

子洲县渠道库坝管护中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：

为全县流域内农业灌溉提供用水，渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

（二）内设机构：

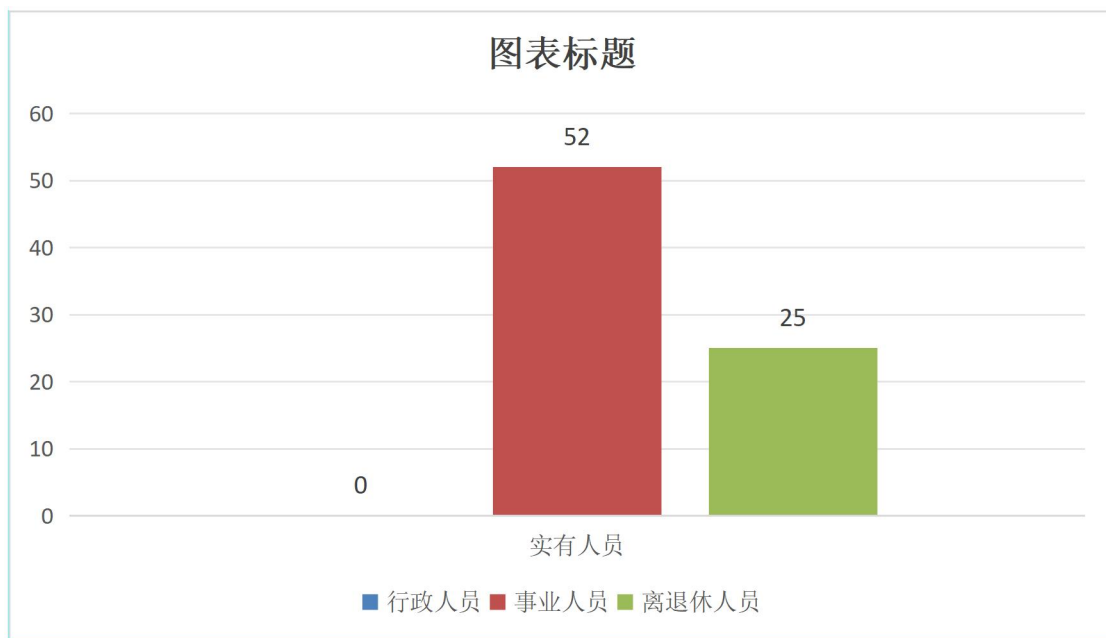
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、报账员岗、党建管理岗、档案管理岗、专业技术岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县水利局所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

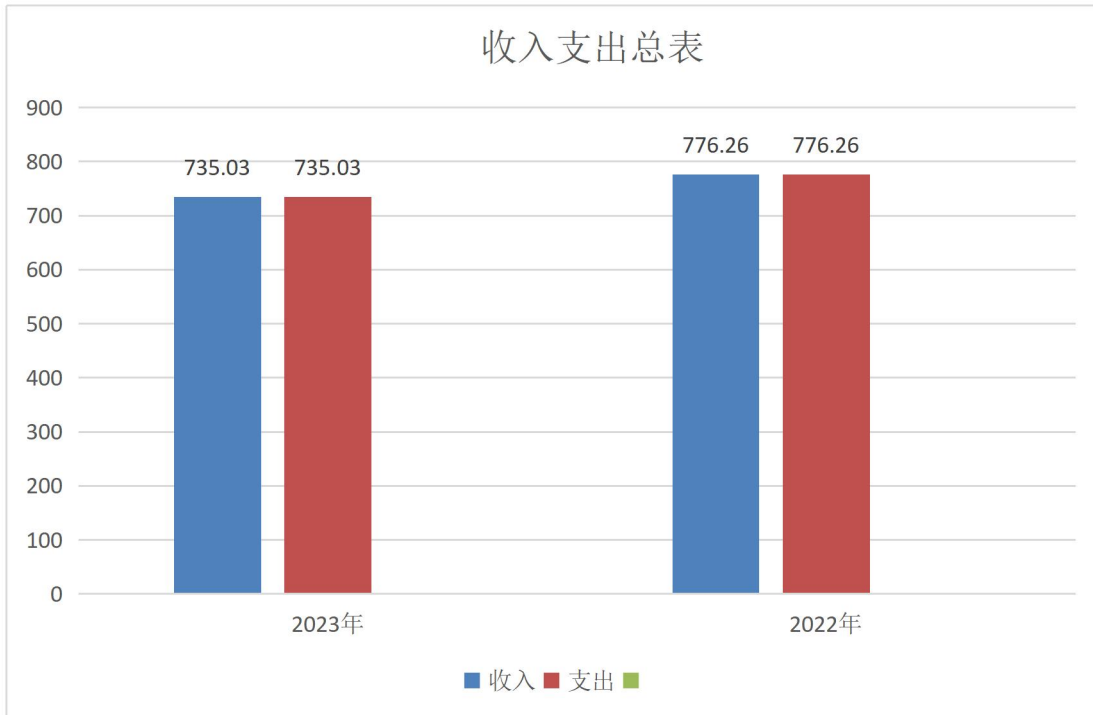
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

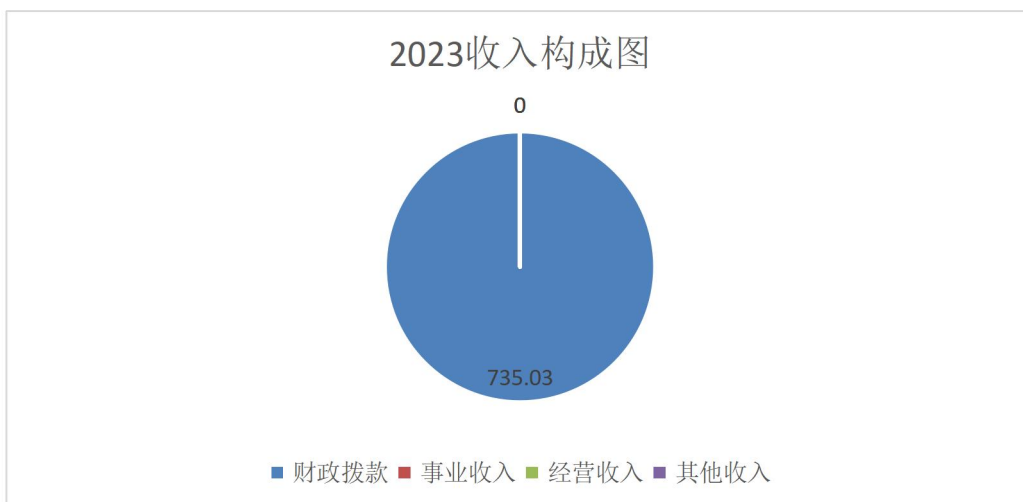
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 735.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.23 万元，降低 5.31%。主要是取水许可水资源论证费项目减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 735.03 万元，其中：财政拨款收入 735.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



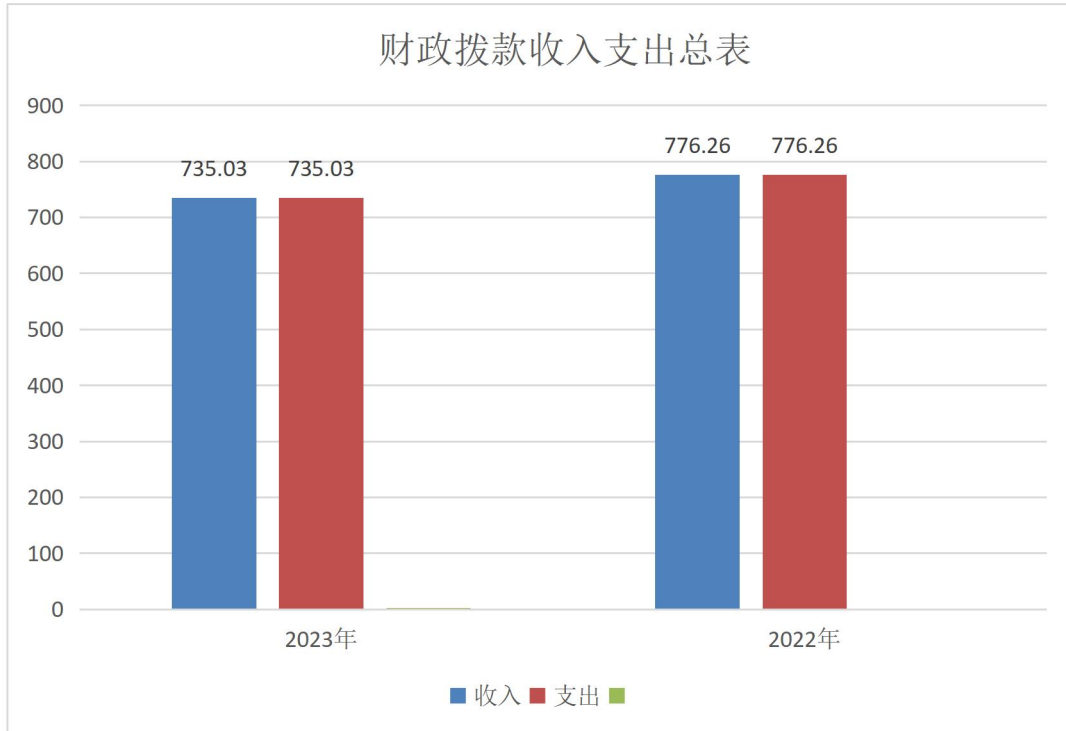
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 735.03 万元，其中：基本支出 725.23 万元，占 98.7%；项目支出 9.8 万元，占 1.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



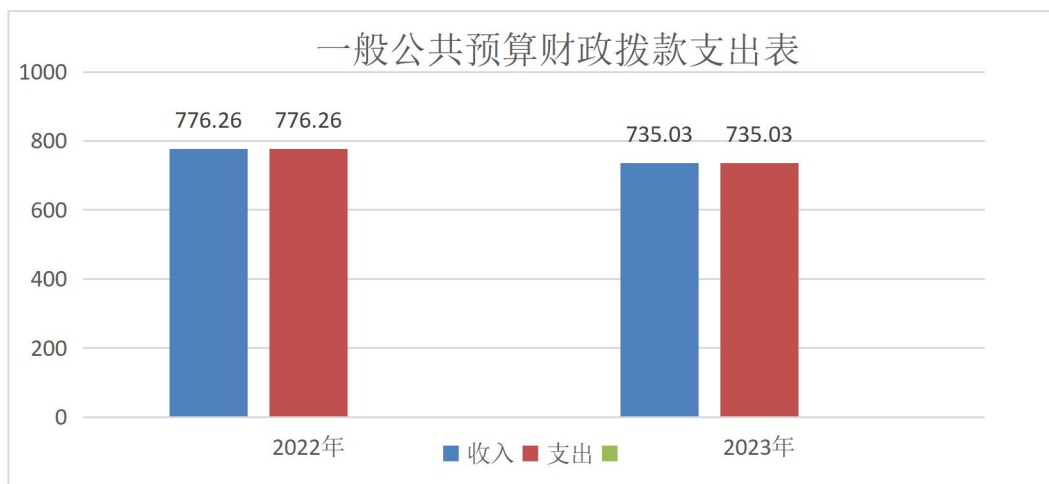
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 735.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.23 万元，降低 5.31%。主要原因是取水许可水资源论证费项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 735.03 万元，支出决算 735.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.23 万元，降低 5.31%，主要原因是取水许可水资源论证费项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
预算 566.85 万元，支出决算 566.85 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）。预算 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，完成预算的 100%。
决算数等预算数。

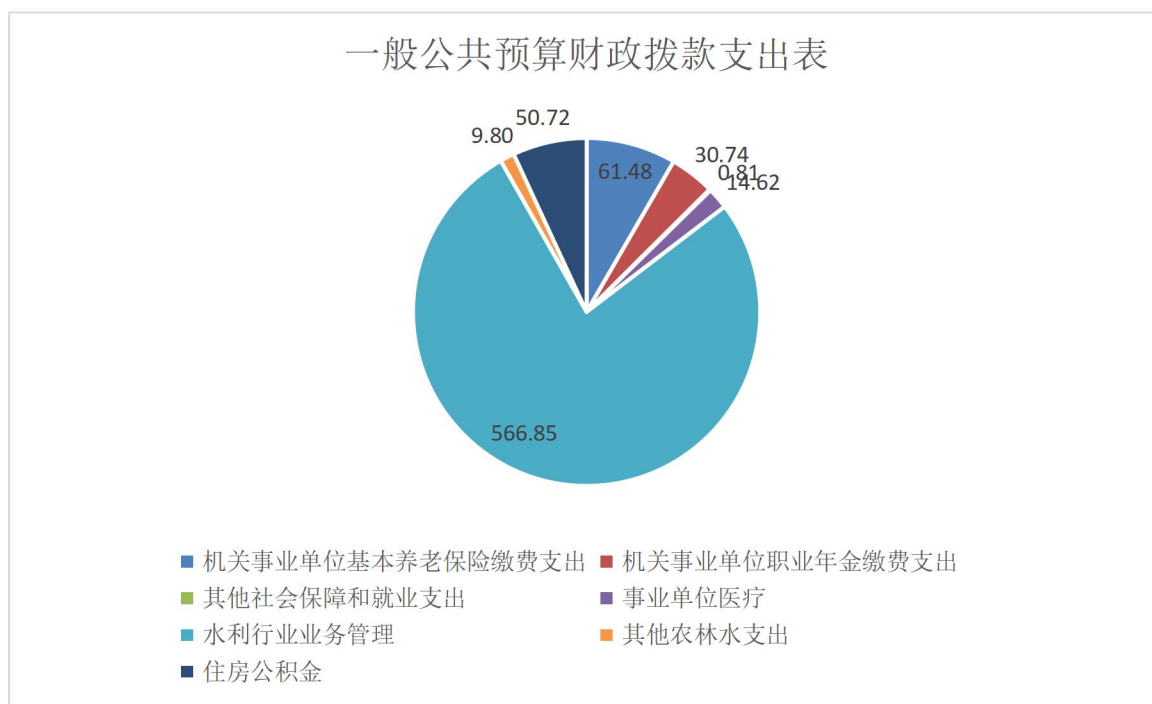
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 61.48 万元，支出决算 61.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 30.74 万元，支出决算 30.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.81 万元，支出决算 0.81 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.62 万元，支出决算 14.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.72 万元，支出决算 50.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.23 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 714.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金。

（二）**公用经费** 10.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

决算数较上年减少的主要原因是节约经费，严格控制经常性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：黄河流域拦沙坝工程：续建 2022 年度拦沙坝 50 座，其中中型拦沙坝 5 座，小型 45 座，工程于 2022 年 10 月开工建设，年底已完成全部建设任务。实施 2023 年小型拦沙坝 10 座，总投资 1100 万元，工程于 10 月下旬开工建设，年底完成 95%的建设任务。淤地坝维修加固工程：除险加固淤地坝 63 座，工程于 2023 年 10 月中旬开工建设，项目已完成 86%的建设任务。电市镇正沟科研试验淤地坝工程：主要建设内容为上游加固培厚坝体，左岸新建溢洪道，左岸新建抽水泵站一座，上水管线 DN160PE 管 500m，1000m³钢筋混凝土高位蓄水池一座，DN110PVC 配水管 2.5km。农业水价改革项目：主要建设内容为建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修 5.37km，安装计量设施 3 套，水价改革面

积 1.2 万亩。目前市水利设计院正在设计中。做好渠道库坝的管护工作：按照“一坝一预案”的要求，对全县 1156 座淤地坝编制防洪抢险应急预案。结合汛前水利安全大检查，共开展渠道库坝安全检查 3 批次，发现度汛隐患 14 处已全部消除。调整淤地坝“三个责任人”并在县政府网站和相关媒体上进行公示，同时组织各责任人开展了淤地坝安全度汛业务技能培训。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织对本单位大理渠灌区-张图建设工作经费项目等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 9.8 万元。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体自评得分 100 分，全年预算数 735.03 万元，执行数 735.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：拦沙坝及淤地坝除险加固工程建设后，经济效益和拦泥效益显著。工程达到淤积年限后，可有效地控制土壤侵蚀，为农业生产创造良好条件。工程的建设，使流域严重的水土流失得到基本控制，可有效地减少进入下游河道的泥沙，延缓下游河道淤积，从而减轻了下游河道清淤工作量，节省了大量的人力、物力和经费。同时，坝顶可作为生产道路，有力地促进农村经济的发展。项目的实施在为当地农民带来经济效益的同时，也促进了当地区域经济

快速增长，道路、交通、医疗卫生以及文化教育等各项事业能随之得到较大发展，有力的促进了乡村振兴工作。发现的问题及原因：一是淤地坝维修加固等工程占线长、点多面广，临时征地涉及农户多，群众因土地征收问题阻挠工程现象时常发生，致使工程不能及时开工建设或断断续续停工；二是我县淤地坝数量多，经过多年运行，存在的问题主要是放水工程、溢洪道年久失修，部分损坏。如不及时进行维修加固，损坏部位将继续加大，甚至威胁大坝的安全运行。下一步改进措施：首先在项目开工前，成立环境保障工作领导小组，积极与项目所在乡、村两级协调沟通，就工程占地清障、开通施工道路、建设用劳等问题，协调沟通，逐一落实解决，为顺利开工排除障碍；其次创新管护方式，科学化、规范化、制度化做好小型水利工程后期管理和维护工作，真正使民生工程成为惠民工程。明确水利项目后期管护由村委会负直接责任，乡政府负监督管理责任，水利局负责指导责任，对相关人员进行业务培训。落实维修养护基金，实行专户管理，专款专用，并纳入财政预算。设立 1-2 名村级水管员，负责管辖范围内小型水利工程的巡查管护及突发事件应急处置和上报等工作。

子洲县渠道库坝管护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县渠道库坝管护中心					
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金	值	率	
	人员保障经费	人员经费	足额按时发放	714.85	714.85		714.85	714.85		—	100%	—
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	10.38	10.38		10.38	10.38		—	100%	—
	履职项目业务经费	业务项目	全面推进成	9.8	9.8		9.8	9.8		—	100%	—
	金额合计			735.03	735.03		735.03	735.03		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 有效地控制土壤侵蚀，为农业生产创造良好条件； 2. 使流域严重的水土流失得到基本控制，可有效地减少进入下游河道的泥沙，延缓下游河道淤积。						1. 有效地控制土壤侵蚀，为农业生产创造良好条件； 2. 使流域严重的水土流失得到基本控制，可有效地减少进入下游河道的泥沙，延缓下游河道淤积。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	除险加固淤地坝数量			≥50 座		63 座		7	7	
			渠道库坝安全检查次数			≥3 次		3 次		6	6	
		质量指标	除险加固完成率			100%		100%		7	7	
			安全检查规范性			100%		100%		6	6	
		时效指标	项目结束时间			2023 年 12 月底前		2023 年 12 月底前		10	10	
		成本指标	人员经费和日常运转成本（万元）			725.23		725.23		7	7	
			项目业务成本（万元）			9.85		9.85		7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	控制土壤侵蚀			控制		控制		15	15	
			减少进入下游河道的泥沙			减少		减少		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023年度单位决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：子洲县渠道库坝管护中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	576.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	735.03	本年支出合计	58	735.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	735.03	总计	62	735.03

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县渠道库坝管护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		735.03	735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.65	576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	566.85	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	566.85	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县渠道库坝管护中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		735.03	725.23	9.80			
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.22	92.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00			
213	农林水支出	576.65	566.85	9.80			
21303	水利	566.85	566.85	0.00			
2130304	水利行业业务管理	566.85	566.85	0.00			
21399	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80			
2139999	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80			
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00			
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00			
2210201	住房公积金	50.72	50.72	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：子洲县渠道库坝管护中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	735.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.03	93.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	576.65	576.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.72	50.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	735.03	本年支出合计	59	735.03	735.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	735.03	总计	64	735.03	735.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：子洲县渠道库坝管护中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	735.03	725.23	9.80
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.22	92.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
213	农林水支出	576.65	566.85	9.80
21303	水利	566.85	566.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	566.85	566.85	0.00
21399	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80
2139999	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00
2210201	住房公积金	50.72	50.72	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：子洲县渠道库坝管护中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.55	302	商品和服务支出	10.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.90	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	399	其他支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	39909	经常性赠与	——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	714.85					公用经费合计	10.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：子洲县渠道库坝管护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：子洲县渠道库坝管护中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：子洲县渠道库坝管护中心

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。