

# 绥德县水旱灾害防治中心

## 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、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

### 第五部分 附 件

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

绥德县水旱灾害防治中心承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作；负责组织编制水旱灾害防治规划；承担水情预警工作，组织编制实施重要水利工程防洪抗旱调度方案；组织协调指导蓄滞洪区管理工作；组织协调洪水影响评价工作；负责水旱灾害防御物资器材储备和基础设施、信息化建设及运行维护；组织水旱灾害防御安全宣传教育和培训。

### （二）内设机构

内设办公室、财务室和其他业务股室。

## 二、决算单位构成

本单位作为绥德县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

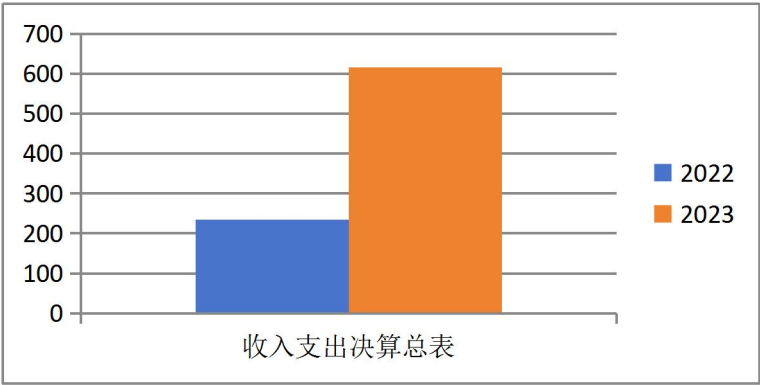
## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

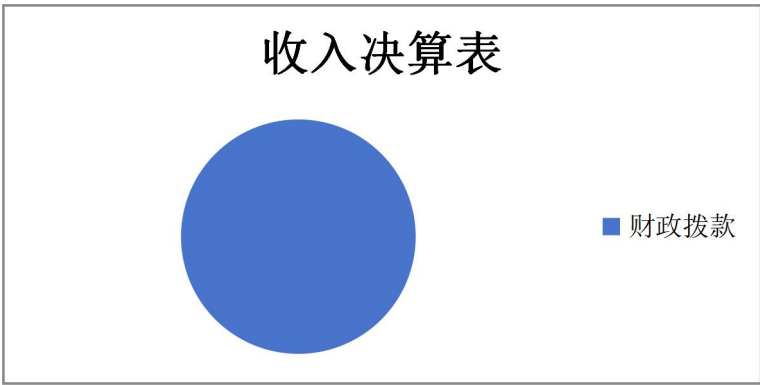
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 614.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 379.82 万元，增长 162%。主要是工程建设收支增加。



### 二、收入决算情况说明

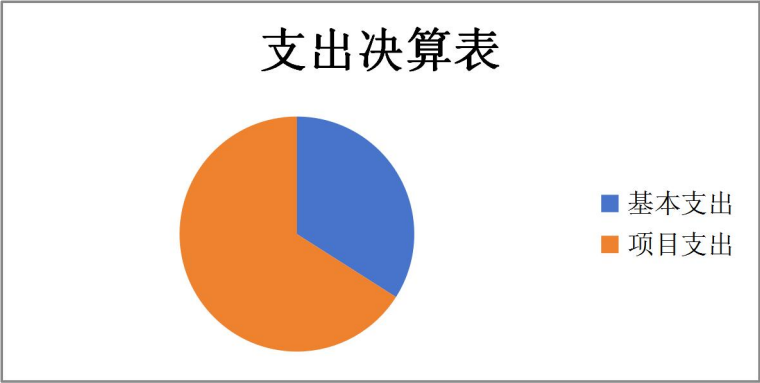
2023 年度本年收入合计 614.81 万元，其中：财政拨款收入 614.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

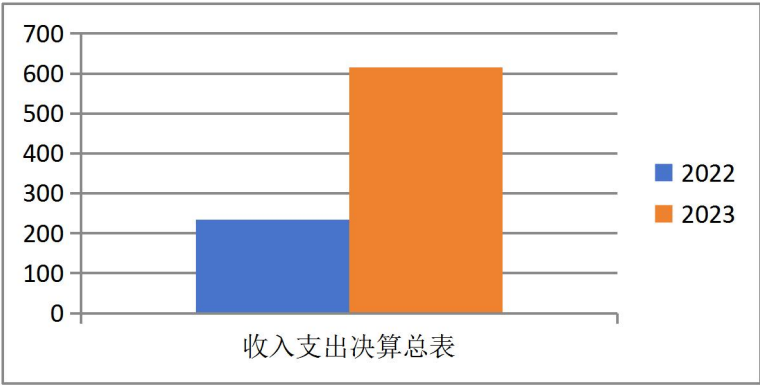
2023 年度本年支出合计 614.81 万元，其中：基本支出

206.27 万元，占 33.6%；项目支出 408.54 万元，占 66.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



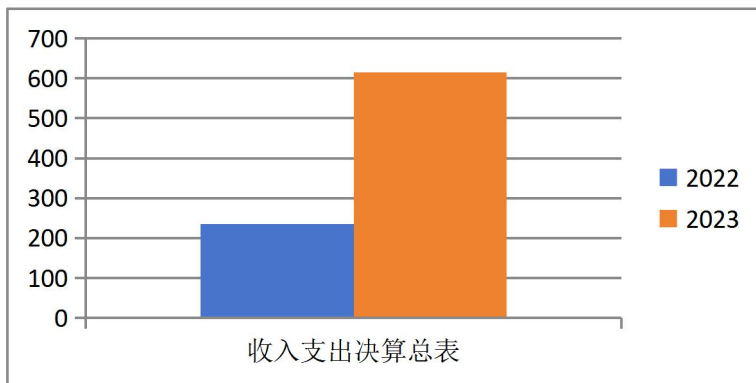
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 614.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 379.82 万元，增长 162%。主要原因是工程建设收支增加。

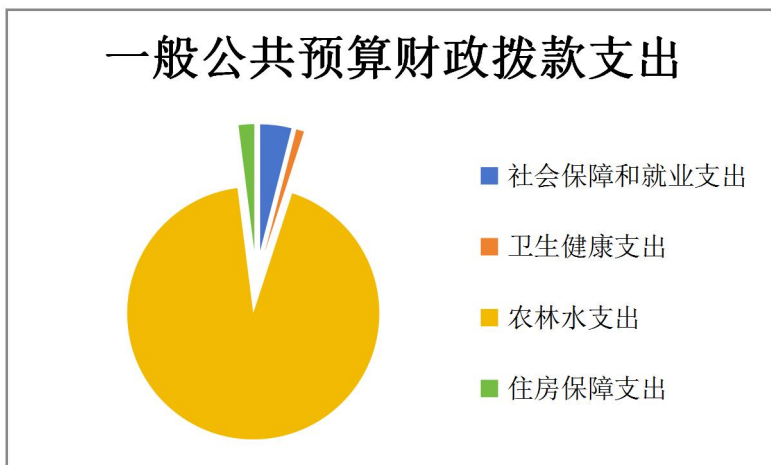


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 614.81 万元，支出决算 614.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 379.82 万元，增长 162%。主要原因是工程建设收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 614.81 万元，支出决算 614.81 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 614.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.49 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

**（二）公用经费** 5.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

##### 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、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

#### 十一、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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 2 辆，主要是防汛抢险及山洪灾害监测预警设备检修车。

#### 十二、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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来我中心深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，牢固树立以人民为中心的发展思想和灾害风险防范意识，坚持底线思维，

狠抓落实各项前期预备工作，立足于早部署、早行动，着眼于防大汛、抗大灾，扎实履职，全力防范水旱灾害风险。较好的完成全年计划任务。

本单位在单位决算中反映《2022 年省级水利防汛救灾资金》、《2022 年市级水利抗旱救灾资金》等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 201 万元，占部门预算项目支出总额的 32.7%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 191.36 万元，执行数 614.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年计划的全部任务。发现的问题及原因：完成时间都在年底，支付集中在年底。下一步改进措施：按照项目进度和合同约定及时支付。

# 水旱灾害防治中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称                       |                                                                                           |                      | 绥德县水旱灾害防治中心 |            |            |          |           |          |          |        |             |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                      | 主要内容                 | 完成<br>情况    | 全年预算数（万元）  |            |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                                           |                      |             | 总额         | 财政<br>拨款   | 其他<br>资金 | 总额        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                            | 基本支出                                                                                      | 人员公用支出               | 完成          | 170.4<br>1 | 170.4<br>1 |          | 206.2     | 206.2    |          | 3      | 100%        | —      |
|                            | 项目支出                                                                                      | 2022 年省级水利<br>防汛救灾资金 | 完成          | 0          | 0          |          | 100       | 100      |          | 1.5    | 100%        | —      |
|                            |                                                                                           | 2022 年市级水利<br>抗旱救灾资金 | 完成          | 0          | 0          |          | 101       | 101      |          | 1.5    | 100%        | —      |
|                            |                                                                                           | 其它项目                 | 完成          | 20.95      | 20.95      |          | 207.5     | 207.5    |          | 4      | 100%        | —      |
|                            | 金额合计                                                                                      |                      |             | 191.3<br>6 | 191.3<br>6 |          | 614.8     | 614.8    |          | 10     | 100%        |        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                |                      |             |            |            |          | 目标实际完成情况  |          |          |        |             |        |
|                            | 1、保障人员公用经费支出；<br>2、按进度支出 2022 年省级水利防汛救灾资金；<br>3、按进度支出 2022 年市级水利抗旱救灾资金；<br>4、按进度支出其他项目资金。 |                      |             |            |            |          | 全部完成      |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50 分）                                                                            | 数量指标                 | 主要任务完成数量    |            |            | 4        |           | 4        |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                                           | 质量指标                 | 验收合格率       |            |            | 100%     |           | 100%     |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                                           | 时效指标                 | 完成时间        |            |            | 2023 年底前 |           | 100%     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                           | 成本指标                 | 政府投资成本      |            |            | 614.8    |           | 614.8    |          | 10     | 10          |        |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                                                                            | 经济效益指标               | .....       |            |            |          |           |          |          |        |             |        |
|                            |                                                                                           | 社会效益指标               | 改善人民群众的生活质量 |            |            | 改善       |           | 改善       |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                           | 生态效益指标               | 减少水土流失      |            |            | 减少       |           | 减少       |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                           | 可持续影响指标              | 提高防汛安全      |            |            | 提高       |           | 提高       |          | 10     | 10          |        |
| 满意度<br>指标<br>（10 分）        | 服务对象满意度<br>指标                                                                             | 受益群众满意度              |             |            | 满意         |          | ≥95       |          | 10       | 10     |             |        |
| 总分                         |                                                                                           |                      |             |            |            |          |           |          |          | 100    | 100         |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《2022 年省级水利防汛救灾资金》、《2022 年市级水利抗旱救灾资金》等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年省级水利防汛救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年计划的全部任务。发现的问题及原因：完成时间都在年底，支付集中在年底。下一步改进措施：按照项目进度和合同约定及时支付。

2. 2022 年市级水利抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 101 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年计划的全部任务。发现的问题及原因：完成时间都在年底，支付集中在年底。下一步改进措施：按照项目进度和合同约定及时支付。

水利抗旱救灾资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                       |                    |             |          |       |          |             |             |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------|-------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                       | 2022 年市级水利抗旱救灾资金项目 |             |          |       |          |             |             |
| 主管部门         |                                       | 绥德县水利局             |             |          | 实施单位  |          | 绥德县水旱灾害防治中心 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数              | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B) | 分值    | 执行率(B/A) | 得分          |             |
|              | 年度资金总额                                | 0                  | 0           | 101      | 10    | 10       |             |             |
|              | 其中：当年财政拨款                             | 0                  | 0           | 101      | —     |          |             | —           |
|              | 上年结转资金                                | 0                  | 0           |          | —     |          |             | —           |
|              | 其他资金                                  | 0                  |             |          | —     |          |             | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                            |                    |             | 实际完成情况   |       |          |             |             |
|              | 1、完成张家砭镇清水沟灌溉工程<br>2、完成名州镇蔡家沟村庙沟淤地坝工程 |                    |             | 完成       |       |          |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标               | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值 | 分值       | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                        | 数量指标               | 项目数量        | 2        | 2     | 15       | 15          |             |
|              |                                       | 质量指标               | 验收合格率       | 100%     | 100%  | 15       | 15          |             |
|              |                                       | 时效指标               | 完成时间        | 2023 年底前 | 100%  | 10       | 10          |             |
|              |                                       | 成本指标               | 政府投资成本      | 614.8    | 614.8 | 10       | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                        | 经济效益指标             | ……          |          |       |          |             |             |
|              |                                       | 社会效益指标             | 改善人民群众的生活质量 | 改善       | 改善    | 10       | 10          |             |
|              |                                       | 生态效益指标             | 减少水土流失      | 减少       | 减少    | 10       | 10          |             |
|              |                                       | 可持续影响指标            | 提高防汛安全      | 提高       | 提高    | 10       | 10          |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                       | 服务对象满意度指标          | 受益群众满意度     | 满意       | ≥95   | 10       | 10          |             |
| 总分           |                                       |                    |             |          |       | 100      | 100         |             |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十三、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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。

3. 绥德县水旱灾害防治中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5612342。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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

| 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  | 614.81 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 27.08  |
|                  | 9  | 0      | 九、卫生健康支出       | 40 | 4.00   |
|                  | 10 | 0      | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 | 0      | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 | 0      | 十二、农林水支出       | 43 | 570.22 |
|                  | 13 | 0      | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 | 0      | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 | 0      | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 | 0      | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 | 0      | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |
|                  | 18 | 0      | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 19 | 0      | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.51  |
|                  | 20 | 0      | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 | 0      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 | 0      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 | 0      | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 | 0      | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 | 0      | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 | 0      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 614.81 | 本年支出合计          | 58 | 614.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 | 0      |                 | 61 | 0      |
| 总计               | 31 | 614.81 | 总计              | 62 | 614.81 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|------------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |            |        |            |      |      |              |      |
| 栏次       |      | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |



| 码       |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6    |
| 合计      |                  | 614.81 | 206.27 | 408.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.08  | 27.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.08  | 27.08  | 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 | 18.34  | 18.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.74   | 8.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 570.22 | 161.68 | 408.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 570.22 | 161.68 | 408.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持             | 61.77  | 0.00   | 61.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 188.14 | 0.00   | 188.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱               | 290.31 | 161.68 | 128.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.51  | 13.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.51  | 13.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.51  | 13.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

| 收 入            |    |              | 支 出        |    |      |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------------|------------|----|------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数          | 项目         | 行次 | 合计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1            | 栏次         |    | 2    | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,148,115.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出     | 34 | 0.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00         | 三、国防支出     | 35 | 0.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出   | 36 | 0.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |              | 五、教育支出     | 37 | 0.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |

|  |    |                |    |        |        |      |      |
|--|----|----------------|----|--------|--------|------|------|
|  | 6  | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 7  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 8  | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 27.08  | 27.08  | 0.00 | 0.00 |
|  | 9  | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 十二、农林水支出       | 44 | 570.22 | 570.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.51  | 13.51  | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 614.81 | 本年支出合计          | 59 | 614.81 | 614.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 | 0      | 0      | 0    | 0    |

|    |        |        |    |    |            |            |          |      |
|----|--------|--------|----|----|------------|------------|----------|------|
| 总计 | 3<br>2 | 614.81 | 总计 | 64 | 614.<br>81 | 614.<br>81 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|----|--------|--------|----|----|------------|------------|----------|------|

注：本表反映部门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

| 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      |                  | 614.81 | 206.27 | 408.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.08  | 27.08  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.08  | 27.08  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  | 18.34  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.74   | 8.74   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 570.22 | 161.68 | 408.54 |
| 21303   | 水利               | 570.22 | 161.68 | 408.54 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2130310 | 水土保持             | 61.77  | 0.00   | 61.77  |

|         |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2130314 | 防汛     | 188.14 | 0.00   | 188.14 |
| 2130315 | 抗旱     | 290.31 | 161.68 | 128.63 |
| 221     | 住房保障支出 | 13.51  | 13.51  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.51  | 13.51  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.51  | 13.51  | 0.00   |

注：本表反映部门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

部门（单位）：绥德县水  
旱灾害防治中心

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

| 科目代码  | 科目名称   | 决<br>算<br>数 | 科<br>目<br>代<br>码 | 科目名称    | 决<br>算<br>数 | 科<br>目<br>代<br>码 | 科目名称    | 决<br>算<br>数 |
|-------|--------|-------------|------------------|---------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 301   | 工资福利支出 | 200.49      | 302              | 商品和服务支出 | 5.78        | 310              | 资本性支出   | 0.00        |
| 30101 | 基本工资   | 141.88      | 30201            | 办公费     | 0.48        | 31001            | 房屋建筑物购建 | 0.00        |
| 30102 | 津贴补贴   | 4.31        | 30202            | 印刷费     | 0.26        | 31002            | 办公设备购置  | 0.00        |
| 30103 | 奖金     | 7.9         | 302              | 咨询费     | 0.          | 310              | 专用设备购置  | 0.00        |

|       |                    |     |     |           |    |     |                 |      |
|-------|--------------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----------------|------|
|       |                    | 6   | 03  |           | 00 | 03  |                 |      |
| 30106 | 伙食补助费              | 0.0 | 302 | 手续费       | 0. | 310 | 基础设施建设          | 0.00 |
|       |                    | 0   | 04  |           | 00 | 05  |                 |      |
| 30107 | 绩效工资               | 1.7 | 302 | 水费        | 0. | 310 | 大型修缮            | 0.00 |
|       |                    | 6   | 05  |           | 00 | 06  |                 |      |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 18. | 302 | 电费        | 0. | 310 | 信息网络及软件购置<br>更新 | 0.00 |
|       |                    | 34  | 06  |           | 70 | 07  |                 |      |
| 30109 | 职业年金缴费             | 8.7 | 302 | 邮电费       | 0. | 310 | 物资储备            | 0.00 |
|       |                    | 4   | 07  |           | 00 | 08  |                 |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 4.0 | 302 | 取暖费       | 1. | 310 | 土地补偿            | 0.00 |
|       |                    | 0   | 08  |           | 00 | 09  |                 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.0 | 302 | 物业管理费     | 0. | 310 | 安置补助            | 0.00 |
|       |                    | 0   | 09  |           | 00 | 10  |                 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.0 | 302 | 差旅费       | 0. | 310 | 地上附着物和青苗补<br>偿  | 0.00 |
|       |                    | 0   | 11  |           | 00 | 11  |                 |      |
| 30113 | 住房公积金              | 13. | 302 | 因公出国（境）费用 | 0. | 310 | 拆迁补偿            | 0.00 |
|       |                    | 51  | 12  |           | 00 | 12  |                 |      |
| 30114 | 医疗费                | 0.0 | 302 | 维修（护）费    | 0. | 310 | 公务用车购置          | 0.00 |
|       |                    | 0   | 13  |           | 00 | 13  |                 |      |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 0.0 | 302 | 租赁费       | 0. | 310 | 其他交通工具购置        | 0.00 |
|       |                    | 0   | 14  |           | 00 | 19  |                 |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 0.0 | 302 | 会议费       | 0. | 310 | 文物和陈列品购置        | 0.00 |
|       |                    | 0   | 15  |           | 00 | 21  |                 |      |
| 30301 | 离休费                | 0.0 | 302 | 培训费       | 0. | 310 | 无形资产购置          | 0.00 |
|       |                    | 0   | 16  |           | 00 | 22  |                 |      |
| 30302 | 退休费                | 0.0 | 302 | 公务接待费     | 0. | 310 | 其他资本性支出         | 0.00 |
|       |                    |     |     |           |    |     |                 |      |

|       |             |          |           |           |          |           |                    |      |
|-------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|------|
|       |             | 0        | 17        |           | 00       | 99        |                    |      |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.0<br>0 | 302<br>18 | 专用材料费     | 0.<br>00 | 312       | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.0<br>0 | 302<br>24 | 被装购置费     | 0.<br>00 | 312<br>01 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.0<br>0 | 302<br>25 | 专用燃料费     | 0.<br>00 | 312<br>03 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.0<br>0 | 302<br>26 | 劳务费       | 2.<br>75 | 312<br>04 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.0<br>0 | 302<br>27 | 委托业务费     | 0.<br>00 | 312<br>05 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.0<br>0 | 302<br>28 | 工会经费      | 0.<br>00 | 312<br>99 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.0<br>0 | 302<br>29 | 福利费       | 0.<br>00 | 399       | 其他支出               | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.0<br>0 | 302<br>31 | 公务用车运行维护费 | 0.<br>00 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.0<br>0 | 302<br>39 | 其他交通费用    | 0.<br>18 | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0<br>0 | 302<br>40 | 税金及附加费用   | 0.<br>00 | 399<br>09 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |             | 0        | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 0.<br>40 | 399<br>10 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |             | 0        | 307       | 债务利息及费用支出 | 0.<br>00 | 399<br>99 | 其他支出               | 0.00 |
|       |             | 0        | 307       | 国内债务付息    | 0.       |           |                    |      |

|        |  |        |        |          |      |  |           |
|--------|--|--------|--------|----------|------|--|-----------|
|        |  |        | 01     |          | 00   |  |           |
|        |  | 0      | 30702  | 国外债务付息   | 0.00 |  |           |
|        |  | 0      | 30703  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |           |
|        |  | 0      | 30704  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |           |
| 人员经费合计 |  | 200.49 | 公用经费合计 |          |      |  | 57,781.00 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|---------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |         |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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

部门（单位）：绥德县水旱灾害防治中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 财政拨款“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 |     |     |
|            |    |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |     |

|     |          |      |          |      |                            |          |          |      |
|-----|----------|------|----------|------|----------------------------|----------|----------|------|
|     |          |      |          |      | 车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 费        |          |      |
| 栏次  | 1        | 2    | 3        | 4    | 5                          | 6        | 7        | 8    |
| 预算数 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0 |          |      |
| 决算数 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无单位重点评价项目绩效评价结果

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政重点评价项目绩效评价结果。