

华阴市灌溉管理工作站 2022年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度部门决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 指导全市抗旱灌溉工作。
2. 负责全市山洪灾害防治工作。
3. 负责统计全市水利设施灌溉数据上报。
4. 负责华阴市水务局防汛抗旱物料的储备、补充、管理及运输工作。
5. 负责全市抗旱灌溉及节水灌溉推广工作；负责年度抗旱应急水源工程建设项目。
6. 承办市水务局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

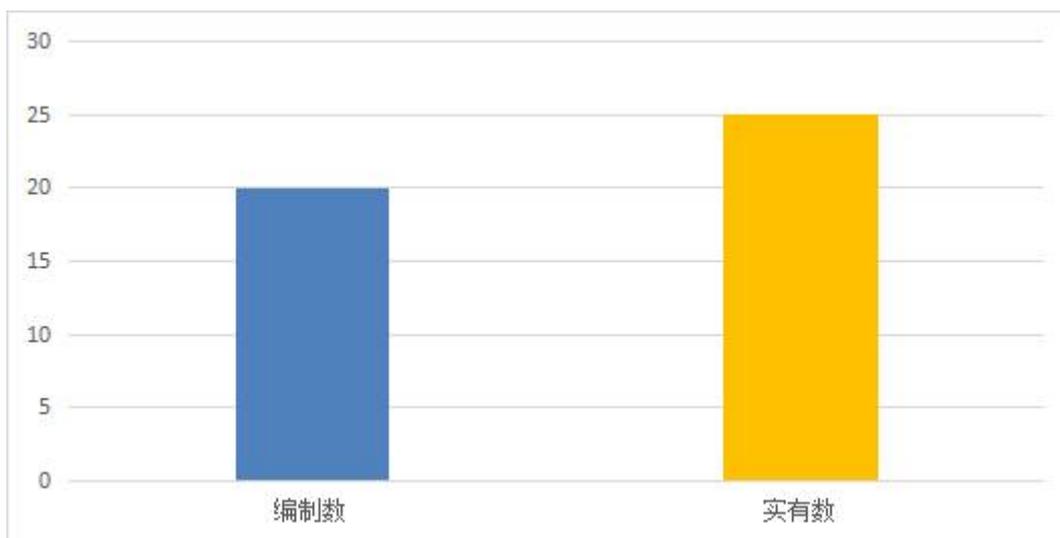
我单位下设办公室、灌溉组、防汛抗旱物资组、财务组和山洪灾害组五个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

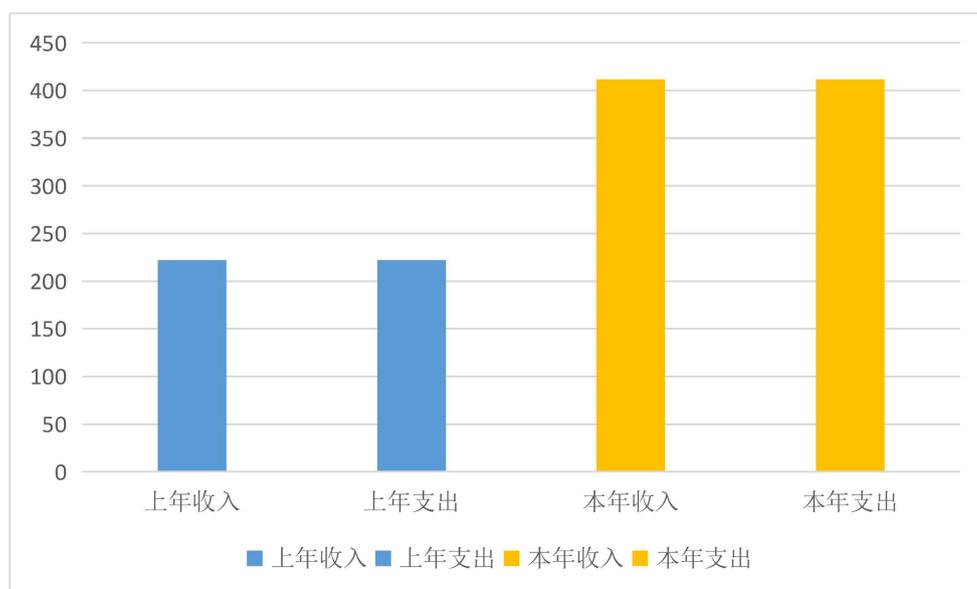
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

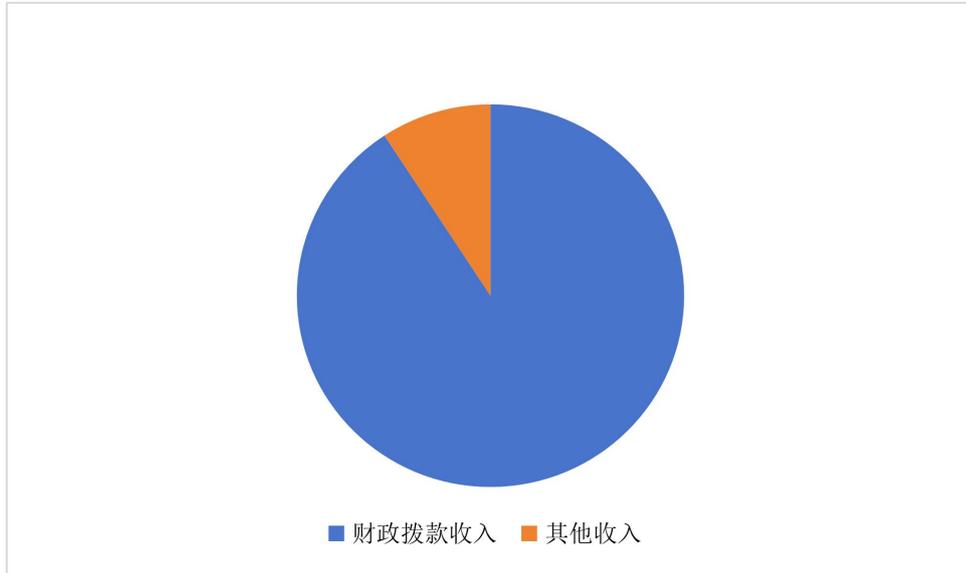
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 411.72 万元，与上年相比收、支总计增加 189.88 万元，增长 85.59%。主要是抗旱应急项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 357.92 万元，其中：财政拨款收入 324.92 万元，占 90.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33 万元，占 9.22%。



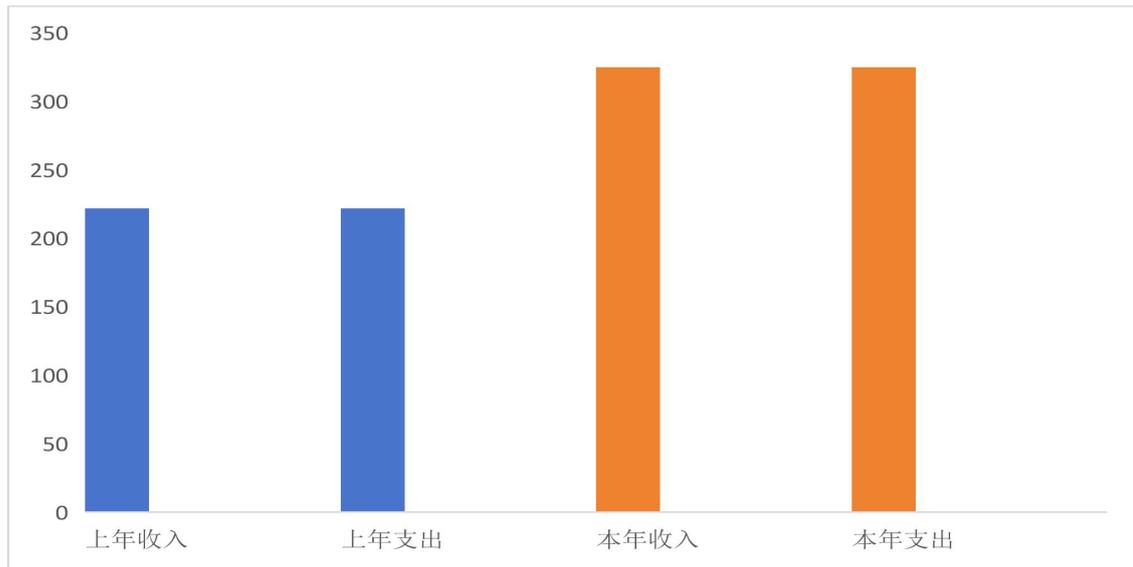
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 404.58 万元，其中：基本支出 279.95 万元，占 69.2%；项目支出 124.63 万元，占 30.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



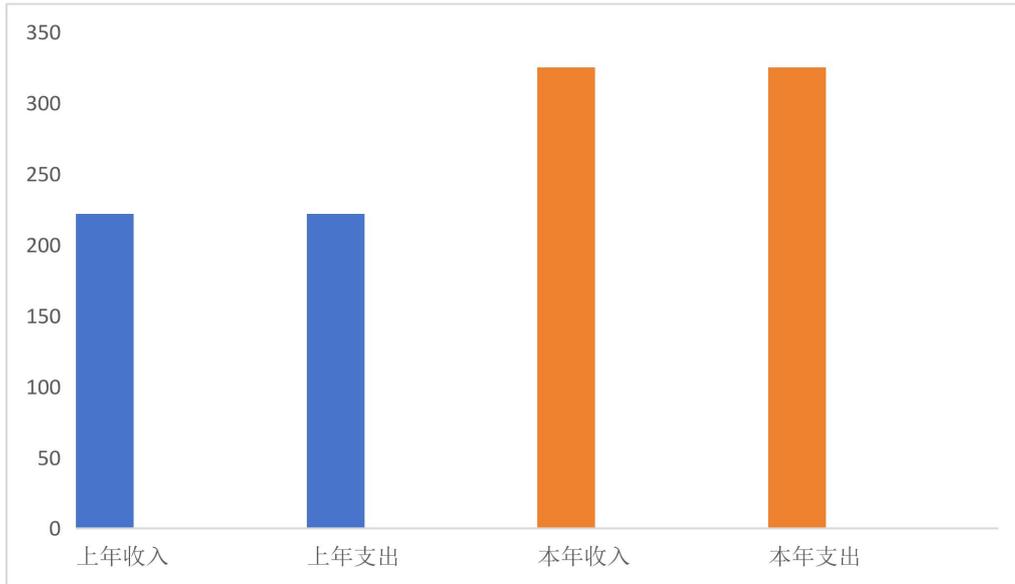
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 324.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 103.08 万元，增长 46.46%。主要原因是抗旱应急项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 232.65 万元，支出决算 324.92 万元，完成年初预算的 139.66%，占本年支出合计的 80.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.08 万元，增长 46.46%，主要原因是抗旱应急项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 26.98 万元，支出决算 23.49 万元，完成预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

2. 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 0.34 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

3. 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 0.67 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数上调。

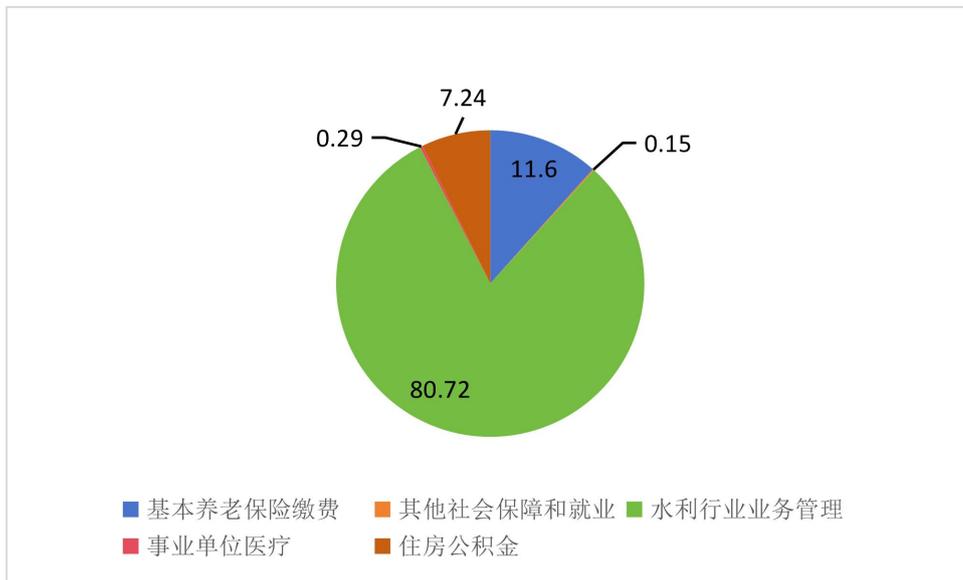
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算 187.80 万元，支出决算 191.48 万元，完成预算

101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算19.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加防汛应急项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱应急项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.86万元，支出决算13.42万元，完成预算的79.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费228.21万元，主要包括：基本工资、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.0 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是内部控制压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是内部控制压缩开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算0.18万元，完成预算的18%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是内部控制压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是压缩开支，无接待费用支出。

（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2022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2022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2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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1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，主要是抗旱专用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 组织 10 余名技术人员，维修保养防汛抗旱机具 40 余台套，以保障设备正常使用。

2. 更新补充防汛物资，编织袋 10 万条、铁丝 40 卷、手电筒 50 个、汽油升降灯 2 套、充电升降灯 6 个、雨衣 50 件、雨鞋 100 双，雨伞 100 把。

3. 完成灌溉面积 49.4 万亩次，其中冬灌 5.8 万亩，春灌 18.2 万亩，夏灌 25.4 万亩；占渭南下达总灌溉任务的 150%。

4. 为各镇办提供水泵 23 台套，龙带 3 千余米，并安排技术人员深入一线指导安装设备全力排涝，最大限度降低经济损失。

5. 修订编写 2022 年度山洪灾害防御工作预案；组织人员 20 余人，对 4 个镇办 13 个山洪灾害防御村进行了详细的摸底排查，明确了受威胁人员及转移避险责任人，受威胁人员共计 234 户，713 人；。更换各类责任牌、宣传栏、明白卡、发放宣传册等；通过微信工作群发布各类预警预报信息 200 余条，通过县级山洪灾害预警平台向 83 位各级防汛责任人发送预警信息 59 次 4897 条，启动预警广播 30 台次，预警播报 27 次 270 条，协助各镇办转移安置 2392 人次。

6. 4 月份开始实施 2022 年山洪灾害防治项目，此项工程现已完工。9 月份开始实施 2022 年度山洪灾害防御能力提升

项目，因疫情原因，暂未完工。

7.8月份开始实施2022年抗旱应急水源工程建设。建设内容包括：为罗敷镇兴乐坊村、华西镇庆湾村庆华片区各新打机井一眼，每眼机井修建井房1座，共计2座。此项工程现已完工。9月份开始实施2022年第一批中央水利抗旱救灾资金华阴市抗旱应急水源工程建设，建设内容包括：为华山镇董城村、华西镇罗西村、岳庙办岳西村各新打机井一眼，每眼机井修建井房1座，共计3座，此项工程已基本完成。

本单位在部门决算中反映2021年水利救灾资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金95万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数359.65万元，执行数404.58万元，完成预算的110.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目建成后有效地抵御自然灾害能力，防止和减弱农业灾害，提高农作物抗旱保墒能力；减少洪涝灾害、提高预警能力。

发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

华阴市灌溉管理工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市灌溉管理工作站									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员及公用经费	279.95	232.65	232.65		279.95	279.95		—	100%	—
	任务2	2021年第三批省级水利资金	19.7	20	20		19.7	19.7		—	98.5%	—
	任务3	2021年水利救灾资金	44.59	45	45		44.59	44.59		—	99.09%	—
	任务4	防汛费用	32.54	32	32		32.54	32.54		—	100%	—
	任务5	2022年抗旱应急水源工程	27.8	30	30		27.8	27.8		—	92.67%	—
	金额合计			359.65	359.65		404.58	404.58		10	110.95%	8
	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					
	完成单位人员经费支出,完成日常工作运转,完成各项水利项目及防汛抗旱任务					完成单位人员经费支出,完成日常工作运转,完成各项水利项目及防汛抗旱任务						
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	数量指标	人员及公用经费			1	1	5	5			
			项目			3个	3个	5	5			
			防汛费用			32万元	32.54万元	5	5			
		质量指标	人员及公用经费			100%	100%	5	5			
			项目验收合格率			100%	100%	5	5			
			已建工程是否存在质量问题			否	否	7	7			
		时效指标	截止2022年底,项目完成及时率			100%	100%	8	8			
	成本指标	人员工资按时足额发放			是	是	5	5				
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比			100%	110.95%	5	5				
效益指标	经济效益指标	工程建成后提升灌溉面积			600亩	600亩	5	5				
		工程建成后带动农业亩均产量			≥500斤	≥500斤	5	5				

	社会效益指标	抵御自然灾害能力	提高防御能力	提高防御能力	5	5	
		减少洪涝灾害、提高预警能力	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	防止或减弱农业灾害	效果显著	效果显著	5	5
			农作物抗旱保墒能力	效果显著	效果显著	5	5
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	5	4	
总分					100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2021 年水利救灾资金、华阴市 2022 年抗旱应急水源工程、2021 年第三批省级水利资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年水利救灾资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行预算数 44.59 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目支出年初预算金额和实际支出存在差异，项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

2. 华阴市 2022 年抗旱应急水源工程绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行预算数 27.8 万元，完成预算的 92.67%。项目绩效目标完成情况：剩余资金还未支付，财政部门将额度收回。

3. 2021 年第三批省级水利资金绩效自评综述：全年预算

数 20 万元，执行预算数 19.7 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目绩效编制缺乏前瞻性，绩效目标和指标体系设置未完全做到细化量化。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度。

华阴市 2021 年抗旱应急水源工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市 2021 年抗旱应急水源工程							
主管部门	华阴市水务局			实施单位		华阴市灌溉管理工作站		
项目资金 (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	45	45	44.59	10	99.09%	9	
	其中:当年财政拨款	45	45	44.59	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	华阴市 2021 年抗旱应急水源工程 45 万			华阴市 2021 年抗旱应急水源工程 44.59 万				
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	数量指标	指标 1:新打机井	3 眼	3 眼	5	5	
			指标 2:新修井房	3 座	3 座	5	5	
			指标 3:配套设施	3 套	3 套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2022 年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	89.18%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	工程建成后提升灌溉面积	360 亩	360 亩	10	10	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	360 亩	360 亩	10	10	
		生态效益指标	防止或减弱农业灾害	≥360 亩	≥360 亩	5	5	
		可持续影响指标	水利设施良性运行能力	5-8 年	5-8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
	总分					100	97	

华阴市 2022 年抗旱应急水源工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市 2022 年抗旱应急水源工程							
主管部门	华阴市水务局			实施单位		华阴市灌溉管理工作站		
项目资金 (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	30	30	27.8	10	92.67%	9	
	其中:当年财政拨款	30	30	27.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	华阴市 2021 年抗旱应急水源工程 30 万元			华阴市 2021 年抗旱应急水源工程 27.8 万元				
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	数量指标	指标 1:新打机井	2 眼	2 眼	10	10	
			指标 2:新修井房	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止 2022 年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	工程建成后提升灌溉面积	240 亩	240 亩	10	10	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	240 亩	240 亩	5	5	
		生态效益指标	防止或减弱农业灾害	≥240 亩	≥240 亩	5	5	
可持续影响指标		水利设施良性运行能力	5-8 年	5-8 年	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	97	

华阴市 2021 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市 2021 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目							
主管部门	华阴市水务局			实施单位	华阴市灌溉管理工作站			
项目资金 (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	20	20	19.7	10	98.5%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成华阴市 2021 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目			完成华阴市 2021 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目				
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	数量指标	防汛视频会议及防汛网络专线维护	1 项	1 项	5	5	
			防汛宣传	1 项	1 项	5	5	
			长涧河、罗敷河入渭口视频监控供电改造	2 处	2 处	5	5	
			山洪灾害平台服务器更新及山洪灾害平台迁移	1 项	1 项	5	5	
			重点区域预警广播更新	10 套	10 套	10	10	
			河道水位及雨量站维护	1 项	1 项	5	5	
			山洪灾害系统运行维护	1 项	1 项	5	5	

	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	截止 2022 年底，投资完成比例	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	减少洪涝灾害、提高预警能力	提高山洪灾害威胁区的防御和预警能力	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化

调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 4682582。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 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：华阴市灌溉管理工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.92	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	33.00	八、社会保障和就业支出	39	23.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	366.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	357.92	本年支出合计	58	404.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.80	年末结转和结余	60	7.14
	30			61	
总计	31	411.72	总计	62	411.72

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

部门：华阴市灌溉管理工作站

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		357.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21303	水利	319.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130304	水利行业业务管理	224.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130314	防汛	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	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

公开03表

部门：华阴市灌溉管理工作站

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		404.58	279.95	124.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.12	241.50	124.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	366.12	241.50	124.63	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	271.14	238.60	32.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.99	0.29	19.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.00	2.61	72.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	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

部门：华阴市灌溉管理工作站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	324.92	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	23.79	23.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	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	286.46	286.46	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	13.42	13.42	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	324.92	本年支出合计	59	324.92	324.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	324.92	总计	64	324.92	324.92	0.00	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支出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

部门：华阴市灌溉管理工作站

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		324.92	232.83	92.09
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
213	农林水支出	286.46	194.37	92.09
21303	水利	286.46	194.37	92.09
2130304	水利行业业务管理	191.48	191.48	0.00
2130314	防汛	19.99	0.29	19.70
2130315	抗旱	75.00	2.61	72.39
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	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

公开06表

部门(单位): 华阴市灌溉管理工作站

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	225.68	302	商品和服务支出	4.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	228.21		公用经费合计				4.62

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

部门：华阴市灌溉管理工作站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：华阴市灌溉管理工作站

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	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	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。