

# 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处 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

### 第五部分 附 件

## 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

宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处为公益一类事业单位，隶属于宝鸡市凤翔区水利局，主要职责是：负责白荻沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利工程设施维护管理，主要承担防汛抗旱、城镇供水、水利科技等工作。主要职责任务是：

- 1、负责白荻沟、群力、姚家沟、桃树沟四座水库大坝及其它建筑物的管理、安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行；
- 2、负责横水河流域水资源和洪水安全调度工作；
- 3、负责横水河灌区水利设施的日常管理和维护工作；

- 4、负责横水河灌区农业灌溉管理工作；
- 5、负责白茛沟水库水源地保护和日常管理工作；
- 6、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；
- 7、负责五曲湾水利风景区开发、建设和管理；
- 8、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。

## （二）内设机构

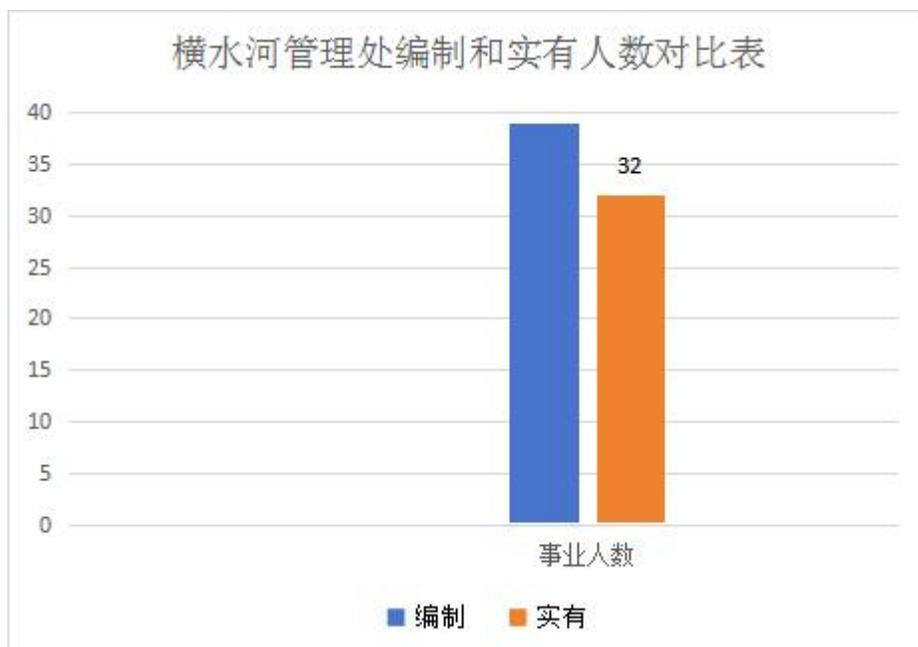
凤翔区横水河灌溉管理处内设 6 个组(站):政办组、工程组、财务组、水防组、白茛沟水库管理站、群力水库管理站。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，事业编制 39 人，实有人员 32 人,事业人员 32 人。单位管理的退休人员 14 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

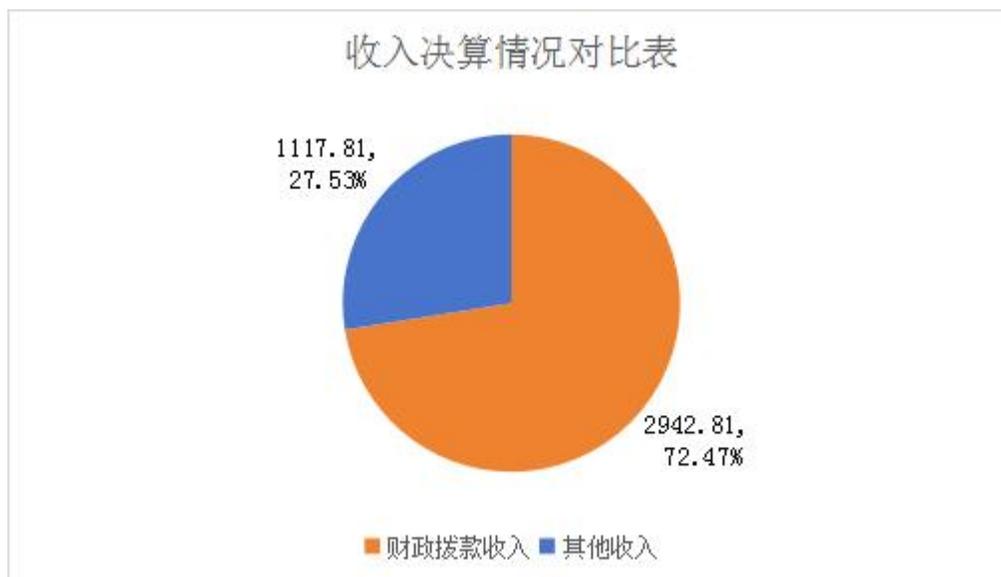
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4060.52万元、支出总计3023.56万元，与上年相比收入增加3707.84万元，增长1051.05%。主要是人员预算经费增加及财政专项资金及往来户项目资金纳入决算；与上年相比支出增加2670.79万元，增长757.08%。主要原因是人员经费预算支出增加及财政专项资金及往来户项目资金纳入决算。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,060.62万元，其中：财政拨款收入2,942.81万元，占72.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,117.81万元，占27.53%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,023.56万元，其中：基本支出431.96万元，占14.29%；项目支出2,591.6万元，占85.71%；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2,942.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2590.03万元，增长734.19%。主要原因是财政专项资金项目纳入决算导致财政拨款收支增加。



## 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 346.75 万元，支出决算 2,942.81 万元，完成年初预算的 848.68%，占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 2590.03 万元，增长 734.19%，主要原因是财政专项资金项目收支纳入决算及人员经费预算增加导致财政拨款支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。全年预算为 44.25 万元，支出决算为 44.25 万元，完成全年预算的 100%。

2. 卫生健康支出。全年预算为 17.73 万元，支出决算为 17.73 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出。全年预算为 2857.70 万元，支出决算为

2857.70 万元，完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出。全年预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成全年预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.96万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费425.96万元，主要包括：基本工资138.74万元、津贴补贴9.45万元、绩效工资175.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.53万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费17.73万元、住房公积金23.13万元、医疗费9.64万元、抚恤金1.69万元、生活补助6.18万元。

（二）公用经费6万元，主要包括：办公费0.86万元、水费0.09万元、电费1.01万元、邮电费0.49万元、取暖费0.20万元、差旅费2.20万元、专用燃料费0.18万元、其他交通费用0.3万元、

其他商品和服务支出0.68万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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**

本年度一般公共预算“三公”经费支出安排0万元，支出决算0万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制“三公”经费开支。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本单位本年度无一般公共预算因公出国（境）安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算安排公务用车购置预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## (二) 培训费支出情况说明

本单位本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## (三) 会议费支出情况说明

单位本年度无一般公共预算公会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,155.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,133.63万元、政府采购服务支出21.47万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,155.1万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额1,155.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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1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1辆，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处2022年度年度主要计划任务顺利完成并取得一定成效。

全年中，单位严把工程质量和安全生产这条生命线，全力抓好水利工程建设；大力发挥灌区职能，突出防汛保安和抗旱灌溉，实现安全度汛和夏秋粮丰产增收；大力优化凤翔主城区供水职能，白茨沟水源地水质持续向好；突破瓶颈，致力于单位基础

设施改善，大力促进“双创”，单位面貌取得根本性变化。

本单位在部门决算中反映水利工程维修及养护费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2510.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### (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83分，全年预算数2510.85万元，执行数2510.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算科学合理执行，无超支预算，保障水利工程运行与维护工作顺利开展。发现的问题及原因：财务人员整体水平参差不齐、项目预算精细程度不到位。改进建议：加强预算绩效法规政策理论学习，加强预算绩效管理制度建设，做好项目预算细化工作。

## 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区水利局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保基本民生	100%	7.87	7.87		7.87	7.87		—	100%	—
	任务2	保工资	100%	418.08	418.08		418.08	418.08		—	100%	—
	任务3	保运转	100%	6.00	6.00		6.00	6.00		—	100%	—
										—		—
	金额合计			431.96	431.96		431.96	431.96		10		
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	按照上级要求，确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我单位成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对全镇预算执行支出进行了规范。对本镇预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。		预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成了2022年预算执行。				
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	全年预算数(万元)	431.96	431.96	10	10
		质量指标	支出进度	100%	100%	20	15
		时效指标	预算执行时限	2022年度	2022年度	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取得一定的水费非税收入	100%	100%	10	8
		社会效益指标	间接保证灌区农户收入增加	99%	100%	10	7
		生态效益指标	灌区生态环境良好率	85%	85%	10	8
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	95%以上	95%以上	20	15
总分						100	<b>83</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水利工程维修及养护费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 7万元，执行数 7万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：对灌区所辖水利工程进行维修养护，确保水利工程安全完整及四座水库运行安全，延长工程运行年限，充分发挥工程功能，增加社会效益及经济效益。

2. 驻村干部补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数 4万元，执行数 4万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：及时报销乡村振兴单位抽调干部差旅费，发放通讯补助，适时对驻村干部进行慰问，为驻村干部安心开展工作提供了后勤保障，间接地促进了乡村振兴工作开展。

2. 水利基础设施建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2499.85万元，执行数 2499.85万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照工程建设程序，及实施水利建设项目，确保工程质量及进度，按期保质保量完成工程任务。

## 区级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级项目						
主管部门	宝鸡市凤翔区水利局			实施单位		宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级	
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	2510. 85	2510.85	2510.8 5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2510. 85	2510.85	2510.8 5	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	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			
	灌区水利工程安全完整, 四座水库运行安全, 延长工程使用年限, 取得一定经济效益和社会效益; 保障乡村振兴驻村干部待遇落实, 间接的促进乡村振兴工作.			按照预期目标全面完成。			
绩效指标	项目指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施			
	水利工程维修及养护费项目	7	7				
	驻村干部补贴经费项目	4	4				
	水利基础设施建设专项资金项目	2499.85	2499.85				
说明							

#### (四) 单位主管专项资金

### 区级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级 2022 年项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区水利局			实施单位		宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级		
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	2499.8 5	2499.85	2499.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2499.8 5	2499.85	2499.85	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	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				
	做好防汛抗旱,为水利工程管理提供保障;加强工程质量监督,做好水利工程管理。			按照预期目标全面完成。				
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 (50 分)	数量指标	年初预算项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	支出进度	100%	100%	20	15	
		时效指标	预算执行时限	2022 年 度	2022 年度	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	取得一定的水费 非税收入	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	间接保证灌区农 户收入增加	100%	100%	10	7	
		生态效益指标	灌区生态环境良 好率	85%	85%	10	8	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	灌区群众满意度	95%以上	95%以上	20	15	
总分					100	83		

### (五) 无重点评价项目

## （六）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. 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处本级决算数据反映了1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-7781343)。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

# 目录表

编制单位：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处 2023年9月 金额单位：ML

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	本单位不涉及该公开报表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及该公开报表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及该公开报表

## 收入支出决算总表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

公开01表  
金额单位：万元

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	2,942.81	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	1,117.81	八、社会保障和就业支出	39	44.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	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	2,938.45
	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	23.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,060.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,023.56</b>
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	1,037.06
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,060.62</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,060.62</b>

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

公开02表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,060.62	2,942.81					1,117.81
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25					
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	17.73	17.73					
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73					
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73					
213	农林水支出	3,975.51	2,857.70					1,117.81
21303	水利	3,975.51	2,857.70					1,117.81
2130306	水利工程运行与维护	1,475.66	357.85					1,117.81
2130399	其他水利支出	2,499.85	2,499.85					
221	住房保障支出	23.13	23.13					
22102	住房改革支出	23.13	23.13					
2210201	住房公积金	23.13	23.13					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

公开03表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,023.56	431.96	2,591.60			
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25				
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
213	农林水支出	2,938.45	346.85	2,591.60			
21303	水利	2,938.45	346.85	2,591.60			
2130306	水利工程运行与维护	438.60	346.85	91.75			
2130399	其他水利支出	2,499.85		2,499.85			
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	23.13	23.13				

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

公开04表  
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	2,942.81	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	44.25	44.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73		
	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	2,857.70	2,857.70		
	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	23.13	23.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,942.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,942.81	2,942.81		
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				
<b>总 计</b>	32	2,942.81	<b>总 计</b>	64	2,942.81	2,942.81		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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
<b>合 计</b>		<b>2,942.81</b>	<b>431.96</b>	<b>2,510.85</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	
2101102	事业单位医疗	17.73		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,857.70</b>	<b>346.85</b>	<b>2,510.85</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,857.70</b>	<b>346.85</b>	<b>2,510.85</b>
2130306	水利工程运行与维护	357.85	346.85	11.00
2130399	其他水利支出	2,499.85		2,499.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	
2210201	住房公积金	23.13		

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  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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	418.08	302	商品和服务支出	6.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.74	30201	办公费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	175.15	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	0.20	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		30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.84	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	7.87	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		999	其他支出	
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费		99907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费	0.18	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		99909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		99999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债券付息				
			30702	国外债券付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	425.96		公用经费合计				6.00

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

公开08表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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): 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

公开08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。

## 第五部分 附件

