

榆林市横山区雷惠渠服务所

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

2023 年，我单位在区委、区政府和上级主管部门的领导下，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为重点，经过全体职工的辛勤工作，圆满完成了 2023 年各项工作和任务。

2023 年，我单位采取严格落实农业水价改革，推动灌区高质量发展；加大宣传力度，提倡节水灌溉；加强渠道管理等措施，本年度共计引水 1589.6 万方，其中灌溉用水 1020.1 万方，相比去年节约用水 269.3 万方。本年度天气较为干旱，雷惠渠渠道平稳运行，灌区农业未受到影响。

（一）主要职责

- 1、负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；
- 2、负责渠道供水及维修管护工作；
- 3、负责二道峁渔种场的管理与开发工作；
- 4、承担区水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

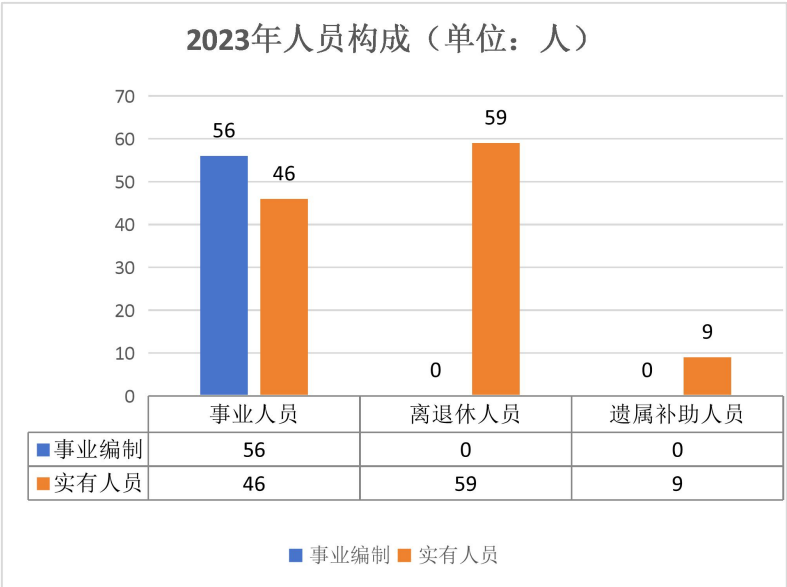
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，编制

2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

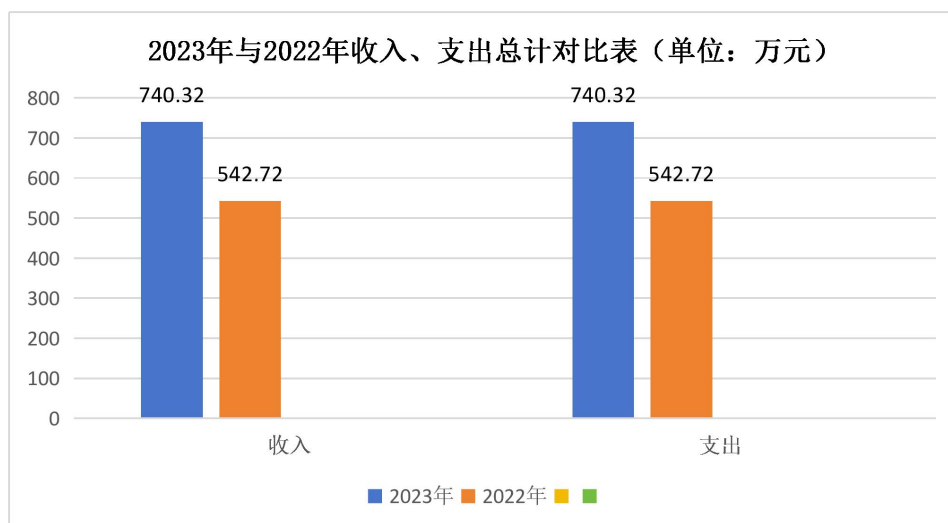
截至 2023 年底，本单位人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的离退休人员 59 人，遗属补助人员 10 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

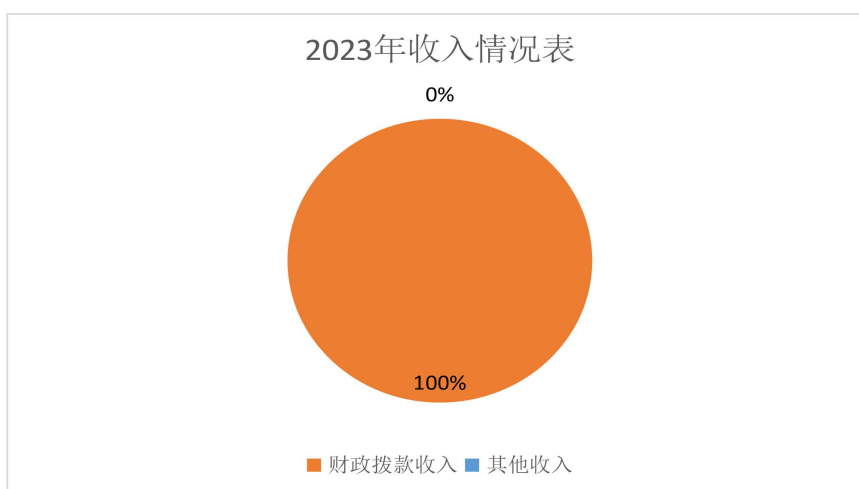
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 740.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 197.6 万元，增长 36.41%，主要是办公房屋维修及渠道维护收支增加。



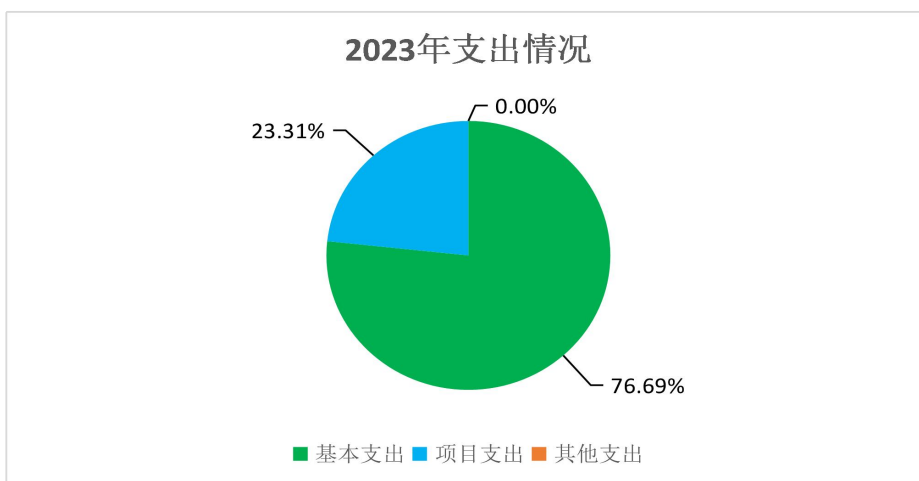
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 740.32 万元，其中：财政拨款收入 740.32 万元，占 100%；无其他项目收入。



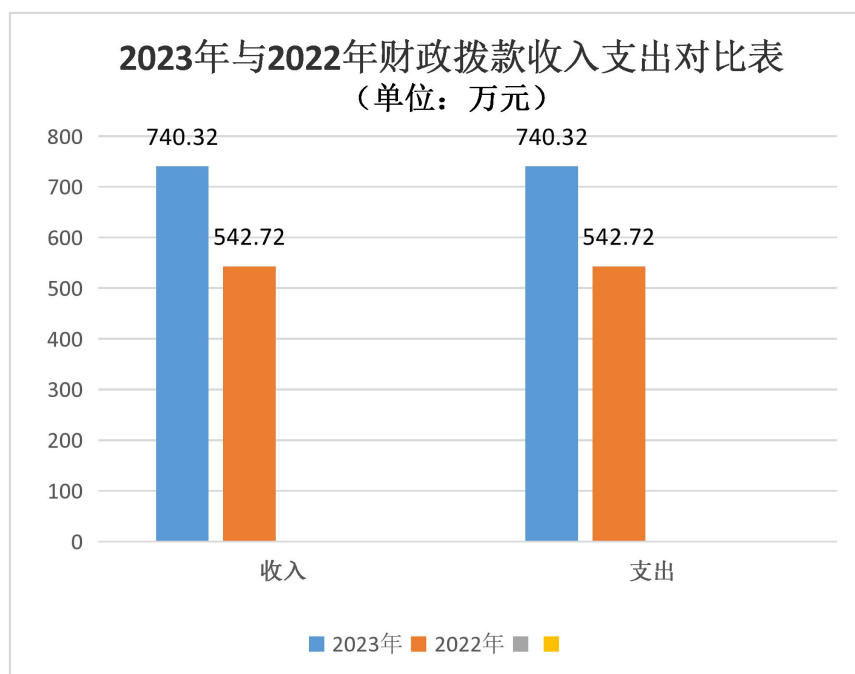
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 740.32 万元，其中：基本支出 567.74 万元，占 76.69%；项目支出 172.59 万元，占 23.31%；无其他项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

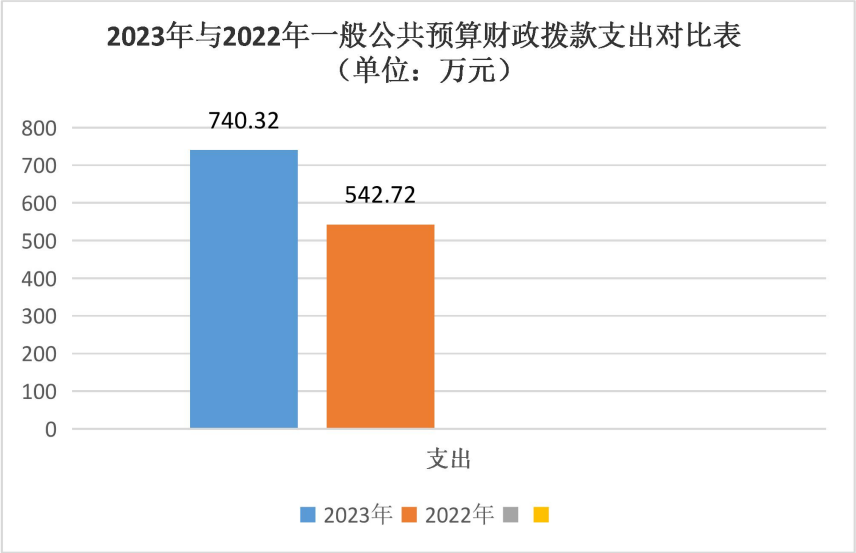
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 740.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 197.6 万元，增长 36.41%，主要是办公房屋维修及渠道维护收支增加。



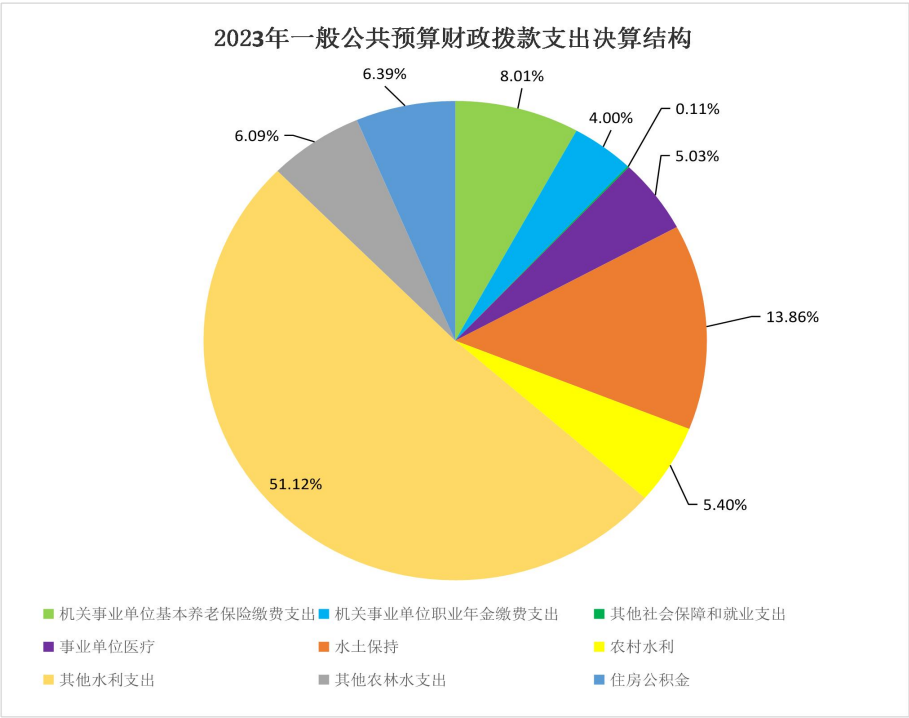
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 516.72 万元，支出决算 740.32 万元，完成年初预算的 143.27%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 197.6 万元,增长 36.41%,主要是办公房屋维修及渠道维护收支增加。



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 59.27 万元，支出决算 59.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 29.64 万元，支出决算 29.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 37.22 万元，支出决算 37.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 102.59 万元，支出决算 102.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。农村水利（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其他水利支出（项）。年初预算 378.43 万元，支出决算 378.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）。年初预算 45.08 万元，支出决算 45.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.31 万元，支出决算 47.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 567.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 559.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金及生活补助。

（二）公用经费 8.09 万元，主要包括：工会经费。

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。

十、公用经费支出情况说明

2023 年度公用经费预算 8.09 万元,支出决算 8.09 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.21 万元,主要原因是工会经费减少。

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 2 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 1 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,整体情况良好,重点工作如下:

- 1、认真做好辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作;
- 2、认真做好负责渠道供水及维修管护工作;
- 3、认真做好二道崙渔种场的管理与开发工作;

4、努力完成区委、区政府，主管单位和上级业务单位交办的其他各项工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 740.32 万元，执行数 740.32 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：在区委区政府区水利局领导下，雷惠渠干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为水利发展积极贡献力量，进一步巩固乡村振兴成果，社会满意度有所提高。发现的问题及原因：（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评。

2023 年单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区雷惠渠服务所									
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			
	人员经费支出	人员经费及日常公用经费	完成	567.73	567.73		567.73	567.73		—	100%	—
	运行管护工作经费	渠道运行日常管理维护工作经费	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100%	—
	二道峁渔场渠道维修	渠道运行日常管理维护工作经费	完成	29.60	29.60		29.60	29.60		—	100%	—
	雷惠渠服务所维修加固	渠道运行日常管理维护工作经费	完成	72.98	72.98		72.98	72.98		—	100%	—
	农业水价改革配套工程	渠道运行日常管理维护工作经费	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—
金额合计				740.32	740.32		740.32	740.32		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. 保障单位职工工资福利支出； 2. 公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位正常运行； 3. 完成辖区内水利工程管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作； 4. 完成渠道供水及维修管护工作； 5. 完成区水利局交办的其他工作。						1. 保障单位职工工资福利支出； 2. 公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位正常运行； 3. 完成辖区内水利工程管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作； 4. 完成渠道供水及维修管护工作； 5. 完成区水利局交办的其他工作。					
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	职工人数			46 人		46 人		10	10	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		10	9	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月 31 日		100%		10	10	
		成本指标	人员经费			≤559.64 万元		559.64 万元		7	7	
			日常公用经费			≤8.08 万元		8.08 万元		7	7	
			运行管护经费			≤172.58 万元		172.58 万元		6	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	农民增收增产			有效提高		有效提高		8	7	
		社会效益指标	保障灌区农业用水安全，增加防洪能力			显著提高		显著提高		8	7	
		生态效益指标	保护及改善生态环境			有效提高		有效提高		7	6	
		可持续影响指标	可长期运行，持续为民服务			有效提高		有效提高		7	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	93	

（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

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 榆林市横山区雷惠渠服务所决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 不涉及机构改革，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：0912-7689010。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

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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	740.32	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	89.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.22
	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	566.09
	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	47.31
	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	740.32	本年支出合计	58	740.32
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			61	
总计	31	740.32	总计	62	740.32

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
单位：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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		740.32	740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	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	59.27	59.27	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.09	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	521.02	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	378.43	378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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		740.32	567.74	172.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.09	393.50	172.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	521.02	348.43	172.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	378.43	348.43	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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	740.32	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	89.70	89.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.22	37.22	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	566.09	566.09	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	47.31	47.31	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	740.32	本年支出合计	59	740.32	740.32	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				
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	740.32	总计	64	740.32	740.32	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
单位：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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		740.32	567.74	172.59
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
213	农林水支出	566.09	393.50	172.59
21303	水利	521.02	348.43	172.59
2130310	水土保持	102.59	0.00	102.59
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	378.43	348.43	30.00
21399	其他农林水支出	45.08	45.08	0.00
2139999	其他农林水支出	45.08	45.08	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	0.00

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：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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	506.92	302	商品和服务支出	8.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	279.78	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.15	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	38.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.31	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	0.00	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	52.73	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	45.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		559.65	公用经费合计					8.09

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
单位：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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
单位：万元

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

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

单位：榆林市横山区雷惠渠服务所

公开09表
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

本单位无其他相关附件。