

榆林市横山区水旱灾害防治中心 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、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

（一）主要职责

榆林市横山区水旱灾害防治中心业务范围是组织编制全区河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；组织编制全区干旱防治规划及河流和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案；负责对全区河流和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，负责协调指导山洪灾害防御相关工作；负责组织协调全区水情旱情信息报送和预警工作，负责全区水库蓄水和干旱影响评估工作。

（二）内设机构

本单位作为榆林市横山区水利局二级预算单位，无内设机构。

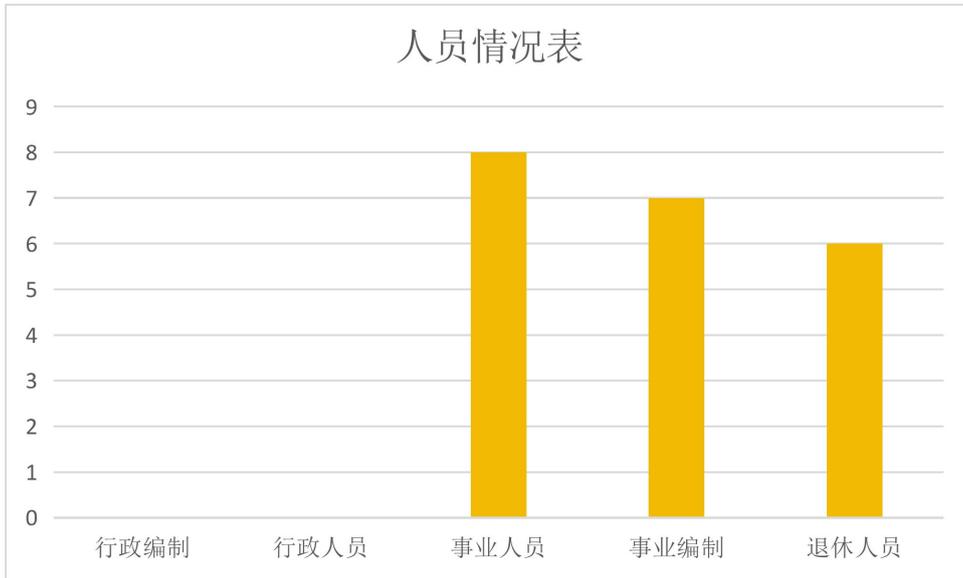
二、单位决算单位构成

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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

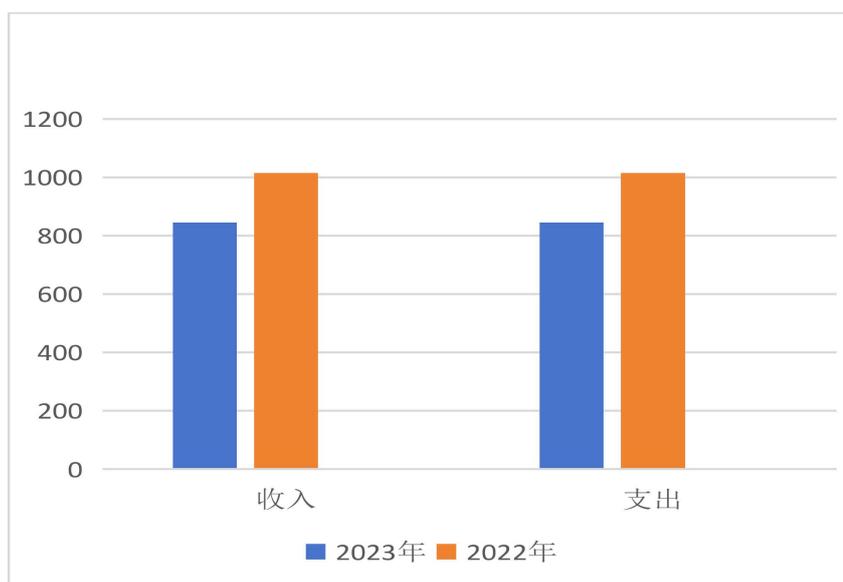
单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

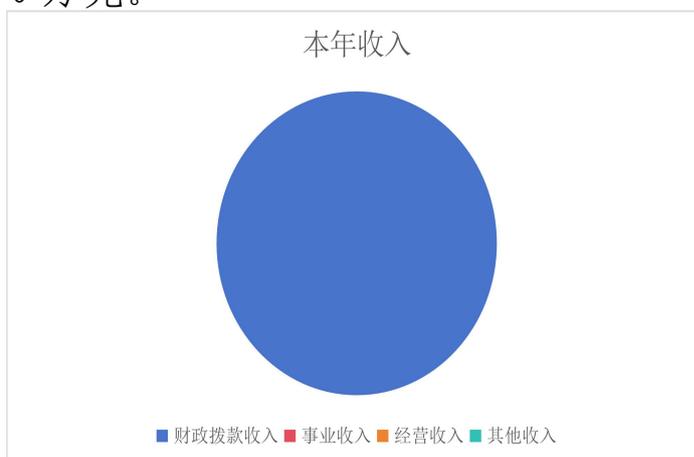
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 845.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 169.65 万元，下降 16.72%。主要是防汛抗旱专项资金减少导致收支减少。



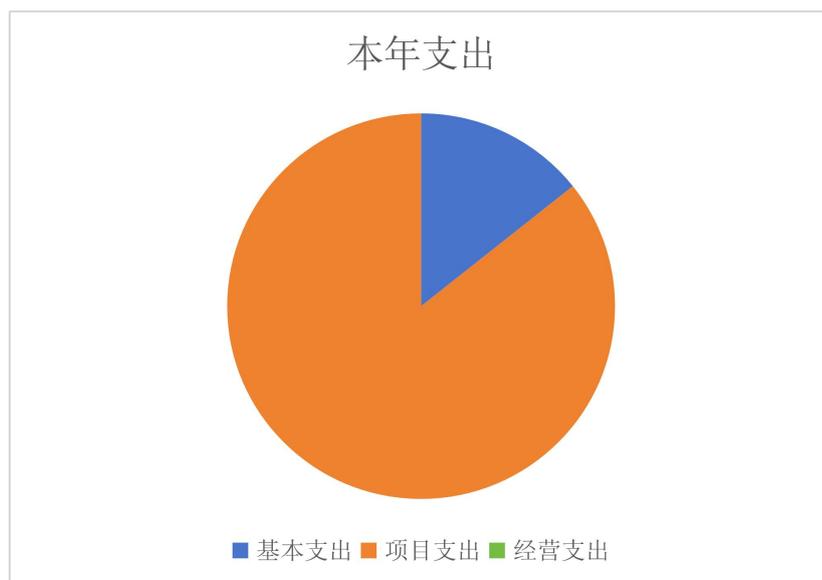
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 845.28 万元，其中：财政拨款收入 845.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



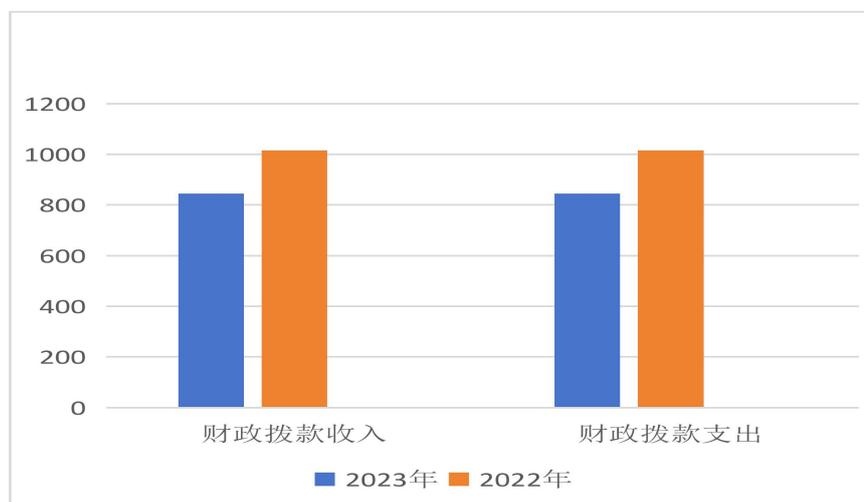
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 845.28 万元，其中：基本支出 120.93 万元，占 14.31%；项目支出 724.36 万元，占 85.69%；经营支出 0 万元。



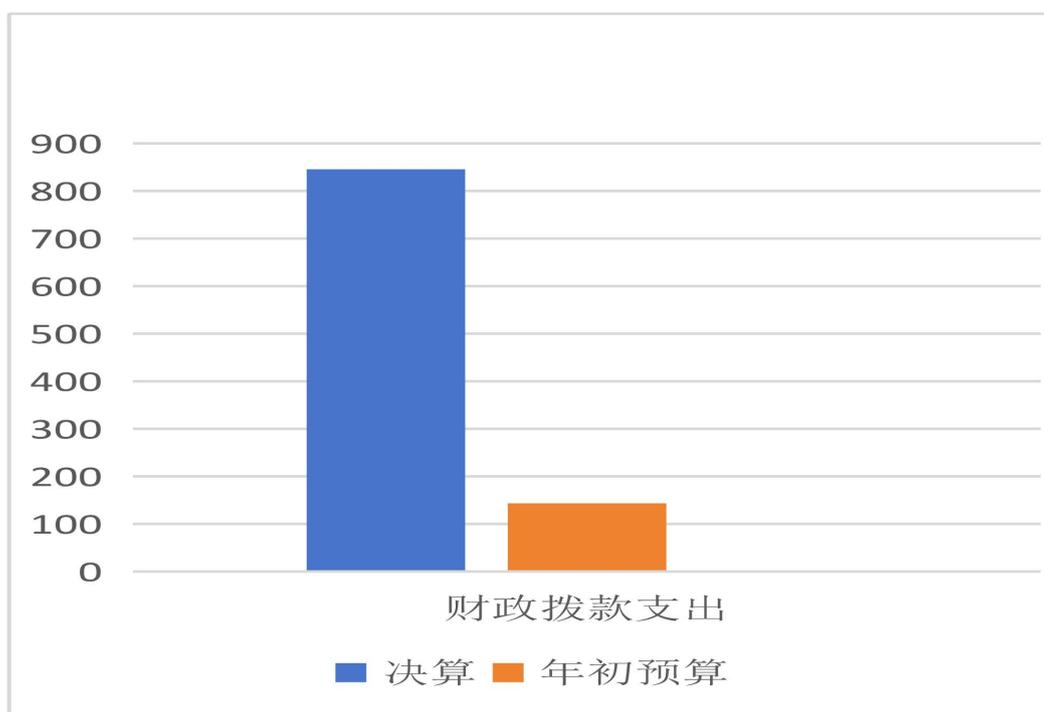
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 845.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 169.65 万元，下降 16.72%。主要是防汛抗旱专项资金减少导致收支减少。



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143.59万元，支出决算845.28万元，完成年初预算的588.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少169.65万元，下降16.72%。主要是防汛抗旱专项资金减少导致收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算11.23万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

3、其他社会保障和就业支出（2089999）

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

4、事业单位医疗（2101102）

年初预算 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

5、水利工程运行与维护（2130306）

支出决算 32.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛抗旱专项资金年初未预算。

6、水土保持（2130310）

支出决算 157.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛抗旱专项资金年初未预算。

7、防汛（2130314）

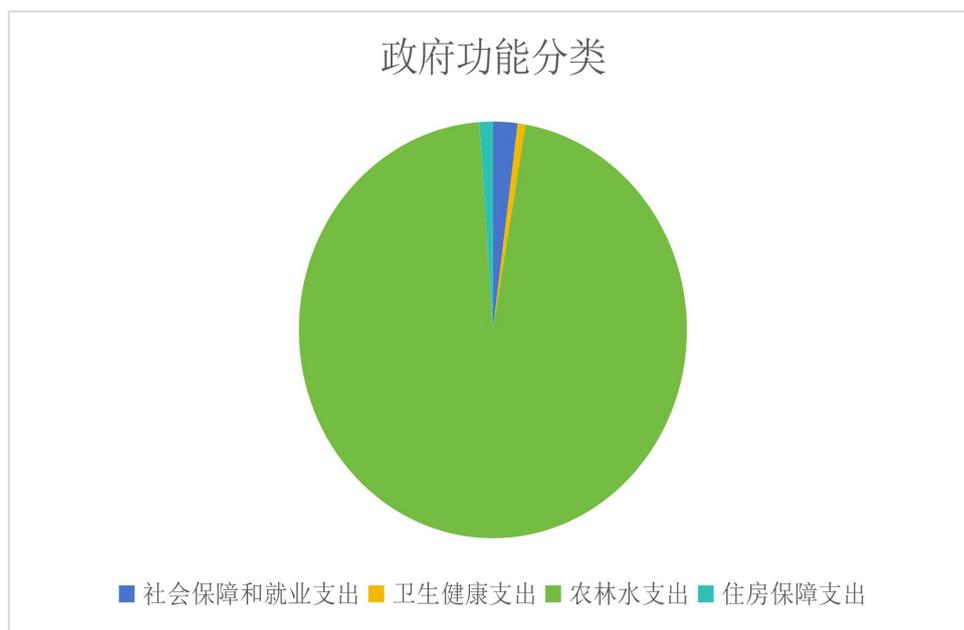
年初预算 111.16 万元，支出决算 337.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛抗旱专项资金年初未预算。

8、抗旱（2130315）

支出决算 285.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛抗旱专项资金年初未预算。

9、住房公积金（2210201）

年初预算 9.59 万元，支出决算 9.59 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。



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 120.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 113.49 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。

(二) 公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

（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、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 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 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 0 辆，主要是防汛抗旱指挥用车。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，我单位较好的完成了今年各项目标任务，项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。此项目保障了本单位本年度单位各项工作以及上级部门交办给本单位其他工作任务保质保量的完成。

本单位在单位决算中反映一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 292.33 万元，占单位预算项目支出总额的 40.36%，按照本年度的工作目标，严格做好单位项目申报工作、项目绩

效监控、项目自评工作。促使本单位财务管理工作不断科学化、规范化。

我单位严格采取以上措施，做好财务管理工作，并取得了初步成效：一是资金使用更加科学合理，二是资产管理越来越规范，三是财务管理水平不断提高，四是单位业务人员素质不断增强。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

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，单位整体支出自评得分 89，全年预算数 845.28 万元，执行数 845.28 万元，完成预算的 588.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好，保质保量完成了单位各项日常工作，且顺利实施了水旱灾害防治各项工程。发现的问题及原因：在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，单位

成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。

3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林市横山区水旱灾害防治中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区水旱灾害防治中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资、社保		113.49	113.49		113.49	113.49		—	100	—
	公用经费	办公经费		7.43	7.43		7.43	7.43		—	100	—
	防汛抗旱 专项经费	防汛物资等		724.36	724.36		724.36	724.36		—	100	—
	金额合计				845.28	845.28		845.28	845.28		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					
	水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。组织开展水利防汛安全检查、预警会商、应急督导和重要水利工程调度工作。						水旱灾害救灾物资购置，山洪灾害非工程措施运行维护。					
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	工资发放		10	10	10					
			经费支付		10	8	8					
		质量指标	工程服务		10	8	8					
			项目完成时间		10	10	10					
		成本指标	项目实施成本		10	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政投资，具有社会效益		5	5	5					
		社会效益指标	积极应对防治水旱灾害		5	4	4					
		生态效益指标	维护生态平衡		10	8	8					
		可持续影响指标	水土保持		10	8	8					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度		10	8	8						
总分										89		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映水土保持（党岔镇泗源沟村排洪渠维修加固工程）、抗旱（区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、水土保持（党岔镇泗源沟村排洪渠维修加固工程）项目绩效自评综述：全年预算数217万元，执行数157.35万元，完成预算的72.51%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：持续高温少雨，降雨严重不足，土壤失衡严重，旱情频繁发生，而且衡山区近几年也出现了强度最大的伏旱。

下一步改进措施：根据实际山洪灾害情况，认真贯彻落实各项目实施，狠抓水利基础设施、防汛、抗旱、山洪灾害体系建设，山洪灾害防治能力得到很大的提升最大程度减轻洪涝干旱灾害影响和损失，保障了人民生命财产安全。

发现的问题及原因：项目预算执行率不足，工程进度较低，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金没有及时下达施工单位；及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度，将到期报废资

2、抗旱（区级水利抗旱救灾资金）项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数134.98万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：汛前、汛中以水利局牵头，联合水防中心、水保、河务等相关责任单位多次进行了一线检查，为切实做好今年水旱灾害

防御工作做好准备。下一步改进措施：积极响应、中、省、市、区抗旱保粮工作，积极协调各镇办组织群众开展节水灌溉宣传。因今年上半年雨分布不均匀，全区山地墒情较往年干旱，积极实施抗旱水源工程采购抗旱物资进行储备，以备抗旱时使用。

党岔镇泗源沟村排洪渠维修加固工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党岔镇泗源沟村排洪渠维修加固工程							
主管部门	榆林市横山区水利局			实施单位		榆林市横山区水旱灾害防治中心		
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	217	157.35	157.35	10	72.51%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	减少洪水灾害、维修加固排洪渠 135 米			工程均达到验收标准				
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	维修加固排洪渠	维修加固排洪渠	维修加固排洪渠 135 米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	90%以上	90%以上	10	10	
		成本指标	项目实施成本	217 万元	157.35 万元	10	8	工程验收缓慢
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	是否减少洪涝灾害	是	是	10	10	
		生态效益指标	保持生态平衡	保持	保持	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级水利抗旱救灾项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	160 万 2022 年区级水利抗旱救灾资金							
主管部门	榆林市横山区水利局			实施单位		榆林市横山区水旱灾害防治中心		
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	160	134.96	134.96	10	84.35%	9	
	其中:当年财政拨款	160	134.96	134.96	—		—	
	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				
	主要用于抗旱水源渠道建设。			均达到预期目标				
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	抗旱水源渠 道建设	1 处以上	3 处以上	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进 度	实时支出	84.35%	10	8	支出进度缓 慢
		成本指标	中央抗旱救 灾资金	160 万元	134.96 万 元	10	8	部分工程未 验收
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农民收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	抗旱能力	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响 指标	防灾减灾	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	受益群众 满意度	受益群众 满意度	10	10	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码： 403002

单位名称： 榆林市横山区水旱灾害防治中心

榆林市横山区水利局/榆林市横山区水旱灾害防治中心

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：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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	845.28	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	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	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	812.85
	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	9.59
	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	845.28	本年支出合计	58	845.28
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	845.28	总计	62	845.28

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

单位：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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		845.28	845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	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	11.23	11.23	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.85	812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	812.85	812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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		845.28	120.93	724.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.85	88.50	724.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	812.85	88.50	724.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	337.85	88.50	249.35	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	285.15	0.00	285.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	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

单位：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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	845.28	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	17.20	17.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64	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	812.85	812.85	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	9.59	9.59	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	845.28	本年支出合计	59	845.28	845.28	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	845.28	总计	64	845.28	845.28	0.00	0.00

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支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：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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		845.28	120.93	724.36
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
213	农林水支出	812.85	88.50	724.36
21303	水利	812.85	88.50	724.36
2130306	水利工程运行与维护	32.51	0.00	32.51
2130310	水土保持	157.35	0.00	157.35
2130314	防汛	337.85	88.50	249.35
2130315	抗旱	285.15	0.00	285.15
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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	113.49	302	商品和服务支出	7.43	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	60.62	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	0.19	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	17.71	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	11.23	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	5.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	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	0.36	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	9.59	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	1.46	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		113.49	公用经费合计				7.43		

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：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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：本表反映单位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：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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：本表反映单位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

单位：榆林市横山区水旱灾害防治中心

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

本单位无相关附件