

清涧县水旱灾害防治中心

2023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

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2023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2023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

配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御等。

（二）内设机构

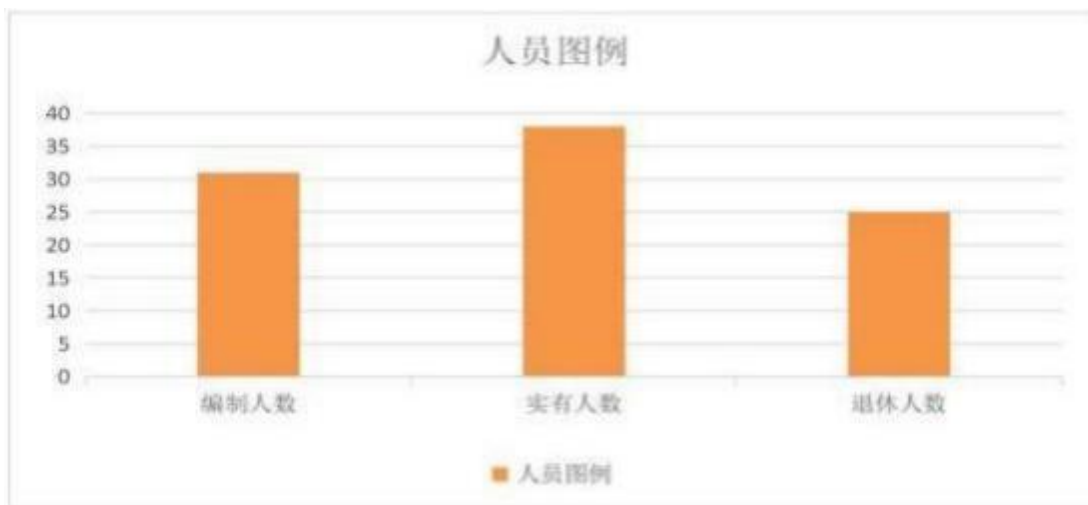
水旱灾害防治中心有2个内设机构：办公室和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

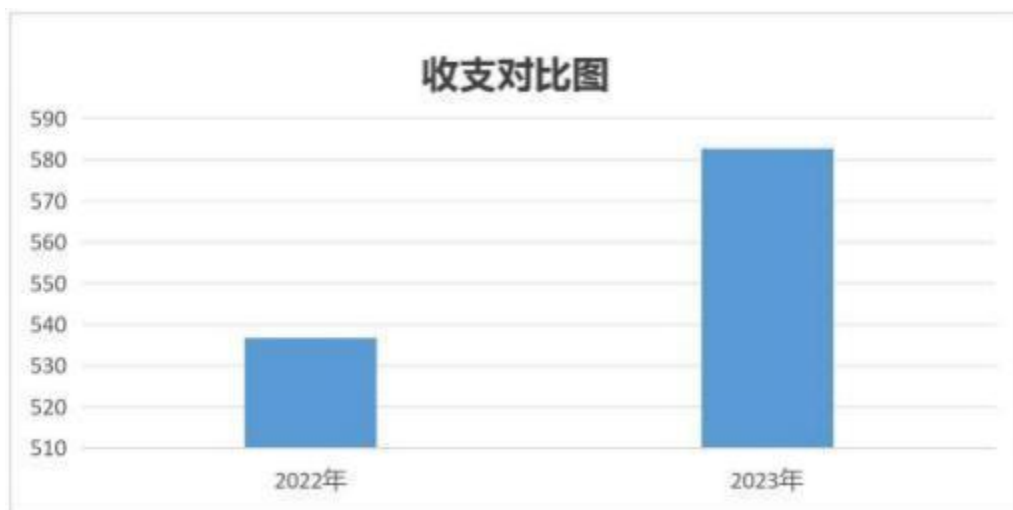
截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分2023年度部门决算情况说明

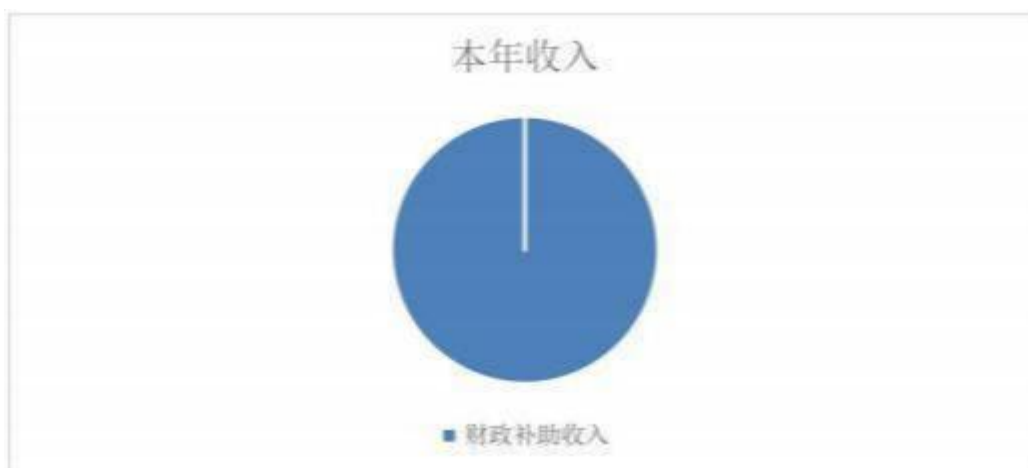
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为582.70万元，与上年相比收入、支出总计增加45.95万元，增长8.56%。主要是正常工资福利的收支增加。



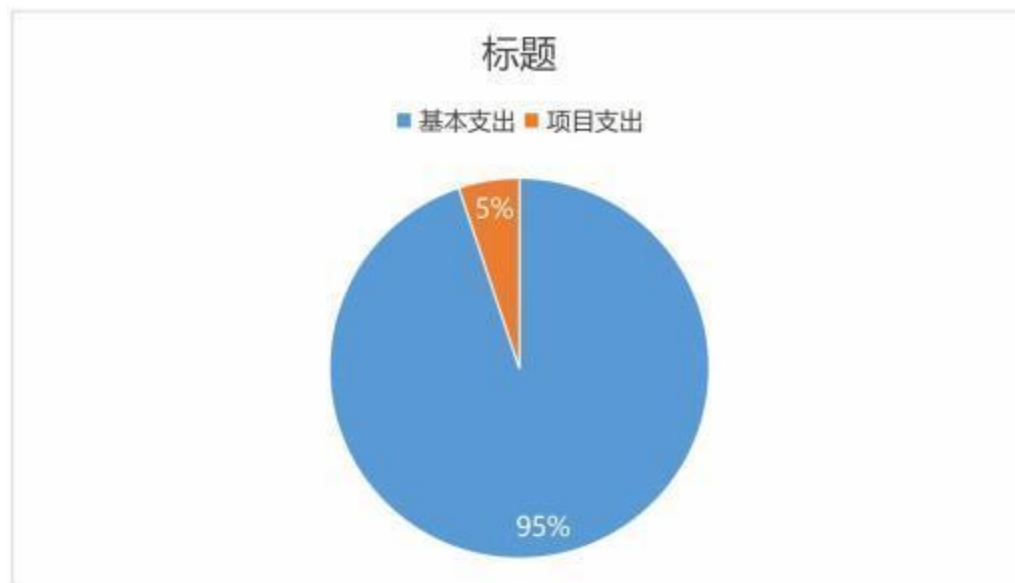
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计582.70万元，其中：财政拨款收入582.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计582.70万元，其中：基本支出552.61万元，占94.84%；项目支出30.09万元，占5.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。

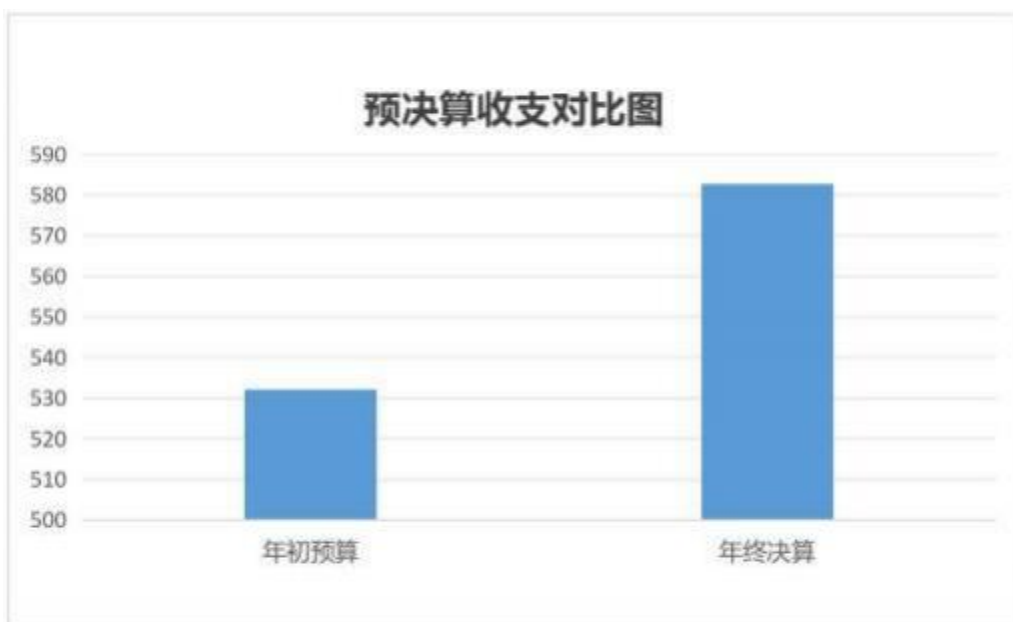


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

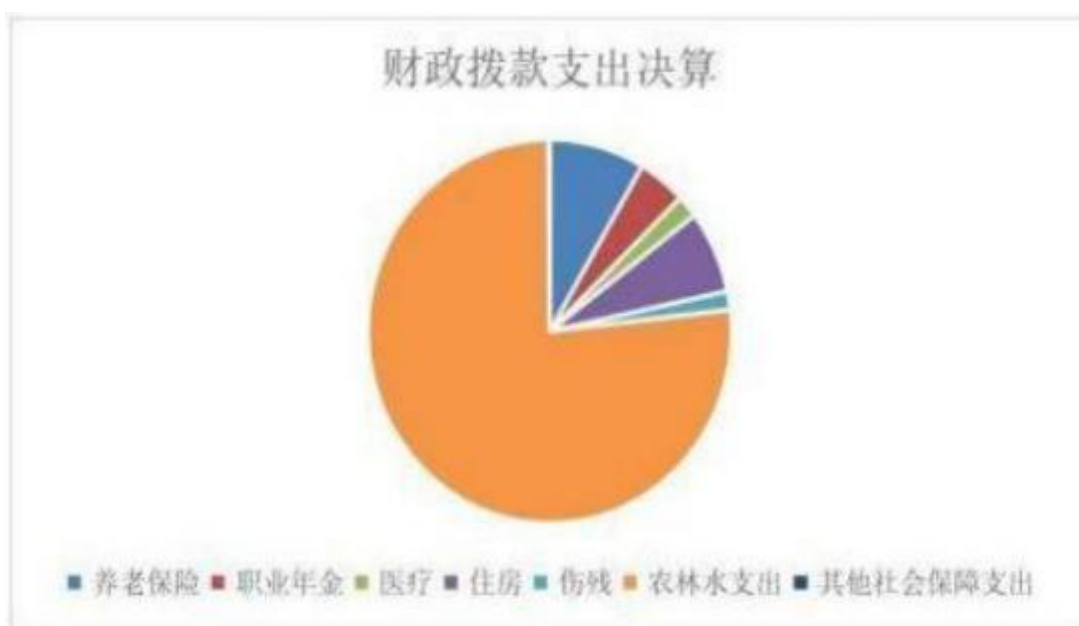
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为582.70万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加45.95万元，增长8.56%。主要原因是正常工资福利的收支增加。

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532.04万元，支出决算582.70万元，完成年初预算的109.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加45.95万元，增长8.56%，主要原因是正常工资福利的收支增加。



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47.92万元，支出决算46.88万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算做的多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算23.96万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算40.31万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算16.03万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的33.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年伤残抚恤金科目调整。

5.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0.64万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算追加。

6.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10.44万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算395.46万元，支出决算416.34万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算37.59万元，支出决算38.52万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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552.61万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费549.39万元，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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.22万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出预算。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无公务用车购置费预算。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无公务用车运行维护费支出预算。

4.公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排公务接待预算。

(二)培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排培训费预算。

(三)会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排会议费预算。

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预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购收支预算。

十二、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。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系1、建立明确的分配制度，2、建立积极的激励机制，3、提高工作绩效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、制度本单位预算绩效指标；3、开展本单位绩效自评价，公开评价信息；明确了绩效管理职能，设置专岗会计。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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100，全年预算数582.70万元，执行数582.70万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位运行情况正常，完成了上级下达的工作任务，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算。

清涧县水旱灾害防治中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		清涧县水旱灾害防治中心										
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			
	任务1	工资福利支出	完成	503.70	503.70		503.70	503.70		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	3.22	3.22		3.22	3.22		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	49.39	49.39		49.39	49.39		—	100%	—
	金额合计			582.70	582.70		582.70	582.70		10		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					
	清涧县水旱灾害防治中心2023年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。						清涧县水旱灾害防治中心2023年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。					
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	预算资金维护运转人数			38人		38人		15	15	
		质量指标	预算执行完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	2023年预算资金使用年限			2023年		2023年		10	10	

况		成本指标	人员经费发放标准	调资标准等	调资标准等	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县区水旱灾害防治事业的发展	促进	促进	8	8
		社会效益指标	促进水旱灾害防治有效进行	促进	促进	8	8
		生态效益指标	水旱灾害防治项目完成率	100%	100%	6	6
		可持续影响指标	资金使用年限	1年	1年	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

(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

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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说的情况。

第三部分 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.70	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	117.16
	9	0	九、卫生健康支出	40	10.69
	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	416.34
	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	38.52
	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
	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	582.70	本年支出合计	58	582.70
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	582.70	总计	62	582.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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		582.70	582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	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	46.88	46.88	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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		582.70	552.61	30.09	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	416.34	386.25	30.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.34	386.25	30.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.34	386.25	30.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清润县水旱灾害防治中心

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	582.70	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	117.16	117.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	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	416.34	416.34	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	38.52	38.52	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	582.70	本年支出合计	59	582.70	582.70	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	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
总计	32	582.70	总计	64	582.70	582.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		582.70	552.61	30.09
21303	农林水支出	416.34	386.25	30.09
2130399	其他水利支出	416.34	386.25	30.09
2130399	其他水利支出	416.34	386.25	30.09
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
221	住房保障支出	38.52	38.52	0.00
22102	住房改革支出	38.52	38.52	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31	0.00
2080802	伤残抚恤	5.38	5.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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	503.70	302	商品和服务支出	3.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	173.39	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.05	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	87.61	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.64	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	0.63	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	38.52	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	0.06	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	45.69	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	45.69	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	0.00	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
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		549.39	公用经费合计					3.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清润县水旱灾害防治中心

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县水旱灾害防治中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

清涧县水旱灾害防治中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御等。

（二）机构设置：水旱灾害防治中心有2个内设机构：办公室和财务室。

（三）人员结构情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员25人。

（四）绩效目标和年度工作任务计划及调整情况

（1）总体目标：

一是抓好干部培训和学习工作。二是配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；三是干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御，四是抓好财务管理和群众服务工作。五是抓好党风廉政建设工作，扎实开展各项常规工作。六是完成各项预算支出。

（2）年度工作计划及任务：

一是选派二名技术骨干，借调至县水利局处理水旱灾害防治相关工作，我们单位把自身建设放在与业务工作并重的位置，坚持两手抓、两手都要硬的工作方针，以水旱灾害防治管理推动自身建设，以自身建设促进全县水旱灾害防治工作的健康持续发展。

二是努力完成省市县水利局和县委、县政府交办的各项工作。

(五) 年度财政财务收支预决算情况：

部门本年财政拨款收入全年预算数为532.04万元，决算数为582.70万元，追加预算50.66万元，追加预算主要原因是正常工资福利的收支增加。

(六) 财政财务管理制度及执行情况：

(1) 制度建设情况

制定了财政资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等，制定的管理制度合法、合规、完整。并严格执行相关制度。

(2) 财务管理执行情况

严格按照预算执行政府采购，控制三公经费，按时清理核实资产上报资产管理系统，确保资产管理规范，及时公开预决算信息。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据年初制定的项目绩效目标，我单位本年年完成了绩效目标任务，本部门整体支出绩效评价良好，严格按照有关规定科学合理编制项目预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门项目资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。项目整体支出对保障全县档案工作的正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，对强化部门责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分。

三、评价发现的问题

存在的问题：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

四、相关意见与建议

1、加强预算绩效管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。