

神木市水旱灾害防治中心 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：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市水旱灾害防治中心部门的主要职责是：组织编制全市重要河湖和重要水工程防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案；指导全市重要河湖和重要水工程水旱灾害防御调度演练；承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作；承担水情旱情检测预警及信息报送工作；承担山洪灾害防治等工程措施和抗旱服务设备的建设管理、运行维护工作；负责全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护工作。

（二）内设机构

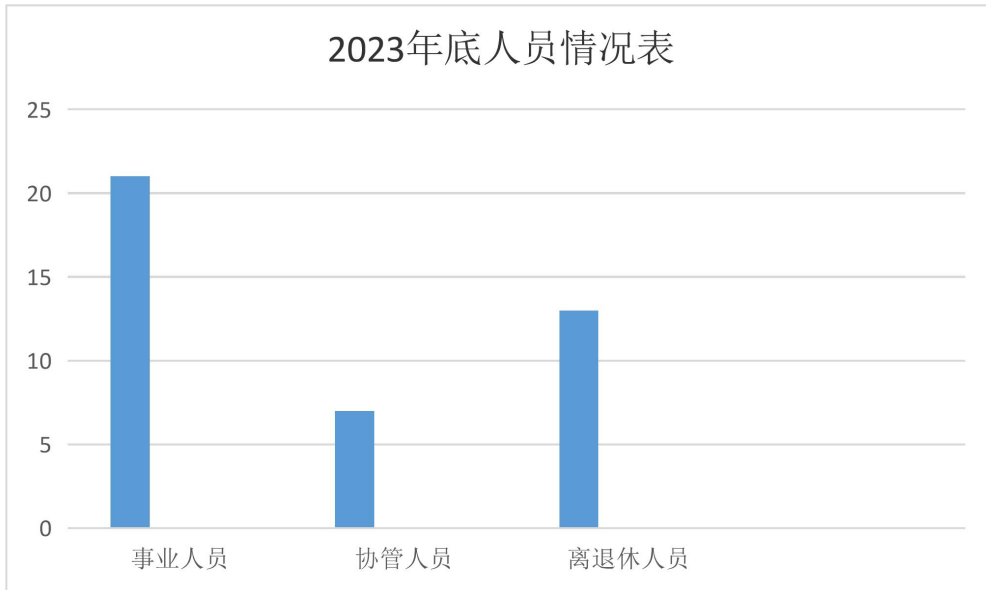
本单位由办公室、财务室、河道组、河长制组、水防组组成。

二、部门决算单位构成

本单位神木市水旱灾害防治中心作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

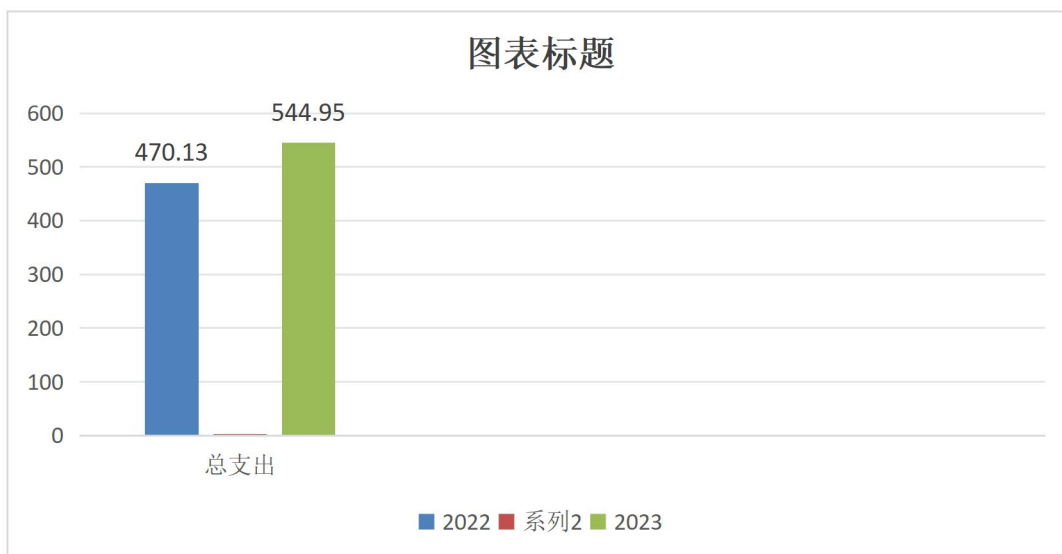
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

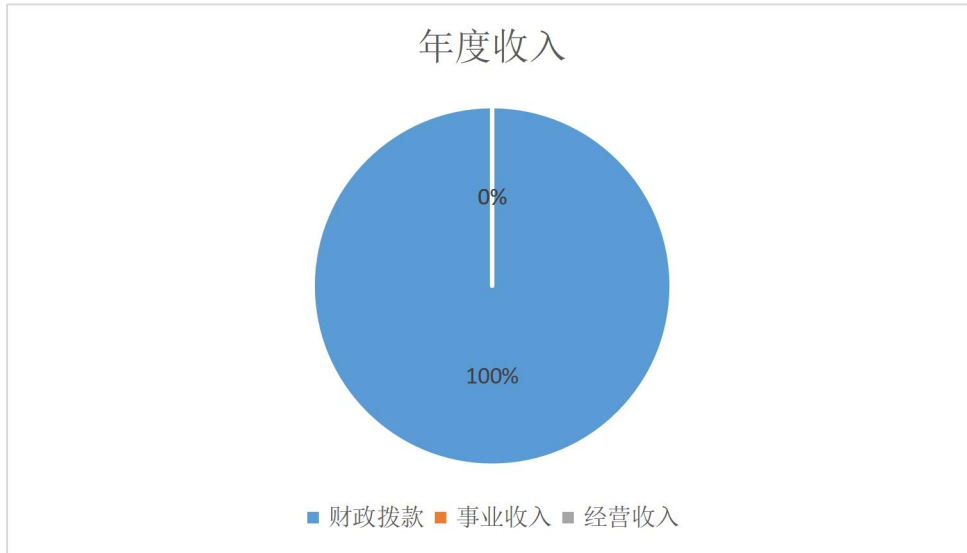
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 544.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 74.82 万元，增长 15.91%。主要是经费方面 2023 年发放 2022 年与 2023 年两年目标考核绩效奖，项目方面 23 年增加执法服装费 6.72 万元和山洪灾害视频光纤租赁费 40 万元导致收支增加。



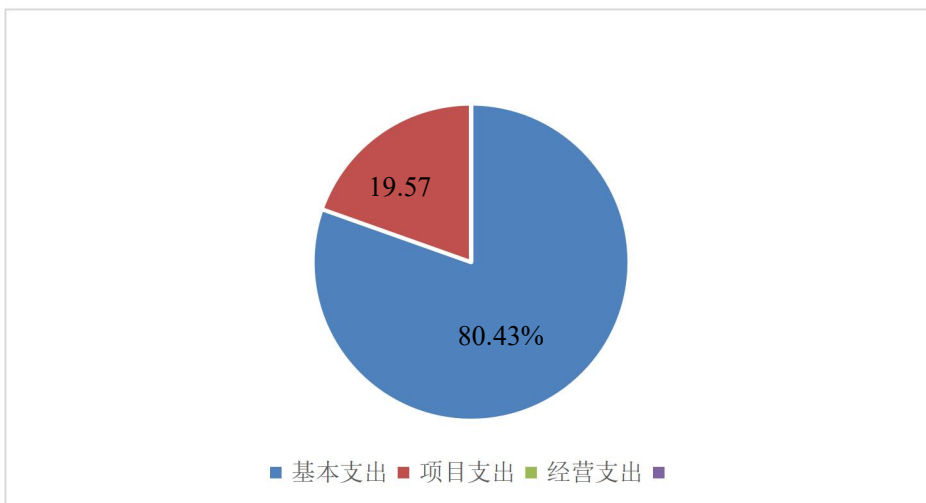
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 544.95 万元，其中：财政拨款收入 544.95 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%。



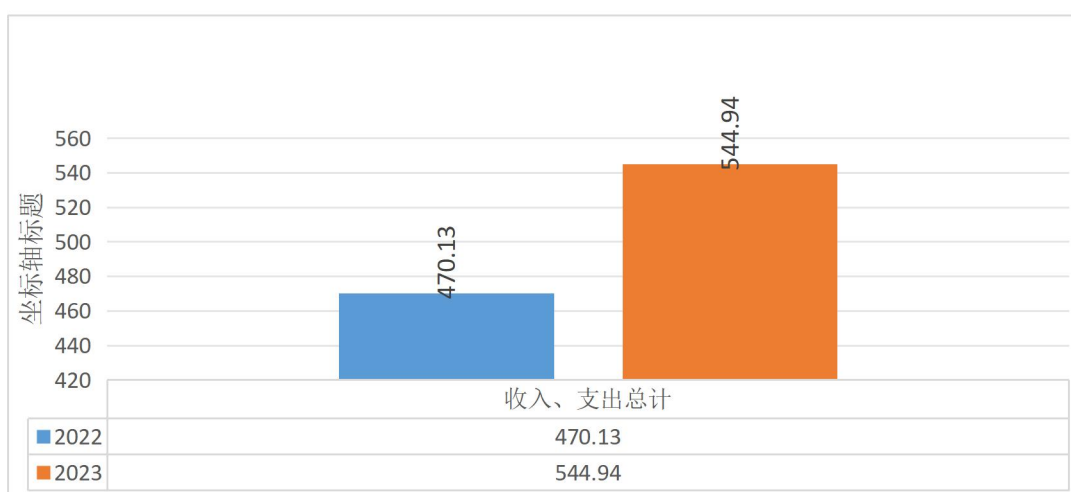
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 544.95 万元，其中：基本支出 438.28 万元，占 80.43%；项目支出 106.67 万元，占 19.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



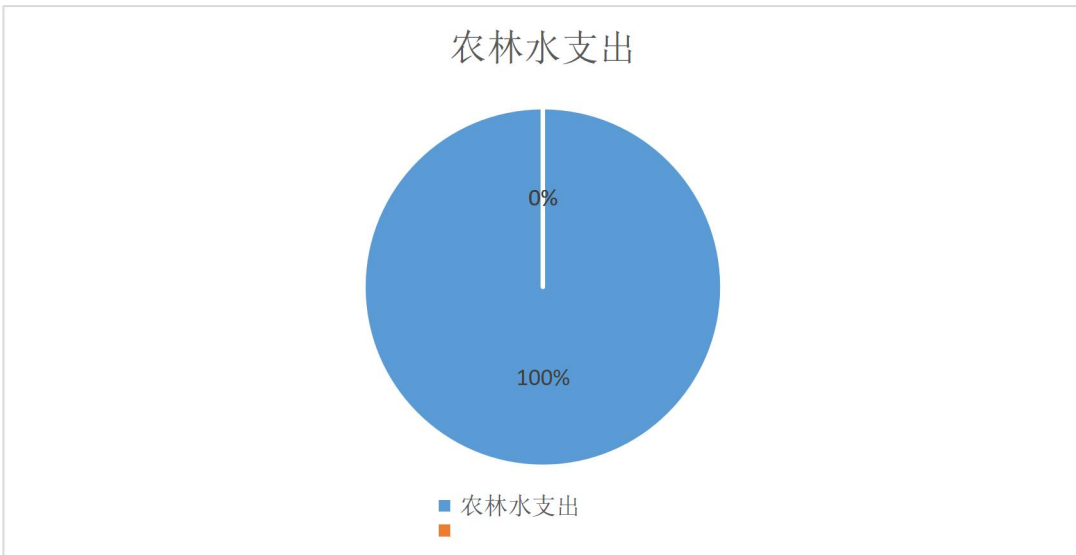
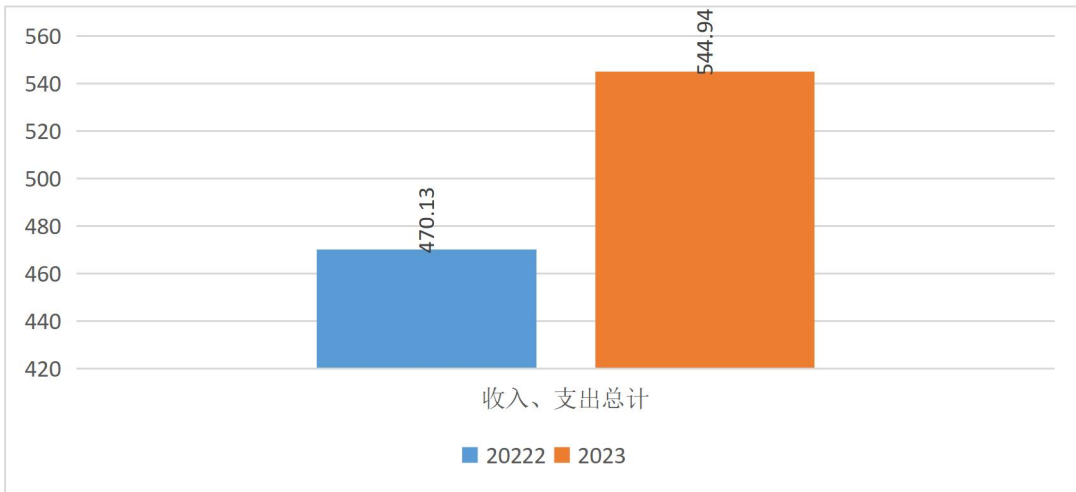
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 544.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 74.82 万元，增长 15.91%。主要原因是经费方面 2023 年发放 2022 年与 2023 年两年目标考核绩效奖，项目方面 23 年增加执法服装费 6.72 万元和山洪灾害视频光纤租赁费 40 万元。



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 457.53 万元，支出决算 544.95 万元，完成年初预算的 119.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.82 万元，增长 15.91%，主要原因是经费方面 2023 年发放 2022 年与 2023 年两年目标考核绩效奖，项目方面 23 年增加执法服装费 6.72 万元和山洪灾害视频光纤租赁费 40 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 463.40 万元，支出决算为 544.95 万元，完成年初预算的 117.60%，决算数大于预算数的主要原因是：经费方面追加发放 2022 年与 2023 年两年目标考核绩效奖，项目方面增加山洪灾害视频光纤租赁费 40 万元。

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 438.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 415.61 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 22.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。

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，本部门共有车辆 1 辆，主要是用于防汛抗旱应急保障方面。

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

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，依据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，制定本制度，完善了绩效管理工作机制。

预算绩效管理工作机制和流程：第一步单位设定绩效目标，第二步财政局审核绩效目标，第三步财政局批复绩效目标。

本单位成立预算管理绩效小组，由主任云耀国任组长、分管绩效工作的白彦云任副组长，组织办公室、财务、资产管理等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组设在财务室，各部门成员职责划分明确，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 106.67 万元，占部门预算项目支出总额的 19.57%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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，全年预算数 121.72 万元，执行数 106.67 万元，完成预算的 87%。本年度本部门总体绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金运用效果整体达到了预期目标，但目前的预算管理机构 and 部门设置已经不能适应财政资金绩效管理的要求，需要由有效的机构和精干的人才队伍去实施这项工作。

下一步改进措施：财政预算绩效管理迫切需要专门的机构和人员配备、实施，只有这样，预算绩效管理工作才能向精细化、科学化、专业化方向发展，财政预算绩效考核的目标才能得到有效落。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市水旱灾害防治中心									
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				
水旱灾害防御专项经费	水旱灾害防御	该任务已完成	20	20	0	19.38	19.38	0	—	97%	—	
山洪灾害监测预警设备维修管护	设备维护	该任务已完成	35	35	0	33.01	33.01	0	—	95%	—	
防汛抗旱物资补充更新	物资更新	该任务已完成	20	20	0	19.91	19.91	0	—	100%	—	
执法服装费	服装采购	该任务已完成	6.72	6.72	0	6.72	6.72	0	—	100%	—	
神木市山洪灾害视频光纤租赁费	光纤租赁	该任务已完成	40	40	0	27.65	27.65	0	—	69%	—	
金额合计			121.72	121.72	0	106.67	106.67	0	10		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						
	完成更新无效的物资,补充短缺物资,最大程度减少损失。购买编织袋、应急照明设备、通讯设备、抽水设备,雨具一批等;维护自动水位雨量站19处,管护山洪灾害监测预警广播设备99套、自动雨量站38处、水位站25处。在2023年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转;3处电子屏宣传,印制宣传资料5000份,完成21套执法服装定制工作,进一步提升执法队伍良好形象,维护执法权威。完成租赁电信股份有限公司50兆光纤21条,用于同省市镇视频会商会议调度。					1、3处电子屏宣传,印制宣传资料5000份 2、防汛物资得到更新及补充 3、管护山洪灾害监测预警广播设备得到有效维护 4、执法服装定制完成 5、完成租赁电信股份有限公司50兆光纤21条,用于同省市镇视频会商会议调度						
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	重点工作实际完成率		=100%	=100%	10	10				
		质量指标	重点工作一质量达标率		=100%	=100%	10	10				
		时效指标	重点工作完成及时率		=100%	=100%	10	10				
		成本指标	项目预算控制率		=100%	=94%	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益控制率		=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	减少灾害受损率		=100%	=100%	10	10				
		生态效益指标	减少生态损失率		=100%	=100%	10	10				
可持续影响指标		防灾知识受益期限		=100%	=100%	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%	10	10					
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水旱灾害防御专项经费等四个级项目的绩效自评结果。

1. 水旱灾害防御专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.38 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标基本完成。

2. 防汛抗旱物资补充更新项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.91 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标基本完成。

3. 山洪灾害监测预警设备维修管护项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 33 万元，完成预算的 94%，项目绩效目标基本完成。

4. 执法服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.72 万元，执行数 6.72 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标全额完成。

5. 神木市山洪灾害视频光纤租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 27.65 万元，完成预算的 69%，项目绩效目标基本完成。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水旱灾害防御专项经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
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	20	20	19.38	10	97%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.38	—	—	—	
	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				
	3 处电子屏宣传, 印制宣传资料 5000 份, 编制水旱灾害防御、河流预案 4 个。提高全民防灾避灾意识, 减少灾害损失。			3 处电子屏宣传, 印制宣传资料 5000 份, 编制水旱灾害防御、河流预案 4 个。提高全民防灾避灾意识, 减少灾害损失。				
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	印制宣传资料	≥5000 份	≥5000 份	50	48	宣传不到位, 动员更多的人加大宣传力度
		质量指标	宣传防灾知识覆盖率	≥97%	≥97%			
		时效指标	项目完成时间	2023 年 5-10 月	2023 年 5-10 月			
		成本指标	宣传资料每份成本	≤8 元	≤8 元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	30	30	
		社会效益指标	提高群众防灾意识	≥95%	≥95%			
		生态效益指标	减少生态损失率	≥80%	≥80%			
		可持续影响指标	防灾知识受益期限	长期	长期			
	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	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防汛抗旱物资补充更新							
主管部门	神木市水利局			实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
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	20	20	19.91	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.91	—		—	
	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				
	对已消耗的雨衣、雨靴、手电、雨伞、编织袋、应急照明设备、通讯设备、抽水设备进行补充更新。			2023年更新无效的物资,补充短缺物资,最大程度减少损失。购买防汛物资主要有编织袋20000个,雨具一批等。				
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	水购买编织袋	25000条	25000条	50	50	
		质量指标	购买产品质量合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2023年8月31日之前	2023年8月31日之前			
		成本指标	织袋单位成本	≤4万	≤4万			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	30	29	回收利用力较低,加大防汛物资的回收利用力
		社会效益指标	保障防汛抢险工作正常进行	保障	保障			
		生态效益指标	减少生态损失率	≥80%	≥80%			
		可持续影响指标	购买物资使用年限	三年	三年			
	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	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		山洪灾害监测预警设备维护管理费							
主管部门		神木市水利局			实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
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	35	35	33	10	94%	10	
		其中:当年财政拨款	35	35	33			—	
		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				
		维护自动水位雨量站 19 处, 管护山洪灾害监测预警广播设备 99 套、自动雨量站 38 处、水位站 25 处。在 2022 年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转			维护自动水位雨量站 19 处, 管护山洪灾害监测预警广播设备 99 套、自动雨量站 38 处、水位站 25 处。在 2022 年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转。				
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	维护自动雨 量水位站	=19 套	=19 套	50	50		
		质量指标	设备使用正 常率	=95%	=95%				
		时效指标	维护及时处 置相应时间	72 小时	72 小时				
		成本指标	预算控制率	100%	100%				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害受 损率	≥70%	≥70%	30	27	宣传力度不 够, 群众意 识不强, 需 扩大收益群 众数量	
		社会效益指标	及时给群众 预警, 受益 群众数量	≥20 万人	≥20 万人				
		生态效益指标	减少灾害损 失率	≥80%	≥80%				
		可持续影响 指标	预警设备使 用期限	=1 年	=1 年				
	满意 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法服装费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
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	6.72	6.72	6.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	10		—
		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				
	采购我单位 21 人执法服装费, 保障外出执法着装统一规范			完成本单位执法职责, 外出执法着装统一规范。				
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	21 套服装	21 套	21 套	50	50	
		质量指标	保持服装干 净整洁	=100%	=100%			
		时效指标	2023 年底完 成采购	≤100%	≤100%			
		成本指标	减少更换频 率	≤100%	≤100%			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	2 年更换一 次	=100%	=100%	30	30	
		社会效益指标	外出执法着 装统一规范	=100%	=100%			
		生态效益指标	更换不频繁	=100%	=100%			
		可持续影响 指标	更换不频繁	=100%	=100%			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市山洪灾害视频光纤租赁费							
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水旱灾害防治中心			
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	40	40	27.65	10	69%	8		
	其中:当年财政拨款	40	40	27.65	10		—		
	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					
	租赁安装中国电信股份有限公司神木分公司 50 兆光纤 21 条, 包括镇街 20 条, 气象局 1 条的使用, 用于汛期同省、市、镇街视频会商会议的调度。			完成租赁安装中国电信股份有限公司神木分公司 50 兆光纤 21 条, 包括镇街 20 条, 气象局 1 条的使用, 用于汛期同省、市、镇街视频会商会议的调度。					
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	租赁安装中国电信视频光纤数量	=21 条	=21 条	50	50		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%				
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前				
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	30	27	合理应用光前电缆的范围, 增大影响力, 减少灾害受损率	
		社会效益指标	服务全市防汛抗旱	≥90%	≥90%				
		生态效益指标	更换不频繁	=100%	=100%				
		可持续影响指标	工程设计可使用年限	≥3 年	≥3 年				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	镇街、气象局满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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. 决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128312097。

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

单位：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

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	5,449,534.44	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	5,449,534.44
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,449,534.44	本年支出合计	58	5,449,534.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,449,534.44	总计	62	5,449,534.44

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：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

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	科目名称							
目	代	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,449,534.44	5,449,534.44	0	0	0	0	0
2	农林水支出	5,449,534.44	5,449,534.44	0	0	0	0	0
2	水利	5,449,534.44	5,449,534.44	0	0	0	0	0
2	防汛	5,449,534.44	5,449,534.44	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

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		5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97	0	0	0
2	农林水支出	5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97	0	0	0
2	水利	5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97	0	0	0
2	防汛	5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

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	5,449,534.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5,449,534.44	5,449,534.44	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,449,534.44	本年支出合计	59	5,449,534.44	5,449,534.44	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,449,534.44	总计	64	5,449,534.44	5,449,534.44	0	0

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：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97
2	农林水支出	5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97
2	水利	5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97
2	防汛	5,449,534.44	4,382,831.47	1,066,702.97

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

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	4,053,041.71	302	商品和服务支出	226,771.76	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,122,412.96	30201	办公费	118,328.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	5,657.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	653,367.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	15,956.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	479,188.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365,888.64	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	182,944.32	30207	邮电费	2,969.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	212,016.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21,268.79	30211	差旅费	19,864.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	103,018.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	81,192.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	21,826.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	38,005.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,948.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,156,059.71	公用经费合计				226,771.76	

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：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

项目		本年支出		
科目 目 代	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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市水旱灾害防治中心

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	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
决算数	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0

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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果