

# 神木市水旱灾害防治中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

1、认真做好涉河法律法规的宣传，大力普及《水法》、《防洪法》与《河道管理条例》等法律法规知识及河湖长制工作的政策方针，增强全市人民群众防洪减灾和爱河护河的意识。

2、认真落实水旱灾害防治党政领导负责制，建立健全水旱灾害防御指挥机构，构建分级负责、部门分包和人员岗位责任体系，做到责任到人。

3、认真做好水旱灾害防治准备工作，提早安排部署，汛前完成各类水旱灾害防御预案的修编、审批和审查备案，认真开展汛前汛期安全大检查，并督促有关单位及时消除安全隐患。

4、全面落实水旱灾害防御值班制度，值班人员坚守岗位，履职尽责，密切监视天气变化和雨水情，及时预警，快速准确传递雨情水情、险情灾情信息和防汛抗洪指令。

5、全力防御暴雨洪水灾害，认真会商研判，周密安排部署，及时预报预警，适时启动应急响应，提前撤离，科学调度，全力抢险，确保全市度汛安全。

6、认真做好山洪灾害防治预警监测设备的日常维护和管理，及时检查维修，确保设备及监测平台运行正常，为全市防御山洪提供科学支撑。

7、做好水库监督管理工作，及时督促修订完善水库防洪预案，抓好水库调度运行，确保度汛安全。

8、依法加强河道管理，做好河道安全执法检查，及时发现和

查处河道违法行为，依法清除河道碍洪物，保证河道行洪畅通。认真搞好河道管理范围内建设项目审查审批工作。严格河道采砂的审查审批及日常监管，定期巡河，严厉打击河道非法采砂。

9、全力推进河长制工作深入开展，协助河长履职从有名向有实、有效转变，完善各类基础信息和资料，严防河道“四乱”问题反弹，及时整改销号各级发现的河道“四乱”问题。

### （一）主要职责

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。本单位作为神木市水旱灾害防治中心二级预算单位编制2024年度部门决算公开。

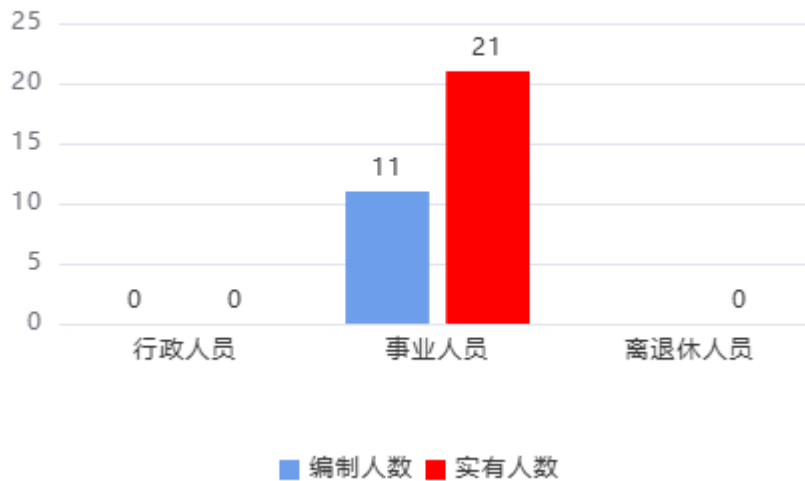
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为514.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.91万元，下降5.67%，下降的主要原因是：单位人员调出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计514.04万元，其中：财政拨款收入514.04万元，占100%。

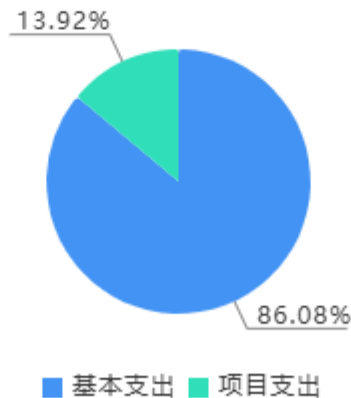
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计514.04万元，其中：基本支出442.50万元，占86.08%；项目支出71.53万元，占13.92%。

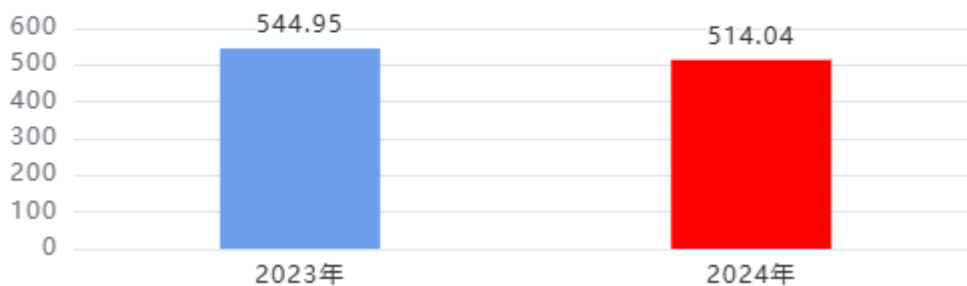
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为514.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.91万元，下降5.67%，下降的主要原因是：单位人员调出。

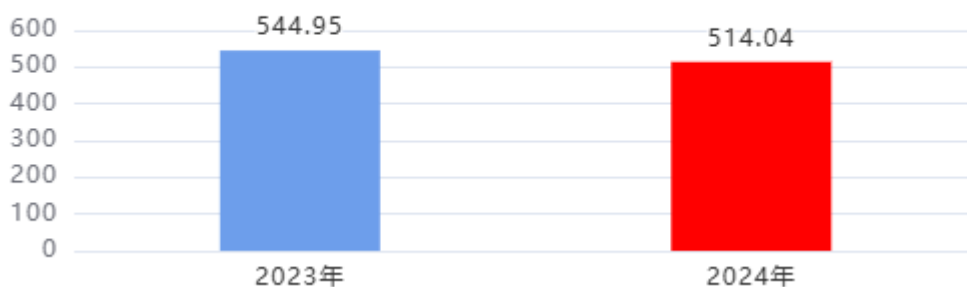
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



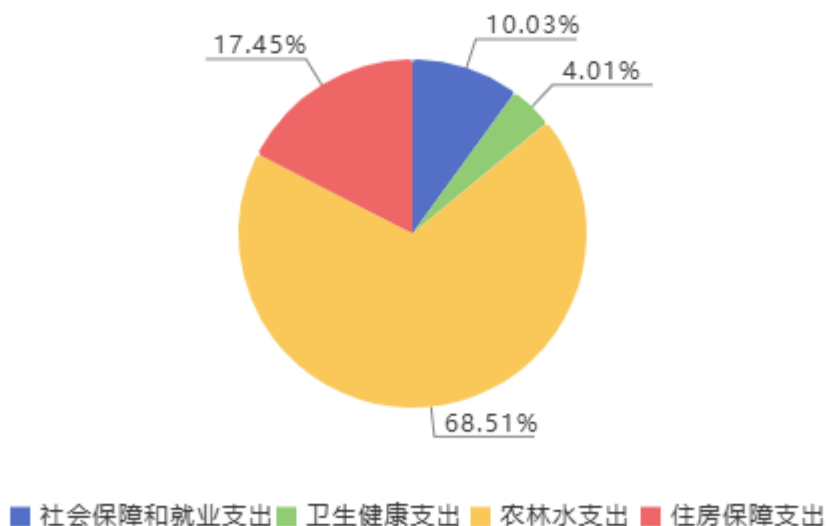
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.78万元，支出决算514.04万元，完成年初预算的106.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.91万元，下降5.67%，下降的主要原因是：单位人员调出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.42万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.85万元，支出决算31.66万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

3. 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17.43万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

4. 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2.39万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

5. 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21.29万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算374.31万元，支出决算352.17万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专用项目减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算32.08万元，支出决算89.69万元，完成年初预算的279.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出442.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.38万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费26.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

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。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

#### （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10分，全年预算数514.04万元，全年执行数514.04万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度本部门各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提

高了资源配置效率和资金使用效益。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实。

# 神木市水旱灾害防治中心整体支出绩效自评表

(2024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				
任务1	人员及公用经费	已完成	442.51	442.51	0	442.51	442.51	0	—	100%	—	
任务2	防汛抗旱物资补充更新购置费	已完成	18.64	18.64	0	18.64	18.64	0	—	100%	—	
任务3	山洪灾害监测预警设备维护管理费	已完成	32.89	32.89	0	32.89	32.89	0	—	100%	—	
任务4	水旱灾害防御专项经费	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	
金额合计			514.04	514.04	0	514.04	514.04	0	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						
	目标1: 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。 目标2: 及时保质保量完成99处预警广播、29处自动雨量站、34处自动监测站、山洪灾害监测预警平台、预警广播平台、机房、视频会议系统维护工作。 目标3: 完成设计制作水旱灾害防御宣传册5000份, 3处电子屏宣传山洪灾害防治常识, 防汛专用司机1名。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成						
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	指标1: 项目完成率			100%		100%		20	20	
		质量指标	指标1: 项目合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标1: 相关业务完成及时性			2024.12.31前		2024.12.31前		15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 超概算率			≤0		≤0		15	15	
		社会效益指标	指标1: 为防汛抢险提供物资保障, 减轻因灾损失			≥80%		≥80%		5	5	
			指标2: 通过设备维护、系统维护, 保证监测预警正常开展, 降低人员财产损失率			≥80%		≥80%		5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受水旱灾害防御知识宣传人次			≥200000人次		≥200000人次		5	5		
		指标1: 受益对象满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 单位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. 神木市水旱灾害防治中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8312097。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 2024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

编制单位：神木市水旱灾害防治中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.56
	9		九、卫生健康支出	39	20.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	352.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	514.04	<b>本年支出合计</b>	57	514.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	514.04	<b>总计</b>	60	514.04

注：本表反映单位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：神木市水旱灾害防治中心

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	514.04	514.04					
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56					
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62					
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62					
213	农林水支出	352.17	352.17					
21303	水利	352.17	352.17					
2130314	防汛	352.17	352.17					
221	住房保障支出	89.69	89.69					
22102	住房改革支出	89.69	89.69					
2210201	住房公积金	89.69	89.69					

注：本表反映单位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：神木市水旱灾害防治中心

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	514.04	442.50	71.53			
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56				
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62				
213	农林水支出	352.17	280.64	71.53			
21303	水利	352.17	280.64	71.53			
2130314	防汛	352.17	280.64	71.53			
221	住房保障支出	89.69	89.69				
22102	住房改革支出	89.69	89.69				
2210201	住房公积金	89.69	89.69				

注：本表反映单位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：神木市水旱灾害防治中心

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收入	1	514.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	51.56	51.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	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	352.17	352.17		
	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	89.69	89.69		
	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>	<b>27</b>	<b>514.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>514.04</b>	<b>514.04</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>514.04</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>514.04</b>	<b>514.04</b>		

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：神木市水旱灾害防治中心

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	514.04	442.50	71.53
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	
213	农林水支出	352.17	280.64	71.53
21303	水利	352.17	280.64	71.53
2130314	防汛	352.17	280.64	71.53
221	住房保障支出	89.69	89.69	
22102	住房改革支出	89.69	89.69	
2210201	住房公积金	89.69	89.69	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：神木市水旱灾害防治中心

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	405.00	302	商品和服务支出	26.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.70	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		416.38	公用经费合计					26.12

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。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：神木市水旱灾害防治中心

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。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：神木市水旱灾害防治中心

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。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：神木市水旱灾害防治中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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：指单位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。