

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区南山
台电灌站部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

沙坡头区南山台电灌站成立于 1977 年 4 月,为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。主要负责沙坡头区南部山区农田灌溉工作。具体职责如下:

一、承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区 19 个行政村 8.6 万亩农田灌溉任务;

二、承担永大线 12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务;

三、积极创建“先进水利工作者荣誉称号”;

四、承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区农委交办的其它工作;

五、贯彻国家及上级业务部门有关水利工作的政策法规;拟定南山台扬灌区水利工作方案和发展规划并组织实施;

六、负责南山台扬水干渠水利管理、扬水灌区农田灌溉的供水;

七、编制南山台扬水干渠灌溉供水分配方案,组织协调南山台扬灌区水量分配及水费征收工作,及时处理南山台扬灌区各类水事纠纷;

八、负责南山台电灌站所属泵站、变电所机电设备安全运行和水利管理段渠道正常行水;

九、负责保护南山台扬灌区水利工程和泵站机电设备及其他有关设施,维护正常的灌溉秩序。

二、机构设置

沙坡头区南山台电灌站独立编制机构数为 **1** 个，为财政补助事业单位 **1** 个，独立核算机构数 **1** 个，无增减变动。沙坡头区南山台电灌站内设办公室、财务股、灌溉股、机电股、工会五个职能股室，现有编制 **116** 人，全部为事业编制，现有在职职工 **111** 人。

按照部门决算编报要求，沙坡头区南山台电灌站部门决算包括部门本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共 **1** 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	25,234,594.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,964,814.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,041,796.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,199,310.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25,403,577.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,449,149.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	33,199,408.90	本年支出合计	59	33,093,833.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	999,406.08	年末结转和结余	61	1,104,981.47
总计	30	34,198,814.98	总计	62	34,198,814.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算批复表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,199,408.90	25,234,594.90	0.00	7,964,814.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,041,796.26	5,041,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,961,426.26	4,961,426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,364,696.00	1,364,696.00	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	2,080,454.00	2,080,454.00	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	1,516,276.26	1,516,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80,370.00	80,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80,370.00	80,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25,509,153.00	17,544,339.00	0.00	7,964,814.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25,509,153.00	17,544,339.00	0.00	7,964,814.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	25,509,153.00	17,544,339.00	0.00	7,964,814.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,449,149.00	1,449,149.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算批复表

公开 03 表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,093,833.51	31,583,833.51	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,041,796.26	5,041,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,961,426.26	4,961,426.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,364,696.00	1,364,696.00	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	2,080,454.00	2,080,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,276.26	1,516,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80,370.00	80,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80,370.00	80,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25,403,577.61	23,893,577.61	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25,403,577.61	23,893,577.61	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	25,403,577.61	23,893,577.61	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	25,234,594.90	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	5,041,796.26	5,041,796.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,199,310.64	1,199,310.64	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	17,544,339.00	17,544,339.00	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	1,449,149.00	1,449,149.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	25,234,594.90	本年支出合计	59	25,234,594.90	25,234,594.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	25,234,594.90	合计	64	25,234,594.90	25,234,594.90	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,234,594.90	23,724,594.90	1,510,000.00
208			社会保障和就业支出	5,041,796.26	5,041,796.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,961,426.26	4,961,426.26	0.00
2080502			事业单位离退休	1,364,696.00	1,364,696.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080,454.00	2,080,454.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,276.26	1,516,276.26	0.00
20808			抚恤	80,370.00	80,370.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80,370.00	80,370.00	0.00
210			卫生健康支出	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00
2101102			事业单位医疗	1,199,310.64	1,199,310.64	0.00
213			农林水支出	17,544,339.00	16,034,339.00	1,510,000.00
21303			水利	17,544,339.00	16,034,339.00	1,510,000.00
2130306			水利工程运行与维护	17,544,339.00	16,034,339.00	1,510,000.00
221			住房保障支出	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00
22102			住房改革支出	1,449,149.00	1,449,149.00	0.00
2210201			住房公积金	1,449,149.00	1,449,149.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,322,418.12	302	商品和服务支出	765,248.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,622,104.22	30201	办公费	264,588.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,810,863.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,343,609.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	186,500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,114,152.00	30205	水费	3,134.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,080,454.00	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	1,516,276.26	30207	邮电费	58,027.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,199,310.64	30208	取暖费	75,240.00	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	0.00	30211	差旅费	108,255.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,449,149.00	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	1,636,928.00	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	1,364,696.00	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	80,370.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	191,862.00	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	95,000.00	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	24,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	137,002.76	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		22,959,346.12	公用经费合计					765,248.78
合 计		23724594.9						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

沙坡头区南山台电灌站

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33199408.9 元，支出总计 33093833.51 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2081216.29 元、2626831.94 元，分别增长 6.69%、8.62%，主要原因是：本年度工资调整幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33199408.9元，其中：财政拨款收入 25234594.9元，占76.01%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入7964814元，占23.99%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33093833.51 元，其中：基本支出 31583833.51 元，占 95.44%；项目支出 1510000 元，占 4.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 25234594.90 元、支出总计 25234594.90 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4701080.53 元，增长 22.89%，主要原因是本年度工资调整幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 25234594.90 元，占本年支出合计的 76.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4701080.53 元，增加 22.89%，主要原因是本年度工资调整幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 25234594.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 5041796.26 元，占 19.98%；卫生健康（类）支出 1199310.64 元，占 4.75%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 17544339 元，占 69.52%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1449149 元，占 5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23382183.00 元，支出决算为 25234594.9 元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调整幅度大。

1.社会保障和就业（类），行政事业单位养老(款)事业

单位离退休（项）年初预算数为 1792700.00 元，支出决算数为 1364696.00 元，决算数小于预算数。

2.社会保障和就业（类），行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险（项）年初预算数为 1261000.00 元，支出决算数为 2080454.00 元，决算数大于预算数。

3.社会保障和就业（类），行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金（项）年初预算数为 630500.00 元，支出决算数为 1516276.26 元，决算数大于预算数。

4.社会保障和就业（类），抚恤(款),死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 80370.00 元，决算数大于预算数。

5.卫生健康（类），行政事业单位医疗（款),事业单位医疗（项）年初预算数为 1311100.00 元，支出决算数为 1199310.64 元，决算数小于预算数。

6.农林水（类），水利（款），水利工程运行与维护(项)年初预算数为 18464500.00 元，支出决算数为 17544339.00 元，决算数小于预算数。

7.住房保障（类），住房改革支出（款),住房公积金（项）年初预算数为 1432500.00 元，支出决算数为 1449149.00 元，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23724594.9 元，其中：人员经费 22959346.12 元，公用

经费**765248.78**元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出**21322418.12** 元，较**2022**年度年初预算数增加**345218.12**元，增长**1.65%**，主要原因是本年度工资调整幅度大；较**2021**年度决算数增加**5065271.16**元，增长**31.16%**。

2.商品和服务支出**765248.78**元，较**2022**年度年初预算数增加**153048.78**元，增长**25.00%**，主要原因是用基本户支付购买临时工的办公用品经费(临时工的办公经费为纳入年初预算)；较**2021**年度决算数减少**967039.63**元，降低**55.82%**。

3.对个人和家庭的补助**1636928.00**元，较**2022**年度年初预算数减少**155772**元，降低**8.69%**，主要原因是退休职工自然死亡，造成人数减员；较**2021**年度决算数增加**691484**元，增长**73.14%**。

4.资本性支出（基本建设）**0.00**元，较**2022**年度年初预算数增加（减少）**0.00**元，增长（降低）**0.00%**；较**2021**年度决算数增加（减少）**0.00**元，增长（降低）**0.00%**。

5.资本性支出**0.00**元，较**2022**年度年初预算数增加（减少）**0.00**元，增长（降低）**0.00%**；较**2021**年度决算数增加（减少）**0.00**元，增长（降低）**0.00%**。

6.对企业补助（基本建设）**0.00**元，较**2022**年度年初预算数增加（减少）**0.00**元，增长（降低）**0.00%**；较**2021**年度决算数增加（减少）**0.00**元，增长（降低）**0.00%**。

7.对企业补助**0.00**元，较**2022**年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%; 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

8.其他支出0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%; 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24000.00元, 支出决算为24000.00元, 完成预算的100.00%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0.00; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0.00; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0.00。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决24000.00元, 占100.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00

元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出24000.00元，主要用于车辆加油、维修、购买保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 765248.78 元，比 2021 年度减少-967039.63 元，下降 55.82%。主要原因是本年度劳务费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5,365.70 平方米，共有车辆 2 辆，其中：业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，沙坡头区南山台电灌站组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1510000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年度，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行全程监控，三是进行

项目绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，康乐、敬农生态移民专项资金项目自评得分为 **98** 分。发现的主要问题：预算编制不够细化，项目资金追加比例较高。。下一步改进措施：加强与财政局沟通，及早规划项目支出，争取准确将项目支出纳入年初预算，保证预算的精细化与准确度。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

7.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		康乐、敬农生态移民专项资金					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	151	151	151	10	100%	
	其中：当年财政拨款	151	151	151	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

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	数量指标	指标 1：康乐、敬农生态移民人员	20 人	20 人	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：工资支付准确率	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：社保缴纳准确率	≥99%	100%	10	10		
			指标 3：电费支付准确率	≥99%	100%	10	10		
			指标 4：维修费支付准确率	≥99%	100%	10	10		
			指标 5：办公经费支付准确率	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：工资支付及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2：社保缴纳及时率	100%	100%	10	10		
			指标 3：电费支付及时率	100%	100%	10	10		
			指标 4：维修费支付及时	100%	100%	10	10		
			指标 5：办公经费支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：人员工资：	76 万	76 万	10	10		
			指标 2：社会保险费	23 万	23 万	10	10		
			指标 3：电费	43 万	43 万	10	10		
			指标 4：维修费	9 万	9 万	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
									
	社会效益指标		指标 1：水利工作的保障	稳定	稳定	10	10		
			指标 2：						
									
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
可持续影响指标	指标 1：水利服务水平		稳定	稳定	10	10			
	指标 2：								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	8			
		指标 2：							
									
总分						100	98		