

华阴市罗夫河灌溉管理站

2022 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 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、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 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、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

(一) 主要职责

- 1、为水利工程正常运行提供管理保障。
- 2、承担罗夫灌区渠道养护管理工作；
- 3、负责罗夫灌区农业灌溉工作；
- 4、协调罗夫河防汛技术指导工作；

(二) 内设机构

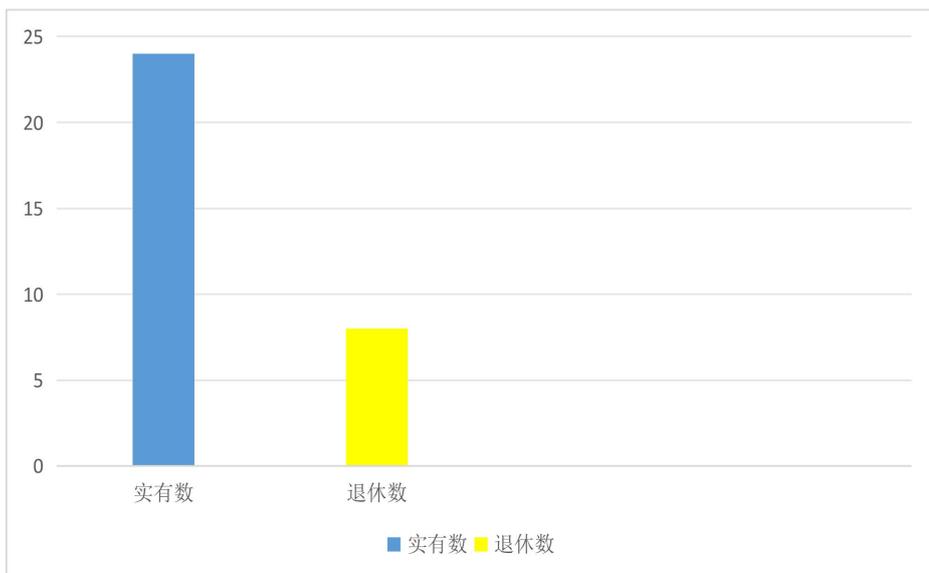
罗夫河灌溉管理站内设办公室、财务股、灌溉组共三个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

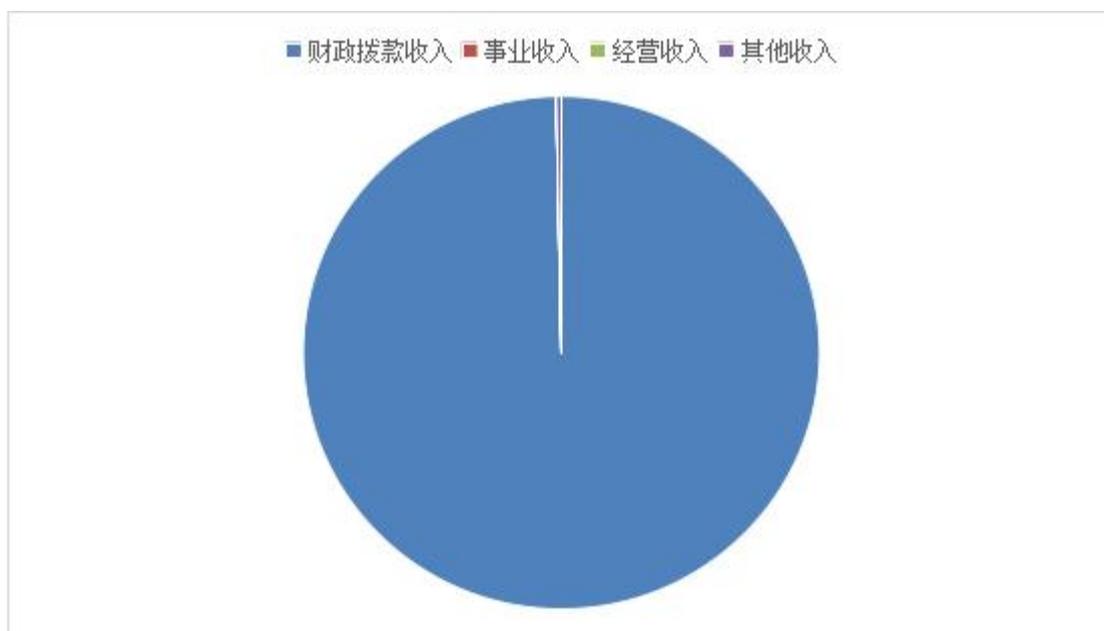
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 248.67 万元，与上年相比收、支总计增加 30.32 万元，增长 13.88%。主要是业务量收支增加。



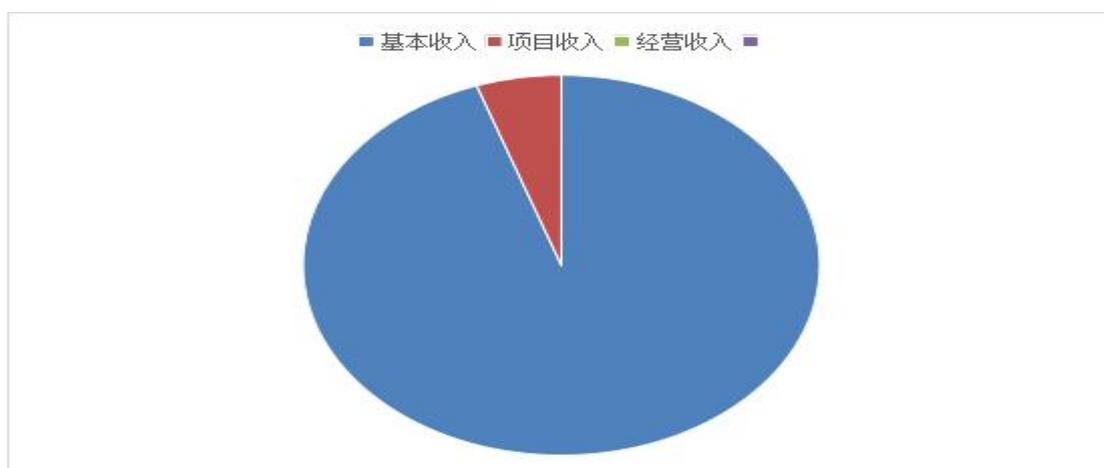
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 242.71 万元，其中：财政拨款收入 241.95 万元，占 99.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.76 万元，占 0.31%。



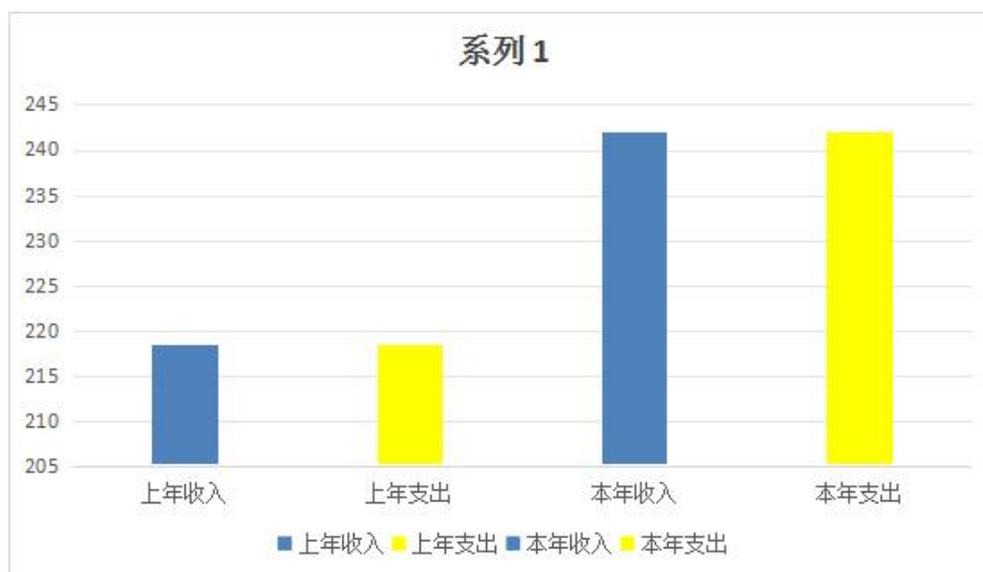
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 245.3 万元，其中：基本支出 232.27 万元，占 94.69%；项目支出 13.03 万元，占 5.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



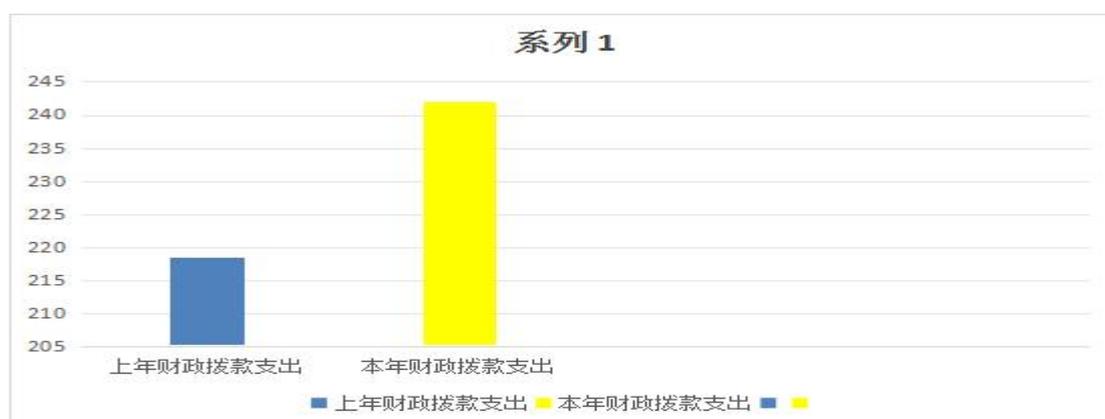
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 241.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 23.6 万元，增长 10.81%。主要原因是业务量增加。

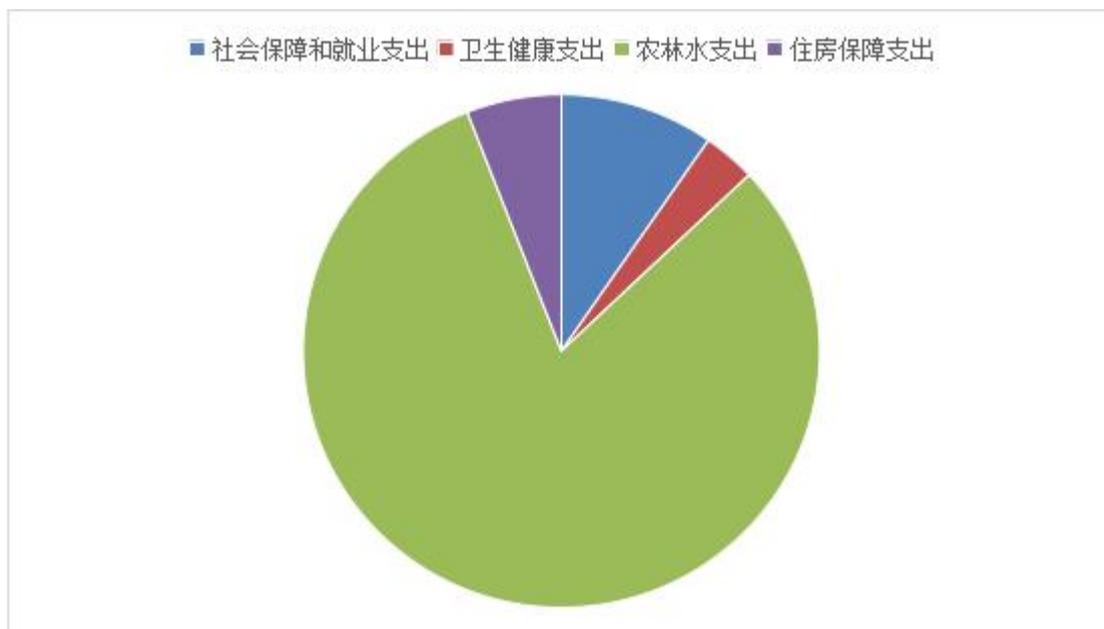


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.51 万元，支出决算 241.95 万元，完成年初预算的 104.51%，占本年支出合计的 98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.6 万元，增长 10.81%，主要原因是业务量增加。



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 27.05 万元，支出决算 23.37 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

2. 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 0.34 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

3. 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 7.58 万元，支出决算 8.11 万元，完成预算的 106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数上调。

4. 农林水支出(类) 水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算 179.63 万元, 支出决算 184.05 万元, 完成预算的 102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资普调。

5. 农林水支出(类) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 14.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公楼修缮项目。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 16.9 万元, 支出决算 14.56 万元, 完成预算的 86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.92 万元, 包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 225.72 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 3.19 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、福利费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是严格压缩开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩开支。

（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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 对院落进行墙面修复，东墙 35 米，北墙 30 米，绿化 200 余平方米。2. 对站内站外照明电线进行定期检查，及时更换消防器材，确保用电用火安全。3. 对职工灶房宿舍用气用煤，进行每周例行检查，并做好检查记录，确保职工人身安全。4. 落实人防物防，坚持 24 小时值班制度，确保单位内外安全。5. 在渠道、河道安装警示牌 6 处，警示标语 1 处。6. 对东干渠的淤积高草进行处理。7. 灌溉 6 个村，灌溉农田 6100 余亩次。

本单位在部门决算中反映办公区域及灌溉设施修缮工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 83 分，全年预算数 241.95 万元，执行数 241.95 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展灌溉抗旱工作、清淤，对站内环境卫生进行整治、安全隐患

排除等。

发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、主动性、绩效性原则；二是科学细化编制预算，通过预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，从实际需求出发，加强资金管理，巩固资金结余率。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|-------------|--------|--|----|--------|--------|----|-----|------|---|
| 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 | 工资福利支出 | 按时足额发放单位人员工资津贴及其他各类社保和福利。 | 224.02 | 229.11 | 229.11 | | 224.02 | 224.02 | | — | 100% | — |
| | 商品和服务支出 | 灌溉抗旱工作、清淤、站内环境卫生整治、安全隐患排除等 | 16.23 | 2.4 | 2.4 | | 16.23 | 16.23 | | — | 100% | — |
| | 对个人和家庭的补助 | 按月足额发放遗属补助 | 1.7 | | | | 1.7 | 1.7 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 241.95 | 231.51 | 231.51 | | 241.95 | 241.95 | | 10 | 95% | 9 |
| 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: 按时发放干部职工工资福利 目标 2: 灌溉抗旱工作、清淤、站内环境卫生整治、安全隐患排除等 目标 3: 按月足额发放遗属补助 | | | | 目标 1 完成情况: 每月按时发放工资、养老等。 目标 2 完成情况: 对院落进行绿化 200 余平方米, 路面硬化 800 平方米, 单位面貌焕然一新。 1 至 11 月份, 灌溉夫南、明星、东光、兴乐坊(新营)、东吴、西吴 6 个村, 灌溉农田约 6000 余亩次。 目标 3 完成情况: 按时发放单位遗属补助 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成 | 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 | 数量指标 | 指标 1: 工资福利 | 100% | 100% | | | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| 情况 | | 指标 2: 灌溉农田 | 6000 余亩次 | 100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 进行院落绿化、路面硬化 | 院落绿化好、路面平整 | 单位面貌焕然一新 | 4 | 4 | |
| | | 指标 2: 灌溉抗旱工作 | 渠道清淤, 灌溉通畅 | 对 6 个村灌溉农田 6000 余亩, | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 各项工作任务完成时限 | 2022 年 12 月 31 日之前 | 已完成 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 日常工作事务支出 | 2.4 万元 | 100% | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: 工资福利发放支出 | 224.02 | 100% | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 单位院落进行整治 | 绿化院落、硬化路面 | | 8 | 8 |
| | | | 指标 2: 提高灌区灌溉能力 | 清淤 | 灌溉通畅无阻 | 8 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障农作物灌溉 | 保障 6 个村灌溉 | 灌溉农田 6000 余亩 | 8 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提升灌区农田质量 | 是 | 是 | 8 | 8 |
| | | | 指标 2: 是否改善灌区生态环境 | 是 | 是 | 8 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 是否提升水利设施良性运行能力 | 是 | 是 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作服务对象满意度 | 100% | 98% | 5 | 5 |
| | 总分 | | | | | 100 | 85 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公区域及灌溉设施修缮工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公用房 24 间，改善灌溉面积 1.5 万亩耕地的灌溉条件，提高了灌区经济发展和群众生活水平。

华阴市罗敷河灌溉管理站办公区域及灌溉设施修缮工程 项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 华阴市罗敷河灌溉管理站办公区域及灌溉设施修缮工程 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----------|-------------|-------|-------------|----|-------------|
| 主管部门 | 华阴市水务局 | | | 实施单位 | | 华阴市罗敷河灌溉管理站 | | |
| 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 | 10 | | 10 | 10 | 100% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | | 10 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 改善办公用房 24 间，改善灌溉面积 1.5 万亩耕地的灌溉条件，提高了灌区经济发展和群众生活水平。 | | | 质量合格，已完工验收。 | | | | |
| 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 | 办公室修缮数量 | 24 间办公室 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 除险加固工程量 | 621 平方米 | | | | |
| 清淤工程量 | | | 930 立方米 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|----------------|------------------|-----|----|--|
| | | 渠道维修数量 | 1.5 万亩 灌溉面积 | | | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目完工时间 | 30% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 修缮工期 | | 2022 年 1 月--12 月 | | | |
| | 成本指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 办公修膳成本 | 6 万 | 100% | | | |
| | | 渠道维修成本 | 4 万 | | | | |
| | | 清淤工程补助标准 | 20 元/立方米 | | | | |
| | 除险加固工程补助标准 | 60 元/平方米 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉条件改善，带动农业亩产量 | 600 斤 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 提升了灌溉供水能力，提高了粮食产量水平 | 粮食增产 | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善灌区农业生产条件 | 春灌，冬灌渠道输水正常 | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 改善灌区地表水环境 | 减少灌区水土流失 | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 项目质量保持期限 | 2 年 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 兴乐坊、上营、东光、明星村人员满意度 | 100% | | | | |
| 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4412506。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 2022 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 | |
| | | | |
| | | | |

收入支出决算汇总表

| 公开01表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 241.95 | 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 | 0.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.11 |
| | 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 | 198.96 |
| | 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 | 14.56 |
| | 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 | 242.71 | 本年支出合计 | 58 | 245.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.96 | 年末结转和结余 | 60 | 3.37 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 248.67 | 总计 | 62 | 248.67 |

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 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | | | 金额单位：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 | | 242.71 | 241.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.37 | 23.37 | 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 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 196.38 | 195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 21303 | 水利 | 196.38 | 195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 181.46 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 | 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。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | | |
| 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 | | 245.30 | 232.27 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.37 | 23.37 | 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 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 198.96 | 185.93 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 198.96 | 185.93 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.92 | 1.89 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | 公开04表 | |
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | | 金额单位：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 | 1 | 241.95 | 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 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.11 | 8.11 | 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 | 195.62 | 195.62 | 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 | 14.56 | 14.56 | 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 | 241.95 | 本年支出合计 | 59 | 241.95 | 241.95 | 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 | 241.95 | 总计 | 64 | 241.95 | 241.95 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 公开05表 | | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | 金额单位：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 | | 241.95 | 228.92 | 13.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 195.62 | 182.59 | 13.03 |
| 21303 | 水利 | 195.62 | 182.59 | 13.03 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 180.70 | 180.70 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.92 | 1.89 | 13.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |

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明细表

| | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----------|
| 部门(单位): 华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | | | 金额单位: 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 | 224.02 | 302 | 商品和服务支出 | 3.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.46 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.61 | 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 | 47.93 | 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 | 26.24 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.43 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.56 | 30208 | 取暖费 | 0.12 | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.58 | 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 | 7.67 | 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 | 1.71 | 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 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.28 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 | 225.72 | | 公用经费合计 | | | | 3.19 |

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 | | | | | | | |
|----------------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | 金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | |
|----------------|------|----|------|------|---------|
| | | | | | 公开08表 |
| 部门：华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | | |
|---------------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|-----|
| 部门(单位): 华阴市罗夫河灌溉管理站 | | | | | | | 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 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 决算数 | 0 | | 0 | 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。

第四部分 专业名词解

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。