

**毕节市水利工程管理处
2022 年度单位决算公开**

目 录

第一部分 毕节市水利工程管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 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、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决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 毕节市水利工程管理处概况

一、单位职责

贵州省毕节市水利工程管理处的主要职责是：负责水利工程建设、改造和管理；指导工程日常维护、安全运行管理、工程经营管理、节水灌溉新技术新材料推广与应用；开展大型灌区综合开发课题研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室，分别是：综合科、工程技术科、工程管理科、财务科、工程质量监督科、水政服务科。

从预算单位构成看，我单位属于毕节市水务局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。我单位编制人数22人，其中：管理编制22人，2022年实有在职15人，另有退休2人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表 (见附件)

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年度收支决算总计3087.20万元，与2021年相比，减少753.59万元，降低19.62%，主要原因是：我单位灌区建设工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3087.20万元，其中：财政拨款收入3087.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属

单位缴款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

2022年度支出合计3087.20万元，其中：基本支出286.34万元，占9.28%；项目支出2800.86万元，占90.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3087.20万元。与2021年相比，减少753.59万元，降低19.62%，主要原因是我单位灌区建设工程项目减少。

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3087.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少753.59万元，降低19.62%，主要原因是：我单位灌区建设工程项目减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.38万元，占1.31%；卫生健康支出（类）支出15.74万元，占0.51%；农林水支出（类）支出3008.44万元，占97.45%；住房保障（类）支出22.64万元，占0.73%。

（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当年预算为3087.20万元，支出决算为3087.20万元，完成当年预算的

100%。其中：

1. 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)当年预算为13.75万元，支出决算13.75万元，完成当年预算的100%。

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)当年预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成当年预算的100%。

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)当年预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成当年预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成当年预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成当年预算的100%。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)当年预算为432.41万元，支出决算为432.41万元，完成当年预算的100%。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)当年预算为84.03万元，支出决算为84.03万元，完成当年预算的100%。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)当年预算为2277.53万元，支出决算为2277.53万元，完成当年预算

的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为214.47万元，支出决算为214.47万元，完成当年预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为23.67万元，支出决算为22.64万元，完成当年预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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286.34万元，其中：

（一）人员经费254.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、职业年金缴费、退休费、伙食补助费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用经费32.05万元，主要包括：电费、工会经费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、手续费、税金及附加费用。

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

财政拨款支出预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加9.73万元，增长750.16%。主要原因：2021年度我单位车辆运行费主要由主

管局——毕节市水务局统一核算，2022年由我单位单独核算。决算数较上年增加的主要原因是2022年车辆运行费由我单位单独核算，以及归还了上年车辆修理费3.15万元。

（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11.01万元，较上年增加9.73万元，增长750.16%，主要原因：2021年度我单位车辆运行费主要由主管局——毕节市水务局统一核算，2022年由我单位单独核算。决算数较上年增加的主要原因是2022年车辆运行费有我单位单独核算，以及归还了上年车辆修理费3.15万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算11.01万元，支出决算11.01万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加9.73万元，增长750.16%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.01万元。主要用于：车辆燃料费维修（护）费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出32.05万元，比上年减少1.79万元，降低5.29%，主要原因是：人员变动减少经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年补充运转工作经费开展了重点绩效评价，该项目已实施，整体预算执行率高、发放及时，资金绩效目标已全部完成。经评价，2022年补充运转工作经费绩效评价总得分为99.98分，绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除《2020年政府收支分类科目》中明确水利项目以外其他用于水利方面的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、海、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：
指国家对农田水利和打井，集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十一、住房保障（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精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

一、2022年度部门决算公开报表

二、项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

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	3087.20	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	40.38
	9		九、卫生健康支出	40	15.74
	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	3008.44
	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	22.64
	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	3087.20	本年支出合计	58	3087.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3087.20	总计	62	3087.20

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3087.20	3087.20		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	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	17.33	17.33	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3008.44	3008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3008.44	3008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2277.53	2277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3087.2	286.34	2800.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3008.44	207.58	2800.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3008.44	207.58	2800.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	432.41	0.00	432.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.03	3.1	80.93	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2277.53	0.00	2277.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	214.47	204.48	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64		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

公开 04 表

部门（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3087.20	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	40.38	40.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	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	3008.43	3008.43	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	22.64	22.64	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	3087.20	本年支出合计	59	3087.20	3087.20	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	3087.20		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3087.20	总计	64	3087.20	3087.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		3087.20	286.34	2800.86
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00
213	农林水支出	3008.44	207.58	2800.86
21303	水利	3008.44	207.58	2800.86
2130305	水利工程建设	432.41	0.00	432.41
2130306	水利工程运行与维护	84.03	3.10	80.93
2130316	农村水利	2277.53	0.00	2277.53
2130399	其他水利支出	214.47	204.48	9.99
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

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	238.98	302	商品和服务支出	32.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.55	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	3.10	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33		电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈	0.00

	费						列品购置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.56				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		254.29	公用经费合计						32.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵州省毕节市水利工程管理处

2022 年度

金额单位：万元

预算数						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
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/24

项目名称		补充运转工作经费										
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位		毕节市水利工程管理处						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		100000		100000		99917.5		10	99.92	9.99
		财政拨款：		0		0		0		-	-	-
		-----本级安排：		100000		100000		99917.5		-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0		0		-	-	-
		其他：								-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	补充运转经费。				按预期目标完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析				
	产出指标(50分)	数量指标	差旅费报销	≥100000元	≥99917.5元	10	9.99	被财政收回 82.5元				
		质量指标	质量效益	>100%	>100%	20	20					
		时效指标	时间效益	=12个月	=12个月	20	20					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会公众	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	=90%	=90%	10	10					
总 分						100	99.98					
自评结论	2022年绩效目标全部完成，预算执行率99.92%。因项目绩效目标完成较好，建议继续予以预算安排。											

联系人：徐艳