

2023 年度毕节市水利工程管理处  
决算公开说明

# 目录

## 第一部分 毕节市水利工程管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、部门职责

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

本单位是毕节市水务局下属财政全额拨款参公事业单位，共有事业编制 22 人，其中：管理编制 22 人；2023 年末实有在职人员 16 人，与 2022 年相比增加 1 人（2023 年人才引进 2 人，调出 1 人），退休人员 2 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,100.49	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	30.55
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	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	3,028.69
	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	22.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,100.49	<b>本年支出合计</b>	58	3,100.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,100.49	<b>总计</b>	62	3,100.49

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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 02 表  
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		3,100.49	3,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,028.69	3,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,028.69	3,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,761.82	2,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 03 表  
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		3,100.49	282.99	2,817.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,028.69	211.19	2,817.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,028.69	211.19	2,817.50	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	48.45	2.77	45.68	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,761.82	0.00	2,761.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	218.42	208.42	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 04 表  
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	3,100.49	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	30.55	30.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88	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	3,028.69	3,028.69	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	22.37	22.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,100.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,100.49	3,100.49	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				
<b>总计</b>	32	3,100.49	<b>总计</b>	64	3,100.49	3,100.49	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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 05 表  
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		3,100.49	282.99	2,817.50
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00
213	农林水支出	3,028.69	211.19	2,817.50
21303	水利	3,028.69	211.19	2,817.50
2130306	水利工程运行与维护	48.45	2.77	45.68
2130316	农村水利	2,761.82	0.00	2,761.82
2130399	其他水利支出	218.42	208.42	10.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	245.97	302	商品和服务支出	30.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.55	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.30	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	23.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	8.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.73			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		252.60	公用经费合计					30.39

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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 07 表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 08 表  
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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

单位：毕节市水利工程管理处

2023 年度

公开 09 表  
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.28	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 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、支总计均为 3100.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.29 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员变动、以前年度及新增工程施工、结算进度加快。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3100.49 万元，其中：财政拨款收入 3100.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；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 年度支出合计 3100.49 万元，其中：基本支出 282.99 万元，占 9.13%；项目支出 2817.50 万元，占 90.87%；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

2023 年度财政拨款收入为 3100.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 13.29 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员变动、以前年度及新增工程施工、结算进度加快。

2023 年度财政拨款支出为 3100.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 13.29 万元，增长 0.43%，主要原

因是：人员变动、以前年度及新增工程施工、结算进度加快。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3100.49 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 13.29 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员变动、以前年度及新增工程施工、结算进度加快。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3100.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 13.29 万元，增长 0.43%，主要原因是人员变动、以前年度及新增工程施工、结算进度加快。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 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）30.55 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）18.88 万元，占 0.61%；农林水支出（类）3028.69 万元，占 97.68%；住房保障支出（类）22.37 万元，占 0.72%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1277.84 万元，支出决算为 3100.49 万元，完成年初预算的

242.64%。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6.71万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的98.8%。主要是退休人员生活性补贴减少。

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18.06万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的132.44%；主要是新增人员导致决算数增加。

3. 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7.68万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的115.49%。主要是新增人员导致决算数增加。

4. 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6.57万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的115.53%。主要是新增人员导致决算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2.10万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的115.71%。主要是新增人员导致决算数增加。

6. 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21.51万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的104.00%。主要是新增人员导致决算数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），支出决算为48.45万元。主要是年初未安排当年预算，统筹使用上年度结转资金和预算调整资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）当年预算为1000.00万元，支出决算为2761.82万元，完成年初预算的276.18%。主要是新增水利基础设施建设使用预算调整资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）当年预算为215.20万元，支出决算为218.41万元，完成年初预算的101.49%。主要是新增人员导致决算数增加。

## 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282.99万元，其中：

（一）人员经费252.60万元。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、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30.39万元。主要包括：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、福利费。

## 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2023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。

## 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。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长2.45%；主要变动原因是我单位承担全市大中型水库建设，病险水库除险加固运行及管理，水库蓄水调度、生态渔业养殖等工作，导致用车情况增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护。费预算11.28万元，支出决算11.28万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长2.45%；主要变动原因是本单位承担全市大中型水库建设，病险水库除险加固运行及管理，水库蓄水调度、生态渔业养殖等工作，导致用车情况增加。

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%；较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明



### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度机关运行经费支出30.39万元，与2022年度相比，减少1.65万元，下降5.15%，主要原因是人员变动经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金269.39万元，自评覆盖率达到100.00%。

### **（二）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**

我单位实施往年度灌区续建配套与节水改造项目工程已完工，工程质量等级合格，并逐步发挥效益。经自评，实施往年度灌区项目综合绩效评价得分100分，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，包括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。

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、附属单位上缴收入：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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

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维护费和公务接待费。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维护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、社会保障就和就业类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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：指用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于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，未擦家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。

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

二十一、健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

二十三、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部门的支出。

二十四、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除《2023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。

# 第五部分 附件

附件 1:

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

项目名称		实施往年度灌区项目						
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:	10000000	2593920.47	2593920.47	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	10000000	2593920.47	2593920.47	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 实施往年度灌区项目。 目标: 支持 1 个中型灌区项目建设, 改善项目区农业生产调减, 提高供水保障力, 增强粮食生产力。			灌区项目已建设完成, 工程建设质量符合相关规定, 运行良好。农业生产、生态环境条件得到有效改善, 提高了灌区供水保障能力, 增强了粮食生产力。				
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	数量指标	实施中型灌区续建配套与节	=1 个	=1 个	10	10	

	(50分)		水改造					
		质量指标	工程建设质量是否符合国家相关标准、规范	是	达成年度指标	15	15	
		时效指标	截止2023年6月底，投资完成比例	≥80%	≥80%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食生产能力	有效提升	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	灌区节水能力	有效提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	灌区生态环境	显著改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目区已建工程是否良性运行	是	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论	实施网年度灌区续建配套与节水改造项目工程已完工，工程质量等级合格，并逐步发挥效益。综合绩效评价得分100分，等级优。							



附件 2:

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

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	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	100000	100000	100000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 补充运转工作经费。目标: 保障单位正常运转			年度目标按期完成, 支付率 100%。				
绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	保运转单位	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底, 资金使用率	=100%	=100%	15	15	

	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	职工工作积极性	显著提高	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分					100	100	
自评结论	进一步增强单位职工的工作积极性，创造了良好的工作氛围，为我市各县区大中型灌区、水库除险加固、大坝安全的建设等工作提供有力保障。综合绩效评价分数为100分，等级优。						