

2023 年度
盐池县水务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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 部门概况

一、部门职责

盐池县水务局部门的主要职责是：在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、河湖管理、水资源管理及水政执法等各项水利工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 盐池县水务局内设 1 个机关单位和 4 个事业单位，盐池县农村水利工作站、盐池县河湖管理与水旱灾害防御中心、盐池县水土保持工作站和盐池县水利安全生产与质量监督站。

2. 我局属一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》，2023 年末实有 116 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 109 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县水务局

单位：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	151,860,559.53	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	701,400.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	20,468.80	八、社会保障和就业支出	39	6,666,506.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,971,876.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	144,098,559.58
	13		十三、交通运输支出	44	1,600,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,483,921.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	152,582,428.33	本年支出合计	58	156,820,864.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,343,484.34	年末结转和结余	60	1,105,048.08
	30			61	
总计	31	157,925,912.67	总计	62	157,925,912.67

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

收入决算表

公开 02 表

部门：盐池县水务局

单位：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	
功能分类 科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	152,582,428.33	152,561,959.53	0	0	0	0	20,468.80
208			社会保障和就业支出	6,666,506.85	6,666,506.85	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	5,965,106.85	5,965,106.85	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	333,100.00	333,100.00	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1,597,970.29	1,597,970.29	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,444.64	1,798,444.64	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,235,591.92	2,235,591.92	0	0	0	0	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	701,400.00	701,400.00	0	0	0	0	0
2082201			移民补助	701,400.00	701,400.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,971,876.81	1,971,876.81	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,881,210.55	1,881,210.55	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	984,627.87	984,627.87	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	896,582.68	896,582.68	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	90,666.26	90,666.26	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	90,666.26	90,666.26	0	0	0	0	0
213			农林水支出	139,860,123.32	139,839,654.52	0	0	0	0	20,468.80

21301	农业农村	947,776.84	947,776.84	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	947,776.84	947,776.84	0	0	0	0	0
21303	水利	80,432,298.74	80,411,829.94	0	0	0	0	20,468.80
2130301	行政运行	14,845,288.38	14,845,288.38	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	238,648.49	238,648.49	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	34,119,777.09	34,119,777.09	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	3,526,399.85	3,526,399.85	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	4,307,322.66	4,307,322.66	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	4,824,300.00	4,824,300.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	12,553,313.16	12,553,313.16	0	0	0	0	0
2130314	防汛	718,303.95	718,303.95	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	500,335.12	500,335.12	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	0	0	0
2130335	农村供水	1,454,669.79	1,454,669.79	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	2,043,940.25	2,023,471.45	0	0	0	0	20,468.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,962,795.37	8,962,795.37	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	8,962,795.37	8,962,795.37	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	49,517,252.37	49,517,252.37	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	49,517,252.37	49,517,252.37	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,483,921.35	2,483,921.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,483,921.35	2,483,921.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,738,871.00	1,738,871.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	745,050.35	745,050.35	0	0	0	0	0

--

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

支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县水务局

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			156,820,864.59	27,289,664.84	129,531,199.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出		6,666,506.85	5,965,106.85	701,400.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		5,965,106.85	5,965,106.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		333,100.00	333,100.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		1,597,970.29	1,597,970.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,798,444.64	1,798,444.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,235,591.92	2,235,591.92	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		701,400.00	0	701,400.00	0	0	0
2082201	移民补助		701,400.00	0	701,400.00	0	0	0
210	卫生健康支出		1,971,876.81	1,971,876.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		1,881,210.55	1,881,210.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		984,627.87	984,627.87	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		896,582.68	896,582.68	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务		90,666.26	90,666.26	0	0	0	0

2101501	行政运行	90,666.26	90,666.26	0	0	0	0
213	农林水支出	144,098,559.58	16,868,759.83	127,229,799.75	0	0	0
21301	农业农村	947,776.84	0	947,776.84	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	947,776.84	0	947,776.84	0	0	0
21303	水利	84,416,793.68	16,868,759.83	67,548,033.85	0	0	0
2130301	行政运行	14,845,288.38	14,845,288.38	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	238,648.49	0	238,648.49	0	0	0
2130305	水利工程建设	38,429,855.64	0	38,429,855.64	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	4,122,282.00	0	4,122,282.00	0	0	0
2130308	水利前期工作	4,307,322.66	0	4,307,322.66	0	0	0
2130310	水土保持	4,824,300.00	0	4,824,300.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	11,582,691.20	0	11,582,691.20	0	0	0
2130314	防汛	718,303.95	0	718,303.95	0	0	0
2130315	抗旱	500,335.12	0	500,335.12	0	0	0
2130316	农村水利	1,300,000.00	0	1,300,000.00	0	0	0
2130335	农村供水	1,454,669.79	0	1,454,669.79	0	0	0
2130399	其他水利支出	2,093,096.45	2,023,471.45	69,625.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,147,795.37	0	9,147,795.37	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	9,147,795.37	0	9,147,795.37	0	0	0
21399	其他农林水支出	49,586,193.69	0	49,586,193.69	0	0	0
2139999	其他农林水支出	49,586,193.69	0	49,586,193.69	0	0	0
214	交通运输支出	1,600,000.00	0	1,600,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	1,600,000.00	0	1,600,000.00	0	0	0

2140110	公路和运输安全	1,600,000.00	0	1,600,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,483,921.35	2,483,921.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,483,921.35	2,483,921.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,738,871.00	1,738,871.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	745,050.35	745,050.35	0	0	0	0

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总表

公开 04 表

部门：盐池县水务局

单位：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	151,860,559.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	701,400.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,666,506.85	5,965,106.85	701,400.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,971,876.81	1,971,876.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	144,028,934.58	144,028,934.58	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,483,921.35	2,483,921.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	152,561,959.53	本年支出合计	59	156,751,239.59	156,049,839.59	701,400.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	5,279,370.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,090,090.27	1,090,090.27	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5,279,370.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	157,841,329.86	总计	64	157,841,329.86	157,139,929.86	701,400.00	0

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表

公开 05 表

部门：盐池县水务局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			156,049,839.59	27,289,664.84	128,760,174.75
208	社会保障和就业支出		5,965,106.85	5,965,106.85	0
20805	行政事业单位养老支出		5,965,106.85	5,965,106.85	0
2080501	行政单位离退休		333,100.00	333,100.00	0
2080502	事业单位离退休		1,597,970.29	1,597,970.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,798,444.64	1,798,444.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,235,591.92	2,235,591.92	0
210	卫生健康支出		1,971,876.81	1,971,876.81	0
21011	行政事业单位医疗		1,881,210.55	1,881,210.55	0

2101102	事业单位医疗	984,627.87	984,627.87	0
2101103	公务员医疗补助	896,582.68	896,582.68	0
21015	医疗保障管理事务	90,666.26	90,666.26	0
2101501	行政运行	90,666.26	90,666.26	0
213	农林水支出	144,028,934.58	16,868,759.83	127,160,174.75
21301	农业农村	947,776.84	0	947,776.84
2130199	其他农业农村支出	947,776.84	0	947,776.84
21303	水利	84,347,168.68	16,868,759.83	67,478,408.85
2130301	行政运行	14,845,288.38	14,845,288.38	0
2130302	一般行政管理事务	238,648.49	0	238,648.49
2130305	水利工程建设	38,429,855.64	0	38,429,855.64
2130306	水利工程运行与维护	4,122,282.00	0	4,122,282.00
2130308	水利前期工作	4,307,322.66	0	4,307,322.66
2130310	水土保持	4,824,300.00	0	4,824,300.00
2130311	水资源节约管理与保护	11,582,691.20	0	11,582,691.20
2130314	防汛	718,303.95	0	718,303.95
2130315	抗旱	500,335.12	0	500,335.12

2130316	农村水利	1,300,000.00	0	1,300,000.00
2130335	农村供水	1,454,669.79	0	1,454,669.79
2130399	其他水利支出	2,023,471.45	2,023,471.45	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,147,795.37	0	9,147,795.37
2130504	农村基础设施建设	9,147,795.37	0	9,147,795.37
21399	其他农林水支出	49,586,193.69	0	49,586,193.69
2139999	其他农林水支出	49,586,193.69	0	49,586,193.69
214	交通运输支出	1,600,000.00	0	1,600,000.00
21401	公路水路运输	1,600,000.00	0	1,600,000.00
2140110	公路和运输安全	1,600,000.00	0	1,600,000.00
221	住房保障支出	2,483,921.35	2,483,921.35	0
22102	住房改革支出	2,483,921.35	2,483,921.35	0
2210201	住房公积金	1,738,871.00	1,738,871.00	0
2210203	购房补贴	745,050.35	745,050.35	0

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表

公开 06 表

部门：盐池县水务局

单位：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	23,994,877.51	302	商品和服务支出	1,383,657.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5,802,013.36	30201	办公费	336,174.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,075,500.31	30202	印刷费	76,727.80	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	480,936.00	30203	咨询费	40,000.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	195,100.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4,446.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,798,444.64	30206	电费	42,550.66	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,235,591.92	30207	邮电费	44,642.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	984,627.87	30208	取暖费	105,057.98	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	896,582.68	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	76,278.06	30211	差旅费	158,911.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,738,871.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	115,000.00	30213	维修（护）费	28,567.49	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	595,931.67	30214	租赁费	6,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,911,130.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4,650.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,489,030.29	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	333,100.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	47,207.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	89,000.00	30227	委托业务费	5,050.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	118,735.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	94,820.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	269,416.82			
人员经费合计		25,906,007.80	公用经费合计					1,383,657.04
合计		27289664.84						

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县水务局

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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表

公开 08 表

部门：盐池县水务局

单位：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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	701,400.00	701,400.00	0	701,400.00	0
208		社会保障和就业支出	0	701,400.00	701,400.00	0	701,400.00	0
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0	701,400.00	701,400.00	0	701,400.00	0
2082201		移民补助	0	701,400.00	701,400.00	0	701,400.00	0

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表

公开 09 表

单位：元

部门：盐池县水务局

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

此表为空表

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

2023 年度收、支总计 157925912.67 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4517792.42 元，增长 2.94%。主要原因是新增项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152582428.33 元，其中：财政拨款收入 152561959.53 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 20468.80 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 156820864.59 元，其中：基本支出 27289664.84 元，占 17.40%；项目支出 129531199.75 元，占 82.60%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 157841329.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4558916.71 元，增长 2.97%。主要原因是新增项目。

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 156049839.59 元，占本年支出合计的 99.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12565501.04 元，增长 8.76%。主要原因是

新增项目。

（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 156049839.59 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 5965106.85 元，占 3.82%。卫生健康支出本年支出 1971876.81 元，占 1.26%。农林水支出本年支出 144028934.58 元，占 92.30%。交通运输支出本年支出 1600000.00 元，占 1.03%。住房保障支出本年支出 2483921.35 元，占 1.59%。

（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 41602832.91 元，支出决算为 156049839.59 元，完成年初预算的 375.09%。其中：

2130311|水资源节约管理与保护年初预算为 12400000.00 元，支出决算为 11582691.20 元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是：有结余资金，年底上缴财政。

2130301|行政运行年初预算为 15002348.71 元，支出决算为 14845288.38 元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2130335|农村供水年初预算为 1500000.00 元，支出决算为 1454669.79 元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为 1773115.60 元，支出

决算为 1738871.00 元,完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变动。

2210203|购房补贴年初预算为 799849.66 元,支出决算为 745050.35 元,完成年初预算的 93.15%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变动。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1942951.68 元,支出决算为 1798444.64 元,完成年初预算的 92.56%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变动。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 49586193.69 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130399|其他水利支出年初预算为 1750959.59 元,支出决算为 2023471.45 元,完成年初预算的 115.56%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130314|防汛年初预算为 0.00 元,支出决算为 718303.95 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130316|农村水利年初预算为 0.00 元,支出决算为 1300000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130315|抗旱年初预算为 0.00 元,支出决算为

500335.12 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130310|水土保持年初预算为 0.00 元,支出决算为 4824300.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130308|水利前期工作年初预算为 500000.00 元,支出决算为 4307322.66 元,完成年初预算的 861.46%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130305|水利工程建设年初预算为 0.00 元,支出决算为 38429855.64 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130302|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 238648.49 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2130306|水利工程运行与维护年初预算为 2200000.00 元,支出决算为 4122282.00 元,完成年初预算的 187.38%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2140110|公路和运输安全年初预算为 0.00 元,支出决算为 1600000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加项目。

2101501|行政运行年初预算为 0.00 元,支出决算为 90666.26 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的

主要原因是：有年中追加项目。

2101102|事业单位医疗年初预算为 870724.00 元，支出决算为 984627.87 元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 791383.62 元，支出决算为 896582.68 元，完成年初预算的 113.29%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2080501|行政单位离退休年初预算为 0.00 元，支出决算为 333100.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：单位退休人员去世，抚恤金。

2080502|事业单位离退休年初预算为 1100024.05 元，支出决算为 1597970.29 元，完成年初预算的 145.27%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 971476.00 元，支出决算为 2235591.92 元，完成年初预算的 230.12%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。

2130199|其他农业农村支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 947776.84 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：有年中追加项目。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 9147795.37 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：有年中追加项目。

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27289664.84元，其中：人员经费25906007.80元，公用经费1383657.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23994877.51元，较2023年度年初预算数增加2127546.58元，增长9.73%，主要原因是单位人员变动；较2022年度决算数减少1414750.20元，下降5.57%。

2. 商品和服务支出1383657.04元，较2023年度年初预算数增加11763.73元，增长0.86%，主要原因是增加委托业务；较2022年度决算数减少52095.81元，下降3.63%。

3. 对个人和家庭的补助1911130.29元，较2023年度年初预算数增加479521.62元，增长33.50%，主要原因是单位人员变动；较2022年度决算数增加623630.29元，增长48.44%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用；较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数持平。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”

经费决算数等于预算数的主要原因是：未发生公务活动。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是未发生公务活动。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0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%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无；2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入701400.00元，本年支出701400.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少4800.00元，下降0.68%，主要原因是：移民补助人数减少。

支出具体情况如下：2082201-移民补助 701400元

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无。

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

2023年度本部门机关运行经费支出1383657.04元，比2022年度减少52095.81元，下降3.63%。主要原因是：本单位厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额487750.30元。其中：政府采购货物支出487750.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出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，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆7辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车

主要是工程作业车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，盐池县水务局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3198.56905 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.8%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 70.14 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池县德胜墩水资源综合利用工程项目自评得分为 99 分；盐池县乡村振兴战略规划编制（盐池水土资源态势与可持续利用研究）项目自评得分为 100 分；2022 年及以前水利项目前期费用项目自评得分为 100 分；水务局 2022 年度重点工作以奖代补资金（河（沟、渠）道环境整治）项目自评得分为 100 分；水务局 2022 年度重点工作以奖代补资金（盐池县淤地坝维修养护）项目自评得分为 99 分；水务局 2022 年度重点工作以奖代补资金（创建全国文明城市工作经费）项目自评得分为 100 分；水务局 2022 年度效能目标管理责任制考核以奖代补资金（帮扶资金）项目自评得分为 100 分；盐池县惠安堡等乡镇水保及防洪工程维修项目自评得分为 99 分；宁夏中小河流项目盐池县红山沟土沟段治理工程森林植被恢复费项目自评得分为 99.5 分；盐池县高沙窝镇养殖区供水工程项目自评得分为 100 分；盐池县水土保持监管工作经费

及水土保持方案专家技术审查费项目自评得分为 100 分；城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程费项目自评得分为 100 分；盐池县德胜墩水资源综合利用工程代管运营费项目自评得分为 99.04 分；宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程水土保持补偿费等费用项目自评得分为 100 分；扬黄灌区维修工程项目自评得分为 100 分；农村人饮维修工程项目自评得分为 100 分；全面推行河湖长制办公经费项目自评得分为 100 分；农业用水水费项目自评得分为 100 分；2023 年淤地坝淤地坝运行管护费项目自评得分为 100 分；水库运行管护费项目自评得分为 100 分；花马池生态水资源综合利用工程运行管护费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是我县各项产业仍处在发展起步阶段，水利基础设施较为薄弱。水利发展资金有限，支持项目不够分配，重点项目资金支撑不足问题突出。二是我县属于水土保持治理重点县，水保造林受季节及农耕影响，一般只能在 3 月—5 月或 9 月—11 月实施。下一步改进措施：我局将在做好 2023 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2024 年实施项目进行评价分析，优化资金分解，严格资金管理，加强项目质量管理，确保 2024 年度水利各项建设目标保质保量完成。加快 2024 年中央水利发展资金项目建设，争取年底完成全部建设任务，并尽早发挥效益。同时，按照中央、自治区水利资金的投资导向，积极谋划争取 2025 年水利项目，争取早立项、早批复。同时，我局将进一步加强施工单位相关人员业务工作能力，完善项目管理制度，落实

管理人员和管理职责，对于已经完工并通过验收的项目，依据水利项目管理相关办法及时拨付项目资金，确保工程效益的正常发挥。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

附《2023年度项目支出绩效自评表》