

2023 年度

四川省达州市达川区

沙滩河水库管理所

决 算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、 其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	12
一、 收入支出决算总表.....	13
二、 收入决算表.....	14
三、 支出决算表.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、 财政拨款支出决算明细表.....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.主要从事水库下游10 多个乡镇有效灌面5.53 万亩的农田灌溉。
- 2.水利工程设施设备的 日常巡查管理和维修养护。
- 3.水库大坝工程的 日常巡查和仪器监测、水文资料的收集。
- 4.水库的安全度汛及下游沿线人畜防洪安全。
- 5.水库水质的生态管理工作；饮用水源保护工作。

二、机构设置

我所行政机构设置有所和三站三股三室。三站：中坝电站、枢纽管理站、水利管理站；三股：工程建设与管理股、计财股、安全信访股；三室：综合办公室、党建办公室、调度室。管理所内设职位数：所长、书记1名、副所长2名、副书记1名、工会主席1名；三站各配站长1名，中坝电站配2名副站长、枢纽站配1名副站长；三股各配股长1名，其中党建办主任兼任安全信访股股长；三室各配主任1名，其中综合办公室主任兼任机关支部书记，综合办公室配办公室副主任1名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出决算总计均为**1151.67**万元。2022 年收入支出决算数为**997.57**万元，2023年收入支出预算执行数比2022年度增加154.1万元，增幅为15.45%，其增加的主要原因是增加2023年电力运转经费项目。

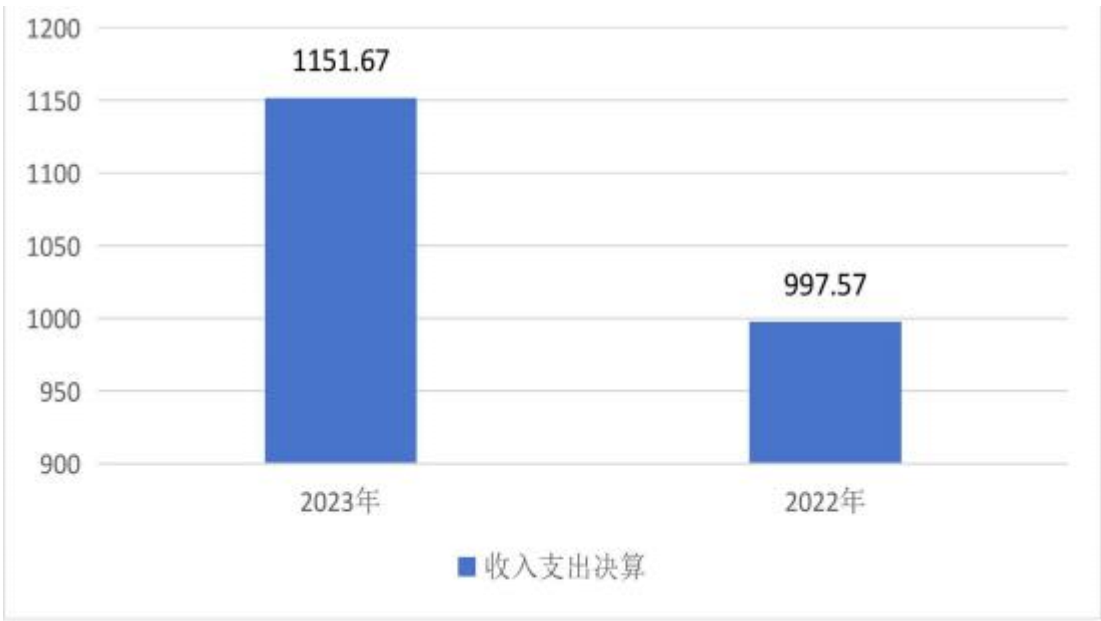


图 1：收入支出决算情况对比图

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计**1151.67**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1151.67**万元，占**100%**。

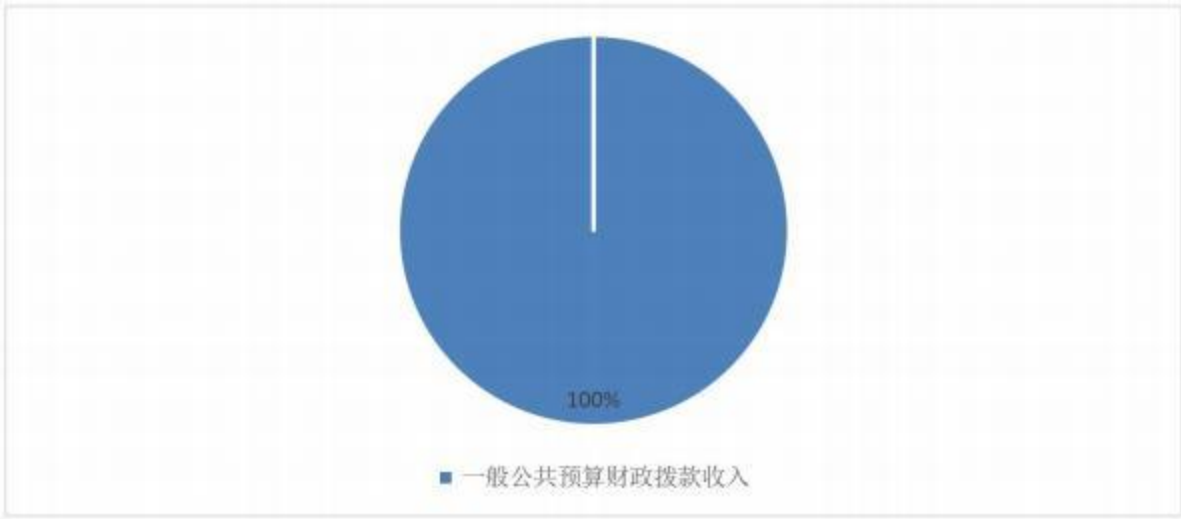


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计**1151.67**万元，其中：基本支出**963.28**万元，占**84%**；项目支出**188.39**万元，占**16%**。

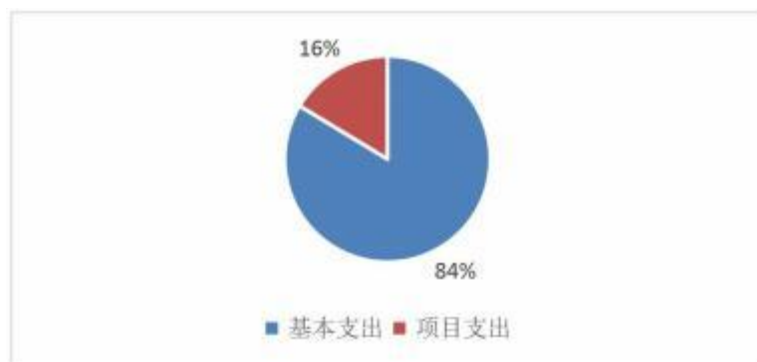


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年收入支出总数为1151.67万元，2022年度收入支出总数为997.57万元。2023年收入支出总数与上年度相比上涨了154.1万元，其原因是年中追加了2023年电力生产运转项目经费。

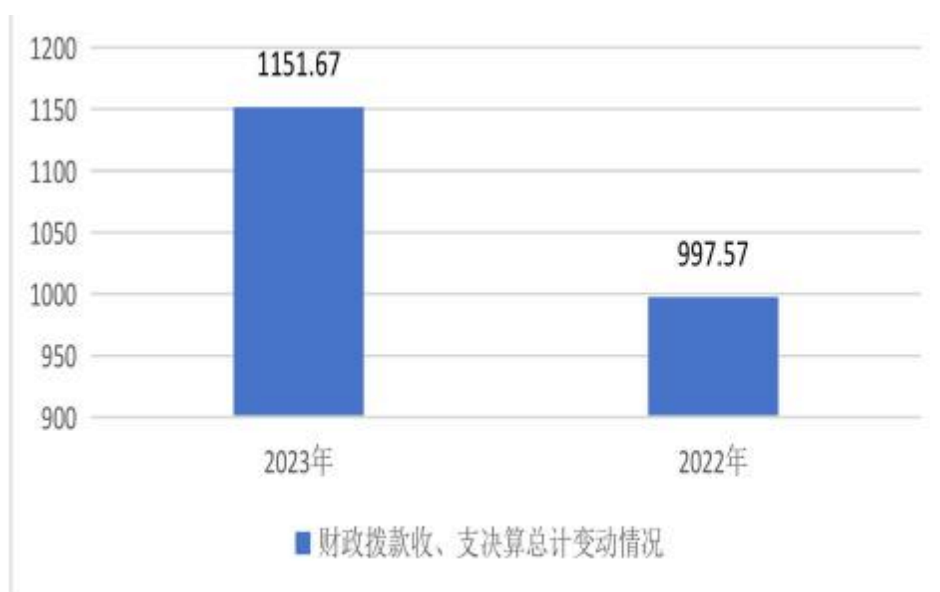


图4：财政拨款收支决算总计变动情况

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**1151.67**万元，占本年支出合计的**100%**。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了154.1万元，其原因是年中追加了2023年电力生产运转项目经费。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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**1151.67**万元，主要用于以下方面：农林水支出1003.07万元，

占总支出的87.1%；社会保障和就业支出59.18万元，占总支出的5.14%；卫生健康支出33.08万元占总支出的2.87%；住房保障支出56.34万元占总支出的4.89%。

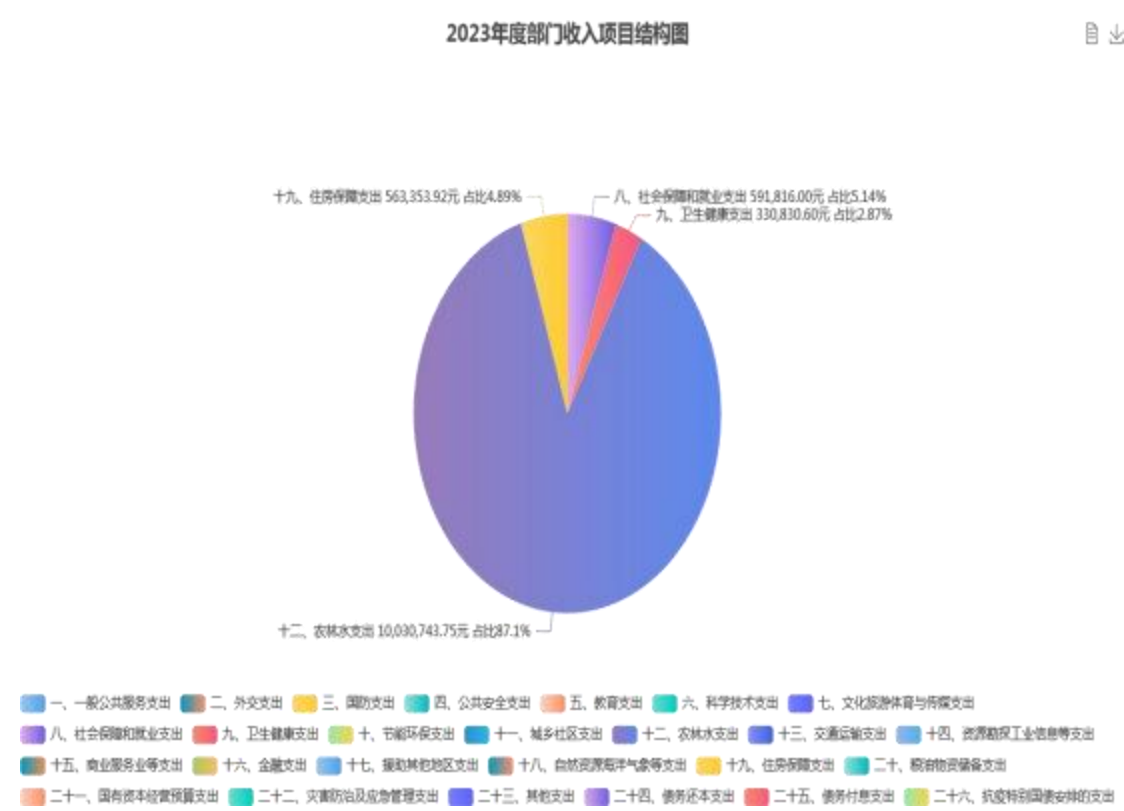


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1151.67万元，完成预算100%。其中：

- 1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为1003.07万元，完成预算100%。
- 2.社会保障和就业（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）:支出决算为9.18万元，完成预算100%。
- 3.社会保障和就业（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）:支出决算为50万元，完成预算100%。
- 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.34万元，完成预算100%。
- 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.08万元，完成预算100%。

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963.28万元，其中：

人员经费943.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为**4.96**万元，完成预算**100%**，较上年度**7.9**万元，减少**2.94**万元，下降**37.2%**。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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**万元，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算**4.05**万元，占**81.69%**；公务接待费支出决算**0.91**万元，占**18.3%**。具体情况如下：

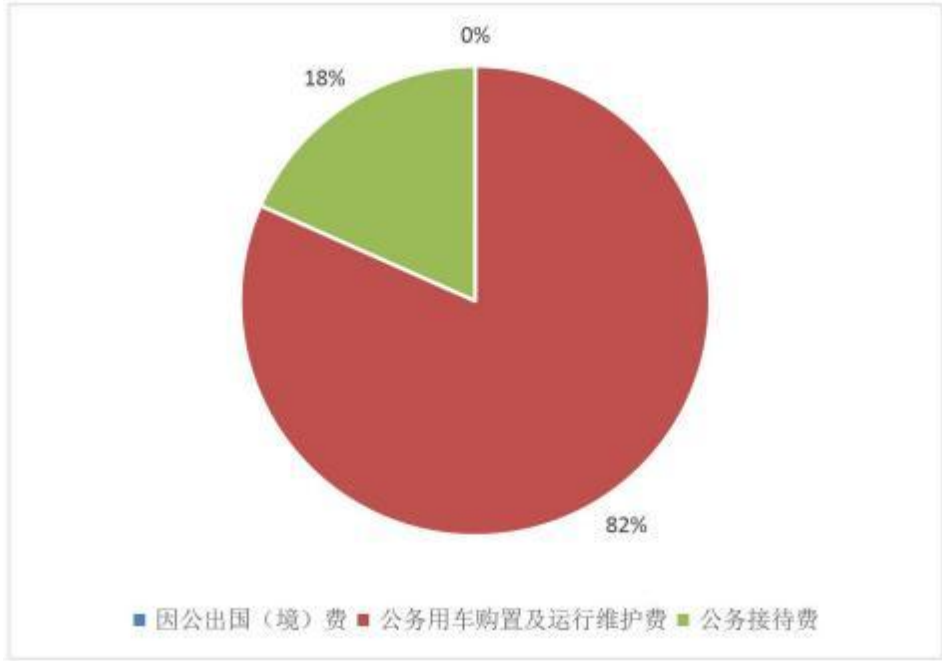


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是2022年、2023年均未安排出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度公务用车运行维护费6万元减少19519.31元；主要原因是压缩开支，故公务用车购置及运行维护支出减少。其中：

公务用车购置支出**0**万元。全年按规定更新购置公务用车**0**辆。

公务用车运行维护费支出**4.05**万元。主要用于防洪抢险、农田灌溉和抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年公务接待费1.9万元减少了0.99万元。因压缩开支，故公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出**0.91**万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**20**批次，**239**人次（不包括陪同人员），共计支出**0.91**万元。具体内容包括：省市区及主管部门领导检查指导工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

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，达州市达川区沙滩河水库管理所机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市达川区沙滩河水库管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区沙滩河水库管理所共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防洪抢险、农田灌溉。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对沙滩河水库基建时期伤残人员补助金项目和2023年电力生产运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。
13. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008179918-基建伤残人员伤残补助金项目							
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区沙滩河水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		沙滩河水库基建时期伤残人员按规定享受生活补助，确保				沙滩河水库基建时期伤残人员按规定享受生活补助，生活得到保障，人员稳定。			
		沙滩河水库基建伤残人员生活有保障，思想稳定。							
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关规定足额发放了沙滩河水库基建时期伤残人员生活补助，保障了沙滩河水库基建时期伤残人员思想稳定和正常生活，增加群众获得感和提升群众满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.39	18.39	100.00%	10	10	该项目属于年初预留项目，按实际发生额追加预算实施该项目。	
	其中：财政资金	0.00	18.39	18.39	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170323T000008522170-2023年电力生产运转经费项目						
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区沙滩河水库管理所		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		电力生产正常运转，电力生产设施设备安全运行，渠道和输水设备安全正常输送水量，2023年度完成上网电量600多万度左右，为电力生产做好正常安全保障，为保障电力运行人员和渠道人员福利待遇打下坚实基础。			电力生产正常运转，电力生产设施设备安全运行，渠道和输水设备安全正常输送水量，2023年度完成上网电量600多万度，电力生产正常安全，保障了电力运行人员和渠道人员福利待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，确保电力生产正常运转，电力生产设施设备安全运行，渠道和输水设备安全正常输送水量，2023年度完成上网电量600多万度左右，为电力生产做好正常安全保障，为保障电力运行人员和渠道人员福利待遇打下坚实基础。						
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	170.00	170.00	100.00%	10		该项目属于年初预留项目，按

(10分)	其中：财政资金	0.00	170.00	170.00	100.00%	/	/		实际发生额追加预算实施该项目.			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值		权重	得分	未完成原因分析
合计						100						
评价结论	通过该项目的实施，确保电力生产正常运转，电力生产设施设备安全运行，渠道和输水设备安全正常输送水量，2023年度完成上网电量600多万度左右，为电力生产做好正常安全保障，为保障电力运行人员和渠道人员福利待遇打下坚实基础。总体评价结论：优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1, 151. 67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59. 18
	9		九、卫生健康支出	40	33. 08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1, 003. 07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 151. 67	本年支出合计	58	1, 151. 67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1, 151. 67	总计	62	1, 151. 67

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,151.67	1,151.67					
208			社会保障和就业支出	59.18	59.18					
20805			行政事业单位养老支出	59.18	59.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18					
210			卫生健康支出	33.08	33.08					
21011			行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08					
213			农林水支出	1,003.07	1,003.07					
21303			水利	1,003.07	1,003.07					
2130304			水利行业业务管理	814.68	814.68					
2130399			其他水利支出	188.39	188.39					
221			住房保障支出	56.34	56.34					
22102			住房改革支出	56.34	56.34					
2210201			住房公积金	56.34	56.34					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 151. 67	963. 28	188. 39			
208			社会保障和就业支出	59. 18	59. 18				
20805			行政事业单位养老支出	59. 18	59. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18				
210			卫生健康支出	33. 08	33. 08				
21011			行政事业单位医疗	33. 08	33. 08				
2101102			事业单位医疗	33. 08	33. 08				
213			农林水支出	1, 003. 07	814. 68	188. 39			
21303			水利	1, 003. 07	814. 68	188. 39			
2130304			水利行业业务管理	814. 68	814. 68				
2130399			其他水利支出	188. 39		188. 39			
221			住房保障支出	56. 34	56. 34				
22102			住房改革支出	56. 34	56. 34				
2210201			住房公积金	56. 34	56. 34				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

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	1,151.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.18	59.18		
	9		九、卫生健康支出	41	33.08	33.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,003.07	1,003.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.34	56.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,151.67	本年支出合计	59	1,151.67	1,151.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,151.67	总计	64	1,151.67	1,151.67		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,151.67	1,151.67	963.28	188.39						
301	工资福利支出	2	848.94	848.94	848.94							
30101	基本工资	3	254.61	254.61	254.61							
30102	津贴补贴	4	25.35	25.35	25.35							
30103	奖金	5	176.98	176.98	176.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	218.27	218.27	218.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.00	50.00	50.00							
30109	职业年金缴费	9	9.18	9.18	9.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.08	33.08	33.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.62	3.62	3.62							
30113	住房公积金	13	56.34	56.34	56.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	21.51	21.51	21.51							
302	商品和服务支出	16	190.01	190.01	20.01	170.00						
30201	办公费	17	4.33	4.33	0.90	3.43						
30202	印刷费	18	2.09	2.09	0.04	2.05						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01	0.01						
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22	4.92	4.92	0.99	3.92						
30207	邮电费	23	1.20	1.20	0.68	0.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.49	4.49	4.49							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	69.30	69.30		69.30						
30214	租赁费	29	2.85	2.85	1.35	1.50						
30215	会议费	30	1.83	1.83	1.75	0.09						
30216	培训费	31	0.26	0.26		0.26						
30217	公务接待费	32	0.91	0.91	0.80	0.11						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.34	12.34	0.10	12.24						
30227	委托业务费	37	30.14	30.14	0.20	29.94						
30228	工会经费	38										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				1, 151. 67	963. 28	188. 39
208			社会保障和就业支出	59. 18	59. 18	
20805			行政事业单位养老支出	59. 18	59. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18	
210			卫生健康支出	33. 08	33. 08	
21011			行政事业单位医疗	33. 08	33. 08	
2101102			事业单位医疗	33. 08	33. 08	
213			农林水支出	1, 003. 07	814. 68	188. 39
21303			水利	1, 003. 07	814. 68	188. 39
2130304			水利行业业务管理	814. 68	814. 68	
2130399			其他水利支出	188. 39		188. 39
221			住房保障支出	56. 34	56. 34	
22102			住房改革支出	56. 34	56. 34	
2210201			住房公积金	56. 34	56. 34	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功 能分 类 科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1, 151. 67	848. 94	254. 61	25. 35	176. 98		218. 27	50. 00	9. 18	33. 08		3. 62	56. 34
208			社会保障和就业支出	59. 18	59. 18					50. 00	9. 18					
20805			行政事业单位养老支出	59. 18	59. 18					50. 00	9. 18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00					50. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18						9. 18					
210			卫生健康支出	33. 08	33. 08							33. 08				
21011			行政事业单位医疗	33. 08	33. 08							33. 08				
2101102			事业单位医疗	33. 08	33. 08							33. 08				
213			农林水支出	1, 003. 07	700. 34	254. 61	25. 35	176. 98		218. 27					3. 62	
21303			水利	1, 003. 07	700. 34	254. 61	25. 35	176. 98		218. 27					3. 62	
2130304			水利行业业务管理	814. 68	700. 34	254. 61	25. 35	176. 98		218. 27					3. 62	
2130399			其他水利支出	188. 39												
221			住房保障支出	56. 34	56. 34											56. 34
22102			住房改革支出	56. 34	56. 34											56. 34
2210201			住房公积金	56. 34	56. 34											56. 34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848. 94	302	商品和服务支出	20. 01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254. 61	30201	办公费	0. 90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25. 35	30202	印刷费	0. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176. 98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218. 27	30205	水费	0. 06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50. 00	30206	电费	0. 99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9. 18	30207	邮电费	0. 68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 62	30211	差旅费	4. 49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56. 34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21. 51	30214	租赁费	1. 35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94. 33	30215	会议费	1. 75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81. 70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9. 64	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 32			
	人员经费合计	943. 27					公用经费合计	20. 01

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	188.39	188.39
213			农林水支出	188.39	188.39
21303			水利	188.39	188.39
2130399			其他水利支出	188.39	188.39

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注： 本表反映部门/单位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

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区沙滩河水库管理所

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.96		4.05		4.05	0.91	4.96		4.05		4.05	0.91

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
4.96		4.05		4.05	0.91						

备注：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。