2023 年度

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站部门决算

2024 年 9 月 29 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021 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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站为副处级事业单位，隶属于白城市引嫩入白工程建设管理局，主要负责为农田、湿地、苇、渔等提供水资源保障。负责本区域内的农业灌溉、排涝和湿地补水等用水调度、用水计量、水费收缴等工作。

二、机购设置

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站内设8个内设机构：办公室、人事科、财务科、工程建设管理科、灌溉运行管理科、水政大队、白沙滩泵站管理科、安全科。

2023年度实有人员173人，其中：在职人员122人，退休人员 51 人。

纳入白城市白城市白沙滩灌溉排涝区管理站2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市白沙滩灌溉排涝区管理站

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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	1943.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	1754.96	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.57
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	3968.1
	9			22	
本年收入合计	10	3698.08	本年支出合计	23	3971.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1370.82	年末结转和结余	25	1097.23
总计	13	5068.9	总计	26	5068.9

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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		3698.08	1943.12			1754.96		
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
213	农林水支出	3694.51	1939.55			1754.96		
21303	水利	3644.51	1889.55			1754.96		
2130304	水利行业业务管理	1924.51	169.55			1754.96		
2130305	水利工程建设	1720	1720					
21399	其他农林水支出	50	50					
2139999	其他农林水支出	50	50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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		3971.67	167.02	1958.6		1846.05	
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
213	农林水支出	3968.1	163.45	1958.6		1846.05	
21303	水利	3918.1	163.45	1908.6		1846.05	
2130304	水利行业业务管理	2009.5	163.45			1846.05	
2130305	水利工程建设	1908.53		1908.53			
2130333	信息管理	0.07		0.07			
21399	其他农林水支出	50		50			
2139999	其他农林水支出	50		50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站

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	1943.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	3.57	3.57		
	8		八、农林水支出	22	2122.05	2122.05		
本年收入合计	9	1943.12	本年支出合计	23	2125.62	2125.62		
年初财政拨款结转和结余	10	1370.82	年末财政拨款结转和结余	24	1188.32	1188.07	0.25	
一般公共预算财政拨款	11	1370.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.25		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3313.94	总计	28	3313.94	3313.69	0.25	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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	5
合计		2125.62	167.02	1958.6
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出	2122.05	163.45	1958.6
21303	水利	2072.05	163.45	1908.6
2130301	水利行业业务管理	163.45	163.45	
2130305	水利工程建设	1908.53		1908.53
2130333	信息管理	0.07		0.07
21399	其他农林水支出	50		50
2139999	其他农林水支出	50		50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白城市白沙滩湿地库渔区管理站　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算	科目代码	科目名称	决算	科目编码	科目名称	决算
301	工资福利支出	70.12	302	商品和服务支	15.56	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	5	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	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.69	30217	公务接待费		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	
30301	抚恤金	21.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		151.46	公用经费合计					15.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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		0.25					0.25
213	农林水支出	0.25					0.25
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.25					0.25
2136903	地方重大水利工程建设	0.25					0.25

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。

八、国有资本经营预算拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省白沙滩灌区续建配套与现代化改造(2022)项目					
实施单位	白城市白沙滩灌溉排涝区管理站					
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1620	1620	1620	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		1620	1620	1620	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年度投资计划良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益			年度投资全部到位，建设质量合格，未超出概算，可发挥初步效益		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90	≥90	
		成本指标	年度建设控制符合要求的项目比例	≥90	≥90	
		时效指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80	≥80	
	效益指标	经济效益指标	基本实年度经济效益目标的项目比例	≥80	≥80	

		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80	≥80	
		生态效益指标	生态环境影响控制基本符合要求的比例	≥80	≥80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80	≥90	

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 5068.9 万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各减少 989 万元，下降 16.3%。主 要原因：2023 年新增项目少所以收、支合计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3698.08 万元，其中：财政拨款收入 1943.12 万元，比上年减少 905.96 万元，下降 31.8%，主要是本年新增项目少；上 级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %；经营收入 1754.96 万元，比上年增 加 11.62 万元，增长 0.7 %，主要是本年收费面积增加；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3971.67 万元，其中：基本支出 167.02 万元，比上年增加 10.43 万元，增长 6.7 %，主要是本年增加取暖费和公车费；项目支出 1958.6 万元，比上年增减少

516.95 万元，下降 20.9%，主要是本年新增项目少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %,；经营支出 1846.05 万元， 比上年增加 504.32 万元， 增长 37.6 %，主要是本年偿还贷款；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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、支总计均为 3313.94 万元，与 2022 年 相比，财政拨款收、支总计各减少 998.57 万元，降低 23.2 %。主要原因:2023 年本年新增项目少.

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2125.62 万元，占本年支出合计的.53.5 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 377.38 万元，下降 15.1%。主要原因：2023 年新增项目少。

（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 2125.62 万元，主要用于以下方面：210 卫生健康支出 3.57 万元，占 0.2%，213 农林水支出 2122.05 万元，占 99.8 %;

（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 173.38 万元，支出决算为 2125.62 万元，完成年初预算的

1226%。其中：

1、210 卫生健康支出年初预算为 3.57 万元，210 卫生健康支出决算为 3.57 万元。

2、213 农林水支出年初预算为 169.81 万元，213 农林水支出决算为 2122.05 万元，完成预算的 1249.7%。决算大于预算的主要原因是有预算调整金额。

3、21303 农林水支出—水利支出年初预算为 169.81 万元，21303 农林水支—水利支出决算为 2072.05 万元，完成预算的 1220.2%。决算大于预算的主要原因是有预算调整金额。

4、2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理基本支出年初预算为 169.81 万元，水利行业业务管理基本支出决算为 163.45 万元，完成预算的 94.3 %。决算小于预算的主要原因是财政退休人员减少。

5、2130305 农林水支出—水利—水利工程建设项目支出年初预算为 0 万元，水利工程建设项目支出决算为 1908.53 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

6、2130333 农林水支出—水利—信息管理项目支出年初预算为 0 万元，农田水利项目支出决算为 0.07 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

7、21399 其他农林水支出年初预算为 0 万元，其他农林

水支出决算为 50 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

8、2139999 其他农林水支出年初预算为 0 万元，其他农林水支出决算为 50 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

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 167.02 万元，其中：

人员经费 151.46 万元，主要包括：301 工资福利支出 70.12 万元，30101 基本工资 27.24 万元、30102 津贴补贴 0.79 万元、30103 奖金 2.75 万元、30107 绩效工资 23.79 万元、30109 职业年金缴费 3.78 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 3.57 万元、30112 其他社会保障缴费 0.42 万元、30113 住房公积金 7.78 万元、303 对个人和家庭的补助 81.34 万元，30302 退休费 56.69 万元、30304 抚恤金 21.94 万元、30305 生活补助 2.71 万元。

公用经费合计 15.56 万元，302 商品和服务支出 15.56 万元，30204 手续费 0.25 万元、30206 电费 2.04 万元、30208 取暖费 5 万元、30211 差旅费 3.03 万元、30228 工会经费 1.24 万元。 30239 其他交通费用 4 万元。

七、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年初结转和结余 0.25 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下　降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0.25 万元。支出具体情况如下：

1、农林水支出政府性基金财政拨款支出年初结转和结余 0.25 万元，本年没有发生额

2、农林水支出一国家重大水利工程建设基金安排的支出政府性基金财政拨款支出年初结转和结余 0.25 万元，本年没有发生额。

3、农林水支出—国家重大水利工程建设基金安排的支出—地方重大水利工程建设支出政府性基金财政拨款支出年初结转和结余 0.25 万元，本年没有发生额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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　万元，支出决算为　0 万元，完成预算的 100 %。决算数大（小）

于预算数的主要原因本单位没有三公经费。

（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）费支出决算为 0　万元，占 100　%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 100　%；公务接待费支出决算为　0 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0　万元，完成预算的 100　%。主要原因：本单位没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0　万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100　%，主要原因是本单位没有此项业务发生。其中：

公务用车购置支出 0　万元。主要是本单位没有用财政拨款资金购置车辆。

公务用车运行支出　0 万元，主要是本单位没有公务用车运行支出。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,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0　万元，完成预算的 100 %，主要是本单位没有公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0　人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉级资金1620万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二级项目没有。

（二）项目绩效自评结果

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站续建配套与现代化改造项目，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1620万元，2022现代化改造执行数为1620万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出 0 万元，比2022年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额1.22万元，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 1.22万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，白城市白沙滩灌溉排涝区管理站共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是生产用车，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**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、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、**水利行业业务管理**：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

十二、**水利工程建设**：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农

村电气化建设等支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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	1,943.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	1,754.96	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.57
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	3,968.1
	9			22	
本年收入合计	10	3,698.08	**本年支出合计**	23	3,971.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,370.82	年末结转和结余	25	1,097.23
总计	13	5,068.90	**总计**	26	**5,068.90**

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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		3,698.08	1,943.12			1,754.96		
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
213	农林水支出	3,694.51	1,939.55			1,754.96		
21303	水利	3,644.51	1,889.55			1,754.96		
2130304	水利行业业务管理	1,924.51	169.55			1,754.96		
2130305	水利工程建设	1,720	1,720					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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		3,971.67	167.02	1,958.6		1,846.05	
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
213	农林水支出	3,968.10	163.45	1,958.6		1,846.05	
21303	水利	3,918.10	163.45	1,908.6		1,846.05	
2130304	水利行业业务管理	2,009.50	163.45			1,846.05	
2130305	水利工程建设	1,908.53		1,908.53			
2130333	信息管理	0.07		0.07			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站

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	1,943.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、卫生健康支出		3.57	3.57		
	7		八、农林水支出	21	2,122.05	2,122.05		
	8			22				
本年收入合计	9	1,943.12	本年支出合计	23	2,125.62	2,125.62		
年初财政拨款结转和结余	10	1,370.82	年末财政拨款结转和结余	24	1,188.32	1,188.07	0.25	
一般公共预算财政拨款	11	1,370.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.25		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,313.94	总计	28	3,313.94	3,313.69	0.25	

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	基本支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	5
合计		2,125.62	167.02	1,958.60
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出	2,122.05	163.45	1,958.60
21303	水利	2,072.05	163.45	1,908.60
2130304	水利行业业务管理	163.45	163.45	
2130305	水利工程建设	1,908.53		1,908.53
2130333	信息管理	0.07		0.07
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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	70.12	302	商品和服务支出	15.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	5.00	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	0.42	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.69	30217	公务接待费		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	21.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		151.46	公用经费合计					15.56

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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		0.25					0.25
213	农林水支出	0.25					0.25
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.25					0.25
2136903	地方重大水利工程建设	0.25					0.25

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：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开10表

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省白沙滩灌区续建配套与现代化改造(2022)项目				
实施单位	白城市白沙滩灌溉排涝区管理站				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1620	1620	100	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总额	1620	1620	100	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	年度投资计划良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益		年度投资全部到位，建设质量合格，未超出概算，可发挥初步效益		

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		成本指标	年度建设控制符合要求的项目比例	≥90%	≥90%	
		时效指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	90	