2023 年度
南充市水旱灾害防御中心
单位决算

目录

公开时间：2024年10月10日

第一部分 单位概况……4
一、主要职责……4
二、机构设置……4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……5
一、收入支出决算总体情况说明……5
二、收入决算情况说明……5
三、支出决算情况说明……6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……11
十、其他重要事项的情况说明……11
第三部分 名词解释……13
第四部分 附件……16
第五部分 附表……18
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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责市级水旱灾害防御设施建设、日常运行管护、隐患排查整治、防洪物资储备；协助开展水旱灾害防治、应急演练、技术指导、业务培训等事务性工作；负责建设信息共享平台、监测水情旱情、组建专家队伍，为全市水旱灾害防御提供技术支撑；完成防汛抗旱指挥部、行业主管部门交办的其他工作任务。

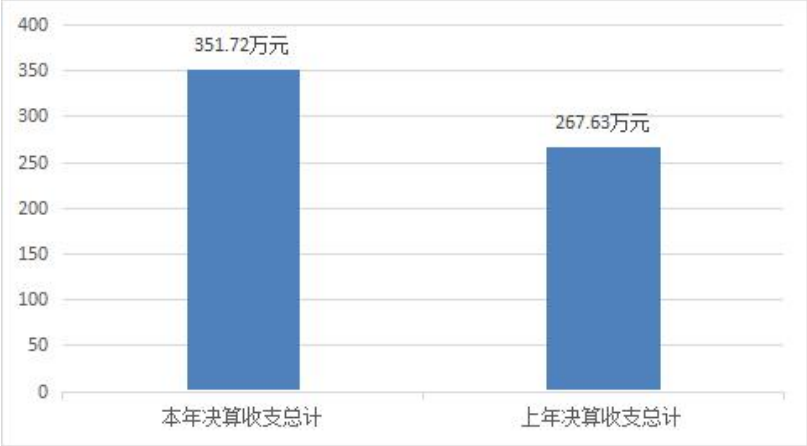
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位是南充市水旱灾害防御中心。

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

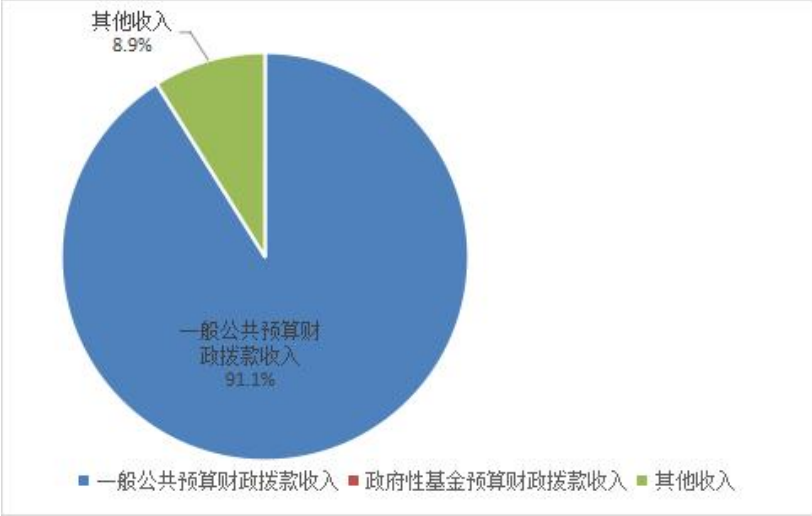
2023年度收、支总计351.72 万元。与2022年相比，收、支总计各增加84.09万元，增长31.4%。主要变动原因是单位防汛抗旱工作任务增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计347.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.34万元，占91.1%；其他收入31万元，占8.9%。

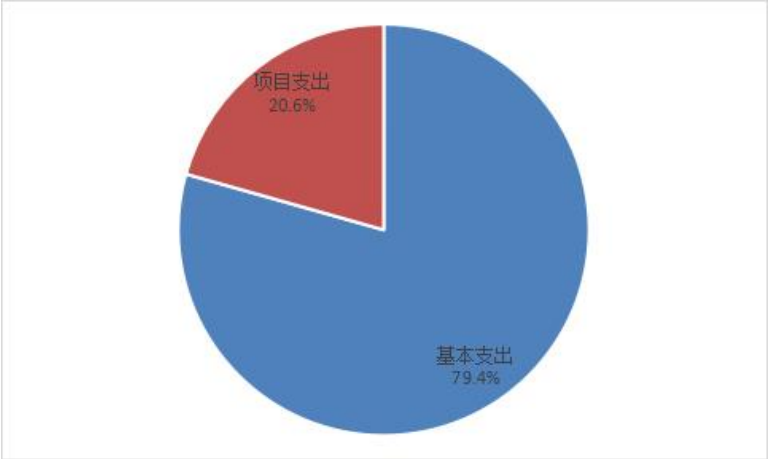
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计324.11万元,其中:基本支出257.25万元，占79.4%；项目支出66.86万元，占20.6%。

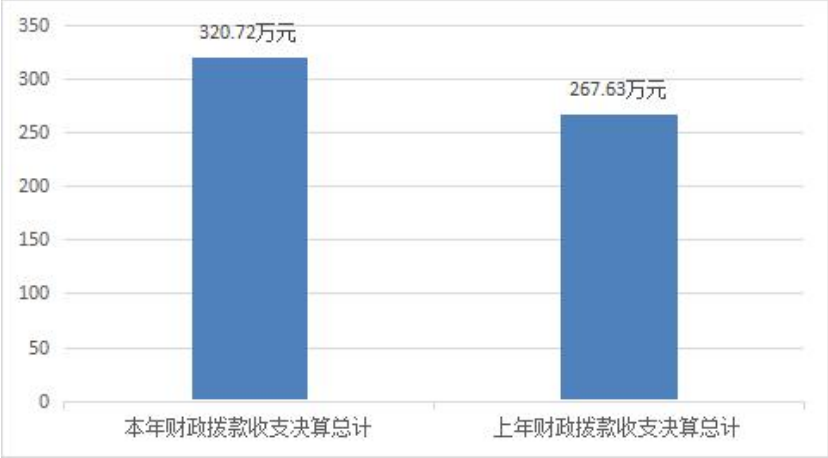
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为320.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.09万元，增长19.8%。主要变动原因是单位防汛抗旱工作任务增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

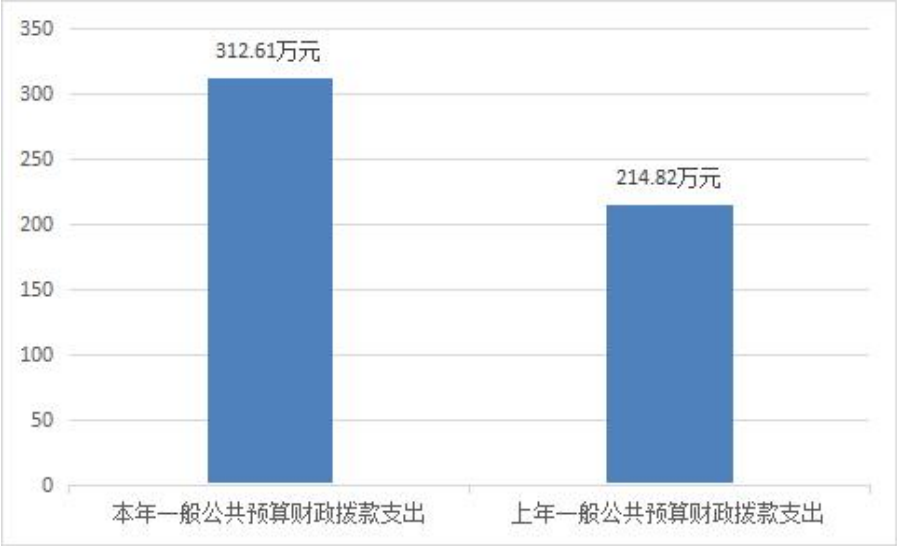


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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312.61万元，占本年支出合计的96.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.79万元，增长45.5%。主要变动原因是单位防汛抗旱工作任务增加。

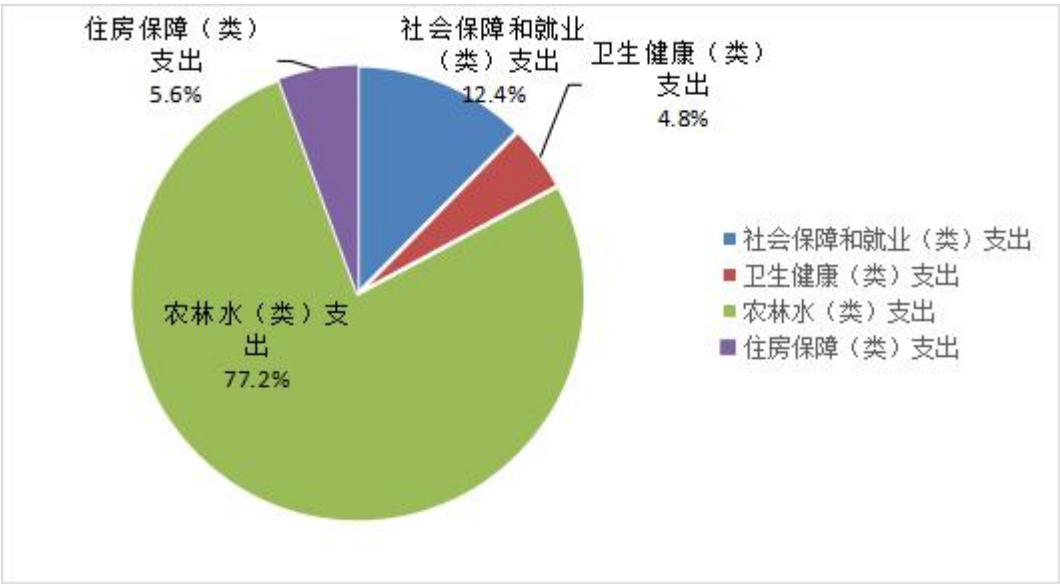
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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312.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.77万元，占12.4%；卫生健康支出14.89万元，占4.8%；农林水支出241.39万元，占77.2%；住房保障支出17.55万元，占5.6%；

（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312.61，完成预算97.5%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为5.68 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 21 万元，完成预算 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）：支出决算为10.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为14.89万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为186.03万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为50.98万元，完成预算86.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底下达，按工作安排于下年初支付。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为4.37万元，完成预算100%。

9.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17.55万元，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257.25万元，其中：

人员经费222.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

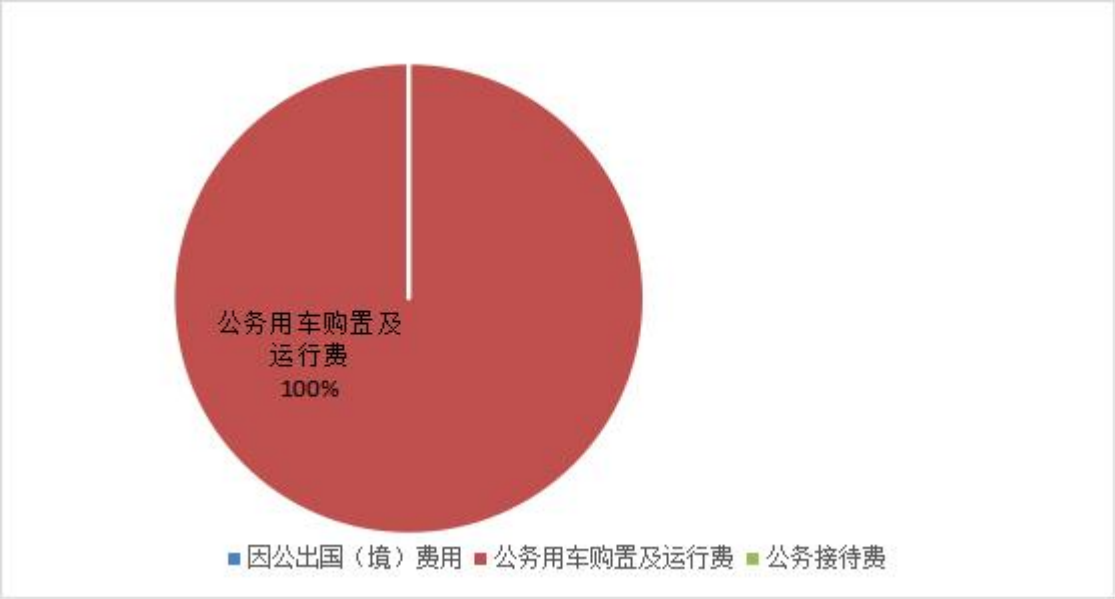
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.34万元，完成预算96.52%，较上年减少1.51万元，下降15.3%。决算数小于预算数的主要原因是大力压缩一般性支出。

（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8.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.34万元，下降13.84%。主要原因是大力压缩一般性支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出8.34万元。主要用于南充市全市水旱灾害防御及三区城区堤防工程维护养护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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.17万元，下降100%。主要原因是大力压缩一般性支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，南充市水旱灾害防御中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，南充市水旱灾害防御中心政府采购支出总额0万元，与2022年度决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,南充市水旱灾害防御中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备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0个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对4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：指市级财政当年拨付的资金。

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

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

4.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。

5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

反映水利系统用于江、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。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12.住房保障支出(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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.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。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、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。

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	51130021T000000235107-水旱灾害防御专家库建设									
主管部门	南充市水利						实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
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		
		建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支撑						建设完善了全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供了人才技术支撑。		
	2.项目实施内容及过程概述	对全市水旱灾害防御专家进行技术培训。								
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	7.51	7.51	7.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.51	7.51	7.51			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							/	/	
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
	产出指标	数量指标	水旱防御专家培训人次	≥	50	人次	80	20	20	
		质量指标	专家培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	1000	元/人·次	940	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。对全市水旱灾害防御专家进行技术培训，建设完善了全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供了人才技术支撑。									
存在问题	经费较少，还需加强对水旱灾害防御专业人员现场培训。									
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：王成全							财务负责人：陈杰			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000000166152-全市水旱灾害监测、核查经费									
主管部门	南充市水利						实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
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		
		进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。						全年进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少了水旱灾害损失。		
	2.项目实施内容及过程概述	全年进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少了水旱灾害损失。								
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	13.62	13.62	13.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.62	13.62	13.62			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							/	/	
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
	产出指标	数量指标	水旱灾害隐患点排查	≥	25	个	25	8	8	
			危险山洪灾害点排查	≥	60	个	60	8	8	
		质量指标	水旱灾害隐患点整改率	=	100	%	100	8	8	
			危险山洪灾害点排查有效率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	排查整改及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费用	≤	10000	元	10000	4	4	
			防汛检查出差补贴标准	≤	180	元/天	180	8	8	
			邮电费	≤	30000	元	30000	8	8	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。全年进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少了水旱灾害损失。									
存在问题	经费较少，还需加强全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，及时发布预警信息。									
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：王成全							财务负责人：陈杰			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000000166198-市级防汛物资仓库管理费									
主管部门	南充市水利						实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
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		
		做好市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护人民群众生命财务安全，减少洪涝损失。						年度内做好了市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护了人民群众生命财务安全，减少了洪涝损失。		
	2.项目实施内容及过程概述	年度内做好了市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护了人民群众生命财务安全，减少了洪涝损失。								
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	26.47	26.47	26.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.47	26.47	26.47			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							/	/	
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
	产出指标	数量指标	管理防汛物资仓库面积	=	640	平方米	640	10	10	
		质量指标	防汛物资完好率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通费	≤	10000	元	10000	3	3	
			防汛物资仓库租金	≤	80000	元	75000	5	5	
			劳务费用	≤	86000	元	111700	5	5	
			电费	≤	8000	元	8000	2	2	
			库存防汛物资维修保养费用	≤	60000	元	60000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。年度内做好了市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护了人民群众生命财务安全，减少了洪涝损失。									
存在问题	经费较少，还需加强仓库物资维修保养工作，保障防汛机具工作正常实施。									
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：王成全							财务负责人：陈杰			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000001166228-市级水旱灾害防御设施日常管护经费									
主管部门	南充市水利						实施单位（盖章）	南充市水旱灾害防御中心		
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		
		做好水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。						年度内做好了水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护了人民群众生命财产安全，减少了灾害损失。		
	2.项目实施内容及过程概述	年度内做好了水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护了人民群众生命财产安全，减少了灾害损失。								
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	11.49	11.49	11.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.49	11.49	11.49			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							/	/	
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
	产出指标	数量指标	管护 闸门（闸阀）	≥	27	个	27	8	8	
			管护堤防	≥	27.94	公里	27.94	8	8	
			管护堤防、机电、水库等处	≥	9	座（处）	9	8	8	
		质量指标	水旱灾害防御设施正常运行率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	水旱灾害防御设施管护及时率	≥	90	%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	水旱灾害防御影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛检查出差补贴标准	≤	180	元/天	180	5	5	
			办公费	≤	20000	元	20000	5	5	
			防汛物资购置	≤	40000	元	40000	5	5	
			交通费	≤	20000	元	20000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。年度内做好了水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护了人民群众生命财产安全，减少了灾害损失。									
存在问题	经费较少，还需加强水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害。									
改进措施	进一步加大财政投入，加强专业项目实施力度，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：王成全							财务负责人：陈杰			

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：南充市水旱灾害防御中心　　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	316.34	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	31.00	八、社会保障和就业支出	39	38.77
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	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	252.89
	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	17.55
	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	347.34	本年支出合计	58	324.11
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	4.37	年末结转和结余	60	27.61
总计	31	351.72	总计	62	351.72

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：南充市水旱灾害防御中心　　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	347.34	316.34					31.00
208	**社会保障和就业支出**	**38.77**	**38.77**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.18**	**37.18**					
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50					
20811	**残疾人事业**	**1.59**	**1.59**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.59	1.59					
210	**卫生健康支出**	**14.89**	**14.89**					
21011	**行政事业单位医疗**	**14.89**	**14.89**					
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89					
213	**农林水支出**	**276.13**	**245.13**					**31.00**
21303	**水利**	**276.13**	**245.13**					**31.00**
2130301	行政运行	186.03	186.03					
2130314	防汛	90.09	59.09					31.00
221	**住房保障支出**	**17.55**	**17.55**					
22102	**住房改革支出**	**17.55**	**17.55**					
2210201	住房公积金	17.55	17.55					

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：南充市水旱灾害防御中心　　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	324.11	257.25	66.86			
208	**社会保障和就业支出**	**38.77**	**38.77**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.18**	**37.18**				
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
20811	**残疾人事业**	**1.59**	**1.59**				
2081199	其他残疾人事业支出	1.59	1.59				
210	**卫生健康支出**	**14.89**	**14.89**				
21011	**行政事业单位医疗**	**14.89**	**14.89**				
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89				
213	**农林水支出**	**252.89**	**186.03**	**66.86**			
21303	**水利**	**252.89**	**186.03**	**66.86**			
2130301	行政运行	186.03	186.03				
2130314	防汛	62.49		62.49			
2130399	其他水利支出	4.37		4.37			
221	**住房保障支出**	**17.55**	**17.55**				
22102	**住房改革支出**	**17.55**	**17.55**				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

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：南充市水旱灾害防御中心　　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	316.34	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	38.77	38.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	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	241.39	241.39		
	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	17.55	17.55		
	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	316.34	本年支出合计	59	312.61	312.61		
年初财政拨款结转和结余	28	4.37	年末财政拨款结转和结余	60	8.11	8.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.37		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	320.72	总计	64	320.72	320.72		

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：南充市水旱灾害防御中心　　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	312.61	312.61	257.25	55.36						
301	工资福利支出	2	216.83	216.83	216.83							
30101	基本工资	3	53.90	53.90	53.90							
30102	津贴补贴	4	5.14	5.14	5.14							
30103	奖金	5	10.75	10.75	10.75							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	75.46	75.46	75.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.00	21.00	21.00							
30109	职业年金缴费	9	10.50	10.50	10.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.49	16.49	16.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.59	1.59	1.59							
30113	住房公积金	13	19.08	19.08	19.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.92	2.92	2.92							
302	商品和服务支出	16	86.33	86.33	33.84	52.49						
30201	办公费	17	3.35	3.35	2.76	0.59						
30202	印刷费	18	0.37	0.37	0.37							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11							
30205	水费	21	0.24	0.24	0.20	0.04						
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	2.13	2.13	1.00	1.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.38	9.38		9.38						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.20	6.20	3.08	3.12						
30214	租赁费	29	12.65	12.65		12.65						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.81	4.81		4.81						
30217	公务接待费	32										
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	23.87	23.87	5.69	18.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.79	2.79	2.79							
30229	福利费	39	8.69	8.69	8.69							
30231	公务用车运行维护费	40	8.34	8.34	7.45	0.89						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.42	2.42	0.72	1.70						
303	对个人和家庭的补助	44	5.68	5.68	5.68							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.68	5.68	5.68							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.77	3.77	0.90	2.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.90	0.90	0.90							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	2.87	2.87		2.87						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：南充市水旱灾害防御中心　　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
			合计	312.61	257.25	55.36
208			**社会保障和就业支出**	**38.77**	**38.77**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.18**	**37.18**	
2080502			事业单位离退休	5.68	5.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
20811			**残疾人事业**	**1.59**	**1.59**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.59	1.59	
210			**卫生健康支出**	**14.89**	**14.89**	
21011			**行政事业单位医疗**	**14.89**	**14.89**	
2101102			事业单位医疗	14.89	14.89	
213			**农林水支出**	**241.39**	**186.03**	**55.36**
21303			**水利**	**241.39**	**186.03**	**55.36**
2130301			行政运行	186.03	186.03	
2130314			防汛	50.98		50.98
2130399			其他水利支出	4.37		4.37
221			**住房保障支出**	**17.55**	**17.55**	
22102			**住房改革支出**	**17.55**	**17.55**	
2210201			住房公积金	17.55	17.55	

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

2023年

单位名称：海南省水产技术推广总站

金额单位：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								单位自筹资金安排的支出	经营收入安排的支出	事业单位转为公务员支出	其他支出
			小计	工资福利支出	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	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	小计	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	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国有资本经营预算支出	资金结余支出	赠与	小计	国有资本经营预算支出	补充全国社会保障基金支出	解决历史遗留问题及改革成本支出	债务还本支出	债务转贷支出	小计	资本金注入	设备购置	房屋建筑物构建	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他资本性支出	小计	补充国家粮食风险基金	补充国家储备	补充地方储备	补充国家石油储备	补充国家战略物资储备	其他支出
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

单位名称：南充市水旱灾害防御中心　　2023年度　　单位:万元

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	216.83	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.46	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.92	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	5.68	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.69	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	7.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
	人员经费合计	222.51					公用经费合计	34.74

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：南充市水旱灾害防御中心　　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	59.09	55.36
213			**农林水支出**	**59.09**	**55.36**
21303			**水利**	**59.09**	**55.36**
2130314			防汛	59.09	50.98
2130399			其他水利支出		4.37

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

财决公开10表

单位名称：南充市水旱灾害防御中心　　2023年度　　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						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市水旱灾害防御中心　　2023年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市水旱灾害防御中心　　2023年度　　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			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市水旱灾害防御中心　　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	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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		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	
8.64		8.34		8.34	0.30	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.34							

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。