西乡县马鞍堰灌溉管理局
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为灌区农业灌溉提供管理保障。

（二）内设机构

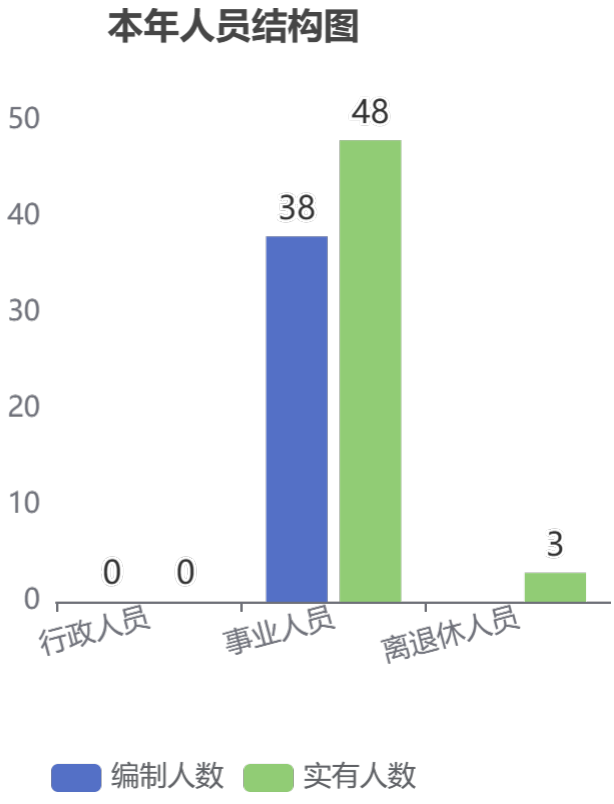
办公室、工程科、灌溉科、峡口站、丰东站、黄池站、杨河站、梭罗站、小峡站、金洋站。

二、部门决算单位构成

本单位作为水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

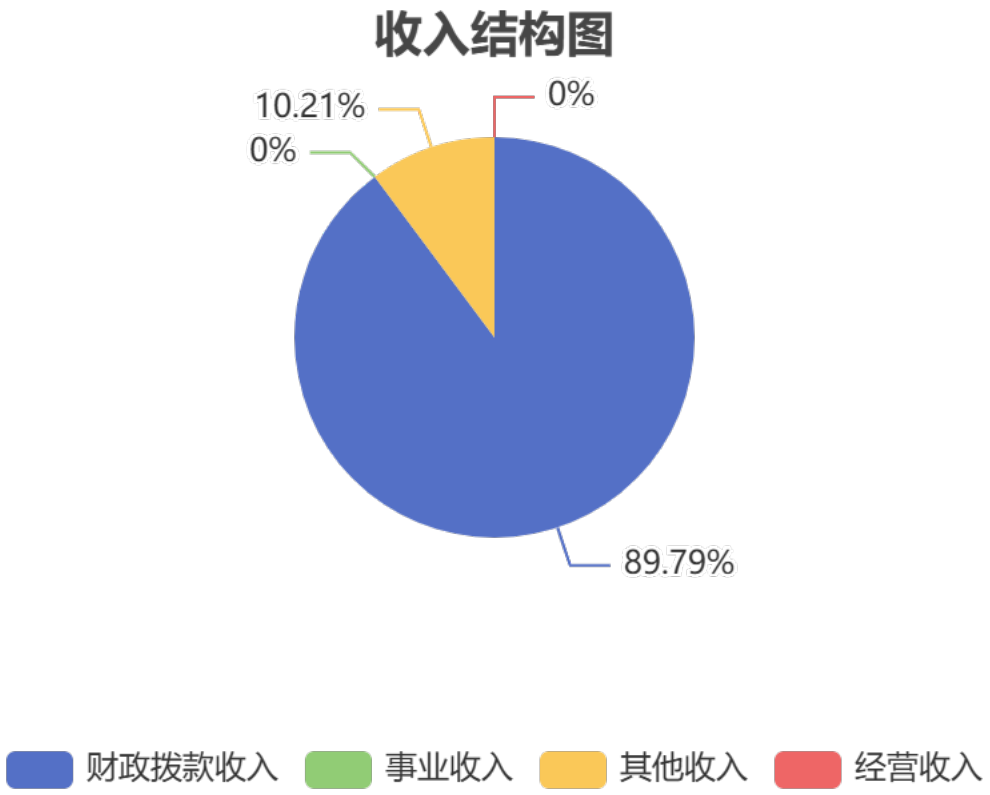
2024年度收入总计、支出总计均为693.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.30万元，增长16.12%，增长的主要原因是：水费收入增加、差额人员及自收自支人员工资全部列入预算支出。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



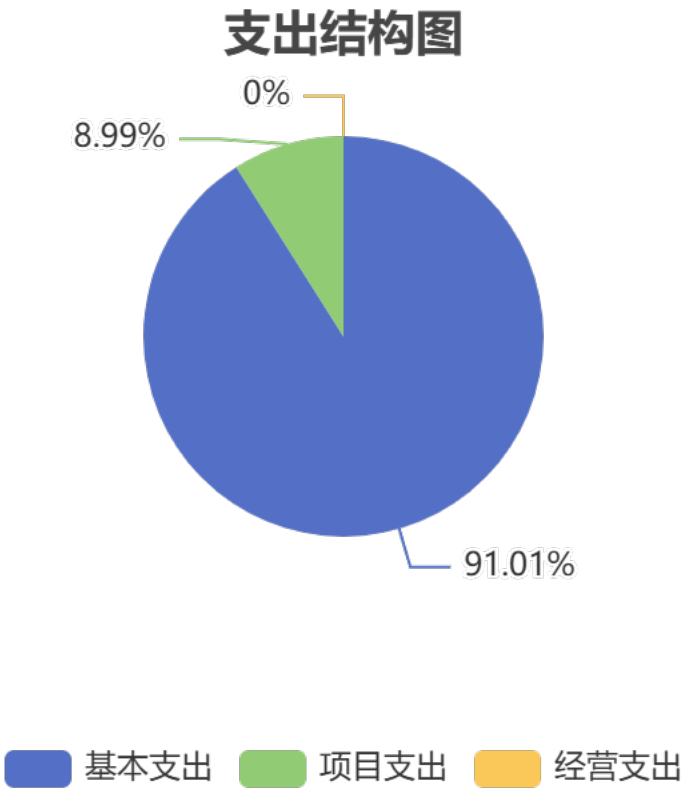
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计693.69万元，其中：财政拨款收入622.89万元，占89.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入70.80万元，占10.21%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计683.07万元，其中：基本支出621.68万元，占91.01%；项目支出61.39万元，占8.99%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

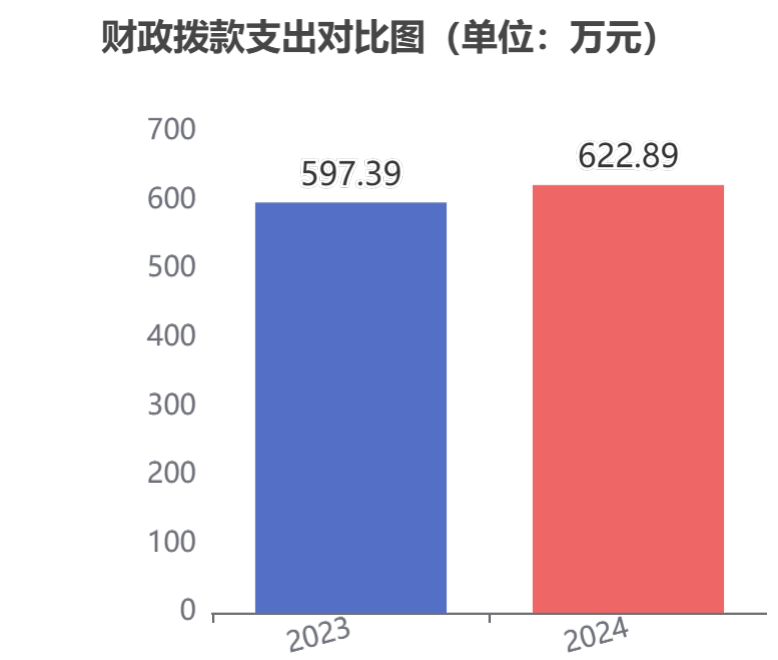
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为622.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.50万元，增长4.27%，增长的主要原因是：水费收入增加、差额人员及自收自支人员工资全部列入预算支出。。

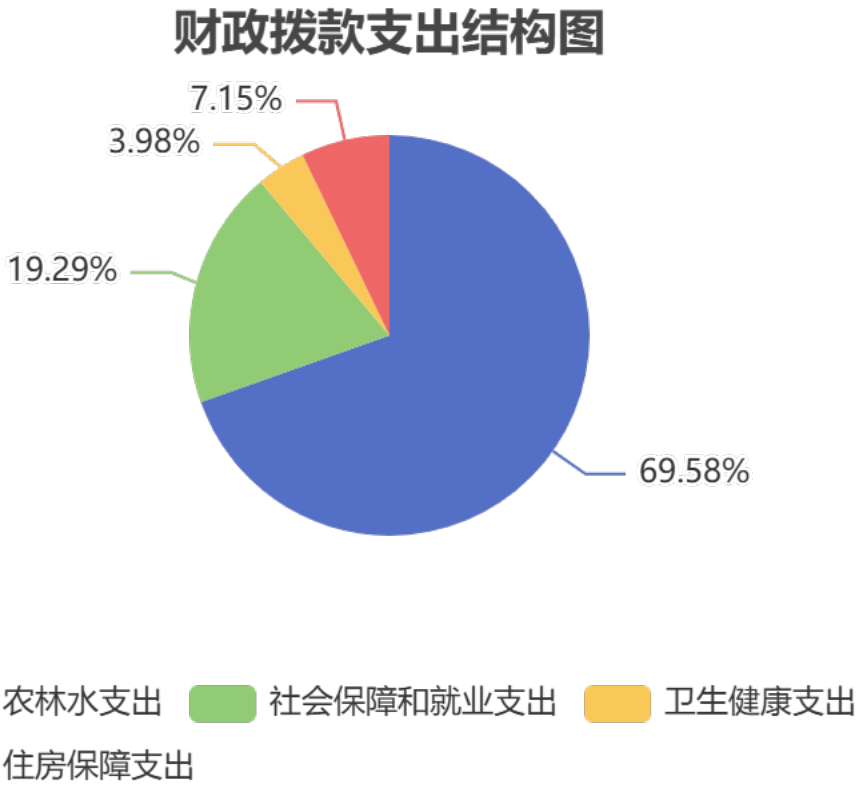
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算678.35万元，支出决算622.89万元，完成年初预算的91.82%。占本年支出合计的91.19%。与上年相比，财政拨款支出增加25.50万元，增长4.27%，增长的主要原因是：单位转为全额事业单位。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。年初预算46.09万元，支出决算33.56万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有退休与死亡

人员，导致离退休费减少。

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）。年初预算61万元，支出决算61.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平于年初预算数。

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）。年初预算30.50万元，支出决算25.57万元，完成年初预算的83.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位性质发生变化，由差额预算单位调整为全额预算单位，不再负担单位职业年金缴款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.78万元，支出决算24.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平于年初预算数。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算470.22万元，支出决算431.93万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有离退休人员，经费减少。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。新增本项预算的原因是本单位有驻村干部，需要发放巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.75万元，支出决算44.55万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有退休人员，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出621.39万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费602.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费18.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.8万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是用于单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是进一步加强了农田灌溉管理工作，完成了全年45万元的水费征收任务，完成年度目标责任考核工作。二是确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。三是做好灌区内10.65万亩农田灌溉工作，为灌区农业生产增产增收提供有力保障。四是做好灌区渠道防汛、度汛工作，汛

前检查查险情况，制定了度汛计划，确保渠道安全度汛。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数622.89万元，执行数622.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:严格遵守资金管理制度，及时确认资金是否到账，强化监督，专款专用，坚持严格按规定使用资金。发现的问题及原因:绩效管理水平有待加强，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。下一步改进措施:认真落实绩效管理制度，提升绩效管理水平，合理细化绩效指标，全面反映项目支出效益。

2024年西乡县马鞍堰灌溉管理局整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位（单位）名称</td><td colspan="10">西乡县马鞍堰灌溉管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td></td><td>614.38902</td><td></td><td></td><td>614.38902</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td></td><td>18.96</td><td></td><td></td><td>18.96</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目费用</td><td>已完成</td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td>678.34902</td><td></td><td></td><td>678.34902</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。
目标2：做好灌区内10.65万亩农田灌溉工作，为灌区农业生产增产增收提供有力保障。
目标3：完成全年45万元的水费征收任务。
目标4：做好灌区渠道防汛、渡汛工作，汛前检查查险情况，制定了渡汛计划，确保渠道安全度汛。</td><td colspan="6">目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。
目标2：做好灌区内10.65万亩农田灌溉工作，为灌区农业生产增产增收提供有力保障。
目标3：完成了全年45万元的水费征收任务。
目标4：做好灌区渠道防汛、度汛工作，汛前检查查险情况，制定了度汛计划，确保渠道安全度汛。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">指标1：完成全年人员工资发放、社保缴纳等</td><td>完成</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：灌区农田灌溉</td><td>10.65万亩</td><td colspan="2">10.65万亩</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标3：水费收入</td><td>45万元</td><td colspan="2">45万元</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：灌溉任务完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标3：水费征收完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标1：完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td colspan="2">2024年12月31日</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标1：全年总预算</td><td>≥678.34902万元</td><td colspan="2">≥678.34902万元</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标1：灌区农业增产</td><td>提高收入</td><td colspan="2">提高收入</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">指标1：可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资</td><td>减少损失</td><td colspan="2">减少损失</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标1：受益居民数</td><td>灌区群众</td><td colspan="2">灌区群众</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标1：保证灌区水环境	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	指标1：确保灌季农业用水正常率	≧95	≧95	5	5
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度	100%	100%	10	10
			指标2：灌区人民满意度	98%	98%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县马鞍堰灌溉管理局的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4.年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6471297。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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	622.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	70.80	八、社会保障和就业支出	38	120.13
	9		九、卫生健康支出	39	24.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	493.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	693.69	本年支出合计	57	683.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	10.62
总计	30	693.69	总计	60	693.69

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

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	693.69	622.89					70.80
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13					
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13					
2080502	事业单位离退休	33.56	33.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78					
213	农林水支出	504.24	433.43					70.80
21303	水利	502.74	431.93					70.80
2130306	水利工程运行与维护	502.74	431.93					70.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	44.55	44.55					
22102	住房改革支出	44.55	44.55					
2210201	住房公积金	44.55	44.55					

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

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		683.07	621.68	61.39			
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13				
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13				
2080502	事业单位离退休	33.56	33.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
213	农林水支出	493.62	432.23	61.39			
21303	水利	492.12	432.23	59.89			
2130306	水利工程运行与维护	492.12	432.23	59.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				

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

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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	622.89	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	120.13	120.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78		
	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	433.43	433.43		
	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	44.55	44.55		
	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	622.89	本年支出合计	59	622.89	622.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.89	总计	64	622.89	622.89		

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

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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		622.89	621.39	1.50
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	
2080502	事业单位离退休	33.56	33.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
213	农林水支出	433.43	431.93	1.50
21303	水利	431.93	431.93	
2130306	水利工程运行与维护	431.93	431.93	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	44.55	44.55	
22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	

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表

公开06表

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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	566.57	302	商品和服务支出	18.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.56	30201	办公费	4.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.18	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		602.43	公用经费合计					18.96

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

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县马鞍堰灌溉管理局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。