宁安市桦树水库

管护中心

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....1
第二部分　2021 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....3
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....7
二、收入决算增减变化情况说明.....8
三、支出决算增减变化情况说明.....8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....11
十、机关运行经费执行情况说明.....11
十一、政府采购支出情况说明.....11
十二、国有资产占有使用情况说明.....12
十三、预算绩效情况说明.....12
第四部分　名词解释.....13
第五部分　附录.....14

第一部分　部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行市委、市政府及上级主管部门的指示精神，制定水库发展规划和年度计划并组织实施。

（二）贯彻执行《防洪法》和《大坝安全管理条例》，搞好工程养护维修，保证工程安全运行。

（三）搞好防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。

（四）保证农田灌溉用水，为农业稳定搞好服务。

（五）充分利用水土资源和工程优势搞好发电、养鱼、造林、旅游等综合经营生产，发展水利经济。

（六）依法开发，利用水土资源，搞好水库环境保护。

二、机构设置

本单位内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、防汛科、工程科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 170 人，其中：事业人员 61 人、退休人员 109 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业减少 1 人，原因 1 人离职。退休减少 1 人，原因退休死亡 1 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：万元

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	411.01	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	131.10	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	85.36
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	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	419.17
	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	
	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	542.11	**本年支出合计**	58	542.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	542.11	**总计**	62	542.11

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：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**542.11**	**411.01**		**131.10**			
208	**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**					
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45					
210	**卫生健康支出**	**37.58**	**37.58**					
21011	**行政事业单位医疗**	**37.58**	**37.58**					
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58					
213	**农林水支出**	**419.17**	**288.07**		**131.10**			
21303	**水利**	**419.17**	**288.07**		**131.10**			
2130301	行政运行	288.00	288.00					
2130302	一般行政管理事务	0.07	0.07					
2130399	其他水利支出	131.10			131.10			

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：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**542.11**	**492.93**	**49.17**			
208	**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**				
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
210	**卫生健康支出**	**37.58**	**37.58**				
21011	**行政事业单位医疗**	**37.58**	**37.58**				
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58				
213	**农林水支出**	**419.17**	**370.00**	**49.17**			
21303	**水利**	**419.17**	**370.00**	**49.17**			
2130301	行政运行	288.00	288.00				
2130302	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2130399	其他水利支出	131.10	82.00	49.10			

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：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：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	411.01	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	85.36	85.36		
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58		
	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	288.07	288.07		
	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				
	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	411.01	**本年支出合计**	59	411.01	411.01		
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	411.01	**总计**	64	411.01	411.01		

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：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**411.01**	**410.94**	**0.07**
208	**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**	
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
210	**卫生健康支出**	**37.58**	**37.58**	
21011	**行政事业单位医疗**	**37.58**	**37.58**	
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	
213	**农林水支出**	**288.07**	**288.00**	**0.07**
21303	**水利**	**288.07**	**288.00**	**0.07**
2130301	行政运行	288.00	288.00	
2130302	一般行政管理事务	0.07		0.07

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

部门：宁安市桦树川水库管护中心　　2021 年度　　公开06表　金额单位：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	287.95	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	47.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	121.49	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	83.91	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.58	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		409.44	公用经费合计					1.50

七、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

预算代码：310007　　2021 年度　　公开07表

部门：宁安市桦树川水库管护中心　　金额单位：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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

八、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08表

部门：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。我单位 2021 年度部门决算收支总额 542.11 万元，其中：本年收入 542.11 万元，年初结转和结余 0

万元；本年支出 542.11 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 190.02 万元，下降 35.05%，主要原因是财政拨款支出减少；**支出总额**减少 190.02 万元，下降 35.05%，主要原因是财政拨款减少；**年末结转和结余**无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

我单位 2021 年度收入合计 542.11 万元，其中：财政拨款收入 411.01 万元，占 75.82%；事业收入 131.10 万元，占 24.18%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	542.11	-190.02	-35.05%	主要财政拨款减少
1.财政拨款收入	411.01	-269.28	－65.52	财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	131.10	+79.26	+60.46%	事业收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

我单位 2021 年度支出合计 542.11 万元，其中：基本支出 492.93 万元，占 90.93%；项目支出 49.17 万元，占 9.07%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	542.11	-190.02	-35.05%	支出减少
1.基本支出	492.93	-157.45	-31.94%	基本支出减少
2.项目支出	49.17	-32.58	-66.26%	项目支出减少
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。我单位 2021 年度财政拨款收入 411.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 411.01 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 269.28 万元，下降 65.52%；财政拨款支出减少 269.28 万元，下降 65.52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 269.28 万元，下降 65.52%；财政拨款支出减少 269.28 万元，下降 65.52%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 411.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 411.01 万元，其中，基本支出 410.94 万元，项目支出 0.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 269.28 万元，下降 65.52%，主要原因是农林水财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 269.28 万元，下降

65.52%，主要原因是财政拨款农林水支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。减少 269.28 万元，下降 65.52%，主要原因是农林水财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 269.28 万元，下降 65.52%，主要原因是财政拨款农林水支出减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.01 万元，支出决算为 411.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出 85.36 万元。年初预算为 85.36 万元，支出决算为 85.36 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出 37.58 万元。年初预算为 37.58 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出 288.07 万元。年初预算为 288.07 万元，支出决算为 288.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.94 万元，其中：

人员经费 410.94 万元，主要包括：基本工资 288 万元、退休工资 83.91 万元、退休医疗 37.58 万元，职业年金 1.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.6 万元，增长 40%，变化的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比增加 0.6 万元，增长 40%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费 1.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是收支无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是收支无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，

与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年我单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年我单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位2021年度没有机关运行经费，对比2020年决算数无变化。对比2021年度预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。我单位2021年度政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。（公开的政府采购

金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副省

级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无部门项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市桦树川水库管护中心　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	244.14		货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表