

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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	8,987.99	一、社会保障和就业支出	14	253.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.80	二、卫生健康支出	15	2.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	152.00
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	9,073.14
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	3.81
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	12.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9361.97	本年支出合计	23	9485.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,448.34	年末结转和结余	25	1,325.19
总计	13	10810.31	总计	26	10810.31

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
单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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		9361.97	9349.79					12.18
208	社会保障和就业支出	253.37	253.37					
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
20808	抚恤	21.84	21.84					
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	209.80	209.80					
2082201	移民补助	187.80	187.80					
2082202	基础设施建设和经济发展	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
212	城乡社区支出	152.00	152.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.00	152.00					
2120804	农村基础设施建设支出	152.00	152.00					
213	农林水支出	8949.99	8937.80					12.18
21303	水利	8949.99	8937.80					12.18
2130301	行政运行	69.16	69.16					
2130305	水利工程建设	5076.78	5076.78					
2130314	防汛	98.00	98.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	308.80	308.80					
2130399	其他水利支出	3397.25	3385.07					12.18
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

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

单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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		9485.12	119.34	9365.78			
208	社会保障和就业支出	253.37	43.57	209.80			
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
20808	抚恤	21.84	21.84				
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	209.80		209.80			
2082201	移民补助	187.80		187.80			
2082202	基础设施建设和经济发展	22.00		22.00			
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
212	城乡社区支出	152.00		152.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.00		152.00			
2120804	农村基础设施建设支出	152.00		152.00			
213	农林水支出	9060.95	69.16	8991.80			
21303	水利	9060.95	69.16	8991.80			
2130301	行政运行	69.16	69.16				
2130305	水利工程建设	5076.78		5076.78			
2130314	防汛	98.00		98.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	308.80		308.80			
2130399	其他水利支出	3508.22		3508.22			
221	住房保障支出	3.82	3.82				
22102	住房改革支出	3.82	3.82				
2210201	住房公积金	3.82	3.82				

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
单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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	8987.99	一、社会保障和就业支出	15	253.37	43.57	209.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.80	二、卫生健康支出	16	2.80	2.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、城乡社区支出	17	152.00		152.00	
	4	0.00	四、农林水支出	18	9060.95	9060.95	0.00	
	5	0.00	五、住房保障支出	19	3.82	3.82	0.00	
	6	0.00		20	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00		21	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	9	9349.79	本年支出合计	23	9472.94	9111.14	361.80	
年初财政拨款结转和结余	10	1448.34	年末财政拨款结转和结余	24	1325.20	1325.20		
一般公共预算财政拨款	11	1448.34		25	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	
总计	14	10798.14	总计	28	10798.14	10436.34	361.80	

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

部门：农安县水利局（本级）

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9111.14	119.35	103.36	15.99	8991.80
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
213	农林水支出	9060.95	69.16	53.17	15.99	8991.80
21303	水利	9060.95	69.16	53.17	15.99	8991.80
2130301	行政运行	69.16	69.16	53.17	15.99	
2130305	水利工程建设	5076.78		0.00	0.00	5076.78
2130314	防汛	98.00		0.00	0.00	98.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	308.80		0.00	0.00	308.80
2130399	其他水利支出	3508.22		0.00	0.00	3508.22
221	住房保障支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00

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：农安县水利局（本级）

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	81.52	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.61	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	6.18	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	0.05	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.82	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	21.84	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	21.84	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	39999	其他支出	
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		103.36	公用经费合计					15.99

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
单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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			361.80	361.80		361.80	
208	社会保障和就业支出		209.80	209.80		209.80	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		209.80	209.80		209.80	
2082201	移民补助		187.80	187.80		187.80	
2082202	基础设施建设和经济发展		22.00	22.00		22.00	
212	城乡社区支出		152.00	152.00		152.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		152.00	152.00		152.00	
2120804	农村基础设施建设支出		152.00	152.00		152.00	

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
单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县水利局（本级）

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

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县2022年度水利发展资金项目					
实施单位	农安县水利局					
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	1019	1019	1019	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 实施县域节水型社会达标建设项目数1个； 2. 新增农业水价综合改革面积1万亩； 3. 农村饮水工程维修养护数量67处； 4. 小型水库工程维修养护座数21座； 5. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量133个。 6. 农村安全饮水维修养护项目83处； 7. 公益性水利设施维修养护（水库工程）3座； 8. 农业水价改革0.5万亩。		1. 实施县域节水型社会达标建设项目数1个； 2. 新增农业水价综合改革面积1万亩； 3. 农村饮水工程维修养护数量67处； 4. 小型水库工程维修养护座数21座； 5. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量133个。 6. 农村安全饮水维修养护项目83处； 7. 公益性水利设施维修养护（水库工程）3座； 8. 农业水价改革0.5万亩。			
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
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量（中央）	133	133	
			实施县域节水型社会达标建设项目数（中央）	1	1	
			新增农业水价综合改革面积（中央）	1	1	
			农村饮水工程维修养护数量（中央）	67	67	
			小型水库工程维修养护座数（中央）	16	16	
			农村安全饮水维修养护项目（省级）	83	83	
			公益性水利设施维修养护（水库工程）（省级）	3	3	
			农业水价改革（省级）	0.5	0.5	
		质量指标	截至2023年6月底，项目初步验收率	100%	100.00%	
			工程验收合格率	100%	100.00%	
	成本指标	已建工程是否存在质量问题	否	否		
		单价是否控制在批复概算单价内	是	是		
	时效指标	截至2022年底，投资完成比例	80%	100.00%		
		截至2023年6月底，投资完成比例	100%	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例（中央）	29.10	29.10	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（中央）	10.70	10.70	
			其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（中央）	1.30	1.30	
农村安全饮水工程维修养护保护人口（省级）			9.30	9.30		
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是		
		工程是否达到设计使用年限	是	是		
满意度指标	受益群众满意度	90%	99.44%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评表					
实施单位	农安县水利局					
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	851.56	851.56	851.56	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 为移民3130人发放直补资金187.8万元, 使移民人均可支配收入增加600元 目标2: 美丽家园基础设施资金投入, 使移民村道路和人居环境提升, 增加鑫民经济数量, 提升移民生活幸福 目标3: 抗旱配套井的投入使用, 有效的增加了农民的灌溉面积			目标1: 为移民3130人发放直补资金187.8万元, 使移民人均可支配收入增加600元 目标2: 美丽家园基础设施资金投入, 使移民村道路和人居环境提升, 增加鑫民经济数量, 提升移民生活幸福 目标3: 抗旱配套井的投入使用, 有效的增加了农民的灌溉面积		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	3130	3130	
			指标2: 移民美丽家园项目(个)	4	4	
			指标3: 产业转型升级项目(个)	1	1	
		质量指标	指标1: 培训合格率(%)	100%	100.00%	
			指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)	100%	100.00%	
		成本指标	指标1: 直补资金标准符合率(%)	100%	100%	
			指标2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	
		时效指标	指标1: 直补资金按时发放率(%)	100%	100%	
			指标2: 截至2022年底, 项目资金完成率(%)	80%	80.00%	
			指标3: 截至2023年3月底, 项目资金完成率(%)	100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	1000	1000	
			指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	1.20%	1.20%	
		社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	350.00	350.00	
			生态效益指标	指标1: 建成美丽移民村(个)	1	1
		指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		5	5	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100%	
			满意度指标	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	≥80%
指标2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)		100%		100%		
指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%				