

2023年度益阳市梓山村水库管理处部门决算

目 录

第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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明细表
- 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

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
- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

一、部门职责

（一）办公室：①组织协调日常工作，做好单位来客来访接待；②做好文件的上传下达，信息工作的报送，新闻宣传工作；③做好卫生管理、办公器材管理、设备维护工作。④组织办公会议的召开，志愿服务活动的开展。

（二）财务室：①负责编制单位预算、决算工作；②严格财务制度，合理使用各项资金，做好记账凭证的编制，有效保障单位正常运行。

（三）人事股：①负责考勤管理及请销假手续办理；②负责档案整理、管理。③负责职工工资的调整，社保金申报及人员职务职级的晋升办理手续；④负责法人年检；⑤做好互助医疗相关工作。

（四）安监股：①做好安全生产管理，确保人员、设备及财产安全；②负责安全生产法律法规、操作规程、安全规定的宣传教育工作；③负责灌区库区安全巡查，按时报送安全生产工作资料。④协助制定本单位生产安全事故应急救援预案，组织开展事故应急救援工作。

（五）工程与灌溉管理股：①负责单位工程质量监管，水库枢纽渠系、启闭机闸门运行及维护；②制定水库调度规程、防汛应急预案；③开展巡湖巡渠，劝阻垂钓行为，劝导游泳工作；④做好汛期水雨情测报及库区拍照上传报送。⑤做好水位调度，确保汛期水位安全及灌区农田灌溉。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市梓山村水库管理处内设机构包括：内设股室5个（办公室、财务、人事、安监、工程与灌溉管理）。本单位共有编制人数24人，实有人数23人（配一正二副），退休人员32人。

（二）决算单位构成

益阳市梓山村水库管理处无下属单位，因此，益阳市梓山村水库管理处2023年单位决算即益阳市梓山村水库管理处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开01表
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	720.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.02
	9		九、卫生健康支出	40	26.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	210.72
	12		十二、农林水支出	43	359.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	735.70	本年支出合计	58	735.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	735.70	总计	62	735.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：益阳市梓山村水库管理处

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		735.70	735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		735.70	510.54	225.16	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.72	80.72	130.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.72	80.72	50.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.21	264.05	95.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	359.21	264.05	95.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市梓山村水库管理处

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	720.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.02	116.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.85	26.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	210.72	195.72	15.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	359.21	359.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.91	22.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	735.70	本年支出合计	59	735.70	720.70	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	735.70	总计	64	735.70	720.70	15.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市梓山村水库管理处

金额单位：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		720.70	510.54	210.16
208	社会保障和就业支出	116.02	116.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.24	49.24	0.00
2080101	行政运行	49.24	49.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0.00
2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00
212	城乡社区支出	195.72	80.72	115.00
21201	城乡社区管理事务	130.72	80.72	50.00
2120101	行政运行	80.72	80.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	359.21	264.05	95.16
21303	水利	359.21	264.05	95.16
2130301	行政运行	264.05	264.05	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.10	0.00	2.10
2130316	农村水利	93.06	0.00	93.06
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	356.08	302	商品和服务支出	40.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.09	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.32

30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		468.67	公用经费合计					41.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开07表
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
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		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市梓山村水库管理处

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市梓山村水库管理处

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计735.7万元。与上一年度相比，收入总计减少164.52万元，下降18.28%。主要原因是节水改造项目工程完工，财政拨款减少。

2023年度支出总计735.7万元。与上一年度相比，支出总计减少164.52万元，下降18.28%。主要原因是节水改造项目工程完工，工程减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计735.7万元，其中：财政拨款收入735.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计735.7万元，其中：基本支出510.54万元，占69.4%；项目支出225.16万元，占30.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计735.7万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少164.52万元，下降18.28%。主要原因是节水改造项目工程完工，财政拨款减少。

2023年度财政拨款支出总计735.7万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少164.52万元，下降18.28%。主要原因是节水改造项目工程完工，工程费用减少。

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720.7万元，占本年支出合计的97.96%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.98万元，下降18.35%。主要是因为节水改造项目工程完工，工程费用减少。

（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720.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.02万元，占16.1%；卫生健康支出26.85万元，占3.73%；城乡社区支出195.72万元，占27.16%；农林水支出359.21万元，占49.83%；住房保障支出22.91万元，占3.18%。

（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数为357万元，支出决算数为720.7万元，完成年初预算的201.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年1月至2023年退休人员基础绩效奖未纳入年初预算。

2、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）

年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年市直单位年度考核奖（事业在职）24.67万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年市直单位遗属补助（汤彩秀等4人）2.66万元，抚恤费（杨亚平）2.93万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市直单位年度考核奖（事业在职）24.02万元，2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖（在职）56.7万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付2023年城市维护资金，从“梓山村水库撇洪渠维修；梓山村水库灌区维护经费”中列支50万元。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年城市维护资金“梓山村水库撇洪渠维修”50万元，2023年市本级城市维护资金“梓山村水库灌区维护经费”15万元。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为270.72万元，支出决算为264.05万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动事业单位全额绩效工资指标调减6.29万元，办公费指标调减0.38万元。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年第一批中央财政水利发展资金水资源刚性约束与调度项目资金安排2.1万元。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度第一批中央级水利资金节水改造项目增加93.06万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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510.54万元，其中：

人员经费468.67万元，占基本支出的91.8%，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.87万元，占基本支出的8.2%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，严格控制三公经费，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入15.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出15.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出15.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市梓山村水库管理处为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.47万元，用于开展事业人员教育培训，人数23人，内容为事业人员教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市梓山村水库管理处2023年度政府采购支出总额94.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出82.51万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额94.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市梓山村水库管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效指标是绩效考评的重要依据，是绩效管理工作的基础。我单位将年度工作任务细化分解成具体的绩效指标，以保证绩效指标体现年度工作方向，确保年度工作任务的有效监管和有序推进，发挥绩效指标的约束和导向作用，确保了年度工作的圆满完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

梓山村水库整体绩效目标保持湖面及周边干净整洁，定期开展湖面巡逻，维护水面安全及卫生，改善梓山湖水环境。对水库枢纽渠系、启闭机设备等做好维修，确保水库周边及灌渠安全，消除隐患，确保做好防汛抗旱工作。整体收入支出情况

（一）2023年度收入总计735.7万元。其中一般公共预算资金：720.7万元；政府性基金预算资金：15万元。

（二）2023年度支出总计735.7万元。一般公共预算资金：720.7万元；政府性基金预算资金：15万元。其中含工资及福利支出376.67万元；商品服务支出184.6万元；对个人和家庭的补助112.6万元；资本性支出61.83万元。

（三）存在的问题及原因分析

因专业水平不足，编制绩效目标不够明确，管理不够完善，在部门长期规划目标、年度工作目标时尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023整体绩效（梓山村水库管理处）.docx](#)

[附1：2023梓山整体支出绩效基础表.xls](#)

[附2：2023梓山整体支出绩效自评表.xls](#)

[附3：2023梓山项目支出绩效自评表.xls](#)

[2023年梓山村水库决算批复表.xlsx](#)