

收入支出决算总表

部门：松原市水利工程质量监督站

公开01表
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	135.29	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		八、社会保障和就业支出	39	4.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	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	121.10
	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	6.03
	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	135.29	本年支出合计	58	135.29
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	135.29	总计	62	135.29

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：松原市水利工程质量监督站

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		135.29	135.29					
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80					
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
213	农林水支出	121.10	121.10					
21303	水利	121.10	121.10					
2130301	行政运行	53.19	53.19					
2130314	防汛	32.41	32.41					
2130399	其他水利支出	35.50	35.50					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

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：松原市水利工程质量监督站

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		135.29	67.38	67.91			
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80				
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
213	农林水支出	121.10	53.19	67.91			
21303	水利	121.10	53.19	67.91			
2130301	行政运行	53.19	53.19				
2130314	防汛	32.41		32.41			
2130399	其他水利支出	35.50		35.50			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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

部门：松原市水利工程质量监督站

公开04表
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	135.29	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	4.80	4.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	121.10	121.10		
	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	6.03	6.03		
	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	135.29	本年支出合计	59	135.29	135.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	135.29	总计	64	135.29	135.29		

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：松原市水利工程质量监督站

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			项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		135.29	61.84	5.54	67.91
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80		
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63		
210	卫生健康支出	3.35	3.35		
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35		
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35		
213	农林水支出	121.10	47.65	5.54	67.91
21303	水利	121.10	47.65	5.54	67.91
2130301	行政运行	53.19	47.65	5.54	
2130314	防汛	32.41			32.41
2130399	其他水利支出	35.50			35.50
221	住房保障支出	6.03	6.03		
22102	住房改革支出	6.03	6.03		
2210201	住房公积金	6.03	6.03		

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：松原市水利工程质量监督站

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	61.67	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.59	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	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	4.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.05	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	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	0.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.17	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	0.48	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	3.95	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		61.84				公用经费合计		5.54

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：松原市水利工程质量监督站

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。

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：松原市水利工程质量监督站

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：松原市水利工程质量监督站

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。

松原市水利工程质量监督站站汛期急需水旱灾害防御工作经费和运维工作经费项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	汛期急需水旱灾害防御工作经费和运维工作经费项目							
主管部门	松原市水利局			实施单位	松原市水利工程质量监督站（松原市水旱灾害防御中心）			
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	得分		
	当年财政拨款		35.32	32.41	91.76%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和		35.32	32.41	91.76%	9.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	山洪灾害防御监测系统及会商平台运行维护，水旱灾害防御专网邮电费，应急车辆维修燃油等、购买救生衣等、印刷制作各种抢险手册和抢险图和办公用品购买，使汛期水旱灾害防御工作正常运转。			完成山洪灾害防御监测系统及会商平台运行维护，水旱灾害防御专网邮电费，应急车辆维修燃油等、购买了救生衣等、印刷制作了各种抢险手册和抢险图和办公用品购买，保证了汛期工作正常运转。				
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	权重	得分
	产出指标	数量指标	项目完成的数量	≤1台车	一台车	无偏差	10	10
				一个系统平台	一个系统平台	无偏差	10	10
				一个专网	一个专网	无偏差	10	10
				2部卫星电话	2部卫星电话	无偏差	10	10
		时效指标	项目资金支出完成时限	8月31日前全部完成	8月31日前全部完成	无偏差	10	10
			救生衣等满足一线技术人员工作需要	救生衣等满足一线技术人员工作需要	无偏差	10	10	

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	系统平台正常使用	系统平台正常使用	无偏差	10	10
				应急车辆正常运行	应急车辆正常运行	无偏差	5	5
				水旱灾害防御专网正常使用	水旱灾害防御专网正常使用	无偏差	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	无偏差	10	10
汇总得分:							90	99

市水利局城市江河洪水防御专题预案编制资金 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	市水利局城市江河洪水防御专题预案编制资金项目							
主管部门	松原市水利局		实施单位	松原市水利工程质量监督站（松原市水旱灾害防御中心）				
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	得分		
	当年财政拨款		49.50	35.50	71.72%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和		49.50	35.50	71.72%	7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制《松原市城市江河洪水防御专题预案》，修订《松原市城市超标准洪水防御预案》。		完成了《松原市城市江河洪水防御专题预案》的编制和《松原市城市超标准洪水防御预案》的修订。					
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	权重	得分
	产出指标	数量指标	项目完成的数量	2个预案	2个预案	无偏差	30	30
		时效指标	项目资金支出完成时限	12月31日前全部完成	12月31日前全部完成	无偏差	20	20
	效益指标	洪水防御预案编制和修订	洪水防御预案编制和修订	洪水防御预案编制和修订	洪水防御预案编制和修订	无偏差	30	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	无偏差	10	10
汇总得分:							100	97