

中山市沙溪镇水务事务中心2023年部门决算表

金额单位：元

| 序号 | 预算项目 | 决算金额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 一、 | 收入预算 | 5,512,572.72 |
| (一) | 财政拨款预算收入 | 5,512,572.72 |
| 二、 | 支出预算 | 5,512,572.72 |
| (一) | 基本支出 | 2,275,214.01 |
| 1、 | 人员类 | 2,190,665.41 |
| (1) | 事业单位基本工资 | 244,505.00 |
| (2) | 基础性绩效工资 | 294,180.00 |
| (3) | 奖励性绩效工资 | 182,711.85 |
| (4) | 事业单位养老保险 | 163,340.80 |
| (5) | 事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险） | 46,420.38 |
| (6) | 事业单位住房公积金 | 160,390.00 |
| (7) | 事业单位职业年金 | 81,670.40 |
| (8) | 事业单位住房改革补贴 | 112,740.00 |
| (9) | 事业单位基础绩效奖 | 192,080.00 |
| (10) | 事业单位年度考核奖 | 21,660.31 |
| (11) | 事业单位医疗保险补助 | 10,432.00 |
| (12) | 事业单位应休未休年休假工资报酬 | 48,261.09 |
| (13) | 事业单位退休费 | 83,916.00 |
| (14) | 事业单位退休慰问金 | 63,000.00 |
| (15) | 事业单位退休住房改革补贴 | 222,720.00 |
| (16) | 事业单位退休社会保险 | 39,947.40 |
| (17) | 编外人员工资（机关事业单位行政办公人员） | 222,690.18 |
| 2、 | 公用经费 | 84,548.60 |
| (1) | 公务包干经费 | 61,968.16 |

| 序号 | 预算项目 | 决算金额 |
|-----|---|---------------------|
| (2) | 车辆经费 | 22,580.44 |
| (二) | 项目支出 | 3,237,358.71 |
| 1、 | 综合类 | 79,015.59 |
| (1) | 编外退休人员经费 | 24,736.59 |
| (2) | 一次性抚恤金及丧葬费 | 54,279.00 |
| 2、 | 部门职能类支出 | 229,782.47 |
| (1) | 业务运作及公共服务事务 | 229,782.47 |
| ① | “治水”专项预算经费 | 58,906.30 |
| ② | 河长制工作经费 | 8,910.00 |
| ③ | 水体循环泵站运行与维护经费 | 72,476.17 |
| ④ | 小型水利工程管护维修经费 | 19,890.00 |
| ⑤ | 中顺大围沙溪堤段管护经费（历年欠款） | 69,600.00 |
| 3、 | 上级专项资金 | 2,928,560.65 |
| (1) | 中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程 | 698,560.65 |
| (2) | 4月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券十二期-广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目）沙溪镇-中山市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区 | 1,000,000.00 |
| (3) | 1月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四期-广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目）沙溪镇-中山市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区 | 1,200,000.00 |
| (4) | 农业水价综合改革 | 30,000.00 |