

# 镇安县水利工作站

## 2023 年度单位决算



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年我站在县委、县政府和水利局的正确领导下，我们紧紧围绕全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作大局，抢抓机遇、齐抓共管、多措并举促进了各项工作的有效落实，较好的完成了各项工作任务。

2023年特色亮点：一是持续夯实农村饮水安全三级保障体系责任，加快全县集中供水工程标准化管理工作进程，目前已收回柴坪、回龙等12个集镇供水工程，并移交镇安县天地源村镇供水总公司统一运营、标准化管理。二是持续聚焦“两不愁三保障”，紧盯安全饮水，通过加强农村饮水基础设施建设，提升我县农村居民饮水保障水平，目前，我县农村集中供水率已达95.7%，农村自来水普及率已达到95.7%，相比2022年增速11.7%。

完成年度目标任务：一是完成项目竣工验收。完成2023年度农村饮水工程维修养护项目、农村饮水工程巩固提升项目、镇安县茅坪镇供水保障提升工程项目、镇安县青铜关镇丰收村供水工程项目的竣工验收工作。

二是强化项目建设管理。争取项目资金，推进农村饮水基础设施维修养护项目、农村供水设施巩固提升项目、集镇供水改造项目、米粮镇联村供水工程等项目的实施，全力加快各类工程建设进度，按期完成工程建设任务，强化管理，确保工程正常运行，发挥良好效益。

### （一）主要职责

- 1、负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作。
- 2、负责全县水利工程的建设管理工作。
- 3、组织落实全县水利行业技术标准、规程规范
- 4、组织编制水利工程专项规划。
- 5、负责全县水利科技推广和技术培训工作。
- 6、指导全县农村水利服务体系建设工作。
- 7、承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作。
- 8、负责全县水利工程项目档案，技术资料的收集，整理，归档等工作。
- 9、受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作。
- 10、承办县水利局交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设3个办公室（包括：饮水办公室、综合办公室、财务办公室）。

## 二、决算单位构成

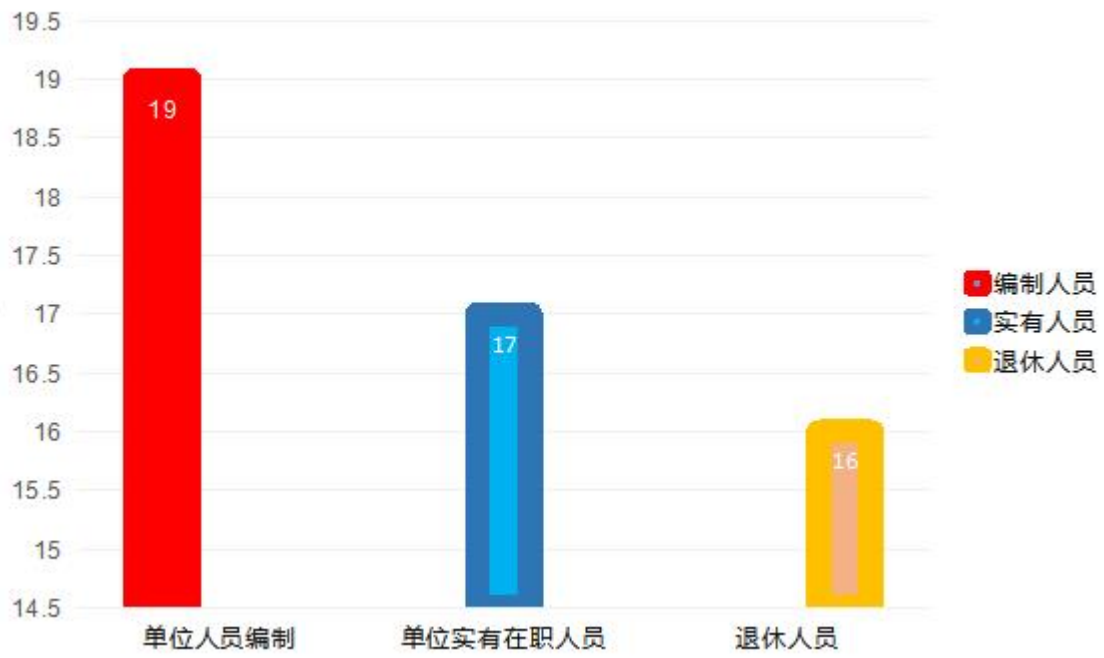
纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县水利工作站：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 镇安县水利工作站 |

## 二、单位人员情况

截止 2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制 19人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员16人，其中离休人员0人。（附人员结构图）

### 镇安县水利工作站人员组成结构图

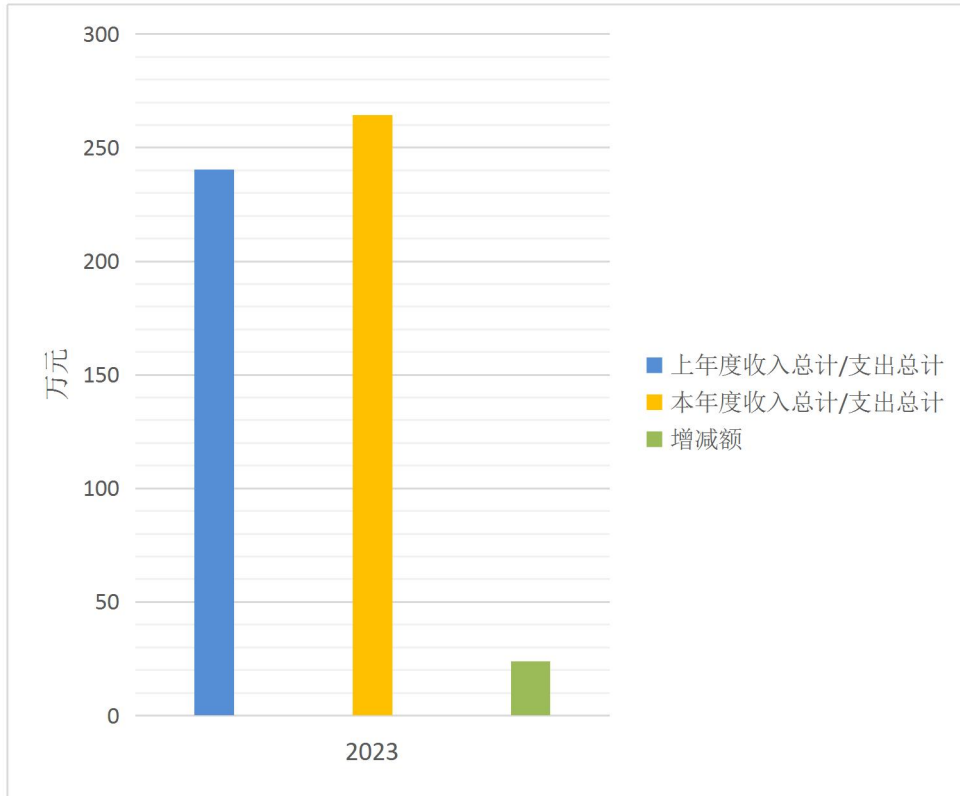


## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计、支出总计均为264.24万元。与2022年相比，收入总计增加23.78万元，增加9.9%，主要是工资收入增加，收支增加。

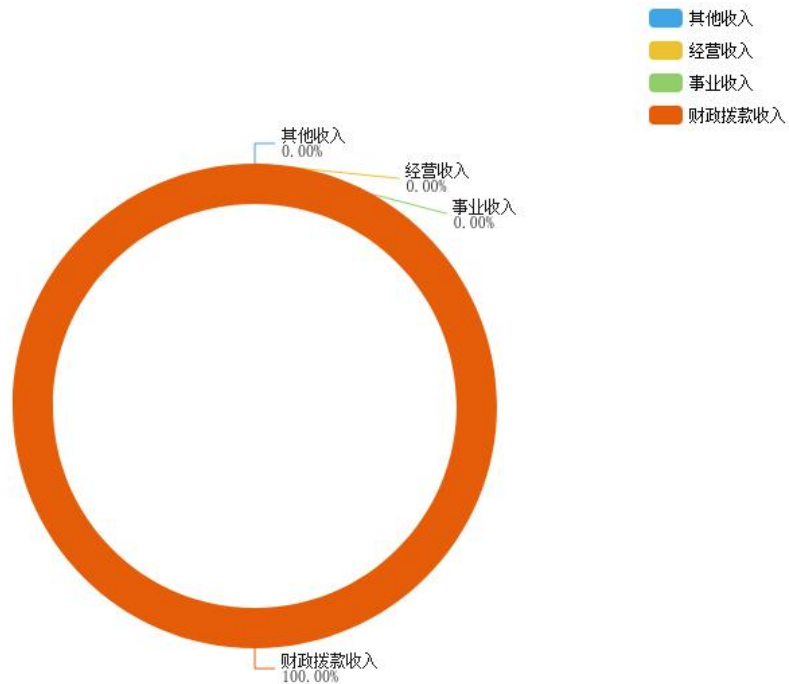
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2023年收入合计264.1万元，其中：财政拨款收入264.1万元，占总收入100.00%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。

（附收入结构图）

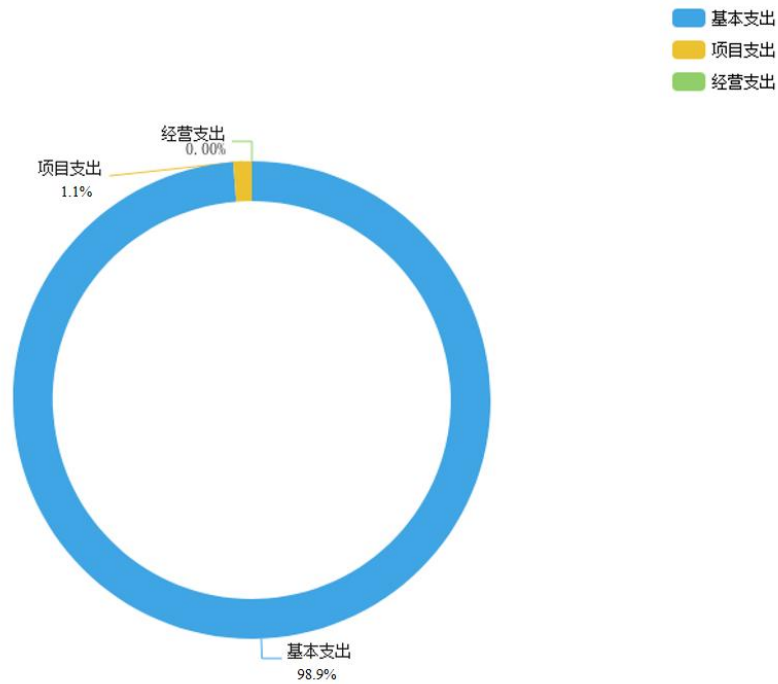


## 三、支出决算情况说明

2023年支出合计264.15万元，其中：基本支出261.15万元，占总支出98.9%；项目支出3.00万元，占总支出1.1%。

（附支出结构图）

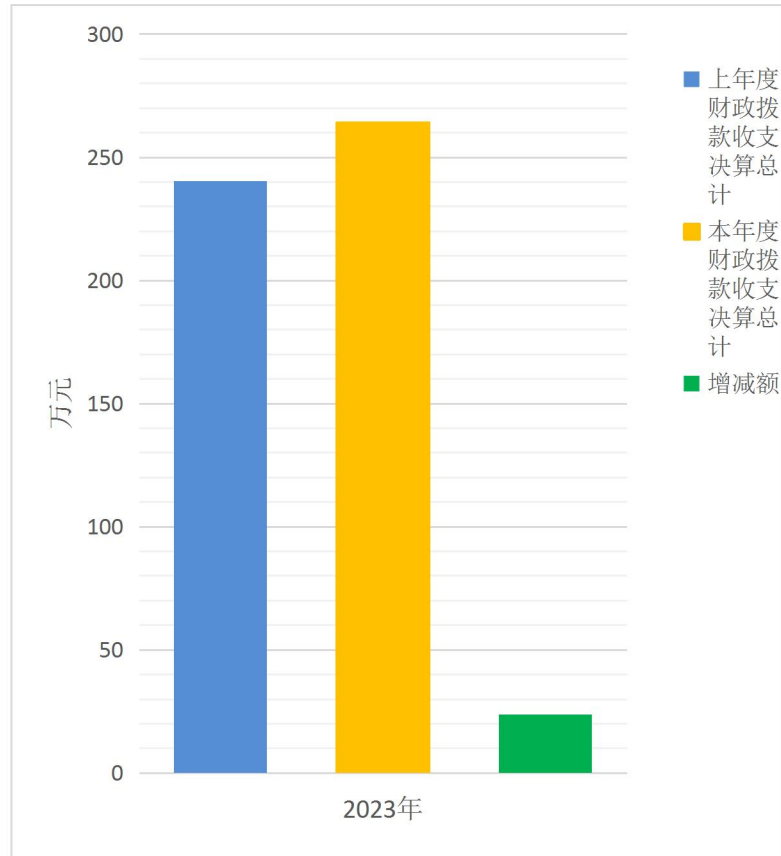




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为264.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加23.78万元，增长9.9%。主要原因是工资收入增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

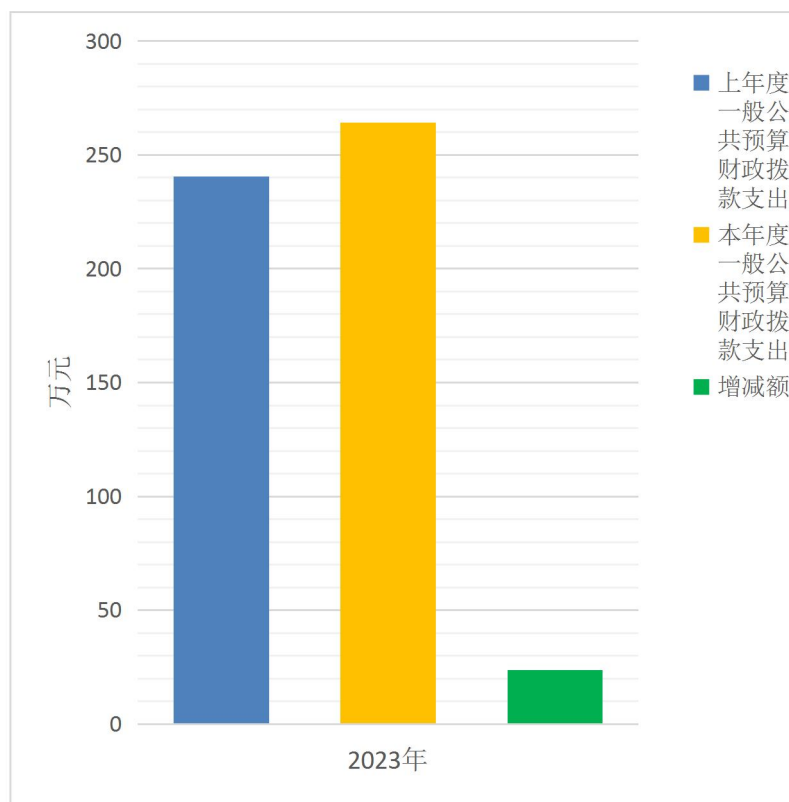
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.02万元，支出决算264.15万元，完成年初预算的103%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加23.69万元，增长9.85%，主要原因是工资收入增加支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）。

2023年年初预算为257.02万元，支出决算为264.15万元，其中：农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）3.14万元、农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）209.55万元；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）17.59万元。社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（2080505）22.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加支出增加，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



## 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261.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.41万元，主要包括：基本工资127.98万元、奖金28.13万元、绩效工资24.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.58万元、职业年金缴费11.29万元、职工基本医疗保险缴费16.31万元、其他社会保障缴费1.4、住房公积金17.59万元。

（二）公用经费11.74万元，主要包括：办公费3.86万元、差旅费3.32万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.28万元。工会经费3.07。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内10人次，预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## （三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

#### 一、农村供水保障工作开展情况

##### 1、常态化农村饮水安全大排查情况

春季常态化农村饮水安全大排查共计排查出问题 48 个，其中因洪旱灾害引起的 11 个、工程建设方面 10 个、工程管护方面 23 个、

其他人为因素引起的 4 个。目前已整改到位问题 48 个，实现了农村供水问题动态清零。

## 2、重点工程建设情况

今年重点实施供水保障工程 2 个，分别是茅坪集镇供水保障提升工程和青铜关镇丰收村供水工程，项目计划总投资 3201 万元，目前已落实资金 3201 万元，已完成投资 3201 万元；在建水源工程 2 处，完成建设改造村级以上管网 24648 米，项目已全面完工，共计保障了全面 8000 人供水；全县完成了农村供水维修养护工程 40 处，6.32 万人供水得到有效保障。

## 二、驻村帮扶工作开展情况

严格落实“四个不摘”要求，从水利项目、资金、技术、人才等方面，给予脱贫群众优先落实、优先安排。拓宽农村饮水基础设施建设与管护就业岗位向脱贫人口和低收入人口倾斜的渠道。选派得力干将组成乡村振兴驻村工作队，做好我站驻村帮扶工作队工作、生活、安全等方面的保障工作，加强日常管理，组织工作队员参加政策和业务培训，提高履职能力，帮助帮扶村做好巩固拓展水利脱贫攻坚成果与乡村振兴水利保障有效衔接工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 257.02 万元，执行数 264.24 万元，完成预算的 103%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）履职完成情况。从数量上较好地完成了全县饮水保障工作；从质量指标上全面完成 2023 年度预算，按时发放职工工资和缴纳职工五险二金；从时效指标上 2023 年单位资金严格按照要求支付，按时间节点全面完成各项工作；从成本指标上本年“三公”经费严格按照要求，遵守八项规定，减少不必要的支出。

（2）履职效果情况。2023 年度我单位较好地完成各项工作任务，履职效果明显，得到社会各届一致好评。

服务对象满意度情况。通过对饮水工程的排查整改，群众十分满意，满意度达 98%。

发现的问题及原因：

（一）主要问题及原因分析。

1、工程建设方面：一是受地理条件的限制，资金不足，工程建设比较困难；二是单位经费较少，满足不了实际日常工作需要。

（二）下一步改进措施：在工程建设上多争取资金，科学合理设计，加强工程建设和管理，全面提高城乡人民饮水安全。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 1 个水利工作站专项经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水利工程前期费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，解决了饮水工程的排查、维修、防护的经费严重不足问题，保证了城乡饮水的安全，维护了社会稳定。该项目总体目标 100%实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 镇安县部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度)

| 部门(单位)名称   |  |                 | 镇安县水利工作站        |           |        |      |  |        |      |     |      |    |  |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|--------|------|--|--------|------|-----|------|----|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容            | 完成情况            | 全年预算数(万元) |        |      | 全年执行数(万元)  |        |      | 分值  | 执行率  | 得分 |  |
|            |  |                 |                 | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 | 总额   | 财政拨款   | 其他资金 |     |      |    |  |
|            | 任务1  | 单位运行及分管业务       | 完成              | 257.02    | 257.02 |      | 264.24   | 264.24 |      | 10  | 103% | 10 |  |
|            | 金额合计   |                 |                 | 257.02    | 257.02 |      | 264.24   | 264.24 |      | 10  | 103% | 10 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |                 |                 |           |        |      | 目标实际完成情况   |        |      |     |      |    |  |
|            | 目标1:保障全县城乡供水安全;<br>目标2:开展全县水利工程的建设管理工作;<br>目标3:推进驻村帮扶工作; |                 |                 |           |        |      | 目标1完成情况:今年重点实施供水保障工程2个,分别是茅坪集镇供水保障提升工程和青铜关镇丰收村供水工程,项目计划总投资3201万元,目前已落实资金3201万元,已完成投资3201万元;在建水源工程2处,完成建设改造村级以上管网24648米,项目已全面完工,共计保障了全面8000人供水;全县完成了农村供水维修养护工程40处,6.32万人供水得到有效保障。<br><br>目标2完成情况:对全县15个镇办152个村362处农村供水工程进行全面排查,累计发现问题48个,其中因洪旱灾害引起的11个、工程建设方面10个、工程管护方面23个、其他人为因素引起的4个。目前已整改到位问题48个,实现了农村供水问题动态清零。<br><br>目标3完成情况:本年单位全面开展防返贫动态监测和细化驻村帮扶产业发展规划。 |        |      |     |      |    |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容            | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值   | 得分   |        |      |     |      |    |  |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标            | 指标1:项目建设按时完成    | 完成        | 完成     | 5    | 5  |        |      |     |      |    |  |
|            |  |                 | 指标2:项目建设按时完成    | 257.02    | 264.24 | 5    | 5  |        |      |     |      |    |  |
|            |  | 质量指标            | 指标1:年度部门预算执行率   | 100%      | 100%   | 10   | 10   |        |      |     |      |    |  |
|            |  |                 | 指标2:按时缴纳职工五险一金  | 按时缴纳      | 按时缴纳   | 5    | 5  |        |      |     |      |    |  |
|            |  | 时效指标            | 指标1:每月按时发工资     | 每月15号以前   | 按时发放   | 5    | 5  |        |      |     |      |    |  |
|            |  |                 | 指标2:2022年资金支付进度 | 100%      | 100%   | 10   | 10   |        |      |     |      |    |  |
|            | 成本指标   | 指标1:年度三公经费不超标   | 2000            | 2000      | 5      | 5    |  |        |      |     |      |    |  |
|            |  | 指标2:保障全县城乡供水安全; | 全面完成            | 全面完成      | 5      | 5    |  |        |      |     |      |    |  |
|            | 效益指标(30分)  | 社会效益指标          | 指标1:维持社会稳定      | 良好        | 良好     | 10   | 9  |        |      |     |      |    |  |
| 可持续影响指标    |  |                 | 指标1:水生命之源       | 96%       | 96%    | 10   | 10   |        |      |     |      |    |  |
|            |  | 指标2:水是农业的命脉     | 96%             | 96%       | 10     | 10   |  |        |      |     |      |    |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1:全县人民        | 98%             | 98%       | 10     | 9    |  |        |      |     |      |    |  |
| 总分         |  |                 |                 |           |        |      |  |        |      | 100 | 98   |    |  |



# 县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

|            |   |           |                               |             |  |          |      |             |
|------------|---|-----------|-------------------------------|-------------|--|----------|------|-------------|
| 项目名称       |   | 水利工程前期费   |                               |             |  |          |      |             |
| 主管部门       |   | 镇安县水利局    |                               | 实施单位        |  | 镇安县水利工作站 |      |             |
| 项目资金（万元）   |   |           |                               | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分   |             |
|            |   | 年度资金总额：   |                               | 3 万元        | 3 万元   | 100%     | 10   |             |
|            |   | 其中：当年财政拨款 |                               | 3 万元        | 3 万元   | 100%     | 10   |             |
|            |   | 上年结转资金    |                               |             |  |          |      |             |
|            |   | 其他资金      |                               |             |  |          |      |             |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |           |                               |             | 全年实际完成情况   |          |      |             |
|            | <p>完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 8 个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> |           |                               |             | <p>完成了水利工程规划及编制水利工程实施方案 8 个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> |          |      |             |
| 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  | 分值       | 得分   | 偏差原因分析和改进措施 |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 指标1:水利工程前期费                   | 3           | 3  | 12.5     | 12.5 |             |
|            |   | 质量指标      | 指标1:水利工程规划及编制水利工程实施方案         | 顺利完成        | 顺利完成   | 12.5     | 12.5 |             |
|            |   | 时效指标      | 指标 1：开始时间                     | 2023 年 1 月  | 2023 年 1 月   | 12.5     | 12.5 |             |
|            |   |           | 指标 2：截止时间                     | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月  |          |      |             |
|            | 成本指标  | 指标1:按期实施  | 100%                          | 100%        | 12.5   | 12.5     |      |             |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：农村集中供水率已达 95.7%          | 大大提高        | 大大提高   | 5        | 5    |             |
|            |   | 社会效益指标    | 指标 1:解决农村饮水困难，节水灌溉保障了粮食生产稳定增产 | 优良          | 优良   | 5        | 5    |             |
|            |   | 生态效益指标    | 指标 1：实现我县山青、水秀、地肥、人美          | 优良          | 优良   | 5        | 5    |             |
|            |   |           | 指标 2：维护生态平衡                   | 96%         | 96%  | 5        | 5    |             |
|            |   | 可持续影响指标   | 指标 1：保证我县人民安全                 | 安全          | 安全   | 5        | 5    |             |
|            | 指标 2：水利是农业的命脉   |           | 100%                          | 100%        | 5  | 5        |      |             |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人民满意度                    | 96%         | 96%  | 5        | 4    |             |
| 指标 2：财产满意度 |   |           | 95%                           | 95%         | 5  | 5        |      |             |
| 总分         |   |           |                               |             |  | 100      | 99   |             |

#### （四）单位不主管专项资金

2023年度本单位无专项资金，未开展专项资金绩效自评。无重点评价项目。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023年本单位无重点评价项目，未开展单位重点评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年度本单位无财政重点评价项目，未开展财政重点项目绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 水利工作站决算数据反映水利工作站一个单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道：联系电话：18220898385。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023年度部门决算表

| 序号 | 内容                         | 是否空表 | 表格为空的理由    |
|----|----------------------------|------|------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   | 否    |            |
| 表2 | 收入决算表                      | 否    |            |
| 表3 | 支出决算表                      | 否    |            |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               | 否    |            |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）   | 否    |            |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否    |            |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    |            |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    | 否    |            |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县水利工作站

金额单位：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  | 264.10 | 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  | 0.00   | 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 | 33.87  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 212.69 |
|                  | 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 | 17.59  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 264.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 264.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.14   | 年末结转和结余         | 60 | 0.09   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 264.24 | <b>总计</b>       | 62 | 264.24 |

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

编制单位：镇安县水利工作站

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 264.10 | 264.10 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.59  | 17.59  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3      | 3      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 209.64 | 209.64 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.29  | 11.29  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58  | 22.58  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县水利工作站

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      |                  | 264.15 | 261.15 | 3    | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.59  | 17.59  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3.14   | 0.14   | 3    | 0      | 0    | 0         |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 209.55 | 209.55 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.29  | 11.29  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58  | 22.58  | 0    | 0      | 0    | 0         |
|         |                  |        |        |      |        |      |           |
|         |                  |        |        |      |        |      |           |
|         |                  |        |        |      |        |      |           |
|         |                  |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县水利工作站

金额单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |                |                     |                      |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次             | 1             | 栏次              | 2             | 3              | 4                   | 5                    |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 264.10        | 1. 一般公共服务支出     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 2. 外交支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00          | 3. 国防支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 5. 教育支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 6. 科学技术支出       | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 8. 社会保障和就业支出    | 33.87         | 33.87          | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 10. 节能环保支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 11. 城乡社区支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 12. 农林水支出       | 212.69        | 212.69         | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 13. 交通运输支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 15. 商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 16. 金融支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 17. 援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 19. 住房保障支出      | 17.59         | 17.59          | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 23. 其他支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 24. 债务还本支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 25. 债务付息支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |               | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>264.10</b> | <b>本年支出总计</b>   | <b>264.15</b> | <b>264.15</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 年初结转和结余        | 0.14          | 年末结转和结余         | 0.09          | 0.09           | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.14          |                 |               |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00          |                 |               |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00          |                 |               |                |                     |                      |
| <b>收入总计</b>    | <b>264.24</b> | <b>支出总计</b>     | <b>264.24</b> | <b>264.24</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

注：本表反映部门（单位）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

公开05表

编制单位：镇安县水利工作站

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        |
| <b>合计</b> |                  | <b>264.15</b> | <b>261.15</b> | <b>3</b> |
| 2210201   | 住房公积金            | 17.59         | 17.59         | 0        |
| 2130306   | 水利工程运行与维护        | 3.14          | 0.14          | 3        |
| 2130304   | 水利行业业务管理         | 209.55        | 209.55        | 0        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.29         | 11.29         | 0        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58         | 22.58         | 0        |
|           |                  |               |               |          |
|           |                  |               |               |          |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：镇安县水利工作站

金额单位：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  |              |
|---------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|---------------|------|--------------|
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>249.41</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>11.74</b> | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>  | 0.00 |              |
| 30101         | 基本工资             | 127.98        | 30201      | 办公费            | 3.86         | 31001      | 房屋建筑物购建       | 0.00 |              |
| 30102         | 津贴补贴             | 0.00          | 30202      | 印刷费            | 0.00         | 31002      | 办公设备购置        | 0.00 |              |
| 30103         | 奖金               | 28.13         | 30203      | 咨询费            | 0.00         | 31003      | 专用设备购置        | 0.00 |              |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00          | 30204      | 手续费            | 0.00         | 31005      | 基础设施建设        | 0.00 |              |
| 30107         | 绩效工资             | 24.13         | 30205      | 水费             | 0.00         | 31006      | 大型修缮          | 0.00 |              |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 22.58         | 30206      | 电费             | 0.00         | 31007      | 信息网络及软件购置更新   | 0.00 |              |
| 30109         | 职业年金缴费           | 11.29         | 30207      | 邮电费            | 0.00         | 31008      | 物资储备          | 0.00 |              |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 16.31         | 30208      | 取暖费            | 0.00         | 31009      | 土地补偿          | 0.00 |              |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00          | 30209      | 物业管理费          | 0.00         | 31010      | 安置补助          | 0.00 |              |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 1.4           | 30211      | 差旅费            | 3.32         | 31011      | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00 |              |
| 30113         | 住房公积金            | 17.59         | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00         | 31012      | 拆迁补偿          | 0.00 |              |
| 30114         | 医疗费              | 0.00          | 30213      | 维修（护）费         | 0.00         | 31013      | 公务用车购置        | 0.00 |              |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 0.00          | 30214      | 租赁费            | 0.00         | 31019      | 其他交通工具购置      | 0.00 |              |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.00</b>   | 30215      | 会议费            | 0.00         | 31021      | 文物和陈列品购置      | 0.00 |              |
| 30301         | 离休费              | 0.00          | 30216      | 培训费            | 0.00         | 31022      | 无形资产购置        | 0.00 |              |
| 30302         | 退休费              | 0.00          | 30217      | 公务接待费          | 0.20         | 31099      | 其他资本性支出       | 0.00 |              |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00          | 30218      | 专用材料费          | 0.00         | 312        | 对企业补助         | 0.00 |              |
| 30304         | 抚恤金              | 0.00          | 30224      | 被装购置费          | 0.00         | 31201      | 资本金注入         | 0.00 |              |
| 30305         | 生活补助             | 0.00          | 30225      | 专用燃料费          | 0.00         | 31203      | 政府投资基金股权投资    | 0.00 |              |
| 30306         | 救济费              | 0.00          | 30226      | 劳务费            | 1.28         | 31204      | 费用补贴          | 0.00 |              |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00          | 30227      | 委托业务费          | 0.00         | 31205      | 利息补贴          | 0.00 |              |
| 30308         | 助学金              | 0.00          | 30228      | 工会经费           | 3.07         | 31299      | 其他对企业补助       | 0.00 |              |
| 30309         | 奖励金              | 0.00          | 30229      | 福利费            | 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         |            |               |      |              |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00          | 30239      | 其他交通费用         | 0.00         |            |               |      |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00          | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.00         |            |               |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>249.41</b> |            |                |              |            | <b>公用经费合计</b> |      | <b>11.74</b> |

注：本表反映部门本年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差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县水利工作站

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县水利工作站

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（单位）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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县水利工作站

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |      |              |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------|-----------|-------|------|--------------|-----------|------|------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计   | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |      |
|     |               |           |       |      | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |      |      |
| 栏次  | 1             | 2         | 3     | 4    | 5            | 6         | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.2           | 0.00      | 0.2   | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.2           | 0.00      | 0.2   | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。

