

镇安县水利工作站

2022 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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 2022年单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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2022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

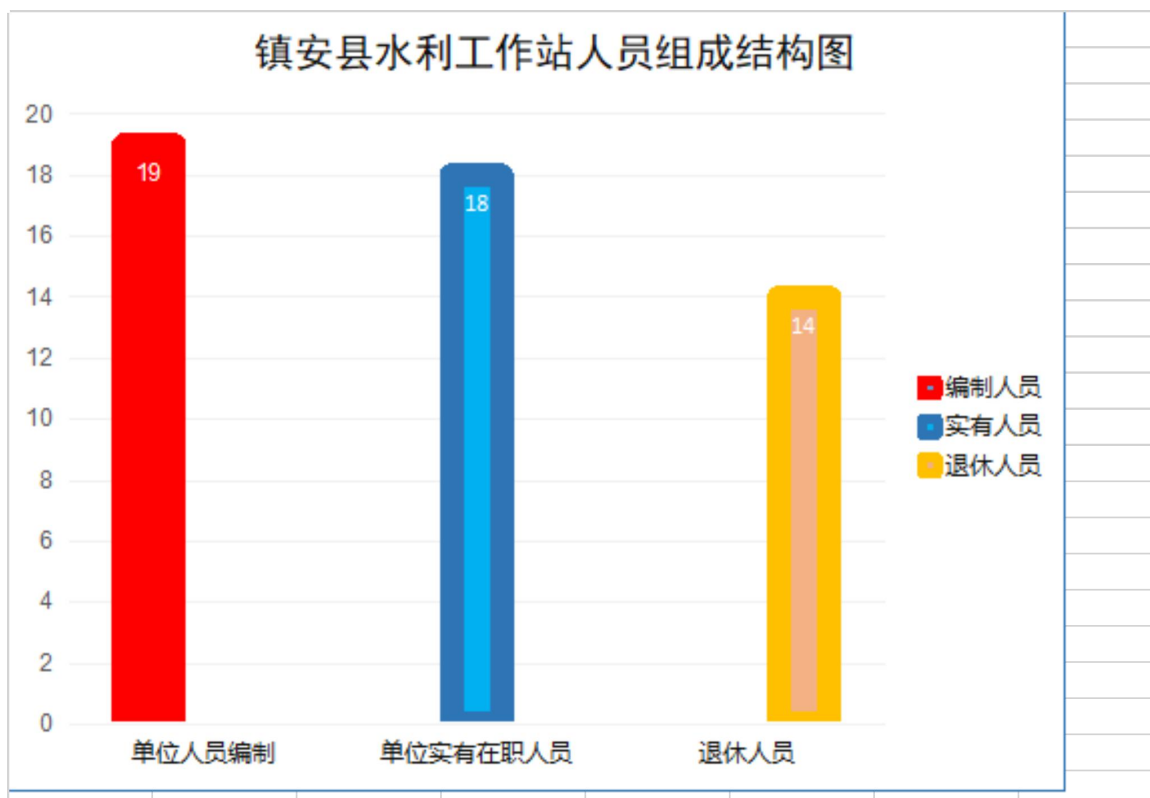
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县水利工作站：

序号	单位名称
1	镇安县水利工作站

三、单位人员情况

截止 2022 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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员14人，其中离休人员0人。

(附人员结构图)

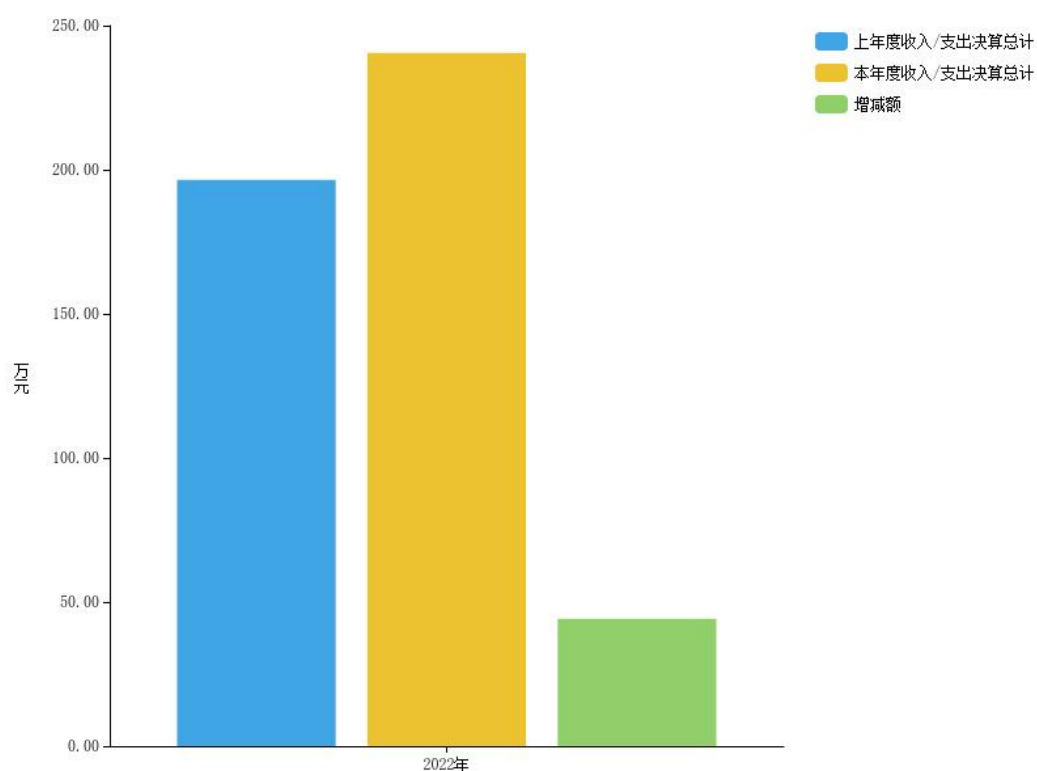


第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计240.60万元、支出总计240.46万元，与2021年相比，收入总计增加44.17万元，增加22.48%，主要是单位人员增加收支增加。

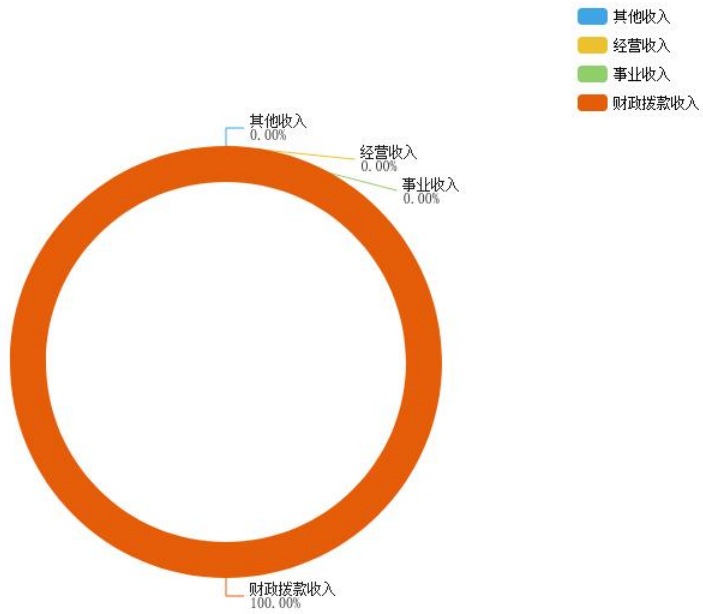
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年收入合计240.60万元，其中：财政拨款收入240.46万元，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%。

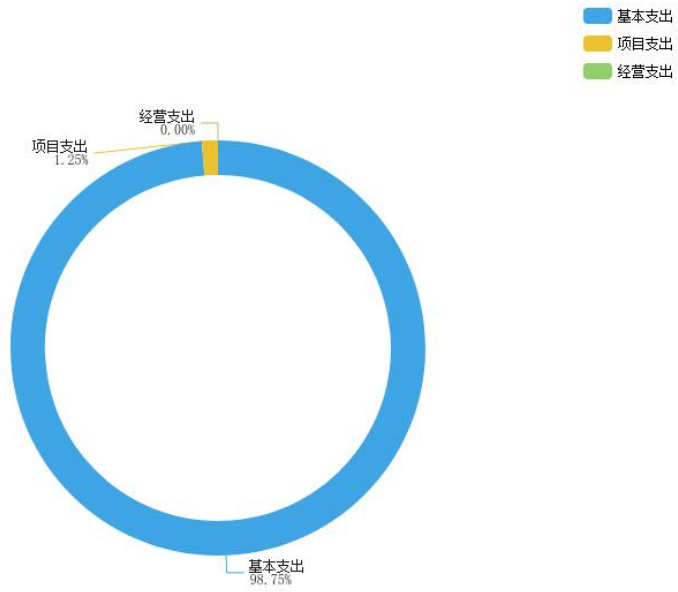
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022年支出合计240.46万元，其中：基本支出237.46万元，占总支出98.75%；项目支出3.00万元，占总支出1.25%。

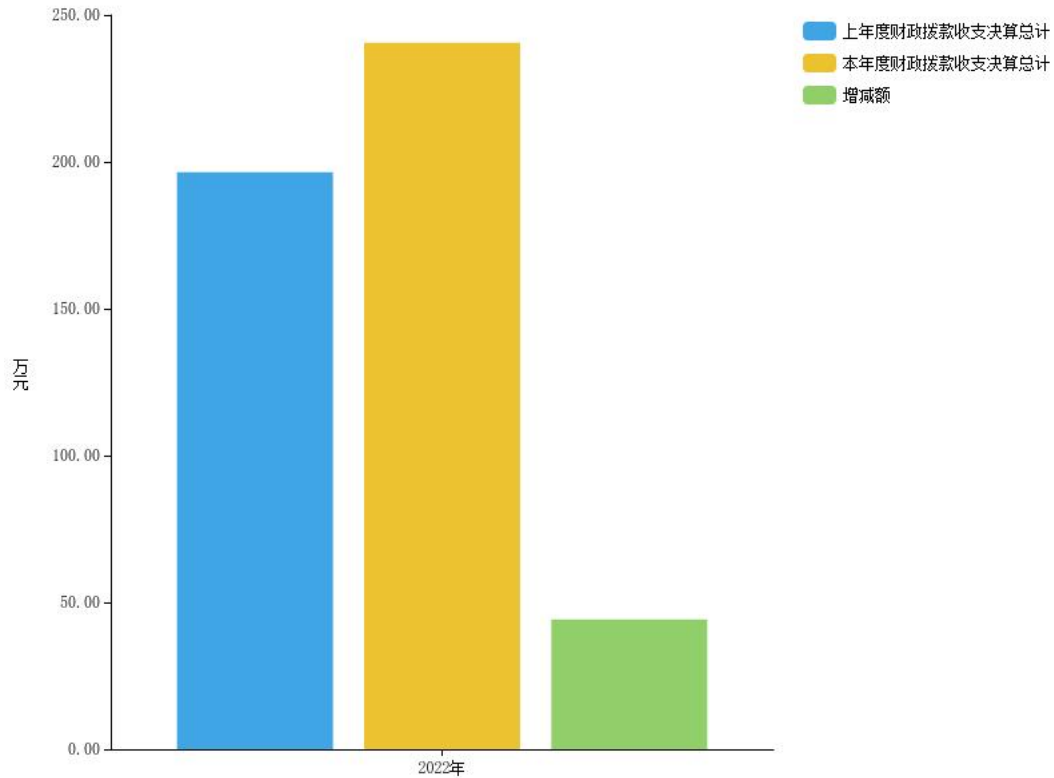
(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为240.46万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加44.17万元，增长22.48%。主要原因是单位人员增加。

(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

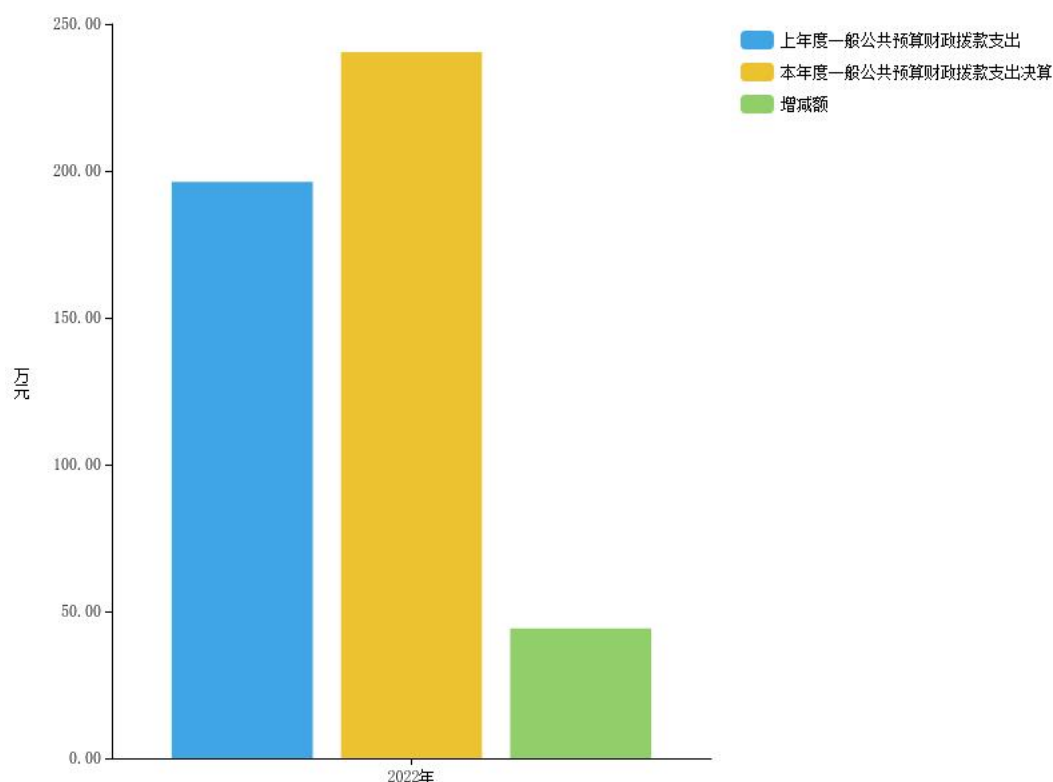
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算259.91万元，支出决算240.46万元，完成年初预算的92.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加44.17万元，增长22.50%，主要原因是单位人员增加，费用增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

2022年年初预算为259.91万元，调整预算为240.46万元，支出决算为240.46万元，其中：农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）181.86万元、农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）10.75万元；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）16.00万

元。教育支出（205）进修培训（20508）培训支出（2050803）0.2万元。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）21.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.55万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费229.75万元，主要包括：基本工资95.11万元、奖金10.75万元、绩效工资56.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.1万元、职业年金缴费10.55万元、职工基本医疗保险缴费15.48万元、其他社会保障缴费1.33、住房公积金16.00万元、生活补助2.75万元。

(二) 公用经费7.71万元，主要包括：办公费0.86万元、差旅费3.60万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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2022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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.10万元，完成预算的50.00%。决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是节省开支压缩公共接待开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022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

2022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

2022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0.1万元。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8人次，预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的50.00%。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2022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2022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2022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）。

2022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2022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19个，其中水源防护方面问题5个，运行管理方面问题11个，洪涝灾害方面问题4个，截止2022年4月8日之前已经整改到位19个；秋季常态化农村饮水安全大排查共计排查出问题15个，其中因洪旱灾害引起的问题5个，工程设施方面问题5个，工程管理方面问题5个，截止2022年10月9日前已经整改到位15个。

2、**重点工程建设情况** 已完成我县供水设施维修养护工程153处、灾后重建工程54处，以及午峪中合联村供水工程，保障了2.02万农村居民的饮水安全。

3、**抗旱应急工作开展情况**。在2022年夏季抗旱救灾工作中，我们针对有备用水源的区域立即启用应急备用水源保障群众供水，各相关镇办各配备一辆抗旱应急送水车，同时针对分散式供水的农户，每

20户配备一个应急储水罐，累计拉水送水130余次、发放储水罐150个，保障了2.4万农村群众早期的应急供水问题。同时，积极开辟新的水源建设，新建了中央水利抗旱救灾资金项目米粮镇界河村抗旱应急水源工程、青铜关镇乡中村二组抗旱应急水源工程，省级水利抗旱救灾项目镇安县抗旱应急设备、永乐街道办栗园村抗旱应急水源工程、铁厂镇西沟口村抗旱应急水源工程、达仁镇枫坪村抗旱应急水源工程，最大限度的保障了辖区内的应急供水。

4、“消除直饮窖水”工作开展情况 为了提升我县农村直饮窖水居民的供水保障水平，我站充分发挥职能作用，于今年4月份组织30名技术人员，会同全县各镇村干部在全县范围内开展直饮窖水摸排工作，本次共计排查的1693处水窖，涉及6个镇12个村1915户7458人，并实行镇办、村、农户“三方”现场签字确认，确保排查全面覆盖、不留死角、不漏一户。随后我们立即组织专业技术人员按照实地摸排情况制定了《镇安县消除直饮窖水实施方案》。5月30日在全市农村供水保障及消除直饮窖水现场会后，我们采取“三个三”工作法：（即压实建设、施工、监理三方责任，实施分散水源地域集中供、无水源地域抽水供、水质不优地域净化供三种途径，建立进度保障、质量保证、安全防护三个体系），快速开工建设6个镇12个村81处1693眼直饮窖水改造提升工程。截至10月底，全县6个镇12个村81处1693眼直饮窖水改造提升工程已全部完工，提升了全县7458名农村居民的供水保障水平。

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，2022年共计组织参加省、市、县组织部门举办的专题培训班4次、各类业务培训3次。加强调研指导，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。配合镇村干部一起投入到重点监测户走访、人盯人+基层社会治理、疫情防控、城乡居民医保缴纳、灾后重建、两拆一提升、秦岭山水乡村建设等工作当中。2022年共计投资50余万元，巩固提升东庄村移民搬迁点供水工程，提升了400余人供水保障水平；投资2.88万元，开发公益岗位2个；利用驻村经费2万元，给村委会购买办公用品。

三、疫情防控工作开展情况

全面贯彻落实县委、县政府、和水利局关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作部署要求，我站全体干部职工，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的政治任务来抓。严格落实重大突发公共卫生事件一级响应要求，加强统一领导、统一指挥，层层压实工作责任，坚持水利局门房24小时值班制度，完成包抓小区入户大排查等各项疫情防控工作任务，把疫情防控工作落细落实落具体，坚决遏制疫情蔓延势头，打赢疫情防控阻击战。

（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96分，全年预算数259.91万元，执行数240.46万元，完成预算的92.52%。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 2022 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 2022 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。2022 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。

(3) 服务对象满意度情况。通过对饮水工程的排查、窖水的整改，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：

1、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。

2、镇安县水利工作站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县水利工作站									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	249.07	249.07		229.75	229.75		92.56%	
	任务2	公用经费	完成	7.71	7.71		7.71	7.71		100%	
	任务3	专项经费	完成	3	3		3	3		100%	
										
	金额合计			259.78	259.78		240.46	240.46		92.56%	
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; 目标2:开展全县水利工程的建设管理工作; 目标3:推进驻村帮扶工作;					目标1完成情况:农村饮水安全排查出19个问题,并整改到位; 维修养护工程153处、灾后重建54处; 目标2完成情况:完成了全县1693眼直饮管水改造。 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			259.78	240.46	5	5		
		质量指标	指标1:年度部门预算执行率			92.56%	100%	10	10		
			指标2:按时缴纳职工五险二金			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			96%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:年度三公经费不超标			4000	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	8		
		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	8		
总分								100	96		

镇安县水利工作站项目绩效自评表

(2022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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	3	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	——	3	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9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。			完成了水利工程规划及编制水利工程实施方案9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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	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1:2022年度	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:按期实施	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	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	15	15	
		可持续影响指标	指标1:水利是农业的命脉	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:全县人民	96%	96%	10	8	
总分					100	98		

（四）单位不主管专项资金

2022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

2022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

2022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：（0914）5322448。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 2022年度单位决算表

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	本单位不涉及公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及公开空表
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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	240.46	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.2
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.65
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	192.62
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	240.46	本年支出合计	240.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	0.14
收入总计	240.60	支出总计	240.60

注：本表反映单位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

功能		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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	31.65	31.65	0.00	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运 行与维护	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

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		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
功能科目编码	科目名称						
合计		240.46	237.46	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.62	189.62	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.62	189.62	3.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	181.87	178.87	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

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
1. 一般公共预算财政拨款	240.46	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	0.2	0.2	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	31.65	31.65	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	192.62	192.62	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	16.00	16.00	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
本年收入合计	240.46	本年支出总计	240.46	240.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	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					
收入总计	240.60	支出总计	240.60	240.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		240.46	237.46	3.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
213	农林水支出	192.62	189.62	3.00
21303	水利	192.62	189.62	3.00
2130304	水利行业业务管理	10.75	10.75	0.00
2130306	水利工程运行与维护	181.87	178.87	3.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县水利工作站

金额单位：

万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		229.75	公用经费合计		7.71
301	工资福利支出	227.00	302	商品和服务支出	7.71
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.75	30204	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00		手续费	0.00
30107	绩效工资	56.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00
30302	退休费	0.00	30216	培训费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	0.10

30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00
30305	生活补助	2.75	30224	被装购置费	0.00
	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
	奖励金	0.00	30228	工会经费	2.95
	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00
	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00

注：本表反映单位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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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	一般公共预算财政拨款安排的“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	0.20	0.00	0.20		0.00	0.00	0.00	0.20
决算数	0.10	0.00	0.10		0.00	0.00	0.00	0.20

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。

