

千阳县水利工作队 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理；中小型水利水电工程质量监督管理，重点水利水电工程项目施工技术指导。

（二）内设机构

本单位共有内设机构四个，分别是办公室、工程组、移民组、质监组。

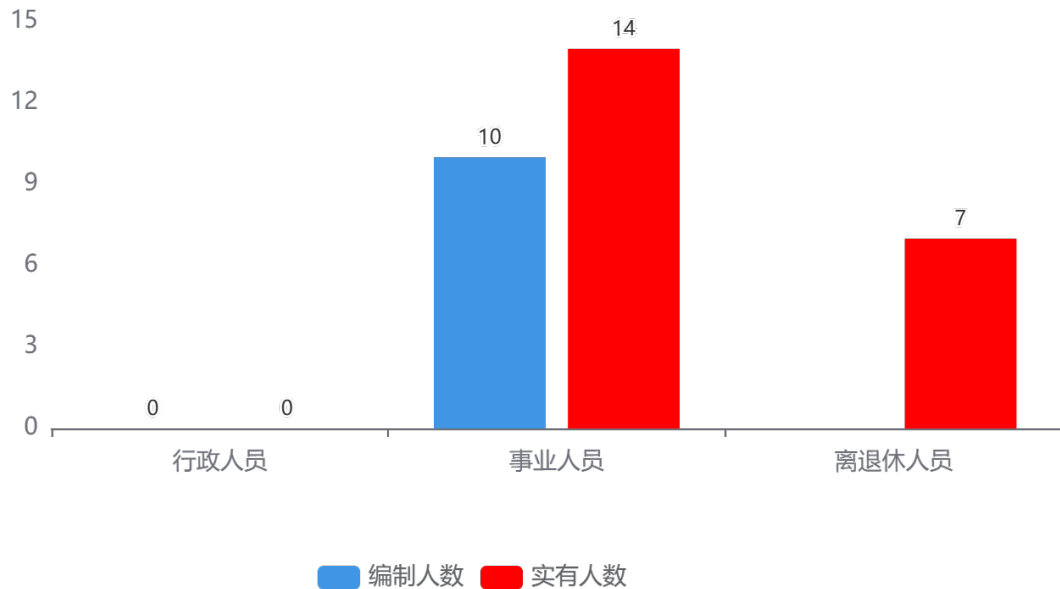
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

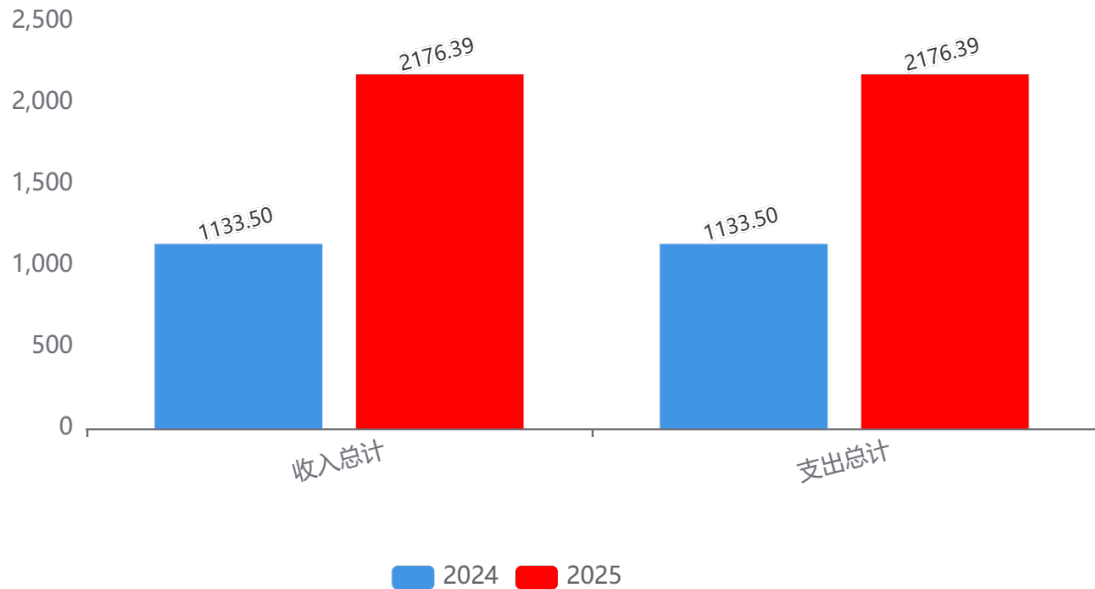


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,176.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1042.89万元，增长92.01%，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目收支增加。

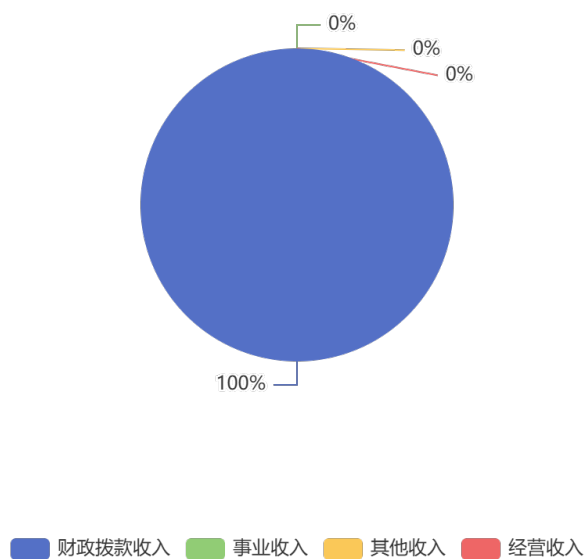
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,176.39万元，其中：财政拨款收入2,176.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

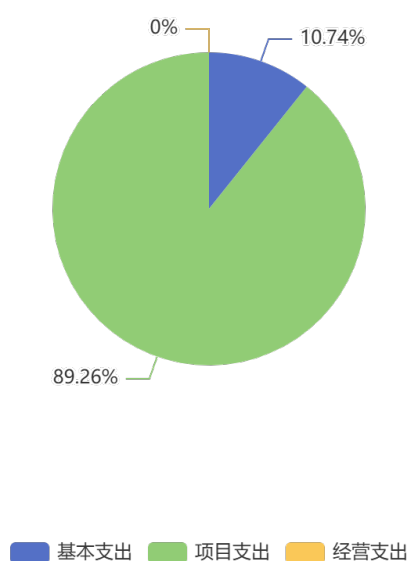
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,176.39万元，其中：基本支出233.71万元，占10.74%；项目支出1,942.68万元，占89.26%；经营支出0.00万元，占0%。

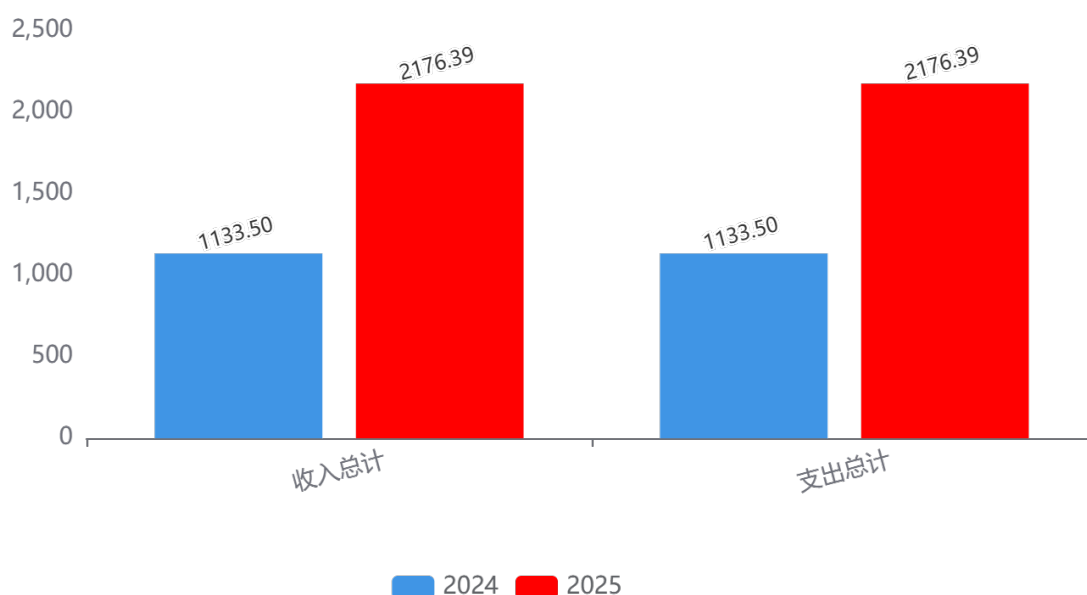
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,176.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1042.89万元，增长92.01%，增长的主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目收支增加。

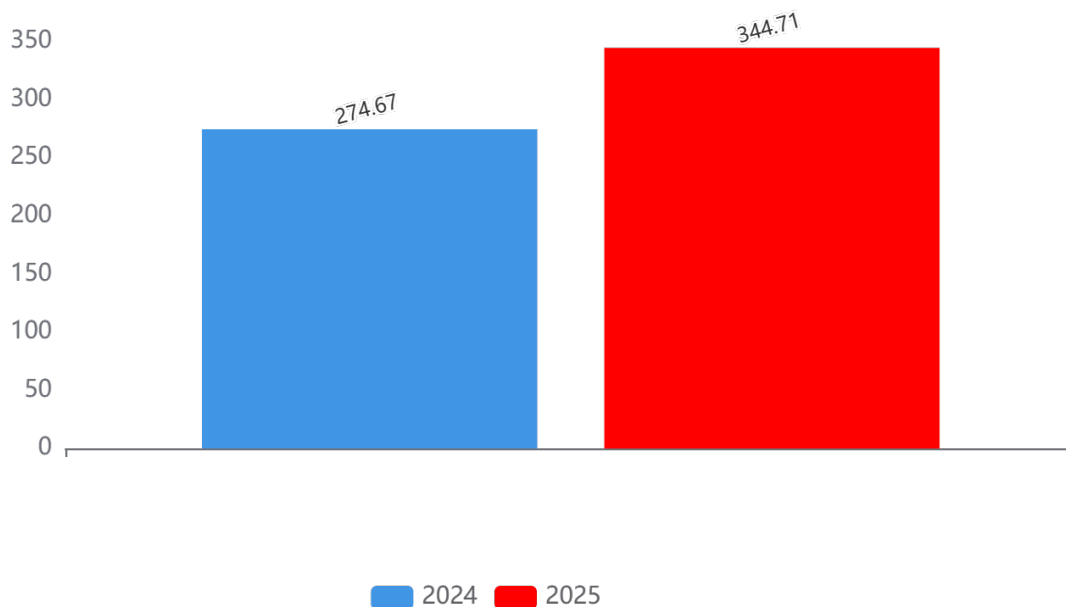
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



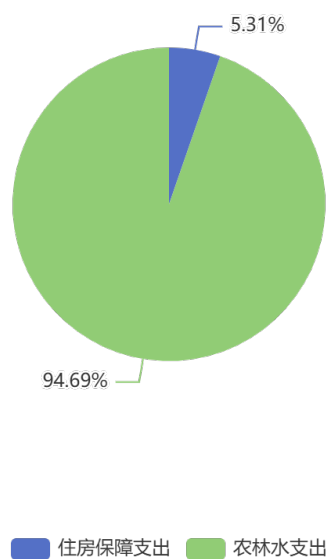
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.56万元，支出决算344.71万元，完成年初预算的156.29%。占本年支出合计的15.84%。与上年相比，财政拨款支出增加70.04万元，增长25.50%，增长的主要原因是：新增追加千河防洪治理工程预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算111.00万元，新增支出的主要原因是新增追加千河防洪治理工程预算支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算203.84万元，支出决算215.42万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整人员经费支出费用增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.72万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出233.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费225.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费8.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，收入决算1,831.68万元，支出决算1,831.68万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算565.40万元，主要用于大中型水库移民直补资金发放和基础设施项目建设。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算1,266.28万元，主要用于移民村基础设施项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映移民补助项目、基础设施建设和经济发展项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,831.68万元，占部门预算项目支出总额的84.16%。

（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100，全年预算数2176.39万元，执行数2176.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是落实年度大中型水库移民直补资金发放政策；二是继续加强水库移民项目建设管理工作；三是狠抓水利工程质量与安全监督；四是持续做好联系村的乡村振兴工作；五是全面加强党的建设、精神文明建设和党风廉政建设及其他各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1.加强预算编制工作，加强水利工程质量安全监督管理工作。2.继续加强水库移民项目建设管理。3.狠抓支出进度。坚持支出进度月报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定执行当年预算。

千阳县水利工作队整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			千阳县水利工作队									
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			
		保障职工工资福利	完成	225.67	225.67		225.67	225.67		—	100%	—
		保障单位正常运转	完成	8.04	8.04		8.04	8.04		—	100%	—
		防汛	完成	111	111		111	111		—	100%	—
		移民补助	完成	565.4	565.4		565.4	565.4			100%	
		基础设施建设和经济发展	完成	1266.28	1266.28		1266.28	1266.28		—	100%	—
	金额合计			2176.39	2176.39		2176.39	2176.39		10	100%	
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						
	保障工作人员工资福利等开支，确保日常各项工作正常运转。发放水库移民直补资金，实施大中型水库移民项目建设。改善移民村组基础设施，提升移民生活品质。					全年工作人员工资福利等按时缴纳、足额发放，确保了日常各项工作正常运转。按时发放水库移民直补资金，实施大中型水库移民项目建设，改善了移民村组基础设施，提升了移民生活品质。						
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		
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金			2176.39万元	2176.39万元		5	5		
		社会成本	改善生产生活环境，提高幸福指数。			明显提高	明显提高		3	3		
		生态环境成本	改善基础设施建设			明显改善	明显改善		2	2		
	产出指标（40分）	数量指标	完成率			全部完成	全部完成		10	10		
		质量指标	质量达标率			达标	达标		15	15		
		时效指标	完成及时性			按期完成	按期完成		15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	水库移民收入提高			明显提高	明显提高		10	10		
		社会效益指标	改善移民村组基础设施，提升移民生活品质。			明显改善	明显改善		5	5		
		生态效益指标	促进工资效率，提高职工积极性			提高效率	提高效率		5	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限			10年	10年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村组满意度			≥95%	99%		10	10		
总分									90	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映移民补助、基础设施建设和经济发展等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、移民补助项目绩效自评综述：全年预算数565.40万元，全年执行数565.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为全县七镇49个行政村1548户，共为4616名库区移民人口发放直补资金276.96万元，提高水库移民生活水平；实施城关镇新兴村供水改造工程、崔家头镇黄里村基础设施建设项目、水沟镇水沟村、柿沟村、裕华村供水改造工程及2025年水库移民大学生资助项目，改善移民村基础设施建设，增强村民的获得感和幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数1266.28万元，全年执行数1266.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施南寨水厂至崔家头水厂输水工程、张家塬镇寺坡村基础设施建设工程、城关镇新兴村基础设施建设工程、草碧镇草碧村草碧河入千口右岸环境综合整治工程，优化美化移民村人居环境，改善水库移民生产生活条件，全面提升乡村宜居幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

千阳县大中型水库移民直补资金项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10	100%	
		其中：当年财政拨款		565.4	565.4	—	100%	—
		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			
	为全县水库移民人口发放直补资金，提高水库移民生活水平；实施城关镇新兴村供水改造工程、崔家头镇黄里村基础设施建设项目、水沟镇水沟村、柿沟村、裕华村供水改造工程及2025年水库移民大学生资助项目，改善移民村基础设施建设，增强村民的获得感和幸福指数。				为全县七镇49个行政村1548户，共为4616名库区移民人口发放直补资金276.96万元，提高水库移民生活水平；实施城关镇新兴村供水改造工程、崔家头镇黄里村基础设施建设项目、水沟镇水沟村、柿沟村、裕华村供水改造工程及2025年水库移民大学生资助项目，改善移民村基础设施建设，增强村民的获得感和幸福指数。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金	565.4万元	565.4万元	5	5	
		社会成本	改善生产生活环境，提高幸福指数	明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成本	改善基础设施	明显改善	明显改善	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	完成率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水库移民收入提高	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善移民村组基础设施，提升移民生活品质	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	项目村生态环境改善	项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村组满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	90	

千阳县大中型水库移民基础设施建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
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			1266.28	1266.28	10	100%		
	其中：当年财政拨款			1266.28	1266.28	—	100%	—	
	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				
	实施南寨水厂至崔家头水厂输水工程、张家塬镇寺坡村基础设施建设工程、城关镇新兴村基础设施建设工程、草碧镇草碧村草碧河入千口右岸环境综合整治工程。				实施南寨水厂至崔家头水厂输水工程、张家塬镇寺坡村基础设施建设工程、城关镇新兴村基础设施建设工程、草碧镇草碧村草碧河入千口右岸环境综合整治工程，优化美化移民村人居环境，改善水库移民生产生活条件，全面提升乡村宜居幸福指数。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金		1266.28万元	1266.28万元	5	5	
		社会成本	改善生产生活环境，提高幸福指数		明显提高	明显提高	3	3	
		生态环境成本	改善基础设施		明显改善	明显改善	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	完成率		全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	质量达标率		达标	达标	20	20	
		时效指标	完成及时性		按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水库移民收入提高		明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	改善移民村组基础设施，提升移民生活品质		明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	项目村生态环境改善		项目改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10年	10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村组满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							90	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，大中型水库移民后期扶持项目方面的支出规模较大，主要是：大中型水库移民后期扶持基金支出，2025年度决算数为1,831.68万元，占财政拨款支出总额的84.16%，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展等方面。

十五、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. 千阳县水利工作队的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241635。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：千阳县水利工作队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,831.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,158.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,176.39	本年支出合计	57	2,176.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,176.39	总计	60	2,176.39

注：1. 本表反映单位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

编制单位：千阳县水利工作队

公开02表
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	2,176.39	2,176.39					
213	农林水支出	2,158.09	2,158.09					
21303	水利	326.42	326.42					
2130314	防汛	111.00	111.00					
2130317	水利技术推广	215.42	215.42					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,831.68	1,831.68					
2137201	移民补助	565.40	565.40					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,266.28	1,266.28					
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：千阳县水利工作队

公开03表
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	2,176.39	233.71	1,942.68			
213	农林水支出	2,158.10	215.42	1,942.68			
21303	水利	326.42	215.42	111.00			
2130314	防汛	111.00		111.00			
2130317	水利技术推广	215.42	215.42				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,831.68		1,831.68			
2137201	移民补助	565.40		565.40			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,266.28		1,266.28			
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：千阳县水利工作队

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	344.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,831.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,158.10	326.42	1,831.68	
	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	18.29	18.29		
	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	2,176.39	本年支出合计	59	2,176.39	344.71	1,831.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,176.39	总计	64	2,176.39	344.71	1,831.68	

注：本表反映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
单位：万元

编制单位：千阳县水利工作队

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		344.71	233.71	111.00
213	农林水支出	326.41	215.42	111.00
21303	水利	326.41	215.42	111.00
2130314	防汛	111.00		111.00
2130317	水利技术推广	215.42	215.42	
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

注：本表反映单位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表

编制单位：千阳县水利工作队

公开06表
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	224.89	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.25	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.58	30206	电费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.33	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.10	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		225.67	公用经费合计					8.04

注：本表反映单位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

编制单位：千阳县水利工作队

公开07表
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		1,831.68	1,831.68		1,831.68	
213	农林水支出		1,831.68	1,831.68		1,831.68	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,831.68	1,831.68		1,831.68	
2137201	移民补助		565.40	565.40		565.40	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,266.28	1,266.28		1,266.28	

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

编制单位：千阳县水利工作队

公开08表
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				

注：本表反映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

编制单位：千阳县水利工作队

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。