

千阳县南寨供水管理站 2022 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 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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

本单位主要职能：负责水库灌区管理，汛情监测，南寨镇

集中供水工程设施管护，南寨镇人畜饮水、灌溉用水调度、供应，水费征收。

（二）内设机构

千阳县南寨供水管理站内设 4 个班组：

- 1、计量收费组：负责水费的计量和征收。
- 2、化验组：负责供水站出厂水的 8 项日常化验。
- 3、管道安装维修组：负责供水管道的安装和日常维修。
- 4、水库巡查组：负责大沟水库的日常巡查和水库防汛工作。

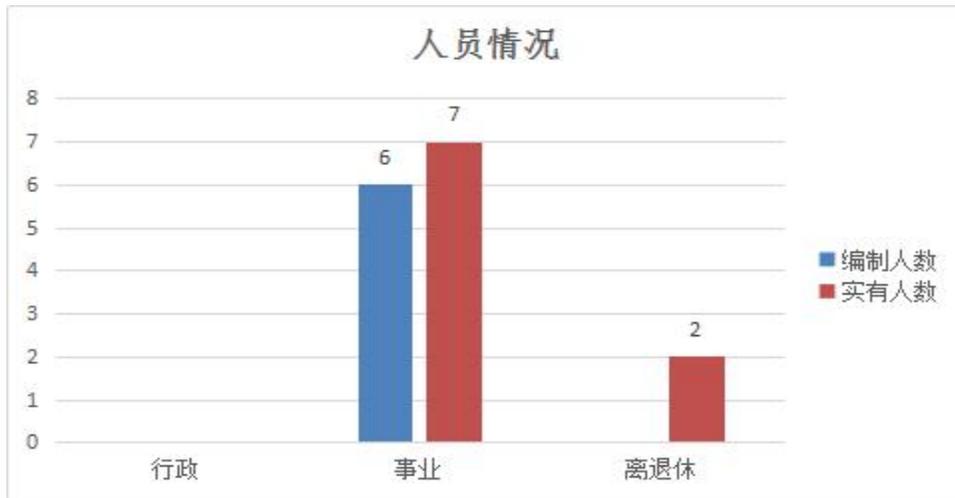
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位千阳县南寨供水管理站

序号	单位名称
1	千阳县南寨供水管理站

三、单位人员情况

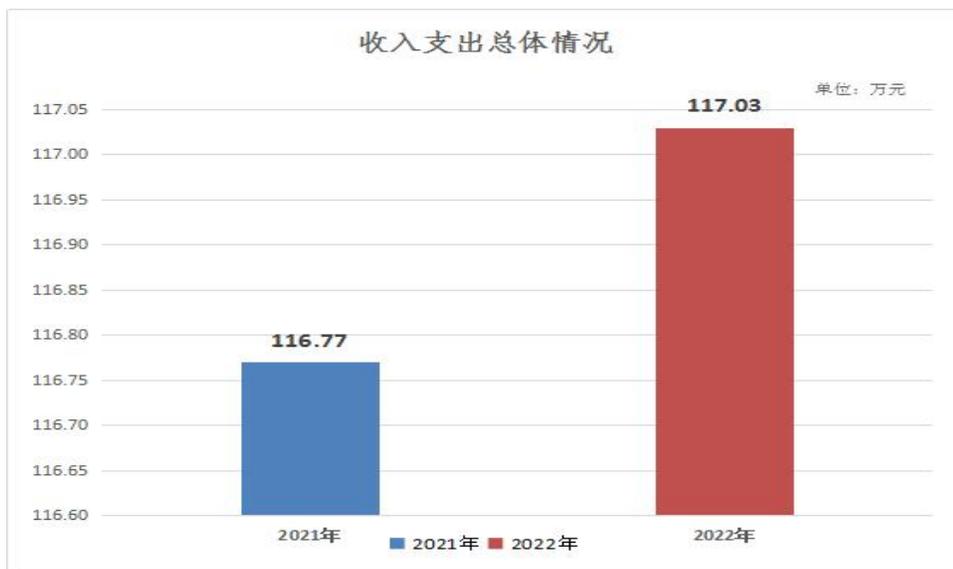
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

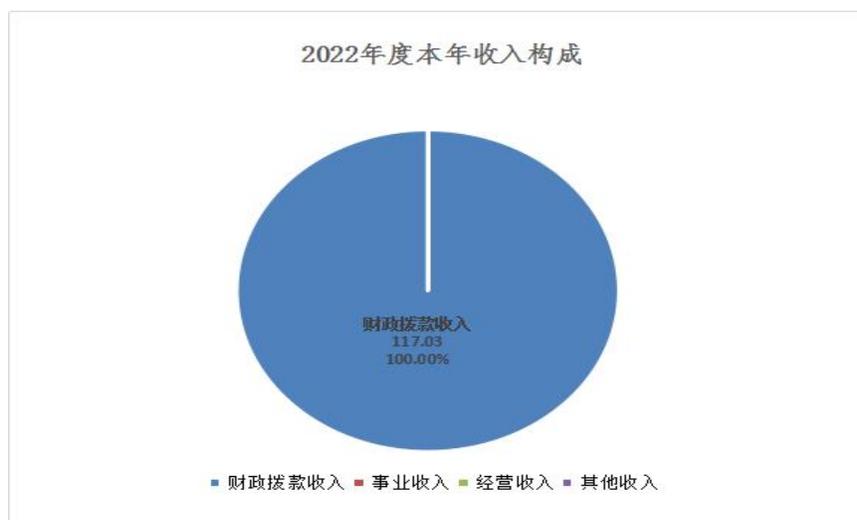
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 117.03 万元，与上年相比收、支总计增加 0.26 万元，增长 0.22%。主要是人员经费增加。



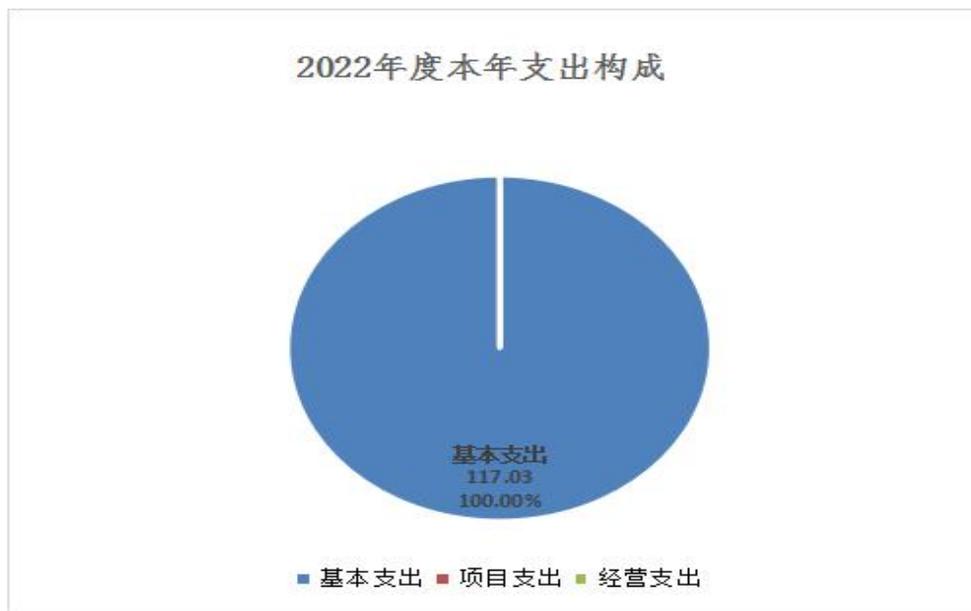
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计117.03万元，其中：财政拨款收入117.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



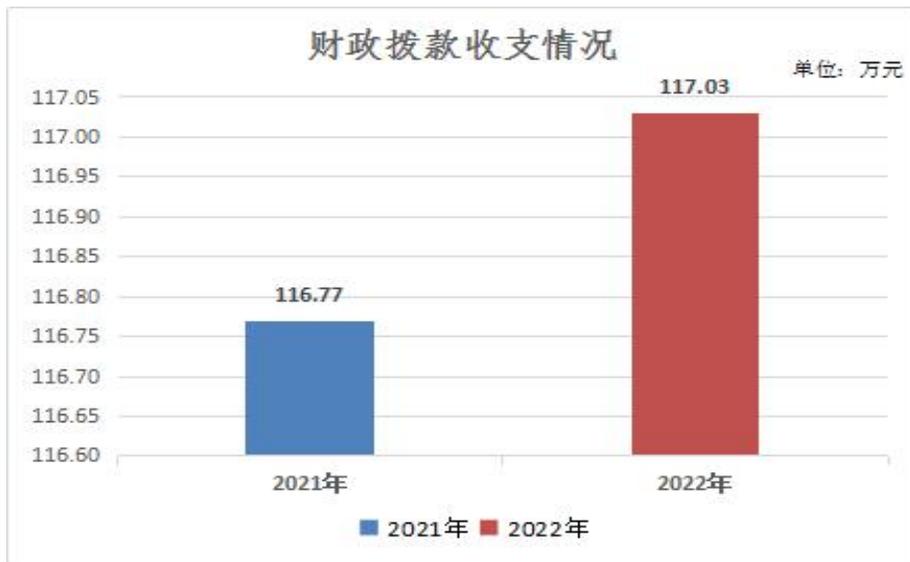
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计117.03万元，其中：基本支出117.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



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 117.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 0.26 万元，增长 0.22%。主要原因是人员经费增加。



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 89.52 万元，支出决算 117.03 万元，完成年初预算的 130.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.26 万元，增长 0.22%，主要原因是人员经费增加。

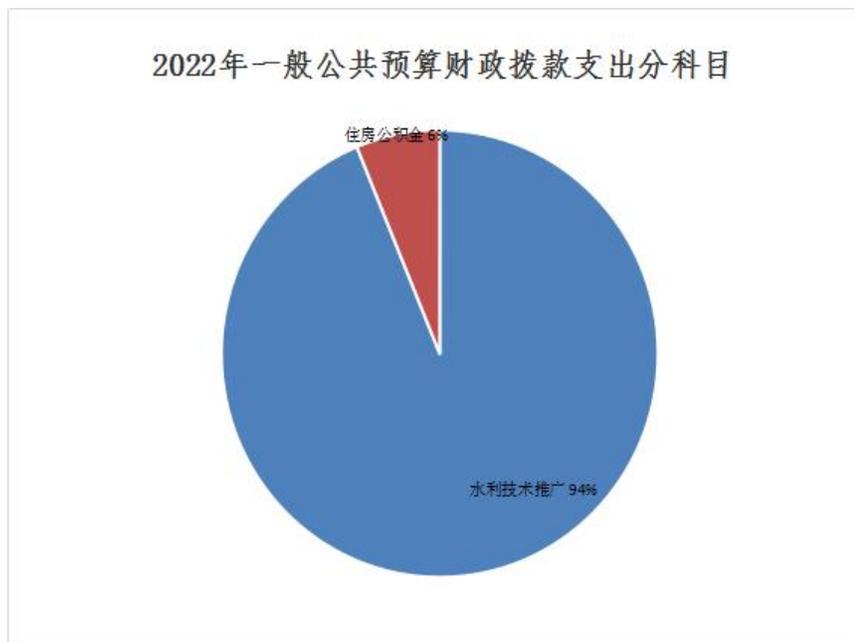


照

政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。预算为 83.76 万元，支出决算为 109.77 万元，完成预算的 131.05%。人员经费收支增加。

2、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 5.76 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 138.02%。人员经费收支增加。



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 117.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 115.27 万元，主要包括：基本工资 33.02 万元、津贴补贴 18.06 万元、奖金 20.58 万元、绩效工资 15.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.23 万元、职业年金缴费 4.62 万元、职工基本医疗保险缴费 4.31 万元、住房公积金 7.26 万元、医疗费 2.30 万元。

（二）公用经费 1.76 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 0.10 万元、工会经费 0.96 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年绩效评价工作我站采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

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 分，全年预算数 117.03 万元，执行数 117.03 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：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无存在问题。下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、狠抓支出进度，按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 千阳县南寨供水管理站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。		水库灌区管理, 汛情监测, 南寨镇集中供水工程设施管护, 南寨镇人畜饮水、灌溉用水调度、供应, 水费征收。										
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。		水利技术推广109.77万元										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	117.03	117.03, 预算完成率100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	无预算追加、追减或结构调整	5				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 本半年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转 + 本半年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年支出进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 45%, 前三季度支出进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	5	79% > 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	其他收入预算差异率为0	5				
		三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0	0	0	5			
过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合, 资产管理规范。	5				
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 遵守国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;	5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 ≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即	0	0	40				
		项目效益 (20分)	20			0	0	20				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分，单位整体支出全年预算数117.03万元，执行数117.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系不存在问题。下一步改进措施：严格按照政府会计制度执行。

十四、其他需要说明的情况

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。

第三部分 2022 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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.03	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	109.77
	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	7.26
	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	117.03	本年支出合计	58	117.03
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	117.03	总计	62	117.03

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：千阳县南寨供水管理站

收入决算表

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		117.03	117.03					
213	农林水支出	109.77	109.77					
21303	水利	109.77	109.77					
2130317	水利技术推广	109.77	109.77					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

部门：千阳县南寨供水管理站

支出决算表

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		117.03	117.03				
213	农林水支出	109.77	109.77				
21303	水利	109.77	109.77				
2130317	水利技术推广	109.77	109.77				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：千阳县南寨供水管理站

财政拨款收入支出决算总表

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	117.03	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				
	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	109.77	109.77		
	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	7.26	7.26		
	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	117.03	本年支出合计	59	117.03	117.03		
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	117.03	总计	64	117.03	117.03		

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出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：千阳县南寨供水管理站

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		117.03	117.03	
213	农林水支出	109.77	109.77	
21303	水利	109.77	109.77	
2130317	水利技术推广	109.77	109.77	
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：千阳县南寨供水管理站

金额单位：万元

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(单位): 千阳县南寨供水管理站								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	
301	工资福利支出	115.27	302	商品和服务支出	1.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	33.02	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置		
30103	奖金	20.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	15.88	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.30	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——	
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	0.06				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		115.27	公用经费合计						1.76

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
部门：千阳县南寨供水管理站							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

部门：千阳县南寨供水管理站		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 千阳县南寨供水管理站 金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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: 本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

