

千阳县地下水工作队

2023 年度部门决算公开说明

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 2023 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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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

（一）主要职责

本单位主要职责：①负责县域取水口监测及用水量核定工作。②负责重要规划和重大建设项目的水资源论证和技术评估工作。③负责县域水资源管理信息发布、年报统计、数据整编等工作。④负责水资源税征收计量监管核定工作。⑤负责地下水动态监测、管理和保护、水生态评价以及再生水利用设计方案审查工作。⑥负责机井工程及井灌区规划管理审查工作。⑦负责机井工程建设管理与监督，机井施工企业资质管理和凿井工程施工报备核准工作。⑧负责全县农村饮水工程规划、建设和管理工作。⑨负责全县农村饮水工程运行监管工作。

（二）内设机构

县地下水工作队内设1室2组：1. 办公室：负责单位办公室日常事务办理及管理工作等工作。2. 水资源管理组：负责征收全县水资源税核量及取水许可办理、水资源论证审查审批并负责全县6眼动态井监测等工作；3. 农村饮水安全服务组：负责全县农村供水工程建设及维修保养等工作。

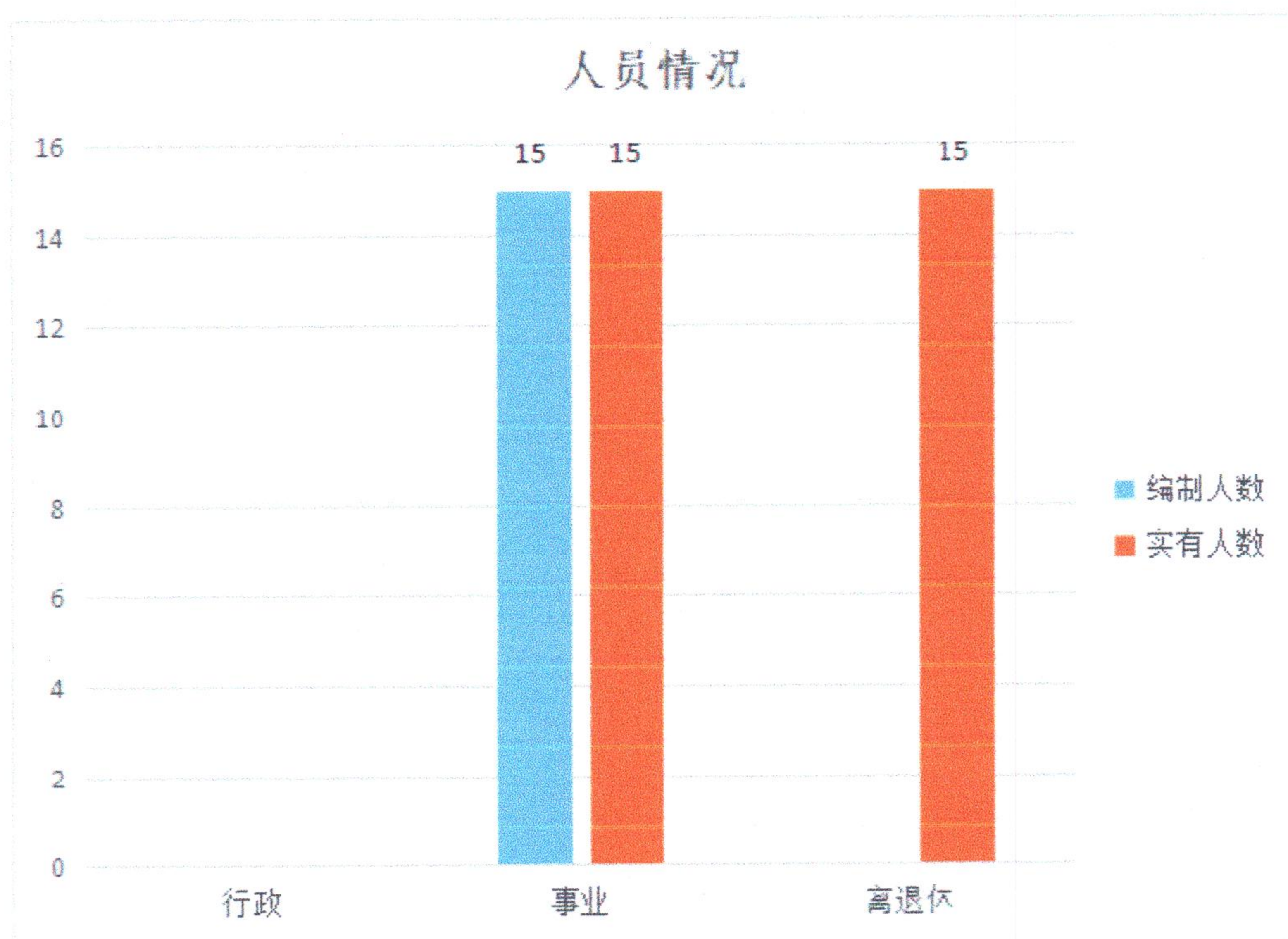
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县地下水工作队

三、单位人员情况

截止 2023 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 15 人,其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 531.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1266.38 万元，下降 70.45%。主要是项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 531.24 万元，其中：财政拨款收入 531.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

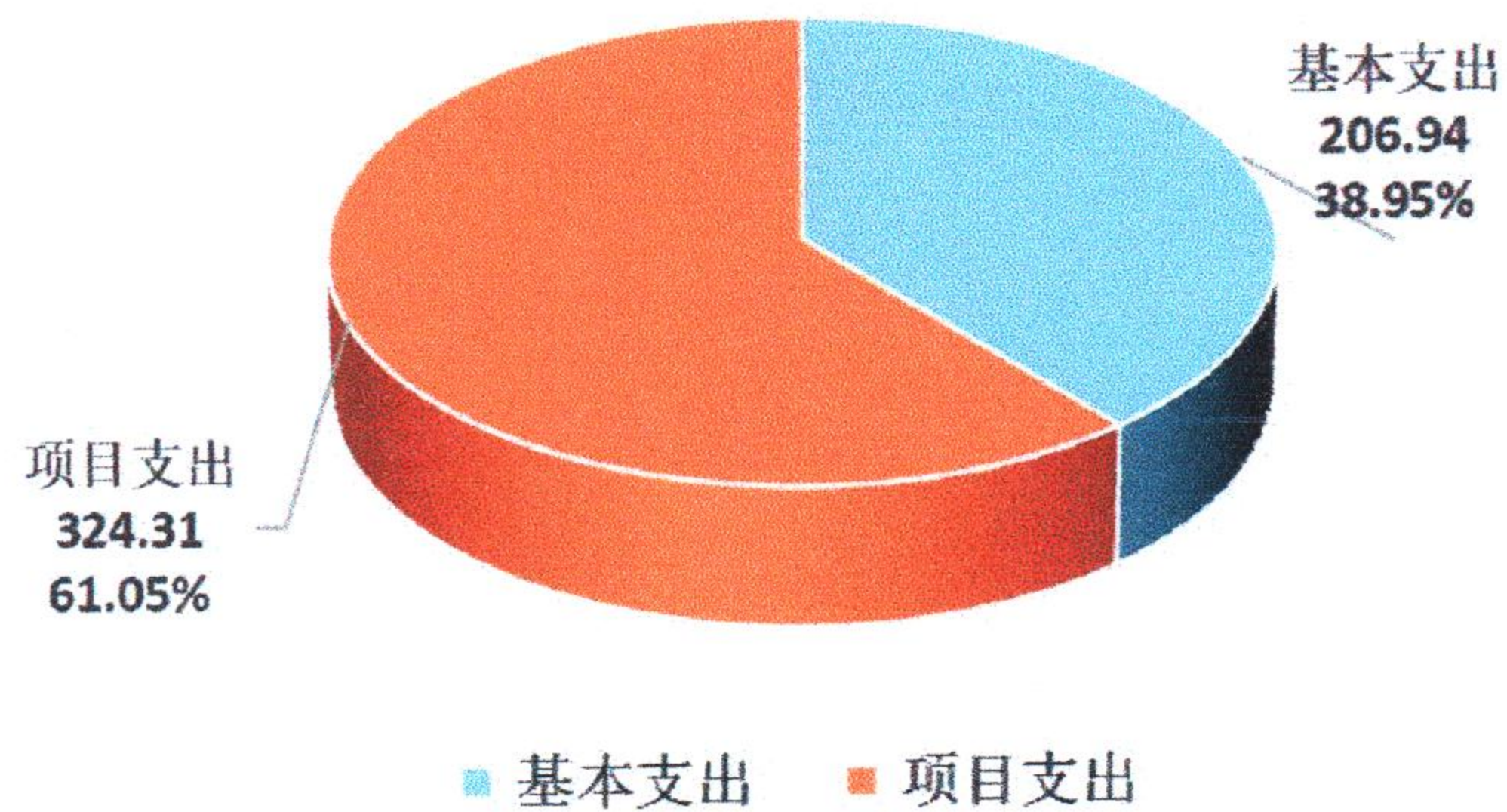
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

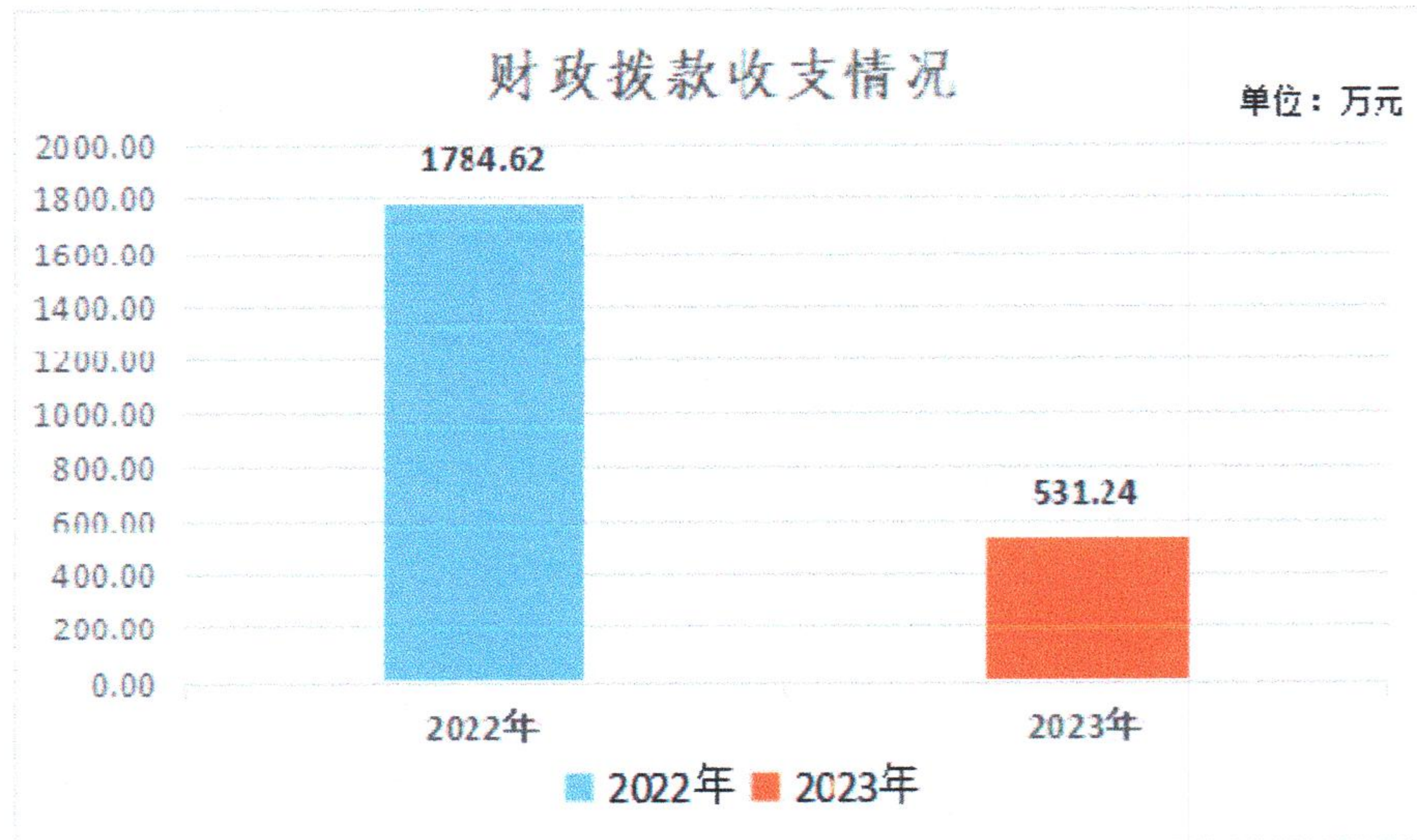
2023年度本年支出合计 531.24 万元，其中：基本支出 206.94 万元，占 38.95%；项目支出 324.31 万元，占 61.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



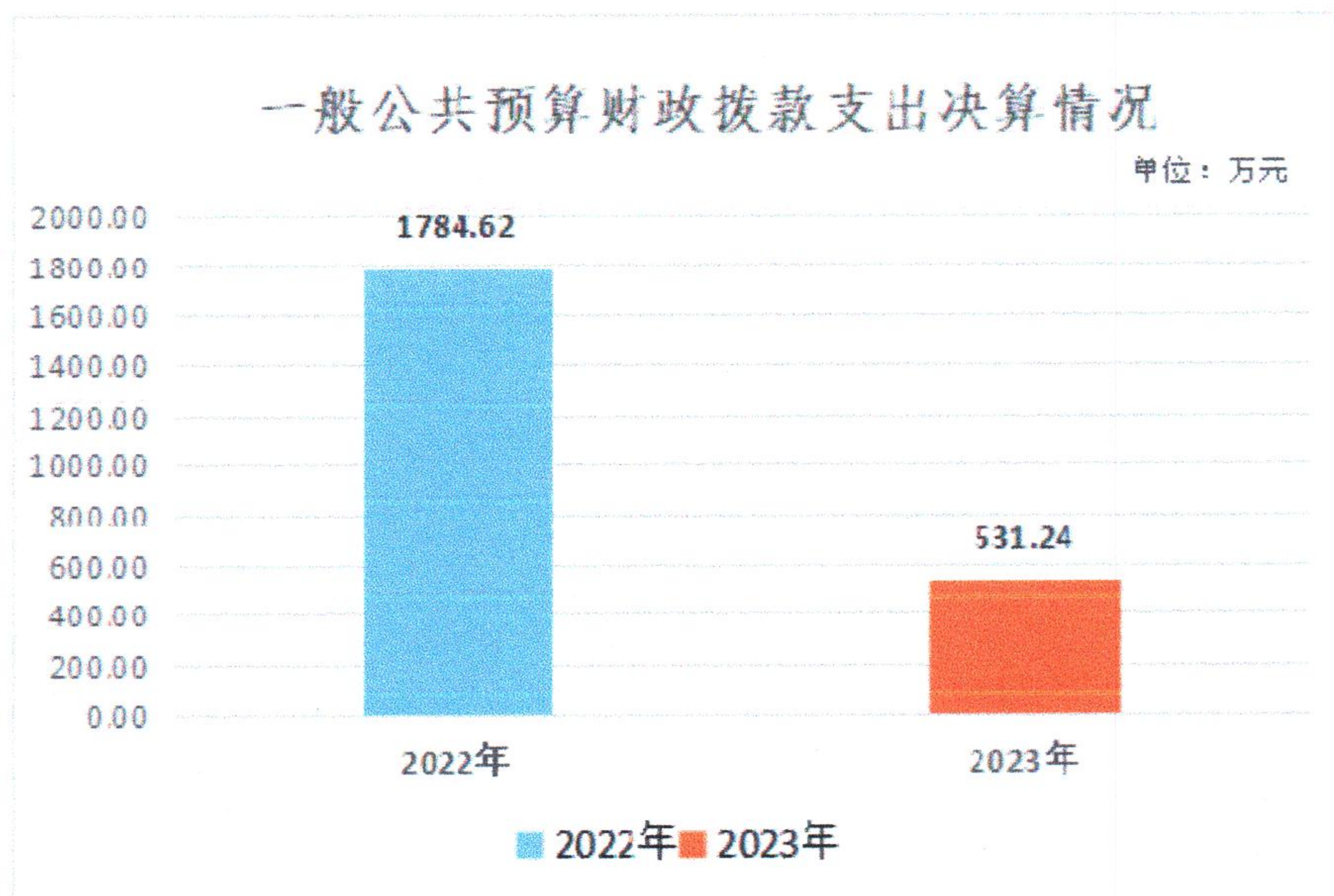
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 531.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1253.38 万元，下降 70.23%。主要是项目资金减少。



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 229.37 万元，支出决算 531.24 万元，完成年初预算的 231.61%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1253.38 万元，下降 70.23%，主要原因是 2023 年度项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

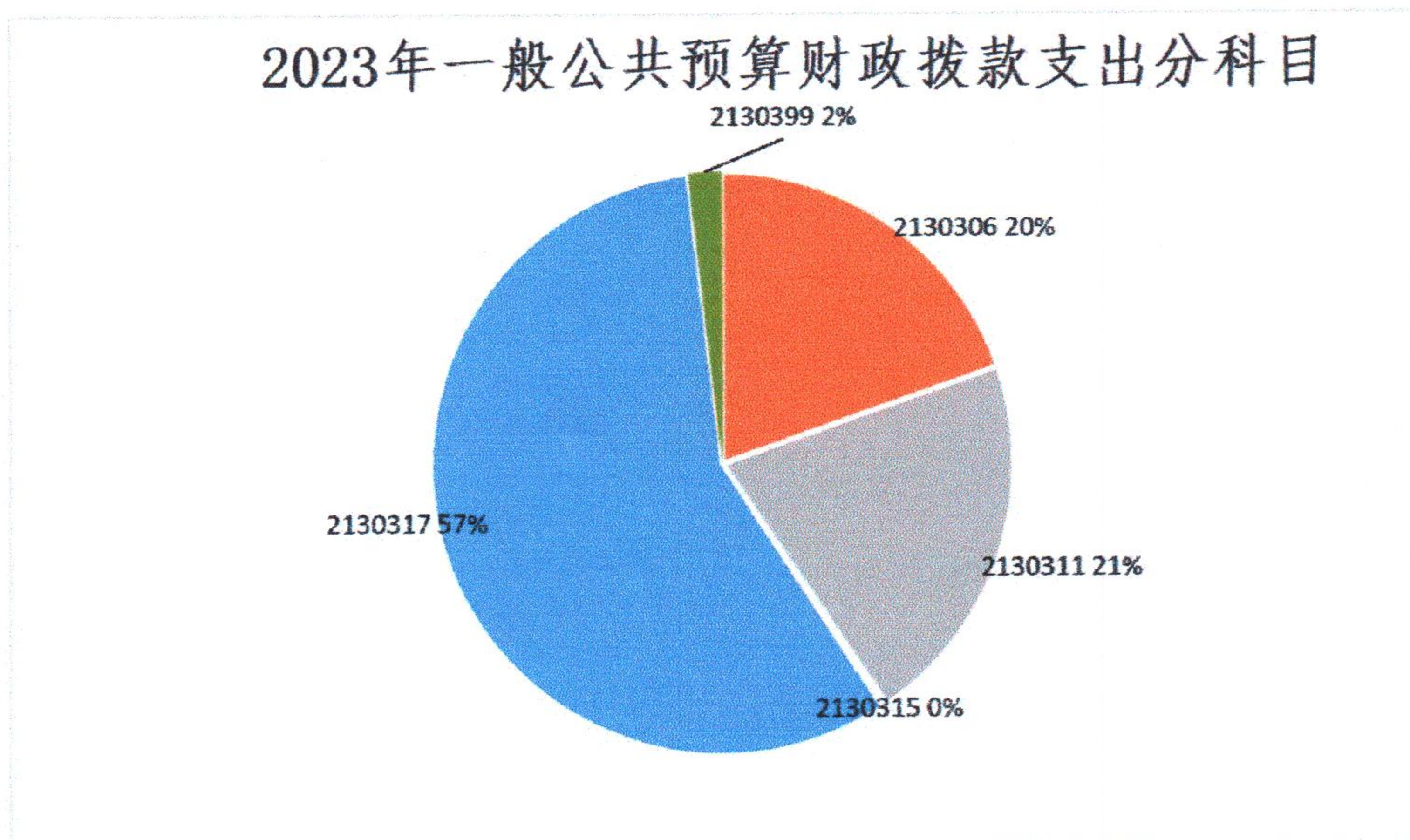
1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为 104.42 万元，年初预算数为零，新增主要原因是追加农村人饮维修养护工程项目预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出决算为 110.70 万元，年初预算数为零，新增主要原因是追加千阳县红山节水型校园提升改造项目预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出决算为 1.37 万元，年初预算数为零，新增主要原因是东庄供水站应急水源修复工程预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算为 229.37 万元，支出决算为 304.94 万元，完成预算的 132.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村供水站运行费用。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 9.82 万元，年初预算数为零，新增主要原因是追加农村供水工程改造项目预算。



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206.94万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费197.55万元，主要包括30101基本工资67.72万元，30102津贴补贴14.63万元，30103奖金14.99万元，30107绩效工资42.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.05万元，30109职业年金缴费9.53万元，30110职工基本医疗保险缴费10.79万元，30112其他社会保障缴费0.23万元，30113住房公积金13.81万元，30199其他工资福利支出2.76万元，30305生活补助1.89万元。

（二）公用经费9.38万元，主要包括：主要包括办公费1.28万元，印刷费0.15万元，水费0.04万元，电费0.36万元，邮电费0.26万元，取暖费0.86万元，差旅费2.05万元，工会经费3.73万元，其他交通费0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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管理工作的有关要求开展工作，结合我队实际，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，我队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，成立了队长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

（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，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 324.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年绩效评价工作我单位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、“三公经费”控制率、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。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 531.24 万元，执行数

531.24 万元，完成预算的 100%。故本年度单位总体运行情况及自评结果良好。

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。

下一步计划：1. 预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是 2023 年我单位严格执行预算，年初做好项目库储备，科学编制预算。2. 支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步整改措施：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

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县地下水工作队									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完成	197.55	197.55		197.55	197.55		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	9.38	9.38		9.38	9.38		—	100%	—
	任务 3	农村饮水工程维修养护项目	完成	324.31	324.31		324.31	324.31		—	—	—
									—	—	—
	金额合计				531.24	531.24		531.24	531.24		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					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费;保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。全县农村供水工程维修养护,保障群众饮水安全,提升农村供水水平,保护利用地下水资源。						保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费;保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。全县农村供水工程维修养护,保障群众饮水安全,提升农村供水水平,保护利用地下水资源。					
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	保障单位工资福利发放到位,单位正常运转,群众供水正常			100%	100%	15	15			
		质量指标	单位正常运转,项目质量			质量保证率	100%	15	15			
		时效指标	2023年			1年	12个月	10	10			
		成本指标	单位正常运转及项目投资			531.24	≤531.24	10	10			
	效益指 标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	提升供水人数			9.34万人	9.34万人	10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	单位正常运转,服务提升农村供水保障水平			10年	10年	20	20			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位及项目区群众			≥98%	≥98%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县 2023 年中央水利发展资金农村饮水维修养护工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县 2023 年中央水利发展资金农村饮水维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 104.42 万元，执行数 104.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换供水管道 9246 米，新建闸阀井 6 座，入户井口 150 户，消毒设备加药及维护（一年）34 个、水质检测 40 个。巩固保障 7993 人的饮水安全。完成投资 104.42 万元。

2. 水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：全年预算数 110.70 万元，执行数 110.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造抑菌免冲水小便池 56 套，节水型智能蹲便池 139 套，热水器 6 套，节水型可调型自闭式水龙头 255 套，节水科普展示宣传墙一面。完成投资 110.70 万元。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	千阳县 2023 年农村饮水维修养护工程							
主管部门	千阳县水利局			实施单位	千阳县地下水工作队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	104.42	104.42	104.42	10 分	100 %	10 分	
	其中：当年财政拨款	104.42	104.42	104.42	10 分	100 %	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更换供水管道 9246 米，新建闸阀井 6 座，入户井口 150 户，消毒设备加药及维护（一年）34 个、水质检测 40 个。			更换供水管道 9246 米，新建闸阀井 6 座，入户井口 150 户，消毒设备加药及维护（一年）34 个、水质检测 40 个。巩固保障 7993 人的饮水安全。				
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	更换供水管道	9246 米	9246 米	5	5	
			入户井口	150 户	150 户	5	5	
			消毒设备加药维护	34 处	34 处	5	5	
		质量指 标 时效指 标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			2023 年	12 个月	12 个月	10	10	
			农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	0.01 万元	0.01 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标	指标 1:					
			提升农村供水水质人数	7993 人	7993 人	15	15	
		可持续 影响指 标 服务对 象满 意度指 标	指标 1:					
			提升农村供水保障水平	10 年以上	10 年以上	10	10	
			项目区受益群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
	总分					100 分	100 分	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	千阳县红山中学节水型校园提升改造及取水口监测计量体系建设项目							
主管部门	千阳县水利局			实施单位	千阳县地下水工作队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.70	110.70	110.70	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	110.70	110.70	110.70	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造抑菌免冲水小便池 56 套, 节水型智能蹲便池 139 套, 热水器 6 套, 节水型可调型自闭式水龙头 255 套, 节水科普展示宣传墙一面。			改造抑菌免冲水小便池 56 套, 节水型智能蹲便池 139 套, 热水器 6 套, 节水型可调型自闭式水龙头 255 套, 节水科普展示宣传墙一面。				
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	改造抑菌免冲水小便池	56 套	56 套	4	4	
			节水型智能蹲便池	139 套	139 套	4	4	
			热水器	6 套	6 套	4	4	
			节水型可调型自闭式水龙头	255 套	255 套	4	4	
			节水科普展示宣传墙	1 面	1 面	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年	1 年	12 个月	10	10	
		成本指标	节水受益人口人均财政投入	0.06 万元	0.06 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	新增节水能力, 节约资金	3.15 万元	3.15 万元	10	10	
		社会效益指标	提升节水人数	1893 人	1893 人	10	10	
		生态效益指标	新增节水能力, 节约水资源	1.08 万 m ³	1.08 万 m ³	5	5	
		可持续影响指标	节约地下水资源	10 年以上	10 年以上	5	5	
		服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100分	100分	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。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、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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 326003

单位名称： 千阳县地下水工作队

目 录

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

公开01表

单位：千阳地下水工作队

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	531.24	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	0.00
	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	531.24
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	531.24	本年支出合计	58	531.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	531.24	总计	62	531.24

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
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

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		531.24	531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.24	531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	531.24	531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

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		531.24	206.94	324.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.24	206.94	324.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	531.24	206.94	324.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	304.94	206.94	98.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	531.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	531.24	531.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	531.24	本年支出合计	59	531.24	531.24	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	531.24	总计	64	531.24	531.24	0.00	0.00

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

单位：千阳县地下水工作队

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		531.24	206.94	324.31
213	农林水支出	531.24	206.94	324.31
21303	水利	531.24	206.94	324.31
2130306	水利工程运行与维护	104.42	0.00	104.42
2130311	水资源节约管理与保护	110.70	0.00	110.70
2130315	抗旱	1.37	0.00	1.37
2130317	水利技术推广	304.94	206.94	98.00
2130399	其他水利支出	9.82	0.00	9.82

注：本表反映部门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明细表

公开06表
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

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	195.66	302	商品和服务支出	9.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.99	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	42.16	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.86	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	0.23	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.81	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	2.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	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	0.00	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	1.89	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	0.00	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	3.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		197.55	公用经费合计		9.38			

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
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

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

公开08表
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

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
单位：万元

单位：千阳县地下水工作队

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。

第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点项目