

千阳县水利工作队

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

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

(1) 办公室：负责单位政务、党务、财务的公示、文件收发、登记上报、财务审核、档案管理、统计报表、单位考核等工作。

(2) 工程组：负责全县水库移民项目设计、工程建设管理、监督、建设、验收、信息统计上报、工程施工安全管理以及工程档案资料的收集、整理、归档等工作。

(3) 移民组：负责移民项目文件收发登记、年度项目申报、直补资金发放、移民人口核减、移民档案收集、整理、归档。

(4) 质监组：负责全县在建水利工程质量安全监督及资料的收集、整理、归档等工作。

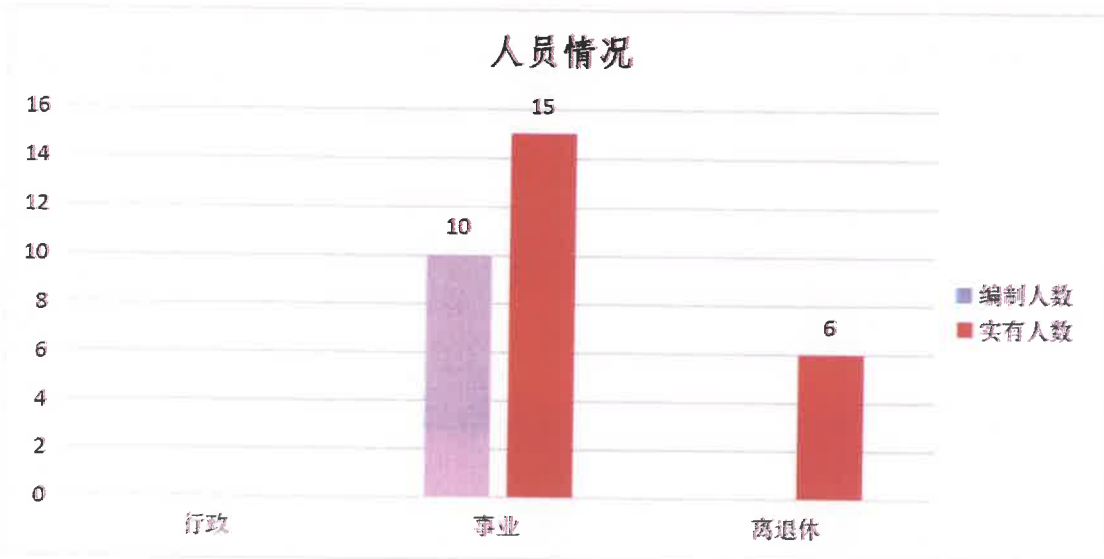
二、部门决算单位构成

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	千阳县水利工作队

三、单位人员情况

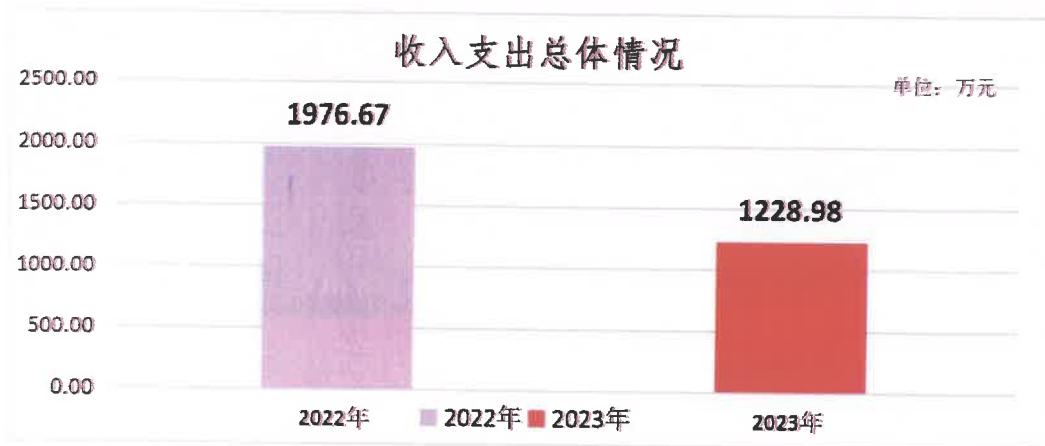
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 1228.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 747.68 万元，下降 37.83%。主要是项目收支减少。



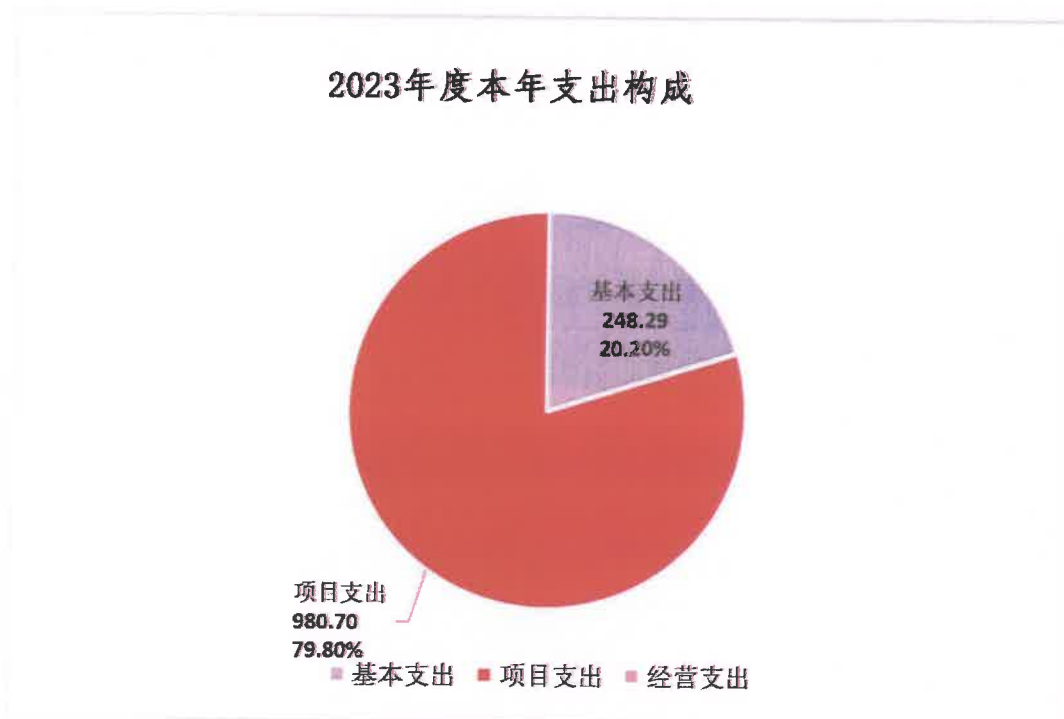
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1228.98 万元，其中：财政拨款收入 1228.98 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%。



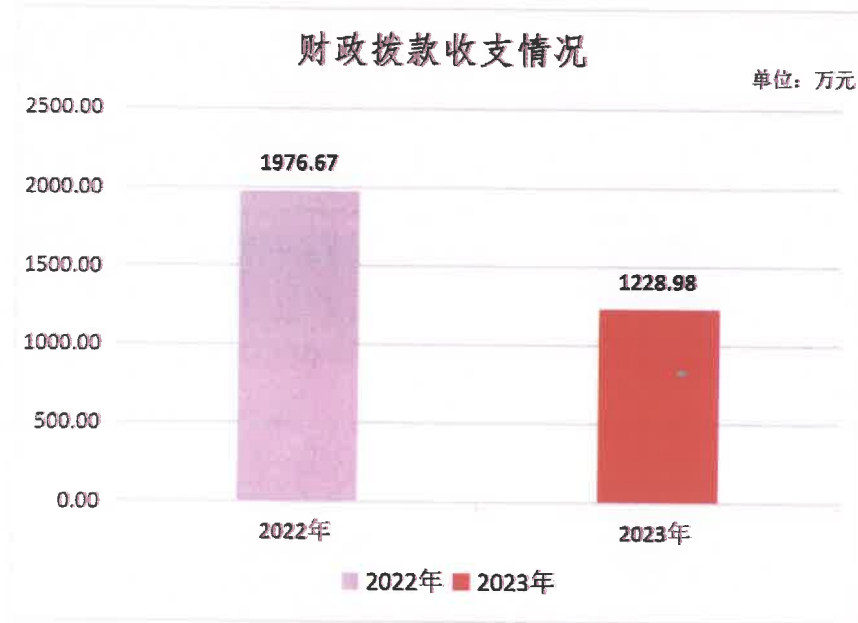
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1228.98 万元，其中：基本支出 248.29 万元，占 20.20%；项目支出 980.70 万元，占 79.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



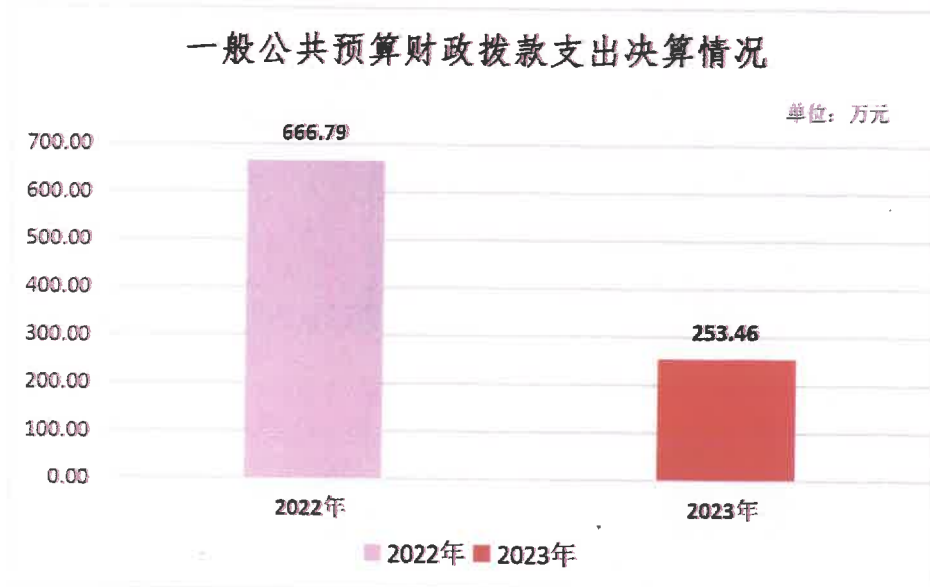
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1228.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 738.68 万元，下降 37.54%。主要原因是项目收支减少。



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265.80万元，支出决算253.46万元，完成年初预算的95.36%，占本年支出合计的20.62%。与上年相比，财政拨款支出减少413.33万元，下降61.99%，主要原因是人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：



农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 265.8 万元，支出决算 253.46 万元，完成年初预算的 95.36%。

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 248.29 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 238.00 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** 10.28 万元，主要包括：办公费、手续费、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情况说明

2023 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 975.52 万元，支出决算 975.52 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 711.52 万元，主要用于大中型水库移民补助。

2. 社会保障和就业支出（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 264 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 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

（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,组织开展 2023 年度单位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自主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、履职尽责性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

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分为 100 分。部门整体支出全年预算数 1228.98 万元,执行数 1228.98 万元,完成预算的 100%。

千阳县水利工作队整体支出绩效自评表

(2023 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			
	任务 1	保障职工工资福利	完成	238	238		238	238		—	100%	—
	任务 2	保障单位正常运转	完成	10.28	10.28		10.28	10.28		—	100%	—
	任务 3	移民补助	完成	711.52	711.52		711.52	711.52		—	100%	—
	任务 4	基础设施建设和经济发展	完成	264	264		264	264		—	100%	—
	任务 5	水利工程质量监督	完成	5.17	5.17		5.17	5.17			100%	
	金额合计			1228.98	1228.98					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					
	保障工作人员工资福利等开支,保障日常各项工作正常运转。开展水利工程质量安全监督,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,日常各项工作正常运转。水利工程质量安全监督工作有序开展。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			
	产出指标(50分)	数量指标	完成率			100%	100%	10	10			
		质量指标	质量达标率			100%	100%	20	20			
		时效指标	完成及时性			按期完成	按期完成	10	10			
		成本指标	财政资金			1228.98 万元	1228.98 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障正常运转			完成	完成	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										
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%	100%	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移民补助、基础设施建设和经济发展等 2 个一级项目绩效自评结果，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 975.52 万元，占预算项目支出总额的 100%。

1. 移民补助项目绩效自评综述：全年预算数 711.52 万元，执行数 711.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县七镇 49 个行政村 1568 户，共 4834 名库区移民人口发放直补资金 290.04 万元，提高水库移民生活水平；实施千阳县千丰渠南干 K7+400 至 K10+970 段改造工程，恢复南干渠 4000 亩地灌溉；实施千阳县张家塬镇观明村主干路沥青混凝土路面工程，解决村民出行安全问题；实施千阳县南寨镇朝阳村基础设施提升改造工程，保障防洪安全，提高沿岸村民生活品质；实施千阳县 2023 年水库移民大学生资助项目，解决 2023 年水库移民大学生上学困难。

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 264 万元，执行数 264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施千阳县草碧镇罗家店村村容村貌建设项目、千阳县草碧镇寇家河村村容村貌建设项目、千阳县崔家头镇黄里村村容村貌建设项目、千阳县城关镇段坊村水库移民后扶项目，改善项目区人居环境，提升村民生活品质。

千阳县大中型水库移民直补资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县大中型水库移民直补资金项目							
主管部门	千阳县水利局			实施单位		千阳县水利工作队		
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	711.52	711.52	711.52	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款	711.52	711.52	711.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	为全县移民人口发放直补资金, 实施千阳县千丰渠南干 K7+400 至 K10+970 段改造工程、千阳县张家塬镇观明村主干路沥青混凝土路面工程、千阳县南寨镇朝阳村基础设施提升改造工程、千阳县 2023 年水库移民大学生资助项目。			为全县七镇 49 个行政村 1568 户, 共 4834 名库区移民人口发放直补资金 290.04 万元, 提高水库移民生活水平; 实施千阳县千丰渠南干 K7+400 至 K10+970 段改造工程, 恢复南干渠 4000 亩地灌溉; 实施千阳县张家塬镇观明村主干路沥青混凝土路面工程, 解决村民出行安全问题; 实施千阳县南寨镇朝阳村基础设施提升改造工程, 保障防洪安全, 提高沿岸村民生活品质; 实施千阳县 2023 年水库移民大学生资助项目, 解决 2023 年水库移民大学生上学困难。				
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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金	711.52	711.52	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障正常运转	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高移民收入	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
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%	100%	10	10		
总分						100	100	

千阳县大中型水库移民基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县大中型水库移民基础设施建设项目						
主管部门		千阳县水利局		实施单位		千阳县水利工作队		
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	264	264	264	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款	264	264	264	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	实施千阳县草碧镇罗家店村村容村貌建设项目、千阳县草碧镇寇家河村村容村貌建设项目、千阳县崔家头镇黄里村村容村貌建设项目、千阳县城关镇段坊村水库移民后扶项目。			实施千阳县草碧镇罗家店村村容村貌建设项目、千阳县草碧镇寇家河村村容村貌建设项目、千阳县崔家头镇黄里村村容村貌建设项目、千阳县城关镇段坊村水库移民后扶项目,改善项目区人居环境,提升村民生活品质。				
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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政资金	264	264	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障正常运 转	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高移民收 入	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
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%	100%	10	10		
总分					100	100		

（四）单位主管专项资金

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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定值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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，本文不再更新。

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	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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 326010

部门（所属单位）名称： 千阳县水利工作队

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	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

公开01表

部门(单位): 千阳县水利工作队

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	253.46	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	975.52	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	975.52
	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	253.46
	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	1,228.98	本年支出合计	58	1,228.98
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	1,228.98	总计	62	1,228.98

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

部门（单位）： 千阳县水利工作队

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		1, 228. 98	1, 228. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就	975. 52	975. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移	975. 52	975. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	711. 52	711. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设	264. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	253. 46	253. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	253. 46	253. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	253. 46	253. 46	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

部门（单位）：千阳县水利工作队

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		1, 228. 98	248. 29	980. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业	975. 52	0. 00	975. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持资金	975. 52	0. 00	975. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	711. 52	0. 00	711. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设	264. 00	0. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	253. 46	248. 29	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	253. 46	248. 29	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	253. 46	248. 29	5. 17	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

部门(单位)：千阳县水利工作队

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	253.46	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	975.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	975.52	0.00	975.52	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	253.46	253.46	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	1,228.98	本年支出合计	59	1,228.98	253.46	975.52	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	1,228.98	总计	64	1,228.98	253.46	975.52	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

部门（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		253.46	248.29	5.17
213	农林水支出	253.46	248.29	5.17
21303	水利	253.46	248.29	5.17
2130317	水利技术推广	253.46	248.29	5.17

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

部门（单位）：

千阳县水利工作队

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	237.25	302	商品和服务支出	10.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.45	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.37	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.81	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		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	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		238.00	公用经费合计					

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

部门（单位）：千阳县水利工作队

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		0.00	975.52	975.52	0.00	975.52	0.00
208	社会保障和就	0.00	975.52	975.52	0.00	975.52	0.00
20822	大中型水库移	0.00	975.52	975.52	0.00	975.52	0.00
2082201	移民补助	0.00	711.52	711.52	0.00	711.52	0.00
2082202	基础设施建设	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00

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

部门（单位）：千阳县水利工作队

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

部门（单位） 千阳县水利工作队

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、部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。