千阳县草碧供水管理站
2024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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明

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、培训费等支出决算情况说明

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　2024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、财政拨款收入和支出决算总表

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和支出决算表

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、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责：董坊塬集中供水工程设施管护，人畜饮水、农田灌溉用水供应，夜叉木河水库管理、汛情监测，水费收缴。

（二）内设机构千阳县草碧供水管理站内设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9项日常化验工资。

3、管道安装维修组：负责供水管道的安装和日常维修。水库管护组：负责水库安全监测，巡查，蓄水工作。

二、部门决算单位构成

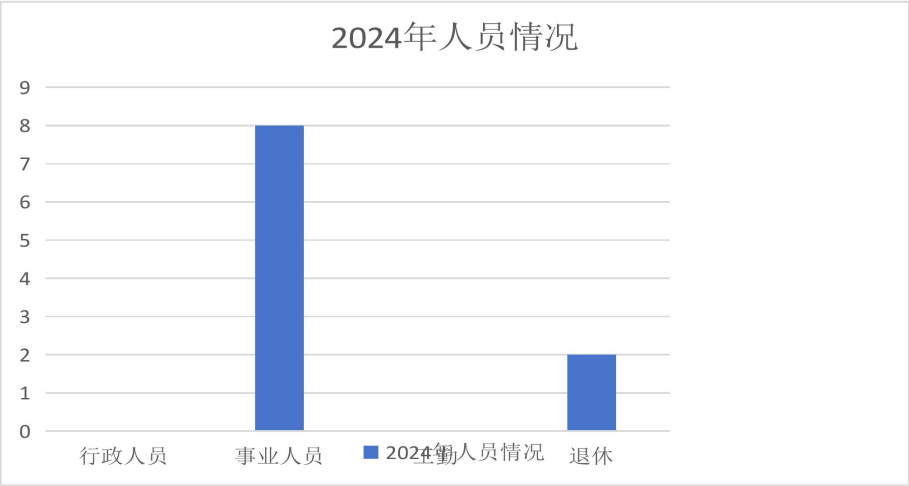
预算单位：千阳县草碧供水管理站

序号	单位名称
1	千阳县草碧供水管理站
2	
3	

本单位作为千阳县水利局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

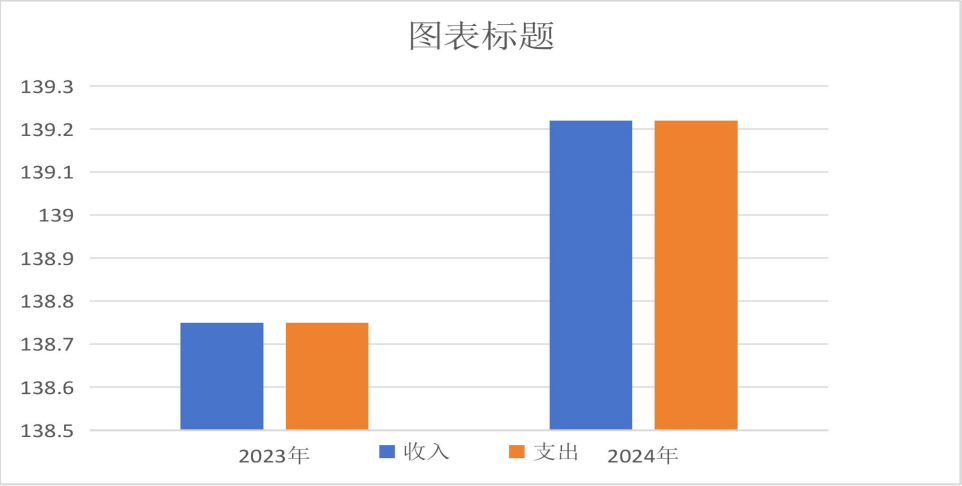
截至 2024 年底，本单位共有 6 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员共 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

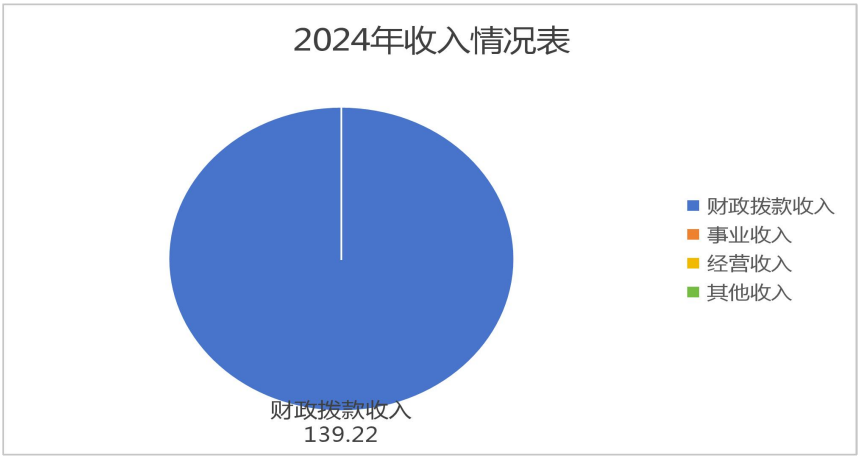
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 139.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.47 万元，增长 0.3387%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 139.22 万元，其中：财政拨款收入 139.22 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。

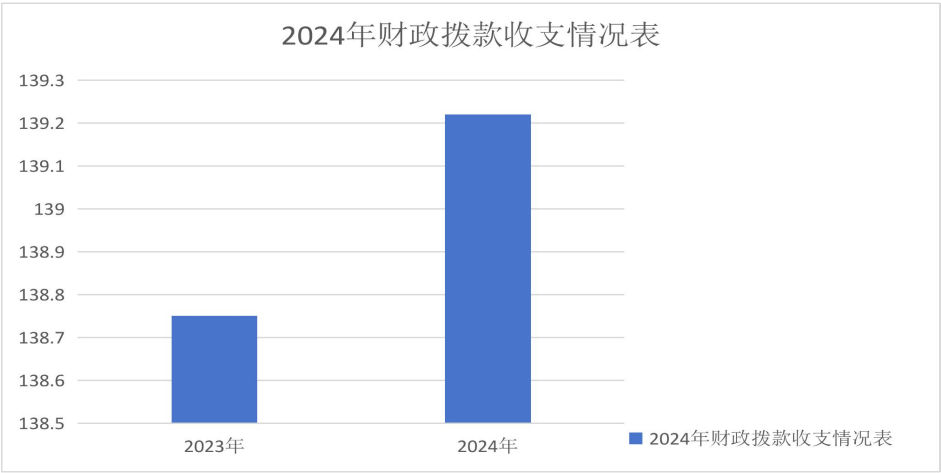


三、支出决算情况

2024 年度本年支出合计 139.22 万元，其中：基本支出 139.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

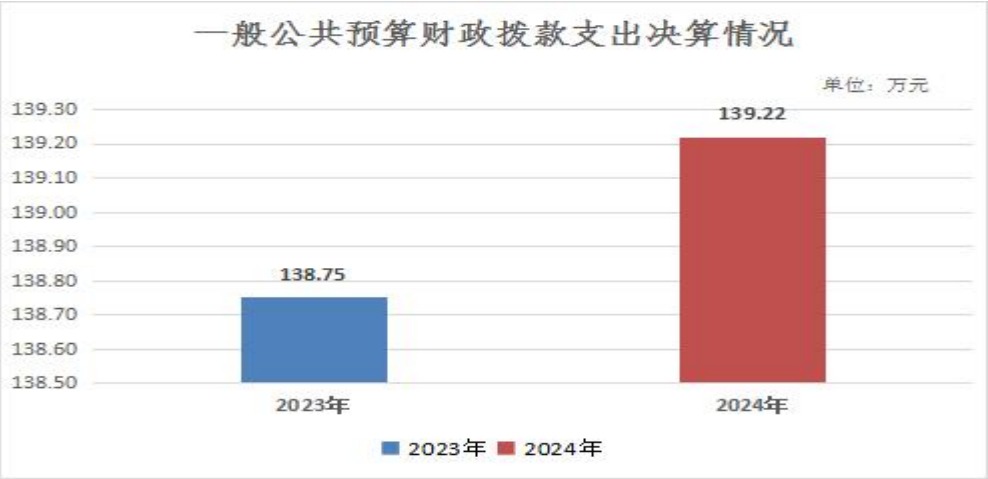
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出 139.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.47 万元，增长 0.3387%。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

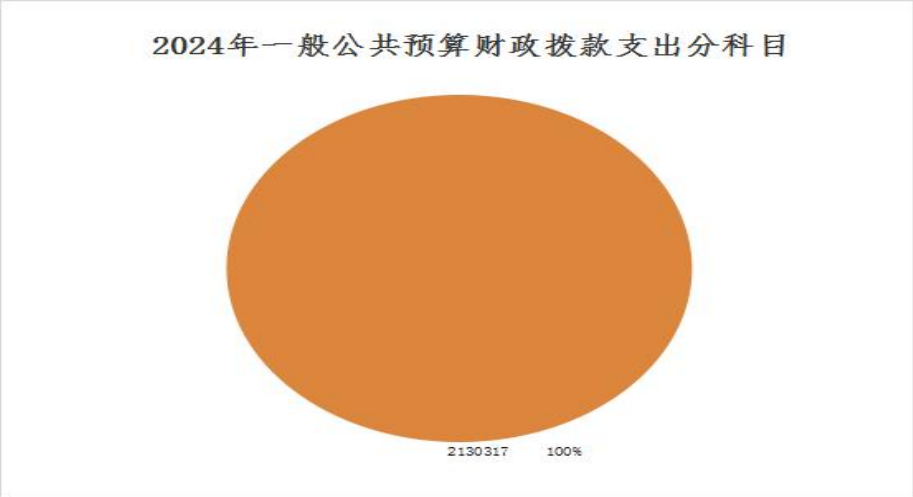
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 143.85 万元，支出决算 139.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.47 万元，增长 0.3387%，主要原因是人员经费增加。



按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）。

年初预算 143.85 万元，支出决算 139.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.66万元，主要包括：基本工资41.04万元、津贴补贴19.75万元、奖金9.24万元、绩效工资26.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元、职业年金6.38万元、职工基本医疗保险费6.96万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金9.64万元、医疗费2.98万元、其他工资福利支出0.84万元。

（二）**公用经费3.56**万元，主要包括：办公费0.68万元、邮电费0.15万元、差旅费1.00万元、工会经费1.70万元、其他商品服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费及会议费等、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位无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

4.公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

本单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年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，绩效单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效管理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，成立了以站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定预算绩效管理工作重大事项。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2024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、控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面进行了认真评分评级。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分为100分。单位整体支出全年预算数139.22万元，执行数139.22万元，完成预算的100%。本年度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。

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

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）：千阳县草碧供水管理站</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>135.66</td><td>135.66</td><td></td><td>135.66</td><td>135.66</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>3.56</td><td>3.56</td><td></td><td>3.56</td><td>3.56</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>139.22</td><td>139.22</td><td></td><td>139.22</td><td>139.22</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障事业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、机关事业养老保险、职业年金、工伤保险、职工养老保险。</td><td colspan="5">全年足额完成了事业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、机关事业养老保险、职业年金、工伤保险、职工养老保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>按期完成</td><td colspan="2">完成</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单位成本</td><td>139.22 万元</td><td colspan="2">139.22 万元</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障基本生活</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工资状态</td><td>提升</td><td colspan="2">提升</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2024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

收入支出决算总表

栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.22	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	139.22
	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	
	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	139.22	本年支出合计	58	139.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	139.22	总计	62	139.22

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

部门（单位）：千阳县草碧供水管理站　　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		139.22	139.22					
2130317	水利技术推广	139.22	139.22					

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

部门（单位）：千阳县草碧供水管理站　　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		139.22	139.22				
2130317	水利技术推	139.22	139.22				

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

部门（单位）：千阳县草碧供水管理站　　单位：万元

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	139.22	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	139.22	139.22		
	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				
	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	139.22	本年支出合计	59	139.22	139.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	139.22	总计	64	139.22	136.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）： 千阳县草碧供水管理站　　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		139.22	139.22	
2130317	水利技术推广	139.22	139.22	

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

部门（单千阳县草碧供水管理站　　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	135.66	302	商品和服务支出	3.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.04	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.24	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	26.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	0.15	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.84	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		135.66	公用经费合计					3.56

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：千阳县草碧供水管理站　　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）千阳县草碧供水管理站　　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，或者因故中止，当年剩余的资金。