

扶风县水利工作站 2023 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 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。

扶风县水利工作站(扶风县水利工程质量安全监理站)为全额拨款事业单位，单位主要职能为：

- 1、为已建成的水利工程正常运行提供管理保障；
- 2、为已建成的水利工程进行安全监测；
- 3、承担水利工程质量安全技术性服务；
- 4、完成水利局交办的其他工作。

（二）内设机构。

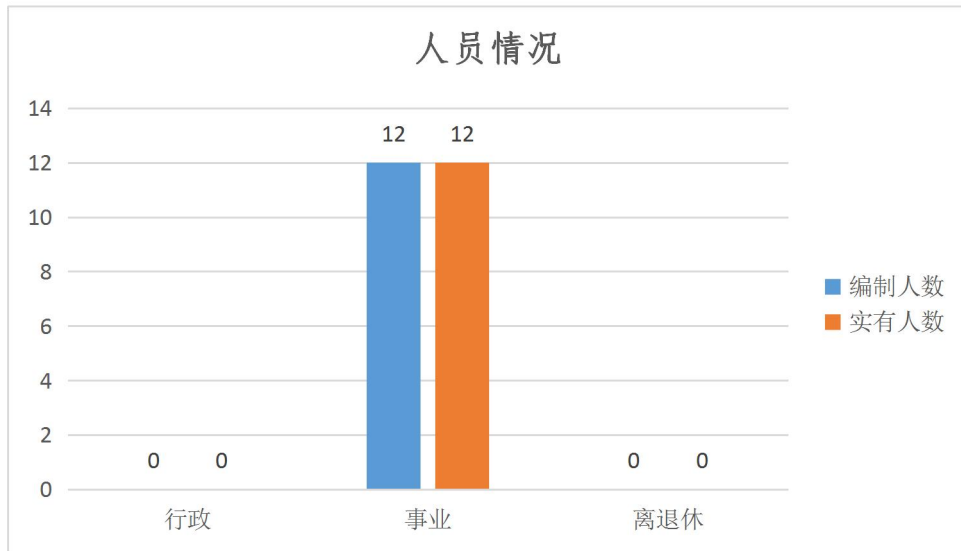
下设办公室、财务室、监督组共 3 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

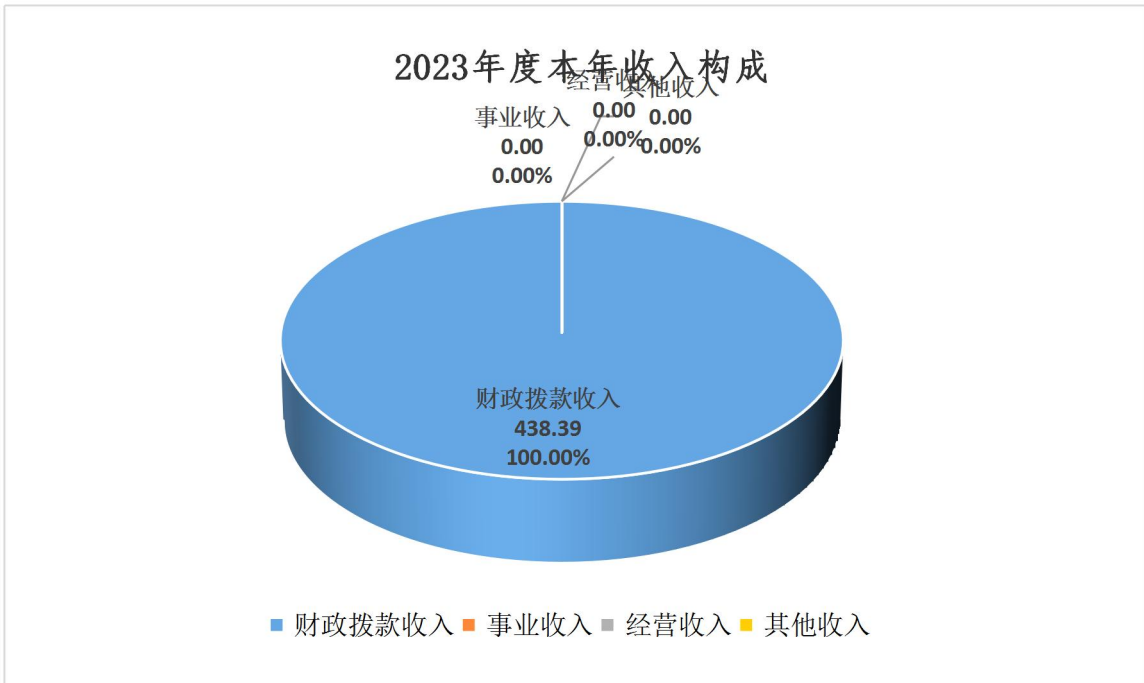
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 438.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 202.14 万元，下降 31.56%。主要是收支减少。



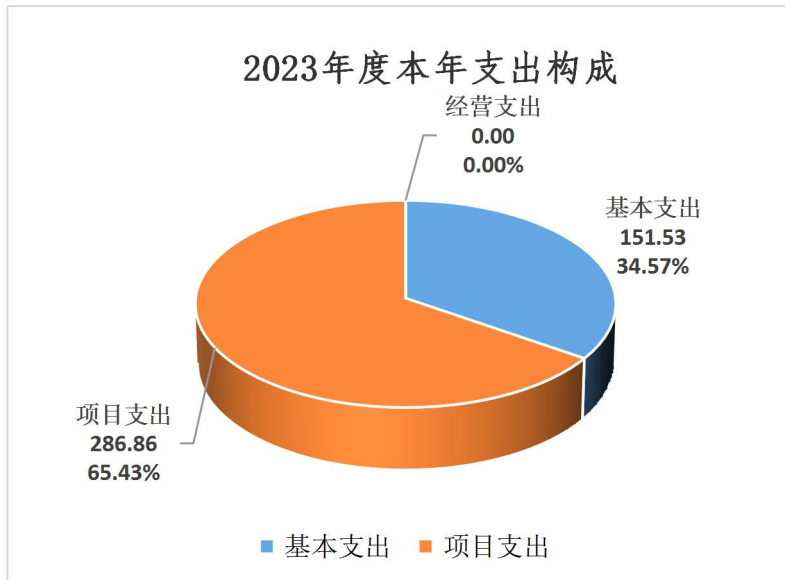
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 438.39 万元，其中：财政拨款收入 438.39 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438.39万元，其中：基本支出151.53万元，占34.57%；项目支出286.86万元，占65.43%；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 438.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 200.59 万元，下降 31.39%。主要原因是收支减少。



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 366.13 万元，支出决算 438.39 万元，完成年初预算的 119.74% 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.59 万元，下降 31.39%，主要原因是收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 13.61 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

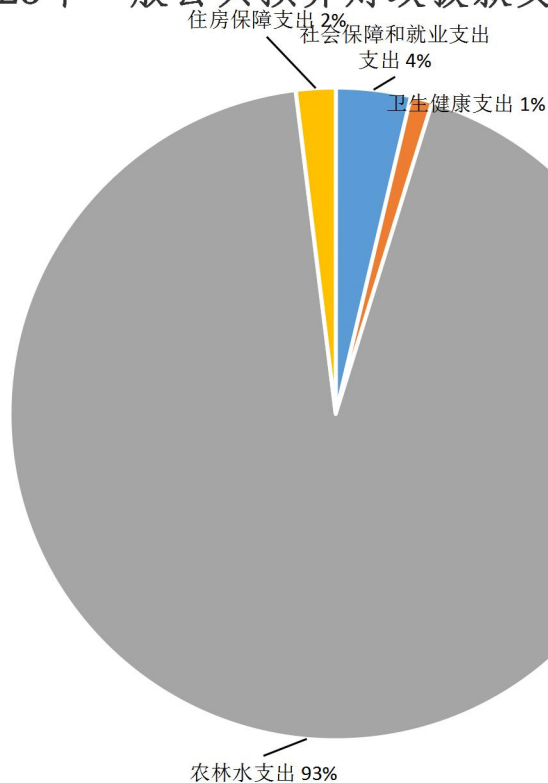
5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算为 135.66 万元，支出决算为 200.37 万元，完成预算的 147.7%。决算大于预算的原因是新增事业人员工资福利等。

6. 农林水支出（类）**巩固脱贫衔接乡村振兴**（款）农村基础设施建设（项）。预算 0 万元，支出决算为 7.56 万元。新增原因是有项目资金新增。

7. 农林水支出（类）**巩固脱贫衔接乡村振兴**（款）生产发展（项）。预算 200 万元，支出决算为 200 万元。完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算及追加预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 100%。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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151.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 147.52万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 4.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，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

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，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

（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 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

主要原因是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

主要原因是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

主要原因是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

主要原因是无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是人员专业技术业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是宝鸡市质量监督检查考核。

十、机关运行经费支出情况说明

主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 264.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 264.66 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

主要是本单位 2022 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修订完善了《扶风县水利工

作站内控管理》制度、《扶风县水利工作站预决算管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及预算资金 438.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，根据年初总体绩效目标，提高了我站抗旱灌溉能力和水利工程质量安全监督工作，确保水利工程安全为我县灌区农作物丰收奠定了基础。达到了预期效果，全面完成年初设定的绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 438.39 万元，执行数 438.39 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、2023 年小型灌区抽水站改造项目（一期）：为推进乡村振兴工作，不断加强对农业水价综合改革工作的宣传和投入力度，每眼井房内悬挂机泵操作规程牌、机泵管理人员职责牌、工程标识牌，本次设计改造抽水泵站 7 座。主要建设内容有：

（1）新建泵房 1 座（3m*3m），泵房维修 5 座；配套机泵 10 台套，其中离心泵 2 台套，真空泵 2 台套，潜水泵 6 台套；新建进水池 1 座，进出水池维修 1 处；新建大口井一座；配套配电柜 8 台套，配电箱 1 台套；配套管道 2278m。（2）更换 S13-100KVA 变压器 2 台套，配套低压线路 475m。（3）安

装 MFE600E 型电磁流量计 3 套。在各镇街进行公示并成立了衔接资金督查领导小组，对衔接资金分配、管理、使用、成效情况进行了专项督查。并建立衔接资金台账，资金管理使用到位、项目实施到位、成效显著。

二、抗旱灌溉：2023 年，我站积极发挥职能作用，把抗旱灌溉工作作为农业生产的重中之重来抓。一是根据土壤墒情、雨情和苗情，积极开展“三情”测报，及时向领导提供“三情”信息，年内共测报土壤墒情 8 次；二是全站干部职工以创优争先为目标，以服务“三农”为目的，全身心地投入到抗旱灌溉之中，深入田间地头指导群众科学用水、节约用水、节水灌溉。站上及时协调解决抗旱灌溉工作中存在的困难和问题，做好抗旱宣传，推进抗旱工作有序开展；三是不违农时，抓早动快，发动群众，适时开展抗旱灌溉工作，为今年粮食增产、农民增收、农村稳定和创建和谐奋进新扶风打下了坚实的基础。同时，立足本职，防控兼顾，狠抓抗旱服务队建设，今年先后 18 次为群众抗旱灌溉提供优质服务，共租赁机泵设备 6 台次，为群众浇地 13.2 亩，使全县粮食生产实现了稳增长，促进了县域经济的发展。据统计，全年共完成抗旱灌溉面积 53.84 万亩次(小麦 15.1 万亩次、玉米 23.17 万亩次、多经 15.57 万亩次)，用水 12395.5 立方米。其中：冬灌 13.2 万亩次(小麦 11.5 万亩次、多经 1.7 万亩次)，用水 1716 万立方米；春灌 11.18 万亩次(小麦 3.6 万亩次、多经 7.58 万亩次)，用水 1341.6 万立方米；夏灌 29.46 万亩次(玉米 23.17 万亩次、多经 6.29 万亩次)，用水 3832.8 万立方米。全面完成了冬、春、夏灌任务。

三、做好饮水安全排查工作：站领导包抓午井镇安全饮水排查工作，开展饮水安全敲门入户大排查工作，下村入户，对饮水工程及农户饮水进行大排查，共排查 10 个村近 3.7 万人，对排查的问题及时汇总上报镇政府，督促整改，截至 8 月初，已圆满完成了整改任务。

四、水利工程质量监督：一是落实监管服务政策。按照“水利工程强监管、水利工程补短板”的新时期治水思路和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责的要求”，不断把水利工程质量监督作为首要职责。截至目前，共计在我站备案登记的水利工程 20 项。在平常管理中，监督人员认真负责，深入工程一线，查看记录、资料，看施工现场，首先把好备案登记关，查看资料是否齐全，项目划分是否合理等；其次是参加项目开工动员及技术交底会议，在会上对工程质量安全提出具体要求，要求项目法人、工程设计、监理、检测、施工企业必须严格遵守，认真落实，确保工程质量和安全；二是狠抓业务培训。积极参加省市组织的水利工程资料编制专题讲座，对开工准备工作及申报资料、工程验收资料的编制与收集等内容开展研讨交流，确保全体干部职工都能全面掌握水利工程质量监督管理专业知识，更好地服务新时代水利现代化质量建设工作。三是深入实际开展验收。深入工程施工一线，查看施工企业项目部组建及人员到位情况，施工记录，施工场地及原材料，看工程质量。坚决做到“所有水利工程都

要按照验收规范要求验收”，对不符合规范要求的不予以验收，杜绝了质量问题的发生。使水利工程质量与安全监管力度不断加大，确保了施工质量及安全。

五、下一步改进措施。一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县水利工作站									
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	一般业务支出	完成	238.39	238.39		238.39	238.39		—	100%	—
	任务 2	小型灌区抽水站改造项目	完成	200	200		200	200		—	100%	—
	金额合计			438.39	438.39		438.39	438.39		100		95
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					
	完成党建、抗旱、水利工程质量监督、项目建设及其他工作						已完成					
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	完成水利项目建设个数			1	1	10	10			
		质量指标	工程验收合格率			≥93	≥93	15	15			
		时效指标	完成各项工作任务时间			12月底	12月底	10	10			
		成本指标	完成各项工作需要的资金			438.39	438.39	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目建成后收益群众收入			提高	提高	10	8			
		社会效益指标	提高水利事业高质量发展			提高	提高	10	9			
		生态效益指标	改善生态环境质量			1个县	1个县	10	8			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			良性运行	良性运行	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥93	≥93	10	10			
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

组织对本单位 2023 年小型灌区抽水站改造项目进行自评，涉及预算金额 200 万元。具体见下：

1. 扶风县小型灌区抽水站改造项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶风县小型灌区抽水站改造项目 (I 期)						
主管部门		扶风县水利局			实施单位		扶风县水利工作站	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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				
	新建泵房 1 座 (3m*3m), 泵房维修 5 座; 配套机泵 10 台套, 其中离心泵 2 台套, 真空泵 2 台套, 潜水泵 6 台套; 新建进水池 1 座, 进出水池维修 1 处; 新建大口井一座; 配套配电柜 8 台套, 配电箱 1 台套; 配套管道 2278m, 更换 S13-100KVA 变压器 2 台套, 配套低压线路 475m, 安装 MFE600E 型电磁流量计 3 套。			新建泵房 1 座 (3m*3m), 泵房维修 5 座; 配套机泵 10 台套, 其中离心泵 2 台套, 真空泵 2 台套, 潜水泵 6 台套; 新建进水池 1 座, 进出水池维修 1 处; 新建大口井一座; 配套配电柜 8 台套, 配电箱 1 台套; 配套管道 2278m, 更换 S13-100KVA 变压器 2 台套, 配套低压线路 475m, 安装 MFE600E 型电磁流量计 3 套。				
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	改造小型抽 水站	7 座	7 座	10	10	无
		质量指标	配套电柜	8 台套	8 台套	15	15	
		时效指标	达到合格标 准	合格	合格	10	10	
		成本指标	完成项目支 出资金	200	200	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善灌区面 积	0.43 万亩	0.43 万亩	15	15	无
		社会效益指标	恢复灌溉功 能发挥工程 效益	5.5 万户	5.5 万户	10	9	无
		生态效益指标	新增节水能 力	12.8 万立 方米	12.8 万立 方米	10	8	
		可持续影响 指标	已建工程是 否良性运行	良性运行	良性运行	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	无
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度水利工程质量安全监督和小水管理体制深化改革项目进行自评，涉及预算金额 12.5 万元。

1. 扶风县 2023 年度水利工程质量安全监督和小水管理体制深化改革项目绩效自评综述：全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化单位预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利工程质量安全监督和小水管理体制改革经费							
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县水利工作站		
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	12.5	12.5	12.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	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				
	保障水利工程质量监督工作和小水体制改革工作正常开展, 确保水利工程建设在政府监督下进行, 确保工程质量安全。			已完成				
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	在建工程项目	10个	10个	10	10	无
		质量指标	达到合格标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成任务时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	完成工作需要的资金	12.5	12.5	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监督完成	收益区	收益区	10	8	
		社会效益指标	保障在建水利工程质量安全	按期完成	按期完成	10	9	
		生态效益指标	预期环保	按期完成	按期完成	10	9	
		可持续影响指标	保民生	良性运行	良性运行	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥93	≥93	10	10	
总分					100	97		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

(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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比无变化。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-5219835)。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 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	否	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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	438.39	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	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	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	407.93
	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	10.21
	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	438.39	本年支出合计	58	438.39
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	438.39	总计	62	438.39

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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				收入决算表						
										公开02表 金额单位：万元
	项目									
科目代码	科目名称		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	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		438.39	438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利		200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出		200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		10.21	10.21	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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				支出决算表					
									公开03表
									金额单位：万元
			项目						
	科目代码		科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	438.39	151.53	286.86	0.00	0.00	0.00
10	208		社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805		行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080599		其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210		卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011		行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102		事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18	213		农林水支出	407.93	121.07	286.86	0.00	0.00	0.00
19	21303		水利	200.37	121.07	79.30	0.00	0.00	0.00
20	2130399		其他水利支出	200.37	121.07	79.30	0.00	0.00	0.00
21	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	207.56	0.00	207.56	0.00	0.00	0.00
22	2130504		农村基础设施建设	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
23	2130505		生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
24	221		住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102		住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201		住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
27	注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
			财政拨款收入支出决算总表						
								公开04表	
								金额单位：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
		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	15.32	15.32	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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	407.93	407.93	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	10.21	10.21	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	438.39	本年支出合计	59	438.39	438.39	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	438.39	总计	64	438.39	438.39	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支支和年末结转结余情况。

A	B	C	D	E	F	G	H
			一般公共预算财政拨款支出决算表				
						公开05表	
						金额单位：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	438.39	151.53	286.86	
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00	
210			卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	
2101102			事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
213			农林水支出	407.93	121.07	286.86	
21303			水利	200.37	121.07	79.30	
2130399			其他水利支出	200.37	121.07	79.30	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	207.56	0.00	207.56	
2130504			农村基础设施建设	7.56	0.00	7.56	
2130505			生产发展	200.00	0.00	200.00	
221			住房保障支出	10.21	10.21	0.00	
22102			住房改革支出	10.21	10.21	0.00	
2210201			住房公积金	10.21	10.21	0.00	
			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
金额单位：万元

部门(单位)：扶风县水利工作站

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	144.47	302	商品和服务支出	4.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.95	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.86	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	22.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	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	0.21	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	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	6.39	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	3.05	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	2.84	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	1.33	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	0.00	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	0.43	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	0.21	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	0.21	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			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2										公开07表	
3										金额单位：万元	
4	项目				本年支出						
5											
6	科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
7											
8	栏次				1	2	3	4	5	6	
9	合计										
0											

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
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			0.00	

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

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			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
栏次	1	2	小计	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.05

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。

公开09表

金额单位：万元

部门(单位)：扶风县水利工作站

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无