

大荔县水利工作队

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

依据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕74号）的通知，编制依据主要包括《中华人民共和国财政法》、国家财政部门颁布的财务管理制度、有关领导人指示和决策、有关财务统计机构公布的财务信息和国家质量监督检验检疫等监管部门的检查结果。

（一）主要职责

为水利工程建设提供管理保障；小型水利工程勘测、设计、施工、规划、钻机打井、地下水长观及电测评估；水质监测中心为城乡安全饮用水提供可靠数据。

（二）内设机构

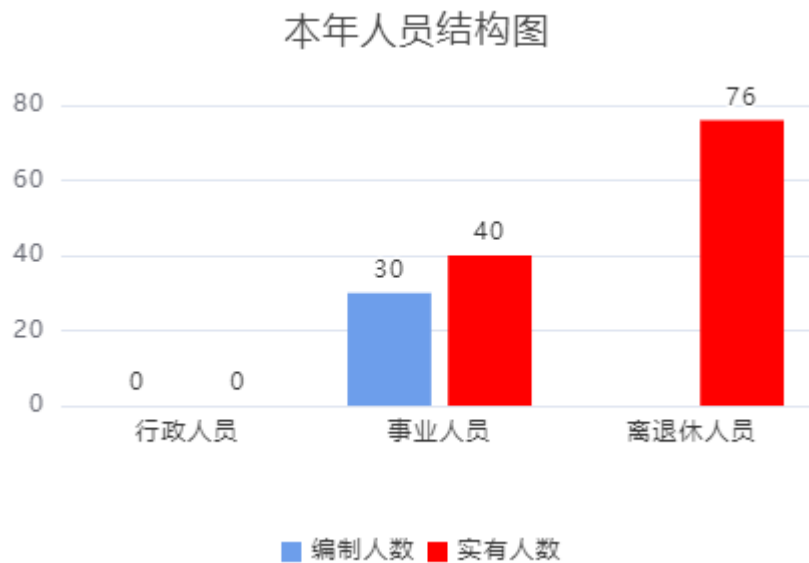
大荔县水利工作队共设9个股室：行政办、党办、财务股、综合股、工会、地下水机井管理股、地下水监测管理股、地下水工程股、水质检测中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员76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551.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.70万元，增长25.11%，增长的主要原因是：人员工资、项目和退休人员职业年金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计551.49万元，其中：财政拨款收入551.49万元，占100%。

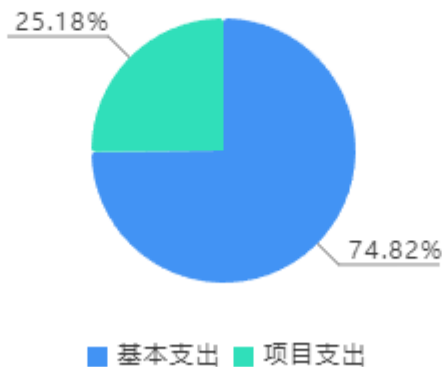
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计551.49万元，其中：基本支出412.65万元，占74.82%；项目支出138.84万元，占25.18%。

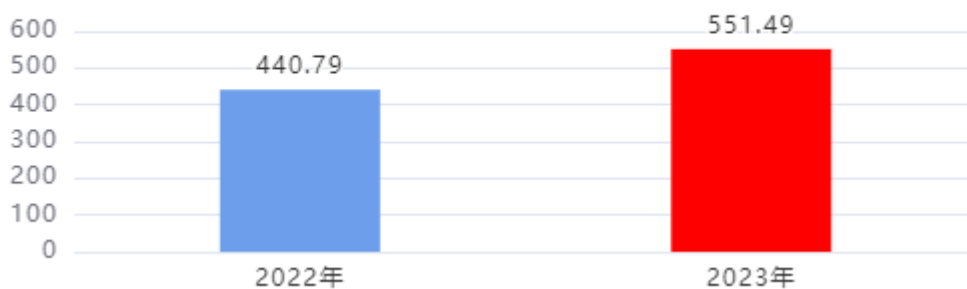
支出结构图



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551.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.70万元，增长25.11%，增长的主要原因是：人员工资、项目和退休人员职业年金增加。

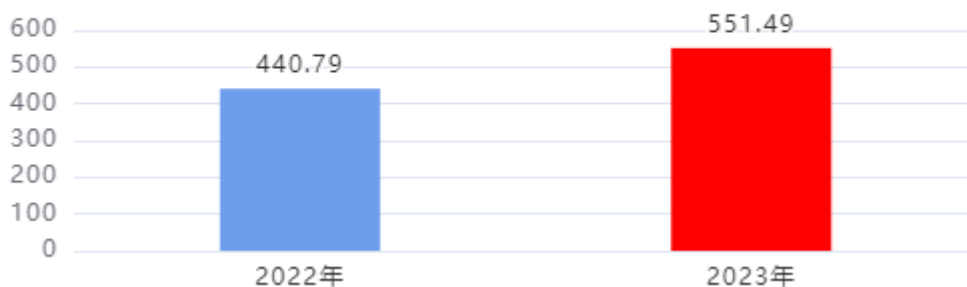
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



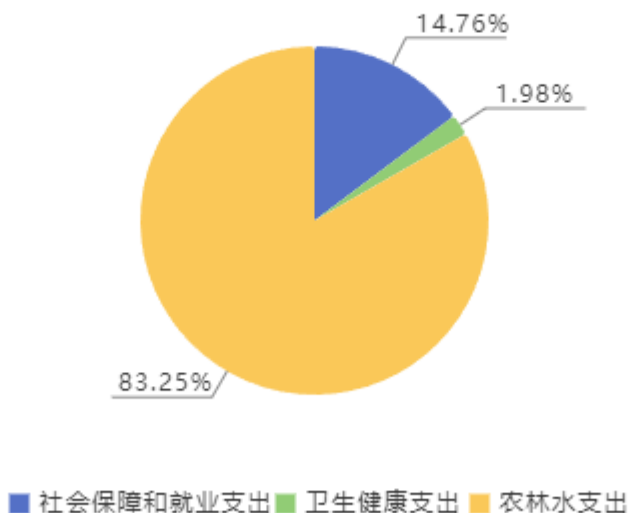
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.45万元，支出决算551.49万元，完成年初预算的137.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加110.70万元，增长25.11%，增长的主要原因是：退休人员职业年金及项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算58.84万元，支出决算61.38万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.04万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员职业年金。

3. 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）。年初预算10.94万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算330.68万元，支出决算320.30万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员较多，工资减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.84万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

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412.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费403.17万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费9.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合项目规化设计，以定性与定量指标相结合的方法制定分类指标。具体细分预期项目实施目标完成情况、资金使用情况、财务管理情况及可产生的社会效益、经济效益、可持续影响等，项目绩效预期达到总体目标实现程度等明细分类指标。

本单位在部门决算中反映2023年专项业务经费、办公楼修缮

及办公经费、农村饮水安全饮水水质检测机构认证项目，3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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400.45万元，执行数551.49万元，完成预算的137.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、完成单位职工的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等收支，保障单位正常运转。

2、完成地下水动态监测2023年资料整理，编制地下水监测井站位置分布图、地下水埋深分区图、年内变幅分区图及年际变幅分区图共计4份。做好地下水监测日常管理工作。做好监测站检查巡查工作。对辖区12处国家级地下水监测站点进行每月不定期巡查、检查；对辖区5处省级监测站及19处市县级地下水监测站点进行不定期季度巡查检查。

3、结合3.22世界水日，广泛散发宣传单，向群众普及贯彻学习《水法》《地下水管理条例》《陕西省地下水条例》等地下水相关知识，提高广大群众对地下水的重要性认识。

4、开展地下水取用水专项整治行动：水工队、水政执法大队抽调20名干部职工分片负责进行地下水取水工程现状调查摸底，让所有参与调查人员统一思想、统一工作方案，快速下沉到包片乡镇开展工作。完成陕西省国家地下水监测二期工程建设站点踏勘复核工作，涉及完成踏勘登记表八个站点分别是：雨林水源地、西寨、沙南、下寨水源地、八鱼水源地、周家、花城、两宜等八处站点。

5、水质检测方面。对全县76处供水工程开展水质检测，其中：7处千吨万人工程水源水、末梢水进行月检，出厂水进行日检；27处200-1000吨供水工程水源水、出厂水、末梢水每季度检测一次；42处200吨以下供水工程水源水、出厂水、末梢水每半年检测一次。全年共出检测报告639份，为我县人民群众饮水安全保驾护航，也圆满完成了上级部门各项考核任务。发现的问题及原因：应将超编人员医保纳入预算，在职人员职业年金纳入预算。下一步改进措施：积极与有关部门协调推进。

大荔县水利工作队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县水利工作队单位整体支出绩效自评表										
	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	100%	408.15	408.15		408.15	408.15		4	100%	4
	任务2	公用经费	100%	4.5	4.5		4.5	4.5		2	100%	2
	任务3	项目支出	100%	138.84	138.84		138.84	138.84		4	100%	4
金额合计										10		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					
	目标1: 人员经费403.17万元 目标2: 公用经费4.5万元 目标3: 日常履职工作经费4.98万元 目标4: 专项业务费138.84万元						目标1: 人员经费403.17万元 目标2: 公用经费4.5万元 目标3: 日常履职工作经费4.98万元 目标4: 专项业务费138.84万元					
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	指标1: 人员经费保障人次			40人		40人		3	3	
			指标2: 公用经费支付金额			4.5万元		4.5万元		3	3	
			指标3: 专项业务费			138.84万元		138.84万元		5	5	
			指标4: 日常履职工作经费			4.98万元		4.98万元		5	5	
		质量指标	指标1: 人员经费保障人次			40人		40人		2	2	
			指标2: 按标准执行			100%		100%		2	2	
			指标1: 及时性			及时		及时		10	10	
	成本指标	指标1: 财政拨款金额			551.49万元		551.49万元		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 维持单位正常运转,保障地下水长观工作、水质监测工作正常运转			定期维护检查、定期采水样化验		定期维护检查、定期采水样化验,确保人饮用水安全		5	5	
			指标2: 维持在职人员医保及年金正常缴纳			按规定缴纳		按规定缴纳		5	5	
		生态效益指标	指标1: 提高人饮用水安全			长期		长期		10	10	
	可持续影响指标	指标1: 持续发展			长期		长期		10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工满意度			98%		98%		5	5		
		指标2: 群众满意度			95%		95%		5	5		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年专项业务经费、办公楼修缮及办公经费、农村饮水安全饮水水质检测机构认证项目，3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数28.84万元，执行数28.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成药品的采购、仪器的校准，按时完成了各项检测任务，保证了城乡居民的饮水安全。

2. 办公楼修缮及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼修缮按期完工，职工工作环境得到改善，各项业务工作按期完成。

3. 农村饮水安全饮水水质检测机构认证项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作人员管理体系及基本知识培训工作，熟练掌握43项水质检测操作规程；达到专家评审实验标准，保障饮水安全，适时对全县农村饮水水质进行检测，长期满足大荔县农村饮水检查要求，获得CMA认证资格。

2023年专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项业务经费							
主管部门		大荔县水务局		实施单位		大荔县水利工作队			
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		28.84	28.84	28.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		28.84	28.84	28.84	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	大荔县农村饮水安全水质检测中心药品试剂的采购、仪器的校准，确保工作正常运转，确保城乡居民饮水安全。			完成药品的采购、仪器的校准，按时完成了各项检测任务，保证了城乡居民的饮水安全。					
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	水质检测次数		≥600次	600次	10	10	无
			水质检测药剂		≥2000瓶	≥2000瓶	10	10	无
			水质检测仪器校准		1次	1次	10	10	无
		质量指标	水质检测完成率		100%	200%	10	10	无
			药剂验收合格率		≥98%	≥98%	10	10	无
			仪器校准合格率		≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			全面掌握我县农村饮水水质情况		>90%	>90%	8	8	无
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续发展指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	6	6	无	
		群众满意度		≥90%	≥90%	6	6	无	
总分					100	100			

办公楼修缮及办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼修缮及办公经费							
主管部门		大荔县水务局		实施单位		大荔县水利工作队			
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		10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	办公楼修缮、弥补办公经费，便于各项业务顺利开展。				办公楼修缮按期完工，职工工作环境得到改善，各项业务工作按期完成。				
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	办公楼修缮		1次/年	1次/年	20	20	无
			弥补办公经费		保障日常	保障日常	20	20	无
		质量指标	确保质量		≥98%	≥98%	18	18	无
		时效指标	按期完工		2023. 12. 31	2023. 12. 31	18	18	无
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转		100%	100%	8	8	无	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度		≥98%	≥98%	6	6	无	
总分						100	100		

农村饮水安全饮水水质检测机构认证项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村饮水安全水质检测机构认证							
主管部门	大荔县水务局			实施单位		大荔县水利工作队		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	大荔县农村饮水安全水质检测中心工作人员进行管理体系及基本知识培训, 让实验操作员熟练掌握42项水质检测操作规程; 专家评审实验标准, 保障饮水安全, 适时对全县农村饮水水质进行检测, 长期满足大荔县农村饮水检查要求, 获得CMA认证资格。			完成工作人员管理体系及基本知识培训工作, 熟练掌握43项水质检测操作规程; 达到专家评审实验标准, 保障饮水安全, 适时对全县农村饮水水质进行检测, 长期满足大荔县农村饮水检查要求, 获得CMA认证资格。				
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	更新设备	16台/套	16台/套	10	10	无
			业务培训	48次	48次	10	10	无
			文件编制	10次	10次	10	10	无
			药剂、试剂采购	300余种	300余种	10	10	无
		质量指标	工程按期完工	100%	100%	8	8	无
		时效指标	完成时间	21年9月-22年9月	21年9月-22年9月	10	10	无
		成本指标	财政总投资	100万	100万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	适时对全县农村饮水水质进行检测, 保障饮水安全。	显著	显著	8	8	无
		生态效益指标						
可持续影响指标		满足大荔县农村饮水检测要求	长期	长期	8	8	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供水单位满意度	≥95%	≥95%	6	6	无	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

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。

3. 大荔县水利工作队决算数据反映1个单位收支情况，其中未包含任何单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3222251。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	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

编制单位：大荔县水利工作队

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	551.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.42
	9		九、卫生健康支出	39	10.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	459.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	551.49	本年支出合计	57	551.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	551.49	总计	60	551.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县水利工作队

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	551.49	551.49					
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42					
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94					
213	农林水支出	459.14	459.14					
21303	水利	459.14	459.14					
2130306	水利工程运行与维护	320.30	320.30					
2130312	水质监测	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	38.84	38.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县水利工作队

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	551.49	412.65	138.84			
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42				
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94				
213	农林水支出	459.14	320.30	138.84			
21303	水利	459.14	320.30	138.84			
2130306	水利工程运行与维护	320.30	320.30				
2130312	水质监测	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	38.84		38.84			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县水利工作队

单位：万元

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收入	1	551.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	81.42	81.42		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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	459.14	459.14		
	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	551.49	本年支出合计	59	551.49	551.49		
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				
合计	32	551.49	合计	64	551.49	551.49		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县水利工作队

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	551.49	412.65	138.84
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94	
213	农林水支出	459.14	320.30	138.84
21303	水利	459.14	320.30	138.84
2130306	水利工程运行与维护	320.30	320.30	
2130312	水质监测	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	38.84		38.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县水利工作队

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	403.17	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	217.22	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	83.70	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		403.17	公用经费合计						9.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县水利工作队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县水利工作队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县水利工作队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。