

佛坪县水利技术服务中心 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 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 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 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

（一）主要职责

饮水安全项目建设管理；严格执行水质标准；加强水污染防治；对集中式供水水源水质进行定期检测，指导镇村做好饮水安全和水源保护、推广新技术、培训宣传等工作。全县小型水电工程的建设与管理；水利科普宣传；全县加强水利科研项目的申报和跟踪，开展节水灌溉等试验研究，做好水利技术推广和成果运用。

截至2024年12月底，全县农村饮水安全达标率达100%，自来水普及率达99.28%，供水保障率始终保持在95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

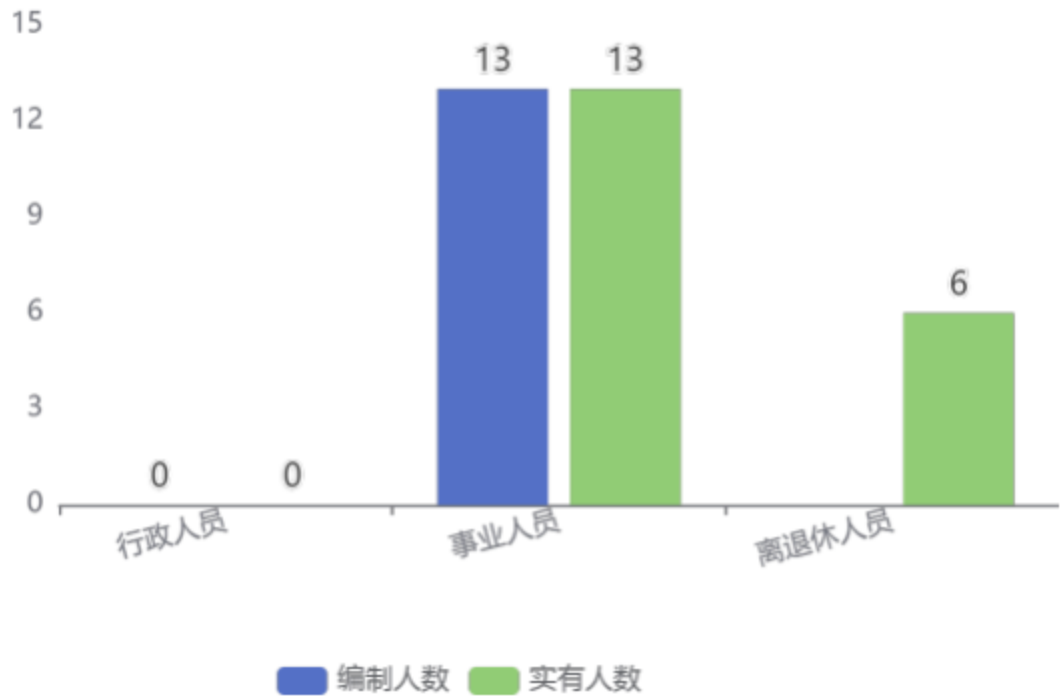
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



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4055.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3325.03万元，增长455.17%，增长的主要原因是：项目资金收支增加所致。

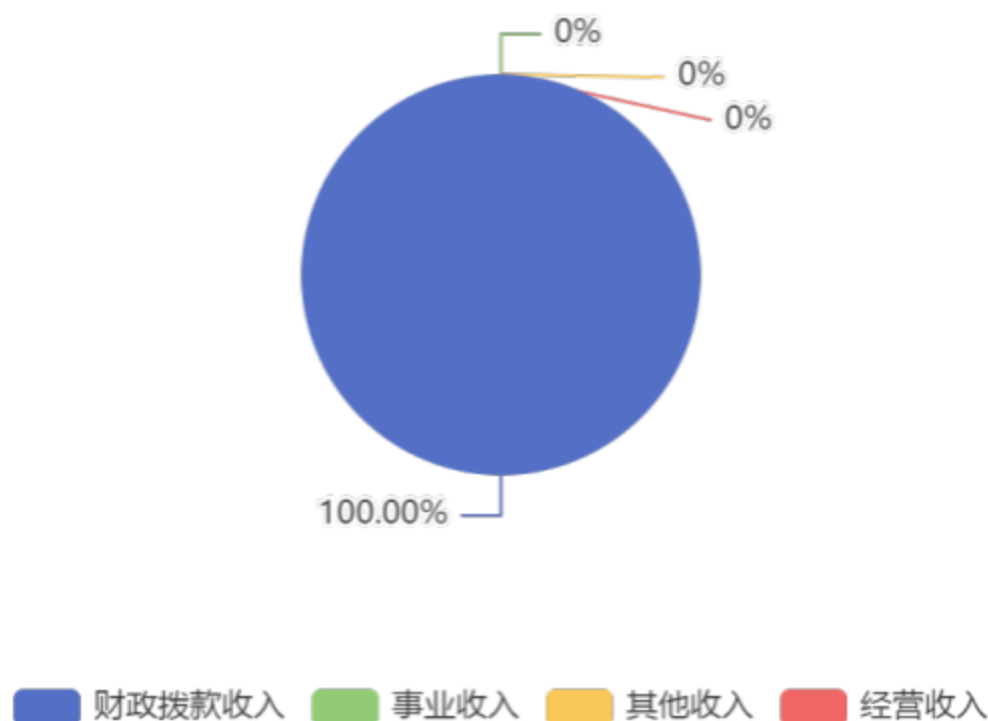
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

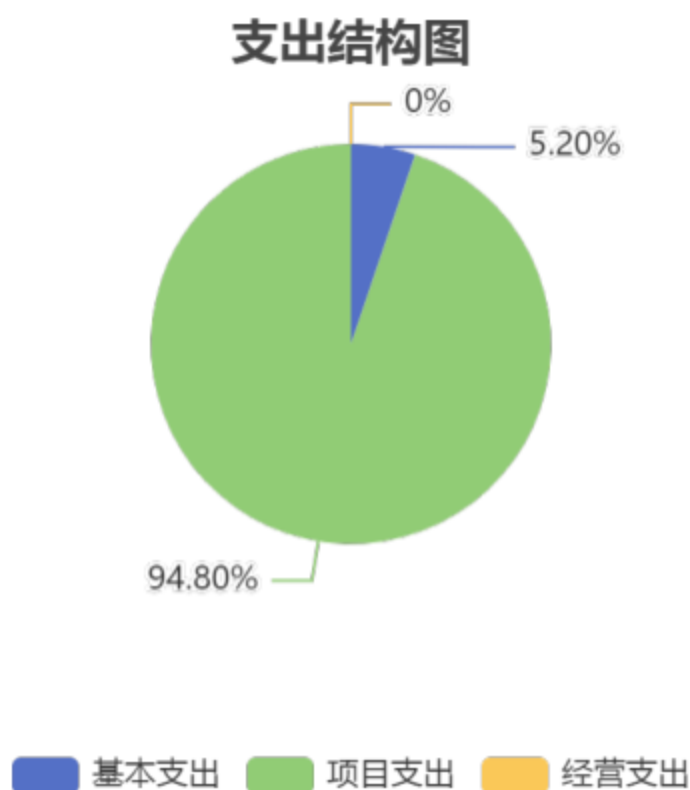
2024年度本年收入合计4055.53万元，其中：财政拨款收入4055.53万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4055.53万元，其中：基本支出211.09万元，占5.20%；项目支出3844.44万元，占94.80%；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、支出总计均为4055.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3325.03万元，增长455.17%，增长的主要原因是：项目资金收支增加所致。

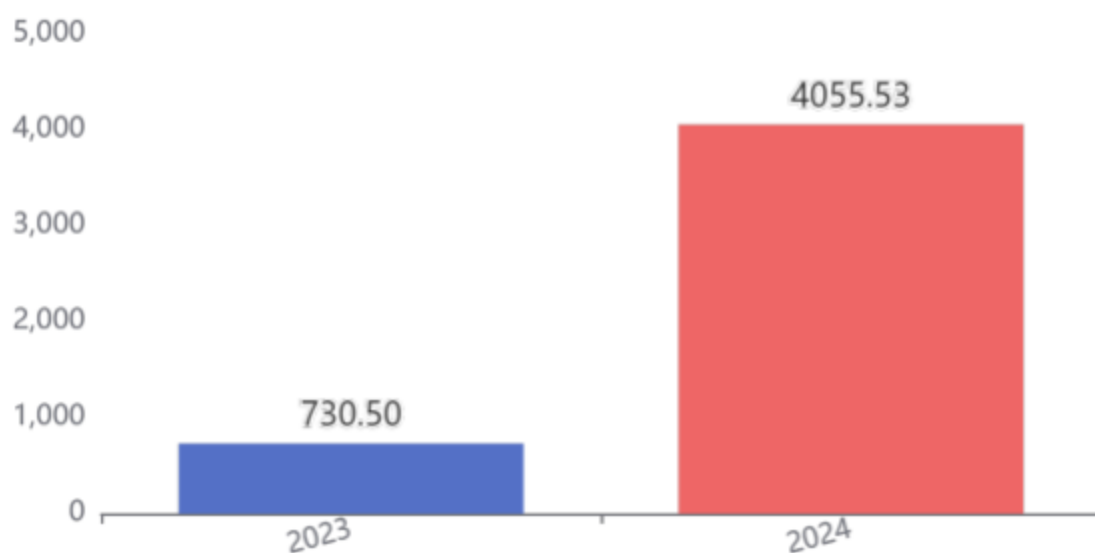
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



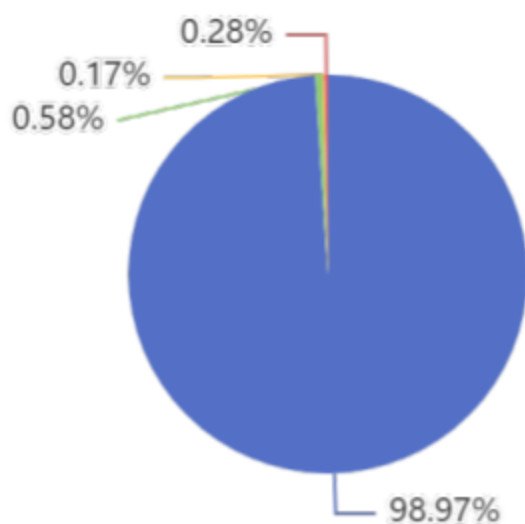
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.8万元，支出决算4055.53万元，完成年初预算的2619.85%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3325.03万元，增长455.17%，增长的主要原因是：项目资金增加所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数大与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.61万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数微调所致。

3. 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7.8万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的99.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数微调所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是缴费基数微调所致。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位有职工因病死亡，遗属生活补助增加所致。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算112.99万元，支出决算169.03万元，完成年初预算的149.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工因病死亡，抚恤金增加以及人员工资变动所致。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算2350.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初

预算0万元，支出决算152.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算355.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算597.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算271.44万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

12. 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119.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.7万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的98.72%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是缴费基数微调所致。

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211.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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决算情况说明

本单位2024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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，且按照政府采购相关要求编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。自评得分92分。截至2024年12月底，全县农村饮水安全达标率达100%，自来水普及率达99.28%，供水保障率始终保持在95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。本单位在部门决算中反映的有4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3400万元，占部门预算项目支出总额的88.44%。。

本单位在部门决算中反映农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3400万元，占部门预算项目支出总额的88.44%。

（二）单位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92分。全年预算数4055.53万元，执行数4055.53万元，完成预算的100%。本年度本单位

总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，截至2023年底，全县农村饮水安全达标率达100%，自来水普及率达99.28%，供水保障率始终保持在95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

发现的问题及原因：1、思想认识尚不到位；2、评价指标体系设置难度大；3、绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才；4、评价结果运用不够。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作；2、强化事前评价准备，提升评价质量、加强理论学习，提高业务水平；4、强化结果应用，巩固评价成效。

下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作；2、强化事前评价准备，提升评价质量、加强理论学习，提高业务水平；4、强化结果应用，巩固评价结果。

佛坪县水利技术服务中心整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			佛坪县水利技术服务中心										
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	保人员工资及社保缴费	100%	201.74	201.74		201.74	201.74		—	100%	—	
	任务2	保障转	100%	9.35	9.35		9.35	9.35		—	100%	—	
	任务3	保水利工程项目建设	100%	3844.44	3844.44		3844.44	3844.44		—	100%	—	
金额合计				4055.53	4055.53		4055.53	4055.53		10	100%	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: 保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费, 以及对个人和家庭的补助等支出。						目标1: 保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费, 以及对个人和家庭的补助等支出。						
	目标2: 保障单位日常运转和基本职责履行。						目标2: 保障单位日常运转和基本职责履行。						
	目标3: 保质保量按时完成中央及省级财政投入的用于支持地方水利基础设施建设和农村供水保障项目建设, 确保区域内人民群众生命财产安全以及全县农村供水工程正常运行及水质安全, 增强人民群众生活幸福指数。						目标3: 保质保量按时完成中央及省级财政投入的用于支持地方水利基础设施建设和农村供水保障项目建设, 确保区域内人民群众生命财产安全以及全县农村供水工程正常运行及水质安全, 增强人民群众生活幸福指数。						
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(30分)	数量指标	财政供养人数		13人		13人		5		5		
			按财政有关标准		100%		100%		5		5		
			水利(工程)项目个数		22个		22个		5		5		
		质量指标	资金使用合规率		100%		100%		5		4		
			工程(项目)验收合格率		100%		100%		5		5		
	时效指标	人员经费支出时限		每月15日之前按要求及时支付		每月15日之前按要求及时支付		5		5			
		公用经费支出情况		支出达到均衡进度		支出已达到均衡进度		5		4			
		(工程)项目完成时限		按预定工期完工(3-12月)		已按预定工期完工(3-12月)		5		4			
	成本指标(万元)	人员经费		201.74		201.74		2.5					
		公用经费		9.35		9.35		2.5					
		财政投入项目资金		3844.44		3844.44		5		5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高周边务工群众收入		有效提高		有效提高		5		5		
		社会效益指标	是否保障工作稳定、确保区域内人民群众生命财产安全以及全县农村供水工程正常运行及水质安全。		是		是		5		5		
			改善农村供水条件, 提高农村供水保障能力以及人民群众安全用水质量。		有效改善		有效改善		5		4		
		生态效益指标	水利项目工程建成后, 将有效改善周边生态环境		有效改善		有效改善		5		4		
		可持续影响指标	保障单位工作人员稳定、运转正常, 促进城乡供水能力进一步提升。		显著提升		显著提升		5		4		
	满意度指标		服务对象满意度	受益人员满意度		≥95%		≥95%		10		9	
	总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程项目项目绩效自评综述：全年预算数2469万元，全年执行数2469万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年在佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段新建堤防3275米及排涝涵管、下河踏步等附属工程。提高了区域防洪能力，保护了区域内366名人民群众生命财产安全。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 佛坪县椒溪河长角坝镇田坝村至西岔河镇杪家庄段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数597万元，执行数597万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年在佛坪县长角坝镇田坝村至西岔河镇杪家庄段新建综合治理河长2.8公里，新建堤防2280米，排洪焊管、下河踏步等附属工程。工程建成后，提高了区域防洪能力，减少了典型暴雨洪水灾害损失，保护986名群众生命财产安全。提高了河道防洪能力，促进了地方社会安定。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 佛坪县农村供水水质提升项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年利用佛财办农〔2024〕8号文件下达的中央水利发展资金102万元，对全县水质存在问题的15处农村饮水工程进行水质净化消毒检测及消耗品购置与更换（注：改造水源，加装消毒净化设备以及水质检测等）。项目建成后将使全县所有集中供水工程水质达标，进一步提高农

村供水保障能力，确保群众饮水安全。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 佛坪县农村供水水质提升专项行动项目绩效自评综述：全年预算数211.44万元，执行数211.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年用佛财办农〔2024〕16号文件下达的省级水利发展资金1.建成县级水质检测CMA中心实验室1处，并通过73项检测能力资质认证；2.购置分散供水消毒药剂：全面提升农村分散供水水质；3.加强全县集中供水和分散供水工程水质检测，项目建成后，确保了全县供水水质稳定达标，群众饮水安全。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县农村供水水质提升项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		佛坪县农村供水水质提升项目						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利技术服务中心	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0	102	102	10	100%	10
		其中:财政拨款	0	102	102	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年将用佛财办农(2024)8号文件下达的中央水利发展资金102万元,对全县水质存在问题的15处农村饮水工程进行水质净化消毒检测及消耗品购置与更换(注:改造水源,加装消毒净化设备以及水质检测等),将使全县所有集中供水工程水质达标,进一步提高农村供水保障能力,确保群众饮水安全。				1. 解决农村饮水工程水质存在问题的工程15处; 2. 提高农村供水保障能力,确保群众饮水安全。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	财政投入资金	102万	102万	20	20	
	产出指标(分30)	数量指标	解决农村饮水工程水质存在问题的(处)	15处	15处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升农村供水能力	≥95%	≥95%	8	7	
		社会效益指标	改善了实施区域群众生产生活用水条件	明显改善	明显改善	8	8	
		生态效益指标	项目实施期间是否影响周边生态环境	否	否	7	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	7	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						97分		

佛坪县椒溪河长角坝镇田坝村至西岔河镇妙家庄段防洪工程支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		佛坪县椒溪河长角坝镇田坝村至西岔河镇妙家庄段防洪工程						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利技术服务中心	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0	597	597	10		
		其中:财政拨款	0	597	597	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为提高本县防洪能力,保护群众的财产安全,综合治理河长2.3公里,新建堤防2280米,排洪渠、下河踏步等附属工程。				为提高本县防洪能力,保护群众的财产安全,综合治理河长2.3公里,新建堤防2280米,排洪渠、下河踏步等附属工程。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	财政投入资金	597万元	597万元	20	19	
	产出指标(30分)	数量指标	新建堤防(长度)	≥442米	≥442米	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规及制度	严格执行相关财经法规及制度	5	5	
			工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			预计完工时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少典型暴雨洪水灾害损失,保护986名群众生命财产。	明显减少	明显减少	7	6	
		社会效益指标	提高河道防洪能力,促进地方社会安定。	有所提升	有所提升	7	6	
		生态效益指标	通过防洪工程治理,有效保护生态环境。	显著保护	显著保护	8	7	
		可持续发展指标	完工后防洪能力是否良性运行	是	是	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						95分		

佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程
绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利技术服务中心	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	2469	2469	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	2469	2469	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程。新建堤防3275米及排涝涵管、下河踏步等附属工程。提高防洪能力，保护群众生命财产安全。				佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程。新建堤防3275米及排涝涵管、下河踏步等附属工程。提高防洪能力，保护群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政投入资金	2469万元	2469万元	20	19	
	产出指标（30分）	数量指标	新建金水河防洪堤防	3275米	3275米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	通过防洪工程治理，有效保护生态环境	2024年12月底完工率	100%	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	典型暴雨洪水灾害减少损失	显著减少	显著减少	7	6	
		社会效益指标	保护群众生命财产安全人口数	366人	366人	8	7	
		生态效益指标	通过防洪工程治理，有效保护生态环境	显著保护	显著保护	7	6	
		可持续发展指标	完工工程是否良性运转	是	是	4	4	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						94分		

(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. 佛坪县水利技术服务中心的决算数据反映1个单位收支情况决算

4. 本单位不涉及机构改革，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：0916-8915748。
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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算收入	3		二、政府性基金预算支出	32	
三、国有资本经营预算收入	5		三、国有资本经营预算支出	33	
四、上级补助收入	7		四、国有资本经营预算支出	34	
五、事业收入	8		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	9		七、社会保障和就业支出	37	
八、其他收入	4		八、社会保障和就业支出	38	22.28
			九、卫生健康支出	39	6.20
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	
			十二、农林水支出	42	1,413.62
			十三、交通运输支出	43	
			十四、商贸流通工业等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、住房保障支出	49	11.20
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、其他预算支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务付息支出	54	
			二十五、债务发行支出	55	
			二十六、其他特别预算支出	56	
本年收入合计	22	1,413.28	本年支出合计	22	1,413.28
预算外收入合计（含事业收入）	23		结余分配	23	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	24	
总计	25	1,413.28	总计	25	1,413.28

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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
	细类	1	2	3	4	5	6	7
801	工资	5,405.53	5,405.53					
805	社会保险费支出	23.58	23.58					
806	行政事业单位离退休支出	23.58	23.58					
80801	事业单位离退休	0.36	0.36					
80802	机关事业单位基本养老保险支出	15.48	15.48					
80806	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
810	住房公积金	6.20	6.20					
8101	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
810101	事业单位医疗	6.20	6.20					
813	农林水支出	5,403.67	5,403.67					
81301	其他农林	6.20	6.20					
8130101	事业单位医疗	6.20	6.20					
81302	水利	5,403.46	5,403.46					
8130201	水利行政事业费管理	168.00	168.00					
8130202	水利工程建设	2,326.00	2,326.00					
8130203	水利工程施工与维护	158.00	158.00					
8130204	防汛	155.00	155.00					
8130209	江河湖库水生态综合整治	281.00	281.00					
8130210	农村饮水	271.40	271.40					
8130299	其他水利支出	118.00	118.00					
821	其他财政支出	11.22	11.22					
82102	其他改革支出	11.22	11.22					
8210201	改革补贴金	11.22	11.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开03表
单位：万元

支出功能分类	支出经济分类	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
	功能分类	1	2	3	4	5
201		1,402.22	211.40	3,595.14		
205	社会 保险和就业支出	23.26	23.26			
20502	行政 事业单位 养老支出	23.26	23.26			
2050202	事业单位离退休	6.26	6.26			
2050203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46			
2050206	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54			
210	卫生健康支出	6.22	6.22			
2101	行政 事业单位 医疗	6.22	6.22			
210102	事业单位医疗	6.22	6.22			
213	农林水支出	1,402.42	168.28	3,595.14		
21301	农业水利	6.21	6.21			
2130101	事业运行	6.21	6.21			
21302	水利	1,402.46	168.40	3,595.14		
2130201	水利行业业务管理	168.40	168.40			
2130202	水利工程建设	2,230.00		2,230.00		
2130206	水利工程施工与维护	120.00		120.00		
2130209	防汛	225.00		225.00		
2130209	江河 湖库 水运 综合管理	282.00		282.00		
2130202	农村 饮水	221.44		221.44		
2130209	其他水利支出	136.00		136.00		
221	住房保障支出	11.22	11.22			
22102	住房改革支出	11.22	11.22			
2210201	住房公积金	11.22	11.22			

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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	金额	科目	年初数	支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
支出		2	支出		2	3	4	5
一、一般公共预算支出	1	4,405.53	一、一般公共预算支出	23				
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	24				
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	22.28	22.28		
	9		九、卫生健康支出	31	6.32	6.32		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33				
	12		十二、农林水支出	34	4,403.62	4,403.62		
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、援助其他支出	39				
	18		十八、自然资源气象地质支出	40				
	19		十九、住房保障支出	41	11.20	11.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	42				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43				
	22		二十二、其他支出	44				
	23		二十三、其他支出	45				
	24		二十四、其他支出	46				
	25		二十五、其他支出	47				
	26		二十六、其他支出	48				
本年收入合计	27	4,405.53	本年支出合计	49	4,405.53	4,405.53		
年初财政拨款结转和结余	50		年初财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	51		一般公共预算财政拨款	51				
政府性基金预算财政拨款	52		政府性基金预算财政拨款	52				
国有资本经营预算财政拨款	53		国有资本经营预算财政拨款	53				
总计	54	4,405.53	总计	64	4,405.53	4,405.53		

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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
507		5,455.55	211.00	5,244.55
508	社会保障和就业支出	23.58	23.58	
50802	行政事业单位离退休支出	23.58	23.58	
5080202	事业单位离退休费	6.36	6.36	
5080203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
5080206	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
510	卫生健康支出	6.72	6.72	
51001	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
5100102	事业单位医疗	6.72	6.72	
513	农林水支出	5,403.67	168.60	5,235.07
51301	农业支出	6.31	6.31	
5130101	事业单位	6.31	6.31	
51302	水利	5,403.16	168.60	5,234.56
5130201	水利行政事业费	168.60	168.60	
5130205	水利工程建设	5,234.56		5,234.56
5130206	水利工程施工与维护	120.00		120.00
5130207	防汛	155.00		155.00
5130209	江河湖库水生态修复	287.00		287.00
5130212	农村饮水	321.91		321.91
5130299	其他水利支出	136.00		136.00
521	住房保障支出	11.22	11.22	
52102	住房改革支出	11.22	11.22	
5210201	住房公积金	11.22	11.22	

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表

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开06表
单位：万元

支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额
201	工资福利支出	126.48	202	商品和服务支出	6.35	210	资本性支出	
20101	基本工资	24.23	20201	办公费	1.90	21001	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	12.26	20202	印刷费	6.35	21002	办公设备购置	
20103	奖金		20203	咨询费		21003	车辆购置	
20104	住房公积金		20204	手续费		21005	信息网络建设	
20107	绩效工资	12.41	20205	水费	6.45	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	12.48	20206	电费	1.44	21007	房屋附属设施购置	
20109	失业保险费	2.24	20207	燃气费	6.30	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	6.30	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	工伤保险费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	1.90	20211	差旅费	3.11	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	11.22	20212	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	会议（培训）费		21013	公务用车购置	
20119	其他工资福利支出		20214	租赁费		21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭补助	12.46	20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20801	离退休费		20216	诉讼费		21022	无形资产购置	
20802	退休费		20217	公务用车运行费		21099	其他资本性支出	
20803	津贴（按）费		20218	车辆购置税		212	其他资本性支出	
20804	抚恤金	14.21	20219	被服购置费		21301	资本性支出	
20805	生活补助	6.25	20220	车辆运行费		21303	政府收支基金 政府收支	
20806	救济费		20221	差旅费		21304	其他资本性支出	
20807	医疗费补助		20222	会议费		21305	其他资本性支出	
20809	助学金		20223	工会经费	1.92	21399	其他资本性支出	
20809	助学金	6.48	20224	福利费		219	其他支出	
20810	个人养老金补贴		20225	公务用车运行费		21902	国家赔偿费	
20811	其他社会保险费		20226	其他交通费		21903	房屋、构筑物、设备、器具、家具、车辆、运输、信息、其他	
20899	其他对个人和家庭补助	6.25	20227	其他交通费		21904	其他支出	
			20228	其他交通费	6.36	21910	其他支出	
			20229	其他交通费		21999	其他支出	
			20230	国内差旅费				
			20231	国外差旅费				
			20232	国内差旅费				
			20233	国外差旅费				
			20234	国内差旅费				
			20235	国外差旅费				
人员经费合计		201.21	公用经费合计					6.35

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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开07表
单位：万元

科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出类别	支出名称	1	2	合计	基本支出	项目支出	4
	明细			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开08表
单位：万元

支出		支出明细		
支出类别	支出项目	合计	基本支出	项目支出
	支出	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

编制单位：佛坪县水利技术服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政支出“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费			公务用车购置费		
			合计	公务用车购置费	公务用车运行费			
合计	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。