

佛坪县河道管理站 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 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

1. 为全县河道管理提供服务保障。
2. 管理县域内河道，实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护。
3. 监督、审查涉河建设项目。
4. 河道采砂规划、计划的编制与报批，核发河道采砂许可证。
5. 对县域内河道内违法水事案件进行查处。
6. 统筹、协调安排全县河湖长制工作。
7. 安排、部署全县水旱灾害防御工作。

（二）内设机构

本单位没有内设机构。

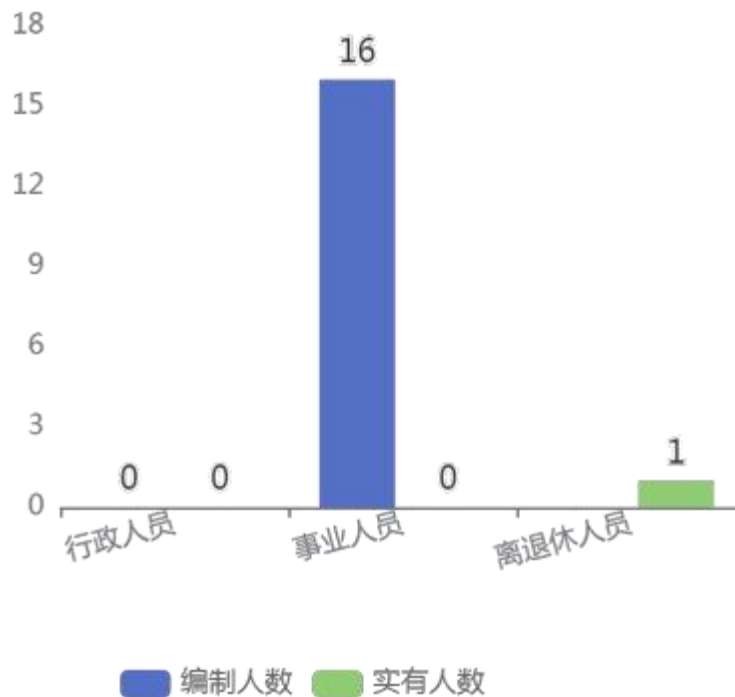
二、部门决算单位构成

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16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

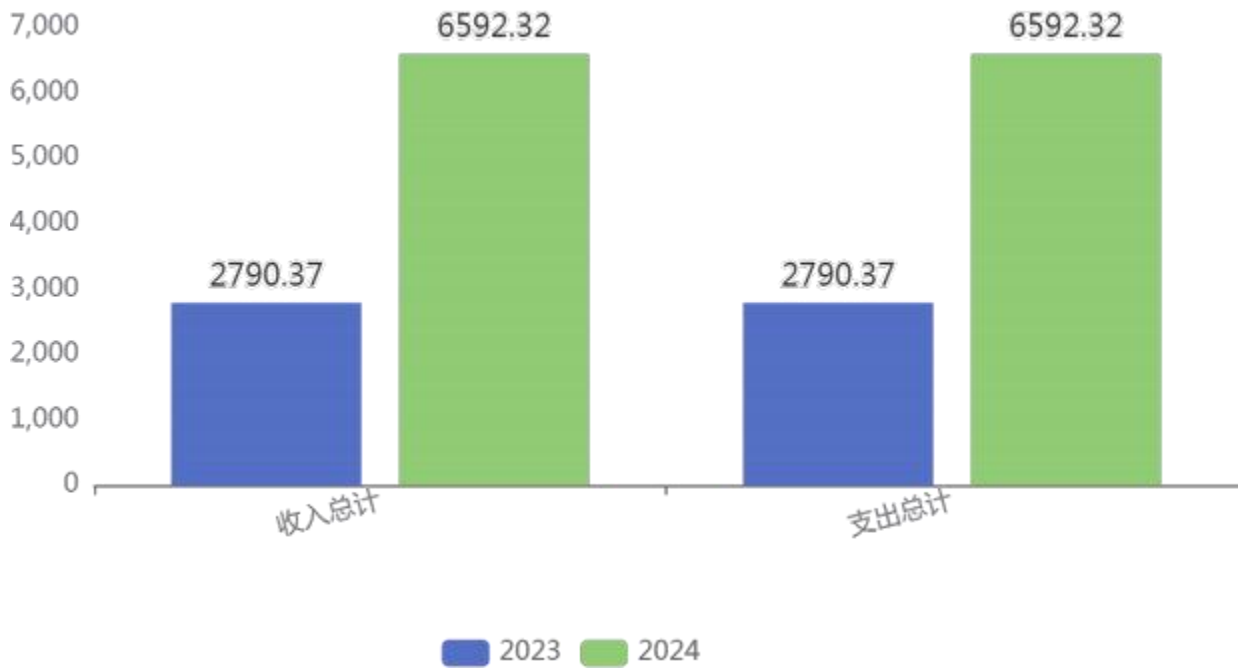


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6592.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3801.95万元，增长136.25%，增长的主要原因是：年中追加汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等项目资金。

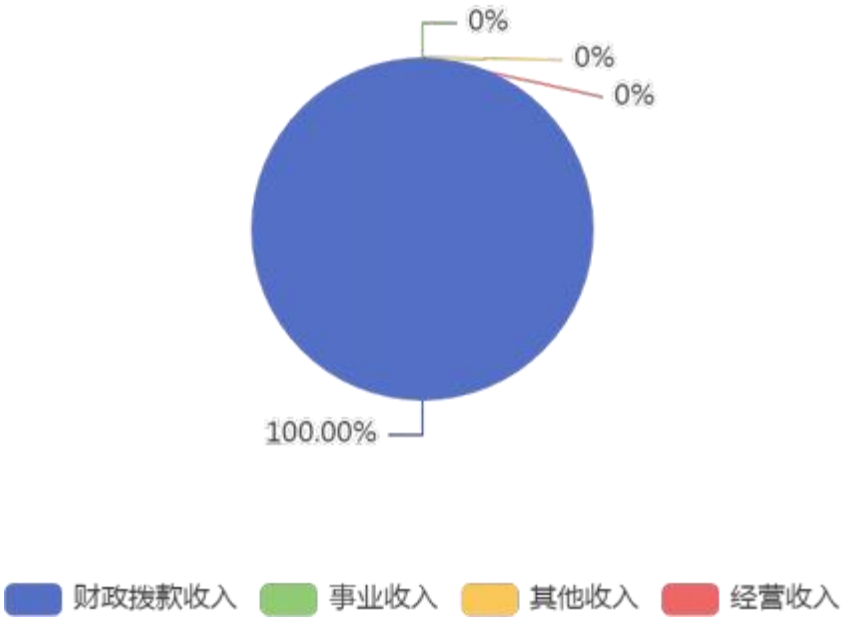
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6592.32万元，其中：财政拨款收入6592.32万元，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%。

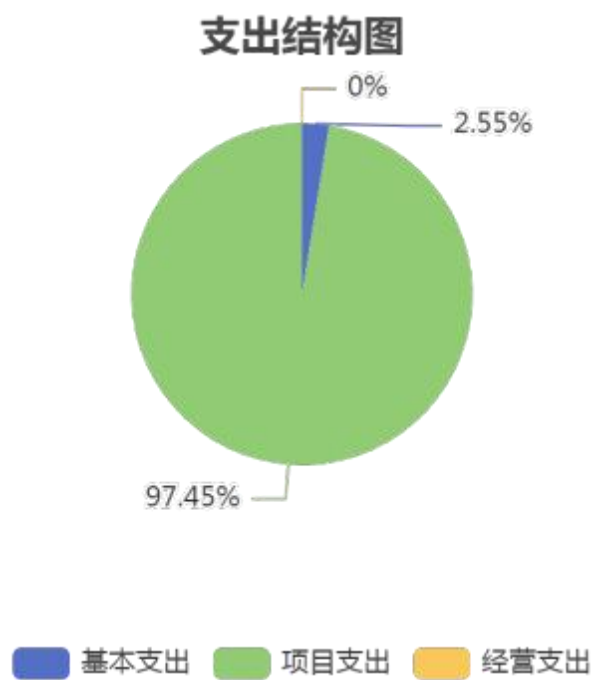
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6592.32万元，其中：基本支出167.86万

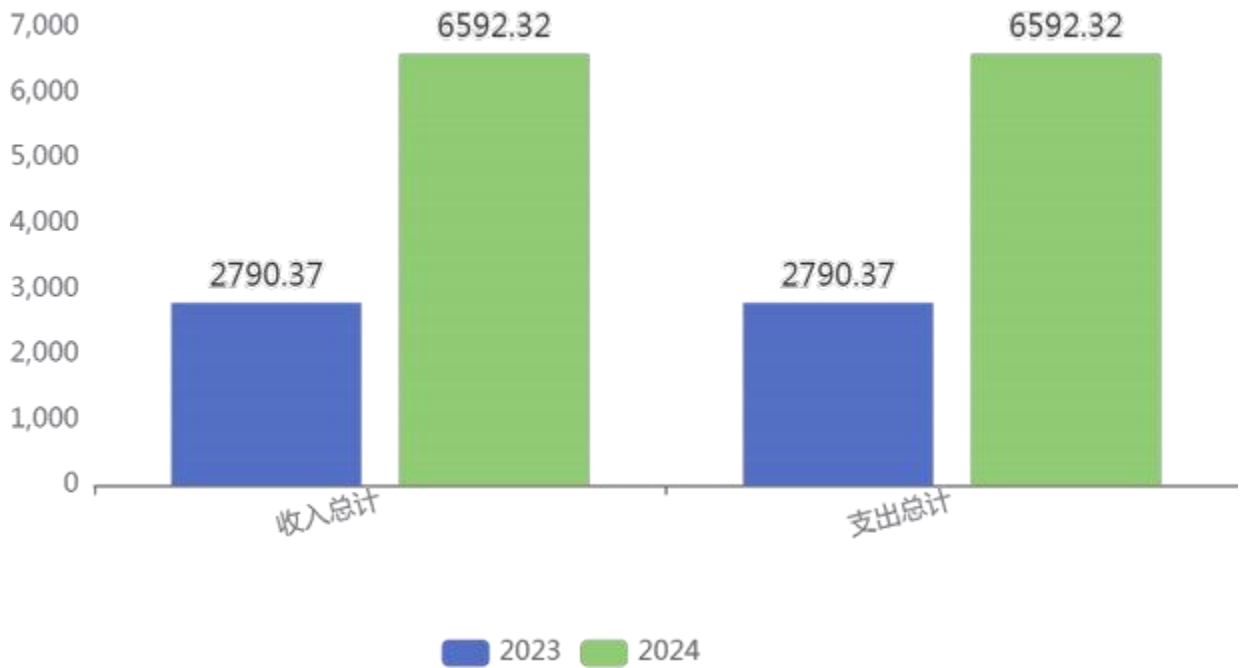
元，占2.55%；项目支出6424.45万元，占97.45%；经营支出0万元，占0%。



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6592.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3801.95万元，增长136.25%，增长的主要原因是：年中追加汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等项目资金。

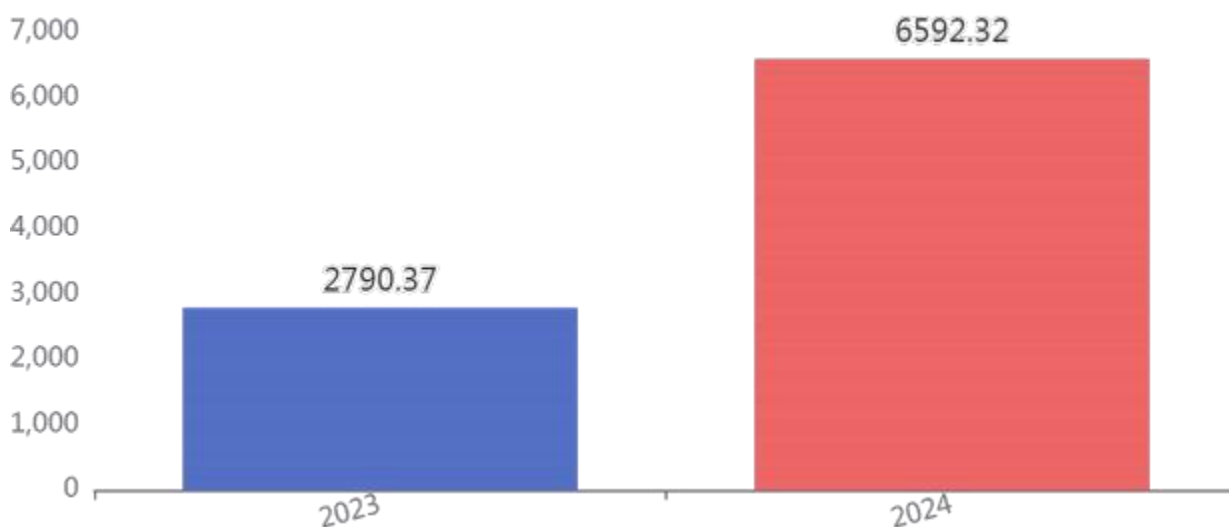
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



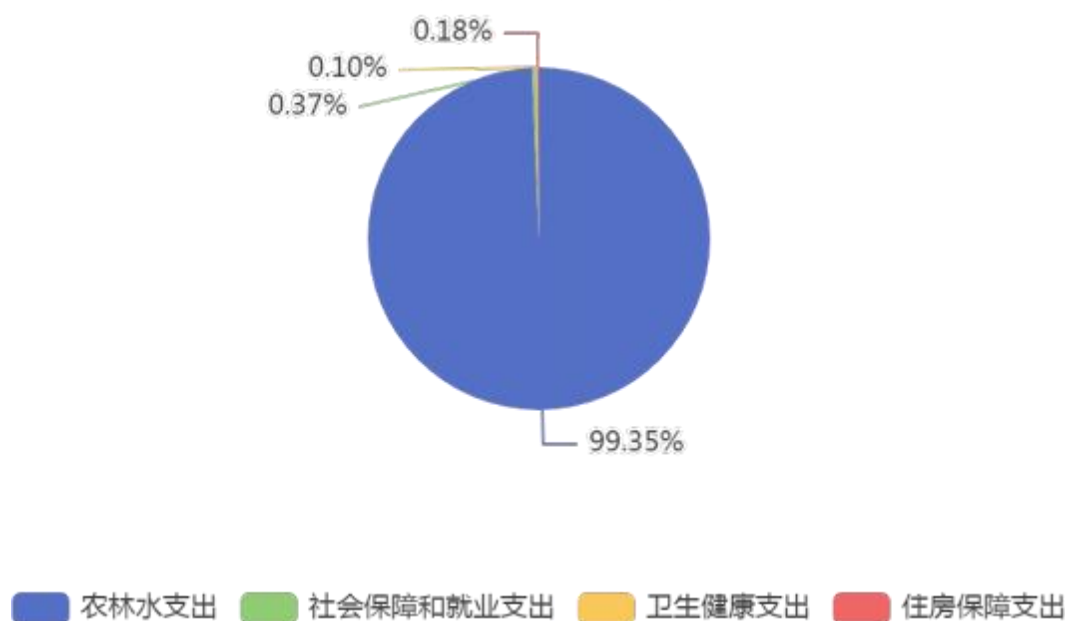
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算170.75万元，支出决算6592.32万元，完成年初预算的3860.80%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3801.95万元，增长136.25%，增长的主要原因是：年中追加汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等项目资金。

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16.056万元，支出决算16.07万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，导致社保增加。

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8.30万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员变动减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.75万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算8.00万元，新增主要原因是工作需要年中追加专项经费。

5. 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5950.00万元，新增主要原因是年中汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目等资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算126.64万元，支出决算161.84万元，完成年初预算的127.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工正常加薪增加及项目支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算23.85万元，新增主要原因是工作需要年中追加专项经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算139.60万元，完成年初预算的2792.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加防汛项目资金。

9. 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266.00万元，新增主要原因是本年增加2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目收支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.45万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员变动减少。

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167.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.26万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费10.60万元，主要包括：手续费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.55万元，支出决算4.50万元，完成预算的81.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，出行尽量乘坐公共交通工具。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，出行尽量乘坐公共交通工具。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.55万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的81.08%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是厉行节约，出行尽量乘坐公共交通工具。主要用于河道执法巡查。

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

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，主要是河道执法巡查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开展。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。对照年初综合绩效考核目标、该指标主要对部门整体支出总额的预算数、执行数、执行率进行综合考量。本部门在部门决算中反映汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6211.00万元，占部门预算项目支出总额的94.22%。组织对本部门2024年度主管的汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等2个专项资金进行自评，涉及预算金额6211.00万元。组织对等汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6211.00万元，从评价情况来看，1. 汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数5950.00万元，全年预算数5950.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟等堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。发现的问题及原因：：项目收益开发不

足，未实现一设施多收益。下一步改进措施：拓宽项目收益渠道，科学编制项目规划，加强一设施多收益运用。2. 2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为261.00万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。发现的问题及原因：项目收益开发不足，未实现一设施多收益。下一步改进措施：拓宽项目收益渠道，科学编制项目规划，加强一设施多收益运用。

本单位在部门决算中反映汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6211.00万元，占部门预算项目支出总额的94.22%。

（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98分，全年预算数6592.32万元，执行数6592.32万元，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。发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排、轻监督，重使用、轻绩效”的思想还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。项目单位绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。下一步改进措施：进一

步加大项目预算编制工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准，并能确保绩效目标如期实现。

佛坪县河道管理站部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			佛坪县河道管理站									
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	保障单位人员工资、社保按时发放、缴纳。	已完成	157.26	157.26		157.26	157.26		—	100%	2.5
	任务2	保障本单位正常运转	已完成	10.6	10.6		10.6	10.6		—	100%	2.5
	任务3	保障本单位业务有效开展，达到预期绩效目标	已完成	6424.45	6424.45		6424.45	6424.45		—	100%	5
	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					
	1. 在本年收支预算内，确保完成单位正常运行，提高群众满意度，提高政务公开力度，加强安全监管，确保安全生产。						1. 基本支出完成了职工的工资、补助、社保缴费及单位日常公用经费支出，确保单位正常运行。					
	2. 项目支出，完成了农林水项目，加强了全县范围内水利工程建设、防汛、水资源节约管理与保护 他水利支出工程， 提升了防洪能力，保障群众生命财产安全。						2. 项目支出完成了农林水项目，加强了全县范围内水利工程建设、防汛、水资源节约管理与保护 他水利支出工程，提升了防洪能力，保障群众生命财产安全。					
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		
	产出指标	数量指标	各项业务经费和人员经费			100%		100%				
	（50分）	质量指标	预算执行率			100%		100%				
		时效指标	按月发放工资，项目资金支出达到均衡进度			100%		100%				
		成本指标	各业务经费不超出预算、超支预算			6592.32		100%				
	效益指标（30分）	经济效益指标	最大限度降低山洪灾害造成的经济损失			有效减少		98%				
		社会效益指标	改善河道生态，助力旅游发展			持续改善		98%				
		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		98%				
		可持续影响指标	保障河道生态基流			保障		98%				
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		≥95%				
	指标											
	（10分）											
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映汉中市佛坪县山洪沟治理工程、2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数5950.00万元，全年执行数5950.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟等堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。发现的问题及原因：项目收益开发不足，未实现一设施多收益。下一步改进措施：拓宽项目收益渠道，科学编制项目规划，加强一设施多收益运用。

2. 2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为261.00万元。预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。发现的问题及原因：项目收益开发不足，未实现一设施多收益。下一步改进措施：拓宽项目收益渠道，科学编制项目规划，加强一设施多收益运用。

汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉中市佛坪县山洪沟治理工程						
主管部门		佛坪县水利费			实施单位		佛坪县河道管理站	
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	5950	5950	5950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5950	5950	5950	—	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			
	计划新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟山洪沟治理工程13177米，提高防洪能力，保护群众生命财产安全。				新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟山洪沟治理工程13177米，保护人口7050人，保护农田7158为，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	三级指标	年度	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	新建防洪堤防护岸	13177米	13177米	10	10	
	(50分)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	年度预算支出数	5950万元	5950万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	最大限度降低山洪灾害造成的经济损失	有效减少	有效减少	10	8	
	(30分)	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力	提升	提升	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	≥10	≥10	10	10	
		指标						
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标							
	(10分)							
总分						100	98	

2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程						
主管部门		佛坪县水利费			实施单位		佛坪县河道管理站	
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	261	261	261	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	261	261	261	—	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			
	计划新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟山洪沟治理工程13177米，提高防洪能力，保护群众生命财产安全。				新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟山洪沟治理工程13177米，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	三级指标	年度	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	新建防洪堤防护岸	13177米	13177米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	年度预算支出数	261万元	261万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度降低山洪灾害造成的经济损失	有效减少	有效减少	10	8	
		社会效益指标	提升山洪灾害防御能力	提升	提升	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	保障河道生态基流	保障	保障	10	10	
	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	10	
	总分					100	98	

（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. 佛坪县河道管理站的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8913335。
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	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县河道管理站

公开01表
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	6,592.32	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	24.13
	9		九、卫生健康支出	39	6.75
	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	6,549.30
	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	12.14
	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	6,592.32	本年支出合计	57	6,592.32
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	6,592.32	总计	60	6,592.32

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：佛坪县河道管理站

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	6,592.32	6,592.32					
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13					
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
213	农林水支出	6,549.30	6,549.30					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
21303	水利	6,541.30	6,541.30					
2130305	水利工程建设	5,950.00	5,950.00					
2130306	水利工程运行与维护	161.84	161.84					
2130311	水资源节约管理与保护	23.85	23.85					
2130314	防汛	139.60	139.60					
2130399	其他水利支出	266.00	266.00					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
2210201	住房公积金	12.14	12.14					

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：佛坪县河道管理站

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		6,592.32	167.86	6,424.45			
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
213	农林水支出	6,549.30	124.84	6,424.45			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
21303	水利	6,541.30	124.84	6,416.45			
2130305	水利工程建设	5,950.00		5,950.00			
2130306	水利工程运行与维护	161.84	124.84	37.00			
2130311	水资源节约管理与保护	23.85		23.85			
2130314	防汛	139.60		139.60			
2130399	其他水利支出	266.00		266.00			
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

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：佛坪县河道管理站

公开04表
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	6,592.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	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	6,549.30	6,549.30		
	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	12.14	12.14		
	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	6,592.32	本年支出合计	59	6,592.32	6,592.32		
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				
总计	32	6,592.32	总计	64	6,592.32	6,592.32		

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：佛坪县河道管理站

公开05表
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		6,592.32	167.86	6,424.45	
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13		
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	6.75	6.75		
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75		
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75		
213	农林水支出	6,549.30	124.84	6,424.45	
21301	农业农村	8.00		8.00	
2130110	执法监管	8.00		8.00	
21303	水利	6,541.30	124.84	6,416.45	
2130305	水利工程建设	5,950.00		5,950.00	
2130306	水利工程运行与维护	161.84	124.84	37.00	
2130311	水资源节约管理与保护	23.85		23.85	
2130314	防汛	139.60		139.60	
2130399	其他水利支出	266.00		266.00	
221	住房保障支出	12.14	12.14		
22102	住房改革支出	12.14	12.14		
2210201	住房公积金	12.14	12.14		

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：佛坪县河道管理站

公开06表
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	157.15	302	商品和服务支出	10.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.41	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.03	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	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	1.55	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	0.06	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	2.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	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		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		157.26	公用经费合计					10.60

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：佛坪县河道管理站

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			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：佛坪县河道管理站

公开08表
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				

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：佛坪县河道管理站

公开09表
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	4.50		4.50		4.50			
决算数	4.50		4.50		4.50			

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。