

岐山县城北抽水管理站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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

抓好灌区灌溉；做好灌区水利工程日常维护、为机械设备正常运行做好保障。负责城北抽灌区水利日常维护，为设备运行管理提供保障。

（二）内设机构

城北抽内设 3 个股室：办公室、财务室、抽水站。

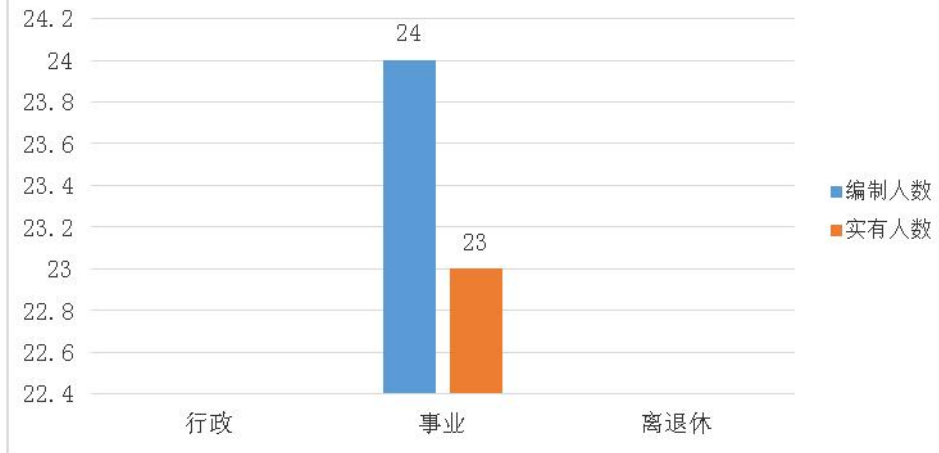
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山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，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 23 人，事业 23 人。单位无管理的离退休人员。

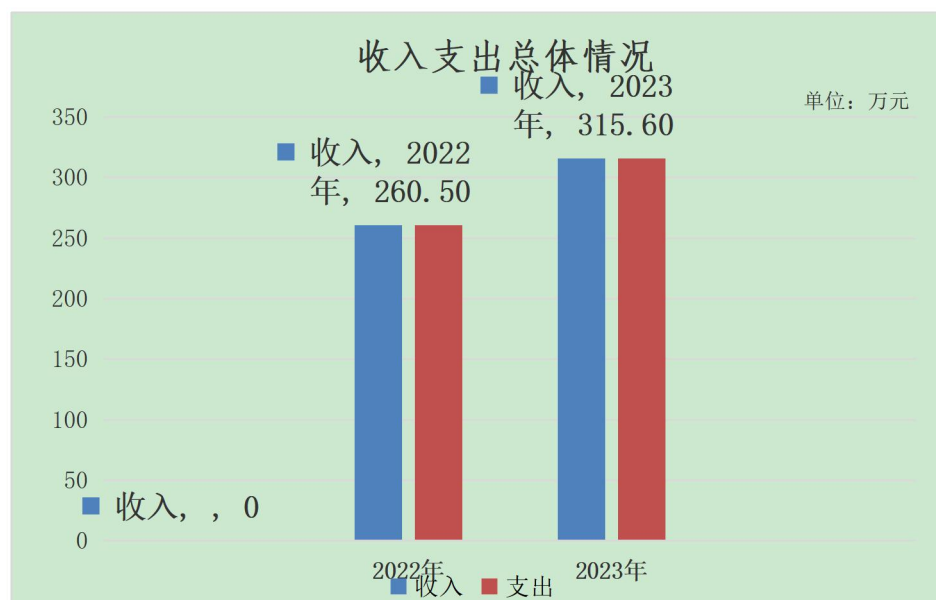
人员情况



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 315.60 万元，与上年相比收支总计增加 55.13 万元，增长 21.17%。主要是人员职务职称晋升变动工资和津贴收支增加。

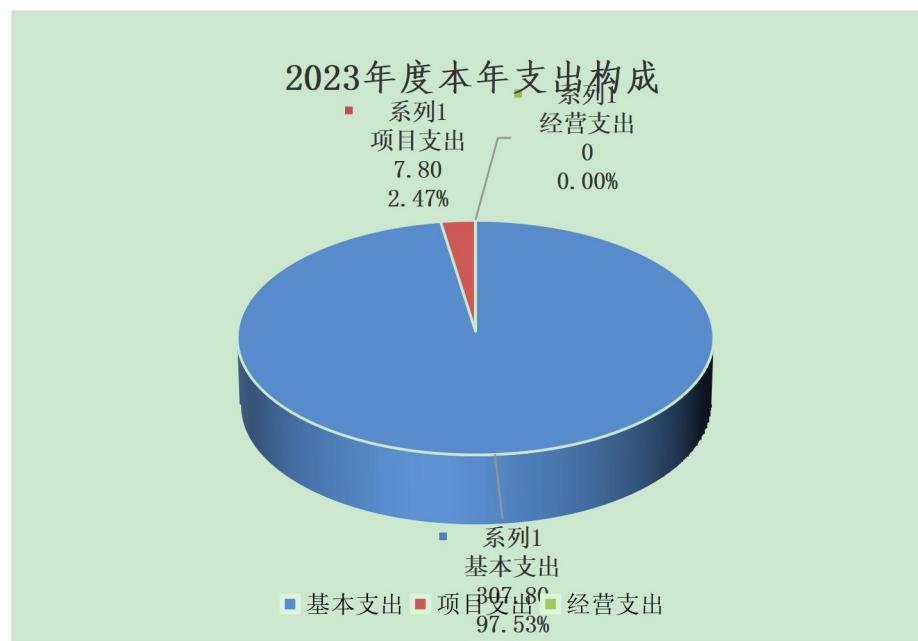


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 315.60 万元，其中：财政拨款收入 315.60 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%。

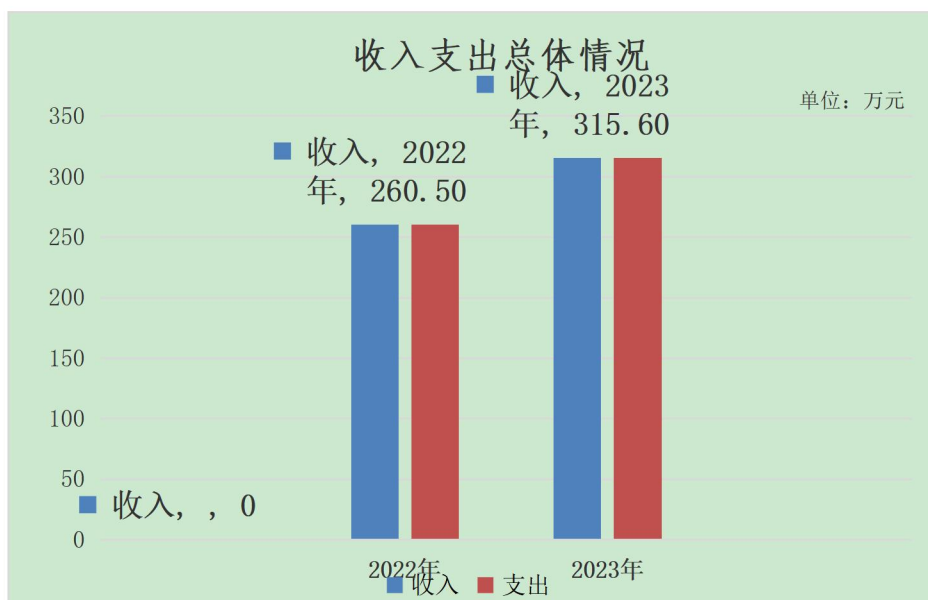
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 315.60 万元，其中：基本支出 307.80 万元，占 97.53%；项目支出 7.80 万元，占 2.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



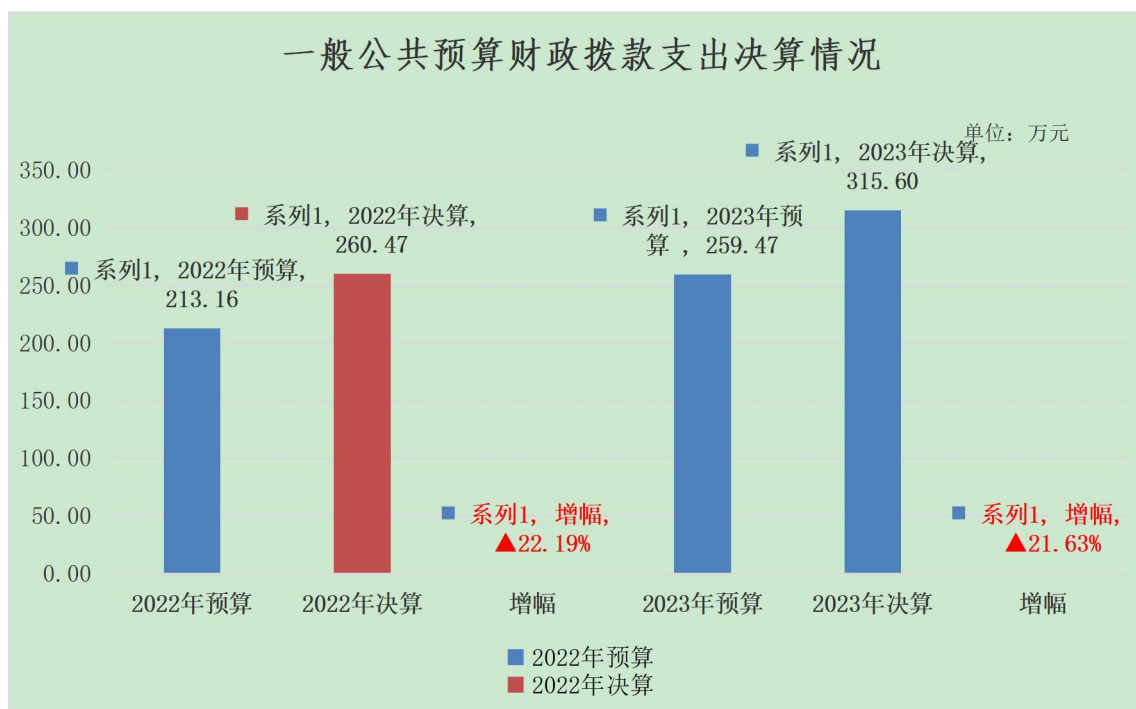
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 315.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 55.13 万元，增长 21.17%。主要原因是人员职务职称晋升变动工资和津贴收支增加。



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259.47万元，支出决算315.60万元，完成年初预算的121.63%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加55.13万元，增长21.17%，主要原因是人员职务职称晋升变动工资和津贴收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 259.47 万元，决算支出 307.8 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、职务变动、导致的人员工资福利费用收支增加。

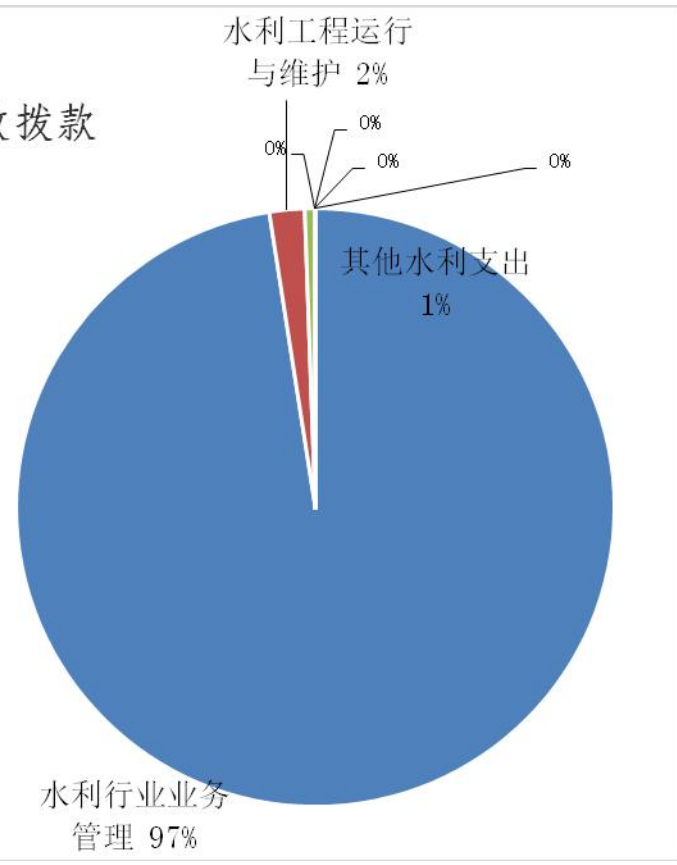
2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

支出决算 6.0 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是小型水利工程管护经费收支增加。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算 1.8 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是综合办公经费收支增加。

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 307.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 306.32 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。

（二）**公用经费** 1.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，强化流程管理。推进全面流程化管理，在资金分配、预算编制、财务审批和报销资产管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，全面提高厅机关内部管理水平。依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证各项工作有效有序地运行。严把日常支出关，对各组室支出进行了有效控制和节约，有效化整体经费支出。确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。认真贯彻落实财务管理制度，专项资金管理办法，确保专项资金专款专用、坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一环节按程序进行每一分钱都花到实处。强化资金管理，严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。

2023 年全年收入 315.6 万元、年初预算安排 259.47 万元，预算调整数为 56.13 万元，全年执行预算数为 315.6 万元，总体绩效目标完成情况与上年对比有所增加，原因是职工职务职称变化，增加工资随之社保配套也相应增加。本年在年初预算金额的基础上，严格控制各项经费支出途径及金额厉行节俭。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

(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 97.5 分；全年预算数 259.47 万元，执行数 315.6 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：①经济效益指标：各项资金使用合理，发挥效益显著；②社会效益指标：对抽水设施设备进行检查、测试有效杜绝了不安全事故发生，保证了人民财产安全，社会效益得到有效提升；③生态效益指标：做好渠道杂草淤泥清理环境绿化；④可持续影响指标继续健全抽水运行、安全值班等各类制度，维护运行机制，健全提升工作运行机制和效率。

发现的问题及原因：2023 年，严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。存在的原因一

是绩效制度建设不健全；二是绩效目标管理有待提高；三是绩效运行监督不到位。下一步我们将主要从这三个方面进行改进。

下一步改进措施：2024年将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

二是强化绩效目标管理把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

三是加强绩效运行监管，加强重大项目的事前、事中事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

岐山县城北抽水管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 岐山县城北抽水管理站 | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|-------|----------------|---|----------------------|------|----|------|----|--|
| 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 | | | | |
| 工资福利支出 | 基本工资及社保缴费 | 已完成 | 305.6 | 305.6 | | 305.6 | 305.6 | | 5 | 100% | 5 | |
| 商品和服务支出 | 办公经费 | 已完成 | 1.48 | 1.48 | | 1.48 | 1.48 | | 3 | 100% | 3 | |
| 对个人和家庭补助支出 | 个人家庭补助遗属补助 | 已完成 | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | | 2 | 100% | 2 | |
| 金额合计 | | | 307.8 | 307.8 | | 307.8 | 307.8 | | 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 | | | | | | |
| | 积极建立健全财务基础管理制度和约束机制, 强化流程管理。推进全面流程化管理, 在资金分配、预算编制、财务审批和报销资产管理及政府采购等方面, 都实施流程化、规范化管理模式, 全面提高厅机关内部管理水平。 | | | | | 强化资金管理, 严格按程序和时效分配资金, 并提出每一笔资金的分配方案和流程。全面实施资金分配过程全公开, 以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。 | | | | | | |
| 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 | 系统人员工资等支出, 完成重点工作任务 | | 工资按时发放, 业务有效保障 | | 工资及日常支出 307.8 万元, 项目 | | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|------------------------|--------------------|-----|------|
| | | | | | 支出 7.8 万元 | | |
| | | 质量指标 | 人员工资发放, 专项工作完成 | 工资足额及时发放, 专项工作全面完成目标任务 | 职工工资按时正常发放, 项目开展有序 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 人员工资发放时限, 专项工作完成时限 | 2023 年底前完成 | 2023 年底前全部按时完成 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 人员工资福利支出金额, 重点工作投入资金 | 年初预算 259.47 万元 | 全年决算 315.6 万元 | 10 | 8.5 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 各项资金使用合理, 发挥效益显著; | 促进县域经济发展 | 有效促进灌区农民增产增收 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 对抽水设施设备进行检查、测试有效杜绝了不安全事故发生, 保证了人民财产安全, 社会效益得到有效提升; | 有力保障 | 灌区群众得到收益有效保障 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 做好渠道杂草淤泥清理环境绿化; | 有效改善 | 创建舒适工作环境 | 10 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标继续健全抽水运行、安全值班等各类制度, 维护运行机制, 健全提升工作运行机制和效率。 | 有力保障 | 灌区群众灌溉安全有力保障 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥96% | 97% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 岐山县城北抽水管理站的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。
4. 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：0917-8216320。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 年度单位决算表

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

单位：岐山县城北抽水管理站

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 | 315.60 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 315.60 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 315.60 | 本年支出合计 | 58 | 315.60 |
| 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 | 315.60 | 总计 | 62 | 315.60 |

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
金额单位：万元

单位：岐山县城北抽水管理站

| 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 | | 315.60 | 315.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 315.60 | 315.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 315.60 | 315.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 307.80 | 307.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.80 | 1.80 | 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：岐山县城北抽水管理站

| 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 | | 315.60 | 307.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 315.60 | 307.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 315.60 | 307.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 307.80 | 307.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：岐山县城北抽水管理站

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 315.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 315.60 | 315.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 315.60 | 本年支出合计 | 59 | 315.60 | 315.60 | 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 | 315.60 | 总计 | 64 | 315.60 | 315.60 | 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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：岐山县城北抽水管理站

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 | | 315.60 | 307.80 | 7.80 |
| 213 | 农林水支出 | 315.60 | 307.80 | 7.80 |
| 21303 | 水利 | 315.60 | 307.80 | 7.80 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 307.80 | 307.80 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |

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

单位：岐山县城北抽水管理站

公开08表
金额单位：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 | 305.60 | 302 | 商品和服务支出 | 1.48 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.86 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.14 | 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 | 96.95 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.22 | 30206 | 电费 | 0.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.61 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.34 | 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 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.72 | 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 | 0.72 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | | |
| | 人员经费合计 | 306.32 | | | | 公用经费合计 | | 1.48 |

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：岐山县城北抽水管理站

| 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

单位：岐山县城北抽水管理站

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

公开 09 表

单位：岐山县城北抽水管理站

金额单位：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 | 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 | 0.00 |

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。