

岐山县水电工作队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

承担政府指令性中小型水利工程勘测、规划、设计等的技术工作，为水利工程建设提供技术服务。

（二）内设机构

机构情况：隶属于县水利局，下设一个办公室，一个规划设计室。

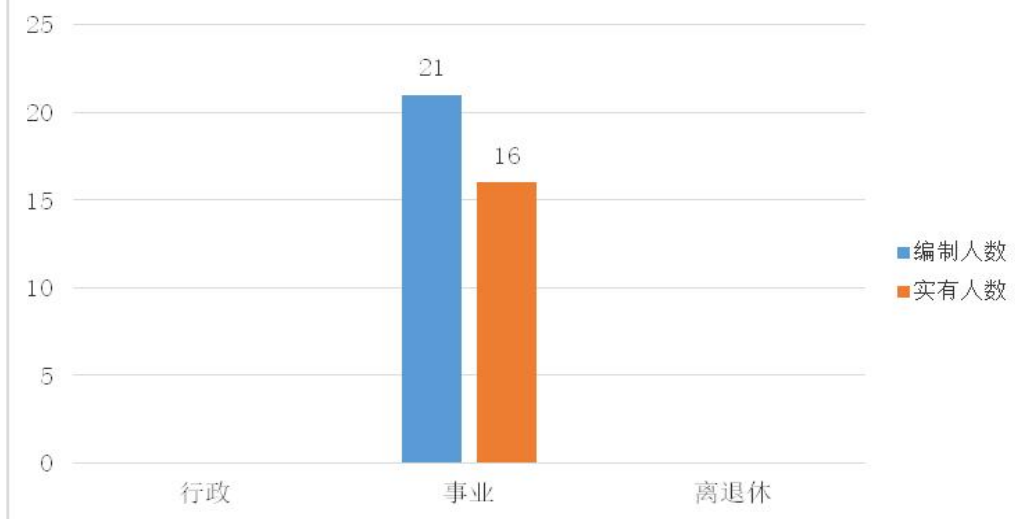
二、部门决算单位构成

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 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位无管理的离退休人员。

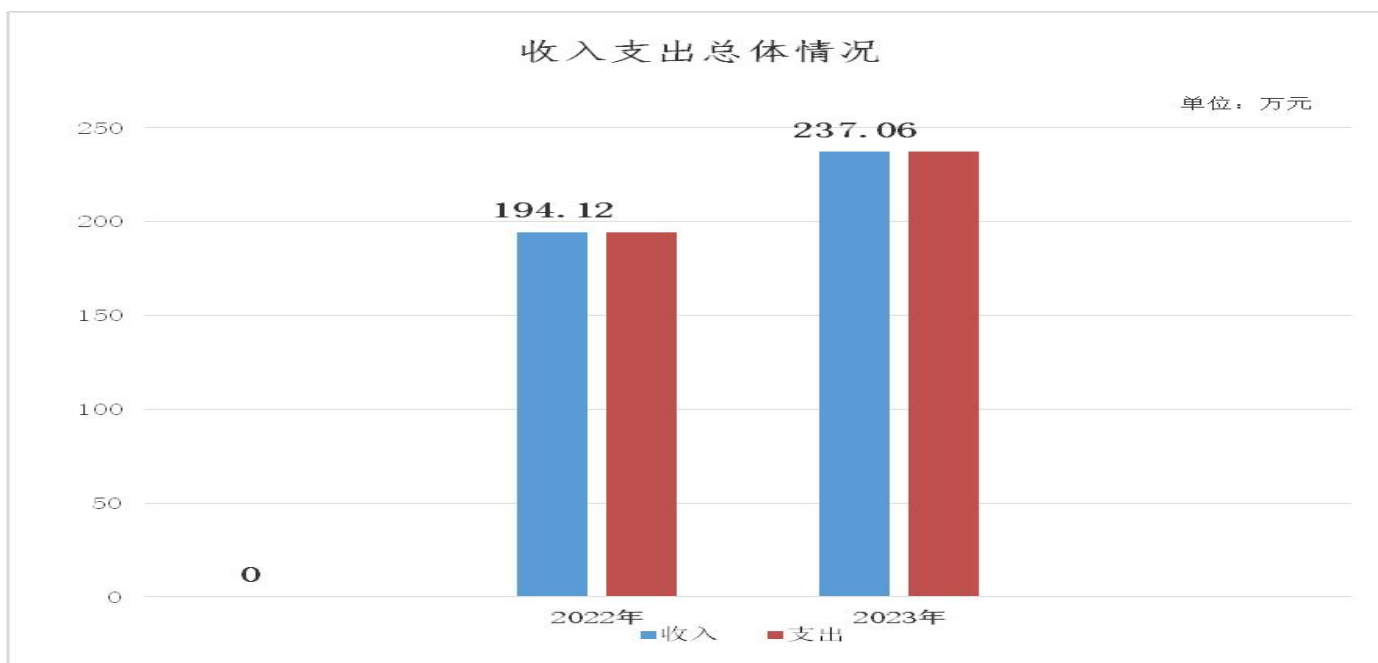
人员情况



第二部分 2023年度单位决算情况说明

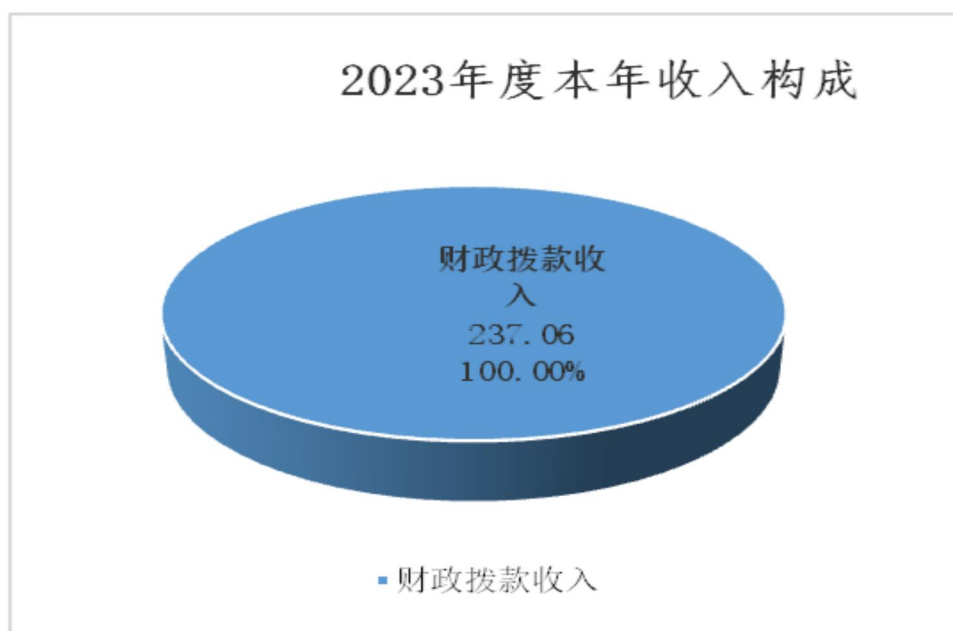
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为237.06万元，与上年相比收、支总计增加42.94万元，增长22.12%。主要原因是人员新增、职称变动导致人员工资社保费用收支增加。



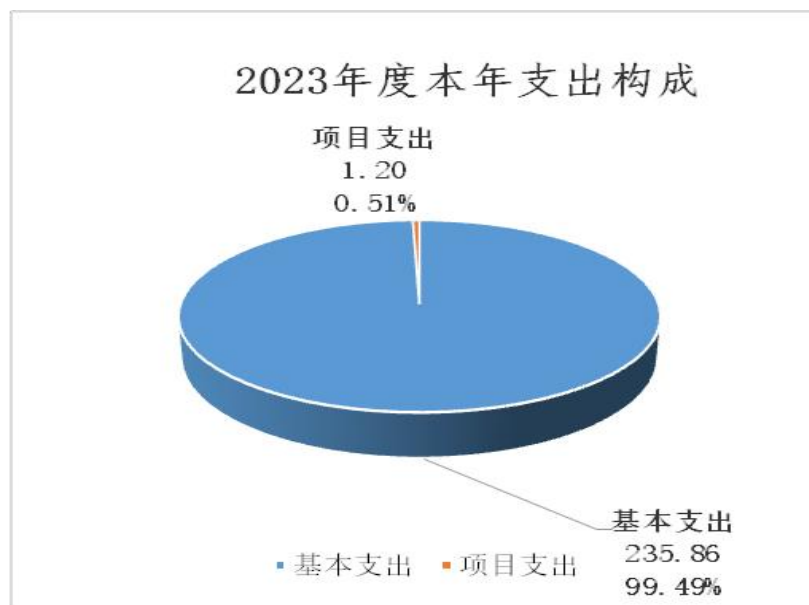
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计237.06万元，其中：财政拨款收入237.06万元，占100%；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%。



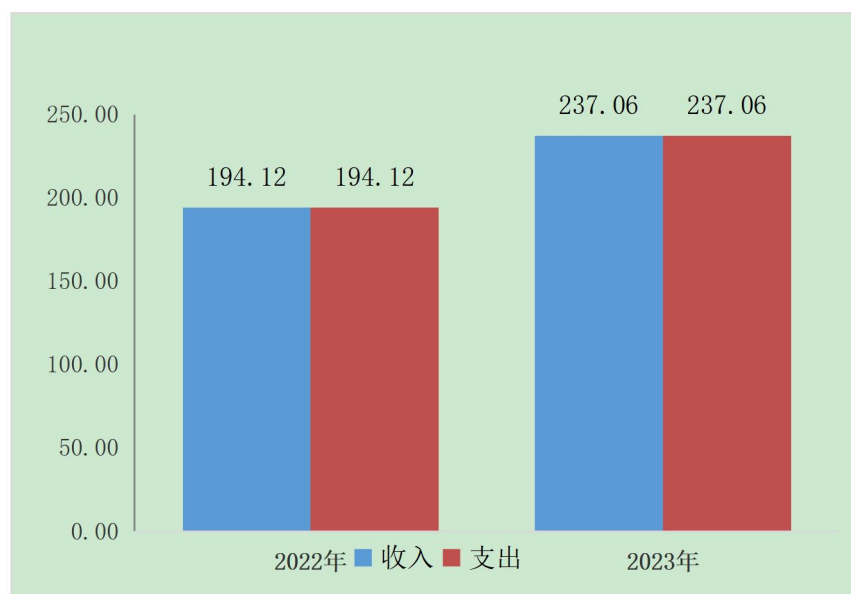
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计237.06万元，其中：基本支出235.86万元，占99.49%；项目支出1.20万元，占0.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

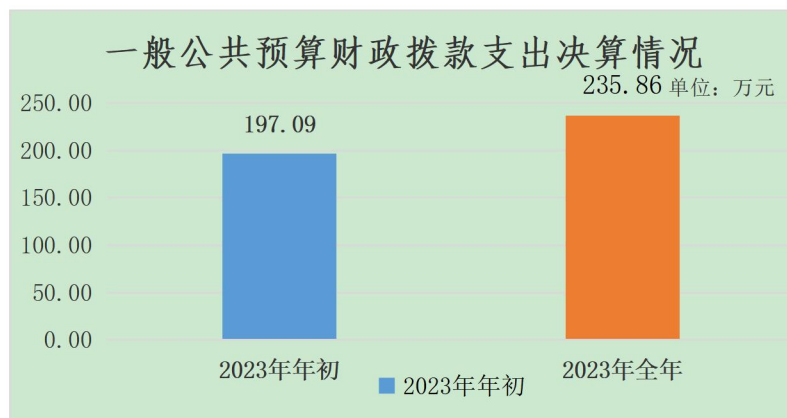
2023年度财政拨款收入、支出总计均为237.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加42.94万元，增长22.12%。主要原因人员新增、职称变动导致人员工资社保费用收支增加。



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197.09万元，支出决算237.06万元，完成年初预算的120.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.94万元，增长22.12%，主要原因是人员新增、职称变动导致人员工资社保费用收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

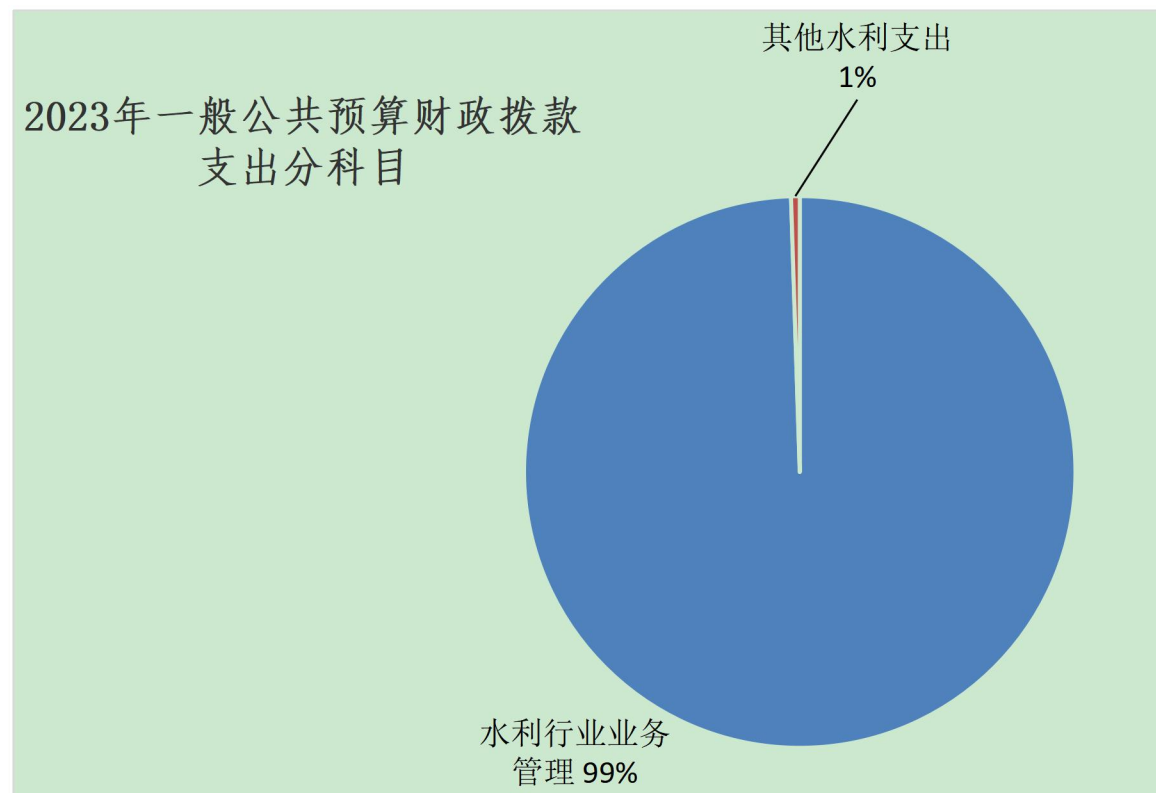


1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算197.09万元，支出决算235.86万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、职称变动导致人员工资社保费用收支增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算1.20万元，年初预算0万元，新增原因是综合办公费用增加。



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 235.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.76 万元，主要包括：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。

（二）公用经费2.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023 年初，县局给我们下达的任务是完成饮水安全工程规划设计、小型水利工程规划设计工作、防洪减灾工程规划设计工作以及饮水安全、小型水利、防洪减灾等工程的技术性服务工作。一年来，我们在小型农田水利、城乡供水、城乡饮水提升工程等重大项目规划方面累计完成近 20 项：分别为岐山县 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目实施方案等小型农田水利工程 2 项；岐山县农村供水 2023-2027 年五年高质量发展规划、2023 年凤鸣镇资福村饮水改造工程初步设计等农村饮水改造工程 12 项；2023 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目实施方案等防洪保安工程 6 项。这些水利工程项目的储备，为我县水利项目库的报批提供了有力技术支撑，全县水利改革发展保持强劲势头，产生了良好的社会及经济效益。同时我们积极配合搞好水利工程建设，圆满完成 2020 年岐山县第一批省级水利救灾（抗旱）资金项目、2021 年岐山县省级水利抗旱救灾资金项目、岐山县 2021 年中央水利抗旱救灾资金项目、岐山县 2022 年第一批中省财政衔接补助资金农村饮水安全项目、岐山县 2022 年中

央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、岐山县 2022 年省级补助资金农村饮水工程维修养护项目等 6 个项目的设计工作报告及工程建设管理资料的完善工作。

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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 237.06 万元，执行数 237.06 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良好。发现的问题是：预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分。原因是：在做年初预算时，单位养老、住房公积金、职业年金、基本医疗保险缴费单位配套部分是按人定额配套，年终进行调整的方案进行的，而实际缴纳标准是根据个人工资职务职称核算缴纳的，差距较大；加之年中因人员变动、职称职务变化工资补发以及核增绩效的补发等因素导致了计划与实际支付上差异的产生，绩效结果单位运用上更是受单位管理模式及资金的紧缺状况影响。

下一步改进措施：一是在后面的工作中，我们将更加细心认真，合理预估未定事宜，力求预算更加，进一步缩小预算调整率差异。二是加强绩效评价结果运用。加强重大事项的事前、事中、事后续效监督管理，将资金使用绩效同工作成效质量挂钩，提升资金的使用效能，不断加强预算决算绩效分析，加强绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

岐山县水电工作队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 岐山县水电工作队 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------------------|------------|----------|---|--------------|--------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 人员及日常工作经费 | 对饮水安全、小型水利工程、防洪减灾工程规划设计等在建工程进行技术指导 | 20 | 237.06 | 237.06 | | 237.06 | 237.06 | | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计 | | | | 237.06 | 237.06 | | 237.06 | 237.06 | | 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 | | | | | | |
| | 1、完成饮水安全工程规划设计工作；2、完成小型水利工程规划设计工作；3、完成防洪减灾工程规划设计工作；4、完成饮水安全、小型水利、防洪减灾等技术服务性工作。 | | | | | 完成岐山县 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目实施方案等小型农田水利工程 2 项、2023 年凤鸣镇资福村饮水改造工程初步设计等城乡供水 12 项，2023 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目实施方案等防洪保安工程 6 项；完成了 2023 年在建水利工程的技术服务。 | | | | | | |
| 年度绩效 | 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 | 数量指标 | 水利前期项目 20 项，单位在职 | | 工资按时发放，业 | | 规划设计项目 20 项， | | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|----|
| 效 指 标 完 成 情 况 | 标 (50分) | | 人员工资等支出 | 务按要求完成 | 工资及日常经费支出 235.86万元,项目支出 1.20万元 | | |
| | | 质量指标 | 业务设计任务完成,工资发放, 专项工作完成 | 业务设计通过评 审,职工工资按时 正常发放 | 业务设计保质量完成 单位正常运行 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 237.06万元 | 197.09万元 | 237.06万元 | 10 | 8 |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益指标 | 水利工程项目得到资金 | 显著提高 | 显著提高 | 8 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 县域城乡用水得到安全保障 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | 绿色环保 | 8 | 8 |
| | | 可持续影响指 标 | 探索破解调动职工积极性 | 长期 | 成效显著 | 6 | 6 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意率 | 95% | 98% | 10 | 9 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 |

(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. 岐山县水电工作队的决算数据反映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：0917-8212662（刘萍）。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

单位：岐山县水电工作队

| 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
金额单位：万元

单位：岐山县水电工作队

| 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 | 237.06 | 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 | 237.06 |
| | 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 | 237.06 | 本年支出合计 | 58 | 237.06 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------|----|--------|
| 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 | 237.06 | 总计 | 62 | 237.06 |

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：岐山县水电工作队

| 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 合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 237.06 | 237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 237.06 | 237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 237.06 | 237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.86 | 235.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 1.20 | 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：岐山县水电工作队

| 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 | | 237.06 | 235.86 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 237.06 | 235.86 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 237.06 | 235.86 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.86 | 235.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 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：岐山县水电工作队

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 | 237.06 | 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 | 237.06 | 237.06 | 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 | 237.06 | 本年支出合计 | 59 | 237.06 | 237.06 | 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 | 237.06 | 总计 | 64 | 237.06 | 237.06 | 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

单位：岐山县水电工作队

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 | | 237.06 | 235.86 | 1.20 |
| 213 | 农林水支出 | 237.06 | 235.86 | 1.20 |
| 21303 | 水利 | 237.06 | 235.86 | 1.20 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.86 | 235.86 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |

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

单位：岐山县水电工作队

| 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 | 233.76 | 302 | 商品和服务支出 | 2.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 82.44 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.35 | 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 | 63.81 | 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 | 24.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.15 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.07 | 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 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.39 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2.10 |
| 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 | 233.76 | | 公用经费合计 | | | | 2.10 |

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

单位：岐山县水电工作队

公开 07 表
金额单位：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

单位：岐山县水电工作队

| 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：岐山县水电工作队

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 | 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。