

岐山县水电工作队 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

第五部分 附 件

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。

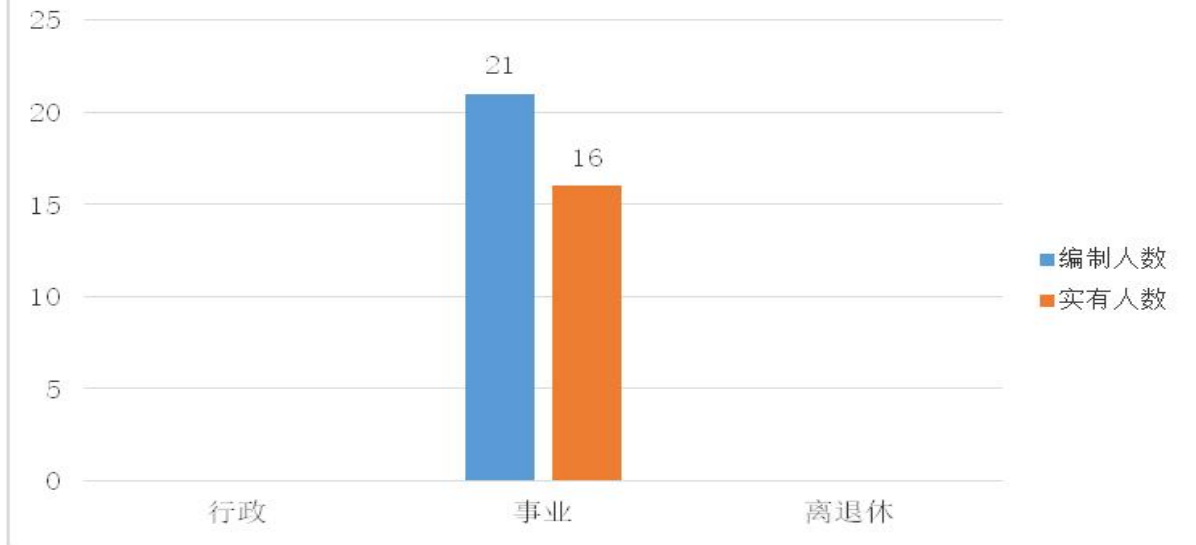
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 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 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。

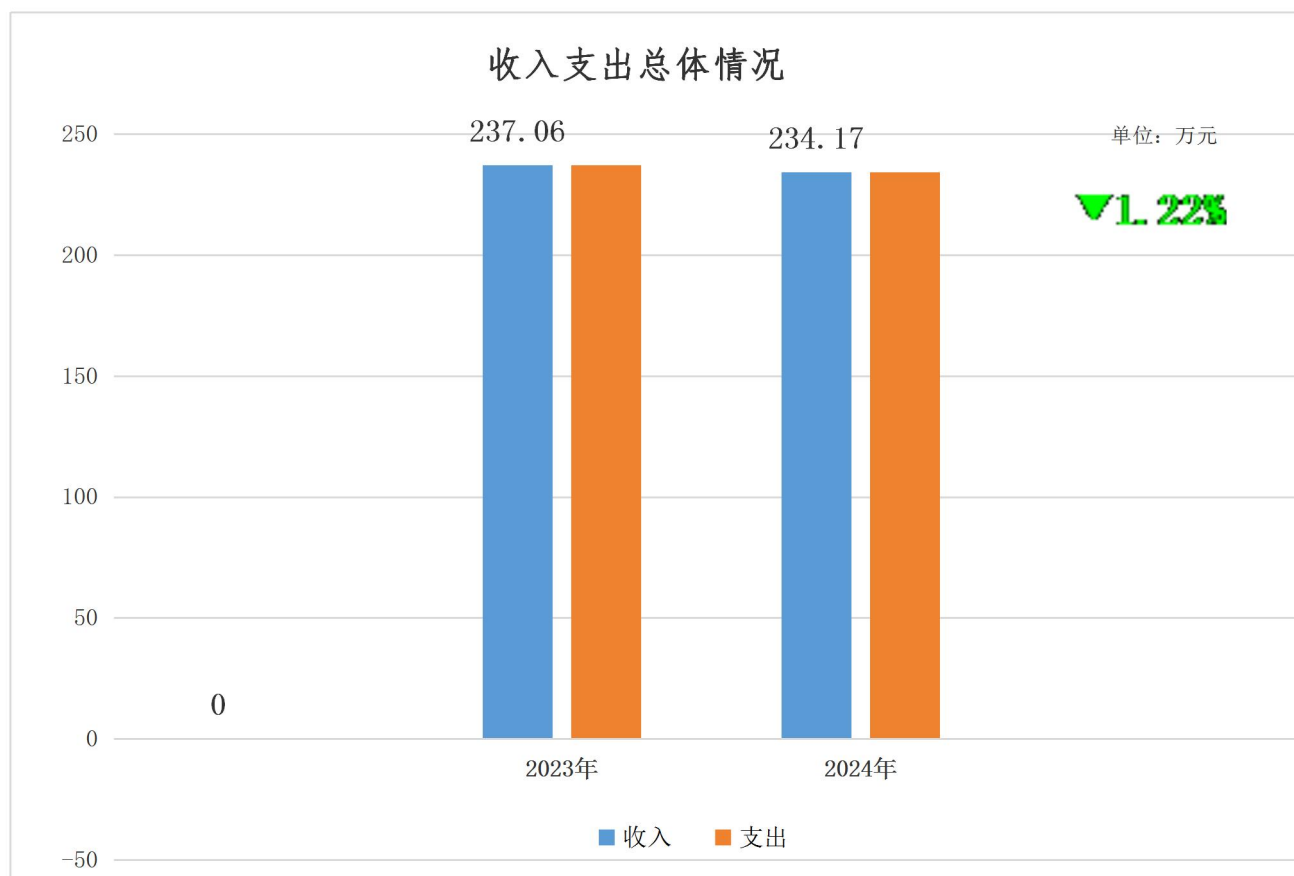
人员情况



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

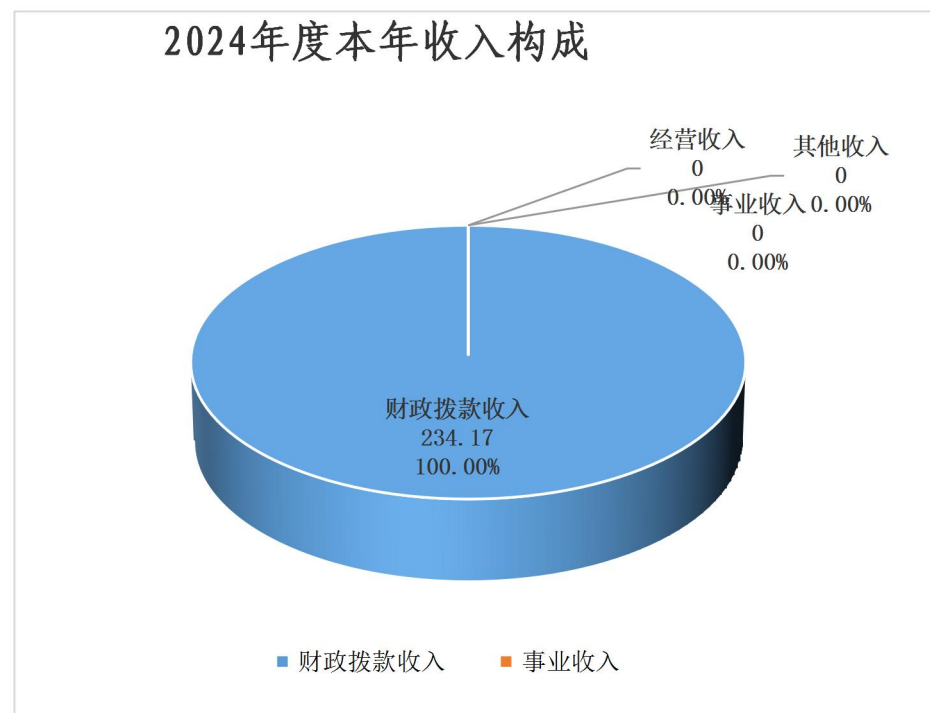
2024 年度收入总计、支出总计均为 234.17 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2.89 万元，



下降 1.22%。主要是人员变化以及人员职称变动。

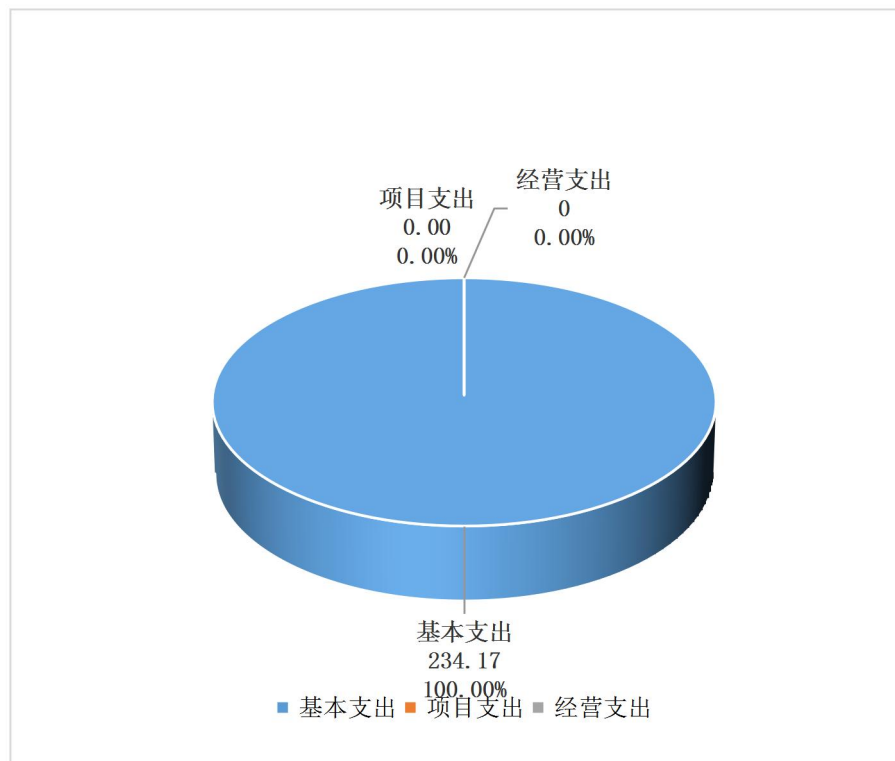
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 234.17 万元，其中：财政拨款收入 234.17 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%。



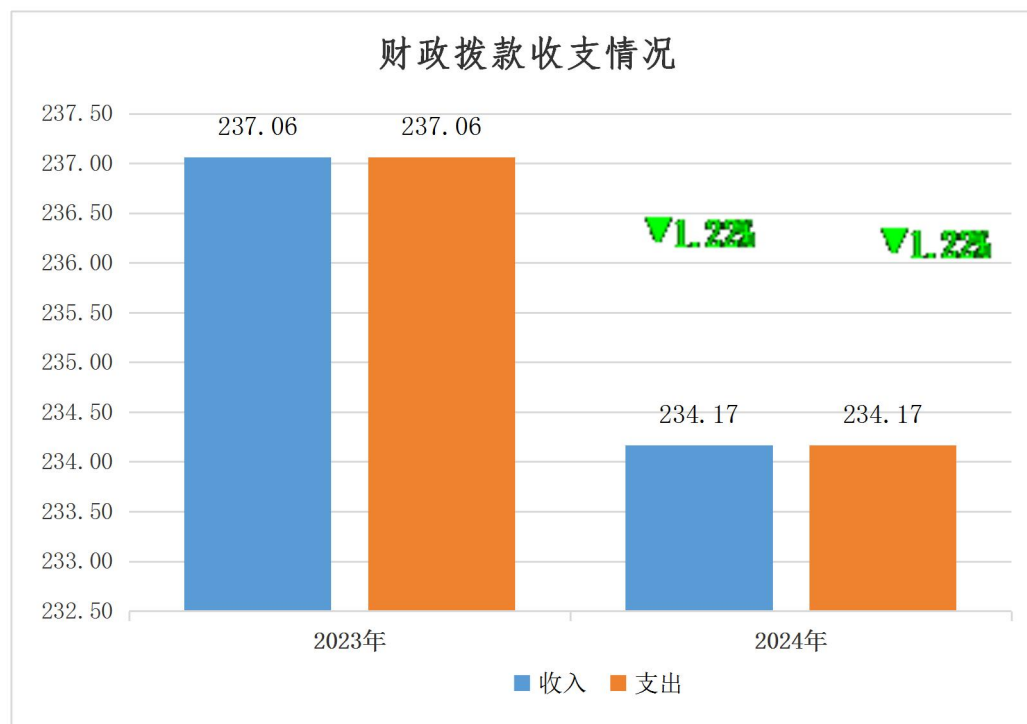
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 234.17 万元，其中：基本支出 234.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



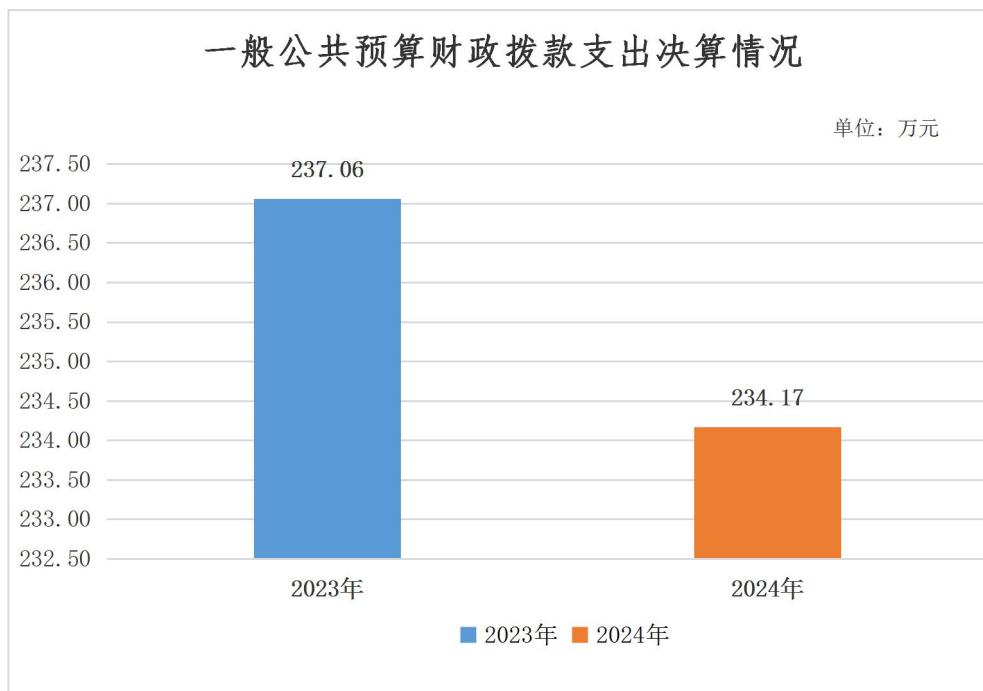
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 234.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2.89 万元，下降 1.22%。主要原因是人员变化以及人员职称变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

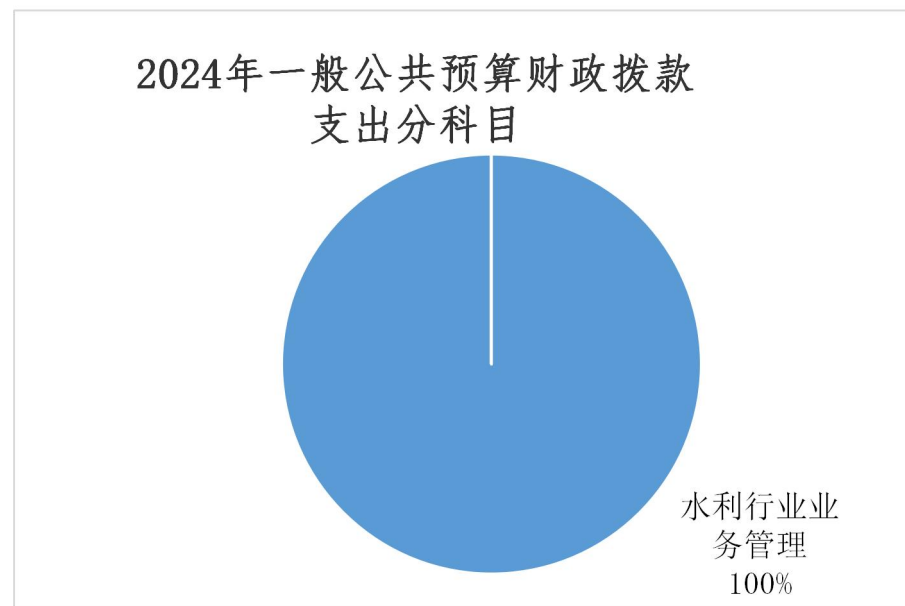
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 217.21 万元，支出决算 234.17 万元，完成年初预算的 107.81%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.89 万元，下降 1.22%，主要原因是人员变化以及人员职称变动。



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217.21万元，支出决算234.17万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化以及人员职称变动。



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 234.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 232.96 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。

（二）公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

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

本单位 2024 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 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2024 年初，县局给我们下达的任务是完成小型农田水利、农村饮水改造工程、防洪减灾等工作。2024 年我们圆满完成小型农田水利、农村饮水改造工程、防洪减灾等共计 22 项水利工程前期项目工作。分别为（一）**小型农田水利工程 4 项**：2023 年省级水利救灾资金岐山县抗旱设施修复提升项目实施方案、岐山县 2024 年小型农田水利设施工程维修养护项目实施方案、岐山县 2024 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目实施方案、2024 年第一批资金中央水利救灾（抗旱）资金项目岐山县雍川镇抗旱水源工程实施方案；（二）**农村饮水改造工程 13 项**：2024 年中省市县财政衔接资金项目岐山县农村供水维修改造工程实施方案、岐山县京当镇驸马庄村水源改造工程实施方案、岐山县 2024 年中、2024 年中省市县财政衔接资金岐山县凤鸣镇大营中心水厂提升改造项目实施方案、岐山县京当镇杜官村养殖场供水工程实施方案、2024 年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目

实施方案、岐山县蔡家坡镇高家崖等村供水管网改造工程变更设计、岐山县蔡家坡镇高家崖村供水管网改造工程补充设计、2024年中省市县财政衔接资金岐山县青化镇焦六水厂改造项、岐山县凤鸣镇北郭村郭村沟应急供水工程实施方案；**（三）防洪减灾工程5项：**2023年省级水利救灾资金项目岐山县麦李河护岸水毁修复加固工程实施方案、岐山县2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目实施方案、岐山县2024年中央水库移民扶持基金项目蔡家坡镇落星堡村基础设施提升工程、2024年第一批省级水利救灾（抗旱）资金项目岐山县抗旱设施改造提升工程实施方案、2024年第一批省级水利救灾防汛资金项目岐山县麦李河护岸水毁修复加固工程实施方案；**（四）顺利完成水利工程建设技术服务工作，**坚持理论和实际相结合，配合建设、监理和施工单位协商解决施工遇到的有关问题，顺利完成岐山县2024年中央水利发展资金小型水库维修养护等工程项目技术服务工作，确保水利工程建设顺利进展。

（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234.17万元，执行数234.17万元，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

务完成 情况	人员及 日常工作 经费	农村饮水改造工程、小型水利工程、防洪减灾工程规划设计以及对在建工程进行技术指导。	22	234.17	234.17		234.17	234.17		10	100%	10
	金额合计			234.17	234.17		234.17	234.17		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 2024 年小型农田水利工程维修养护项目实施方案等小型农田水利工程等小型农田水利工程 4 项、2024 年中省市县财政衔接资金项目岐山县农村供水维修改造工程实施方案等饮水改造工程 13 项，岐山县 2024 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 5 项；完成了 2024 年在建水利工程的技术服务。						
年度 绩效 指标 完成	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	水利前期项目 22 项，单位在职人员工资等支出		工资按时发放，业务按要求完成	规划设计项目 22 项，工资及日常经费支出 232.96 万元，项目支出 1.21 万元	20	20				
		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	业务设计保质量完成单位正常运行	10	10				

情况				正常发放			
		时效指标	2024年1-12月	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标	234.17万元	217.21万元	234.17万元	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水利工程项目得到省市立项	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2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 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

单位：岐山县水电工作队

金额单位：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	234.17	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	234.17
	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	234.17	本年支出合计	57	234.17
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	234.17	总计	60	234.17

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

单位：岐山县水电工作队

金额单位：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		234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	234.17	234.17					

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		234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	234.17	234.17				

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

公开 04 表

单位：岐山县水电工作队

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	234.17	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	234.17	234.17		
	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	234.17	本年支出合计	59	234.17	234.17		
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	234.17	总计	64	234.17	234.17	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

公开 05 表

单位：岐山县水电工作队

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		234.17	234.17	0.00
2130304	水利行业业务管理	234.17	234.17	0.00

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

单位：岐山县水电工作队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	232.96	302	商品和服务支出	1.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.46	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	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	12.27	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.61	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		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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		232.96	公用经费合计				1.21		

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

单位：岐山县水电工作队

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

单位：岐山县水电工作队

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县水电工作队

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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无