

岐山县地下水管理监测站

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

贯彻落实国家、省市有关地下水资源管理监测和地下水取水工程监督管理的法律、法规和技术标准，为全县地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全县地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理、依法保护地下水监测设施；负责全县地下水水位、水质、水温等有关水文参数监测工作，收集、审查和汇编地下水文资料，并定期发布；负责全县地下水资源调查评价，地下水开发利用规划编制和实施；开展地下水科学技术研究，推广应用机井灌溉技术和节水技术，为合理开发利用、节约保护地下水资源提供技术指导；负责全县地下水取水工程管理和监督工作，搞好钻井施工资质管理，钻井方案评审，施工过程监管，地下水取水工程竣工核验，地下水取水工程登记及地下水取水工程竣工资料归档管理工作；负责全县地下水执法工作，依照《地下水管理条例》、《陕

西省地下水条例》等法律法规查处违法取用地下水的水事案件;负责县域内超采区治理及深层承压水保护管理工作。

(二) 内设机构

岐山县地下水管理监测站内设办公室、财务组、动态监测组、机井管理组、后勤服务组。

二、部门决算单位构成

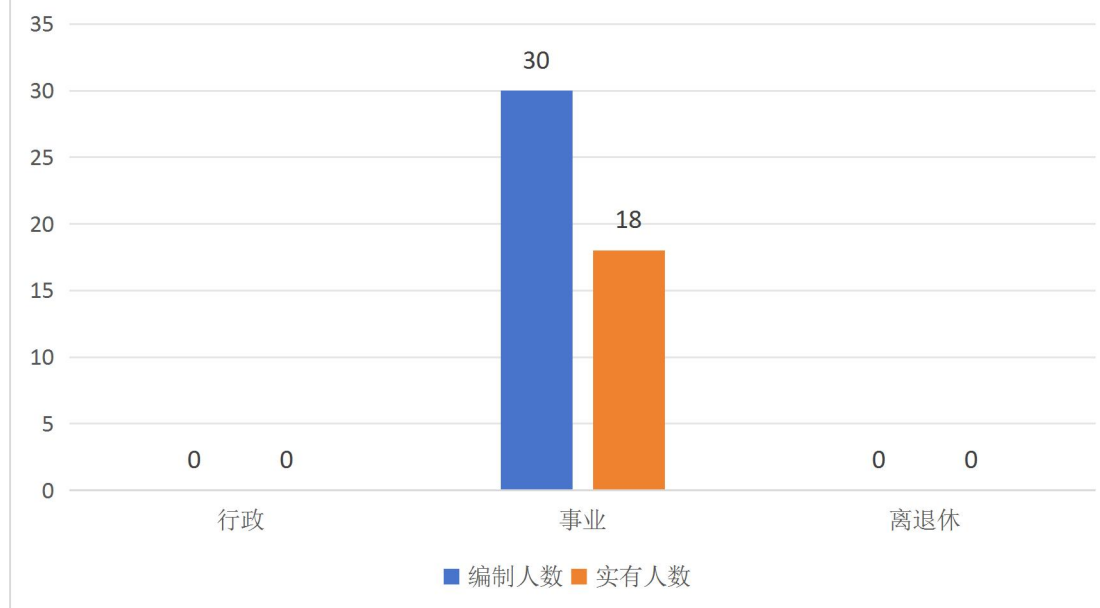
本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。

单位无管理的离退休人员。

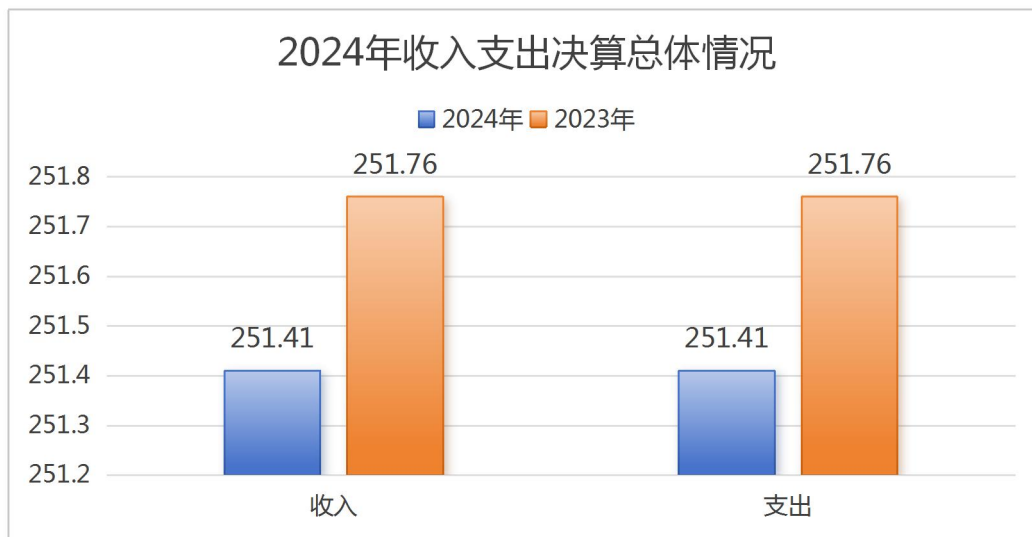
本单位2024年人员情况



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

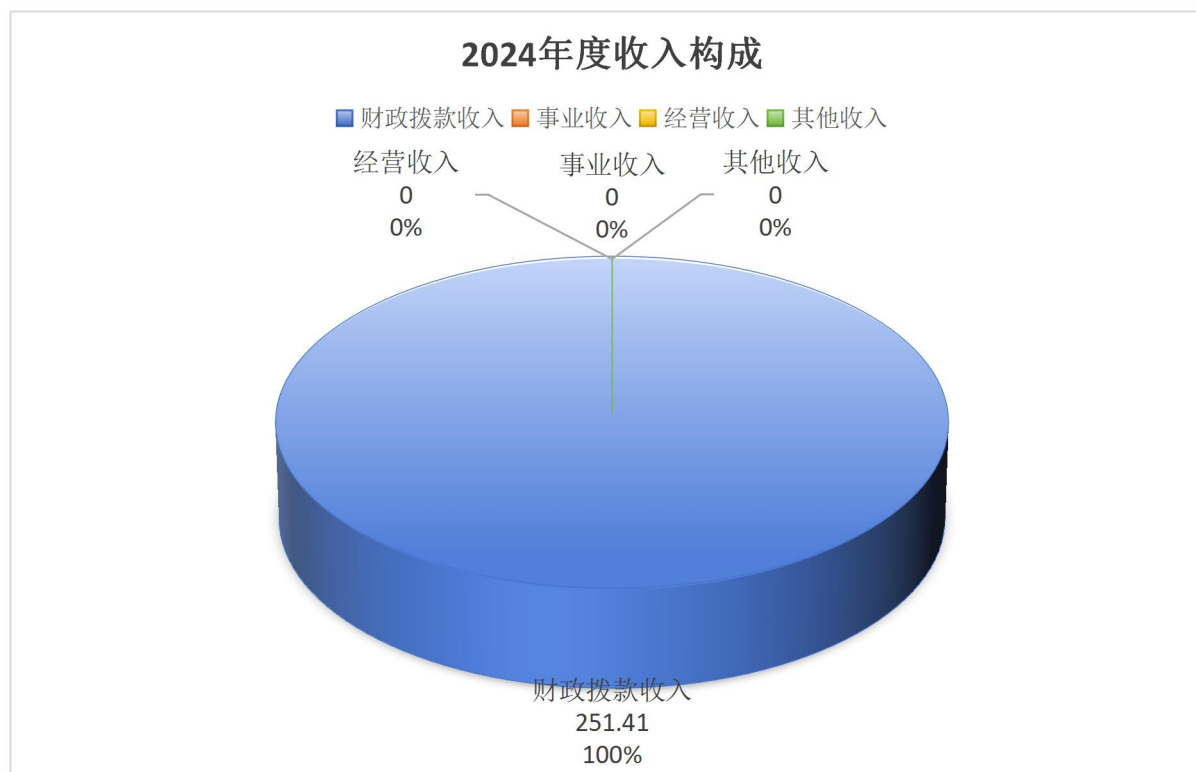
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 251.41 万元，与上年相比收入、支出总计减少 0.34 万元，降低 0.14%。主要原因是本年办公经费及专项项目收支减少。



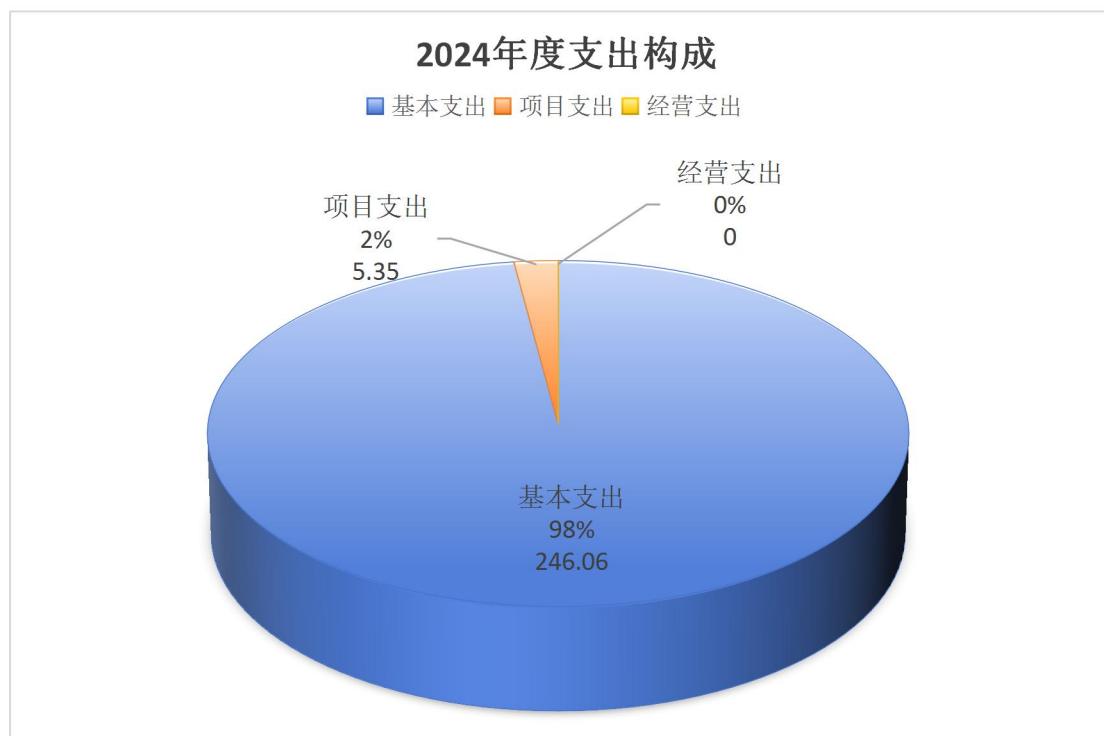
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 251.41 万元，其中：财政拨款收入 251.41 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%。



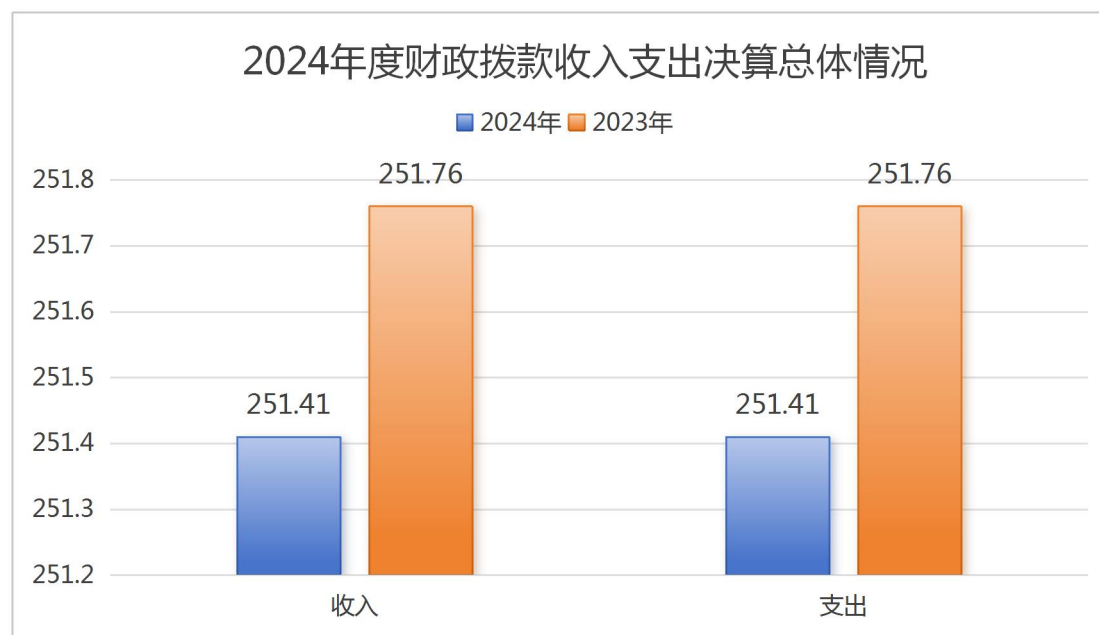
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 251.41 万元，其中：基本支出 246.06 万元，占 97.87%；项目支出 5.35 万元，占 2.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



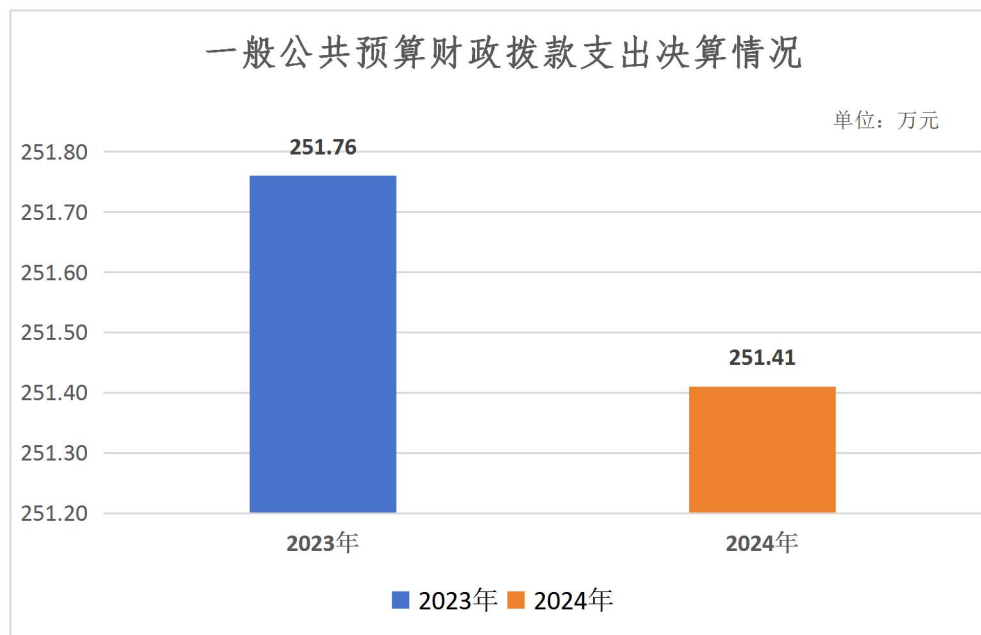
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 251.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 0.34 万元，降低 0.14%。主要原因是本年办公经费及专项项目收支减少。



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231.97万元，支出决算251.41万元，完成年初预算的108.38%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少0.34万元，降低0.14%。主要原因是本年办公经费及专项项目收支减少。



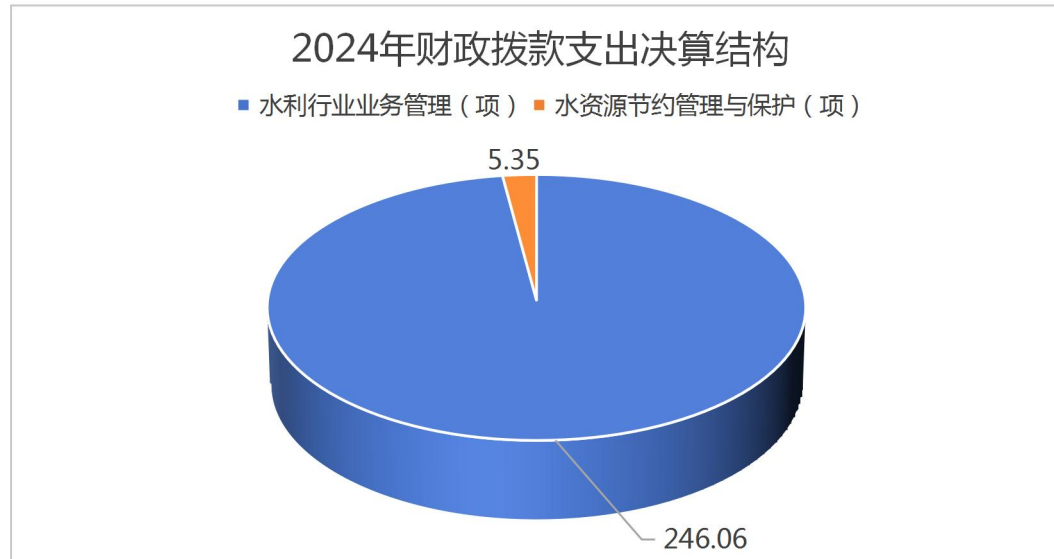
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 225.97 万元，支出决算 246.06 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是职务变动工资调整等人员经费支出增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减办公经费支出。



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 246.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 244.41 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 1.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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，一是加强地下水监测日常管理。年初对全县 24 处监测站逐一检查，及时解决监测中存在的测具损坏、监测员队伍不稳、自动监测仪故障等问题，按时兑现发放监测费，配发测具，对监测员进行现场培训，10 月份对监测员进行慰问并发放慰问品。按时采集、收集、校核、分析、上报监测数据，每月安排专职监测人员对全县 24 处监测站逐井进行实测，每周五对超采区范围内的监测井进行实测，并和监测员报送及监测仪器所测数据进行比对，确保监测数据准确无误，全年共整编上报监测数据 1902 组、监测资料 288 份，配合市业务部门水质取样 44 份。二是加强监测数据的分析研究。及时整理完成《岐山县 2022 年地下水监测研究成果报告》、《岐山县地下水动态变化规律及机井汇总情况》，为地下水开发利用和节约保护提供科学决策依据。三是按照上级业务部门安排，成立专班，对全县

13处国家级监测站及9处省级监测站开展运维管理及数据质量自查，现场检查监测站水准点、保护筒及附属设施和设备是否完好，签订管护协议，培训农民监测员，整治监测站内外卫生及杂草，监测站运维管理工作和监测数据质量受到市业务督导组肯定。四是扎实细致完成国家地下水监测二期工程前期踏勘确认工作，确保监测站选址合理、可行，填补监测空白，为进一步提升地下水综合分析能力打下基础。五是搞好机井技术指导服务工作。围绕全县当年实施的水源工程建设，从水源论证、钻井方案评审、物探电测、资料查阅整编等方面认真搞好机井技术服务工作。六是搞好地下水超采超载自查自评工作。按照上级业务部门安排和要求，对近年来我县地下水超采超载保护治理工作进行了全面总结和自查自评，认真查找工作中的不足，提出下一步设想和打算，持续抓好地下水超采区保护治理工作，并切实做好上级评估评定相关准备工作。七是认真做好最严格水资源管理制度市考各项准备工作，顺利通过了市级考核，考核等次为优秀。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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98分，全年预算数251.41万元，全年执行数251.41万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我站全年共整编上报

水位监测数据 1902 组，监测资料 288 份，水质取样 44 份，我县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升。

发现的问题及原因：全年预算完成率 100%，预算调整率 8.38%，因职务变动工资调整及目标责任制考核奖补发等，故与年初预算有差额。

下一步改进措施：一是优化指标体系。量化核心指标，将“服务满意度”细化为“问卷调查达标率 $\geq 90\%$ ”，“项目完成率”明确为“按时完成率 100%”；突出职能导向，提高“群众服务成效”“职工满意度”等指标权重；二是强化结果应用。与考核联动，将自评结果作为部门评优、员工绩效工资分配的重要依据；三是完善协同机制。外部参与，通过座谈会、问卷调查等方式，吸纳服务对象、主管部门意见，完善评价体系。

岐山县地下水管理监测站整体支出绩效自评表

（2024 年度）												
单位名称			岐山县地下水管理监测站									
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			
		岐山县地下水管理监测站 2024 年整体支出	保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用。	100%	251.41	251.41		251.41	251.41		—	100%
金额合计				251.41	251.41		251.41	251.41		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					
	2024 年度基本工资、绩效工资、改革性补贴按时发放及单位正常运转，单位中心工作进一步取得成效。						2024 年度基本工资、绩效工资、改革性补贴按时发放及单位正常运转，单位中心工作进一步取得成效。我站全年共整编上报水位监测数据 1902 组，监测资料 288 份，水质取样 44 份，我县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升。					
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	在职职工			2024 年 18 人	98%	10	8			
		质量指标	单位运转			正常	100%	20	20			
		时效指标	2024 年度			2024 年 1-12 月	100%	10	10			
		成本指标	全年整体支出			251.41	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效益			显著	100%	10	10			
		社会效益指标	全体在职职工			有效提升	100%	10	10			
		生态效益指标	项目对环境的影响			绿色环保	100%	5	5			
可持续影响指标		调动职工积极性			长期	100%	5	5				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	单位全体在职职工	$\geq 99\%$	100%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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. 岐山县地下水管理监测站决算数据反映 1 个单位收支情况。
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：（0917-8212167）。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

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：岐山县地下水管理监测站

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	251.41	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	251.41
	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	251.41	本年支出合计	57	251.41
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	251.41	总计	60	251.41

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：岐山县地下水管理监测站

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		251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.35	5.35	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

单位：岐山县地下水管理监测站

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.41	246.06	5.35	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	246.06	246.06				
2130311	水资源节约管理与保护	5.35	0.00	5.35			

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

金额单位：万元

单位：岐山县地下水管理监测站

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	251.4	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	251.4	251.41		
	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	251.4	本年支出合计	59	251.4	251.41	
	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	251.4	总计	64	251.4	251.41	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：岐山县地下水管理监测站

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		251.41	246.06	5.35
2130304	水利行业业务管理	246.06	246.06	0
2130311	水资源节约管理与保护	5.35	0.00	5.35

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：岐山县地下水管理监测站

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	242.81	302	商品和服务支出	1.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.59	30201	办公费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.27	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	64.09	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	0.39	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.37	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	1.60	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	1.56	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	0.04	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		244.41	公用经费合计				1.65	

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：岐山县地下水管理监测站

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：岐山县地下水管理监测站

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：岐山县地下水管理监测站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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