

岐山县凤鸣镇水务管理站 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

- （1）为凤鸣镇辖区内提供灌溉服务和管理保障。
- （2）负责辖区水利工程建设与管理、灌溉管理。
- （3）负责各水厂工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

（二）内设机构

岐山县凤鸣镇水务管理站站内设办公室、财务、独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年无变化。

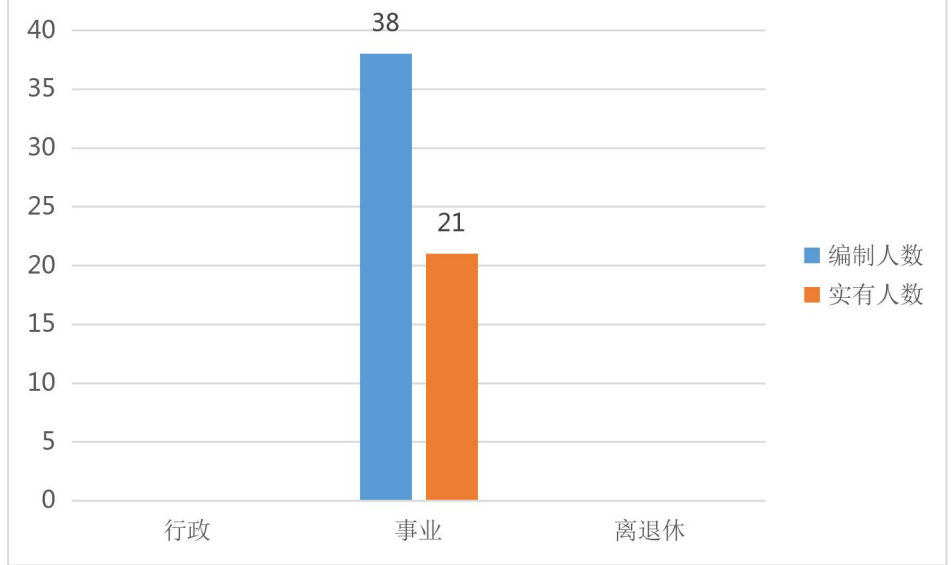
二、单位决算单位构成

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 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，单位无管理的离退休人员。

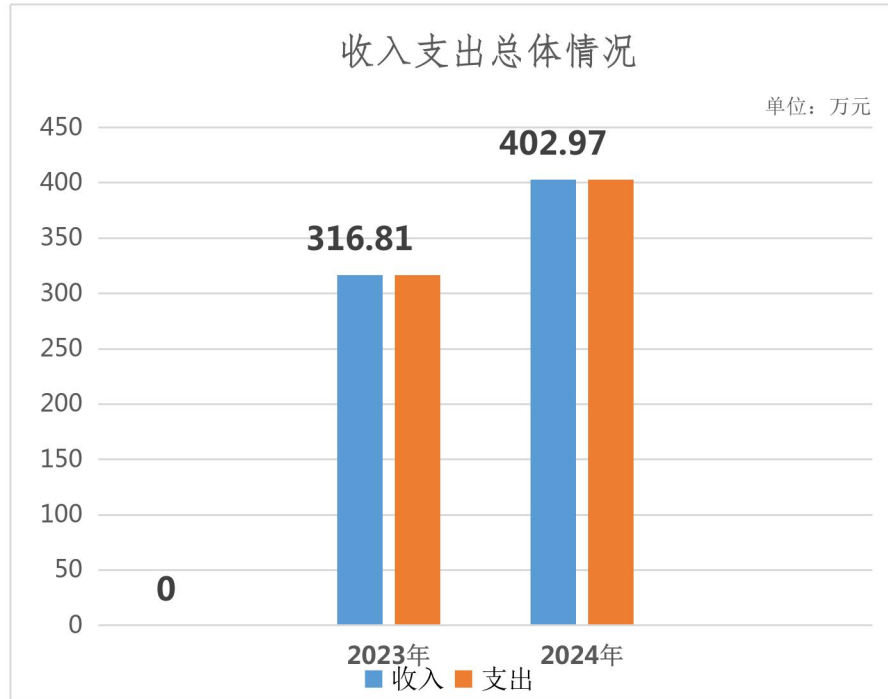
人员情况



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

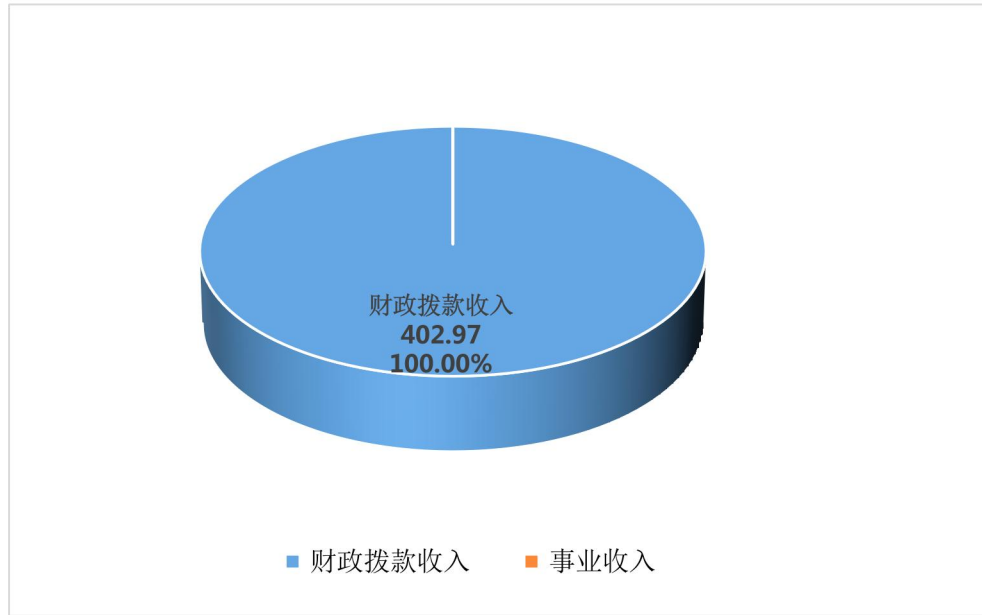
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 402.97 万元，与上年相比收、支总计增加 86.16 万元，增加 21.38%。主要是退休人员职业年金虚账记实及事业人员正常升薪、晋级晋升及专项项目收支增加。



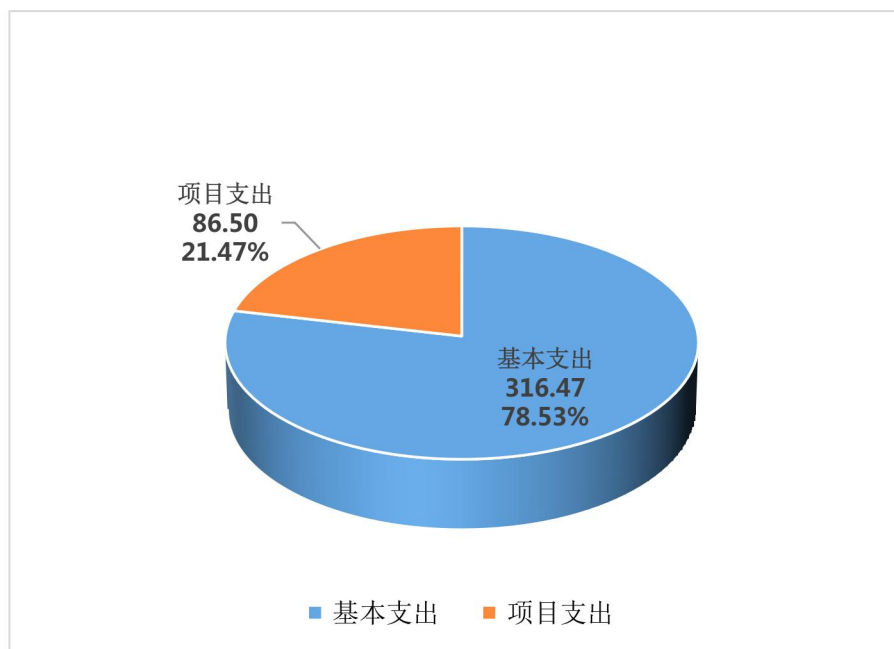
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 402.97 万元，其中：财政拨款收入 402.97 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%。



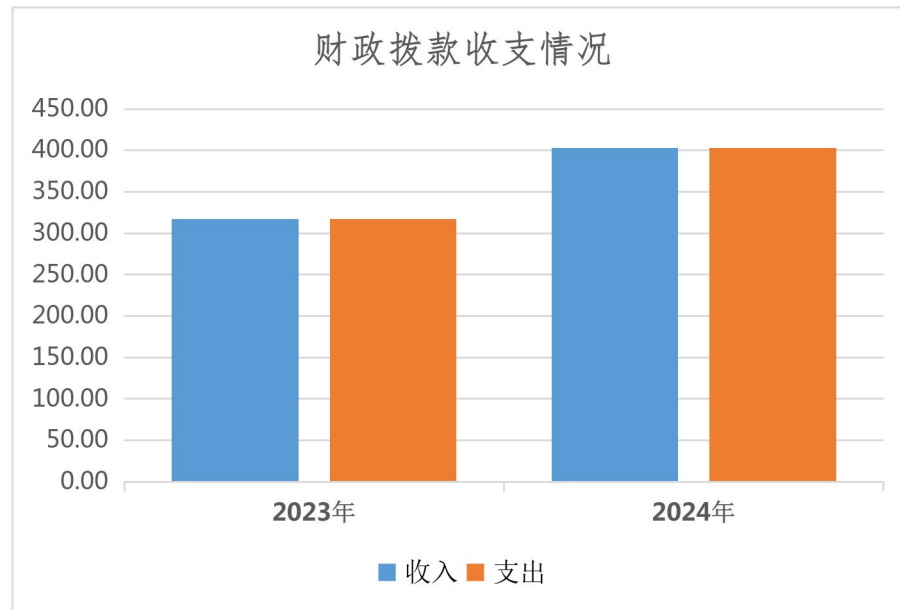
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 402.97 万元，其中：基本支出 316.47 万元，占 78.53%；项目支出 86.5 万元，占 21.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



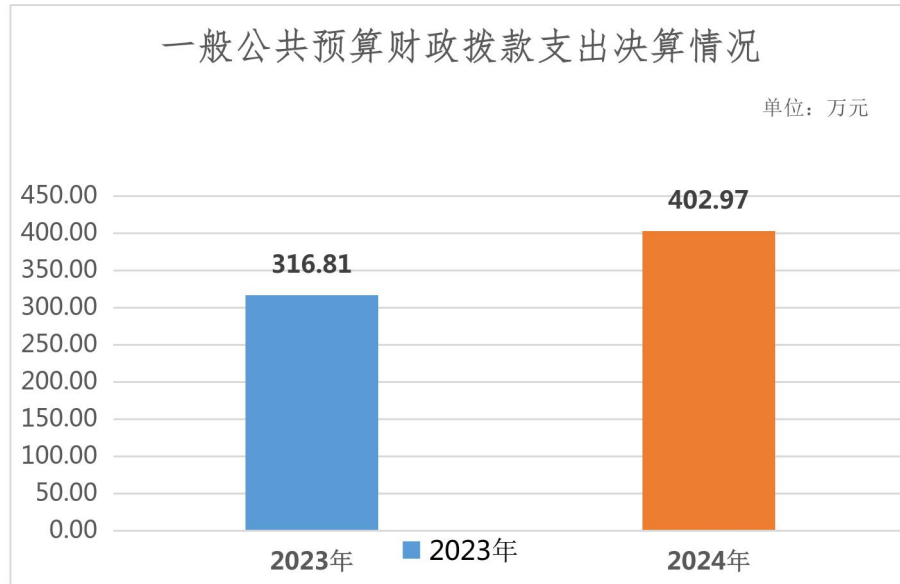
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 402.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 86.16 万元，增长 21.38%。主要是退休人员职业年金虚账记实及事业人员正常升薪、晋级晋升及专项项目收支增加。



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307.32万元，支出决算402.97万元，完成年初预算的131.12%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加86.16万元，增长21.38%，主要是退休人员职业年金虚账记实及事业人员正常升薪、晋级晋升及专项项目收支增加。



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 307.32 万元，支出决算 366.97 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金虚账纪实及事业人员正常升薪、晋级晋升。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

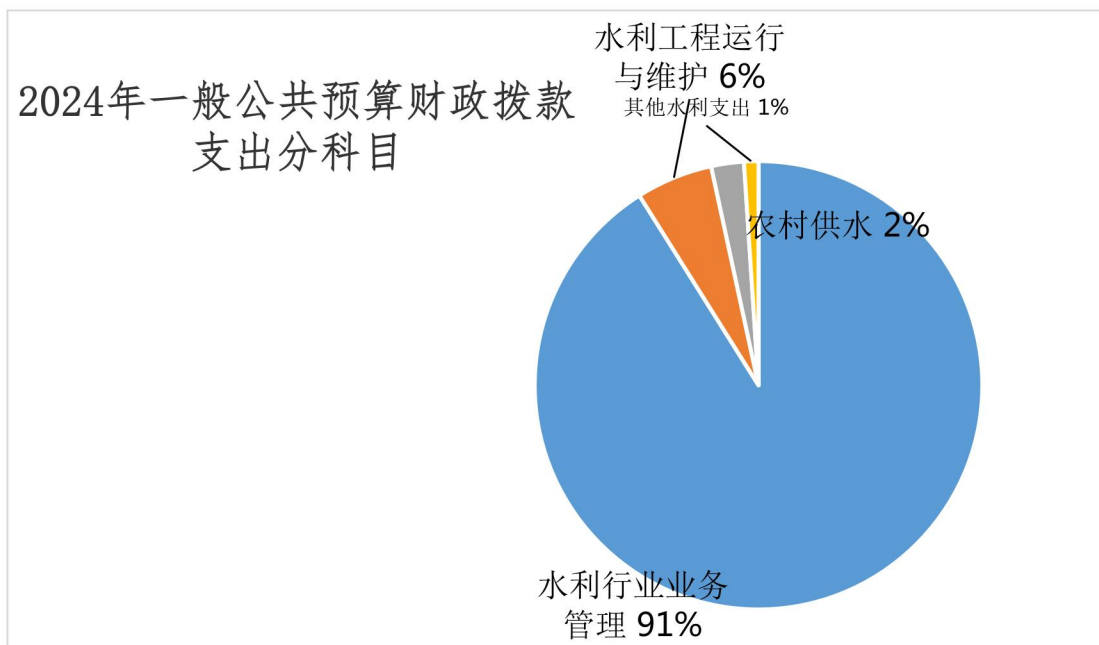
支出决算 22.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村小型水利工程运行维护需要。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算 4.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位正常运转需要。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

支出决算 9.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位正常运转需要。



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316.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 314.36万元，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** 2.12万元，主要包括：办公费 0.96万元、电费 0.72万元、邮电费 0.11万元、公务用车运行维护费 0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度本单位无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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

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，2024 年，在县局领导的正确带领下，我单位紧紧围绕县局的工作重心，完成了渠道“三修两清一绿化”工作及水利设施维修养护项目，水厂安全供水等各项工作取得良好成

效。本单位严把支出关口，本年度预算支出完成率为 100%，较好完成了全年预算支出。进一步加强了本单位预算绩效管理，提高了财政资金使用绩效，强化了绩效评价结果应用，全力保障本单位各项工作顺利开展、平稳运行。

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，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 307.32 万元，执行数 402.97 万元，完成预算的 131.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年度我单位财政拨款收入 402.97 万元，财政预算拨款 402.97 万元，财政预算拨款支出执行进度率为 100%。基本支出是我单位为保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利类支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。我单位在做好预算编制的同时，对预算执行和资金使用情况进行了全方位的控制，严格基本支出中人员经费支出的管理，确保不挤占不挪用。切实强化基本支出预算绩效管理，实现了基本支出按既定预算支出。

发现的问题及原因：本年度实际执行预算与年初预算存在差异的原因：一是单位全体干部职工正常升薪、职级等级变动工资补发；二是存在退休人员年金纪实。

改进措施：一是提高绩效管理认识，加强支出绩效管理力度，切实转变观念，牢固树立

绩效意识。二是持续加强预算管理，结合单位实际情况，科学测算、应编尽编，确保预算编制工作及时、全面、准确。三是切实加强资金管理，规范资金拨付程序，确保资金使用成效，结合单位实际，进一步优化财政资源配置，全力保障本单位各项工作顺利开展，平稳运行。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县凤鸣镇水务管理站									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障单位职工工资发放及日常运转。	完成	316.47	316.47		316.47	316.47		5	100%	5
	任务 2	保障各乡镇水利设施维护及群众供水。	完成	86.5	86.5		86.5	86.5		5	100%	5
	金额合计			402.97	402.97		402.97	402.97		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						
	灌溉面积 2 万亩, 配合镇政府做好防汛安全和山洪灾害防治工作, 做好水厂维修基金和水质检测费征收, 完成“三修两清一绿化”, 修整渠道 380 座, 机电设备 14 台(套,) 恢复灌溉面积 1.1 万亩。完成 2024 年中央水利发展资金维修养护项目, 做好五里铺、帖家河、刘家河、温家村和孝陵水厂的日常管理和安全供水工作, 完成凤鸣镇城北、北郭、资福和杏园村饮水改造工程, 完成岐山县横水河治理工程, 完成辖区内水利工程管理, 巩固完善水管体制改革成果。					完成“三修两清一绿化”, 修整渠道 380 座, 机电设备 14 台(套,) 恢复灌溉面积 1.1 万亩。完成 2024 年中央水利发展资金维修养护项目, 做好五里铺、帖家河、刘家河、温家村和孝陵水厂的日常管理和安全供水工作, 完成凤鸣镇城北、北郭、资福和杏园村饮水改造工程, 完成岐山县横水河治理工程, 完成辖区内水利工程管理, 巩固完善水管体制改革成果。						
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	保障单位职工工资	21人	21人	15	15
		质量指标	2024年单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15
		时效指标	单位人员工资及有效保障	年度内	年度内	10	10
		成本指标	共需资金	316.81	316.81	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	限于职工生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		社会效益指标	促进经济发展	内部收益	内部收益	5	5
		生态效益指标	恢复生态面积	流域治理	流域治理	5	5
		可持续影响指标	环境质量状态	压力指标	压力指标	10	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	大于等于95%		10
	总分						100

(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. 岐山县凤鸣镇水务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：0917-8211156。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：岐山县凤鸣镇水务管理站

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	402.97	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	402.97
	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	402.97	本年支出合计	57	402.97
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	402.97	总计	60	402.97

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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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		402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.97	402.97					
21303	水利	402.97	402.97					
2130304	水利行业业务管理	366.96	366.96					
2130306	水利工程运行与维护	22.32	22.32					
2130335	农村供水	9.50	9.50					
2130399	其他水利支出	4.19	4.19					

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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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		402.97	316.47	86.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.97	316.47	86.50			
21303	水利	402.97	316.47	86.50			
2130304	水利行业业务管理	366.96	316.47	50.49			
2130306	水利工程运行与维护	22.32		22.32			
2130335	农村供水	9.50		9.50			
2130399	其他水利支出	4.19		4.19			

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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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	402.97	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	402.97	402.97		
	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	402.97	本年支出合计	59	402.97	402.97		
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	402.97	总计	64	402.97	402.97	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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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		402.97	316.47	86.50
213	农林水支出	402.97	316.47	86.50
21303	水利	402.97	316.47	86.50
2130304	水利行业业务管理	366.96	316.47	50.49
2130306	水利工程运行与维护	22.32		22.32
2130335	农村供水	9.50		9.50
2130399	其他水利支出	4.19		4.19

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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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	314.00	302	商品和服务支出	2.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.24	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	78.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	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	0.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.56	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	0.36	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	0.36	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	0.33	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		314.36	公用经费合计				2.12	

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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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：岐山县凤鸣镇水务管理站

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县凤鸣镇水务管理站

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	0.33		0.33		0.33			
决算数	0.33		0.33		0.33			

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