

太白县河务工作站

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明细表

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

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，认真落实市水利局和县委、县政府安排部署，锚定目标、凝心聚力，真抓实干、奋勇争先，以实干担当推动任务落实落细，苦干实干快干、努力干在一起，高质量完成全年各项目标。

（一）主要职责

1. 承担全县跨河、穿河和临河在河道管理范围内建设项目的技术性审查。

2. 承担全县河道采砂许可初核和全县砂石资源费征收相关事务性工作。

3. 承担全县河流管理信息系统建设和管理，建立河流档案管理体系。

4. 承担河长制考核评估相关技术性工作，协调处置河流管理突发事件，协调指导河流水面控制、河流水岸线管理保护、水生态修复等工作；

5. 承担全县防汛抗旱应急预案、河流水库城镇防洪调度方案等编制工作，负责对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

6. 承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构

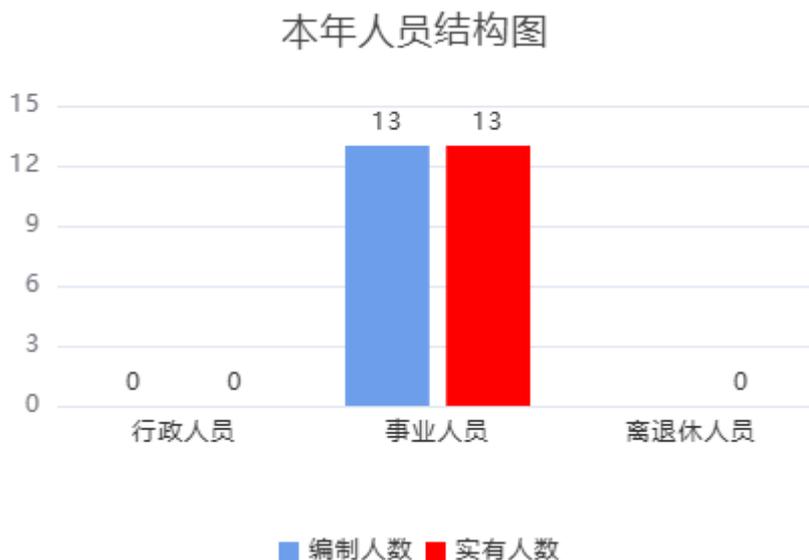
内设办公室、项目股、执法股、财务室、水防股5个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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7,359.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,636.20万元，增长97.66%，增长的主要原因是：农林水项目收支增加。

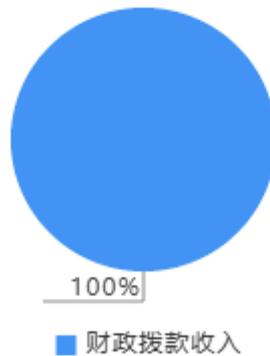
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,359.37万元, 其中: 财政拨款收入7,359.37万元, 占100%。

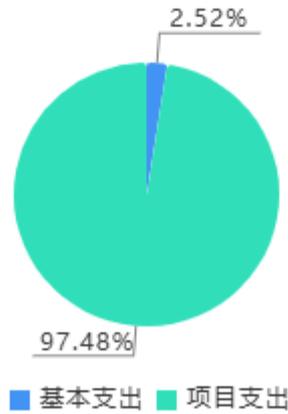
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,359.37万元, 其中: 基本支出185.64万元, 占2.52%; 项目支出7,173.72万元, 占97.48%。

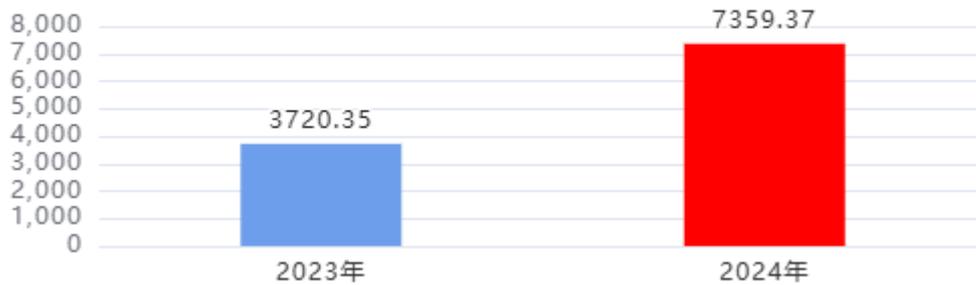
支出结构图



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7,359.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,639.02万元，增长97.81%，增长的主要原因是：农林水项目收支增加。

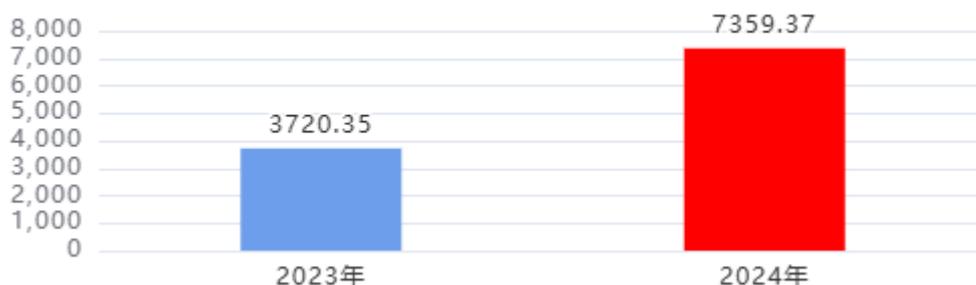
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



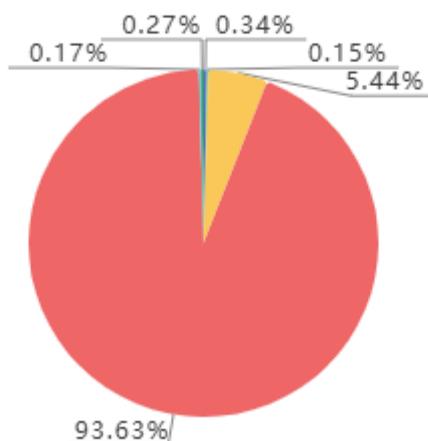
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.95万元，支出决算7,359.37万元，完成年初预算的1858.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,639.02万元，增长97.81%，增长的主要原因是：农林水项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.12万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员1名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.06万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员1名。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.84万元，支出决算7.84万元，完成年初预

算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：新招录工作人员1名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.62万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员1名。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算400.52万元，新增支出的主要原因是：新建丹江水库上游红岩河七里川段水源地治理工程。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算18万元，支出决算5,188.34万元，完成年初预算的28824.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建太白县上河山洪沟治理工程、石头河桃川镇镇区段防洪工程、石头河枣园村段、后河段防洪工程等。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算315.79万元，支出决算705.23万元，完成年初预算的223.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：河道保洁工程经费、清淤疏浚及紧急排险经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算594.59万元，完成年初预算的3963.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水毁修复工程增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万

元，支出决算173.69万元，新增支出的主要原因是：新增抗旱水源工程及供水保障项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算34.59万元，新增支出的主要原因是：增加太白县红岩河塘口村段水生态综合治理工程支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算194万元，新增支出的主要原因是：太白县上河山洪沟治理工程、石头河桃川镇镇区段防洪工程、石头河枣园村段、后河段防洪工程省市配套资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.53万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员1名。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增防汛抢险救灾补助资金。

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185.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.10万元，支出决算28.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置抗旱应急保障车辆2辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算26.40万元，支出决算26.40万元，完成预算的100%。

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预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。主要用于：专业特种车辆运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位接受宝鸡市农业农村局、宝鸡市水利局督导检查抗旱保秋粮工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共37.12万元，其中：政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.40万元，占政府采购支出合同总额的71%，其中：授予小微企业合同金额26.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6216.19万元，占部门预算项目支出总额的87%。

（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，全年预算数7359.37万元，全年执行数7359.37万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真落实市水

利局和县委、县政府安排部署，锚定目标、凝心聚力，真抓实干、奋勇争先，以实干担当推动任务落实落细，苦干实干快干、努力干一起干，高质量完成全年各项目标。全市优秀河道管理工作、项目法人单位实现“三连冠”，虢川河成功创建为市级幸福河湖，省级幸福河湖已通过验收组实地复核。发现的问题及原因：一是专业技术人员紧缺。我站现有人员中缺乏水利工程专业技术人员，所承担水利建设项目较多，专业技术人员缺少制约了部分工作开展。二是教育培训工作开展较少。依据工作开展情况，水利工程建设、水政执法、行政审批等方面，均缺少专业培训，人员素质有待提升。下一步改进措施：一是提高政治站位，切实增强工作责任感。坚持以习近平生态文明思想为指导，以强烈的历史责任感和使命感，推进河湖生态保护治理取得更大成效。二是强化巡查力度，打击违法手段多样化。加强协同执法，采取人防和技防的措施，不定期开展打击非法采砂多部门联合执法，对河道“四乱”行为进行防治。三是加强宣传引导，增强群众爱水护水意识。利用各种宣传媒体、各项公益活动机会，向全社会广泛宣传和渗透有关河（湖）长制的政策及相关法律法规。

太白县河务工作站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县河务工作站									
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	单位人员类 项目支出	保障2023年人员工资发放 及社保缴费	全部完成	179.85	179.85	0	179.85	179.85	0	—	100%	—
	公用经费	保障2023年日常运转	全部完成	5.8	5.8	0	5.8	5.8	0	—	100%	—
	水利工程及 水旱灾害防 治等项目	保障江河湖库水系综合整 治项目及水旱灾害防治等 项目正常运转	全部完成	7173.72	7173.72	0	7173.72	7173.72	0	—	100%	—
	金额合计				7359.37	7359.37	0	7359.37	7359.37	0	10	100%
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					
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记关于治水重要论述精神，实现单位工作发放，保证单位的正常运转，保障2024年河湖管理工作、河道执法顺利开展，项目建设稳步推进，水旱灾害防御举措有效，加快推进龙王河水库工程建设。						坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记关于治水重要论述精神，实现单位工作发放，保证单位的正常运转，保障2024年河湖管理工作、河道执法顺利开展，项目建设稳步推进，水旱灾害防御举措有效，加快推进龙王河水库工程建设。					
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	新建水利工程项目		10个		10个		5	5		
			疏通河道排险情		石头河		石头河		5	5		
			开展河湖健康评价		12条河流		12条河流		10	10		
		质量指标	各项工作完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	工作任务时效		按时完成		按时完成		10	10		
		成本指标	严格控制成本		≤7359.37万元		≤7359.37万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益		无		无		5	5		
		社会效益指标	正常单位的正常运转，保障2023年河湖管理工作、河道执法顺利开展，项目建设稳步推进，水旱灾害防御举措有效。		持续保障		持续保障		5	5		
		生态效益指标	保护河道生态环境		效果显著		效果显著		10	10		
可持续影响指标		防治水旱灾害，保障沿岸群众生命财产安全		长期		长期		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		95%		10	8			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县石头河枣园村段、后河段防洪项目绩效自评综述：全年预算数2330万元，全年执行数2330万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

2. 太白县石头河桃川镇镇区段防洪项目绩效自评综述：年预算数1910万元，全年执行数1910万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，治理河长4Km，保障工程区336户1214人的生命财产安全。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

3. 太白县咀头镇沪家塬村水毁修复项目绩效自评综述：年预算数199.31万元，全年执行数199.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合治理河道长度600m，其中水毁重建堤防230m，新建堤防15m，基础加固261m，支沟处理17m。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效

益。

4. 太白县上河山洪沟治理项目绩效自评综述：年预算数792万元，全年执行数792万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目位于太白县咀头镇塘口村，计划2021年3月开工，8月完工，治理河长1Km，保障工程区115户628人的生命财产安全。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

5. 红岩河太白县拐里村段水源地生态修复项目绩效自评综述：年预算数171.02万元，全年执行数171.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本工程治理修复水源地，修复长度0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共15平方千米，左岸修复水源地面积共8平方千米，右岸修复水源地面积共7平方千米，修复水源地拦渣坝1座，拆除钢筋混凝土潜坝1座。左岸新建堤防497.49m，右岸新建堤防462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

6. 太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目绩效自评综述：年预算数116.09万元，全年执行数116.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：桃川镇水毁重建堤防461m，鹦鸽镇水毁重建堤防75m。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

7. 石头河流域清淤疏浚及排险前期费用项目绩效自评综述：

年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障沿岸群众生命财产安全，确保汛期石头河流域河流行洪顺畅，缓解防汛压力。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

8. 丹江水库上游红岩河七里川段水源地治理项目绩效自评综述：年预算数309.33万元，全年执行数309.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：完成投资500万元，目标2：水源地修复面积2.75平方千米。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

9. 增发国债水利项目市级配套资金项目绩效自评综述：年预算数138.34万元，全年执行数138.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程：综合治理河段长度4.0km，工程主要建设内容：（1）新修右岸堤防长度4044m；（2）附属工程主要包括堤顶砂石路面、迎背水坡草皮护坡、穿堤涵闸2座，越堤路；太白县上河山洪沟治理工程：综合治理河段长度4401.1m，主要内容为左岸新建堤防长2215.6m，右岸新建堤防长2188.5m；太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程：项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

10. 太白县石头河流域清淤疏浚及紧急排险项目管理费项目绩

效自评综述：年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：太白县石头河流域清淤疏浚及紧急排险项目治理河道总长度28.8km。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

太白县石头河枣园村段、后河段防洪项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2330	2330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2330	2330	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全			项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新修堤防	3271米	3271米	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	2330万元	2330万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	500	500	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥414户	≥414户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

太白县石头河桃川镇镇区段防洪项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1910	1910	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1910	1910	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，治理河长4Km，保障工程区336户1214人的生命财产安全。			项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，治理河长4Km，保障工程区336户1214人的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理河长	4公里	4公里	15	15	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	1910万元	1910万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	400人	400人	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥336户	≥336户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

太白县咀头镇沪家塬村水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县咀头镇沪家塬村水毁修复工程								
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	199.31	199.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	199.31	199.31	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	综合治理河道长度600m，其中水毁重建堤防230m，新建堤防15m，基础加固261m，支沟处理17m。			综合治理河道长度600m，其中水毁重建堤防 230m，新建堤防15m，基础加固261m，支沟处理17m。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	重建堤防长度	230米	230米	10	10		
			新建堤防长度	15米	15米	5	5		
			基础加固长度	261米	261米	5	5		
			支沟处理长度	17米	17米	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
				项目开工时间	2023年	2023年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目完工时间	2024年	2024年	5	5		
			本次投入资金	199.31	199.31	5	5		
		经济效益指标	带动就业人数	≥150人	≥150人	5	5		
		社会效益指标	保护耕地	≥1100亩	≥1100亩	5	5		
	生态效益指标		提升生态环境质量	显著提升	显著提升	5	5		
		生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提升	5	5			
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10		
受益群众满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分					100	100			

太白县上河山洪沟治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县上河山洪沟治理项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	792	792	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	792	792	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目位于太白县咀头镇塘口村，计划2021年3月开工，8月完工，治理河长1Km，保障工程区115户628人的生命财产安全。			项目位于太白县咀头镇塘口村，计划2021年3月开工，8月完工，治理河长1Km，保障工程区115户628人的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理河长	1公里	1公里	15	15	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	5个月	5个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	792万元	792万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	200 人	200 人	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥115户	≥115户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

红岩河太白县拐里村段水源地生态修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	171.02	171.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	171.02	171.02	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本工程治理修复水源地，修复长度0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共15平方千米，左岸修复水源地面积共8平方千米，右岸修复水源地面积共7平方千米，修复水源地拦渣坝1座，拆除钢筋混凝土潜坝1座。左岸新建堤防497.49m，右岸新建堤防462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。			本工程治理修复水源地，修复长度0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共15平方千米，左岸修复水源地面积共8平方千米，右岸修复水源地面积共7平方千米，修复水源地拦渣坝1座，拆除钢筋混凝土潜坝1座。左岸新建堤防497.49m，右岸新建堤防462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理河长	500米	500米	15	15	
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设周期	4个月	4个月	10	10	
		成本指标	投入专项资金	171.02万元	171.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是产生经济效益	否 (公益性项目)	否 (公益性项目)	10	10	
		社会效益指标	保护沿岸群众	>50人	>50人	10	10	
		生态效益指标	河道周边环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	10	10	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民意调查满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	116.19	116.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	116.19	116.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目，桃川镇水毁重建堤防740m，鹦鸽镇水毁重建堤防60m。			太白县石头河桃川镇、鹦鸽镇水毁修复项目，桃川镇水毁重建堤防461m，鹦鸽镇水毁重建堤防75m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	桃川镇水毁重建堤防	740m	461m	5	4	实际施工长度减少
			鹦鸽镇水毁重建堤防	60m	75m	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目开工时间	2024年	2024年	10	10	
			项目完工时间	2024年	2025年	10	9	招标为2024年12月，冬季不具备施工条件，顺延到2025年
	成本指标	本次投入资金	116.19	116.19	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人口	≥100人	≥100人	5	5	
		社会效益指标	保护耕地	≥89亩	≥89亩	5	5	
		生态效益指标	恢复生态环境质量	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

石头河流域清淤疏浚及排险前期费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石头河流域清淤疏浚及排险前期费用							
主管部门	太白县农业农村及水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为保障沿岸群众生命财产安全，确保汛期石头河流域河流行洪顺畅，缓解防汛压力。			为保障沿岸群众生命财产安全，确保汛期石头河流域河流行洪顺畅，缓解防汛压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及河流	613892方	613892方	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	清淤疏浚时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	设计费	50万元	50万元	5	5	
			监理费	50万元	50万元	5	5	
			运行经费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否产生经济效益	否 (公益性项目)	否 (公益性项目)	5	5	
		社会效益指标	保障河流通畅	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护河道生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	避免水患灾害	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

丹江水库上游红岩河七里川段水源地治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹江水库上游红岩河七里川段水源地治理工程							
主管部门	太白县农业农村及水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	309.33	309.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	309.33	309.33	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成投资500万元，目标2：水源地修复面积2.75平方千米。			目标1：完成投资500万元，目标2：水源地修复面积2.75平方千米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复面积	2.75平方千米	2.75平方千米	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	309.33万元	309.33万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业人数	200人	200人	5	5	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥115户	≥115户	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

增发国债水利项目市级配套资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	增发国债水利项目市级配套资金							
主管部门	太白县农业农村及水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	138.34	138.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	138.34	138.34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程：综合治理河段长度4.0km，工程主要建设内容：（1）新修右岸堤防长度4044m；（2）附属工程主要包括堤顶砂石路面、迎背水坡草皮护坡、穿堤涵闸2座，越堤路；太白县上河山洪沟治理工程：综合治理河段长度4401.1m，主要内容为左岸新建堤防长2215.6m，右岸新建堤防长2188.5m；太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程：项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全。			太白县石头河桃川镇镇区段防洪工程：综合治理河段长度4.0km，工程主要建设内容：（1）新修右岸堤防长度4044m；（2）附属工程主要包括堤顶砂石路面、迎背水坡草皮护坡、穿堤涵闸2座，越堤路；太白县上河山洪沟治理工程：综合治理河段长度4401.1m，主要内容为左岸新建堤防长2215.6m，右岸新建堤防长2188.5m；太白县石头河枣园村段、后河段防洪工程：项目位于太白县石头河桃川镇，计划2021年3月开工，11月完工，其中枣园村段左岸新建堤防2391m，后河段左岸新建堤防880m。保障工程区414户1876人的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及国债项目	3个	3个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	下达增发国债水利项目市级配套资金	138.34万元	138.34万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数	≥120人	≥120人	5	5	
		社会效益指标	保护耕地	≥300亩	≥300亩	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

太白县石头河流域清淤疏浚及紧急排险项目管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县石头河流域清淤疏浚及紧急排险项目管理费							
主管部门	太白县农业农村及水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	太白县石头河流域清淤疏浚及紧急排险项目治理河道总长度28.8km。			太白县石头河流域清淤疏浚及紧急排险项目治理河道总长度28.8km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疏浚河道长度	28.8km	28.8km	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	本次投入资金	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人口	≥3000人	≥3000人	5	5	
		社会效益指标	保护耕地	≥2600亩	≥2600亩	5	5	
		生态效益指标	恢复生态环境质量	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 太白县河务工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4950650。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

编制单位：太白县河务工作站

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	7,359.37	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	24.82
	9		九、卫生健康支出	39	10.73
	10		十、节能环保支出	40	400.52
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,890.44
	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	12.85
	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	20.00
	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	7,359.37	本年支出合计	57	7,359.37
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	7,359.37	总计	60	7,359.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县河务工作站

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	7,359.37	7,359.37					
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82					
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
211	节能环保支出	400.52	400.52					
21199	其他节能环保支出	400.52	400.52					
2119999	其他节能环保支出	400.52	400.52					
213	农林水支出	6,890.44	6,890.44					
21303	水利	6,890.44	6,890.44					
2130305	水利工程建设	5,188.34	5,188.34					
2130306	水利工程运行与维护	705.23	705.23					
2130314	防汛	594.59	594.59					
2130315	抗旱	173.69	173.69					
2130319	江河湖库水系综合整治	34.59	34.59					
2130399	其他水利支出	194.00	194.00					
221	住房保障支出	12.85	12.85					
22102	住房改革支出	12.85	12.85					

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
2210201	住房公积金	12.85	12.85					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县河务工作站

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	7,359.37	185.64	7,173.72			
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82				
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
211	节能环保支出	400.52		400.52			
21199	其他节能环保支出	400.52		400.52			
2119999	其他节能环保支出	400.52		400.52			
213	农林水支出	6,890.44	137.23	6,753.20			
21303	水利	6,890.44	137.23	6,753.20			
2130305	水利工程建设	5,188.34		5,188.34			
2130306	水利工程运行与维护	705.23	137.23	568.00			
2130314	防汛	594.59		594.59			
2130315	抗旱	173.69		173.69			
2130319	江河湖库水系综合整治	34.59		34.59			
2130399	其他水利支出	194.00		194.00			
221	住房保障支出	12.85	12.85				
22102	住房改革支出	12.85	12.85				

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
2210201	住房公积金	12.85	12.85				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县河务工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	7,359.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	24.82	24.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	10		十、节能环保支出	42	400.52	400.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,890.44	6,890.44		
	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	12.85	12.85		
	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	20.00	20.00		
	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	7,359.37	本年支出合计	59	7,359.37	7,359.37		
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				
合计	32	7,359.37	合计	64	7,359.37	7,359.37		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县河务工作站

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	7,359.37	185.64	7,173.72
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
211	节能环保支出	400.52		400.52
21199	其他节能环保支出	400.52		400.52
2119999	其他节能环保支出	400.52		400.52
213	农林水支出	6,890.44	137.23	6,753.20
21303	水利	6,890.44	137.23	6,753.20
2130305	水利工程建设	5,188.34		5,188.34
2130306	水利工程运行与维护	705.23	137.23	568.00
2130314	防汛	594.59		594.59
2130315	抗旱	173.69		173.69
2130319	江河湖库水系综合整治	34.59		34.59
2130399	其他水利支出	194.00		194.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

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
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县河务工作站

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	179.84	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.95	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.35	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		179.84	公用经费合计					5.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县河务工作站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县河务工作站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县河务工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	28.10		28.00	26.40	1.60	0.10		
决算数	28.10		28.00	26.40	1.60	0.10		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。