

陇县河务工作站

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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主要负责城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。

（一）主要职责

城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。

（二）内设机构

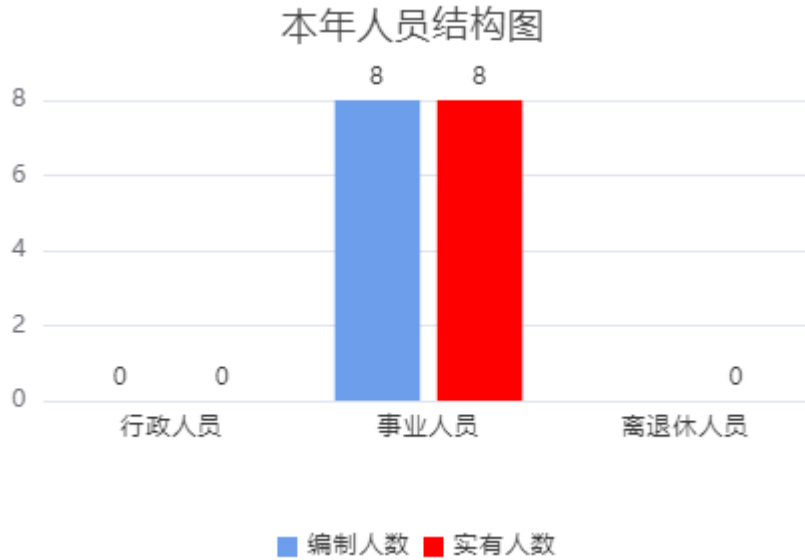
办公室负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理以及河道堤防、拦河坝工程管理、防洪、兴利、水情调度运行等；巡坝组日常橡胶坝安全巡查、宣传、保洁、机械检修、汛期防洪等。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

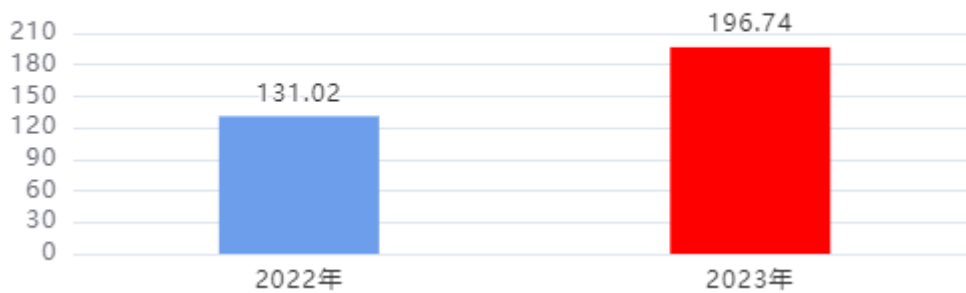


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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196.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.72万元，增长50.16%，增长的主要原因是：2023年人员工资社保增加及项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计196.14万元，其中：财政拨款收入196.14万元，占100%。

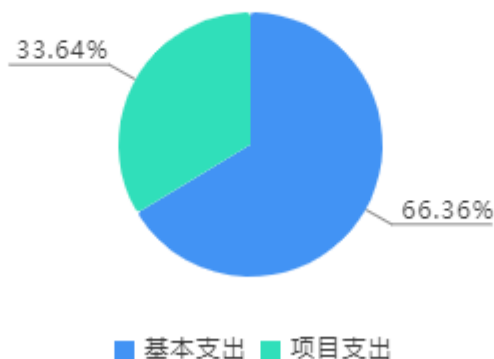
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计196.74万元，其中：基本支出130.55万元，占66.36%；项目支出66.19万元，占33.64%。

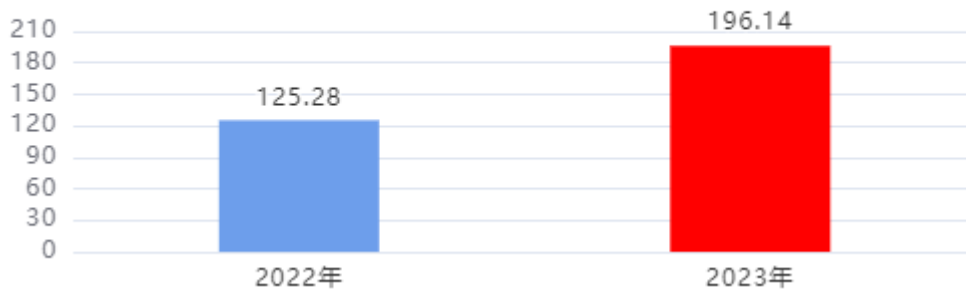
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为196.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.86万元，增长56.56%，增长的主要原因是：2023年人员工资社保增加及项目支出增加。

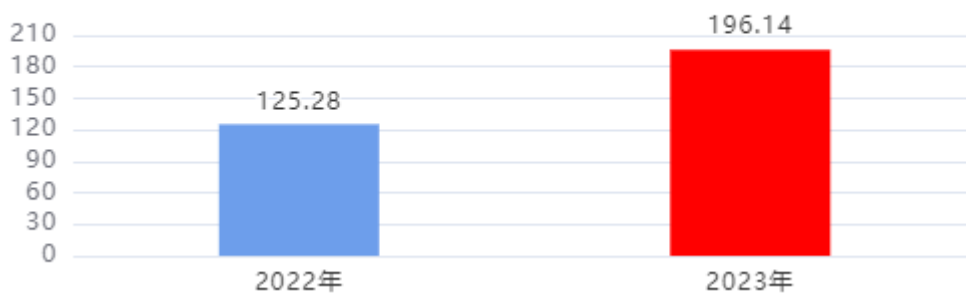
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



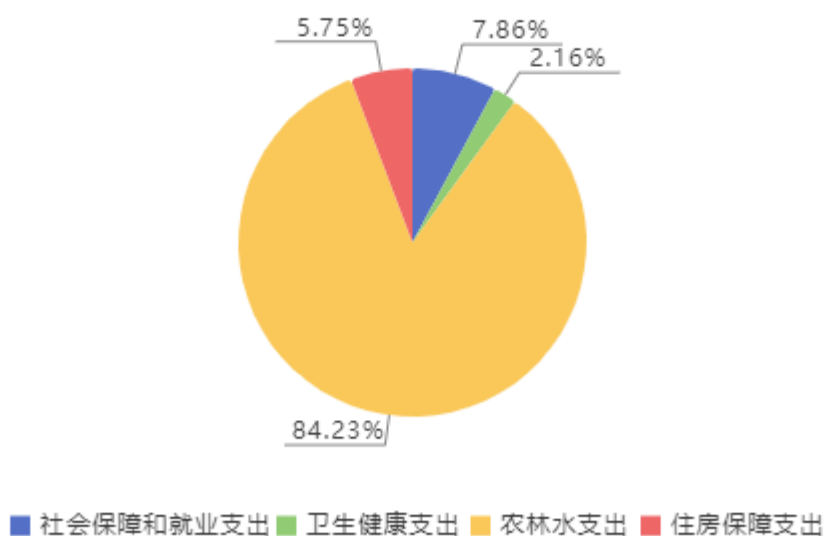
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.40万元，支出决算196.14万元，完成年初预算的130.41%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出增加70.86万元，增长56.56%，增长的主要原因是：2023年人员工资社保增加及项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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13.68万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年社保基数变动养老保险实际缴纳数。

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6.25万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的56.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调走，年金纪实实际支出。

3. 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4.52万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员变动，基数调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算103.03万元，支出决算99.62万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员变动工资基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算10.9万元，支出决算65.58万元，完成年初预算的601.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年维修办公用房和橡胶坝袋，增加实际支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.02万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员变动，基数调整，单位部分实缴减少。

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130.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.90万元，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、住房公积金。

（二）公用经费3.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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

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。

（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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共18.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.8万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，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0%，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

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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来陇县河务工作站坚持科学规划、依法管理、规范管理的指导思想，提高管理水平。积极探索、狠抓落实，认真开展思想政治学习。各项职能正常运转，河湖水质达标。全力保障安全度汛，切实增加工作亮点，全面提升工作质量和水平。具体情况如下：

1. 强化宣传引导。积极开展涉水安全宣传、涉水法律法规宣传，提升群众知晓率。河岸共维修更换警示标语、警示牌7幅、张贴28幅。汛期内坚持每日3次通过喇叭对过往群众进行安全提示，共计劝阻将要发生的不安全、不文明现象20余次。

2. 夯实工作责任。加巡查力度，将1-5#橡胶坝监管责任落实到人，全力保障橡胶坝安全正常运行，水面景观无垃圾。维持水质达标，保障人民群众拥有生态环保的水环境。对城区河道排查，将摸排出现乱、涉污问题逐一登记，并及时解决，引导群众树立“保护河流，人人有责”的环保意识。

3. 集中清理整治。对河道管理范围内的乱种、乱堆、乱占、乱建、乱排放等现象开展集中集中清理整治，全年共计投入1300人次30余万元对1-5#橡胶坝所处河道高杆作物、杂草和垃圾全面清除和平整，确保所有橡胶坝蓄水设施无隐患，来年行洪通畅。

4. 加强巡查监管。每天安排专人全天候对河道管理范围内进行巡查，安排专人对监控系统实时管控，确保发现问题第一时间通知巡查人员前往现场处置，确保人民群众生命财产安全。

5. 强化学习。参加全市水利行业专业技术继续教育培训，参加陇县人社局组织的全县事业单位专业技术人员公共课继续教育网络培训，学习工程监督领域相关法律法规知识，提高执业水平与能力素质。

6. 疫情防控工作对分管辖区家属楼开展入户排查走访、防控知识宣传、应急值守、信息上报等工作。

本单位在部门决算中反映办公用房维修，城区河道治理及管理设施维修维护和橡胶坝管护等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.58万元，占部门预算项目支出总额的33.43%。

(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100分，全年预算数150.40万元，执行数196.14万元，完成预算的130.41%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县河务工作站									
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	任务1	办公用房维修	10%	20.6	20.6		20.6	20.6		32	100%	32
	任务2	城区河道治理及管理设施维修维护	100%	15	15		15	15		23	100%	23
	任务3	橡胶坝管护工作经费	100%	29.98	29.98		29.98	29.98		45	100%	45
	金额合计				65.58	65.58		65.58	65.58		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					
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	生态护岸建设公里数	10公里			10公里	10公里	3	3		
		数量指标	办公用房及管理用房维修	2处			2处	2处	3	3		
		数量指标	橡胶坝维护修缮	10处			10处	10处	3	3		
		数量指标	橡胶坝维护修缮	30处			30处	30处	3	3		
		数量指标	清理河道违法种地	20处			20处	20处	3	3		
		数量指标	看坝人员工资	5人			5人	5人	3	3		
		质量指标	修缮合格率	100%			100%	100%	3	3		
		质量指标	保证单位正常运行	100%			100%	100%	3	3		
		质量指标	橡胶坝正常运行	100%			100%	100%	3	3		
		质量指标	橡胶坝设备正常运行	100%			100%	100%	3	3		
		质量指标	橡胶坝正常运行	100%			100%	100%	3	3		
		质量指标	临聘人员资金使用率	100%			100%	100%	3	3		
		时效指标	生态修复完成时限	2022.9-2022.12			100%	100%	3	3		
		时效指标	办公用房及管理用房维修	2023年12月底			10%	10%	3	3		
		时效指标	橡胶坝维护修缮	2023年6月底			100%	100%	3	3		
		时效指标	橡胶坝维护修缮	2023年12月底			100%	100%	3	3		
		时效指标	清理河道障碍物	2023年10月底			100%	100%	3	3		
		时效指标	临聘人员工资按时发放	按月发放			按月发放	按月发放	3	3		
		成本指标	河道整治工程成本节约率	≥98%			≥98%	≥98%	2	2		
	成本指标	2处房屋维修成本	206000			206000元	206000元	2	2			
	成本指标	橡胶坝维护	299839.81元			299839.81元	299839.81元	2	2			
	经济效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	5个			5个	5个	2	2		
		经济效益指标	保障职工人身安全	100%			100%	100%	2	2		
经济效益指标		清理河道障碍物	2023年6月底			2023年6月底	2023年6月底	2	2			
经济效益指标		清理河道障碍物	2023年12月底			2023年12月底	2023年12月底	2	2			
经济效益指标		增加聘用人员收入	明显提升			明显提升	明显提升	2	2			
社会效益指标		设备无故障率	100%			100%	100%	2	2			
社会效益指标		单位正常运行	100%			100%	100%	2	2			

效益指标 (30分)	社会效益指标	设备正常运行、河道行洪畅通	2022年6月底	2022年6月底	2	2
	社会效益指标	设备正常运行、河道行洪畅通	2022年12月底	2022年12月底	2	2
	社会效益指标	解决县城就业	5人	5人	2	2
	生态效益指标	改善河湖生态	≥98%	≥98%	2	2
	生态效益指标	改善水生态环境	明显提升	明显提升	2	2
	生态效益指标	河道全面治理	明显提升	明显提升	2	2
	可持续影响指标	加强河道堤岸防护	长期	长期	2	2
	可持续影响指标	营造办公环境和人水和谐	大于98%	大于98%	2	2
	可持续影响指标	营造办公环境和人水和谐	大于98%	大于98%	2	2
	可持续影响指标	促进水生态健康发展	逐年上升	逐年上升	2	2
满意度	服务对象满意度指标	(1) 居民对河水水质满意度	≥98%	≥98%	2	2
		职工及收益群众满意度	≥98%	≥98%	2	2
		受益群众满意度	≥98%	≥98%	2	2
总分					100	100分

(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) 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. 陇县河务工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4600365。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

编制单位：陇县河务工作站

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	196.14	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	15.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.24
	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	165.80
	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	11.28
	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	196.14	本年支出合计	57	196.74
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	0.60	年末结转和结余	59	
总计	30	196.74	总计	60	196.74

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：陇县河务工作站

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	196.14	196.14					
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42					
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	4.24	4.24					
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
213	农林水支出	165.20	165.20					
21303	水利	165.20	165.20					
2130304	水利行业业务管理	99.62	99.62					
2130306	水利工程运行与维护	65.58	65.58					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

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：陇县河务工作站

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		196.74	130.55	66.19			
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42				
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	4.24	4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
213	农林水支出	165.80	99.62	66.19			
21303	水利	165.80	99.62	66.19			
2130304	水利行业业务管理	99.62	99.62				
2130306	水利工程运行与维护	66.19		66.19			
221	住房保障支出	11.28	11.28				
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				

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：陇县河务工作站

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	196.14	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	15.42	15.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24		
	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	165.20	165.20		
	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	11.28	11.28		
	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	196.14	本年支出合计	59	196.14	196.14		
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	196.14	合计	64	196.14	196.14		

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：陇县河务工作站

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	196.14	130.55	65.58
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
213	农林水支出	165.20	99.62	65.58
21303	水利	165.20	99.62	65.58
2130304	水利行业业务管理	99.62	99.62	
2130306	水利工程运行与维护	65.58		65.58
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	

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表

公开06表

编制单位：陇县河务工作站

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	126.90	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.86	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	19.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.28	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		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		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	0.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		126.90	公用经费合计						3.65

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：陇县河务工作站

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：陇县河务工作站

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：陇县河务工作站

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								
决算数								

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。