

靖边县河道库坝养护站

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

负责14座中型水库防汛工作，水库设施维护工作，开展了汛前水库安全大检查工作，开展了中型水库防汛演练工作，完成预案编制审批工作，开展了防汛物资储备工作，完成了水库水毁修复工作。主动推进水库除险加固工程前期工作，积极推进河湖长制工作，加强河湖巡查，全面落实河湖长制各项责任，积极开展水利部反馈的碍洪建筑物构筑物排查工作，积极选派驻村工作队。

（一）主要职责

为辖区水库、堤坝的日常管护及安全运行工作服务。库区林木管护和渠道灌溉及协助防汛抗旱工作；组织有关单位对病险水库(堤坝)及病险淤地坝，可能出现的险情，做出预估。

（二）内设机构

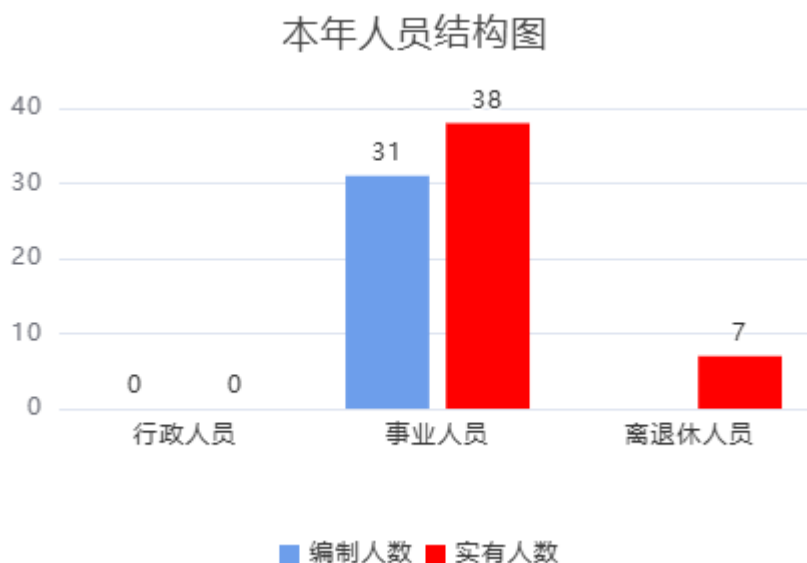
靖边县水利局除设靖边县河道库坝养护站外，还设下列机构：靖边县水旱灾害防治中心、水利监察大队、水资源调度中心、水土保持工作站、无定河流域治理服务中心和城乡供水安全服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员7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3,955.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,198.89万元，增长125.16%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,955.70万元，其中：财政拨款收入3,955.70万元，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%。

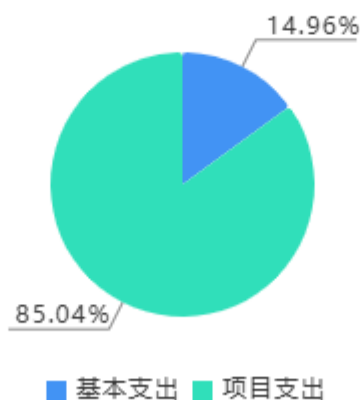
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,955.70万元，其中：基本支出591.89万元，占14.96%；项目支出3,363.81万元，占85.04%；经营支出0万元，占0%。

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3,955.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,198.89万元，增长125.16%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。



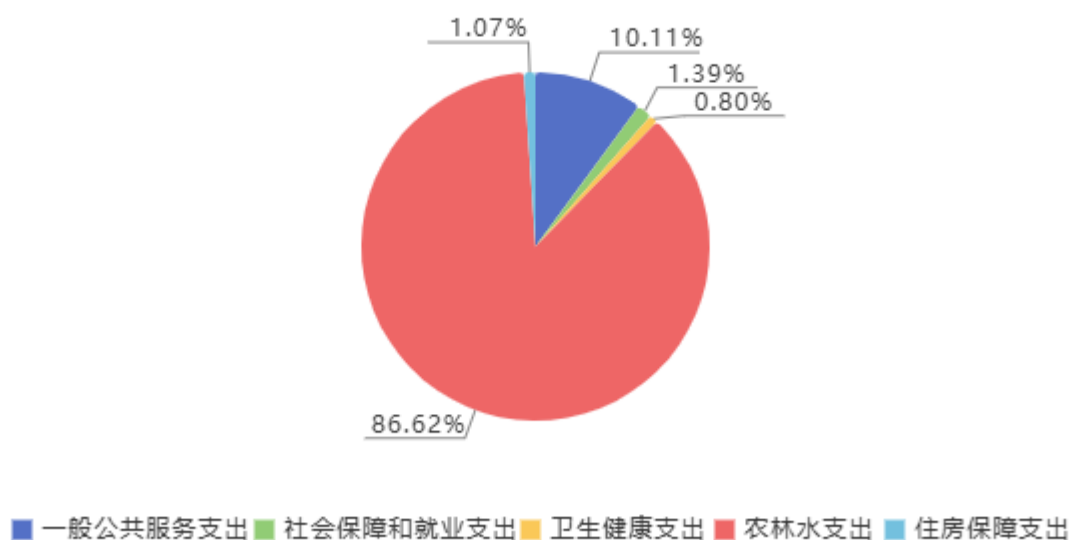
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,955.70万元，支出决算3,955.70万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,198.89万元，增长125.16%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.27万元，支出决算54.27万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.68万元，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31.75万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2331.90万元，支出决算2,331.90万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算937.42万元，支出决算937.42万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.52万元，支出决算42.52万元，完成年初预算的100%。

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591.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.59万元，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73.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：人员退休。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保养和维修。

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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3955.7万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（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97，全年预算数3955.7万元，执行数3955.7万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成年度任务目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县河道库坝养护站										
年度主要任务	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			
	整体支出		工资福利支出	良好	518.59	518.59		518.59	518.59		—	100%	—
	工资福利支出		基本工资	良好	178.52	178.52		178.52	178.52		—	100%	—
			津贴补贴	良好	72.59	72.59		72.59	72.59		—	100%	—
			奖金	良好	42.01	42.01		42.01	42.01		—	100%	—
			绩效工资	良好	95.99	95.99		95.99	95.99		—	100%	—
			养老保险	良好	54.27	54.27		54.27	54.27		—	100%	—
			其他社会保障缴费	良好	0.92	0.92		0.92	0.92		—	100%	—
			住房公积金	良好	42.52	42.52		42.52	42.52		—	100%	—
			医疗保险	良好	31.76	31.76		31.76	31.76		—	100%	—
	商品和服务支出		商品和服务支出	良好	73.3	73.3		73.3	73.3		—	100%	—
金额合计				1110.47	1110.47		1110.47	1110.47		10			
年度总体目标	完成了人员工资及各类项目资金支付工作， 保障了单位的整体运行。												
年度绩效指标	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	涉及人数		38人		38人		10	10			
		质量指标	各项工作的完成率		100%		100%		10	10			
		时效指标	开始结束时间		2023. 1-2023. 12		2023. 1-2023. 12		10	10			
		成本指标	本年按标准下达的资金率		100%		100%		20	19			
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况		100%		100%		20	19			
		社会效益指标											
		生态效益指标											
可持续影响指标		可持续影响率		100%		100%		10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10				
总分											100	98	

（三）项目绩效自评结果

项目支出绩效自评综述：预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称			蒋家窑子水库前期费						
主管部门及代码			靖边县水利局414001			实施单位	靖边县水土保持工作站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	100	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	预期目标					实际完成情况			
	目标：保证资金及时拨付。					全年任务按照计划已全部完成			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨款金额		100万元	100万元	20	20	
		质量指标	工程完成情况		100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年底前经费到位率，按时发 放到位率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障生态效益		长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响率		长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象满意度指	群众满意度		大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	100		
备注：“一级指标 ” 权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分 （在“项目资金 ” 栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各 部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ” 的权重分值。									

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县河道库坝养护站决算数据反映1个单位收支情况无

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15596102186。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县河道库坝养护站

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	3,955.70	一、一般公共服务支出	31	400.00
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	54.95
	9		九、卫生健康支出	39	31.75
	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	3,426.48
	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	42.52
	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	3,955.70	本年支出合计	57	3,955.70
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	3,955.70	总计	60	3,955.70

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：靖边县河道库坝养护站

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	3,955.70	3,955.70					
201	一般公共服务支出	400.00	400.00					
20104	发展与改革事务	400.00	400.00					
2010404	战略规划与实施	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95					
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75					
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75					
213	农林水支出	3,426.48	3,426.48					
21303	水利	3,419.31	3,419.31					
2130305	水利工程建设	2,331.90	2,331.90					
2130306	水利工程运行与维护	937.42	937.42					
2130308	水利前期工作	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16	7.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16	7.16					
221	住房保障支出	42.52	42.52					
22102	住房改革支出	42.52	42.52					
2210201	住房公积金	42.52	42.52					

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：靖边县河道库坝养护站

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	3,955.70	591.89	3,363.81			
201	一般公共服务支出	400.00		400.00			
20104	发展与改革事务	400.00		400.00			
2010404	战略规划与实施	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95				
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	31.75	31.75				
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75				
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75				
213	农林水支出	3,426.48	462.67	2,963.81			
21303	水利	3,419.31	462.67	2,956.65			
2130305	水利工程建设	2,331.90		2,331.90			
2130306	水利工程运行与维护	937.42	462.67	474.75			
2130308	水利前期工作	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16			
221	住房保障支出	42.52	42.52				
22102	住房改革支出	42.52	42.52				
2210201	住房公积金	42.52	42.52				

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：靖边县河道库坝养护站

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	3,955.70	一、一般公共服务支出	33	400.00	400.00		
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	54.95	54.95		
	9		九、卫生健康支出	41	31.75	31.75		
	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	3,426.48	3,426.48		
	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	42.52	42.52		
	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	3,955.70	本年支出合计	59	3,955.70	3,955.70		
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	3,955.70	合计	64	3,955.70	3,955.70		

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：靖边县河道库坝养护站

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	3,955.70	591.89	3,363.81
201	一般公共服务支出	400.00		400.00
20104	发展与改革事务	400.00		400.00
2010404	战略规划与实施	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	
213	农林水支出	3,426.48	462.67	2,963.81
21303	水利	3,419.31	462.67	2,956.65
2130305	水利工程建设	2,331.90		2,331.90
2130306	水利工程运行与维护	937.42	462.67	474.75
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16
221	住房保障支出	42.52	42.52	
22102	住房改革支出	42.52	42.52	
2210201	住房公积金	42.52	42.52	

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：靖边县河道库坝养护站

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	518.59	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.52	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.59	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.01	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	95.99	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	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	0.92	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	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	2.46	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	45.60	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		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	1.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74	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	6.26			
人员经费合计		518.59	公用经费合计					73.30

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：靖边县河道库坝养护站

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：靖边县河道库坝养护站

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：靖边县河道库坝养护站

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	1.98		1.98		1.98			
决算数	1.98		1.98		1.98			

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。

专项业务经费：14座水库电台更换；猪头山水库除险加固工程；河长制管理经费；14座水库协管员工资及管理费用；河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目。

第五部分 附件

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县河道库坝养护站										
年度主要任务	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			
	整体支出		工资福利支出	良好	518.59	518.59		518.59	518.59		—	100%	—
	工资福利支出		基本工资	良好	178.52	178.52		178.52	178.52		—	100%	—
			津贴补贴	良好	72.59	72.59		72.59	72.59		—	100%	—
			奖金	良好	42.01	42.01		42.01	42.01		—	100%	—
			绩效工资	良好	95.99	95.99		95.99	95.99		—	100%	—
			养老保险	良好	54.27	54.27		54.27	54.27		—	100%	—
			其他社会保障缴费	良好	0.92	0.92		0.92	0.92		—	100%	—
			住房公积金	良好	42.52	42.52		42.52	42.52		—	100%	—
			医疗保险	良好	31.76	31.76		31.76	31.76		—	100%	—
	商品和服务支出		商品和服务支出	良好	73.3	73.3		73.3	73.3		—	100%	—
金额合计				1110.47	1110.47		1110.47	1110.47		10			
年度总体目标													
完成了人员工资及各类项目资金支付工作， 保障了单位的整体运行。													
年度绩效指标	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	涉及人数			38人		38人		10	10		
		质量指标	各项工作的完成率			100%		100%		10	10		
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10		
		成本指标	本年按标准下达的资金率			100%		100%		20	19		
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况			100%		100%		20	19		
		社会效益指标											
		生态效益指标											
		可持续影响指标	可持续影响率			100%		100%		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10			
总分										100	98		