# 勉县水利局天堰管理站
# 2025年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2025年度单位决算情况说明

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025年度单位决算表

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

（一）主要职责

（1）实施春季玉米、小麦、油菜农田灌溉、夏季水稻农田灌溉和冬季小麦、油菜农田灌溉。

（2）开展防汛抗旱、渠道抢险，确保灌区粮食生产安全。

（3）负责天堰和所属水库的日常检查、维护，申报建设项目。

（4）指导灌区村委会及灌区斗长，收取农业水费。

（5）完成主管部门交办的其他工作，按照章程和有关规定开展内部管理.

二、工作任务。

（1）完成天堰灌区1.35万亩农田灌溉任务。

（2）编制修订一座小（一）型水库、五座小（二）水库防汛预案。做好水库日常安全运行工作，定期巡查维护，确保水库安全度汛，做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全。

（3）做好九条干渠51.88公里、四条支渠22公里水利设施日常运行维护工作，最大程度发挥水利工程效益。

（4）完成全年水费征收任务和非税收入上缴任务。

（5）完成节水型灌区创建工作，创立节水型灌区，顺

利推进灌区农业水价改革良性持续发展。

（6）抓好内部管理和队伍建设。

（7）完成上级交办的各项工作任务。

（二）内设机构

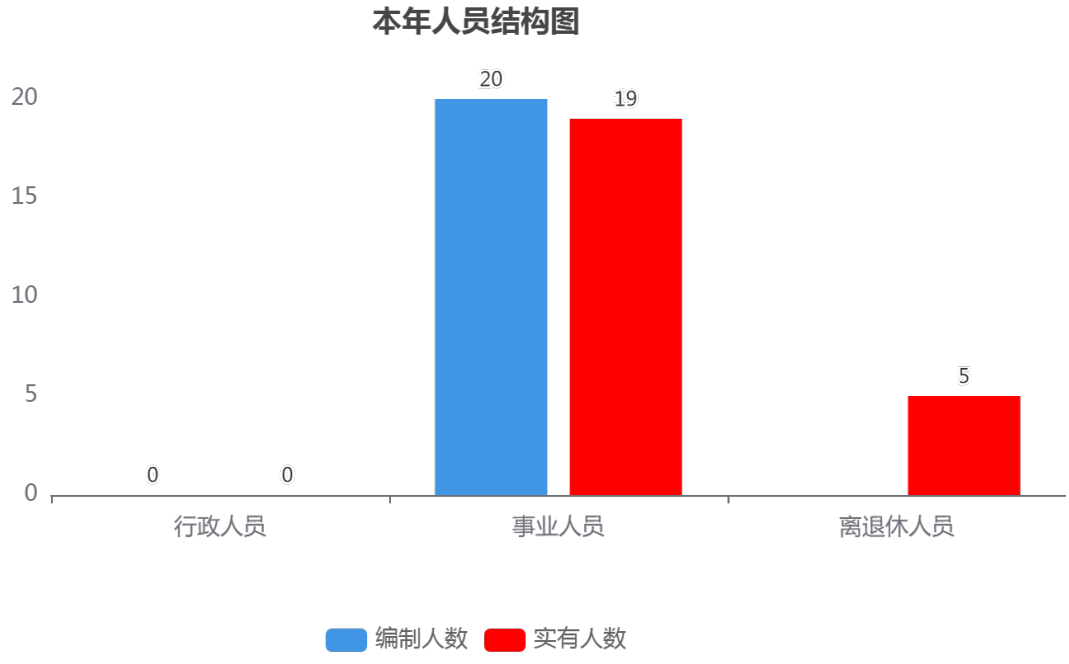
天堰管理站无内设机构。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县水利局的二级预算单位，编制2025年度单位决算。

## 三、单位人员情况

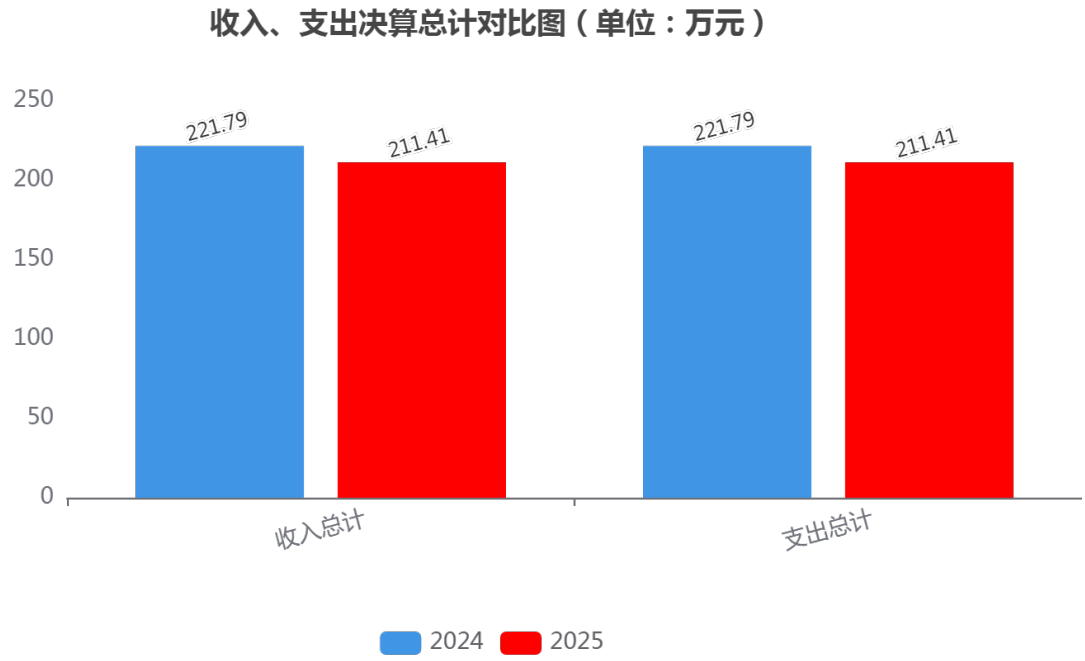
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员5人。



# 第二部分 2025年度单位决算情况说明

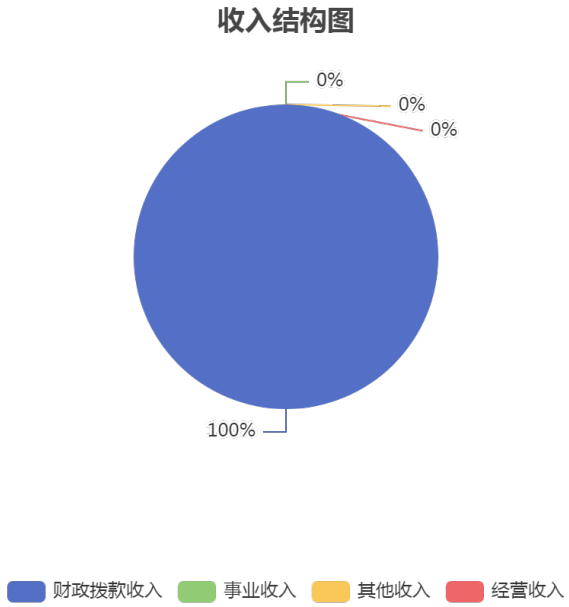
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为211.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.38万元，下降4.68%，主要是人员经费收支减少。



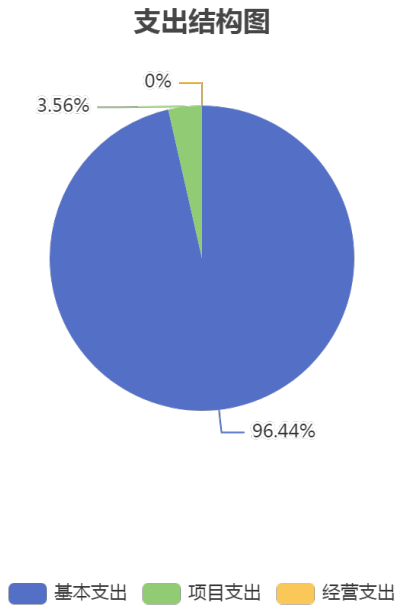

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计211.41万元，其中：财政拨款收入211.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



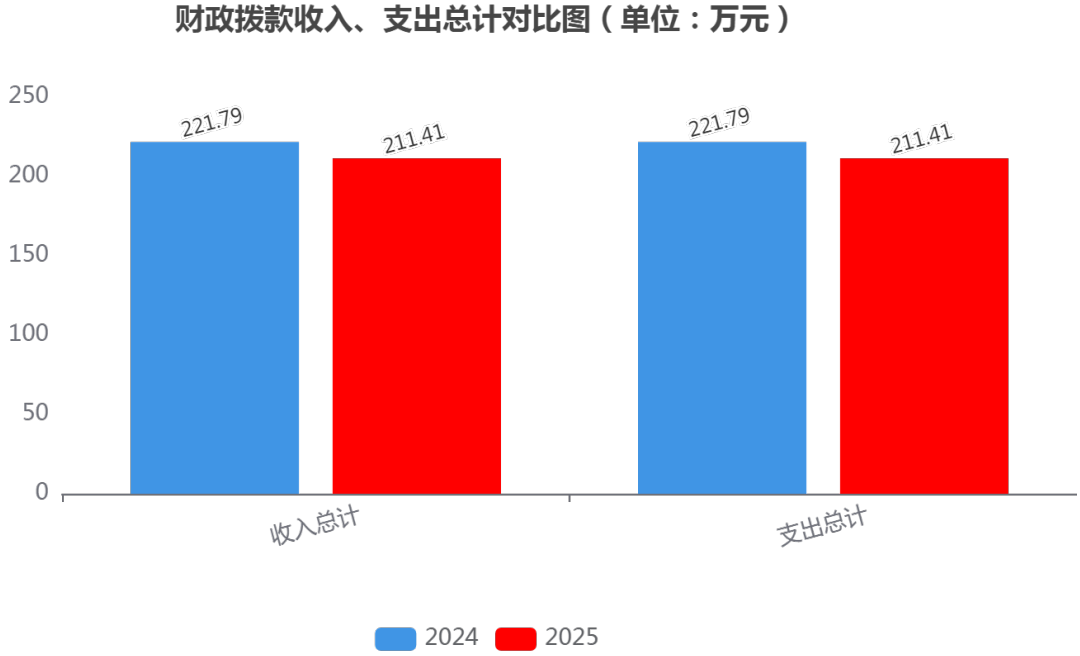

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计211.41万元，其中：基本支出203.89万元，占96.44%；项目支出7.52万元，占3.56%；经营支出0.00万元，占0%。



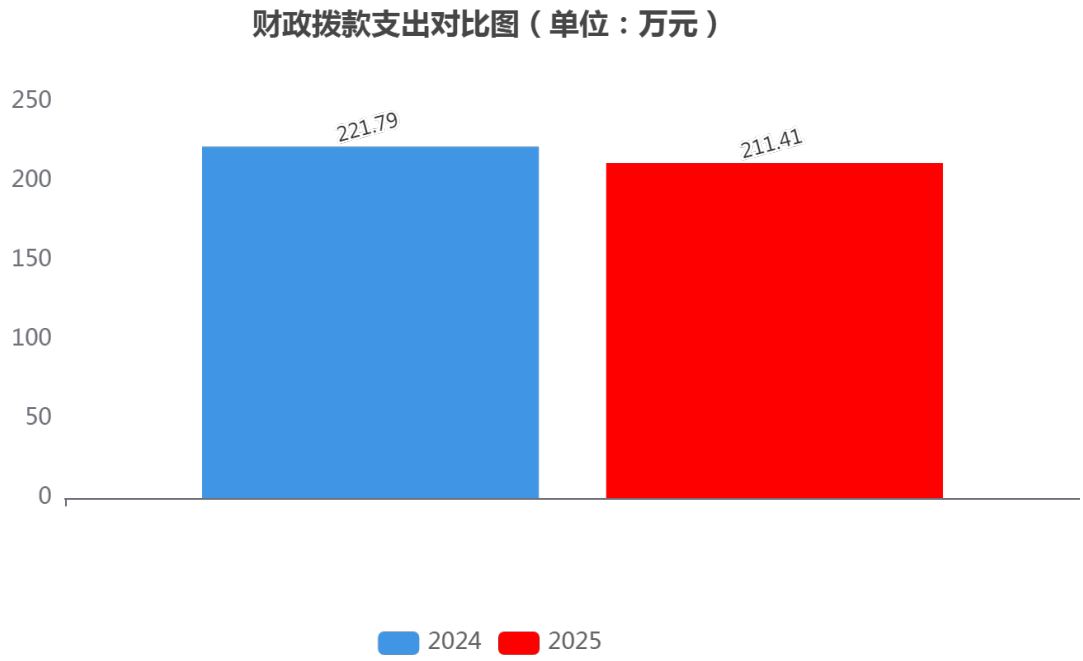
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

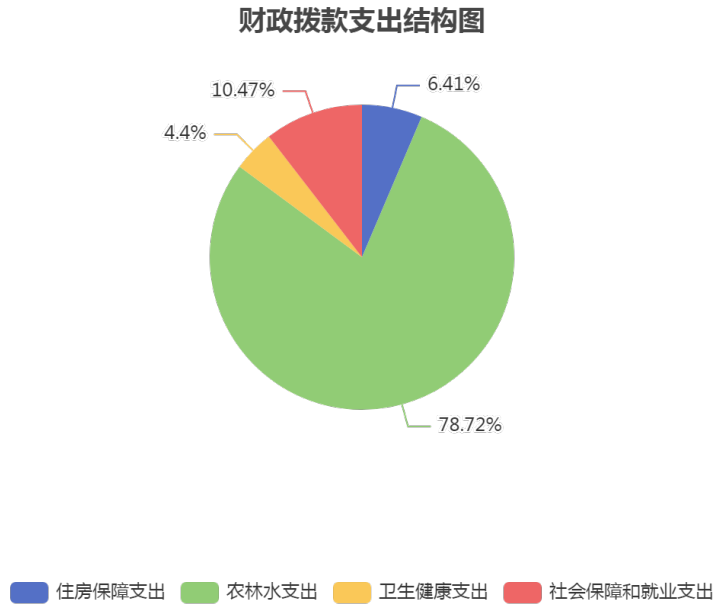
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为211.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.38万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.75万元，支出决算211.41万元，完成年初预算的97.09%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少10.38万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。




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22.39万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的

98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

2.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9.30万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的100.00%。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算172.51万元，支出决算166.43万元，完成年初预算的96.48%。决算数小年初预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.56万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出203.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费199.81万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

## 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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年圆满完成1.35万亩农田灌溉用水服务、一座小（Ⅰ）型、五座小（Ⅱ）型水库安全度汛、做好九条干渠51.88公里、四条支渠22公里及293座渠系建筑物等水利设施日常运行维护工作，最大程度发挥水利工程效益。日常运行维护及非税征收任务工作，顺利完成全年各项工作。

本单位2025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，全年预算数217.75万元，执行数211.41万元，完成预

算的97.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，全面完成了2025年度各项工作。发现的问题及原因：一是灌区水利设施普遍陈旧老化，工程维修养护经费难以落实，导致水利工程设施无法得到及时有效的维修和养护。大部分斗渠工程因缺乏管护资金，管护工作不到位，工程长期失修、淤积严重，因维修不及时而破损严重，这不仅浪费了大量水源，还严重制约了工程的正常运行和效益发挥。二是水费征收难度加大。灌区目前没有强有力的手段保障部分农户拒交水费。下一步改进措施：一是积极向上争取项目对加大对灌区骨干工程与田间衔接工程的资金投入力度，科学规划、合理布局，确保建设项目的顺利实施。二是加大水费征收力度，同村组共同努力确保水费按时按量征收。

# 勉县水利局天堰管理站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 勉县水利局天堰管理站 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 人员经费 | 保证在职、遗属人员经费按规定发放到位 | 全面完成 | 204.74 | 204.74 | 0 | 199.81 | 199.81 | 0 | — | 97.59% | — |
| | 日常公用经费 | 公用经费保障单位运行 | 全面完成 | 4.08 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0 | — | 100% | — |
| | 成本支出 | 专项经费保证项目运行 | 全面完成 | 8.93 | 8.93 | 0 | 7.52 | 7.52 | 0 | — | 84.21% | — |
| | 金额合计 | | | 217.75 | 217.75 | 0 | 211.41 | 211.41 | 0 | 10 | 97.09% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：保障单位在职人员、遗属人员工资按时发放，保障单位日常良好运行。<br>目标2：保障水库安全运行，安全度汛。保障水利设施正常运行。<br>目标3：保障农田灌溉用水需求。<br>目标4：按时完成非税征收任务。 | | | | | | 目标1完成情况：全面完成<br>目标2完成情况：全面完成<br>目标3完成情况：全面完成<br>目标4完成情况：全面完成 | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 严格控制经费支出 | ≤217.75万元 | | | 211.41万元 | | | 10 | | 9 |
| | | 社会成本 | / | / | | | / | | | 0 | | 0 |
| | | 生态环境成本 | / | / | | | / | | | 0 | | 0 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 财政供养人数 | 19人 | | | 19人 | | | 10 | | 10 |
| | | | 经费支出 | ≤217.75万元 | | | 211.41万元 | | | 5 | | 5 |
| | | 质量指标 | 保工资、保运转 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | | 达到水利行业规定的质量要求 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | 时效指标 | 按时完成非税征收任务 | 2025年11月30日前 | | | 2025年11月30日前 | | | 10 | | 9 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 满足农田灌溉需求，带动农产增收 | 稳步提升 | | | 稳步提升 | | | 5 | | 5 |
| | | 社会效益指标 | 水利设施正常运行，发挥工程效益 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | | 满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础 | 1.35万亩 | | | 1.35万亩 | | | 5 | | 5 |
| | | | 确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | 生态效益指标 | 保证水利工程设施完整，维护生态安全 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 水利基础设施持续使用年限 | ≥10年 | | | ≥10年 | | | 5 | | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | | 100 | **96** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利工程运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利工程运行方面的支出规模较大，主要是：农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），2025年度决算数为166.43万元，占财政拨款支出总额的78.7%，主要用于人员经费等方面。

## 十五、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.勉县水利局天堰管理站的决算数据反映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：0916-3351707。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 2025年度单位决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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：勉县水利局天堰管理站　　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 | 211.41 | 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 | 22.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.30 |
| | 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 | 166.43 |
| | 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 | 13.55 |
| | 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 | 211.41 | 本年支出合计 | 57 | 211.41 |
| 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 | 211.41 | 总计 | 60 | 211.41 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：勉县水利局天堰管理站　　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 | | 211.41 | 211.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.13 | 22.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 166.43 | 166.43 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 166.43 | 166.43 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 166.43 | 166.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：勉县水利局天堰管理站　　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 | | 211.41 | 203.89 | 7.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.13 | 22.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 166.43 | 158.91 | 7.52 | | | |
| 21303 | 水利 | 166.43 | 158.91 | 7.52 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 166.43 | 158.91 | 7.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：勉县水利局天堰管理站　　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 | 1 | 211.41 | 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 | 22.13 | 22.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.30 | 9.30 | | |
| | 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 | 166.43 | 166.43 | | |
| | 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 | 13.55 | 13.55 | | |
| | 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 | 211.41 | 本年支出合计 | 59 | 211.41 | 211.41 | | |
| 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 | 211.41 | 总计 | 64 | 211.41 | 211.41 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：勉县水利局天堰管理站　　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 | | 211.41 | 203.89 | 7.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.13 | 22.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 166.43 | 158.91 | 7.52 |
| 21303 | 水利 | 166.43 | 158.91 | 7.52 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 166.43 | 158.91 | 7.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 | |

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：勉县水利局天堰管理站　　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 | 199.45 | 302 | 商品和服务支出 | 4.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.63 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.72 | 30206 | 电费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.13 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.06 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.55 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.31 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.35 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 199.81 | 公用经费合计4.08 | | | | | |

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。

# 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：勉县水利局天堰管理站　　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。

# 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：勉县水利局天堰管理站　　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 | | | | |

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。

# 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：勉县水利局天堰管理站　　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。