

麟游县水利工程建设管理站 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. 为全县水利工程建设和正常运行提供管理保障；宣传水利水电法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理。
2. 负责全县已建成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作。
3. 负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作。
4. 负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作。
5. 负责水利工程质量安全与监督工作。

（二）内设机构

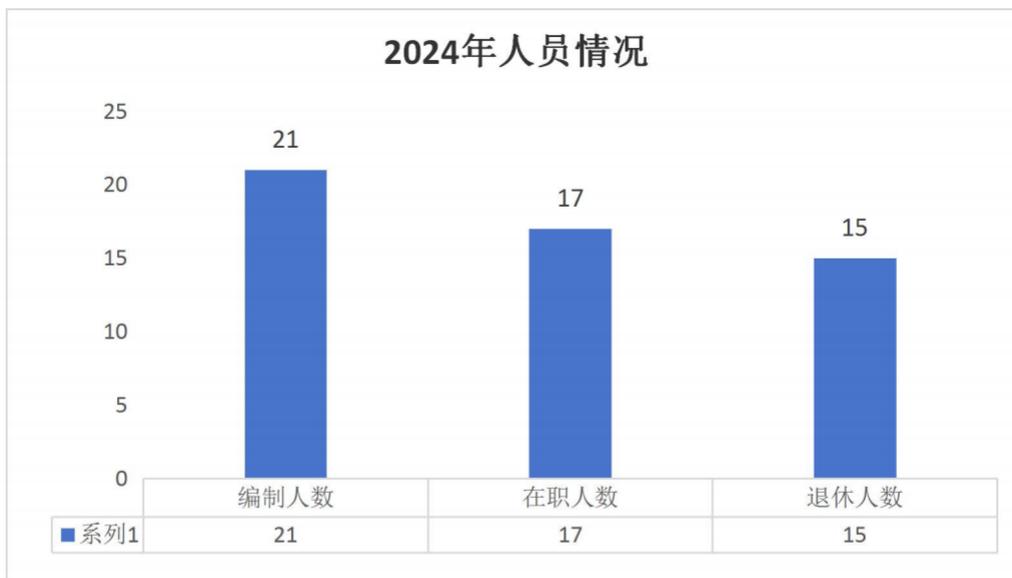
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县农业农村和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

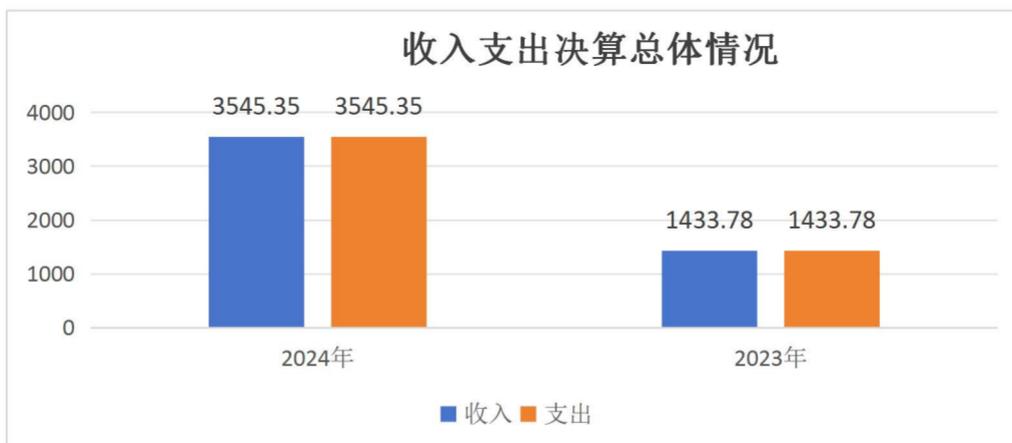
截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

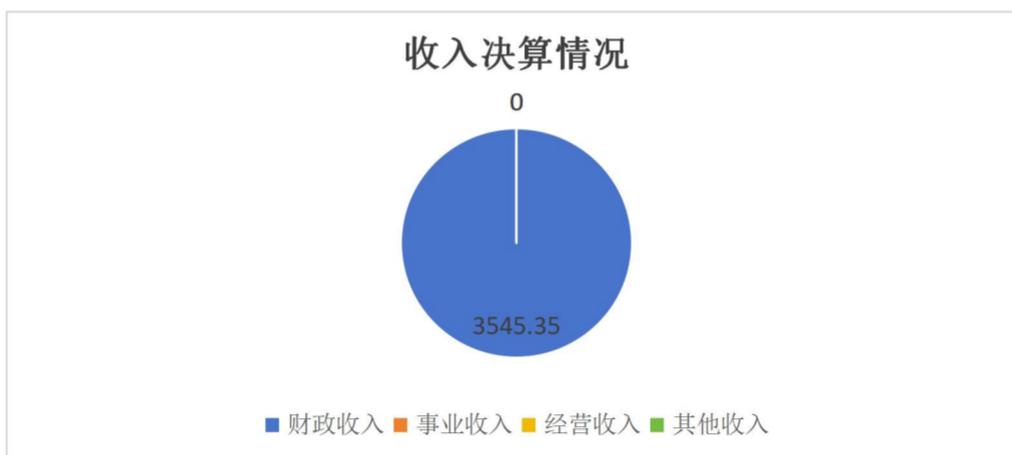
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3545.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2111.57 万元，增长 147%。主要是项目收支增加。



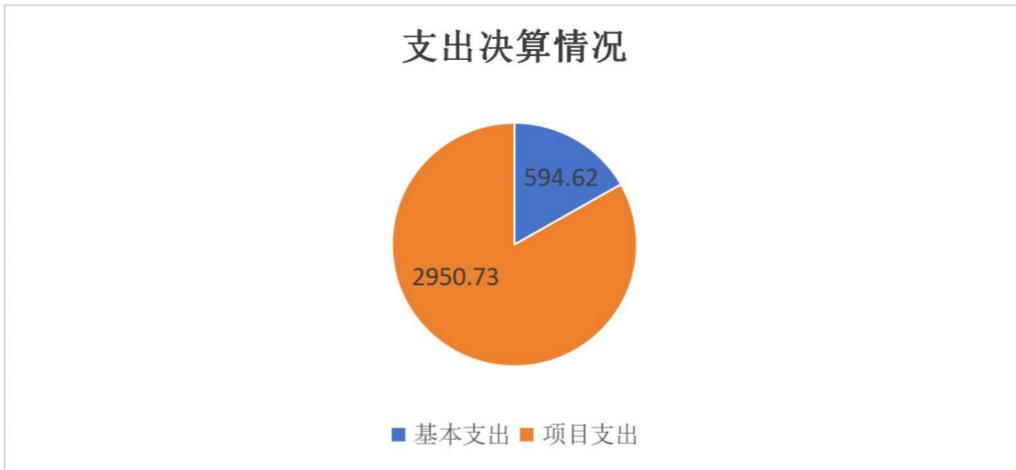
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3545.35 万元，其中：财政拨款收入 3545.35 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均为 0 万元，占 0%。



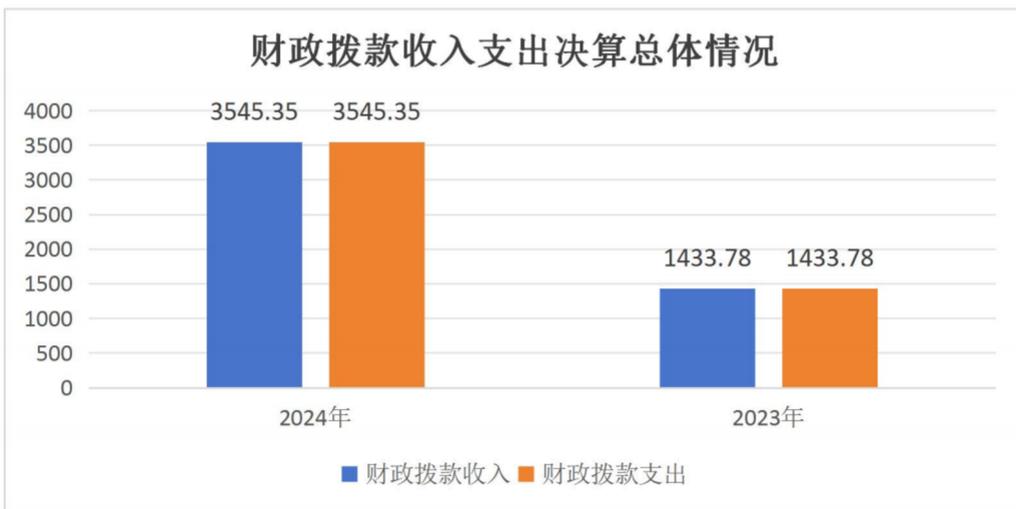
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3545.35 万元，其中：基本支出 594.62 万元，占 16.77%；项目支出 2950.73 万元，占 83.23%；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

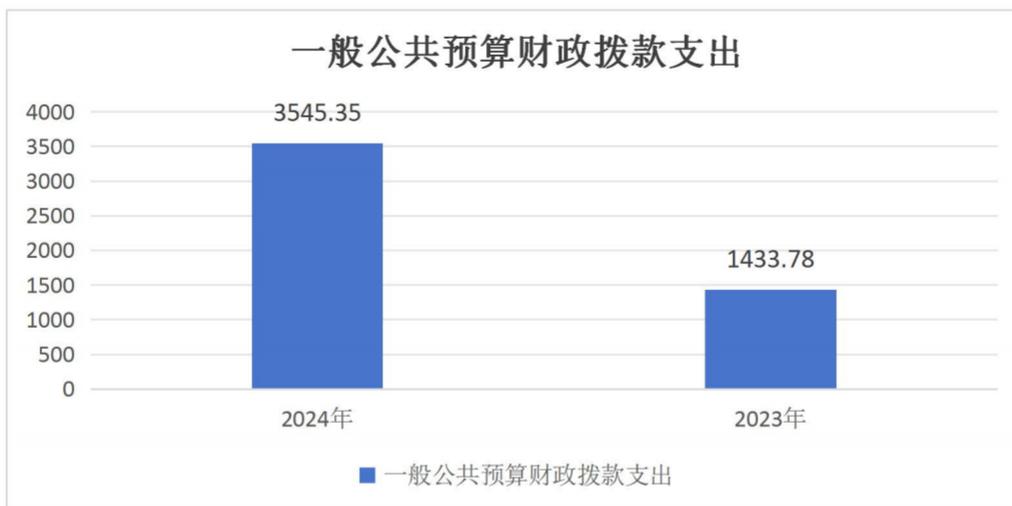
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3545.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2111.57 万元，增长 147%。主要原因是项目收支增加。



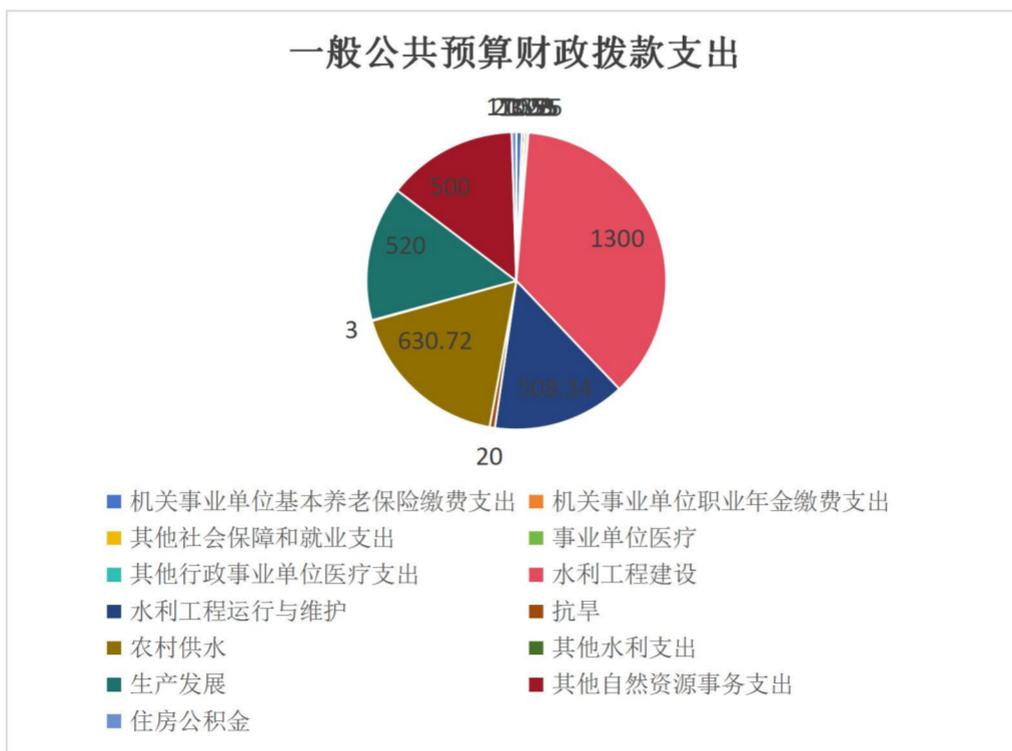
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3545.35 万元，支出决算 3545.35 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 2111.57 万元，增长 147%，主要原因是项目支出增加。



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 21.09

万元，支出决算 21.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 10.55 万元，支出决算 10.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 508.34 万元，支出决算为 508.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。支出决算为

20 万元，年初预算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。支出决算为 630.72 万元，年初预算为 630.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为 3 万元，年初预算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算为 520 万元，年初预算为 520 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。支出决算为 500 万元，年初预算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 594.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 286.37 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、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费 308.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

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

本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

本年度无公务接待费支出。

（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成保工资、保运转等常态支出任务；重点推进麟游县城乡智慧化供水项目、麟游县 2024 年乡村振兴农村饮水水质提升及管网改造项目、麟游县农村供水管网改造等项目，完成项目年度序时进度任务；完成农村饮水工程及小型水利工程日常运行维护任务，有效提升了水利基础设施保障水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 3545.35 万元，全年执行数 3545.35 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：总投资 3118.47 万元的城乡智慧化供水项目，累计完成投资 1600 万元，占计划投资的 51.3%，完成支付 1474.6 万元，占比 47.3%；投资 520 万元的 2024 年乡村振兴衔接农村饮水水质提升及管网改造项目，各标段均已完工；投资 117 万元的两亭、丰源等 6 个水厂基础设施维修改造项目，进入收尾阶段，预计年前投入使用；投资 130 万元的抗旱维修项目，已完成全部建设内容及决算审计；投资 85 万元安装次氯酸钠发生器 15 台已全部安装到位，现已进入验收阶段；投资 204 万元净化消毒设备改造提升项目，完成木龙盘水厂陶瓷膜净化设备安装；投资 1273 万元的麟游县农村供水管网提升常丰镇、崔木镇管网改造项目，已进入建设阶段。夯实供水工程管理“三个责任”，健全县级农村供水工程运行管理机构、出台运行管理办法、落实运行管理经费，建立健全农村供水工程运行管理长效机制，加强对供水工程的日常巡查和维护，及时发现和解决问题，确保农村供水工程长期稳定运行。本站认真贯彻执行水利工程质量安全政策，健全水利工程质量安全监督体系。2024 年监督在建水利工程项目 9 个，总投资 2876.83 万元，全部属于县管小型水利工程，监督覆盖率 100%，年度监督项目未发生质量安全事故。

发现的问题及原因：一是项目管理水平不高，项目进展相对

缓慢；二是日常监督不细致，农村供水工程设施日常管护责任落实不到位，镇村管水员履职能力有待提升；三是适应新形势、解决新问题的能力不强，在新型设备安装、智慧化改造、水质提升、饮水体制改革等工作高质量推进方面仍有短板。

下一步改进措施：一是全力推进项目建设。督促各项目优化施工组织设计、加快工程建设进度，进一步明确干部包抓项目责任，紧盯施工关键环节，加强技术指导，确保各项目按期完工，尽快发挥工程效益。二是持续强化日常监管。认真贯彻落实“两个细则”，加大检查指导力度和频次，督促镇村全面启用消毒净化设备，进一步提升供水质量，规范完善各供水工程管护、消毒等记录，坚持“工程建设、水源保护、水质检测评价”相结合，整治水厂、水源地环境卫生，做好水源保护基础工作，对集中供水设施，根据不同水源、水质及供水规模，分类配齐净化设备。对分散供水，坚持“一户一策”，规范投加消毒剂或配套净水器，全面提升供水水质，守牢饮水安全底线。三是总结梳理招贤改革试点经验，加快《麟游县农村供水体制改革方案》审核论证，保障农村供水管理体制改革的顺利实施，做好其他镇改革工作全面开展的前期准备工作，力争早日完成供水工程体制改革，为城乡供水一体化奠定坚实基础。对农村供水工程实行“企业化运营、专业化管理、智慧化服务”，推行“政府主导、行业监管、公司运营、权责明晰”的县域统管模式，不断优化农村供水工程管理水平。

麟游县水利工程建设管理站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | | 麟游县水利工程建设管理站 | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------|---------|---------|---|---------|---------|-----|-----|------|----|
| 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 | 人员经费 | 保障人员工资发放及社保缴费 | 全部完成 | 286.37 | 286.37 | | 286.37 | 286.37 | | — | 100% | — |
| | 公用经费 | 保障日常运转 | 全部完成 | 308.25 | 308.25 | | 308.25 | 308.25 | | — | 100% | — |
| | 水利工程运行与维护等项目 | 保障水利工程运行及维护等项目正常运转 | 全部完成 | 2950.73 | 2950.73 | | 2950.73 | 2950.73 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 3545.35 | 3545.35 | | 3545.35 | 3545.35 | | 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 | | | | | | |
| | 保工资保运转，完成农村供水管网改造项目、乡村振兴项目等项目建设任务，开展农村供水工程运行维护工作，开展水利工程质量监督工作。 | | | | | 完成单位工资及社保发放缴纳任务，保障单位正常运转，完成农村供水管网改造项目、乡村振兴等项目年度建设任务，完成水利工程运维和水利工程质量监督等常态任务。 | | | | | | |
| 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 | 财政拨款整体支出执行率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 年度目标任务完成情况 | | | 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 | 资金来源 | | | 财政拨款 | 财政拨款 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村饮水保障水平 | | | 有效提升 | 有效 | 30 | 30 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县 124 处饮水工程及 51 处小型水利工程提供维修养护，提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，发挥农村水利基础设施的民生效益。

水利工程运行与维护项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 水利工程运行与维护 | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|---------------------|---|
| 主管部门 | | 麟游县农业农村和水利局 | | | 实施单位 | | 麟游县水利工程建设管理站 | | |
| 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 | | | | | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高农村人饮工程及小型水利工程运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益，保障群众饮水安全，提高农村饮水工程及小型水利工程运行效益。 | | | | 完成全县农村饮水工程及小型水利工程维修养护。 | | | | |
| 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 | 全县饮水工程 和小型水利 工程数量 | 124 处和 51 处 | 124 处和 51 处 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | 财政拨款 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村群 众饮水保障 水平 | 持续提升 | 持续提升 | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | …… | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

农村供水管网提升改造项目绩效自评综述:全年预算数1127万元,执行数398.72万元,完成项目投资的30%。该项目在崔木镇、常丰镇建设输水主管线、输水支管线及附属管网构筑物等建设内容,项目建成后将保障6个村9157人日常生活用水,改善供水水质。项目2024年12月24日开工,截至12月底完成管道开挖20公里,管道安装16公里,完成投资的30%。

农村供水管网提升改造项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 农村供水管网提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 麟游县农业农村和水利局 | | | 实施单位 | | 麟游县水利工程建设管理站 | | |
| 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 | | | | 10 | | | |
| | 当年财政拨款 | 1127 | 1127 | 398.72 | 10 | 100% | 3 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在崔木镇、常丰镇等村建设输水主管线，输水支管线、附属的管网构筑物等建设内容，项目建成后将保障 6 个村 9157 人日常生活用水，改善供水水质。 | | | 该项目 2024 年 12 月 24 日开工建设，截至 12 月底完成总投资的 30%。 | | | | |
| 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 | 更换供水 管网公里 数 | 92.9 公里 | 20 公里 | 20 | 4 | |
| | | 质量指标 | 管网改造 质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | 财政拨款 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村 供水设施 | 显著提升 | 显著提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意 度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 77 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无专项资金。

(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. 麟游县水利工程建设管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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）7962027。

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：麟游县水利工程建设管理站

| 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 | 3,545.35 | 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 | 31.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.81 |
| | 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 | 2,982.07 |
| | 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 | 500.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.55 |
| | 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 | 3,545.35 | 本年支出合计 | 57 | 3,545.35 |
| 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 | 3,545.35 | 总计 | 60 | 3,545.35 |

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

单位：麟游县水利工程建设管理站

公开02表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,545.35 | 3,545.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.92 | 31.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.64 | 31.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,982.07 | 2,982.07 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2,462.07 | 2,462.07 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 508.34 | 508.34 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 630.72 | 630.72 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 520.00 | 520.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 520.00 | 520.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.55 | 17.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.55 | 17.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.55 | 17.55 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：麟游县水利工程建设管理站

| 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 | | 3,545.35 | 594.62 | 2,950.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.92 | 31.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.64 | 31.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,982.07 | 531.34 | 2,450.72 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,462.07 | 531.34 | 1,930.72 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 508.34 | 508.34 | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 630.72 | | 630.72 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 520.00 | | 520.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 520.00 | | 520.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.55 | 17.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.55 | 17.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.55 | 17.55 | | | | |

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

单位：麟游县水利工程建设管理站

公开04表
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 | 1 | 栏次 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,545.35 | 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 | 31.92 | 31.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.81 | 13.81 | | |
| | 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 | 2,982.07 | 2,982.07 | | |
| | 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 | 500.00 | 500.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.55 | 17.55 | | |
| | 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 | 3,545.35 | 本年支出合计 | 59 | 3,545.35 | 3,545.35 | | |
| 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 | 3,545.35 | 总计 | 64 | 3,545.35 | 3,545.35 | | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麟游县水利工程建设管理站

公开05表
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 | | 3,545.35 | 594.62 | 2,950.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.92 | 31.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.64 | 31.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.55 | 10.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.55 | 3.55 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,982.07 | 531.34 | 2,450.72 |
| 21303 | 水利 | 2,462.07 | 531.34 | 1,930.72 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 508.34 | 508.34 | |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 | |
| 2130335 | 农村供水 | 630.72 | | 630.72 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 520.00 | | 520.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 520.00 | | 520.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 500.00 | | 500.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.55 | 17.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.55 | 17.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.55 | 17.55 | |

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
金额单位：万元

单位：麟游县水利工程建设管理站
人员经费

| 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 | 285.13 | 302 | 商品和服务支出 | 308.26 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.18 | 30201 | 办公费 | 3.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.32 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 12.05 | 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 | 59.30 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.09 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.55 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.26 | 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 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.55 | 30213 | 维修（护）费 | 282.82 | 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 | 1.24 | 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 | 1.24 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 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 | 286.37 | | 公用经费合计 | | | | 308.26 |

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

单位：麟游县水利工程建设管理站

公开07表
金额单位：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

单位：麟游县水利工程建设管理站

公开08表
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 | | | | |
| | | | | |

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

单位：麟游县水利工程建设管理站

公开09表
金额单位：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 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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

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

本单位无部门重点评价项目。

二、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。