

洋县河道管理站

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、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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

洋县河道管理站是经县政府批准设立的财政全额拨款事业单位，加挂“洋县水旱灾害防御中心”“洋县水利综合执法大队”和“洋县水利技术服务中心”牌子，实行一套机构四块牌子的管理体制，为洋县水利局管理的正科级全额财政预算事业单位。

(1) 原河道站和洋县水利综合执法大队：

①贯彻宣传落实河道方面的法律法规、严格执行上级政府及部门制定的关于河道管理方面的政策规定和办法、圆满完成上级下达的年度目标任务；

②县区内的河道河势发展、河道采砂、堤防及水闸等水利工程、行洪区内的日常管理及编制河道来砂规划报告和采砂许可证的初步审查工作；

③对县境内河道实行 24 小时不间断巡查监管和执法，确保河道行洪畅通、水生态环境良好；

④对河道管理范围内乱挖、乱堆、乱占、乱建、影响河道行水及水工程安全等破坏河道水生态环境行为依法立案查处；

⑤防范、化解和调处涉河矛盾纠纷和群访事件，负责调查处理整改回复上级对河道水生态环境方面明察暗访反馈的问题、媒体及社会各界以信访举报等各种形式反映的问题；

⑥与相关职能部门和单位协作配合，联合调查处理涉多部门的矛盾、纠纷及违规违法问题和案件；

⑦加强与司法部门的联系，做好重难案件的执行、非法采砂入刑及涉黑涉恶案件的移交工作；

⑧做好堤防岁修及汛期水毁堤防工程的计划编报、勘测、设计等工作；

⑨做好河道采砂规划的编制及其他需要技术勘测、设计方面的工作；

⑩涉河建设项目的审核和上报；

(2) 水旱灾害防御中心职责情况：水旱灾害防御中心是按照市、县机构改革要求，将原防汛办及水资办工作职责整合后设立的新机构，统一纳入县河道站管理。负责县水利局水旱灾害防御日常工作，组织协调、指导水利系统防汛抗旱工作；负责组织全县水库、河道、山洪、抗旱等预案的修编、审查；对主要江河、水库和山洪灾害实施防汛预警；负责全县水旱灾害防治工程及水旱灾害预警非工程措施规划编制、计划及建设管理任务；负责全县水资源管理工作。

(3) 洋县水利技术服务中心主要业务为：纯公益性水利工程技术和服务及依权属开展在建水利工程质量安全监督。

（二）工作亮点及成效

2023 年通过对县境内河道实行 24 小时不间断巡查监管和执法，确保河道行洪畅通、水生态环境良好；对河道管理范围内乱挖、乱堆、乱占、乱建、影响河道行水及水工程安全等破坏河道水生态环境行为依法立案查处；负责组织全县水库、河道、山洪、抗旱等预案的修编、审查；对主要江河、水库和山洪灾害实施防汛预警；纯公益性水利工程建设技术服务及依权属开展在建水利工程质量安全监督。

（三）内设机构

洋县河道管理站无内设机构。

二、决算单位构成

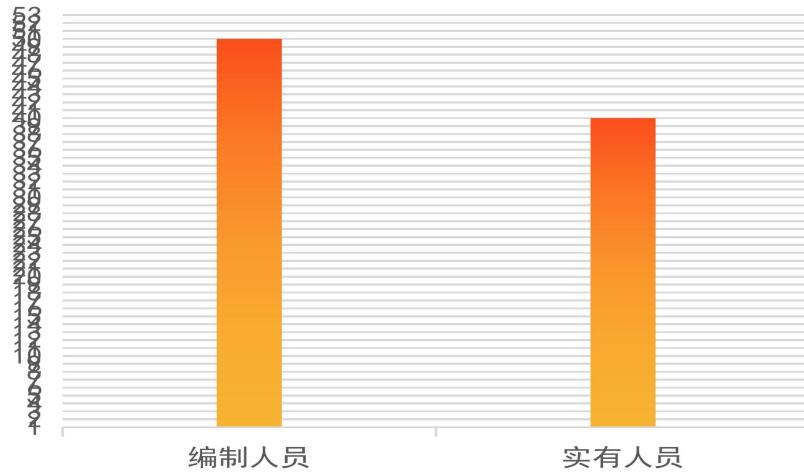
| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 洋县河道管理站 |

本单位作为洋县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

洋县河道管理站人员结构

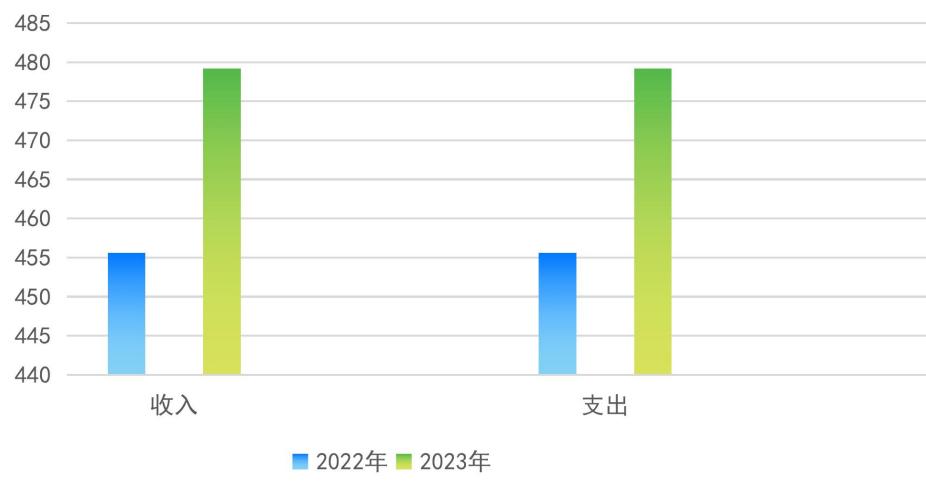


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 479.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.58 万元，增长 4.92%。主要是因为 2023 年度我单位因机构合并和退伍军人安置财政供养人员增加，故收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况（万元）

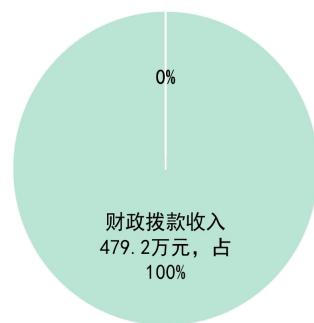


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 479.2 万元，其中：财政拨款收入 479.2 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%。

2023年收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

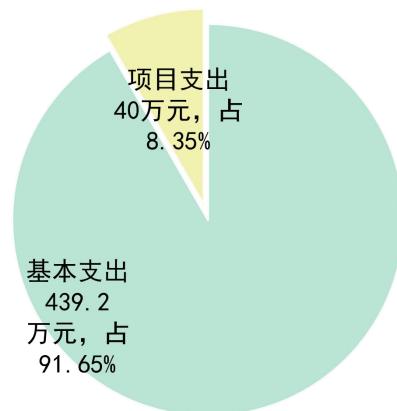


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 479.2 万元，其中：基本支出 439.2 万元，占 91.65%；项目支出 40 万元，占 8.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

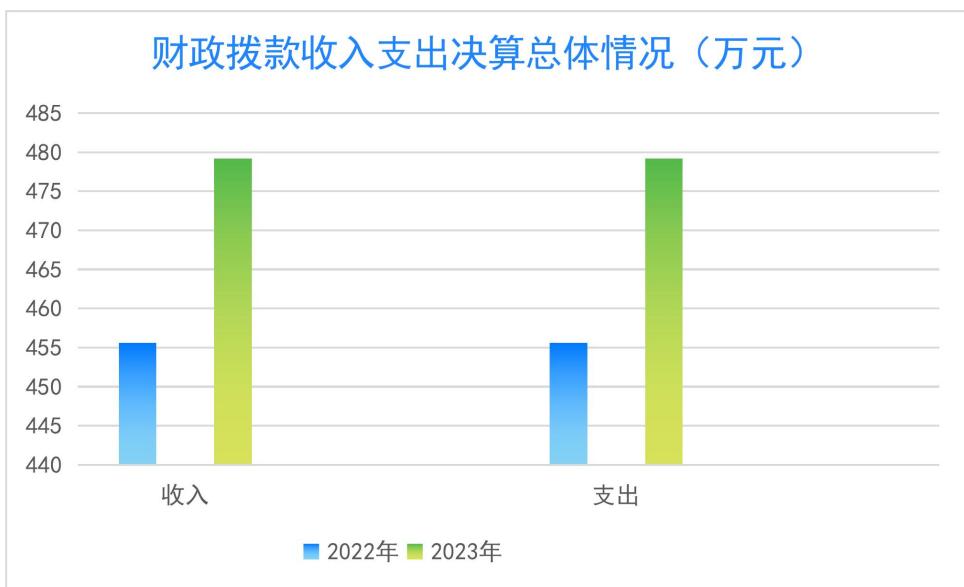
2023年支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



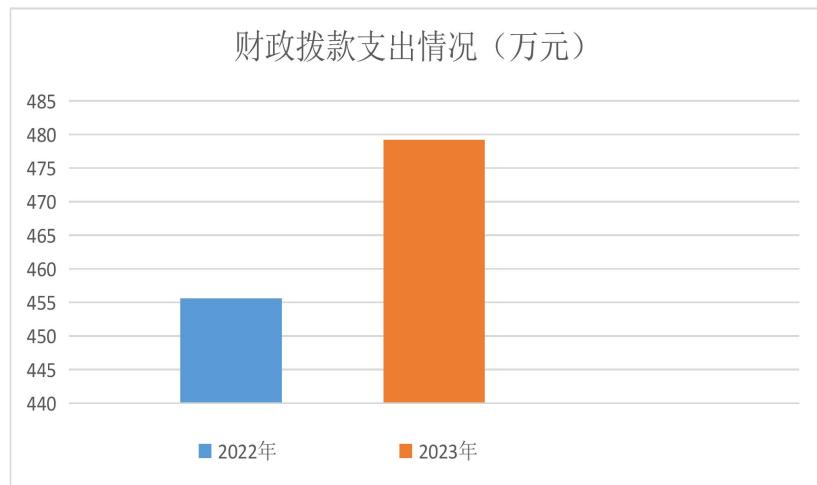
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 479.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.58 万元，增长 4.92%。主要原因是 2023 年度我单位因机构合并和退伍军人安置财政供养人员增加，故收支增加。



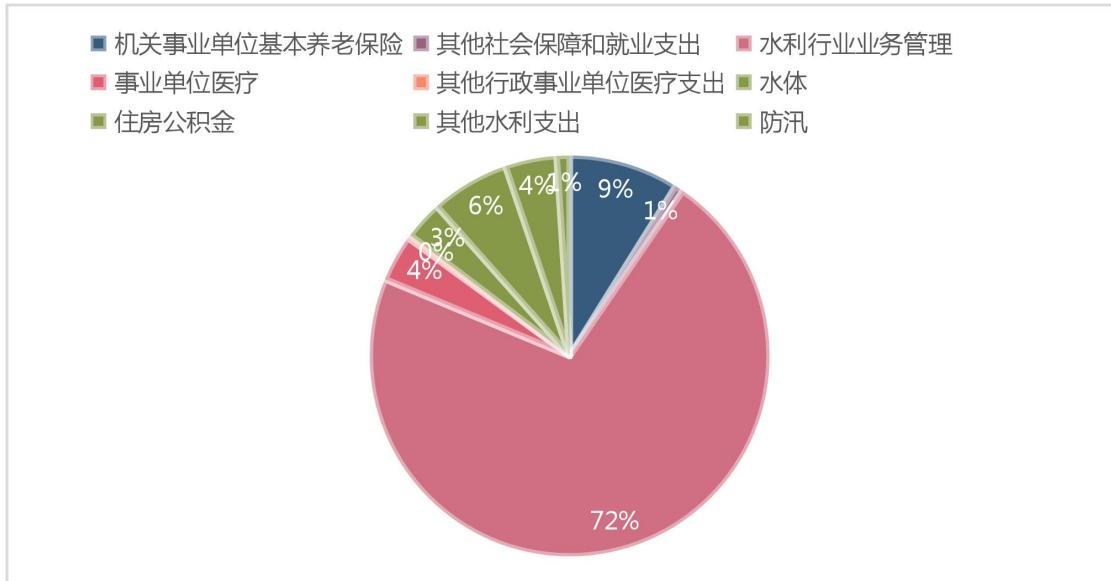
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 412.38 万元，支出决算 479.2 万元，完成年初预算的 116.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.58 万元，增长 4.92%，主要原因是 2023 年度我单位因机构合并和退伍军人安置财政供养人员增加，故支出增加。



按照政府功能分类科目，其中

财政拨款支出情况(按照政府功能分类科目)



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出
(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。

年初预算为 42.66 万元，支出决算为 42.66 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（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算年初数持平。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算为 23.90 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 5.44%。财政部门年中核减单位公务员医疗补助费。

5.节能环保支出(211)污染防治(21103)水体(2110302)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数较预算数增长 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有节能环保类的项目资金。

6.农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）

年初预算为 294.07 万元，支出决算为 343.48 万元，完成年初预算的 116.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位财政供养人员有增加。

7.农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数较预算数增长 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有水利防汛项的项目资金。

8.农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）。

年初预算为 0 万元，支出决算 20 万元。决算数较预算数增长 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有其他水利支出项的项目资金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 30.46 万元，支出决算 30.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 425.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止 2023 年 12 月底，洋县河道管理站所有资金都已全部完成支出，全年实际支出为 479.2 万元，其中基本支出为 439.2 万元，项目支出共 40 万元。预算执行率 100%。项目资金管理情况严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范符合国家财经法规和财务管理制度。项目的资金管理严格按照财政部及县财政局的相关规定和文件进行项目资金管理。

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（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

分，全年预算数 479.2 万元，执行数 479.2 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范符合国家财经法规和财务管理制度。严格按照财政部及县财政局的相关规定和文件进行项目资金管理，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。贯彻宣传落实河道方面的法律法规、严格执行上级政府及部门制定的关于河道管理方面的政策规定和办法；通过河道内的综合执法行动有效的打击了县域河道内的乱采乱挖现象，使河道内的水生态环境持续向好；做好河道采砂规划的编制及其他需要技术勘测、设计方面的工作；组织协调、指导水利系统防汛抗旱工作，对主要江河、水库和山洪灾害实施防汛预警。发现的问题及原因：单位对财政预算绩效管理工作的认识不足，单位对年初预算工作不够仔细。下一步改进措施：对相关的项目管理及财务人员结合项目管理及财务工作开展一次预算绩效管理培训，树立预算绩效管理理念，促进财政资金的高效使用，规范管理。

洋县河道管理站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 洋县河道管理站 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|-----------|--------------|------|--|-------|------|----|-------|----|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 基本支出 | 已完成 | 439.2 | 439.2 | | 439.2 | 439.2 | | | 100 % | |
| | 任务 2 | 项目支出 | 已完成 | 40 | 40 | | 40 | 40 | | | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | 479.2 | 479.2 | | 479.2 | 479.2 | | 10 | | 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 | | | | | |
| | 保障我单位全体在职在编职工的工资发放及各类社保缴费;通过河道内的综合执法行动有效的打击了县域河道内的乱采乱挖现象,使河道内的水生态环境持续向好。 | | | | | | 保障我单位全体在职在编职工的工资发放及各类社保缴费;通过河道内的综合执法行动有效的打击了县域河道内的乱采乱挖现象,使河道内的水生态环境持续向好。 | | | | | |
| 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 | 职工工资发放人数 | | 40 | | 40 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工资及各类社保发放及时率 | | ≥100% | | 工资及各类社保发放及时率 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | | 2023 年 12 月底 | | 2023 年 12 月底 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 决算数 | | 479.2 | | 479.2 | | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 河道管理能力和水平 | | 有效提升 | | 河道管理能力和水平 | | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | 河道水生态环境 | | 持续向好 | | 河道水生态环境 | | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促使河道水生态环境可持续发展 | | ≥1 年 | | 促使河道水生态环境可持续发展 | | 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 | | ≥95% | | 96% | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

(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

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

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.洋县河道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：0916-8212160。

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

部门：洋县河道管理站

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 479.2 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 15 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 368.48 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 479.2 | 本年支出合计 | 58 | 479.2 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 479.2 | 总计 | 62 | 479.2 |

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

公开 02 表

部门：洋县河道管理站

金额单位：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 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 368.48 | 368.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 368.48 | 368.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 343.48 | 343.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：洋县河道管理站

金额单位：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 | 附属单位上缴收入 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|----------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 479.2 | 439.2 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 368.48 | 343.48 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 368.48 | 343.48 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 343.48 | 343.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

部门：洋县河道管理站

金额单位：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 | 479.2 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 368.48 | 368.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 479.2 | 本年支出合计 | 59 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 479.2 | 总计 | 64 | 479.20 | 479.20 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：洋县河道管理站

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 | | 479.20 | 439.20 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.87 | 45.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2110302 | 水体 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 213 | 农林水支出 | 368.48 | 343.48 | 25.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 21303 | 水利 | 368.48 | 343.48 | 25.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 343.48 | 343.48 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.87 | 45.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |

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

部门：洋县河道管理站

金额单位：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 | 425.52 | 302 | 商品和服务支出 | 13.68 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 179.24 | 30201 | 办公费 | 3.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 121.74 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 30211 | 差旅费 | 4.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 425.52 | 公用经费合计 | | | | | 13.68 |

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洋县河道管理站

| 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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洋县河道管理站

| 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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：洋县河道管理站

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|---------------|-------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | 公务接待费 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。