

汉中市汉台区褒河水利工作站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区褒河水利工作站是汉中市汉台区水利局所属事业单位，辖区包含宗营镇、河东店镇、龙江办事处、鑫源办事处、北关办事处。主要职责为：

- 1、为农村水利建设提供技术支持与管理保障。
- 2、农村水利政策法规研究。
- 3、农村水利工程规划、勘测、设计。
- 4、农村水利工程建设与管理，农村水利技术开发，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训。
5. 农村水利项目评估、技术咨询、项目管理。

（二）内设机构

本单位有以下内设办公室组成：站长办公室、党支部书记办公室、综合办公室、财务办公室。

（三）工作亮点及成效

2024 年按照区水利局工作安排，一是完成了乡村振兴第一批、第二批共 4 个项目建设，涉及 8 个行政村，通过项目实施，改善了 2000 亩农田的灌溉条件及 702 户 2623 人的饮水保障能力。二是通过两次饮水安全敲门入户排查，督促镇村对存在的饮水安全问题进行整改，同时实施了人饮维修工程 8 处，保障了花果村、杨家山村、郭湾村等 7 个行政村 1 万余人的饮水安全能力，极大提高了群众的满意度。三是实施了宗营镇武家坝村、河东店镇张寨村、宋家桥水库、萧何堰黄营节制闸四处水毁修复工程，保障了汛期 800 余亩农田安全和宋家桥水库安全，同时完成了范寨水库、西沟水库、赵寨水库维修养护工程，确保水库安全度汛。

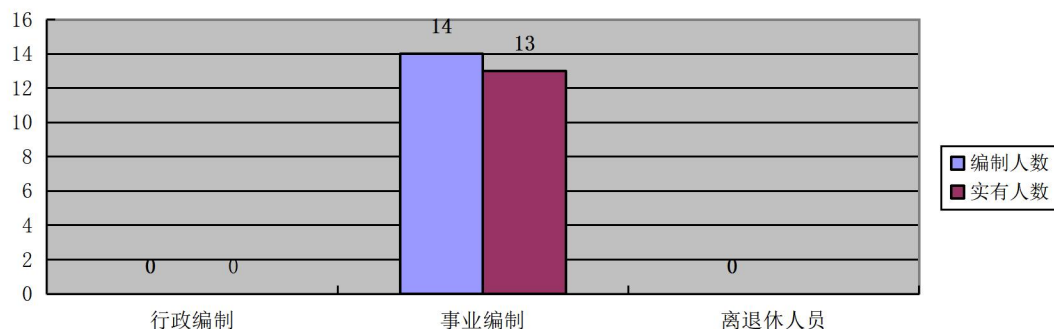
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区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

截止 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图示：

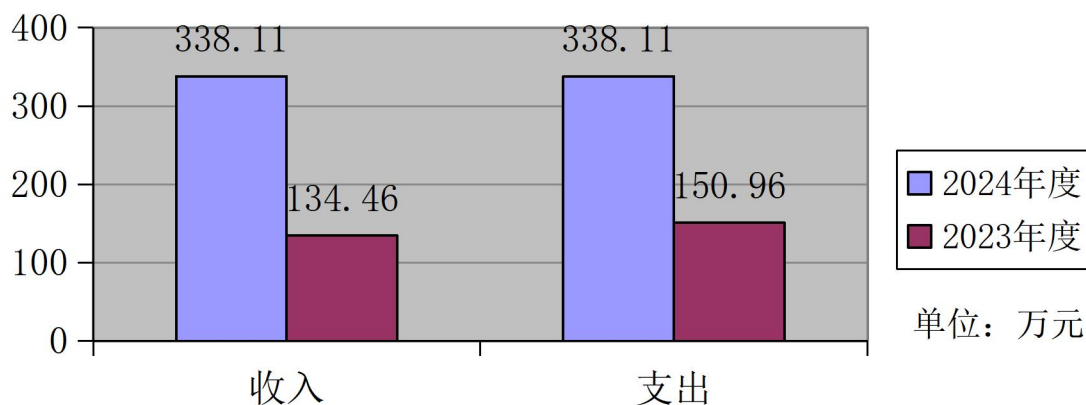


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 338.11 万元,支出总计为 338.11 万元,与上年相比收入、支出总计分别增加 203.65 万元、187.15 万元,增长 151.46%、123.97%。主要原因是单位工程项目收支增加;人员工资基数增加,且补发了以前年度基础绩效奖和考核奖,人员经费收支增加。

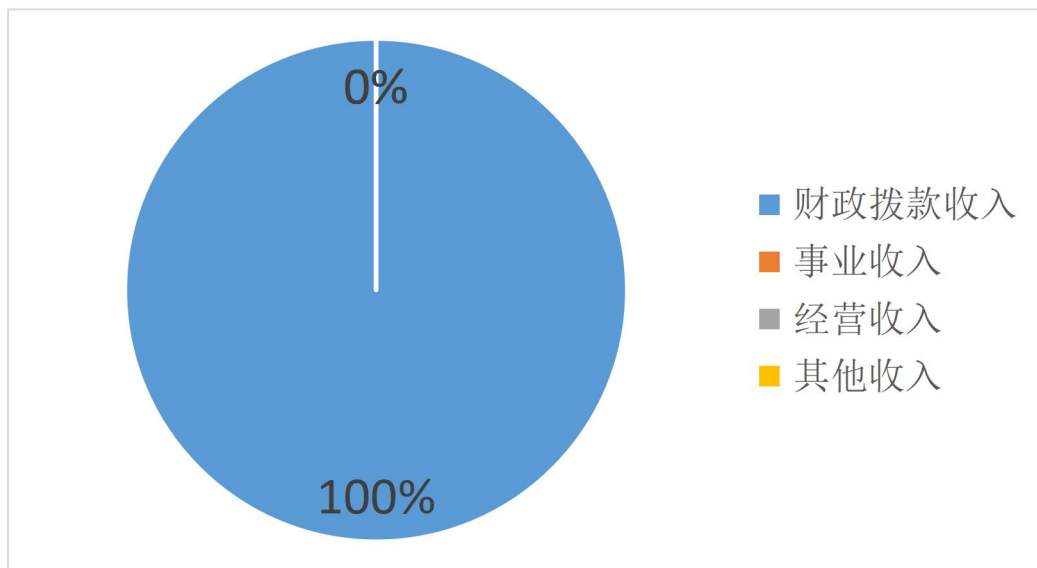
图示:



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 338.11 万元，其中：财政拨款收入 338.11 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

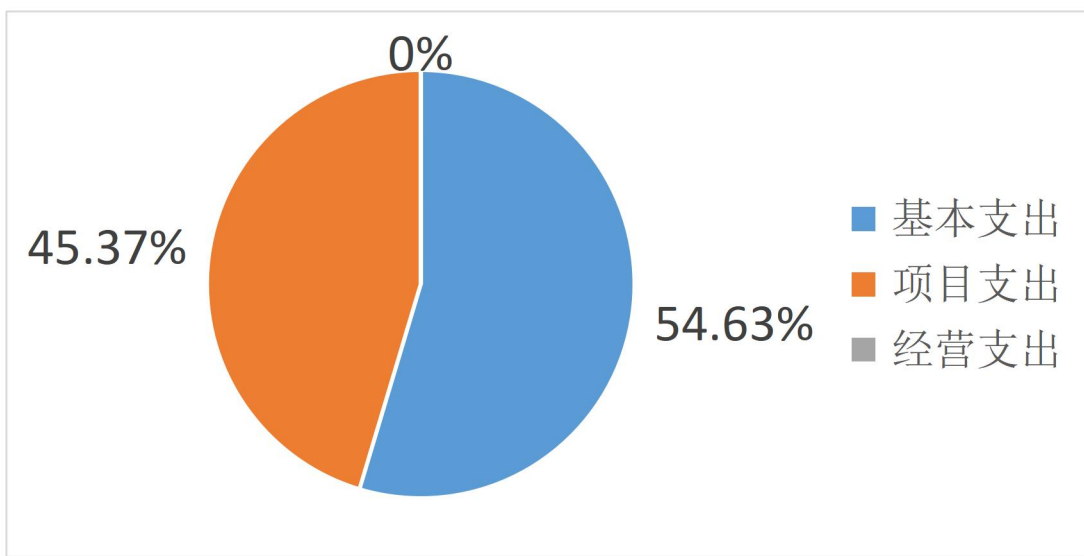
图示：



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 338.11 万元，其中：基本支出 184.70 万元，占 54.63%；项目支出 153.42 万元，占 45.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

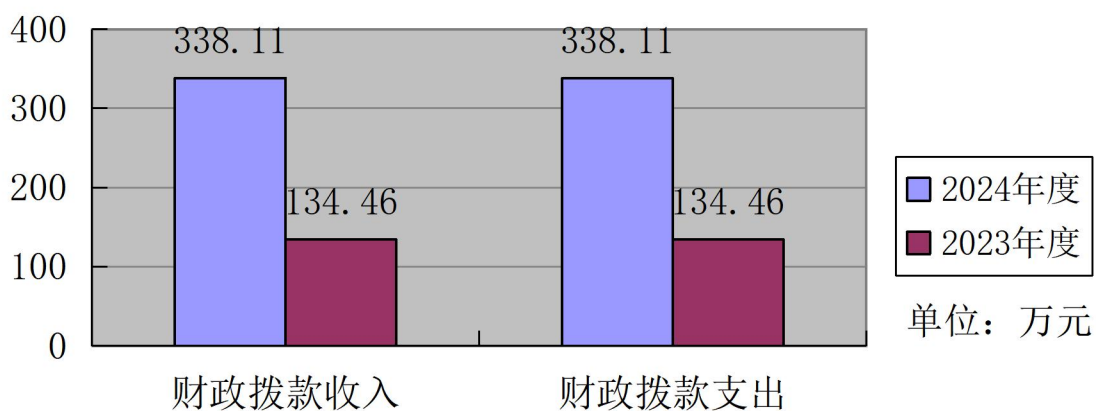
图示：



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 338.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 203.65 万元，增长 151.46%。主要原因是单位工程项目收支增加；人员工资基数增加，且补发了以前年度基础绩效奖和考核奖，人员经费收支增加。

图示：



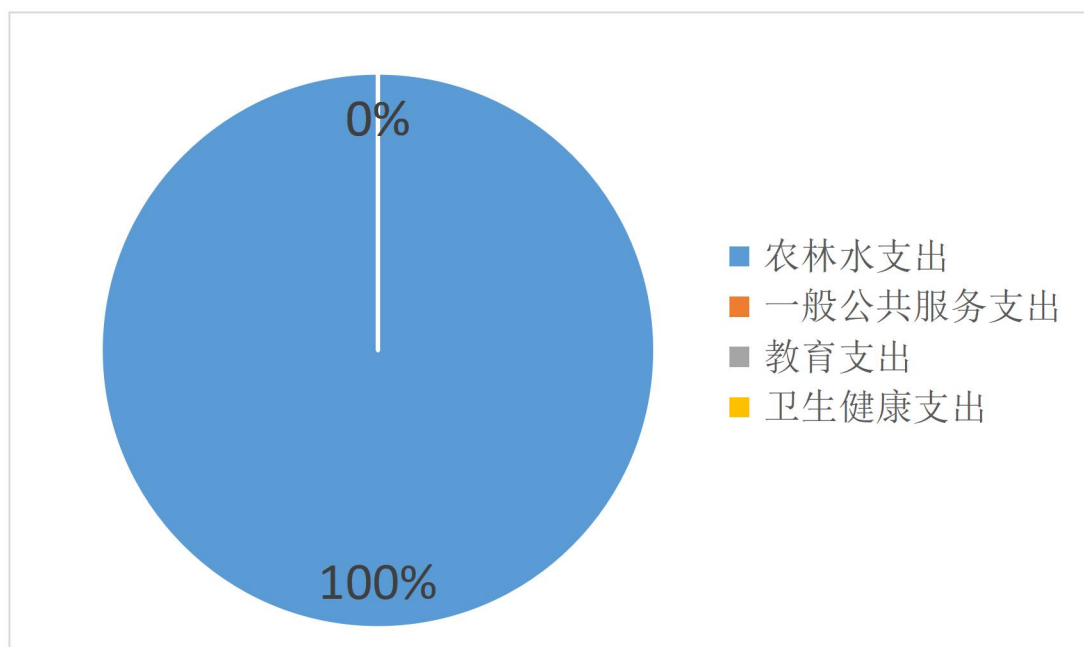
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.11 万元，支出决算 338.11 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.65 万元，增长 151.46%。主要原因是单位工程项目支出增加；人员工资基数增加，且补发了以前年度基础绩效奖和考核奖，人员经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

213农林水支出（类）338.11万元，占比100.00%；

图示：



其中：2130304农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）184.70万元，主要用于人员经费和公用经费支出，涉及工资、社保、办公、公务用车等方面。2130306农林水支出

（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）24.50万元，主要用于人饮工程运行与维护方面。2130314农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）64.57万元，主要用于水旱灾害防御水毁修复项目方面。2130315农林水支出（类）-水利（款）-抗旱（项）14.52万元，主要用于水旱灾害防御抗旱项目方面。2130335农林水支出（类）-水利（款）-农村供水（项）49.82万元，主要用于农村供水工程运行与维护方面。

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184.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 178.75 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 5.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是单位公车维修次数增多，且下乡次数增多致油费增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，主要用于公务用车加油及年检、维修保养、购买车险等。

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

截至2024年末，本部门共有车辆1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1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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算执行及预算管理能力好，能够做到支出进度率及预算编制准确率高，严格控制“三公经费”，资产管理规范，资金使用合规。2024年度我单位利用行业优势，积极做好乡村振兴工作，引调水工程，为农村水利建设提供技术支持与管理保障。同时我单位重视农村饮水安全动态监测和水旱灾害防御工作，对人饮工程设施定期进行检查，出现的损坏、老化等问题及时进行维修，有效的保障了辖区内的饮水安全能力，提升农村安全饮水水质，切实解决了群众的燃眉之急，获得了辖区内群众的认可，取得了一定的社会效益。

（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96，综合评价等级为“优”，全年预算数338.11万元，执行数338.11万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位预算执行及预算管理能力好，能够做到支出进度率及预算编制准确率高，严格控制“三公经费”，资产管理规范，资金使用合规。2024度我单位利用行业优势，积极做好乡村振兴工作，引调水工程，为农村水利建设提供技术支持与管理保障。同时我单位重视农村饮水安全动态监测和水旱灾害防御工作，对人饮工程设施定期进行检查，出现的损坏、老化等问题及时进行维修，有效的保障了辖区内的饮水安全能力，提升农村安全饮水水质，切实解决了群众的燃眉之急，获得了辖区内群众的认可，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：1. 单位各种规章制度不全，还需进一步完善；2. 部分办公设备老旧，不能满足长期高效的办公要求。下一步改进措施：针对单位各种规章制度不全，有待进一步完善的问题，单位将通过全体职工会议进行讨论，进行完善；本着勤俭节约的原则，合理利用资金，合规采购办公设备，提高工作效率；发挥水利行业管理职能，更好地为社会服务。

汉中市汉台区褒河水利工作站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区褒河水利工作站									
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			
	总预算	总支出与预算一致	已完成	338.11	338.11	0	338.11	338.11	0	3	100%	3
	人员经费	人员经费与预算一致	已完成	178.75	178.75	0	178.75	178.75	0	2	100%	2
	公用经费	公用经费与预算一致	已完成	5.95	5.95	0	5.95	5.95	0	2	100%	2
	项目经费	项目经费与预算一致	已完成	153.42	153.42	0	153.42	153.42	0	3	100%	3
金额合计										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					
	预期各项支出与预算结果保持一致，确保支持完全按照预算进行。保障事业单位工作人员工资、津贴补贴、社保。保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。						按要求完成					
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
	产出指标（50分）	数量指标	支付率			100%		100%		20		20
		质量指标	合规性			100%		100%		20		20
		时效指标	支付及时性			按时		按时		10		8
		成本指标	标准内执行			100%		100%		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		20		20
		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	单位工作人员满意度			≥95%		95%		10		8
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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）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. 决算公开联系联系电话：0916-2212312。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 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

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	338.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	338.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	338.11	本年支出合计	58	338.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	338.11	总计	62	338.11

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

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

公开 02 表
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		338.11	338.11					
213	农林水支出	338.11	338.11					
21303	水利	338.11	338.11					
2130304	水利行业业务管理	184.70	184.70					
2130306	水利工程运行与维护	24.50	24.50					
2130314	防汛	64.57	64.57					
2130315	抗旱	14.52	14.52					
2130335	农村供水	49.82	49.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 汉中市汉台区褒河水利工作站

公开 03 表
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		338.11	184.70	153.42			
213	农林水支出	338.11	184.70	153.42			
21303	水利	338.11	184.70	153.42			
2130304	水利行业业务管理	184.70	184.70				
2130306	水利工程运行与维护	24.50		24.50			
2130314	防汛	64.57		64.57			
2130315	抗旱	14.52		14.52			
2130335	农村供水	49.82		49.82			

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

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.11	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	338.11	338.11		
	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				
	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	338.11	本年支出合计	59	338.11	338.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	338.11	总计	64	338.11	338.11		

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

部门： 汉中市汉台区褒河水利工作站

公开 05 表
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		338.11	184.70	153.42
213	农林水支出	338.11	184.70	153.42
21303	水利	338.11	184.70	153.42
2130304	水利行业业务管理	184.70	184.70	
2130306	水利工程运行与维护	24.50		24.50
2130314	防汛	64.57		64.57
2130315	抗旱	14.52		14.52
2130335	农村供水	49.82		49.82

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
单位：万元

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

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	178.19	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.94	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	33.10	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	14.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	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	1.24	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	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	0.56	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	0.15	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	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	1.20	39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

公开 06 表
单位：万元

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	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		178.75	公用经费合计					5.95

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

单位：万元

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

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

单位：万元

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

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

部门：汉中市汉台区褒河水利工作站

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。