

汉中市灌溉试验站 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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、负责全市水库大坝安全监督管理及执法检查；
- 2、承担全市中型水库及重点水库的大坝安全监测技术指导；
- 3、负责全市水库大坝注册登记及复查换证工作。
- 4、负责全市“三情”和旱情测报；
- 5、对全市重点水库大坝安全管理情况实施行政执法检查；
- 6、为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；
- 7、承担节水技术示范、推广和培训工作；
- 8、开展农田灌溉水利用系数测定项目；
- 9、做好农村供水保障工作，及时督促县区处理水利部、水利厅和12345政府热线接到群众投诉的问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用水户满意度，切实守住饮水安全底线，督导检查全市农村饮水安全方面工作，完成市水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室、财务科及业务科等职能科室。

（三）工作亮点及成效

- 1、圆满完成年度目标任务

(1) 农村供水。我中心组织技术人员按照中省关于农村供水的相关工作要求和计划任务，积极参与全市的农村供水工作。一是牵头负责全市农村供水各级平台反馈问题的落实整改和督导检查，我中心组织专人进行问题回访检查，现场检查 213 处农村供水工程现场，走访周边群众，及时了解反馈问题整改落实情况，督促县区水利局和相关责任单位及时处理问题，不能及时处理的也要落实整改措施，切实做到投诉问题“动态清零”。二是积极参与农村供水重点工作任务，先后完成略阳县农村饮水安全迎考帮督检查，2024 年春季农村饮水安全敲门入户大排查，抓好群众身边具体实事解决农村供水保障水平不高问题专项整治，2024 年秋季农村供水保障大走访等工作。三是配合农水科完成了关于全市突出重点上下贯通抓好群众身边具体实事解决农村供水保障水平不高问题专项整治工作，做好日常督导检查和周调度的数据整理及汇总上报等任务。四是配合市局农水科完成农村供水工程并中项目初审，部级农村供水标准化管理工程申报等工作。

(2) “三情” 和旱情测报。按照“三情”测报的技术标准和规范要求，组织专人定时定点完成了每月 3 次的“三情”测报任务，及时为省、市两级水旱灾害防御中心和相关上级部门提供了测报数据，有效的支持了全市抗旱调度和灌区用水计划调度安排。

(3) 农田灌溉水有效利用系数测算分析。我中心受市

财政相关文件要求制约，在无法落实农田灌溉水有效利用系数测算分析成果测算项目资金的情况下，在市局领导的关心和帮助下，督促和收集县区水利局和 22 个样点灌区的数据资料，及时上报省厅，并联系设计单位。在市局的支持下，完成了全市 2023 年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果测算任务，按时上报省水利厅，完成了相关任务。并按照市局安排将相关工作和业务资料转交市石门水库管理局，做好相关情况和问题的解答和技术帮助。协助石门局完成 2024 年全市农田灌溉水有效利用系数技术培训会。

（4）水库管理工作。根据市局安排，参与完成了全市水库注册登记信息核对修改任务，指导县区完成水库大坝的注册登记和降等报废销号等工作。督导县区积极完成了 2024 年的水库大坝安全鉴定任务，组织完成了西乡县长滩二级水电站水库大坝安全鉴定技术审核查会议。

（5）节水技术推广。积极参加“世界水日、中国水周”“国家宪法日”等宣传活动，发放农村供水、水库安全管理、节约用水等方面宣传资料 3000 余份，开展对群众的相关知识讲解和宣传工作。

2、自身建设取得实效

我站以承担的业务工作为汉中经济社会发展做出了积极贡献：全市水库大坝注册登记，为水库运行调度提供了准确、合理的基础资料；灌溉水有效利用系数测算，为实行最严格水资源管理制度考核提供了基础依据和支撑；水库大坝

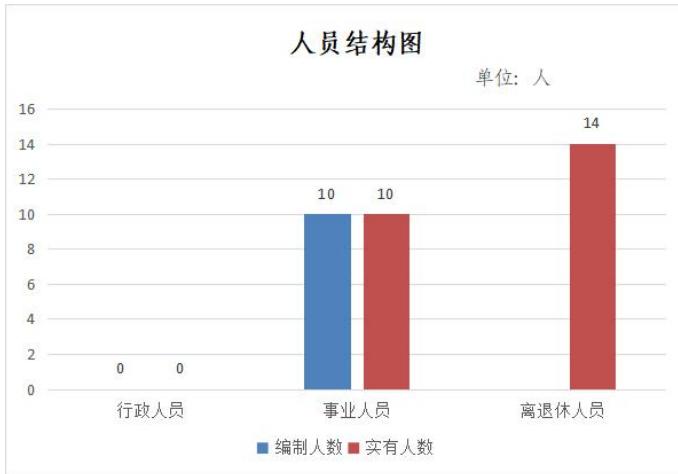
安全监测监督指导，保障了水库大坝的安全运行，及时排查和消除大坝安全隐患，确保水库下游人民财产的安全；“三情”和旱情测报，为增强我市农业的抗旱减灾能力和上级部门的宏观决策提供了有价值的第一手资料；节水灌溉技术推广，促进了我市灌区更合理、高效、科学地利用水资源，促进了节水灌溉效益发挥最大化；及时督促县区处理水利部、水利厅和 12345 政府热线接到群众投诉的问题，确保投诉问题“动态清零”，对及时消除农村供水发生的问题起到了推进作用。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

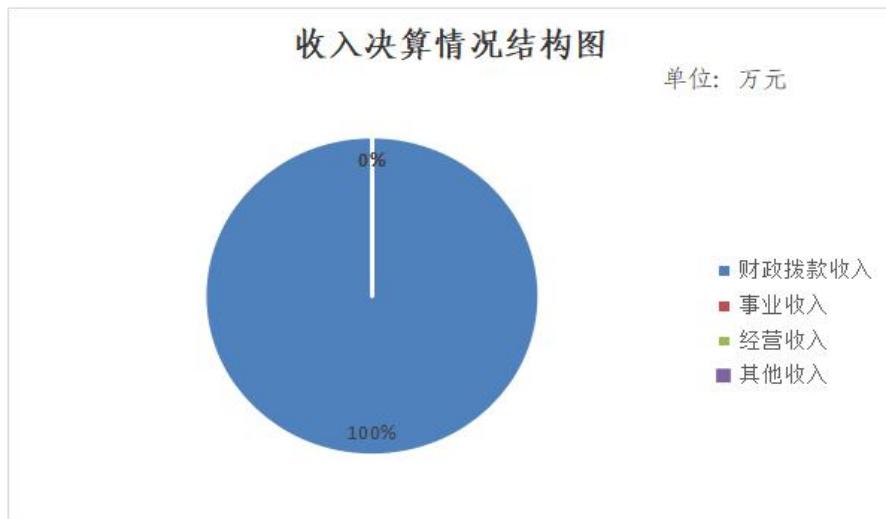
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 187.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.88 万元，下降 9.56%。主要是人员收支减少。



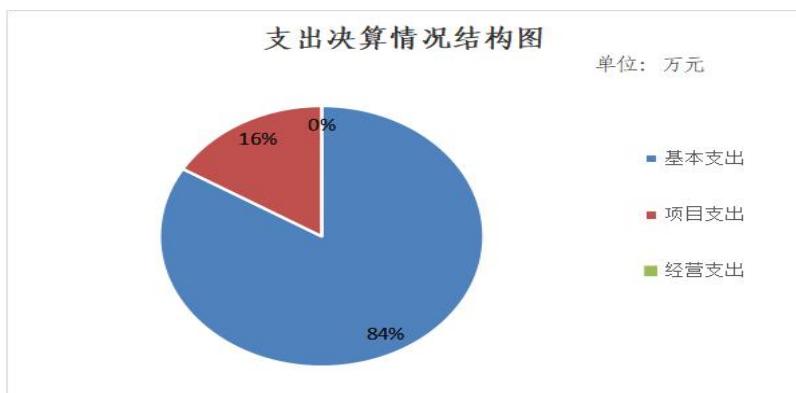
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 184.21 万元，其中：财政拨款收入 184.21 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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 187.5 万元，其中：基本支出 156.84 万元，占 83.65%；项目支出 30.66 万元，占 16.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



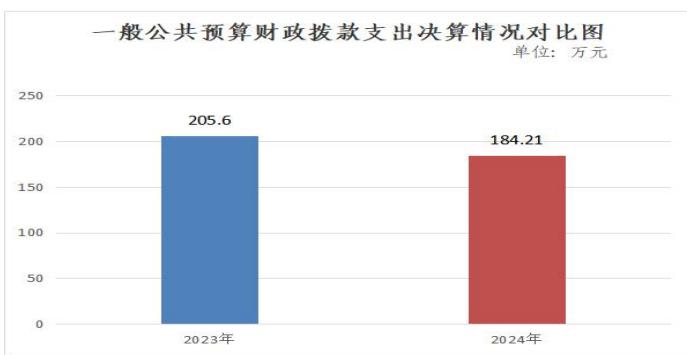
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 184.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 21.39 万元，下降 10.4%。主要原因是 2024 年在职人员减少 2 人。



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 177.52 万元，支出决算 184.21 万元，完成年初预算的 103.77%，占本年支出合计的 97.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.39 万元，下降 10.4%，主要原因是：2024 年在职人员减少(退休 2 人)。



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）事业单位离退休（项）。年初预算 1.7 万元，支出决算 1.7 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 14.39 万元，支出决算 14.39 万元，完成年初预算的 100%。

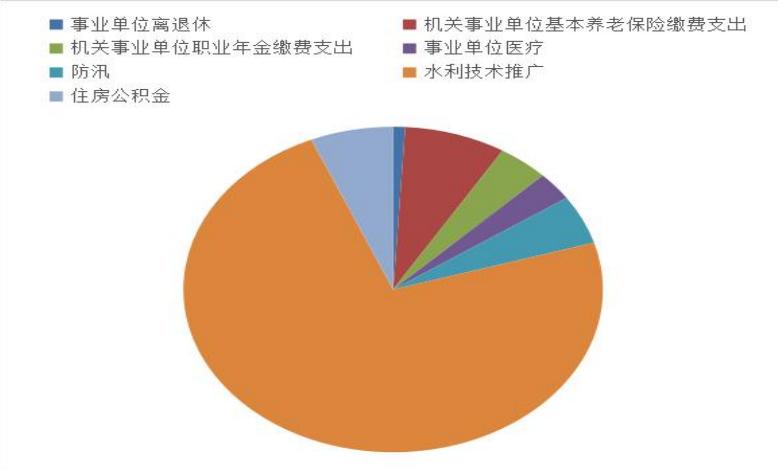
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.76 万元，支出决算 5.24 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数持平原因是财政医保预算不够。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 8.97 万元，新增主要原因是单位防汛物资库围墙坍塌，申请资金修复。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 137.74 万元，支出决算 134.98 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的原因是 2024 年人员减少 2 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.73 万元，支出决算 11.73 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费152.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费4.08万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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 1.2 万元，“三公”经费总额支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。较上年支出增加 0.59 万元，增加原因是单位公务用车服务年限已超过 15 年，使用时问题较多，在 2025 年进行了大修。

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 1.2 万元，公务用车运行维护费支出决算总额 1.2 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车运行维护费。

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

本年度培训费预算 0.15 万元，决算 0.15 万元，完成预算的 100%。主要用于单位专业技术人员业务培训。较上年增加支出 0.15 万元，增加原因是单位本年专业技术人员进行了业务培训。主要用于业务培训。

（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 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 1 辆，主要是用于单位公务用车。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立了以站长徐振峰为组长，以副站长王昭为副组长，出纳李宏波为成员的绩效评价工作小组，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了根据年初预算制定实施方案和办法，审定补助人数、完善管理制度，抓好日常各项工作。明确岗位职责和相关制度，要求操作人员实行责任追究绩效管理职能。

单位 2024 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，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 177.52 万元，执行数 184.21 万元，完成预算的

103.77%。从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、圆满完成年度目标任务

水库大坝安全监管：现场检查 20 余座水库的安全管理和运行情况，对水库大坝安全隐患进行排查，配合水利部对小型水库安全管理情况进行现场调研，上报并公示全市水库大坝安全责任人名单。水库大坝复查换证：完成全市水库大坝的复查换证和注册登记任务，发放注册登记证书。对全市在建、运行水库注册登记情况进行了摸排，推进了全市水库大坝安全管理的规范化，建立起了全市水库大坝安全运行的“资料库”。“三情”和旱情测报：按照“三定”要求标准，每月固定 3 次取土测算上报，并结合农时季节和土壤类别，提出了分析结果及合理建议及时上报。为上级决策参考提供了第一手的基础数据资料，促进了全市农业减灾防灾能力建设。灌溉水有效利用系数实测：督促县区和样点灌区完成数据上报，对全市的灌溉水有效利用系数数据进行计算分析，在 2 个灌区的 5 个典型田块开展实测。节水技术推广：积极参加“科技之春”、世界水日、中国水周系列宣传活动，每年都参加现场讲解和接受群众咨询，年均发放水稻节水增产宣传材料 3000 余份。

2、自身建设取得实效

我站以承担的业务工作为汉中经济社会发展做出了积极贡献：全市水库大坝注册登记，为水库运行调度提供了准确、合理的基础资料；灌溉水有效利用系数测算，为实行最严格水资源管理制度考核提供了基础依据和支撑；水库大坝安全监测监督指导，保障了水

库大坝的安全运行，及时排查和消除大坝安全隐患，确保水库下游人民财产的安全；“三情”和旱情测报，为增强我市农业的抗旱减灾能力和上级部门的宏观决策提供了有价值的第一手资料；节水灌溉技术推广，促进了我市灌区更合理、高效、科学地利用水资源，促进了节水灌溉效益发挥最大化；及时督促县区处理水利部、水利厅和12345政府热线接到群众投诉的问题，确保投诉问题“动态清零”，对及时消除农村供水发生的问题起到了推进作用。

发现的问题及原因：项目预算不够精准完备。

下一步改进措施：进一步提高预算资金的科学性、合理性、精准性，完善资金使用机制，规范资金使用标准和依据，加强完善绩效管理体系，提升绩效管理水平。

汉中市灌溉试验站整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			汉中市灌溉试验站									
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	保障人员工资及社保支出	完成	152.76	152.76		152.76	152.76		—	100%	—
	任务2	保障日常公用运转	完成	4.08	4.08		4.08	4.08		—	100%	—
	任务3	完成运转类项目	完成	30.66	27.37	3.29	30.66	27.37	3.29	—	100%	—
	金额合计			187.50	184.21	3.29	187.50	184.21	3.29	10		10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1：保障单位职工及协议工工资及社会保障费用足额发放、及时缴纳，维护职工队伍安定团结； 目标 2：完成单位基本任务，确保单位正常运转； 目标 3：为水库大坝安全运行及管理提供技术指导，促进全市水库大坝安全运行。按时进行“三情”测报和节水技术推广，为全市灌溉用水提供基础科研数据。完成年初目标任务及上级交办的项目任务。完成节水灌溉技术推广，促进我市罐区合理高效科学地利用水资源，促进节水灌溉效益最大化；及时督促县区处理水利部、水利厅和 12345 政府热线接到群众投诉问题，确保投诉问题动态清零，及时消除农村供水发生的问题。			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：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	经济成本	指标 1：保工资成本控制数	≤152.76	152.76	5	5
			指标 2：保证单位正常运转成本控制数	≤4.08 万元	4.08 万元	5	5
			指标 3：完成项目成本控制数	≤30.66 万元	30.66 万元	5	5
	数量指标		指标 1：完成数据测算的样点灌区数	≥22 个	22	3	3
			指标 2：年测量次数	≥36 次	36	3	3
			指标 3：检查指导水库数量	≥35 座	35 座	4	4
	质量指标		指标 1：水库安全保证率	100%	100%	5	5
			指标 2：达到技术规范要求率	≥90%	≥90%	5	5
			指标 3：开展水稻“浅湿干”节水技术推广率	≥75%	≥75%	5	5
	时效指标		完指标 1：“三情”旱情测报完成时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	3	3
			指标 2：完成新增水库的注册登记	资料上报 60 日	资料上报 60 日	3	3
			指标 3：工作完成时限	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	4	4
	社会效益 指标		指标 1：灌区节水灌溉水平	提高	提高	5	4
			指标 2：为上级部门提供全市水库大坝基础数据	为上计决策提供数据支撑	为上计决策提供数据支撑	5	5
			指标 3：为全市灌溉用水管理提供试验数据，为全市抗旱工作提供数据支撑。	提供基础科研数据，保障群众生产生活	提供基础科研数据，保障群众生产生活	5	5
	可持续影 响指标		指标 1：开展“三情”测报准确率	长期	长期	5	5
			指标 2：提高灌溉水资源利用率，减少水资源浪费	长期	长期	5	3
			指标 3：保障水库大坝安全运行	有效保障	有效保障	5	5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工满意度		≥90%	≥90%	3	3
		指标 2：上级部门满意度		≥90%	≥90%	4	3

(10分)	指标3：服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	2
总分			100	95	

(三) 项目绩效自评结果

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. 汉中市灌溉试验站决算数据反映1个单位收支情况，没有代管别的单位收支情况。

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) 2260868。

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	184.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		...	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	23.29
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	5.24
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	147.23
六、经营收入	6		...	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	11.73
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	187.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.78	年末结转和结余	25	0.49
总计	13	187.99	总计	26	187.99

部门：

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	184.21	184.21					
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
2130314	防汛	8.97	8.97					
2130317	水利技术推广	134.98	134.98					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门:

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.50	156.84	30.66			
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
2130314	防汛	8.97		8.97			
2130317	水利技术推广	138.26	116.58	21.69			
2210201	住房公积金	11.73	11.73				

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:

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	184.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		...	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	23.29	23.29		
	4		九、卫生健康支出	18	5.24	5.24		
	5		...	19				
	6		十二、农林水支出	20	143.95	143.95		
	7		...	21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.73	11.73		
本年收入合计	9	184.21	本年支出合计	23	184.21	184.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	184.21	总计	28	184.21	184.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

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
2080502	事业单位离退休	1. 7	1. 7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 39	14. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 2	7. 2	
2101102	事业单位医疗	5. 24	5. 24	
2130314	防汛	8. 97		8. 97
2130317	水利技术推广	134. 98	116. 58	18. 4
2210201	住房公积金	11. 73	11. 73	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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	150.2	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	43.4	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.49	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	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	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	1.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.4	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	2.54	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	1.7	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	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	0.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	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	0.19			
人员经费合计			152.8	公用经费合计				4.08

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

部门：

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

公开08表

部门：

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

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。

公开09表

部门:

单位: 万元

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	1.20		1.20		1.20			0.15		
决算数	1.20		1.20		1.20			0.15		

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。