

宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站

2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责冯家山水库陈仓区东灌区的农田灌溉管理工作。
- 2、负责本灌区水利设施的维修和养护工作。
- 3、负责本灌区抽水设备、设施的安全和灌区内的行水安全管理工作，负责防治水旱灾害工作。
- 4、负责本灌区水利工程的防汛度汛工作及本灌区技术改造规划、初步设计及项目实施工作。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

单位未设置内部机构。

二、单位决算单位构成

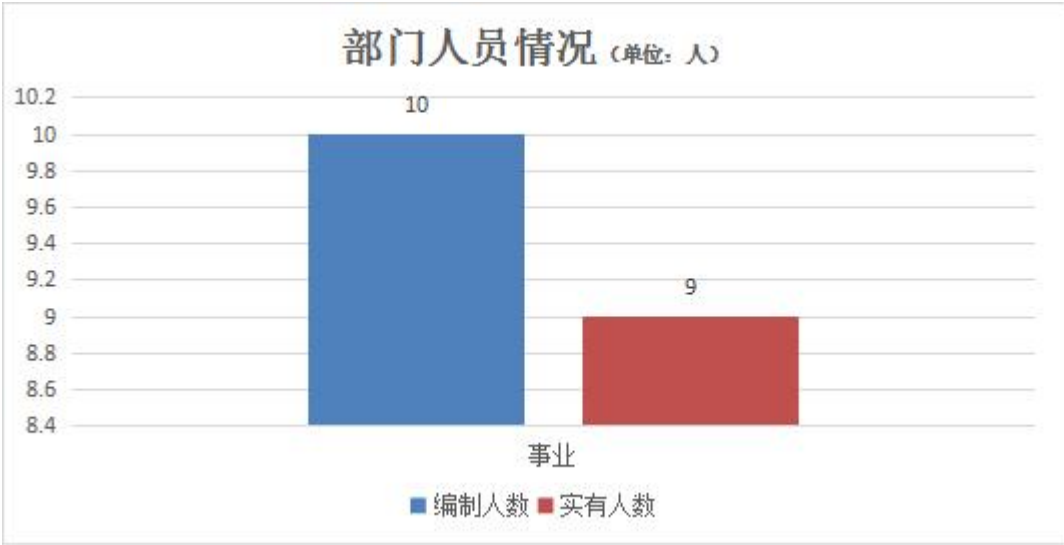
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

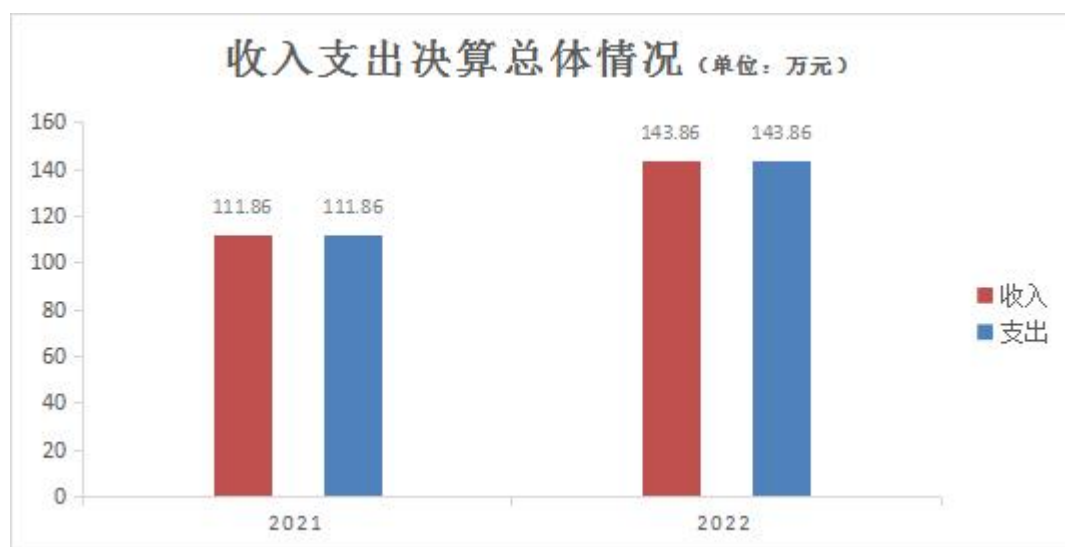
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，全部为事业编制 11 人；实有人员 9 人，全部为事业人员 9 人。



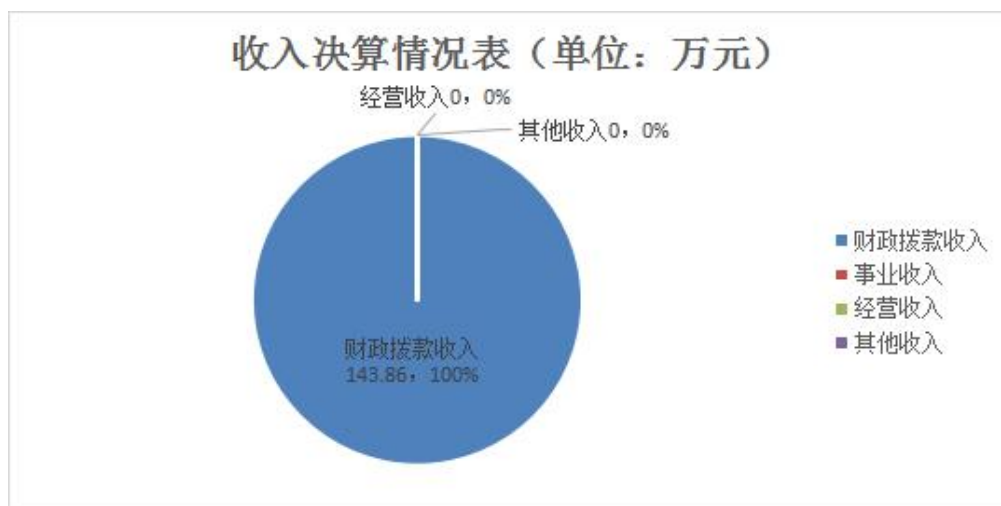
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 143.86 万元，与上年相比收、支总计增加 32 万元，增长 28.61%。主要原因是本年度项目资金支出增加。



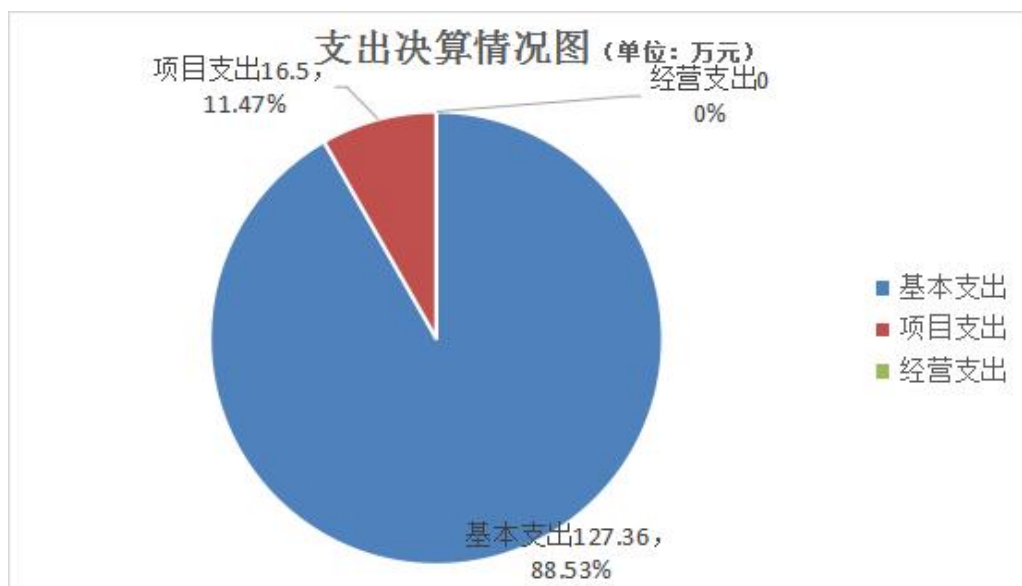
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 143.86 万元，其中：财政拨款收入 143.86 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%。



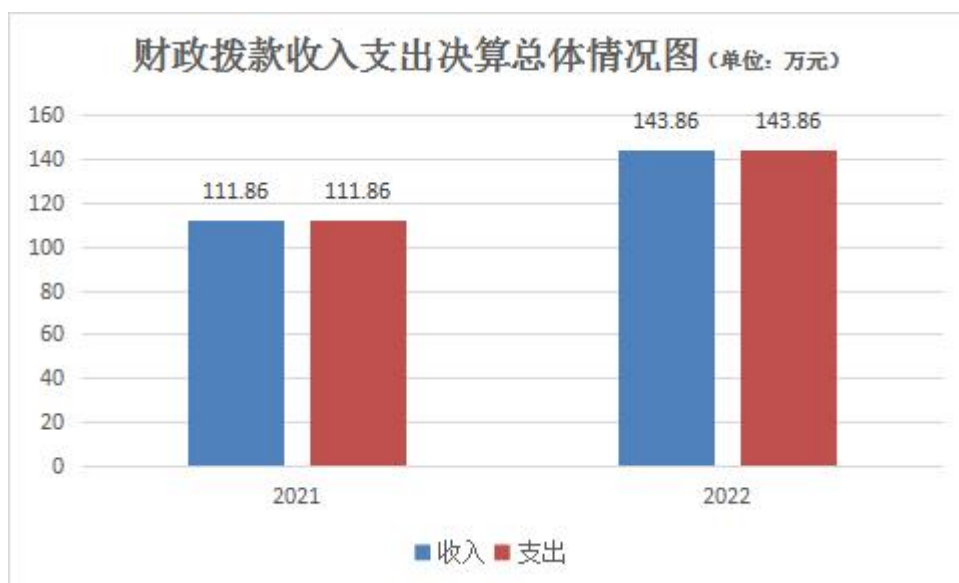
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 143.86 万元，其中：基本支出 127.36 万元，占 88.53%；项目支出 16.5 万元，占 11.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



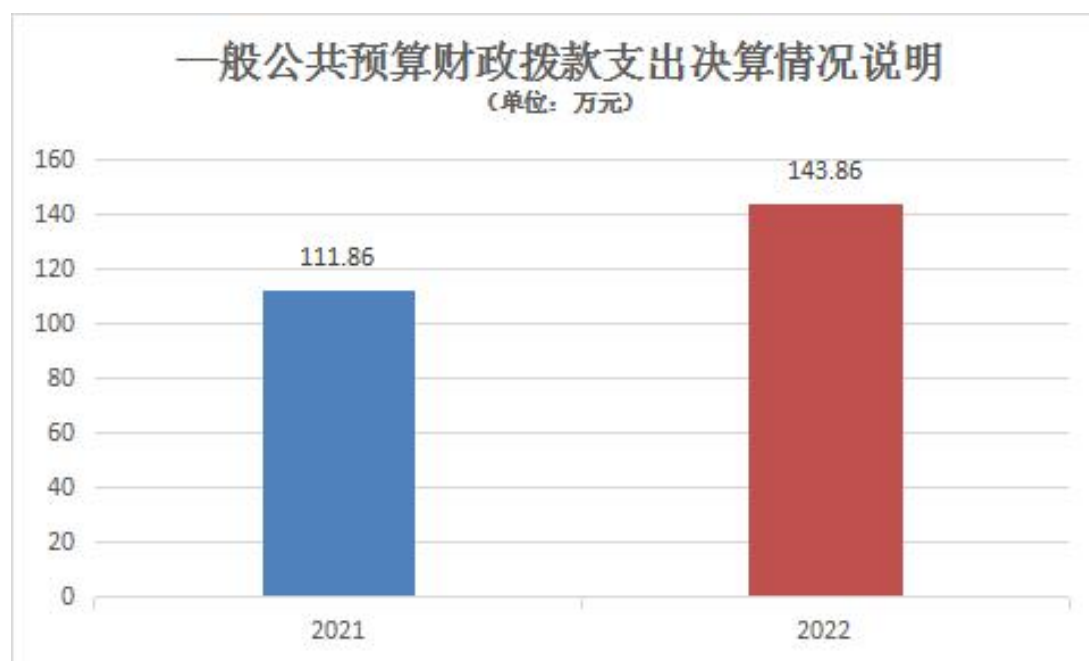
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 143.86 万元，与上年相比收入总计增加 32 万元，增加 28.61%。主要原因是项目资金收入增加。

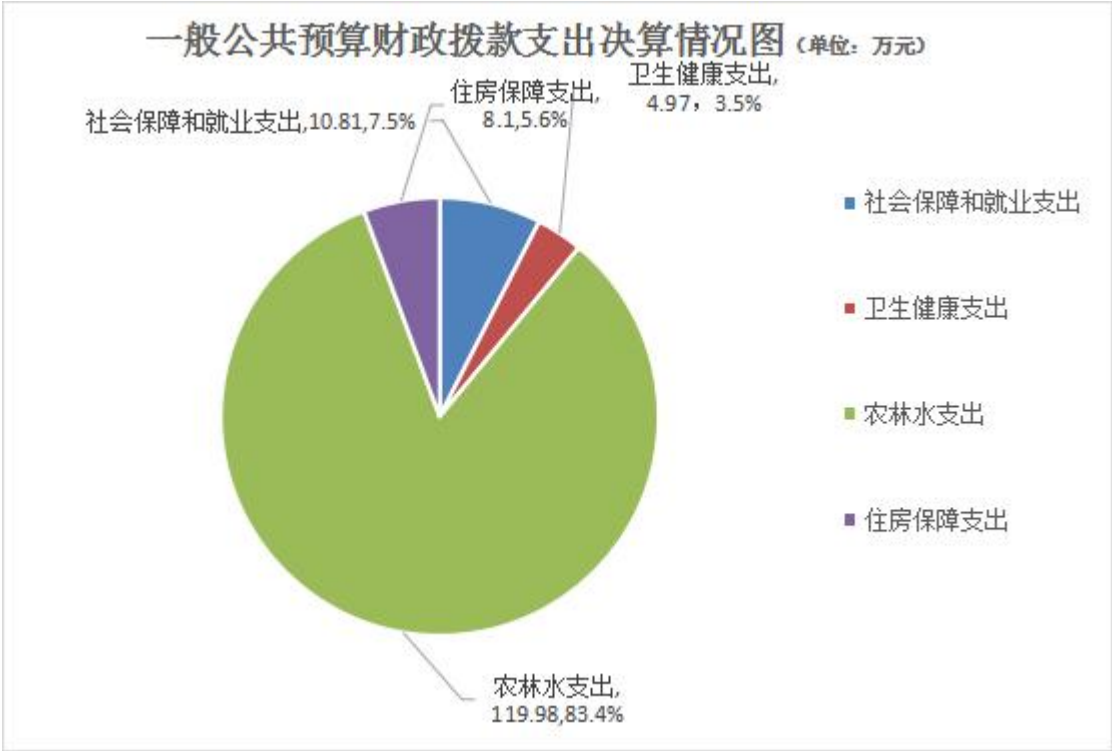


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 98.83 万元，支出决算 143.86 万元，完成年初预算的 145.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32 万元，增长 28.61%，主要原因是项目资金收入增加。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

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 10.15 万元，支出决算 10.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

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 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 72.05 万元，支出决算 103.48 万元，完成全年预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了抗旱项目支出。

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 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 120.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 6.64 万元**，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、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

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算未安排单位购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位性质为事业单位本年度不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财政拨款收支预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程分为三个大的阶段：第一阶段预算编制阶段、第二阶段预算绩效运行、第三阶段预算绩效评价及工作总结，明确了绩效管理职能。岗位设置和人员配置情况：单位设置了绩效管理岗位和绩效管理审核岗位配备了相应的人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 98，全年预算数 143.86 万元，执行数 143.86 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：严格编制部门预算，严格执行部门预算，切实细化项目支出预算，全面反应单位所有收支，科学分配资金，提高资金的支出绩效。重视内部控制自查评价工作，自查工作扎实细致，提高了内控执行力。发现的问题及原因：预算编制考虑不充分，不太准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和准确性。

陈仓区东灌区管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站									
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	完成	127.36	127.36		127.36	127.36		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	16.5	16.5		16.5	16.5		—	100%	—
	金额合计			143.86	143.86		143.86	143.86		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					
	目标 1. 保障人员工资福利按时发放和单位日常工作正常开展 目标 2. 保障按计划完成年度项目建设任务						目标 1. 完成人员工资福利的按时发放，单位日常工作运转顺利 目标 2. 按计划完成年度项目建设任务					
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	人员类支出和公用经费类支出			正常保障		正常保障		20	20	
		质量指标	工程验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	2022 年底任务完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	按照目标任务执行			100%		100%		5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进陈仓经济发展			成效显著		成效显著		5	4	
		社会效益指标	提高群众的幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	生态效益显著			效益显著		效益显著		10	10	
		可持续影响指 标	推动水利事业发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%		98%		20	19	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“抗旱项目”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

抗旱项目绩效自评综述：全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度抽水灌溉任务，充分发挥了水利设施的基础作用。发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，导致项目进展慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

区级抗旱项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		抗旱项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		陈仓区东灌区管理站	
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
		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			
	适时开机灌溉，完成抗旱任务。				完成年度项目建设任务。			
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	完成全年工作 任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	16.5 万元	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	效果显著	5	4	
		社会效益指标	提高群众幸福 指数	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益显著	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	20	19	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的抗旱项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 16.5 万元。

水利工程维修养护项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度抽水灌溉任务，充分了发挥了水利设施的基础作用。发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，导致项目进展慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

区级抗旱项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		抗旱项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		陈仓区东灌区管理站	
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
		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			
	适时开机灌溉，完成抗旱任务。				完成年度项目建设任务。			
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	完成全年工作任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	16.5 万元	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	效果显著	5	4	
		社会效益指标	提高群众幸福指数	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益显著	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	20	19	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站		2023年7月	金额单位：万元
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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

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	143.86	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	10.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	119.98
	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	8.10
	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	143.86	本年支出合计	58	143.86
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	143.86	总计	62	143.86

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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

公开02表
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		143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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

部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

公开03表
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	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		143.86	127.36	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.98	103.48	16.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.98	103.48	16.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

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	143.86	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	10.81	10.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	119.98	119.98	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	8.10	8.10	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	143.86	本年支出合计	59	143.86	143.86	0.00	0.00
年初财政拨拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨拨款	31	0.00		63				
总计	32	143.86	总计	64	143.86	143.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨拨款、政府性基金预算财政拨拨款和国有资本经营预算财政拨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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

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		143.86	127.36	16.50
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
213	农林水支出	119.98	103.48	16.50
21303	水利	119.98	103.48	16.50
2130304	水利行业业务管理	103.48	103.48	0.00
2130315	抗旱	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

公开06表
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	119.90	302	商品和服务支出	6.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	38.70	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.10	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	0.73	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	0.82	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	0.82	30225	专用燃料费	0.00	39908	对离休干部遗孀的救济费及生活困难补助	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	0.00	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	0.55			
			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		120.72	公用经费合计					6.64

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

部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

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

部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区冯家山水库东港区管理站

公开09表
金额单位：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								
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。

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。