

略阳县江河管理站
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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要承担八渡河流域水源保护、全县范围内河道防汛、河道堤防、河道工程管理及河道执法、水旱灾害防御、水库水电站管理站职责。

（一）主要职责

主要承担八渡河流域水源保护、全县范围内河道防汛、河道堤防、河道工程管理及河道执法、水旱灾害防御、水库水电站管理站职责

（二）内设机构

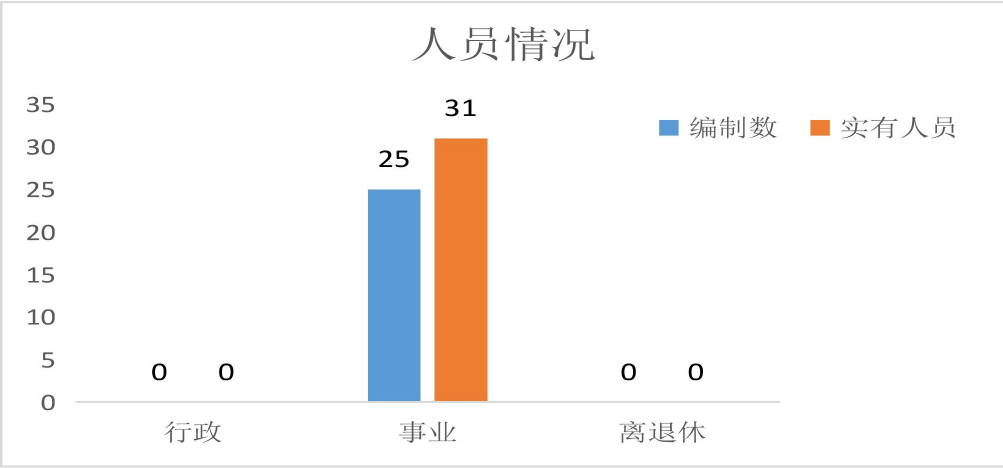
略阳县江河管理站为县水利局下属全额预算事业单位（公益一类），正科级，设站长（主任、大队长）1名，副站长（副主任、副大队长）2名。核定事业编制25名，实有在编人员31人。

二、部门决算单位构成

本单位作为略阳县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

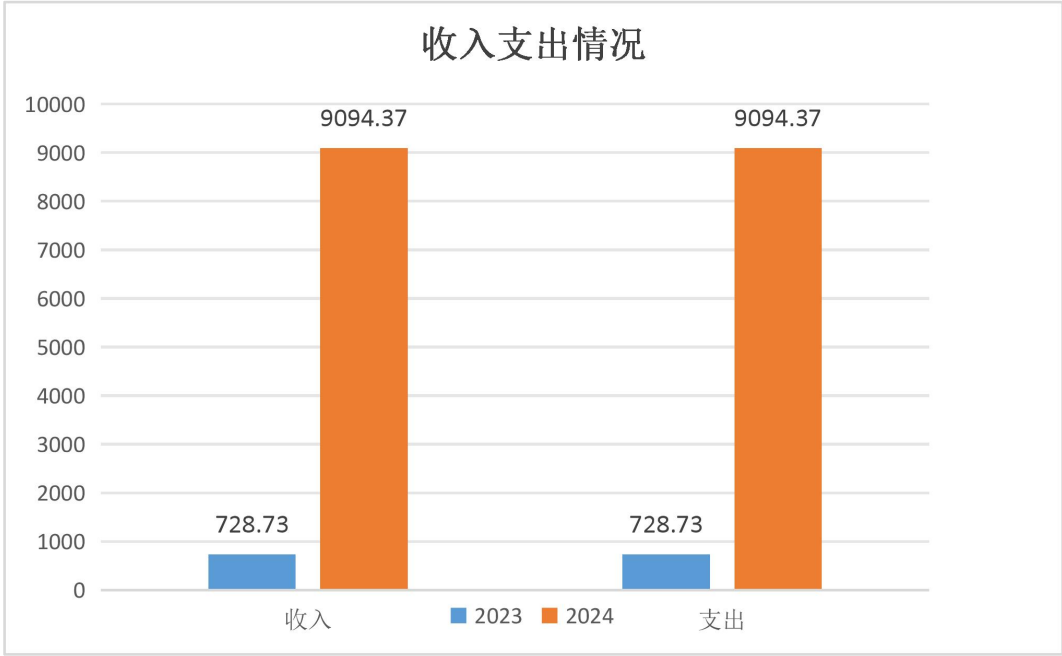
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政0人、事业31。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

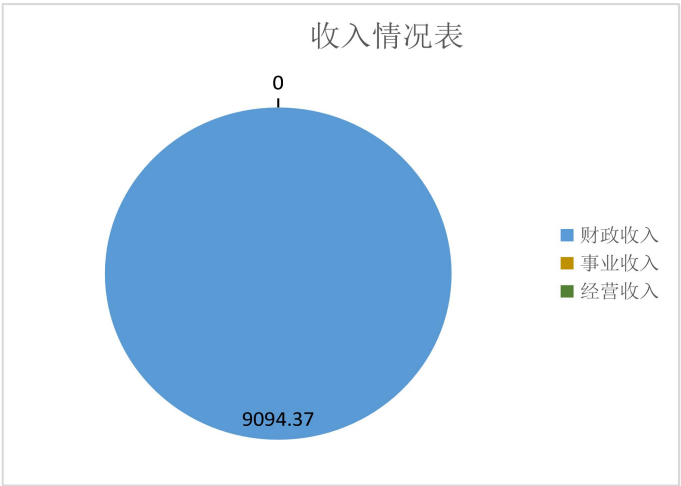
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9094.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8365.64 万元，增长 1147.98%。主要是项目收支增加。



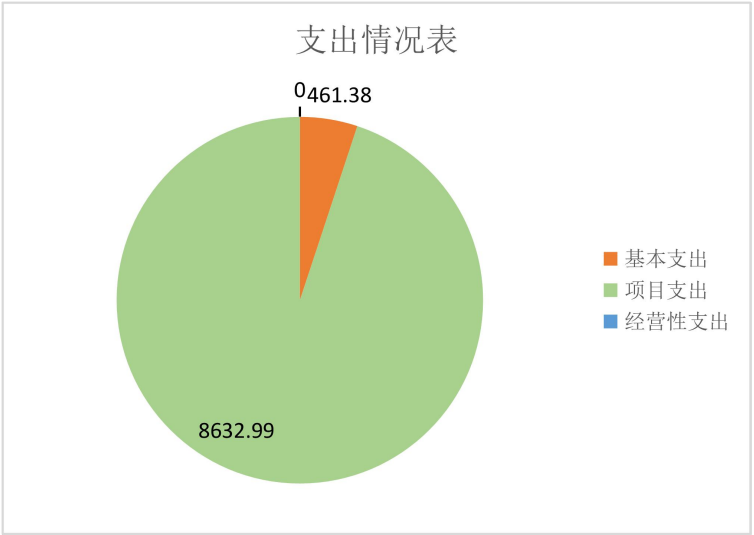
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9094.37 万元，其中：财政拨款收入 9094.37 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%。



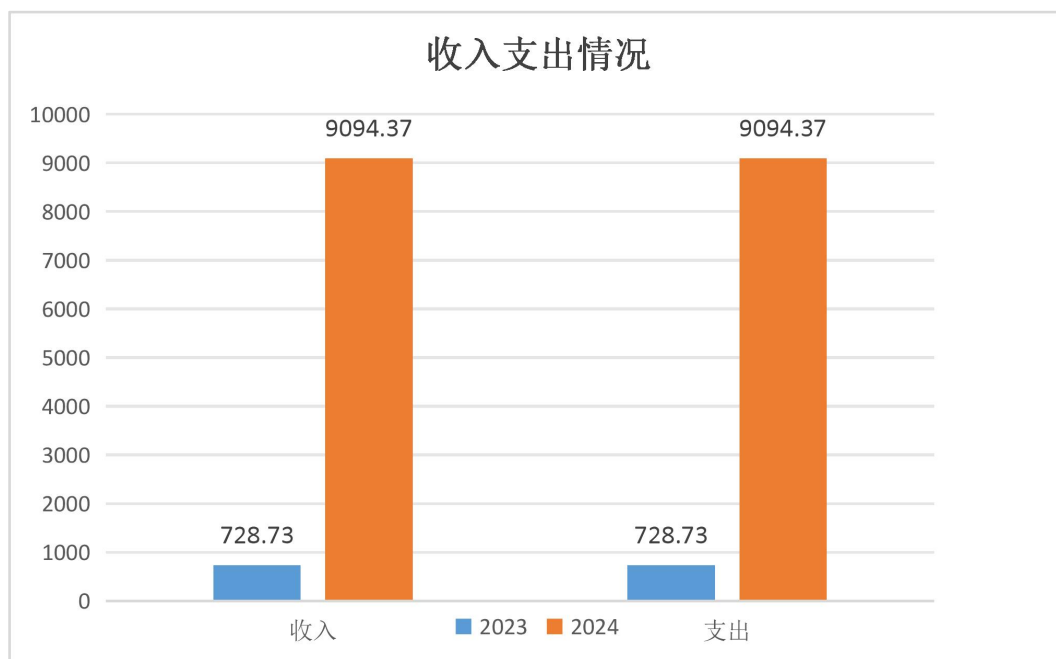
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9094.37 万元，其中：基本支出 461.38 万元，占 0.507%；项目支出 8632.99 万元，占 94.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



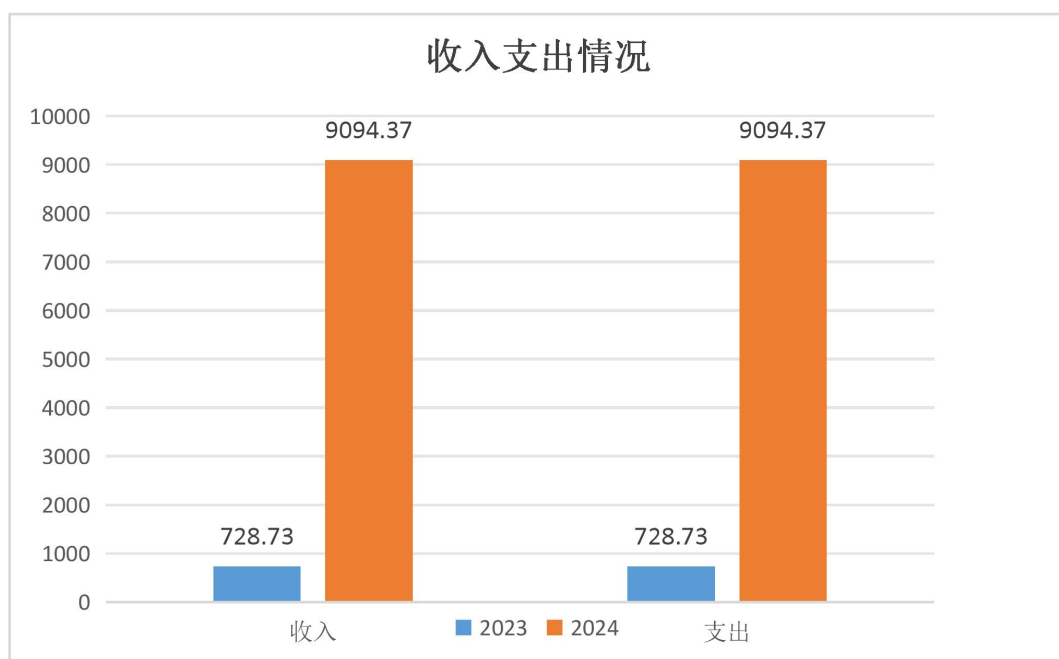
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9094.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8365.64 万元，增长 1147.98%。财政拨款收入增加原因是拨入了 7 个国债项目及其他项目资金。

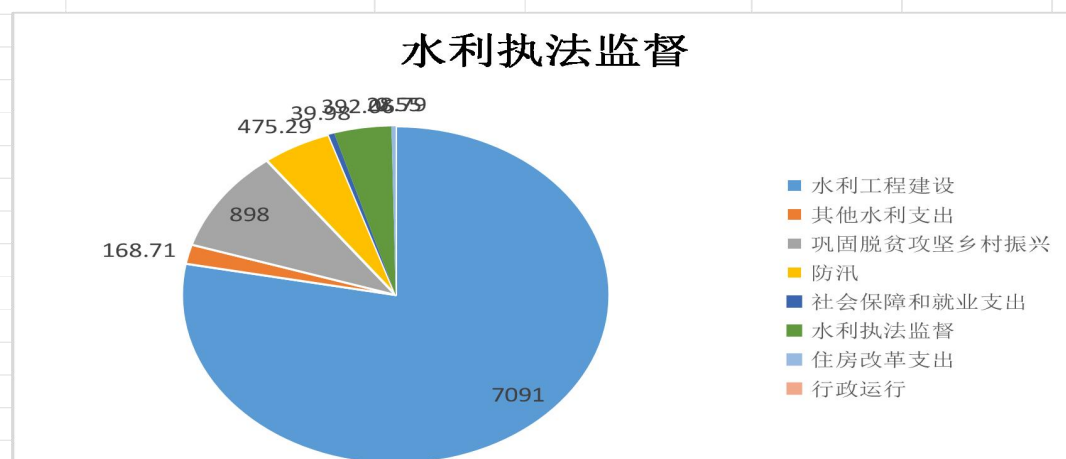


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 382.94 万元，支出决算 9094.37 万元，完成年初预算 2374.89%，主要原因是财政拨款增加了 7 个国债项目及其他项目资金。占本年支出合计的 2374.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 8365.64 万元，增长 1147.98%，主要原因增加了拨入了 7 个国债项目及其他项目资金。



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 41.79 万元，支出预算 39.98 万元，完成预算的 95.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有

死亡人员。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算 0.62 万元，支出预算 0.55 万元，完成预算的 90.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是独生子女费用减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 31.34 万元，支出预算 28.79 万元，完成预算的 91.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有死亡人员。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算 309.09 万元，支出预算 392.06 万元，完成预算的 126.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

年初预算为零，支出预算 7091 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了国债山洪沟治理工程项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为零，支出预算 475.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是中省资金年初未拉入预算，年中追加预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为零，支出预算 168.71 万元，完成预算的 100%。
决算数大于年初预算数，主要原因是中省资金年初未拉入预算，年中追加预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为零，支出预算数 898 万元，完成预算的 100%。
决算数大于年初预算数，主要原因是中省资金年初未拉入预算，年中追加预算。

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 461.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 348.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）**其他水利支出 111.92 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，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，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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无公务用车购置费。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃料费及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导河道管理发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度无财政拨款安排会议费预算支出。

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，本单位共有车辆 2 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 1 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，主要是用于河道执法巡查检查、水库水电站检查。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（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

1. 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，公用经费及专项资金开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各个专项资金使用与具体项目实施内要相符；2. 我单位公用经费及专项资金实施工作已于 2024 年完成了年度绩效目标。所有项目的管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施

有方案、目标有监督的管理机制，完善了绩效管理工作机制；3. 本单位健全预算绩效管理制度，配合财政部门实施绩效管理，并负责制定单位的项目绩效管理办法；4. 明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作设有专人负责，以领导为要股室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节对预算绩效管理出现的问题，及时整改完善。

（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 分，全年预算数 9094.37 万元，执行数 9094.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位从预算编制、预算执行、预算管理、履职尽责、工作效能等方面对 2024 年度部门整体支出绩效开展了评价。通过自评，我单位 2024 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日趋规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。发现的问题及原因：根据年初预算资金和项目实施情况，还存在一定的差异，本年度未安排部门政府采购预算资金，故政府采购预算执行率不得分；本年度有一定程度的减人减资，造成预算存在一定差异率。下一步改进措施：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，

预算合理、不留缺口、不留空项。强化预算约束，严格支出执行，加强预算管理，提高预算执行效率，落实责任主体，确保预算全面公开。抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，加强财务管理，严格财务审核。2、对财务人员加强业务培训，切实提高财务人员业务水平。

略阳县江河管理站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称				略阳县江河管理站								
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	人员工资、住房公积金、养老保险支出	完成	415.18	415.18		415.18	415.18		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费及县级专项支出	完成	46.2	46.2		46.2	46.2		—	100%	—
	任务 3	上级项目专项资金	完成	8,632.99	8,632.99		8,632.99	8,632.99		—	100%	—
金额合计				9094.37	9094.37		9094.37	9094.37		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						
	1 强化河道管理制度，严格落实日常巡查责任。进一步规范采砂管理工作，持续开展非法采砂专项打击工作，加强汛期河道监管力度，重点监管涉河项目建设。2、推进水资源管理工作严格取水许可制度。三是严格取用水量统计。四是加快节水载体建设，提升县域节水水平 3、严格做好水旱灾害防御工作积极主动作为，全面排查检查落实防汛责任，完善预案编制 4、.配合主管局完成 2024 年涉农整合资金项目和重点工程完成情况等工作					1. 进一步夯实日常监管责任。1-2 季度开展河湖四乱集中排查整治 2 次，排查问题 70 个，完成整改 70 个；汛期前后与公安、环保、林业部门开展联合执法检查各 2 次。今年累计开展巡查 154 余次，夜间巡查 40 余次，参与巡查人员 25 余人次，巡查覆盖全县主要河流。特别对黑河、白河流域作为重点河段、敏感河段增加日常巡查频次，加大巡查力度，确保日常监管有效发挥作用。2. 进一步规范采砂管理力度。3. 持续开展非法采砂专项打击工作。按照省市县严厉打击非法采砂工作要求，建立相关部门联合执法专项行动方案,持续高压态势打击河道非法采砂行为。今年共开展联合执法专项行动 2 次，参与执法人员 25 余人次，立案查处 4 起，向县纪委监委移交 1 起。4. 严格涉河建设审批，加强施工过程监管。组织人员对全县申请的涉河项目建设现场进行实地踏勘，严格查验申请手续，规范涉河审批流程，严格批复施工范围、时间及明确涉河施工建设要求，累计批复涉河项目 30 余个，出具涉河项目建设河道管理范围线勘察意见 50 余份。并加强对涉河项目的日常监管，每周对施工现场检查 1 次，定期开展专项巡查检查，及时下发整改意见，限时检查整改情况，累计开展涉河项目建设检查 48 余次，下发河道整改意见书 33 份。5. 及时应对处置涉河舆情和信访工作。今年以来，我站高度重视 12345 平台、抖音、微博等自媒体平台对河道生态环境的关注，坚决贯彻预防在先、及时消除、妥善处置、事后跟踪的工作机制，第一时间派员现场核实情况，迅速行动解决处理问题，确保做到群众反馈的问题件件有回应，事事有落实，舆情信访问题不落空、不发酵、不扩大。全年共处置涉河舆情和信访举报 12 起，已全部处置回复。 2. 开展地下水取用水专项整治工作 制定和印发了《略阳县地下水取用水专项整治行动实施方案》，全县登记地下水取水工程基础信息 557 处，其中管井和大口井 63 眼，规模以下地下水取水井及人力井 494 眼，全部录入到陕西省地下水取水工程登记管理系统进行了审核上报。节水宣传教育情况。围绕“精打细算用好水资源从严从细管好水资源”等主题，组织开展了“节水进企业”、“节水进校园”、“节水进社区”等形式多样的宣传活动。向群众免费发放水法律法规宣传手册、节约用水知识手册等宣传资料 5000 余份，发放节水宣传抽纸 3000 盒，走进校园、企业、小区发放节水型水龙头 500 余个，发放宣传资料 1000 余份、节水宣传环保袋 1000 余个，节水围裙 500 余个。 3. 积极主动作为，全面排查检查。为全面、准确、及时监测雨水情，为全县防洪救灾提供准确决策依据。4 月以来，对全县 25 个自动水位监测站、172 个防汛广播、172 个简易雨量筒进行全面检查。积极主动与县防汛办联系对接，及时协助预报、研判雨水情。主汛期以来，山洪灾害预警平台发布 41 次，预警条数 11226 条，发布预警涉及相关防汛责任人 11226 人，广播预警 3 次，山洪灾害转移人数 3074 人，1177 户降雨通知 15 次，泄洪通知 13 次；对全县 4 座水库水电站，进行安全检查 20 余次，确保了水库水电站和涉河建设项目安全度汛。 4. 我站负责实施国债资金支持水利项目 7 个。 一是 略阳县观音寺镇前后沟炉子坝沟山洪沟治理项目。位于略阳县观音寺镇前后沟村和炉子坝村，设计修建护岸 4145m，其中生态护岸 1264m，批复投资 1525 万元，国债资金到位 840 万元，已拨付资金 840 万元，国债资金拨付率 100%。目前已完工。 二是 略阳县兴洲街道磨坝河山洪沟治理项目位于兴洲街道						

				办磨坝村和吴家营村，设计修建护岸 4200m，其中生态护岸 1914m，批复投资 1348 万元，国债资金到位 810 万元，已拨付资金 810 万元，国债资金拨付率 100%。目前已完工。 三是 略阳县秦家坝河山洪沟治理项目上至大水沟村邓子院，下至秦家坝河口，涉及大水沟村、鱼池子村、秦家坝村、刘家庄村、裴家庄村、街口村，河道综合治理长度治理河道长 2.5km，修建护岸 2175m，批复投资 797 万元，国债资金到位 637 万元，已拨付资金 637 万元，国债资金拨付率 100%。目前已完工。 四是 略阳县水磨河山洪沟治理项目位于邵家营村、陈家坝村、大院子村、渔洞坝村、王家营村，设计新建护岸长度 5044m，机耕桥 1 处，批复投资 1980 万元，国债资金到位 1000 万元，已拨付资金 1000 万元，国债资金拨付率 100%。目前已累计完成总工程量的 98%。11 月底全部完成建设任务。 五是 略阳县长丰河（青泥河）白水江镇权力村至封家坝村段防洪工程工程位于白水江镇权力村、梁家湾村、何家堰村和封家坝村，河道综合治理长度治理河道长 3km，修建防洪工程 2989m；新建排涝涵管 12 处、新建下河踏步 8 处，批复投资 2475 万元。国债资金到位 1980 万元。已拨付资金 1980 万元，国债资金拨付率 100%。目前已累计完成总工程量的 95%。11 月底全部完成建设任务。 六是 略阳县娘娘坝河山洪沟治理项目位于仙台坝镇新店子村、娘娘坝村，设计河道综合治理长度 2.52km，新建防洪工程长 2760m，新建排涝涵管 3 处、新建下河踏步 3 处，批复投资 1860 万元。国债资金到位 1000 万元，已拨付资金 1000 万元，国债资金拨付率 100%。目前已累计完成总工程量的 95%。11 月底全部完成建设任务。 七是 略阳县安林沟山洪沟治理项目位于安林沟村和两河口村，设计治理河道 3.7 公里，修建护岸 4120 米，批复投资 1030 万元。国债资金到位 824 万元，已拨付资金 824 万元，国债资金拨付率 100%。目前已累计完成总工程量 96%。11 月底全部完成建设任务。			
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	2024 年预算支出	100 %	100 %	20	20
		质量指标	2024 年人员经费、办公经费预算	100 %	100 %	10	9
		时效指标	2024 年年底完成	100 %	100 %	10	9
		成本指标	2024 年经费	100 %	100 %	10	8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	≥1 万人	100 %	100 %	10	8
		社会效益指标	有效提升	100 %	100 %	10	9
		生态效益指标	推动当地生态可持续发展	100 %	100 %	5	4
		可持续影响指标	长期	100 %	100 %	5	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全县群众和企业满意	100 %	100 %	10	10
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映七个国债项目及其上级他专项工程项目 14 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 8632.99 万元，占单位项目支出总额的 100%。

五龙洞镇中川坝村新院组左岸提防水毁修复工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		五龙洞镇中川坝村新院组左岸堤防水毁修复工程							
主管部门		水利局			实施单位		江河管理站		
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	100	100	49.05	10	49%	8	
		其中：当年财政拨款	100	100	49.05	—		—	
		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				
	修复加固护岸 390m，重建堤防 210m。				修复加固护岸 390m，重建堤防 210m。				
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	灾后农作物恢 复生长	≧22 亩	≧22 亩	8	8		
			灾后农作物稳 产	≧22 亩	≧22 亩	8	8		
		质量指标	项目（工程）完 成合格率	100%	100%	8	8		
			资金使用规范	符合资金管 理使用办法	符合资金管 理使用办法	8	8		
		时效指标	灾后生产恢复 时效性	及时恢复正 常生产	及时恢复正 常生产	8	8		
		成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受灾地区农作 物单产减幅	≤2%	≤2%	6	6		
		社会效益指标	灾区农业生产 秩序恢复	基本恢复	基本恢复	6	6		
			提升农村不受 中等洪涝灾害 影响，保障行洪 安全	显著提升	显著提升	6	6		
		生态效益指标	促进地区生态 持续向好发展	发生中等洪 涝灾害不受 影响	发生中等洪 涝灾害不受 影响	6	6		
		可持续影响 指标	粮食播种面积	基本稳定	基本稳定	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意 率	95%	95%	10	10		
	总分						100	98	

略阳县白水江镇甘溪沟村段堤防治理工程专项资金绩效自评表

白雀寺镇蔡家营村护岸水毁修复工程专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		白雀寺镇蔡家营村护岸水毁修复工程						
主管部门		水利局			实施单位		江河管理站	
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	120	120	65.98	10	54.98	8
		其中：当年财政拨款	120	120	65.98	—		—
		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			
	修复水毁堤防 370m。通过治理河段工程建设，使防护区达到设计防洪标准，从而 提高防洪减灾能力，保障该区域防洪安全。				修复水毁堤防 370m。通过治理河段工程建设，使防护区达 到设计防洪标准，从而提高防洪减灾能力，保障该区域防洪 安全。			
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	修复水毁堤防长度	370m	370m	7	7	
			修复水毁堤防处数	1 处	1 处	7	7	
		质量指标	截至 2025 年 6 月 底，完成项目初步 验收率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	截至 2024 年底，投 资完成比例（%）	≥ 80	≥ 80	7	7	
		成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	7	7	
			受灾地区农作物单 产减幅	≤2%	≤2%	8	8	
		效益指 标 （30 分）	经济效益指标	受灾地区农作物单 产减幅	≤2%	≤2%	4	4
	带动农村群众就 业，增加群众务工 收入（万工日）			≥3	≥3	4	4	
	社会效益指标		灾区农业生产秩序 恢复	基本恢复	基本恢复	4	4	
			提升农村不受中等 洪涝灾害影响，保 障行洪安全	显著提升	显著提升	4	4	
	生态效益指标		促进地区生态持续 向好发展	发生中等洪涝 灾害不受影响	发生中等洪涝 灾害不受影响	4	4	
	可持续影响 指标		已建工程是否良性 运行	是	是	5	5	
			工程是否达到设计 使用年限	是	是	5	5	
	满 意 度 指 标（10 分）		服务对象满意度指标	受益群众满意度 （%）	≥ 90	≥ 90	10	10

略阳县娘娘坝河山洪沟治理项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县娘娘坝河山洪沟治理项目						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	修建护岸 1802 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。				修建护岸 1802 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。			
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	修建护岸	1802 米	1802 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	受益人口数	0.022 万≧人	0.022 万≧人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
			修建防洪护岸补助标准	≤0.554 万元/米	≤0.554 万元/米	10	10	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	9
	社会效益指标		保护耕地数量（万亩）	0.035	0.035	10	10	
	生态效益指标		项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
	可持续影响指标		工程达到设计使用年限（年）	≧30 年	≧30 年	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≧95%	≧95%	10	10	
	总分						100	97

略阳县安林沟山洪沟治理项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县安林沟山洪沟治理项目						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	824	824	824	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	824	824	824	—	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			
	修建护岸 3429 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施				修建护岸 3429 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。			
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	修建护岸	3429 米	3429 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤0.24 万元/米	≤0.24 万元/米	10	10	
			受益人口数	0.038 万 ≥ 人	0.038 万 ≥ 人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	9	
		社会效益指标	保护耕地数量（万亩）	0.02	0.02	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

略阳县观音寺镇前后沟炉子坝沟山洪沟治理项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县观音寺镇前后沟炉子坝沟山洪沟治理项目						
主管部门		略阳县水利局		实施单位		略阳县江河管理站		
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	977	977	977	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	977	977	977	—	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			
	修建护岸 2655 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施				修建护岸 2655 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施			
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	修建护岸	2655 米	2655 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤0.24 万元/米	≤0.24 万元/米	10	10	
			受益人口数	0.038 万≥人	0.038 万≥人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	9	
		社会效益指标	保护耕地数量（万亩）	0.029	0.029	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

略阳县水磨河山洪沟治理项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县水磨河山洪沟治理项目						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	1196	1196	1196	10	100%	10
		其中当年财政拨款	1196	1196	1196	—	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			
	修建护岸 3046 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。				修建护岸 3046 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。			
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 （0 分）	数量指标	修建护岸	3046 米	3046 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤0.393 万元/米	≤0.393 万元/米	10	10	
			受益人口数	0.232 万≥人	0.232 万≥人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	9
	社会效益指标		保护耕地数量（万亩）	0.035	0.035	10	10	
	生态效益指标		项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	9	
	可持续影响指标		工程达到设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年	5	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

略阳县兴州街道磨坝河山洪沟治理项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县兴州街道磨坝河山洪沟治理项目						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	917	917	917	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	917	917	917	—	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			
	修建护岸 2857 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。				修建护岸 2857 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。			
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	修建护岸	2857 米	2857 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤0.321 万元/米	≤0.321 万元/米	10	10	
			受益人口数	0.130 万 ≥ 人	0.130 万 ≥ 人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	10	
		社会效益指标	保护耕地数量（万亩）	0.065	0.065	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

略阳县秦家坝河山洪沟治理项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县秦家坝河山洪沟治理项目						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	797	797	797	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	797	797	797	—	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			
	修建护岸 2175 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。				修建护岸 2431 米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施。			
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	修建护岸	2175 米	2431 米	10	10	施工中地质变化，增加长度
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤0.366 万元/米	≤0.328 万元/米	10	10	
			受益人口数	0.047 万≥人	0.047 万≥人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	9
	社会效益指标		保护耕地数量（万亩）	0.008	0.008	10	10	
	生态效益指标		项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
	可持续影响指标		工程达到设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

略阳县长丰河(青泥河) 白水江镇权力村至封家坝村段防洪工程专项
资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县长丰河(青泥河) 白水江镇权力村至封家坝村段防洪工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	2475	2475	2475	10	100%	10
		其中: 当年 财政拨款	2475	2475	2475	—	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			
	河道综合治理长度 3000 米, 防洪工程长度 2989 米, 排涝涵管 12 处、下河踏步 8 处				修建护岸 3376 米, 排涝涵管 12 处、下河踏步 7 处.			
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 (0 分)	数量 指标	修建护岸	2989 米	3376 米	10	10	施工中地质变化, 增加长度
		质量 指标	项目 (工程) 完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	修建防洪护 岸补助标准	≤0.828 万 元/米	≤0.733 万 元/米	10	10	
			受益人口数	0.068 万 ≥ 人	0.068 万 ≥ 人	5	5	
			项目区生态 环境	明显改善	明显改善	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动群众务 工增收	稳定增长	稳定增长	10	9	
		社会效益 指标	保护耕地数 量 (万亩)	0.05	0.05	10	10	
		生态效益 指标	项目对生态 环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
		可持续影 响指标	工程达到设 计使用年限 (年)	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

略阳县八渡河磨坝沟口段防洪工程专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县八渡河磨坝沟口段防洪工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	689	689	689	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	689	689	689	—	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			
	新建护岸及堤防总长度 574 米。				新建护岸及堤防总长度 574 米。			
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	修建护岸	574 米	574 米	10	10	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤1. 199 万元/米	≤0. 199 万元/米	10	10	
			受益人口数	0. 068 万 ≥ 人	0. 068 万 ≥ 人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	9	
		社会效益指标	保护耕地数量 (万亩)	0. 01	0. 01	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限 (年)	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

略阳县青泥河（长丰河）白水江镇段防洪工程专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县青泥河（长丰河）白水江镇段防洪工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	609	609	609	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	609	609	609	—	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			
	治理河道长度 1.5 公里，修建防洪河堤 663 米。				治理河道长度 1.5 公里，修建防洪河堤 663 米。			
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	修建护岸	663 米	663 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建防洪护岸补助标准	≤0.917 万元 / 米	≤0.917 万元 / 米	10	10	
			受益人口数	0.034 万 ≥ 人	0.034 万 ≥ 人	5	5	
			项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	4	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动群众务工增收	稳定增长	稳定增长	10	10
	社会效益指标		保护耕地数量（万亩）	0.02	0.02	10	10	
	生态效益指标		项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
	可持续影响指标		工程达到设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

(2024 年度)

项目名称	略阳县郭镇西沟村马家院子水毁堤防修复工程
------	----------------------

主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	110	110	46.42	10	42%	8
		其中：当年财政拨款	110	110	46.42	—	42%	—
		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			
	修复河道综合治理长度 0.48km 新建护岸工程长 492 米保护项目区 40 亩耕地等免受洪水灾害的威胁工程的实施为改善区域生态环境，保障区域经济建设，提高人居环境品位以及构建人水和谐社会奠定良好的基础				修复河道综合治理长度 0.48km 新建护岸工程长 492 米保护项目区 40 亩耕地等免受洪水灾害的威胁工程的实施为改善区域生态环境，保障区域经济建设，提高人居环境品位以及构建人水和谐社会奠定良好的基础			
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	修复水毁堤防长度	0.48km	0.48km	5	5	
			新建河道护岸工程长度	492m	492m	5	5	
		质量指标	项目（工程）完成率	100%	100%	5	5	
			资金使用规范	符合资金管理使用办法	符合资金管理使用办法	5	5	
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产	5	5	
			截止 2024 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过预算	5	5	
			带动农村群众就业，增加群众务工收入（万工日）	≥3	≥3	5	5	
			提升农村不受中等洪涝灾害影响，保障行洪安全	显著提升	显著提升	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	受灾地区农作物单产减幅	≤2%	≤2%	5	5
	社会效益指标	社会效益指标	带动农村群众就业，增加群众务工收入（万工日）	≥3	≥3	5	5	
			灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	4	4	
		生态效益指标	提升农村不受中等洪涝灾害影响，保障行洪安全	显著提升	显著提升	4	4	
			项目对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	5	4	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	粮食播种面积	基本稳定	基本稳定	4	4	
服务对象满意度指标		工程是否达到设计使用年限	是	是	4	4		
		受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

略阳县白雀寺赵家院子水毁堤防修复工程专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县白雀寺赵家院子水毁堤防修复工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县江河管理站	
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	110	110	34.17	10	31%	8
		其中：当 年财政拨款	110	110	34.17	—	31%	—
		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			
	白雀寺镇赵家院子上段重建堤防 201m，下段重建堤防 35m， 下段加固堤防 40				白雀寺镇赵家院子上段重建堤防 201m，下段重建 堤防 35m，下段加固堤防 40			
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	水毁修复项目个数（个）	1	1	5	5	
			灾后农作物恢复生长	≥20 亩	≥20 亩	5	5	
		质量 指标	截至 2025 年 6 月底， 完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	截至 2024 年底，投资完成 比例（%）	≥80	≥80	5	5	
			截至 2025 年 6 月底，投资 完成比例（%）	100	100	5	5	
		成本 指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	5	5	
			带动农村群众就业，增加 群众务工收入（万工日）	≥3	≥3	5	5	
			灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	5	5	
			保护周边耕地	≥20 亩	≥20 亩	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	受灾地区农作物单 产减幅	≤2%	≤2%	5	5	
			带动农村群众就业， 增加群众务工收入 （万工日）	≥3	≥3	5	5	
		社会效益 指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	4	4	
			提升农村不受中等 洪涝灾害影响，保障 行洪安全	显著提升	显著提升	4	4	
		生态效益 指标	促进地区生态持续 向好发展	发生中等洪涝 灾害不受影响	发生中等洪涝灾 害不受影响	4	4	
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	是	是	4	4	
			工程是否达到设计 使用年限	是	是	4	4	
		满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度（%）	≥95	≥95	10	10
	总分						98	98

（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

本单位无重点评价项目绩效评价结果。

（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绩效评价结果。

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. 略阳县江河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。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 4822735。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	

附件2

收入支出决算总表

部门：略阳县江河管理站

公开01表
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	9094.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,025.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9094.37	本年支出合计	57	9094.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9094.37	总计	60	9094.37

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：略阳县江河管理站

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		9,094.37	9,094.37					
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98					
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98					
2080505	事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98					
213	农林水支出	9,025.60	9,025.60					
21303	水利	8,127.60	8,127.60					
2130301	行政运行	0.55	0.55					
2130305	水利工程建设	7,091.00	7,091.00					
2130309	水利执法监督	392.06	392.06					
2130314	防汛	475.29	475.29					
2130399	其他水利支出	168.71	168.71					
21305	国脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	898.00	898.00					
2130504	农村基础设施建设	898.00	898.00					
221	住房保障支出	28.79	28.79					
22102	住房改革支出	28.79	28.79					
2210201	住房公积金	28.79	28.79					

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： 略阳县江河管理站

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		9,094.37	461.38	8,632.99			
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98				
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98				
213	农林水支出	9,025.60	392.61	8632.99			
21303	水利	8,127.60	392.61	7734.99			
2130301	行政运行	0.55	0.55				
2130305	水利工程建设	7,091.00		7091			
2130309	水利执法监督	392.06	392.06				
2130314	防汛	475.29		475.29			
2130399	其他水利支出	168.71		168.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	898.00		898			
2130504	农村基础设施建设	898.00		898			
221	住房保障支出	28.79	28.79				
22102	住房改革支出	28.79	28.79				
2210201	住房公积金	28.79	28.79				

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
单位：万元

部门：略阳县江河管理站

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,094.37	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	39.98	39.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88	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	9,025.60	9,025.60	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	28.79	28.79	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		三十一、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	9,094.37	本年支出合计	59	9,094.37	9,094.37	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	9,094.37	总计	64	9,094.37	9,094.37	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： 略阳县江河管理站

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		9,094.37	461.38	8,632.99
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
213	农林水支出	9,025.60	392.61	8,632.99
21303	水利	8,127.60	392.61	7,734.99
2130301	行政运行	0.55	0.55	
2130305	水利工程建设	7,091.00		7,091.00
2130309	水利执法监督	392.06	392.06	
2130314	防汛	475.29		475.29
2130399	其他水利支出	168.71		168.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	898.00		898.00
2130504	农村基础设施建设	898.00		898.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	
22102	住房改革支出	28.79	28.79	
2210201	住房公积金	28.79	28.79	

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。

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: 略阳县江河管理站

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	348.91	302	商品和服务支出	111.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.25	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.23	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	114.66	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	39.98	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		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		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	77.32	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	0.55	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	0.30	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	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	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	3.5	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	2.40	39910	资本性赠与	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		2.7		
人员经费合计		349.46	公用经费合计					111.92

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：略阳县江河管理站

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： 略阳县江河管理站

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

公开09表

部门：略阳县江河管理站

单位：

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			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	2.70		2.40		2.40	0.30		
决算数	2.70		2.40		2.40	0.30		

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。