

略阳县水利工程管理服务中心 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、承担全县农村饮水安全运行管理督导及行业监管责任；建立完善全县农村供水工程运行管理档案、台帐、报表等。2、组织实施全县农村供水工程规划设计、建设管理工作；3、承担略阳县小型水利工程质量监督管理工作。4、配合水利局完成全县小型水利工程项目规划、计划、方案编制工作；承担全县水利工程新技术、新产品、新设备、新材料的引进推广应用工作；5、承担县水库移民办日常工作；6、完成县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设水利水电工程质量安全监督检查站和综合办公室各1个。

质检站，工作职责：对县域内除省市监督以外的水利水电工程实施质量安全监督管理，协助配合由省市组织监督的水利水电工程的质量监督工作，参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督水利水电工程质量安全事故的处理。

综合办公室，工作职责：主要负责水管中心日常事务

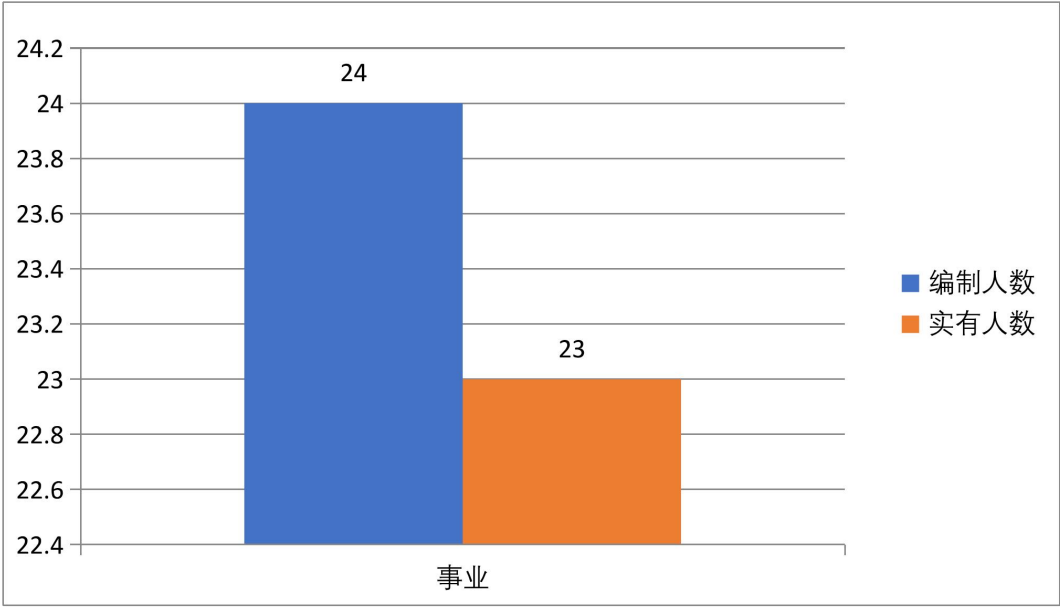
管理工作。

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

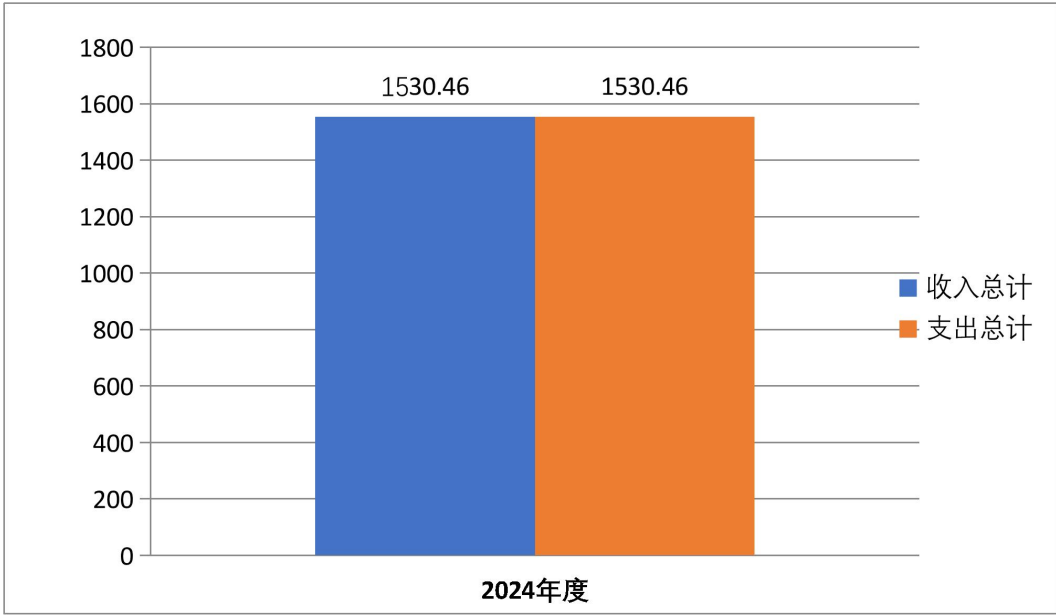
截至 2024 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

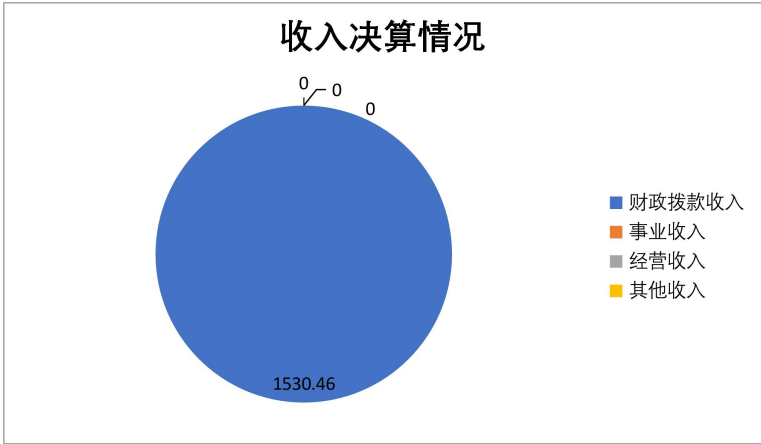
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1530.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.11 万元，下降 1.5%。主要是基本收支减少。



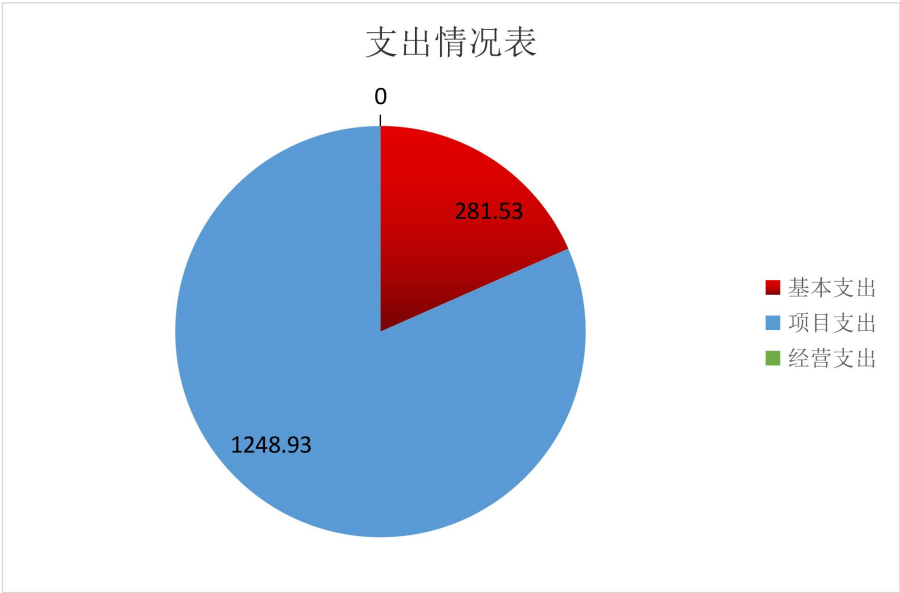
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1530.46 万元，其中：财政拨款收入 1530.46 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%。



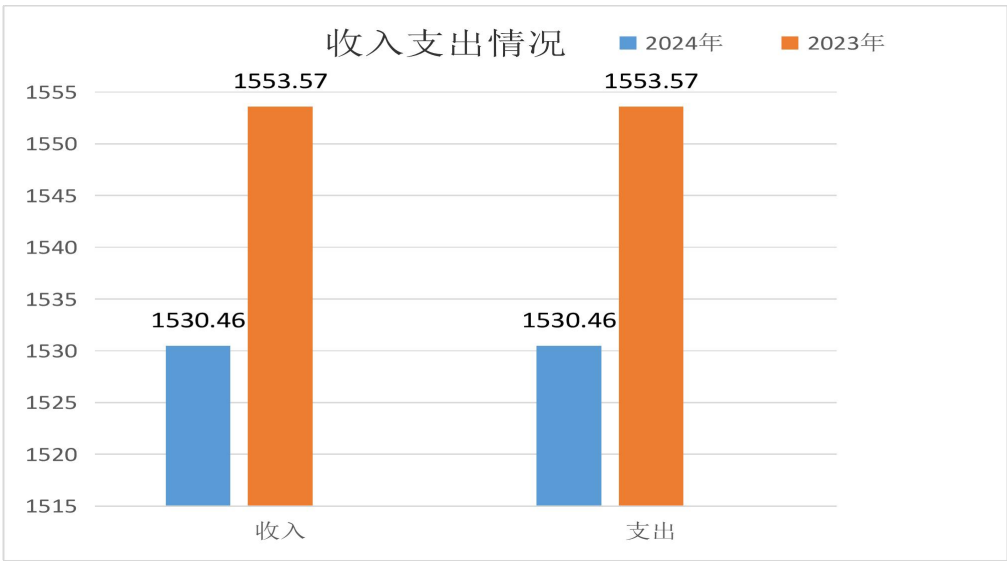
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1530.46 万元，其中：基本支出 281.53 万元，占 18.40%；项目支出 1248.93 万元，占 81.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



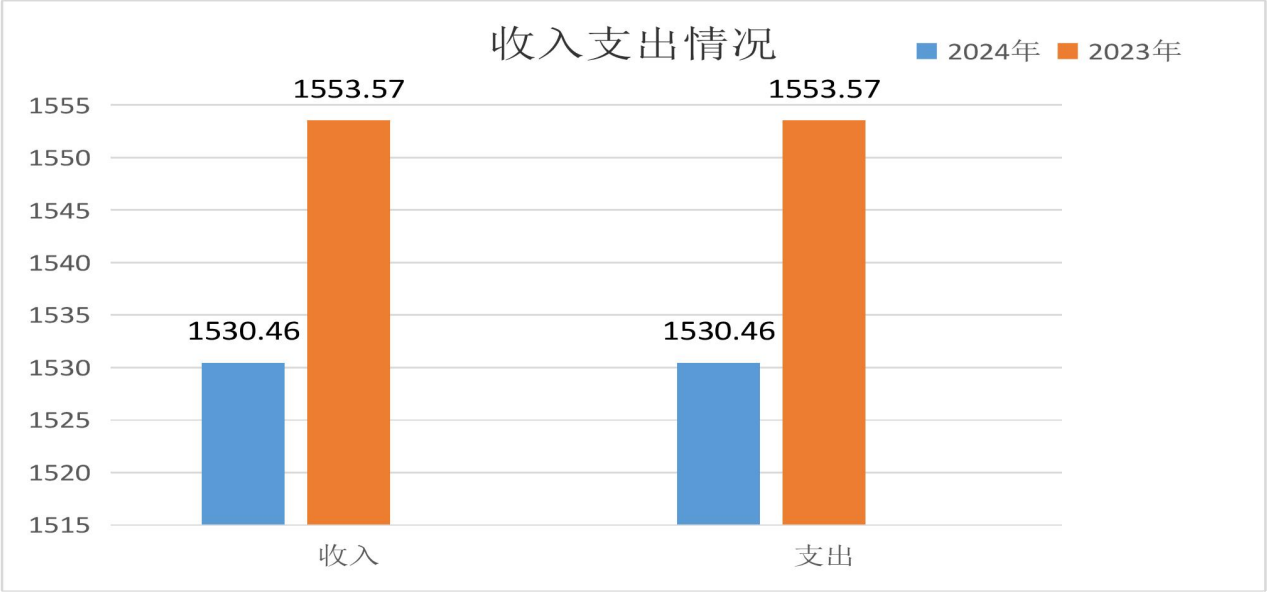
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1530.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.11 万元，下降 1.5%。主要原因是基本收支减少。

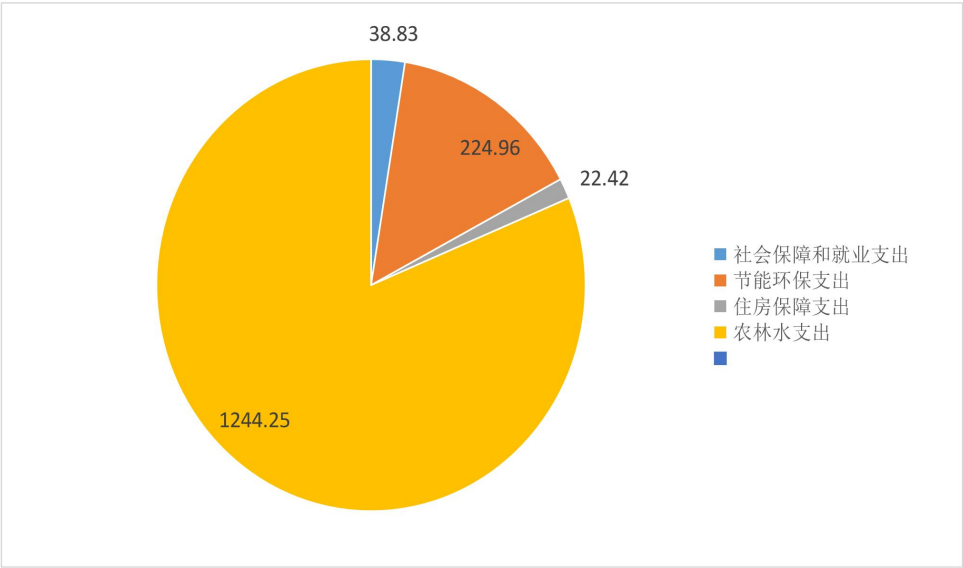


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1530.46 万元，支出决算 1530.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.11 万元，下降 1.49%，主要原因是基本收支减少。



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 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是副高退休人员取暖费差额。

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 32.9 万元，支出决算 31.10 万元，完成年初预算的 94.65%。主要原因是人员正常退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是发放退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 224.96 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是中省市资金年初未纳入预算，年中追加预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 206.09 万元，支出决算 198.36 万元，完成年初预算的 96.25%，主要原因是人员正常退休。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 17.28 万元，支出决算 219.04 万元，完成年初预算的 1267.59%，主要原因是增加了项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 20 万元，主要原因是新

增项目支出，中省市资金年初未纳入预算，年中追加预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 806.85 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是中省市资金年初未纳入预算，年中追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.7 万元，支出决算 22.42 万元，完成年初预算的 90.77%。主要原因是人员退休。

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 281.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 264.25 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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 17.28 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年 1.2 万元增加 0 万元。

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，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，主要用于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，本单位共有车辆 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，主要是应急保障用车 1 辆。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，略阳县水利管理服务中心作为预算实施单位，从预算概况、资金情况、预算实施和预算绩效方面进行了自评。

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，各专项资金使用与具体项目实施内容相符；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，以领导为主要业务人员联动、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。

本单位在部门决算中反映农村饮水安全保障工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1241.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2024 年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，工作取得了较好的成绩，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

组织对本单位 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1241.20 万元，从评价情况来看，主要是农村饮水安全保障工程，该工程主要对略阳县农村供水工程进行水质提升、水毁部分进行应急修复，包括损毁水源截水墙、饮水枢纽、蓄水池等。对农村饮水工程进行水质提升、维修改造，确保群众饮水正常。

（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分，全年预算数 1530.46 万元，执行数 1530.46 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：一是统筹推

进，加强农村供水建设管理质量。二是积极谋划项目储备，接续供水建设保障。三是强化质量监督，规范项目建设。四是加强水库移民项目建设，改善移民村人居环境，促进移民增收。五是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，顺利完成各项工作任务。六是加强政治引领，认真开展党建及干部作风能力建设工作。通过项目建设，进一步完善修复了供水设施，保障饮水安全运行正常。通过农村饮水安全运行管护，加强行业培训指导，进一步明确了管护职责，确保农村饮水安全良性运行，管理越来越规范。为全县经济社会的发展和生态环境建设作出了积极贡献。

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，本年度无政府采购预算，故政府采购项目不得分，造成预算存在差异率。供水工程项目资金存在缺口，工作压力大任务重。

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。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、积极争取项目资金和县级专项资金，做好项目规划和绩效评价，在项目实施中落实各项任务指标，更好服务当地企业和农户。3、对财务人员加强业务培训，切实提高财务人员业

务水平。

略阳县水利工程管理服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			略阳县水利工程管理服务中心									
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	人员经费支出	完成预算	264.25	263.69		264.25	264.25		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成预算	17.28	17.28		17.28	17.28		—	100%	—
	任务3	项目	完成预算	1248.93	1248.93		1248.93	1248.93		—	100%	—
	金额合计			1530.46	1530.46		1530.46	1530.46		10	100%	
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. 完成全县农村饮水安全运行管理督导及行业监管责任；2. 建立完善全县农村供水工程运行管理档案、台账、报表等；3. 压茬推进各项小型水利工程项目建设；4. 推进巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接帮扶工作；5. 开展好党风廉政建设和作风建设工作。						1. 已完成全县农村饮水安全运行管理督导及行业监管责任；2. 已建立完善全县农村供水工程运行管理档案、台账、报表等；3. 压茬推进各项小型水利工程项目建设；4. 推进巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接帮扶工作；5. 开展好党风廉政建设和作风建设工作。					
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 年按照预算资金数支出			100%		100%		20	20	
		质量指标	2024 年人员经费、办公经费执行完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	2024 年底完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	2024 年经费保障			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	贫困户增收			100%		100%		5	3	
		社会效益指标	保障农村饮水安全			100%		100%		10	8	
		生态效益指标	提升农村用水干净卫生			100%		100%		10	9	
		可持续影响指标	安全饮水持续运行			100%		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥100%		100%		10	10	
总分										100	92.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年农村饮水安全保障工程一个一级项目的绩效自评结果。

2024 年农村饮水安全保障工程项目绩效自评综述：全年预算数 1241.20 万元，执行数 1241.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是农村饮水安全保障工程，该工程主要对略阳县农村供水工程进行水质提升、水毁部分进行应急修复，包括损毁水源截水墙、饮水枢纽、蓄水池等。对农村饮水工程进行水质提升、维修改造，确保群众饮水正常。发现的问题及原因：项目资金大部分是中省市下达资金，预算项目资金时未完全覆盖。下一步改进措施：加强与上级行业部门提前做好拨款沟通，做到预算全覆盖。

农村饮水安全保障工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村饮水安全保障工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		水管中心	
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		1241.2	1241.2	10		10
		其中:当年财政拨款		1241.2	1241.2	—		—
		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			
	以农村饮水安全提升工程建设为抓手,运行管理为重点,全力做好农村饮水安全保障,助力乡村振兴,全面完成了各项工作任务。				通过项目建设,进一步完善修复了供水设施,保障饮水安全运行正常。			
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	新建、维修 改造水源	100%	1241.2	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	按要求开 展工作	1241.2	15	13	
		时效指标	项目工程完 成及时率	100%	1241.2	10	10	
		成本指标	农村饮水安 全巩固提升 人口补助	100%	1241.2	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升安全 饮水水质	100%	1241.2	10	8	民生工程间 接经济效益
		社会效益指标	饮水安全得 到保障	100%	1241.2	10	9	
		生态效益指标	提升安全 饮水水质、 水量	100%	1241.2	5	5	
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	1241.2	5	4	自然灾害影 响工程使用 年限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工程设计使 用年限	≥90%	1241.2	10	10	
	总分					100	93	

（三）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

无部门重点评价项目。

（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. 略阳县水利工程管理服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：4822430。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

公开01表

部门：略阳县水利工程管理服务中心

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	1530.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	224.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1244.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1530.46	本年支出合计	57	1530.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1530.46	总计	60	1530.46

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：略阳县水利工程管理服务中心

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		1,530.46	1,530.46					
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83					
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10					
20808	抚恤	7.69	7.69					
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69					
211	节能环保支出	224.96	224.96					
21104	自然生态保护	224.96	224.96					
2110402	农村环境保护	224.96	224.96					
213	农林水支出	1,244.25	1,244.25					
21303	水利	437.40	437.40					
2130301	行政运行	198.36	198.36					
2130306	水利工程运行与维护	219.04	219.04					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.85	806.85					
2130504	农村基础设施建设	806.85	806.85					
221	住房保障支出	22.42	22.42					
22102	住房改革支出	22.42	22.42					
2210201	住房公积金	22.42	22.42					

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：略阳县水利工程管理服务中心

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		1530.46	281.53	1248.93			
208	社会保障和就业支出	38.83	31.1	7.73			
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.1	0.04			
2080502	事业单位离退休	0.04		0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1				
20808	抚恤	7.69		7.69			
2080801	死亡抚恤	7.69		7.69			
211	节能环保支出	224.96		224.96			
21104	自然生态保护	224.96		224.96			
2110402	农村环境保护	224.96		224.96			
213	农林水支出	1244.25	228.01	1016.24			
21303	水利	437.4	228.01	209.39			
2130301	行政运行	198.36	198.36				
2130306	水利工程运行与维护	219.04	29.65	189.39			
2130315	抗旱	20		20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.85		806.5			
2130504	农村基础设施建设	806.85		806.5			
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	22.42	22.42				

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：略阳县水利工程管理服务中心

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	1530.46	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	38.83	38.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	224.96	224.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1244.25	1244.25		
	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	22.42	22.42		
	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	1530.46	本年支出合计	59	1530.46	1530.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1530.46	总计	64	1530.46	1530.46		

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： 略阳县水利工程管理服务中心

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		1,530.46	281.53	1,248.93
208	社会保障和就业支出	38.83	31.1	7.73
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.1	0.04
2080502	事业单位离退休	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	
20808	抚恤	7.69		7.69
2080801	死亡抚恤	7.69		7.69
211	节能环保支出	224.96		224.96
21104	自然生态保护	224.96		224.96
2110402	农村环境保护	224.96		224.96
213	农林水支出	1244.25	228.01	1016.24
21303	水利	437.4	228.01	209.39
2130301	行政运行	198.36	198.36	
2130306	水利工程运行与维护	219.04	29.65	189.39
2130315	抗旱	20		20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.85		806.85
2130504	农村基础设施建设	806.85		806.85
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	

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： 略阳县水利工程管理服务中心								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	263.76	302	商品和服务支出	17.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.43	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.37	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	65.52	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	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	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.42	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	0.48	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	0.48	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	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	1.2	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	5.08			
人员经费合计		264.25	公用经费合计					17.28

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：水利工程管理服务中心

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：略阳县水利工程管理服务中心

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： 略阳县水利工程管理服务中心

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	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、水电费、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。