

神木市水利工作队 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市水利工作队部门的主要职责是：为全市水利工作提供技术支撑和技术服务；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水推广和服务工作；参与全市水利基础设施规划建设及农村饮水安全工作；参与市境内重大引调水及供水骨干网络工程前期和建设指导工作；参与水利风景区、水文化建设研究工作。

（二）内设机构

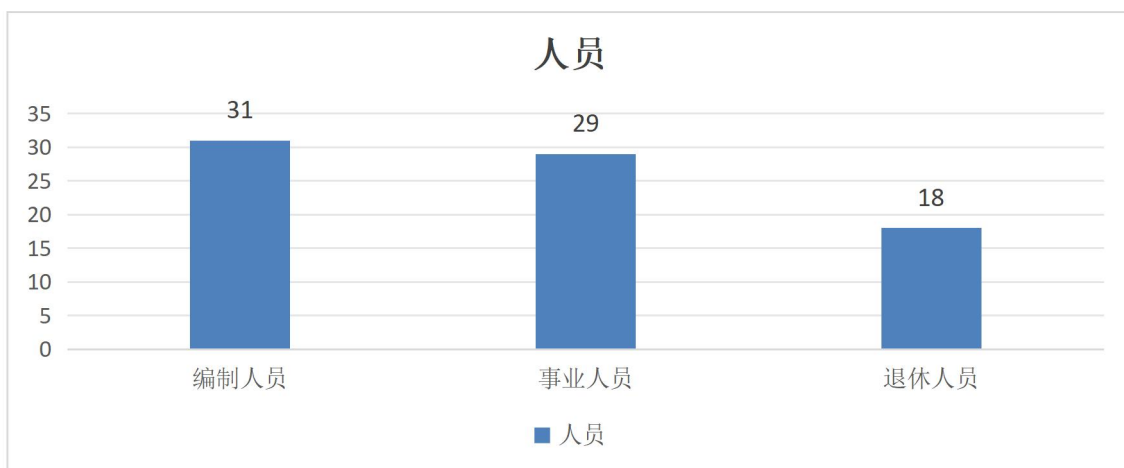
根据分工设置为办公室、财务室、巩街组、项目组

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

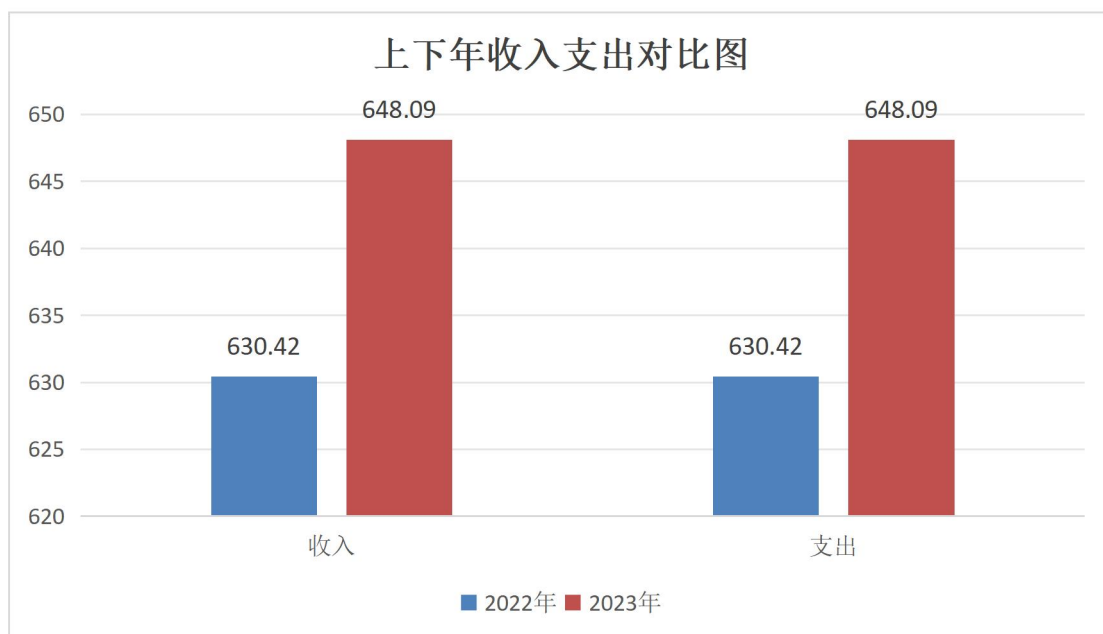
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

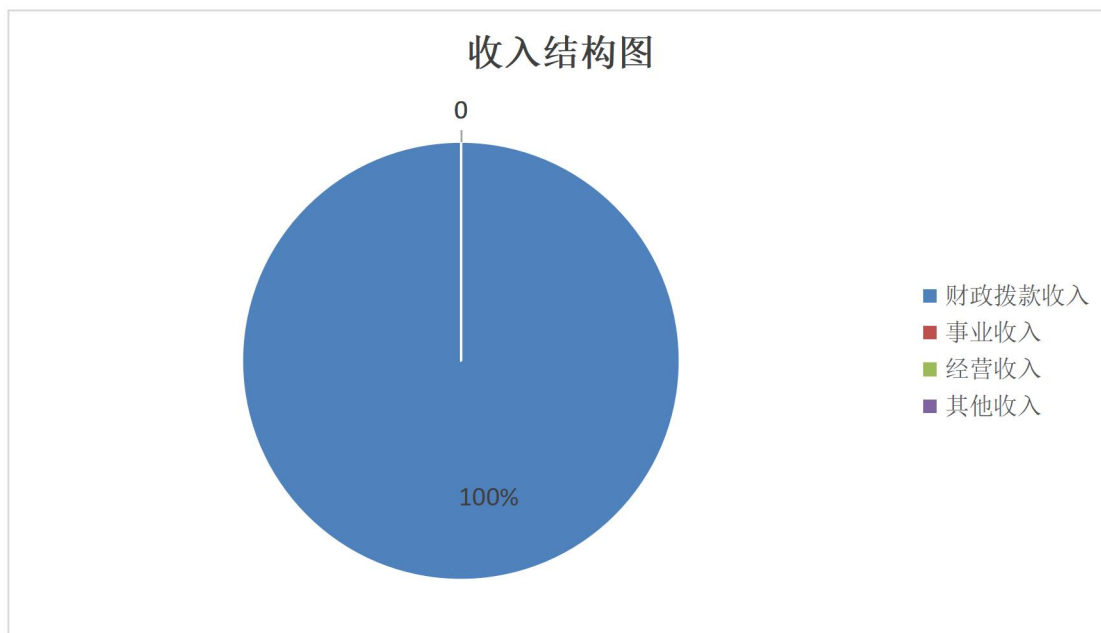
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 648.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 17.67 万元，增长 2.80%。主要是人员社保基数变动及人员工资调整导致收支增加。



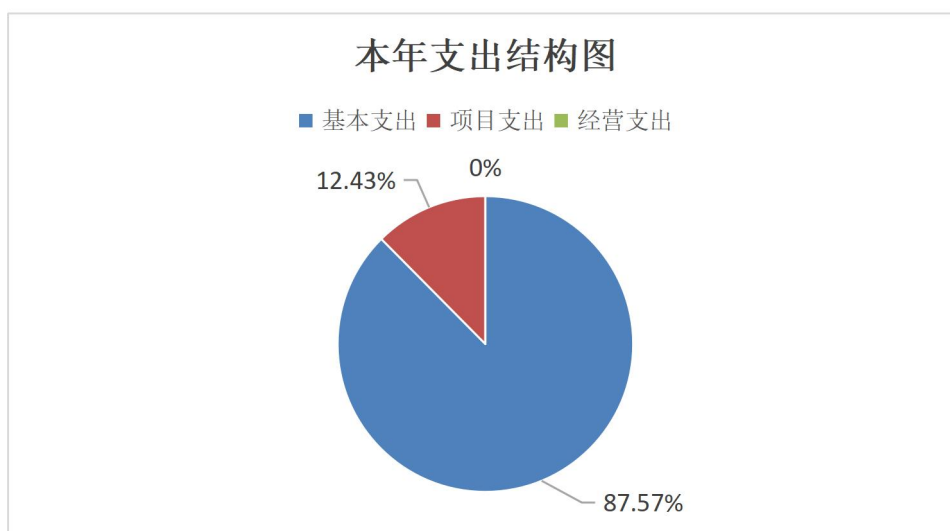
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 648.09 万元，其中：财政拨款收入 648.09 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 648.09 万元，其中：基本支出 567.51 万元，占 87.57%；项目支出 80.58 万元，占 12.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

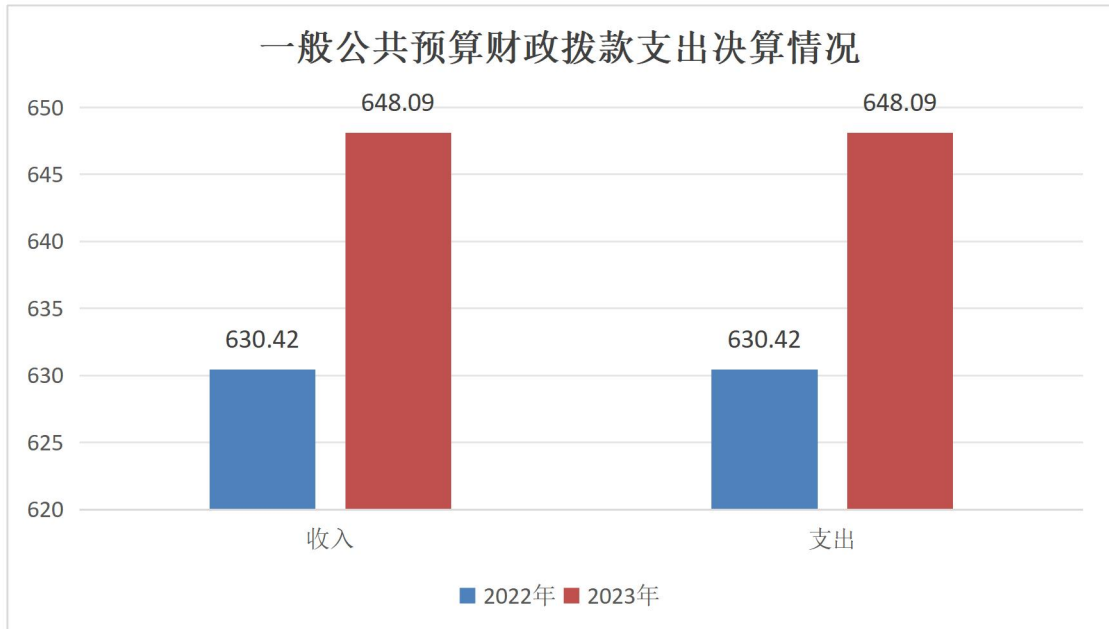


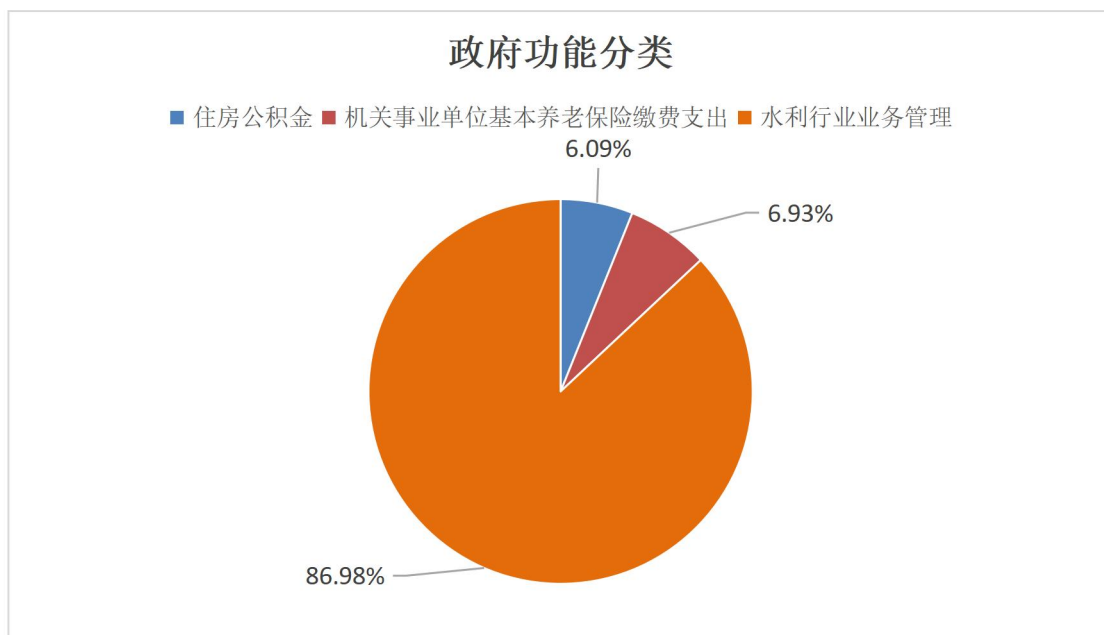
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 648.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 17.67 万元，增长 2.80%。主要原因是人员社保基数变动及人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 617.72 万元，支出决算 648.09 万元，完成年初预算的 104.92%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.67 万元，增长 2.80%，主要原因是人员社保基数增加及工资调整。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.44 万元，支出决算为 39.44 万元,完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算为 44.93 万元，支出决算为 44.93 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 533.36 万元，支出决算为 563.73 万元,完成年初预算的 105.69%,决算数大于预算数的主要原因是：人员社保基数增加及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 542.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 24.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 5 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 5 辆，主要是洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》等文件精神，我市出台《中共神木市委神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》、《神木市财政支出事前绩效评估管理办法》、《神木市部门预

算绩效目标管理办法》、《神木市预算绩效运行监控管理办法》和《神木市财政支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价机制，实现全过程预算绩效管理，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，确定预算绩效专管员1名，负责本部门预算绩效管理专项工作。

本单位在部门决算中反映水质检测中心运行经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的19.43%。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（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88分，全年预算数617.72万元，执行数648.09万元，完成预算的104.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实提高全市饮水安全的水质，巩固安全饮水脱贫攻坚成果，提高全市饮水安全检测能力，保障群众饮水安全。发现的问题及原因：资金运用效果整体达到了预期目标，但目前的预算管理机构 and 部门设置已经不能适应财政资金绩效管理的要求，需要由有效的机构和精干的人才队伍去实施这项工作。下一步改进措施：财政预算绩效管理迫切需要专门的机构和人员配备、实施，只有这样，预算绩效管理工作才能向精细化、科学化、专业化方向发展，财政预算绩效考核的目标才能得到有效落实。

神木市水利工作队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市水利工作队									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	497.72	497.72		567.51	567.51		—	114.02%	—
	项目支出	切实提高全市饮水安全的水质,巩固安全饮水脱贫攻坚成果,提高全市饮水安全检测能力,保障群众饮水安全。	完成	120	120		80.58	80.58		—	67.15%	—
金额合计				617.72	617.73		648.09	648.09		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:保障事业单位人员各类工资补贴社保、退休人员各类补贴等 目标2:保障单位正常运行,完成日常工作任务所发生的支出 目标3:正常水质检测的运行及水利抗旱						截止2023年12月31日已完成支付事业单位人员各类工资补贴社保、退休人员各类补贴等 危化废物处理4次、试剂购买、雇佣检测人员8人、车辆租用、试剂购买、设备维护等业务均已完成。 库房租赁(正房8间、南房9间)、人员雇佣2人、雨布采购40块,使得抗旱设备能力有所提升。					
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	指标1:支付率			100%	100%	3	3			
			指标2:日常工作任务完成率、合规性			100%	100%	2	2			
			指标3:危化废物处理次数			4次	4次	5	5			
			指标4:库房租赁			17间	17间	4	4			
			指标5:人员雇佣			2人	2人	3	3			
	质量指标	指标1:人员履职能力			提升	提升	2	2				
		指标2:合规性			100%	100%	2	2				
		指标3:水质检测水质达标率			≥100%	≥100%	5	5				
		指标4:库房租赁使用率			≥98%	≥98%	4	4				
		指标5:人员出勤率			≥100%	≥100%	2	2				
时效指标	指标1:工作任务完成			按时	按时	3	3					

		指标 2: 项目完成及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3
		指标 3: 人员工资发放及时率	及时	及时	3	3
		指标 4: 房租租赁完成及时性	2023 年 2 月	2023 年 2 月	5	5
	成本指标	指标 1: 发放及时性 100%	及时	及时	2	2
		指标 2: 危化废物处理费用	≤12500 元/次	≤12500 元/次	2	2
效益指标 (30 分)	经济效益指标	……				
	社会效益指标	指标 1: 工作状态	提示	提示	5	5
		指标 2: 正常运转	100%	100%	5	5
		指标 3: 提升全市饮水安全的水质检测	提示	提示	10	10
	生态效益指标	指标 1: 安全饮水水质提高率	≥96%	≥96%	5	5
	可持续影响指标	指标 1: 实验室使用年限	≥15 年	≥15 年	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥98%	≥98%	3	3
		指标 2: 雇佣人员满意度	=100%	=100%	5	5
总分					90	88

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水质检测中心运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、水质检测中心运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 66.14 万元，完成预算的 66.14%。项目绩效目标完成情况：项目已基本完成。发现的问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

2、日常水利抗旱经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.44 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况：项目已基本完成。发现的问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

水质检测中心运行经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水质检测中心运行经费						
主管部门	神木市水利局			实施单位		神木市水利工作队	
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	66.14	10	66.14%	6
	其中：当年财政拨款	100	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			
	危险废物处理 4 次、试剂购买、雇佣检测人员 8 人、车辆租用、试剂购买、设备维护等。			截止到 2023 年 12 月 31 日，危险废物处理 4 次、试剂购买、雇佣检测人员 8 人、车辆租用、试剂购买、设备维护等业务均已完成。			

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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 聘用专业水质检测人员数	8 人	8 人	5	5		
		指标 2: 试剂耗材批次	≥10 批次	≥10 批次	5	5		
		指标 3: 租用车辆次数	≤215 次	≤215 次	5	5		
		指标 4: 危化废物处理次数	4 次	4 次	10	10		
	质量指标	指标 1: 水质检测水质达标率	≥100%	≥100%	5	5		
		指标 2: 人员出勤率	≥100%	≥100%	3	3		
		指标 3: 派遣车辆安全率	≥100%	≥100%	2	2		
		指标 4: 试剂耗材验收合格率	≥100%	≥100%	2	2		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	2023 年 12 月 3 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3		
		指标 2: 人员工资发放及时率	及时	及时	2	2		
	成本指标	指标 1: 车辆租用费用	≤700 元/次	≤700 元/次	2	2		
		指标 2: 平均人工成本	≤4480 元/月/人	≤4480 元/月/人	2	2		
		指标 3: 危化废物处理费用	≤12500 元/次	≤12500 元/次	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1 提升全市饮水安全的水质检测	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 安全饮水水质提高率	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 实验室使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					90	88	

日常水利抗旱经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常水利抗旱经费						
主管部门及代码		神木市水利局			实施单位	神木市水利工作队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	14.44	10	72.2%	8	
	其中：财政拨款	20	20		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	库房租赁（正房8间、南房9间）、人员雇佣2人、雨布采购40块，使得抗旱设备能力有所提升。			截止到2023年12月31日，库房租赁（正房8间、南房9间）、人员雇佣2人、雨布采购40块，使得抗旱设备能力有所提升。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：库房租赁正房间数	=8间	=8间	5	5	
			指标2：库房租赁南房间数	=9间	=9间	5	5	
			指标3：人员雇佣	=2人	=2人	10	10	
			指标4：雨布采购	=40块	=40块	5	5	
		质量指标	指标1：库房租赁使用率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：人员出勤率	=100%	=100%	2	2	
			指标3：验收设备合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标1：库房租赁完成及时性	2023年2月前	2023年2月前	2	2	
			指标2：人员雇佣及时性	2023年2月前	2023年2月前	2	2	
指标3：设备采购及时率			及时	及时	2	2		
	指标1：库房租赁正房成本	≤600元/月/间	≤600元/月/间	2	2			
	指标2：库房租赁	≤411元/	≤411元/	2	2			

	成本指标	南房成本	月/间	月/间			
		指标 3: 人员雇佣成本	≤2980 元/人/月	≤2980 元/人/月	2	2	
		指标 4: 每块雨布采购成本	≤665 元/块	≤665 元/块	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 提升抗旱设备能力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 人员工资管理办法健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 雇佣人员满意度	= 100%	= 100%	10	8	
总分					90	88	

(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128310687。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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市水利工作队

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	6,480,918.37	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	449,254.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	5,637,293.37
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	394,371.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,480,918.37	本年支出合计	58	6,480,918.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,480,918.37	总计	62	6,480,918.37

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

单位：元

单位：神木市水利工作队

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		6,480,918.37	6,480,918.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	449,254.00	449,254.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	449,254.00	449,254.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,254.00	449,254.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5,637,293.37	5,637,293.37	0	0	0	0	0
21303	水利	5,637,293.37	5,637,293.37	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	5,637,293.37	5,637,293.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	394,371.00	394,371.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	394,371.00	394,371.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	394,371.00	394,371.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市水利工作队

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		6,480,918.37	5,675,106.87	805,811.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	449,254.00	449,254.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	449,254.00	449,254.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,254.00	449,254.00	0	0	0	0
213	农林水支出	5,637,293.37	4,831,481.87	805,811.50	0	0	0
21303	水利	5,637,293.37	4,831,481.87	805,811.50	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	5,637,293.37	4,831,481.87	805,811.50	0	0	0
221	住房保障支出	394,371.00	394,371.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	394,371.00	394,371.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	394,371.00	394,371.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市水利工作队

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	6,480,918.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	449,254.00	449,254.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5,637,293.37	5,637,293.37	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	394,371.00	394,371.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,480,918.37	本年支出合计	59	6,480,918.37	6,480,918.37	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,480,918.37	总计	64	6,480,918.37	6,480,918.37	0	0

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

单位：元

单位：神木市水利工作队

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		6,480,918.37	5,675,106.87	805,811.50
208	社会保障和就业支出	449,254.00	449,254.00	0
20805	行政事业单位养老支出	449,254.00	449,254.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,254.00	449,254.00	0
213	农林水支出	5,637,293.37	4,831,481.87	805,811.50
21303	水利	5,637,293.37	4,831,481.87	805,811.50
2130304	水利行业业务管理	5,637,293.37	4,831,481.87	805,811.50
221	住房保障支出	394,371.00	394,371.00	0
22102	住房改革支出	394,371.00	394,371.00	0
2210201	住房公积金	394,371.00	394,371.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市水利工作队

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	5,239,730.09	302	商品和服务支出	220,443.78	310	资本性支出	26,580.00
30101	基本工资	2,034,986.37	30201	办公费	31,774.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	173,912.00	30202	印刷费	22,295.00	31002	办公设备购置	26,580.00
30103	奖金	795,544.68	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	2,190.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	814,823.70	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,563.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	224,627.00	30207	邮电费	7,221.78	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	273,915.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	29,295.82	30211	差旅费	10,730.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	398,352.96	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	35,120.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	37,518.72	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	188,353.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	150,000.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	38,353.00	30227	委托业务费	13,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	25,700.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	62,603.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,428,083.09	公用经费合计				247,023.78	

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：元

单位：神木市水利工作队

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：元

单位：神木市水利工作队

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

单位：元

单位：神木市水利工作队

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。

</TG>

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
- 三、财政重点评价项目绩效评价结果