

# 神木市水利工作队

## 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明细表

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

在市委、市政府的高度重视下，在市水利局的正确领导下，在我队全体干部职工的共同努力下，我队立足主责主业，聚焦人民群众关心的问题进行精准施策，紧盯年度目标任务，扎实有效的开展了各项工作，取得了显著成绩。

我队圆满承办了尔林兔镇贾家梁村集中供水工程省级检查现场会、榆林市三季度高质量项目大保当永武村饮水安全工程观摩会；通过了省水利厅纪委、榆林纪委、榆林乡村振兴局、神木农办等多次督查；配合央视网、央广新闻、国家《问水》电影摄制组、省电视台、榆林市电视台、榆林市融媒体、神木电视台、神木融媒体等采访拍摄工作。央广网、中国城市网、陕西网对2024年实施的大保当镇永武村供水工程做了专门报道，这不仅解决了群众的饮水问题，也得到了上级领导的肯定。同时，加强宣传，我队今年还完成各类饮水安全报道15余篇，获得了政府和行业部门的大力支持，提升了群众对饮水安全的认知水平，营造了社会多方共同关注的良好氛围。

### （一）主要职责

为全市水利工作提供技术支撑和技术服务保障；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广和服务工作；参与全市水利基础设施规则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、水利文化建设研究工作；做好饮水安全工程水质检测、巡检职能。

## （二）内设机构

办公室：承担日常政务运转；承担党务、党风廉政、文明单位创建；承担重要文稿草拟审核印发、公文管理、政务公开、应急值守、档案管理、考勤管理、各类人员信息报表；承担水利方面工作；承担资产管理、后勤管理等工作。

财务室：承担系统财务预、决算工作；内控、财务年报、绩效评价工作；承担财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；

巩街组：巩固拓展脱贫攻坚饮水安全工作，与省市水利局、乡村振兴局等业务对接；承担现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广和服务工作；负责镇（街）工程技术支撑指导水利项目核查、监管，及巩街项目内业资料整编归档、文件起草、会议记录、宣传报道、统计报表等。

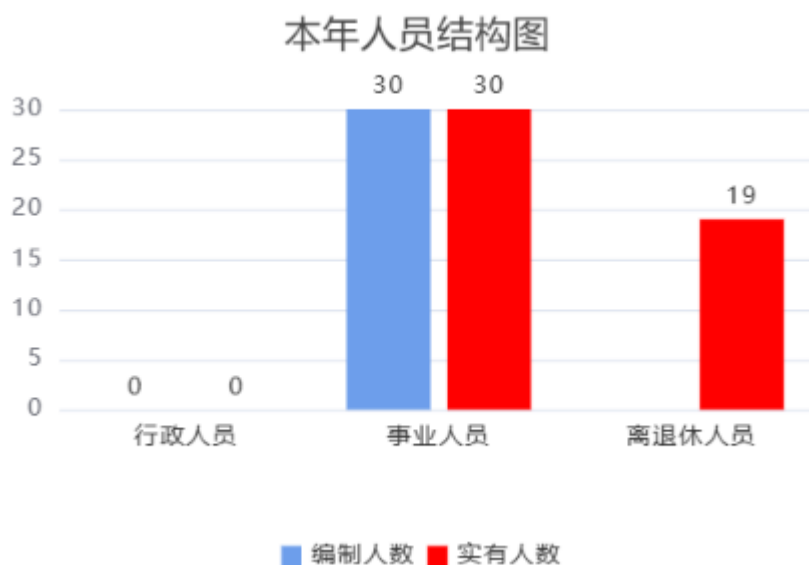
项目组：为全市水利工作提供技术支撑和技术服务保障；参与全市水利基础设施规划建设，开展项目储备、审查入库等，协助水利局开展各类水利项目建设（含拦沙坝）。分农村供水保障组、农村小型水利组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局的二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员19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700.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.90万元，增长8.16%，增长的主要原因是：补缴补交2017-2021年住房公积金单位部分。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计700.99万元，其中：财政拨款收入700.99万元，占100%。

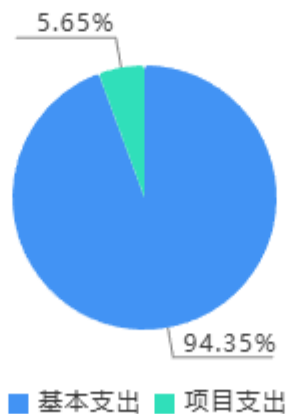
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计700.99万元，其中：基本支出661.41万元，占94.35%；项目支出39.58万元，占5.65%。

支出结构图



### 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700.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.90万元，增长8.16%，增长的主要原因是：补缴补交2017-2021年住房公积金单位部分。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



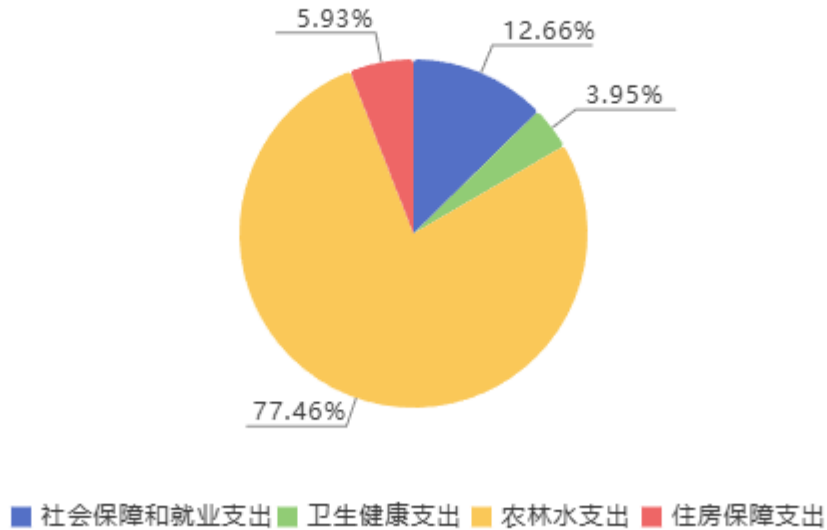
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算573.81万元，支出决算700.99万元，完成年初预算的122.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.90万元，增长8.16%，增长的主要原因是：补交2017-2021年住房公积金单位部分，追加丧葬抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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17.52万元，支出决算17.52万元，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45.46万元，支出决算45.46万元，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22.73万元，支出决算22.73万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的100%。

5. 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27.68万元，支出决算27.68万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算415.82万元，支出决算543万元，完成年初预算的130.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交2017-2021年住房公积金单位部分，**追加**丧葬抚恤金。

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41.58万元，支出决算41.58万元，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661.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.28万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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5辆其中：其他用车5辆，其他用车主要是洒水车单价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0个一级项目，占比0%。

## （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97，全年预算数573.81万元，全年执行数700.99万元，预算执行率为122.16%。本年度本单位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）整体支出绩效自评表

（2024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				
基本支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	533.81	533.81	0	661.41	661.41	0	—	123.90%	—	
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	40	40	0	39.58	39.58	0	—	98.95%	—	
金额合计			573.81	573.81	0	700.99	700.99	0	10	122.16%	9	
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。为解决农村偏远人饮工程巡查困难,提高工作效率,决定购买测绘设备。					截止2024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 2024年完成库房租赁（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。 购买Mavic3E多旋翼、航测外业数据采集无人机套装1套、行业无忧旗舰版保障服务1年、大疆智图离线版软件1套、EPS采集软件1套、Mavic3行业系列电池套装1套,航测软件工作站1台。						
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%	2	2			
			指标2: 日常工作任务完成率			100%	100%	2	2			
			指标3: 购置无人机Mavic 3E 套装数量			=1台	=1台	2	2			
			指标4: 库房租赁房间数			=17间	=17间	2	2			
			指标5: 人员雇佣			=2人	=2人	2	2			
			指标6: 雨布采购			=40块	=40块	2	2			
		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%	1	1			
			指标3: 购置合同执行违规率			≤1%	≤1%	1	1			
			指标4: 库房租赁南房间数			≥98%	≥98%	2	2			
	指标5: 购置验收通过率			100%	100%	2	2					
	时效指标	指标1: 工作任务完成			按时	按时	2	2				
		指标2: 购置完成时间			2024.9.30	2024.9.30	2	2				
		指标3: 库房租赁完成及时性			2024年2月前	2024年2月前	2	2				
		指标4: 设备采购及时性			及时	及时	2	2				
	成本指标	指标1: 发放及时性100%			及时	及时	2	2				
		指标2: 无人机Mavic 3E 套装单位购置成本			≤30400元/套	≤30400元/套	2	2				
		指标3: 行业无忧旗舰版购置成本			≤4000元/年	≤4000元/年	2	2				
		指标4: 大疆智图离线版软件购置成本			≤28000元/套	≤28000元/套	2	2				
指标5: EPS采集软件购置成本			≤107200元/套	≤107200元/套	2	2						
指标6: Mavic3行业系列电池套装购置成本			≤4000元/套	≤4000元/套	2	2						
指标7: 航测软件工作站购置成本			≤26000元/台	≤26000元/台	2	2						
指标8: 库房租赁正房成本			≤600元/月/间	≤600元/月/间	2	2						
指标9: 库房租赁南房成本			≤411元/月/间	≤411元/月/间	2	2						
指标10: 人员雇佣成本			≤2980元/人/月	≤2980元/人/月	2	2						
指标11: 每块雨布采购成本			≤665元/块	≤665元/块	2	2						
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:			无	无	0	0				
	社会效益指标	指标1: 工作状态			提示	提示	10	10				
		指标2: 正常运转			100%	100%	5	5				
		指标3: 业务保障能力提升情况			有效提升	有效提升	5	5				
		指标4: 提升抗旱设备能力			提升	提升	5	5				
生态效益指标	指标1:			无	无	0	0					
可持续影响指标	指标1: 人员工资管理办法健全性			健全	健全	5	5					
	指标2: 人员工资管理办法健全性			健全	健全	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%	满意	5	4				
		指标2: 雇佣人员满意度			100%	100%	5	4				
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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) 单位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. 神木市水利工作队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市水利工作队

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	700.99	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	88.74
	9		九、卫生健康支出	39	27.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	543.00
	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	41.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	700.99	<b>本年支出合计</b>	57	700.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	700.99	<b>总计</b>	60	700.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：神木市水利工作队

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	700.99	700.99					
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74					
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71					
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68					
213	农林水支出	543.00	543.00					
21303	水利	543.00	543.00					
2130304	水利行业业务管理	543.00	543.00					
221	住房保障支出	41.58	41.58					
22102	住房改革支出	41.58	41.58					
2210201	住房公积金	41.58	41.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：神木市水利工作队

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		700.99	661.41	39.58			
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74				
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71				
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68				
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68				
213	农林水支出	543.00	503.41	39.58			
21303	水利	543.00	503.41	39.58			
2130304	水利行业业务管理	543.00	503.41	39.58			
221	住房保障支出	41.58	41.58				
22102	住房改革支出	41.58	41.58				
2210201	住房公积金	41.58	41.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市水利工作队

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收入	1	700.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	88.74	88.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	543.00	543.00		
	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	41.58	41.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>700.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>700.99</b>	<b>700.99</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>700.99</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>700.99</b>	<b>700.99</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市水利工作队

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	700.99	661.41	39.58
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	
213	农林水支出	543.00	503.41	39.58
21303	水利	543.00	503.41	39.58
2130304	水利行业业务管理	543.00	503.41	39.58
221	住房保障支出	41.58	41.58	
22102	住房改革支出	41.58	41.58	
2210201	住房公积金	41.58	41.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市水利工作队

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	589.78	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.22	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.04	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	144.24	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	46.92	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.46	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	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	3.11	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.16	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	7.38	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	45.50	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	26.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		635.28	公用经费合计					26.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市水利工作队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市水利工作队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市水利工作队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。