志丹县水利工作队

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

内容来源于“三定方案”。

（一）主要职责

水利工程的勘测、设计等方面提供服务，水利工程的勘测、设计工作，检查指导基层的抗旱工作，解决全县农村人畜饮水安全。

1、负责编制全县水利近期及中长期发展规划。

2、负责全县水利工程（人畜饮水、农田灌溉）的勘测、设计工作。

3、负责全县争取上级投资的水利工程项目的实施和管理工作。

4、负责全县已成水利工程的运行管理及效益评估工作。

5、承办全县已成小型水利工程的产权制度改革。

6、负责引进先进的水利工程施工管理技术和先进的灌溉技术及设备，并在全县范围内推广应用。

7、负责检查、指导全县基层的抗旱工作。

8、承担全县农田灌溉设施、设备的维护和技术服务工作。

9、编制全县抗旱应急预案。

10、承担上级交办的其它工作事项。

（二）内设机构

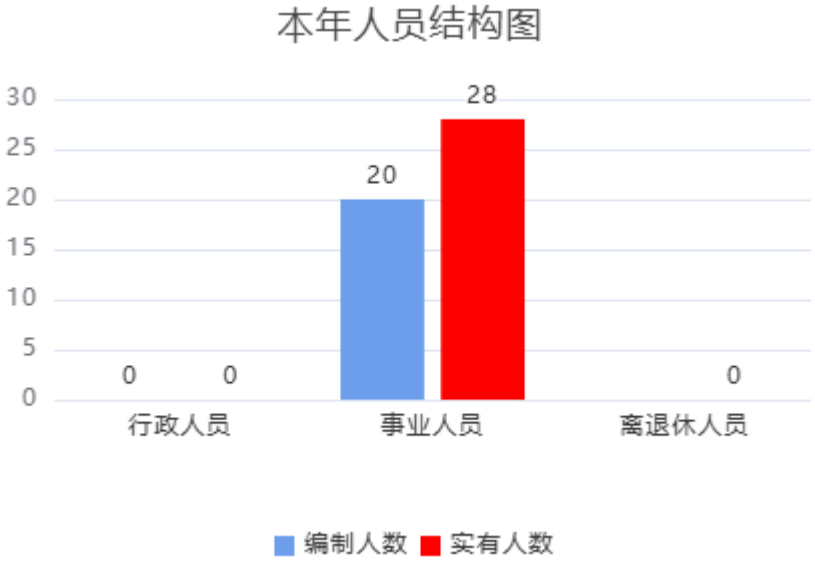
单位内设办公室、财务股、业务股等。

二、部门决算单位构成

本单位作为志丹县水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

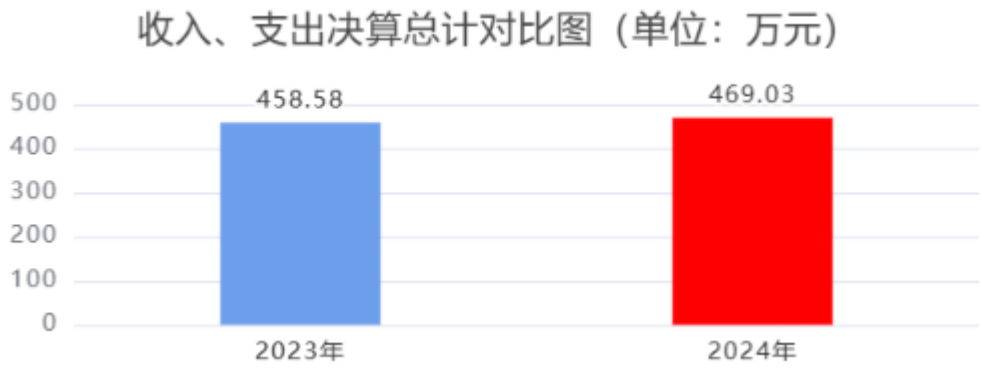
截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



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469.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.45万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员工资普调,社保基数增加。

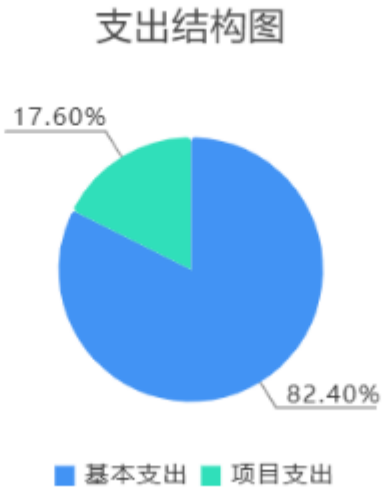


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计469.03万元，其中：财政拨款收入469.03万元，占100%。

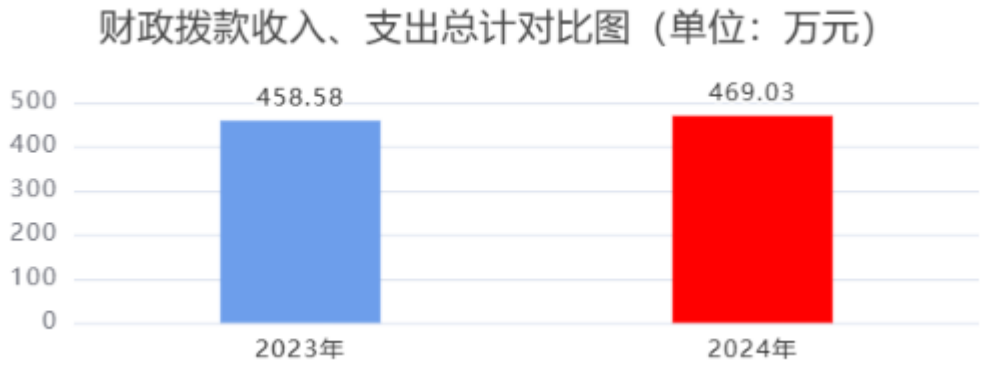
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计469.03万元，其中：基本支出386.47万元，占82.40%；项目支出82.56万元，占17.60%。



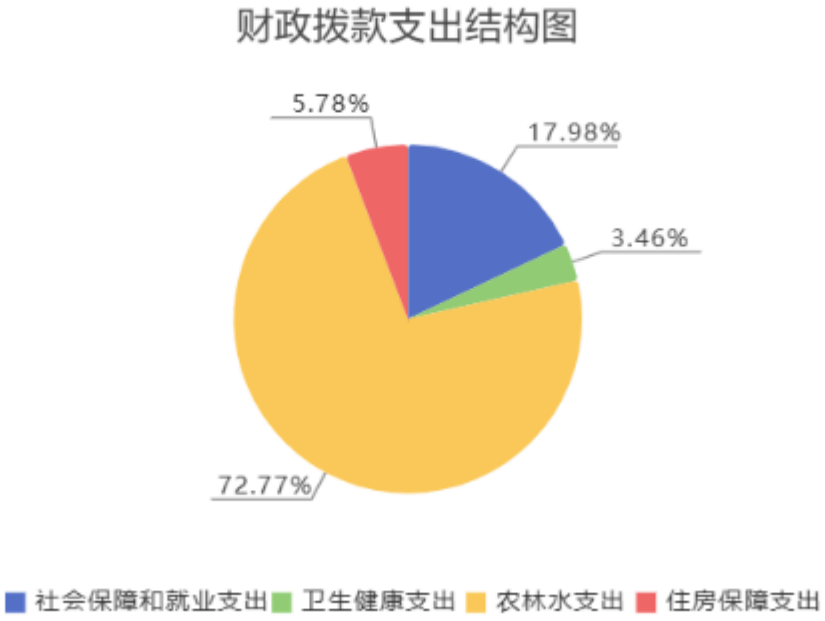
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为469.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.45万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员工资普调,社保基数增加。



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394.17万元，支出决算469.03万元，完成年初预算的118.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.45万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员工资普调,社保基数增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.97万元，支出决算37.57万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.98万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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26.83万元，新增支出的主要原因是：

2024年新增离休干部死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.09万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调整抚恤金标准。

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17.50万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算9.85万元，新增支出的主要原因是：新增安全饮水工程维修。

7.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算20.91万元，新增支出的主要原因是：新增安全饮水工程维修。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算290.90万元，支出决算310.56万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加。

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27.73万元，支出决算27.12万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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386.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费371.07万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常开支：车辆保险费、年检、车辆维修、车辆加油等。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是专业用车。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，整个单位运行正常，按时足额发放单位职工工资及社保支出，保障单位运转正常。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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394.17万元，全年执行数394.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保单位工作正常运转。发现的问题及原因：单位缺乏项目资金。下一步改进措施：争取中省市项目资金。

志丹县水利工作队部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			志丹县水利工作队									
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	单位人员工资、社	完成	394.17	394.17	0	394.17	394.17	0	—	100%	—
	金额合计			394.17	394.17	0	394.17	394.17	0	10	100%	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：单位人员工资及社保 目标2：单位日常公用经费						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成					
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	单位职工人数	28人			完成			15		15
		质量指标	人员履职能力	100%			完成			15		15
		时效指标	工作任务实效	按时			完成			10		10
		成本指标	标准内执行	100%			完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展	提升			完成			15		13
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%			完成			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%			完成			10		9
总分										100		96

（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.志丹县水利工作队决算数据反映1个单位收支情况，只包含志丹县水利工作队。

4.无。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-6622425。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：志丹县水利工作队　　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	469.03	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	84.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.23
	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	341.32
	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	27.12
	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	469.03	本年支出合计	57	469.03
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	
总计	30	469.03	总计	60	469.03

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：志丹县水利工作队　　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	469.03	469.03					
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35					
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
20808	抚恤	27.99	27.99					
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83					
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	16.23	16.23					
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23					
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23					
213	农林水支出	341.32	341.32					
21303	水利	341.32	341.32					
2130315	抗旱	9.85	9.85					
2130335	农村供水	20.91	20.91					
2130399	其他水利支出	310.56	310.56					
221	住房保障支出	27.12	27.12					
22102	住房改革支出	27.12	27.12					
2210201	住房公积金	27.12	27.12					

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：志丹县水利工作队　　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	469.03	386.47	82.56			
208	社会保障和就业支出	84.35	57.45	26.91			
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
20808	抚恤	27.99	1.09	26.91			
2080801	死亡抚恤	26.83		26.83			
2080802	伤残抚恤	1.16	1.09	0.08			
210	卫生健康支出	16.23	16.23				
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
213	农林水支出	341.32	285.67	55.65			
21303	水利	341.32	285.67	55.65			
2130315	抗旱	9.85		9.85			
2130335	农村供水	20.91		20.91			
2130399	其他水利支出	310.56	285.67	24.89			
221	住房保障支出	27.12	27.12				
22102	住房改革支出	27.12	27.12				
2210201	住房公积金	27.12	27.12				

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：志丹县水利工作队　　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	469.03	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	84.35	84.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	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	341.32	341.32		
	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	27.12	27.12		
	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	469.03	本年支出合计	59	469.03	469.03		
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				
合计	32	469.03	合计	64	469.03	469.03		

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：志丹县水利工作队　　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	469.03	386.47	82.56
208	社会保障和就业支出	84.35	57.45	26.91
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
20808	抚恤	27.99	1.09	26.91
2080801	死亡抚恤	26.83		26.83
2080802	伤残抚恤	1.16	1.09	0.08
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
213	农林水支出	341.32	285.67	55.65
21303	水利	341.32	285.67	55.65
2130315	抗旱	9.85		9.85
2130335	农村供水	20.91		20.91
2130399	其他水利支出	310.56	285.67	24.89
221	住房保障支出	27.12	27.12	
22102	住房改革支出	27.12	27.12	
2210201	住房公积金	27.12	27.12	

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：志丹县水利工作队　　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	367.59	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.01	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.87	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	85.14	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	37.57	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	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	2.12	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.12	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	3.49	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	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.80	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		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		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		371.07	公用经费合计					15.40

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：志丹县水利工作队　　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：志丹县水利工作队　　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：志丹县水利工作队　　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	3.80		3.80		3.80			
决算数	3.80		3.80		3.80			

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。

无