

宝鸡市金台区河务工作站

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻执行河道各类法律法规。负责全区河道的管理工作，并受区水利局委托，负责查处违反防汛及河道管理法律法规的行为。负责辖区内所有河道堤防工程、设施、堤防防护林、护堤地的管理、维护和经常性检查工作。负责查处向河道内乱倒垃圾、乱挖乱建及损坏防汛设施的不法行为等。2025年，继续强化最严格水资源制度落实，持续开展河湖“清四乱”综合整治活动。1. 编制完成三条河流洪水防御预案及区、镇、村三级山洪灾害防御预案。2. 汛前隐患排查。3. 对辖区2025年山洪灾害非工程措施（山洪灾害预警系统）进行维护提升。4. 对2025年金台区山洪灾害危险区进行复核。5. 加强汛期值班，确保安全。6. 对2025年人大政协议案中关于河道监管治理的三项议案，已经全部做出书面回复，并完成意见征询。配合林业局开展野生鸟类保护及打击非法猎捕贩卖专项行动。

（二）内设机构

宝鸡市金台区河务工作站为林业局下属全额事业单位，正科级建制，设办公室、技术股、管理股、河长办、山洪灾害监测预警中心5个股室。

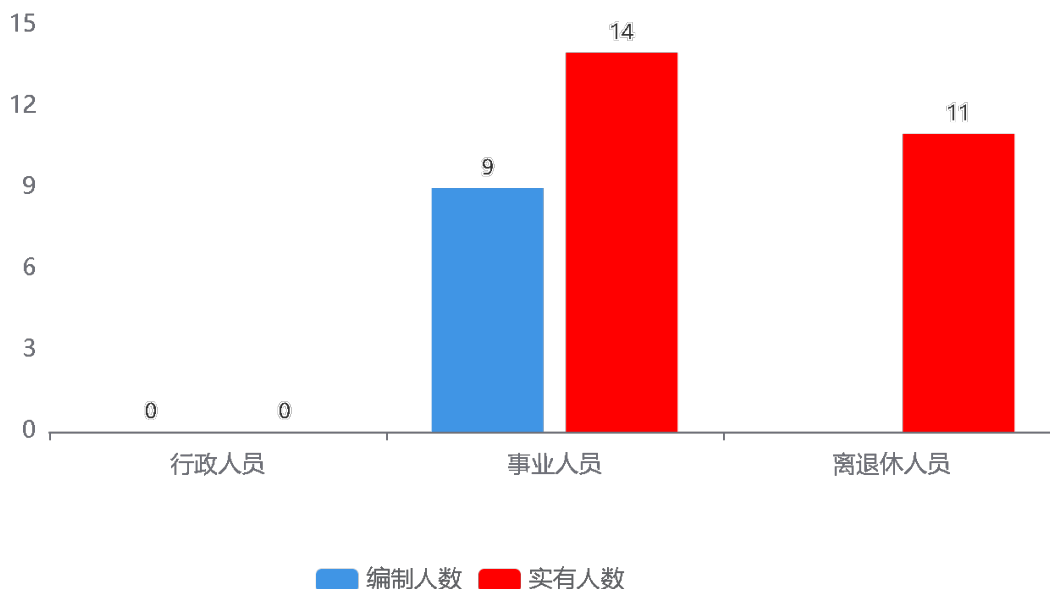
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。

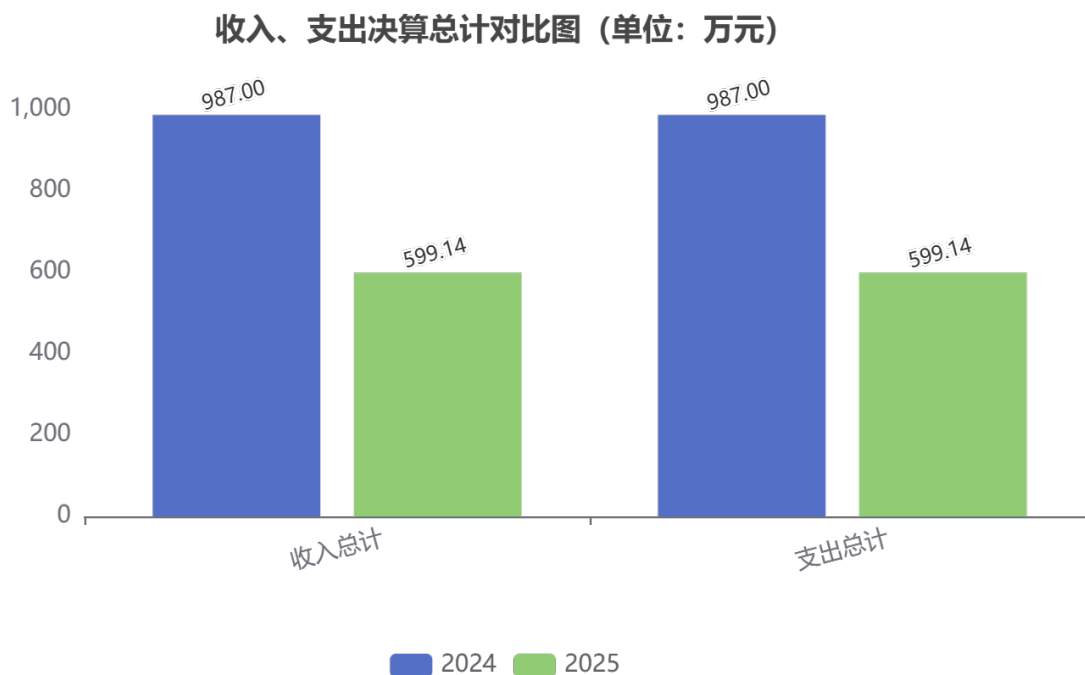
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

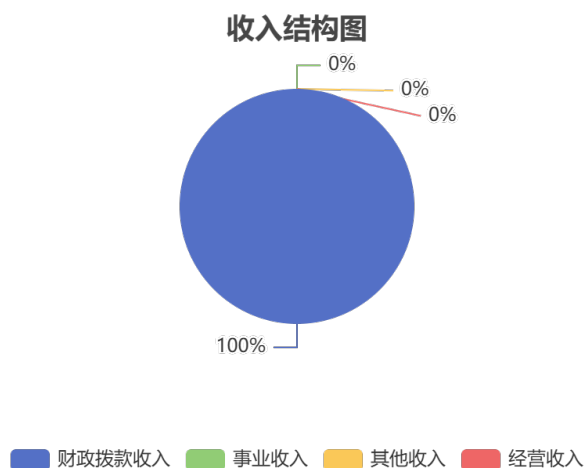
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为599.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少387.86万元，下降39.30%，主要是河道治理项目支出减少。



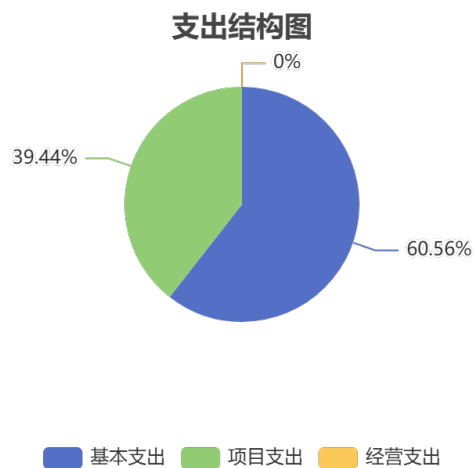
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计599.14万元，其中：财政拨款收入599.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



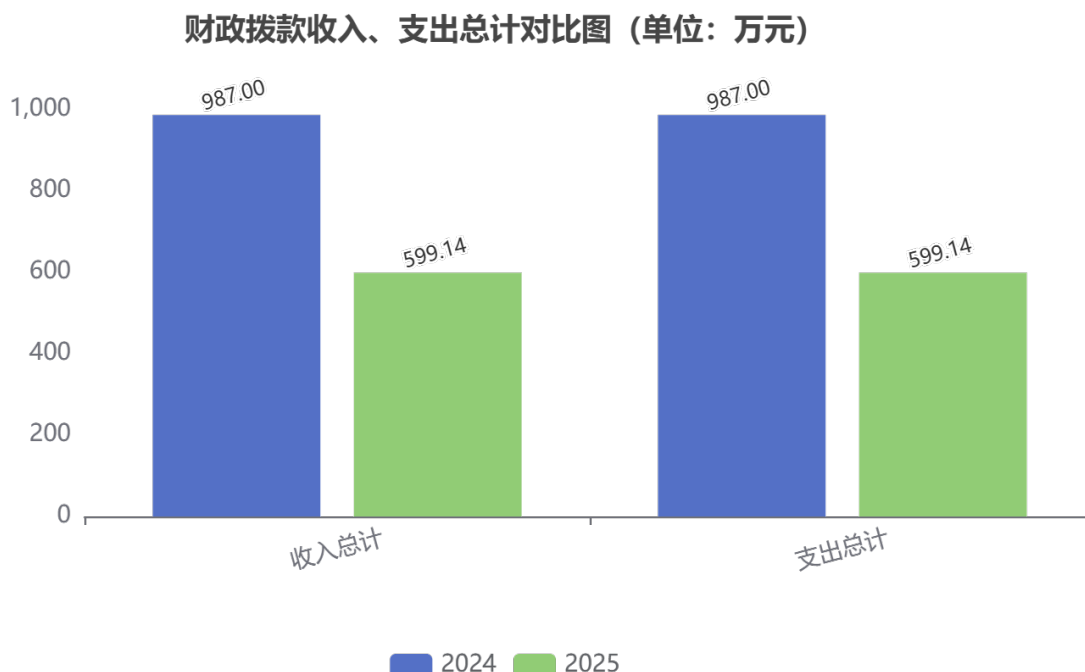
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计599.14万元，其中：基本支出362.83万元，占60.56%；项目支出236.31万元，占39.44%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

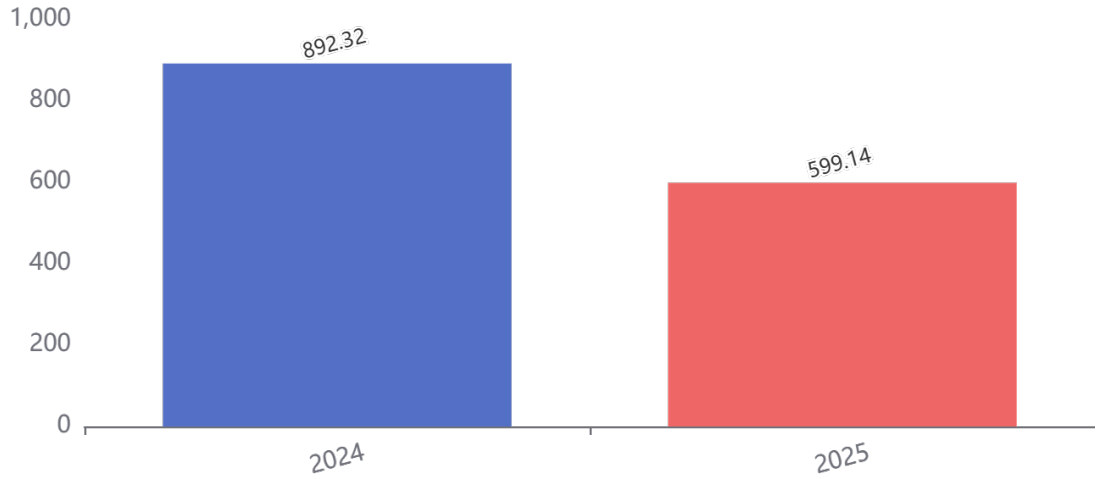
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为599.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少387.86万元，下降39.30%，下降的主要原因是：主要是河道治理项目支出减少。



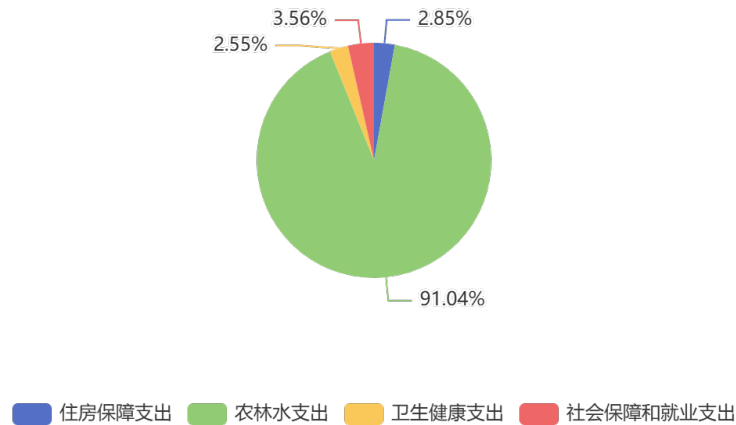
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.82万元，支出决算599.14万元，完成年初预算的257.34%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少293.18万元，下降32.86%，下降的主要原因是：主要是河道治理项目支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.57万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的65.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出减少。

3. 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10.15万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算5.04万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算179.77万元，支出决算337.55万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是六川河张家崖段山洪沟治理支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算167.23万元，新增支出的主要原因是六川河张家崖段山洪沟治理支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.10万元，新增支出的主要原因是六川河土地补偿款支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.00万元，新增支出的主要原因是山洪灾害治理与养护支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.58万元，新增支出的主要原因是驻村干部补助支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.51万元，支出决算17.10万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出362.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.43万元，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、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、奖励金。

（二）公用经费140.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算1.08万元，完成预算的54.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务车维护费支出减少，决算数较上年减少的主要原因是公务车维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的54.00%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是公务车维护费支出减少。主要用于辖区内河道巡查和查办案件出行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监控及评价全过程。预算编制阶段，同步科学设置部门整体及项目绩效目标，做到目标清晰、指标可量化。预算执行期间，常态化开展绩效运行监控，跟踪资金使用及工作推进进度，及时纠偏整改，保障资金规范高效使用。年度终了，我单位对照年初绩效目标，全面、客观开展整体支出及项目支出绩效自评，真实反映年度履职成效与资金使用效益。同时坚持以评促改、以评促管，积极运用绩效评价结果优化次年预算安排。目前我单位绩效管理工作总体规范有序，但仍存在指标细化不足、过程监控不够深入等问题。下一步，我单位将进一步细化绩效指标，强化全过程动态监管，深化绩效结果应用，持续提升财政预算科学化管理水平和资金使用效益。一年来，我单位坚持贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《陕西省河道管理条例》等法律法规，以专项排查整治活动为载体，通过专项治理，及时发现、制止和严肃查处各类涉水违法行为，确保河道行洪畅通、防汛安全，改善了水生态环境。2025年中央水利发展资金下达山洪灾害防治非工程措施维修费23万元。主要用于测试检修18套简易水位报警器，28套简易雨量站，9套视频监控，5套自动雨量站，3套自动水位站，34套预警广播，11处简易水位报警器更新等。电信、联通数字线路接入费。山洪灾害机房系统维护，平台短信服务

费等。为2025年水旱灾害防御工作奠定扎实的基础。下达山洪灾害防治资金17.1万元，用于山洪灾害防御预案及4条中小河流防御洪水预案编制，印制宣传册，业务培训等；建成区级监测预警平台，实现了雨情、水情数据的实时监控，建立省、市视频会商系统的互联互通。河长办发挥河湖长制平台协调督导作用，坚持巡河制度，强化部门协作联动机制，对省河湖长办通报反馈我区涉河湖“四乱”的问题，督查40余次，清理“围垦”河道及高秆作物约35亩。河道清洁行动50余次，出动镇街、社区和志愿者2800余人次，清理各类垃圾清漂物2.6吨。整治后辖区河堤环境卫生已彻底得到改善。城市精细化管理。积极处理数字化案件情况。按照区林业局安排，我站承担辖区各支干河流乱倒垃圾、堤防设施损毁、水质污染排查等数字化平台管理工作。全年共处理数字化平台案件187件，12345平台案件29件，信访案件6件。河道行洪安全及水环境治理取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.51万元，占部门预算项目支出总额的63.69%。

（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98，全年预算数599.14万元，执行数599.14万元，完成预算的100%。本年度我单位整体支出预算执行基本规范，资金使用安全合

规，较好完成年度各项履职工作任务，整体绩效运行平稳有序，有效保障了单位日常运转及重点工作落地，取得了良好的社会效益。2025年我单位保证工作人员薪金按时发放；养老保险、公积金等费用按时缴纳；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。1. 开展河湖“清四乱”督查。2. 清理“围垦”河道及高秆作物。3. 山洪灾害防治非工程措施养护维护，检修18套简易水位报警器，28套简易雨量站，9套视频监控，5套自动雨量站，3套自动水位站，34套预警广播，11处简易水位报警器更新等。4. 电信、联通数字线路接入网。5. 编制山洪灾害防御预案及4条中小河流防御洪水预案，印制宣传册，业务培训等；6. 建成区级监测预警平台，实现了雨情、水情数据的实时监控，建立省、市视频会商系统的互联互通。7. 城市精细化管理。全年共处理数字化平台案件187件，12345平台案件29件，信访案件6件。2025年，我单位按照年初既定安排，已全部完成本年度工作任务和绩效考核，被金台区林业局评为良好单位。存在问题及原因分析：资金使用精细化管理水平有待提升，项目预算执行中的绩效评价工作仍需进一步加强。下一步改进措施：加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，科学合理地设置项目绩效目标，健全全过程预算绩效管理机制，加强绩效评价，提升资金使用效益，提高财政补助资金使用管理的水平和效率。

宝鸡市金台区河务工作站整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区河务工作站									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	全面完成	222.42	222.42		222.42	222.42		—	100%	—
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	全面完成	140.41	140.41		140.41	140.41		—	100%	—
	项目经费	河道治理项目支出	全面完成	236.31	236.31		236.31	236.31		—	100%	—
	金额合计			599.14	599.14		599.14	599.14		10	100%	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					
	保障单位的正常运转，保障单位职工工资福利费，争取项目资金任务，完成河道日常管护和山洪灾害防治、河湖长制工作、数字化案件处理等。						保障单位的正常运转，保障单位职工工资福利费，完成争取项目资金任务，完成河道日常管护和山洪灾害防治、河湖长制工作、数字化案件处理等。					
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	在编在岗人员数量			14人		14人		10	10	
		质量指标	根据测算			14人		14人		10	10	
		时效指标	发放及时性			及时性		完成		15	15	
		成本指标	财政拨款数			599.14万元		599.14万元		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		完成		10	10	
		社会效益指标	保障了人员正常待遇与单位正常运转，专项经费及时支付。			提高生活幸福指数		完成		10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，防治水土流失			良好影响		良好影响		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			稳步提高		成效显著		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	提高满意度			≥100%		≥96%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程项目绩效自评综述：全年预算数150.51万元，全年执行数150.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金台区六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程建设任务已全部完成，共新建河道护岸1151米；新建跨河桥一座，桥长30米；新建漫水桥一座，长18米；新建穿堤排水涵管两处。项目实施后，带动了农民工就业，促进经济消费。保护沿岸群众生命财产安全，促进社会稳定。对保护生态环境，减少水土流失，保护土地资源起到积极作用。增加居民幸福指数。发现的问题及原因：资金筹集指标对接等工作推进周期长，衔接不够顺畅。下一步改进措施：加强与上级部门及财政部门对接协作，完善资金筹集、指标对接，全力落实配套资金。

今后我们将时时振奋精气神，事事坚持高标准，进一步理清工作思路，创新工作方法，以扎实的工作作风，努力推动全区水利事业高质量发展。

六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程绩效自评表

(2025年度)

项目名称		六川河张家崖段山洪沟防洪治理工程						
主管部门		金台区水利局			实施单位		金台区河务工作站	
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	150.51	150.51	150.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.51	150.51	150.51	—	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			
	新建河道护岸340米，漫水桥一座，长18米。				全面完成新建河道护岸340米，漫水桥一座，长18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	新修建六川河护岸1100米	150.51万元	150.51万元	15	15	
		质量指标	质量合格	150.51万元	150.51万元	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时支付	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	150.51万元	150.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民工就业，促进经济消费。	效果良好	效果良好	5	5	
		社会效益指标	有效提升幸福指数	良好影响	成效显著	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境，减少水土流失，保护土地资源。	良好影响	成效显著	10	10	
		可持续影响	确保张家崖村群众生命财产安全。	稳步提高	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥100%	≥96%	10	9	加强提升对河道治理工作的满意度
	总分					100	99	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障金台区河务管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利行业业务方面的支出规模较大，主要是：水利行业业务管理，2025年度决算数为337.55万元，占财政拨款支出总额的56.34%，主要用于单位正常运转及专项业务经费和河湖长制工作经费等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区河务工作站的决算数据反映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：0917-3438890。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

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	599.14	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	21.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.29
	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	545.46
	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	17.10
	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	599.14	本年支出合计	57	599.14
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	599.14	总计	60	599.14

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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开02表
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	合计	599.14	599.14					
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30					
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79					
20808	抚恤	0.51	0.51					
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87					
213	农林水支出	545.46	545.46					
21303	水利	544.88	544.88					
2130304	水利行业业务管理	337.55	337.55					
2130305	水利工程建设	167.23	167.23					
2130314	防汛	17.10	17.10					
2130316	农村水利	23.00	23.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	17.10	17.10					
22102	住房改革支出	17.10	17.10					
2210201	住房公积金	17.10	17.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

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		599.14	362.83	236.31			
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
20808	抚恤	0.51	0.51				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87				
213	农林水支出	545.46	309.14	236.31			
21303	水利	544.88	308.56	236.31			
2130304	水利行业业务管理	337.55	270.72	66.83			
2130305	水利工程建设	167.23	1.72	165.51			
2130314	防汛	17.10	14.03	3.07			
2130316	农村水利	23.00	22.10	0.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	17.10	17.10				
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				

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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开04表
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	599.14	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	21.30	21.30		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	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	545.46	545.46		
	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	17.10	17.10		
	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	599.14	本年支出合计	59	599.14	599.14		
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	599.14	总计	64	599.14	599.14		

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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开05表
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		599.14	362.83	236.31
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
20808	抚恤	0.51	0.51	
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	
213	农林水支出	545.46	309.14	236.31
21303	水利	544.88	308.56	236.31
2130304	水利行业业务管理	337.55	270.72	66.83
2130305	水利工程建设	167.23	1.72	165.51
2130314	防汛	17.10	14.03	3.07
2130316	农村水利	23.00	22.10	0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开06表
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	220.98	302	商品和服务支出	140.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.40	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.72	30206	电费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.10	30213	维修（护）费	22.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	74.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	30.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		222.43	公用经费合计					140.40

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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开07表
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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开08表
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				

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

编制单位：宝鸡市金台区河务工作站

公开09表
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	1.08		1.08		1.08			
决算数	1.08		1.08		1.08			

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。