西乡县河道管理站
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

宣传贯彻执行河道堤防管理的方针、政策和法律法规。

拟订河道整治规划并按程序报批后组织实施。

负责河道堤防护堤地、护岸地护堤护岸林木管理。

负责河道观测，为河道堤防管理、维修和防汛抢险提供可靠依据。

依照法律法规或者规章的规定，受县水利局委托负责本行政区域内河道堤防管理行政执法工作。

负责我县橡胶坝运行和管理。

配合县防汛办服务全县的防汛抗旱工作；参与全县防汛抗旱抢险救灾工作；负责抗旱防汛物资及设备的维修、养护、使用等。

承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设7个股室：1、办公室设主任1名、副主任1名；2水政技术股设股长1名、副股长1名；3、运行观测股设股长1名；4、水旱灾害股设股长1名；5、水质检测股设股长1名；6、水资源管理股设股长1名；7、翻板闸管理股设股长1名。

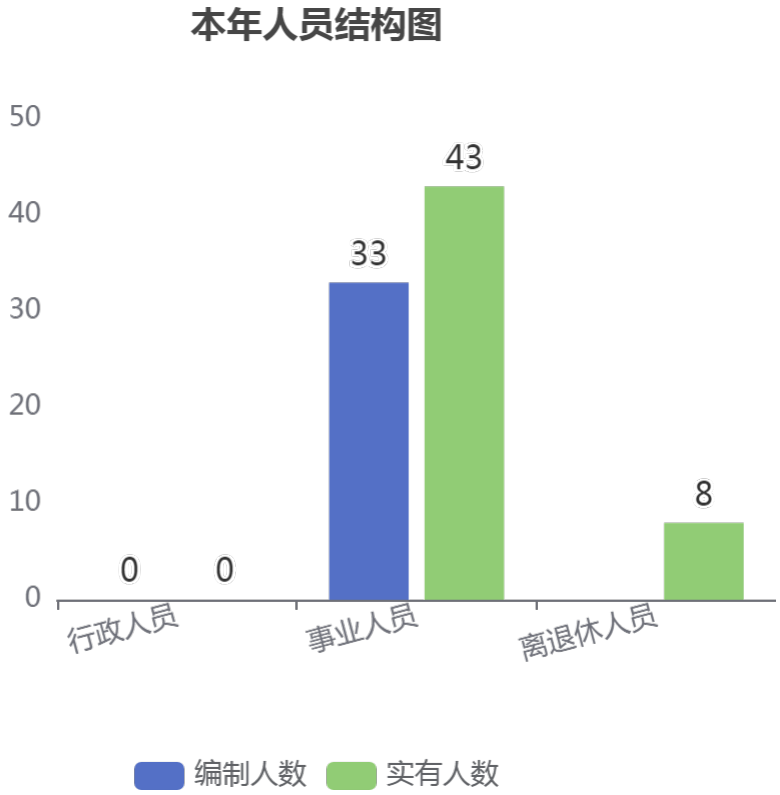
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县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33人，其中行政编制0人，事业编

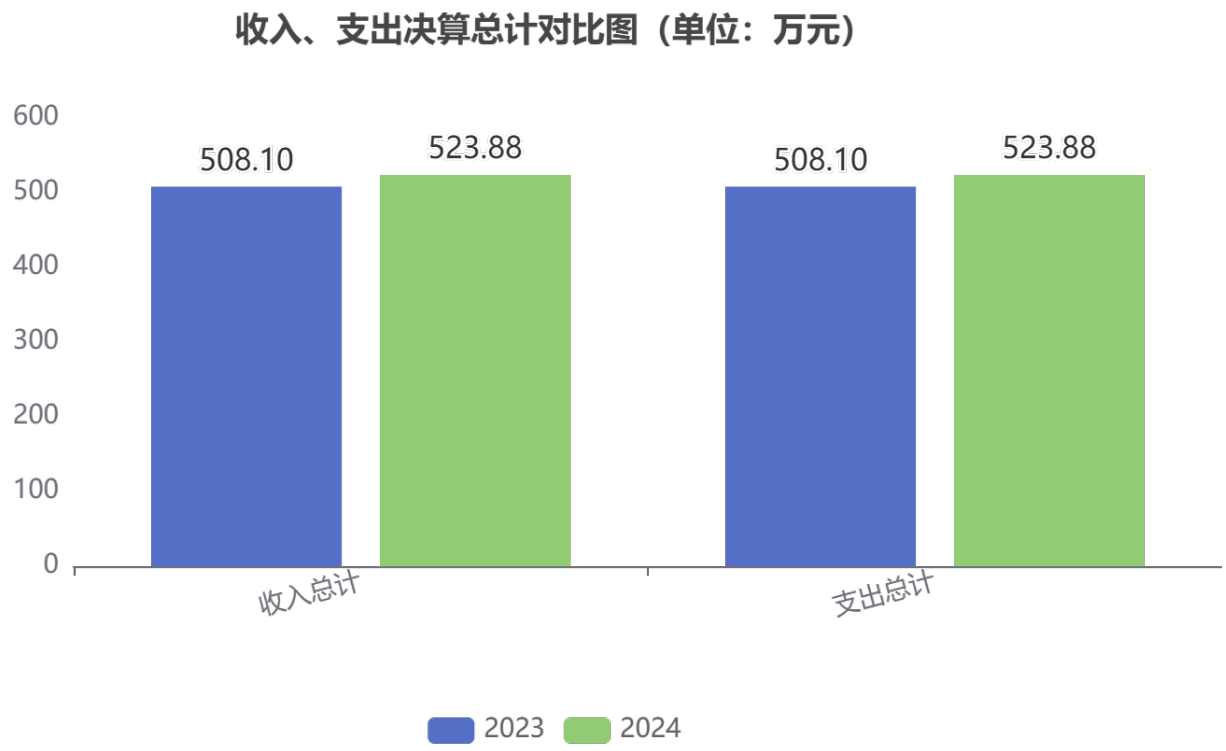
制33人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

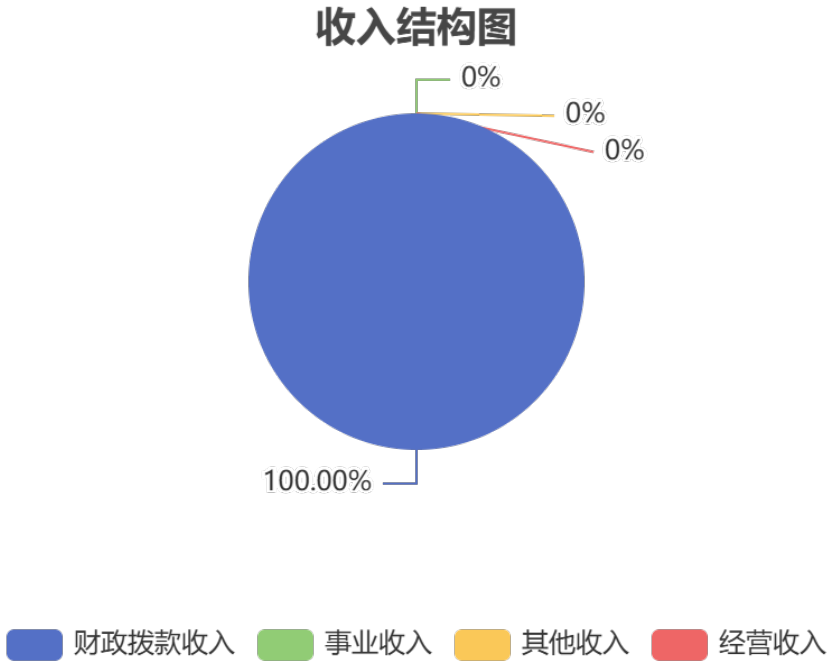
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为523.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.78万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员调入，工资增加。



二、收入决算情况说明

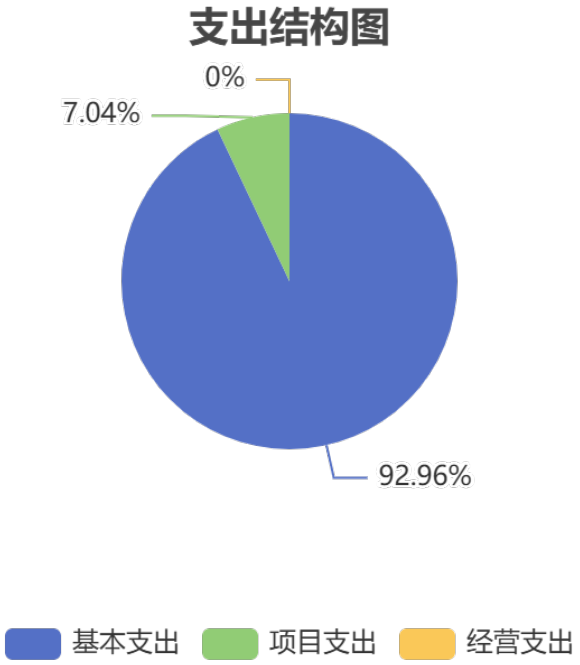
2024年度本年收入合计523.78万元，其中：财政拨款收入523.78万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

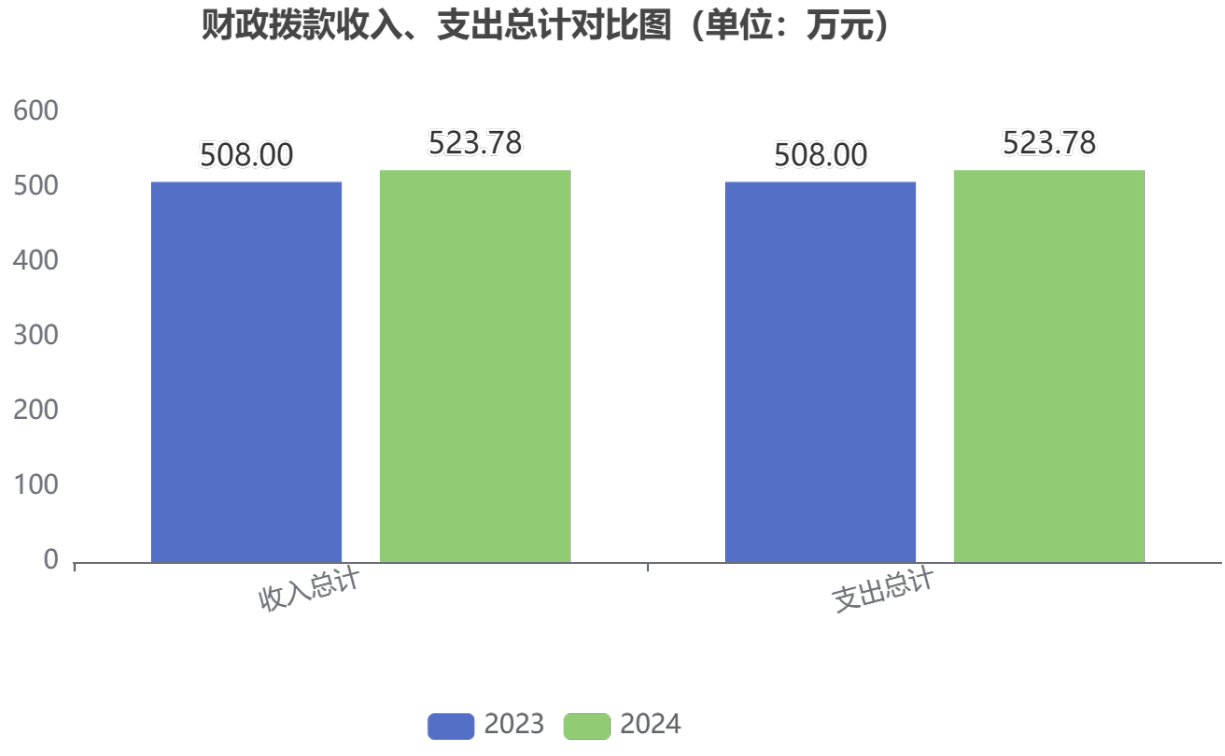
2024年度本年支出合计523.88万元，其中：基本支出486.98万

元，占92.96%；项目支出36.90万元，占7.04%；经营支出0万元，占0%。



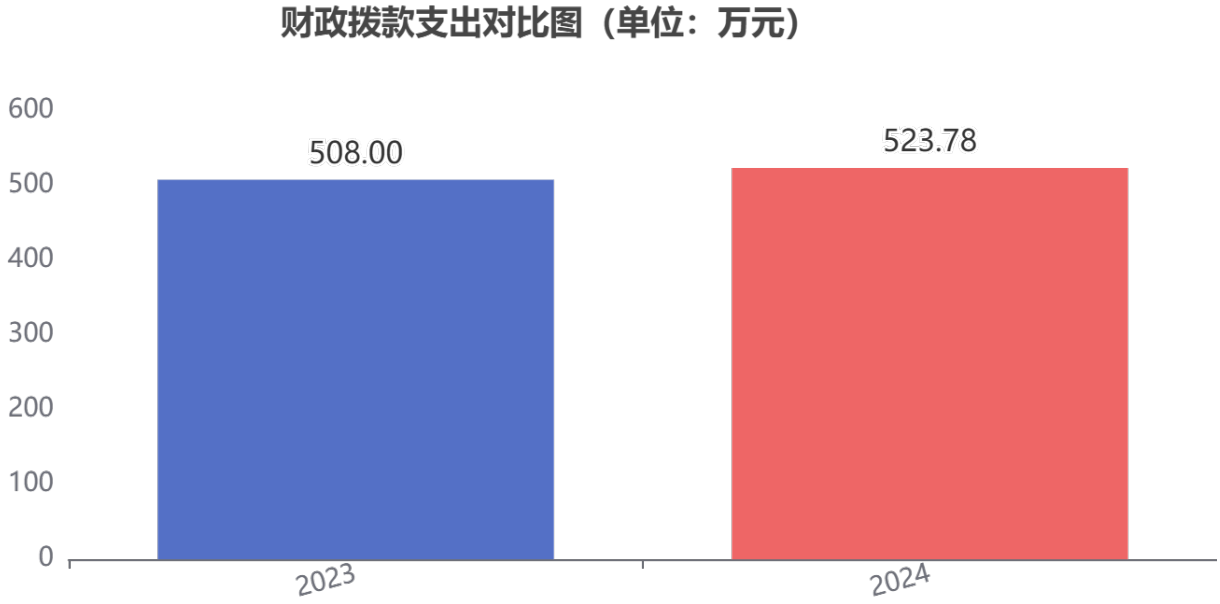
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

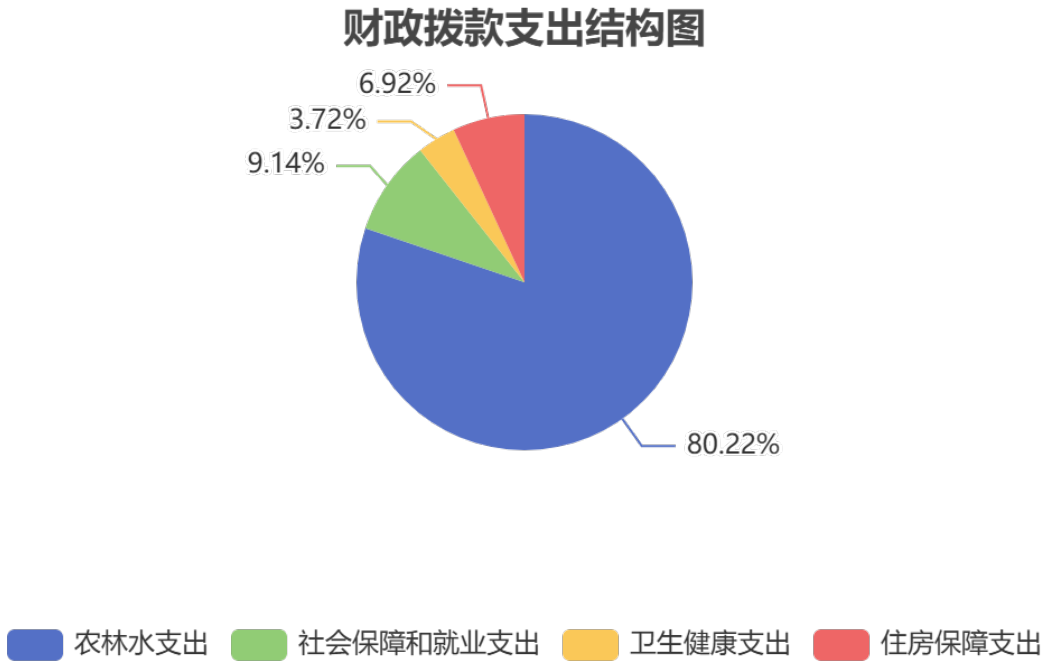
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为523.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.78万元，增长3.11%，增长的主要原因是：调入1人，增加事业单位人员基础绩效奖。



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454.48万元，支出决算523.78万元，完成年初预算的115.25%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加15.78万元，增长3.11%，增长的主要原因是：调入1人，增加事业单位人员基础绩效奖。





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46.77万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入1人，养老保险增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.00万元，支出决算19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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0万元，支出决算0.47万元，新增单位支出医疗保险追加，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，医疗保险追加。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算333.62万元，支出决算418.69万元，完成年初预算的125.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入1人，增加事业单位人员基础绩效奖。

5.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0万元，支出决算1.50万元，新增支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目年初未做预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.08万元，支出决算36.27万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入1人，住房公积金增加。

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486.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费463.70万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费23.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共8.64万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.64万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占授予中小企业合同金额的26.62%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的38.19%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的61.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年保质保量完成了全年工作任务，并取得了成效具体情况如下：加大对已建堤防运行维护管理。一是根据上级工作安排加大对已建堤防运行维护的巡查检查，完成白蚁防治监测工作，确保堤防安全有效运行。二是加强牧马河城区段翻版闸

的管理。编制完成了《西乡县河道管理站2024年翻板闸应急预案》并认真做好日常巡查记录，对翻板闸液压油、机房及相关配套设备进行了维修更换保养，及时清除封堵闸门的木头、垃圾等废弃物料，长期保持闸门正常运行。三是积极组织全体党员干部对牧马河城区翻板闸至高速引桥段两岸亲水平台进行巡查、检查，投入资金对翻坝闸及廊桥亲水平台两岸缺失的堤桩、铁链进行了加固和栽筑，先后更换维修亲水平台堤桩15根、铁链60余米，安装安全警示牌30余面，确保公共设施设备正常使用；通过以上措施消除了牧马河河道城区段亲水平台安全隐患，促进了河道干净整洁。履职尽责、强化管理。全年累计出动执法人员780余人次、执法车辆230余台次，开展河道巡查220余次，其中夜间巡查40余次，累计巡查河道18000余公里，立案查处河道违法采砂案件2起。在巡查过程中共发现“四乱”问题10起，执法人员现场督促相关镇办落实属地管理责任，发挥河长履职效能，严格按照四乱问题整改要求，积极组织落实整改。组织全站人员采取分组包干方式，对水利部卫星遥感发现反馈的全县范围189个河湖疑似图斑进行全面排查复核,根据疑似问题图斑坐标逐一确定具体点位，实地查看、现场拍照、对比取证确认疑似图斑问题，建立台账，确保核查精准度。积极主动加强同服务对象的联系与协作，通过与人大代表、政协委员、信访对象的交流沟通，及时化解管理工作中的矛盾纠纷，融洽处理各种关系，推进河道管理工作上水平。先后办理完成人大代表建议1件；政协委员提案1件；处理信访投诉及水利局批转信访件10余件。强化水资源管理，规范取用水行为，我们结合河湖岸线审查工作，对需新建取水工程的建设项目，要求建设单位按要求向审批机关提出取水许可申请，对未取得取水许可文件的建设项目，不出具审查意见文件，杜绝了违规取用水的行为。组织开展了取水

管理“双随机一公开”监督检查工作，2024年，共对6家取水户进行监督检查，均持有效证件取水、计量设施完好无损、按规定报送取用水量、水资源税按时足额缴纳，未发现违规取用水情况。对照反馈问题查漏补缺，先后13处取水许可证信息错误进行了核实并完成修改，确保取水许可电子证照数据的真实性、准确性、完整性，进一步提高了证照数据质量。实现了全县年取水量地表水50万立方米以上、地下水5万立方米以上取水单位在线监测计量全覆盖；规模以上非农取用水户在线监测计量设施全部接入省级平台，接入率100%。认真贯彻落实用水统计调查制度，2024年我县共建立各类名录库信息45个，由专人负责每季度对纳入用水统计直报系统的重点取用水户开展取用水量核查统计及上报。目前已按照时间节点完成了用水统计调查各项工作任务。六是深入开展地下水取用水专项整治行动。通过召开专题推进会、现场督导检查，全力推动供水管网覆盖区内自备井的关闭、计量设施不完善等问题的整改。截至目前，已完成92眼规模以上机电井、1105眼农村规模以下机电井整改任务。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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100分，全年预算数523.78万元，执行数523.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、河道管理工作成效明显，不断加强涉河建设管理，规范建设行为，加大对已建堤防运行维护管理，促进河道干净整洁。2、加强水资源管理，落实最严格的水资源管理制度，确保降幅7.5%的年度指标任务的完成。3、水旱灾害防御工作稳步推进，坚持以防汛、抗旱、减灾为宗旨，为群众提供优质服务。4、加强干部队

伍建设，不断提高水行政执法能力，不断提升全民维护河道管理秩序的自觉性和责任心，进一步发挥群众监督和舆论监督力量，共同维护河道秩序。5、安全生产工作扎实开展。

下一步改进措施：1、全面加强河道巡查执法监督工作，及时查处河道管理范围内各种违法违规案件，继续加大对河道水生态环境的保护力度。2、切实加强涉河建设项目巡查监管及在建已建堤防设施运行维护工作，保障行洪畅通。3、提高执法队伍能力建设，按照机构改革要求，建立专业化的执法队伍，实行综合执法，提高监管实效，加强执法队伍整体素质和执法水平，树立公正、文明、廉洁执法的优良形象。

4、加强水资源监督管理、节约用水和地下水管理工作，严格水资源论证和取水许可事中事后管理。

我站各项重点工作虽然取得了显著成绩，但与上级的要求还有一定差距，还需进一步改进和提高。存在的问题依然突出：一是执法装备不全，缺少执法记录仪、现场取证等影像设备。二是中小河流及山洪沟治理项目严重缺少专业技术人员，管理经费未落实。建议：一是加大执法经费投入力度，确保执法效率和质量；二是中小河流及山洪沟治理项目配齐专业技术人员，落实管理经费；三是将水质检测中心经费纳入县财政预算，配齐专业技术人员。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县河道管理站								
年度要务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	463.7	412.7	463.7			463.7	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	21.78	21.78	21.78			21.78	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	38.3	20	38.3			38.3	—	100%	—
	金额合计			523.78	454.48	523.78			523.78	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：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、保障日常运转等。 目标2：完成全年河道巡查等行政执法任务，河道巡查每年不小于200余人次，禁止乱采乱挖。 目标3：完成全年资金拨付任务。						保险费的发放与缴纳和公用经费的支出，保障了单位日常运转。 目标2完成情况：完成了全年河道巡查等执法任务，没有在河道内乱采乱挖现象。 目标3完成情况：翻板闸进行了维修与维护，保障翻					
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：人员经费（万元）			463.7		463.7		5	5	
			指标2：公用经费（万元）			21.78		21.78		5	5	
			指标3：专项经费（万元）			38.3		38.3		5	5	
		社会成本指标	无			0		0		0	0	
		生态环境成本指标	无			0		0		0	0	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：履职人数（人）			42人		42人		5	5	
			指标2：河道巡查次数			≧200人次/年		≧200人次/年		5	5	
			指标3：维护水闸闸门			每月		每月		5	5	
		质量指标	指标1：全年履职完成率（%）			100%		100%		10	10	
			指标2：河道巡查工作完成率，设备维护率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：全年人员工资发放，社保缴纳及时性			按月完成		按月完成		5	5	
			指标2：每月进行河道巡查			100%		100%		5	5	
			指标3：设备维护及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费（万元）			463.7		463.7		5	5	
			指标2：公用经费（万元）			21.78		21.78		5	5	
			指标3：专项经费（万元）			38.3		38.3		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			0		0		0	0	
		社会效益指标	指标1：维持良好的河道秩序，保护全县人民生命财产安全			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	指标1：人与自然和谐，增强资源节约与环境保护意识			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：优化河道，让县城环境更美			明显提高		明显提高		5	5	
	指标（10分）	满意度指	指标1：受益群众满意度			≧98		≧98		5	5	
总分										100	**100**	

（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.西乡县河道管理站的决算数据反映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：0916-6227065。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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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：西乡县河道管理站　　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	523.78	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	47.85
	9		九、卫生健康支出	39	19.47
	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	420.29
	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	36.27
	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	523.78	本年支出合计	57	523.88
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	0.10	年末结转和结余	59	
总计	30	523.88	总计	60	523.88

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

编制单位：西乡县河道管理站　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	523.78	523.78					
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85					
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85					
210	卫生健康支出	19.47	19.47					
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
213	农林水支出	420.19	420.19					
21303	水利	418.69	418.69					
2130304	水利行业业务管理	418.69	418.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	36.27	36.27					
22102	住房改革支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积金	36.27	36.27					

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

编制单位：西乡县河道管理站　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		523.88	486.98	36.90			
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85				
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85				
210	卫生健康支出	19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
213	农林水支出	420.29	383.39	36.90			
21303	水利	418.79	381.89	36.90			
2130304	水利行业业务管理	418.79	381.89	36.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	36.27	36.27				

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

编制单位：西乡县河道管理站　　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	523.78	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	47.85	47.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	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	420.19	420.19		
	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	36.27	36.27		
	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	523.78	本年支出合计	59	523.78	523.78		
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	523.78	总计	64	523.78	523.78		

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

编制单位：西乡县河道管理站　　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		523.78	486.98	36.80
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	
210	卫生健康支出	19.47	19.47	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
213	农林水支出	420.19	383.39	36.80
21303	水利	418.69	381.89	36.80
2130304	水利行业业务管理	418.69	381.89	36.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

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

编制单位：西乡县河道管理站　　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	462.96	302	商品和服务支出	23.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.79	30201	办公费	8.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.73	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		463.70	公用经费合计					23.28

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

编制单位：西乡县河道管理站　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县河道管理站　　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

公开09表

编制单位：西乡县河道管理站　　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。