

汉中市汉台区铺镇水利工作站

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区铺镇水利工作站，是汉台区水利局所属事业单位，辖区包含铺镇、徐望镇、七里办事处。主要职责为：

（1）为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

（2）农村水利政策法规研究。

（3）农村水利工程规划、勘测、设计。

（4）农村水利工程建设与管理，农村水利技术开发，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训。

（5）农村水利项目评估、技术咨询、项目管理。

（6）脱贫攻坚及乡村振兴水利基础设施建设。

（二）内设机构

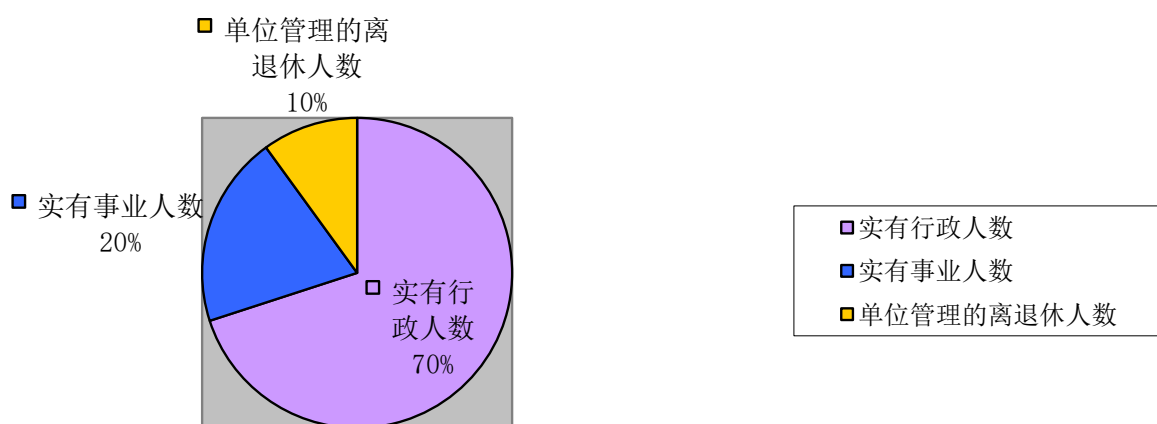
本单位有以下内设科室组成：综合办公室，工程技术办公室，站务财务办公室，站长办公室。

二、部门决算单位构成

本单位为汉中市汉台区铺镇水利工作站，是区水利局所属事业单位，纳入 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，无下设单位。

三、单位人员情况

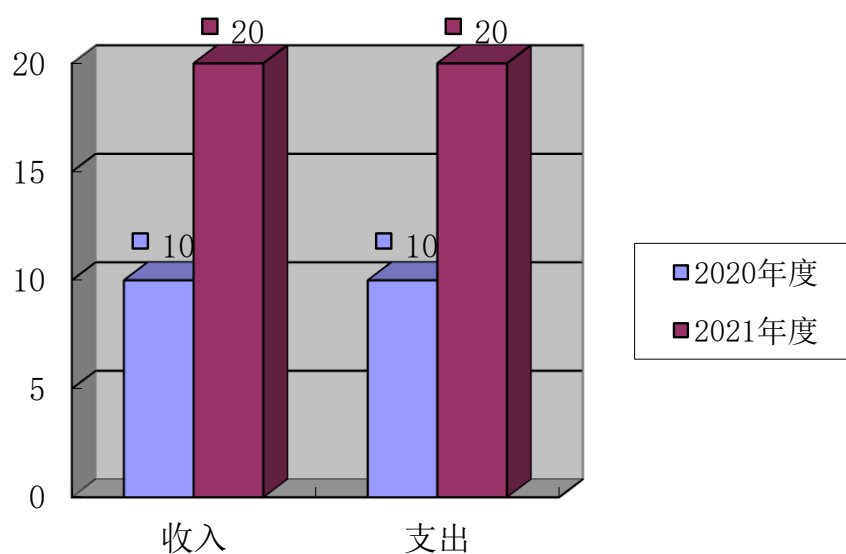
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

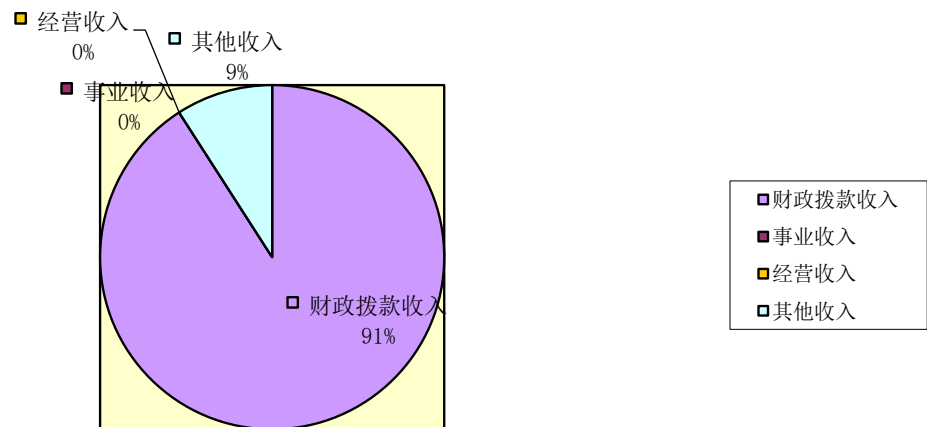
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 90.54 万元，与上年相比收、支总计增加 1.31 万元，增长 1.46%。主要是单位人员经费有所增加。



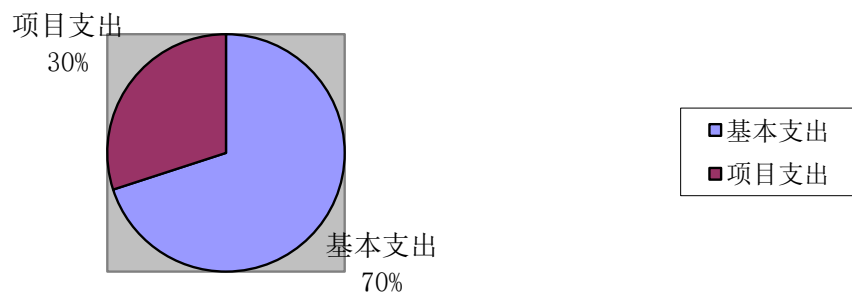
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90.5 万元，其中：财政拨款收入 90.5 万元，占 100%；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%。



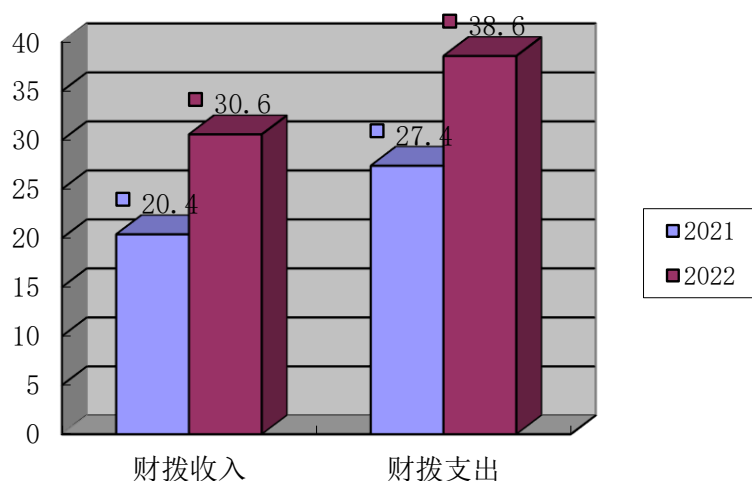
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 90.54 万元，其中：基本支出 89.34 万元，占 98.67%；项目支出 1.2 万元，占 1.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



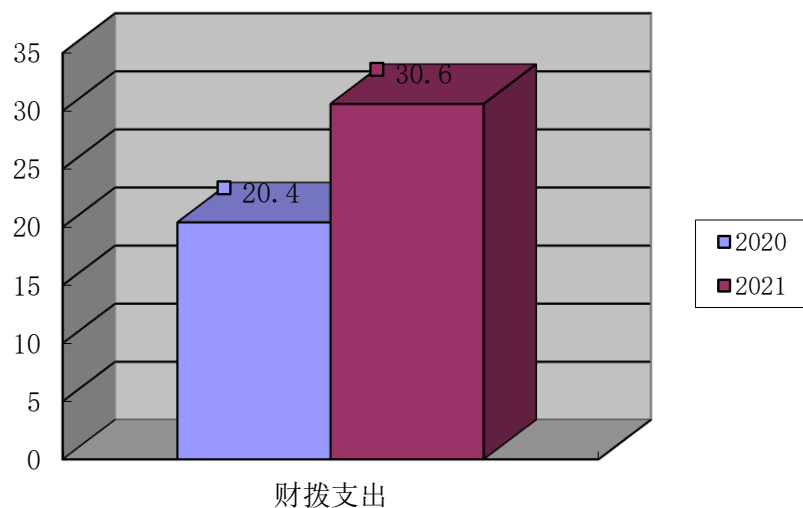
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 90.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.31 万元，增长 1.46%。主要原因是单位人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 90.54 万元，支出决算 90.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.34 万元，增长 1.51%，主要原因是单位人员经费增加。

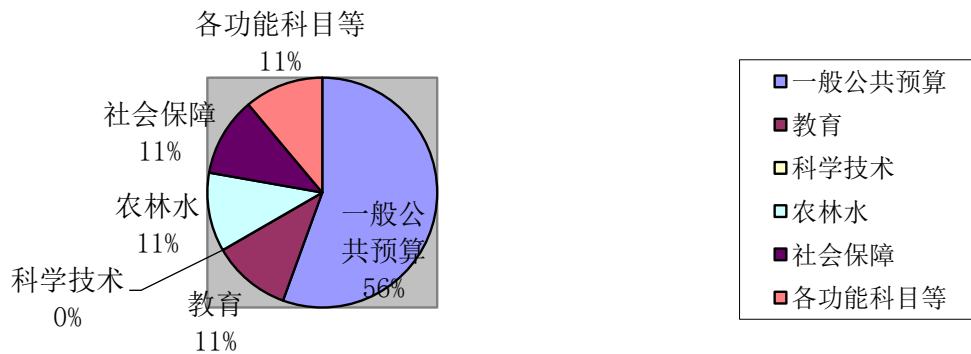


按照政府功能分类科目，其中：

213 农林水支出（类） 90.54 万元，占比 100%；

其中：2130304 农林水支出（类）-水利（款）水利行业
业务管理（项） 90.54 万元，主要用于工资、社保、办公、公
务用车等方面的支出。

年初预算 90.54 万元，支出决算 90.54 万元，完成年初
预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、。

（二）公用经费 2.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

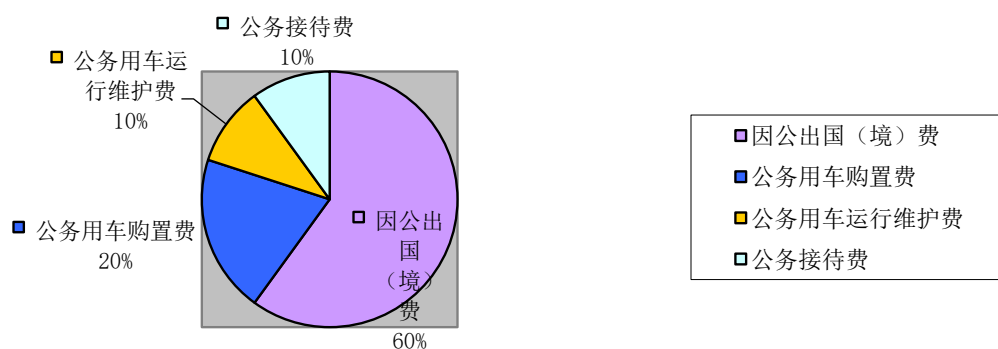
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年增长 0.34 万元，主要原因是本年度下乡公出情况增多，故“三公”经费支出增加。



1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，针对本单位全年预算情况，建立并实行了全站职工集体决议评审的预算评审制度；完善了绩效管理工作机制，对预算编制、执行、监督全

过程，制定相应的资产、资金管理制度，且对新增项目预算采用事前绩效评估，由项目主要负责人具体介绍项目必要性、目标合理性、方案可行性和政策合规性，然后集体评审，进一步对预算进行绩效管理，降低资金运行成本；明确了绩效管理职能，由单位主要负责人担任预算绩效管理管理员，财务人员协助配合，各个新设立项目预算由项目负责人对项目预算单独负责的责任体系，压实绩效管理职能，确保预算绩效管理工作不折不扣落到实处。本单位在部门决算中不含一级项目的绩效自评结果。

（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 95，全年预算数 90.54 万元，执行数 90.54 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：我站预算执行及预算管理能力强，能够做到支出进度率及预算编制准确率高，严格控制“三公经费”，资产管理规范，资金使用合规。2022 年度我站利用行业优势，积极做好脱贫攻坚及乡村振兴工作，为

农村水利建设提供技术支持与管理保障。发现的问题及原因：

1.单位制度建设方面材料不全面，还需进一步完善；2.部分办公设备老旧，不能满足长期高效的办公要求。下一步改进措施：

针对单位制度不全面的问题，将通过站务会议进行讨论，尽快完善；本着勤俭节约的原则，合理利用资金，合规采购办公设备，提高工作效率。

汉中市汉台区铺镇水利工作站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区铺镇水利工作站									
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			
	总预算	总支出与预算一致	已完成	90.54	90.54	0	90.54	90.54	0	3	100%	3
	人员经费	人员经费与预算一致	已完成	86.5	86.5	0	86.5	86.5	0	2	100%	2
	公用经费	公用经费与预算一致	已完成	2.84	2.84	0	2.84	2.84	0	2	100%	2
	“三公”经费	“三公”经费与预算一致	已完成	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	3	100%	3
	金额合计									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					
	预期各项支出与预算结果保持一致，确保支持完全按照预算进行。保障事业单位工作人员工资、津贴补贴、社保。保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。						按要求完成					
年度绩效	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	
		数量指标	支付率			100%		100%		20	20	

效 指 标 完 成 情 况	产出指 标 (50 分)	质量指标	合规性	100%	100%	20	20
		时效指标	支付及时性	按时	按时	10	7
		成本指标	标准内执行	100%	100%	20	20
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	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%	95%	10	8
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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.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变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 2578800。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 2022 年度部门决算表

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

编制部门：汉中市汉台区铺镇水利工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	90.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	90.54
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	90.50	本年支出合计	90.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	
收入总计	90.54	支出总计	90.54

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

编制部门：汉中市汉台区铺镇水利工作站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市汉台区铺镇水利工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	90.5	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	90.54	90.54		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	90.50	本年支出合计	90.54	90.54		

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：汉中市汉台区铺镇水利工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.20			1.20		1.20		
决算数	1.20			1.20		1.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

无