

府谷县河道养护站 2023 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 部门（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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我站是县水利局下属正科级事业单位，主要承担河道水生态保护修复治理、堤防运行维护管理、河道采砂管理、协调解决影响河道行洪安全的违法违规行为、河道、堤防等业务知识培训、及河道管理法律法规的宣传教育等工作，完成水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室、稽查队、财务室、党建办。

二、部门决算单位构成

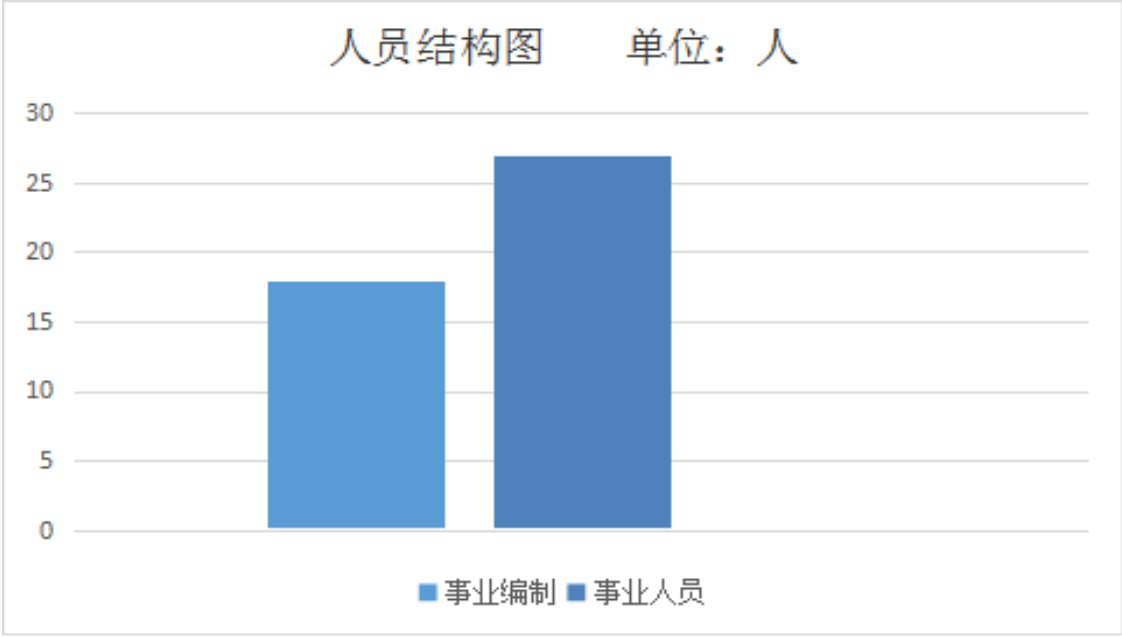
本单位作为府谷县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休



人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 414.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.37 万元，增长 17.5%。主要是人员经费和行政事业类项目收支增加。

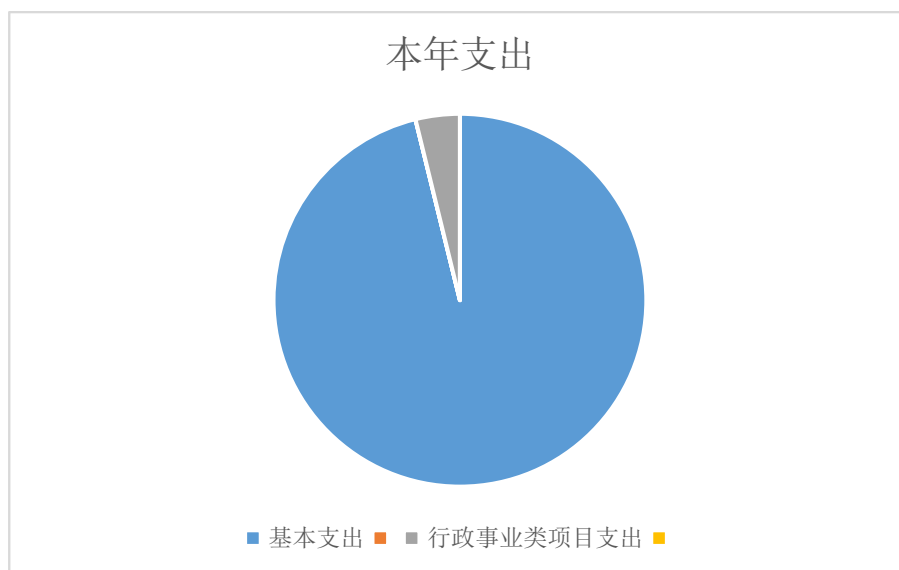
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 414.48 万元，其中：财政拨款收入 414.48 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 414.48 万元，其中：基本支出 398.58 万元，占 96.16%；项目支出 15.91 万元，占 3.84%；





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 414.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.37 万元，增长 17.5%。主要原因是人员经费和行政事业类项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 387.5 万元，支出决算 414.48 万元，完成年初预算的 106.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.37 万元，增长 17.5%。主要原因是人员经费和行政事业类项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。



年初预算 387.5 万元，支出决算 414.48 万元，完成年初预算的 106.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 380.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金……。

（二）公用经费 18.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、取暖费……。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中
执法执勤用车 1 辆

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位圆满完成各项工作计划，对府谷县黄河沿岸河道、清水川及皇甫川进行综合整治，河道清理、清四乱、河道采砂管理等工作都高效完成。严格按照年初预算指教执行预算，没有扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。资金投资执行良好，保障项目数量质量，实现项目绩效目标,发挥社会环境



可持续效益。

我单位按照财政部门批复的 2023 年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，如期完成了全年的收入和支出预算。具体做法如下：

一是职工工资和津贴均按照国家规定的标准计提和发放；

二是日常公用经费严格按照中央、省、市的“三公经费”规定的标准和开支范围执行，对于所有支出严格履行内部审批程序，坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金发挥最佳的使用效果；

三是按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》的要求，认真执行政府会计准则制度，准确核算机关的运行成本；

四是专项资金实行专款专用，未发生挤点、截留、挪用和私分专项资金的现象。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 387.5 万元，执行数 387.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格按照工作内容和要求，完成年度工作支付任务。2023 年，我单位将“清四乱”工作坚持有效开展，确保河道整洁，保障行洪畅通，排查河道隐患和违法采砂等行为。工作成效显著，得到社会各界肯定与认可，提高社会满意度。通过全面详细计算分析 2023 年部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。发现的问题及原因：

首先，我县河流分布广、岸线长，河道管理范围确权不



明确，执法难度大。

其次，河道采砂监管和河道巡查经费不足，公务车辆达到报废年限，无法正常运行难以确保紧急工作及时有效完成。

下一步改进措施：坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金发挥最佳的使用效果，抓紧申请新的公务车辆，确保工作任务按时高效完成。



府谷县河道养护站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县河道养护站									
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			
	基本支出	人员经费和公用经费支出	严格执行如期完成	398.61	398.61		398.61	398.61		—	100%	—
	项目支出	项目支出执行	严格执行如期完成	15.9	15.9		15.9	15.9		—	100%	—
	金额合计			414.48			414.48	414.48		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					
	严格按照年初预算指教执行预算，保障项目数量质量，实现项目绩效目标，发挥社会环境可持续效益。						我单位按照财政部门批复的2023年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，如期完成了全年的收入和支出预算。					
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（60分）	数量指标	财政供养人员 控制率			27 人		27 人		10	10	
		质量指标	质量达标			确保河道整洁，保障行洪畅通，排查河道隐患和违法采砂等行为		进本提高		10	10	
		时效指标	完成及时率			预算资金如期使用		全部落实		20	20	
		成本指标	人员经费及公用经费			预算范围控制内		预算范围控制内		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	排查河道隐患和违法采砂等行为			排查河道隐患和违法采砂等行为		排查河道隐患和违法采砂等行为		10	10	
		社会效益指标	确保河道整洁，保障行洪畅			确保河道整洁，保障行洪畅		确保河道整洁，保障行洪畅		10	10	
		生态效益指标	打造整洁河道环境			打造整洁河道环境		打造整洁河道环境		5	4	
		可持续影响指	提高河道管理水平			提高河道管理水平		提高河道管理		5	4	



(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

省级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……					
总分						100		



(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……					
总分						100		



(五) 部门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. 府谷县河道养护站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8720264。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 2023 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	本单位无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位国有资本经营预算
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

部门(单位): 府谷县河道养护站

金额单位: 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	414.48	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.48
	9		九、卫生健康支出	40	22.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	310.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.48	本年支出合计	58	414.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	414.48	总计	62	414.48

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

收入决算表

部门（单位）：府谷县河道养护站

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		414.48	414.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：府谷县河道养护站

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		414.48	398.58	15.90			

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县河道养护站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	414.48	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	53.48	53.48		
	9		九、卫生健康支出	41	22.73	22.73		
	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	310.57	310.57		
	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	27.71	27.71		
	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		本年支出合计	59	414.48	414.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	414.48	总计	64	414.48	414.48		

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
单位：万元

部门（单位）： 府谷县河道养护站

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	414.48	398.58	15.90

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明细表

公开06表
单位：万元

部门(单位)：								
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	379.13	302	商品和服务支出	33.73	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	121.49	30201	办公费	17.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	60.52	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	48.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	2.11	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	0.41	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.28	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	1.28	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	1.04	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.24	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		380.41	公用经费合计					34.08

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
单位：万元

部门（单位）：

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

部门（单位）：

公开08表
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

部门(单位):

府谷县河道养护

公开09表
单位:万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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					4			
决算数					4			

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

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





