陇县南峡沟水库管理站
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

1.负责段家峡水库、丰收水库两座水库的防汛工作，统筹灌区防洪排涝工作，做好汛情、险情的应急处置。

2.负责灌区水利工程及国有资产管理，承担水源保护、水利法规宣传，开展水利工程管理、规划、设计与维修养护工作。

3.负责编制并执行段家峡水库、丰收水库控制运用计划及“防、抢、撤”方案，开展水库日常观测、水量调蓄与调度，落实水情上传下达、安全监测及日常管理工作。

4.负责保障灌区水工程安全运行，编拟灌溉用水计划，做好农业供水服务、抗旱工作，推广应用灌溉技术，落实水工程日常管护。

5.承担市级、县级重点项目——南峡沟水库建设，以及粮食沟水库前期建设谋划任务。

6.负责东南镇郑家沟村、温水镇三成村和苟家寨村的乡村振兴工作任务及新集川镇铁马河村乡村振兴任务的调整。

7.完成上级赋予的其他工作任务。

（二）内设机构

1.办公室：负责党建、安全维稳、疫情防控工作，承担公文收发、送阅、整理与归档；统筹职工职称晋升、人员培训、人事年报编制、生态环境治理、工作人员考勤及车辆管理等工作；协助推进乡村振兴工作，配合开展各基层站季度考核，完成其他临时性工作任务。

2.财务室：负责单位财务管理，指导各基层管理站开展财务业务工作；承担职工福利申报、调整与发放，负责财务年报、资产年报填报、项目建设财务管理、职工养老保险办理、单位日常后勤事务管理及财务档案管理等工作，配合完成其他临时性工作任务。

3.业务技术组：负责各类项目的规划、设计与施工建设管理；承担预案编制、固定资产投资管理、项目前期谋划、地下水管理、防汛抗旱、水库安全运行检查，以及全国水库安全运行管理信息系统填报工作；完成议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期工作及对应系统填报，完成站领导交办的其他临时性工作任务。

4.水库枢纽站：负责水源保护工作，承担防汛期水库观测、水量调蓄与调度；做好水情上传下达、水库日常安全监测与巡查，负责水库工程的管理、维修与养护，开展汛情、险情处置，完成站领导安排的其他临时性工作任务。

5.南、北干渠管理站：负责灌区防洪排涝与汛情、险

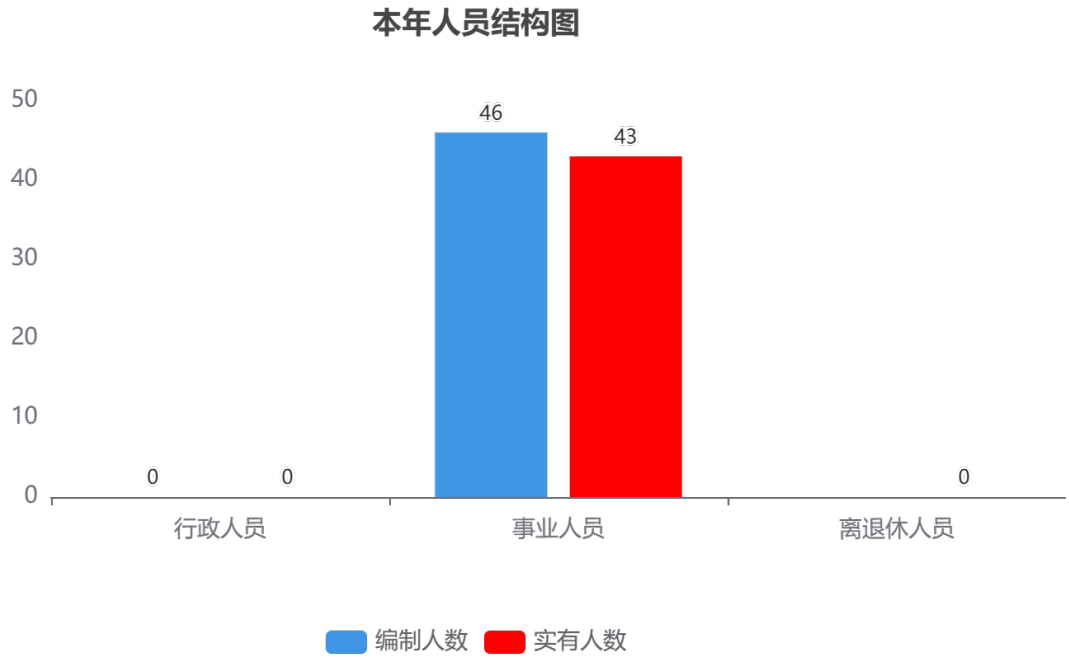
情处置工作；承担水法规宣传、用水秩序维护，负责灌区水工程的规划、设计、维修与安全运行管理；编拟灌溉用水计划，做好农业供水服务、抗旱工作，推广应用灌溉技术，做好水工程日常管护，完成站领导安排的其他临时性工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

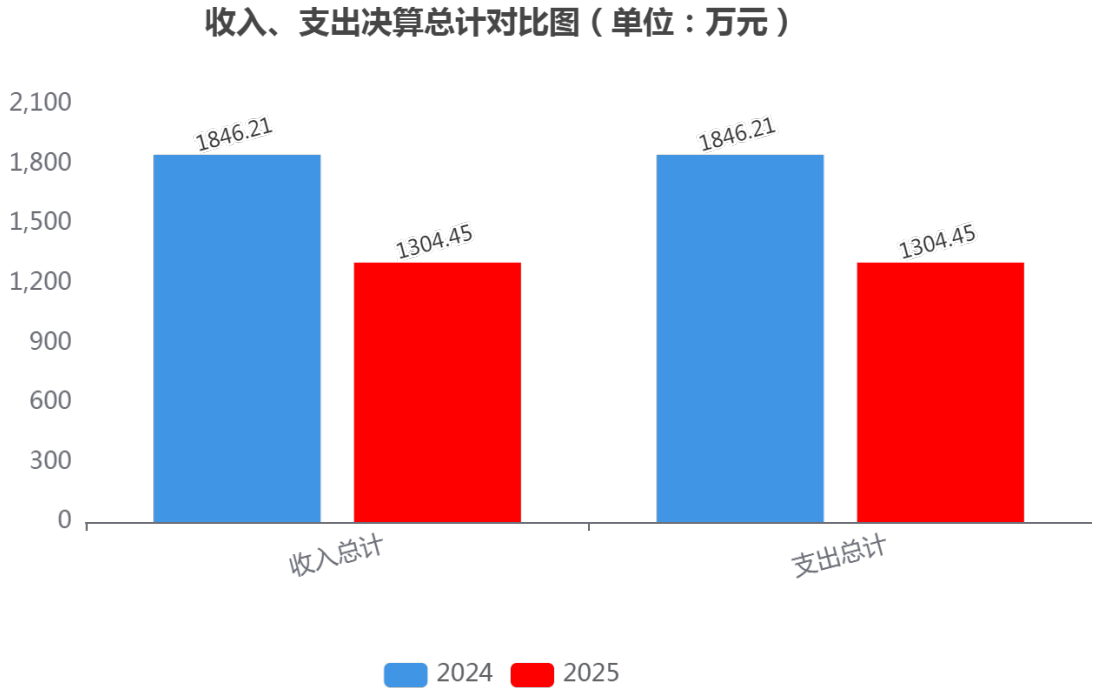
截至2025年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

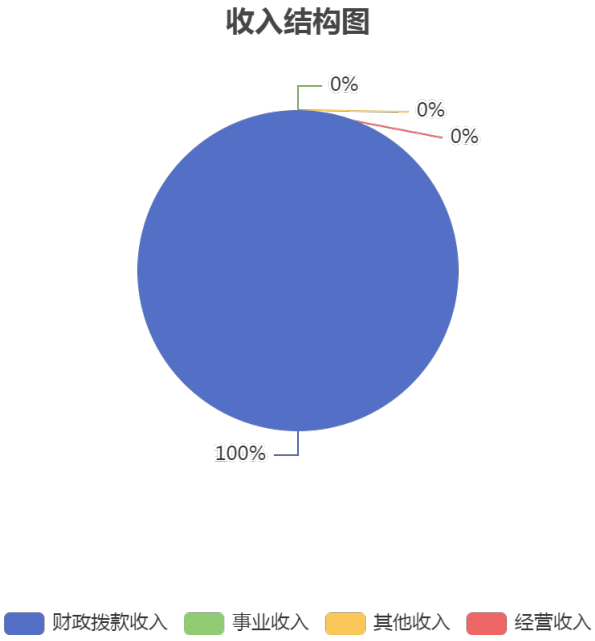
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,304.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少541.75万元，下降29.34%，与上年相比基本支出增加，项目支出减少。



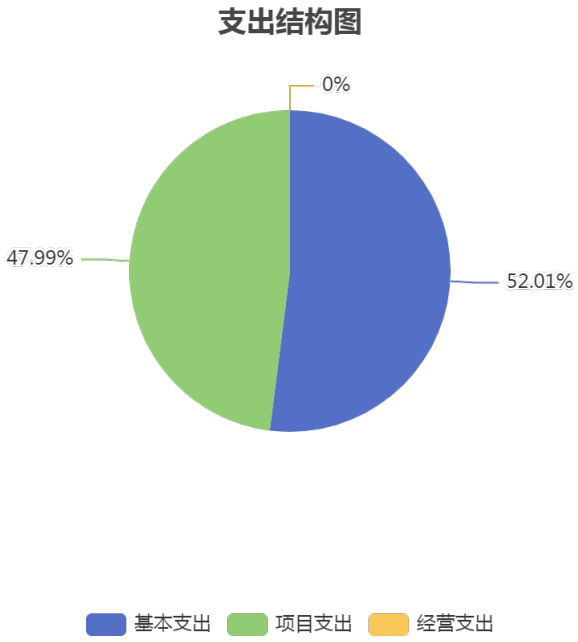
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,304.45万元，其中：财政拨款收入1,304.45万元，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%。



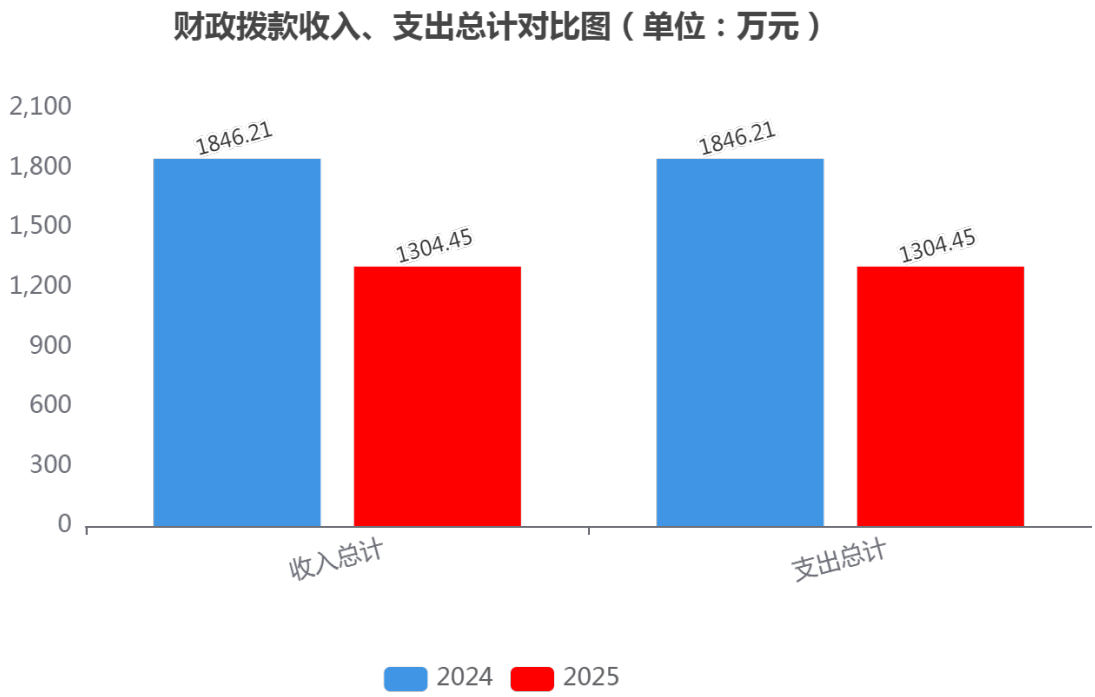
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,304.45万元，其中：基本支出678.43万元，占52.01%；项目支出626.03万元，占47.99%；经营支出0.00万元，占0%。



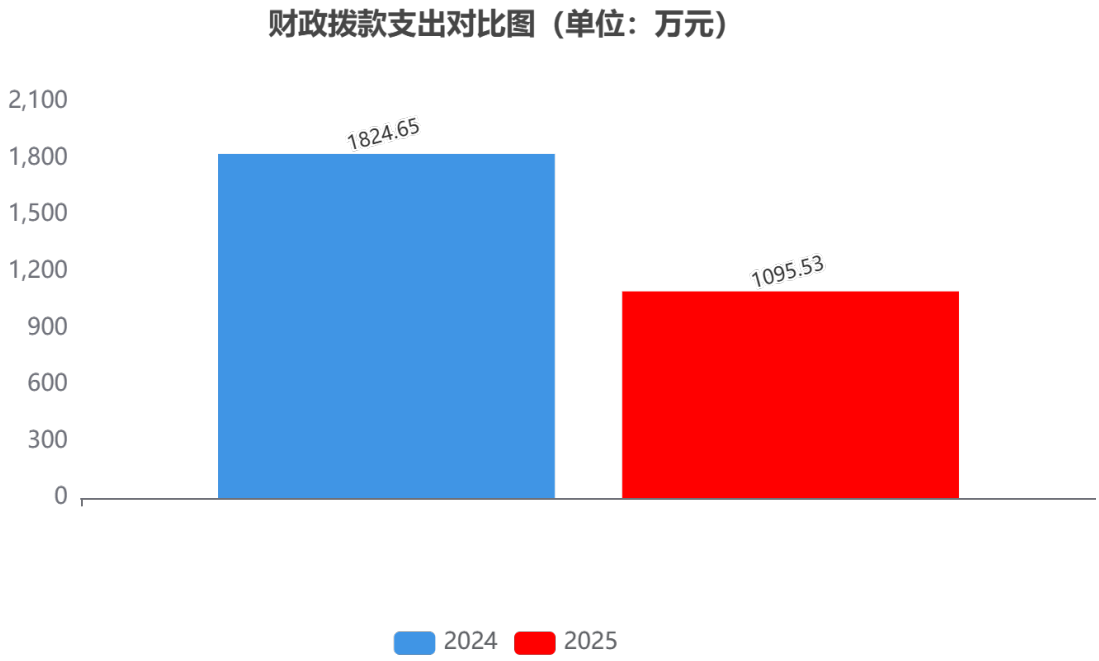
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

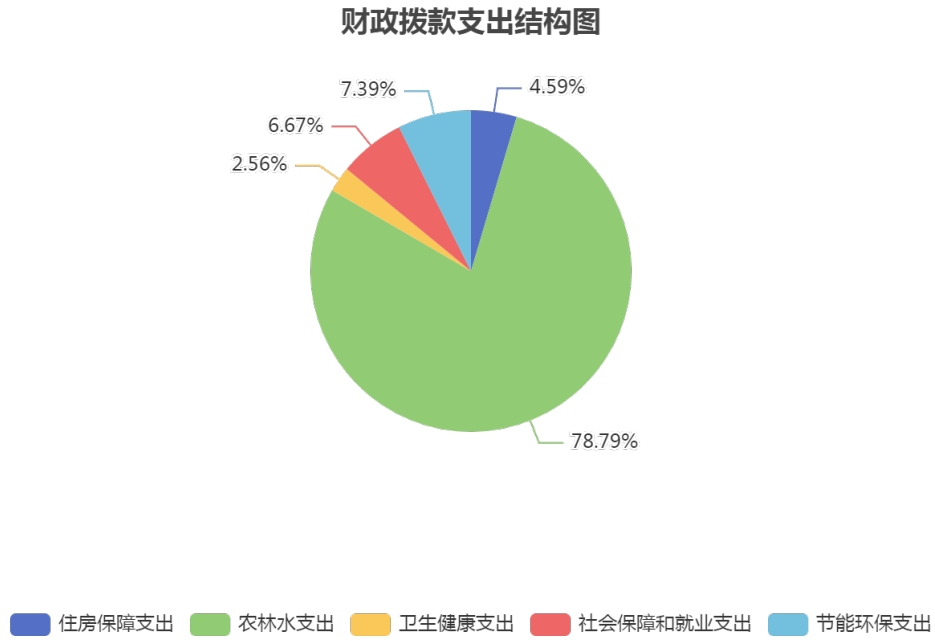
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,304.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少541.75万元，下降29.34%，下降的主要原因是：主要原因是与上年相比基本支出增加，建设项目支出减少。



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635.13万元，支出决算1,095.53万元，完成年初预算的172.49%。占本年支出合计的83.98%。与上年相比，财政拨款支出减少729.12万元，下降39.96%，下降的主要原因是：主要原因是与上年相比基本支出相对增加，建设项目支出减少。





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60.10万元，支出决算64.45万元，完成年初预算的

107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员福利和单位运转经费变动，致使费用增加，年终按实际决算。

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30.05万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的28.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员福利变动，致使费用增加，年终按实际决算。

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22.11万元，支出决算28.00万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于（年初预算数的主要原因是人员福利变动，致使费用增加，年终按实际决算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算81.00万元，新增支出的主要原因是丰收水库除险加固工程支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算475.16万元，支出决算527.08万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员福利变动和单位运转费用增加，年终按实际决算。

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281.32万元，新增支出的

主要原因是涉及4个项目南峡沟水库建设工程、丰收水库除险加固工程，灌溉渠道应急修复和粮食沟水库建设工程前期支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算54.77万元，新增支出的主要原因是涉及2个项目丰收水库维修养护和农业水价综合改革项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.70万元，支出决算50.24万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数调整，致使相关费用增加，年终按实际决算。

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678.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.77万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费18.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算208.93万元，支出决算208.93万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算18.72万元，主要用于水库移民生活补助的发放。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算22.90万元，主要用于陇县曹家湾教场塬基础设施建设项目。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算167.31万元，主要用于涉及拖欠企业账款债务化解支出。

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3.00万

元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务车维修、燃油、保险、ETC、年审等费用的支出。

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，应急保障用车1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，从评价情况来看，2025年单位紧紧围绕职责职能，以项目建设为牵引，以服务保障为抓手，继续抓好南峡沟水库项目建设，推进粮食沟水库前期工作，按时完成丰收水库除险加固、水利救灾资金、水库移民、乡村振兴等项目建设和拖欠企业账款化解任务；积极争取项目，按时完成固定资产投资和项目前期谋划工作，强化水库、灌溉渠道日常安全运行管理。

本单位在部门决算中反映陇县南峡沟水库管理站等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,304.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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分，全年预算数1304.45万元，执行数1304.45万元，完

成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年各项工作安全圆满完成，各类经费严格按照财经规定和专项资金管理办法进行支付，对各类项目结合项目实施方案进行**事前绩效评估**，及时与财政对接上报相关资料，对相关绩效分析措施不到位的部分进行修改完善，保证单位各项资金与绩效挂接更加合理完善。发现的问题及原因：人员对绩效工作还存在认识不清、不重视的问题。下一步改进措施：严格按照财政下发的绩效管理实施办法加强学习，严格绩效管理工作落实

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县南峡沟水库管理站										
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				
	任务1	工资福利	100%	659.77	659.77	0	659.77	659.77	0	4	100%	—	4
	任务2	单位运转和工会会费	100%	18.65	18.65	0	18.65	18.65	0	2	100%	—	2
	任务3	部门专项顺利开展	100%	626.03	626.03	0	626.03	626.03	0	4	100%	—	4
	金额合计			1304.45	1304.45		1304.45	1304.45		10			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						
	1：按时发放工资，缴纳社保，保障职工合法权益。 2：严控“三公”经费及运转经费支出，保证单位正常运行。 3：保证灌溉服务、水利工程安全运行，防洪减灾能力提升。 4：水利工程建设任务和各项工作圆满顺利完成。						1：按时足额发放工资，缴纳社保，保障职工合法权益。 2：“三公”经费及运转经费按要求支付，单位正常运行。 3：灌溉服务、水利工程安全运行，防洪减灾能力提升。 4：保证水利工程建设顺利推进和各项工作圆满顺利完成。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员工资福利			659.77万元		659.77万元		1		1	
			指标2：单位运转成本			18.65万元		18.65万元		1		1	
			指标3：水利项目建设投入			626.03万元		626.03万元		1		1	
		社会成本	指标1：推进各类事业发展			长期发展		长期发展		1		1	
			指标2：职工、群众对单位认可度			满意		满意		1		1	
			指标3：维护社会安全稳定			安全稳定		安全稳定		2		2	
		生态环境成本	指标1：防洪减灾能力减少生态破坏			提高		提高		1		1	
			指标2：持续推进生态环境保护			长期		长期		1		1	
			指标3：减少农作物损失			长期		长期		1		1	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：财政供养人员控制率			43		43		3		3	
			指标2：财政拨款年底执行金额			1304.45万元		1304.45万元		3		3	
			指标3：管理和负责建设水库			3座		3座		2		2	
			指标4：完成年度建设任务			12个		12个		2		2	
			指标5：服务灌溉面积			10.3万亩		10.3万亩		2		2	
			指标6：负责管理灌溉渠			505km		505km		2		2	
		质量指标	指标1：资金使用率			100%		100%		4		4	
			指标2：项目完成率			100%		100%		4		4	
			指标3：符合现行水利工程技术规范标准			100%		100%		3		3	
			指标4：各项工作任务完成率			98%		98%		3		3	
		时效指标	指标1：人员工资发放			每月		每月		3		3	
			指标2：各类社会保障缴费			每月		每月		3		3	
			指标3：各类工作目标完成			12月底		12月底		3		2	
			指标4：项目建设和资金支付			按合同及完成进度		按合同及完成进度		3		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加职工收入			逐年提升		逐年提升		2		2	
			指标2：水利工程运行正常，防灾 减灾能力			逐年提升		逐年提升		3		3	
			指标3：农作物增收增产			逐年提升		逐年提升		3		3	
			指标4：项目建成服务群众取得效益			逐年提升		逐年提升		2		2	
		社会效益指标	指标1：改善人居环境			改善		改善		2		2	
			指标2：单位正常运转			正常		正常		2		2	
			指标3：灌溉服务质量			提升		提升		2		2	
			指标4:管理的水利工程			安全运行		安全运行		2		2	
		生态效益指标	指标1：人居环境			改善		改善		2		2	
			指标2：水土流失			提升		提升		2		2	
			指标3：人员健康意识			提高		提高		2		2	
			指标4：生态供水			≥340天		≥340天		2		2	
		可持续影响指标	指标1：水利事业建设稳步提升			长期发展		长期发展		1		1	
			指标2：防洪减灾能力			强化提高		强化提高		1		1	
			指标3：群众增产增收			逐年提升		逐年提升		1		1	
			指标4：工作积极性主动性			担当作为		担当作为		1		1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度			≥98%		≥98%		5		4	
			指标2：职工满意度			≥98%		≥98%		5		5	
总分										100		**98**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映丰收水库除险加固工程等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

丰收水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数81.00万元，全年执行数81.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初设定的全部绩效目标均已高质量完成：项目严格按照设计要求及现行水利规范标准推进实施，各项财政资金均按要求规范完成支付，顺利实现了水库、水利工程安全运行的预期目标，同时成功提升了区域灌溉服务质量，切实提高了周边群众收益。从细化绩效指标完成情况来看，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标所有三级指标均达成年度考核要求，项目整体绩效总得分为100分，所有绩效目标100%完成。发现的问题及原因：本项目实施全过程管理规范，资金拨付执行到位，各项绩效目标均按计划完成，未发现存在突出问题。下一步改进措施：后续将持续做好丰收水库的日常运维、安全监测与养护管理工作，巩固本次除险加固的工程成果，保障水库长期安全稳定运行，持续发挥工程防洪减灾、灌溉服务等综合效益，更好地保障区域生产生活用水安全，服务周边群众。

粮食沟水库建设前期费项目绩效自评综述：全年预算

数64.10万元，执行数64.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初设定的全部绩效目标均已圆满完成：项目严格按照设计要求及现行水利规范标准推进，各项资金均按要求规范完成支付，顺利保障了水库前期工作任务有序推进。从各维度绩效指标完成情况来看，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标所有考核指标均达成年度指标要求，资金支付及时率100%，项目建设进度符合合同约定，受益群众满意度达标，项目整体绩效总得分为100分，各项绩效目标100%完成。发现的问题及原因：本项目实施全过程管理规范，资金拨付合规，前期工作任务全部按计划完成，未发现存在相关问题。下一步改进措施：后续将持续做好本项目前期工作成果的整理归档与管理工作，依托前期工作成果有序推进粮食沟水库建设后续工作，保障项目整体建设进度，确保项目早日建成投用，充分发挥项目防灾减灾、服务民生、生态保护等综合效益。

南峡沟水库建设工程项目绩效自评综述：全年预算数69.20万元，执行数69.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目年初设定绩效目标为：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施、保证各项资金按要求规范进行支付、保证水库建设任务顺利推进，目前全部绩效目标均已100%完成。 整体项目绩效自评总得分为

100分，所有指标均达成预期：成本维度各项指标全部完成，资金规模符合年初计划，生态、社会成本管控达标；产出维度完成1座新修水库建设，工程质量符合水利工程技术规范，资金支付及时率100%，项目建设进度按合同约定完成；效益维度实现了工程使用年限提升、带动就业增加，防灾减灾能力得到提升，周边生态环境得到有效保护，水土流失风险降低，对县域经济发展起到良好服务支撑作用；受益群众满意度≥98%，达到满意度目标要求，项目整体绩效完成情况优秀。发现的问题及原因：本次绩效自评未发现项目存在相关问题，项目从资金执行到建设实施、效益发挥全流程均符合要求。下一步改进措施：持续做好水库建成后的运行管护工作，建立常态化管护机制，保障水库长期稳定发挥防洪、生态、民生效益；继续巩固项目资金管理成果，总结项目合规管理经验，为后续同类水利项目实施提供参考，持续提升水利项目管理水平。

南峡沟水库建设工程项目绩效自评报告南峡沟水库建设工程项目绩效自评综述：全年预算数121.25万元，执行数121.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目年度设定的预期目标为：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施，保证各项资金按要求规范进行支付，保证水库建设任务顺利推进，目前上述所有预

期目标均已全部完成。本次绩效自评满分100分，最终得分100分，全类目绩效指标均圆满达成预期：成本指标方面，财政资金下达及使用均100%达标，生态与社会效益成本控制符合预期；产出指标方面，项目建设规模、工程质量、资金拨付时效、项目建设进度全部完成预期要求；效益指标方面，项目在经济效益提升、就业拉动、防灾减灾能力提升、县域经济助力、生态环境保护、水土流失风险降低、防洪减灾能力优化等方面均达到预期效果；满意度指标方面，受益群众满意度达到≥98%的预期要求，整体项目绩效完成情况优秀。发现的问题及原因：本次自评未发现项目存在绩效目标偏离问题，无相关问题及偏差原因。下一步改进措施：后续将持续做好本项目的运营维护管理，延续规范的资金管控模式，巩固项目建设成果，保障项目长期稳定发挥预期的生态、社会与经济效益。

化解50万元以下债务项目绩效自评综述：全年预算数167.31万元，执行数167.31万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：本项目预期完成存量50万元以下隐性债务及拖欠民营企业账款化解工作，全部清理完毕符合条件的项目，切实减轻基层财政负担，优化辖区营商环境，目前所有预期目标均全面完成。各类绩效指标全部达标：债务化解资金拨付准确率、按时拨付率均达到100%，无新增不稳定事件、无生态负面影响；涉及的

167.31万元拖欠金额、4家拖欠企业、2个相关项目全部完成化解，债务化解销号率、化解手续合规率均为100%，按期完成年度化解计划；有效减轻基层财政负担，完成民营企业欠款清理，对优化营商环境效果明显，有效维护基层财政稳定，无不良生态影响，防范债务风险长效机制健全，持续保持不新增拖欠，被拖欠企业满意度、基层单位满意度均达标，本次绩效自评总得分为100分，绩效目标全面完成。发现的问题及原因：未发现项目存在相关问题。下一步改进措施：持续巩固本次债务化解工作成果，健全并落实防范债务风险长效机制，保持现有工作成效，持续优化辖区营商环境，维护基层财政平稳运行。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丰收水库除险加固工程项目						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站	
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	81.00	81.00	81.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	81.00	10	100%	10
	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
	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。2：保证各项资金按要求规范进行支付。3：保证水库、水利工程安全运行。4：不断提升灌溉服务质量，提高群众的收益。	1：项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。2：各项资金按要求规范进行支付。3：水库、水利工程安全运行。4：提升了灌溉服务质量，提高群众的收益。

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：财政下达资金	81万元	81万元	2	2	无
			指标2：使用财政资金	100%	100%	2	2	无
		社会成本指标	指标1：提高水利工程使用年限	提高	提高	1	1	无
			指标2：服务受益镇村	服务	服务	2	2	无
		生态环境成本指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	2	2	无
			指标2：提升县城群众水品质	提升	提升	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及水库	1座	1座	7	7	无
			指标2：涉及资金	81万元	81万元	7	7	无
		质量指标	指标1：工程质量检测	100%	100%	7	7	无
			指标2：符合水利工程技术规范	符合	符合	7	7	无
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	6	6	无
			指标2：项目建设进度	按合同	按合同	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升工程使用年限	提升	提升	4	4	无
			指标2：增加人员就业人数	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	指标1：防灾减灾能力	提升	提升	3	3	无
			指标2：助力群众增产增收	助力	助力	4	4	无
		生态效益指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	3	3	无
			指标2：减少水土流失和风险	减少	减少	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			指标2：优化环境	优化	优化	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≧98%	≧98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	粮食沟水库建设前期费项目						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站	
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	64.10	64.10	64.10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64.10	64.10	64.10	10	100%	10
	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
	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库前期工作任务顺利推进。	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库前期工作任务顺利推进。

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：财政下达资金	64.10万元	64.10万元	2	2	无
			指标2：使用财政资金	100%	100%	2	2	无
		社会成本指标	指标1：推动项目落地	提高	提高	1	1	无
			指标2：服务受益镇村	服务	服务	2	2	无
		生态环境成本指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	2	2	无
			指标2：巩固提高周边群众幸福度	提升	提升	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及水库	1座	1座	7	7	无
			指标2：支付金额	64.10万元	64.10万元	7	7	无
		质量指标	指标1：各类资质条件	达标	达标	7	7	无
			指标2：符合水利工程技术规范	符合	符合	7	7	无
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	6	6	无
			指标2：项目建设进度	按合同约定	按合同约定	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升工程使用年限	提升	提升	4	4	无
			指标2：增加人员就业人数	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	指标1：防灾减灾能力	提升	提升	3	3	无
			指标2：助力群众增产增收	助力	助力	4	4	无
		生态效益指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	3	3	无
			指标2：减少水土流失和风险	减少	减少	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			指标2：优化环境	优化	优化	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≧98%	≧98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南峡沟水库建设工程项目						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站	
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	69.20	69.20	69.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.20	69.20	69.20	10	100%	10
	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
	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库建设任务顺利推进。	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库建设任务顺利推进。

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：财政下达资金	69.20万元	69.20万元	2	2	无
			指标2：使用财政资金	100%	100%	2	2	无
		社会成本指标	指标1：助力县域经济发展	助力	助力	1	1	无
			指标2：服务受益镇村	服务	服务	2	2	无
		生态环境成本指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	2	2	无
			指标2：巩固提高周边群众幸福度	提升	提升	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及新修水库	1座	1座	7	7	无
			指标2：涉及资金	69.20万元	69.20万元	7	7	无
		质量指标	指标1：工程质量	达标	达标	7	7	无
			指标2：符合水利工程技术规范	符合	符合	7	7	无
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	6	6	无
			指标2：项目建设进度	按合同约定	按合同约定	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升工程使用年限	提升	提升	4	4	无
			指标2：增加人员就业人数	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	指标1：防灾减灾能力	提升	提升	3	3	无
			指标2：服务县域经济发展	服务	服务	4	4	无
		生态效益指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	3	3	无
			指标2：减少水土流失和风险	减少	减少	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			指标2：优化环境	优化	优化	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≧98%	≧98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南峡沟水库建设工程项目						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站	
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	121.25	121.25	121.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	121.25	121.25	121.25	10	100%	10
	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			
	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库建设任务顺利推进。			1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库建设任务顺利推进。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：财政下达资金	121.25万元	121.25万元	2	2	无
			指标2：使用财政资金	100%	100%	2	2	无
		社会成本指标	指标1：助力县域经济发展	助力	助力	1	1	无
			指标2：服务受益镇村	服务	服务	2	2	无
		生态环境成本指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	2	2	无
			指标2：巩固提高周边群众幸福度	提升	提升	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及新修水库	1座	1座	7	7	无
			指标2：涉及资金	121.25万元	121.25万元	7	7	无
		质量指标	指标1：工程质量	达标	达标	7	7	无
			指标2：符合水利工程技术规范	符合	符合	7	7	无
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	6	6	无
			指标2：项目建设进度	按合同约定	按合同约定	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升工程使用年限	提升	提升	4	4	无
			指标2：增加人员就业人数	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	指标1：防灾减灾能力	提升	提升	3	3	无
			指标2：助力县域经济发展	助力	助力	4	4	无
		生态效益指标	指标1：保护周边生态环境	保护	保护	3	3	无
			指标2：减少水土流失和风险	减少	减少	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			指标2：优化环境	优化	优化	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≧98%	≧98%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	化解50万元以下债务项目						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站	
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	167.31	167.31	167.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	167.31	167.31	167.31	10	100%	10
	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
	完成存量50万元以下隐性债务及拖欠民营企业账款化解工作，全部清理完毕符合条件的项目，切实减轻基层财政负担，优化辖区营商环境	完成存量50万元以下隐性债务及拖欠民营企业账款化解工作，全部清理完毕符合条件的项目，切实减轻基层财政负担，优化辖区营商环境

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：债务化解资金拨付准确率	100%	100%	3	3	无
			指标2：化解资金按时拨付率	100%	100%	3	3	无
		社会成本	指标1：无新增不稳定事件发生率	无	无	2	2	无
		生态环境成本	指标1：无生态负面影响	无	无	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及拖欠金额	167.31万元	167.31万元	7	7	无
			指标2：涉及拖欠企业	4个	4个	6	6	无
			指标3：涉及项目	2个	2个	6	6	无
		质量指标	指标1：债务化解销号率	100%	100%	7	7	无
			指标2：化解手续合规率	100%	100%	7	7	无
		时效指标	指标1：按年度计划完成化解	按期完成	按期完成	7	7	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减轻基层年度财政负担	减轻	减轻	5	5	无
			指标2：清理民营企业欠款规模	清理	清理	4	4	无
		社会效益指标	指标1：优化营商环境效果	明显	明显	4	4	无
			指标2：维护基层财政稳定	有效	有效	5	5	无
		生态效益 指标	指标1：无不良生态影响	符合要求	符合要求	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：防范债务风险长效机制	健全	健全	4	4	无
			指标2：不新增拖欠	持续保持	持续保持	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被拖欠企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			指标2：基层单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	100	

（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，合理保障人员福利待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员福利待遇方面的支出规模较大，主要是：2130304，2025年度决算数为678.42万元，占财政拨款支出总额的52.01%，主要用于在职人员福利待遇、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等方面。

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.陇县南峡沟水库管理站的决算数据反映1个单位收支情况，具体为一般公共预算收支

4.单位无代管资金。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174501083。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	否	
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：陇县南峡沟水库管理站　　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	1,095.53	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	208.93	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	73.11
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	81.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	904.79
	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	50.24
	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	167.31
	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	1,304.45	本年支出合计	57	1,304.45
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	0.00
总计	30	1,304.45	总计	60	1,304.45

注：1.本表反映单位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：陇县南峡沟水库管理站　　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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,304.45	1,304.45					
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11					
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					
211	节能环保支出	81.00	81.00					
21103	污染防治	81.00	81.00					
2110302	水体	81.00	81.00					
213	农林水支出	904.79	904.79					
21303	水利	863.17	863.17					
2130304	水利行业业务管理	527.08	527.08					
2130305	水利工程建设	281.32	281.32					
2130306	水利工程运行与维护	54.77	54.77					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.62	41.62					
2137201	移民补助	18.72	18.72					
2137202	基础设施建设和经济发展	22.90	22.90					
221	住房保障支出	50.24	50.24					
22102	住房改革支出	50.24	50.24					
2210201	住房公积金	50.24	50.24					
229	其他支出	167.31	167.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167.31	167.31					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	167.31	167.31					

注：本表反映单位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：陇县南峡沟水库管理站　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,304.45	678.43	626.03			
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11				
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
211	节能环保支出	81.00		81.00			
21103	污染防治	81.00		81.00			
2110302	水体	81.00		81.00			
213	农林水支出	904.79	527.08	377.71			
21303	水利	863.17	527.08	336.10			
2130304	水利行业业务管理	527.08	527.08				
2130305	水利工程建设	281.32		281.32			
2130306	水利工程运行与维护	54.77		54.77			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.62		41.62			
2137201	移民补助	18.72		18.72			
2137202	基础设施建设和经济发展	22.90		22.90			
221	住房保障支出	50.24	50.24				
22102	住房改革支出	50.24	50.24				
2210201	住房公积金	50.24	50.24				
229	其他支出	167.31		167.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167.31		167.31			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	167.31		167.31			

注：本表反映单位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：陇县南峡沟水库管理站　　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	1,095.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.93	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	73.11	73.11		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42	81.00	81.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	904.79	863.17	41.62	
	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	50.24	50.24		
	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	167.31		167.31	
	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	1,304.45	本年支出合计	59	1,304.45	1,095.53	208.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,304.45	总计	64	1,304.45	1,095.53	208.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站　　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		1,095.53	678.43	417.10
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
211	节能环保支出	81.00		81.00
21103	污染防治	81.00		81.00
2110302	水体	81.00		81.00
213	农林水支出	863.17	527.08	336.10
21303	水利	863.17	527.08	336.10
2130304	水利行业业务管理	527.08	527.08	
2130305	水利工程建设	281.32		281.32
2130306	水利工程运行与维护	54.77		54.77
221	住房保障支出	50.24	50.24	
22102	住房改革支出	50.24	50.24	
2210201	住房公积金	50.24	50.24	

注：本表反映单位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：陇县南峡沟水库管理站

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	655.92	302	商品和服务支出	18.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.62	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.48	30206	电费	3.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.24	30213	维修（护）费		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	15.96	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	3.85	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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.46	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		30231	公务用车运行维护费	3.00	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		659.77	公用经费合计					18.66

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。

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：陇县南峡沟水库管理站　　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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			208.93	208.93		208.93	
213	农林水支出		41.62	41.62		41.62	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		41.62	41.62		41.62	
2137201	移民补助		18.72	18.72		18.72	
2137202	基础设施建设和经济发展		22.90	22.90		22.90	
229	其他支出		167.31	167.31		167.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		167.31	167.31		167.31	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		167.31	167.31		167.31	

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。

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：陇县南峡沟水库管理站　　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：本表反映单位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：陇县南峡沟水库管理站　　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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。