

眉县地下水管理监测站

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 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

1. 负责全县地下水资源规划、开发、利用。地下水作为水资源的重要组成部分，其数量受赋存条件和补给条件的限制，是随时间变化而又相对稳定的资源；地下水水质一般优于地表水，有许多独特的性质，因而是非常宝贵、有限的资源。有效地规划管理地下水的开发、利用，最大限度地解决当前我国地下水开发利用出现的问题，促进社会经济的可持续发展。

2. 负责全县地下水动态监测、资料上报及水情信息网络建设管理工作。在改革完善的基础上，继续强化我县地下水动态监管工作，按规范要求及时准确地观测数据，收集、整编、上报相关资料，每半年提供一次全县地下水动态成果分析报告，做好水情预测、预报。

（二）内设机构

单位内设机构主要有三个：分别为：办公室，负责单位的日常运行工作；动态观测组，负责全县地下水动态监测、

资料上报及水情信息网络建设管理工作；机井管理组，负责全县机井取水登记工作等。

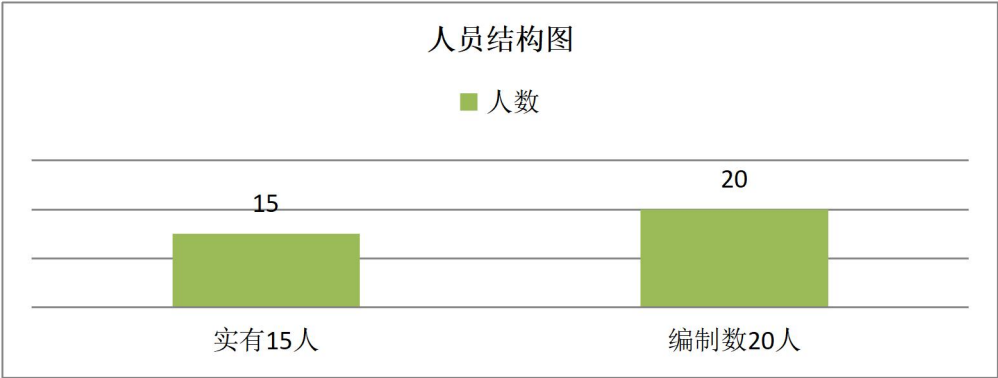
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县地下水管理监测站

三、单位人员情况

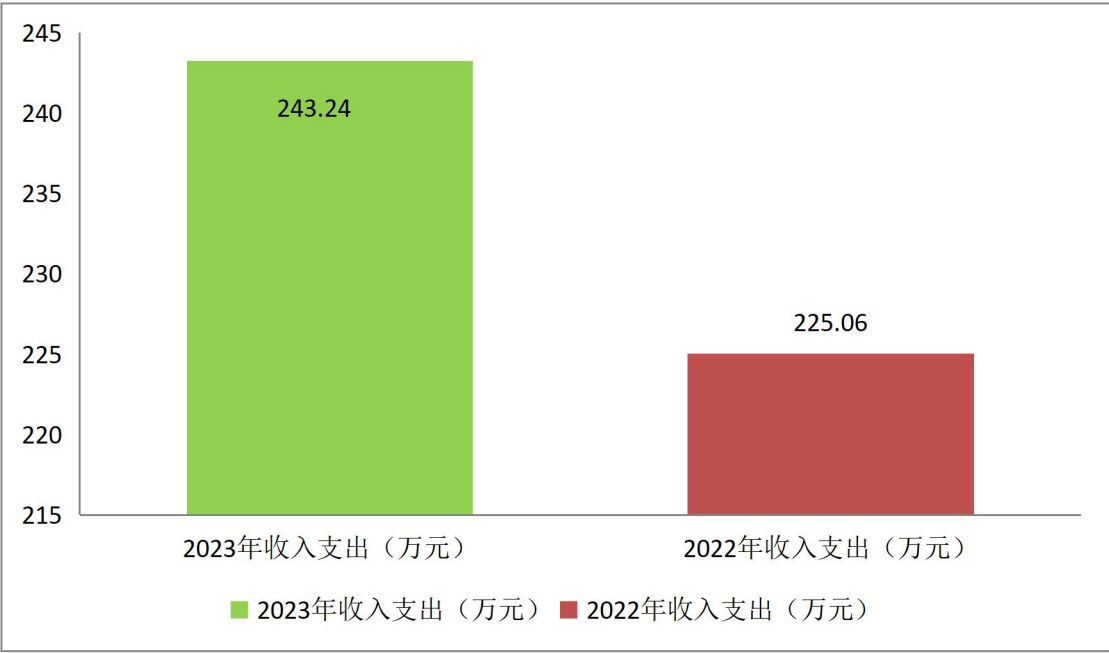
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

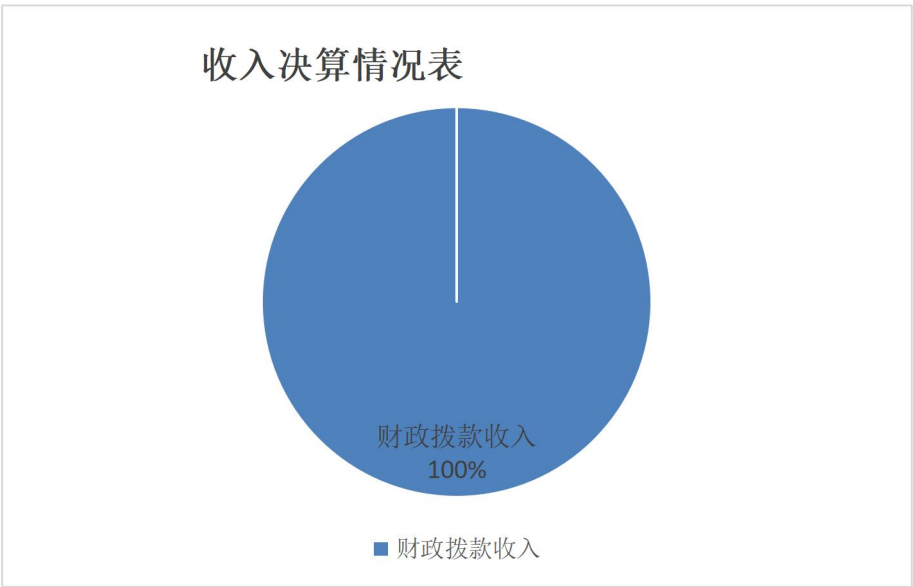
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 243.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.18 万元，增长 8.08%。主要是人员工资收支增加。



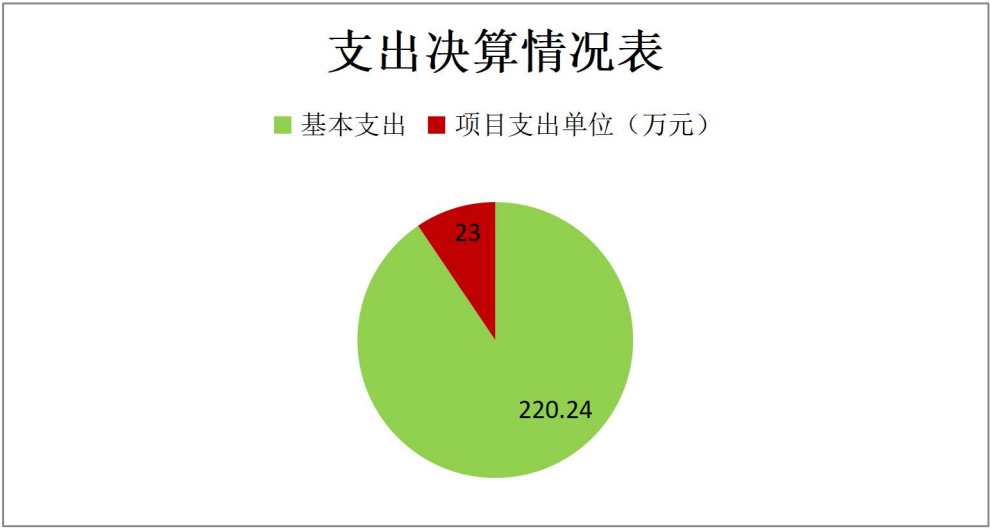
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 243.24 万元，其中：财政拨款收入 243.24 万元，占 100%；



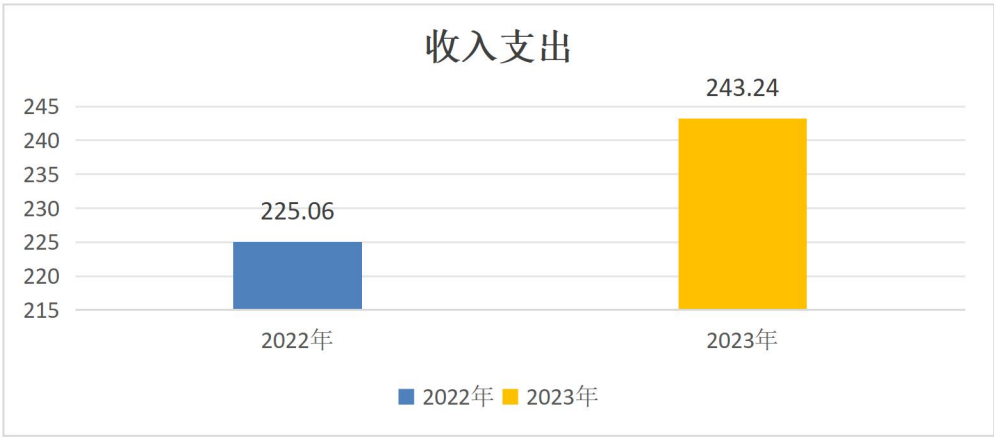
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 243.24 万元，其中：基本支出 220.24 万元，占 90.54%；项目支出 23 万元，占 9.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



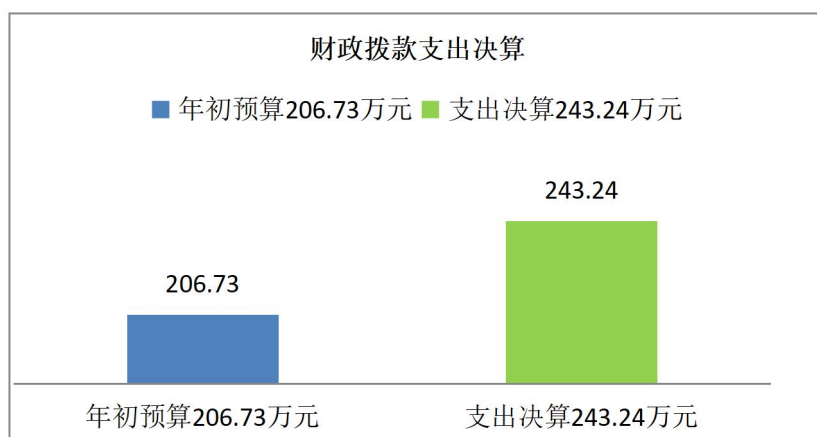
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 243.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.18 万元，增长 8.08%。主要原因是项目投资增加，人员工资增加。



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 206.73 万元，支出决算 243.24 万元，完成年初预算的 117.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.18 万元，增长 8.08%，主要原因是项目投资和人员工资的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

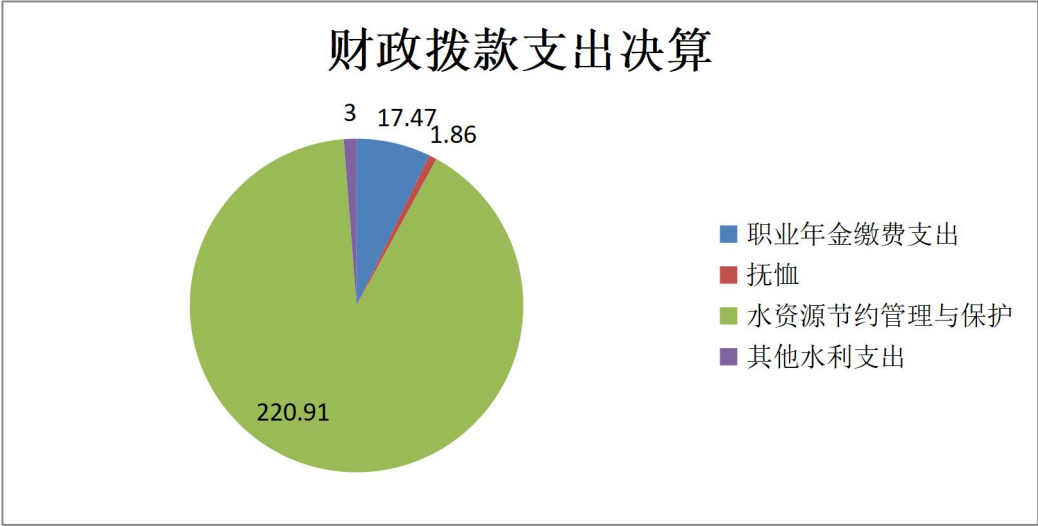
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算 10.08 万元，支出决算 17.47 万元，完成年初预算的 173.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休职业年金纪实。

2. 社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项年初预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出类水利款水资源节约管理与保护项年初预算 0.75 万元，支出决算 220.91 万元，完成年初预算的 294.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金下达科目变化。

4. 农林水支出类水利款其他水利支出项年初预算 0 万元，

支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因年内下达经费。



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 243.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 218.59 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金。

（二）**公用经费 1.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费。

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，决算数较上年无变化的主要原因是培训人员没变化。

（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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本单位整体支出全年预算数 206.73 万元，执行数 243.24 万元，实现了年初预算绩效目标。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：由于本单位属于眉县水利局下属二级预算单位，为公益一类全额事业单位，故所有的收入均为财政拨款收入，支出也为相应的人员经费支出，2023 年财政资金总体运行情况良好，有效地保障了单位职工工资的正常发放及单位的正常运行，促进了单位职能的实施，有效地保障了基层水利职能的发挥，在保障民生方面起到了一定的积极作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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，根据年度设定的绩效目标，部门

整体支出自评得分 95，从评价情况来看，本单位整体支出全年
预算数 206.73 万元，执行数 243.24 万元，完成预算的 117.66%。

眉县地下水管理监测站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县地下水管理监测站									
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	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障单位日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位。	206.73	206.73		243.24	243.24		—	117.66%	—
	任务 3									—		—
	金额合计			206.73	206.73		243.24	243.24		10	117.66%	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					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障单位日常工作正常开展。						切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动，扎实推进项目建设，保障单位日常工作正常开展。					
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	足额发放工资及各类津补贴			243.24 万元		243.24 万元		20	20	
		质量指标	各项项目资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度任务			2023 年底		2023 年底		10	10	
		成本指标	人员经费及公用经费金额			243.24 万元		243.24 万元		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	服务全县地下水工作			1		1		10	9	
		社会效益指标	单位正常运行			1		1		10	10	
		生态效益指标	全县地下水资源规划、开发、利用。			长期		长期		5	4	
		可持续影响指标	服务全县地下水工作			长期		长期		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（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. 眉县地下水管理监测站决算数据反映本单位收支情况，不包含其他单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 5720161。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

部门（单位）：眉县地下水管理监测站

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	243.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	19.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	223.91
	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	
	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	243.24	本年支出合计	58	243.24
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	243.24	总计	62	243.24

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

单位：眉县地下水管理监测站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	243. 24	243. 24					
208			社会保障和就业支出	19. 33	19. 33					
20805			行政事业单位养老支出	17. 47	17. 47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 47	17. 47					
20808			抚恤	1. 86	1. 86					
2080801			死亡抚恤	1. 86	1. 86					
213			农林水支出	223. 91	223. 91					
21303			水利	223. 91	223. 91					
2130311			水资源节约管理与保护	220. 91	220. 91					
2130399			其他水利支出	3. 00	3. 00					

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

单位：眉县地下水管理监测站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	243. 24	220. 24	23. 00			
208			社会保障和就业支出	19. 33	19. 33				
20805			行政事业单位养老支出	17. 47	17. 47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 47	17. 47				
20808			抚恤	1. 86	1. 86				
2080801			死亡抚恤	1. 86	1. 86				
213			农林水支出	223. 91	200. 91	23. 00			
21303			水利	223. 91	200. 91	23. 00			
2130311			水资源节约管理与保护	220. 91	200. 91	20. 00			
2130399			其他水利支出	3. 00		3. 00			

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：眉县地下水管理监测站

金额单位：万元

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	243.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	19.33	19.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	223.91	223.91		
	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				
	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	243.24	本年支出合计	59	243.24	243.24		
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	243.24	总计	64	243.24	243.24		

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：眉县地下水管理监测站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	243. 24	220. 24	23. 00
208			社会保障和就业支出	19. 33	19. 33	
20805			行政事业单位养老支出	17. 47	17. 47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 47	17. 47	
20808			抚恤	1. 86	1. 86	
2080801			死亡抚恤	1. 86	1. 86	
213			农林水支出	223. 91	200. 91	23. 00
21303			水利	223. 91	200. 91	23. 00
2130311			水资源节约管理与保护	220. 91	200. 91	20. 00
2130399			其他水利支出	3. 00		3. 00

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：眉县地下水管理监测站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.73	302	商品和服务支出	1.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.83	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.16	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	21.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.99	30213	维修（护）费		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	1.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	1.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		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		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		218.59	公用经费合计					1.65

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

部门（单位）：眉县地下水管理监测站

金额单位：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

公开 08 表

部门（单位）：眉县地下水管理监测站

金额单位：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

公开 09 表

部门（单位）：眉县地下水管理监测站

金额单位：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								
决算数								0.1

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无