

# 洋县水土保持工作站

## 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：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

洋县水土保持工作站是经县政府批准设立的财政全额拨款事业单位，为县水利局直属事业单位，主要职能是：①贯彻执行水土保持的有关法律、法规和方针政策；②负责全县水土保持生态建设预防监督和监测工作；③负责全县小流域综合治理，水土保持工程建设与管理工作；④负责全县水土保持生态建设重点治理项目的实施和管理工作；⑤负责水土保持生态建设试验、示范、推广、技术培训、科研成果等工作；⑥负责全县“五荒”资源治理开发管理工作。

2023年全县各生态相关部门、镇办齐心协力，通力合作，通过营造四田、栽植水土保持林和经济林、封育管护以及其他措施，全年共治理水土流失面积35平方公里。共争取到位水土保持工程治理资金744万元，完成2023年度国家水土保持重点项目洋县草溪河生态清洁小流域治理工程。全县审批水土保持方案8个，全年共征收水土保持补偿费50.43万元。对辖区内涉及水土保持工作的30个在建生产建设项目进行了监督检查，印发了18份生产建设项目检查意见并督促完成整改。配合省水利厅、市水利局对108国道洋县过境段改建工程等6个在建项目进行了监督检查，跟踪督促完成整改、征缴水土保持补偿费35.39万元。复核认定水利部、

省水利厅下发我县的 14 个扰动图斑并督促整改。在洋县人民政府、汉中市水利局、陕西省水利厅网站报送水土保持工作信息 8 篇，对外宣传水土保持工作。2023 年我县通过实施水土流失治理，各项水土保持措施实施后增产粮食 472.01 吨，增加收入 158.07 万元，减少土壤流失量 7.85 万吨，通过治理水土流失，农业生产条件得到改善，提高土地利用率和劳动生产率，增加就业机会，提高农民收入，美化、清洁农村环境，提高生活质量，促进了社会主义新农村建设和和谐社会的发展。

## （二）内设机构

洋县水土保持工作站为股级单位，无内设机构。

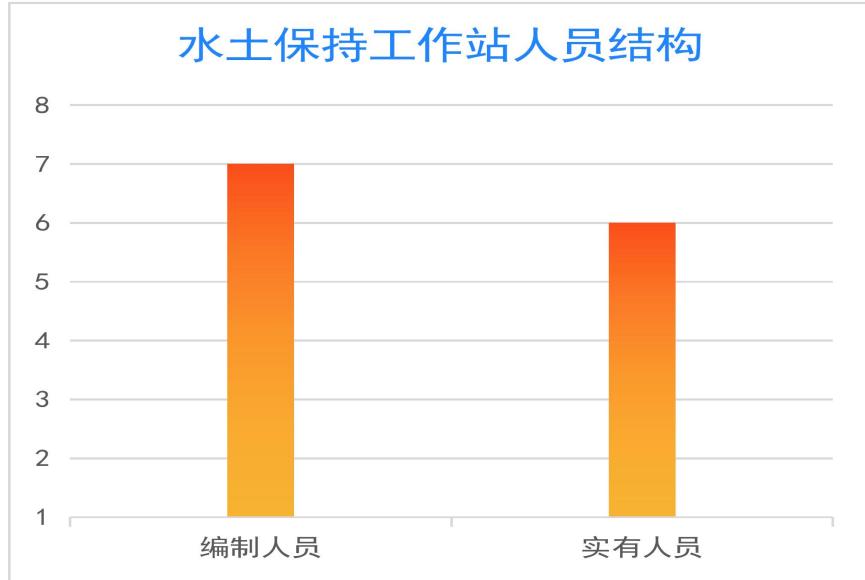
## 二、决算单位构成

序号	单位名称
1	洋县水土保持工作站

本单位作为洋县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 88.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.43 万元，下降 41.36%。主要是 2023 年度没有实施项目，财政收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 88.53 万元，其中：财政拨款收入 88.53 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%。



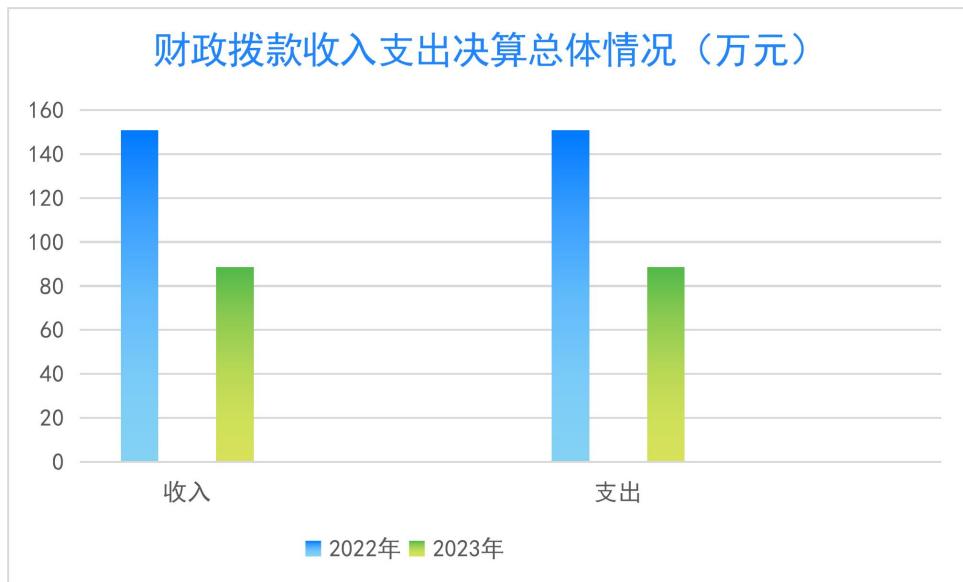
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 88.53 万元，其中：基本支出 65.44 万元，占 73.92%；项目支出 23.09 万元，占 26.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



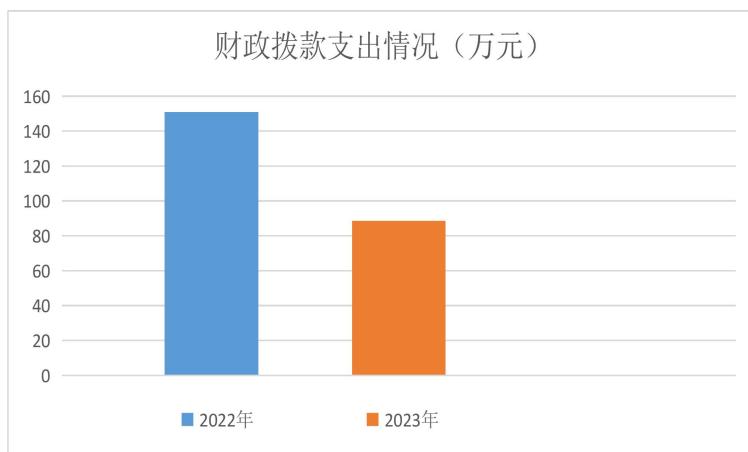
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 88.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.43 万元，下降 41.36%。主要原因是 2023 年度没有实施项目，财政收支减少。

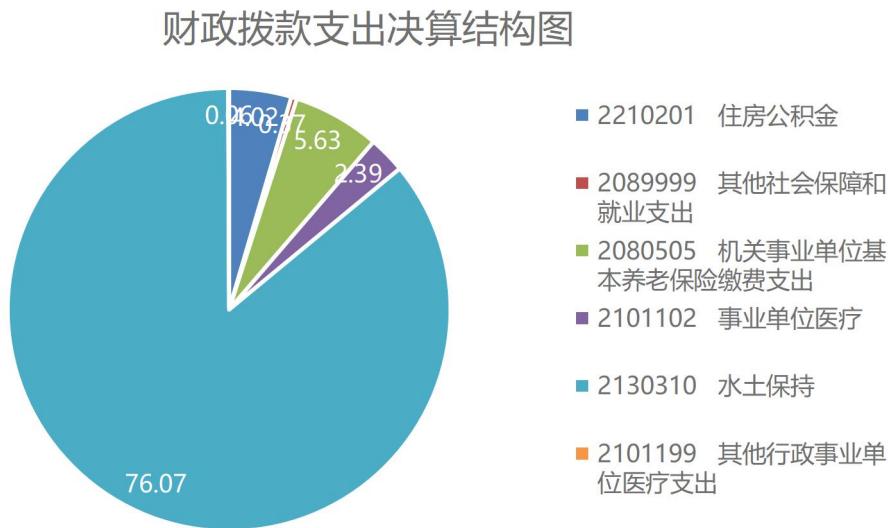


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 54.96 万元，支出决算 88.53 万元，完成年初预算的 161.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.43 万元，下降 41.36%，主要原因是 2023 年度没有实施项目，财政收支减少。



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）。**

年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。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）。**

年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算年初数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 3.67 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.63%。财政部门年中核减单位公务员医疗补助费。

#### **5.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算为 38.88 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 195.65%。决算数大于年初预算数，增加主要原因是新进一名工作人员和追加专项工作经费。

#### **6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### **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 65.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 62.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、差旅费。

### **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

本年度无“三公”经费预算安排。

#### 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

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止 2023 年 12 月底，水保站所有资金都已全部完成支出，全年实际支出为 88.53 万元，其中基本支出为 65.44 万元，项目支出共 23.09 万元。预算执行率 100%。项目资金管理情况严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范符合国家财经法规和财务管理制度。项目的资金管理严格按照财政部及县财政局的相关规定和文件进行项目资金管理。

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

#### （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 97 分，全年预算数 88.53 万元，执行数 88.53 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：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范符合国家财经法规和财务管理制度。严格按照财政部及县财政局的相关规定和文件进行项目资金管理，资金支出符

合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

1、经济效益：本年度财政资金的投用，保证了单位日常工作的正常运转，项目的实施不同程度为群众生活提供了便利，一定程度上提高了群众的收入水平。

2、社会效益：本年度财政资金的投用，直接改善了项目实施区的生产生活条件，实现了农户增产增收，推动了全县的产业经济发展。

3、生态效益：本年度财政资金的投用，依法依规按时完成了本县水土流失治理工作，改善了全县的生态环境；充分落实了习总书记的“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念。

4、可持续影响：本年度财政资金的投用，使全县水土流失情况得到极大改观，为辖区群众创造了更好的生活条件，推动了群众发展生产的积极性，为美丽乡村建设和实现乡村振兴起到了积极地推动作用。

发现的问题及原因：单位对财政预算绩效管理工作的认识不足，缺少绩效评价管理理念。

下一步改进措施：对相关的项目管理机财务人员结合项目管理及财务工作开展一次预算绩效管理培训，全方位，全过程，全覆盖地将预算绩效管理体系建设的相关概念进行了再学习，要求各财务人员、项目管理人员必须牢固树立预算绩效管理理念，促进财政资金的高效使用，规范管理。

# 洋县水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			洋县水土保持工作站									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	65.44	65.44		65.44	65.44			100%	
	任务 2	项目支出	已完成	23.09	23.09		23.09	23.09			100%	
金额合计			88.53	88.53		88.53	88.53		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、治理水土流失面积 30 平方公里； 2、审批生产建设项目水土保持方案 8 个； 3、征收水土保持补偿费 45 万元；						1、治理水土流失面积 35 平方公里； 2、审批生产建设项目水土保持方案 8 个； 3、征收水土保持补偿费 50.43 万元；					
	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	职工工资发放人数			6	6		10	10		
		质量指标	实施水利工程质量合格率			100%	100%		10	10		
		时效指标	任务完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10		10	10		
		成本指标	决算数			88.53	88.53		20	20		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	社会效益指标	征收水土保持补偿费			45 万元	50.43 万元		10	9		
		生态效益指标	水土流失治理面积			30 平方公里	35 平方公里		10	10		
		可持续影响指标	水土流失治理面积			30 平方公里	35 平方公里		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			98%	98%		10	8		
	总分								100	97		

### **(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**

不主管专项资金。

### **(五) 部门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.洋县水土保持工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.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：0916-8213214。

# 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洋县水土保持工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.453
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	76.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	88.53	<b>本年支出合计</b>	58	88.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	88.53	<b>总计</b>	62	88.53

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

部门：洋县水土保持工作站

金额单位：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		88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洋县水土保持工作站

金额单位：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 上缴收入
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.53	65.44	23.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.07	52.98	23.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.07	52.98	23.09	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	76.07	52.98	23.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：洋县水土保持工作站

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	88.536	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.07	76.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.02	4.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	150.96	<b>本年支出合计</b>	59	88.53	88.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	88.53	<b>总计</b>	64	88.53	88.53	0.00	0.00

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

部门：洋县水土保持工作站

金额单位：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		88.53	65.44	23.09
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.63	5.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
213	农林水支出	76.07	52.98	23.09
21303	水利	76.07	52.98	23.09
2130310	水土保持	76.07	52.98	23.09
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00

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

金额单位：万元

部门：洋县水土保持工作站

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	62.94	302	商品和服务支出	2.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	0.00				
		307	债务利息及费用支出	0.00				
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		62.94	公用经费合计					2.5

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：洋县水土保持工作站

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：洋县水土保持工作站

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：洋县水土保持工作站

金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接 待费				
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，其中包括公务费、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。