

镇巴县水土保持工作站 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

镇巴县水土保持工作站位于陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办庞家坝小组，于1982年恢复建站，开办资金156.60万元，属全额拨款的副科级事业单位。县水保站的宗旨和业务范围为：促进水土保持，维护生态环境；水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广；水土保持宣传与人员培训。

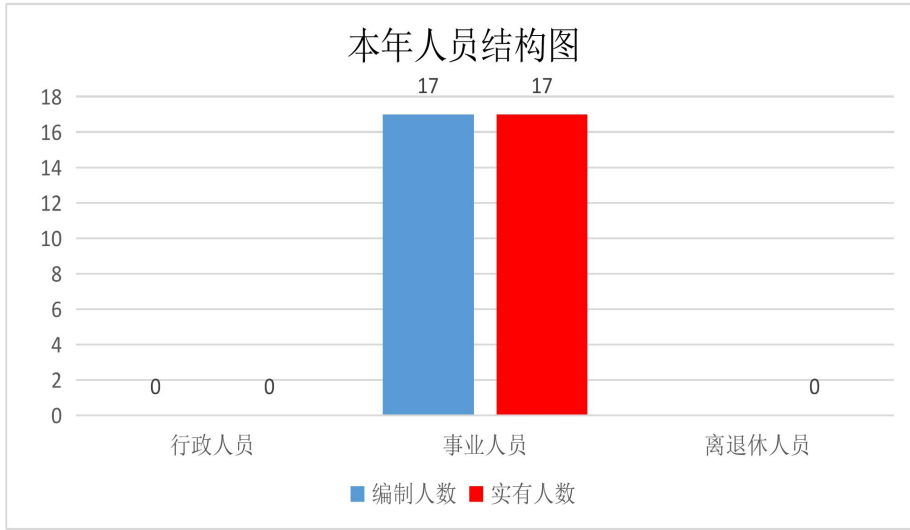
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县水利局下属二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县水土保持工作站

三、单位人员情况

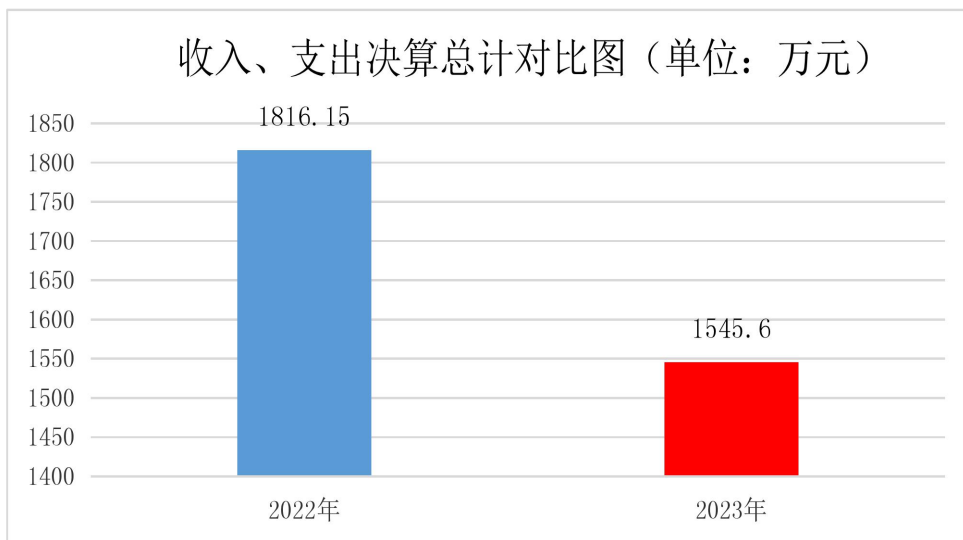
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

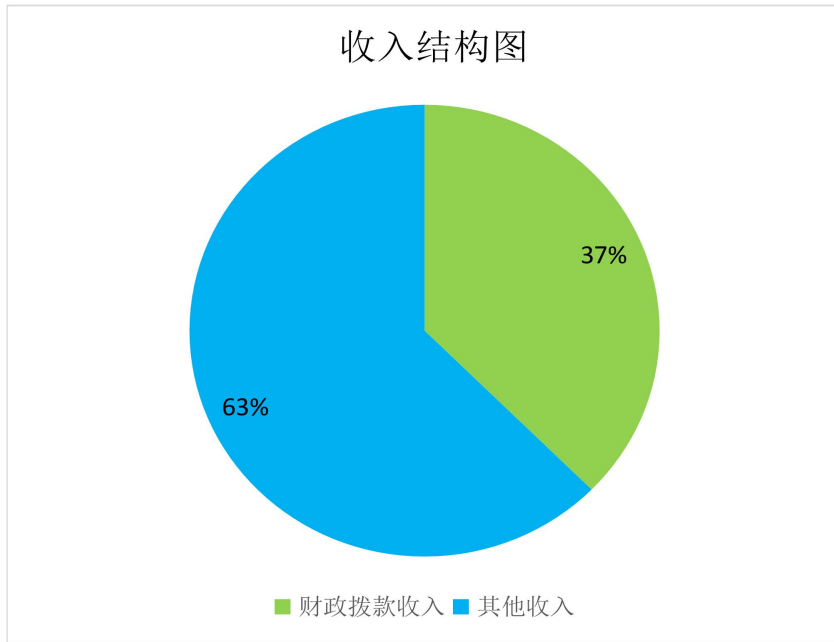
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1545.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 270.55 万元，下降 14.90%。主要是本年度两项涉农整合资金镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程及镇巴县刘家沟水土保持治理工程投资额度缩小。



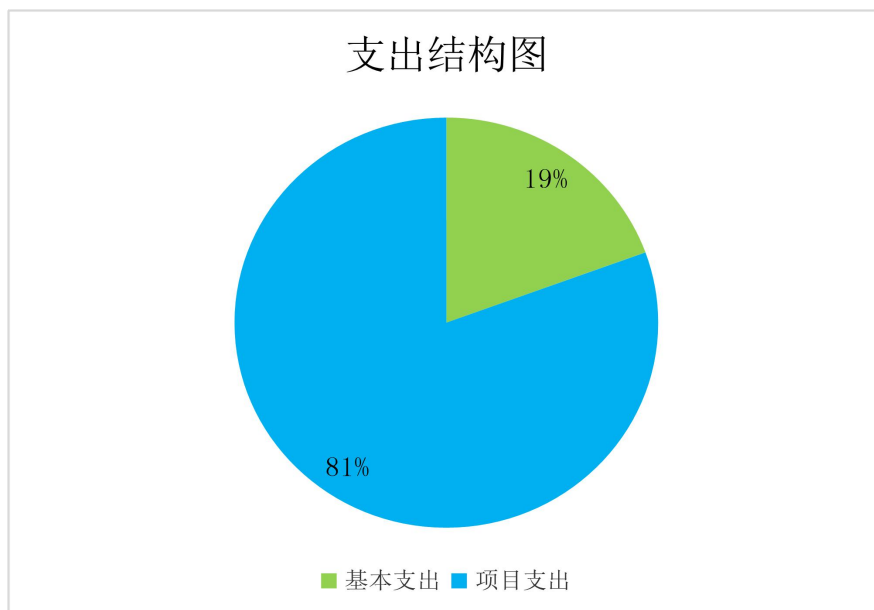
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1151.45 万元，其中：财政拨款收入 430.84 万元，占 37.42%；其他收入 720.61 万元，占 62.58%。



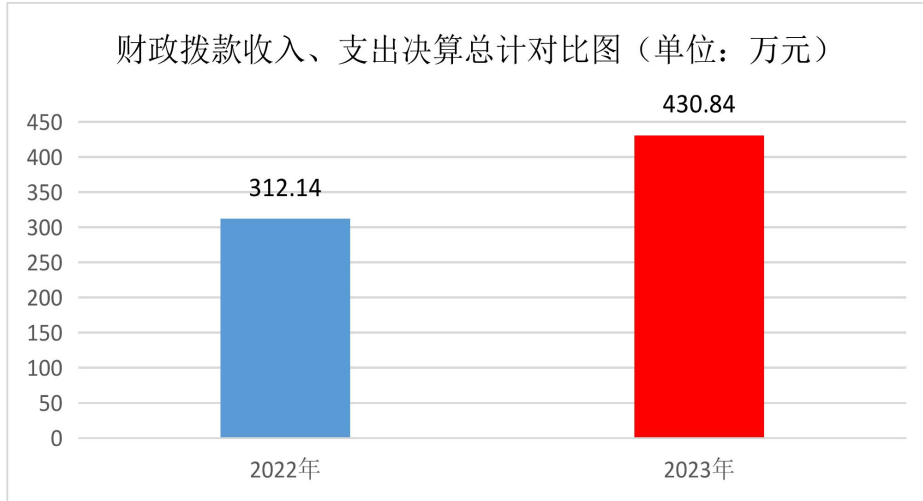
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1307.25 万元，其中：基本支出 254.07 万元，占 19.44%；项目支出 1053.18 万元，占 80.56%。



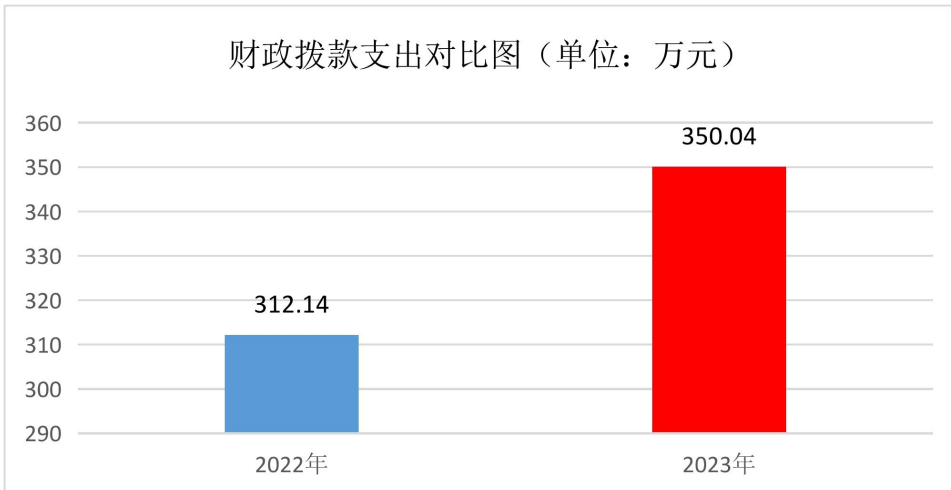
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 430.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 118.70 万元，增长 38.03%。主要原因是本单位架构专业技术人员较多，正常晋升后相应经费增加及支付寨湾清洁小流域项目尾款。

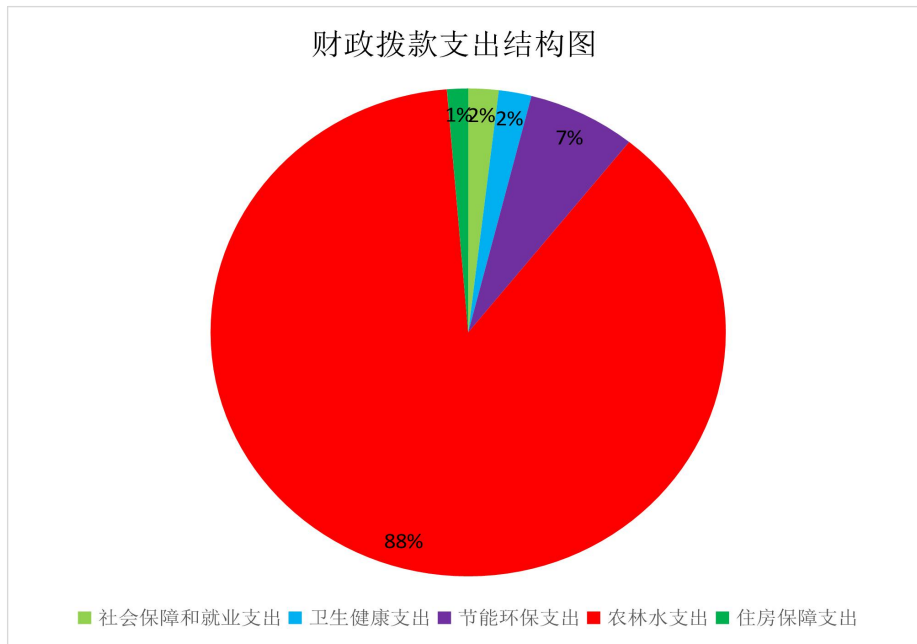


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 350.04 万元，支出决算 350.04 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 37.90 万元，增长 12.14%，主要原因是本单位架构专业技术人员较多，正常晋升后相应经费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 24.23 万元，支出决算 24.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 26.83 万元，支出决算 26.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 88.75 万元，支出决算 88.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 1068.73 万元，支出决算 1068.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。预算 80.80 万元，支出决算 80.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数 17.29 万元，决算数 17.29 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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 253.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 236.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 17.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算80.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安的支出（款）地方重大水利工程建设支出（项）。本年支出决算80.8万元，主要用于支付寨湾清洁小流域项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.5万元，支出决算3.5万元，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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，主要用于车辆运行维护费支出、公务接待费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

(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，本部门（部门）共有车辆 2 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 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 2 辆，一台主要用于日常下乡用车保障，另一台我站用于日常业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，我站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，出台

了《镇巴县水土保持工作站全面实施预算绩效管理的工作方案》，建立健全了预算绩效管理制度。一是完善预算绩效管理流程。将绩效理念融入预算管理全过程，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则。二是健全预算绩效标准体系。根据水利行业特点构建分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。创新评估评价方法，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。三是完善绩效管理工作机制。围绕本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，合理编制我站整体绩效目标并开展绩效监控、整体绩效自评，推动提高本站整体绩效水平。将本站实施的项目全面纳入绩效管理，实施项目的资金额度予以限定。对实施期超过一年的项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、低效无效项目及时清理退出。明确了绩效管理职能，按照“谁支出、谁负责”的原则，主动承担起预算绩效管理的主体责任，组建了由站长任预算管理绩效评价小组组长，各项目分管领导任副组长，财务室牵头抓总，工程科具体负责的预算管理绩效评价小组。要求评价小组在部门预算编制、预算执行、项目建设、部门决算、预决算公开、绩效评价等各个环节切实负起责任，在上级主管部门和县财政部门的指导下，

按照预算绩效管理流程完成部门预算编制(包括绩效目标设置)、预算执行、部门决算、预决算公开、绩效评价等各项工作,并将开展结束的绩效评价项目评价报告报送县财政部门。

本单位在部门决算中反映镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程、镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程2个项目的绩效自评结果,涉及预算资金720万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度财政涉农整合资金720万元(2023年省级水利发展资金258万元;提前下达2023年中央水利发展资金462万元)。

1个中央水利发展专项资金进行自评,涉及预算金额462万元。1个省级专项资金进行自评,涉及预算金额258万元。

组织对镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程、镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程等2个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金720万元,从评价情况来看,项目建成后区域内水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势,为促进生态环境改善和经济社会发展发挥了重要作用。

1、项目建成后水土保持各项措施的合理布设,形成了立体的水土保持综合防治体系,水土资源得到合理利用,有效减轻了水土流失,蓄水、保土效益明显,促进生态修复,使区域生态环境向良性循环发展。

2、减轻了土壤养分流失,提高了土地蓄水保土能力,提升了耕地质量和土地生产能力,为农业生产创造了良好的

外部环境，有效保证了粮食安全。

3、有效改善了当地农业基础设施，降低了群众劳动作业强度；工程项目的建设为当地农村剩余劳动力提供了相应的就业岗位，促进了村民就近就业。

4、促进了农业产业结构转型。当地群众结合区域农业发展实际及需求，积极探索发展生态农业，观赏农业，打造了生态旅游亮点，促进了农业产业结构由单一的粮食生产向特色产业转变，推动了区域经济发展。

（二）单位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 95 分，全年预算数 1545.60 万元，执行数 1151.45 万元，完成预算的 74.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是本站涉及两个涉农整合资金黎坝镇及三元镇水土保持项目建设成效明显。目前，综合治理水土流失面积 13.81 平方公里及配套建设小型水利水保工程，带动了黎坝、三元两个项目区脱贫户人数 1436 人 287 户，有效助力我县乡村振兴，为保障粮食安全和农产品供给奠定了基础。

镇巴县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县水土保持工作站									
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		保障各项人员经费的支出;开展各项水土保持项目工作		1545.60	1545.60		1151.44	1151.44		10	74.50%	9
任务 2										—		—
金额合计				1545.60	1545.60		1151.44	1151.44		10	74.50%	9
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、保障各项人员经费发放;2、加强涉农整合资金水土保持项目资金及绩效管理。						1、保障各项人员经费发放;2、加强涉农整合资金水土保持项目资金及绩效管理。					
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	人员经费及项目支出(万元)			1545.60	1151.44	10	7			
		质量指标	水土保持项目合格率(%)			≥85%	≥85%	10	10			
		时效指标	当年任务完成率(%)			≥90%	≥90%	15	15			
		成本指标	综合措施财政投入(万元)			720	587.25	15	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益期内年均直接经济效益(万元)			≥30	≥30	10	10			
		社会效益指标	土地利用率			≥80%	≥80%	10	10			
		生态效益指标	土壤侵蚀模数[t/(km ² ·a)]			≤1150	≤1150	5	5			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	是	5	5			
	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	10			
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程、镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 462 万元，执行数 377.35 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底完成治理水土流失面积 10.38 平方公里，包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。

2. 镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 258 万元，执行数 209.9 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底完成治理水土流失面积 2.28 平方公里，包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。

发现的问题及原因：2 个项目于 2023 年 12 月均未完工，但均已经完成 2023 年度工期及进度。下一步改进措施：拟在保证安全和质量的前提下，督促施工单位抢抓进度，争取 2024 年 2 月竣工。

镇巴县水土保持工作站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水土保持工作站		
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	258	258	209.9	10	81%	8	
	其中:当年财政拨款	258	258	209.9	—	81%	—	
	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				
	治理水土流失面积 2.8 平方公里, 坡改梯 2 处长 1560 米, 护岸 1 处 320 米, 排灌沟渠 2 处 315 米, 田间道路 1 处 350 米及生态修复措施。			截止 2023 年底完成治理水土流失面积 2.28 平方公里, 包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。				
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	治理水土流失面积	2.80 平方公里	2.28 平方公里	20	15	截止 2023 年底未完工。在保证安全和质量前提下, 单位抢抓进度, 争取 2024 年 2 月竣工。
			质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10
		已建工程是否存在质量问题		否	否	10	10	
		时效指标		截止 2023 年底投资完成比例	≥80%	81%	10	10
		社会效益指标	土地利用效率	≥92%	≥84%	3	2	
		生态效益指标	土壤侵蚀模数	≤1150	1350	2	2	
		可持续影响指标	建设工程是否良性运行	是	是	10	10	
	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	5	5		
	受益人口数		≥536 人	≥557 人	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	≥90%	≥98%	10	10		
总分						100	92	

镇巴县水土保持工作站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水土保持工作站		
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	462	462	377.35	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	462	462	377.35	—	82%	—	
	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				
	治理水土流失面积 11.01 平方公里，其中：坡改梯 2 处长 2600 米，护岸 1 处 600 米，排灌沟渠 2 处 510 米，田间道路 1 处 550 米及生态修复措施。			截止 2023 年底完成治理水土流失面积 10.38 平方公里，包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。				
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	治理水土流失面积	11.01 平方公里	10.38 平方公里	20	16	截止 2023 年底未完工。在保证安全和质量前提下，单位抢抓进度，争取 2024 年 2 月竣工。
			质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10
		已建工程是否存在质量问题		否	否	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底投资完成比例	≥80%	82%	10	10	
		社会效益指标	土地利用效率	≥95%	≥84%	3	2	
			受益人口数	≥752 人	≥775 人	10	10	
		生态效益指标	土壤侵蚀模数	≤1200	1350	2	2	
		可持续影响指标	建设工程是否良性运行	是	是	10	10	
	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 水土保持工作站决算数据反映 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：

0916-6734680。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县水土保持工作站

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	350.04	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	80.80	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	720.61	八、社会保障和就业支出	39	24.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.83
	10		十、节能环保支出	41	88.75
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	1,149.53
	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	17.29
	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	1,151.45	本年支出合计	58	1,307.26
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	394.15	年末结转和结余	60	238.34
	30			61	
总计	31	1,545.60	总计	62	1,545.60

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（单位）：镇巴县水土保持工作站

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		1,151.45	430.84	-	-	-	-	720.61
2136903	地方重大水利工程建设	80.80	80.80	-	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	88.75	88.75	-	-	-	-	-
2130310	水土保持	912.92	192.31	-	-	-	-	720.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	17.29	17.29	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县水土保持工作站

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		1,307.26	254.07	1,053.18	-	-	-
2136903	地方重大水利工程建设	80.80	-	80.80	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	-	-	-	-
2130310	水土保持	1,068.73	185.10	883.63	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	-	-	-	-
2210201	住房公积金	17.29	17.29	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	88.75	-	88.75	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	-	-	-	-

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（单位）：镇巴县水土保持工作站

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	350.04	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.80	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	24.86	24.86	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83	-	-
	10		十、节能环保支出	42	88.75	88.75	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	273.11	192.31	80.80	-
	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	17.29	17.29	-	-
	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	430.84	本年支出合计	59	430.84	350.04	80.80	-
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	430.84	总计	64	430.84	350.04	80.80	-

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（单位）：镇巴县水土保持工作站

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		350.04	253.64	96.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	-
2119999	其他节能环保支出	88.75	-	88.75
2210201	住房公积金	17.29	17.29	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11	-
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	-
2130310	水土保持	192.31	184.67	7.64

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

部门（单位）：镇巴县水土保持工作站

金额单位：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	217.51	302	商品和服务支出	17.45	310	资本性支出	-
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	7.87	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	48.21	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	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	0.62	30211	差旅费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	18.68	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	0.50	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	3.17	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	0.40	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	2.28	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	3.54	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	2.00	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	0.49	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		236.19	公用经费合计					17.45

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县水土保持工作站

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			80.80	80.80	-	80.80	-
2136903	地方重大水利工程建设		80.80	80.80	-	80.80	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县水土保持工作站

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县水土保持工作站

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	3.50	-	3.00	-	3.00	0.50	-	-
决算数	3.50	-	3.00	-	3.00	0.50	-	-

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

无。