

略阳县水土保持工作站 2024 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 2024 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 2024 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

负责全县水土保持生态环境建设项目的规划设计和建设管理、水土保持法律法规、水土保持相关政策规定的贯彻落实工作；负责全县水土保持生态环境建设中长期规划，制定水土保持分年度实施计划、全县水土保持项目调研科研、预警监测、新技术推广应用，水土流失综合治理工作；负责全县小型水利工程项目的建设管理工作；负责全县生产建设项目水土保持方案报告书（报告表）审查审批、竣工验收和监督管理工作；负责查处违反《中华人民共和国水土保持法》涉及的水事违反案件；负责全县明确由水利行业负责的滑坡泥石流灾害点预警监测工作；承办县委、县政府及县水利局交办的其他工作完成水利局交办的其他工作职责。

（二）内设机构

水土保持工作站设下列内设机构（共 3 个）：综合办公室、生态治理股、监督执法股。

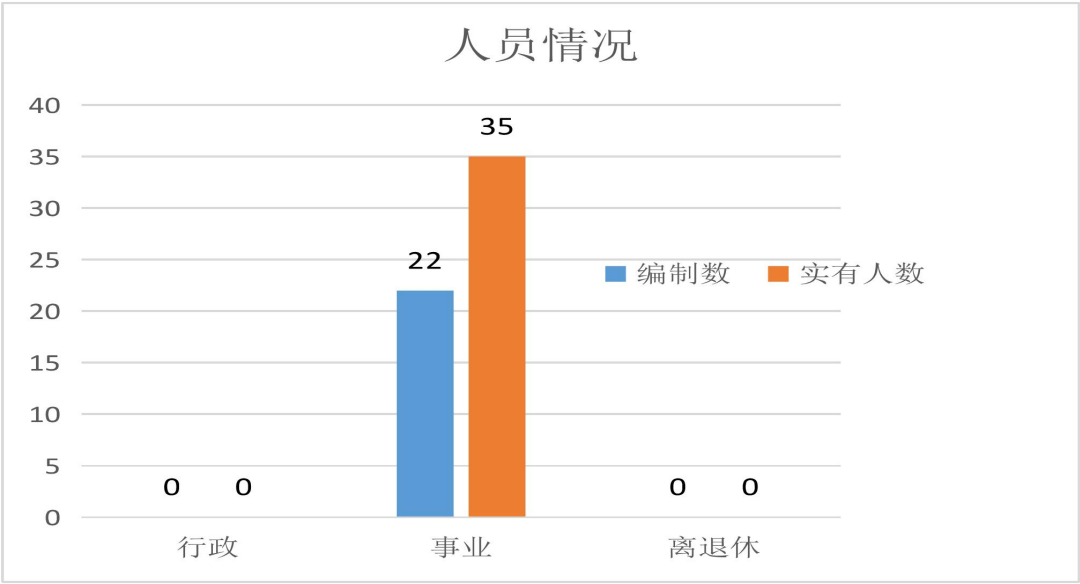
二、部门决算单位构成

本单位作为略阳县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事

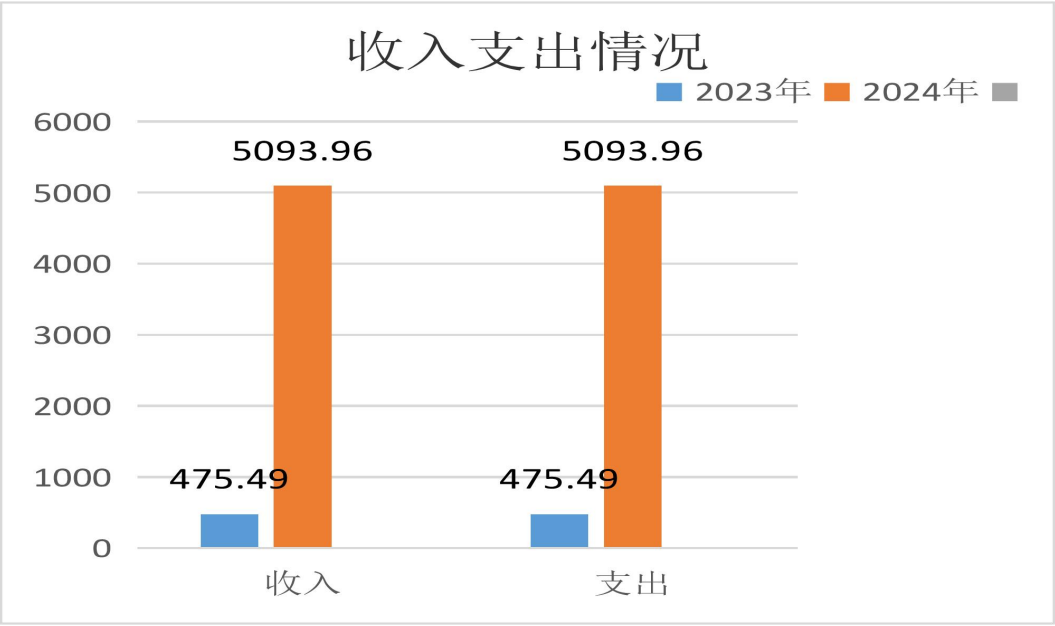
业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

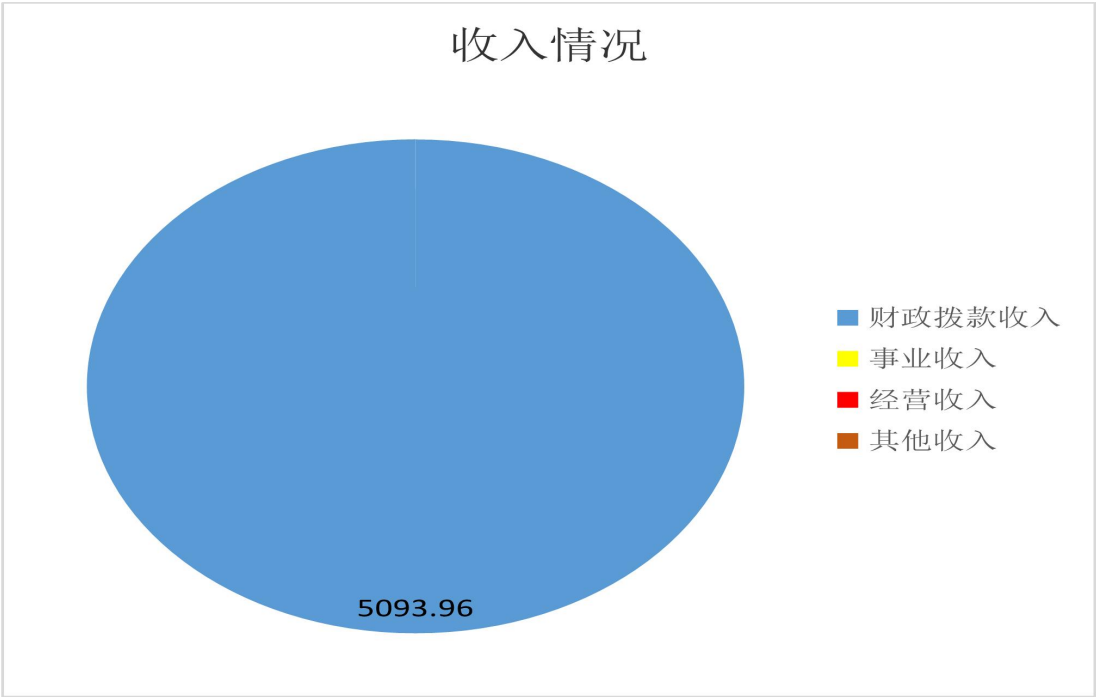
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5093.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4618.47 万元，增长 971.30%。主要原因是水土保持项目资金和工资福利收入支出增加。



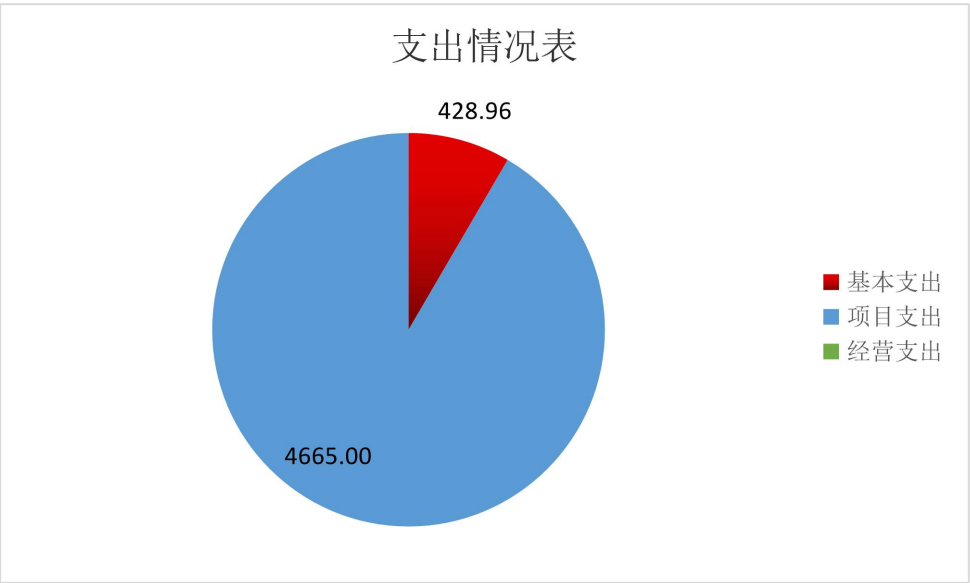
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5093.96 万元，其中：财政拨款收入 5093.96 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%。



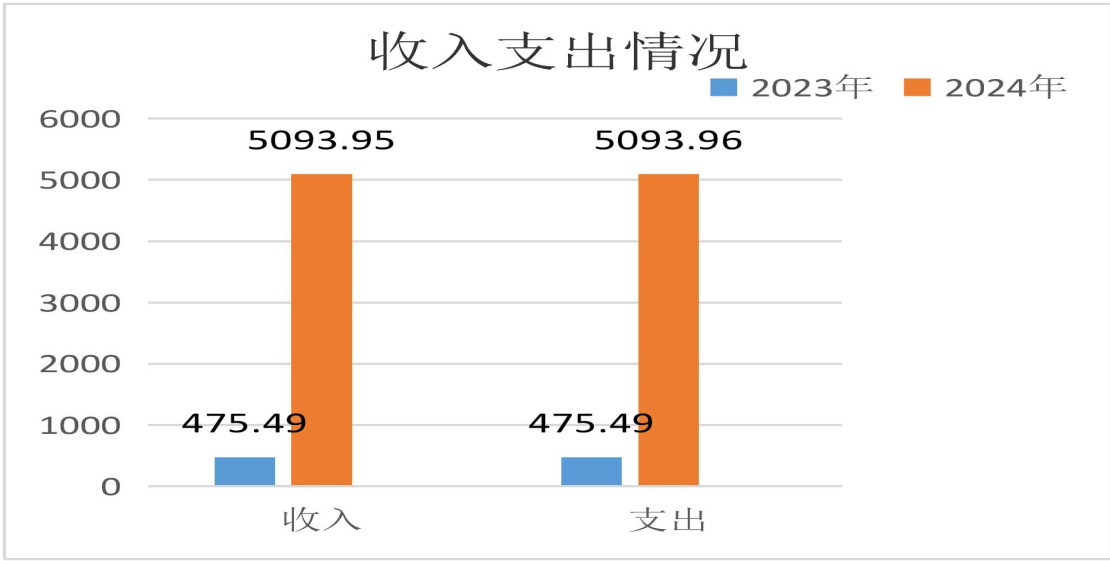
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5093.96 万元，其中：基本支出 428.96 万元，占 8.42%；项目支出 4665.00 万元，占 91.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



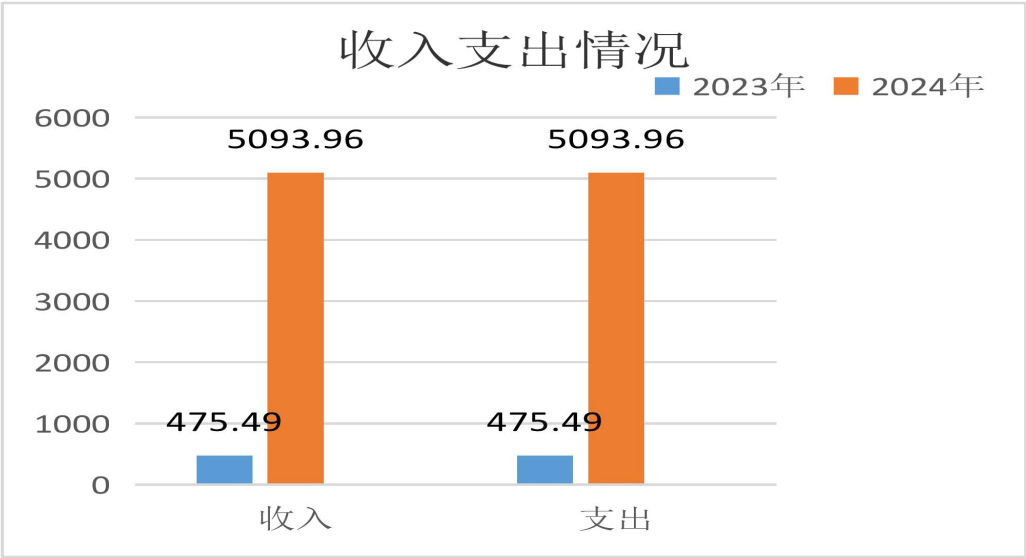
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5093.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4618.47 万元，增长 971.30%。主要原因是水土保持项目资金收入支出和工资福利收入支出增加。

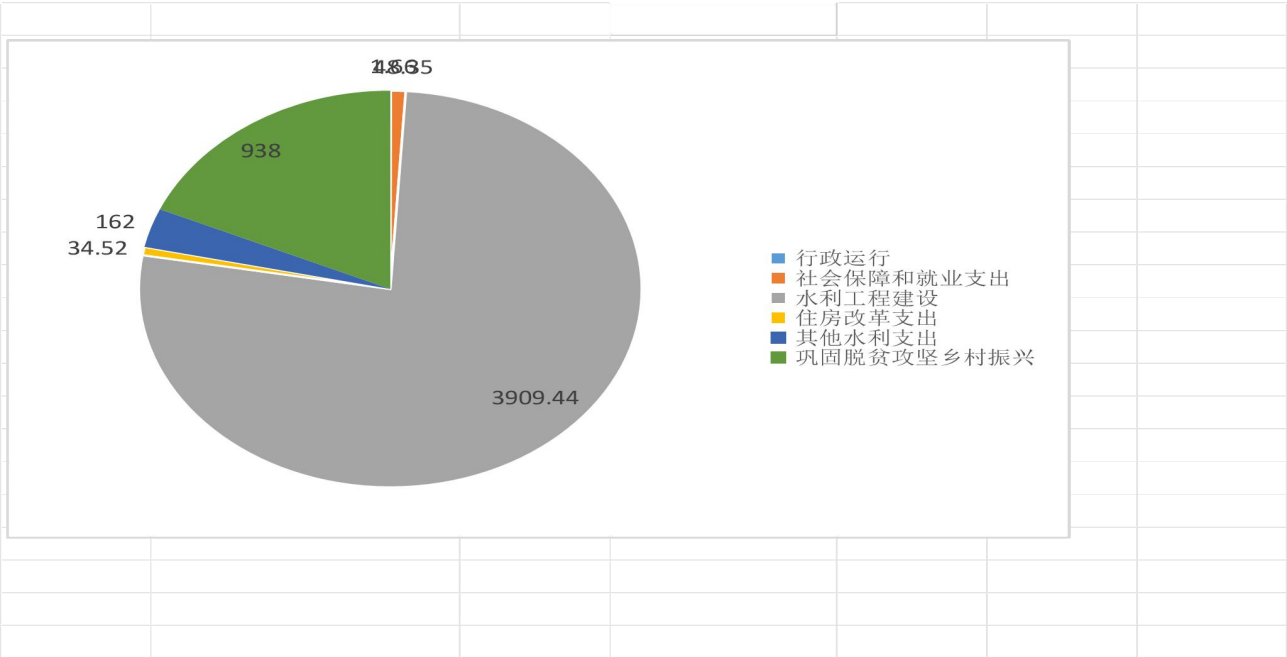


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 443.54 万元，支出决算 5093.96 万元，完成年初预算的 112.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 4618.47 万元，增长 971.30%。主要原因是水土保持项目资金支出和工资福利支出增加。



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）**

年初预算 52 万元，支出预算 48.35 万元，完成预算的 93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有退休人员，年初预算偏大。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算 1.7 万元，支出预算 1.66 万元，完成预算的 97.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是独生子女费用减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

年初预算为零，支出预算 162 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是中省资金年初未拉入预算，年中追加预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 39 万元，支出预算 34.52 万元，完成预算的 88.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有退休人员，年初预算偏大。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为零，支出预算数 938 万元，完成预算的 100%。

决算数大于年初预算数，主要原因是中省资金年初未拉入预算，年中追加预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

年初预算为零，支出预算 9093.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是中省资金年初未拉入预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.54 万元，包括人员经费、公用经费。其中：

（一）**人员经费 417.7 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 15.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，主要用于单位公务用车保险费、燃料费、过路费等。

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。

2（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 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 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 1 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 0 辆，主要是用于水土保持治理和预警监测。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 本单位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，公用经费及专项资金开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各个专项资金使用与具体项目实施内要相符；2. 我单位公用经费及专项资金实施工作已于 2024 年完成了年度绩效目标。所有项目的管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、目标有监督的管理机制，完善了绩效管理工作机制；3. 本单位健全预算绩效管理制度，配合财政部门实施绩效管理，并负责制定单位的项目绩效管理办法；4. 明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作设有专人负责，以领导为要股室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节对预算绩效管理出现的问题，及时整改完善。

组织开展 2024 年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目的管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、目标有监督的管理机制，工作取得了较好的成绩，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（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，全年预算数 5093.96 万元，执行数 5093.96 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位从预算编制、预算执行、预算管理、履职尽责、工作效能等方面对 2024 年度部门整体支出绩效开展了评价。通过自评，我单位 2024 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日趋规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。发现的问题及原因：根据年初预算资金和项目实施情况，还存在一定的差异，本年度未安排部门政府采购预算资金，故政府采购预算执行率不得分；本年度有一定程度的减人减资，造成预算存在一定差异率。下一步改进措施：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。强化预算约束，严格支出执行，加强预算管

理，提高预算执行效率，落实责任主体，确保预算全面公开。抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，加强财务管理，严格财务审核。2、对财务人员加强业务培训，切实提高财务人员业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			略阳县水土保持工作站									
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	人员工资、住房公积金、养老保险支出	100%	404.27	404.27	404.27	404.27	404.27		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	4665	4665	4665	4665	4665		—	100%	—
	任务 3	防汛抗旱（长江上游泥石流预警检测）及日常公用费支出	100%	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69		—	100%	—
金额合计				5093.96	5093.96	5093.96	5093.96	5093.96		10		
年度总体目标完成情况	1、压茬推进水保工程项目建设工作 2、严格开展水土保持监督执法和预警监测工作 3、扎实抓好安全生产工作 4、持续加强党建、党风廉政建设、作风建设工作 5、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工 6、继续按照上级部门要求，开展好干部学习、党风廉政建设和作风建设工作，推动单位各项工作健康发展。						1、如期完成项目建设 2、完成本年度水保执法监督工 3、完成本年度巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效接帮扶工作 5、一如继往抓好安全 6、继续按照上级部门要求，开展好干部学习、党风廉政建设和作风建设工作，推动单位各项工作健康发展					
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	2024 年预算支出			100%		100%		20	19	
		质量指标	完成 2024 年人员经费、办公经费预算			100%		100%		10	9	
		时效指标	2024 年年底完成			100%		100%		10	9	
		成本指标	2024 年经费			100%		100%		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	≥2 万人			100%		100%		10	8	
		社会效益指标	有效提升			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	推动当地生态可持续发展			100%		100%		5	4	
可持续影响指标		长期			100%		100%		5	4		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众和企业满意度			100%		100%		10	10		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个国债项目及其上级他专项工程项目共 3 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 4665 万元，占单位项目支出总额的 100%。

国家水土保持重点工程略阳县西淮坝小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家水土保持重点工程略阳县西淮坝小流域综合治理工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县水土保持工作站	
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	665	665	665	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	665	665	665	—	100%	—
		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			
	新增水土流失治理面积 15.85km²，措施包括:修建“L”型柔性生态砼护坎梯田 9.11hm²，修建土坎梯田 58.27hm²，修建石坎梯田 2.74hm²，修建田间道路 3261.5m，配套道路排水沟 2587m，栽种水土保持林 106.91hm²，栽种经济林 140.88hm²，栽植植物护埂 73.44km，封禁治理 1260.00hm²，设置封禁标志牌 5 个，封禁补植 58.27hm2。				完成水土流失治理面积 15.85km²，修建“L”型柔性生态砼护坎梯田 9.11hm²，修建土坎梯田 58.27hm²，修建石坎梯田 2.74hm²，修建田间道路 3261.5m，配套道路排水沟 2587m，栽种水土保持林 106.91hm²，栽种经济林 140.88hm²，栽植植物护埂 73.44km，封禁治理 1260.00hm²，设置封禁标志牌 5 个，封禁补植 58.27hm2。			
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	水土流失治理面积	15.85km²	15.85km²	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	治理水土流失补助标准	42 万元/km²	≦42 万元/km²	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目区年平均收入新增 86.59 万元	项目区年增收 86.59 万元	项目区年增收 86.59 万元	10	9	
		社会效益指标	土地利用结构得到优化，提高了土地利用率和产出率。	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	减轻坡面水土流失，游河道的泥沙，延缓下游河道淤积，从而减轻了下游河道清淤工作量	项目的实施，有效地控制了沟头延伸，沟壁扩张，减轻坡面水土流失，从而起到护坡固沟的作用。有效地减少进入下游河道的泥沙，延缓下游河道淤积，从而减轻了下游河道清淤工作量，节省了一定的劳力物力和费。	明显改善	明显改善	9	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	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%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

略阳县徐家坪小流域综合治理提质增效项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		略阳县徐家坪小流域综合治理提质增效项目						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县水土保持工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行(B/A)	得分
		年度资金总额	938	938	938	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	938	938	938	—	100%	—
		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			
	综合治理面积 16.92km2，其中治理水土流失 16.56km2，面源污染治理 0.31km2，人居环境治理 0.05km2。其中坡改梯 58.51hm2，保土耕作 93.34hm2，造林 72.16hm2，封禁治理 1432.32hm2，修建谷坊 4 座，庭院硬化 850m2，生产道路及配套排水设施 7.23km，灌溉管道 7.58km。				综合治理面积 16.92km2，其中，治理水土流失 16.56km2，面源污染治理 0.31km2，人居环境治理 0.05km2。其中坡改梯 58.51hm2，保土耕作 93.34hm2，造林 72.16hm2，封禁治理 1432.32hm2，修建谷坊 4 座，庭院硬化 850m2，生产道路及配套排水设施 7.23km，灌溉管道 7.58km。			
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	综合治理面积	16.92km2	16.92km2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水土流失投资额/km2	53 万元	53 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地产出率 kg/亩	50kg	50kg	10	10	
		社会效益指标	保护耕地，减少水土流失，保障居民生命财产安全，/万 t/年保土	6.06	6.06	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，提高林草覆盖率	30.46%	30.46%	10	9	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10	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%	90%	10	10	
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		丹江口库区上游水土保持项目略阳县小流域综合治理工程						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县水土保持工作站	
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	3062	3062	3062	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3062	3062	3062	—	100%	—
		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			
	计划综合治理 61.85km2，其中：新修梯田 248.96hm2；新建水保林 646.64hm2；营造经济林 322.21hm2；封禁治理 4576.90hm2；保土耕作 390.29hm2；修建植物防护带 307m；护地堤工程 434m；新建 4 座三格化粪池；修建生产道路 13752m；截排水沟 3863m；修建封禁标志牌 40 处，落实管护人员 9 人；道路绿化 2.03km，垃圾箱 27 个，垃圾车 1 辆；卡口站 1 处。				综合治理 61.85km2，其中：新修梯田 248.96hm2；新建水保林 646.64hm2；营造经济林 322.21hm2；封禁治理 4576.90hm2；保土耕作 390.29hm2；修建植物防护带 307m；护地堤工程 434m；新建 4 座三格化粪池；修建生产道路 13752m；截排水沟 3863m；修建封禁标志牌 40 处，落实管护人员 9 人；道路绿化 2.03km，垃圾箱 27 个，垃圾车 1 辆；卡口站 1 处。			
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	水利工程前期工作技术审查完成率	100%	100%	6	6	
			完成小流域综合治理项目（个）	1	1	6	6	
		质量指标	截至 2025 年 6 月底，完成项目初步验收率	100%	100%	6	6	
			已建工程质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	2024 年 12 月底前，投资完成比例	100%	100%	6	6	
		数量指标	水利工程前期工作技术审查完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	水土流失综合治理项目补助标准（万元/km2）	60	60	14	10	地方配套资金未落实；加强与相关部门沟通协调，争取配套资金落实
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动农村群众就业，增加群众务工收入（工日）	≥ 100	>100	8	8	
		社会效益指标						
		生态效益指标	水土流失综合治理面积（万元 /km2）	61.85	61.85	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	8	8	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	95%	10	10	
	总分						100	96

（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. 略阳县水土保持站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 2024 年度本单位无预算单位变化调整况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）4822389。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 2024 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
单位：万元

部门：略阳县水土保持工作站

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	5,093.96	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		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	48.35
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,011.10
	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	34.52
	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	
	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	5,093.96	本年支出合计	57	5,093.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,093.96	总计	60	5,093.96

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。

支出决算表

公开03表

部门： 略阳县水土保持工作站

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		475.49	475.49				
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16				
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
210	卫生健康支出	21.53	21.53				
21011	机关事业单位医疗支出	21.53	21.52				
2101102	机关事业单位医疗保险缴费支出	21.53	21.53				
213	农林水支出	370.79	370.79				
21303	水利	370.79	370.79				
2130310	水土保持	370.79	370.79				
221	住房保障支出	37.02	37.02				
22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				

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

部门：略阳县水土保持工作站

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,093.96	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	48.35	48.35		
	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	5,011.10	5,011.10		
	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	34.52	34.52		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	5,093.96	本年支出合计	59	5,093.96	5,093.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	5,093.96	总计	64	5,093.96	5,093.96		

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支出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：略阳县水土保持工作站工作站

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		5,093.96	428.96	4,665.00
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
213	农林水支出	5,011.10	346.10	4,665.00
21303	水利	4,073.10	346.10	3,727.00
2130301	行政运行	1.66	1.66	
2130310	水土保持	3,909.44	344.44	3,565.00
2130399	其他水利支出	162.00		162.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	938.00		938.00
2130505	生产发展	938.00		938.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	
22102	住房改革支出	34.52	34.52	
2210201	住房公积金	34.52	34.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：略阳县水土保持工作站

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	402.61	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.36	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		404.27	公用经费合计					24.70

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：略阳县水土保持工作站

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							

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： 略阳县水土保持工作站

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：略阳县水土保持工作站

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					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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。