

# 扶风县水土保持工作站 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

### (一) 主要职责。

扶风县水土保持工作站(扶风县水土保持监督站)为全额拨款事业单位,单位主要职能为:

1. 负责全县水土流失监测;
2. 水土保持政策法规建设;
3. 水土保持项目管理;
4. 生产建设项目水土保持方案审查;
5. 完成水利局交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

下设办公室、项目组、监督组共 3 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

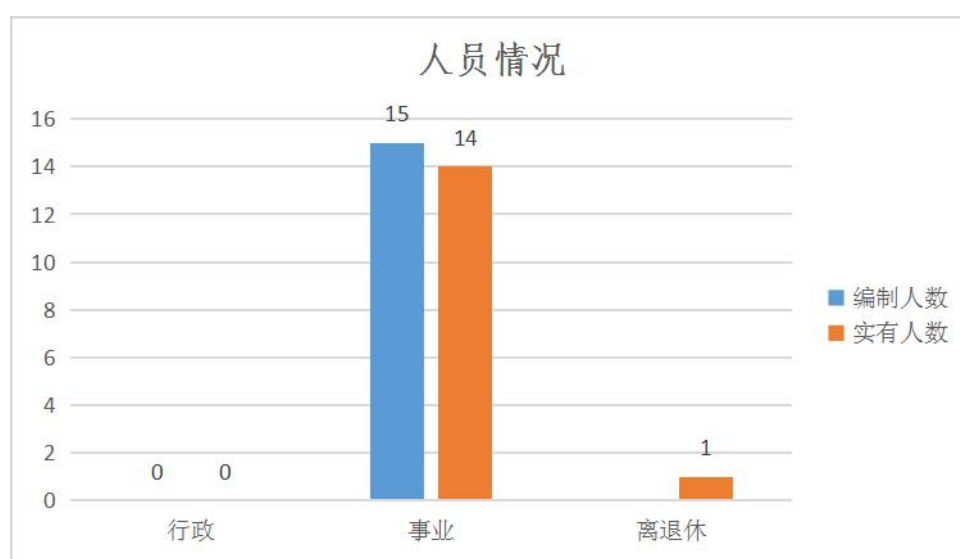
预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县水土保持工作站

本单位作为扶风县水利局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

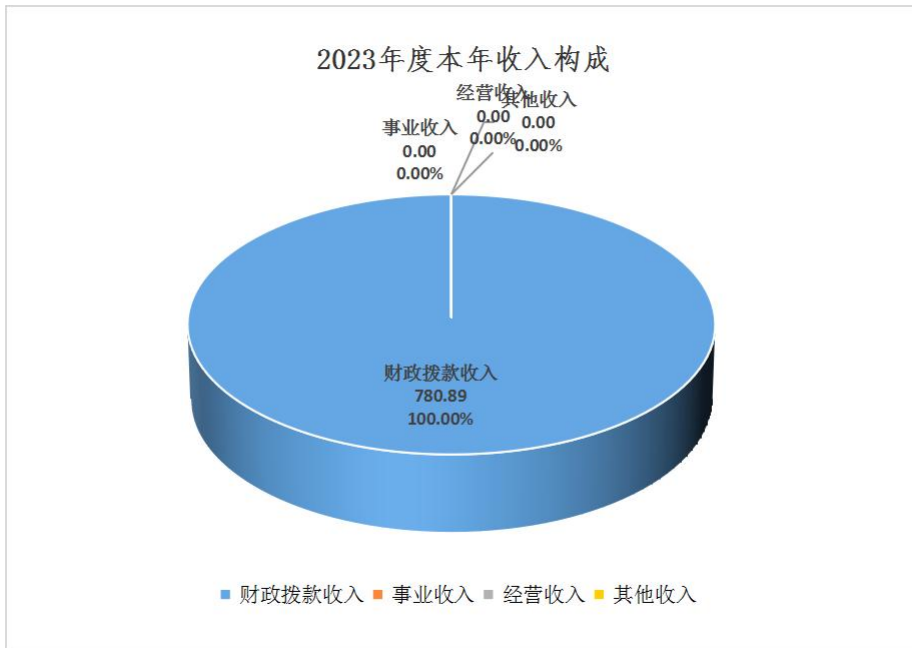
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 780.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 624.69 万元，下降 44.4%。主要是项目收支减少。



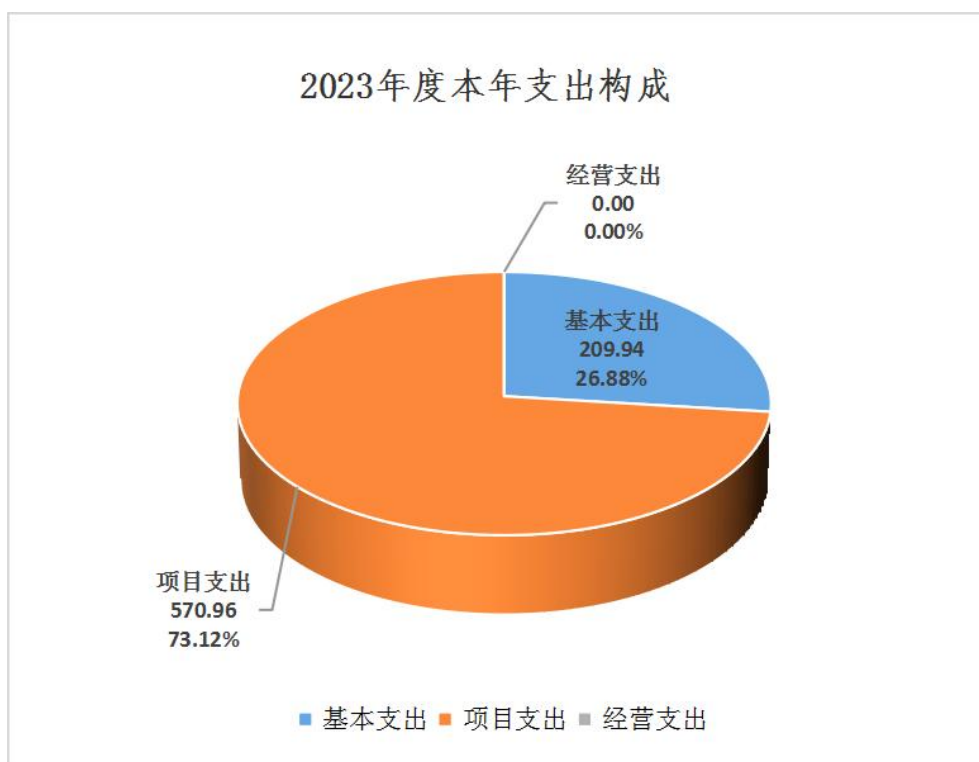
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 780.89 万元，其中：财政拨款收入 780.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



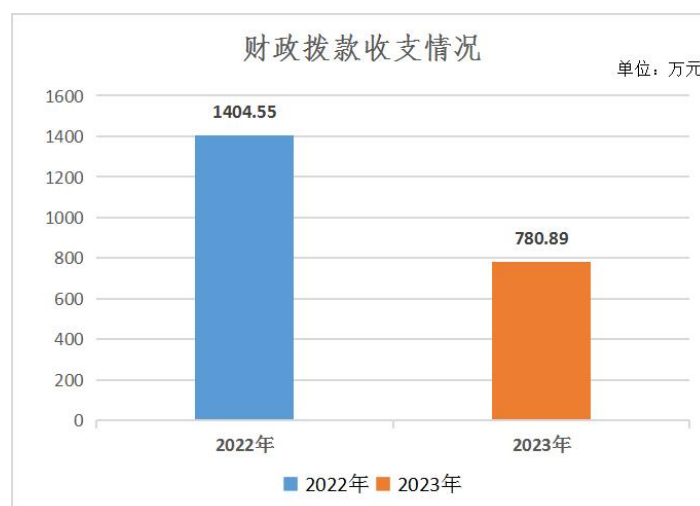
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计780.89万元，其中：基本支出209.94万元，占26.88%；项目支出570.96万元，占73.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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780.89万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少623.65万元，下降44.40%。主要原因是项目减少。



## 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 180.77 万元，支出决算 674.71 万元，完成年初预算的 373.25%，占本年支出合计的 86.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 595.38 万元，下降 46.88%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 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 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 27.25 万元，支出决算 15.35 万元，完成预算的 56.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员减少。

#### 4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

支出决算 21.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加。

#### 5. 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）。

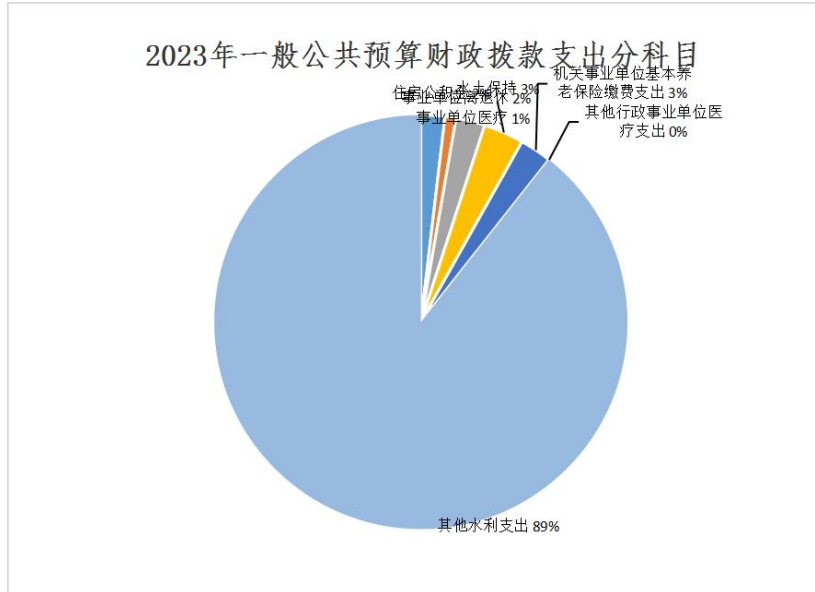
年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 118.02 万元，支出决算 602.63 万元，完成年初预算的 510.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。



## 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209.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 204.98万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 4.96万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.00万元，收入决算106.18万元，支出决算106.18万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

**1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。**

年初预算为 41.64 万元，支出决算为 41.64 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）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）。**

年初预算为 64.54 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

**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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.50 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无公务接待费用支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无培训费用支出。

## （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

单位为事业，无机关运行经费支出预算财政拨款。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

## 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，2023 年省级水利发展资金项目扶风县黄土台塬南塬边固沟保塬工程，总投资 472 万元，为省级水利发展资金。工程于 2023 年 5 月 16 日开工建设，2023 年 12 月 16 日竣工。防治总面积 10.50 平方公里，其中治理水土流失面积 1.17 平方公里，保护塬面面积 9.33 平方公里。水土流失综合治理工程：坡改梯面积 0.18 平方公里，修建砂石路 7185m，修复涝池 2 座，

沟边整治 1 处。封禁治理 0.993 平方公里，简介牌、宣传牌 7 座。面源污染防治工程：广场工程 2 座，排水渠 150m，村庄整治 3 处。涝池绿化 2 处，沟边整治绿化 2 处（沟边回填边坡绿化 1 处和沟边埂绿化 1 处），村庄整治绿化 2 项。项目实施后，区域内农业产业结构得到进一步调整，农、林、牧、副各业逐步向合理化方向发展，综合措施的整体功能充分发挥，土地产值明显提高，同时推动了项目区的经济繁荣和社会发展；生物产量将会大幅度提高，增强了生态系统自我调节和抗御自然灾害的能力，改善了项目区的自然生态环境和人类生产生活条件与环境，体现人与自然协调关系。促进生态环境系统向良性循环发展，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用。

本单位在部门决算中反映 2023 年省级水利发展资金项目扶风县黄土台塬南塬边固沟保塬工程等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 472 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对扶风县黄土台塬南塬边固沟保塬工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 472 万元，从评价情况来看，区域内农业产业结构得到进一步调整，农、林、牧、副各业逐步向合理化方向发展，综合措施的整体功能充分发挥，土地产值明显提高，同时推动了项目区的经济繁荣和社会发展；生物产量将会大幅度提高，增强了生态系统自我调节和抗御自然灾害的能力，改善了项目区的自然生态环境和人类生产生活条件与环境，体现人与自然协调关系。促进生

态环境系统向良性循环发展，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用。

## （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 96 分，全年预算及追加预算数 780.89 万元，执行数 780.89 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：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

# 扶风县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		扶风县水土保持工作站										
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	水土保持项目		完成	570.96	570.96		570.96	570.96		—	—	
任务 2	其他水利支出		完成	209.93	209.93		209.93	209.93		—	—	
金额合计				780.89	780.89		780.89	780.89		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					
	完成全年目标任务						完成全年目标任务					
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	完成项目个数			6	6	10	10			
		质量指标	工程验收合格率			≥93	≥93	15	15			
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目总投资			570.96	570.96	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	争取资金			570.96	570.96	10	8			
		社会效益指标	促进经济发展			10	10	10	8			
		生态效益指标	提高生产效率			10	10	10	10			
		可持续影响指标	改善村组基础设施条件			10	10	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意率			≥93	≥93	10	10			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 扶风县黄土台塬南塬边固沟保塬工程等项目绩效自评综述：全年预算数 472 万元，执行数 472 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

# 省级黄土台塬南塬边固沟保塬项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扶风县黄土台塬南塬边固沟保塬工程							
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县水土保持工作站		
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	472	472	472	10			
	其中:当年财政拨款	472	472	472	—		—	
	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				
	完成全年目标任务			完成全年目标任务				
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	完成项目个数	6	6	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥93	≥93	15	15	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	472	472	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取资金	472	472	10	8	
		社会效益指标	促进经济发展	10	10	10	8	
		生态效益指标	提高生产效率	10	10	10	10	
		可持续影响指标	改善村组基础设施条件	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥93	≥93	10	10	
总分						100	96	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况及单位收支情况。

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：0917-5230735。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  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.71	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	106.18	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	138.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	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	623.86
	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	12.61
	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	780.89	<b>本年支出合计</b>	58	780.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00

		收入决算表							公开02表
									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		<b>780.89</b>	<b>780.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	623.86	623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	623.86	623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	602.63	602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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
								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	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>780.89</b>	<b>209.94</b>	<b>570.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	138.35	32.17	106.18	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	623.86	159.09	464.77	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	623.86	159.09	464.77	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	602.63	159.09	443.54	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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
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	674.71	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	106.18	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	138.35	32.17	106.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06	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	623.86	623.86	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	12.61	12.61	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	<b>780.89</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>780.89</b>	<b>674.71</b>	<b>106.18</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	<b>780.89</b>	<b>总计</b>	64	<b>780.89</b>	<b>674.71</b>	<b>106.18</b>	<b>0.00</b>

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
				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		674.71	209.94	464.77
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	623.86	159.09	464.77
21303	水利	623.86	159.09	464.77
2130310	水土保持	21.23	0.00	21.23
2130399	其他水利支出	602.63	159.09	443.54
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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

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): 扶风县水土保持工作站								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	164.12	302	商品和服务支出	4.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.54	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.61	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	47.49	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	17.41	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.14	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	4.89	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	40.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.09	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.79	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		204.98	公用经费合计				4.96	

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
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		0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	41.64	41.64	0.00	41.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	64.54	64.54	0.00	64.54	0.00

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
项目		合计	本年支出		
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

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）：扶风县水土保持工作站

### 财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00		
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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