

# 镇巴县水土保持工作站 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、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

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）内设机构

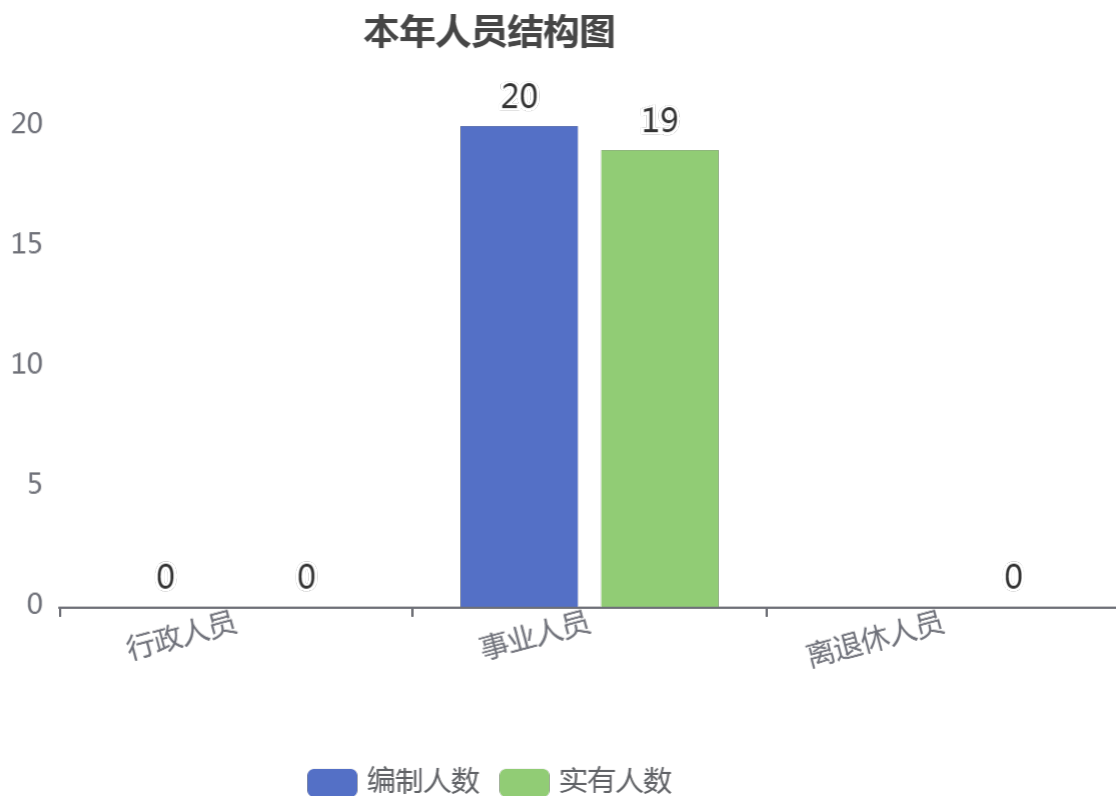
本站内设三个股室，技术室、办公室、财务室及径流观测室。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县水利局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

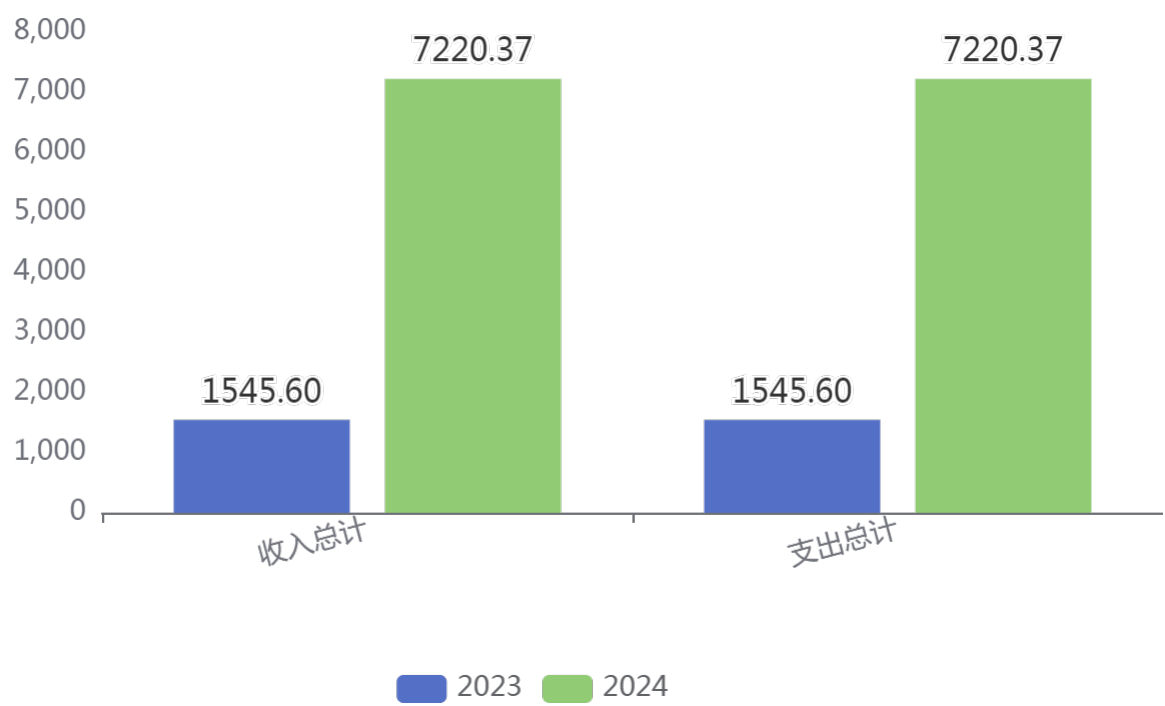


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

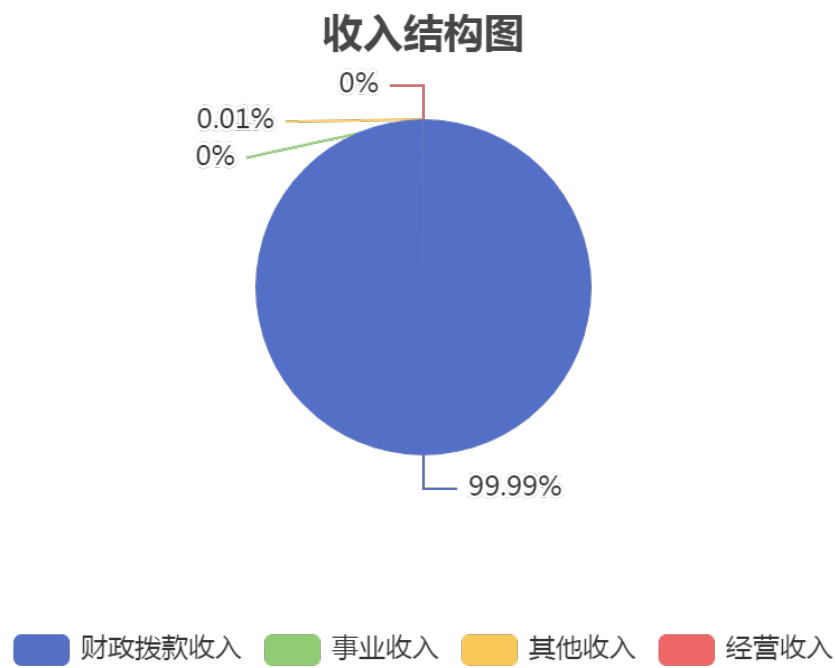
2024年度收入总计、支出总计均为7220.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5674.77万元，增长367.16%，增长的主要原因是：增加2024年度国债资金项目及中央水利发展资金项目各一个。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

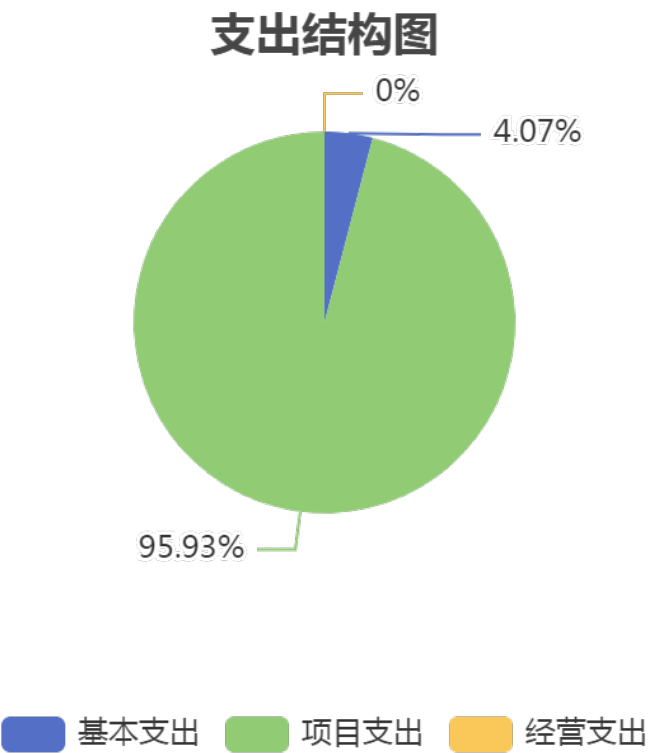
2024年度本年收入合计6982.03万元，其中：财政拨款收入6981.43万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.60万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7101.52万元，其中：基本支出289.02万

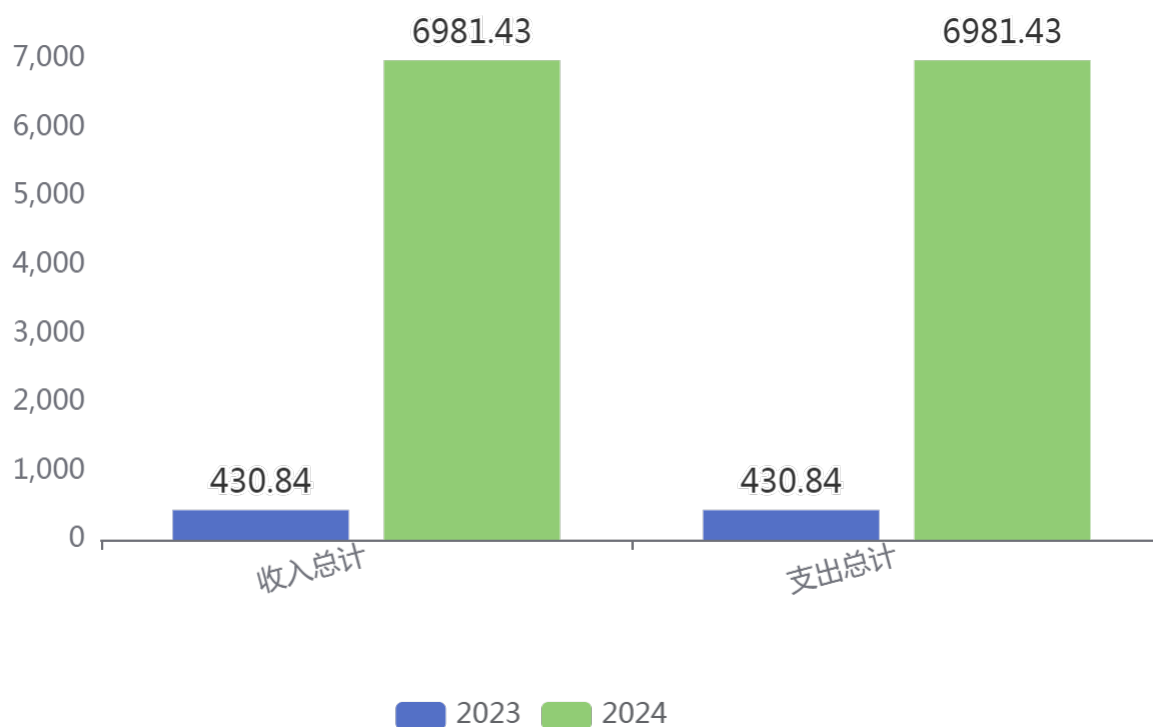
元，占4.07%；项目支出6812.51万元，占95.93%；经营支出0万元，占0%。



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6981.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6550.59万元，增长1520.42%，增长的主要原因是：增加2024年度国债资金项目及中央水利发展资金项目各一个。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

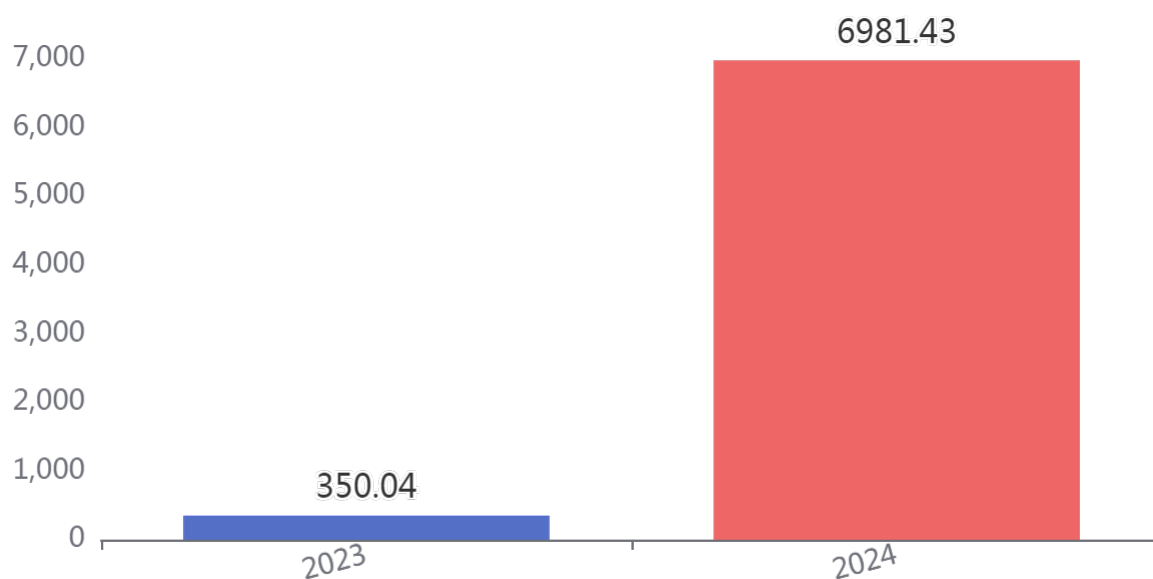


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

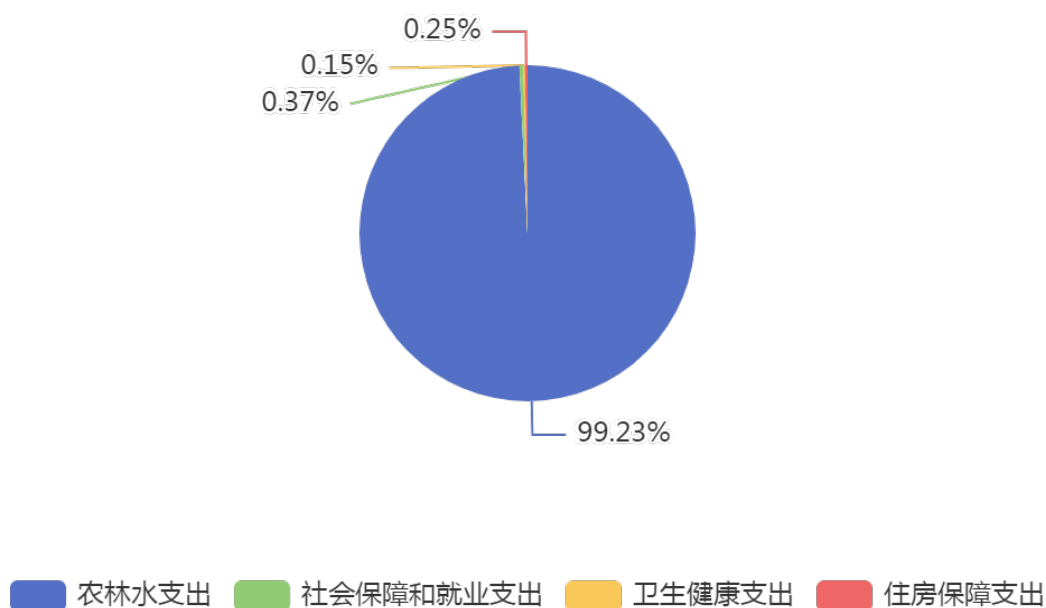
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6981.43万元，支出决算6981.43万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加6631.39万元，增长1894.47%，增长的主要原因是：增加2024年度国债资金项目及中央水利发展资金项目各一个。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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24.90万元，支出决算24.90万元，完成年初预算的100.00%。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0.62万元，支出决算0.62万

元，完成年初预算的100.00%。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10.78万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算6927.46万元，支出决算6927.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.67万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的100.00%。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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.92万元，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、生活补助。

（二）公用经费13.50万元，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**

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4.00万元，支出决算3.70万元，完成预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是我站严格遵守单位规章制度、绝不铺张浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于单位车辆日常维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的20.00%，决算数较上年数减少。其中：

国内公务接待支出0.20万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，严格遵守单位规章制度、绝不铺张浪费。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共179.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其他用车2辆，主要是日常下乡通勤业务用车。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位一直致力于履行水土保持职责，积极开展相关工作，取得了一定成效。首先，我们加强了对水土保持政策法规的学习和宣传。通过开展水土保持知识培训和宣传活动，提高了全员对水土保持工作的认识和重视程度。同时，我们还制定了相关

的水土保持相关规章制度，明确了责任科室及责任人，确保了水土保持工作的有序开展。其次我们加大了水土保持工程建设和投入力度在项目规划和设计阶段，我们充分考虑了水土保持因素，采取了相应的措施和技术，确保工程建设过程中不会对水土资源造成破坏。同时，我们还加大了对水土保持设施的维护和管理力度，确保设施的有效运行和发挥作用。另外，我们加强了对水土流失和土壤侵蚀的监测和治理工作。通过定期对项目区域进行水土流失和土壤侵蚀监测，及时发现问题并采取相应的治理措施，有效减少了水土流失和土壤侵蚀对生态环境的影响。同时，我们还加强了对水土保持技术的研究和推广，积极探索适合当地的水土保持技术和方法，为水土保持工作提供了更多的有效手段。此外，我们还加强了对水土保持工作的督导和考核。建立了健全的水土保持工作考核制度，对水土保持工作开展了全面的督导和检查，及时发现问题并及时整改，确保了水土保持工作的有效开展。

本单位在部门决算中反映镇巴县水土保持工作站等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6812.51万元，占部门预算项目支出总额的95.93%。

## （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97.5分，全年预算数6981.43万元，执行数6981.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：近年来，我单位一直致力于履行水土保持职责，积极开展相关工作，取得了一定成效。首先，我们加强了对水土保持政策法规的学习和宣传。通过开展水土保持知识培训和宣传活动，提高了全员对水土保持工作的认识和重视程度。同时，我们还制定了相关的水土保持相关规章制度，明确了责任科室及责任人，确保了水

土保持工作的有序开展。其次我们加大了水土保持工程建设和投入力度。在项目规划和设计阶段，我们充分考虑了水土保持因素，采取了相应的措施和技术，确保工程建设过程中不会对水土资源造成破坏。同时，我们还加大了对水土保持设施的维护和管理力度，确保设施的有效运行和发挥作用。另外，我们加强了对水土流失和土壤侵蚀的监测和治理工作。通过定期对项目区域进行水土流失和土壤侵蚀监测，及时发现问题并采取相应的治理措施，有效减少了水土流失和土壤侵蚀对生态环境的影响。同时，我们还加强了对水土保持技术的研究和推广，积极探索适合当地的水土保持技术和方法，为水土保持工作提供了更多的有效手段。此外，我们还加强了对水土保持工作的督导和考核。建立了健全的水土保持工作考核制度，对水土保持工作开展了全面的督导和检查，及时发现问题并及时整改，确保了水土保持工作的有效开展。发现的问题及原因：预算过程绩效管理制度还要进一步完善；个别项目支出支付进度安排不够合理。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024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；开展各项水土保持报纸等工作。	全部完成	6981.43	6981.43		6981.43	6981.43		10	100%	10
	金额合计			6981.43	6981.43		6981.43	6981.43		10	100%	10
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	我单位一直致力于履行水土保持职责，积极开展相关工作，取得了一定成效。首先，我们加强了对水土保持政策法规的学习和宣传。通过开展水土保持知识培训和宣传活动，提高了全员对水土保持工作的认识和重视程度。同时，我们还制定了相关的水土保持相关规章制度，明确了责任科室及责任人，确保了水土保持工作的有序开展。其次我们加大了水土保持工程建设和投入力度在项目规划和设计阶段，我们充分考虑了水土保持因素，采取了相应的措施和技术，确保工程建设过程中不会对水土资源造成破坏。同时，我们还加大了对水土保持设施的维护和管理力度，确保设施的有效运行和发挥作用。另外，我们加强了对水土流失和土壤侵蚀的监测和治理工作。通过定期对项目区域进行水土流失和土壤侵蚀监测，及时发现并采取措施，有效减少了水土流失和土壤侵蚀对生态环境的影响。同时，我们还加强了对水土保持技术的研究和推广，积极探索适合当地的水土保持技术的研究和方法，为水土保持工作提供了更多的有效手段。此外，我们还加强了对水土保持工作的督导和考核。建立了健全的水土保持工作考核制度，对水土保持工作开展了全面的督导和检查，及时发现问题并及时整改，确保了水土保持工作的有效开展。						我单位一直致力于履行水土保持职责，积极开展相关工作，取得了一定成效。首先，我们加强了对水土保持政策法规的学习和宣传。通过开展水土保持知识培训和宣传活动，提高了全员对水土保持工作的认识和重视程度。同时，我们还制定了相关的水土保持相关规章制度，明确了责任科室及责任人，确保了水土保持工作的有序开展。其次我们加大了水土保持工程建设和投入力度在项目规划和设计阶段，我们充分考虑了水土保持因素，采取了相应的措施和技术，确保工程建设过程中不会对水土资源造成破坏。同时，我们还加大了对水土保持设施的维护和管理力度，确保设施的有效运行和发挥作用。另外，我们加强了对水土流失和土壤侵蚀的监测和治理工作。通过定期对项目区域进行水土流失和土壤侵蚀监测，及时发现并采取措施，有效减少了水土流失和土壤侵蚀对生态环境的影响。同时，我们还加强了对水土保持技术的研究和推广，积极探索适合当地的水土保持技术的研究和方法，为水土保持工作提供了更多的有效手段。此外，我们还加强了对水土保持工作的督导和考核。建立了健全的水土保持工作考核制度，对水土保持工作开展了全面的督导和检查，及时发现问题并及时整改，确保了水土保持工作的有效开展。					
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（40分）	数量指标	人员经费支出（万元）			288.42		288.42		10		10
			水土保持项目支出（万元）			6693.01		6693.01		10		7.7
		质量指标	项目（工程）验收合格率			≥95%		≥95%		5		5
			检测达标率			≥95%		≥95%		5		5
		时效指标	当年任务完成率（%）			≥95		≥95		5		5
			项目总投资（万元）			7198.00		7198.00		5		4.8
	效益指标（40分）	社会效益指标	土地利用率先			≥92%		≥92%		20		20
		可持续影响指标	建设工程是否良性运行			是		是		10		10
			工程是否达到设计使用年限			是		是		10		10
	满意度指标（10分）	满意度指标	行业服务对象满意率（%）			≥98%		≥98%		10		10
总分										100		97.5

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映镇巴县水土保持工作站等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度中、东片区丹江口库区水土流失治理项目项目绩效自评综述：全年预算数6390万元，全年执行数6251.71万元，预算执行率为97.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设内容，治理水土流失面积128.60平方公里。二是保障作业质量，项目验收合格率达90%以上，“两个责任”按项目落实到位率达100%，项目超规模、超标准、超概算在10%以下。三是确保建设时效，项目按期建设完成率达95%以上，项目开工率达100%。发现的问题及原因：所有项目完成情况与绩效目标与未产生偏离。下一步改进措施：我单位将继续优化并建立项目长效管理机制，强化项目绩效管理队伍建设，提升管理人员的绩效管理意识，进一步完善内部管理制度，促进财务管理规范化运营。

2. 2024年度国家水土保持重点工程镇巴县自强小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数543万元，全年执行数440.41，预算执行率81%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设内容，治理水土流失面积12.95平方公里，包括实施坡改梯、谷坊、堤防、经济林等措施。二是保障作业质量，项目验收合格率达90%以上，“两个责任”按项目落实到位率达100%，项目超规模、超标准、超概算在10%以下。三是确保建设时效，项目按期建设完成率达95%以上，项目开工率达100%。发现的问题及原因：所有项目完成情况与绩效目标与未产生偏离。下一步改进措施：我单位将继续优化并建立项目长效管理机制，强化项目绩效管理队伍建设，提升管理人员的绩效管理意识，进一步完善内部管理制度。



度，促进财务管理规范化运营。

部门预算项目(资金)绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中、东片区丹江口库区水土流失治理项目						
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	6390	6390	62751.71	10	97.83%	9.7
		其中：当年财政拨款	6390	6390	62751.71	10	97.83%	9.7
		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			
	开展重点水土流失治理工程个数2个，治理水土流失面积128.60平方公里。				截止2024年底已治理水土流失面积128.60km²。			
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
	成本 指标 (20 分)	经济 成本指标	增发国债资金（万元）	6000	6000	10	10	
			地方一般债资金（万元）	390	251.71	10	6.5	
	产出指 标 (30分)	数量 指标	治理水土流失治理面积（平方公里）	128.60 平方公里	128.60平方 公里	10	10	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效 指标	截止2024年底，投资完成比例（%）	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	生态效益 指标	水土流失治理程度	≥85%	≥88%	10	10	
		可持续影 响指标	建设工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	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	10	
总分						100	96.2	



（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 镇巴县水土保持工作站的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开01表  
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	6,981.43	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	25.52
	9		九、卫生健康支出	39	10.78
	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	7,047.55
	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	17.67
	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	6,982.03	本年支出合计	57	7,101.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	238.34	年末结转和结余	59	118.85
总计	30	7,220.37	总计	60	7,220.37

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

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	6,982.03	6,981.43					0.60
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52					
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	10.78	10.78					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78					
213	农林水支出	6,928.06	6,927.46					0.60
21303	水利	6,928.06	6,927.46					0.60
2130310	水土保持	6,928.06	6,927.46					0.60
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		7,101.52	289.02	6,812.51			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	10.78	10.78				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
213	农林水支出	7,047.55	235.05	6,812.51			
21303	水利	7,047.55	235.05	6,812.51			
2130310	水土保持	7,047.55	235.05	6,812.51			
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

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

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开04表  
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	6,981.43	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	25.52	25.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78		
	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	6,927.46	6,927.46		
	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	17.67	17.67		
	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	6,981.43	本年支出合计	59	6,981.43	6,981.43		
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	6,981.43	总计	64	6,981.43	6,981.43		

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

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开05表  
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		6,981.43	288.42	6,693.01
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
213	农林水支出	6,927.46	234.45	6,693.01
21303	水利	6,927.46	234.45	6,693.01
2130310	水土保持	6,927.46	234.45	6,693.01
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

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表

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开06表  
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	271.10	302	商品和服务支出	13.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.56	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.73	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	100.45	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费	0.23	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	10.78	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	0.62	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.67	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	6.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.82	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	0.20	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.82	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	1.00	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	3.81	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	0.31	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		274.92	公用经费合计					13.50

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

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开08表  
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				

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

编制单位：镇巴县水土保持工作站

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.70		3.50		3.50	0.20		
决算数	3.70		3.50		3.50	0.20		

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：指单位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。