

# 扶风县水土保持工作站 2022 年度单位决算

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 2022 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 2022 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、单位主要职责及内设机构

### （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。

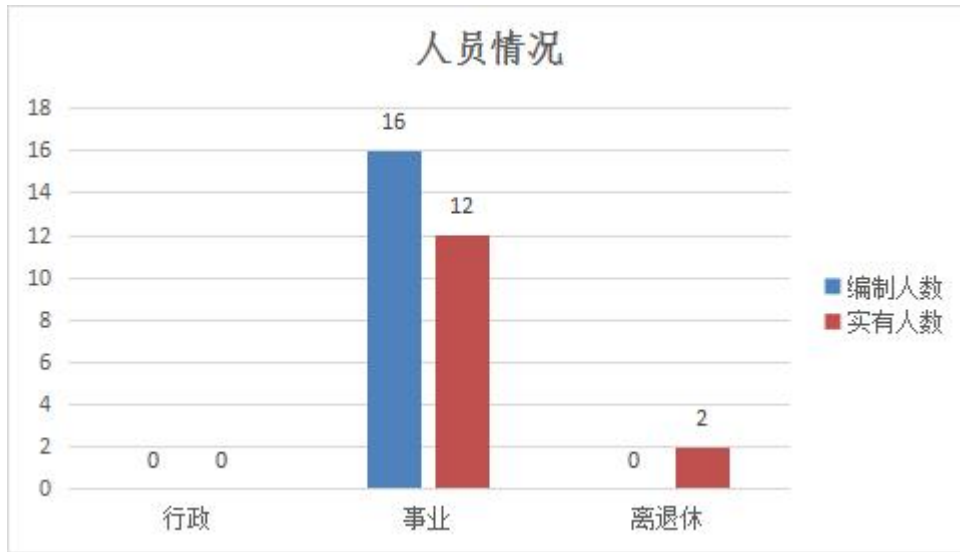
## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业

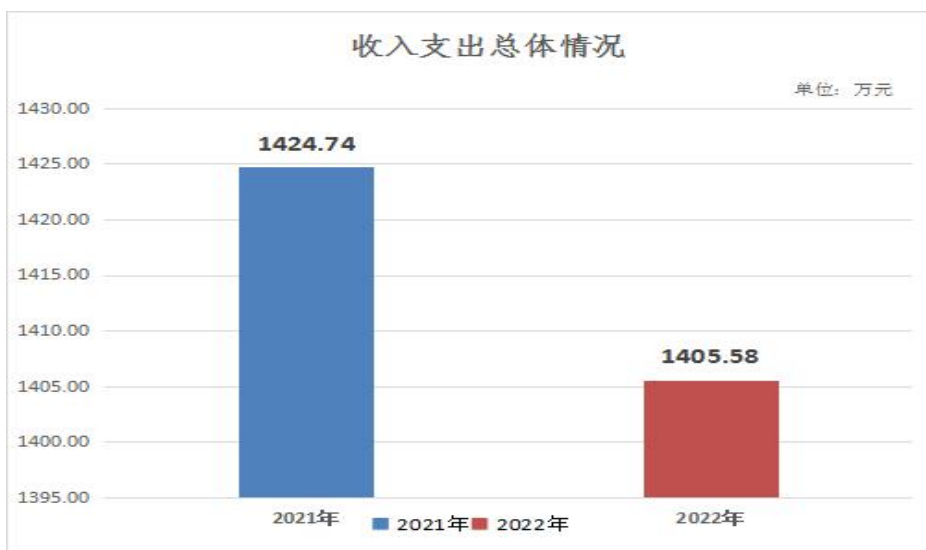
12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

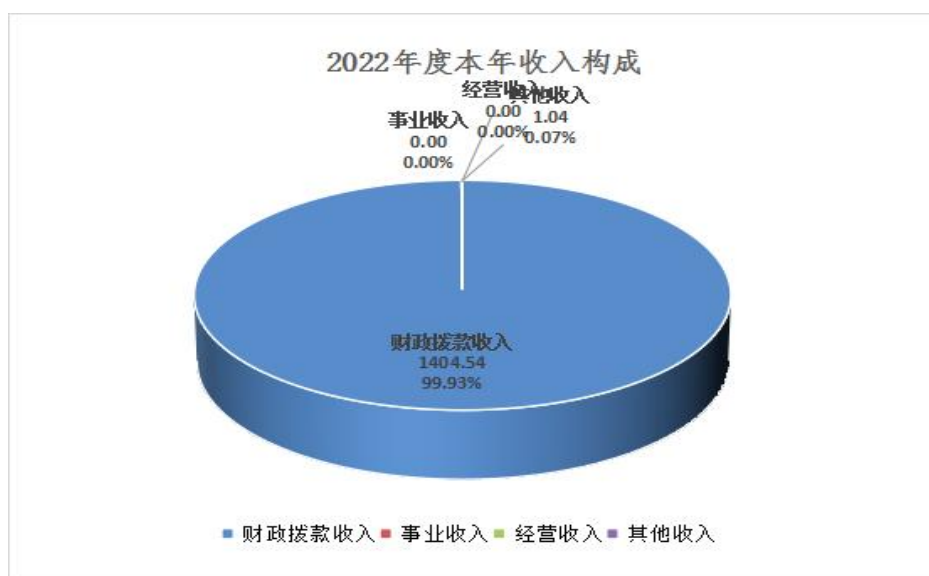
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1405.58 万元，与上年相比收、支总计减少 19.16 万元，下降 1.34%。主要是单位人员只数收支减少。



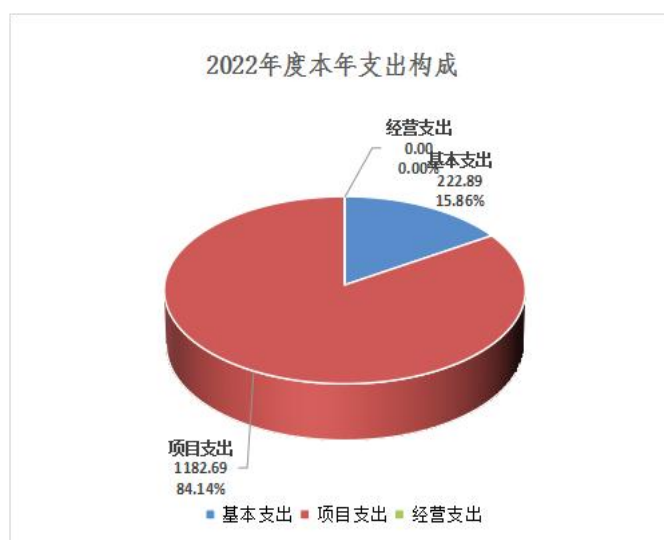
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1405.58万元，其中：财政拨款收入1404.55万元，占99.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.07%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1405.58万元，其中：基本支出222.89万元，占15.86%；项目支出1182.69万元，占84.14%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1404.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.19 万元，下降 1.42%。主要原因是单位人员只数减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 152.10 万元，支出决算 1270.09 万元，完成年初预算的 835.01%，占本年支出合计的 90.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.43 万元，增长 0.27%，主要原因是加大了项目投资力度。



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）行政单位离退休（项）。

年初预算 26.84 万元，支出决算 26.84 万元，完成预算的 100%。

2. 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 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.34 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初及追加预算 13.85 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初及追加预算 386.33 万元，支出决算 386.33 万元，完成预算的 100%。

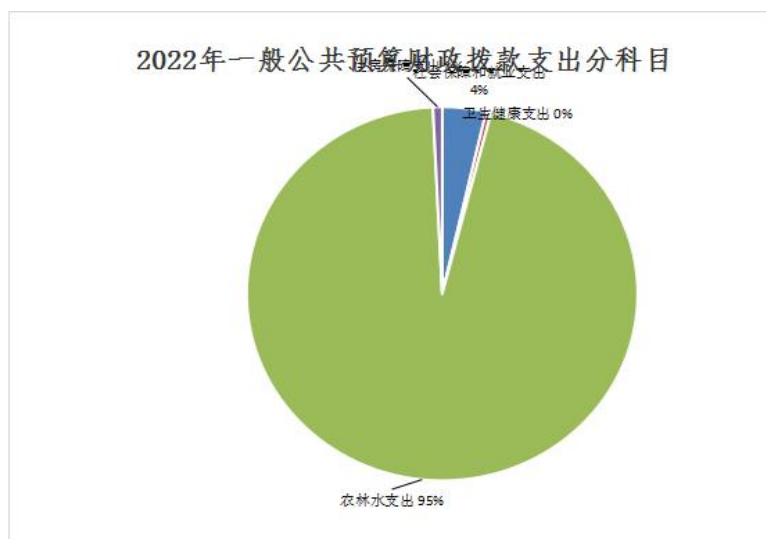
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。



年初及追加预算 809.14 万元，支出决算 809.14 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%。

年初预算 1270.09 万元，支出决算 1270.09 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 189.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 32.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 134.46 万元，支出决算 134.46 万元，年末结转和结余 0 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 36.56 万元，支出决算为 36.56 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 97.9 万元，支出决算为 97.9 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 62.5%。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 65.2%。

### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.71 万元。

### （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

本年度无政府采购支出预算。2022 年度政府采购支出总额共 442.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 442.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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

本部门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，编制印发《扶风县水土保持工作站绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理长效机制，细化绩效考核评价指标，定期对各项目进行绩效考核；明确了绩效管理职能，确定专人负责项目绩效管理，单位主要领导负责监督，有效推进我单位绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度支出进行全面自评，涵盖一级项目6个，涉及预算资金1069.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门重点工作按时有序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度，科学合理管理项目资金。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 926 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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，全年预算数 1048.23 万元，执行数 1048.23 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。

# 扶风县水土保持整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(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	386.33	386.33		386.33	386.33		—	100%	—
	任务 2	其他水利支出	完成	661.9	661.9		661.9	661.9		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			1048.23	1048.23		1048.23	1048.23		100%	100%	100
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			1048.23	1048.23	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取资金			1048.23	1048.23	10	8			
		社会效益指标	维护水库周边饮水安全			10	10	10	8			
		生态效益指标	提高水库周边生态环境			10	10	10	10			
		可持续影响指标	保障饮水安全时效			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

本单位在县级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 扶风县2022年中央水利发展资金扶风县乔山流域韩家窑片区综合治理工程等项目绩效自评综述：全年预算数386.33万元，执行数386.33万元，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。

# 县级乔山流域韩家窑片区项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	扶风县乔山流域韩家窑片区项目							
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	386.33	386.33	386.33	10	100%	95%	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	按要求完成水库维修养护, 验收合格			按要求完成水库维修养护, 验收合格				
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	维修水库 1 座	维修水库 1 座	维修水库 1 座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成项目时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	完成项目投资	386.33 万元	386.33 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益群众收入	增加	增加	10	8	
		社会效益指标	促进水利事业发展	持续	持续	10	8	
		生态效益指标	库区周边生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	生态、人居环境影响	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥93	≥93	10	10	
总分						100	95	



### （三）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （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、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。

3、与年初预算单位相比无变化。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
编制单位：扶风县水土保持站		2023年8月	金额单位：万元
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					
部门：扶风县水土保持工作站					
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	1,270.09	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	134.46	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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	180.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	1,210.35
	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	9.60
	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
本年收入合计	27	1,405.58	本年支出合计	58	1,405.58
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	
总计	31	1,405.58	总计	62	1,405.58

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：扶风县水土保持工作站								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		1,405.58	1,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19	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	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.35	1,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
21303	水利	1,210.35	1,209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130301	行政运行	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	386.33	386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	810.17	809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	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：扶风县水土保持工作站							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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,405.58	222.89	1,182.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.29	45.83	134.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.35	162.12	1,048.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,210.35	162.12	1,048.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	386.33	0.00	386.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	810.17	148.27	661.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	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

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	1,270.09	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	134.46	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	180.29	45.83	134.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34	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	1,209.31	1,209.31	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	9.60	9.60	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	1,404.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,404.55	1,270.09	134.46	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	1,404.55	<b>总计</b>	64	1,404.55	1,270.09	134.46	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。

公开04表

金额单位：万元

部门：扶风县水土保持工作站

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：扶风县水土保持工作站			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		1,270.09	221.86	1,048.23
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.83	45.83	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
213	农林水支出	1,209.31	161.09	1,048.23
21303	水利	1,209.31	161.09	1,048.23
2130301	行政运行	13.85	13.85	0.00
2130310	水土保持	386.33	0.00	386.33
2130399	其他水利支出	809.14	147.24	661.90
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	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

部门(单位): 扶风县水土保持工作站								公开06表
								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	156.82	302	商品和服务支出	32.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.75	30201	办公费	6.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.14	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	56.18	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.62	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	0.00	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.60	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	9.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.51	30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.27	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	6.16	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	5.54	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	0.65			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90			——
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	1.02			
			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	189.76		公用经费合计				32.10

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：扶风县水土保持工作站							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		0.00	134.46	134.46	0.00	134.46	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	134.46	134.46	0.00	134.46	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	134.46	134.46	0.00	134.46	0.00
2082201	移民补助	0.00	36.56	36.56	0.00	36.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	97.90	97.90	0.00	97.90	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
部门：扶风县水土保持工作站					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(单位): 扶风县水土保持工作站							金额单位: 万元	
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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.71

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