

太白县水土保持工作站

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明细表

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

2024年我单位将“抓项目促治理”“抓执法强监督”作为主线贯穿全年工作当中，统筹抓好综合治理和预防监督各项工作，水土流失得到有效遏制，水土保持工作取得显著成效。全县水土保持率位居全省前列，不断推动全县水土保持工作高质量发展迈向新篇章。

（一）主要职责

负责全县水土保持生态建设预防监督和监测工作，定期预报、公告县内水土流失及防治动态。负责水土保持生态建设科研、试验、示范、推广、技术培训、科研成果、技术标准等工作。负责全县水土流失预防、监督和管理工作，受理开发建设项目水土保持方案编制，监督检查水土保持“三同时”制度的落实。负责全县水土流失网络动态监测和数据汇总、传输、管理工作。负责拟订全县水土保持生态建设总体规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划和年度计划，并组织实施。贯彻执行水土保持的有关法律、法规和方针政策。承办县政府、县农水局交办的其他事项。

（二）内设机构

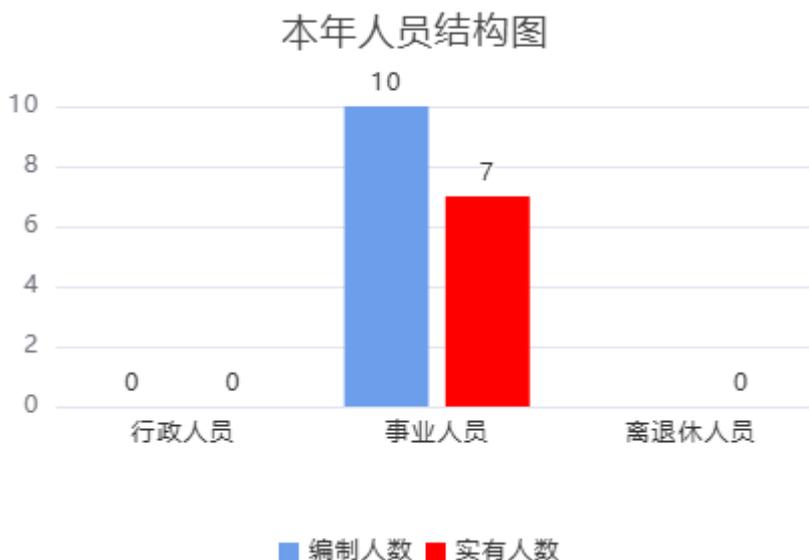
办公室、执法监督股、项目管理股3个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局（县乡村振兴局）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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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2,117.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加856.21万元，增长67.87%，增长的主要原因是：本年度单位项目资金增加。

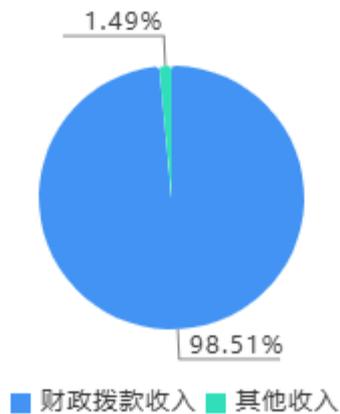
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,117.72万元, 其中: 财政拨款收入2,086.26万元, 占98.51%; 其他收入31.46万元, 占1.49%。

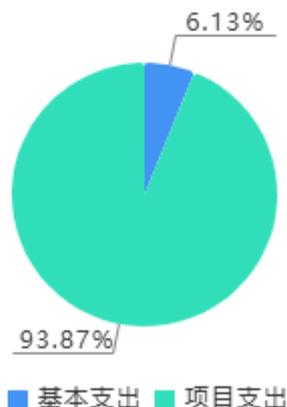
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,117.72万元, 其中: 基本支出129.77万元, 占6.13%; 项目支出1,987.96万元, 占93.87%。

支出结构图



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2,086.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加838.43万元，增长67.19%，增长的主要原因是：单位项目资金增加。

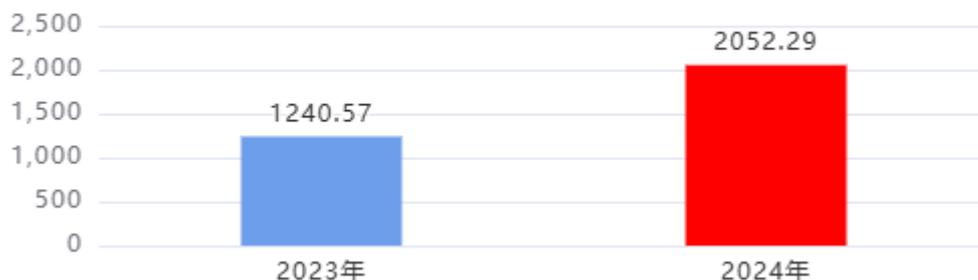
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



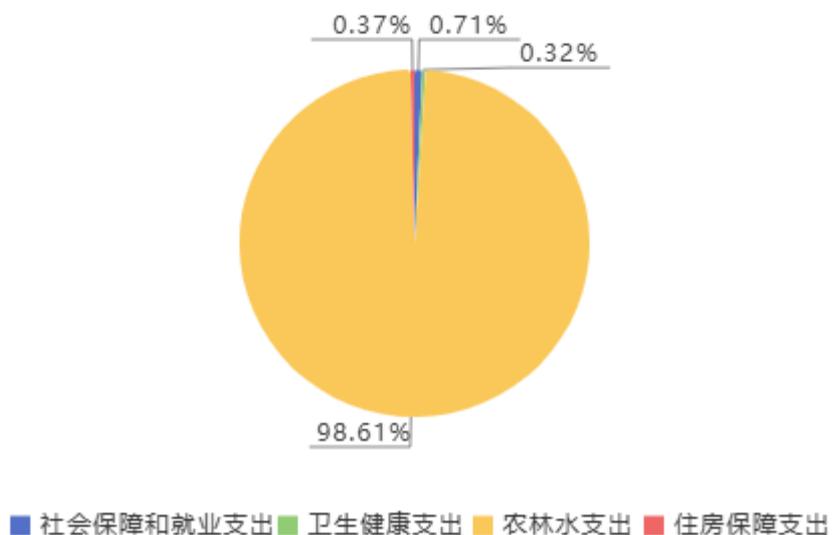
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.36万元，支出决算2,052.29万元，完成年初预算的406.10%。占本年支出合计的96.91%。与上年相比，财政拨款支出增加811.72万元，增长65.43%，增长的主要原因是：单位项目资金增加。

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11.16万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.58万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，支出相应减少。

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5.48万元，支出决算4.77万元，完成年初预

算的87.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.85万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，支出相应减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算472.61万元，支出决算1,703.88万元，完成年初预算的360.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：追加当年救灾资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算265.39万元，新增支出的主要原因是：追加太白县鹦鸽镇箭沟生态清洁小流域综合治理工程。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算4.47万元，新增支出的主要原因是：退还太白县翠矾山水土保持示范园2023年度提升工程质保金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.68万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，支出相应减少。

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104.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费4.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

2024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33.97万元，支出决算33.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算22.05万元，主要用于：2024年翠矾山水土保持示范园引水项目工程款。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算11.92万元，主要用于：2024年大中型水库后期扶持基金。

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1.65万元，支出决算1.64万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制‘三公’经费支出，通过优化流程、压减不必要的开支，有效降低了行政运行成本。决算数较上年增加的主要原因是：物价上涨。

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预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护费。

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费预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成预算的91.67%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：物价上涨。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是公务接待费用。共接待国内来访团组1个，来宾13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3.75万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的53.06%，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金额的0%，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金额的46.93%。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是项目检查业务。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映2024年水土保持支出项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1689万元，占部门预算项目支出总额的79.76%。

（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98，全年预算数2117.72万元，执行数2117.72万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年实施全县水土保持项目，确保全县水利设施正常运行，水土流失得到有效遏制，水土保持工作取得显著成效。全县水土保持率达84.4%，位居全省前列，成功创建国家水土保持示范县。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度

等，加强单位内部的资产管理工作；加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

宝鸡市太白县水土保持工作站2024年度整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县水土保持工作站									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	社会保障 就业支出	保障2023年人员 社保缴费	全部完成	28.55	28.55	0	28.55	28.55	0	—	100%	—
	城乡社区支 出	保障水土保持管 理项目运转	全部完成	22.05	22.05	0	22.05	22.05	0	—	100%	—
	农林水支出	保障水土保持日 常及项目运转	全部完成	2067.12	2067.12	0	2067.12	2067.12	0	—	100%	—
	金额合计				2117.72	2117.72	0	2117.72	2117.72	0	10	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					
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极践行习近平生态文明思想,以中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》为指导,将“抓项目促治理”“抓执法强监督”作为主线贯穿日常工作当中,统筹兼顾综合治理、预防监督等各项工作,人为水土流失得到有效遏制,水土保持工作取得显著成效,有效推动水利高质量发展。						保障水土保持工作站2024年在编7名人员经费及日常公用经费等基本支出。水土流失得到有效遏制,水土保持工作取得显著成效。全县水土保持率达84.4%,位居全省前列,成功创建国家水土保持示范县,推动全县水土保持工作高质量发展迈向新篇章。					
	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			
产出 指标 (50分)		数量指标	治理水土流失面积	34.02平方公里		34.02平方公里		10	10			
		质量指标	各项工作完成率	1		1		20	20			
		时效指标	工作完成时效	2024年内		2024年		10	10			
		成本指标	严格控制成本	≤2117.72万元		2117.72万元		10	10			
效益 指标 (30分)		经济效益指标	无	无		无		0	0			
		社会效益指标	保护土地完整,促进 人与自然和谐发展	促进		有效促进		10	10			
		生态效益指标	水土流失得到有效遏 制,全县水土保持率 达84.4%	效果显著		效果显著		10	10			
		可持续影响指标	推动全县水土保持工 作高质量发展	长期		长期		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	1		0.98		10	8			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年水土保持项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度宝鸡市太白县丹江口库区水土流失治理项目绩效自评综述：全年预算数1295万元，全年执行数1175.16万元，预算执行率为91%。项目绩效目标完成情况：新增治理面积24.62km²，治理程度达到99.29%，林草覆盖率达到90.99%，期末年新增保水能力33.89万m³，保土5.68万t，减沙效益达到33.78%，地表径流就地拦蓄入渗，增加了土壤含水量，同时增加了流域常流水流量，提高了地表径流的利用率。项目实施后，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，实现了人与自然和谐相处。发现的问题及原因：无。

2. 太白县瓦窑坡村小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数394万元、执行数298.17万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：区域林草覆盖面积从1885.49hm²增加到2164.99hm²，增加了279.50hm²，林草覆盖率由60.73%提高到69.73%，造林种草面积占宜林宜草面积的96.17%。小气候将得到有效调节，水分状况和热量状况将明显改观，生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物产量也将会大幅度提高，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

太白县丹江口库区水土流失治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县丹江口库区水土流失治理项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
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	1295	1295	1175.16	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	195	195	75.16	-	39%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成治理水土流失面积24.62平方公里			完成治理水土流失面积24.62平方公里				
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	24.62km ²	4005米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目本次财政投入	1295万元	1175.16万元	20	19	进一步加强支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效推动经济社会全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	减沙效益	0.3378	0.3378	10	10	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众受益群众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

太白县瓦窑坡村小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县瓦窑坡村小流域综合治理工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水土保持工作站			
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	394	394	298.17	10	76%	9	
	其中：当年财政拨款	394	394	298.17	-	76%	-	
	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9.4平方公里。			完成治理水土流失面积24.62平方公里				
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	9.4km ²	4005米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目本次财政投入	394万元	298.17万元	20	19	进一步加强支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效推动经济社会全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	有效维系良好的生态环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众受益群众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

(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. 太白县水土保持工作站决算数据反映0个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951557。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	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

编制单位：太白县水土保持工作站

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	2,052.29	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	33.97	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	31.46	八、社会保障和就业支出	38	14.53
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22.05
	12		十二、农林水支出	42	2,067.12
	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	7.53
	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	2,117.72	本年支出合计	57	2,117.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,117.72	总计	60	2,117.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县水土保持工作站

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	2,117.72	2,086.26					31.46
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53					
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
212	城乡社区支出	22.05	22.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.05	22.05					
2120816	农业农村生态环境支出	22.05	22.05					
213	农林水支出	2,067.12	2,035.66					31.46
21303	水利	2,050.73	2,019.27					31.46
2130310	水土保持	1,735.34	1,703.88					31.46
2130314	防汛	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	265.39	265.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47	4.47					
2130504	农村基础设施建设	4.47	4.47					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.92	11.92					
2137201	移民补助	11.92	11.92					

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
221	住房保障支出	7.53	7.53					
22102	住房改革支出	7.53	7.53					
2210201	住房公积金	7.53	7.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县水土保持工作站

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	2,117.72	129.77	1,987.96			
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53				
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
212	城乡社区支出	22.05		22.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.05		22.05			
2120816	农业农村生态环境支出	22.05		22.05			
213	农林水支出	2,067.12	101.22	1,965.90			
21303	水利	2,050.73	101.22	1,949.52			
2130310	水土保持	1,735.34	101.22	1,634.13			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	265.39		265.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47		4.47			
2130504	农村基础设施建设	4.47		4.47			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.92		11.92			
2137201	移民补助	11.92		11.92			

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
221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
2210201	住房公积金	7.53	7.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县水土保持工作站

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收入	1	2,052.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.53	14.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.05		22.05	
	12		十二、农林水支出	44	2,035.66	2,023.74	11.92	
	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	7.53	7.53		
	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	2,086.26	本年支出合计	59	2,086.26	2,052.29	33.97	
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				
合计	32	2,086.26	合计	64	2,086.26	2,052.29	33.97	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县水土保持工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,052.29	104.10	1,948.19
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
213	农林水支出	2,023.74	75.55	1,948.19
21303	水利	2,019.27	75.55	1,943.72
2130310	水土保持	1,703.88	75.55	1,628.33
2130314	防汛	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	265.39		265.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47		4.47
2130504	农村基础设施建设	4.47		4.47
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县水土保持工作站

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	97.92	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.06	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.12	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	24.88	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	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	0.14	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.53	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	2.17	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	2.00	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	0.11	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	0.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		99.92	公用经费合计					4.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县水土保持工作站

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		33.97	33.97		33.97	
212	城乡社区支出		22.05	22.05		22.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.05	22.05		22.05	
2120816	农业农村生态环境支出		22.05	22.05		22.05	
213	农林水支出		11.92	11.92		11.92	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.92	11.92		11.92	
2137201	移民补助		11.92	11.92		11.92	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县水土保持工作站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县水土保持工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.65		1.53		1.53	0.12		
决算数	1.64		1.53		1.53	0.11		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。