太白县水土保持工作站

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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发展规划、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

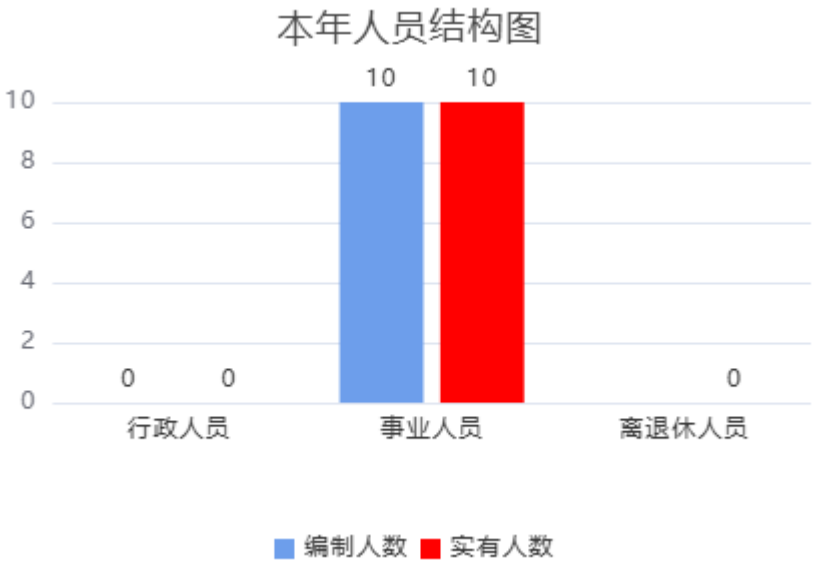
办公室、执法监督股、项目管理股3个股室。

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的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

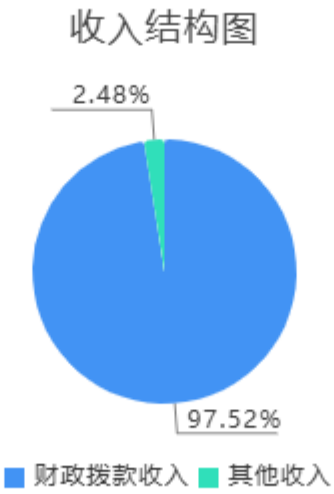
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为782.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,335.31万元，下降63.05%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。



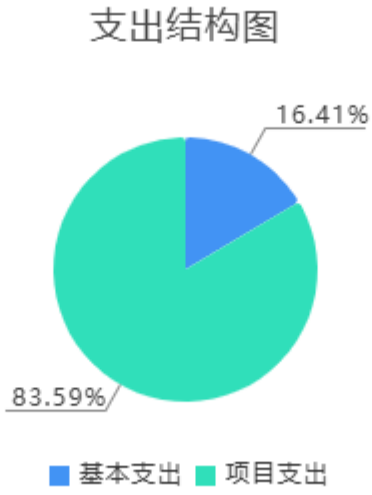
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计782.41万元，其中：财政拨款收入762.98万元，占97.52%；其他收入19.43万元，占2.48%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计775.56万元，其中：基本支出127.29万元，占16.41%；项目支出648.27万元，占83.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

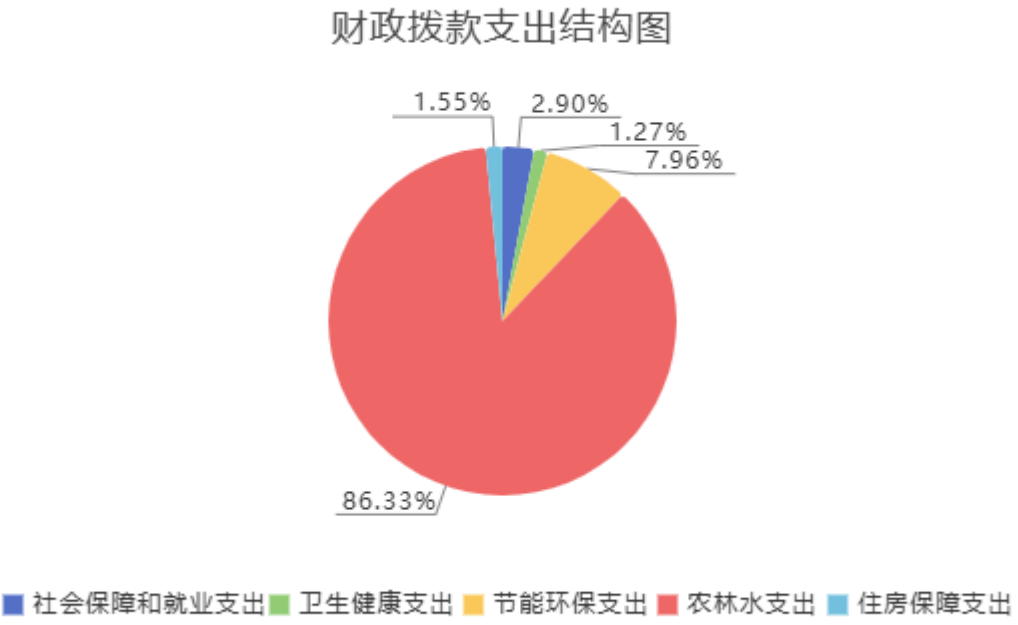
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为762.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,323.28万元，下降63.43%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.50万元，支出决算601.95万元，完成年初预算的127.67%。占本年支出合计的77.61%。与上年相比，财政拨款支出减少1,450.34万元，下降70.67%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。





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10.18万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加新招录人员。

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5.09万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加新招录人员。

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5.01万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加新招录人员。

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1.80万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加新招录人员。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算47.91万元，新增支出的主要原因是：单位项目资金增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算411.44万元，支出决算519.64万元，完成年初预算的126.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金增加。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：预算调整调剂自动追减用款计划。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.98万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出122.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**119.34万元，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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**3.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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

2025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161.03万元，支出决算161.03万元，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)征地和拆迁补偿支出(项)。

本年支出决算3.48万元，主要用于：翠矶山水土保持示范园引水项目征地补偿款。

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10.16万元，主要用于：2025年移民直补资金。

3.农林水支出(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)。

本年支出决算147.39万元，主要用于：2025年中央水库移民扶持基金基础、经济建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.11万元，减少的主要原因是：压减不必要的开支，有效降低了行政运行成本。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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2025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671万元，占部门预算项目支出总额的85.76%。

（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782.41万元，执行数782.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025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。

太白县水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县水土保持工作站									
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			
	基本支出	保障2025年单位运行及人员工资	141.79	141.79	122.36	19.43	141.79	122.36	19.43	—	100%	—
	项目支出	保障水土保持管理项目运转	479.59	479.59	479.59	0	479.59	479.59	0	—	100%	—
	政府性基金	保障水土保持管理项目运转	161.03	161.03	161.03	0	161.03	161.03	0	—	100%	—
	金额合计			782.41	762.98	19.43	782.41	762.98	19.43	10	100%	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					
	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2025年在编10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。					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制成本	812.28万元	782.41万元	10	9					
		社会成本	无	无	无	0	0					
		生态环境成本	无	无	无	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	治理水土流失面积	8km²	8km²	13	13					
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	13	13					
		时效指标	工作完成时效	2025年	2025年	14	14					
	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	99%以上	98%	10	9					
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效、2025年中央大中型水库移民资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数192万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：实施坡改梯14.75hm^2，完成率100%；完成水保林51hm^2（目标值102.18hm^2），完成率49.9%；封禁治理未开展；治理水土流失面积实际完成6km^2（目标值8km^2），完成率75%。发现的问题及原因：因季节因素林草措施有栽植窗口期。下一步改进措施：预计2026年5月栽植完毕。2025年中央大中型水库移民资金项目绩效自评综述：全年预算数331万元，全年执行数144.79万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：完成美丽家园建设3个（目标值4个），完成率75%；移民人居环境、基础设施、公共服务、社会治理及产业增收等方面取得阶段性成效，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。发现的问题及原因：因开工后正值雨季，雨季结束又受低温天气制约，部分工程无法正常实施。下一步改进措施：待开年气温回升，完成剩余工程。

县级太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县2025年草滩小流域综合治理提质增效						
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	340	340	192	10	56%	8
	其中：当年财政拨款	340	340	192	—	56%	—
	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			
	实施坡改梯14.75hm²，水保林102.18hm²。封禁治理6km²			实施坡改梯14.75hm²，水保林51hm²			

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（10分）	经济成本	资金投资	340万元	192万元	10	8	因季节因素林草措施有栽植窗口期，预计2026年5月栽植完毕
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	治理水土流失面积	8km²	6km²	13	11	因季节因素林草措施有栽植窗口期，预计2026年5月栽植完毕
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	实际完工时限	2025年内	5/1/2026	14	11	因季节因素林草措施有栽植窗口期，预计2026年5月栽植完毕
	效益指标（30分）	经济效益指标	居民增收	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	改善农业生产条件和生态环境	促进农村产业结构调整	促进且增收	8	8	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果	提高农业综合生产能力	提高	7	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性	是	是	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	91	

县级2025年中央大中型水库移民资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央大中型水库移民资金						
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	331	331	144.79	10	44%	7
	其中：当年财政拨款	331	331	144.79	—	44%	—
	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			
	建设移民美丽家园4个，使水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。			完成美丽家园建设3个，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平，提高人们的生活质量。			
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（10分）	经济成本	资金投资	331万元	144.79万元	10	7	因开工后正值雨季，雨季结束又受低温天气制约，部分工程无法正常实施。待开年气温回升，完成剩余工程。
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	后期扶持受益移民人口	121人	121人	13	13	
		质量指标	各项建设任务完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	实际完工时限	2025年内	5/1/2026	14	10	因开工后正值雨季，雨季结束又受低温天气制约，部分工程无法正常实施。待开年气温回升，完成剩余工程。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高移民人均可支配收入	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	有效改善移民群众生活基础条件	改善	有效改善	7	7	
		生态效益指标	建设美丽移民村	4个村	3个村	8	8	
		可持续影响指标	推动全县库区移民工作高质量发展	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	90	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水土流失治理项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水土保持(项)，2025年度决算数为519.64万元，占财政拨款支出总额的68.11%，主要用于全县水土流失治理项目建设、运维水土流失预防、监督和管理工作等方面。

十五、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.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：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 2025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明细表	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	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	601.95	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	161.03	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	19.43	八、社会保障和就业支出	38	17.44
	9		九、卫生健康支出	39	7.63
	10		十、节能环保支出	40	47.91
	11		十一、城乡社区支出	41	3.48
	12		十二、农林水支出	42	689.77
	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	9.33
	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	782.41	本年支出合计	57	775.56
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	6.84
总计	30	782.41	总计	60	782.41

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	782.41	762.98					19.43
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44					
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
211	节能环保支出	47.91	47.91					
21104	自然生态保护	47.91	47.91					
2110401	生态保护	47.91	47.91					
212	城乡社区支出	3.48	3.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48	3.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.48	3.48					
213	农林水支出	696.62	677.19					19.43
21303	水利	539.07	519.64					19.43
2130310	水土保持	539.07	519.64					19.43
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	157.55	157.55					
2137201	移民补助	10.16	10.16					
2137202	基础设施建设和经济发展	147.39	147.39					
221	住房保障支出	9.33	9.33					
22102	住房改革支出	9.33	9.33					
2210201	住房公积金	9.33	9.33					

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	775.56	127.29	648.27			
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44				
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
211	节能环保支出	47.91		47.91			
21104	自然生态保护	47.91		47.91			
2110401	生态保护	47.91		47.91			
212	城乡社区支出	3.48		3.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48		3.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.48		3.48			
213	农林水支出	689.77	92.89	596.88			
21303	水利	532.22	92.89	439.33			
2130310	水土保持	532.22	92.89	439.33			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	157.55		157.55			
2137201	移民补助	10.16		10.16			
2137202	基础设施建设和经济发展	147.39		147.39			
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				

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	601.95	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	161.03	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	17.44	17.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	10		十、节能环保支出	42	47.91	47.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.48		3.48	
	12		十二、农林水支出	44	677.19	519.64	157.55	
	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	9.33	9.33		
	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	762.98	本年支出合计	59	762.98	601.95	161.03	
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	762.98	合计	64	762.98	601.95	161.03	

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	601.95	122.36	479.59
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
211	节能环保支出	47.91		47.91
21104	自然生态保护	47.91		47.91
2110401	生态保护	47.91		47.91
213	农林水支出	519.64	87.96	431.68
21303	水利	519.64	87.96	431.68
2130310	水土保持	519.64	87.96	431.68
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

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	117.82	302	商品和服务支出	3.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.56	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30209	物业管理费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.33	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		119.34	公用经费合计					3.02

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		161.03	161.03		161.03	
212	城乡社区支出		3.48	3.48		3.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.48	3.48		3.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.48	3.48		3.48	
213	农林水支出		157.55	157.55		157.55	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		157.55	157.55		157.55	
2137201	移民补助		10.16	10.16		10.16	
2137202	基础设施建设和经济发展		147.39	147.39		147.39	

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	1.53		1.53		1.53			
决算数	1.53		1.53		1.53			

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。