

麟游县水土保持工作站 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水土保持法实施条例》《陕西省水土保持条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实。

2. 负责审批全县开发建设项目水土保持方案及水土保持设施验收管理工作。依法查处水保案件，处理、调节水土流失防治纠纷，做好水土保持补偿费的收缴和管理。

3. 负责全县水土保持综合治理开发利用，制定全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划；负责划定水土保持重点预防区和重点治理区，并实施管理工作。

4. 负责全县水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游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 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人

员 12 人；单位管理的退休人员 13 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 429.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少 773.83 万元，下降 180.23%。主要原因是项目减少，财政拨款的项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 429.35 万元，其中：财政拨款收入 429.35 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 429.35 万元，其中：基本支出 151.45 万元，占 35.27%；项目支出 277.9 万元，占 64.73%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

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 429.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 773.83 万元，下降 180.23%。主要原因是项目减少，财政拨款收入、支出的项目减少。

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 429.35 万元，支出决算 429.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 773.83 万元，下降 180.23%，主要原因是项目减少，财政拨款收入、支出的项目收入、支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障与就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)

预算为 22.01 万元,支出决算为 22.01 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算为 12.4 万元,支出决算为 12.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算为 9.61 万元,支出决算为 9.61 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)预算为 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)预算为 8.03 万元,支出决算为 8.03 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。其中:事业单位医疗(2101102)预算为 6.04 万元,支出决算为 6.04 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出(2101199)预算为 1.99 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(213)预算为 388.44 万元,支出决算为 388.44 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。其中:水利(21303)预算为 388.44 万元,支出决算为 388.44 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。其中:水土保持(2130310),预算为 388.44 万元,支出决算为 388.44 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)预算为 10.73 万元,支出决算为 10.73 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.45 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 143.84 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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和生活补助。

（二）**公用经费** 7.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.93 万

元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 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，制定水土保持工程项目预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，梳理预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设立绩效评价岗位职责，单位财务人

员专职负责项目绩效管理工作。

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 429.35 万元，执行数 429.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位严格执行县水利局下达的各项任务指标，完成了：1. 麟游县马家河生态清洁小流域建设项目，完成坡改梯 3.06hm²，混凝土道路 390m，配套混凝土渠道 534m；浆砌石护坡挡墙 120m，沟道整治一处；文化广场 2 处；道路绿化 1054m；沟道绿化 3 处，补栽水保景观林 68.02hm²；封禁治理 496.14hm²，建设封禁围栏 2.1km，村庄整治 13 户；土壤改良 142.78hm²。2. 山神沟生态清洁小流域建设项目，完成村庄庭院绿化美化 1.12hm²，土壤改良配套有机肥 146.35hm²，营造水保林 6.97hm²，景观绿化 3.42hm²，封禁治理 362.14hm²，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km。3. 丈八村清洁小流域治理项目，治理水土流失面积 6.64km²。其中：沟道治理 360m，路侧绿化 1630m，水保林 32.48hm²，封禁治理 451.52hm²，生产道路 1500m，道路排水 300m，土质沟边埂 100m；土壤改良 180.00hm²，护栏 137m，涝池改造 1 处，文化广场 3 处，文化墙绘 320m²，庭院绿化 19 户。发现的问题及原因：项目在前期推进工作中进度缓慢，主要原因是项目在开工前期准备工作不及时。下一步改进措施：及时跟进项目，确定专人积极协调相关手续办理进展情况，确保项目按进度推进。

麟游县水保站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 麟游县水土保持工作站 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-------|---|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 保障单位人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等 | 完成单位人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等 | 429.35 | 429.35 | | 429.35 | 429.35 | | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计 | | | | 429.35 | 429.35 | | 429.35 | 429.35 | | 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 | | | | | |
| | 目标 1: 水土保持监督专项经费支出 目标 2: 完成水保各项目当年实施 目标 3: 水土流失面积治理 目标 4: 保障单位日常工作开展 | | | | | | 目标 1: 水土保持监督专项经费支出 目标 2: 完成水保各项目当年实施 目标 3: 水土流失面积治理 目标 4: 保障单位日常工作开展 | | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 财政拨款整体支出执行率 | 100% | 100% | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 完成年度目标任务情况 | 100% | 100% | | 20 | 20 | | | | |
| | | 时效指标 | 财政预算资金使用时间 | 全年 | 全年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 创造满足县城经济发展需要的水利基础设施条件 | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善全县人民生活生产条件 | 持续提升 | 持续提升 | | 10 | 10 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 服务地方经济发展的能力 | 显著提升 | 显著提升 | | 10 | 10 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众、工作人员满意度 | >95% | >95% | | 100 | 100 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年马家河生态清洁小流域建设项目、2023 年省级水利发展资金山神沟生态小流域建设项目、2023 年丈八村清洁小流域建设项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年麟游县马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。该项目区位于麟游县九成宫镇紫石崖村，已完成坡改梯 3.06hm²，混凝土道路 390m，配套混凝土渠道 534m；浆砌石护坡挡墙 120m，沟道整治一处；文化广场 2 处；道路绿化 1054m；沟道绿化 3 处，补栽水保景观林 68.02hm²；封禁治理 496.14hm²，建设封禁围栏 2.1km，村庄整治 13 户；土壤改良 142.78hm²，其他附属工程 1 项。

2. 2023 年麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数 425 万元，执行数 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目区位于麟游县九成宫镇九成宫村、城关村，已完成村庄庭院绿化美化 1.12hm²，土壤改良配套有机肥 146.35hm²，营造水保林 6.97hm²，景观绿化 3.42hm²，封禁治理 362.14hm²，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。

3. 2023 年麟游县丈八村清洁小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数 279 万元，执行数 279 万元，完成预算的 100%。该项目涉及丈八镇丈八村，主要建设内容为治理水土流失面积 6.64km²。其中：沟道治理 360m，路侧绿化 1630m，水保林 32.48hm²，封禁治理 451.52hm²，生产道路 1500m，道路排水 300m，土质沟边埂 100m；土壤改良 180.00hm²，护栏 137m，涝池改造 1 处，文化广场 3 处，文化墙绘 320m²，庭院绿化 19 户。

2023 年马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|
| 项目名称 | 2023 年马家河生态清洁小流域建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 县农水局 | | | 实施单位 | | 县水保站 | | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 坡改梯 3.06hm ² ，混凝土道路 390m，配套混凝土渠道 534m；浆砌石护坡挡墙 120m，沟道整治一处；文化广场 2 处；道路绿化 1054m；沟道绿化 3 处，补栽水保景观林 68.02hm ² ；封禁治理 496.14hm ² ，建设封禁围栏 2.1km，村庄整治 13 户；土壤改良 142.78hm ² ，其他附属工程 1 项。 | | | 坡改梯 3.06hm ² ，混凝土道路 390m，配套混凝土渠道 534m；浆砌石护坡挡墙 120m，沟道整治一处；文化广场 2 处；道路绿化 1054m；沟道绿化 3 处，补栽水保景观林 68.02hm ² ；封禁治理 496.14hm ² ，建设封禁围栏 2.1km，村庄整治 13 户；土壤改良 142.78hm ² ，其他附属工程 1 项。 | | | | |
| 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 | 文化广场 | 2 个 | 2 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程设计、 施工监 理 验 收 | 符 合 规 范、通 过 验 收 | 符 合 规 范、通 过 验 收 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完工 | 全 年 | 全 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可 持 续 影 响 指 标 | 实现自然 环境修 复 永 续 利 用 | >95% | 96% | 40 | 39 | | | |
| 满 意 指 标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 受 益 群 众 满 意 度 | >95% | 97% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

2023 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设 项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 县水利局 | | 实施单位 | | 县水保站 | | |
| 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 | 425 | 425 | 425 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 425 | 425 | 425 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 村庄庭院绿化美化 1.12hm ² ，土壤改良配套有机肥 146.35hm ² ，营造水保林 6.97hm ² ，景观绿化 3.42hm ² ，封禁治理 362.14hm ² ，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。 | | | 村庄庭院绿化美化 1.12hm ² ，土壤改良配套有机肥 146.35hm ² ，营造水保林 6.97hm ² ，景观绿化 3.42hm ² ，封禁治理 362.14hm ² ，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。 | | | | |
| 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 | 项目投资额 | 425 万元 | 425 万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程治理合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完工 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 土壤改良面积 | 146.35hm ² | 146.35hm ² | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 营造水保林 | 6.97hm ² | 6.97hm ² | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现自然环境修复永续利用 | >95% | 96% | 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 | >95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2023 年麟游县丈八村清洁小流域治理项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------|------|--------------------------|
| 项目名称 | | 2023 年麟游县丈八村清洁小流域治理项目绩效自评表 | | | | | | |
| 主管部门 | | 县水利局 | | | 实施单位 | | 县水保站 | |
| 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 | 279 | 279 | 279 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 279 | 279 | 279 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 治理水土流失面积 6.64km ² 。其中：沟道治理 360m，路侧绿化 1630m，水保林 32.48hm ² ，封禁治理 451.52hm ² ，生产道路 1500m，道路排水 300m，土质沟边埂 100m；土壤改良 180.00hm ² ，护栏 137m，涝池改造 1 处，文化广场 3 处，文化墙绘 320m ² ，庭院绿化 19 户。 | | | 治理水土流失面积 6.64km ² 。其中：沟道治理 360m，路侧绿化 1630m，水保林 32.48hm ² ，封禁治理 451.52hm ² ，生产道路 1500m，道路排水 300m，土质沟边埂 100m；土壤改良 180.00hm ² ，护栏 137m，涝池改造 1 处，文化广场 3 处，文化墙绘 320m ² ，庭院绿化 19 户。 | | | | |
| 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 | 项 目 投 资 额 | 279 万元 | 279 万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工 程 设 计、 施 工 监 理 验 收 | 符 合 规 范、通过 验 收 | 符 合 规 范、通过 验 收 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按 时 完 工 | 全 年 | 全 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可 持 续 影 响 指 标 | 可 持 续 影 响 指 标 | 实 现 自 然 环 境 修 复 永 续 利 用 | >95% | 40 | 39 | |
| | 满 意 指 标 (10 分) | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 受 益 群 众 满 意 度 | >95% | >97% | 10 | 9 | |
| 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）部门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. 2023 年度决算数据反映麟游县水土保持工作站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 | 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

单位：麟游县水土保持工作站

金额单位：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 | 429.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 388.44 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.73 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 429.35 | 本年支出合计 | 58 | 429.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 429.35 | 总计 | 62 | 429.35 |

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

单位：麟游县水土保持工作站

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 | | 429.35 | 429.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.15 | 22.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.61 | 9.61 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.99 | 1.99 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 388.44 | 388.44 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 388.44 | 388.44 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 388.44 | 388.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.73 | 10.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.73 | 10.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | | |

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

单位：麟游县水土保持工作站

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 属 位 助 出 | 附 单 补 支 |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 429.35 | 151.45 | 277.90 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.15 | 22.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴 费支出 | 9.61 | 9.61 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支 出 | 1.99 | 1.99 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 388.44 | 110.54 | 277.90 | | | | |
| 21303 | 水利 | 388.44 | 110.54 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 388.44 | 110.54 | 277.90 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.73 | 10.73 | 277.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.73 | 10.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | | |

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

单位：麟游县水土保持工作站

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 算政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 429.35 | 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 | 22.15 | 22.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.03 | 8.03 | | |
| | 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 | 388.44 | 388.44 | | |
| | 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 | 10.73 | 10.73 | | |
| | 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 | 429.35 | 本年支出合计 | 59 | 429.35 | 429.35 | | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

单位：麟游县水土保持工作站

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 |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 429.35 | 总计 | 64 | 429.35 | 429.35 | | |

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

公开 05 表

单位：麟游县水土保持工作站

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 | | 429.35 | 151.45 | 277.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.15 | 22.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.4 | 12.4 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.61 | 9.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 213 | 农林水支出 | 388.44 | 110.54 | 277.90 |
| 21303 | 水利 | 388.44 | 110.54 | 277.90 |
| 2130310 | 水土保持 | 388.44 | 110.54 | 277.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.73 | 10.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.73 | 10.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | |

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

公开06表

单位：麟游县水土保持工作站

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 | 142.94 | 302 | 商品和服务支出 | 7.61 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.69 | 30201 | 办公费 | 2.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.80 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 8.65 | 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 | 12.88 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.40 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.61 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 30208 | 取暖费 | 0.53 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 2.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.99 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 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 | | 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 | 0.51 | 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 | 1.14 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开06表

单位：麟游县水土保持工作站

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 |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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 | 0.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 7.61 |
| 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 | | 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 | | 143.84 | 公用经费合计 | | | | | 7.61 |

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

单位：麟游县水土保持工作站

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：麟游县水土保持工作站

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

单位：麟游县水土保持工作站

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 | |
| 预算数 | 0.93 | | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 决算数 | 0.93 | | 0.93 | | 0.93 | | | |

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：包括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：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：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