

# 吴堡县水土保持工作站 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

吴堡县水土保持工作站，正科级建制，核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副，经费由财政全额预算。

主要职责：负责对《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》、《陕西省淤地坝建设管理办法》等法律、法规的宣传；负责全县水土保持总体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作；负责各项水土保持工程的勘测、规划、设计、组织实施工作；负责全县淤地坝工程建设和安全运用的监督管理。

### （二）内设机构。

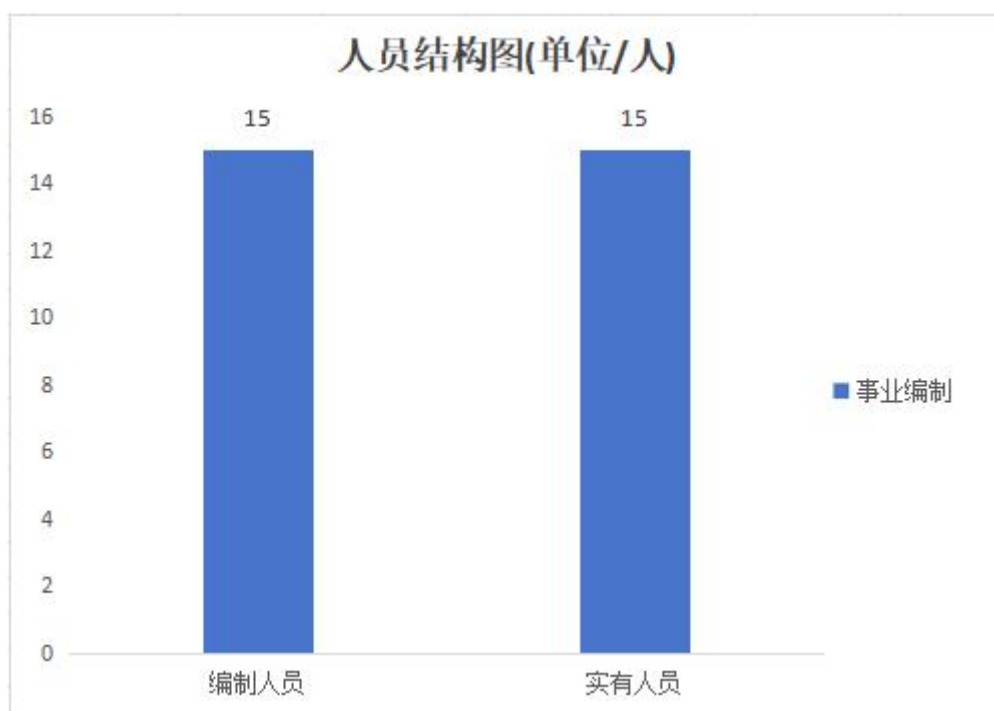
本单位没有内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县水土保持工作站二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、人员情况

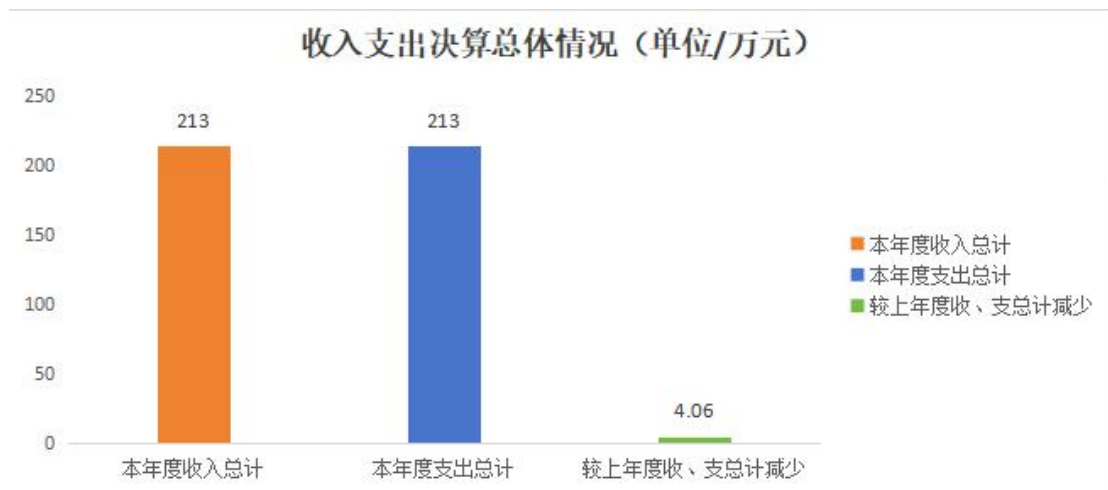
截至 2023 年底， 单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

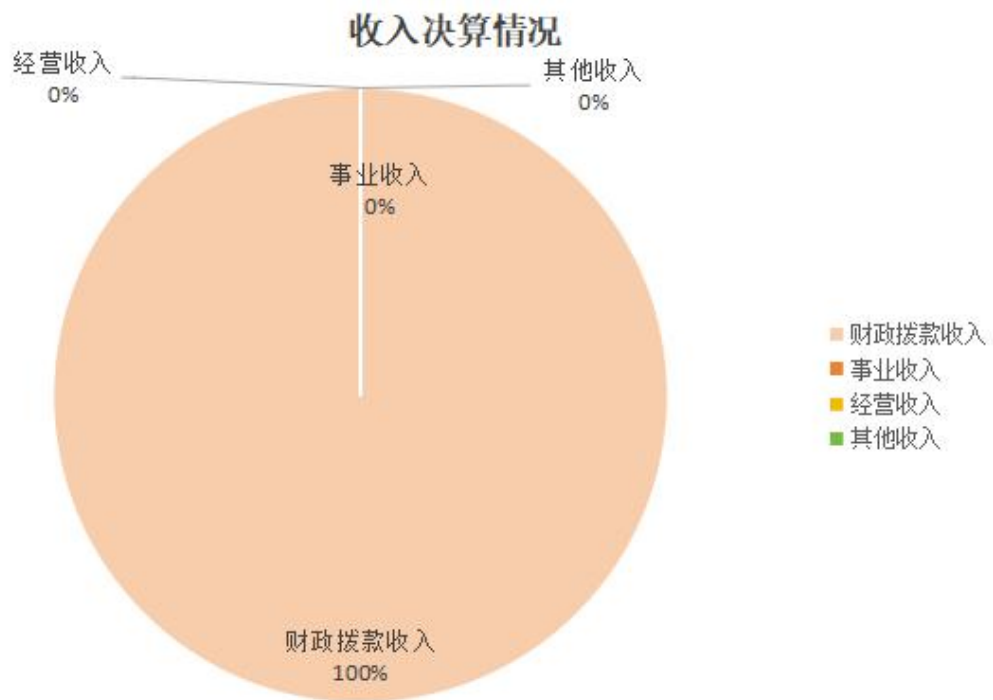
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 213 万元，与上年相比收、支总计减少 4.06 万元，下降 1.87%。主要是有退休人员。



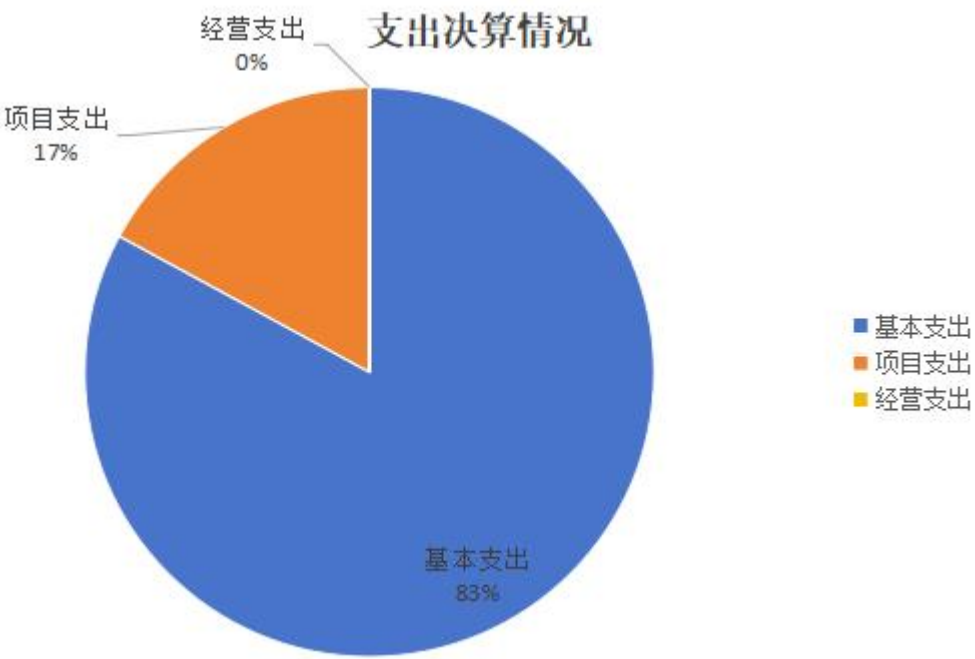
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 213 万元，其中：财政拨款收入 213 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



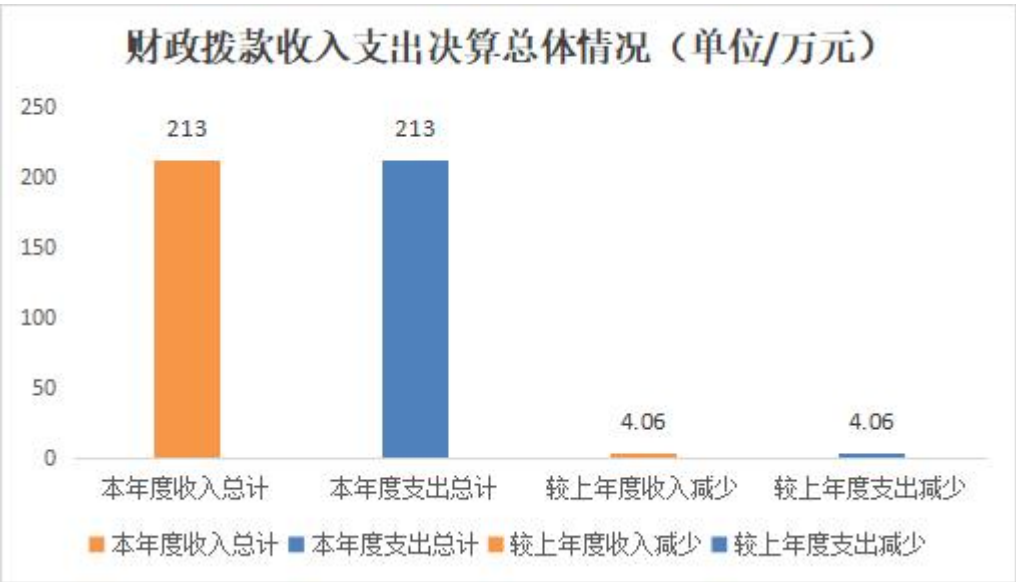
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 213 万元，其中：基本支出 176.62 万元，占 83%；项目支出 36.38 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



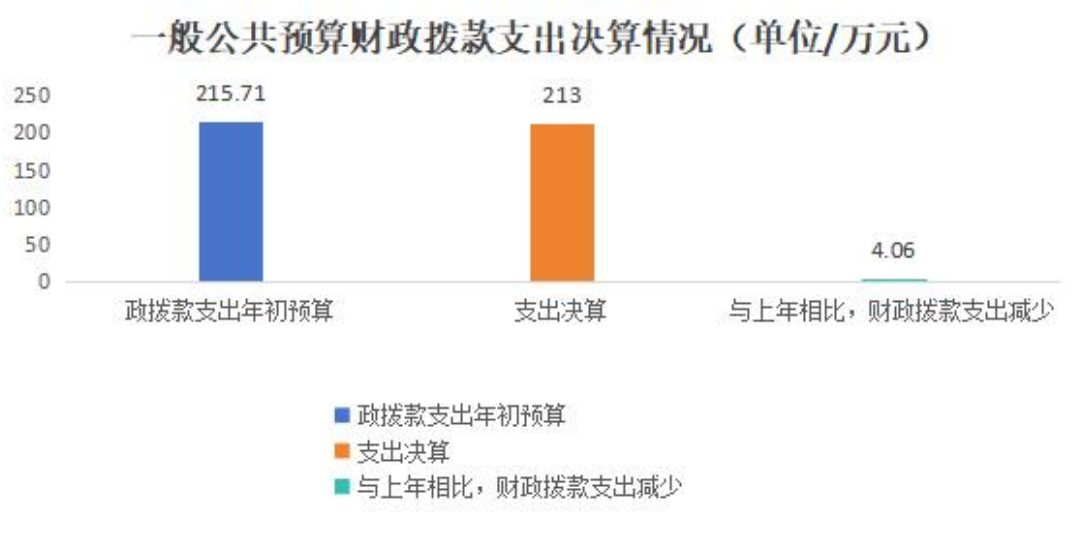
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.06 万元，下降 1.87%。主要原因是退休人员的减少。



## 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 215.71 万元，支出决算 213 万元，完成年初预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.06 万元，下降 1.87%，主要原因是退休人员。



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 23.01 万元，支出决算 20.64 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

### 2. 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 4.61 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

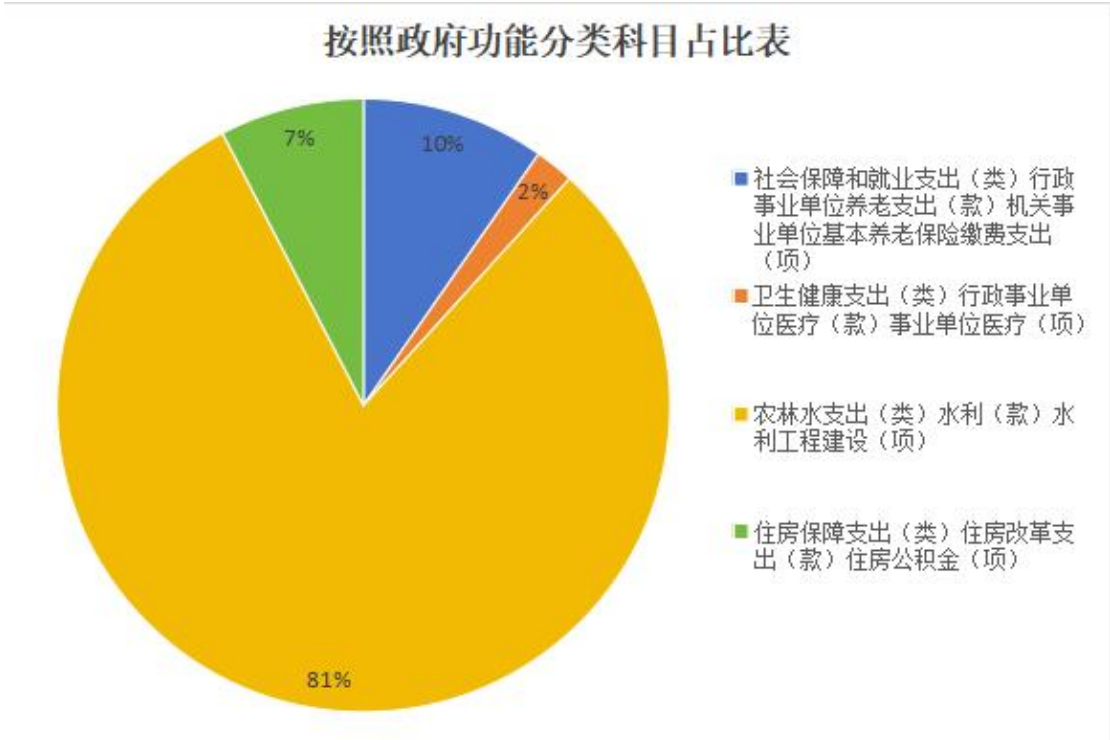
### 3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。



年初预算 169.50 万元，支出决算 171.76 万元，完成年初预算的 101%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政加大投资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.59 万元，支出决算 16.21 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人



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 176.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 171.63 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、住房公积金。

（二）**公用经费 4.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

## **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 2023 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 2023 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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **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**

本单位 2023 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，单位 2023 年度评价得分为 99 分。单位整体支出绩效情况如下：

本单位在部门决算中反映吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 36.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 99，全年预算数 213 万元，执行数 213 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：在我单位及各兄弟单位的努力配合下，主管单位被授予陕西省榆林市吴堡县水利局节约型机关。发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；3、缺乏专业的水利业务培训，也存在工作态度不积极的情况。下一步改进措施：1、单位新进人员，必须是相关专业；2、有不熟悉的地方多向上级或同级相关单位虚心学习、请教；3、我们尽量多看关于水利专业的书，抓住专业培训机会，积累知识，并运用到实践中，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

# 吴堡县水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                    |           | 吴堡县水土保持工作站                     |           |        |           |                                    |           |      |     |      |    |
|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------------------|-----------|------|-----|------|----|
| 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                               | 人员经费      | 完成                             | 171.63    | 171.63 |           | 171.63                             | 171.63    |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                               | 公用经费      | 完成                             | 4.99      | 4.99   |           | 4.99                               | 4.99      |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 3                               | 项目经费      | 完成                             | 36.38     | 36.38  |           | 36.38                              | 36.38     |      | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                               |           |                                | 213       | 213    |           | 213                                | 213       |      | 10  |      | 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                           |           |      |     |      |    |
|            | 保障在职人员工资按时发放，确保财政系统正常运行，积极贯彻落实财政政策 |           |                                |           |        |           | 保障在职人员工资按时发放，确保财政系统正常运行，积极贯彻落实财政政策 |           |      |     |      |    |
| 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      | 保障在职人员日常办公运行费用，提升办公效率          |           |        | 4.99 万元   |                                    | 4.99 万元   |      | 15  |      | 15 |
|            |                                    | 质量指标      | 满足在职人员的正常办公需求及社会保障缴费，按时足额发 放工资 |           |        | 提高办公效率    |                                    | 提高办公效率    |      | 15  |      | 15 |
|            |                                    | 时效指标      | 根据财政要求每季度资金支出进度年终支出率达到 100%    |           |        | 100%      |                                    | 100%      |      | 10  |      | 10 |
|            |                                    | 成本指标      | 资金总额                           |           |        | 158.58 万元 |                                    | 158.58 万元 |      | 10  |      | 10 |
|            | 效益指标（30 分）                         | 经济效益指标    | 按照财政要求支出进度支付费用，严格把关            |           |        | 按进度支出     |                                    | 按进度支出     |      | 8   |      | 8  |
|            |                                    | 社会效益指标    | 加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升 |           |        | 整体支出有效提升  |                                    | 整体支出有效提升  |      | 8   |      | 8  |
|            |                                    | 生态效益指标    | 根据年初工作计划，积极履职，强化管理             |           |        | 更好的完成全年工作 |                                    | 更好的完成全年工作 |      | 6   |      | 6  |
|            |                                    | 可持续影响指标   | 保障日常办公正常运行                     |           |        | 提升办公效率    |                                    | 提升办公效率    |      | 8   |      | 8  |
|            | 满意度指标（10 分）                        | 服务对象满意度指标 | 提高社会公众满意度和财政干部满意度              |           |        | 98%       |                                    | 98%       |      | 10  |      | 9  |
| 总分         |                                    |           |                                |           |        |           |                                    |           |      | 100 |      | 99 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数 36.38 万元，执行数 36.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步确保淤地坝的建成能控制水土的流失，增加农民农作物的收成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

吴堡县水土保持工作站项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                    |                         |                              |                                         |                                              |        |                      |                     |
|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| 项目名称                   |                    | 吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程 |                              |                                         |                                              |        |                      |                     |
| 主管部门                   |                    | 吴堡县水利局                  |                              |                                         | 实施单位                                         |        | 吴堡县水土保持工作站           |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                    |                         | 年初预算数                        | 全年预算数<br>(A)                            | 全年执行<br>数 (B)                                | 分<br>值 | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得分                  |
|                        |                    | 年度资金总<br>额              | 36.38 万元                     | 36.38 万元                                | 36.38 万<br>元                                 | 10     | 100%                 | 10                  |
|                        |                    | 其中：当年财<br>政拨款           | 36.38 万元                     | 36.38 万元                                | 36.38 万<br>元                                 | —      | 100%                 | —                   |
|                        |                    | 上年<br>结转资金              |                              |                                         |                                              | —      |                      | —                   |
|                        |                    | 其他资金                    |                              |                                         |                                              | —      |                      | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）         |                         |                              |                                         | 实际完成情况                                       |        |                      |                     |
|                        | 新建放水工程卧管，现浇钢筋混凝土明渠 |                         |                              |                                         | 已完成                                          |        |                      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标               | 二级<br>指标                | 三级指标                         | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值 | 得分                   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)     | 数量指标                    | 新建放水工程卧<br>管，现浇钢筋混<br>凝土明渠   | 卧管总高度<br>11.7m, 台高<br>0.4m, 明渠<br>11.9m | 卧管总高<br>度 11.7m,<br>台高<br>0.4m, 明<br>渠 11.9m | 15     | 15                   |                     |
|                        |                    | 质量指标                    | 所有工程验收符<br>合行业指标             | 符合                                      | 符合                                           | 15     | 15                   |                     |
|                        |                    | 时效指标                    | 项目开工时间                       | 2023/3/1                                | 2023/3/1                                     | 10     | 10                   |                     |
|                        |                    | 成本指标                    | 预算控制数                        | ≤36.38 万<br>元                           | ≤36.38<br>万元                                 | 10     | 10                   |                     |
|                        |                    | 社会效益<br>指标              | 改善生态环境，<br>提高农民收入            | 有效改善                                    | 有效改善                                         | 10     | 10                   |                     |
|                        |                    | 可持续影<br>响指标             | 中型淤地坝的建<br>成能控制水土的<br>流失发挥效益 | 持续效益达<br>20 年                           | 持续效益<br>达 20 年                               | 20     | 20                   |                     |
|                        | 满意度指标<br>(10 分)    | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 服务对象满意度                      | 99%                                     | 99%                                          | 10     | 9                    |                     |
| 总分                     |                    |                         |                              |                                         |                                              | 100    | 99                   |                     |

#### 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、吴堡县水土保持工作站单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4、与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521178。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 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                    |      |                 |
| 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<br>决算表         |      |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       |      |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入<br>支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |



收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县水土保持工作站

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  | 213.00 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 20.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.38   |
|                  | 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 | 171.76 |
|                  | 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 | 16.21  |
|                  | 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 | 213.00 | 本年支出合计          | 57 | 213.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 213.00 | 总计              | 60 | 213.00 |

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：吴堡县水土保持工作站

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               | 213.00 | 213.00 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.64  | 20.64  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.64  | 20.64  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64  | 20.64  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 171.76 | 171.76 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 171.76 | 171.76 |        |      |      |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 36.38  | 36.38  |        |      |      |          |      |
| 2130310 | 水土保持             | 135.38 | 135.38 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.21  | 16.21  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.21  | 16.21  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.21  | 16.21  |        |      |      |          |      |

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：吴堡县水土保持工作站

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               | 213.00 | 176.62 | 36.38 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.64  | 20.64  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.64  | 20.64  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64  | 20.64  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.38   | 4.38   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38   | 4.38   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38   | 4.38   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 171.76 | 135.38 | 36.38 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 171.76 | 135.38 | 36.38 |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 36.38  |        | 36.38 |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持             | 135.38 | 135.38 |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.21  | 16.21  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.21  | 16.21  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.21  | 16.21  |       |        |      |           |

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：吴堡县水土保持工作站

金额单位：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  | 1  | 213.00 | 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 | 20.64  | 20.64      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.38   | 4.38       |             |              |
|               | 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 | 171.76 | 171.76     |             |              |
|               | 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 | 16.21  | 16.21      |             |              |
|               | 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 | 213.00 | 本年支出合计          | 59 | 213.00 | 213.00     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 213.00 | 总计 | 64 | 213.00 | 213.00         |                 |                  |

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：吴堡县水土保持工作站

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               | <b>213.00</b> | <b>176.62</b> | <b>36.38</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.64         | 20.64         |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.64         | 20.64         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64         | 20.64         |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.38          | 4.38          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38          | 4.38          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38          | 4.38          |              |
| 213     | 农林水支出            | 171.76        | 135.38        | 36.38        |
| 21303   | 水利               | 171.76        | 135.38        | 36.38        |
| 2130305 | 水利工程建设           | 36.38         |               | 36.38        |
| 2130310 | 水土保持             | 135.38        | 135.38        |              |
| 221     | 住房保障支出           | 16.21         | 16.21         |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.21         | 16.21         |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.21         | 16.21         |              |

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表

公开 06 表

编制单位：吴堡县水土保持工作站

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         | 170.01 | 302   | 商品和服务支出   | 4.99 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 85.42  | 30201 | 办公费       | 4.10 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.86   | 30202 | 印刷费       | 0.35 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 10.04  | 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           | 16.26  | 30205 | 水费        | 0.25 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.64  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.19   | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.38   | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 0.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.21  | 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       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.62   | 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           |        | 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       |      | 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     |     |
| 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 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 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 |     | 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      | 171.63 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 4.99 |

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：吴堡县水土保持工作站

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：吴堡县水土保持工作站

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

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：吴堡县水土保持工作站

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 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 |               |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |          |              |         |           |       |     |     |

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