

佛坪县水土保持工作站 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

（一）主要职责

1. 开展水土保持宣传教育，贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规；2、负责全县水土保持生态环境建设，行使项目审核、监督检查验收职权，组织协调全县水土保持重点工程建设；3、制定水土保持区划、规划、编制年度计划；4、负责全县民营水保的组织及管理工作；5、组织开展水土保持科学研究、经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；6、编制全县中小型建设项目的水保方案；7、行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的其他职责。

（二）内设机构

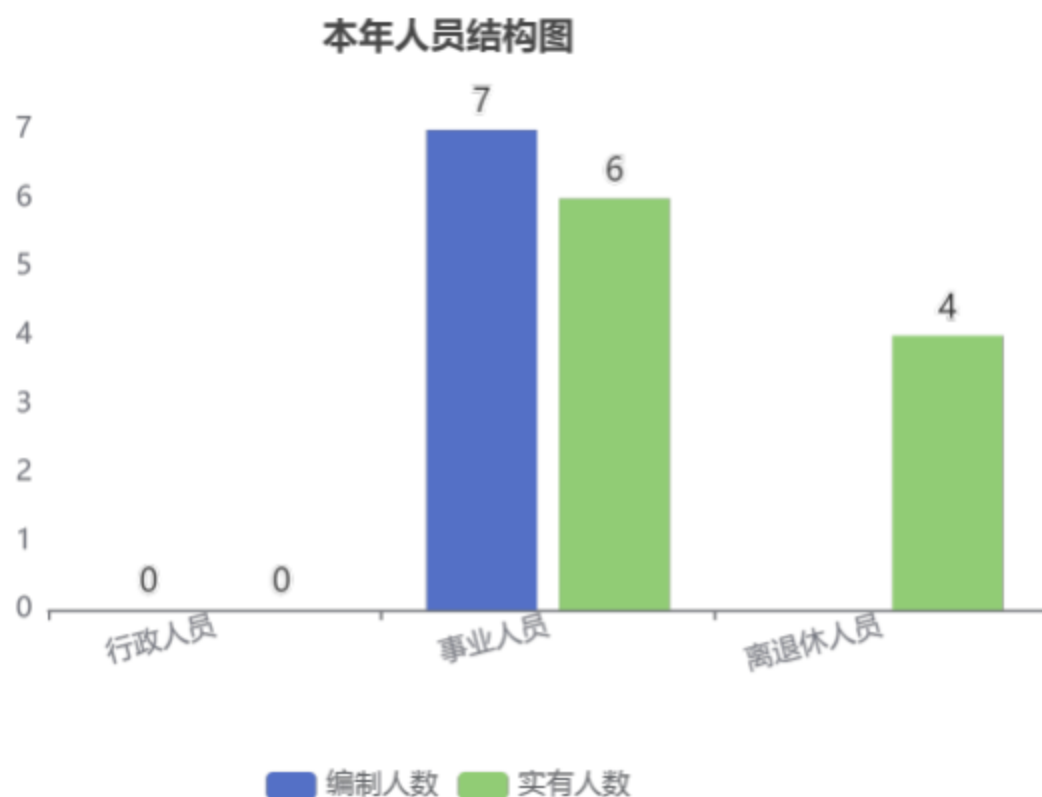
佛坪县水土保持工作站，为公益一类事业单位，截至 2024 年末在职职工 6人，隶属佛坪县水利局主管，属财政全额拨款单位，单位内设佛坪县水土保持监督检查站，与水土保持工作站一套人马两个牌子合署办公。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4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3832.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2461.12万元，增长179.40%，增长的主要原因是：项目收支增加。

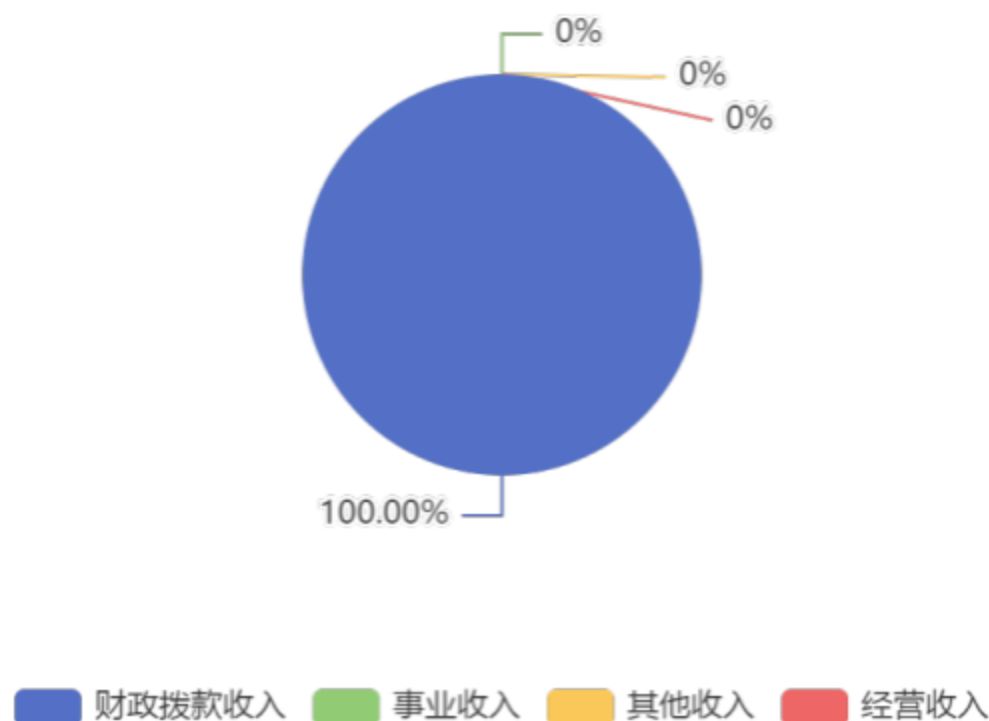
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

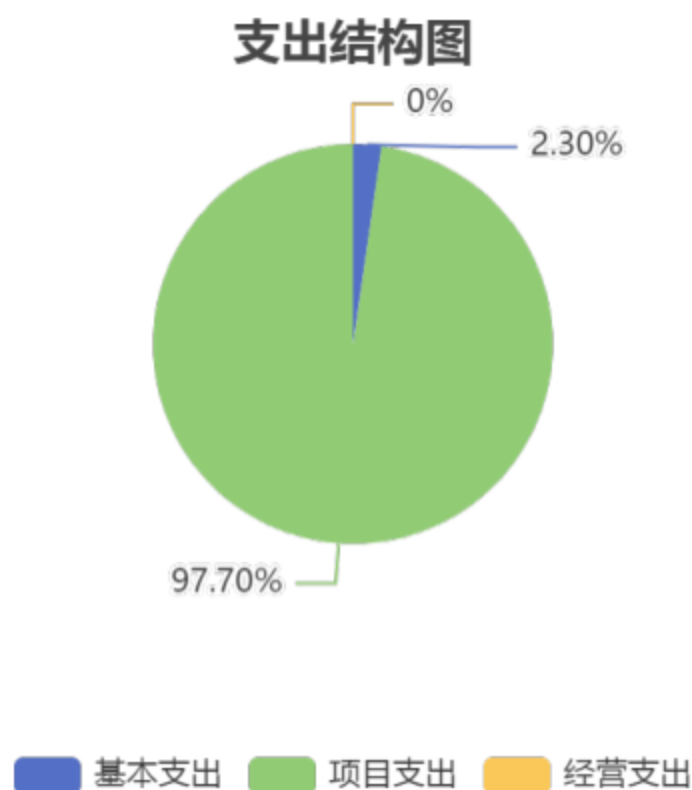
2024年度本年收入合计3832.97万元，其中：财政拨款收入3832.97万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3832.97万元，其中：基本支出87.97万元，占2.30%；项目支出3745.00万元，占97.70%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3832.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2461.12万元，增长179.40%，增长的主要原因是：项目收支增加。

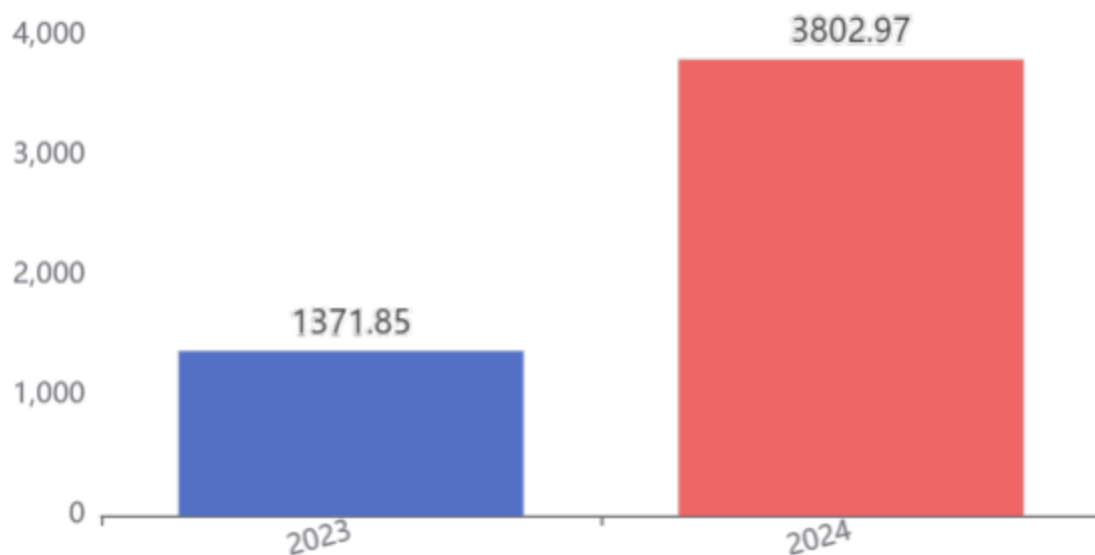
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



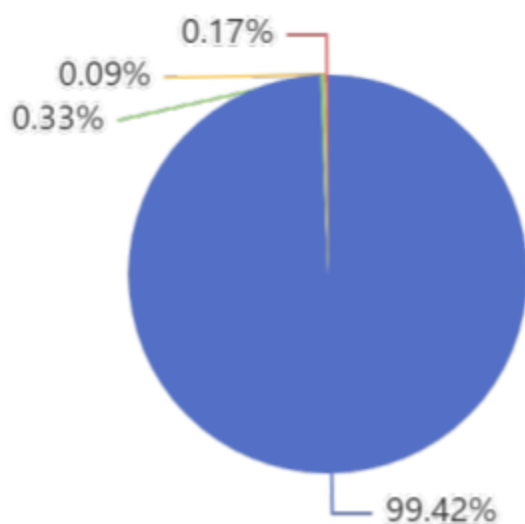
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.88万元，支出决算3802.97万元，完成年初预算的4533.82%。占本年支出合计的99.22%。与上年相比，财政拨款支出增加2431.12万元，增长177.21%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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8.25万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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4.12万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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3.44万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算61.72万元，支出决算3780.81万元，完成年初预算的6125.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.35万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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30.00万元，支出决算30.00万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算30.00万元，主要用于重点项目申报后的前期费用管理与使用工作，保障国债项目稳步推进，按期完成。。

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

本单位2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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

本单位2024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2024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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映的有5个一级项目涉及预算资金3832.97万元，其中1个项目3715万元的绩效自评结果，占部门预算项目支出总额的99.19%。

本单位在部门决算中反映农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3832.97万元，占部门预算项目支出总额的99.19%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分94分。单位整体支出全年预算数3832.97万元，执行数3832.97万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控，促进绩效目标如期保质保量实现”。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，支出保证了

业务工作有效开展，达到预期绩效目标。根据得分情况本单位支出绩效评价等级为良。

佛坪县水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			佛坪县水土保持工作站										
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	保人员工资及社保缴费	100%	82.92	82.92		82.92	82.92		—	100%	—	
	任务2	保运转	100%	5.05	5.05		5.05	5.05		—	100%	—	
	任务3	保水利工程项目建设	100%	3745	3745		3745	3745		—	100%	—	
	——									—		—	
金额合计				3832.97	3832.97		3832.97	3832.97		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：保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等支出。						目标1：保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等支出。						
	目标2：保障单位正常运转和基本职责履行。						目标2：保障单位正常运转和基本职责履行。						
	目标3：保质保量按时完成水土保持综合治理项目建设						目标3：保质保量按时完成水土保持综合治理项目建设						
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	数量指标	财政供养人数		6人		6人		5		5		
			按财政有关标准		100%		100%		5		5		
			水土保持治理项目（工程）个数		7个		7个		5		5		
		质量指标	资金支出合规率		100%		100%		5		5		
			工程（项目）验收合格率		100%		100%		5		5		
	时效指标		人员经费支出时限		每月15日之前按需求及时支付		每月15日之前按需求及时支付		5		5		
			公用经费支出情况		支出达到均衡进度		支出已达到均衡进度		5		5		
			（工程）项目完成时限		按预定工期完工		已按预定工期完工		5		4		
	成本指标		人员经费		82.92		82.92		2.5		2.5		
			（万元）公用经费		5.05		5.05		2.5		2.5		
			财政投入项目资金		3745		3745		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高周边务工群众收入		有效提高		有效提高		5		5		
			社会效益指标	是否确保工作人员稳定，确保金寨水保工程正常运行及安全。		是		是		5		5	
				改善水土保持条件，提高生态环境质量		有效改善		有效改善及提高		5		4	
		生态效益指标	项目工程建成后，将有效改善周边生态环境。		有效改善		有效改善		5		4		
		可持续影响指标	保障单位工作人员稳定，运转正常。		显著提升		显著提升		5		4		
			工程使用年限		≥设计使用年限		≥设计使用年限		5		4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%		≥95%		10		9		
总分										100		94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

汉中市佛坪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3715万元，全年执行数3715万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目资金下达3715万元，预算执行3715万元，执行率100%。产出指标：治理水土流失78.50平方公里，具体建设内容为新建及改造提升梯田116.40公顷，保土耕作383.29公顷，新建及改造提升经果林4.37公顷，生态林685.16公顷，护地堤2.656km，小型水利水保工程14处，生态修复面积66.61公顷，疏林补植8.81万株，禁标牌12块。项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，项目区治理程度88.79%，植被覆盖度提高4.79%，土壤减蚀下降48.52%，年新增蓄水59.77万立方米，年拦蓄泥沙9.62万t，已建工程正常良性运行，工程达到设计使用目的，同时改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。服务对象受益人口满意度 $\geq 90\%$ 。此项目绩效自评94分，评价等级为优。发现的问题及原因：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政项目资金时有时无；二是项目需要进一步强化管理。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

无。

汉中市佛坪县丹江口库区水土流失治理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		汉中市佛坪县丹江口库区水土流失治理项目							
主管部门		佛坪县水利局		实施单位		佛坪县水土保持工作站			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	3715	3715	3715	10	10		
		其中：当年财政拨款	3715	3715	—	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					
	治理水土流失78.50km，其中综合治理11.89km，生态修复66.61km ² 。具体完成建设内容为：坡改梯43.16h ² ，农田改造提升73.24h ² ，保土耕作383.29h ² ，栽植经济林4.37hm ² ，营造生态林685.16hm ² ，排、灌沟渠1.634km，排水沟0.665km，生产道路3.728km，舍棚14座，新建农防河堤2.656km，护坡挡墙0.178km，封禁治理6660.78h ² ，封育管护人员14名，疏林补植8.81万株，封禁标牌12块，完成投资资产投资3700万元。			治理水土流失78.50km，其中综合治理11.89km，生态修复66.61km ² 。具体完成建设内容为：坡改梯43.16h ² ，农田改造提升73.24h ² ，保土耕作383.29h ² ，栽植经济林4.37hm ² ，营造生态林685.16hm ² ，排、灌沟渠1.634km，排水沟0.665km，生产道路3.728km，舍棚14座，新建农防河堤2.656km，护坡挡墙0.178km，封禁治理6660.78h ² ，封育管护人员14名，疏林补植8.81万株，封禁标牌12块，完成投资资产投资3700万元。					
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	数量指标	新建及改造提升梯田	116.40hm ²	116.40hm ²	10	10	
				保土耕作	383.29hm ²	383.29hm ²	5	5	
				新建及改造提升经济林	4.37hm	4.37hm	5	5	
				生态林	685.16hm ²	685.16hm ²	9	9	
				护地堤	2.656km	2.656km	4	4	
				小型水利水保工程	14处	14处	4	4	
				疏林补植	8.81万株	8.81万株	4	4	
				封禁标牌	12块	12块	3	3	
	质量指标		工程验收合格率	100%	99%	2	1	合格率99%，还需进行工程	
			截至2023年底项目完成率	≥90%	≥90%	2	2		
	效益指标 (30分)	成本指标	完成财政投入	3715万元	3715万元	2	2		
			年直接经济效益	822.49万元	822.49万元	3	3		
			效益费用比	1.95	1.95	3	3		
			经济净现值	7375.02万元	7375.02万元	3	2	经济净现值未达到7300万元	
			内部收益率	10.06%	10.06%	3	3		
		社会效益指标	受益人口数	4826人	4826人	1	1		
			生态效益指标	治理程度	88.79%	88.79%	3	3	
				植被覆盖率提高	4.79%	4.79%	3	2	植被覆盖率未达到4.8%
				土壤减蚀	48.52%	48.52%	3	2	土壤减蚀未达到48%
		年新增蓄水		59.77万m ³	59.77万m ³	3	3		
		可持续影响指标	年拦蓄泥沙	9.62万t	9.62万t	3	3		
			已建工程是否良性运行	是	是	1	1		
			工程是否达到设计使用年限	是	是	1	1		
满意度指标			服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	受益群众满意度未达到95%	
			受益群众满意度	≥95%	≥95%				
总分					100	94			

（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. 佛坪县水土保持工作站的决算数据反映1个单位的收支情况决算公开。

4. 不涉及机构改革，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：09168912235。
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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算收入	3	36.60	二、科技支出	32	
三、国有资本经营预算收入	5		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	7		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	8		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	9		六、社会保障和就业支出	37	12.22
八、其他收入	4		七、卫生健康支出	38	2.44
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	26.60
			十二、农林水支出	42	2,790.84
			十四、交通运输支出	43	
			十四、商贸流通工业等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、住房保障支出	49	6.32
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、其他预算支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务付息支出	54	
			二十五、债务发行支出	55	
			二十六、其他特别预算支出	56	
本年收入合计	22	2,826.92	本年支出合计	22	2,826.92
预算外收入合计	23		结余分配	23	
年初结转结余	24		年末结转结余	24	
总计	25	2,826.92	总计	25	2,826.92

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

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
	细类	1	2	3	4	5	6	7
01	合计	3,302.97	3,302.97					
10	财政拨款收入	12.37	12.37					
1001	行政事业单位离退休支出	12.37	12.37					
100101	离退休人员基本养老保险支出	6.35	6.35					
100102	离退休人员基本医疗保险支出	4.35	4.35					
110	其他收入	2.44	2.44					
1101	行政事业单位其他收入	2.44	2.44					
110101	其他收入	2.44	2.44					
112	城乡社区支出	26.60	26.60					
11201	国有土地划拨收入安置支出	26.60	26.60					
112011	安置专业户支出	26.60	26.60					
113	农林水支出	3,286.91	3,286.91					
11301	水利	3,286.91	3,286.91					
113010	水土保持	3,286.91	3,286.91					
121	其他支出	6.25	6.25					
12101	其他改革支出	6.25	6.25					
1210101	其他改革支出	6.25	6.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
	功能	1	2	3	4	5	6
99		3,935.00	32.82	3,915.00			
205	社会 保障和救济 支出	15.32	15.32				
20502	行政 事业单位 养老支出	15.32	15.32				
2050202	机关事业单位 基本养老保险 支出	5.32	5.32				
2050204	机关事业单位 职业年金 缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生 健康支出	3.44	3.44				
21011	行政 事业单位 医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位 医疗	3.44	3.44				
212	城乡 社区支出	16.00		16.00			
21205	国有 土地 出让 收入 安排 的支出	16.00		16.00			
2120501	农业 生产 发展 支出	16.00		16.00			
213	农林 水支出	3,796.91	62.91	3,715.00			
21302	水利	3,796.91	62.91	3,715.00			
2130201	水土 保持	3,796.91	62.91	3,715.00			
221	债务 付息支出	6.35	6.35				
22802	债券 发行支出	6.35	6.35				
2280201	债券 发行费	6.35	6.35				

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

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	金额	科目	年初数	支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
类级		1	类级		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,802.92	一、一般公共服务支出	11				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.66	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	12.32	12.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.66		16.66	
	12		十二、农林水支出	44	3,386.91	3,386.91		
	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、援助其他支出	49				
	18		十八、自然资源气象地质支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32		
	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、灾害防治应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、其他特别预算支出	58				
本年收入合计	27	3,802.92	本年支出合计	59	3,802.92	3,802.92	16.66	
年初财政拨款结转和结余	30		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	31			61				
政府性基金预算财政拨款	32			62				
国有资本经营预算财政拨款	33			63				
总计	34	3,802.92	总计	64	3,802.92	3,802.92	16.66	

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

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开05表
单位：万元

编 制		基 本 数 据		
支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
507		3,385.92	87.87	3,298.05
508	社会捐赠和接受社会捐助收入	15.32	15.32	
50901	行政事业性收费收入	15.32	15.32	
50902	国有资本经营收入	5.32	5.32	
50903	国有资本经营收入	5.32	5.32	
510	卫生健康支出	3.44	3.44	
51001	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
51002	事业单位医疗	3.44	3.44	
513	农林水支出	3,796.94	65.94	3,731.00
51301	水利	3,796.94	65.94	3,731.00
513010	水土保持	3,796.94	65.94	3,731.00
521	住房保障支出	6.35	6.35	
52101	住房改革支出	6.35	6.35	
5210101	住房公积金	6.35	6.35	

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表

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开06表
单位：万元

支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额
201	工资福利支出	32.28	202	商品和服务支出	5.42	210	资本性支出	
20101	基本工资	23.23	20201	办公费	1.67	21001	房屋建筑物建设	
20102	津贴补贴	5.42	20202	印刷费	0.32	21002	办公设备购置	
20103	奖金	1.22	20203	咨询费		21003	车辆购置	
20104	住房公积金		20204	手续费		21005	基础设施建设	
20107	绩效工资	23.22	20205	水费	0.08	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	0.22	20206	电费	1.68	21007	信息网络及软件购置费	
20109	失业保险费	0.22	20207	邮电费	0.08	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	0.42	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	工伤保险费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	0.00	20211	差旅费	1.62	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	0.22	20212	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	会议（培训）费		21013	公务用车购置	
20119	其他工资福利支出	0.38	20214	租赁费		21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭补助	0.22	20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20801	离休费		20216	诉讼费		21022	无形资产购置	
20802	退休费		20217	公务用车运行费		21099	其他资本性支出	
20803	退职（役）费		20218	车辆购置税		212	其他资本性支出	
20804	抚恤金		20219	被服购置费		21201	资本性支出	
20805	生活补助		20220	车辆购置税		21202	资本性支出	
20806	救济费		20221	差旅费		21203	政府收支基金 其他支出	
20807	医疗费补助		20222	会议费		21204	其他资本性支出	
20809	助学金		20223	会议费		21205	其他资本性支出	
20809	助学金	0.22	20224	工会经费	1.68	21299	其他资本性支出	
209	其他对个人和家庭补助		20225	福利费	0.42	219	其他支出	
20910	个人养老金补贴		20226	公务用车运行费		21901	国家赔偿费用支出	
20911	其他社会保险费		20227	其他交通费用		21902	房屋、构筑物购置或租赁 其他资本性支出	
20919	其他对个人和家庭补助		20228	其他交通费用		21903	其他资本性支出	
			20229	其他福利费		21904	其他资本性支出	
			20230	其他福利费		21905	其他资本性支出	
			20231	其他福利费		21906	其他资本性支出	
			20232	其他福利费		21907	其他资本性支出	
			20233	其他福利费		21908	其他资本性支出	
			20234	其他福利费		21909	其他资本性支出	
人员经费合计		32.91	公用经费合计		5.42			5.42

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

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开07表
单位：万元

科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出经济分类	支出功能分类	1	2	合计	基本支出	项目支出	3
	用途			3	4	5	
合计			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21205	国有土地租赁收入分配收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
212054	基金土地出让支出		35.00	35.00		35.00	

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

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开08表
单位：万元

支出		支出明细		
支出类别	支出项目	合计	基本支出	项目支出
	支出	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

编制单位：佛坪县水土保持工作站

公开09表
单位：万元

项目	财政支出“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费			公务用车费		
			合计	公务用车购置	公务用车运行费			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。