# 凤县水土保持工作站
# 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）负责全县水土保持配套法规政策在全县建设和贯彻执行；

（2）组织制定全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划实施方案；

（3）负责全县水土保持工程项目的规划、设计、组织、实施和竣工验收等管理工作；

（4）负责全县小流域综合治理和农田基本建设的技术指导；

（5）负责实施管理全县水土保持科研教育，水土保持新技术、林草新品种的试验引进、技术推广等工作；

（6）负责全县生产建设项目水土保持方案审查，依法对本辖区内生产建设项目进行水土保持方案的编制；

（7）负责全县水土保持试验项目数据的收集、水土保持科技信息的整理及水土流失综合防治效益的调查分析与交流；

（8）负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；

（9）行使法律、法规及各级人民政府授予的其它有关职责。

（10）办理行政主管机关安排的其他各项工作。

（二）内设机构

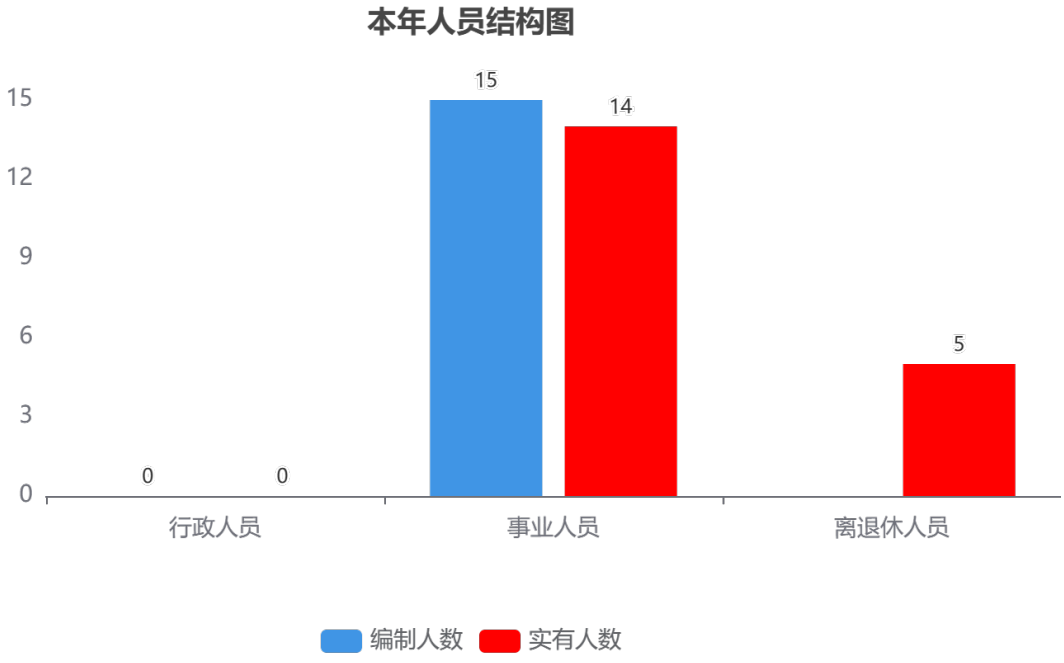
凤县水土保持工作站设3个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业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

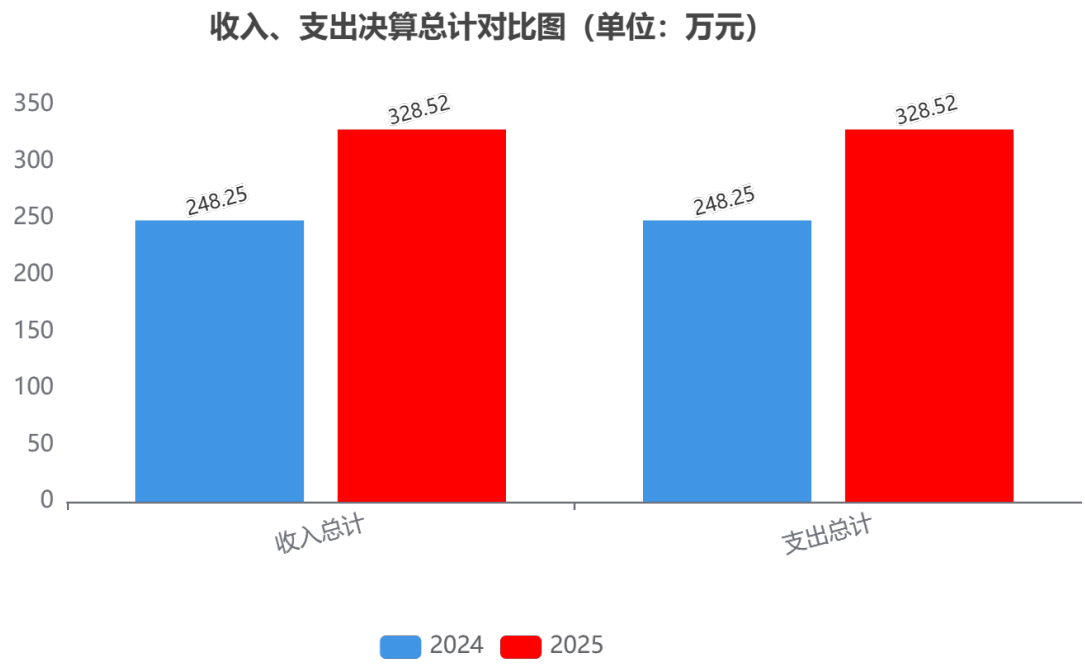
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员5人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

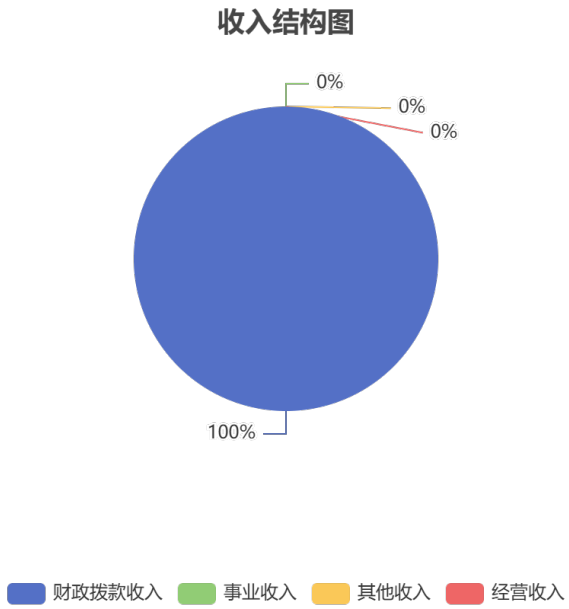
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为328.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.27万元，增长32.33%，与上年相比，新增安沟生态清洁小流域治理项目。



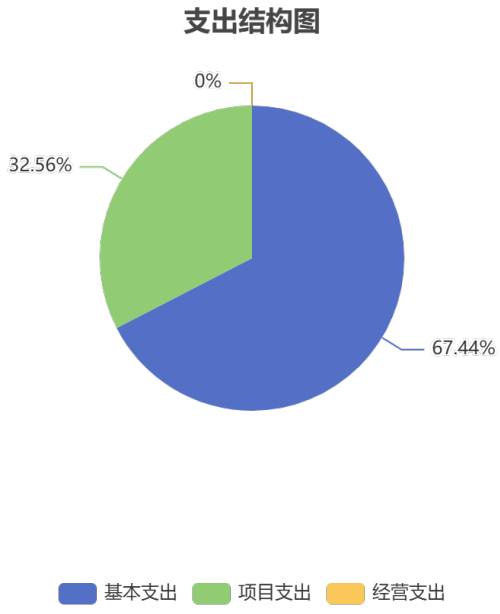

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计328.52万元，其中：财政拨款收入328.52万元，占100.00%；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%。



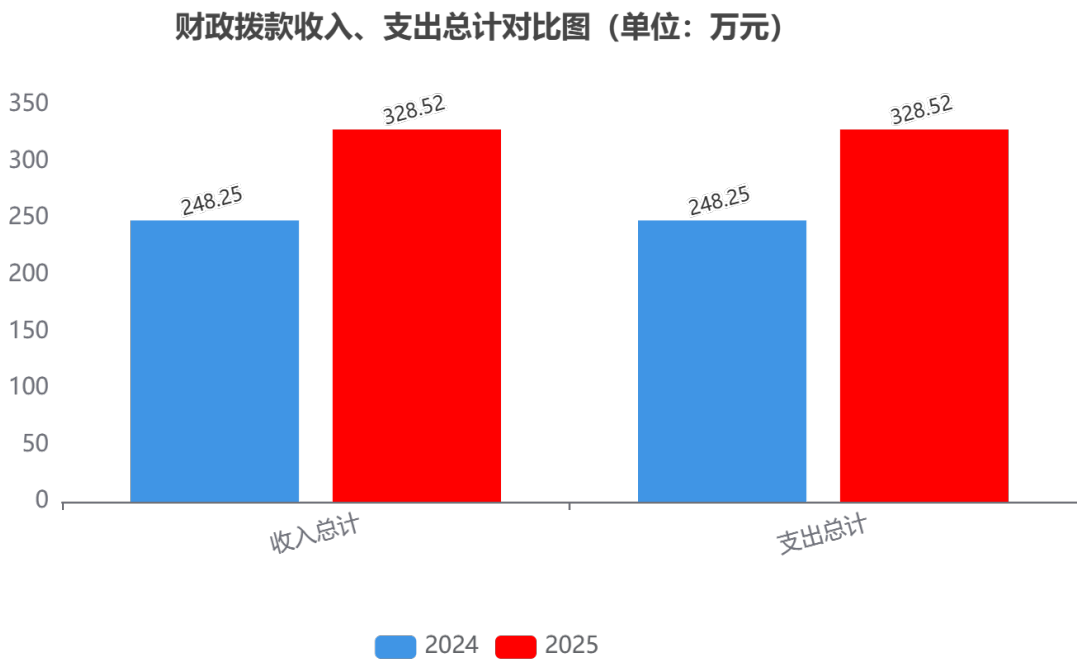

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计328.52万元，其中：基本支出221.55万元，占67.44%；项目支出106.97万元，占32.56%；经营支出0.00万元，占0%。



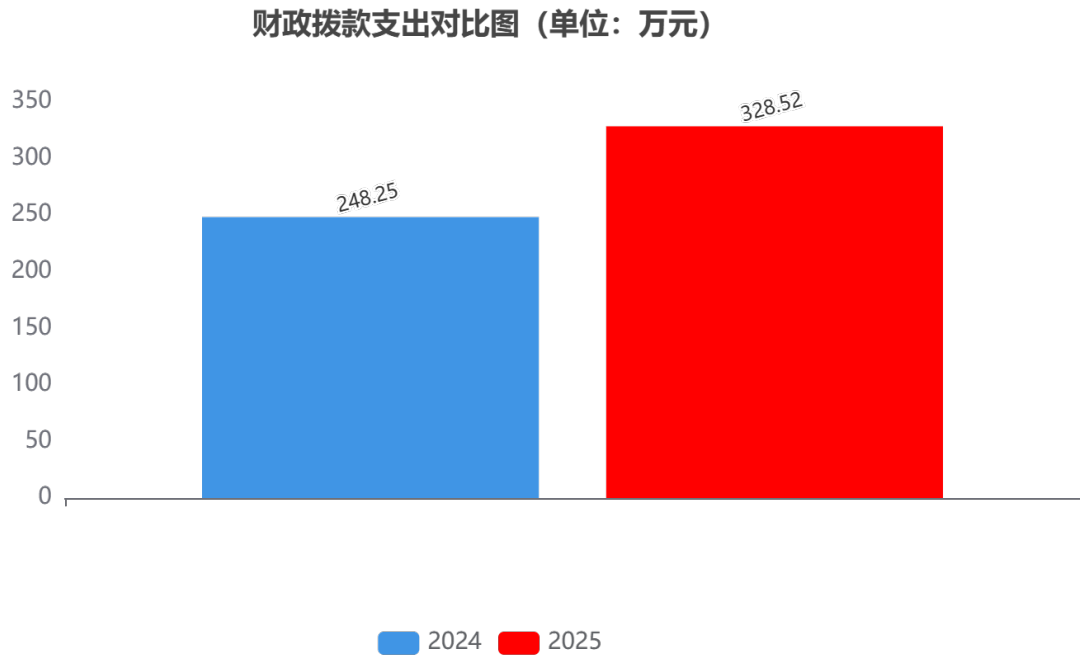
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

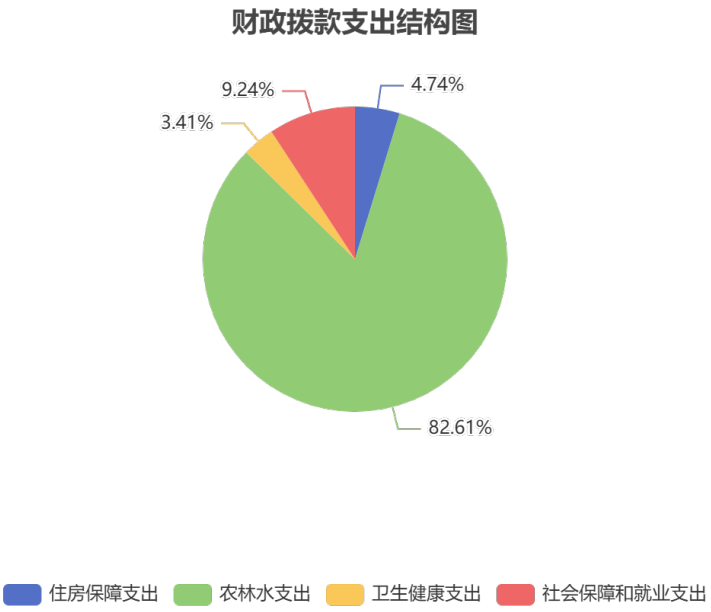
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为328.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.27万元，增长32.33%，增长的主要原因是：新增安沟生态清洁小流域治理项目。




## 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200.27万元，支出决算328.52万元，完成年初预算的164.04%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加80.27万元，增长32.33%，增长的主要原因是：新增安沟生态清洁小流域治理项目。




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20.35万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的

99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财政资金管理，减少不必要开支。

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10.17万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财政资金管理，减少不必要开支。

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11.21万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是认真落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算142.95万元，支出决算271.41万元，完成年初预算的189.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是有项目未纳入年初预算中，新增安沟生态清洁小流域治理项目。

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15.56万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是认真落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

## 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221.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费219.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

## 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2025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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是加强财政资金管理，减少不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是认真落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

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用预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是认真落实厉行节约要求，从严控制经费开支。主要用于公务用车维修保养。

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2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1辆，特种专业技

术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是用于水土保持执法检查及其他用车。单价100万元（含）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，凤县水土保持工作站紧紧围绕年度目标任务，本着“抓项目、强监管、补短板、重落实”的工作原则，统筹推进水土流失系统治理、依法监管和长效保护，圆满完成了各项目标任务。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金172万元，占部门预算项目支出总额的78%。

本单位在部门决算中反映省级水利发展资金凤县丹江口库区水土流失治理项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金172.00万元，占部门预算项目支出总额的78%。

### （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200.27万元，执行数328.52万元，完成预

算的164.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2025年度绩效目标全部完成。本单位绩效目标管理全覆盖，严格控制实有人数，做到不超编，据实编制年度部门预算，合理设立绩效目标，并认真贯彻执行。加强内控管理，建立健全财务管理制度，严格按照相关资金管理办法支付资金，按照规定时间、内容框架，完整公开预决算信息，信息真实、准确、规范，资料完整、齐全，认真开展绩效自评，严格按照银行账户管理办法监管账户，严格资产管理，做到账实相符，圆满完成2025年度制定目标任务。发现的问题及原因：我单位对预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但仍然有所欠缺，存在绩效管理理念不够深入；对绩效管理工作认识不足，绩效管理长效机制不够完善。下一步改进措施：在后期的工作中我单位将再接再厉，加大同上级本部门及其他部门的沟通交流，借鉴学习先进工作经验方法，取长补短，力求我单位年度绩效工作更加规范科学。

# 凤县水土保持工作站整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 凤县水土保持工作站 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 328.52 | 328.52 | | 328.52 | 328.52 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 328.52 | 328.52 | | 328.52 | 328.52 | | 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 | | | | | |
| | 单位正常运转、业务正常开展，严格水保监督执法，加强生产建设项目全链条全过程监管，完善生产建设项目水土保持天地一体化动态监管体系，及时准确发现和整治违法违规行为。 | | | | | | 严格执行水土保持“三同时”制度，将水土保持要求贯穿到项目实施全过程各环节，进一步深化前期工作水土保持论证，强化施工过程水土保持管理，及时落实水土流失防治措施，最大限度减少地表扰动、弃土弃渣和植被损坏。 | | | | | |
| 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 | 不超出预算金额 | 按预算执行 | | | 按预算执行 | | | 5 | | 4 |
| | | 社会成本 | 秉承节约，保障单位正常运转 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 4 |
| | | 生态环境成本 | 强化单位职能，减少水土流失，促进水保项目建设 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 保障职工工资社保缴费 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | 质量指标 | 保障单位运行稳定 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 保障单位正常运转 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保运转，推动水保生态建设项目推进 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 强化单位职能，减少水土流失，促进水保项目建设 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善人居环境，加快生态项目建设 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 保障单位稳定，职工满意 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| 总分 | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映省级水利发展资金凤县丹江口库区水土流失治理项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级水利发展资金凤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172.00万元，全年执行数172.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金172万元用于凤县丹江口库区水土流失治理，规划治理水土流失面积71.05平方公里，其中新修梯田、栽植水保林、经济林、保土耕作，植物篱防护、封禁治理，生产道路、护地堤、渠道工程，新修蓄水池、公共厕所、晾晒场，垃圾箱、建立自动雨量水位一体站等。项目建成后，水土流失治理程度达到了95%以上，水土保持率由46.73%提高到61.74%，年蓄水能力达到69.62万立方米，年保土能力达到了41.88万吨,进一步改善了村庄环境。同时，实施的180.84公顷水保林、82.67公顷经济林以及65.55平方公里封禁治理项目,产生直接经济效益1000余万元，有力推动了当地经济发展，提升了群众生活品质与农业生产条件，全力实现了水土保持生态效益、经济效益和社会效益的多赢。发现的问题及原因：我单位对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，存在绩效管理理念不够深入；对绩效管理工作认识不足，绩

效管理长效机制不够完善。下一步改进措施：在后期的工作中我单位将再接再厉，加大同上级本部门及其他部门的沟通交流，借鉴学习先进工作经验方法，取长补短，力求我单位年度绩效工作更加规范科学。

# 丹江口库区水土流失治理省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级水利发展资金增发国债配套（丹江口库区水土流失治理）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县水土保持工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>172</td><td>172</td><td>172</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>172</td><td>172</td><td>172</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.结合项目区水土流失特点，因地制宜、全面统筹、科学配置各项治理措施，基本完成项目水土流失治理任务，生态环境明显改善。2.林草覆盖率大幅提高，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善.3.流域内土地利用结构得到优化，社会生产总值和人均可支配收入增加。</td><td colspan="4">结合项目区水土流失特点，因地制宜、全面统筹、科学配置各项治理措施，基本完成项目水土流失治理任务，生态环境明显改善。林草覆盖率大幅提高，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善.流域内土地利用结构得到优化，社会生产总值和人均可支配收入增加</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成丹江口库区水土流失治理</td><td>172</td><td>172</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水土流失治理林草覆盖</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">截止2025年底基本完成</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>未进行竣工验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时开工实施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护水土资源改善生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保护水土生态资源</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 99 | |

（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，合理保障职工工资福利及水土保持等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为219.45万元，占财政拨款支出总额的67%，主要用于在职人员工资、社保及福利发放等方面。

## 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.凤县水土保持工作站的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

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：0917-4762871。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


| 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 | 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

编制单位：凤县水土保持工作站　　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 | 328.52 | 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 | 30.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.21 |
| | 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 | 271.41 |
| | 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 | 15.56 |
| | 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 | 328.52 | 本年支出合计 | 57 | 328.52 |
| 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 | 328.52 | 总计 | 60 | 328.52 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县水土保持工作站　　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 | | 328.52 | 328.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.35 | 30.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.35 | 30.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.12 | 10.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 271.41 | 271.41 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 271.41 | 271.41 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 271.41 | 271.41 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：凤县水土保持工作站　　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 | | 328.52 | 221.55 | 106.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.35 | 30.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.35 | 30.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.12 | 10.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 271.41 | 164.44 | 106.97 | | | |
| 21303 | 水利 | 271.41 | 164.44 | 106.97 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 271.41 | 164.44 | 106.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：凤县水土保持工作站　　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 | 1 | 328.52 | 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 | 30.35 | 30.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.21 | 11.21 | | |
| | 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 | 271.41 | 271.41 | | |
| | 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 | 15.56 | 15.56 | | |
| | 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 | 328.52 | 本年支出合计 | 59 | 328.52 | 328.52 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 328.52 | 总计 | 64 | 328.52 | 328.52 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县水土保持工作站　　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 | | 328.52 | 221.55 | 106.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.35 | 30.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.35 | 30.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 271.41 | 164.44 | 106.97 |
| 21303 | 水利 | 271.41 | 164.44 | 106.97 |
| 2130310 | 水土保持 | 271.41 | 164.44 | 106.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | |

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：凤县水土保持工作站　　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 | 219.45 | 302 | 商品和服务支出 | 2.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.22 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.90 | 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 | 72.97 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.23 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.12 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.21 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.56 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 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 | | 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 | | 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 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.31 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 219.45 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

# 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：凤县水土保持工作站　　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 | | | | | | | |

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。

# 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：凤县水土保持工作站　　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 | | | | |

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。

# 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：凤县水土保持工作站　　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 | 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | | | |
| 决算数 | 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | | | |

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。