

宁强县水土保持工作站 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

宁强县水土保持工作站是宁强县水利局所属事业单位。

1. 促进水土保持，维护生态环境。
2. 水土保持政策法规的宣传贯彻与执行。
3. 水土流失监测。
4. 水土保持工程项目规划。
5. 水土保持工程项目组织实施与管理，业务技术培训与指导。

（二）内设机构

本单位有以下内设科室组成：办公室、监督执法科、工程技术科。

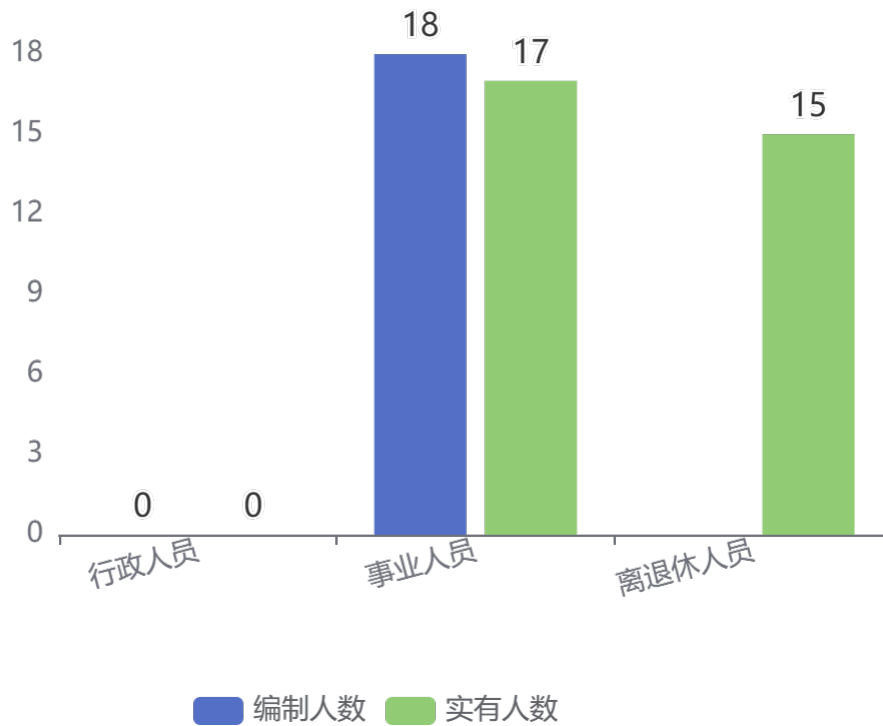
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县水利局的"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18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

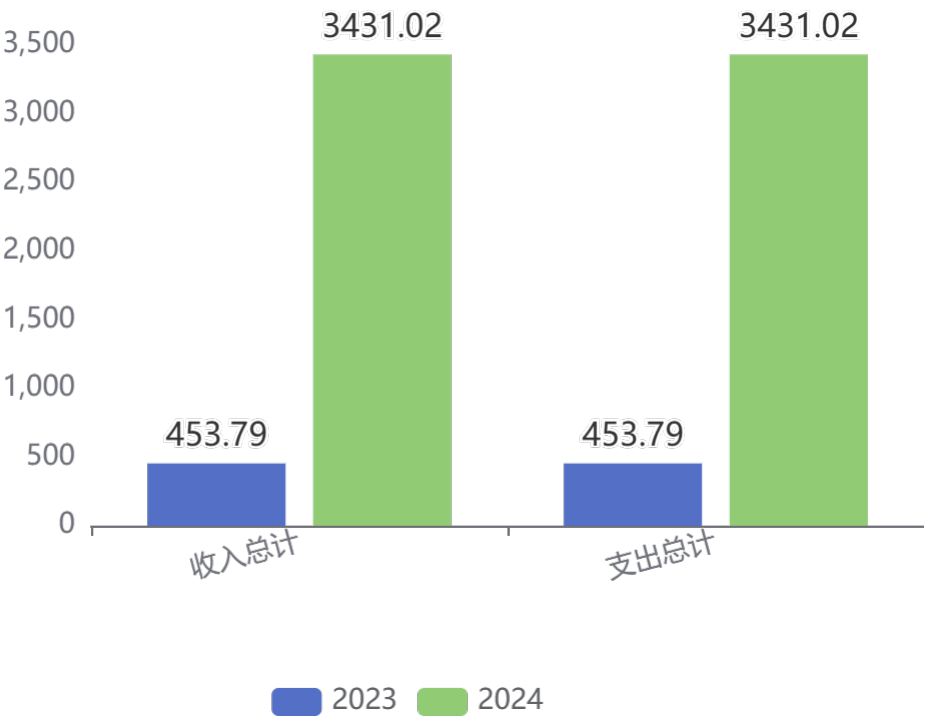


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3431.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2977.23万元，增长656.08%，增长的主要原因是：项目建设收支增加。

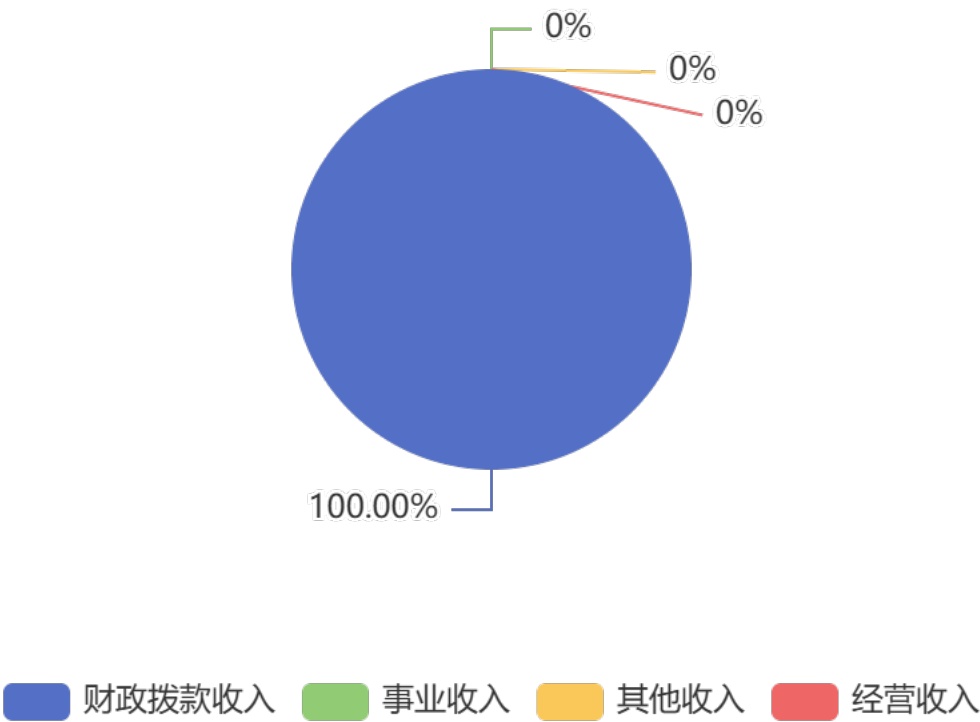
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3431.02万元，其中：财政拨款收入3431.02万元，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%。

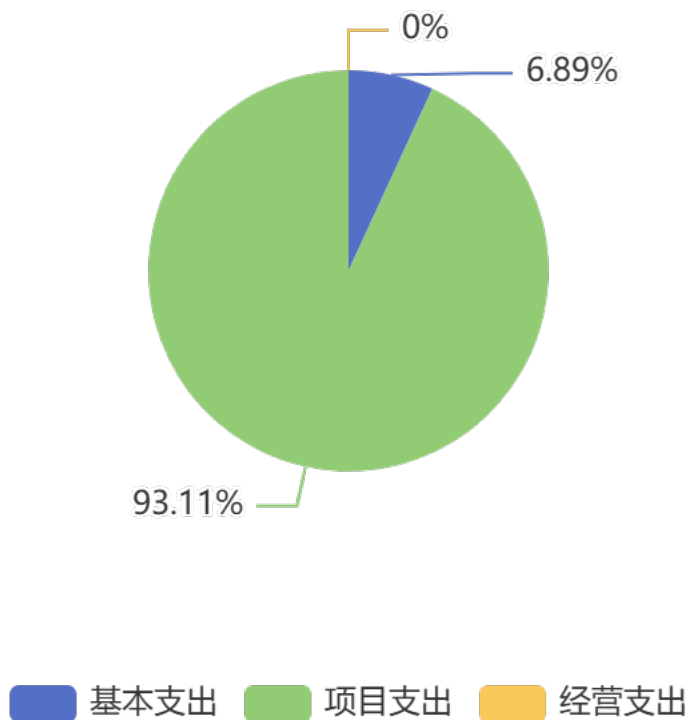
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3431.02万元，其中：基本支出236.30万元，占6.89%；项目支出3194.73万元，占93.11%；经营支出0万元，占0%。

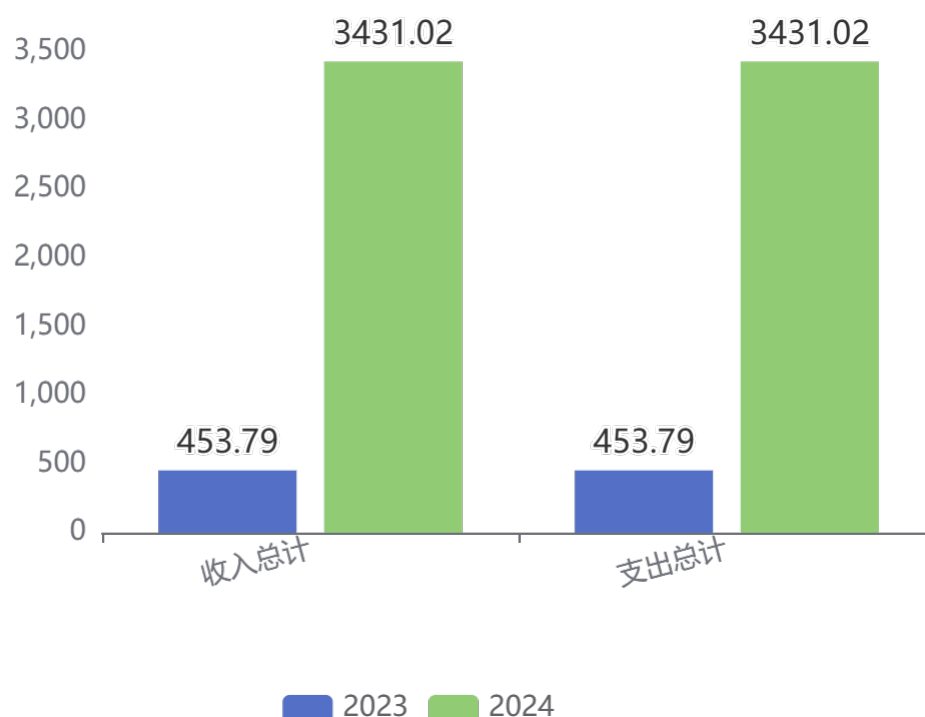
支出结构图



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3431.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2977.23万元，增长656.08%，增长的主要原因是：项目建设收支增加。

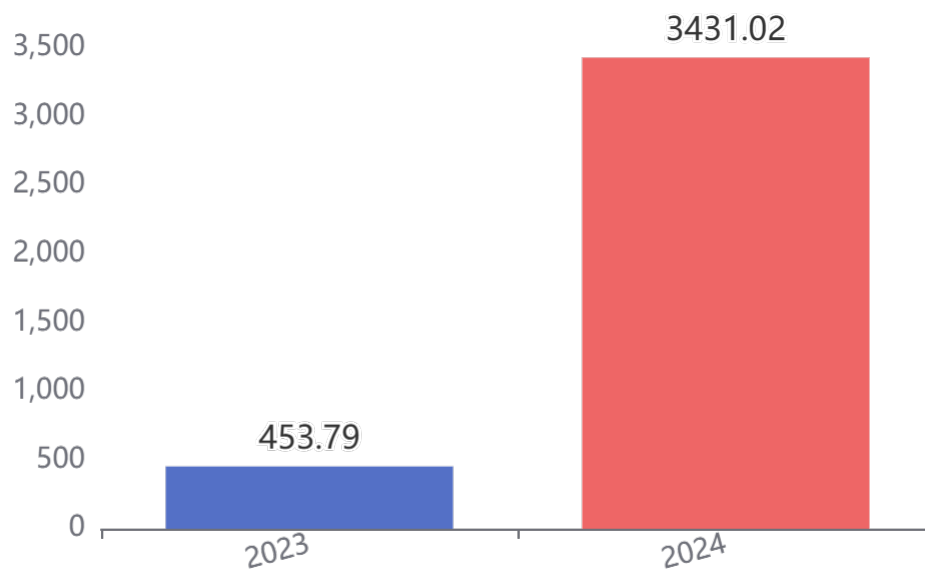
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



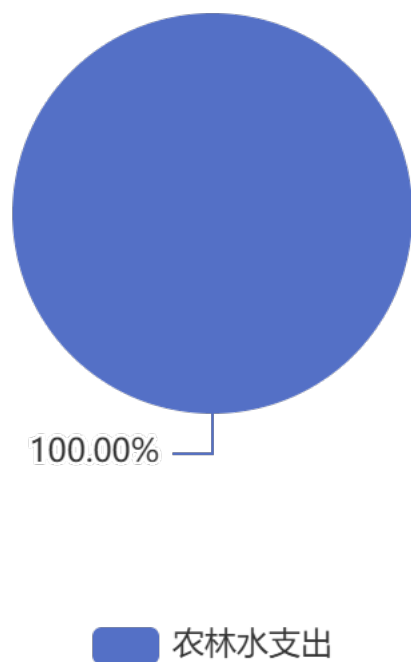
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.26万元，支出决算3431.02万元，完成年初预算的1803.33%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2977.23万元，增长656.08%，增长的主要原因是：项目建设收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算190.26万元，支出决算3431.02万元，完成年初预算的1803.33%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目建设收支增加。

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236.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费215.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费20.34万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位2024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

截至2024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，主要是轿车和越野车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位全面完成了2024年度工作目标，有力推进了各项工作的开展，提升了水保新形象，也为水土保持事业全面、和谐、有序、高质量发展提供了有力的思想、政治和组织保障。。

本单位在部门决算中反映增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金（宁强县丹江口库区水土流失治理工程）和2024年中央水利发展资

金水土保持项目（宁强县八庙河小流域综合治理工程）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3159.19万元，占部门预算项目支出总额的92.08%。

（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“97”，全年预算数190.26万元，执行数3431.02万元，完成预算的1803.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算编制程序规范、方法科学、编制及时、内容完整，年度决算情况真实、数据准确、资料完备，预决算控制运行良好，严格执行上级有关财务管理规定和单位财务管理制度，各项资金专账存放、专人管理、专款专用；严格执行支出报账审批程序，程序规范，票据合法，内容真实，手续齐全，支出合理；物资采购严格遵守政府采购政策规定和上级有关文件要求，程序合法，合同完善，行为规范，资料健全。综上所述，单位各项业务运行良好，管理规范，无如何违规操作和违法违纪行为。发现的问题及原因：一是大部分资金到位时间比较晚，项目准备到实施需要一定的过程。二是各项专项资金都是按照县财政局相关要求严格实行报账制和双审双签，资金拨付需要相关部门及县上分管领导审批后，方可申报支付计划并支付相关费用，因此资金支付存在滞后现象。三是业项目受季节、天气和疫情防控的影响，个别项目实施进度滞后，上级部门验收、审计尚未进行，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：一是积极与上级和县财政沟通，争取早日下达项目计划和资金，加快项目实施，尽早取得效益。二是加快报账支付进度。

宁强县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县水土保持工作站									
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	保障人员工资福利待遇	完成	215.96	215.96		215.96	215.96		—	100%	—
	任务2	保证单位正常运转	完成	20.34	20.34		20.34	20.34		—	100%	—
	任务3	完成水土保持项目建设	完成	3194.73	3194.73		3194.73	3194.73		—	100%	—
	金额合计			3431.03	3431.03		3431.03	3431.03		10	100%	
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						
	1. 单位人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。 2. 保障机关事业单位退休人员退休金和城乡养老金等社保待遇按时足额发放。 3. 加强监管确保水土保持执法监督和开发建设项目监管全覆盖，完成水土保持补偿费征收。 4. 加快水土保持项目建设，使生态环境得到逐步改善。					1. 单位人员经费按规定已足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。 2. 机关事业单位退休人员退休金和城乡养老金等社保待遇已按时足额发放。 3. 加强监管确保水土保持执法监督和开发建设项目监管全覆盖，全年征收水土保持补偿费85.61万元。 4. 加快水土保持项目建设，完成治理水土流失面积62.8平方公里。						
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	1. 人员工资发放及社保缴纳			按月缴纳发放		已完成		5	5	
			2. 确保全年工作正常运行			单位运行状况		良好		5	4	
			3. 完成全年生态治理、修复任务			治理面积		62.8平方公里		5	5	
		质量指标	1. 全年人员工资发放、社保缴纳等完成率			100%		100%		5	5	
			2. 工程质量			合格以上		合格		5	5	
			3. 财务制度建设情况，执行程度			制度健全、执行到位		已完成		5	5	
		时效指标	1. 完成时限			当年		100%		5	5	
			2. 项目按期完成率			85%以上		100%		5	5	
		成本指标	办公及人员运转投资			全部完成		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1. 国债补助资金项目预算投资			3000万元		3000万元		5	5	
			2. 中央水利资金项目支出			732万元		194.73万元		5	3	
			3. 非税增收			10万元		85.61万元		5	5	
		社会效益指标	各项民生待遇按时落实			长期保障		已完成		5	5	
		生态效益指标	生态环境得到改善			显著		100%		5	5	
		可持续影响指标	1. 依据年度预算，完成年度工作任务			100%		100%		5	5	
			2. 工程完好率			90%以上		95%		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1. 单位员工满意度			95%		99%		5	5		
2. 项目建设区人民满意度			95%		95%		5	5				
总分										90	87	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金（宁强县丹江口库区水土流失治理工程）和2024年中央水利发展资金水土保持项目（宁强县八庙河小流域综合治理工程）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金（宁强县丹江口库区水土流失治理工程）项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积62.8平方公里，其中综合治理面积16.0km，封禁治理面积46.8km。主要建设内容包括坡改梯62.15hm，坡耕地提质增效744.94hm，水土保持林142.53hm，经果林148.38hm，保土耕作502hm，封禁治理4680.00hm；新建谷坊2座，生产道路6.14km，排灌沟渠6.14km，疏溪固堤1.64km，蓄水池3座，沉砂池19座；环境整治配套40个，封禁标牌19个，管护人员18人。群众满意度大于95%。发现的问题及原因：一是资金到位时间比较晚，该项目资金因前期指标调剂，资金到账已6月中旬，项目准备到实施需要一定的过程。二是各项专项资金都是按照县财政局相关要求严格实行报账制和双审双签，资金拨付需要相关部门及县上分管领导审批后，方可申报支付计划并支付相关费用，因此资金支付存在滞后现象。三是业项目受季节、天气的影响，个别标段实施进度滞后，上级部门验收、审计尚未进行，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：一是积极与上级和县财政沟通，争取早日下达项目计划和资金，加快项目实施，尽早取得效益。二是加快报账支付进度。

2024年中央水利发展资金水土保持项目（宁强县八庙河小流域综合

治理工程)项目绩效自评综述:全年预算数159.19万元,全年执行数159.19万元,与栓执行率为100%。项目绩效目标完成情况:治理水土流失面积17.43km。其主要措施包括:坡改梯10.75hm,田间道路2.03km,新建排灌沟渠1.01km,蓄水池2座,沉沙池2座,实施保土耕作面积为276.94hm;实施封育治理面积1432.62hm,疏林补植6.94万株,封禁碑4块。发现的问题及原因:一是资金到位时间比较晚,项目准备到实施需要一定的过程。二是各项专项资金都是按照县财政局相关要求严格实行报账制和双审双签,资金拨付需要相关部门及县上分管领导审批后,方可申报支付计划并支付相关费用,因此资金支付存在滞后现象。三是项目受季节、天气的影响,个别标段实施进度滞后,上级部门验收、审计尚未进行,导致支出进度缓慢。下一步改进措施:一是积极与上级和县财政沟通,争取早日下达项目计划和资金,加快项目实施,尽早取得效益。二是加快报账支付进度。

(2024年度)

总分

专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金 (宁强县丹江口库区水土流失治理工程)						
主管部门		宁强县水利局			实施单位		宁强县水土保持工作站	
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	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				
	目标1：治理水土流失面积62.8平方公里，其中综合治理面积16.0km²，封禁治理面积46.8km。主要建设内容包括坡改梯62.15hm²，坡耕地提质增效744.94hm²，水土保持林142.53hm²，经果林148.38hm²，保土耕作502hm²，封禁治理4680.00hm²；新建谷坊2座，生产道路6.14km，排灌沟渠6.14km，疏溪固堤1.64km，蓄水池3座，沉砂池19座；环境整治配套40个，封禁标牌19个，管护人员18人。群众满意度大于95%。 目标2：改善1000余人生产生活条件、改善生态环境46.8平方公里，增加群众满意度。			目标1：治理水土流失面积62.8平方公里，其中综合治理面积16.0km²，封禁治理面积46.8km。主要建设内容包括坡改梯62.15hm²，坡耕地提质增效744.94hm²，水土保持林142.53hm²，经果林148.38hm²，保土耕作502hm²，封禁治理4680.00hm²；新建谷坊2座，生产道路6.14km，排灌沟渠6.14km，疏溪固堤1.64km，蓄水池3座，沉砂池19座；环境整治配套40个，封禁标牌19个，管护人员18人。群众满意度大于95%。 目标2：改善1000余人生产生活条件、改善生态环境46.8平方公里，增加群众满意度。				
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	指标1：治理水土流失面积	62.8km²	62.8km²	5	5	
			指标2：新建生产道路	6.14km	6.14km	5	5	
			指标3：新建排灌沟渠	10处	10处	5	5	
			指标4：垃圾收集	40处	40处	5	5	
			指标5：谷坊	2座	2座	5	5	
			指标6：新建疏溪固堤	1.64km	1.64km	5	5	
			指标7：蓄水池	3座	3座	5	5	
			指标8：沉沙池	19座	19座	5	5	
			指标9：封禁牌	19个	19个	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：材料验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	98%	5	3	受天气气候影响，项目进度稍缓慢，后期加紧施工。
		成本指标	指标1：水土保持财政投入	50.14万元/km²	50.14万元/km²	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：治理水土流失面积	9.42万亩	9.42万亩	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益人数	>1000人	>1000人	5	5	
		生态效益指标	指标1：新增水生生态修复面积	46.8km²	46.8km²	5	5	
可持续影响指标		指标1：项目设计使用年限	>10年	>10年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	>95%	95%	5	5		
总分						90	88	

（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. 宁强县水土保持工作站的决算数据反映1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：15191605531。

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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宁强县水土保持工作站

公开01表
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	3,431.02	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,431.02
	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	
	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	3,431.02	本年支出合计	57	3,431.02
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	3,431.02	总计	60	3,431.02

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：宁强县水土保持工作站

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	3,431.02	3,431.02					
213	农林水支出	3,431.02	3,431.02					
21303	水利	3,431.02	3,431.02					
2130310	水土保持	3,431.02	3,431.02					

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：宁强县水土保持工作站

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,431.02	236.30	3,194.73			
213	农林水支出	3,431.02	236.30	3,194.73			
21303	水利	3,431.02	236.30	3,194.73			
2130310	水土保持	3,431.02	236.30	3,194.73			

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

编制单位：宁强县水土保持工作站

公开04表
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	3,431.02	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,431.02	3,431.02		
	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				
	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	3,431.02	本年支出合计	59	3,431.02	3,431.02		
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	3,431.02	总计	64	3,431.02	3,431.02		

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：宁强县水土保持工作站

公开05表
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		3,431.02	236.30	3,194.73
213	农林水支出	3,431.02	236.30	3,194.73
21303	水利	3,431.02	236.30	3,194.73
2130310	水土保持	3,431.02	236.30	3,194.73

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表

编制单位：宁强县水土保持工作站

公开06表
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	209.18	302	商品和服务支出	20.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.11	30201	办公费	8.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.71	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	40.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	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	2.22	30211	差旅费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.91	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	6.77	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	5.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	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	1.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	
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	3.60	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		215.95	公用经费合计					20.34

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：宁强县水土保持工作站

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：宁强县水土保持工作站

公开08表
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：宁强县水土保持工作站

公开09表
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								
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。