# 宁强县水土保持工作站
# 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

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

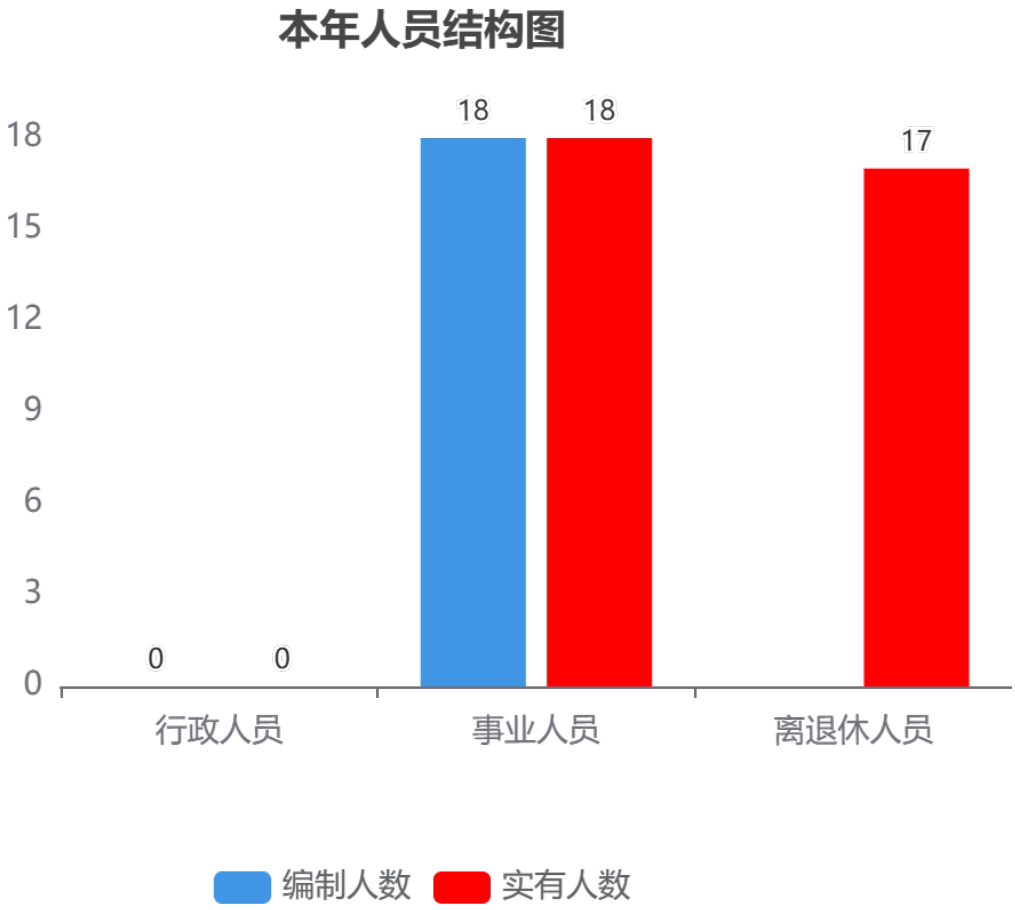
本单位有以下内设科室组成：办公室、监督执法科、工程技术科。

## 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

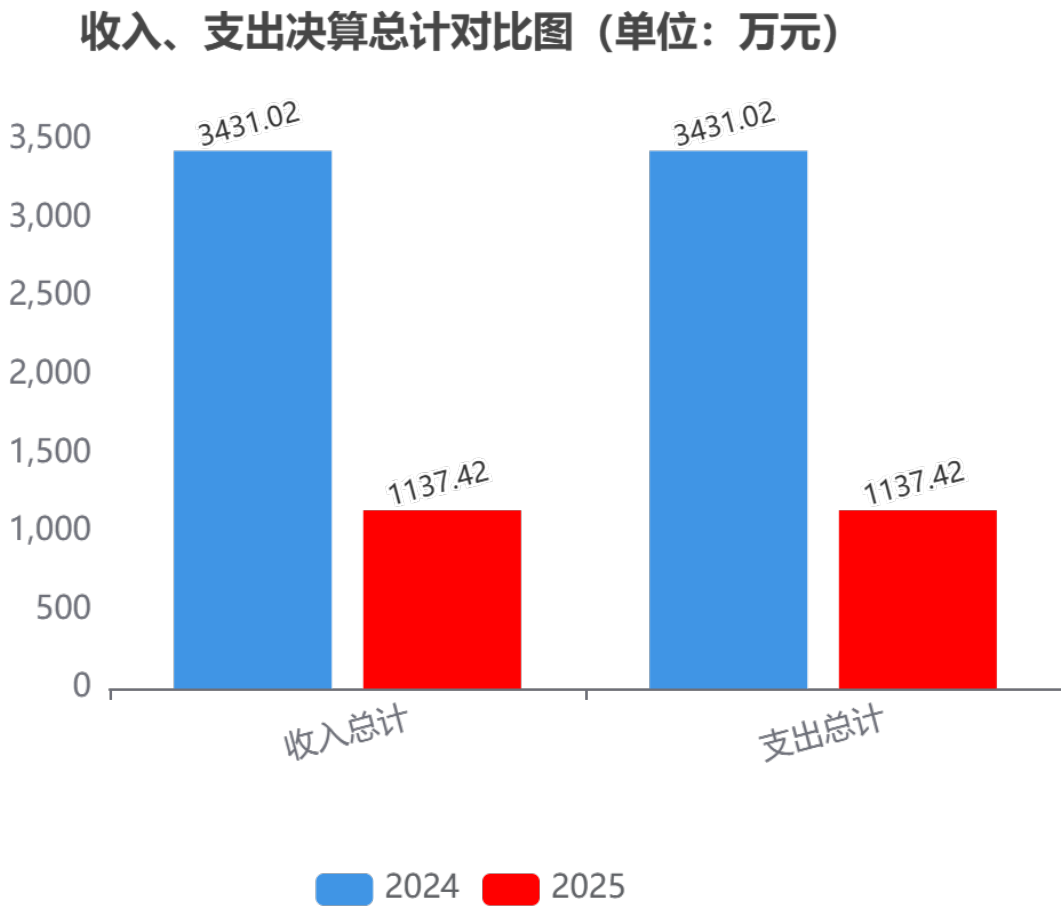
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员17人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

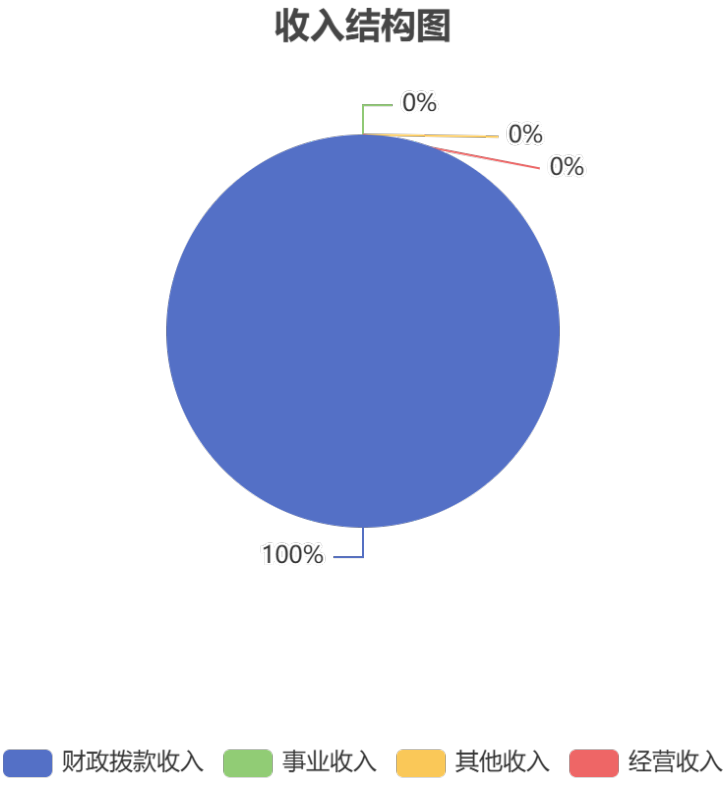
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,137.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,293.60万元，下降66.85%。主要是水保建设项目收支减少。



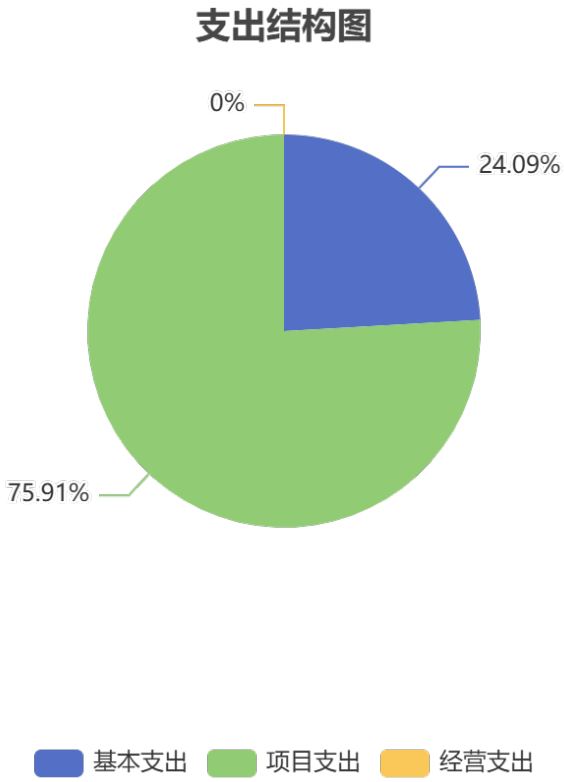

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,137.42万元，其中：财政拨款收入1,137.42万元，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%。



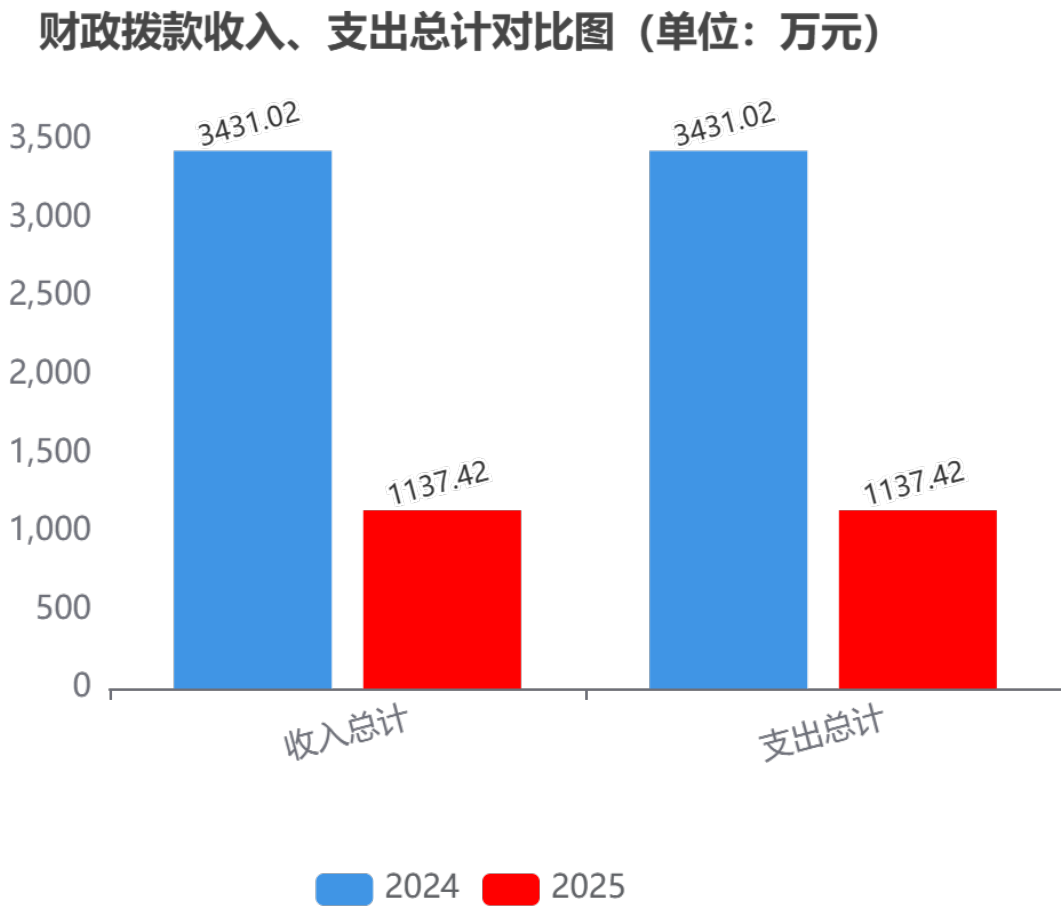

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,137.42万元，其中：基本支出273.97万元，占24.09%；项目支出863.45万元，占75.91%；经营支出0.00万元，占0%。



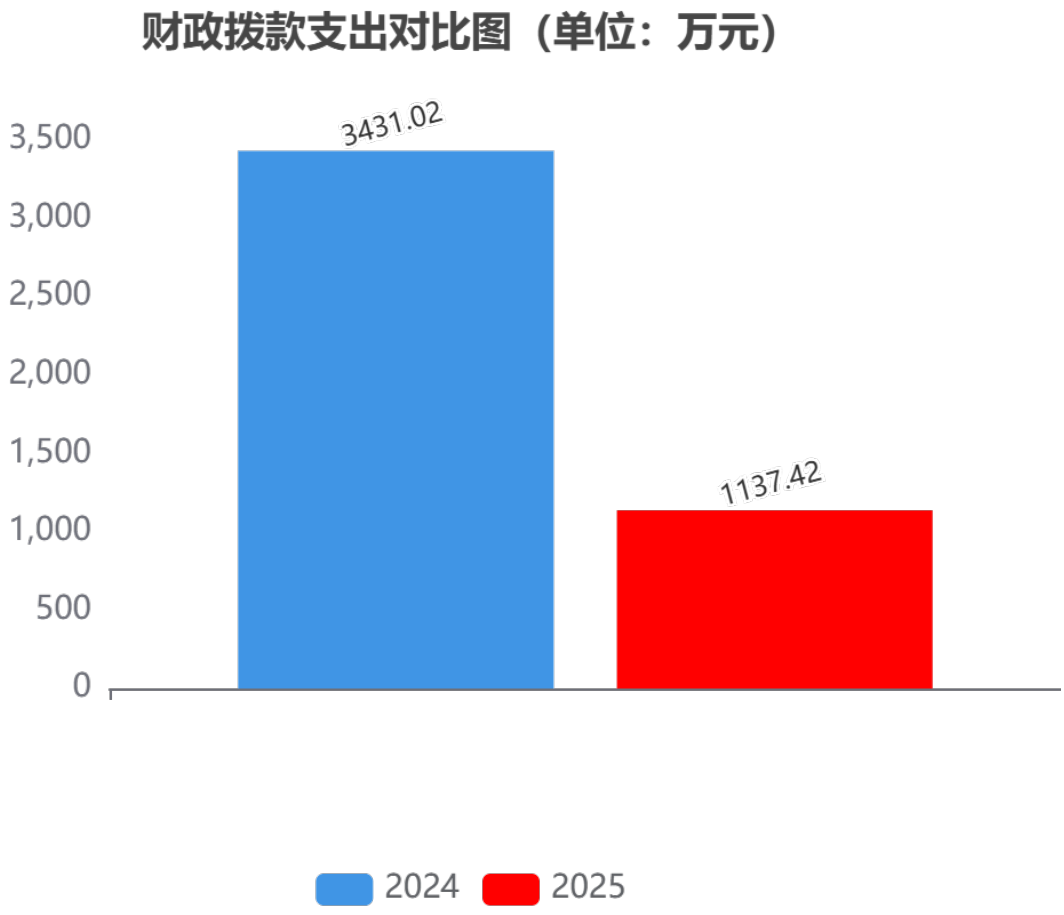

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

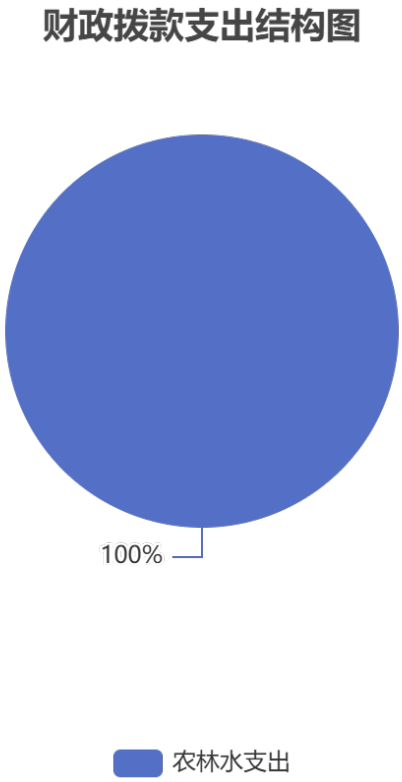
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,137.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,293.60万元，下降66.85%，下降的主要原因是：水保建设项目收支减少。




## 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237.43万元，支出决算1,137.42万元，完成年初预算的479.05%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2,293.60万元，下降66.85%，下降的主要原因是：水保建设项目收支减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3431.02
1137.42
2024
2025




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237.43万元，支出决算1,137.42万元，完成年初预算的479.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水保工程项目收支。

## 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273.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费234.02万元，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、生活补助、奖励金。

## 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公车维修维护。

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

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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2025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宁强县八庙河小流域综合治

理工程、2025年中央水利发展资金水土保持项目宁强县玉带河清洁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856.58万元，占部门预算项目支出总额的99.2%。

（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273.97万元，执行数1,137.42万元，完成预算的479.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全年聚焦水土流失综合治理。收尾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涉及毛坝河镇八庙河村，治理水土流失面积17.43平方公里，总投资732万元。目前项目已基本完工，正在开展合同工程完工验收及工程结算资料编制工作，下一步将推进审计验收。稳步推进玉带河清洁小流域治理工程。该项目总投资1206.01万元，计划治理水土流失面积28.3平方公里，截至2025年12月底，项目已完成治理任务的85%。开工2025年省级水利发展资金二道河生态清洁小流域治理工程。项目总投资708.75万元，治理水土流失面积14.77平方公里。二是以法治为抓手，健全监管机制、提升执法能力、拓宽宣传渠道，全方位提升水土保持监管效能。强化执法队伍建设，先后2次组织人员参加黄河水利委员会水土保持监督管理培训，不断提升执法人员专业素养和履职能

力。广泛开展法规宣传，面向社会公众普及水土保持法律法规和科普知识，进一步增强全社会水土保持意识，营造人人参与水保工作的良好氛围。加大水土保持执法监管力度。下发书面整改通知7份，完成水土保持设施验收5家，受理、审查生产建设项目水土保持许可9个（其中报告书4个），督促生产建设单位缴纳水土保持补偿费21.11万元。推进水土保持空间管控落地。委托第三方技术单位完成《宁强县禁止开垦陡坡地范围划定成果》编制工作，组织自然资源、生态环境、农业、林业等部门召开座谈会，广泛征求意见建议，为农林开发等项目水土流失防治提供坚实支撑。强化卫星遥感图斑核查整改。2个“未批先建”项目已全部整改到位，实现事前、事中、事后全过程监管。精准发力推进多个重点项目落地见效。发现的问题及原因：一是大部分项目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

（2025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 | 234.01 | 234.01 | | 234.01 | 234.01 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 保证单位正常运转 | 完成 | 39.96 | 39.96 | | 39.96 | 39.96 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 完成水土保持项目建设 | 完成 | 0 | 0 | | 863.45 | 863.45 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 273.97 | 273.97 | | 1137.42 | 1137.42 | | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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21.11万元。<br>4.加快水土保持项目建设，完成治理水土流失面积60.5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.宁强县八庙河小流域综合治理工程 | 537.7万元 | | 537.7万元 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 2.宁强县玉带河清洁小流域综合治理工程 | 318.88万元 | | 318.88万元 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 3.非税增收 | 10万元 | | 21.11万元 | | | 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 | 89 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映宁强县八庙河小流域综合治理工程、2025年中央水利发展资金水土保持项目宁强县玉带河清洁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：

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537.70万元，全年执行数537.70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宁强县八庙河小流域综合治理工程涉及毛坝河镇八庙河村，治理水土流失面积17.43平方公里，总投资732万元（由汉中市水利局以汉水发〔2024〕22号文件下达）。主要建设内容包括坡改梯33.75公顷、田间道路2.03公里、排灌沟渠1.01公里、蓄水池2座、沉沙池2座，实施保土耕作276.94公顷、封育治理1432.62公顷，疏林补植6.94万株，设置封禁碑4块。目前项目已基本完工，正在开展合同工程完工验收及工程结算资料编制工作，下一步将推进审计验收。发现的问题及原因：一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。二是项目受季节、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。

2025年中央水利发展资金水土保持项目（宁强县玉带河清洁小流域综合治理工程）项目绩效自评综述：全年预算数318.88万元，全年执行数318.88万元，与栓执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目总投资1206.01万元，计划治理水土流失面积28.3平方公里，主要建设内容包括梯田工程12.18公顷、老旧台田修复24.65公顷、保土耕作71.11公顷，水保林提质增效344.89公顷、经济林提质增效16.96公顷，封禁治理2360.23公顷，修建生产道路2160米、道路排水沟1110米、田间排水沟80米、护地堤1375米，完成河道清淤440米、排洪渠修建及修复230米，新建取水坝1座、灌排渠515米，栽植行道树6500株、护地堤绿化苗木13680株，设置项目简介牌1处、封禁标识牌6座，配备管护人员8名。发现的问题及原因：一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。二是项目受季节、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 。

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宁强县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县水土保持工作站</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>537.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>537.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：治理水土流失面积17.43km²。其主要措施包括：坡改梯10.75hm²，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 276.94hm²；实施封育治理面积1432.62hm²,疏林补植6.94万株， 封禁碑4块。群众满意度大于95%。<br>目标2：改善1000余人生产生活条件、改善生态环境17.43平方公里，增加群众满意度。</td><td colspan="4">目标1：治理水土流失面积17.43km²。其主要措施包括：坡改梯33.75hm²，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 276.94hm²；实施封育治理面积1432.62hm²,疏林补植6.94万株， 封禁碑4块。群众满意度大于95%。<br>目标2：改善1000余人生产生活条件、改善生态环境17.43平方公里，增加群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">指标1：治理水土流失面积</td><td>17.43km²</td><td>62.8km²</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：坡改梯</td><td>33.75hm²</td><td>33.75hm²</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：新建田间道路</td><td>2.03km</td><td>6.14km</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：新建排灌沟渠</td><td>1.01km</td><td>10处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：蓄水池</td><td>2座</td><td>2座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：沉沙池</td><td>2座</td><td>2座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：保土耕作</td><td>276.94hm²</td><td>276.94hm²</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标7：封禁牌</td><td>4个</td><td>4个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：材料验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目完成及时率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：水土保持财政投入</td><td>42万元/km²</td><td>42万元/km²</td><td>5</td><td>5</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">指标1：治理水土流失面积</td><td>9.42万亩</td><td>9.42万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：受益人数</td><td>>1000人</td><td>>1000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：新增水生态修复面积</td><td>17.43km²</td><td>17.43km²</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：项目设计使用年限</td><td>>10年</td><td>>10年</td><td>5</td><td>5</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">指标1：受益群众满意度</td><td>>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

# 专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年中央水利发展资金水土保持项目宁强县玉带河清洁小流域综合治理工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 318.88 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 318.88 | — | 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28.3平方公里，主要建设内容包括梯田工程12.18公顷、老旧台田修复24.65公顷、保土耕作71.11公顷，水保林提质增效344.89公顷、经济林提质增效16.96公顷，封禁治理2360.23公顷，修建生产道路2160米、道路排水沟1110米、田间排水沟80米、护地堤1375米，完成河道清淤440米、排洪渠修建及修复230米，新建取水坝1座、灌排渠515米，栽植行道树6500株、护地堤绿化苗木13680株，设置项目简介牌1处、封禁标识牌6座，配备管护人员8名。目标2：改善1000余人生产生活条件、改善生态环境28.3平方公里，增加群众满意度。 | | | 目标1：治理水土流失面积28.3平方公里，主要建设内容包括梯田工程12.18公顷、老旧台田修复24.65公顷、保土耕作71.11公顷，水保林提质增效344.89公顷、经济林提质增效16.96公顷，封禁治理2360.23公顷，修建生产道路2160米、道路排水沟1110米、田间排水沟80米、护地堤1375米，完成河道清淤440米、排洪渠修建及修复230米，新建取水坝1座、灌排渠515米，栽植行道树6500株、护地堤绿化苗木13680株，设置项目简介牌1处、封禁标识牌6座，配备管护人员8名，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 | 28.3km² | 28.3km² | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：梯田工程 | 12.18hm² | 12.18hm² | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：新建田间道路 | 2.16km | 2.16km | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：新建排灌沟渠 | 1.935km | 1.935km | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：绿化树木 | 20180株 | 20180株 | 5 | 5 | |
| | | | 指标5：取水坝 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | |
| | | | 指标6：封禁治理 | 2360.23hm² | 2360.23hm² | 5 | 5 | |
| | | | 指标7：封禁牌 | 6座 | 6座 | 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 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标1：水土保持财政投入 | 42万元/km² | 42万元/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 | 28.3平方公里 | 28.3平方公里 | 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：新增水生态修复面积 | 28.3km² | 28.3km² | 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% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 89 | |

（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，合理保障人员工资福利待遇，单位正常运转，水土保持工程建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）对事业单位资本性补助（506）方面的支出规模较大，主要是：项目支出，2025年度决算数为863.45万元，占财政拨款支出总额的75.9%，主要用于宁强县八庙河小流域综合治理工程、2025年中央水利发展资金水土保持项目宁强县玉带河清洁小流域综合治理工程等方面。

## 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.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：0916-4221237。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：宁强县水土保持工作站　　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 | 1,137.42 | 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 | 1,137.42 |
| | 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 | 1,137.42 | 本年支出合计 | 57 | 1,137.42 |
| 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 | 1,137.42 | 总计 | 60 | 1,137.42 |

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：宁强县水土保持工作站　　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 | | 1,137.42 | 1,137.42 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,137.42 | 1,137.42 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,137.42 | 1,137.42 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1,137.42 | 1,137.42 | | | | | |

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：宁强县水土保持工作站　　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 | | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 | | | |

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：宁强县水土保持工作站　　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 | 1,137.42 | 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 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |
| | 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 | 1,137.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |
| 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 | 1,137.42 | 总计 | 64 | 1,137.42 | 1,137.42 | | |

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：宁强县水土保持工作站　　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 | | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 |
| 213 | 农林水支出 | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 |
| 21303 | 水利 | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,137.42 | 273.97 | 863.45 |

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：宁强县水土保持工作站　　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 | 232.12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 97.35 | 30201 | 办公费 | 31.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.34 | 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 | 46.66 | 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 | 24.27 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 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 | 6.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.14 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 1.90 | 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 | 1.86 | 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 | 1.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 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 | | 234.02 | 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：宁强县水土保持工作站　　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：宁强县水土保持工作站　　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：宁强县水土保持工作站　　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 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 决算数 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | |

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。