

镇安县水土保持工作站

2023 年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

2023 年，在水利局的坚强领导和大力支持下，经过全体职工的共同努力，全面完成了水保执法、驻村帮扶、项目建设等各项工作任务。坚持“过紧日子”，优化支出结构，提高财政资金效益和政策效果，全面实施预算绩效管理，用好绩效管理“指挥棒”，有效提高资金使用效益。

（一）主要职责

镇安县水土保持工作站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质的单位。主要职责是：

1. 负责全县水土流失综合治理工作；
2. 负责编制全县水土保持规划和年度计划，并监督实施；
3. 负责全县水土保持监测网络建设、运行维护及水土流失动态监测预报工作；
4. 负责全县水土保持技术指导、科学研究、技术推广及人员培训工作；
5. 负责全县水土保持监督管理工作；
6. 负责监督全县开发建设项目水土保持工作落实情况及水土保持方案实施情况；
7. 负责水土保持补偿费征收；
8. 配合行政审批单位做好水土保持方案审批相关工作；
9. 监督检查全县水土保持项目方案的实施；
10. 承办上级业务单位及县水利局交办的其它工作。

（二）内设机构

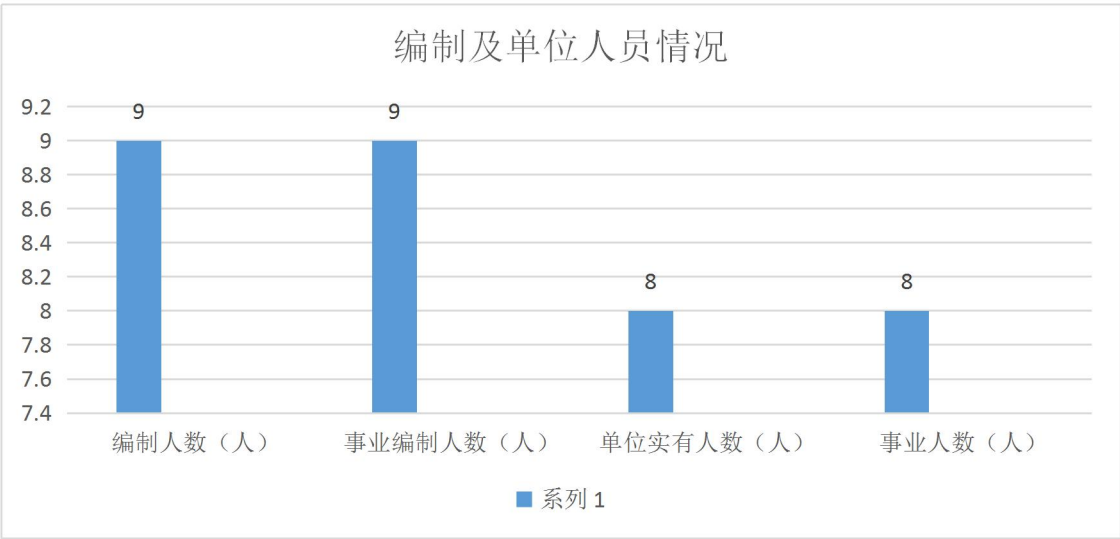
本单位 2023 年单位内设 4 个办公室，包括：项目办公室、综合办公室、监督管理办公室、财务办公室。

二、单位决算构成

本单位作为镇安县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

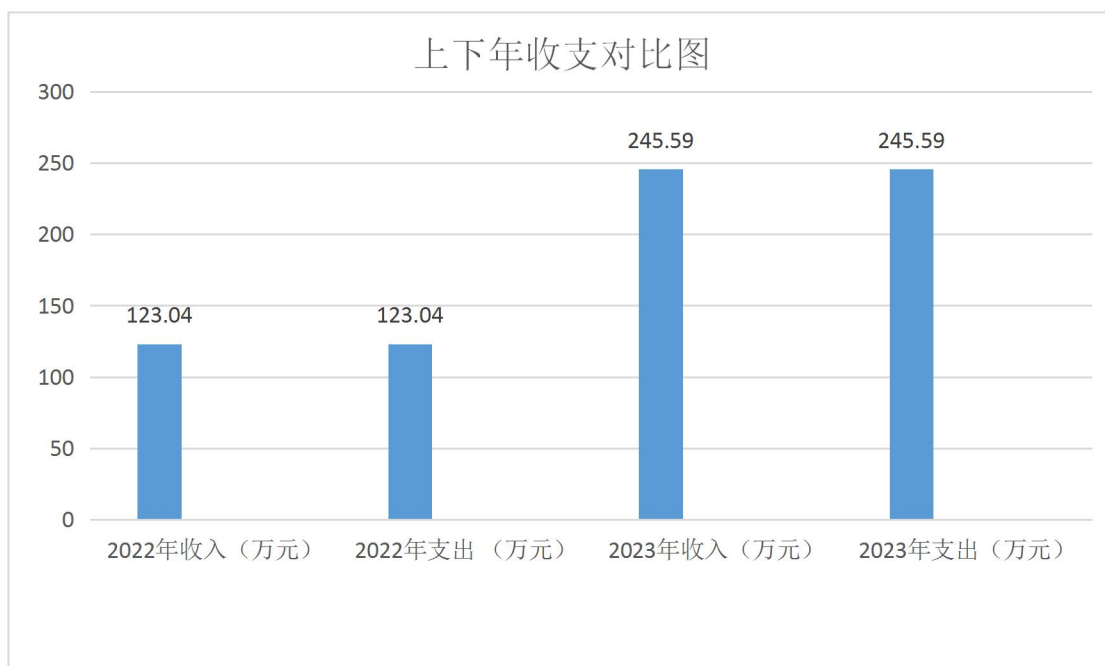
截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



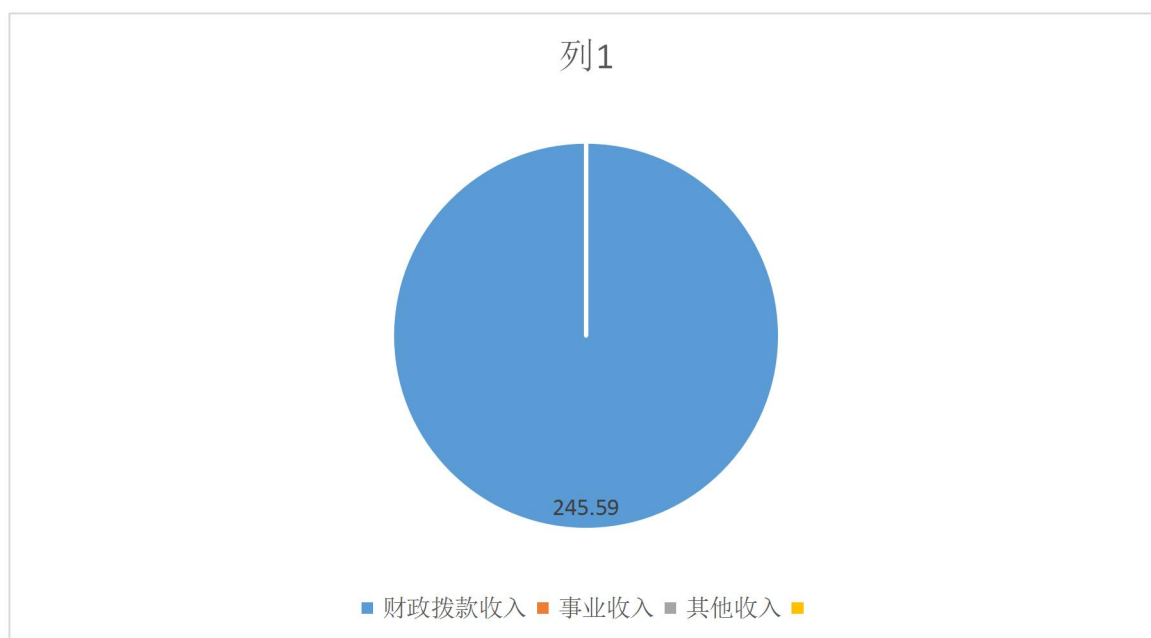
第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 245.59 万元，与上年 123.04 万元相比，收、支总计增加 122.55 万元，增幅 99.6%。主要是 2023 年追加小流域综合治理配套资金 140.00 万元。

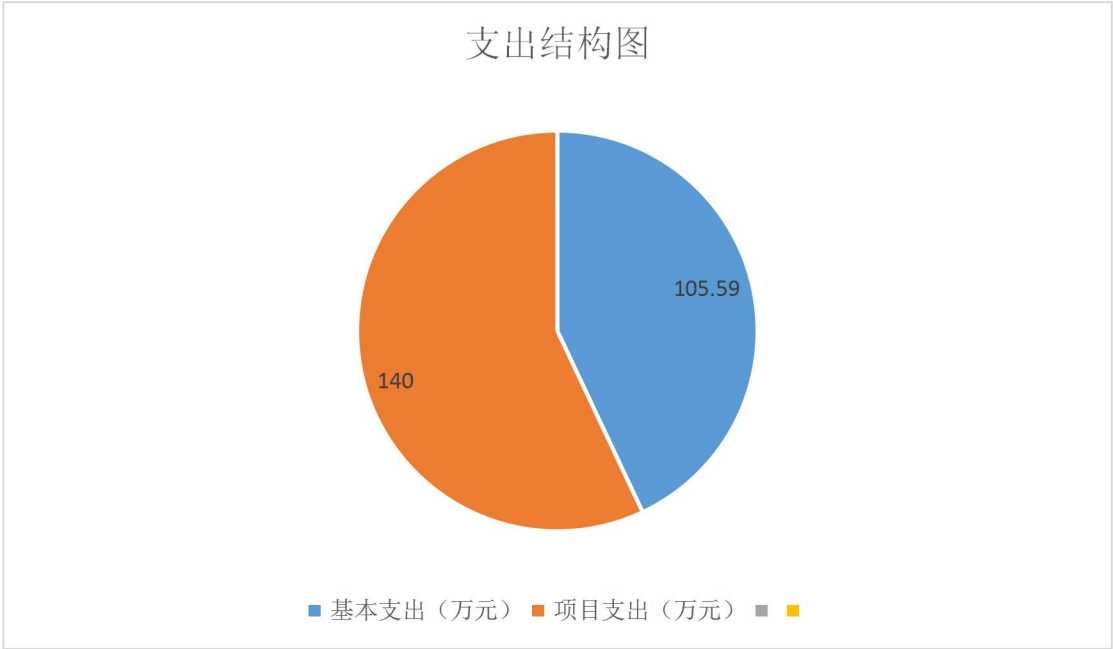


2023 年度本年收入合计 245.59 万元，其中：财政拨款收入 245.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



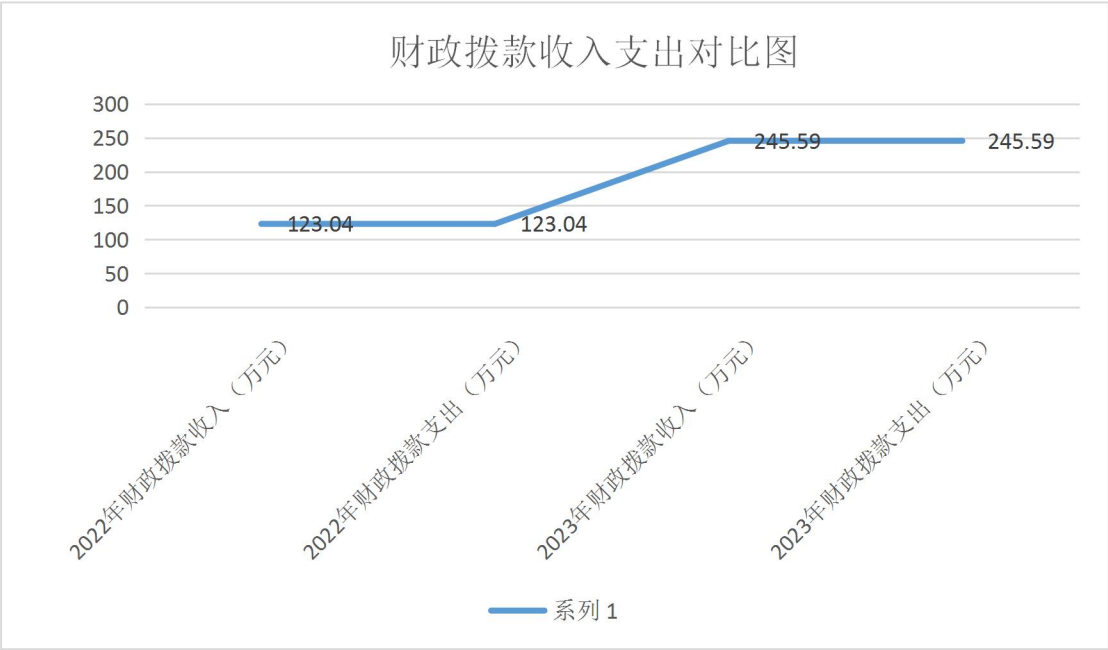
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 245.59 万元，其中：基本支出 105.59 万元，占 42.99%；项目支出 140.00 万元，占 57.01%。



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 245.59 万元，与上年 123.04 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 122.55 万元，增幅 99.6%。主要是 2023 年追加小流域综合治理配套资金 140 万元。



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 105.39 万元，支出决算 105.59 万元，完成年初预算的 104.05%，占本年支出合计的 42.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.2 万元，增长 4.05%，增减变化的主要原因单位业务变动，费用增加。



1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为 10.77 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是：单位人员变动，缴费基数减小。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

年初预算为 5.39 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是：单位人员变动，缴费基数减小。

3. 农林水支出(213)水利(21303)水土保持(2130310)。。

年初预算为 81.15 万元，支出决算为 84.14 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是：单位人员变动，业务增多，费用增加。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 8.08 万元，支出决算为 7.47 元，完成年初预算的 92.45%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：单位人员变动，缴费基数减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出105.59元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤失业保险、住房公积金。

（二）公用经费 3.11 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023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140.00万元，支出决算140.00万元，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（212）国有土地保用权出让收入安排的支出（21208）农业生产发展支出（2120814）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：2023 年追加小流域综合治理配套资金 140.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

镇安县水土保持工作站 2023 年单位领导高度重视，积极组织开展了单位预算绩效自评工作。我单位预算绩效自评得分 100 分、自评等级为优秀。

（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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，

推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。

本年度在单位决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无主管专项资金，本单位2023年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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100分，全年预算数105.39万元，执行数245.59万元，完成预算的159.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从数量上较好地完成了小流域综合治理任务和水土保持预防监督工作；从质量指标上全面完成2023年度预算，按时发放职工工资和缴纳职工五险二金；从时效指标上2023年单位资金严格按照要求支付，按时间节点全面完成各项工作；从成本指标上本年“三公”经费严格按照要求，遵守八项规定，减少不必要的支出。

发现的问题及原因：**1. 项目建设方面：**一是受地理条件的限制，小流域项目建设一般沿沟道呈线状分布，工程点分散，不易形成规模效应；二是项目投资少，治理任务重，与群众的愿望有一定距离。**2. 水保执法方面：**一是相关法律法规宣传不够深入，特别是针对《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》宣传力度不够，企业、群众对水保方面的法律了解不多，法律意识不强。二是部分建设单位对水土保持工作重视不够，“三同时”制度落实的主动性不够，水土保持设施验收工作滞后。三是执法人员素质有待加强，对工作中需要具备的相应法律知识还很缺乏，相关法律法规掌握的不够全、不够细，从而造成执法水平

不够高；

（二）下一步改进：在项目建设上多争取资金，科学合理设计；在水保执法上加大水土保持执法力度，全面提升县域生态环境质量。

镇安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	镇安县水土保持工作站
-----------	------------

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		102.48		102.48	102.48		——	100	——
	任务 2	公用经费	完成		3.11		3.11	3.11			100	——
	任务 3	小流域治理配套资金	完成		140		140	140		——	100	——
金额合计				245.59		245.59	245.59		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: 持续推进项目建设 目标 2: 扎实开展水保执法; 目标 3: 强力推进驻村帮扶						目标 1 完成情况: 全面完成了 2023 年度 2 条小流域治理项目尾留工程并启动建设了 2024 年 2 个小流域综合治理项目和 7 条丹治项目; 目标 2 完成情况: 较好地完成我县水土保持和预防监督工作; 目标 3 完成情况: 本年单位全面开展防返贫动态监测和细化驻村帮扶产业发展规划。					
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	指标 1: 项目建设按时完成			完成		完成		8		8
			指标 2: 年度支出不超过预算			245.59 万元		245.59 万元		5		5
		质量指标	指标 1: 年度部门预算执行率			95%		100%		10		10
			指标 2: 按时缴纳职工五险二金			每月按时缴纳		按时缴纳		8		8
		时效指标	指标 1: 每月按时发工资			每月 15 号以前		按时发放		8		8
			指标 2: 2022 年资金支付进度			98%		100%		8		8
	成本指标	指标 1: 年度三公经费不超标			0 元		0 元		8		8	
		指标 2: 保障全县水土保持和预防监督工作的完成			全面完成		全面完成		8		8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 完成水土保持工作站各项工作			全面完成		全面完成		10		10
		社会效益指标	指标 1: 维持社会稳定			良好		良好		5		5
		生态效益指标	指标 1: 水土保持			良好		良好		5		5
			指标 2: 保障职工权益, 提高生活质量			良好		良好		3		3
		可持续影响指标	指标 1: 同级相关单位满意度			≥85%		96%		2		2
指标 2: 上级相关部门满意度			≥85%		95%		3		3			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度			≥90%		92%		10		10	
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 镇安县小流域综合治理县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成了年初设定的全部绩效目标，共完成修复水毁河堤 1100 米，保护了 20 亩耕地和 40 户群众的生命财产安全、受益群众满意度 95%，验收及时、质量合格。项目资金有限，治理范围较小，后期多争取资金，确保治理有效果，群众满意。

(2023 年度)

项目名称		镇安县小流域综合治理县级配套资金							
主管部门		镇安县水利局			实施单位		镇安县水土保持工作站		
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		140	140	10	100	10	
		其中：当年财政拨款		140	140	——	100	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				
	修复水毁河堤 1100 米。				已修复水毁河堤 1100 米。				
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：修复水毁河堤长度		≥1100 米	1100	15	15	
		质量 指标	指标 1：项目（工程）验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：项目（工程）完成及时率		≥100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标 1：修复水毁河堤		≤1273 元/米	1273 元/米	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指标	指标 1：保护耕地面积		≥20 亩	20 亩	5	5	
			指标 2：受益脱贫户数		≥40 户	45 户	5	5	
		• ...							
	生态效 益指标	指标 1：改善生态环境		100%	100%	10	10		
指标 2：									
..... •									
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：工程质量寿命		≥5 年	5 年	10	10		
		指标 2：							
		 •							
		指标 1：受益群众满意度		≥90%	93	5	5		
		指标 2：受益乡镇、村满意度		≥90%	95	5	5		
		...							
		总 分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 镇安县水土保持工作站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5321821)。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	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	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

公开 01 表

编制单位（单位）：镇安县水土保持工作站

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	105.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	12		十二、农林水支出	43	84.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	245.59	本年支出合计	58	245.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	245.69	总计	62	245.69

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（单位）：镇安县水土保持工作站

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		245.59	245.59					
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98					
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
212	城乡社区支出	140.00	140.00					
21208	国有土地保用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
2120814	农业生产发展支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	84.14	84.14					
21303	水利	84.14	84.14					
2130310	水土保持	84.14	84.14					
221	住房保障支出	7.47	7.47					
22102	住房改革支出	7.47	7.47					
2210201	住房公积金	7.47	7.47					

注：本表反映单位（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（单位）：镇安县水土保持工作站

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		245.59	105.59	140.00			
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98				
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
212	城乡社区支出	140.00		140.00			
21208	国有土地保用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120814	农业生产发展支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	84.14	84.14				
21303	水利	84.14	84.14				
2130310	水土保持	84.14	84.14				
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	7.47	7.47				

注：本表反映单位（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（单位）：镇安县水土保持工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	105.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	140.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.98	13.98		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	140.00		140.00	
		12. 农林水支出	84.14	84.14		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.47	7.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	245.59	本年支出总计	245.59	105.59	140.00	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.10	0.10		
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						
收入总计	245.69	支出总计	245.69	105.69	140.00	

注：本表反映单位（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

金额单位：万元

编制单位（单位）：镇安县水土保持工作站

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		105.59	105.59	
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
213	农林水支出	84.14	84.14	
21303	水利	84.14	84.14	
2130310	水土保持	84.14	84.14	
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

注：本表反映单位（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：镇安县水土保持工作站

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	102.48	302	商品和服务支出	3.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.47	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		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	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		102.48		公用经费合计				3.11

注：本表反映单位本年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（单位）：镇安县水土保持工作站

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		0	140.00	140.00		140.00	
212	城乡社区支出	0	140.00	140.00		140.00	
21208	国有土地保用权出让收入 安排的支出	0	140.00	140.00		140.00	
2120814	农业生产发展支出	0	140.00	140.00		140.00	

注：本表反映单位（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（单位）：镇安县水土保持工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（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（单位）：镇安县水土保持工作站

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）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，

根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

第五部分 附 件