

陇县水土保持工作站

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明细表

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

2024年，在县水利局的领导和支持下，水土保持工作站坚持运用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，贯彻党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，以加强水土流失预防和治理为核心，以提升水土保持功能和生态效益为目标，全力推动年度水土保持各项工作任务。

（一）主要职责

贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并对执行情况实施监督检查；负责编制全县水土保持规划和实施方案；承担全县水土保持工程和农田基本建设的勘测、规划、设计和验收工作；承担小流域治理的规划、设计、建设治理工作；承担水土保持技术宣传与人事培训工作；负责全县水土流失动态监测工作；承办建设单位水土保持方案审查工作；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理工作；完成县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设办公室和生态治理组（业务组）、监督执法组。

1. 办公室：

职责：负责单位党建、党风廉政、行政、社会中心工作、平安建设、扫黑除恶、文明单位创建等工作统筹的；来电和信访接待、会议、综合文字材料、人员考勤、档案管理、公章管理、办

公用品的购置、发放与登记管理、公车管理与维修、通讯费缴纳、报刊征订、后勤保障与服务、固定资产管理；与相关单位的工作联系和协及其他日常工作；乡村振兴包扶及驻村队员管理；淤地坝安全及防汛管理；完成领导交办的其他工作。

2. 生态治理组：

职责：负责全县水土保持项目的生态治理工作，项目前期谋划、规划、设计；实施项目的招投标、实施、管理、验收及竣工资料的整编工作；水土保持规划落实业务工作报表；农民工工资支付、固定资产投资、招商引资；水土保持示范园建设、水土保持示范县创建前期准备工作；完成领导交办的其他工作。

3. 监督执法组：

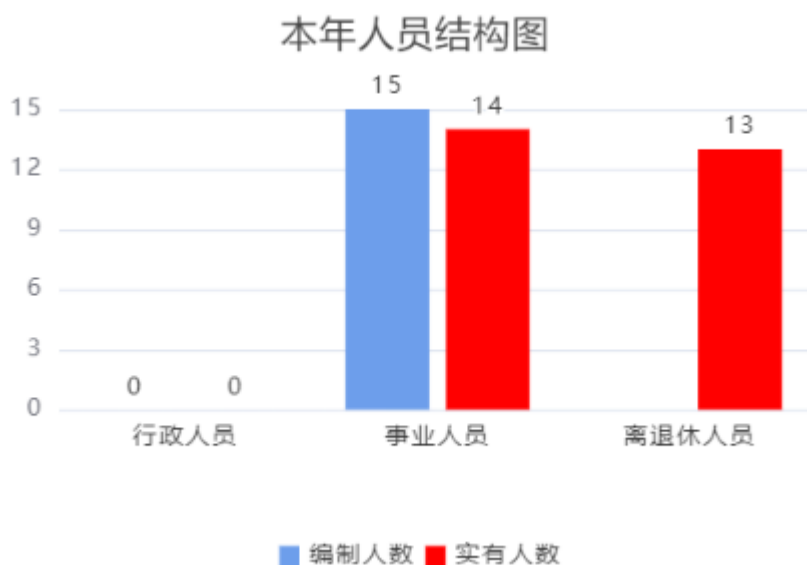
职责：负责水土保持法律、法规及相关政策的宣传及对其贯彻落实情况监督检查；依法保护和管理水资源及水土保持设施；督促开发建设单位编报水土保持方案，监督生产建设项目“三同时”制度的落实；全县水土流失补偿费非税征收的协助；对人为水土流失违法行为进行查处；水土保持方案、监测等资料的管理等；水保方案（表）自主验收备案、公示、核查；遥视图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资产投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇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13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

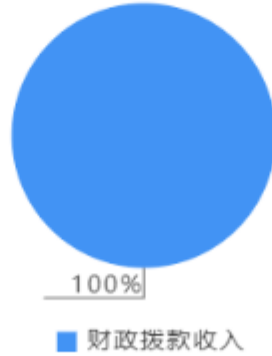
2024年度收入总计、支出总计均为907.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加448.24万元，增长97.60%，增长的主要原因是：项目较上年增加，支付率较上年提高。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计907.48万元，其中：财政拨款收入907.48万元，占100%。

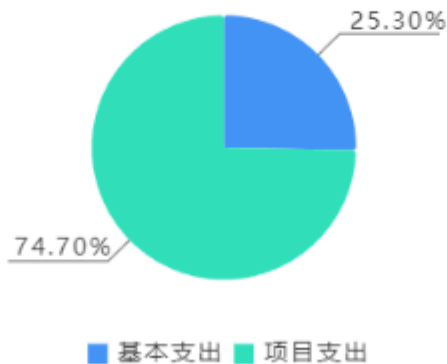
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计907.48万元，其中：基本支出229.62万元，占25.30%；项目支出677.87万元，占74.70%。

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907.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加455.50万元，增长100.78%，增长的主要原因是：项目较上年增加，支付率较上年提高。

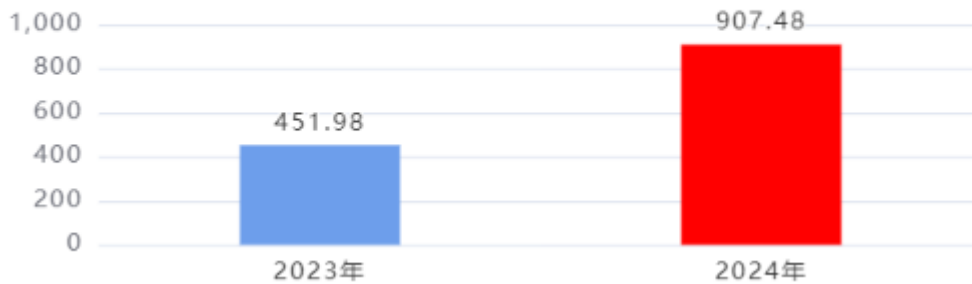
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



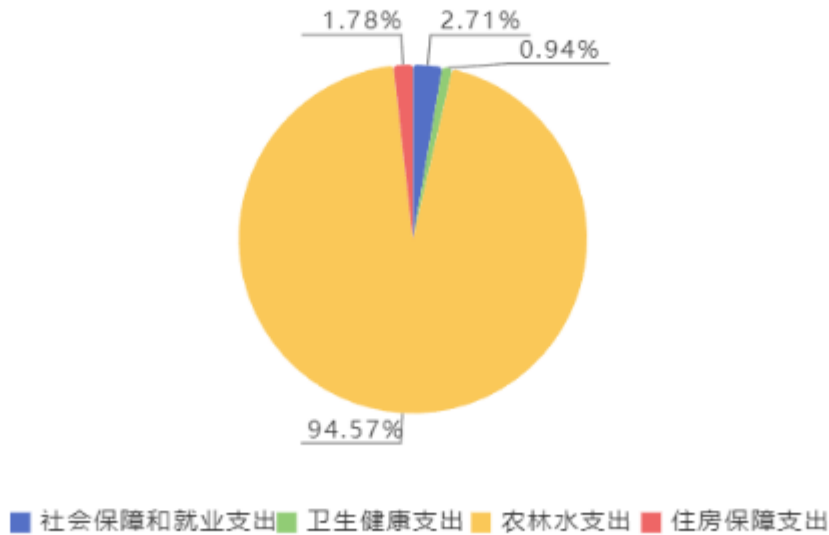
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.02万元，支出决算907.48万元，完成年初预算的430.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加455.50万元，增长100.78%，增长的主要原因是：项目较上年增加，支付率较上年提高。

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. 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20.42万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算提取数据和实际基数核算存在差异。

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10.21万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的41.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的单位配套部分实际不支付。

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7.66万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有两人在年初预算时工资变更文件未下达，导致预算不足。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算156.52万元，支出决算199.09万元，完成年初预算的

127.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增资。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算145万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算514.07万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.21万元，支出决算16.13万元，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：预算提取数据和实际基数核算存在差异。

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229.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.80万元，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、生活补助。

（二）公用经费27.81万元，主要包括：办公费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%。主要用于：2024年度开始财政拨款安排公务用车运行维护费。

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，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（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。

按照县财政局及根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效

评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由办公室牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金623.66万元，占部门预算项目支出总额的92%。

（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，综合评价等级为优秀。全年预算数907.48万元，执行数907.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年目标责任考核为优秀等次。

发现的问题及原因：1.跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1.细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支

出动态监控力度，督促加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇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		陇县水土保持工作站									
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	缴纳在编人员工资及社保费、日常公用经费	100%	229.61	229.61	0	229.61	229.61	0	—	100%	—
任务2	专项项目	100%	677.87	677.87	0	677.87	677.87	0	—	100%	—
金额合计			907.48	907.48	0	907.48	907.48	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;稳步推进项目建设。						完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;稳步推进项目建设。					
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	年度内在职工人数			14人	完成14人的工资及社保缴纳	10	10			
		年度内项目数量			9个	9个	10	10			
	质量指标	人员资金发放率			100%	100%	10	10			
		项目资金使用率			100%	100%	10	10			
	时效指标	工资及社保缴纳			按月足额缴纳	按月足额缴纳	5	5			
	成本指标	本年度项目及基本资金额			907.48万元	907.48万元	5	5			
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	单位人员收入及能力提升			逐步增加	持续保障	5	5			
	社会效益指标	职工合法权益、缓解群众看病难看病贵、提高居民健康意识和知晓率、保障计划生育家庭发展能力及社会发展水平,脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,提高群众满意度。			持续保障、逐步加强	持续保障、逐步加强	10	10			
		受益人员家庭环境			持续改善	持续改善	5	5			
	生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)			>12	>12	5	5			
	可持续影响指标	政策持续			持续保障	持续保障	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			>98%	>98%	5	5			
		受益群众满意度			>98%	>98%	5	5			
总分							100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理工程年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。规划新建坡改梯6164亩。配套建设田间道路13.74公里，道路一侧栽植行道树4584棵，修建排水沟13.74公里，植物护埂47.31公顷，水保宣传牌2座。发现的问题及原因：工程施工过程中与群众协调存在不足。下一步改进措施：与施工村组及农民协调，做好稳评工作，确保工程按时保质保量完成。

2. 2023年省级水利发展资金陇县南沟河小流域综合治理工程年预算数205.61万元，执行数205.61万元，完成预算的100%。治理水土流失面积9.76平方公里，主要建设内容包括：新修坡改梯79.96公顷，营造水土保持林52.77公顷（其中油松水保林26.51公顷，刺槐水保林11.31公顷，白皮松水保林14.95公顷），封禁治理面积843.27公顷，整修田间道路1.725公里，修建生产道路2.14公里，项目宣传牌1座；封禁碑3座，封禁围栏1.50公里。发现的问题及原因：工程工期与农民种植庄稼时间有重叠，工程量大，保质保量完成工程难度大。下一步改进措施：与施工村组及农民协调时间；细化工程量，增加人、物、机械投入，确保工程按时保质保量完成，通过验收。

3. 草滩河小流域治理工程项目全年预算数163.75万元，执行数163.75万元，完成预算的100%。该项目建设总投资350.00万元，治理任务为：新修坡改梯84.55公顷，发展经果林18.63公顷，

营造水土保持林217.72公顷,封禁治理面积933.45公顷,新修素土碾压道路4287米,布设宣传牌1面;设置封禁碑4座,封禁围栏1500米。工程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。该项2023年已完工并全部结算完结。项目运行中未发现问题。

4. 赵家河小流域治理工程项目全年预算数109.31万元,执行数109.31万元,完成预算的100%。共完成治理水土流失面积540公顷,其中:新修坡改梯49.01公顷;营造水土保持林112.99公顷;新修砂石道路850米,土质排水渠850米;新修土质生产道路1985米;封禁治理378公顷,补植31.39公顷,封禁碑3座,封禁围栏2880米;项目宣传牌1面。该项2023年已完工并全部结算完结。项目运行中未发现问题。

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县八渡、河北项目区坡耕地水土流失综合治理工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站			
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	145	145	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		145	145	—	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				
	<p>本次规划新建坡改梯6164亩。配套建设田间道路13.74公顷, 道路一侧栽植行道树4584棵, 修建排水沟13.74公里, 植物护埂47.31公顷。</p>			<p>本次规划新建坡改梯6164亩。配套建设田间道路13.74公顷, 道路一侧栽植行道树4584棵, 修建排水沟13.74公里, 植物护埂47.31公顷。</p>				
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	新修坡改梯	≥6164亩	≥6164亩	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内 (是/否)	是	是	10	10	无
			促进经济社会	可持续发展	可持续发展	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力 (万公斤)	30.82	30.82	5	5	无
		社会效益指标	受益总人数 (人)	5753	5753	5	5	无
		生态效益指标	水土流失综合治理面积 (平方公里)	4.1	4.1	10	10	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行 (是/否)	是	是	5	5	无
	工程是否达到设计使用年限 (是/否)		是	是	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分						100	100

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金陇县南沟河小流域综合治理工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站			
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	205.61	205.61	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		205.61	205.61	—	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				
	完成治理水土流失面积9.76平方公里。			完成治理水土流失面积9.76平方公里。				
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	水土流失治理面积 (平方公里)	≥9.76	≥9.76	10	10	无
			小流域治理条数 (条)	1	1	5	5	无
		质量指标	公开招投标率	100%	100%	10	10	无
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	5	5	无
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内 (是/否)	是	是	5	5	无
			建安工程总成本 (万元)	≤300	≤300	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可产生直接经济效益 (万元)	2673.61	2673.61	5	5	无
		社会效益指标	受益总人数 (人)	1213	1213	5	5	无
		生态效益指标	蓄水效益 (万立方米)	19.59	19.59	5	5	无
			减沙效益 (万吨)	3.12	3.12	10	10	无
		可持续影响指标	工程使用年限 (年)	≥20	≥20	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
总分					100	100	无	

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草滩河小流域综合治理工程								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站				
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	163.75	163.75	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		163.75	163.75	—	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					
	<p>工程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。</p>			<p>工程实施后,改善当地群众的生产、生活环境,改善基础设施,使得生产力水平相对提高,人口、资源、环境等得到了协调发展,减少水土流失,促进生态环境系统结构、功能转向良性循环,对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用,精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。</p>					
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	实施流域或区域水生态治理	1条流域	1条流域	10	10	无	
			水土保持面积	12.52平方公里	12.52平方公里	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	是	5	5	无	
			促进经济社会	可持续发展	可持续发展	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	5.28万公斤	5.28万公斤	10	10	无	
		社会效益指标	改善区域人口生活环境	12.52平方公里	12.52平方公里	5	5	无	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积	12.52平方公里	12.52平方公里	5	5	无	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	5	5	无	
			工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	是	5	5	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
	总分						100	100	无

陇县水土保持工作站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赵家河小流域综合治理工程项目								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水土保持工作站				
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	109.31	109.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		109.31	109.31	—	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					
	<p>工程实施后，改善当地群众的生产、生活环境，改善基础设施，使得生产力水平相对提高，人口、资源、环境等得到了协调发展，减少水土流失，促进生态环境系统结构、功能转向良性循环，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用，精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。</p>			<p>工程实施后，改善当地群众的生产、生活环境，改善基础设施，使得生产力水平相对提高，人口、资源、环境等得到了协调发展，减少水土流失，促进生态环境系统结构、功能转向良性循环，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用，精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。</p>					
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	实施流域或区域水生态治理	1条流域	1条流域	10	10	无	
			水土保持面积	5.4平方公里	5.4平方公里	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	截至当年建设完成比例	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内 (是/否)	是	是	5	5	无	
			促进经济社会	可持续发展	可持续发展	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力 (万公斤)	3.68万公斤	3.68万公斤	10	10	无	
		社会效益指标	改善区域人居面积	5.4平方公里	5.4平方公里	5	5	无	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积 (平方公里)	5.4平方公里	5.4平方公里	5	5	无	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行 (是/否)	是	是	5	5	无	
			工程是否达到设计使用年限 (是/否)	是	是	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
	总分						100	100	无

(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. 陇县水土保持工作站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了财政代管资金收支情况。

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：（0917）4601869。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

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	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县水土保持工作站

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	907.48	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	24.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.56
	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	858.16
	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	16.13
	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	907.48	本年支出合计	57	907.48
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	907.48	总计	60	907.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县水土保持工作站

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	907.48	907.48					
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63					
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56					
213	农林水支出	858.16	858.16					
21303	水利	858.16	858.16					
2130304	水利行业业务管理	199.09	199.09					
2130305	水利工程建设	145.00	145.00					
2130310	水土保持	514.07	514.07					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县水土保持工作站

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	907.48	229.62	677.87			
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63				
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
213	农林水支出	858.16	180.29	677.87			
21303	水利	858.16	180.29	677.87			
2130304	水利行业业务管理	199.09	180.29	18.80			
2130305	水利工程建设	145.00		145.00			
2130310	水土保持	514.07		514.07			
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县水土保持工作站

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收入	1	907.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	24.63	24.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	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	858.16	858.16		
	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	16.13	16.13		
	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	907.48	本年支出合计	59	907.48	907.48		
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				
合计	32	907.48	合计	64	907.48	907.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县水土保持工作站

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	907.48	229.62	677.87
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
213	农林水支出	858.16	180.29	677.87
21303	水利	858.16	180.29	677.87
2130304	水利行业业务管理	199.09	180.29	18.80
2130305	水利工程建设	145.00		145.00
2130310	水土保持	514.07		514.07
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县水土保持工作站

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	199.46	302	商品和服务支出	27.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.23	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.80	公用经费合计					27.81

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。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：陇县水土保持工作站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县水土保持工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县水土保持工作站

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	1.45		1.45		1.45			
决算数	1.45		1.45		1.45			

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。