陇县水土保持工作站
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

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；承担小流域治理的规划、设计、建设治理；承担水土保持技术宣传与人事培训；负责全县水土流失动态监测；承办建设单位水土保持方案审查；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理；完成陇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、验收及竣工的资料整编工作；水土保持规划落实业务工作报表；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；遥观图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

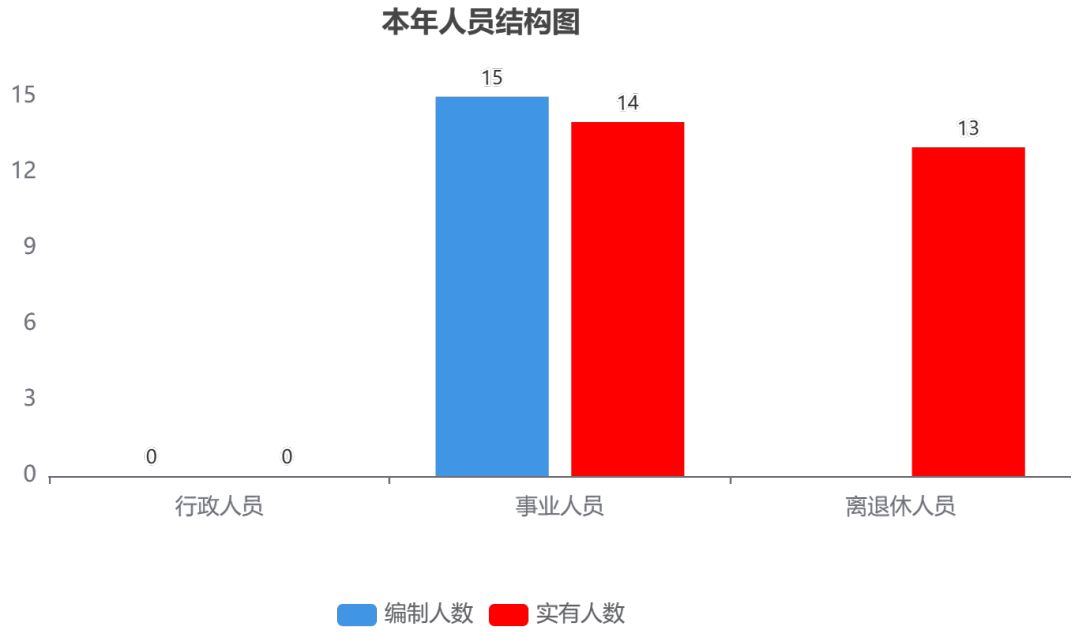
二、部门决算单位构成

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

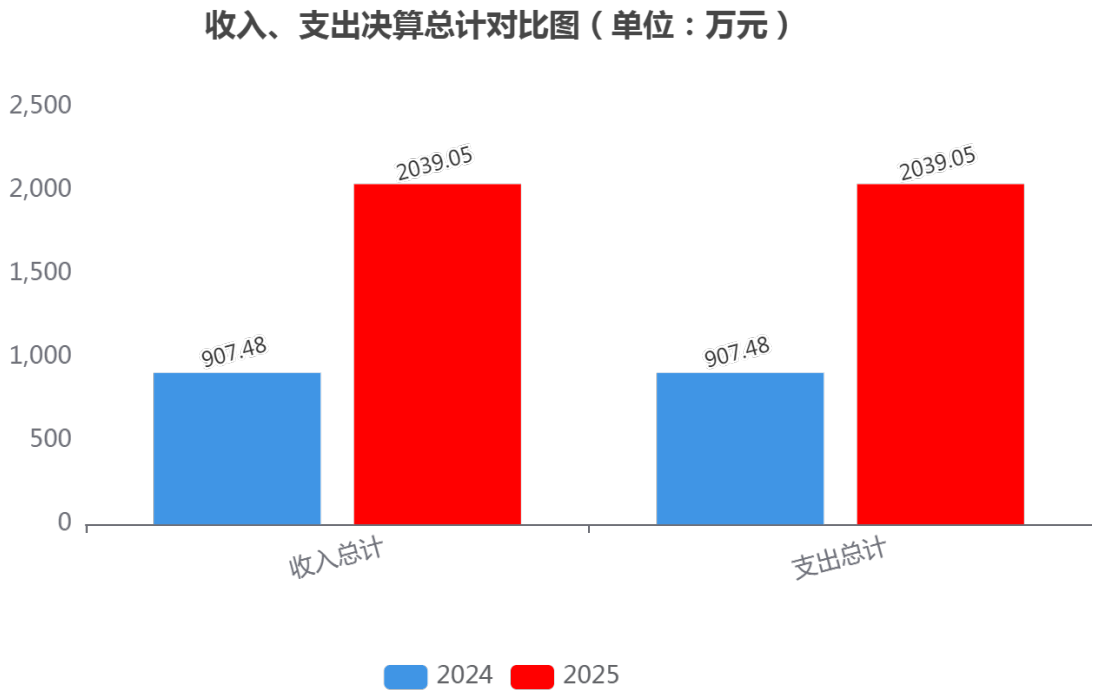
0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

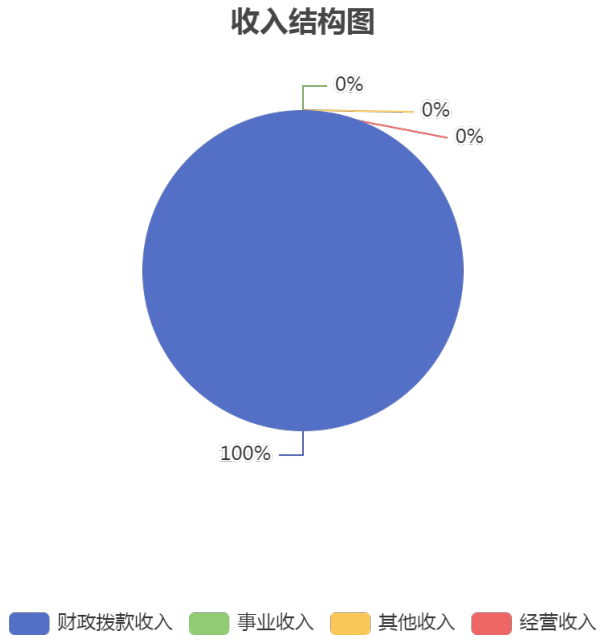
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,039.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1131.57万元，增长124.69%，主要是项目收支增加。



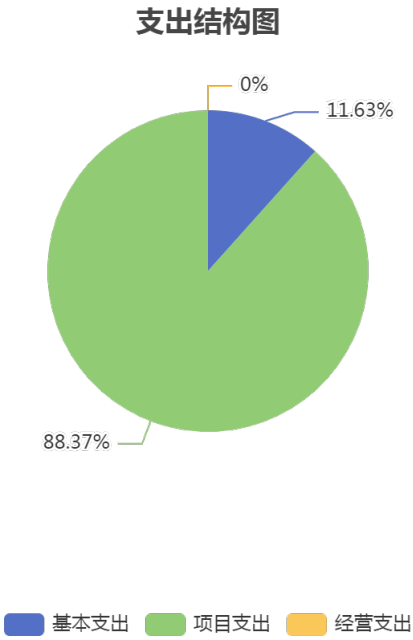
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,039.05万元，其中：财政拨款收入2,039.05万元，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%。



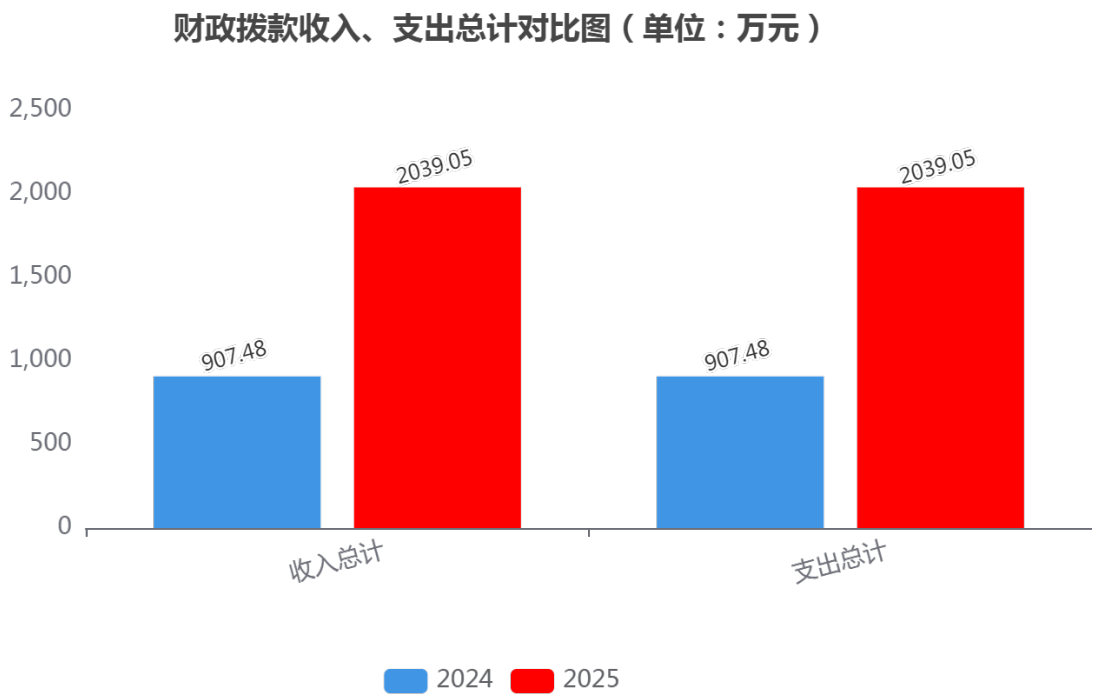
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,039.05万元，其中：基本支出237.20万元，占11.63%；项目支出1,801.85万元，占88.37%；经营支出0.00万元，占0%。



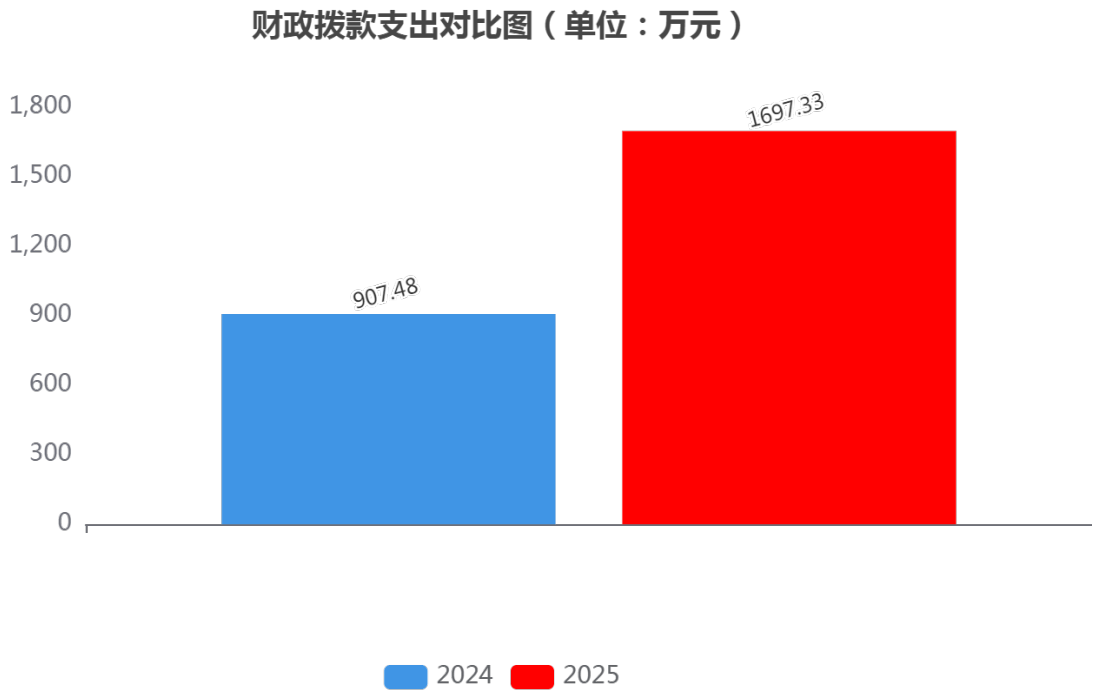
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

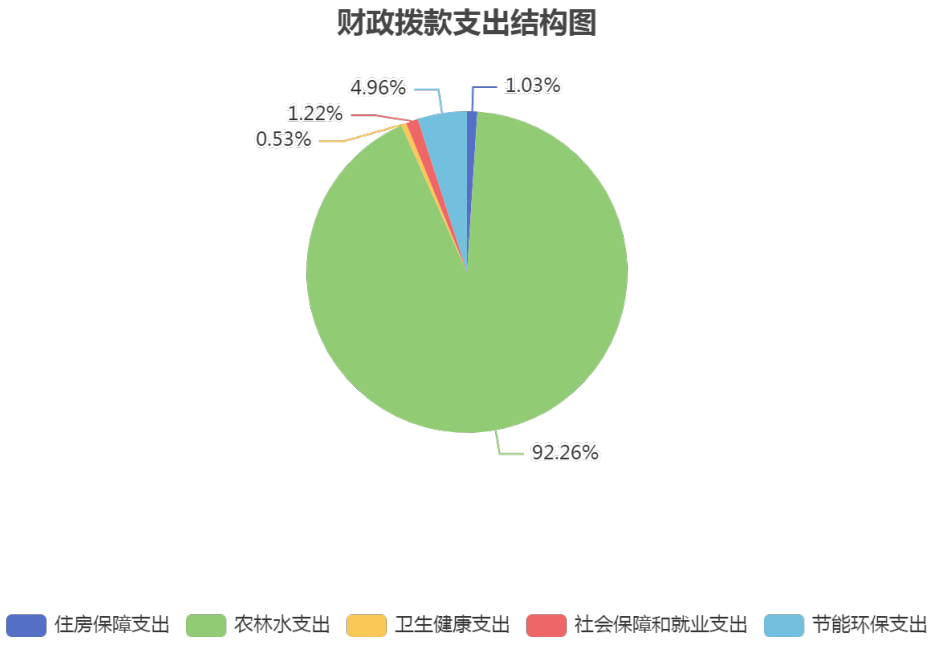
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,039.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1131.57万元，增长124.69%，增长的主要原因是：项目收支增加。



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1,524.40万元，支出决算1,697.33万元，完成年初预算的111.34%。占本年支出合计的83.24%。与上年相比，财政拨款支出增加789.85万元，增长87.04%，增长的主要原因是：项目收支增加。





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30.85万元，支出决算20.63万元，完成年初预算的66.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算较实际金额上浮10%。

2.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7.72万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算84.11万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算13.01万元，支出决算179.98万元，完成年初预算的1383.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目收支增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算226.38万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1,306.00万元，支出决算1,159.63万元，完成年初预算的146.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

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16.32万元，支出决算17.56万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人。

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237.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费220.33万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.88万元，主要包括：办公费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算341.72万元，支出决算341.72万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算341.72万元，主要用于往年项目债务还款。

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6.00万元，支出决算1.22万元，完成预算的20.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车部分支出由上级补助资金支付。决算数较上年减少的主要原因是响应过紧日子政策，减少非必要开支。

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6.00万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的20.33%，决算数较预算数减少4.78万元，主要原因是公车部分支出由上级补助资金支付。主要用于公车维修及油料支出。

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，完成既定人员保障、日常运转和水利业务任务，资金执行率高。提升水利服务能力，保障民生与生态安全。规范资金使用，提升绩效管理水平。2025年度，本单位以保障县域水土流失治理及水土保持监督执法，统筹使用财政资金，实现以下目标：（1）人员保障：足额发放职工酬劳、津补贴及绩效奖励，按时缴纳各项社会保险和住房公积金，稳定水利管理队伍，保障职工合法权益。（2）运转保障：规范

使用公用经费，保障办公、差旅、培训等日常履职需求，厉行节约，确保单位高效运转。（3）业务产出：完成年度4条小流域建设，确保工程质量合格；开展水土保持监督执法，有效开展水土保持工作。（4）服务效果：保障民生需求，助力县域经济社会高质量发展。（5）管理效率：严格执行年度预算，预算执行率高；健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程绩效管理机制，提升资金使用效益。

本单位在部门决算中反映陇县八渡、河北项目坡耕地水土流失综合治理工程等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,683.97万元，占部门预算项目支出总额的93.46%。

（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分，全年预算数2039.05万元，执行数2039.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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2025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6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1683.97万元，占部门预算项目支出总额的93.46%。

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。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县水土保持工作站									
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	在编人员工资及社保费、 日常公用经费	100%	237.2	237.2	0	237.2	237.2	0	5	100%	—	5
	任务2	专项项目	100%	1801.85	1801.85	0	1801.85	1801.85	0	5	100%	—	5
	金额合计			2039.05	2039.05	0	2039.05	2039.05	0	10			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						
	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、 降温费、取暖费，工伤保险费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；保障单位正常运转；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、 降温费、取暖费，工伤保险费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；保障单位正常运转；稳步推进项目建设。						
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	指标1：人员工资福利及公用经费	237.20万元			237.20万元			2			2
			指标2：项目建设投入	1801.85万元			1801.85万元			2			2
		社会成本	指标1：推进各项工作发展	稳定发展			稳定发展			2			2
			指标2：职工、群众对单位认可度	满意			满意			2			2
			指标3：维护社会安全稳定	安全稳定			安全稳定			1			1
		生态环境成本	指标1：水土流失综合治理面积（平方公里）	33.06平方公里			33.06平方公里			1			1
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	14			14			4			4
			指标2：财政拨款年底执行金额	2039.05万元			2039.05万元			6			6
			指标3：重要项目数量	4个			4个			4			4
		质量指标	指标1：资金使用率	100%			100%			5			5
			指标2：项目完成率	100%			100%			6			6
		时效指标	指标1：人员工资发放	每月			每月			5			5
			指标2：各类社会保障缴费	每月			每月			5			5
			指标3：各类工作目标完成	12月底			12月底			5			4
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：单位人员收入及能力提升	持续保障			持续保障			5			5
			指标2：项目完成，所在地群众收益	逐年提升			逐年提升			5			5
		社会效益指标	指标1：职工权益	持续保障、逐步加强			持续保障、逐步加强			5			5
			指标2：项目所在地群众	持续保障、逐步加强			持续保障、逐步加强			5			5
		生态效益指标	指标1：水土流失综合治理面积（平方公里）	33.06平方公里			33.06平方公里			4			4
		可持续影响指标	指标1：水保工作稳步提升	长期发展			长期发展			3			2
			指标2：群众增产增收	逐年提升			逐年提升			3			3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥98%			≥98%			5			5
			指标2：职工满意度	≥98%			≥98%			5			5
总分													98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映陇县八渡、河北项目坡耕地水土流失综合治理工程等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年省级水利发展资金水土保持项目陇县温河沟清洁小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数316.62万元，全年执行数316.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合治理面积9.30平方千米，其中小流域综合治理面积764.81公顷，面源污染防治面积165.19公顷。保持水土改善人居，筑牢生态屏障促可持续发展。发现的问题及原因：管护力度不足，管护责任落实不够细致，群众生态保护参与积极性较低。下一步改进措施：细化分片管护责任，常态化巡查保洁，加强宣传引导，动员群众参与管护。

2.陇县八渡、河北项目坡耕地水土流失综合治理工程项目绩效自评综述:全年预算数310.50万元，全年执行数310.50万元，预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况:新修坡改梯6164亩，配套建设田间道路13.74千米，栽植行道树4584棵，修建排水沟13.74千米，植物护埂47.31公顷。保土蓄水，改善生态环境。发现的问题及原因:宣传力度不足，群众管护意识薄弱，农事作业易破坏工程设施。下一步改进措施: 加大水保宣传力度，完善管护公

约，规范群众生产作业行为。

3.2023年中央水利发展资金陇县西沟小流域综合治理工程 项目绩效自评综述:全年预算数245.98万元，全年执行数245.98万元，预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况:治理任务为8.33平方千米，主要建设内容包括：新修坡改梯56.74公顷，植物护埂4004米（双排栽植），营造水土保持林100.07公顷，广场绿化1处，封禁治理面积676.19公顷，封禁补植15.21公顷；新修砂石田间道路1030米，土质道路970米，沟道疏排工程2项，水保宣传牌1座；设置封禁碑3座，封禁围栏1220米。系统治理水土资源，降低水土流失风险，增进群众生态福祉。发现的问题及原因:封禁区域范围广、地形复杂，偏远区域巡查不到位，存在人为破坏现象 。下一步改进措施：实行分片巡查制度，加强偏远区域管护，及时修复损毁设施植被。

4. 国家水土保持重点工程陇县神泉塬面保护综合治理工程 项目绩效自评综述:全年预算数469.15万元，全年执行数469.15万元，预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况:防治总面积11.32平方千米，主要措施包括新修坡改梯工程18.40公顷，营造水保林52.89公顷，护地堤1404米,封禁治理710.18公顷，新建谷坊2座，新建水窖20眼，新修砂石生产道路4046米，沟头防护沟边埂4290米,水保宣传牌1座，封禁碑1座。固土保水削减洪害，美化生

态环境带动产业增收。发现的问题及原因:缺乏动态监测管护机制，设施易受自然侵蚀，防灾抗风险能力偏弱。下一步改进措施:建立动态监测台账，常态化排查养护，提升工程防灾减灾能力。

5.2025年政府拖欠企业账款项目绩效自评综述：全年预算数341.72万元，全年执行数341.72万元，预算执行率100%。涉及陇县八渡河北项目坡耕地水土流失综合治理工程、2023年省级水利发展资金水土保持项目陇县南沟河小流域综合治理工程、谢家沟等5座淤地坝维修加固工程、2023年中央水利发展资金陇县西沟小流域综合治理工程拖欠企业账款支付。其中：陇县八渡河北项目坡耕地水土流失综合治理工程新修坡改梯6164亩，配套建设田间道路13.74千米，栽植行道树4584棵，修建排水沟13.74千米，植物护埂47.31公顷。南沟河小流域综合治理工程确定项目区水土保持综合治理工程坡改79.96公顷，营造水土保持林58.14公顷（其中油松水保林45.55公顷，华山松水保林9.43公顷，白皮松水保林3.16公顷），建设经果林（花椒）37.26公顷，封禁治理面积800.64公顷；整修砂石路5231米；项目宣传牌1座；封禁围栏3.2千米，封禁碑4座。谢家沟等5座淤地坝维修加固工程，中咀沟淤地坝：新建溢洪道1座169米；斜卧式反滤体6米；坝坡清除杂草2830平方米；大坝标识大字（陇县水利）4个；坝坡撒播紫花苜蓿

0.283公顷；工程标志牌、责任公示牌各1块，警示牌2块。石峡里淤地坝：建斜卧式反滤体22米；修复溢洪道20米，消力池1座；坝坡整修及清除杂草1756.8平方米；坝坡撒播紫花苜蓿0.1757公顷；责任公示牌1块，警示牌1块。想还沟淤地坝：坝体培土805.33立方米；溢洪道清淤73.80立方米；新修土质排洪渠86米；清理库区杂草5093平方米；背水坡撒播紫花苜蓿0.5093公顷。尹家沟淤地坝：坝顶排水渠土方回填20米；溢洪道塌陷悬空处砼浇筑1.3立方米；坝顶护栏160米；过路排水沟4米，450×750毫米铸钢雨水篦子5块；大坝背水坡砼排水沟51米；浆砌石排洪渠16米；责任公示牌1块，警示牌2块。谢家沟淤地坝：过路排水沟4米，450×750毫米铸钢雨水篦子5块；大坝背水坡砼排水沟6米；浆砌石排洪渠42米；清理库区杂草4773平方米；大坝标识大字（陇县水利）4个；修建砼踏步1座；背水坡撒播紫花苜蓿0.4773公顷；责任公示牌1块，警示牌2块。西沟小流域综合治理工程新修坡改梯56.74公顷，植物护埂2002米，营造水土保持林151.51公顷，封禁治理面积624.75公顷，封禁补植24.83公顷，封禁管护人员2人；新修砂石田间道路1030米，生产道路（土质道路）1635米，沟道疏排工程2处，水保宣传牌1座；设置封禁碑3座，封禁围栏1350米。项目建成后，可拦蓄泥沙，减轻土壤侵蚀，保护耕地，提升土地生产力；涵养水

源，调节径流，降低山洪、泥石流灾害风险；增加植被覆盖，改善生态与局部小气候，减轻河道水库淤积。改善农业生产条件，提高农业收益，保护居民生命财产安全，助力区域可持续发展。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级水利发展资金水土保持项目陇县温河沟清洁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	316.62	316.62	316.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	316.62	316.62	316.62	—	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
	综合治理面积9.30km²，其中小流域综合治理面积764.81hm²，面源污染防治面积165.19hm²。	综合治理面积9.30km²，其中小流域综合治理面积764.81hm²，面源污染防治面积165.19hm²。

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
	成本指标（10分）	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	4	4	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	3	3	无
		生态环境成本	对环境影响	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	小流域治理条数（条）	1	1	10	10	无
		质量指标	截止2025年12月底，完成项目验收率（%）	100	100	10	10	无
			工程验收合格率（%）	100	100	10	10	无
		时效指标	截止2025年底，投资完成比例（%）	100	100	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）	1.03	1.03	6	6	无
		社会效益指标	受益总人数（人）	2690	2690	6	6	无
		生态效益指标	水土流失综合治理面积（平方公里）	9.3	9.3	6	6	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	6	6	无
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	6	6	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陇县八渡、河北项目坡耕地水土流失综合治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陇县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县水土保持工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>310.50</td><td>310.50</td><td>310.50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>310.50</td><td>310.50</td><td>310.50</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新修坡改梯6164亩，配套建设田间道路13.74平方千米，栽植行道树4584棵，修建排水沟13.74千米，植物护埂47.31公顷。</td><td colspan="5">新修坡改梯6164亩，配套建设田间道路13.74平方千米，栽植行道树4584棵，修建排水沟13.74千米，植物护埂47.31公顷。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单价是否控制在批复概算单价内（是/否）</td><td>是</td><td>是</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">促进经济社会</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">对环境影响</td><td>可控</td><td>可控</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新修坡改梯（亩）</td><td>6164</td><td>6164</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">截止2025年12月底，完成项目验收率(%)</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止2025年底，投资完成比例（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增粮食综合生产能力（万公斤）</td><td>30.82</td><td>30.82</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益总人数（人）</td><td>5753</td><td>5753</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水土流失综合治理面积（平方公里）</td><td>4.11</td><td>4.11</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行（是/否）</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程是否达到设计使用年限（是/否）</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</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>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年中央水利发展资金陇县西沟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	245.98	245.98	245.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	245.98	245.98	245.98	—	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
	治理任务为8.33km²，主要建设内容包括：新修坡改梯56.74hm²，植物护埂4004m（双排栽植），营造水土保持林100.07hm²，广场绿化1处，封禁治理面积676.19hm²，封禁补植15.21hm2；新修砂石田间道路1030m，土质道路970m，沟道疏排工程2项，水保宣传牌1座；设置封禁碑3座，封禁围栏1220m。	治理任务为8.33km²，主要建设内容包括：新修坡改梯56.74hm²，植物护埂4004m（双排栽植），营造水土保持林100.07hm²，广场绿化1处，封禁治理面积676.19hm²，封禁补植15.21hm²；新修砂石田间道路1030m，土质道路970m，沟道疏排工程2项，水保宣传牌1座；设置封禁碑3座，封禁围栏1220m。

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
	成本指标（10分）	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	4	4	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	3	3	无
		生态环境成本	对环境影响	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	小流域治理条数（条）	1	1	10	10	无
		质量指标	截止2025年12月底，完成项目验收率（%）	100	100	10	10	无
			工程验收合格率（%）	100	100	10	10	无
		时效指标	截止2025年底，投资完成比例（%）	100	100	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）	4.3	4.3	6	6	无
		社会效益指标	受益总人数（人）	1106	1106	6	6	无
		生态效益指标	水土流失综合治理面积（平方公里）	8.33	8.33	6	6	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	6	6	无
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	6	6	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县水土保持工作站--2025年政府拖欠企业账款项目						
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		341.72	341.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		341.72	341.72	10	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
	完成陇县八渡河北项目坡耕地水土流失综合治理工程、2023年省级水利发展资金水土保持项目陇县南沟河小流域综合治理工程、谢家沟等5座淤地坝维修加固工程、2023年中央水利发展资金陇县西沟小流域综合治理工程拖欠企业账款支付。	完成陇县八渡河北项目坡耕地水土流失综合治理工程、2023年省级水利发展资金水土保持项目陇县南沟河小流域综合治理工程、谢家沟等5座淤地坝维修加固工程、2023年中央水利发展资金陇县西沟小流域综合治理工程拖欠企业账款支付。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目预算执行率	100%	100%	4	4	无
		社会成本	项目实施社会成本控制情况	不超出项目预期社会成本	未超出	3	3	无
		生态环境成本	项目实施生态环境成本控制情况	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施完成数量	4个	4个	14	14	无
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	14	14	无
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12	12	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地群众增收效果	稳步提升	稳步提升	8	8	无
		社会效益指标	受益村组	＞9	＞9	8	8	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境得到保护改善	生态环境得到保护改善	7	7	无
		可持续影响指标	工程长效运行保障能力	可长期发挥效益	可长期发挥效益	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家水土保持重点工程陇县神泉塬面保护综合治理工程项目							
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	469.15	469.15	469.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	469.15	469.15	469.15	—	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				
	防治总面积11.32km²，主要措施包括新修坡改梯工程18.40hm²，营造水保林52.89hm²，护地堤1404m,封禁治理710.18hm，新建谷坊2座，新建水窖20眼，新修砂石生产道路4046m，沟头防护沟边埂4290m,水保宣传牌1座，封禁碑1座。			防治总面积11.32km²，包括新修坡改梯工程18.40hm²，营造水保林52.89hm²，护地堤1404m,封禁治理710.18hm，新建谷坊2座，新建水窖20眼，新修砂石生产道路4046m，沟头防护沟边埂4290m,水保宣传牌1座，封禁碑1座。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	4	4	无
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	可持续发展	3	3	无
		生态环境成本	对环境影响	可控	可控	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	小流域治理条数（条）	1	1	10	10	无
		质量指标	截止2025年12月底，完成项目验收率（%）	100	100	10	10	无
			工程验收合格率（%）	100	100	10	10	无
		时效指标	截止2025年底，投资完成比例（%）	100	100	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）	1.38	1.38	6	6	无
		社会效益指标	受益总人数（人）	5064	5064	6	6	无
		生态效益指标	水土流失综合治理面积（平方公里）	11.32	11.32	6	6	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	6	6	无
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	6	6	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陇县八渡河北项目区坡耕地项目、草滩河小流域项目合同履约保证金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县水土保持工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（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>0</td><td>96.55</td><td>96.55</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>0</td><td>96.55</td><td>96.55</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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">全额退付陇县八渡河北项目区坡耕地项目、草滩河小流域等项目合同履约保证金。</td><td colspan="4">全额退付陇县八渡河北项目区坡耕地项目、草滩河小流域等项目合同履约保证金。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">退付总金额</td><td>96.55万元</td><td>96.55万元</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">促进经济社会</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">对环境影响</td><td>可控</td><td>可控</td><td>4</td><td>4</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及项目个数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">退付时限</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">退付总金额</td><td>96.55万元</td><td>96.55万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">退付涉及企业</td><td>10个</td><td>10个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高单位公信力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td>无</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">涉及企业满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障项目支出、人员支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：水土保持，2025年度决算数为1,159.63万元，占财政拨款支出总额的56.87%，主要用于陇县八渡、河北项目坡耕地水土流失综合治理工程项目款等方面。

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.陇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：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 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	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	否	

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	1,697.33	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	341.72	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	20.63
	9		九、卫生健康支出	39	9.03
	10		十、节能环保支出	40	84.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,566.00
	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	17.56
	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	341.72
	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	2,039.05	本年支出合计	57	2,039.05
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	2,039.05	总计	60	2,039.05

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：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		2,039.05	2,039.05					
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63					
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
211	节能环保支出	84.11	84.11					
21103	污染防治	84.11	84.11					
2110302	水体	84.11	84.11					
213	农林水支出	1,566.00	1,566.00					
21303	水利	1,566.00	1,566.00					
2130304	水利行业业务管理	179.98	179.98					
2130305	水利工程建设	226.38	226.38					
2130310	水土保持	1,159.63	1,159.63					
221	住房保障支出	17.56	17.56					
22102	住房改革支出	17.56	17.56					
2210201	住房公积金	17.56	17.56					
229	其他支出	341.72	341.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	341.72	341.72					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	341.72	341.72					

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：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		2,039.05	237.20	1,801.85			
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63				
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
211	节能环保支出	84.11		84.11			
21103	污染防治	84.11		84.11			
2110302	水体	84.11		84.11			
213	农林水支出	1,566.00	189.98	1,376.01			
21303	水利	1,566.00	189.98	1,376.01			
2130304	水利行业业务管理	179.98	179.98				
2130305	水利工程建设	226.38		226.38			
2130310	水土保持	1,159.63	10.00	1,149.63			
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				
229	其他支出	341.72		341.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	341.72		341.72			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	341.72		341.72			

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：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	1	1,697.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.72	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	20.63	20.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	10		十、节能环保支出	42	84.11	84.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,566.00	1,566.00		
	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	17.56	17.56		
	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	341.72		341.72	
	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	2,039.05	本年支出合计	59	2,039.05	1,697.33	341.72	
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	2,039.05	总计	64	2,039.05	1,697.33	341.72	

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：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		1,697.33	237.21	1,460.12
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
211	节能环保支出	84.11		84.11
21103	污染防治	84.11		84.11
2110302	水体	84.11		84.11
213	农林水支出	1,566.00	189.98	1,376.01
21303	水利	1,566.00	189.98	1,376.01
2130304	水利行业业务管理	179.98	179.98	
2130305	水利工程建设	226.38		226.38
2130310	水土保持	1,159.63	10.00	1,149.63
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

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：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	218.20	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.69	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	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	21.37	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	20.63	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	9.03	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		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	17.56	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	5.04	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	2.13	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	2.13	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	2.86	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		30231	公务用车运行维护费	1.22	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		220.33	公用经费合计					16.88

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：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			341.72	341.72		341.72	
229	其他支出		341.72	341.72		341.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		341.72	341.72		341.72	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		341.72	341.72		341.72	

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：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				

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：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	1.22		1.22		1.22			
决算数	1.22		1.22		1.22			

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。