

永靖县水土保持管理局

张子明

永靖县水土保持管理局
2023年度部门决算公开说明和表



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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”经费支出决算表

第三部分 2023 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永靖县水土保持管理局成立于 2008 年 3 月 28 日，是负责《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的组织实施和监督检查，结合实际，制定永靖县水土保持工作的具体政策、规章和制度；主管全县水土流失综合治理和四荒地规划、治理、开发；负责制定全县水土保持综合治理远近期规划和计划，改善生态环境，促进生态效益、经济效益与社会效益的协调统一；对全县水保建设工程进行行业管理；组织协调重点水保建设工程建设；组织水保项目的验收鉴定；主管水保工程建设的监理和质量监督工作；主管水保行业技术标准；规程规范和技术监督工作；负责编制全县水土保持建设的发展规划和计划，制定全县水保方案并负责监责监督实施。

二、机构设置

（1）机关内设机构

永靖县水土保持管理局局机关内设有人秘股、规划股、治理股、监测监察股 4 个职能股室。

（2）参照公务员法管理单位

永靖县水土保持管理局局机关属于参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制 13 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

(3) 直属事业单位

永靖县水土保持管理局下设永靖县水保试验站一个基层单位，属事业单位，核定事业编制 17 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件公开表 1）
- 二、收入决算表（见附件公开表 2）
- 三、支出决算表（见附件公开表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开表 7）
本单位没有相关支出，故本表无数据。
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开表 8）
本单位没有相关支出，故本表无数据。
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开表 9）
本单位没有相关支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1838.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128 万元，下降 6.96%，主要原因是项

目投资资金下降。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1838.81万元,其中:财政拨款收入1838.81万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1838.81万元,其中:基本支出418.89万元,占22.78%;项目支出1419.92万元,占77.22%。

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、支总计均为1838.81万元。与上年相比,各下降128万元,下降6.96%。主要原因是项目投资资金下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1838.81万元,较上年决算数下降128万元,下降6.96%。主要原因是项目投资资金下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1838.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.42万元,占0.29%;社会保障和就业支出42.20万元,占2.29%;卫生健康支出

18.77 万元, 占 1.02%; 节能环保支出 7.12 万元, 占 0.39%; 农林水支出 1738.58 万元, 占 94.55%; 住房保障支出 26.71 万元, 占 1.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 433.83 万元, 支出决算为 1838.81 万元, 完成年初预算的 323.85%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 4.45 万元, 支出决算为 5.42 万元, 完成年初预算的 21.79%, 决算数大于预算数的主要原因是工会经费有所提高。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 40.40 万元, 支出决算为 42.20 万元, 完成年初预算的 2.64%, 决算数大于预算数的主要原因是基数有所变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 18.60 万元, 支出决算为 18.77 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 7.12 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是预算后下达资金。

5. 农林水支出年初预算数为 343.66 万元, 支出决算为 173.86 万元, 完成年初预算的 50.59%, 决算数大于预算数的主要原因是项目有所增加。

6. 住房保障支出年初预算数为 26.71 万元, 支出决算为 26.71 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.89 万元。其中:

人员经费 391.40 万元, 较上年决算数减少 7.76 万元, 下降 1.98%, 主要原因是人员有所变动。人员经费用途主要包括基本工资 130.30 万元、津贴补贴 111.61 万元、奖金 47.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.17 万元、职业年金缴费 2.45 万元、职工基本医疗保险缴费 18.77 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 29.46 万元、退休费 4.14 万元、生活补助 2.59 万元、奖励金 8.7 万元。

公用经费 27.49 万元, 较上年决算数减少 3.94 万元, 下降 14.33%, 主要原因是人员变动, 经费下调。公用经费用途主要包括办公费 3.73 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.30 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 5.51 万元、租赁费 0.12 万元、工会经费 2.67 万元、其他交通费用 12.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。”

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。
公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万

元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 27.49 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 3.73 万元; 印刷费 0.17 万元; 水费 0.30 万元; 电费 0.37 万元; 邮电费 0.80 万元; 取暖费 1.5 万元; 差旅费 5.5 万元; 租赁费 0.12 万元; 工会经费 2.67 万元; 其他交通费用 12.32 万元。机关运行经费较上年决算数减少 3.94 万元, 下降 14.33%, 主要原因是人员减少, 经费下调。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 2.21 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.21 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中,

副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1498 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“国家水土保持重点工程永靖县砂子沟项目 2023 年度建设工程”“永靖县 2 座淤地坝维修养护与‘四变’项目”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 218 万元。从评价情况来看,我单位通过资金投入、财务管理、采购管理、资产管理以及重点工作管理要求,严格履行了各项职能。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“国家水土保持重点工程永靖县砂子沟项目 2023 年度建设工程”“永靖县 2

座淤地坝维修养护与‘四变’项目”等2个项目绩效自评结果。

1. “国家水土保持重点工程永靖县砂子沟项目 2023 年度建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：治理水土流失面积 571 公顷；二是质量指标：工程验收合格率 100%；三是时效指标：2023 年 10 月底投资完成率达到 97%以上；四是成本指标：概算总投资 200 万元；五是经济效益指标：受益总人口 1106 人；六是社会效益指标：社会服务效益有效提升；七是生态效益指标：生态有所改善；八是服务对象满意度指标：受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：工程已全部完工，但部分造林工程的成活率偏低，工程结算滞后，初步验收、法人验收还未开展，造成了部分项目绩效目标还没有完成。下一步改进措施：我局利用秋季造林的大好时机，赶进度、抢时间，10 月底前完成造林工程的补植补栽工作，确保苗木成活率达到标准。及时组织工程验收，全面完成年初制定的项目绩效目标。

2. “永靖县 2 座淤地坝维修养护与‘四变’项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评

得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:维修淤地坝2座;二是质量指标:工程验收合格率100%;三是时效指标:资金完成率达到100%;四是成本指标:概算总投资18万元;五是经济效益指标:营造乔木林面积0.25公顷;六是社会效益指标:受益人口居住环境有所提高;七是生态效益指标:打造良好生活环境有所改善;八是服务对象满意度指标:受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因:工程已全部完工,但部分造林工程的成活率偏低,造成了部分项目绩效目标还没有完成。下一步改进措施:我局利用秋季造林的大好时机,赶进度、抢时间,10月底前完成造林工程的补植补栽工作,确保苗木成活率达到标准。及时组织工程验收,全面完成年初制定的项目绩效目标。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的

财政拨款,包括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。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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人员经费和公用经费。

十、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。



代码	622923_158001
单位名称	永靖县水土保持管理局
单位负责人	潘旭光
财务负责人	罗小强
填表人	乔红霞
电话号码(区号)	0930
电话号码	8851224
分机号	
单位地址	甘肃省永靖县太极镇中庄村222号
邮政编码	731600
单位所在地区 (国家标准:行政区划代码)	622923 永靖县
隶属关系	临夏回族自治州
部门标识代码	332 中华人民共和国水利部
国民经济行业分类	N00 水利、环境和公共设施管理业
新报因素	连续上报
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	12622923765906476F
备用码一	
备用码二	
单位代码	158
组织机构代码	675906476
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	临夏回族自治州永靖县
父节点	622923_0101 永靖县财政局农业股2023年度部门决算汇总



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,838.81	一、一般公共服务支出	32	5.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	42.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	10		十、节能环保支出	41	7.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,738.58
	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	26.71
	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	1,838.81	本年支出合计	58	1,838.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,838.81	总计	62	1,838.81

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

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,838.81	1,838.81					
201	一般公共服务支出	5.42	5.42					
20129	群众团体事务	2.67	2.67					
2012906	工会事务	2.67	2.67					
20199	其他一般公共服务支出	2.75	2.75					
2019999	其他一般公共服务支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20					
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76					
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	18.77	18.77					
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
211	节能环保支出	7.12	7.12					
21104	自然生态保护	7.12	7.12					
2110499	其他自然生态保护支出	7.12	7.12					
213	农林水支出	1,738.58	1,738.58					
21303	水利	1,719.25	1,719.25					
2130301	行政运行	321.19	321.19					
2130310	水土保持	1,207.88	1,207.88					
2130399	其他水利支出	190.18	190.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.33	19.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.33	19.33					
221	住房保障支出	26.71	26.71					
22102	住房改革支出	26.71	26.71					
2210201	住房公积金	26.71	26.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,838.81	418.89	1,419.92			
201	一般公共服务支出	5.42	5.42				
20129	群众团体事务	2.67	2.67				
2012906	工会事务	2.67	2.67				
20199	其他一般公共服务支出	2.75	2.75				
2019999	其他一般公共服务支出	2.75	2.75				
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
211	节能环保支出	7.12		7.12			
21104	自然生态保护	7.12		7.12			
2110499	其他自然生态保护支出	7.12		7.12			
213	农林水支出	1,738.58	325.79	1,412.80			
21303	水利	1,719.25	321.19	1,398.06			
2130301	行政运行	321.19	321.19				
2130310	水土保持	1,207.88		1,207.88			
2130399	其他水利支出	190.18	190.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.33	19.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.33	19.33				
221	住房保障支出	26.71	26.71				
22102	住房改革支出	26.71	26.71				
2210201	住房公积金	26.71	26.71				

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

公开04表
单位：万元

项目 行次	金额	项目 行次	支 出			
			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	1,838.81	一、一般公共服务支出	5.42	5.42		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.20	42.20		
		九、卫生健康支出	18.77	18.77		
		十、节能环保支出	7.12	7.12		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,738.58	1,738.58		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.71	26.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,838.81	本年支出合计	1,838.81	1,838.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,838.81	总计	1,838.81	1,838.81		

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

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,838.81	418.89	1,419.92
201	一般公共服务支出	5.42	5.42	
20129	群众团体事务	2.67	2.67	
2012906	工会事务	2.67	2.67	
20199	其他一般公共服务支出	2.75	2.75	
2019999	其他一般公共服务支出	2.75	2.75	
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211	节能环保支出	7.12		7.12
21104	自然生态保护	7.12		7.12
2110499	其他自然生态保护支出	7.12		7.12
213	农林水支出	1,738.58	325.79	1,412.80
21303	水利	1,719.25	321.19	1,398.06
2130301	行政运行	321.19	321.19	
2130310	水土保持	1,207.88		1,207.88
2130399	其他水利支出	190.18		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.33	4.59	14.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	19.33	4.59	14.74
221	住房保障支出	26.71	26.71	
22102	住房改革支出	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	26.71	26.71	

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明细表

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	375.97	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.30	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.61	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.77	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	1.50	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	0.44	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.46	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		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.43	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	4.14	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	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.70	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	391.40				公用经费合计		27.49

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

公开07表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务用车购 置费			公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务用车购 置费	公务接待费
		小计	公务用车购 置费					小计	公务用车购 置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。