

绥德县水土保持重点工程建设中心

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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

单位主要职责为承担全县水土保持重点工作，重点小流域项目前期工作和建设工作，为水利水保工程建设管理提供保障，为水利水保工程建设管理提供保障，国家水土保持重点建设工程项目的规划、勘测、设计、实施及验收管理、投资拨付等

（二）内设机构。

内设办公室、工程室、财务室。

二、决算单位构成

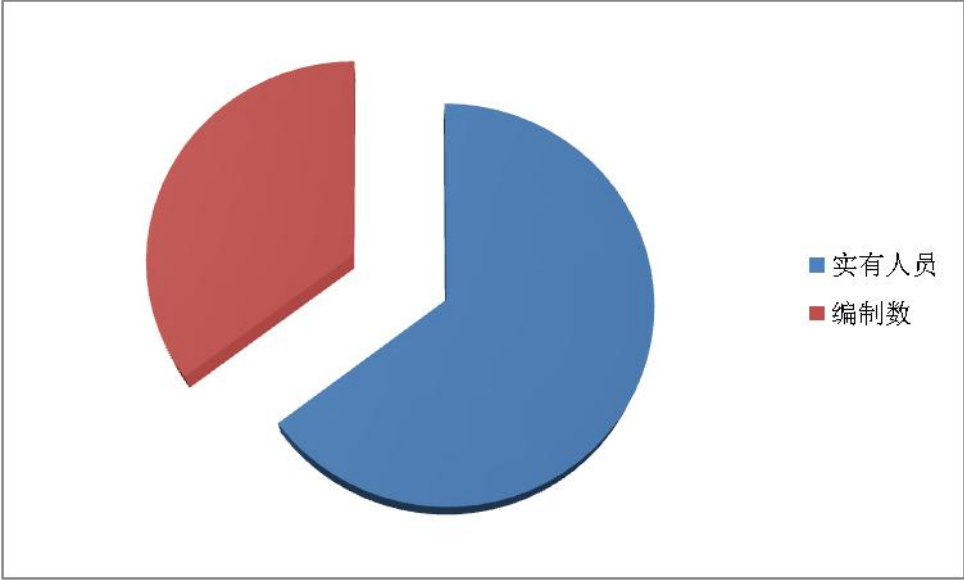
本单位决算编制范围是二级预算单位，为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	绥德县水土保持重点工程建设中心

三、单位人员情况

截止 2023 年底，人员编制人员 6 名 ，实有人数 11 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水土保持重点工程建设中心	事业	全额拨款	11		11	6



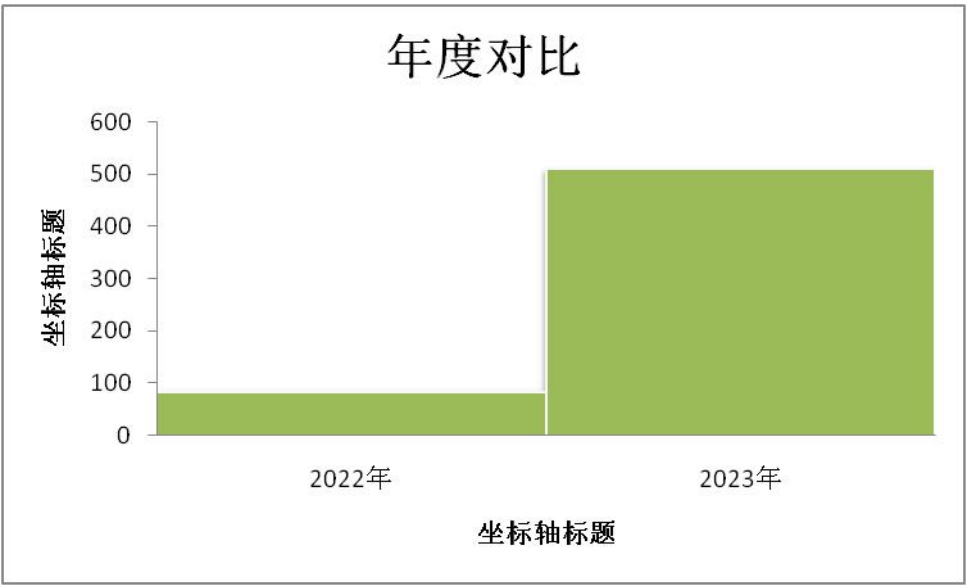
第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年决算收入 511.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.76 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上

缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年收入较上年增加 426.58 万元，主要原因是项目专项增加；2023 年决算支出 511.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.76 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年决算支出较上年增加 426.58 万元，增加 500%主要原因是项目专项增加。

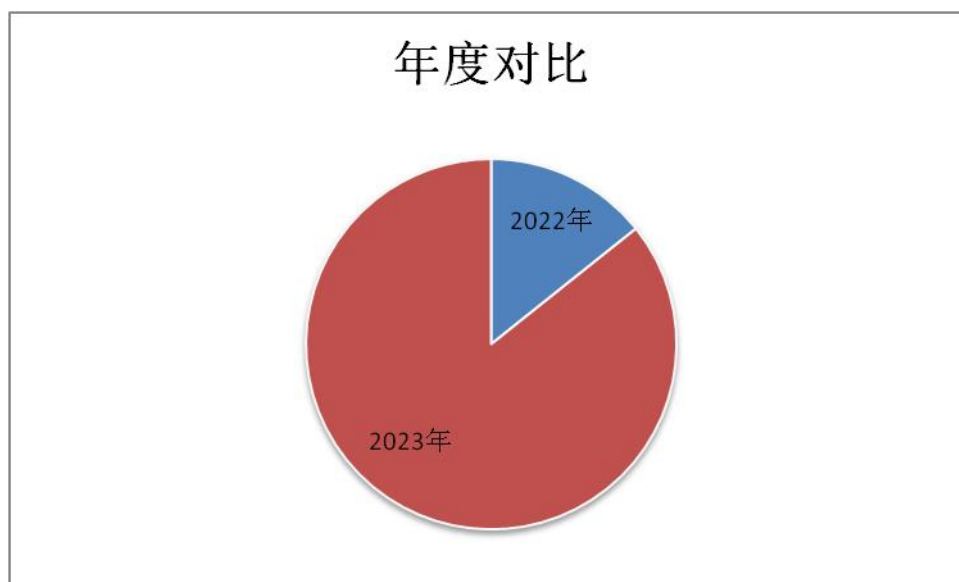
2023 年度收入总计、支出总计均为 511.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 426.58 万元，增长 500%。主要是项目收支水土保持、病险坝加固项目增加。



二、收入决算情况说明

2023 年本财政拨款收入 511.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.76 万元，2023 年财政拨款收入较上年增加 426.58 万元，增加 500%，主要原因是水土保持、病险坝加固项目增加。2023 年财政拨款 511.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.76 万元，2023 年财政拨款支出较上年增加 426.58 元，增加 500%，主要原因是水土保持、病险坝加固项目增加。

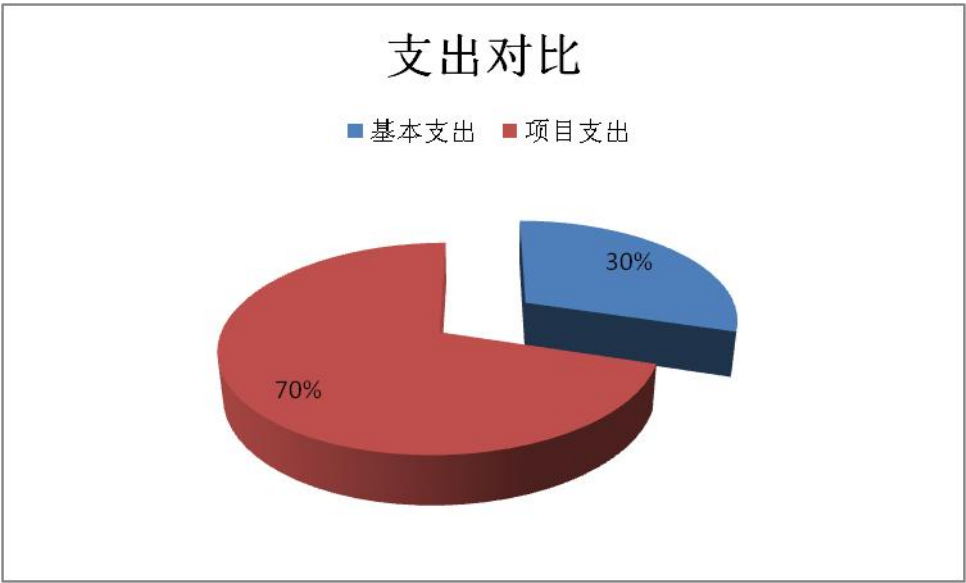
2023 年决算收入较上年增加 426.58 万元，增加 500%主要原因是水土保持、病险坝加固项目增加。



三、支出决算情况说明

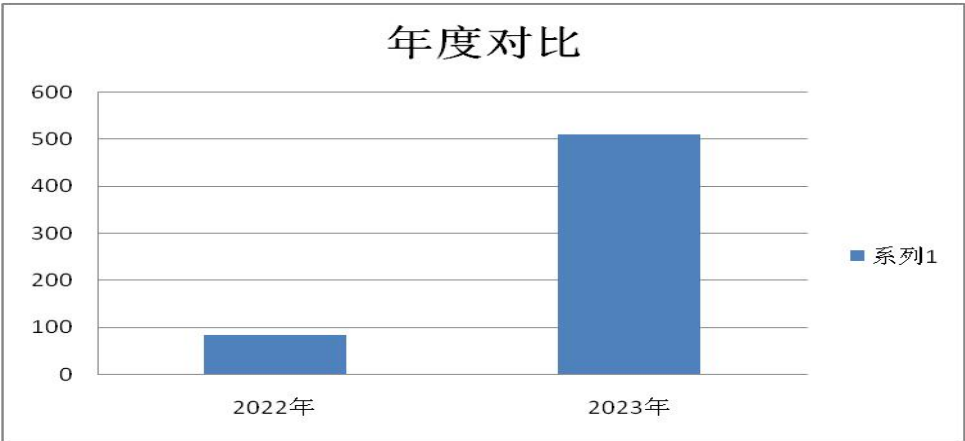
2023 年度本年支出合计 511.76 万元，其中：基本支出

152.22 万元，占 29.74%；项目支出 359.54 万元，占 70.26%；经营支出 0 万元。



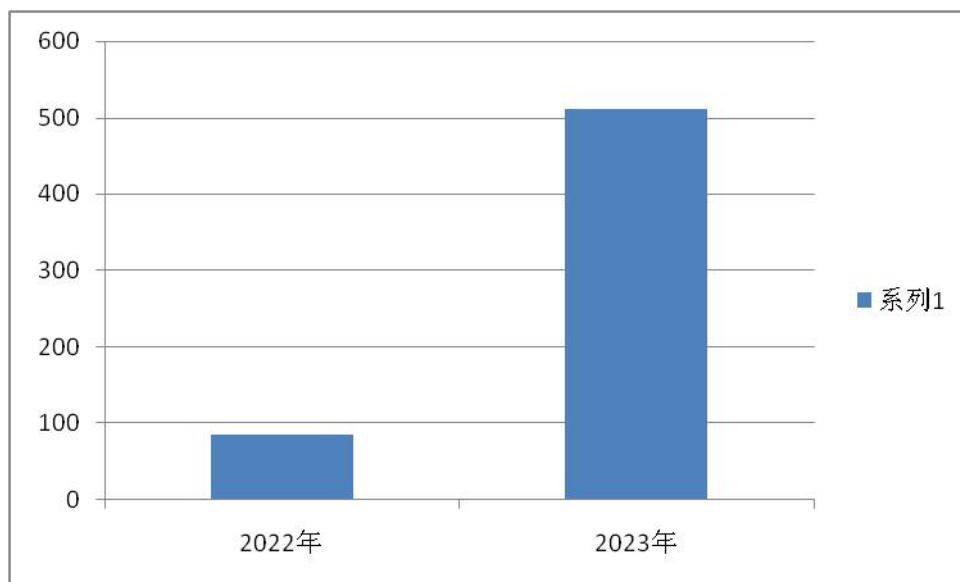
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 511.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 426.58 万元，增长 500%。主要原因是人员变动和水土保持、病险坝加固项目增加。



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 161.4 万元，支出决算 511.76 万元，完成年初预算的 317%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 426.58 万元，增长 500%，主要原因是人员变动和水土保持、病险坝加固项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.77 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.88 万元

2101102 事业单位医疗 3.42 万元

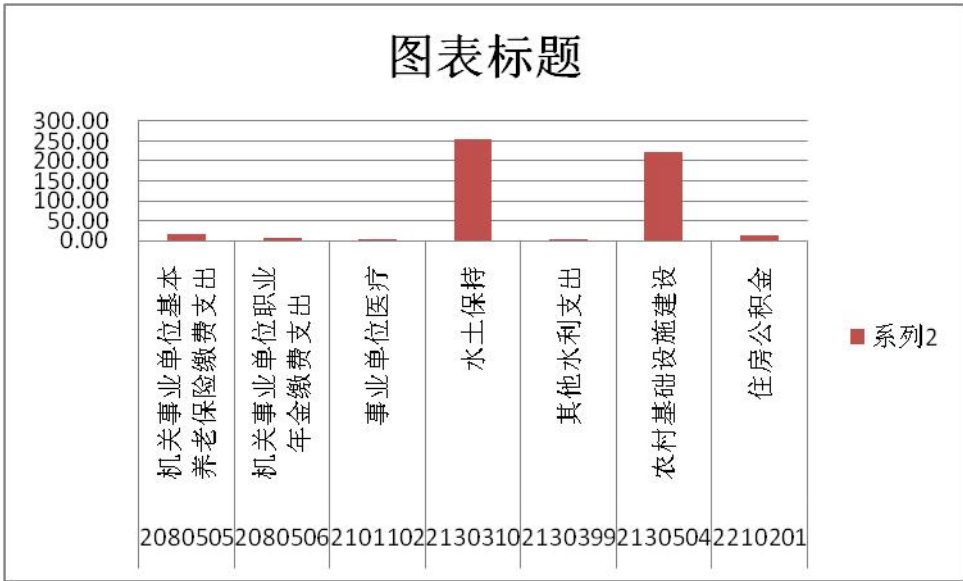
2130310 水土保持 253.54 万元

2130399 其他水利支出 2.2 万元

2130504 农村基础设施建设 221.1 万元

2210201 住房公积金 10.85 万元。

本年度预算没有细化科目，没有细化比较。



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 152.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险、职业年金、医保、住房公积金。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费。

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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，涉及资金 511.76 万元，占年度支出 100% 占一般公共预算支出 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本能完成预期设定的绩效目标。

（二）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 96 分，全年预算数 0 万元，执行数 511.76 万元，完成全部。

绥德县水土保持重点工程建设中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县水土保持重点工程建设中心									
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			
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	完成	161.40	161.40		152.22	152.22		—	94%	—
	单位年度工作任务	单位专项业务经费支出	完成	0	0		359.54	359.54		—	100%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计									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					
	1：单位所有人员的工资福利支出； 目标 2：保运转，完成本年度单位运行的平稳运行任务； 目标 3 完成 2023 年度全县境内淤地坝安全隐患排查，安 全度汛。						1：单位所有人员的工资福利支出； 目标 2：保运转，完成本年度单位运行的平稳运行任务； 目标 3 完成 2023 年度全县境内淤地坝安全隐患排查，安 全度汛。					
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	工资发放人数			11 人以上		11		8	8	
		质量指标	工资发放准确率			100%		100%		8	8	
		时效指标	项目按时完成率			大于 90%		100%		9	9	
			项目支出率			大于 90%		100%		9	9	
		成本指标	基本支出资金			152.22 万元		152.22 万元		8	8	
			项目支出资金			359.54 万元		359.54 万元		8	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进经济发展			促进		促进		7	5	
		社会效益指标	促进社会稳定			促进		促进		4	4	
社会综合效益			守住自然生态安全边界		完成		3	3				

		生态效益指标	有效防治水土流失	有效	有效	7	6
		可持续影响指标	黄河流域治理形成机制，保护好“母亲河”	长期性	完成	9	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	大于 95%	100%	3	3
服务企业满意度			大于 95%	100%	3	3	
服务群众满意度			大于 95%	96%	4	4	
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目支出 359.54 万元，有水土保持项目和农村基础设施建设项目的绩效自评结果。

具体见下：

水土保持项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持						
主管部门		水利局			实施单位		绥德县水土保持重点工程 建设中心	
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	136.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	136.24	—	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			
	2023 年度全县境内淤地坝安全隐患排查，安 全 度汛				2023 年度全县境内淤地坝安全隐 患排查，安 全度汛			
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	项目数量	1	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	政府投资成本	136.24 万元	100%	20	20	
		社会效益指标	守住自然生 态安 全边 界	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98	≥98	10	10	
总分						100	100	

农村病险坝维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村病险坝维修						
主管部门		水利局			实施单位		绥德县水土保持重点工程建设中心	
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	221.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	221.1	—	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			
	2023 年度全县境内淤地坝安全隐患排查，安全度汛				2023 年度全县境内淤地坝安全隐患排查，安全度汛			
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	项目数量	1	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	政府投资成本	221.1 万元	221.1 万元	20	20	
		社会效益指标	保障淤地坝不发生隐患，有效防治水土流失。	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥98	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 绥德县水土保持重点工程建设中心的决算数据反映了1个预算单位的收支情况

4. 不涉及机构改革，预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5622258。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 2023 年度单位决算表

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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

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	511.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.65
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.42
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	476.84
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	10.85
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	511.76	本年支出合计	58	511.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	511.76	总计	62	511.76

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

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

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		511.76	511.76					
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65					
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.77	13.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
213	农林水支出	476.84	476.84					
21303	水利	255.74	255.74					

2130310	水土保持	253. 54	253. 54					
2130399	其他水利支出	2. 20	2. 20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221. 10	221. 10					
2130504	农村基础设施建设	221. 10	221. 10					
221	住房保障支出	10. 85	10. 85					
22102	住房改革支出	10. 85	10. 85					
2210201	住房公积金	10. 85	10. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

公开 03 表
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			511.76	152.22	359.54			
208		社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00			
210		卫生健康支出	3.42	3.42	0.00			
21011		行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00			
2101102		事业单位医疗	3.42	3.42	0.00			
213		农林水支出	476.84	117.30	359.54			
21303		水利	255.74	117.30	138.44			
2130310		水土保持	253.54	117.30	136.24			

2130399	其他水利支出	2.20	0.00	2.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.10	0.00	221.10			
2130504	农村基础设施建设	221.10	0.00	221.10			
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00			
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00			
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	511.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	20.65	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.42	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	20.65	20.65	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	3.42	3.42	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	476.84	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	476.84	476.84	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	10.85	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	10.85	10.85	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	511.76	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	511.76	本年支出合计	59	0.00	511.76	511.76	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	511.76	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	
总计	32	511.76	总计	64		511.76	511.76	

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

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

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		511.76	152.22	359.54
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
213	农林水支出	476.84	117.30	359.54
21303	水利	255.74	117.30	138.44
2130310	水土保持	253.54	117.30	136.24

2130399	其他水利支出	2.20	0.00	2.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.10	0.00	221.10
2130504	农村基础设施建设	221.10	0.00	221.10
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00

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)：绥德县水土保持重点工程建设中心

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	147.22	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.97	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.73	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.85	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	0.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		147.22	公用经费合计					5

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

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

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：本表反映部门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
单位：万元

单位：绥德县水土保持重点工程建设中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无单位重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政重点评价项目绩效评价结果。