

清涧县流域治理中心

2023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

(一)主要职责

负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并负责实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和检测预报工作；负责水土保持项目方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

(二)内设机构

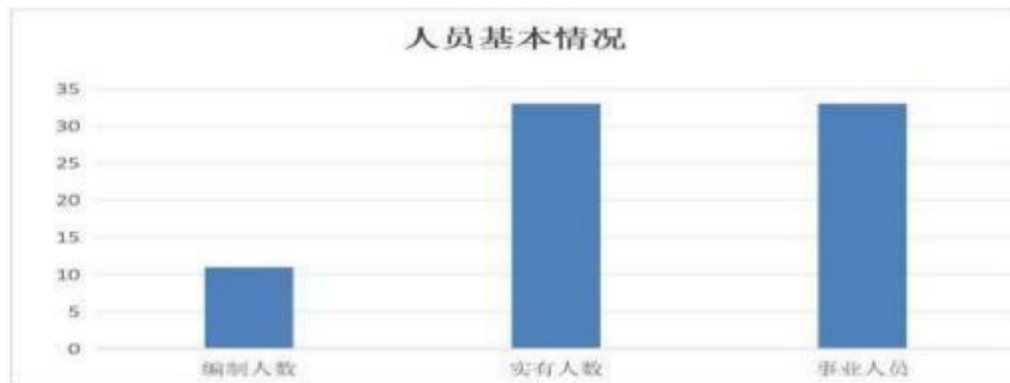
本单位内设办公室、财务室、业务室、党建室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县水利局所属二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

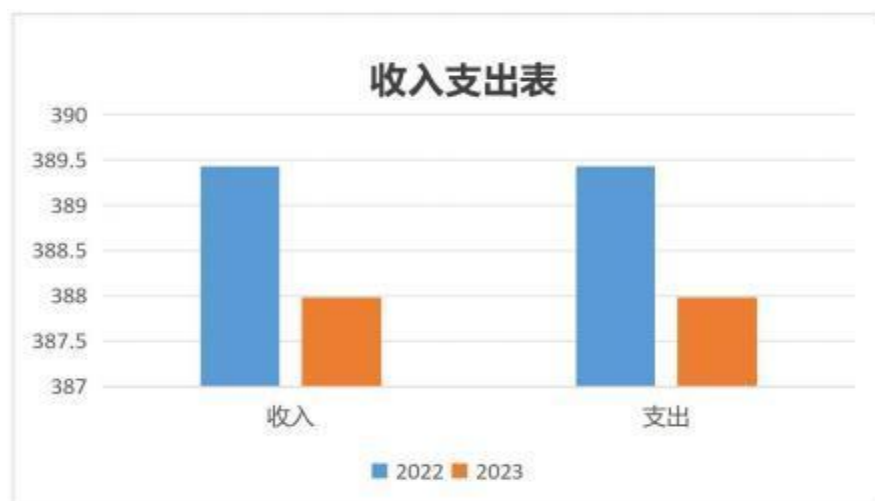
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员32人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2023年度部门决算情况说明

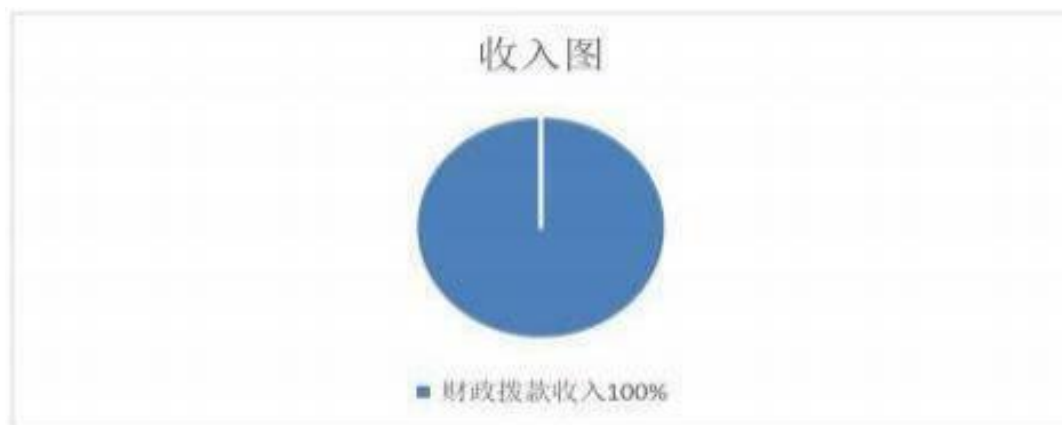
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为387.98万元，与上年相比收入、支出总计减少1.45万元，下降0.37%。主要是人员减少收支减少。



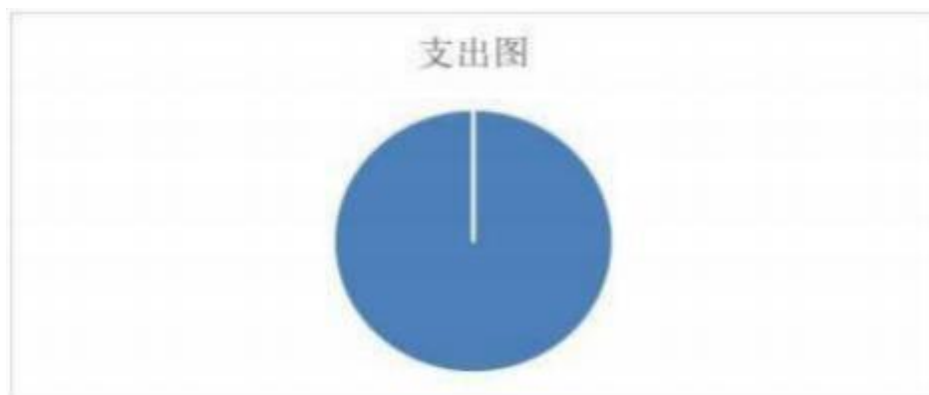
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计387.98万元，其中：财政拨款收入387.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

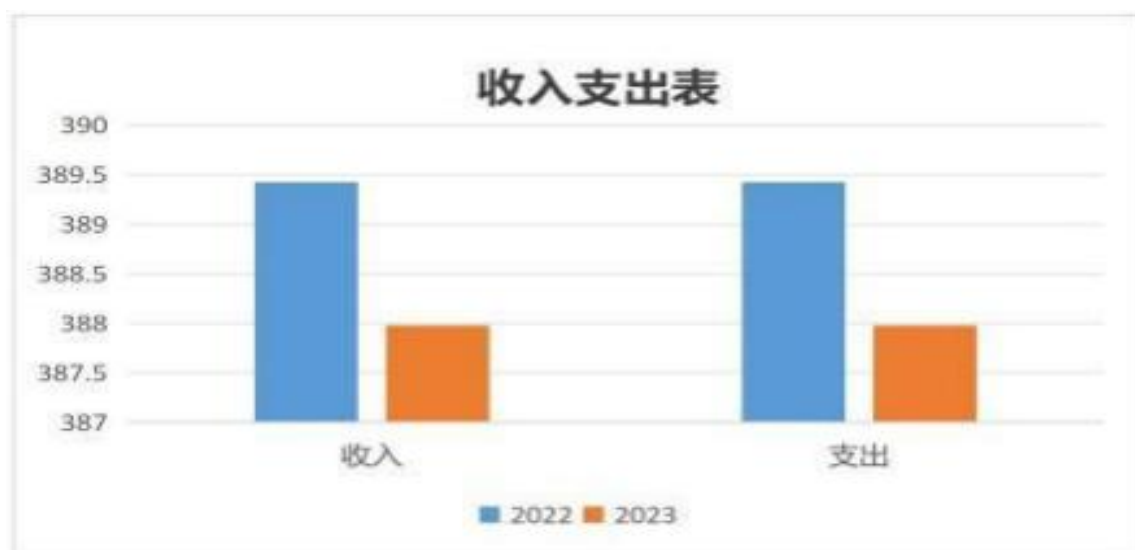
2023年度本年支出合计387.98万元，其中：基本支出387.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

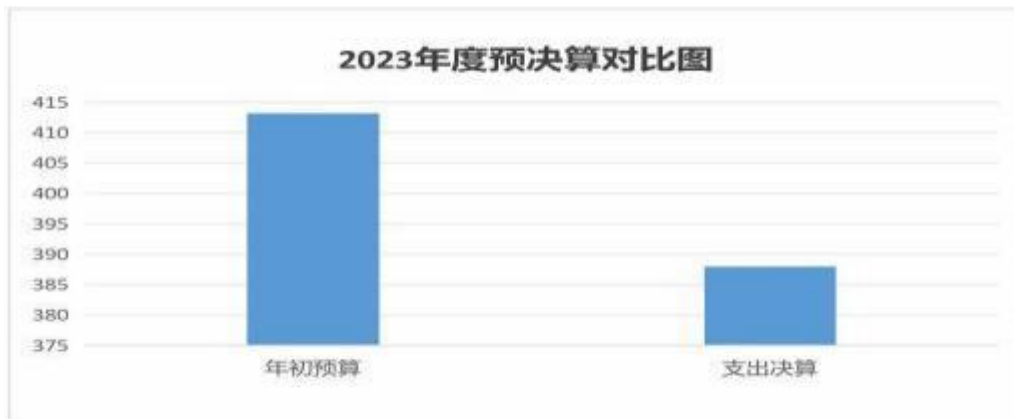
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为387.98万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少1.45万元，下降0.37%。主要原因是人员减少。



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413.14万元，支出决算387.98万元，完成年初预算的93.91%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1.45万元，下降0.37%，主要原因是人员减少。



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37.91万元，支出决算37.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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18.96万元，支出决算18.96万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)：

年初预算8.04万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因正常调资增加导致医疗保险计算基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：

年初预算0.47万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)：

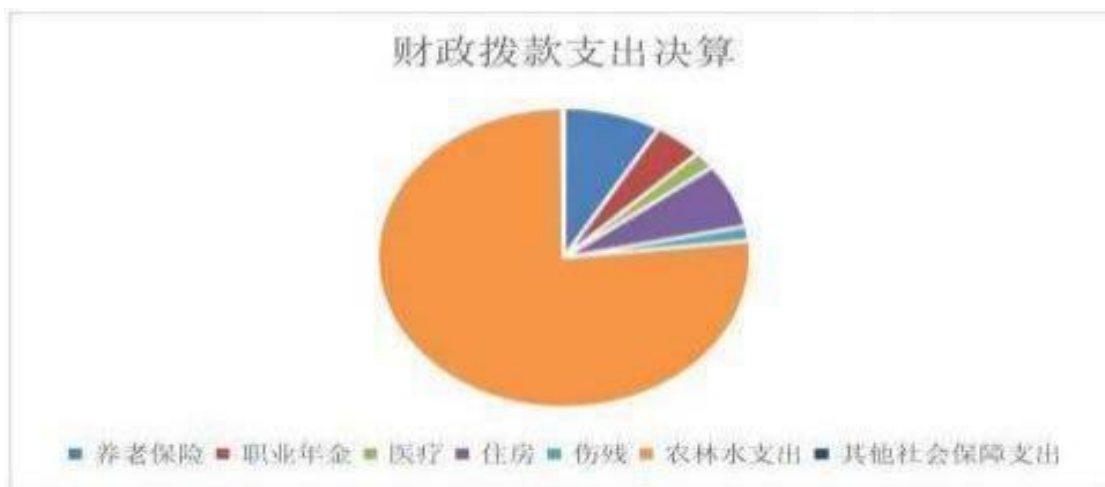
年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成预算的100%。决算与年初预算数的持平。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：

年初预算为5.5万元，支出决算为6.26万元，完成预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金增加。

7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：

年初预算313.83万元，支出决算287.71万元，完成初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。



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387.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费384.45万元，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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费**3.54万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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

(一)“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出预算。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无公务用车购置费预算。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无公务用车运行维护费支出预算。

4.公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排公务接待预算。

(二)培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排培训费预算。

(三)会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排会议费预算。

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预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是小轿车。单价100万元以上的设备(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(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，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好

地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓；明确了绩效管理职能，成立了由主任任组长，副主任为副组长，会计、办公室为成员的预算绩效领导小组，明确有关科室的职责。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数387.98 万元，执行数387.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位运行情况正常，完成了上级下达的工作任务，取得了 较好社会效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算。

清涧县流域治理中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			清涧县流域治理中心									
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			
	任务1	工资福利支出	完成	378.18	378.18		378.18	378.18		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	3.54	3.54		3.54	3.54		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	6.26	6.26		6.26	6.26		—	100%	—
	金额合计			387.98	387.98		387.98	387.98		10		10
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	清涧县流域治理中心2023年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。						清涧县流域治理中心2023年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费，保障各项费用按预算执行。					
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	预算资金维护运转人数			32人		32人		15	15	
		质量指标	预算执行完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	2023年预算资金使用年限			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	人员经费发放标准			调资标准等		调资标准等		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县区水保事业的发展			促进		促进		8	8	
		社会效益指标	促进水土保持有效进行			促进		促进		8	8	
		生态效益指标	水土保持项目完成率			100%		100%		6	6	
		可持续影响指标	资金使用年限			1年		1年		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评

单位不主管专项资。

(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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023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	本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	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：清涧县流域治理中心

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	387.98	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	63.55
	9	0	九、卫生健康支出	40	8.28
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	287.71
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	28.43
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	387.98	本年支出合计	58	387.98
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		61	0
总计	31	387.98	总计	62	387.98

注：本表反映部门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：清涧县流域治理中心

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		387.98	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	水利	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：清涧县流域治理中心

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		387.98	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	水利	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：清涧县流域治理中心

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	387.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	63.55	63.55	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	287.71	287.71	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	28.43	28.43	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	387.98	本年支出合计	59	387.98	387.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
总计	32	387.98	总计	64	387.98	387.98	0.00	0.00

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。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：清涧县流域治理中心

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		387.98	387.98	0.00
213	水利	287.71	287.71	0.00
21303	农林水支出	287.71	287.71	0.00
2130399	其他水利支出	287.71	287.71	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00
2080802	伤残抚恤	6.26	6.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

编制单位：清涧县流域治理中心

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	378.19	302	商品和服务支出	3.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.03	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	0.00
		0	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		384.45	公用经费合计					3.54

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。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：清涧县流域治理中心

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。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

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			0.00	

编制单位：清涧县流域治理中心

单位：万元

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。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

编制单位：清涧县流域治理中心

公开09表
单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	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、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

清涧县流域治理中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 主要职能

负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

(二) 机构设置：办公室、财务室、业务室。

(三) 人员结构情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员32人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

(四) 绩效目标和年度工作任务计划及调整情况

(1) 总体目标：

一是抓好干部培训和学习工作。二是做好水土保持、全县水土流失综合治理工作预防监督和监测预报工作，三是抓好财务管理和群众服务工作。四是抓好党风廉政建设。五是扎实开展各项常规工作。六是完成各项预算支出。

(2) 年度工作计划及任务：

一是组织业务人员实地勘测、规划选址、核对林地，土地利用现状情况，最终确定完成了十四五坡耕地项目立项、入库等工作，配合设计公司完成上年坡耕地综合治理项目的初步设计工作，并经过省级评审，积极开展2023年小流域综合治理项目的选址、勘测任务，通过实地勘察、了解，最终确定红旗

沟、双庙河两个项目区。同时今年以来，继续搞好扶贫巩固工作，定时组织帮扶人员入村入户开展帮扶工作，并且取得良好成绩，群众满意度很高，干部和群众关系进一步深化，为乡村振兴计划奠定良好基础。

二是努力完成省市县水利局和县委、县政府交办的各项工作。

（五）年度财政财务收支预决算情况：

部门本年财政拨款收入全年预算数为413.14万元，决算数为387.98万元，完成预算的93.91%，未完成年初预算主要原因是人员减少。

（六）财政财务管理制度及执行情况：

（1）制度建设情况

制定了财政资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等，制定的管理制度合法、合规、完整。并严格执行相关制度。

（2）财务管理执行情况

严格按照预算执行政府采购，控制三公经费，按时清理核实资产上报资产管理系统，确保资产管理规范，及时公开预决算信息。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据年初制定的项目绩效目标，我单位本年年完成了绩效目标任务，本部门整体支出绩效评价良好，严格按照有关规定科学合理编制项目预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门项目资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。项目整体支出对保障全县档案工作的正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，对强化部门责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分。

三、评价发现的问题

存在的问题：部门整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善等。

四、相关意见与建议

1、加强预算绩效管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。