

清涧县流域治理中心

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

清涧县流域治理中心的主要职责和内设机构如下：

（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、党建活动室。

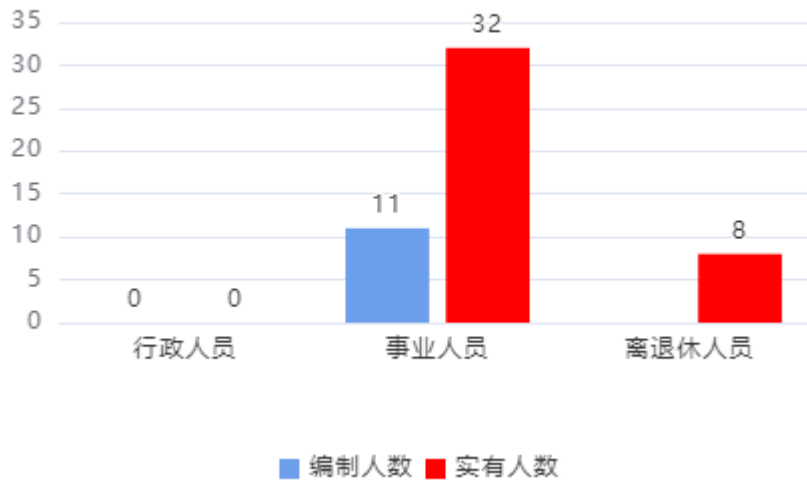
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧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32人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

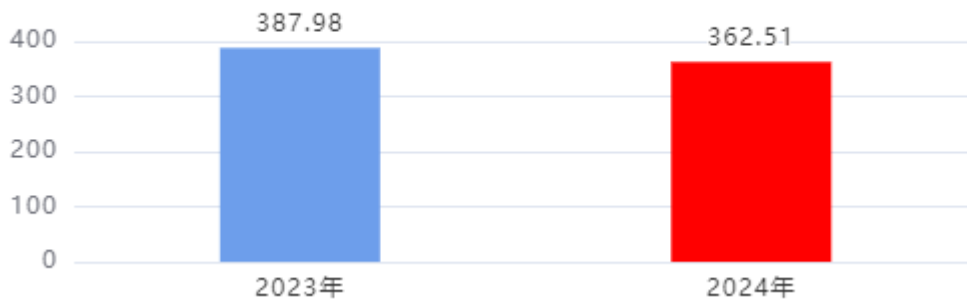


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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362.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.47万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计362.51万元，其中：财政拨款收入362.51万元，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362.51万元，其中：基本支出362.51万元，占100%。

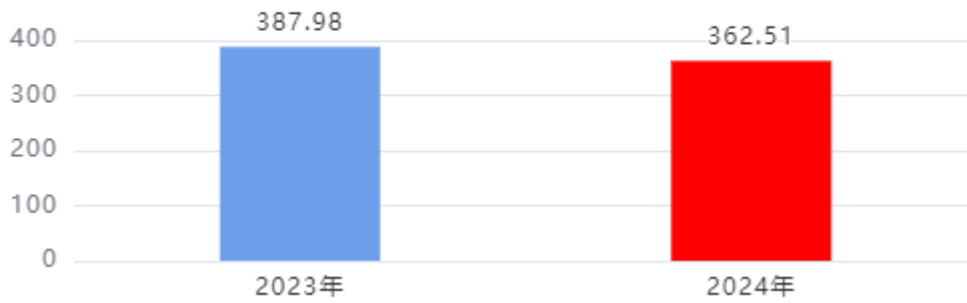
支出结构图



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362.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.47万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

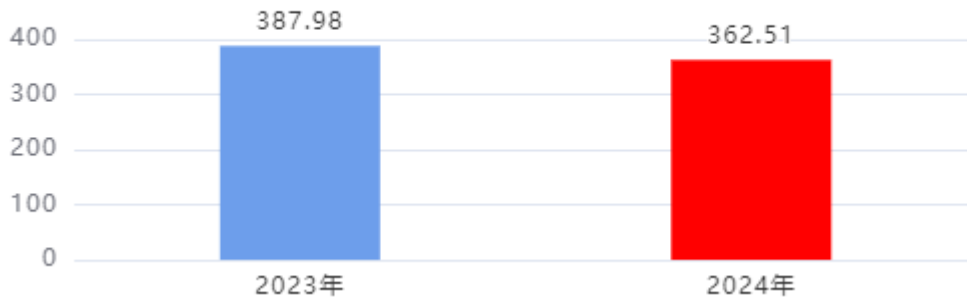
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



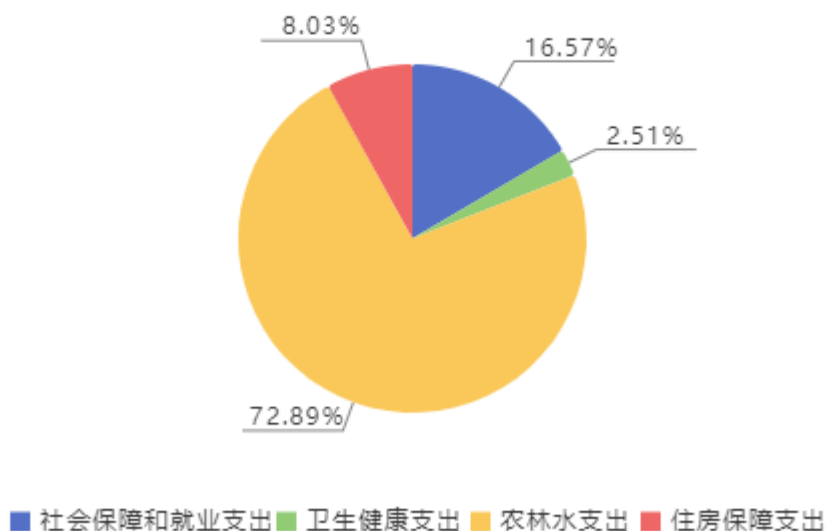
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.06万元，支出决算362.51万元，完成年初预算的86.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.47万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

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47.28万元，支出决算36.28万元，完成年初预算的76.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

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23.64万元，支出决算18.64万元，完成年初预算的78.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.60万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的783.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目分类变动导致。

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1.48万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的29.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

5. 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9.09万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算301.52万元，支出决算264.25万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

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35.46万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致，2023年底退休1人，2024年底机构改革增加3人，工资及社保支出整体减少。

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362.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.96万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费3.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、维修（护）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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃油费及维修费。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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。

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，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《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合入预算编制过程中。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，明确各有关科室的职责。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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，全年预算数419.06万元，全年执行数362.51万元，预算执行率为86.51%。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，基本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。

流域治理中心整体支出绩效自评表

(2024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 | 人员类和公用经费 | 86.51% | 419.06 | 419.06 | 0 | 362.51 | 362.51 | 0 | — | 86.51% | — |
| 金额合计 | | | | 419.06 | 419.06 | 0 | 362.51 | 362.51 | 0 | 10 | 86.51% | 5 |
| 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 | | | | | |
| | 清涧县流域治理中心2024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和公用经费419.06万元。 | | | | | | 2024年决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和公用经费362.51万元。 | | | | | |
| 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 | 单位总人数 | | 32 | | 32 | | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 预算执行完成率 | | 86.51% | | 86.51% | | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 预算资金使用年限 | | 1年 | | 1年 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 人员经费发放标准 | | 调资标准及社保标准 | | 调资标准及社保标准 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进县区水土保持事业的发展 | | 有效促进 | | 有效促进 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | | 32人 | | 32人 | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | | 1年 | | 1年 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | 98% | | 98% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 清涧县流域治理中心决算数据反映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：15667707147。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 | 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 | 否 | |

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 | 362.51 | 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 | 60.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.09 |
| | 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 | 264.25 |
| | 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 | 29.11 |
| | 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 | 362.51 | 本年支出合计 | 57 | 362.51 |
| 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 | 362.51 | 总计 | 60 | 362.51 |

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：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 | 362.51 | 362.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.06 | 60.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.92 | 54.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.28 | 36.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 264.25 | 264.25 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 264.25 | 264.25 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 264.25 | 264.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | | | | |

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：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 | | 362.51 | 362.51 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.06 | 60.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.92 | 54.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.28 | 36.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 264.25 | 264.25 | | | | |
| 21303 | 水利 | 264.25 | 264.25 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 264.25 | 264.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | | | |

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：清涧县流域治理中心

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 | 362.51 | 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 | 60.06 | 60.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.09 | 9.09 | | |
| | 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 | 264.25 | 264.25 | | |
| | 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 | 29.11 | 29.11 | | |
| | 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 | 362.51 | 本年支出合计 | 59 | 362.51 | 362.51 | | |
| 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 | 362.51 | 合计 | 64 | 362.51 | 362.51 | | |

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：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 | 362.51 | 362.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.06 | 60.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.92 | 54.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.28 | 36.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.70 | 4.70 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.70 | 4.70 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | |
| 213 | 农林水支出 | 264.25 | 264.25 | |
| 21303 | 水利 | 264.25 | 264.25 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 264.25 | 264.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | |

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：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 | 352.59 | 302 | 商品和服务支出 | 3.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.01 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.82 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.55 | 30203 | 咨询费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.65 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.28 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.64 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 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 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.38 | 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 | 4.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 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 | | 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 | 0.49 | 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 | | 358.96 | 公用经费合计 | | | | | 3.54 |

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：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：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 | 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：清涧县流域治理中心

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 | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 决算数 | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | | |

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。