

巫山县水土保持管理站 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县水土保持管理站为县水利局管理的下属二级单位。其职能职责主要为一是贯彻落实有关水土保持的法律法规和方针政策。二是承担全县水土保持生态环境建设和水土流失综合防治工作。三是参与草拟治理水土流失、改善生态环境的中长期发展规划、年度计划和与水土保持有关的技术规程、规范及规章制度并推动实施。四是承担全县水土保持工程建设项目施工组织、现场管理和验收等工作。五是制定水土保持监测网络及信息系统的规划并具体实施，承担全县水土保持服务体系建设工作。六是承担水土流失监测工作，对全县水土流失情况进行定期公告。七是承担全县水土保持重点防治区、治理区、保护区的调查评价等工作。八是承担水保技术指导、咨询和新技术的引进推广等服务工作。九是推动全县水利系统植树造林工作。十是协助查处水土保持相关的违法案件，参与处理相关矛盾纠纷。十一是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县水土保持管理站为巫山县水利局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2123.71 万元，支出总计 2123.71 万元。收支较上年决算数增加 1283.70 万元，增长 152.82%，主要原因是 2023 年新增双龙镇巴雾村美丽乡村建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、大溪乡集镇居住环境改善建设工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、巫峡镇东岗村平安村人均环境综合整治等三峡后续项目。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2123.71 万元，较上年决算数增加 1283.70 万元，增长 152.82%，主要原因是 2023 年新增双龙镇巴雾村美丽乡村建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、大溪乡集镇居住环境改善建设工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、巫峡镇东岗村平安村人均环境综合整治等三峡后续项目。其中：财政拨款收入 2123.71 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2123.71 万元，较上年决算数增加 1283.70 万元，增长 152.82%，主要原因是 2023 年新增双龙镇巴雾村美丽乡村建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、大溪乡集镇居住环境改善建设工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、巫峡镇东岗村平安村人均环境综合整治等三峡后

续项目。其中：基本支出 108.44 万元，占 5.11%；项目支出 2015.27 万元，占 94.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年度本单位无结转和结余情况。

（二）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 2123.71 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1283.70 万元，增长 152.82%。主要原因是 2023 年新增双龙镇巴雾村美丽乡村建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、大溪乡集镇居住环境改善建设工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、巫峡镇东岗村平安村人均环境综合整治等三峡后续项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 154.60 万元，较上年决算数减少 685.41 万元，下降 81.60%。主要原因是 2022 年我单位国家水土保持重点工程重庆市巫山县埠头小流域和段家小流域等项目属于一般公共预算财政拨款项目支出，2022 年基本已完工，2023 年只拨付少部分资金。较年初预算数增加 41.80 万元，增长 37.06%。主要原因是年中追加水土保持重点工程重庆市巫山县埠头小流域和段家小流域等项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 154.60 万元，较上年决算数减少 685.41 万元，下降 81.60%。主要原因是 2022 年我单位国家水土保持重点工程重庆市巫山县埠头小流域和段家小流域等项目属于一般公共预算财政拨款项目支出，2022 年基本已完工，2023 年只拨付少部分资金。较年初预算数增加 41.80 万元，增长 37.06%。主要原因是年中追加水土保持重点工程重庆市巫山县埠头小流域和段家小流域等项目资金。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年末本单位无结转和结余情况。

4. 比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 20.23 万元，占 13.09%，较年初预算数减少 3.42 万元，下降 14.46%，主要原因是年初预算中超额绩效纳入社保公积金预算基数，但事业单位没有执行，中途核减，预算调整文件《巫山财预〔2023〕39 号》。

(2) 卫生健康支出 5.98 万元，占 3.87%，较年初预算数无增减，与年初预算数保持一致。

(3) 农林水支出 123.12 万元，占 79.64%，较年初预算数增加 47.60 万元，增长 63.03%，主要原因是年中追加水土保持重点工程重庆市巫山县埠头小流域和段家小流域等项目资金。

(4) 住房保障支出 5.26 万元，占 3.40%，较年初预算数减少 2.38 万元，下降 31.15%，主要原因是年初预算中超额绩效纳入社保公积金预算基数，但事业单位没有执行，中途核减，预算调整文件《巫山财预〔2023〕39 号》。

(四) 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 108.44 万元。其中：人员经费 98.64 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 3.25%，主要原因是事业人员 2023 未补发以前年度超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费 9.80 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 47.15%，主要原因是 2022 年因疫情在家办公居多，2023 年线下办公，电话费、电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1969.11 万元，较上年决算数增加 1969.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增双龙镇巴雾村美丽乡村建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、大溪乡集镇居住环境改善建设工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、巫峡镇东岗村平安村人均环境综合整治等三峡后续

项目。本年支出 1969.11 万元，较上年决算数增加 1969.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增双龙镇巴雾村美丽乡村建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、大溪乡集镇居住环境改善建设工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、巫峡镇东岗村平安村人均环境综合整治等三峡后续项目。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.99 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.20%，主要原因是厉行节约，减少不必要的下乡和出差的公务车开支。较上年支出数增加 4.82 万元，增长 2835.29%，主要原因是 2023 年我单位未编制公务车运行维护费预算，公车运行维护费在水利局机关统一开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。

公务车运行维护费 4.99 万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务

活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.20%，主要原因是厉行节约，减少不必要的下乡和出差的公务车开支。较上年支出数增加 4.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位未编制公务车运行维护费预算，公车运行维护费在水利局机关统一开支。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数保持一致，较上年支出数减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位公务接待开支在水利局机关统筹列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年决算数保持一致。本年度培训费支出 0.52 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 39.53%，主要原因是强化单位职工培训费管理，严格控制培训人次和事由。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3990.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3990.23 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3990.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3990.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购巫峡镇东岗村、平安村人居环境综合整治工程、曲尺乡集镇居住环境改善建设工程、大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程等工程项目施工。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及财政拨款项目支出资金 2015.27 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位 2022 年国家水土保持重点工程重庆市巫山县段家小流域项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 425 万元，评价得分 90.75 分，评价等次为优，绩效评价发现了建设过程资料归档有待加强、前期立项的建设任务和绩效目标分解细化不够准确的主要问题，提出加强过程资料归档管理、进一步加强项目前期立项的调查研究报告的下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张文敏 023-57687650

收入支出决算总表

公开单位：巫山县水土保持管理站

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,969.11	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.23
		九、卫生健康支出	5.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,092.23
		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	5.26
		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	2,123.71	本年支出合计	2,123.71
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,123.71	总计	2,123.71

备注：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

单位：万元

公开单位：巫山县水土保持管理站

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		2,123.71	2,123.71						
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23						
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96						
210	卫生健康支出	5.98	5.98						
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						
213	农林水支出	2,092.23	2,092.23						
21303	水利	123.12	123.12						
2130310	水土保持	76.96	76.96						
2130399	其他水利支出	46.16	46.16						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,969.11	1,969.11						
2136902	三峡后续工作	1,969.11	1,969.11						
221	住房保障支出	5.26	5.26						
22102	住房改革支出	5.26	5.26						
2210201	住房公积金	5.26	5.26						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县水土保持管理站

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,123.71	108.44	2,015.27			
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23				
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
213	农林水支出	2,092.23	76.96	2,015.27			
21303	水利	123.12	76.96	46.16			
2130310	水土保持	76.96	76.96				
2130399	其他水利支出	46.16		46.16			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,969.11		1,969.11			
2136902	三峡后续工作	1,969.11		1,969.11			
221	住房保障支出	5.26	5.26				
22102	住房改革支出	5.26	5.26				

2210201	住房公积金	5.26	5.26				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县水土保持管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	154.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,969.11	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	20.23	20.23		
		九、卫生健康支出	5.98	5.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,092.23	123.12	1,969.11	
		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	5.26	5.26		
		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	2,123.71	本年支出合计	2,123.71	154.60	1,969.11	
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	2,123.71	总计	2,123.71	154.60	1,969.11	

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县水土保持管理站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		154.60	108.44	46.16
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	123.12	76.96	46.16
21303	水利	123.12	76.96	46.16
2130310	水土保持	76.96	76.96	
2130399	其他水利支出	46.16		46.16
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：巫山县水土保持管理站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	88.08	302	商品和服务支出	9.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	40.76	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	0.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	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	10.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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	9.76	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	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.20	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		98.64	公用经费合计					9.80

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 巫山县水土保持管理站

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
功能分类科目编 码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,969.11	1,969.11		1,969.11	
213	农林水支出		1,969.11	1,969.11		1,969.11	
21369	国家重大水利工程建设基金安 排的支出		1,969.11	1,969.11		1,969.11	
2136902	三峡后续工作		1,969.11	1,969.11		1,969.11	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县水土保持管理站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县水土保持管理站

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.00	4.99	4.99	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.99	4.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.99	4.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	3,990.23
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	3,990.23
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,990.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	3,990.23
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.52		

备注：1.本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程	项目编码：	50023724T000003811979	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	026-巫山县水利局	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	段国清	联系电话：	15310057180

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	0.00	7,352,012.38	7,352,012.38			
其中：财政拨款	0.00	7,352,012.38	7,352,012.38	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

通过对蔬菜园土地整理 12560m ³ 及其配套建设田间道路 1.406km，排水沟渠 3.702km；修建交易中心 1 座，修建温室 20 座，移民居住院落整治 60 户以及附属照明、粪污处理等基础设施等工程措施，建成标准蔬菜园 1 个，促进特色产业发展和助力乡村振兴，扩大移民增收门路，改善移民居住环境，提升移民的获得感，促进库区和谐稳定，直接受益移民 247 人。	通过对蔬菜园土地整理 12560m ³ 及其配套建设田间道路 1.406km，排水沟渠 3.702km；修建交易中心 1 座，修建温室 20 座，移民居住院落整治 60 户以及附属照明、粪污处理等基础设施等工程措施，建成标准蔬菜园 1 个，促进特色产业发展和助力乡村振兴，扩大移民增收门路，改善移民居住环境，提升移民的获得感，促进库区和谐稳定，直接受益移民 247 人。	通过对蔬菜园土地整理 12560m ³ 及其配套建设田间道路 1.406km，排水沟渠 3.702km；修建交易中心 1 座，修建温室 20 座，移民居住院落整治 60 户以及附属照明、粪污处理等基础设施等工程措施，建成标准蔬菜园 1 个，促进特色产业发展和助力乡村振兴，扩大移民增收门路，改善移民居住环境，提升移民的获得感，促进库区和谐稳定，直接受益移民 247 人。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计 量单位	指标性 质	指标值	全年 完成值	偏离度 (%)	得分 系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核 心指标	说明
移民居住院落整治	户	=	60	60	0	100	20	20		
移民受益	人	=	247	247	0	100	20	20		
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
促进移民人均年增收值	元	≥	500	500	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县巫峡镇东岗村、平安村人居环境综合整治工程	项目编码：	50023724T000003812009	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	026-巫山县水利局	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	段国清	联系电话：	15310057180

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	3,683,173.15	3,683,173.15			
其中：财政拨款	0.00	3,683,173.15	3,683,173.15	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
移民住房安全维修 44 栋、改造道路 0.305km、新建生产便道 5.26km、新建观光采摘步道 2.35km、节点景观长廊 1 座、观景平台 1 处 200m ² 、水果交易平台改造 1 处、公共厕所 1 座等工程措施，保障移民居住安全，改善移民居住环境，提升移民的获	移民住房安全维修 44 栋、改造道路 0.305km、新建生产便道 5.26km、新建观光采摘步道 2.35km、节点景观长廊 1 座、观景平台 1 处 200m ² 、水果交易平台改造 1 处、公共厕所 1 座等工程措施，保障移民居住安全，改善移民居住	移民住房安全维修 44 栋、改造道路 0.305km、新建生产便道 5.26km、新建观光采摘步道 2.35km、节点景观长廊 1 座、观景平台 1 处 200m ² 、水

得感，促进库区和谐稳定，环境改善面积 0.29km ² 。	环境，提升移民的获得感，促进库区和谐稳定，环境改善面积 0.29km ² 。	果交易平台改造 1 处、公共厕所 1 座等工程措施，保障移民居住安全，改善移民居住环境，提升移民的获得感，促进库区和谐稳定，环境改善面积 0.29km ² 。
--	---	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
环境改善面积	平方公里	=	0.29	0.29	0	100	20	20		
移民住房安全维修	座	=	44	44	0	100	20	20		
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
促进移民人均年增收值	元	≥	500	500	0	100	20	20		
居民受益	人	=	836	836	0	100	10	10		