

2023 年度毕节市水土保持监测中心
决算公开说明

目录

第一部分 毕节市水土保持监测中心概况

- 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 毕节市水土保持监测中心概况

一、部门职责

（一）促进水土保持，维护生态环境。承担全市水土保持生态环境监测、站网建设、水土流失环境状况普查、生态建设和开发建设项目水土保持监测管理、生产建设项目水土保持方案技术审查等方面的事务性、技术性工作。

（二）提供水土保持规划、生态项目建设方面的技术咨询和评估服务。

（三）承担水土保持生态建设防治工程项目前期的技术指导工作。

（四）承办主管部门交办的其他相关事务性工作。

二、机构设置

毕节市水土保持监测中心为毕节市水务局下属财政全额预算管理的副县级公益一类事业单位，内设科室 5 个，分别是：综合科、财务科、监测科、技术服务科、咨询评估科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：毕节市水土保持监测中心。

从预算单位构成看，毕节市水土保持监测中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.81	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	73.73
	9		九、卫生健康支出	40	39.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	435.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
本年收入合计	27	584.81	本年支出合计	58	587.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.50	年末结转和结余	60	3.66
总计	31	591.31	总计	62	591.31

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：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

金额单位：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		584.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.38	425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21303	水利	432.38	425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130310	水土保持	432.38	425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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。

支出决算表

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		587.65	518.94	68.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.22	366.51	68.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	435.22	366.51	68.71	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	435.22	366.51	68.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	577.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.73	73.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	428.43	428.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.44	39.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	577.81	本年支出合计	59	580.86	580.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	580.86	总计	64	580.86	580.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		580.86	518.94	61.92
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	0.00
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	0.00
213	农林水支出	428.43	366.51	61.92
21303	水利	428.43	366.51	61.92
2130310	水土保持	428.43	366.51	61.92
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

金额单位：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	454.13	302	商品和服务支出	31.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.96	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.80	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.27			
人员经费合计		487.36	公用经费合计					31.59

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

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：毕节市水土保持监测中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.63	0.00	9.23	0.00	9.23	0.40	9.63	0.00	9.23	0.00	9.23	0.40

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。

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 591.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.51 万元，增长 11.40%，主要原因是：本年人员调资、社保缴费基数调整等导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 584.81 万元，其中：财政拨款收入 577.81 万元，占 98.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.00 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 587.65 万元，其中：基本支出 518.94 万元，占 88.31%；项目支出 68.71 万元，占 11.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 年度财政拨款收入为 577.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 66.16 万元，增长 12.93%，主要原因是：本年人员调资、社保缴费基数调整等导致人员经费增加。

2023 年度财政拨款支出为 580.86 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款支出增加 69.31 万元，增长 13.55%，主要原因是：本年人员调资、社保缴费基数调整等导致人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 577.81 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 66.16 万元，增长 12.93%，主要原因是：本年人员调资、社保缴费基数调整等导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 580.86 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2022 年度相比，增加 69.31 万元，增长 13.55%，主要原因是：本年人员调资、社保缴费基数调整等导致人员经费增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.73 万元，占 12.69%；卫生健康支出（类）39.26 万元，占 6.76%；农林水支出（类）428.43 万元，占 73.76%；住房保障支出（类）39.44 万元，占 6.79%。

（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 808.61 万元，支出决算为 580.86 万元，完成年初预算的

71.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.43 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数大于预算数，主要原因是社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 126.78%。决算数大于预算数，主要原因是社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 117.41%。决算数大于预算数，主要原因是社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 673.97 万元，支出决算为 428.43 万元，完成年初预算的 63.57%。决算数小于预算数，主要原因是：项目支出实

际预算执行数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数，主要原因是公积金缴费基数调整。

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 518.94 万元，其中：

（一）人员经费 487.36 万元。主要包括：基本工资 123.96 万元，津贴补贴 163.84 万元，奖金 8.4 万元，伙食补助费 3.83 万元，绩效工资 32.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元，职工基本医疗保险缴费 16.65 万元，公务员医疗补助缴费 17.13 万元，其他社会保障缴费 7.98 万元，住房公积金 39.44 万元，退休费 28.8 万元，生活补助 4.43 万元等。

（二）公用经费 31.59 万元。主要包括：办公费 5.48 万元，电费 0.5 万元，差旅费 0.01 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 4.46 万元，工会经费 4.63 万元，福利费 6 万元，公务用车运行维护费 3.83 万元，其他商品和服务支出 6.28 万元等。

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 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.47 万元，下降 4.65%；主要变动原因是：本单位严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严控“三公”经费开支。

（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。预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算 9.23 万元，支出决算 9.23 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.58 万元，下降 5.91%；主要变动原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费。预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 42.86%；主要变动原因是：上级部门到本单位检查指导工作等公务活动增加。

国内接待费支出 0.40 万元，主要是按规定接待上级相关部门来毕调研、检查指导工作等。2023 年国内公务接待

4.00 批次，56.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比无变化。主要原因是：本单位为事业单位，无此项收入支出安排。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要是一般公务保障用车）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金61.92万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

2023年度项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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)：指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

项目名称		水土保持补偿金					
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水土保持监测中心		
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3270000	618133.54	618133.54	10	100.00	10
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	3270000	618133.54	618133.54	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展生产建设项目“疑似图斑”复核查处工作，实现动态监管。对辖区内违法违规项目进行查处，对水利部、省水利厅、毕节市水务局批复水土保持方案的在建项目开展水土保持监管 30 次，对毕节市水务局接受水土保持设施验收备案的项目开展验收核查 10 次，对县（自治县、市、区）水土保持履职情况开展督查 1 次；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（自治县、市、区）开展好水土保持工作。			开展生产建设项目“疑似图斑”复核查处工作，实现动态监管。对辖区内违法违规项目进行查处，对水利部、省水利厅、毕节市水务局批复水土保持方案的在建项目开展水土保持监管 30 次，对毕节市水务局接受水土保持设施验收备案的项目开展验收核查 10 次，对县（自治县、市、区）水土保持履职情况开展督查 1 次；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（自治县、市、区）开展好水土保持工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	生产建设项目预防监督	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	水土保持信息化	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年度(年)	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	征收水土保持补偿费及水土保持补偿费的使用。	=295.4万元	=295.4万元	10	10	
		社会效益指标	群众水土保持意识	提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	林草植被覆盖率(%)	≥21%	≥21%	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	生产建设项目服务对象满意度	=90%	=90%	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	优							