

# 西乡县地质环境监测和生态修复中心 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

#### （一）主要职责

参与编制全县地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急方案；负责县级地质灾害应急工作的组织调度和突发性地质灾害的调查技术支持；负责组织协调全县地质灾害日常监测、值班、汛期监测巡查；贯彻执行国土空间生态修复规划研究综合整治工作；承担土地整理复垦开发、矿山生态修复、生态保护补偿相关工作；辅助做好移民（脱贫）搬迁相关工作。

#### （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设综合管理股、地灾监测股、移民搬迁股、国土整治股四个股室。

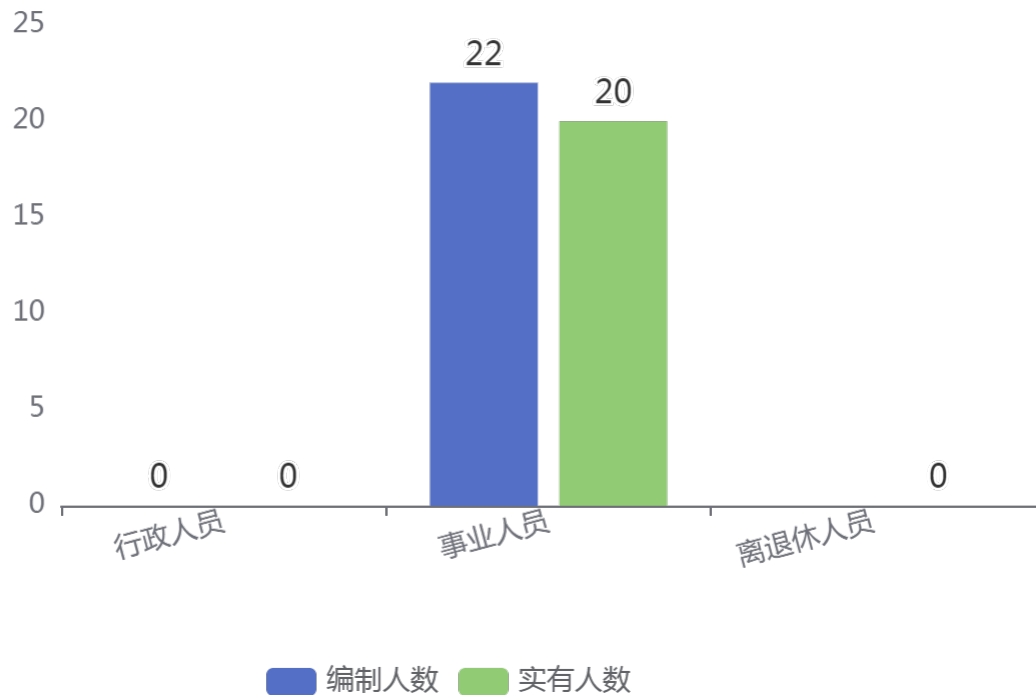
### 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局的二级预算单位，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22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0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2080.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2080.57万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年本单位为新增单位，数据变化情况相较于2023年为“增长”。

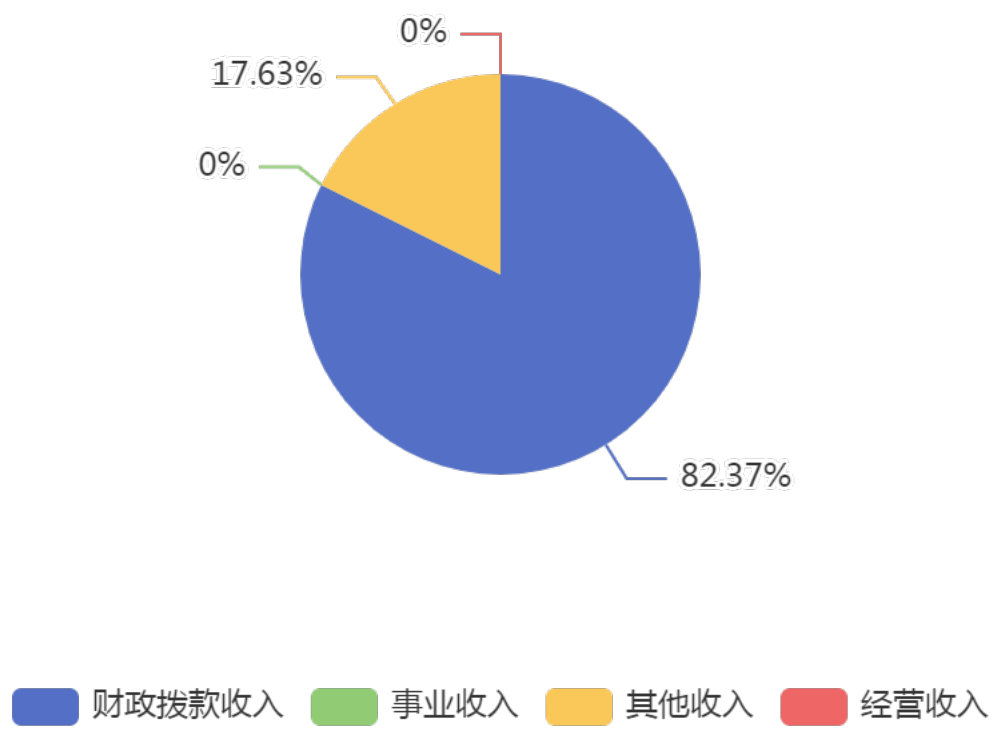
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

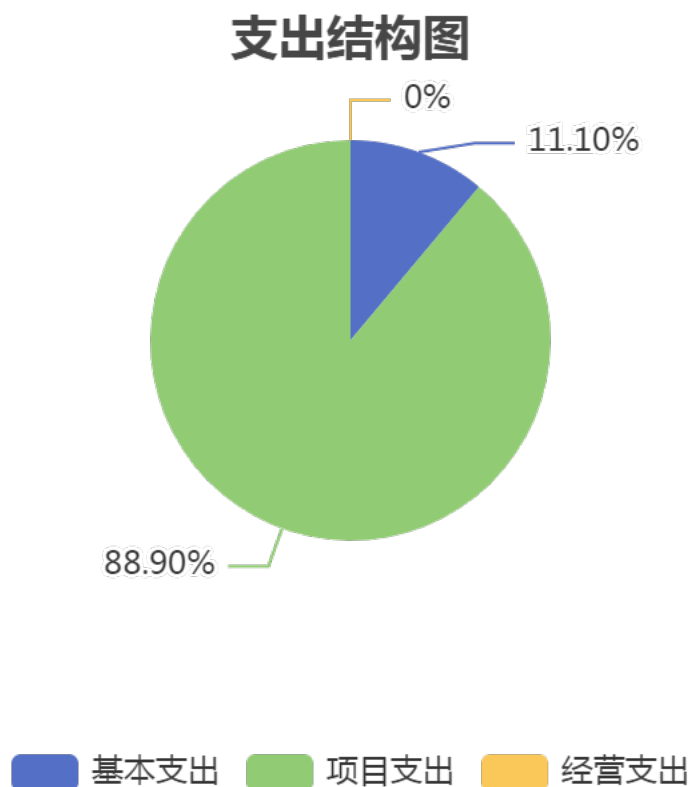
2024年度本年收入合计2080.57万元，其中：财政拨款收入1713.82万元，占82.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入366.75万元，占17.63%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

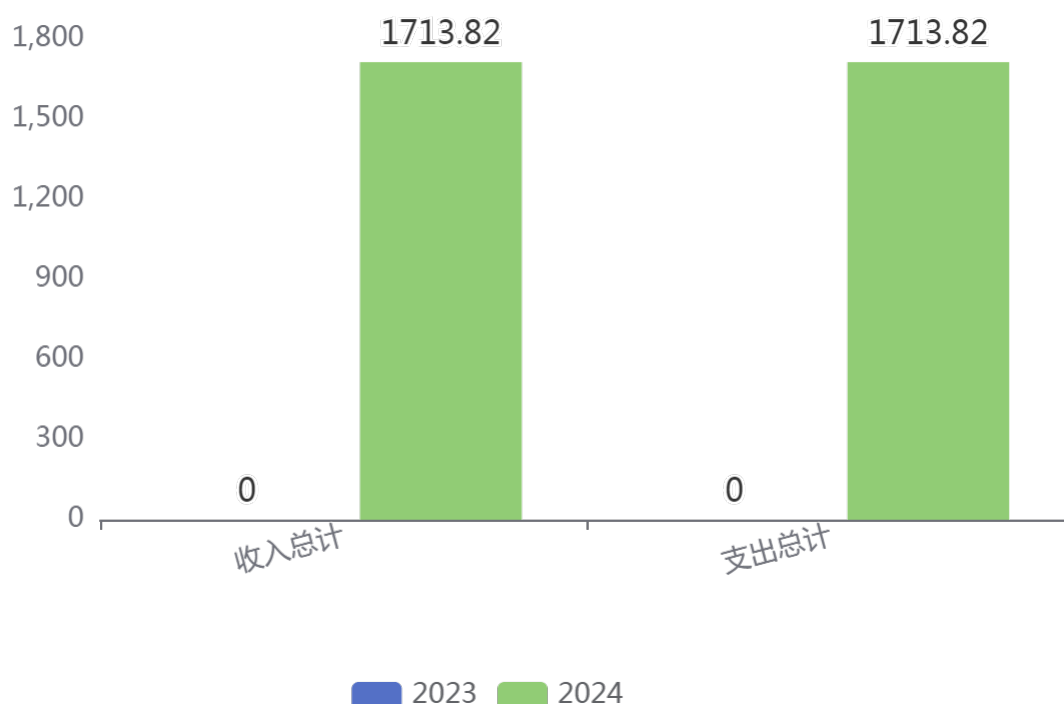
2024年度本年支出合计2080.42万元，其中：基本支出230.87万元，占11.10%；项目支出1849.54万元，占88.90%；经营支出0万元，占0%。



### 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1713.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1713.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年本单位为新增单位，数据变化情况相较于2023年为“增长”。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

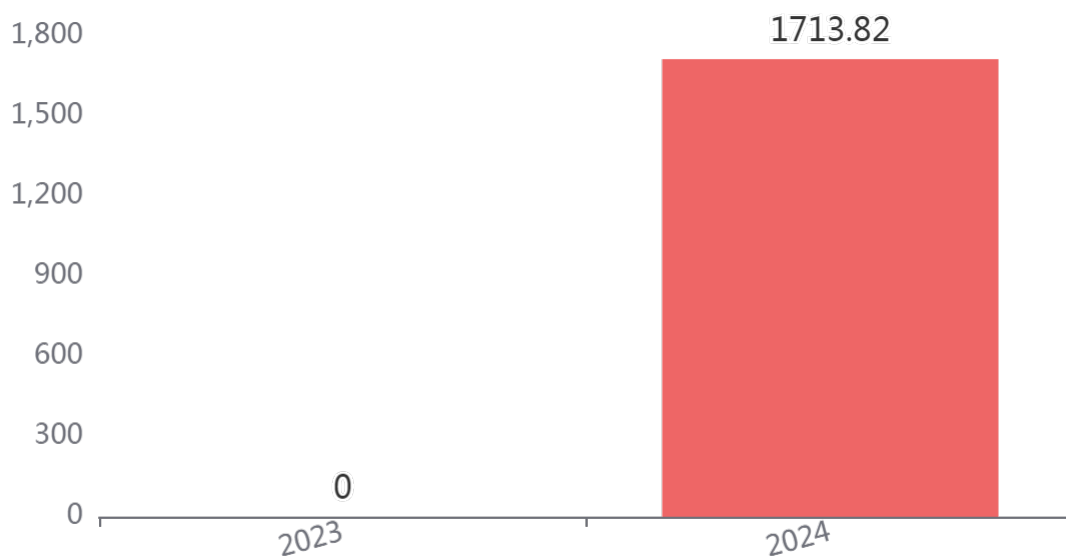


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

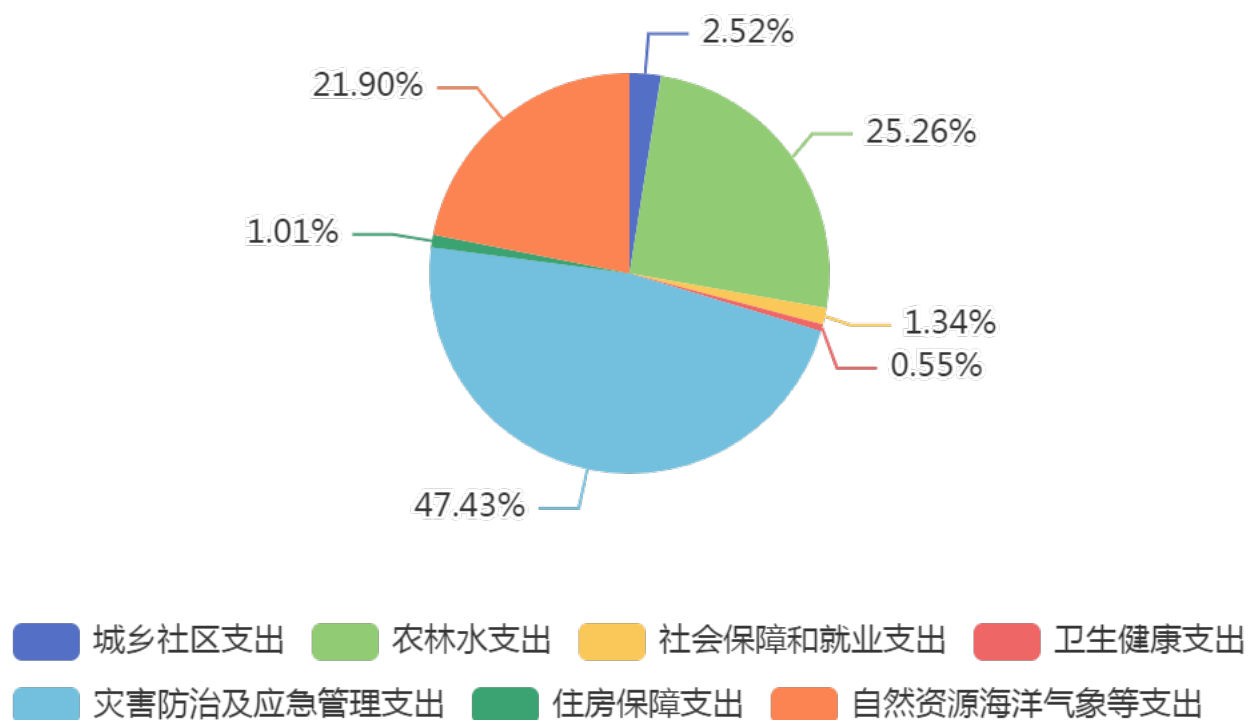
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算699.46万元，支出决算1713.82万元，完成年初预算的245.02%。占本年支出合计的82.38%。与上年相比，财政拨款支出增加1713.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年本单位为新增单位，数据变化情况相较于2023年为“增长”。



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24.25万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原

因是年初预算有盈余。

2. 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9.85万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有盈余。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算43.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出项目未纳入年初预算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算431.44万元，支出决算431.44万元，完成年初预算的100.00%。。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出项目未纳入年初预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算375.27万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出项目未纳入年初预算。

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18.19万元，支出决算17.23万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有盈余。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算215.73万元，支出决算812.87万元，完成年初预算

的376.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

## 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230.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，地质灾害滑坡治理工程、生态修复、土地整治等项目，避免和减轻了因地质灾害造成的损失，建立了耕地保护长效机制，维护了人民生命财产安全，为县域经济发展提供基础保障。人员经费、公用经费等基本支出确保了单位人员的工作积极性，提升了工作质量和工作效率。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

#### （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95，全年预算数

2080.57万元，执行数2080.41万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度整体支出绩效自评较好。发现的问题及原因：预算编制过程中，其他收入的预算由于不确定因素，无法准确编制预算，导致其他收入预算编制准确率不达标。。下一步改进措施：我单位将认真贯彻落实《中共西乡县委西乡县人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见的通知》要求，进一步健全绩效评价常态化机制，切实提高财政资金使用效益和管理水平，依法理财、规范理财、科学理财，保证单位财政资金的使用效益。

附件3

### 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县地质环境监测和生态修复中心									
年度任务完成情况 主任完情	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	217.01	212.8				217.01	—	101.98%	—
	任务2	公用经费	已完成	13.86	13.86				13.86	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	1849.70	472.80				1849.54	—	391.19%	—
	金额合计			2080.57	699.46				2080.41	10		
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费、保障日常运转等。 目标2：做好地质灾害防治工作、易地扶贫搬迁贷款资金偿还工作及全域土地综合整治工作。 目标3：做好基本支出、项目支出等资金拨付工作。						运转。 目标2完成情况：2024年完成茶镇吴家院子滑坡治理工程和地质灾害监测预警工作，按时足额偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金474.6万元 目标3完成情况：按照各类项目施工进度及合同约定					
年度绩效完成情况	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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：人员经费			217.01万元		217.01万元		5	5	
			指标2：公用经费			13.86万元		13.86万元		4	4	
			指标3：项目支出			2080.6万元		2080.41万元		4	4	
		社会成本指标	指标1：无									
			指标2：无									
	生态环境成本指标	指标1：无										
		指标2：无										
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：“十三五”易地扶贫搬迁贷款			474.6万元		474.6万元		5	5	
			指标2：地质灾害综合防治			3项		已全部完成		5	5	
			指标3：耕地占补平衡项目			1项		已完成		4	4	
			指标4：生态修复项目			1项		已完成		5	5	
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率			100%		100%		5	5	
			指标2：项目资金拨付准确率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：人员经费发放准确率			100%		100%		5	5	
	指标2：项目资金拨付准确率			100%		100%		4	4			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位正常运行			充分保障		充分保障		5	5	
指标2：促进县域经济发展			促进		促进		5	5				
社会效益指标		指标1：提升部门工作效率			长期		长期		4	4		
		指标2：减少或避免地质灾害发生			切实减少		切实减少		5	5		
生态效益指标		复项目实施区域内群众生命财产安全			充分保障		充分保障		5	5		
		指标1：生态环境修复			有效修复		有效修复		4	4		
指标2：土壤质量等级			提升		提升		4	4				
可持续发展指标		指标1：单位工作成效持续提升			长期		长期		4	4		
	指标2：经济社会生态可持续发展			长期		长期		4	4			
服务对象满意度指标（10分）	指标1：单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5			
			生态修复、土地整治等项目区域			≥95%		5	5			
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西乡县地质环境监测和生态修复中心的决算数据反映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：6222164。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开01表  
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	1,713.82	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	366.75	八、社会保障和就业支出	38	22.99
	9		九、卫生健康支出	39	9.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	43.14
	12		十二、农林水支出	42	432.94
	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	375.27
	19		十九、住房保障支出	49	17.23
	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	1,179.46
	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	2,080.57	本年支出合计	57	2,080.42
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	0.16
总计	30	2,080.57	总计	60	2,080.57

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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,080.57	1,713.82					366.75
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99					
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
212	城乡社区支出	43.14	43.14					
21202	城乡社区规划与管理	43.14	43.14					
2120201	城乡社区规划与管理	43.14	43.14					
213	农林水支出	432.94	432.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.94	432.94					
2130504	农村基础设施建设	431.44	431.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
220	自然资源海洋气象等支出	375.27	375.27					
22001	自然资源事务	375.27	375.27					
2200106	自然资源利用与保护	375.27	375.27					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					
224	灾害防治及应急管理支出	1,179.62	812.87					366.75
22406	自然灾害防治	1,179.62	812.87					366.75
2240601	地质灾害防治	1,179.62	812.87					366.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,080.42	230.87	1,849.54			
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99				
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
210	卫生健康支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
212	城乡社区支出	43.14		43.14			
21202	城乡社区规划与管理	43.14		43.14			
2120201	城乡社区规划与管理	43.14		43.14			
213	农林水支出	432.94		432.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.94		432.94			
2130504	农村基础设施建设	431.44		431.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
220	自然资源海洋气象等支出	375.27		375.27			
22001	自然资源事务	375.27		375.27			
2200106	自然资源利用与保护	375.27		375.27			
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				
224	灾害防治及应急管理支出	1,179.46	181.27	998.19			
22406	自然灾害防治	1,179.46	181.27	998.19			
2240601	地质灾害防治	1,179.46	181.27	998.19			

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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开04表  
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	1,713.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	22.99	22.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.14	43.14		
	12		十二、农林水支出	44	432.94	432.94		
	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	375.27	375.27		
	19		十九、住房保障支出	51	17.23	17.23		
	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	812.87	812.87		
	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	1,713.82	本年支出合计	59	1,713.82	1,713.82		
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				
总计	32	1,713.82	总计	64	1,713.82	1,713.82		

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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开05表  
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		1,713.82	230.87	1,482.95	
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99		
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99		
210	卫生健康支出	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39		
212	城乡社区支出	43.14		43.14	
21202	城乡社区规划与管理	43.14		43.14	
2120201	城乡社区规划与管理	43.14		43.14	
213	农林水支出	432.94		432.94	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.94		432.94	
2130504	农村基础设施建设	431.44		431.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
220	自然资源海洋气象等支出	375.27		375.27	
22001	自然资源事务	375.27		375.27	
2200106	自然资源利用与保护	375.27		375.27	
221	住房保障支出	17.23	17.23		
22102	住房改革支出	17.23	17.23		
2210201	住房公积金	17.23	17.23		
224	灾害防治及应急管理支出	812.87	181.27	631.60	
22406	自然灾害防治	812.87	181.27	631.60	
2240601	地质灾害防治	812.87	181.27	631.60	

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表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开06表  
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	217.01	302	商品和服务支出	13.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.39	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费	3.00	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	54.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	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	7.45	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.23	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		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		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	1.86	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		217.01	公用经费合计					13.86

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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开08表  
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				

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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心

公开09表  
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								
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。