

榆林市绥德县水利水资源服务中心

2022 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、政府性基本金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资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 2022 年度决算表

- 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 概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

承担水资源节水方案技术审查；承担全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源保护；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；为全县水利工程提供技术支撑和服务保障；承担现有水利设施更新改造、运行管护，指导、灌溉排水技术推广和服务工作；参与全县农村小型水利水电和农田水利项目建设指导工作。承担全县农村农业水价综合改革工作。

2. 机构设置

内设办公室、业务室、财务室。

二、决算单位构成

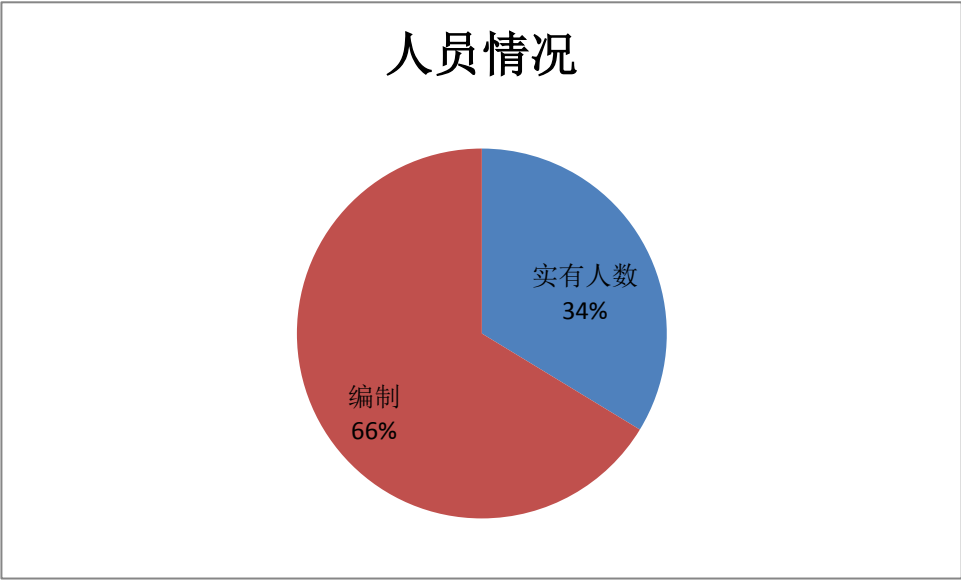
单位决算编制范围是二级预算单位，为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	绥德县水利水资源服务中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，人员编制人员 31 名，实有人数 208 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水利水资源服务中心	事业	全额拨款	208		208	31

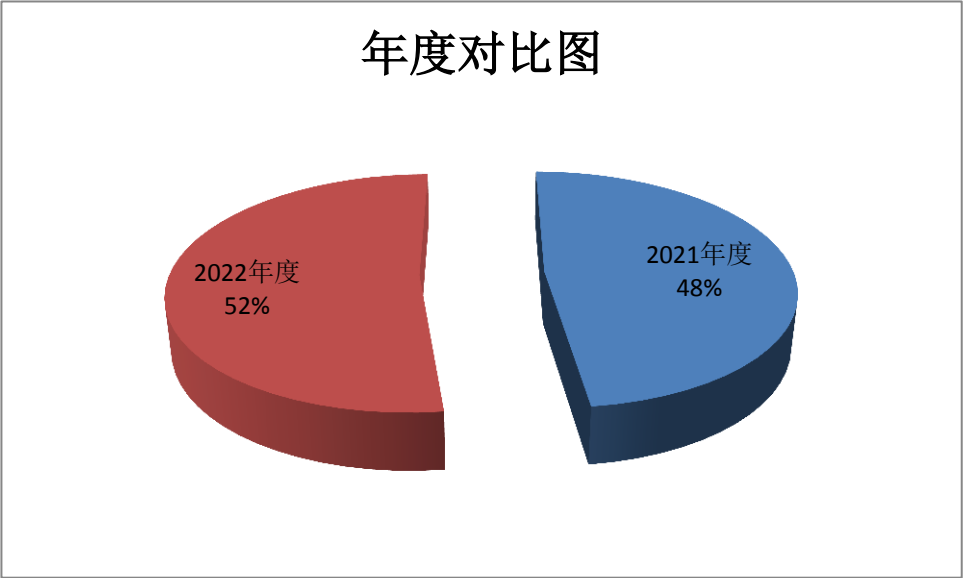


第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年决算收入 1679.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1679.5 万元，政府性基本金拨款收入 0.00 万元，事业

收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年收入较上年增加 125.54 万元，增加 8%，主要原因是项目专项增加；2022 年决算支出 1679.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1679.5 万元，政府性基本金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年决算支出较上年增加 125.54 万元，增加 8%，主要原因是项目专项增加。

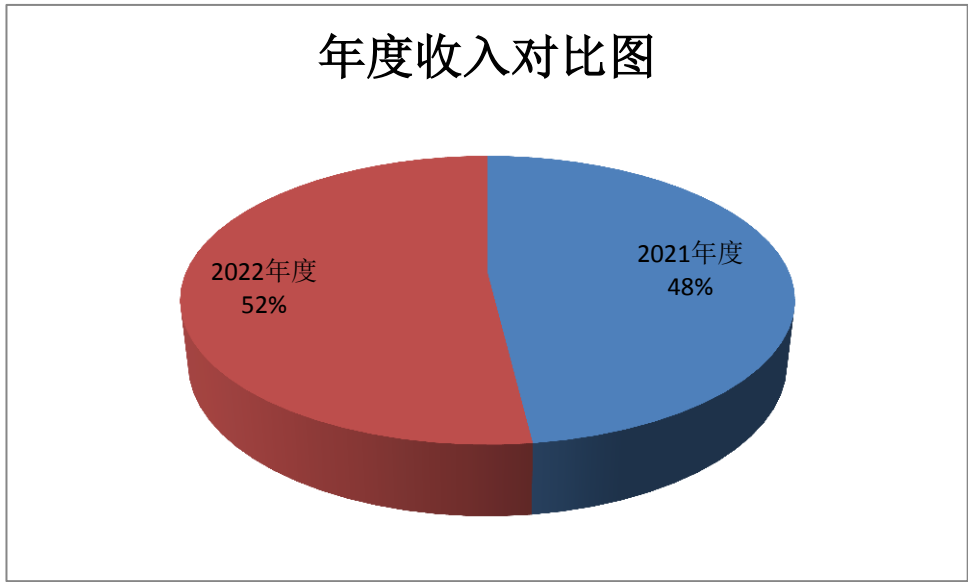


二、收入决算情况说明

2022 年财政拨款收入 1679.5 万元，其中一般公共预算

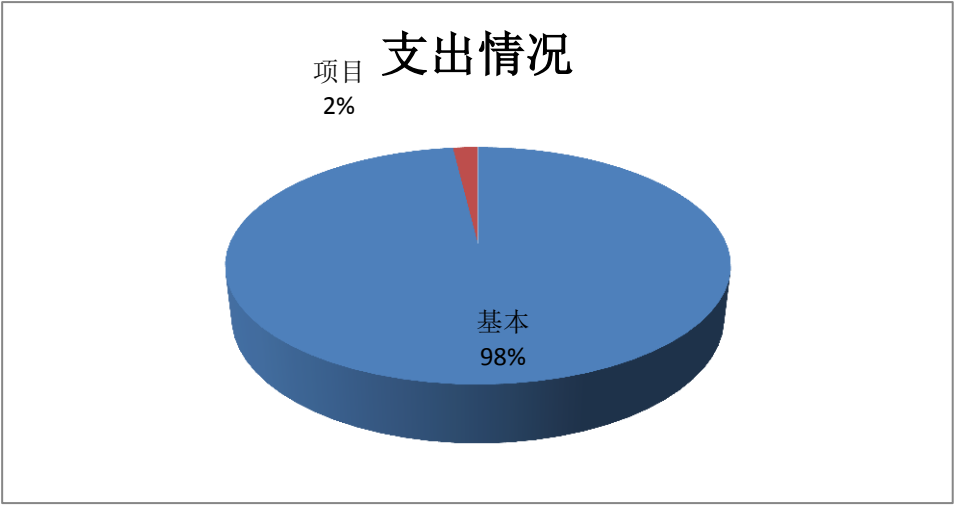
拨款收入 1679.5 万元，2022 年财政拨款收入较上年增加 125.54 万元，增加 8%，主要原因是项目专项增加。2022 年财政拨款增加 125.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1679.5 万元，2022 年财政拨款支出较上年增加 125.54 万元，主要原因是项目专项增加。

2022 年决算收入较上年增加 125.54 万元，增加 8%主要原因是项目专项增加。



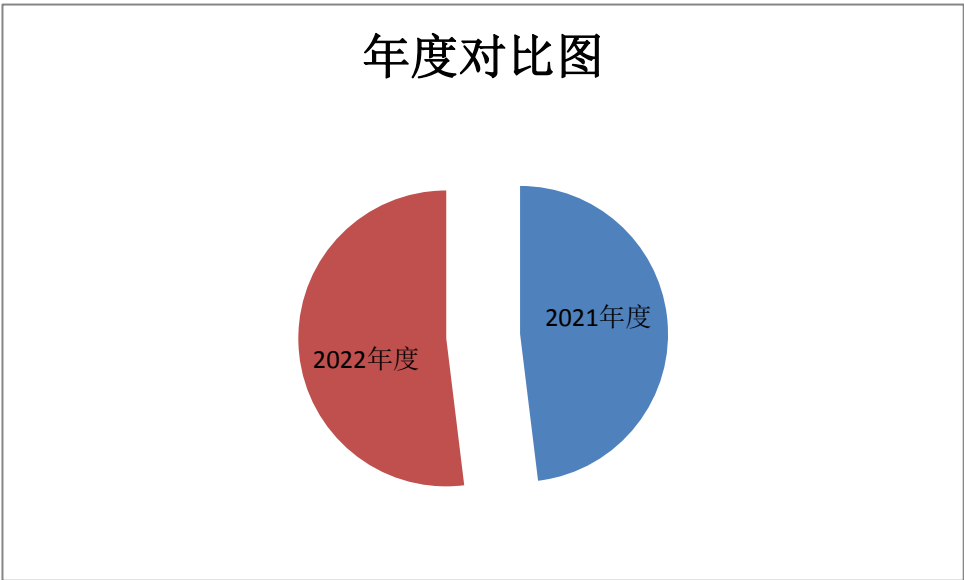
三、支出决算情况说明

年度支出合计 1679.5 万元，其中：其中基本支出 1647.43 万元，占 98%；项目支出 32.08 万元，占 2%。
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

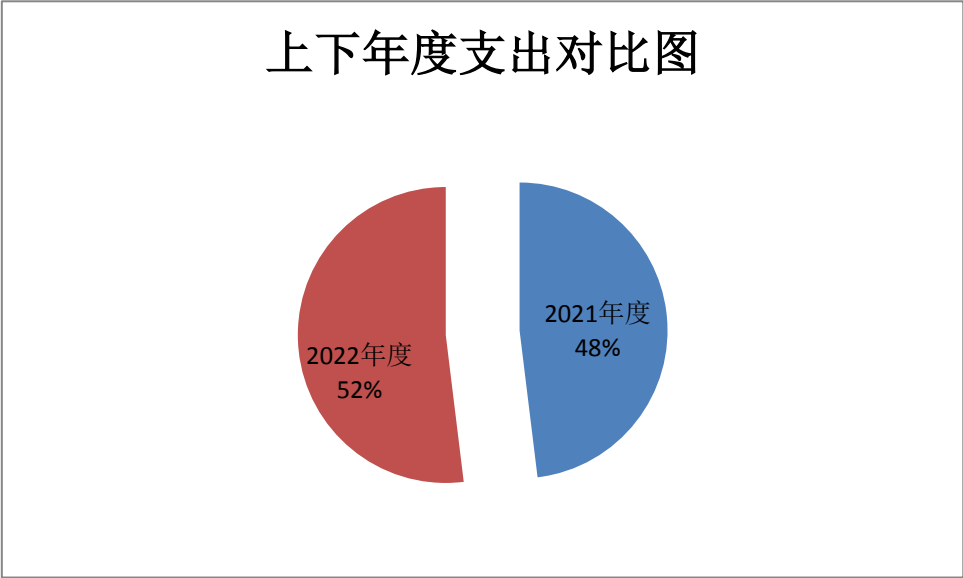
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1679.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 125.54 万元，增加 8%。主要原因是基本项目支出变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

年度财政拨款支出 1679.5 万元，支出决算 1679.5 万元，

完成 100%，占年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.54 万元，增加 8%，主要原因是项目专项增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

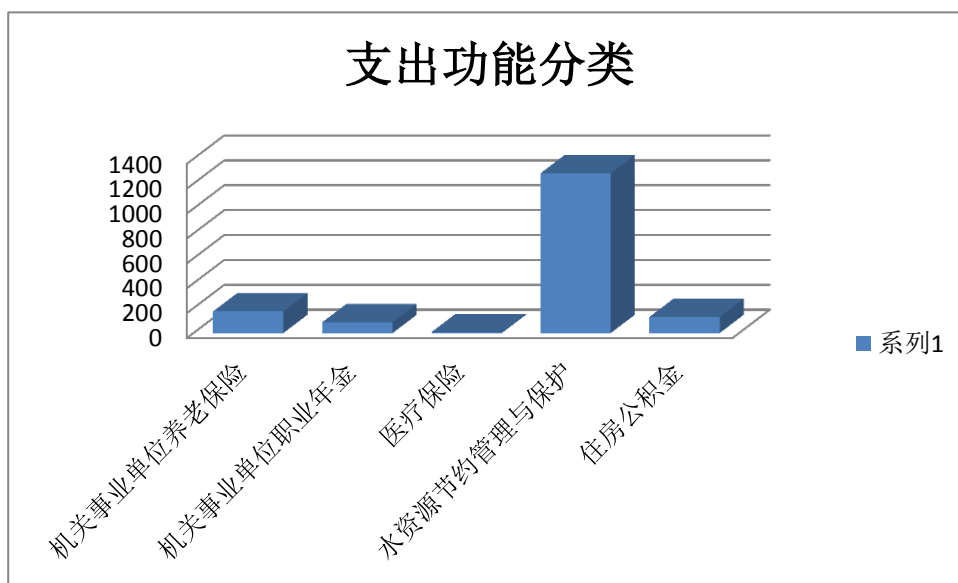
2080505 机关事业单位基本养老保险预算 172.76 万元，决算 172.76 万元完成 100%。

2080506 机关事业单位职业年金预算 86.38 万元，支出 86.38 万元，完成 100%。

2101102 事业单位医疗预算 7.5 万元，支出 7.5 万元，完成 100%

2130311 水资源节约管理与保护 1283.31 万元，支出 1283.31 万元，完成 100%。

2210201 住房公积金预算 129.57 万元，支出 129.57 万元，完成 100%。



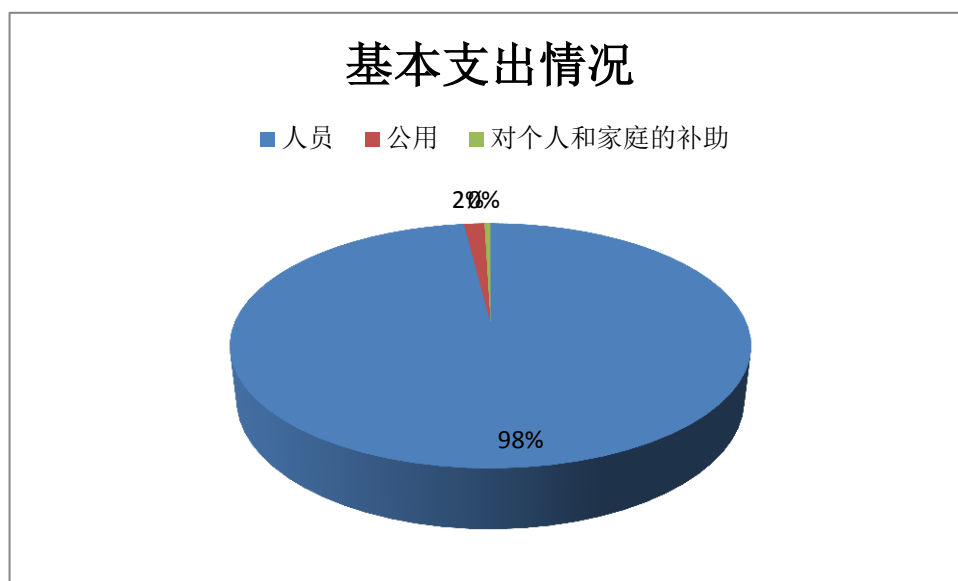
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1647.43 万元、其中人员经费 1622.43 万元、公用经费 25 万元，其中：

（一）人员经费 1622.43 万元，主要包括：基本工资 376.88 万元、绩效工资 841.94 万元、基本养老 172.75 万元、职业年金 86.37 万元、职工基本医疗 7.5 万元、住房公积金 129.57 万元。

（二）公用经费 25 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 4.56 万元、水费 0.35 万元、电费 2.58 万元、邮电费 3.13 万元、差旅 0.96 万元、维修费 5.97 万元、其他交通 5.58 万元。

（三）对个人和家庭的补助 7.41 万元：生活补助 7.41 万元。



七、政府性基本金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无当年政府性基本金预算收支，并已公开空表。

无 2021 年结转的政府性基本金预算拨款支出

八、国有资经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度国有资经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

年度无公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

单位当年机关运行经费预算安排 25 万元，较上年减少 2 万元，业务减少。

单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出，2022 年度机关运行经费预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。较上年度没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 1 个共涉资金 32.08 万元，占一般公共预算总支出的 1%。组织对 2022 年政府性基本金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 100，全年预算数 1679.5 万元，执行数 1679.5 万元，完成预算的 100%。年度总体运行情况及取得的成绩：全部完成任务。

水利水资源服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

（单位）名称			绥德县水利水资源服务中心									
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			
	农村饮水	安全饮水	完成	32.08	32.08		32.08	32.08		—	100%	—
	基本	人员公用	完成	1647.43	1647.43		1647.43	1647.43			100%	—
										—		—
	金额合计									10		10
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					
	改善全县安全饮水，水土保持						提升了全县饮水安全，加大了风险防治。					

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	项目数量	1	1	10	10
		质量指标	验收合格率	验收合格	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2022 年底	100%	10	10
		成本指标	政府投资成本	1679.5	1679.5	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……			0	0
		社会效益指标	改善人民群众的生活质量生命财产的安全	提升	提升	10	10
		生态效益指标	提高饮水安全, 保护耕地面积	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	可持续影响	20 年	20 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	大于 95	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

1、推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；为全县水利工程提供技术支撑和服务保障：农田水利项目质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农田水利项目						
主管及代码		314			实施单位	水利水资源服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.08	32.08	32.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	32.08	32.08	32.08	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固提升全县安全饮水质量				提升了全县的饮水安全，水质化验达标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 新建和改造贫困村饮水设施数量					
			指标 2: 维修	48	48	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率 1	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率	合格	合格	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 项目竣工时间	2022	2022	5	5	
			指标 2 项目开工时间:	2022	2022	10	10	
								
		成指标	指标 1: 建设总成本	32.08	32.08	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善水质, 增加人畜疾病, 节约医药费用	≥3000 元	≥3000 元	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目覆盖贫困村个数	全县	全县	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2: 提高饮水安全	有所提高	提高	10	10	
								
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村饮用水标准	达标	达标	5	5	
			指标 2: 提高生活质量	提高	提高	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2:					

								
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

2022 年度无专项资金项目。

（五）重点评价项目绩效评价结果

没有重点评价项目。

（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. 的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 所属单位只有本级单位公开。

6. 决算公开信息反馈渠道联系电话 5622155。

第三部分 2022 年度决算表

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

单位：绥德县水利水资源服务中心

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	1,679.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基本金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	259.13
八、其他收入			八、卫生健康支出	21	7.50
			九、节能环保支出	22	
	8		十、城乡社区支出	23	
			十一、农林水支出	24	1,283.31
			十二、住房保障支出	25	129.57
	9			26	
本年收入合计	10	1,679.50	本年支出合计	27	1,679.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	1,679.50	总计	30	1,679.50

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：绥德县水利水资源服务中心

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		1,679.50	1679.50					
208	社会保障和就业支出	259.13	259.13					
20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13					
2080505	机关事业单位基本本养老保险缴费支出	172.76	172.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38					
210	卫生健康支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50					
213	农林水支出	1,283.31	1283.31					
21303	水利	1,283.31	1283.31					
2130311	水资源节约管理与保护	1,283.31	1283.31					
221	住房保障支出	129.57	129.57					
22102	住房改革支出	129.57	129.57					
2210201	住房公积金	129.57	129.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：绥德县水利水资源服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	资本性支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,679.50	1,647.43	32.08				
208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	0.00				
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00				
213	农林水支出	1,283.31	1,251.23	32.08				
21303	水利	1,283.31	1,251.23	32.08				
2130311	水资源节约管理与保护	1,283.31	1,251.23	32.08				
221	住房保障支出	129.57	129.57	0.00				
22102	住房改革支出	129.57	129.57	0.00				
2210201	住房公积金	129.57	129.57	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

公开 04 表

单位：绥德县水利水资源服务中心

单位：万元

收入			支出						
目 项	行次	金 额	目 项	行次	合 计	预 算	预 算	本 年 预 算	经 营 性 支 出
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,679.50	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
			五、教育支出	21					
			六、科学技术支出	22					
			七、社会保障和就业支出	23	259.13	259.13			
			八、卫生健康支出	24	7.50	7.50			
			九、节能环保支出	25					
			十、城乡社区支出	26					
			十一、农林水支出	27	1,283.31	1,283.31			
			十二、住房保障支出	28	129.57	129.57			
				29					
	8			30					
本年收入合计	9	1,679.50	本年支出合计	31	1,679.50	1,679.50			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	32					
一般公共预算财政拨款	11			33					
政府性基金预算财政拨款	12			34					
国有资本经营预算财政拨款	13			35					
总计	14	1,679.50	总计	36	1,679.50	1,679.50			

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

公开 05 表

单位：绥德县水利水资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本本支 出	项目 支出
栏次		1	2	3
合计		1, 679. 50	1, 647. 43	32. 08
208	社会保障和就业支出	259. 13	259. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	259. 13	259. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本本养老保险缴费支出	172. 76	172. 76	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 38	86. 38	0. 00
210	卫生健康支出	7. 50	7. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 50	7. 50	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 50	7. 50	0. 00
213	农林水支出	1, 283. 31	1, 251. 23	32. 08
21303	水利	1, 283. 31	1, 251. 23	32. 08
2130311	水资源节约管理与保护	1, 283. 31	1, 251. 23	32. 08
221	住房保障支出	129. 57	129. 57	0. 00
22102	住房改革支出	129. 57	129. 57	0. 00
2210201	住房公积金	129. 57	129. 57	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：绥德县水利水资源服务中心

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	1615.01	302	商品和服务支出	25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.88	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	841.94	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.75	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.37	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	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	
30111	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.96	3100	物资储备	

2			1			8		
30 11 3	住房公积金	129 .57	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	5. 97	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	7.4 1	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	7.4 1	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 91 0	资本性赠与	

30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	5. 58	39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本本支出明细情况。

政府性基本金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：绥德县水利水资源服务中心

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
	科目名 称			小 计	基本本支 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本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

公开 08 表

单位：绥德县水利水资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本本支出	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

公开 09 表

单位：绥德县水利水资源服务中心

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								
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。

第五部分 附 件

一、重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无