

岐山县水利工作站 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

第五部分 附件

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

承担有关水工程管理的法律、法规宣传、培训、指导工作；宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量方面的法规政策；承担全县农田水利设施的运行管理和维修养护的服务指导工作；承担水库大坝安全监测、观测和防汛技术指导；承担全县灌溉工作服务保障，水旱技术服务指导工作；承担全县水利工程产权制度改革的具体工作；负责培训水工程管理人员，总结、推广水工程管理工作经验；承担全县在建水利工程的质量安全监督工作；承办县水利局交办的其他事项。

（二）内设机构

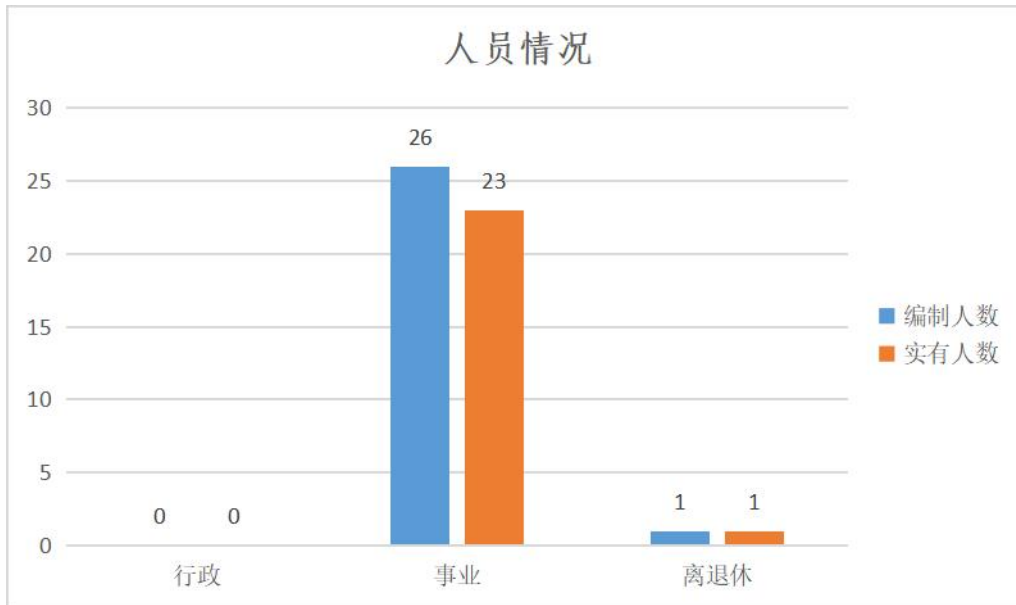
本单位为全额拨款事业单位，编制人数 26 人，单位内部设办公室、抗旱组、质监组及工程组 4 个组室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

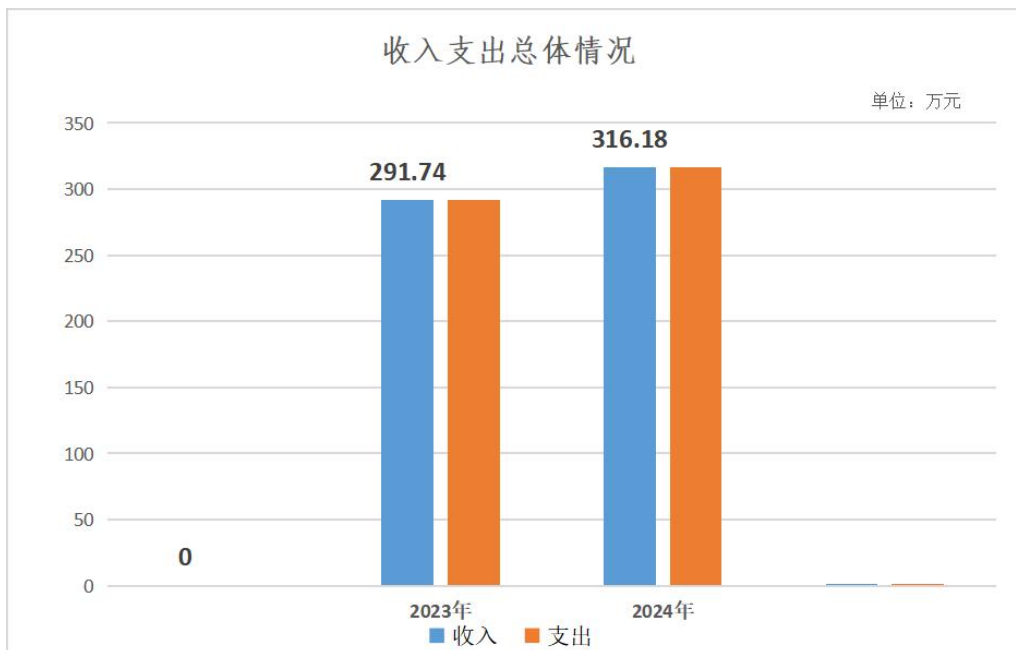
截至 2024 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 316.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 24.44 万元，增长 8.38%。主要是人员增加、事业人员正常升薪及职务等级变动收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 316.18 万元，其中：财政拨款收入 316.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



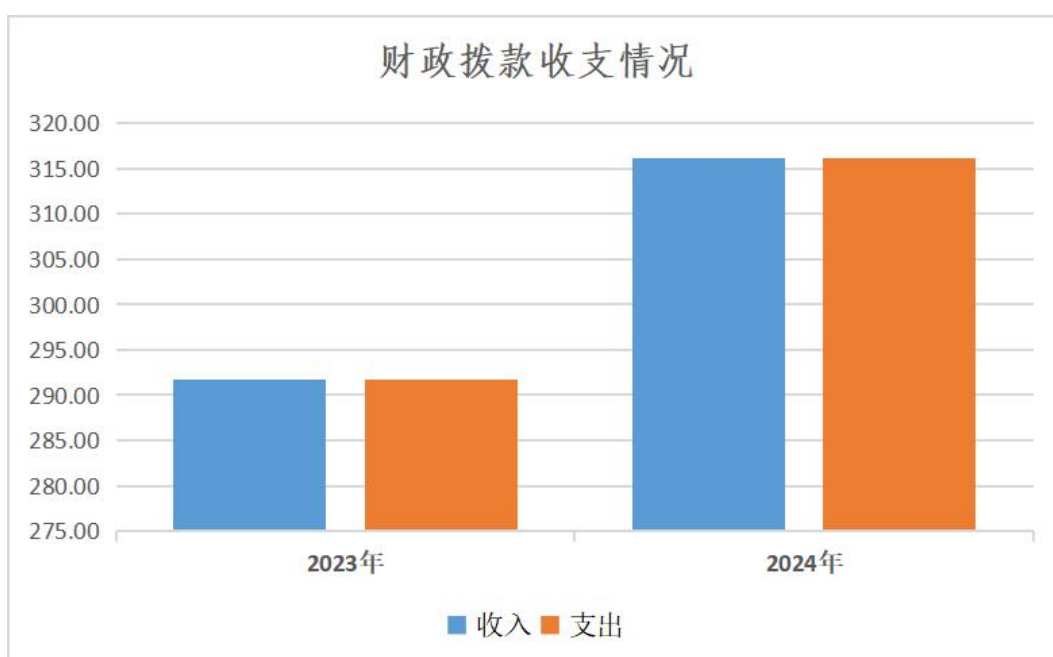
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 316.18 万元，其中：基本支出 311.24 万元，占 98.44%；项目支出 4.94 万元，占 1.56%；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316.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加24.44万元，增长8.38%。主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及职务等级变动收支增加。

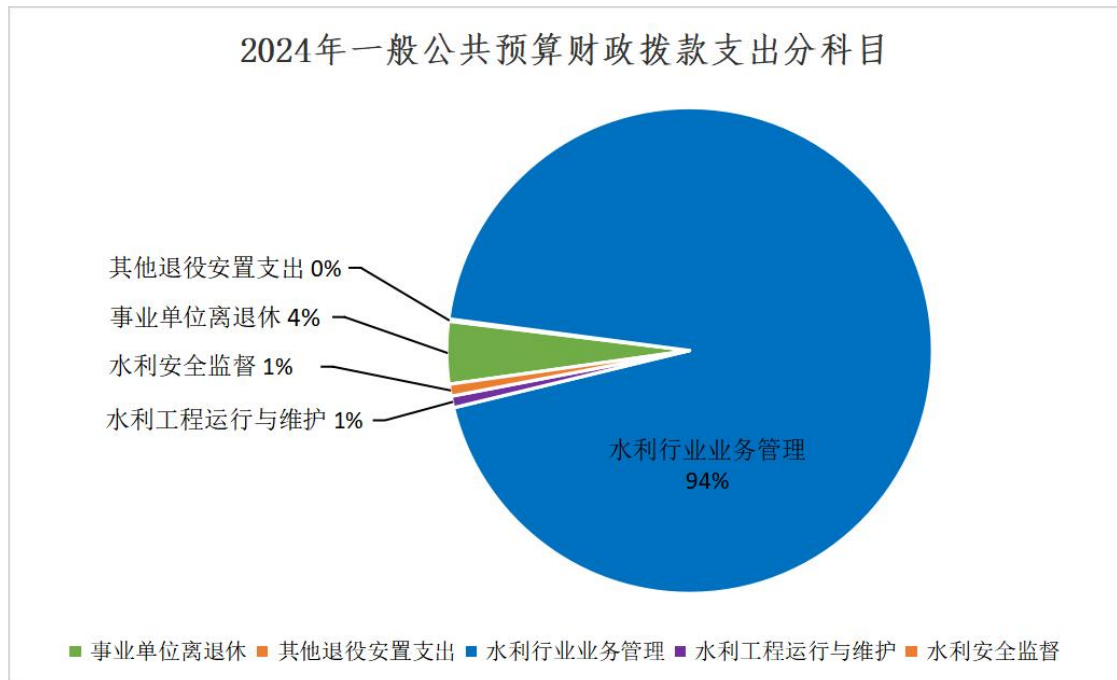


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.78万元，支出决算316.18万元，完成年初预算的112.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.44万元，增长8.38%。主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及职务等级变动收支增加。



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)事业单位离退休(项)。

年初预算 13.13 万元，支出决算 13.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

支出决算 0.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是补缴安置退役士兵待安置期养老保险。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算 263.65 万元，支出决算 297.64 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及职务等级变动增资、社保缴费增加。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

支出决算 2.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加农村小型水利工程运行维护工作经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 2.51 万元，完成年初预算的 50.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩质监业务工作经费。

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 311.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 308.93 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 2.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）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

（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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以全年目标任务为主线，在局党委的坚强领导下，紧紧围绕水利中心工作，真抓实干、勇毅前行，水利工程质量安全监督工作取得扎扎实实的成效，水利工程管理水平得到进一步提升，圆满完成了全年既定的各项目标任务。一是扎实开展水利工程质量安全监督工作。2024 年，我单位根据国家及省、市有关质量安全监督管理规定，严格按照监督工作流程和方法，全面开展在建水利工程的质量安全监督工作。先后对岐山县石头河护岸水毁修复工程、岐山县麦李河护岸水毁修复加固工程、岐山县 2024 年省级水利发展资金农村供水工程等 9 个项目进行监督管理，对发现的问题及时督促整改，确保工程顺利实施。二是发挥职能做好水旱灾害防御工作。做好土壤墒情监测工作，在县境内选定监测点 5 个，适时对土壤墒情进行监测分析，全年共出具监测报告 4 期，为农田适时灌溉提供了重要依据。管好用好抗旱设备，定期对抗旱应急车

辆和各类水泵发电机等抗旱设备进行保养维修，确保抗旱设备状况良好，保证紧急时刻能够正常运行。适时搞好灌溉服务，全年灌溉共启动抽水站 74 处，小高抽 13 处，机井 759 眼，累计灌溉面积 14 万亩（次），为农业增产、农民增收提供水利支撑和保障。三是精心修订全县水库度汛预案和山洪灾害防御预案。水库防汛和山洪灾害防御事关民生大事，为了使预案切实可行，便于操作，我单位安排专业技术人员对全县 13 座水库度汛预案和山洪灾害预案逐一修订完善，仔细检查水库防汛设施，核实有关组织机构、抢险队伍及责任人，确保预案编制符合实际，责任落到实处，为各镇编制预案提供技术指导。

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 98 分，全年预算数 316.18 万元，全年执行数 316.18 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年度预算执行资金 316.18 万元，其中：基本支出 311.24 万元，完成事业人员基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，全年资金全部投入使用，实现了人员工资及时准确发放，各项待遇足额保障到位，日常业务工作平稳有序开展，水利事业高效顺利推进的预算绩效目标，干部职工满意度指标达到 97%。项目支出 4.94 万元，水利工程质量安全监督项目全年执行数 2.51 万元、小型水利工程管护经

费及体制改革工作经费项目全年执行数 2.43 万元，为水利各项业务工作顺利开展提供了有力保障，较好完成了全年各项工作任务。

发现的问题及原因：2024 年度，我单位严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、绩效自评结果运用不充分的问题。主要原因是绩效管理工作重视不够、年初预算未能做到全覆盖、预算绩效管理制度不健全等。

下一步改进措施：一要提高绩效管理认识，加强对财政项目支出绩效管理力度，切实转变观念，牢固树立绩效意识。二要持续加强预算管理，结合单位实际情况，科学测算、应编尽编，确保预算编制工作及时、全面、准确。三要建立健全预算绩效管理制度，实施绩效评价结果与预算管理挂钩机制，为规范预算资金绩效管理、提高财政资金使用效率打下坚实基础。

岐山县水利工作站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县水利工作站									
年度	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			
年度主要任务完成情况	人员及运转保障	用于保障单位职工工资待遇及日常办公其他商品和服务支出。	职工福利有力保障,单位工作顺利开展。	316.18	316.18	0	316.18	316.18	0	10	100%	10
	金额合计			316.18	316.18	0	316.18	316.18	0	10	100%	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					
	一是做好全县土壤墒情监测及抗旱灌溉服务指导;二是做好全县在建水利工程质量及安全监督;三是抓好全县水库安全运行监管;四是做好年度水库防洪和山洪灾害防御技术指导工作;五是完成全县“三修两清一绿化”组织实施工作;六是巩固完善水管体制改革成果;七是完成全县文明创建等工作任务。						一是全力做好水利工程质量安全监督工作。先后对岐山县石头河护岸水毁修复工程、岐山县麦李河护岸水毁修复加固工程等9个项目进行质量安全监督。二是做好全县水库技术服务指导工作。对全县5座小(一)型水库大坝开展年度沉降、位移观测,全力做好水库大坝观测工作。全年共测定观测桩35个,形成观测资料5份,为水库汛期安全管理提供了科学依据。三是充分发挥职能做好水旱灾害防御工作,全年共出具监测报告4期,为农田灌溉提供依据,较好完成全年各项工作任务。					
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	保障工资福利发放人数	23人		23人		15	15			
		质量指标	人员、公用经费及专项资金保障率	100%		100%		15	15			
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%		10	10			
		成本指标	人员、公用经费及专项资金	年初预算资金281.78万元	316.17万元		10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效益	显著提升		显著提升		8	8			
		社会效益指标	推动各项工作顺利开展	有效推动		有效推动		8	8			
		生态效益指标	水利工程对生态环境影响	绿色环保		绿色环保		8	8			
可持续影响指标		水资源利用	可持续		可持续		6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及水利工程受益群众满意度	≥97%		97%		10	10				
总分									100	98		

（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）部门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. 岐山县水利工作站的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8218341）。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.18	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	13.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	302.58
	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	
	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	316.18	本年支出合计	57	316.18
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	316.18	总计	60	316.18

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
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13					
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47					
2130304	水利行业业务管理	297.64	297.64					
2130306	水利工程运行与维护	2.43	2.43					
2130322	水利安全监督	2.51	2.51					

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
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

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		316.18	311.24	4.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13				
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47				
2130304	水利行业业务管理	297.64	297.64				
2130306	水利工程运行与维护	2.43		2.43			
2130322	水利安全监督	2.51		2.51			

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
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	316.18	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	13.60	13.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	302.58	302.58		
	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				
	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	316.18	本年支出合计	59	316.18	316.18		
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	316.18	总计	64	316.18	316.18	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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

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		316.18	311.24	4.94
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47	
2130304	水利行业业务管理	297.64	297.64	
2130306	水利工程运行与维护	2.43		2.43
2130322	水利安全监督	2.51		2.51

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
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

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	295.01	302	商品和服务支出	2.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	103.78	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18.98	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置		
30103	奖金	20.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	71.42	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	30.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	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	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	13.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	10.63	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	2.82	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	0.47	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		308.93	公用经费合计						2.31

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

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：岐山县水利工作站

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	

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
金额单位：万元

单位：岐山县水利工作站

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	
预算数								
决算数								

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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门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