

靖边县水旱灾害防治中心

2023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 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 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

1. 科学开展防汛抗旱综合治理；2. 完善防汛抗旱工作体制机制；3. 继续深化工作改革创新。

（一）主要职责

1. 负责为全县水旱灾害防御提供技术支撑；2. 负责全县水旱灾害防御应急值守和服务保障工作；3. 负责全县雨情、水情、旱情、险情的监测预警预报工作；4. 负责水旱灾害防御物资、器材采购、储备和日常维护工作；5. 负责水旱灾害防御宣传工作；6. 负责全县小型水库除险加固和维修养护工程、山洪灾害防治工程、抗旱工程的前期规划、组织实施工作；7. 负责全县小型水库防汛及日常工作；承担县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

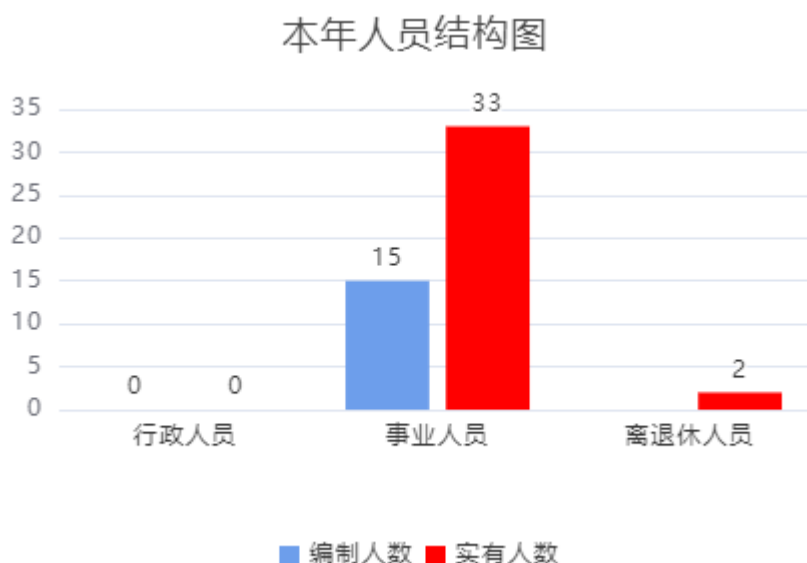
靖边县水利局除设靖边县水旱灾害防治中心外，还设下列机构：靖边县水土保持工作站、水利监察大队、水资源调度中心、河道库坝养护站、无定河流域治理服务中心和城乡供水安全服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为2,159.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加996.07万元，增长85.59%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,159.84万元，其中：财政拨款收入2,159.84万元，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%。

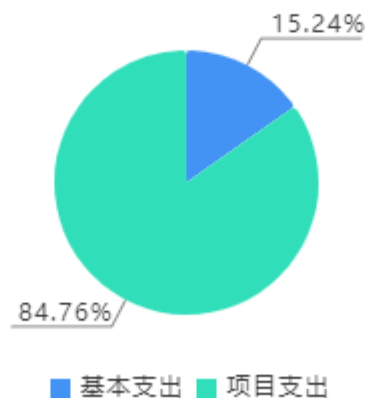
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,159.84万元，其中：基本支出329.24万元，占15.24%；项目支出1,830.60万元，占84.76%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,159.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加996.07万元，增长85.59%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



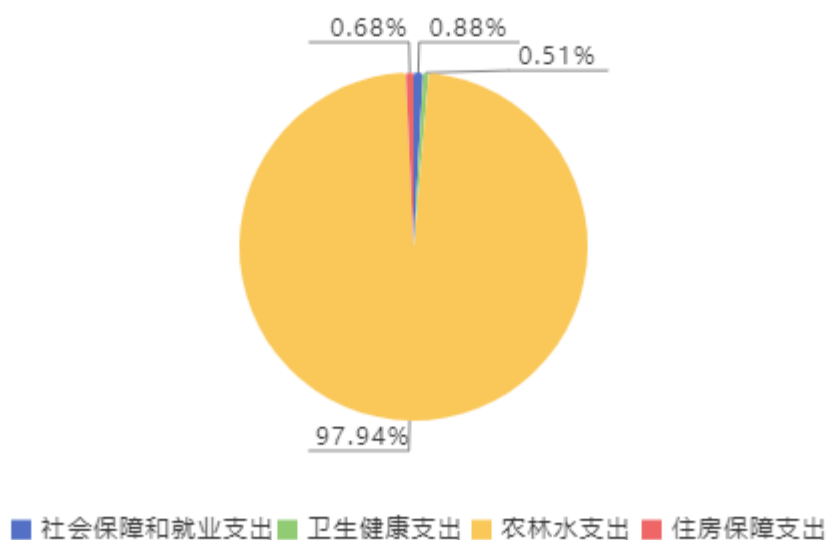
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,159.84万元，支出决算2,159.84万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加996.07万元，增长85.59%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算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18.74万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

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10.96万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算939.25万元，支出决算939.25万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算620万元，支出决算620万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的100%。

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329.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维护。

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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》文件精神及有关要求，组织制定辖区水利中、长期发展规划和年度建设计划，出台了《靖边县水旱灾害防治中心预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，依法推行取水许可证制度和水资源费征收制度。编制水资源开发利用规划、计划，协调水资源监测和调查评估，倡导节约用水；积极做好防汛

抗旱工作，合理调度水资源；完成上级交办的其他工作任务并明确了绩效管理职能。

（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97，全年预算数2,159.84万元，执行数2,159.84万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成年度任务目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县水旱灾害防治中心										
年度主要任务	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			
	整体支出		工资福利支出	良好	315.6	315.6		315.6	315.6		—	100%	—
	工资福利支出		基本工资	良好	143.98	143.98		143.98	143.98		—	100%	—
			津贴补贴	良好	47.45	47.45		47.45	47.45		—	100%	—
			奖金	良好	18.75	18.75		18.75	18.75		—	100%	—
			绩效工资	良好	60.85	60.85		60.85	60.85		—	100%	—
			养老保险	良好	18.74	18.74		18.74	18.74		—	100%	—
			其他社会保障缴费	良好	0.23	0.23		0.23	0.23		—	100%	—
			住房公积金	良好	14.65	14.65		14.65	14.65		—	100%	—
			医疗保险	良好	10.96	10.96		10.96	10.96		—	100%	—
	商品和服务支出		商品和服务支出	良好	11.80	11.80		11.80	11.80		—	100%	—
金额合计				643.01	643.01		643.01	643.01		10			
年度总体目标	完成了人员工资及各类项目资金支付工作， 保障了单位的整体运行。												
年度绩效指标	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	涉及人数			31人		31人		10	10		
		质量指标	各项工作的完成率			100%		100%		10	10		
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10		
		成本指标	本年按标准下达的资金率			100%		100%		20	19		
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况			100%		100%		20	19		
		社会效益指标											
		生态效益指标											
		可持续影响指标	可持续影响率			100%		100%		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10			
总分											100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县水旱灾害防治中心决算数据反映1个单位收支情况，无。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18791251606。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	2,159.84	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	18.97
	9		九、卫生健康支出	39	10.96
	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	2,115.25
	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	14.65
	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	2,159.84	本年支出合计	57	2,159.84
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	2,159.84	总计	60	2,159.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	2, 159. 84	2, 159. 84					
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97					
20805	行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 74	18. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
210	卫生健康支出	10. 96	10. 96					
21011	行政事业单位医疗	10. 96	10. 96					
2101102	事业单位医疗	10. 96	10. 96					
213	农林水支出	2, 115. 25	2, 115. 25					
21303	水利	2, 115. 25	2, 115. 25					
2130302	一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
2130305	水利工程建设	200. 00	200. 00					
2130306	水利工程运行与维护	350. 00	350. 00					
2130314	防汛	939. 25	939. 25					
2130319	江河湖库水系综合整治	620. 00	620. 00					
221	住房保障支出	14. 65	14. 65					
22102	住房改革支出	14. 65	14. 65					
2210201	住房公积金	14. 65	14. 65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	2, 159. 84	329. 24	1, 830. 60			
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97				
20805	行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 74	18. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
210	卫生健康支出	10. 96	10. 96				
21011	行政事业单位医疗	10. 96	10. 96				
2101102	事业单位医疗	10. 96	10. 96				
213	农林水支出	2, 115. 25	284. 65	1, 830. 60			
21303	水利	2, 115. 25	284. 65	1, 830. 60			
2130302	一般行政管理事务	6. 00		6. 00			
2130305	水利工程建设	200. 00		200. 00			
2130306	水利工程运行与维护	350. 00		350. 00			
2130314	防汛	939. 25	284. 65	654. 60			
2130319	江河湖库水系综合整治	620. 00		620. 00			
221	住房保障支出	14. 65	14. 65				
22102	住房改革支出	14. 65	14. 65				
2210201	住房公积金	14. 65	14. 65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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收入	1	2,159.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.97	18.97		
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96		
	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	2,115.25	2,115.25		
	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	14.65	14.65		
	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	2,159.84	本年支出合计	59	2,159.84	2,159.84		
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				
合计	32	2,159.84	合计	64	2,159.84	2,159.84		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	2, 159. 84	329. 24	1, 830. 60
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97	
20805	行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 74	18. 74	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
210	卫生健康支出	10. 96	10. 96	
21011	行政事业单位医疗	10. 96	10. 96	
2101102	事业单位医疗	10. 96	10. 96	
213	农林水支出	2, 115. 25	284. 65	1, 830. 60
21303	水利	2, 115. 25	284. 65	1, 830. 60
2130302	一般行政管理事务	6. 00		6. 00
2130305	水利工程建设	200. 00		200. 00
2130306	水利工程运行与维护	350. 00		350. 00
2130314	防汛	939. 25	284. 65	654. 60
2130319	江河湖库水系综合整治	620. 00		620. 00
221	住房保障支出	14. 65	14. 65	
22102	住房改革支出	14. 65	14. 65	
2210201	住房公积金	14. 65	14. 65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	315.61	302	商品和服务支出	11.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.98	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	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	60.85	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		317.44	公用经费合计					11.80

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	1.90		1.90		1.90			
决算数	1.90		1.90		1.90			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县水旱灾害防治中心										
年度主要任务	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			
	整体支出		工资福利支出	良好	315.6	315.6		315.6	315.6		—	100%	—
	工资福利支出		基本工资	良好	143.98	143.98		143.98	143.98		—	100%	—
			津贴补贴	良好	47.45	47.45		47.45	47.45		—	100%	—
			奖金	良好	18.75	18.75		18.75	18.75		—	100%	—
			绩效工资	良好	60.85	60.85		60.85	60.85		—	100%	—
			养老保险	良好	18.74	18.74		18.74	18.74		—	100%	—
			其他社会保障缴费	良好	0.23	0.23		0.23	0.23		—	100%	—
			住房公积金	良好	14.65	14.65		14.65	14.65		—	100%	—
			医疗保险	良好	10.96	10.96		10.96	10.96		—	100%	—
			商品和服务支出		商品和服务支出	良好	11.80	11.80		11.80	11.80		—
金额合计				643.01	643.01		643.01	643.01		10			
年度总体目标		完成了人员工资及各类项目资金支付工作， 保障了单位的整体运行。											
年度绩效指标	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	涉及人数			31人		31人		10	10		
		质量指标	各项工作的完成率			100%		100%		10	10		
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10		
		成本指标	本年按标准下达的资金率			100%		100%		20	19		
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况			100%		100%		20	19		
		社会效益指标											
		生态效益指标											
		可持续影响指标	可持续影响率			100%		100%		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10			
总分											100	98	