千阳县环境卫生监督管理站
2022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　2022 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　2022 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

负责县城环境卫生管理（街道清扫保洁、垃圾清运、公 厕管理）、垃圾场管理、环卫基础设施维护、县城街巷园林 绿化、垃圾处理费征收等工作

（二）内设机构

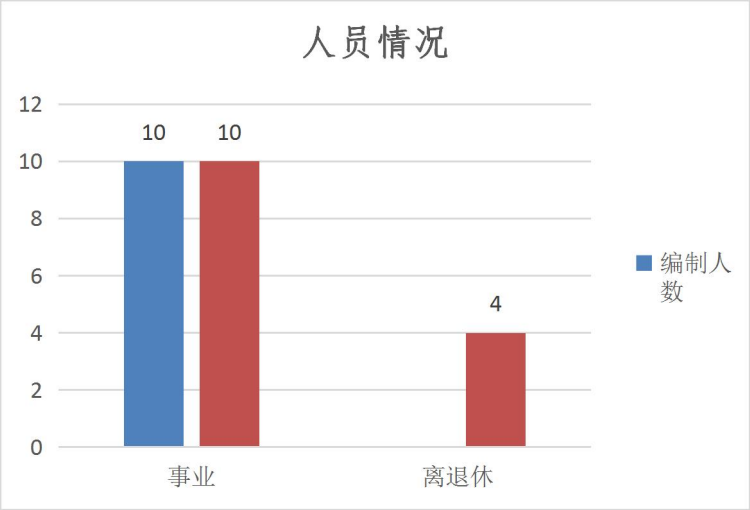
目前，本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县城乡建设局下属的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

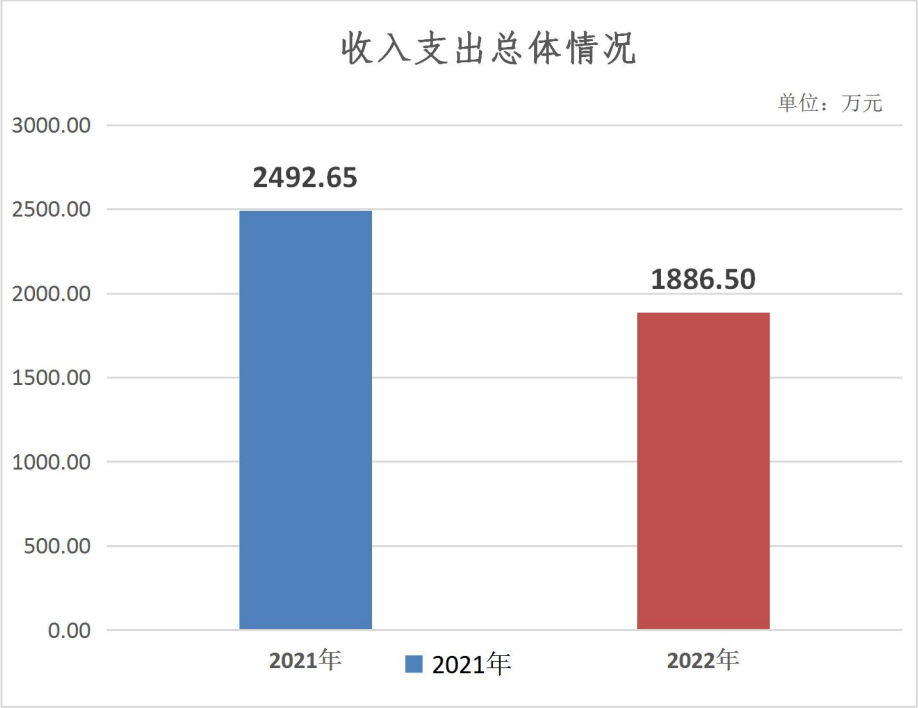
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

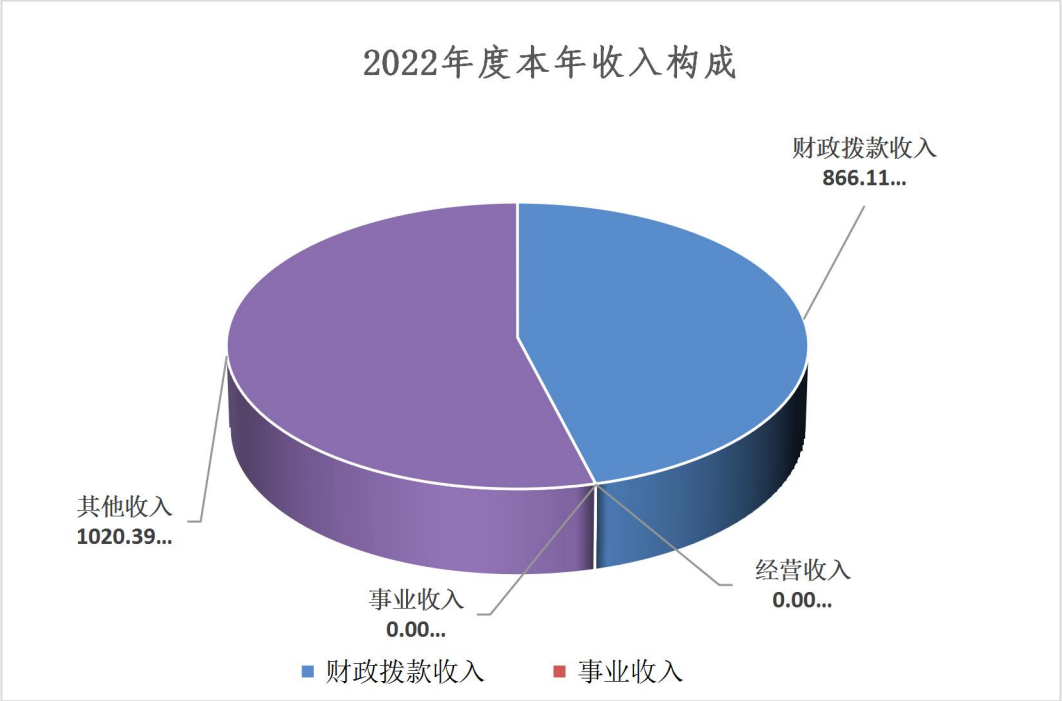
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,886.5 万元，与上年相比收、支总计减少 606.15 万元，下降 24.32%。主要是本单位环卫建设项目减少，形成项目收支减少。



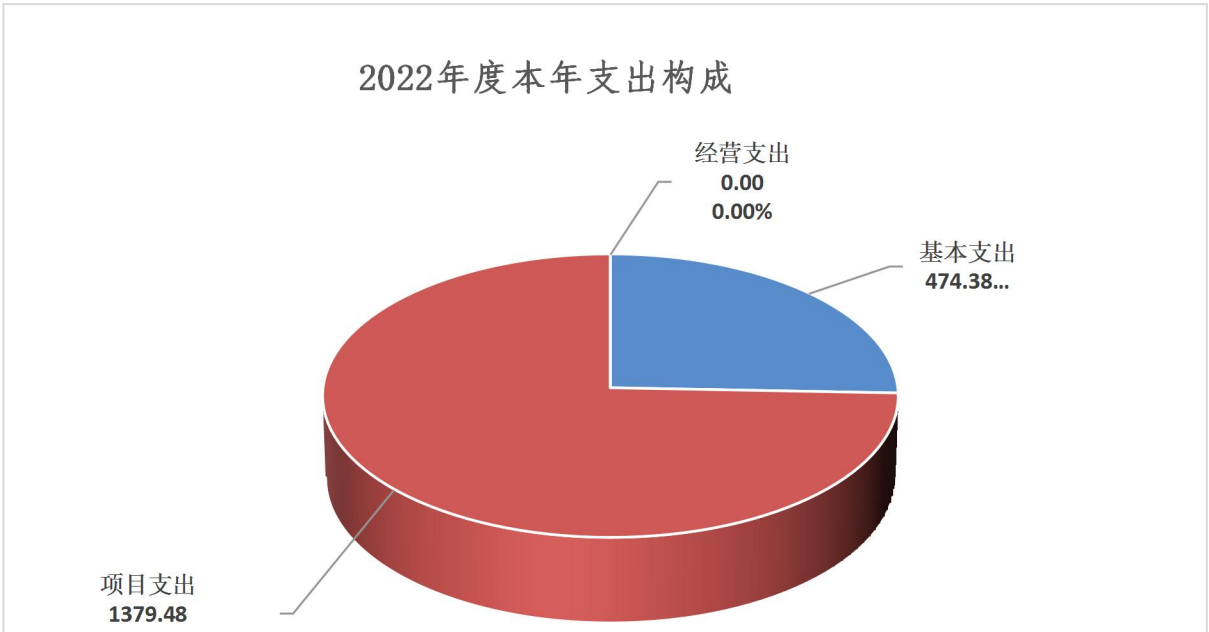
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,886.5 万元，其中：财政拨款收入 866.11 万元，占 45.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,020.39 万元，占 54.09%。



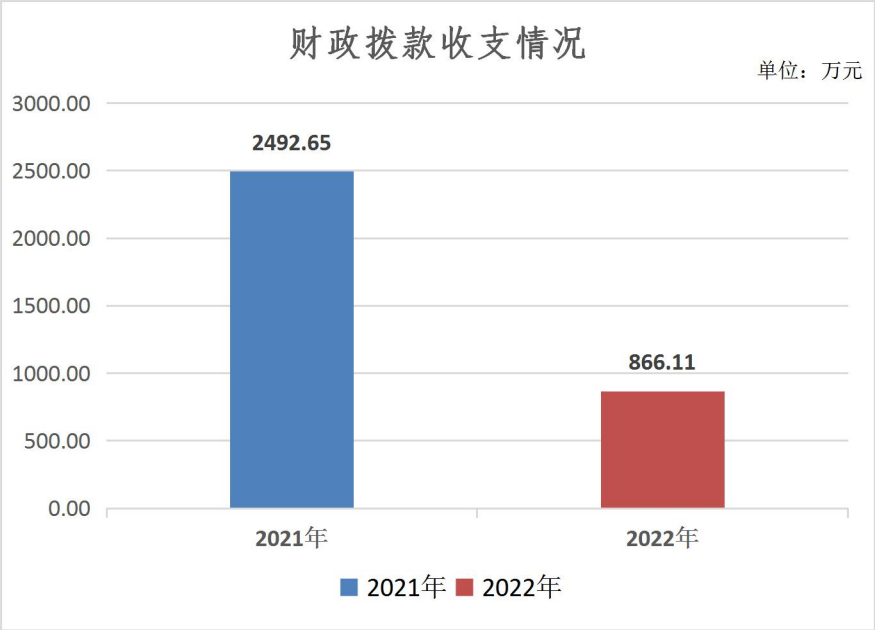
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,853.86 万元，其中：基本支出 474.38 万元，占 25.59%；项目支出 1,379.48 万元，占 74.41%；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 866.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,626.54 万元，下降 65.25%。主要原因是本单位环卫建设项目减少，形成项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 605.99 万元，支出决算 866.11 万元，完成年初预算的 142.92%，占本年支出合计的 46.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,374.79 万元，下降 61.35%，主要原因是本单位环卫建设项目减少，形成项目收支减少。

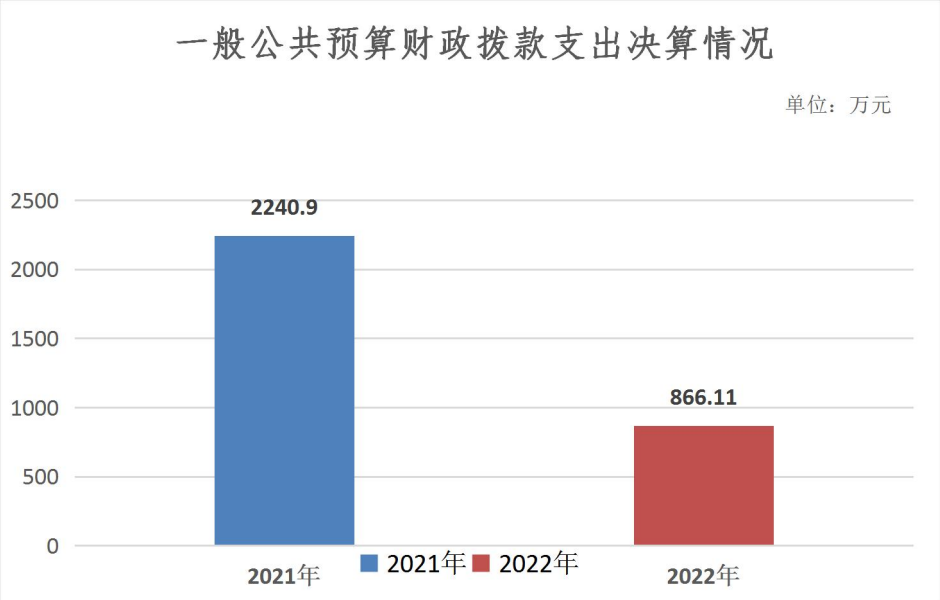
按照政府功能分类科目，其中：

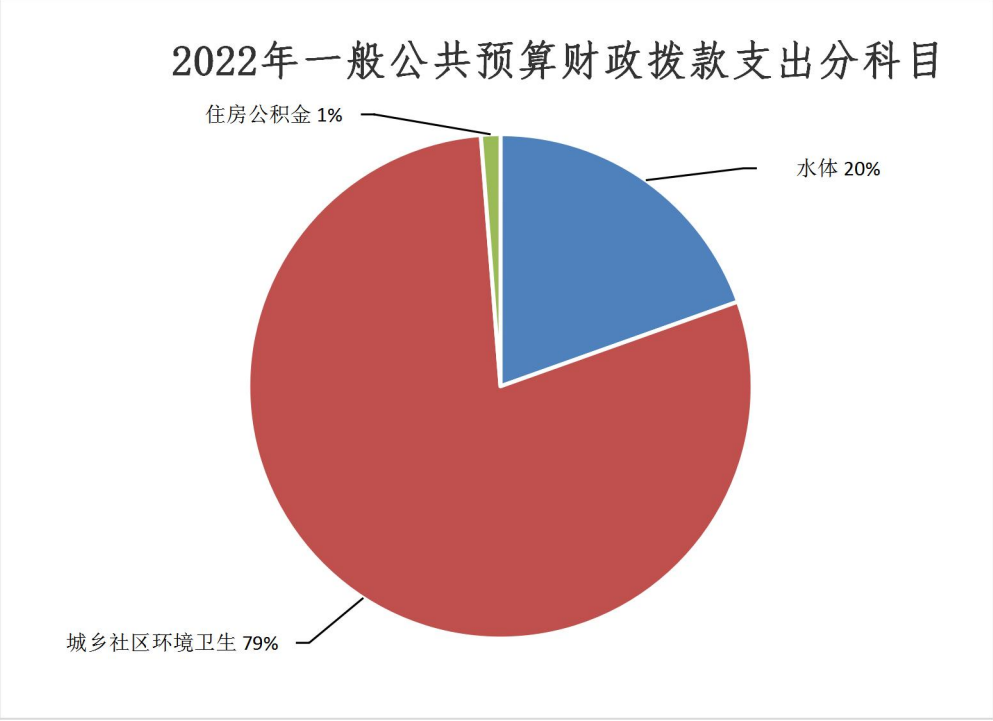
1.**节能环保支出**（类）**污染防治**（款）**水体**（项）。

年初预算 0 元，支出决算 169.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因支付千阳县污水处理厂提标改造工程项目。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 597.8 万元，支出决算 686 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员正常升薪资、绩效工资、社保费增加，千阳县生活垃圾场渗滤液处理站运行费追加。





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474.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费468.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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情况说明

本单位2022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2022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2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共969.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出948.37万元、政府采购服务支出21.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额969.89万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额969.89万元，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0%，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

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，主要是垃圾清运车、垃圾清扫车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 1379.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 605.99 万元，执行数 605.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在局党委的正确领导和局领导的大力支持下，我站紧盯“打造山水田园城市、国家园林县城复审、农村生活垃圾治理”三个目标，加强园林绿化管护，打造精品绿化工程，提升环境卫生质量管理，打造生活垃圾城乡一体化处理格局，强化生活垃圾无害化处理，较好的完成了全年目标任务。

千阳县环境卫生监督管理站单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			千阳县环境卫生监督管理站									
主管部门			千阳县住房和城乡建设局	全年预算数（万元）			全年执行（万元）			分值	执行率	得分
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总数	财政拨款	其他资金	总数	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证单位正常运转	完成	474.38	474.38		474.38	474.38			100%	
	任务2	各项公益项目顺利实施	完成	1379.48	1379.48		1379.48	1379.48			100%	
	金额合计			1853.86	1853.86		1853.86	1853.86		10		10
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在局党委的正确领导和局领导的大力支持下，我站紧盯“打造山水田园城市、国家园林县城复审、农村生活垃圾治理”三个目标，加强园林绿化管护，打造精品绿化工程，提升环境卫生质量管理，打造生活垃圾城乡一体化处理格局，强化生活垃圾无害化处理，较好的完成了全年目标任务。						在局党委的正确领导和局领导的大力支持下，我站紧盯“打造山水田园城市、国家园林县城复审、农村生活垃圾治理”三个目标，加强园林绿化管护，打造精品绿化工程，提升环境卫生质量管理，打造生活垃圾城乡一体化处理格局，强化生活垃圾无害化处理，较好的完成了					
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	保障工作人员待遇正常发放				10人	10人		20		20
		质量指标	无安全事故发生				无	无		10		10
		时效指标	时效年度				2022年度	2022年度		10		10
		成本指标	财政拨款				1853.86万元	1853.86万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力县域经济发展				助力	助力		10		10
		社会效益指标	改善群众生活条件和居住环境				改善	改善		10		10
		生态效益指标	净化水质、空气质量				净化	净化		10		10
		可持续影响指标	城市服务水平提升，功能设施完善				提升	提升		10		10
	满意度标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度				98%以上	98%以上		10		9
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映的污水厂提标改造、城区环卫设施维护等共3个一级项目绩效自评结果。

1.污水厂提标改造项目绩效自评综述：全年预算数169.33万元，执行数 169.33万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了县城污水收集与处理工作的运行能力，保障了县城生活污水收集与处理率随人口数量增加而保持达到100%,污水处理达标率达100%。止年底项目仍在实施中，改善冯家山水库水质，保障宝鸡市区生活用水质量。

2.保障性安居工程外道路项目项目绩效自评综述：全年预算数987.75万元，执行数987.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的提升了县城主干路的通行能力及县城的整体形象。发现的问题及原因:预算完成率有待提高，主要是由于天雨影响,工程进度缓慢,按照合同要求支付进度款，支付进度慢。下一步改进措施：加快工程进度,严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

千阳县环境卫生监督管理站专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度县污水处理厂提标改造项目						
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			实施单位	千阳县市政工程养护服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额	169.33	169.33	169.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	169.33	169.33	169.33	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	增加了县城污水收集与处理工作的运行能力，保障了县城生活污水收集与处理率随人口数量增加而保持达到100%，污水处理达标率达100%。止年底项目仍在实施中，改善冯家山水库水质，保障宝鸡市区生活用水质量。	增加了县城污水收集与处理工作的运行能力，保障了县城生活污水收集与处理率随人口数量增加而保持达到100%，污水处理达标率达100%。止年底项目仍在实施中，改善冯家山水库水质，保障宝鸡市区

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	县城生活日污水处理	1万吨以上	1万吨以上	20	20	
		质量指标	设备正常运行，保障出水质量， 一级A标	达标	达标	10	10	
		时效指标	时效年度	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	财政拨款	169.33万元	169.33万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	提高市民生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	县城区域内水环境质量、环境污染	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	提高市民生活质量	长期	长期	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	95%以上	20	20	
总分						100	100	

2022年保障性安居工程项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年保障性安居工程						
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			实施单位		千阳县环境卫生监督	
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		987.75	987.75	10	100%	10
	其中当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		987.75	987.75	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过项目实施更好的提升了县城主干路的通行能力及县城的整体形象。加快工程进度,严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。	通过项目实施更好的提升了县城主干路的通行能力及县城的整体形象。加快工程进度,严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

	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	偏差原因分析及改进措施	
效绩指标	产出指标（50分）	数量指标	道路	1300米	0	10	10		
		质量指标	符合质量检测标准	达标	/	20	20		
		时效指标	保障按期完工	12个月	/	10	10		
		成本指标	严格控制各项成本	987.75万元	987.75万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民安全用所系数	明显提高	/	15	15		
		生态效益指标		改善	/				
		可持续影响指标	提高群众生活质量	长期	/	15	15		
	满度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	95%以上	/	10	9		
总分						100	99		

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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。

3.千阳县环境卫生监督管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4249576。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：千阳县环境卫生监督管理站　　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	866.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,020.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	169.33
	11		十一、城乡社区支出	42	686.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	998.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,886.50	**本年支出合计**	58	1,853.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	32.64
	30			61	
总计	31	1,886.50	**总计**	62	1,886.50

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

部门：千阳县环境卫生监督管理站　　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		**1,886.50**	**866.11**					**1,020.39**
211	节能环保支出	169.33	169.33					
21103	污染防治	169.33	169.33					
2110302	水体	169.33	169.33					
212	城乡社区支出	702.57	686.00					16.57
21205	城乡社区环境卫生	702.57	686.00					16.57
2120501	城乡社区环境卫生	702.57	686.00					16.57
221	住房保障支出	1,014.60	10.78					1,003.82
22101	保障性安居工程支出	1,003.82						1,003.82
2210199	其他保障性安居工程支出	1,003.82						1,003.82
22102	住房改革支出	10.78	10.78					
2210201	住房公积金	10.78	10.78					

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

部门：千阳县环境卫生监督管理站　　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		**1,853.86**	**474.38**	**1,379.48**			
211	节能环保支出	169.33		169.33			
21103	污染防治	169.33		169.33			
2110302	水体	169.33		169.33			
212	城乡社区支出	686.00	463.60	222.40			
21205	城乡社区环境卫生	686.00	463.60	222.40			
2120501	城乡社区环境卫生	686.00	463.60	222.40			
221	住房保障支出	998.54	10.78	987.75			
22101	保障性安居工程支出	987.75		987.75			
2210199	其他保障性安居工程支出	987.75		987.75			
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

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

部门：千阳县环境卫生监督管理站　　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	866.11	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	169.33	169.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	686.00	686.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	10.78	10.78		
	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	866.11	**本年支出合计**	59	866.11	866.11		
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	866.11	**总计**	64	866.11	866.11		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：千阳县环境卫生监督管理站　　金额单位：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	468.82	302	商品和服务支出	5.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.24	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.11	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	0.18	30211	差旅费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	322.63	30214	租赁费	0.15	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
			307	债务利息及费用支出				
			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		468.82	公用经费合计					5.56

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

部门：千阳县环境卫生监督管理站　　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							

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

公开 08 表

部门：千阳县环境卫生监督管理站　　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				

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

部门（单位）：千阳县环境卫生监督管理站　　金额单位：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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无单位重点评价项目。