

# 子洲县水旱灾害防治中心 2022 年度单位决算

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、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 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

制定完善水旱灾害防治预案，组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；水旱灾害监测，及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

### （二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、报账员岗、党建管理岗、档案管理岗。

## 二、部门决算单位构成

预算单位：

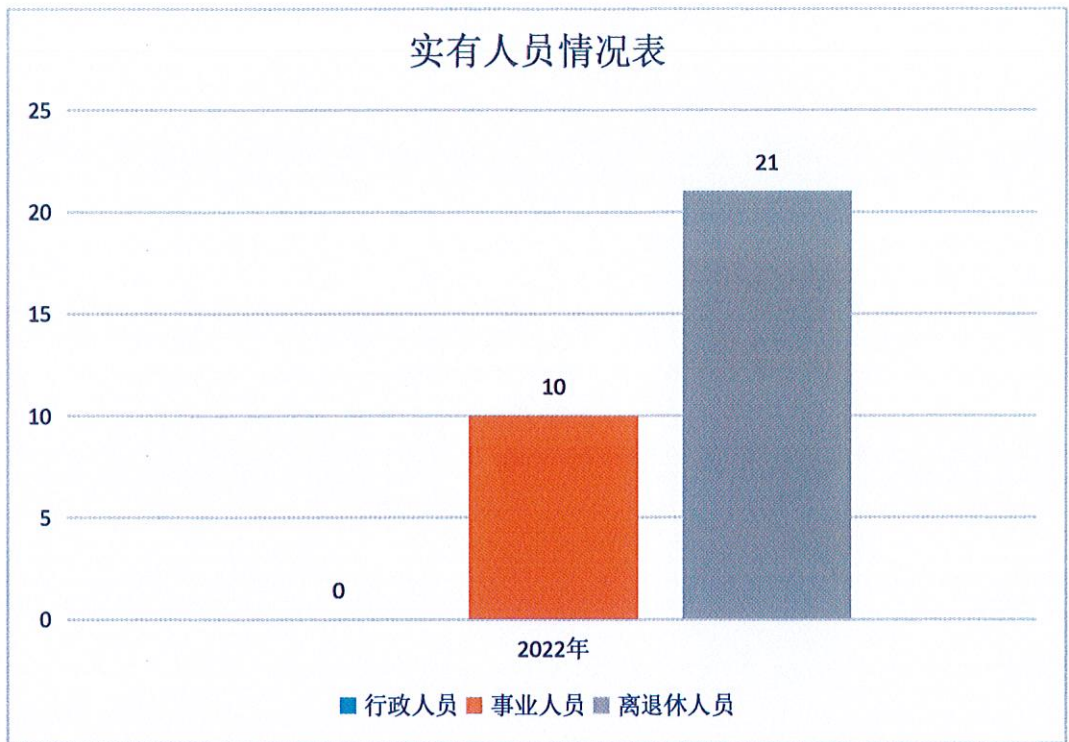
序号	单位名称
1	子洲县水旱灾害防治中心

本单位作为子洲县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，离退休人员 21 人。

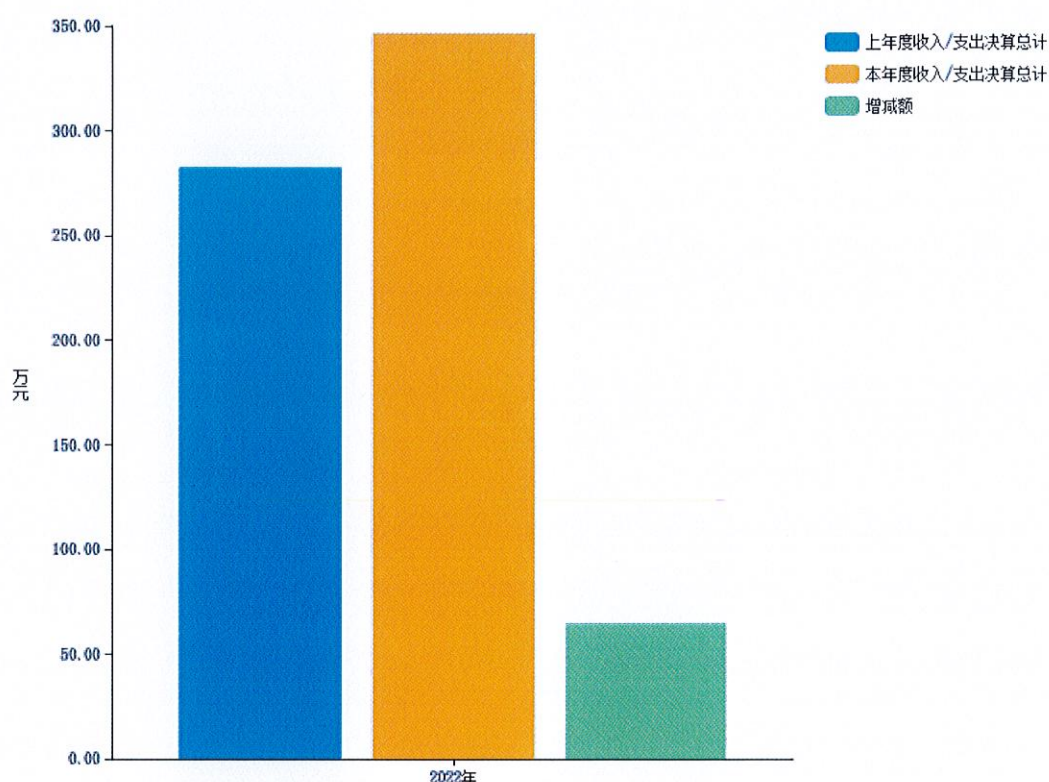
实有人员情况表



## 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

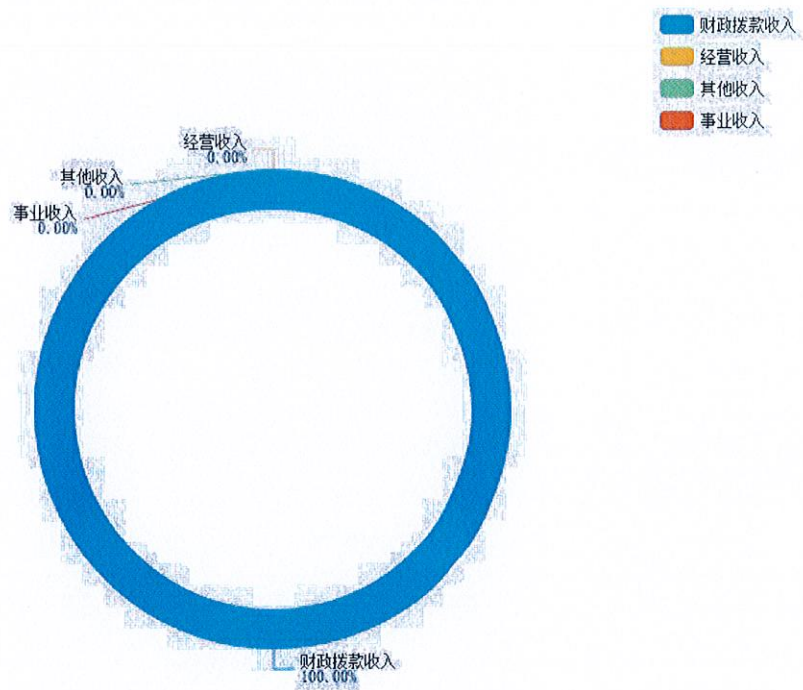
2022 年度收入总计、支出总计均为 346.54 万元，与上年相比收、支总计增加 64.18 万元，增长 22.73%。



主要是项目支出增加。

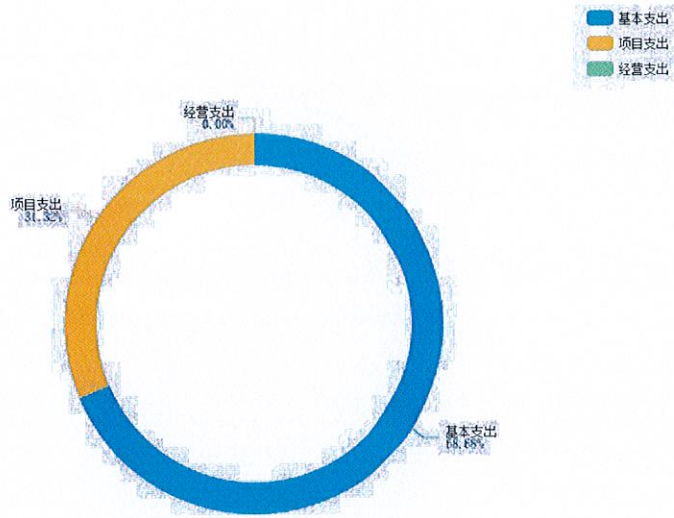
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计346.54万元，其中：财政拨款收入346.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

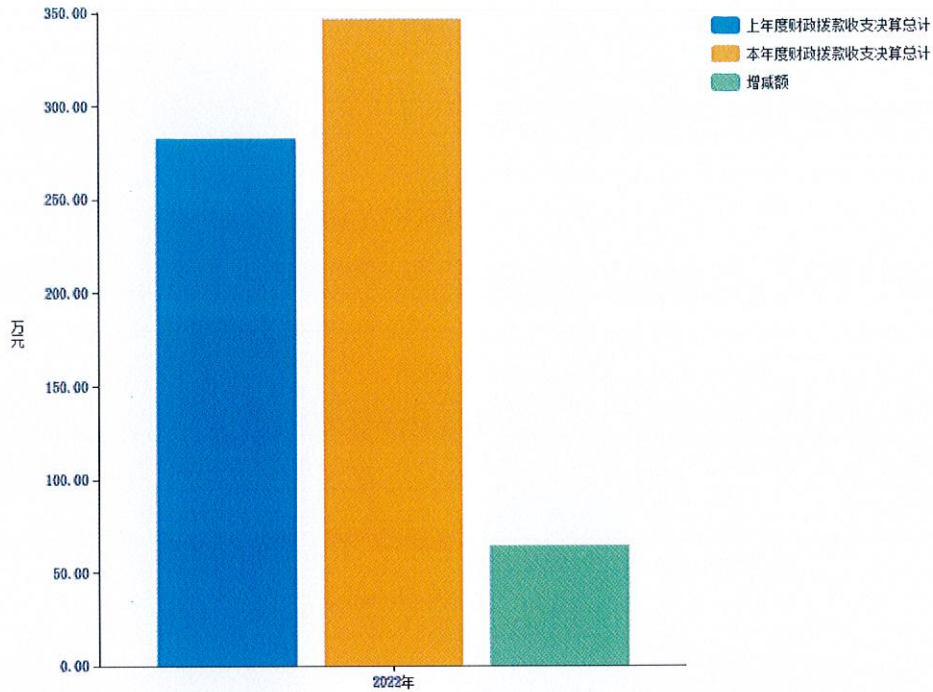
2022年度本年支出合计346.54万元，其中：基本支出238.02万元，占68.68%；项目支出108.52万元，占31.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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346.54万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加64.18万元，增长22.73%。主要原因是项目支出增加。





## 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246.77万元，支出决算346.54万元，完成年初预算的140.43%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加64.18万元，增长22.73%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出3.82万元；农林水支出329.20万元；住房保障支出13.52万元。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 237.58 万元，支出决算 237.58 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 17.01 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 74.61 万元，支出决算 74.61 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.86 万元，主要包括：基本工资 11.34 万元、津贴补贴 106.76 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.70 万元、职业年金缴费 7.85 万元、职工基本医疗保险缴费 3.82 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 13.52 万元、抚恤金 39.19 万元、生活补助 23.49 万元。

(二) 公用经费 112.68 万元，主要包括：30201 办公费 2.84 万元、30202 印刷费 16.66 万元、30207 邮电费 19.81 万元、30227 委托业务费 43.64 万元、30213 维修（护）费 8.92 万元、30231 公务用车运行维护费 1 万元整、30228 工会经费 1.11 万元、31002 办公设备购置设备 0.7 万元、31003 专用设备购置 18 万元整。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是是严控“三公”经费，不超预算支出。

#### 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 2022 年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18.70 万元，其中：政府采购货物类支出 18.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.70 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的去 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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2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1辆，主要是（简单列举主要类型）。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，制定了《子洲县水利局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县水利系统绩效管理有关操作规范（试行）》、《水利局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 145.38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中做好山洪灾害防治工作项目类 8 个项目支出绩效自评结果；公车运行项目类 2 个项目支出绩效自评结果，工会经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1、山洪灾害防治项目类支出绩效自评综述：全年预算 127.22 万元，执行 68.77 万元，完成预算的 54.06%，完成率 54.06%。自评得分 60 分，未发现问题。

2、车辆运行项目支出绩效自评综述：全年预算 17 万元，执行 16.90 万元，完成预算的 99.42%，完成率 99.42%。自评得分 98 分，未发现问题。

3、工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算 1.11 万元，执行 1.1 万元，完成预算的 99%，完成率 99%。自评得分 97 分，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度山洪灾害运行维护资金						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	8	89%	10	9	9	
	其中：财政拨款	9	8	89%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升山洪灾害突发事件处置效率			提升山洪灾害突发事件处置效率				
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	山洪灾害预警广 播	526 套	526 套	10	10	
			视频监测站点	18 处	18 处	10	10	
			山洪灾害运行维 护应急费	≥2 万 元	≥2 万元	10	10	
		质量指标	保证山洪灾害预 警监测设备正常 运转	全年	全年	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	9	质保金 1 万
		成本指标	山洪灾害预警广 播	120 元/ 套	120 元/套	10	10	
	视频监控站点		1200 元/ 处	1200 元/处	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升汛期山洪灾 害预警监测	较上年 有所提 升 30%	较上年提升 30%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		山洪灾害设备更新						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	18	75%	10	8	8
		其中：财政拨款	24	18	75%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率				山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率			
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	山洪灾害预警广 播	20 套	19 套	10	9	备用
			高清视频会议终 端	4 处	4 处	10	10	
		质量指标	保证山洪灾害预 警监测设备正常 运转	全年	全年	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	山洪灾害预警广 播	3800 元/ 套	3800 元/套	10	10	
	高清会议终端		17000 元 /处	17000 元/处	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升汛期山洪灾 害预警监测	较上年 有所提 升	较上年提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	97	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年山洪灾害防治项目设施设备运行维护资金						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	1	1	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升山洪灾害突发事件处置效率			提升山洪灾害突发事件处置效率				
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	山洪灾害预警广 播	526 套	526 套	10	10	
			视频监测站点	18 处	18 处	10	10	
			山洪灾害运行维 护应急费	≥2 万 元	≥2 万元	10	10	
		质量指标	保证山洪灾害预 警监测设备正常 运转	全年	全年	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	山洪灾害预警广 播	120 元/ 套	120 元/套	10	10	
	视频监控站点		1200 元/ 处	1200 元/处	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升汛期山洪灾 害预警监测	较上年 有所提 升 30%	较上年提升 30%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		山洪灾害防治设施设备维修养护项目						
主管部门及代码		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	3.01	10.75%	10	8	8
		其中：财政拨款	28	3.01	10.75%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率				山洪灾害设备更新，提升山洪灾害防治效率			
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	全县范围内的宣 传点	18 乡镇	18 乡镇	20	10	
		质量指标	全县范围内的宣 传点正常使用	全年	全年	20	10	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	20	10	
		成本指标	各类宣传手册、 宣传横幅、宣传 品	全县范 围	全县范围	20	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升人民群众防 灾减灾救灾意识	意识提 高	较上年提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2021 年中央水利发展资金						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.67	17.01	96.27%	10	9	9	
	其中：财政拨款	17.67	17.01	96.27%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全，为经济社会发展提供有效的防汛保障			为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全，为经济社会发展提供有效的防汛保障				
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	维护山洪灾害县级平台、防汛抗旱二期系统和无线预警广播平台维护	3 处	3 处	10	10	
			维护视频会议系统	19 处	19 处	10	10	
			维护监测预警系统设施设备	全县范围	全县范围	10	10	
		质量指标	平台运行	正常运行	正常运行	10	10	
			会议连通	正常运行	正常运行	10	10	
			监测预警系统设施设备	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	山洪灾害防治设施	正常运行	正常运行	10	9		
	效益指 标	社会效益 指标	服务全县防汛抗旱工作	较上年有所提升	较上年提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		山洪灾害设施运行维护及运行经费						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	1.26	12.6%	10	7	7
		其中：财政拨款	10	1.26	12.6%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升山洪灾害突发事件处置效率				提升山洪灾害突发事件处置效率			
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	山洪灾害预警广播	526 套	526 套	10	5	
			视频监测站点	18 处	18 处	10	5	
			山洪灾害运行维护应急费	≥2 万元	≥2 万元	10	5	
		质量指标	保证山洪灾害预警监测设备正常运转	全年	全年	10	5	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	5	
		成本指标	山洪灾害预警广播	120 元/套	120 元/套	10	10	
	视频监控站点		1200 元/处	1200 元/处	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升汛期山洪灾害预警监测	较上年有所提升	较上年提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2021 年中央水利发展资金						
主管部门及代码		子洲县水利局 141		实施单位	子洲县水旱灾害防治中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.6	20.49	59.22%	10	6	6	
	其中：财政拨款	34.6	20.49	59.22%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全，为经济社会发展提供有效的防汛保障			为防汛抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进社会水旱灾害防治和安全，为经济社会发展提供有效的防汛保障				
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	维护山洪灾害县级平台、防汛抗旱二期系统和无线预警广播平台维护	3 处	3 处	10	5	
			维护视频会议系统	19 处	19 处	10	5	
			维护监测预警系统设施设备	全县范围	全县范围	10	5	
		质量指标	平台运行	正常运行	正常运行	10	5	
			会议连通	正常运行	正常运行	10	5	
			监测预警系统设施设备	正常运行	正常运行	10	5	
		时效指标	保障时效	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	山洪灾害防治设施	正常运行	正常运行	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	服务全县防汛抗旱工作	较上年有所提升	较上年提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		车辆运行						
主管部门及代码		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	7.98	99%	10	9	9
		其中：财政拨款	8	7.98	99%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作人员业务下乡安全出行				保证工作人员业务下乡安全出行			
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	应急车辆数量	3 辆	3 辆	10	10	
		质量指标	车辆安全运行	全年	全年	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	2022 月 31 日前	10	10	
		成本指标	车辆维修维护	≥3 万元	≥3 万元	10	10	
			车辆加油	≥3 万元	≥3 万元	10	9	结余
			车辆保险	≥1.6 万 元	≥1.6 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障全县山洪灾 害防治效率	较上年 有所提 升	较上年有所 提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		交通保障费						
主管部门及代码		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	8.92	99%	10	9	9	
	其中：财政拨款	9	8.92	99%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作人员业务下乡安全出行				保证工作人员业务下乡安全出行			
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	应急车辆数量	3 辆	3 辆	10	10	
		质量指标	车辆安全运行	全年	全年	10	10	
		时效指标	保障时效	1 年	2022 月 31 日前	10	10	
		成本指标	车辆维修维护	≥3 万元	≥3 万元	10	10	
			车辆加油	≥3 万元	≥3 万元	10	9	结余
			车辆保险	≥1.6 万 元	≥1.6 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障全县山洪灾 害防治效率	较上年 有所提 升	较上年有所 提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.67	0.66	99%	10	9	9
		其中：财政拨款	0.67	0.66	99%	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为职工服务和开展工会活动。				向全体职工发放生日慰问等集体福利。			
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	开展活动次数	≥3次	≥3次	15	15	
		质量指标	购置物品合格率	100%	99%	15	14	活动结余
		时效指标	保障时限 1 年	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	15	10	
		成本指标	工会经费支出 (万元)	0.67 万 元	0.66 万元	15	14	活动结余
		社会效益 指标	干部职工关系	有所提 升	有所提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县水利局 141			实施单位	子洲县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.45	0.45	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.45	0.45	100%	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	向工会上缴 0.45 万元				及时向工会上缴 0.45 万元			
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	申请工会补助次 数	≥1 次	≥1 次	15	15	
		质量指标	上解手续完善率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完成时 限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	15	15	
		成本指标	上解经费支付 (万元)	0.45 万 元	0.45 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	困难干部生活改 善率	≥10%	≥10%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

### (三) 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 96，全年预算数 346.54 万元，执行数 346.54 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：本单位各项工作按时完成，政府下达任务基本完成。发现的问题及原因：单位内管理制度细节不够完善，在职人员因病不能按时在岗，社会效益不显著。下一步改进措施逐步完善各项管理制度，加紧落实岗位分配及人员分工等工作，提高社会效益。

### 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0 - 10% (含)，计 2 分；20% - 30% (含)，计 0.5 分，大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%，6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；② 资金拨付有完整的审批程序和手续；③ 项目支出按规定经过评估论证；④ 支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预算信息，1 分；② 按规定时限公开预算信息，0.5 分；③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 × 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；② 相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	2022年度水利局完成子洲县委目标责任考核结果评选等级情况。	25	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况	2022年维修更新升级视频站、雨量水位站、预警广播年底完成情况，已完成得6分，完成98%的5分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。	2022年维修更新升级视频站、雨量水位站、预警广播完成情况。			5	完成98%
		单位职能工作	各类预案修编完善得3分，未完成一项扣1分，扣完为止。	按照相关文件，完善各类预案修编情况。			3	
			全面防汛宣传培训得3分，否则不得分。	全面防汛宣传培训的工作。			3	
			视频、雨量系统数据上线率98%得3分，上线率95%得2分，低于95%则不得分。	视频、雨量系统上线率情况。			3	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	提前预防宣传培训，有效减少洪涝灾害的损失得5分，否则不得分。	提前实施水旱灾害防治预防宣传科学化培训。	15	5		
		社会效益	有效科学化防汛得5分，否则不得分。	加强了全县防汛抗旱系统科学化监测预警能力，为水旱灾害防治提供了有效的传输信息能力，为指挥决策提供依据，推进社会水旱灾害防治，增强了为经济社会发展提供有限的防汛手段的能力。			5	
		生态效益	提前实施洪涝灾害易发处全面排查得5分，否则不得分。	加强了全县洪涝灾害排查。			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。			5	3
总分					100	96		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号))

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 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  
金额单位：元

部门（单位）：子洲县水旱灾害防治中心



收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,465,380.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	38,169.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,292,018.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	135,191.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,465,380.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,465,380.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,465,380.01	<b>总计</b>	62	3,465,380.01

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

部门(单位)：子洲县水旱灾害防治中心

公开02表  
金额单位：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		3,465,380.01	3,465,380.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292,018.48	3,292,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,292,018.48	3,292,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,375,792.48	2,375,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170,126.00	170,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	746,100.00	746,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门(单位)：子洲县水旱灾害防治中心

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		3,465,380.01	2,380,191.74	1,085,188.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292,018.48	2,206,830.21	1,085,188.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,292,018.48	2,206,830.21	1,085,188.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,375,792.48	2,206,830.21	168,962.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170,126.00	0.00	170,126.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	746,100.00	0.00	746,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：元

部门（单位）：子洲县水旱灾害防治中心

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	3,465,380.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,169.89	38,169.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,292,018.48	3,292,018.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135,191.64	135,191.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,465,380.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,465,380.01	3,465,380.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,465,380.01	<b>总计</b>	64	3,465,380.01	3,465,380.01	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

部门(单位)：子洲县水旱灾害防治中心

公开05表  
金额单位：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		3,465,380.01	2,380,191.74	1,085,188.27
210	卫生健康支出	38,169.89	38,169.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,169.89	38,169.89	0.00
2101102	事业单位医疗	38,169.89	38,169.89	0.00
213	农林水支出	3,292,018.48	2,206,830.21	1,085,188.27
21303	水利	3,292,018.48	2,206,830.21	1,085,188.27
2130304	水利行业业务管理	2,375,792.48	2,206,830.21	168,962.27
2130306	水利工程运行与维护	170,126.00	0.00	170,126.00
2130314	防汛	746,100.00	0.00	746,100.00
221	住房保障支出	135,191.64	135,191.64	0.00
22102	住房改革支出	135,191.64	135,191.64	0.00
2210201	住房公积金	135,191.64	135,191.64	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

部门(单位): 子洲县水旱灾害防治中心

公开06表  
金额单位: 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	1,712,080.71	302	商品和服务支出	41,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	113,432.98	30201	办公费	28,300.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,067,563.93	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	120,023.79	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,025.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78,513.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,169.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,159.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135,191.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	626,711.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	391,856.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	234,855.03	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,100.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：子洲县水旱灾害防治中心

公开06表  
金额单位：元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,338,791.74	公用经费合计						41,400.00

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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门(单位)：子洲县水旱灾害防治中心

公开09表  
金额单位：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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
决算数	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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。