

大荔县张下淤灌站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度我单位，扎实搞好抗旱灌溉工作，全年计划完成农田灌溉3500亩，水费收缴3.5万元。聚焦农村饮水安全，抓好生活供水工作，全年计划完成人饮供水8万吨，收缴水费16万元。完成2023年度专项业务费.对灌区渠道，及建筑物维修养护。总投资5万元。完成大荔县张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设备维修项目。总投资20.38万元。

（一）主要职责

为农村水利建设提供技术支持与管理保障；农村水利工程建设与管理；农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广。

（二）内设机构

内设办公室、财务室和机泵运营室。

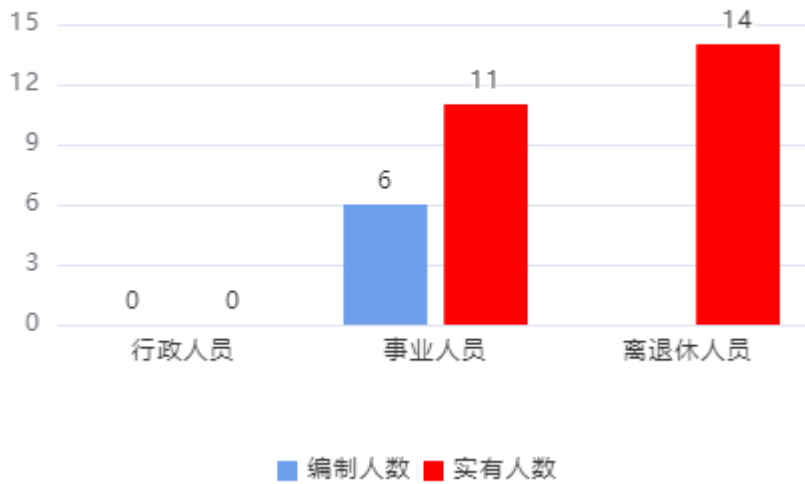
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图



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126.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.07万元，增长12.54%，增长的主要原因是：项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计126.30万元，其中：财政拨款收入126.30万元，占100%。

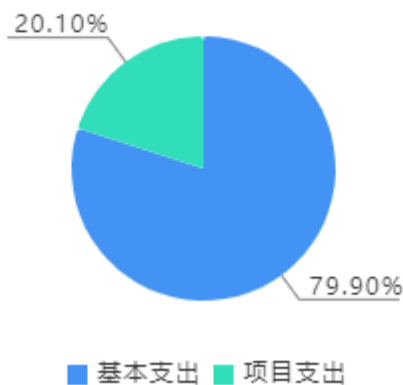
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计126.30万元，其中：基本支出100.92万元，占79.90%；项目支出25.38万元，占20.10%。

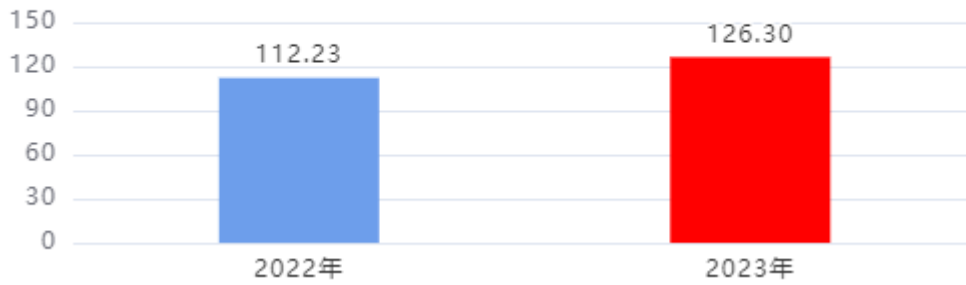
支出结构图



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126.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.07万元，增长12.54%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



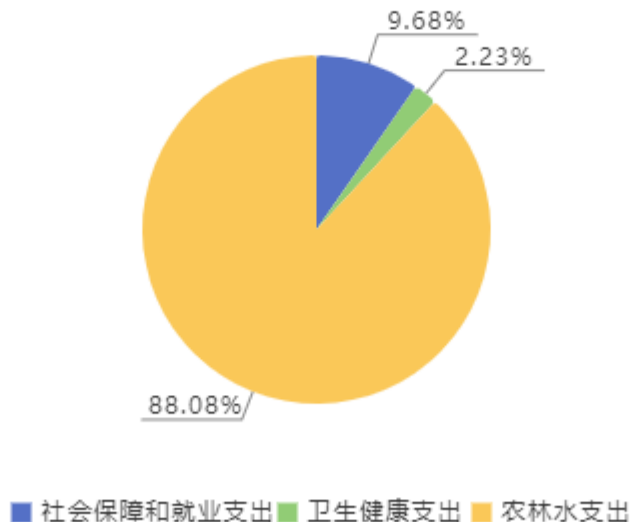
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算107.24万元，支出决算126.30万元，完成年初预算的117.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.07万元，增长12.54%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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12.24万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月份的养老保险未支付。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算92.17万元，支出决算90.87万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月份的职业年金未支付。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.38万元，新增支出的主要原因是：年初项目资金未纳入预算。

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100.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.29万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费0.63万元，主要包括：印刷费、公务接待费。

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0.27万元，支出决算0.26万元，完成预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是：三公经费逐年下调。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费逐年下调。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.27万元，支出决算0.26万元，完成预算的96.30%。决算数较预算数减少的主要原因是：三公经费逐年下调。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我单位，扎实开展抗旱灌溉工作，全年计划完成农田灌溉3500亩，水费收缴3.5万元。聚焦农村饮水安全，抓好生活供水工作，全年计划完成人饮供水8万吨，收缴水费16万元。完成2023年度专项业务费.对灌区渠道，及建筑物维修养护。总投资5万元。完成大荔县张下淤灌

站一级站机泵计量房屋线路设备维修项目。总投资20.38万元。

本单位在部门决算专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数107.24万元，执行数126.3万元，完成预算的117.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成单位职工的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等收支，保障单位业务正常运转。二是完成灌区渠道清淤，建筑物维修养护。三是完成大荔县张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设备维修项目。发现的问题及原因：单位绩效评价工作人员缺乏系统业务培训，自评报告编制能力和审核能力不强。下一步改进措施：加强绩效评价培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编制和审核能力。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县张下淤灌站										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	1	100.02	100.02		100.02	100.02		4	1	4	—
	任务2	公用经费	1	0.9	0.9		0.9	0.9		2	1	2	—
	任务3	项目支出	1	25.38	25.38		25.38	25.38		4	1	4	—
	……		1							—			—
	金额合计				126.3	126.3		126.3	126.3		10	1	
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						
	目标1: 人员经费100.02万元 目标2: 公用经费0.91万元 目标3: 项目支出25.38万元						目标1完成情况: 人员经费100.02万元 目标2完成情况: 公用经费0.9万元 目标3完成情况: 项目支出25.38万元						
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	指标1: 人员经费保障人次			11人	11人	2	2				
			指标2: 公用经费支付金额			0.9万元	0.9万元	2	2				
			指标3: 专项业务费金额			5万元	5万元	3	3				
			指标4: 张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设施维护支付金额			20.38万元	20.38万元	3	3				
		质量指标	指标1: 人员经费保障人次			11人	11人	4	4				
			指标2: 按标准执行			100%	100%	6	6				
		……											
		时效指标	指标1: 及时性			及时	及时	10	10				
			指标2:										
		……											
	成本指标	指标1: 财政拨款金额			126.3万元	126.3万元	20	20					
		指标2:											
	……												
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
			……										
		社会效益指标	指标1: 维持单位正常运转, 保障农民正常灌溉用水。			进行维修及清淤除草	及时进行维修及清淤除草	10	10				
			指标2:										
		生态效益指标	指标1: 提高水资源利用率			长期	长期	10	10				
指标2:													
……													
可持续影响指标		指标1: 持续发展			一直	一直	10	10					
		指标2:											
……													
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			98%	98%	10	10					
		指标2:											
……													
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设施维修项目绩效自评综述：执行数20.38万元。项目绩效目标完成情况：完成大荔县张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设备维修项目。发现的问题及原因：项目资金不足以完成整个线路的维修。下一步改进措施：积极与上级部门协商争取资金。

张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设施维修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		张下淤灌站一级站机泵计量房屋线路设施维修项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额		20.38	20.38	10		10	
	其中：当年财政拨款		20.38	20.38	—		—	
	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				
	1: 提升出水量, 节约用电 2: 提升服务能力 3: 增加灌溉面积			1: 提升出水量, 节约用电 2: 提升服务能力 3: 增加灌溉面积				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 房顶搭建, 院落硬化, 更换门窗, 及大门	13.5	13.5	10	10	
			指标2: 计量设施, 缆桩, 启闭机, 启动柜	5.64	5.64			
			指标: 室内粉刷及线路, 围墙粉刷	1.39	1.39			
		质量指标	指标1: 完成项目内容	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 所有项目	按期完工	按期完工	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 项目资金数	20.38万	20.38万	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加灌区用水量	各项不超预算	各项不超预算	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 改善灌区用水条件	提高用水	提高用水	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 提高水资源利用率	显著	显著			
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 促进灌区良好发展	长期	长期	10	10	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	90%	10	10	
指标2:								
.....								
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 大荔县张下淤灌站决算数据反映1个单位收支情况1。

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：0913-3792196。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：大荔县张下淤灌站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.30	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	12.22
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	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	111.25
	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	
	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	126.30	本年支出合计	57	126.30
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	126.30	总计	60	126.30

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：大荔县张下淤灌站

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	126.30	126.30					
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82					
213	农林水支出	111.25	111.25					
21303	水利	111.25	111.25					
2130316	农村水利	90.87	90.87					
2130399	其他水利支出	20.38	20.38					

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：大荔县张下淤灌站

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	126.30	100.92	25.38			
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22				
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
213	农林水支出	111.25	85.87	25.38			
21303	水利	111.25	85.87	25.38			
2130316	农村水利	90.87	85.87	5.00			
2130399	其他水利支出	20.38		20.38			

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：大荔县张下淤灌站

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	126.30	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	12.22	12.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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	111.25	111.25		
	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				
	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	126.30	本年支出合计	59	126.30	126.30		
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	126.30	合计	64	126.30	126.30		

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：大荔县张下淤灌站

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	126.30	100.92	25.38
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
213	农林水支出	111.25	85.87	25.38
21303	水利	111.25	85.87	25.38
2130316	农村水利	90.87	85.87	5.00
2130399	其他水利支出	20.38		20.38

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：大荔县张下淤灌站

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	100.29	302	商品和服务支出	0.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.80	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	21.60	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	0.26	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		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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		100.29	公用经费合计						0.63

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：大荔县张下淤灌站

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：大荔县张下淤灌站

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：大荔县张下淤灌站

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	0.27					0.27		
决算数	0.26					0.26		

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。