

2022 年度  
内乡县太山庙水库管理所单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县太山庙水库管理所概况

- 一、内乡县太山庙水库管理所职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分： 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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 内乡县太山庙水库管理所概况

## 一、部门职责

内乡县太山庙水库管理所隶属水利局下属二级单位，其主要职责是：

1、负责水库防汛值班，负责汛前教育，对可能出现的突发事件，进行了技术培训，合理编制防汛预案、度汛方案并严格执行，确保水库安全度汛。

2、负责对大坝及附属设施进行检查、养护，并做记录，负责水库重点部位的检查、管理、维护力度，负责水利设施建设与管理，确保水库正常运行。

3、强化库区巡查，增加库水循环，注重水库水质保护，保障供水及城区居民生活用水安全。

4、加强灌区管护，节约水资源，提高灌溉效率，充分发挥灌区效益。

## 二、机构设置

内乡县太山庙水库管理所内设机构 3 个，包括：综合办公室、水库科、灌区科。

从决算单位构成看，内乡县太山庙水库管理所部门决算隶属内乡县水利局二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：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	170.40	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	0.00
	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	170.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	170.40	<b>本年支出合计</b>	58	170.40
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	170.40	<b>支出总计</b>	62	170.40

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

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.40	170.40	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

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	170.40	170.40	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

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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收入	1	170.40	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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
	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	170.40	170.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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
	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	170.40	<b>本年支出合计</b>	59	170.40	170.40	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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
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>合计</b>	32	170.40	<b>合计</b>	64	170.40	170.40	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

“本部单位 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	170.40	170.40	0.00
213	农林水支出	170.40	170.40	0.00
21303	水利	170.40	170.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.40	170.40	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.69	302	商品和服务支出	10.35
30101	基本工资	67.60	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	31.82	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	22.19	30203	咨询费	2.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23
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	0.06
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

“本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。” 有数据可删除本段。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	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决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县太山庙水库管理所

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“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。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。



## 第三部分

# 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年度收支决算总计170.40万元，与2021年度相比，增加13.61万元，增长8.00%，主要原因是：工资增长。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计170.40万元，其中：财政拨款收入170.40万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170.40万元，其中：基本支出170.40万元，占100%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计170.40万元。与2021年度相比，增加13.61万元，增长8.00%，主要原因是：工资增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加（13.61万元，增长8.00%，主要原因是：工资增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出（类）170.40万元，占100%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.30万元，支出决算为170.40万元，完成年初预算的

99.00%。其中：

1.216（类）03（款）04（项）。年初预算为172.30万元，支出决算为170.40万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：水费收入减少。

## **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170.40万元，其中：

（一）人员经费160.05万元，主要包括：基本工资67.60万元、津贴补贴31.82万元、奖金22.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金10.19万元、其他对个人和家庭的补助9.36万元；）

（二）公用经费10.35万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费1.59万元、咨询费2.45万元、手续费0.01万元、维修（护）费3.20万元、租赁费0.20万元、工会经费0.20万元、其他交通费用1.23万元、其他商品和服务支出0.06万元。）

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

注：主要原因填写说明，增加，请列明增加经费支出的具体原因；减少，可写为：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动，注：主要原因填写说明，增加，请列明增加经费支出的具体原因；减少，可写为：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

注：主要原因填写说明，增加，请列明增加经费支出的具体原因；减少，可写为：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。主要用于：……。 （可选填：于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。）截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

注：主要原因填写说明，增加，请列明增加经费支出的具体原因；

减少，可写为：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 0 万元，主要是：。无支出保留句号。  
2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要是。无支出保留句号。  
2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：……具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写。/与上年决算数持平，无增减变动。

注：主要原因填写说明，增加，请列明增加经费支出的具体原因；减少，可写为：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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0辆其他用车主要是：……；无其他用车保留分号；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，

涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

**四是单位评价：**本单位精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## 第四部分 名词解释



## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五十五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务

管理（项）支出：指用于我单位的经费支出和保障水利行业业务管理工作完成所需的经费支出。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。