



2022 年度

临夏市东西川水利电力所部门决算



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释



第一部分部门概况

部门职责

主要职能:辖区内的农田灌溉、供水及渠道的日常维护管理及防汛等。

二、机构设置

机关内设机构:

本单位为准公益性事业单位,为临夏市水务局下属单位。

人员情况:事业编制 3 人;年末在职实有人数 5 人,其中事业管理人员 1 人,工勤技能人员 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:临夏市东西川水利电力所

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	5 金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.23	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	4.74
	9		九、卫生健康支出	40	2.59
	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	95.30
	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	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	
	本年收入合计	27	103.23	本年支出合计	58	103.23
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		
总计	31	103.23	总计	62	103.23	

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。

二、收入决算表

部门：临夏市东西川水利电力所

收入决算表

公开 02 表

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	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.30	95.30	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。

一、支出决算表

部门：临夏市东
西川水利电力所

支出决算表

公开 03 表

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	103.23	56.23	47.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.30	48.30	47.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.30	48.30	47.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.30	48.30	47.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市东西川水利电力所

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	103.23	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	4.74	4.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59	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	95.30	95.30	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	
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	
本年收入合计	27	103.23	本年支出合计	59	103.23	103.23	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				
总计	32	103.23	总计	64	103.23	103.23	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：临夏市东西川水利电力所

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		103.23	56.23	47.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
213	农林水支出	95.30	48.30	47.00
21303	水利	95.30	48.30	47.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.30	48.30	47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出 决算明细表

部门：临夏市东西川水利电力所

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费					公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算	科目代码	科目名称	决算数



		码		数		
301	工资福利支出	43.42	302 商品和服务支出	2.81	307 债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.35	30201 办公费	1.75	30701 国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.88	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.49	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.37	30205 水费	0.05	31002 办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206 电费	0.00	31003 专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	0.20	31005 基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211 差旅费	0.00	31008 物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212 因公出国(境)费用	0.00	31009 土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213 维修(护)费	0.00	31010 安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217 公务接待费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	399 其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228 工会经费	0.60	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.00	30229 福利费	0.21	39909 经常性赠与	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	39910 资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	0.00	39999 其他支出	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		
	人员经费合计	53.42	公用经费合计			2.81

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

部门: 临夏市东
西川水利电力所

政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表

公开 07 表

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		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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

部门: 临夏市东西川水利电力所

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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		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情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

部门: 临夏市东西川水利电力所

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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、支总计均为 103.23 万元，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103.23 万元，其中：财政拨款收入 103.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 103.23 万元，其中：基本支出 56.23 万元，占 54.47%；项目支出 47.00 万元，占 45.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 103.23 万元，主要原因是人员工资增长。

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 103.23 万元，主要原因是人员工资增长。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.0%。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的。



5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 8.01 万元, 支出决算为 4.74 万元, 完成年初预算的 59.13%, 决算数小于预算数的。
9. 卫生健康支出年初预算数为 2.68 万元, 支出决算为 2.59 万元, 完成年初预算的 96.66%, 决算数小于预算数的主要原因是预算数报大。
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
12. 农林水支出年初预算数为 84.24 万元, 支出决算为 95.30 万元, 完成年初预算的 113.13%, 决算数大于预算数的主要原因是人员绩效奖增加, 未纳入当年预算, 人员工资增加。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。



22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数小于预算数的。

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 56.23 万元。其中:

人员经费 53.42 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费 2.81 万元, 公用经费用途主要包括: 办公费、工会经费、职工福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行经费

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是:渠道清淤维修加固经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款47万元。其中:组织自评项目1个,涉及47万元,占一般公共预算项目支出总额的45.53%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目按财政预算安排已完成。发现的主要问题:项目实施中存在的问题和困难,渠道占线长,清淤维修资金严重缺少。

下一步改进措施:采取措施和经验,项目按财政预算进度实施,保证单位正常运行。

项目绩效自评情况:项目经费主要用于发放单位临时工工资,单位运转,渠道的维修及清淤。主要经济效益,提升农作物及经济作物增产,提升群众满意度。

第五部分名词解释



一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。