陇县水利管理工作站
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

1.承担全县小型水库、灌溉抽水站、渠道等水利工程和防洪工程勘测及规划工作。

2.负责河道防洪工程、灌溉抽水站等工程的建设、维护、维修和管理工作。

3.负责河道、小型水库的防汛工作。

4.承担灌溉技术的推广和应用工作。

5.负责全县水资源统一规划工作，编制水资源开发、利用、节约和保护综合规划和专业规划。

6.承担机井灌区的勘测、规划、建设和管理工作。

7.负责机井监理和地下水动态观测研究工作。

8.负责河流、水库的水质监测工作。

9.承担全县抗旱服务和节约用水工作。

10.完成县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门/单位共有内设机构2个，分别是：

1.综合办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作。承担机构编制、人事，劳资、社保、单位职工职称评定及局机关财务、项目财务和资产管理工作；公务用车管理；负责离退

休人员服务管理工作。

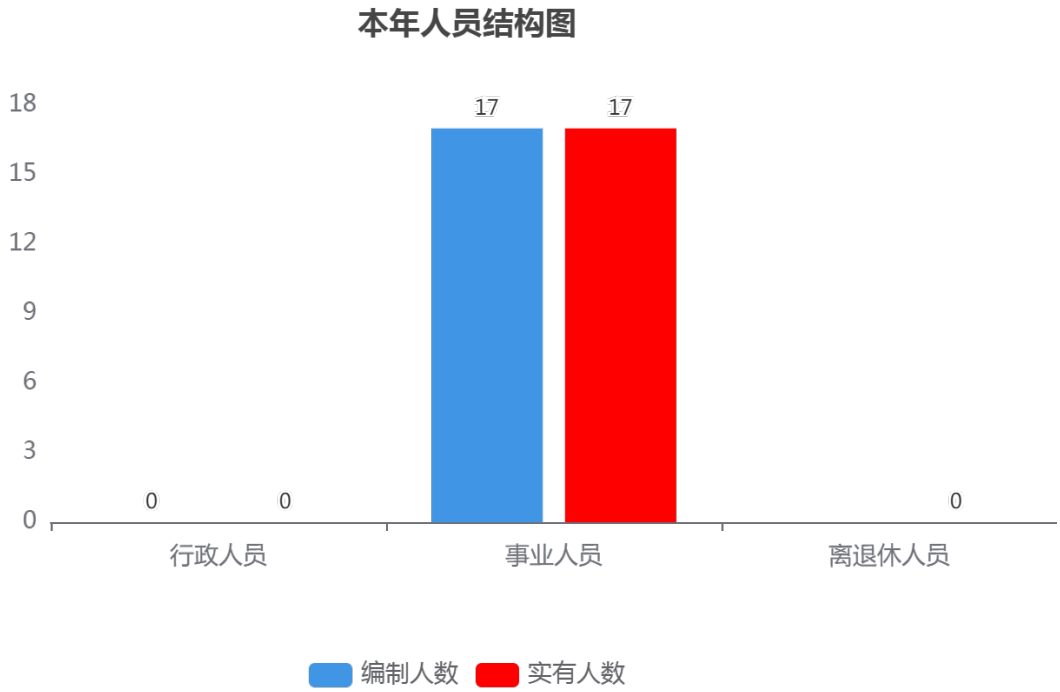
2.业务技术组：负责组织站内各项业务工作任务的统筹安排，做好各类项目的规划、设施和施工建设管理。承担完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划，工程建设管理、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理、项目招标采购前期工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

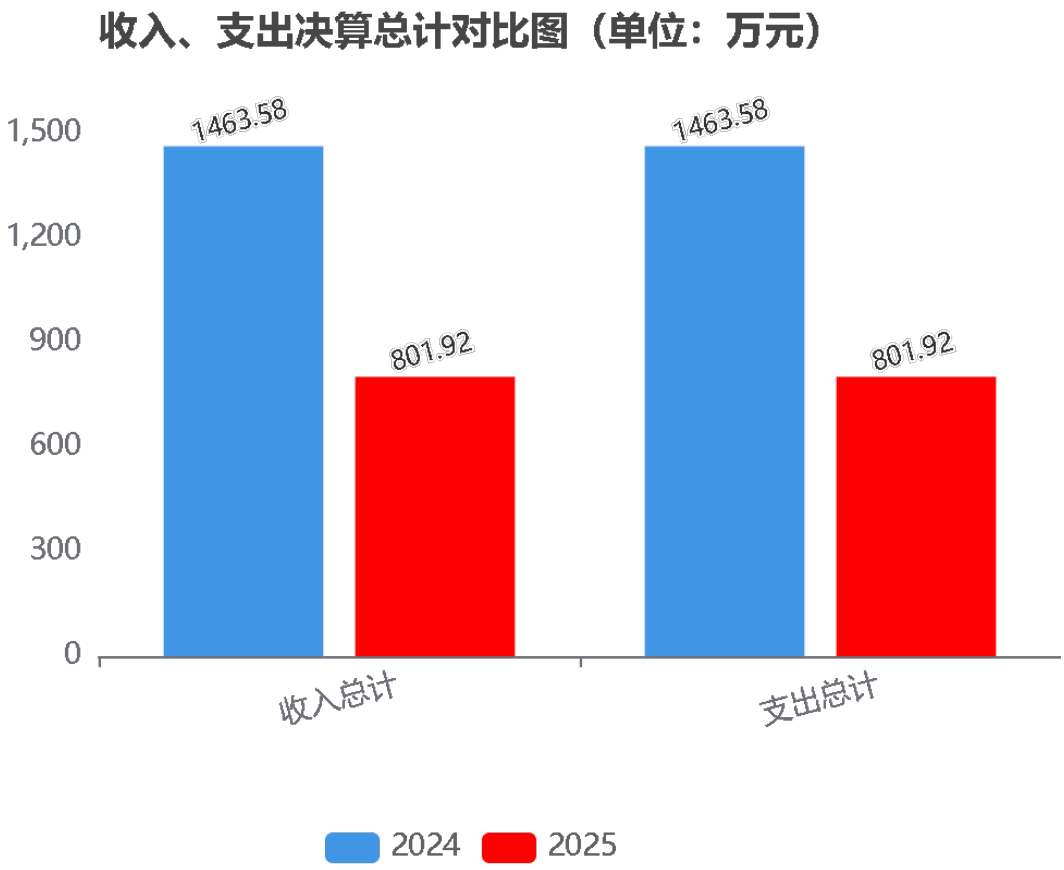
截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

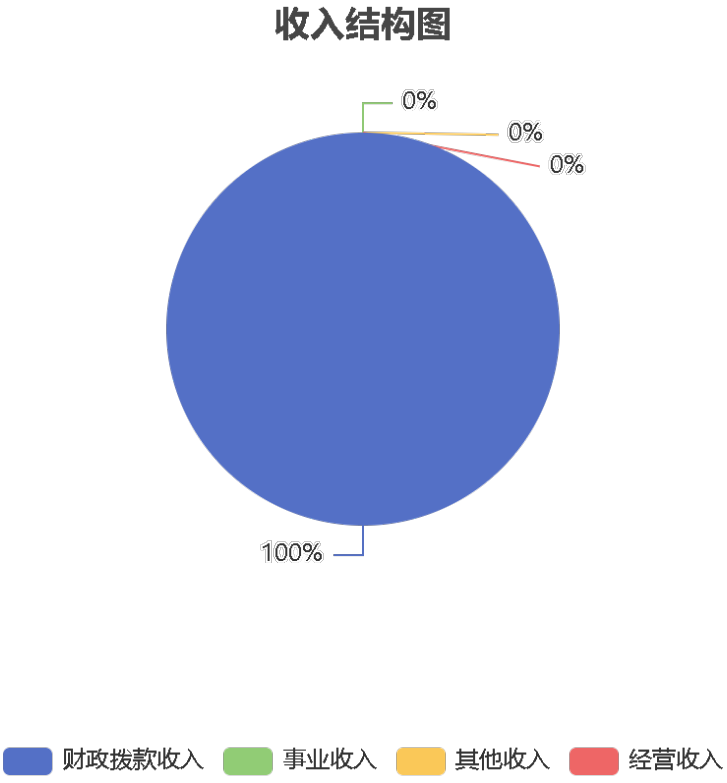
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为801.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少661.66万元，下降45.21%，主要是工程项目支出减少。



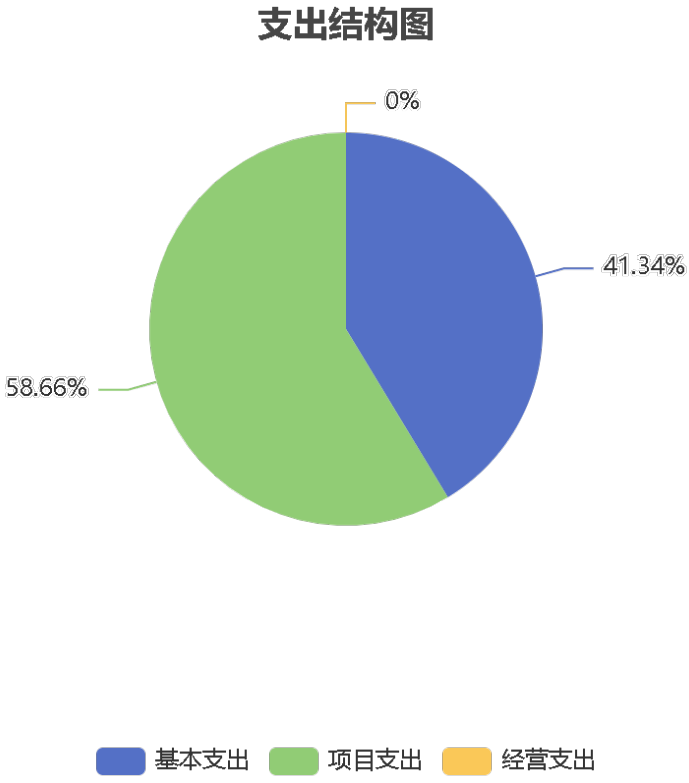
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计801.92万元，其中：财政拨款收入801.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

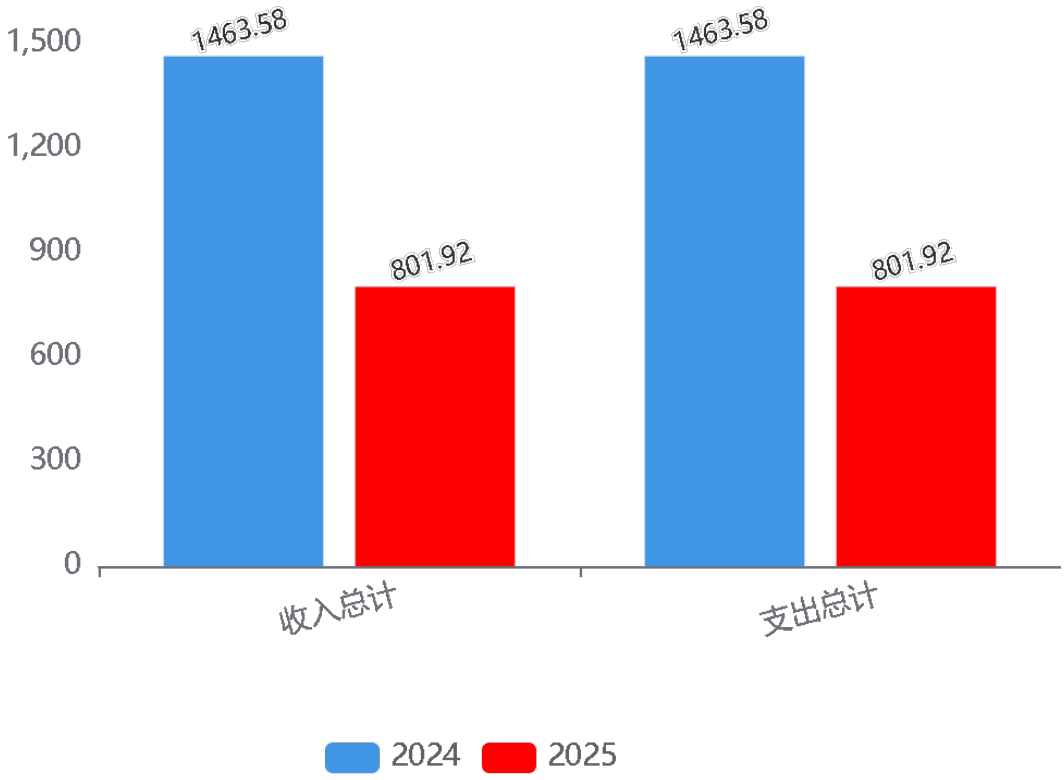
2025年度本年支出合计801.92万元，其中：基本支出331.52万元，占41.34%；项目支出470.40万元，占58.66%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为801.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少661.66万元，下降45.21%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

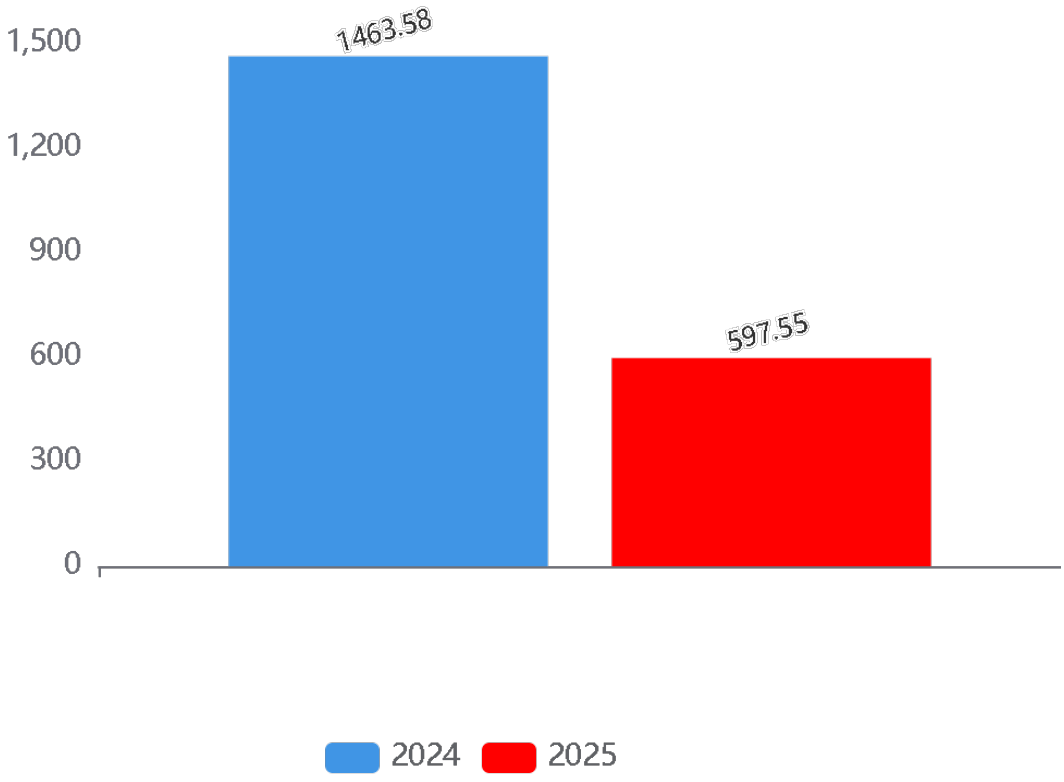
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



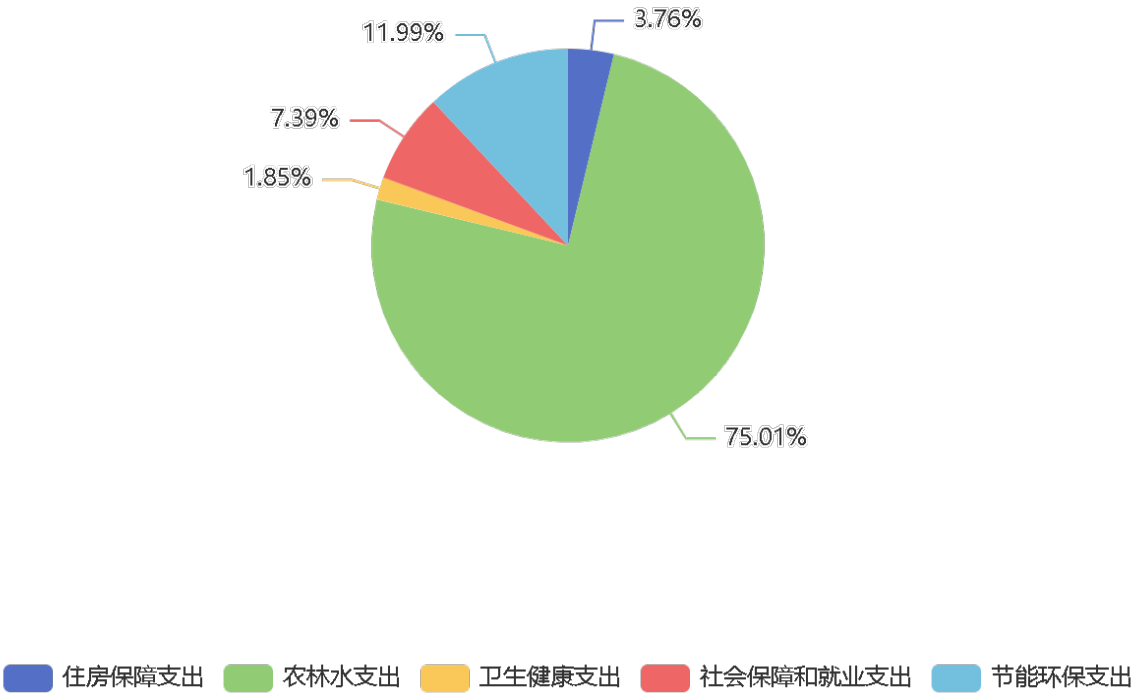
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算275.85万元，支出决算597.55万元，完成年初预算的216.62%。占本年支出合计的74.51%。与上年相比，财政拨款支出减少866.03万元，下降59.17%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

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27.05万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年3月在职转退休人员1名，2025年5月调出县外人员1名。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.53万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的131.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴纳在1名职转退休人员、1名调出本县人员职业年金纪实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.16万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初系统预算数据小于实际核算缴纳数据。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算71.65万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算支出为温河城关镇店子村护岸水毁修复工程71.65万元。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算203.67万元，支出决算223.82万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于年初预算数的主

要原因是本年度目标责任制考核等次为优秀，奖励性绩效标准为6400.00元，年初预算标准为5335.00元，追加预算支出20.15万元。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.54万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算支出为陇县慎家庄水库除险加固工程4.05万元、陇县演峪山水库除险加固工程9.49万元。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算78.65万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算支出为志家庄等5座小（2）型水库维修养护工程16.00万元、农防堤防白蚁、鼠害、兽穴等动物侵害整治项目5.00万元、陇县韦家庄等5座小2型水库坝体、鼠害等动物侵害部位整治项目0.75万元、千河千邑桥段、大柳树及枣园村、咸宜关村、花园村4处水毁设施修复项目56.90万元。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.44万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算支出为专项经费20.00万元、陇县地下水动态监测管理经费10万元、北河防洪治理工程二期履约保证金30.44万元。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.45万元，新增支出的主要原因是

本年度追加预算支出为陇县曹家湾镇段家峡村西沟水毁修复工程39.45万元。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.52万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算支出为温河城关镇店子村护岸水毁修复工程5.52万元。

11.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算26.78万元，新增支出的主要原因是本年度追加预算支为陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程26.78万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.44万元，支出决算22.47万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据小于基数核定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出331.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.32万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费18.20万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算204.37万元，支出决算204.37万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算204.37万元，主要用于支付清拖欠施工企业工程款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车的车辆保险费购买及车辆加油费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共446.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出179.46万元、政府采购服务支出267.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额446.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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政府采购货物支出合同的0.00%，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40.19%，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59.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本次自评严格对照部门整体支出绩效评价指标体系，结合2025年度决算数据、预算执行进度、日常履职成效、内控管理情况开展全覆盖自评。本次自评范围为本单位2025年度全部财政决算支出，涵盖人员经费、公用经费等基本支出和专项业务、重点工作保障等项目支出，覆盖预算编制、预算执行、资金监管、决算编报、绩效产出、效益反馈全过程，全面反映单位年度财政资金使用及履职绩效整体情况。我单位2025年度主要计划任务完成情况及取得成效：本年度部门预算支出801.92万元。（一）人员经费决

算支出313.32万元，占支出的39.07%。主要用于单位人员经费、社保缴费、住房公积金及职工福利等支出，足额落实了干部职工福利待遇，稳定工作队伍，有效保障单位日常履职运转，为各项业务、重点工作有序推进提供坚实的人力支撑和基础保障；（二）公用经费决算支出18.20万元，占支出的2.27%，有效保障单位日常履职运转，为各项业务、重点工作有序推进提供坚实的人力支撑和基础保障。（三）项目支出决算470.40万元，占支出的58.66%。主要用于专项业务开展、重点工作推进、行业监管、民生服务保障等专项工作支出。本单位在部门决算中反映了2025年政府拖欠企业帐款项目、千河千邑桥段、大柳树及枣园村、咸宜关村、花园村4处水毁设施修复项目、温河城关镇店子村护岸水毁修复工程3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金348.02万元，占部门预算项目支出总额的75.60%。主要是：1.2025年政府拖欠企业帐款项目，涉及决算支出204.37万元万元，占项目23.17%，该项目涉及陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾、史家铺段防洪治理工程、陇县杨家沟水库除险加固工程、陇县演峪山除险加固工程、陇县韦家庄水库除险加固工程、陇县东南镇予村2023年中央财政以工代赈项目。工程共完成新修护岸3058米，宾格笼护基1483.6米，新建混凝土防汛道路2580.3米，人行桥1座，路灯86盏，行道树780棵。工程实

施后，进一步提高河道的防洪能力，有效改善河流生态环境。2.千河千邑桥段、大柳树及枣园村、咸宜关村、花园村4处水毁设施修复项目。修复干渠190米，改造渠系建筑3处，其中：沉砂池1座，生产桥1座，斗门1座。修复水毁堤防，提高河道的防洪能力，改善河流生态环境，保护了沿岸村庄的度汛安全，同时解决了咸惠渠渠道输水不足的问题，使下游灌区内的农田得到适时灌溉。3.温河城关镇店子村护岸水毁修复工程。修复水毁护岸工程230米，左岸110米，右岸120米。本次护岸水毁应急工程完成后，进一步提高水库的防洪能力，有效保护了店子村300人，500亩耕地的安全。

本单位在部门决算中反映温河城关镇店子村护岸水毁修复工程等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金332.02万元，占部门预算项目支出总额的70.58%。

（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93.50，全年预算数801.92万元，执行数801.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年目标责任考核为优秀等次。本年度，我单位持续优化预算编制科学性、精准性，严格把控预算执行进度，规范开展年度决算归集、审核、编报、整改工作，实现预算编制、执行监控、决算汇总、绩效评价闭环管理。

全面落实财政预决算绩效管理各项要求。始终坚持厉行节约、精打细算，严控一般性支出，优化财政资金配置结构，有效提升财政资金使用精准度和配置效益。发现的问题及原因：（一）绩效精细化管理仍有短板，年度绩效量化指标设置不够细化。部分指标针对性、可考核性不强，绩效目标与预决算管理、具体业务工作的贴合度有待提升。全员绩效管控意识不足，存在重业务落地、轻绩效管控、重预决算编报、轻绩效分析的情况，全过程绩效管控的精细化程度有待进一步提高。（二）预算执行时序均衡性不足。从年度决算数据来看，全年预算支出时序分布不够均衡，部分专项工作支出集中在年末结算列支，上半年支出进度偏缓，资金使用时序匹配度不够精准，预算执行动态管控的前瞻性、计划性有待加强，预决算精细化管控仍有提升空间。（三）绩效决算成果运用不充分决算绩效自评结果运用机制不够完善，未能充分将年度决算绩效评价结果、存在问题与下一年度预算编制、资金分配、项目谋划、工作考核深度融合，绩效激励约束和整改提升的闭环作用未完全发挥，以绩效促管理、以决算优预算的联动机制有待健全。下一步改进措施：（一）结合年度工作重点，科学制定月度、季度资金使用计划，提前谋划专项工作支出，合理把控全年支出时序进度，有效解决年末集中列支、前期进度滞后等问题，保障全年预算执行平稳均

衡、决算数据真实合理。严格落实预算刚性约束，持续压减非刚性、非必要支出，优化资金支出结构，进一步提升财政资金使用效率和预决算匹配度。（二）建立决算绩效问题整改台账，对本次自评发现的短板弱项逐项明确整改责任人、整改措施和完成时限，实行销号管理，确保问题整改到位。健全绩效评价结果运用机制，将年度决算绩效自评结果作为下年度预算编制、资金分配、项目安排、干部考核的重要依据，充分发挥绩效评价的导向、约束、激励作用，构建“预算编制—执行管控—决算核验—绩效评价—整改提升”的全链条闭环管理体系。（三）持续完善单位内控制度、财务管理制度、预决算管理制度和资产管理制度，进一步细化工作流程、压实岗位责任。常态化开展财务风险、绩效风险、履职风险排查，规范资金使用、预决算编报、业务开展、资产管理全流程。聚焦年度重点工作和民生实事，精准统筹资金配置，高效履行岗位职责，持续提升公共服务质量和财政资金综合效益，推动单位各项工作高质量发展。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县水利管理工作站									
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				
	任务1	工资发放及社保缴费	100%	313.32	313.32	0	313.32	313.32	0	—	100%	—	—
	任务2	日常公用经费和工会会费	100%	18.20	18.20	0	18.20	18.20	0	—	100%	—	—
	任务3	项目专项支出	100%	470.40	470.40	0	470.40	470.40	0	—	100%	—	—
	金额合计			801.92						10			10
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						
	1.保障本单位机构正常运转，完成渠道、堤防、水库等水利工程日常管护、防汛值班、灌溉调度、水情巡查等职能工作。 2.及时发放及缴纳本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险费等基本支出。 3.1名乡村振兴驻村工作队人员伙食生活补助发放到位。 4.公用、工会经费合理分配，规划支出。 5.车改经费规范使用。 6.项目支出按合同支付要求，按时上报并支付。						1.完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费，工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳，保障职工合法权益，年度内目标任务如期完成。 2.按时支付1名乡村振兴驻村工作队员伙食生活补助的发放，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。 3.保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、劳务费等。 4.按照规范要求合理支付。 5.完成支出项目11个，其中50万元以上有温水镇等3个项目，完成预算支出470.4万元。					
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			
	成本指标（10分）	经济成本	基本支出控制率	按预算控制支出		严格按预算执行		0.5		0.5			
			工资发放及社保缴费	313.32万元		313.32万元		1		1			
			日常公用经费及工会会费	15.20万元		15.20万元		1		1			
			专项经费支出	470.40万元		470.40万元		1		1			
			公务用车运行维护费	3万元		3万元		1		1			
			工资及经费预算执行率	100%		98%		1		0.5			
			项目预金额及执行率	100%		100%		1		1			
		社会成本	受益人员家庭环境	持续改善		持续改善		1		0.5			
			经费支出规范率	100%		100%		1		1			
		生态环境成本	机关单位工作运行情况	顺利开展		顺利开展		1		1			
			单位考核等次	优秀		优秀		0.5		0.5			
	产出指标（40分）	数量指标	日常管理 / 巡护工作量	按制度足量开展		足量完成		3		2.5			
			公积金缴存人数	17人		17人		3		3			
			社保申报缴纳次数	12次		12次		3		3			
			在职人员工资发放人数	17人		17人		3		3			
			乡村振兴人员	1名		1名		3		3			
		质量指标	工程管护合格率	≥95%		≥95%		3		3			
			工资核算准确率	≥98.5%		≥98.5%		4		4			
			工资拨付的时效性	100%		100%		4		4			
			财务处理差错率	≤0.5%		≤0.5%		4		4			
		时效指标	防汛值班响应及时率	100%		100%		3		3			
			工资按月及时发放率	100%		100%		4		4			
			资金支付及时率	100%		100%		3		3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合规率	100%		100%		3		3			
			经费预算执行率	100%		100%		3		3			
		社会效益指标	公共服务保障水平	有效保障		有效保障		3		3			
			群众满意度基础	提升服务质量		提升服务质量		2		2			
			队伍稳定率	≥95%		≥95%		2		1			
			人员保障到位率	≥100%		≥100%		2		2			
			机构正常运转与公共服务供给	有保障		有保障		2		2			
		生态效益指标	资源 / 生态影响可控	无明显生态扰动		无明显生态扰动		2		2			
			完成的终工作任务	圆满完成		圆满完成		3		3			
		可持续影响指标	职能长效发挥	工作机制持续稳定		工作机制持续稳定		3		2			
			薪酬社保制度执行	规范长效		规范长效		3		3			
			人才吸引力与岗位稳定性	持续提升		持续提升		2		1			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人社、公积金、税务部门经办合规评价	合格		合格		5		4			
			干部职工对工资社保保障满意度	95%		95%		5		4			
总分								100		93.5			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映温河城关镇店子村护岸水毁修复工程等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

温河城关镇店子村护岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数71.65万元，全年执行数71.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复水毁护岸工程230米，左岸110米，右岸120米。土石方总开挖量2855立方米，土石方回填1835立方米，毛石砼1018立方米，投入人工1893.64工日。本次护岸水毁应急工程完成后，进一步提高水库的防洪能力，有效保护了店子村300人，500亩耕地的安全。发现的问题及原因：项目支付进度缓慢，不均衡。下一步改进措施：合理把控全年支出时序进度，科学制定月度、季度资金使用计划，提前谋划专项工作支出，合理把控全年支出时序进度，有效解决年末集中列支、前期进度滞后等问题，保障全年预算执行平稳均衡、决算数据真实合理。

千河千邑桥段、大柳树及枣园村、咸宜关村、花园村4处水毁设施修复项目绩效自评综述：全年预算数56.89万元，全年执行数56.89万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新修护岸140米，修复护岸60米，加固拦水坝1座。新修挡墙280米，加固拦水坝海漫长150米，修复干渠

190米，改造渠系建筑3处，其中：沉砂池1座，生产桥1座，斗门1座。工程实施后，进一步提高河道的防洪能力，有效改善河流生态环境，保护了沿岸1065人、300亩耕地以及流域内村庄的度汛安全，同时解决了咸惠渠渠道输水不足的问题，使下游灌区内的1.03万亩农田得到适时灌溉。

2025年政府拖欠企业账款项目绩效自评综述：全年预算数204.37万元，全年执行数204.37万元，预算执行率100%。陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程。工程共完成新修护岸3058米，宾格笼护基1483.6米，新建混凝土防汛道路2580.3米，人行桥1座，路灯86盏，行道树780棵。工程建成后，防洪抗灾能力显著提升，对该河段沿岸的村庄、耕地、企业、跨河桥梁形成了有效的安全防护屏障。陇县演峪山、韦家庄、杨家沟除险加固工程。完成了迎水坡砌护、背水坡培厚，坝顶路拓宽修复80.1米，修建放水建筑物12.6米、DN500排水涵管43米，修建溢洪道95.18米，背水坡踏步22.34米，栏杆169.8米。坝顶加高;迎水坡削坡砌护，背水坡培厚;改建溢洪道;改造防汛道路，新增水位观察设施及视频观测设施等有效保护水库安全和陇县东南镇河沟村3000人及4500亩耕地及各类通信及电力设施的安全。陇县东南镇予村2023年中央财政以工代赈项目。完成新修护岸1.016千米，河道疏

浚9618立方米。项目建成后，保护了群众的生产耕地，适应农村农业产业发展的形势，从根本上解决当地群众农业用地保护，能为予村群众实现年户均增收800元。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	千河千邑桥段、大柳树及枣园村、咸宜关村、花园村4处水毁设施修复项目							
主管部门	陇县水利局				实施单位		陇县水利管理工作站	
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	0	56.90		56.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	56.90		56.90	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—
	其他资金	0	0		0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	修复干渠190m，改造渠系建筑3处，其中：沉砂池1座，生产桥1座，斗门1座。加固拦水坝海漫长155m。新修护岸140m，修复护岸60m，加固拦水坝1座。				新修护岸140m，修复护岸60m，加固拦水坝1座。加固拦水坝海漫长150m。修复干渠190m，改造渠系建筑3处，其中：沉砂池1座，生产桥1座，斗门1座。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	单位成本	120万元	120万元	2	2	无
			概算总投资	120.43万元	120.43万元	2	2	无
		社会成本指标	征地补偿	无	无	2	2	无
			移民安置	无	无	2	2	无
		生态环境成本指标	水土流失风险	无	无	1	1	无
			地表破坏	无	无	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	新修加固堤防护岸	480米	480米	3	3	无
			加固拦水坝海漫	155米	155米	3	3	无
			斗门	1座	1座	3	3	无
			沉沙池	1座	1座	3	3	无
			工期	72天	72天	3	3	无
			新建板桥	1座	1座	2	3	无
			修复干渠桩	190米	190米	2	3	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	无
			水工建筑物级别	V级	V级	3	3	无
			地震裂度	VII	VII	3	3	无
			护岸工程达标率	100%	100%	2	2	无
			工程质量等级	合格	合格	2	2	无
			符合现行的国家规范	行业标准	行业标准	2	2	无
		时效指标	项目完成及时率	100%%	100%%	2	2	无
			开工时间	2023.4.10	2023.4.10	2	2	无
			完工时间	2023.6.20	2023.6.20	2	2	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少农作物的减产损失	15万元	15万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	100%	100%	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	1.33万亩	1.33万亩	5	5	无
			保护人口	0.23万人	0.23万人	5	5	无
		生态效益指标	改善周围生态和人居环境	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	保障农业产业发展的需求	长期	长期	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	95%	95%	10	5	无
总分						100	97	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	温河城关镇店子村护岸水毁修复工程							
主管部门	陇县水利局				实施单位		陇县水利管理工作站	
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	0	71.65		71.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	71.65		71.65	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—
	其他资金	0	0		0	—	0	—
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）修复水毁护岸工程230m，左岸110m，右岸120m。（2）土石方总开挖量2855m3，土石方回填1835m3，毛石砼018m3，投入人工1893.64工日。采用C20毛石混凝土挡墙，顶宽.5m，总高3.5m，每10m设伸缩缝一道，缝宽1.5cm，采用聚乙烯闭孔泡沫板				完成的主要内容为：：修复水毁护岸工程230m，左岸110m，右岸120m。完成工程总投资80.76万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	概算批复总投资	80.76万元	80.76万元	2	2	无
			河道清淤	8000立方米	8000立方米	2	2	无
		社会成本	每米防洪造价	≤2150元/米	≤2150元/米	2	2	无
			设计防洪标准	10年	10年	2	2	无
		生态环境成本	减少水土保持损失	≤15万元	≤15万元	1	1	无
			外观质量得分	98%	98%	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	水毁修复堤防	≥15m	≥15m	5	5	无
			硬化道路	≥110m	≥110m	5	5	无
			主要建筑物等级	4级	4级	5	5	无
			修复水毁护岸工程	230m	230m	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	无
			护岸工程达标率	100%	100%	4	4	无
			符合国家规范和行业标准	100%	100%	4	4	无
		时效指标	开工时间	2025.2.20	2025.2.20	4	4	无
			竣工时间	2025.4.5	2025.4.5	4	4	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护人口	300人	300人	5	5	无
			保护耕地	500亩	500亩	5	5	无
		社会效益指标	受益人口数	≥1000人	≥1000人	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化	长期	长期	5	5	无
			改善生态环境	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾能力	长期	长期	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	99%	99%	10	8	无
总分						100	98	无

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县水利管理工作站	
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	0	204.37	204.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	204.37	204.37	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	本次设计工程分为 4 个村段，分别为史家铺村段、上坪头村 段、枣林村段及店子村段，工程长度共计 3.16km。新建防洪工程3.16km，格宾笼护基1500m，新建混凝土防汛道路2.572km。			工程共完成新修护岸3058m，宾格笼护基1483.6m，新建混凝土防汛道路2580.3m，人行桥1座，路灯86盏，行道树780棵。			

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	总概算	2825.19万元	2825.19万元	2	2	无
			完成投资	2166.43万元	2166.43万元	2	2	无
		社会成本指标	征地补偿	无	无	2	2	无
			移民安置	无	无	2	2	无
		生态环境成本指标	水土保持防护	严格控制	严格控制	1	1	无
			临时道路场地	平整和复耕	平整和复耕	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	宾格笼护基	3058m	3058m	3	3	无
			新修护岸	1483.6m	1483.6m	3	3	无
			新建混凝土防汛道路	2580.3m	2580.3m	3	3	无
			人行桥	1座	1座	3	3	无
			路灯	86盏	86盏	3	3	无
			工期	12个月	8个月	2	2	
			行道树	780棵	780棵	3	3	无
			划分施工标段	11个	11个	3	3	无
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合现行的国家规范	符合行业标准	符合行业标准	3	3	无
			主要防洪工程级别	5级	5级	3	3	无
			质量等级评定	合格	合格	2	2	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	2	2	无
			项目开工时间	2022.6.27	2022.6.27	2	2	无
			项目完工时间	2022.10.30	2022.10.30	2	2	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥70万元	≥70万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥50万元	≥50万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.07万亩	≥0.07万亩	5	5	无
			保护人口	3万人	3万人	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	≥10年	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	5	无
总分						100	95	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪治理工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其也政府性基金债务收入、水体、水利工程运行与维护方面的支出规模较大，主要是：陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪治理工程、陇县演峪山水库除险加固等工程，2025年度决算数为407.41万元，占财政拨款支出总额的50.80%，主要用于陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪治理工程、温河城关镇店子村护岸水毁修复工程、陇县韦家庄水库除险加固工程、陇县演峪山水库除险加固工程项目建设等方面。

十五、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.陇县水利管理工作站的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601172。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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：陇县水利管理工作站　　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	597.55	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	204.37	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	44.15
	9		九、卫生健康支出	39	11.07
	10		十、节能环保支出	40	71.65
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	448.21
	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	22.47
	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	204.37
	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	801.92	本年支出合计	57	801.92
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	801.92	总计	60	801.92

注：1.本表反映单位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

编制单位：陇县水利管理工作站　　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		801.92	801.92					
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15					
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
211	节能环保支出	71.65	71.65					
21103	污染防治	71.65	71.65					
2110302	水体	71.65	71.65					
213	农林水支出	448.21	448.21					
21303	水利	448.21	448.21					
2130304	水利行业业务管理	223.82	223.82					
2130305	水利工程建设	13.54	13.54					
2130306	水利工程运行与维护	78.65	78.65					
2130311	水资源节约管理与保护	60.44	60.44					
2130314	防汛	39.45	39.45					
2130315	抗旱	5.52	5.52					
2130319	江河湖库水系综合整治	26.78	26.78					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					
229	其他支出	204.37	204.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.37	204.37					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	204.37	204.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县水利管理工作站　　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		801.92	331.52	470.40			
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15				
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
211	节能环保支出	71.65		71.65			
21103	污染防治	71.65		71.65			
2110302	水体	71.65		71.65			
213	农林水支出	448.21	253.82	194.38			
21303	水利	448.21	253.82	194.38			
2130304	水利行业业务管理	223.82	223.82				
2130305	水利工程建设	13.54		13.54			
2130306	水利工程运行与维护	78.65		78.65			
2130311	水资源节约管理与保护	60.44	30.00	30.44			
2130314	防汛	39.45		39.45			
2130315	抗旱	5.52		5.52			
2130319	江河湖库水系综合整治	26.78		26.78			
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				
229	其他支出	204.37		204.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.37		204.37			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	204.37		204.37			

注：本表反映单位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

编制单位：陇县水利管理工作站　　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	1	597.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.37	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	44.15	44.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	10		十、节能环保支出	42	71.65	71.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	448.21	448.21		
	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	22.47	22.47		
	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	204.37		204.37	
	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	801.92	本年支出合计	59	801.92	597.55	204.37	
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	801.92	总计	64	801.92	597.55	204.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县水利管理工作站　　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		597.55	331.52	266.03
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
211	节能环保支出	71.65		71.65
21103	污染防治	71.65		71.65
2110302	水体	71.65		71.65
213	农林水支出	448.21	253.82	194.38
21303	水利	448.21	253.82	194.38
2130304	水利行业业务管理	223.82	223.82	
2130305	水利工程建设	13.54		13.54
2130306	水利工程运行与维护	78.65		78.65
2130311	水资源节约管理与保护	60.44	30.00	30.44
2130314	防汛	39.45		39.45
2130315	抗旱	5.52		5.52
2130319	江河湖库水系综合整治	26.78		26.78
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县水利管理工作站

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	311.34	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.95	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.32	公用经费合计					18.20

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。

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：陇县水利管理工作站　　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			204.37	204.37		204.37	
229	其他支出		204.37	204.37		204.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		204.37	204.37		204.37	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		204.37	204.37		204.37	

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。

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：陇县水利管理工作站　　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				

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。

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：陇县水利管理工作站　　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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。