

清涧县应急管理局（本级）

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队和预备役队伍 参与应急救援工作。

7. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援 等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门 依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工 作。

9. 指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地 质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展 自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤 矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县 铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、

非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

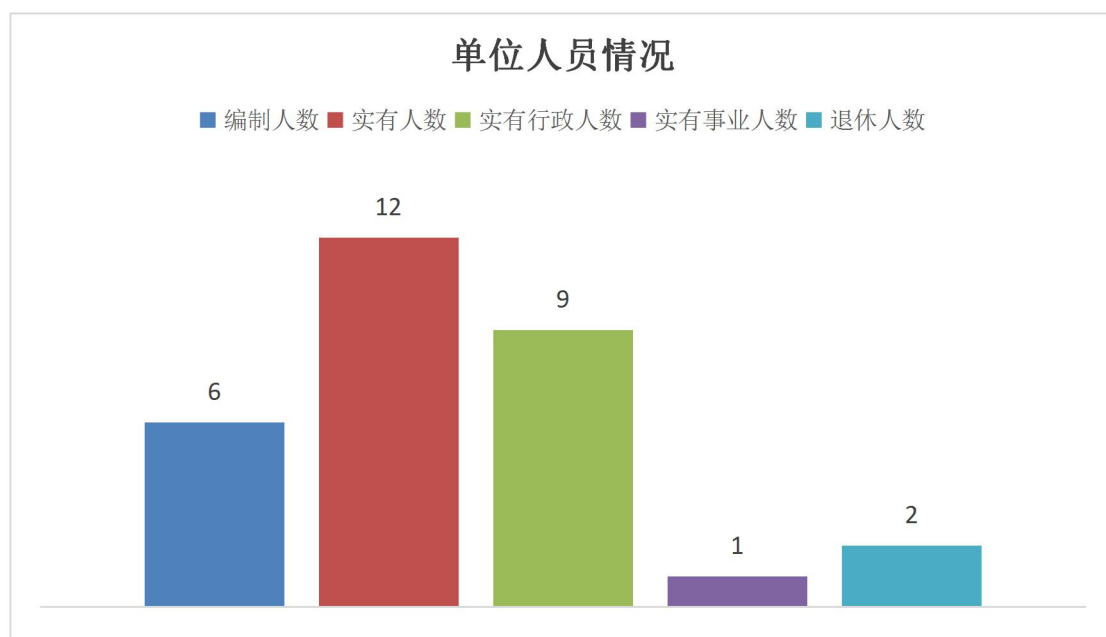
本单位内设机构有办公室、财务室、危化股、工矿商贸股、防灾减灾股、宣教股。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县应急管理局本级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

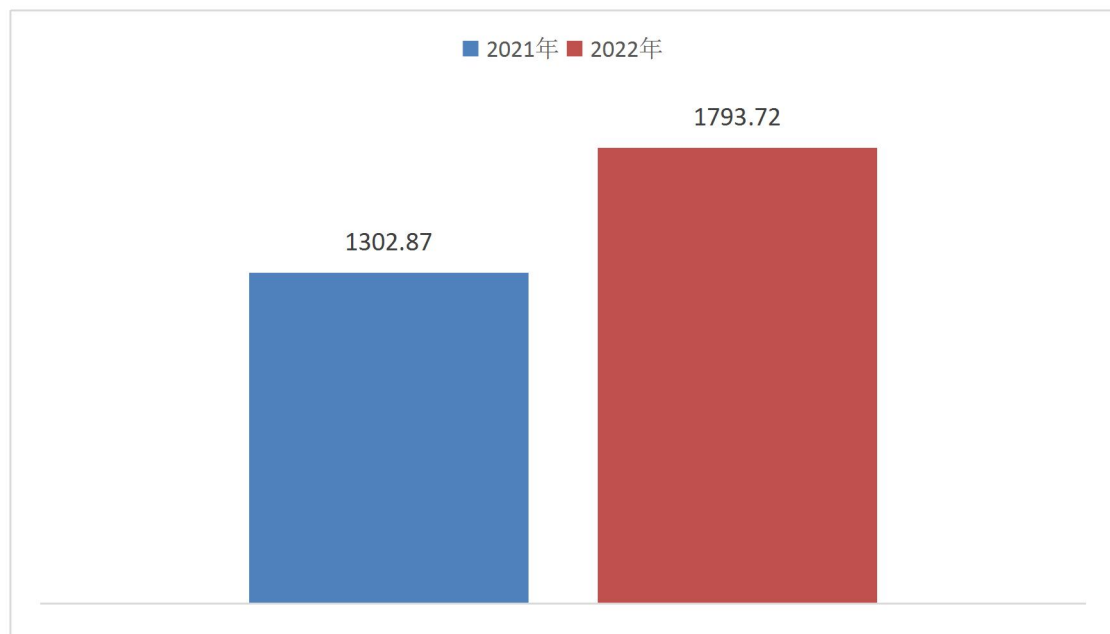
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

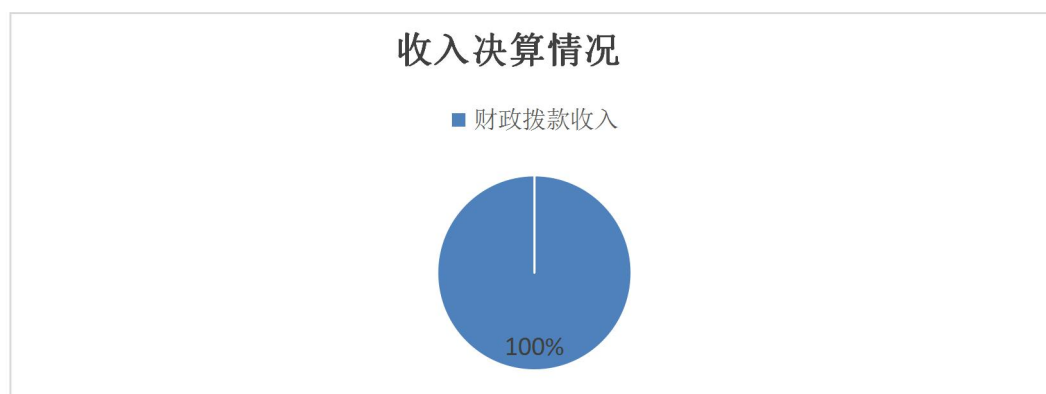
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1793.72万元，与上年相比收、支总计增加490.85万元，增长37.67%。主要原因是自然灾害救灾专项资金收支增加。



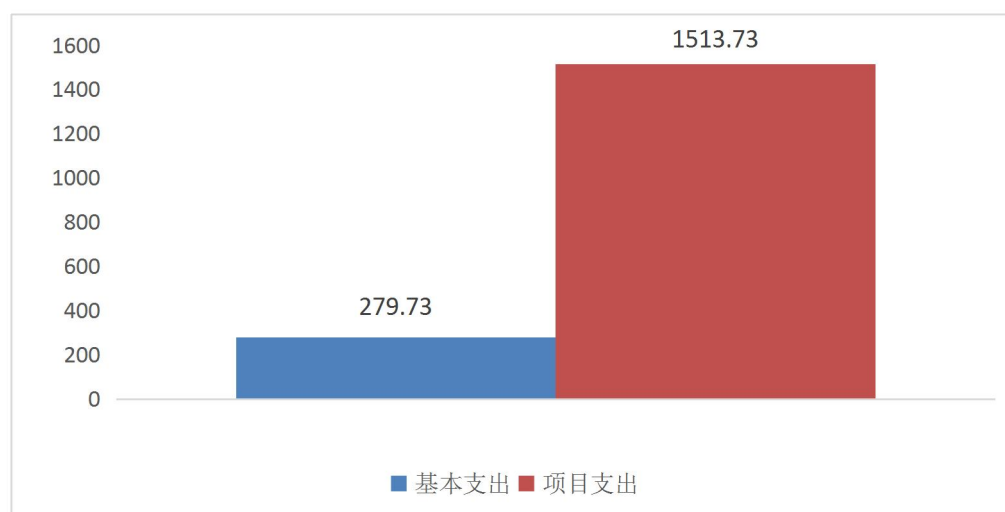
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1793.72万元，其中：财政拨款收入1793.72万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



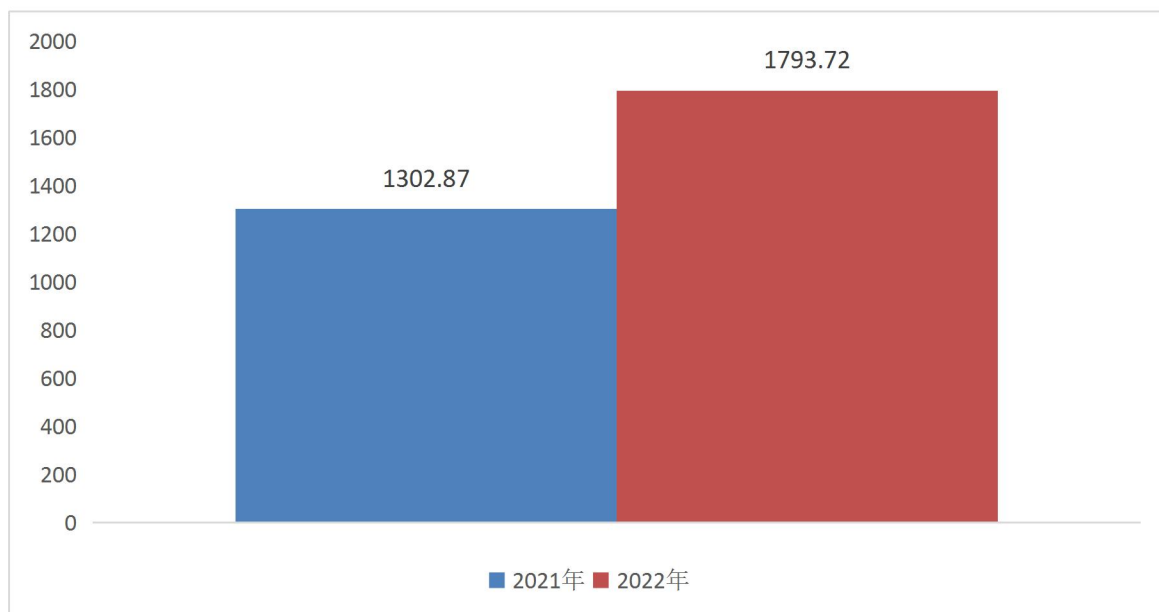
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1793.72万元，其中：基本支出279.73万元，占15.59%；项目支出1513.99万元，占84.39%。



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1793.72万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加490.85万元，增长37.67%。主要原因是自然灾害救灾专项资金收支增加。



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1793.72万元，支出决算1793.72万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出490.85万元，增长37.67%。主要原因是自然灾害救灾专项资金收支增加。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17.79万元，支出决算16.47万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有退休人员。

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8.90万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.77万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，此项目是防疫应急物资专项资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.34万元，支出决算12.21万元。完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有退休人员。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 212.04 万元，支出决算 152.54 万元，完成年初预算的 71.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有退休人员，人员经费减少和公用经费减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算 18 万元，支出决算 15.97 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是安全生产专项资金减少。

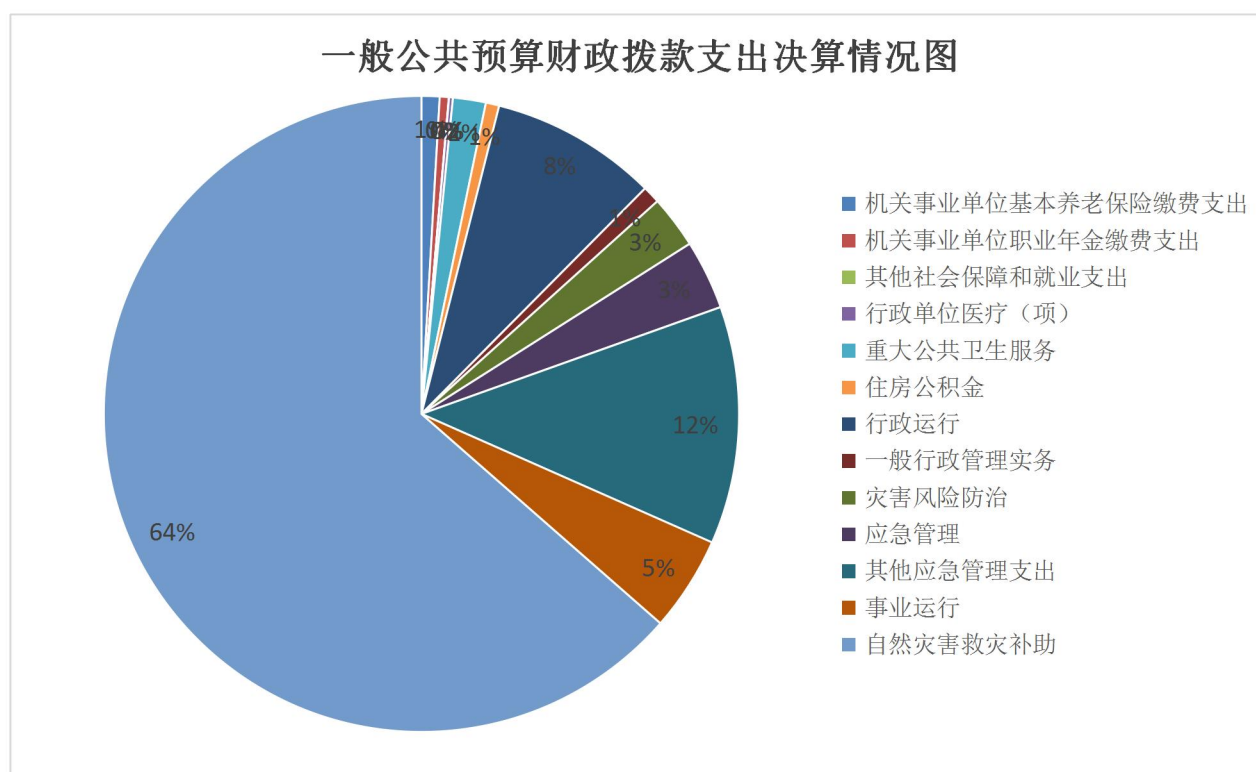
9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.05 万元。决算数小于预算数，主要原因是灾害防治专项资金项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 63.43 万元。决算数小于预算数，主要原因是追加应急管理专项资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 216.54 万元。决算数小于预算数，主要原因是追加的其他应急管理专项资金（防汛）。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.57 万元，由于科目设置变动无法比较。

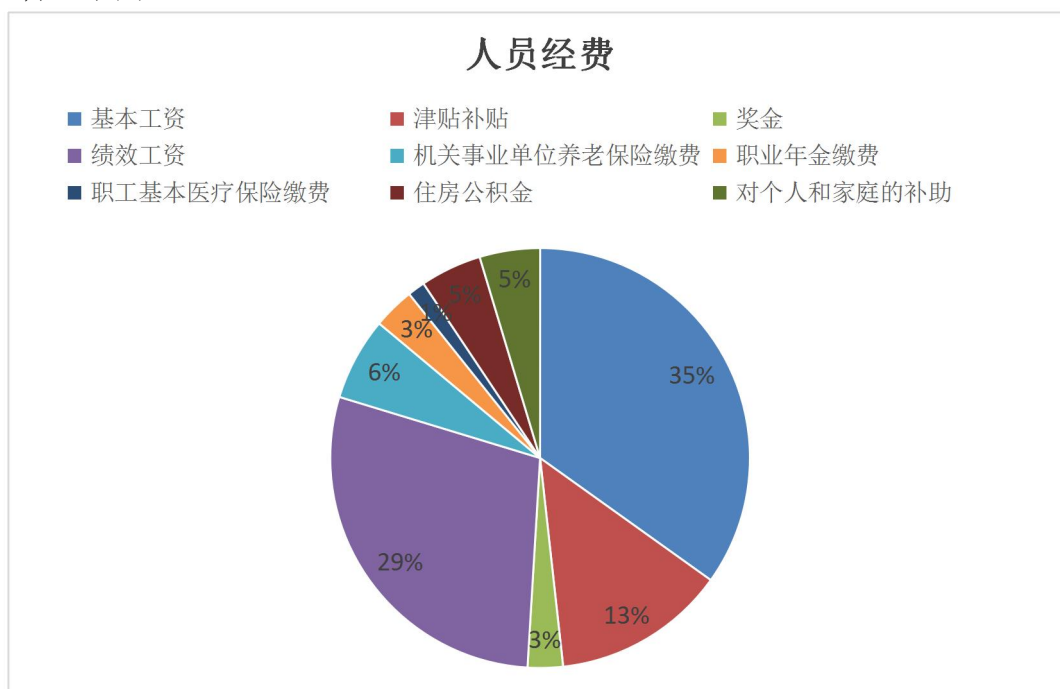
13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1140 万元。决算数小于预算数，主要原因是追加的自然灾害救灾补助项目。



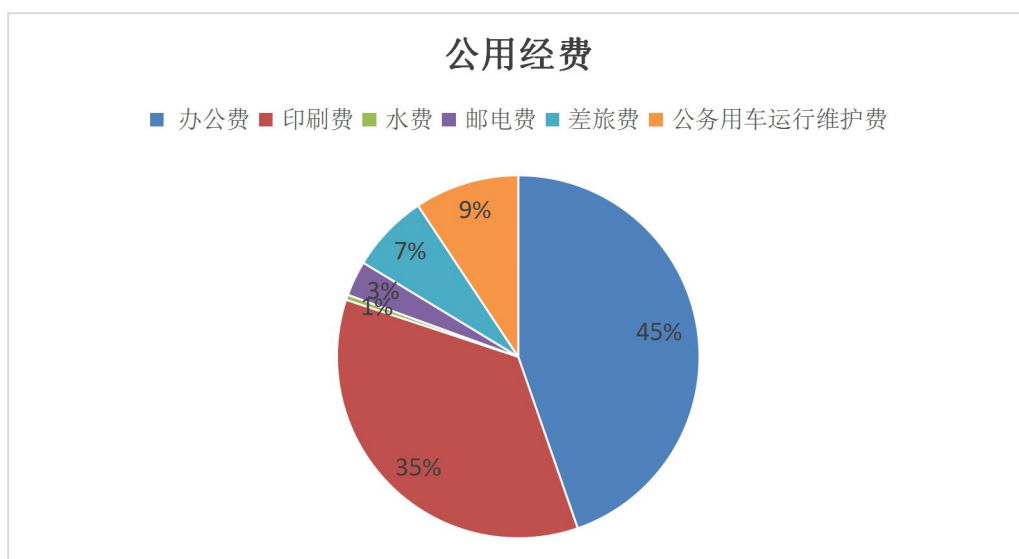
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出279.73万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费258.28万元，主要包括：基本工资90万元，津贴补贴34.50万元，奖金7万元，绩效工资74.16万元，机关事业单位养老保险缴费16.47万元，职业年金缴费8.24万元，职工基本医疗保险缴费3.47万元，住房公积金12.21万元，生活补助12万元。



（二）公用经费21.45万元，主要包括：办公费 9.58万元，印刷费7.59万元，水费0.1万元，邮电费0.67万元，差旅费，1.5万元，公务用车运行维护费2万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照公务用车运行维护相关规定据实支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款预算支出。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平，严格按照公务用车运行维护相关规定据实支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算24.2万元，支出决算21.45万元，完成预算的88.63%。支出决算比上年减少22.05万元，主要原因是严格压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1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1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。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

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，根据财政局相关文件精神和我单位实际情况进一步优化预算支出结构，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度财政安排全部资金，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1513.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，应急管理工作取得显著成绩。一是安全生产形势持续平稳；二是防灾减灾救灾成效显著；三是救援保障能力稳步提升；四是支撑保障基础不断夯实。

本单位 2022 年度未开展重点绩效评价项目。

（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 99，全年预算数 1793.72 万元，执行数 1793.72 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：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资

金管理更加细化。发现问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

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	自 评 得 分	扣 原 分 因 其 说 明
投 入 (15分)	预 算 配 置 (15分)	财 政 供 养 人 员 控 制 率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重 点 支 出 安 排 率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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	
	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；10-20%（含），计 1 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） $\times 100\%$ 。	预算调整数：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	

过 程 (40分)		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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	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	
		预算信息公开和完整性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,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基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决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	

过程	预算管理 (15分)	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	3.5	公 务 卡 刷 率 没 有 达 到 50%
过程	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	3	
		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	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置, 并将其 细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实 际 情况进行细化。	25	25	

		省 市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况	标。				
		单 位 职 能 工 作					
效 果 (20分)	履 职 效 益 (20分)	经 济 效 益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社 会 效 益					
		生 态 效 益					
		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	5	
总 分					100	99. 5	
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。							

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映应急管理、自然灾害救灾补助、灾害风险防治、其他应急管理支出、重大公共卫生、应急宣传 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 应急管理专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 63.43 万元，执行数 63.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于森林火灾演练、物资装备购置和应急指挥调度系统额额扩建，目前已进行森林防火演练 1 次；森林防火用品购置 20 套；网络扩建至 15 个乡镇。该项目有效减少森林火灾发生率，提升森林防火处置能力，实现了县和 15 个乡镇应急线上指挥调度、推送监测预警、获取灾情信息、汇聚对象情况，优化了应急指挥体系应急效能的科学化、智能化的。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称		应 急 管 理							
主 管 部 门 及 代 码		清 涧 县 应 急 管 理 局 632			实 施 单 位	清 涧 县 应 急 管 理 局			
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 面 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总 额		63.43	63.43	10	100%	10	
		其中：财政拨款		63.43	63.43	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况				
	完 成 应 急 管 理 项 目 支 出				已 完 成 预 期 目 标				
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
	指 标 产 出	数 量 指 标	森 林 防 火 演 练		≥1次	≥1次	12	12	
		质 量 指 标	事 故 发 生 率		降低	降低	12	12	
		时 效 指 标	发 放 时 间		按 时 发 放	按 时 发 放	15	15	
		成 本 指 标	专 项 经 费 执 行 率		≥95%	≥95%	12	12	
		指 标 效 益	经 济 效 益 指 标	降 低 事 故 发 生 减 少 直 接 经 济 损 失		效益显著	效益显著	10	10
	社 会 效 益 指 标		人 民 群 众 意 识 提 高		意识提高	意识提高	10	10	
	生 态 效 益 指 标		提 前 防 御 ， 保 护 生 态 环 境		作用显著	作用显著	8	8	
	可 持 续 影 响 指 标		提 升 群 众 幸 福 指 数		有效提升	有效提升	6	6	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	困 难 群 众 满 意 度		100%	100%	15	15	
总 分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 自然灾害救灾补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1140 万元，执行数 1140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于受灾群众生活困难救助，救助受灾群众大于 3500 人次。根据受灾情况，保障受灾群众基本生活，有效提高人民群众幸福感和安全感。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救灾补助						
主管部门及代码		清涧县应急管理局 632			实施单位	清涧县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1140	1140	10	100%	10
		其中：财政拨款		1140	1140	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	完成自然灾害救灾补助项目支出				已完成预期目标			
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
	指标 产出	数量指标	保障困难群众	≥3500次	≥3500 次	12	12	
		质量指标	保障人民群众生命财 产安全	有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	发放时间	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	专项经费执行率	≥95%	≥95%	12	12	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少损失	>1000 万	>1000 万	10	10	
		社 会 效 益 指 标	保障群众生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
		生 态 效 益 指 标	提前防御	减少水土 流失，保 护生态	减少水土 流失，保 护生态	8	8	
		可 持 续 影 响 指 标	提升群众幸福指数	有效提升	有效提升	6	6	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	100%	100%	15	15	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 灾害风险防治专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 48.05 万元，执行数 48.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于自然灾害综合风险普查工作，进一步减少广大人民生命财产损失，对稳定社会秩序，促进当地经济健康发展，提高人民生活水平有着重要的作用。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灾害风险防治							
主管 部门 及 代 码		清涧县应急管理局 632			实施单位	清涧县应急管理局			
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		48.05	48.05	10	100%	10	
		其中：财政拨款		48.05	48.05	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	完成灾害风险防治项 目支出				已完成预期目标				
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
	指标 产出	数量指标	宣传资料		≥ 10000 次	≥ 10000 次	12	12	
		质量指标	保 障 人 民 群 众 生 命 财 产 安 全		有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	发放时间		按 时 发 放	按时发放	15	15	
		成本指标	专 项 经 费 执 行 率		≥95%	≥95%	12	12	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少损失		减少	较少	10	10	
		社 会 效 益 指 标	保障群众生活质量		有效提升	有效提升	10	10	
		生 态 效 益 指 标	提前防御		减少水土 流失，保 护生态	减少水土 流失，保 护生态	8	8	
		可 持 续 响 应 指 标	提升群众幸福指数		有效提升	有效提升	6	6	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度		100%	100%	15	15	
	总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 重大公共卫生服务专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于防疫夏季帐篷购买和配套设施，保障我县疫情防控需求，进一步减少广大人民生命财产损失，对稳定社会秩序，促进当地经济健康发展，提高人民生活水平有着重要的作用。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大公共卫生服务							
主管 部 门 及 代 码		清 涧 县 应 急 管 理 局 632			实施单位	清 涧 县 应 急 管 理 局			
项目资金 (万元)			年 预 算 数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款		30	30	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	完成重大公共卫生服务项目支出				已完成预期目标				
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
	指标 产出	数量指标	夏季帐篷		≥ 300	≥ 300	12	12	
		质量指标	保 障 人 民 群 众 生 命 财 产 安 全		有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	发放时间		按 时 发 放	按时发放	15	15	
		成本指标	专 项 经 费 执 行 率		≥95%	≥95%	12	12	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少损失		减少	较少	10	10	
		社 会 效 益 指标	疫 情 防 控 后 勤 保 障		有效保障	有效保障	10	10	
		生 态 效 益 指标	提前防御		减 少 疫 情 影 响 环 境	减少疫情 影响环境	8	8	
		可 持 续 响 应 指 标	提升群众幸福指数		有效提升	有效提升	6	6	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度		100%	100%	15	15	
总分								100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 其他应急管理专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 216.54 万元，执行数 216.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于防汛演练、防汛物资和防汛设备购置，预防和减少自然灾害带来的损失，进一步保障广大人民生命财产安全，对稳定社会秩序，促进当地经济健康发展，提高人民生活水平有着重要的作用。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他应急管理项目						
主管部门及代码		清涧县应急管理局 632			实施单位	清涧县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		216.54	216.54	10	100%	10
		其中：财政拨款		216.54	216.54	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	完成其他应急管理项目支出				已完成预期目标			
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	防汛物资（雨伞、手电、雨衣、雨鞋，应急灯塔）	救助群众 >10000 人	救助群众 >10000 人	12	12	
			汛期乡镇应急视频指挥次数	≥15次	≥15次	10	10	
		质量指标	提高应对突发事件风险意识，检验应急预案效果	有效提高应急处置能力	有效提高应急处置能力	12	12	
		时效指标	2022 年汛期	汛期前完成	汛期前完成	14	14	
		成本指标	专项经费执行率	≥95%	≥95%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减少损失	>1000 万	>1000 万	8	8	
		社会效益指标	提高自我防护意识及能力	有效增强	有效增强	8	8	
		生态效益指标	提前防御	减少水土流失，保护生态	减少水土流失，保护生态	8	8	
		可持续影响指标	对防汛抢险救援工作提供有力保障	良好	良好	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对自然灾害防御工作的满意度	96%	96%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 应急宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.97 万元，执行数 15.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于辖区居民应急宣传，提升辖区居民对自然灾害的应急知识掌握和应急能力。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			应急宣传						
主管部门及代码			清涧县应急管理局 632		实施单位	清涧县应急管理局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		15.97	15.97	10	100%	10
			其中：财政拨款		15.97	15.97	-	100%	-
			其他资金				-		-
本年度 总计	预期目标					实际完成情况			
	完成应急宣传项目支出					已完成预期目标			
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 分 析
	指标 产出	数量指标	宣传次数		≥ 3 次	≥ 3 次	12	12	
		质量指标	保障人民群众 生命财产安全		有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	发放时间		按时发 放	按时发放	15	15	
		成本指标	专项经费执行率		≥95%	≥95%	12	12	
	效益 指	经 济 效 益 指 标	减少损失		减少	较少	10	10	
		社 会 效 益 指 标	自然灾害后勤保障		有效保障	有效保障	10	10	
		生 态 效 益 指 标	减少水土流失		减少	减少	8	8	
		可 持 续 响 应 指 标	提升群众幸福指数		有效提升	有效提升	6	6	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	困难群众满意度		100%	100%	15	15	
总分								100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本决算数据反映清涧县应急管理局本级1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5212354)，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 2022年度部门决算表

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

编制部门：清涧县应急管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	1793.72	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	24.93
	9		9.卫生健康支出	39	33.47
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	12.21
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	1723.10
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1793.72	本年支出合计	57	1793.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	1793.72	支出总计	60	1793.72

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

金额单位：万元

编制部门：清涧县应急管理局

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							
合计		1793.72	1793.72					
210	卫生健康支出	33.47	33.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
21004	公共卫生	30	30					
2100409	重大公共卫生服务	30	30					
224	灾害防治及应急管理支出	1723.10	1723.10					
22401	应急管理事务	583.10	583.10					
2240109	应急管理	63.43	63.43					
2240104	灾害风险防治	48.05	48.05					
2240102	一般行政管理事务	15.97	15.97					
2240101	行政运行	152.54	152.54					
2240150	事业运行	86.57	86.57					
2240199	其他应急管理支出	216.54	216.54					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1140.00	1140.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1140.00	1140.00					
208		24.93	24.93					
20805		24.93	24.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	12.21	12.21					

22102	住房改革支出	12. 21	12. 21					
2210201	住房公积金	12. 21	12. 21					

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县应急管理局

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						
合计		1793.72	279.73	1513.99			
21011	卫生健康支出	33.47	33.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
21004	公共卫生	30		30			
2100409	重大公共卫生服务	30		30			
224	灾害防治及应急管理支出	1723.10	239.11	1267.45			
22401	应急管理事务	583.10		343.99			
2240109	应急管理	63.43		63.43			
2240104	灾害风险防治	48.05		48.05			
2240102	一般行政管理事务	15.97		15.97			
2240101	行政运行	152.54	152.54				
2240150	事业运行	86.57	86.57				
2240199	其他应急管理支出	216.54		216.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1140.00		1140.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1140.00		1140.00			
208		24.93	24.93				
20805		24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

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

编制部门：清涧县应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1793.72	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	24.93	24.93		
		9.卫生健康支出	33.47	33.47		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	12.21	12.21		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	1723.10	1723.10		
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1793.72	本年支出合计	1793.72	1793.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1793.72	支出总计	1793.72	1793.72		

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

公开 05 表

编制部门：清涧县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		1793.72	279.73	1513.99
21011	卫生健康支出	33.47	33.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
21004	公共卫生	30		30
2100409	重大公共卫生服务	30		30
224	灾害防治及应急管理支出	1723.10	239.11	1267.45
22401	应急管理事务	583.10		343.99
2240109	应急管理	63.43		63.43
2240104	灾害风险防治	48.05		48.05
2240102	一般行政管理事务	15.97		15.97
2240101	行政运行	152.54	152.54	
2240150	事业运行	86.57	86.57	
2240199	其他应急管理支出	216.54		216.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1140.00		1140.00
2240703	自然灾害救灾补助	1140.00		1140.00
208		24.93	24.93	
20805		24.93	24.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县应急管理局

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	246.28	302	商品和服务支出	21.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.00	30201	办公费	9.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	7.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.16	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		258.28		公用经费合计				21.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：清涧县应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00	.	2.00		
决算数	2.00		.	2.00		2.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

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。