

靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现情况：2023年以来本单位在靖边县财政局和杨桥畔镇政府的正确领导下，严格执行单位工作职能。紧密按照财政局下发的要求与指示，配合本乡镇的工作，圆满完成年度工作任务。

工作亮点：本单位在2023年的工作亮点体现在加强专项资金的规范管理和使用，为加强专项资金的规范管理和使用，本单位将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和适用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进工作顺利推进。

（一）主要职责

1、认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度。

2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，管理乡镇单位财务。

3、负责编制乡镇年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告。

4、负责管理乡镇非税收入资金。

5、负责发放乡镇居民补贴资金。

6、负责监督管理各级各类财政资金。

7、负责乡镇财政专项资金绩效管理，严格审核申报项目的真实性，配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收。

- 8、负责管理乡镇国有资产和债权债务。
- 9、负责乡镇财政供养人员变动登记。
- 10、负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开。
- 11、负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜。
- 12、负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

（二）内设机构

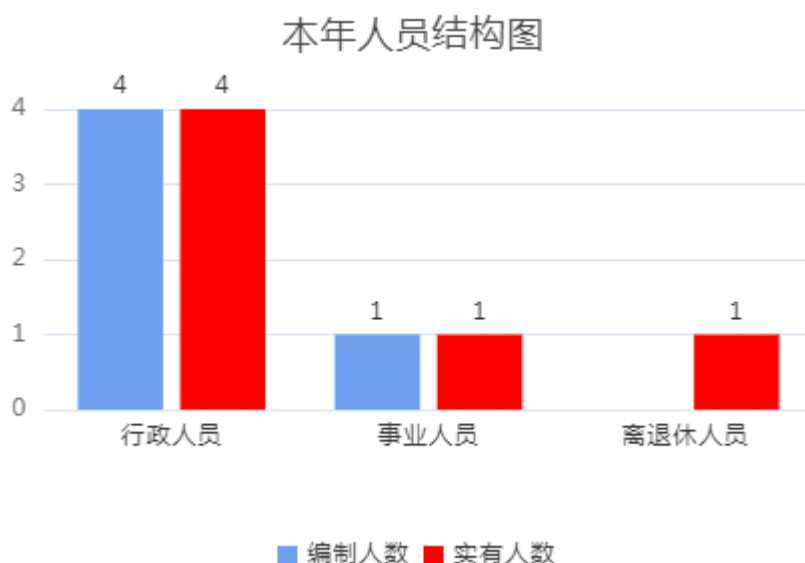
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县杨桥畔镇人民政府的所属预算单位，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3人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。



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98.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.88万元，增长7.47%，增长的主要原因是：增加维修财政所经费。



二、收入决算情况说明

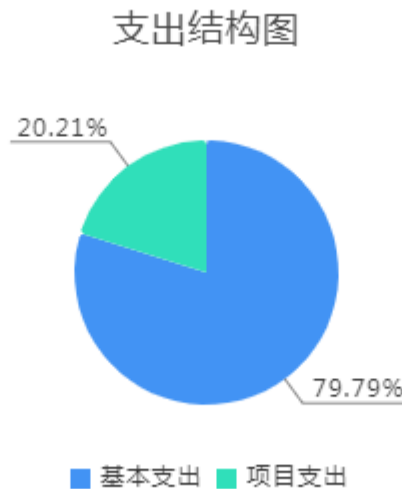
2023年度本年收入合计98.98万元，其中：财政拨款收入98.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计98.98万元，其中：基本支出78.98万元，占79.79%；项目支出20万元，占20.21%；经营支出0万元，占0%。



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98.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.88万元，增长7.47%，增长的主要原因是：增加维修财政所经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

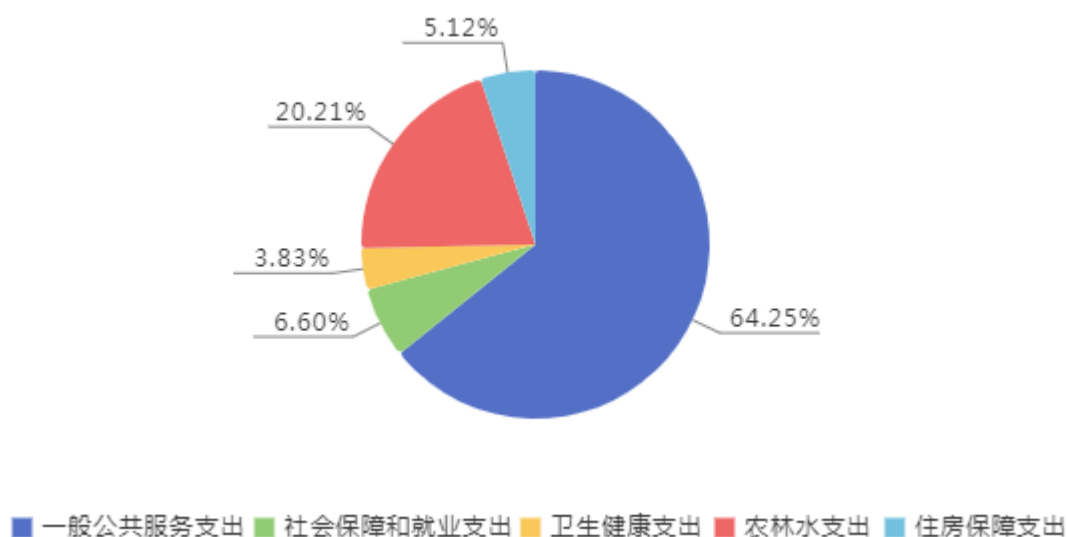
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.48万元，支出决算98.98万元，完成年初预算的121.48%，新增支出的主要原因是：维修财政所追加经费。占本年支出合计的100%。与上年相

比，财政拨款支出增加6.88万元，增长7.47%，增长的主要原因是：维修财政所追加经费。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算66.09万元，支出决算63.59万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的100.00%。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100.00%。

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3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：维修财政所追加经费。

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5.07万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的100.00%。

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78.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.56万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.42万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023年度机关运行经费预算8.42万元，支出决算8.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.42万元，增长的主要原因是：公用经费增加，车补纳入公用经费。

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，总体完成了绩效管理工作目标，取得了较好的效果。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年预算数81.48万元，执行数98.98万元，完成预算的121.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位较好的完成了各项任务，取得了较好的效果。发现的问题及原因：对预算调整率较高。下一步改进措施：严格控制预算调整率。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称													
年度 主要 任务	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			
	行政单位工资		行政单位工资	已完成	49.85	49.85		47.36	47.36		1.00	95%	1.00
	行政人员工资		行政人员工资	已完成	2.2	2.2		2.2	2.2		1.00	100%	1.00
	工伤保险		工伤保险	已完成	0.08	0.08		0.08	0.08		1.00	100%	1.00
	其他工资		其他工资	已完成	1.86	1.86		1.86	1.86		1.00	100%	1.00
	住房公积金财政部分		住房公积金财政部分	已完成	5.07	5.07		5.07	5.07		1.00	100%	1.00
	养老保险财政部分		养老保险财政部分	已完成	6.45	6.45		6.45	6.45		1.00	100%	1.00
	医疗保险财政部分		医疗保险财政部分	已完成	3.79	3.79		3.78	3.78		1.00	100%	1.00
	奖金		奖金	已完成	3.76	3.76		3.76	3.76		1.00	100%	1.00
	财政运转经费		其他公务交通补贴	已完成	3.42	3.42		3.42	3.42		1.00	100%	1.00
	财政运转经费		公用经费	已完成	5	5		5	5		1.00	100%	1.00
金额合计				81.48	81.48		78.98	78.98		10		10	
年度 总体 目标	确保财政所的各项工作有序开展												
年度 绩效 指标	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	建设、改造数量			2处		2处		12.5	12.5		
		质量指标	竣工验收率			≥100%		≥100%		12.5	12.5		
		时效指标	按计划时间完成			12月底		12月底		12.5	12.5		
		成本指标	预算控制数			不超预算		超年初预算21.48%		12.5	8.5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	农民收入			＞500元		＞500元		7.5	7.5		
		社会效益指标	办公设备正常运行率			≥80%		≥80%		7.5	7.5		
		生态效益指标	减少环境污染			有效减少		有效减少		7.5	7.5		
		可持续影响指标	发展循环利用产业			持续发展		持续发展		7.5	7.5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度			≥100%		100%		10	10		
总分											100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县财政局杨桥畔财政和统计所决算数据反映1个单位收支情况。

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：0912-4810090。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	98.98	一、一般公共服务支出	31	63.59
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	6.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.79
	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	20.00
	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	5.07
	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	98.98	本年支出合计	57	98.98
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	98.98	总计	60	98.98

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	98.98	98.98					
201	一般公共服务支出	63.59	63.59					
20106	财政事务	63.59	63.59					
2010601	行政运行	63.59	63.59					
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	5.07	5.07					
22102	住房改革支出	5.07	5.07					
2210201	住房公积金	5.07	5.07					

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	98.98	78.98	20.00			
201	一般公共服务支出	63.59	63.59				
20106	财政事务	63.59	63.59				
2010601	行政运行	63.59	63.59				
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	5.07	5.07				
22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	98.98	一、一般公共服务支出	33	63.59	63.59		
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	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	20.00	20.00		
	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	5.07	5.07		
	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	98.98	本年支出合计	59	98.98	98.98		
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	98.98	合计	64	98.98	98.98		

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	98.98	78.98	20.00
201	一般公共服务支出	63.59	63.59	
20106	财政事务	63.59	63.59	
2010601	行政运行	63.59	63.59	
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
213	农林水支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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	70.56	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.41	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.76	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		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	6.45	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	3.79	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.07	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		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	3.42	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		70.56	公用经费合计					8.42

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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：靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

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								
决算数								

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。

第五部分 附件

靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

2023 年单位整体支出绩效评价报告

绩效评价工作主要依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《靖边县人民政府办公室关于印发〈靖边县财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》等文件要求，在靖边县财政局的督导、镇政府的支持下按照绩效评价的规定流程展开。现将本次绩效评价工作的具体情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）杨桥畔财政和统计所概况。杨桥畔财政和统计所地处靖边县杨桥畔镇杨二村，交通便利。

（二）单位职能、机构和人员。

1. 主要职能。

① 认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度。

② 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，管理乡镇单位财务。

③ 负责编制乡镇年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告。

④ 负责管理乡镇非税收入资金。

⑤ 负责发放乡镇居民补贴资金。

- ⑥ 负责监督管理各级各类财政资金。
- ⑦ 负责乡镇财政专项资金绩效管理，严格审核申报项目的真实性，配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收。
- ⑧ 负责管理乡镇国有资产和债权债务。
- ⑨ 负责乡镇财政供养人员变动登记。
- ⑩ 负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开。
- ⑪ 负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜。
- ⑫ 负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

2. 机构设置及人员情况。

- ①杨桥畔财政和统计所无内设机构。
- ②杨桥畔财政和统计所设置所长1名，总预算会计1名，惠民补贴和统计管理员1名。

3. 人员编制

行政编制。杨桥畔财政和统计所机构级别属副科级建制，行政编制 3名，领导职数1名。

（三）年度工作计划。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中省市县部署要求，深化财政改革，严格财政预算和支出管理，合理编制和公开预决算报表，三资平台项目录入，

统筹推进镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。

二、单位收入、支出和资产。

（一）单位资金收入情况。杨桥畔财政和统计所 2023 年单位资金总收入及上年结转共计 98.98 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 98.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）单位资金支出情况。杨桥畔财政和统计所 2023 年部门财政总支出及年末结转结余共计 98.98 万元，按照支出性质分类：基本支出 78.98 万元，占全年支出的 100%；项目支出 20.00 万元；年末结转和结余 0 万元。

（三）单位资产情况。截止调查日，杨桥畔财政和统计所 2023 年末资产账面原值合计 52.32 万元，净值为 42.23 万元。

三、预算绩效目标完成情况

（一）预算管理方面，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；部门所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能够反映部门实际情况与预计情况基本相符，绩效目标清晰、细化可衡量；部门预决算信息按规定内容、时限要求公开；部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控和绩效自评等预算绩效管理工作，绩效管理全过程链条完整，按照评分规则，此处不予扣分。

（二）资产管理方面，部门资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范且已制定资产管理内部控制制度，以规范和加强国有资产管理，有效防控资产管理活动风险，维护了资产的安全和完整，提高了资产使用效益。

（三）单位各类制度制定比较完善。我单位制定了多项单位制度，包含杨桥畔财政和统计所预算管理办法、杨桥畔财政和统计所内部控制规范收入管理制度、杨桥畔财政和统计所内部控制规范支出管理制度、杨桥畔财政和统计所政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、岗位责任制度、现金管理制度、银行存款管理制度、财务管理制度、内部稽核制度、票据管理制度、印鉴管理制度、保密工作制度、档案管理制度、固定资产管理制度等，多项制度的制定有效保护了干部权利，充分调动了干部积极性，提高了工作效率，确保了单位工作正常运转。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题及原因分析。

预算绩效管理科学化、精细化水平有待提升。部门预算绩效管理工作有待完善，实施部门未建立起有效的绩效管理制度，绩效目标的编制有待进一步细化与完善。预算调整率有待控制。

（二）有关建议。

科学规范编制预算。科学规范编制预算是为了更加科学

合理地利用财政资金，使其效益最大化，编制预算时应细化量化，提高预算编制完整性。