

靖边县财政局海则滩财政和统计所

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

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届二中全会精神及省市县部署要求，严格财政预算和支出管理，合理编制并如期公开了预决算报表；积极配合县统计局组织开展了海则滩镇第五次全国经济普查的重大国情国力调查工作，统筹推进好镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。

工作亮点：主动加大村级财务监督力度，组织各村委成员对村级财务基本情况、财务状况进行自查整改，为下一步村级财务检查和审计奠定了良好的基础。

（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；执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策，承担各项财政收支管理的责任；

2. 负责组织和管理乡镇(街道)财政收入和支出，管理乡镇(街道)单位财务；负责管理乡镇(街道)非税收入资金、居民补贴资金、各级各类财政资金、国有资产和债权债务、财政供养人员变动登记；负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

3. 负责编制乡镇(街道)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；负责乡镇(街道)部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

4. 建立健全并管理镇(街道)统计信息化系统,维护管理好镇(街道)基本单位名录库;负责国家重大国情国力、专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作;负责镇(街道)农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作;

5. 负责县财政局、县统计局和乡镇政府(街道办事处)交办的其他工作事项。

(二) 内设机构

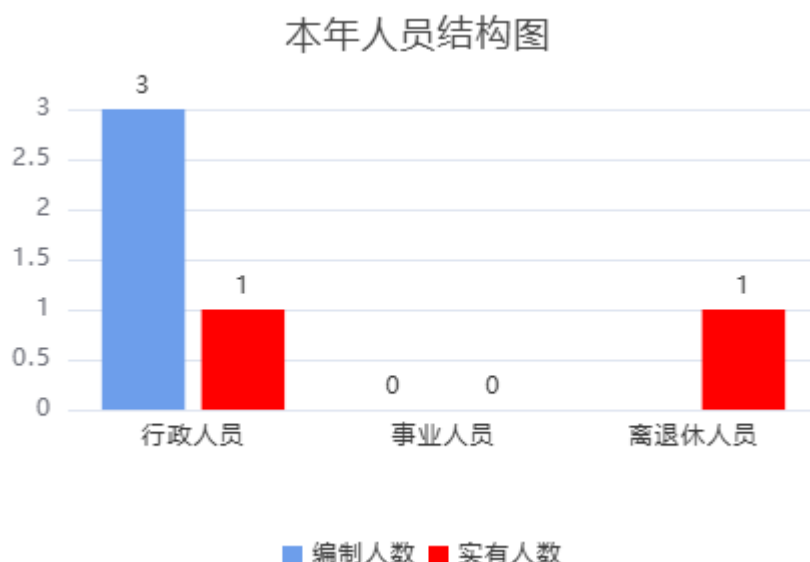
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县海则滩镇人民政府的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

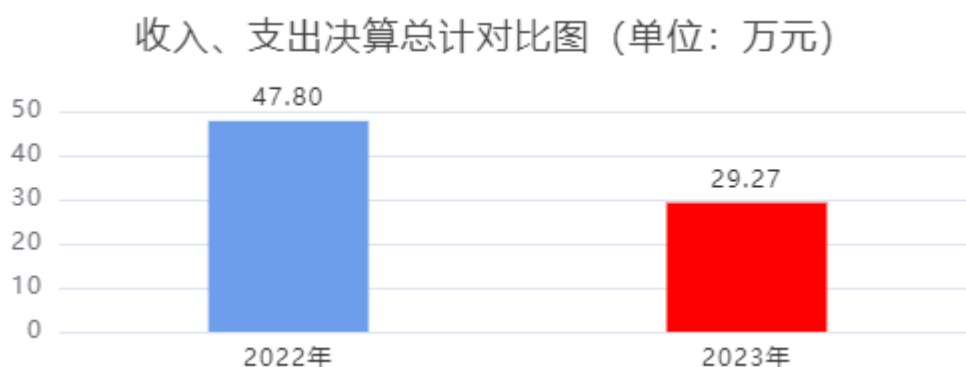
截至2023年底,本单位人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员1人,其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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29.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.53万元，下降38.77%，下降的主要原因是：机构改革人员转隶后财政供养人员减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29.27万元，其中：财政拨款收入29.27万元，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29.27万元，其中：基本支出29.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



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29.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.53万元，下降38.77%，下降的主要原因是：机构改革人员转隶后财政供养人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



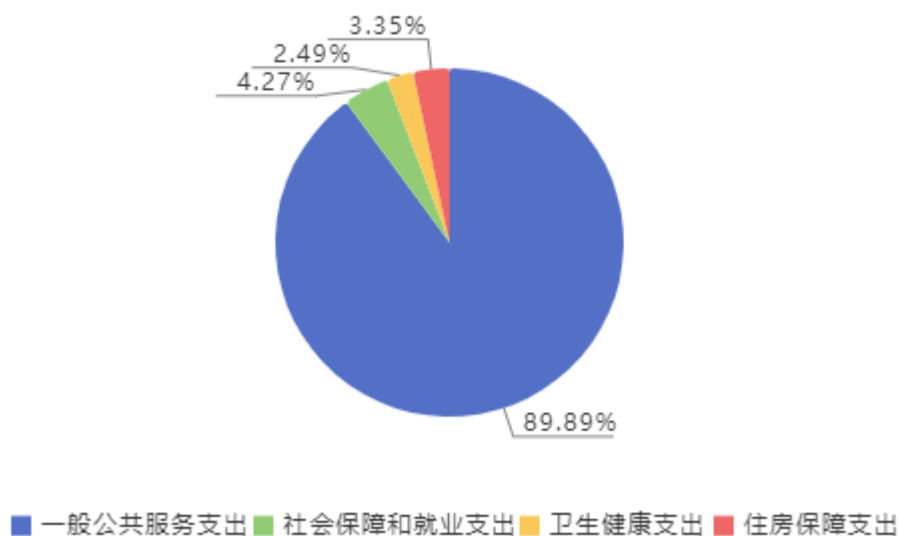
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29.27万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.53万元，下降38.77%，下降的主要原因是：机构改革人员转隶后财政供养人员减少。

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26.31万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的100.00%。

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1.23万元，支出决算1.23万元，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0.02万元，支出决算0.02万元，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0.73万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.98万元，支出决算0.98万元，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29.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.72万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、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5.72万元，支出决算5.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.72万元，增长的主要原因是：变更了公务员交通补贴的预算支出口径。

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，根据省市及县财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我所工作实际，细化指标、完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标的所长与业务干事双向责任制，考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对业务人员量化考核主要依据指标对应的工作完成影像、工作日志等。完善了绩效管理工作机制，各业务专干必须考核到岗、到人，严格执行考核办法，每季度自评一次年底进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。明确了绩效管理职能，成立了领导小组，组长王占飞；副组长贺秉敏；成员双煜茹、付永斌、谢伟；下设财政所为办公室，由所长贺秉敏任考核办主任，具体负责日常考核工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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97分，全年预算数29.27万元，执行数29.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 不断深入与加强财政基础工作的力度。2. 扎扎实实做好“一事一议”财政奖补工作。3. 完成国有资产动态化管理，做好产权登记、月报年报和购置资产、处置资产工作，及时进行账务处理。4. 配合县统计局组织开

展了海则滩镇第五次全国经济普查重大国情国力调查工作。

发现的问题及原因：随着电算化财政云系统在财务工作的应用，也对财务人员的素质提出了更高的要求，如何熟练应用财政厅门户网站进行财政资金管理日常运作，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。下一步改进措施：加强财政干部队伍建设。积极参加县财政局、镇政府组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			靖边县财政局海则滩财政和统计所									
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			
	人员经费	保证人员工资正常发放	较好	23.55	23.55		23.55	23.55		6	100%	6
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	较好	5.72	5.72		5.72	5.72		4	100%	4
	金额合计			29.27	29.27		29.27	29.27		10	100%	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. 保工资运转，按时足额发放机关事业单位人员工资、缴纳养老保险和住房公积金等人员经费，确保基本民生政策的落实；2. 合理安排日常公用经费支出，维持本单位正常运转及各项业务的顺利开展；3. 遵循财务规则和程序，确保经费使用的合规性与效率性。			高效完成年度目标任务						
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	财政供养人员控制率，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%			在职人员控制率≤100%		33.33%		10	10	
			完成本单位人员待遇发放			23.55万元		23.55万元		10	10	
			完成公用经费与运转支付			5.72万元		5.72万元		10	10	
			发放执行到位率			100%		100%		10	10	
		质量指标	资金拨付有完整的审批程序和手续			资金使用合规性		管理制度健全、资金使用合规、资产管理安全		4	4	
			资金支出符合部门预算批复的用途							4	4	
			资产账务管理合规，帐实相符			管理制度健全性				4	4	
		时效指标	人员经费支付进度			按照相关规定足额且及时下达		按时足额发放、缴纳到位		8	8	
			公共专项资金支付进度							8	8	
		成本指标	成本控制数额符合财政预算			≤29.27万元		29.27万元		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经济增效			效果明显		效果明显		3	3	
		社会效益指标	社会发展			提升		提升		3	2	
		生态效益指标	水电能源节约率控制在85%以上。			≥85%		≥90%		3	3	
		可持续影响指标	持续影响力			长期		长期		7	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	本单位履行职责时影响到的部门、群体或办事个人所发生的满意度			≥96%		≥96%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 靖边县财政局海则滩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：0912-4960030。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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	29.27	一、一般公共服务支出	31	26.31
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	1.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.73
	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	
	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	0.98
	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	29.27	本年支出合计	57	29.27
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	29.27	总计	60	29.27

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	29.27	29.27					
201	一般公共服务支出	26.31	26.31					
20106	财政事务	26.31	26.31					
2010601	行政运行	26.31	26.31					
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25					
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.73	0.73					
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73					
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73					
221	住房保障支出	0.98	0.98					
22102	住房改革支出	0.98	0.98					
2210201	住房公积金	0.98	0.98					

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	29.27	29.27				
201	一般公共服务支出	26.31	26.31				
20106	财政事务	26.31	26.31				
2010601	行政运行	26.31	26.31				
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25				
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.73	0.73				
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73				
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
221	住房保障支出	0.98	0.98				
22102	住房改革支出	0.98	0.98				
2210201	住房公积金	0.98	0.98				

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	29.27	一、一般公共服务支出	33	26.31	26.31		
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	1.25	1.25		
	9		九、卫生健康支出	41	0.73	0.73		
	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				
	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	0.98	0.98		
	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	29.27	本年支出合计	59	29.27	29.27		
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	29.27	合计	64	29.27	29.27		

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	29.27	29.27	
201	一般公共服务支出	26.31	26.31	
20106	财政事务	26.31	26.31	
2010601	行政运行	26.31	26.31	
208	社会保障和就业支出	1.25	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	
221	住房保障支出	0.98	0.98	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	0.98	0.98	

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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	22.53	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.26	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.67	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	2.11	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	0.73	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	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	1.01	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	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	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		23.55	公用经费合计					5.72

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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：靖边县财政局海则滩财政和统计所

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

靖边县财政局海则滩财政和统计所

单位整体支出绩效自评报告

为进一步深化预算制度改革,增强单位预算管理主体责任,提升单位履职效能,根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,结合单位的具体情况,认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

(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;执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策,承担各项财政收支管理的责任;

2. 负责组织和管理乡镇(街道)财政收入和支出,管理乡镇(街道)单位财务;负责管理乡镇(街道)非税收入资金、居民补贴资金、各级各类财政资金、国有资产和债权债务、财政供养人员变动登记;负责监督服务村级财务,规范委托代理记账等事宜;

3. 负责编制乡镇(街道)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;负责乡镇(街道)部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开;

4. 建立健全并管理镇(街道)统计信息化系统,维护管理好镇(街道)基本单位名录库;负责国家重大国情国力、专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作;负责镇(街道)农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、城乡居民收入等行业的统计调查工作;

5. 负责县财政局、县统计局和乡镇政府(街道办事处)交办的其他工作事项。登记;负责监督服务村级财务,规范委托代理记账等事宜;

(二) 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 3 人、事业编制 3 人;实有人员 1 人,其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一) 全年预决算总体支出情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 29.27 万元,与上年相比收入总计、支出总计均减少 18.53 万元,下降 38.77%,下降的主要原因是:机构改革人员转隶后财政供养人员减少。

(二) 全年预决算具体执行情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 26.31 万元,支出决算 26.31 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 1.23 万元，支出决算 1.23 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 0.02 万元，支出决算 0.02 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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

三、单位整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 29.27 万元，执行数 29.27 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：1. 不断深入与加强财政基础工作的力度。2. 扎扎实实做好“一事一议”财政奖补工作。3. 完成国有资产动态化管理，做好产权登记、月报年报和购置资产、处置资产工作，及时进行账务处理。4. 配合县统计局组织开展了海则滩镇第五次全国经济普查重大国情国力调查工作。

发现的问题及原因：随着电算化财政云系统在财务工作的应用，也对财务人员的素质提出了更高的要求，如何熟练应用财政厅门户网站进行财政资金管理日常运作，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。下一步改进措施：加强财政干部队伍建设。积极参加县财政局、镇政府组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

2. 进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于精准的量化评价。