

# 靖边县财政局小河财政和统计所

## 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年以来小河镇财政和统计所在县财政局和小河镇党委政府的正确指导下，以加强和完善财政职能为中心，坚持改革创新，建立健全机制，大力落实国家的惠民政策，较好的完成了本年度各项工作。

### 1、强化预算管理，发挥财政职能。

2023年，我们坚持按照年初人大会通过的财政预算执行方案，坚决做到拨款有预算，支出有计划，实施创新预算管理方式，努力提升财政职能。严格贯彻执行《预算法》，科学合理的编制我镇部门预算及村级组织运转经费预算，认真落实定编定员定额管理，准确核定我镇基本支出，按照“保工资、保运转、保重点、保稳定”的支出原则，优化支出结构，合理安排我镇的各项支出，严格执行收支两条线管理，切实保障我镇的基本运转的支出需要。每月根据各单位的用款计划，按进度拨付在职人员工资、经费等各项支出，做到了“不拖欠、不超支”，有力地促进了全镇各项事业的顺利开展。对于办公用品的采购，严格按照财政局要求，办理财政云手续，进一步规范了物资采购程序。根据实际支出，按时完成每月的账务处理工作。

### 2、加强资金监管，提高资金使用效益。

进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。

### 3、抓好财政所日常工作。

(1) 加强财政干部队伍建设我们积极参加县财政局、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度。

(2) 建立健全各种制度，按照上级要求我们制定了与财政业务有关的各项工作、学习、内部管理制度。

#### (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、负责组织和管理的镇(街道)财政收入和支出，管理镇(街道)单位财务；负责管理镇(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；负责镇(街道)部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

4、负责县财政局和镇政府(街道办事处)交办的其他工作事项。

#### (二) 内设机构

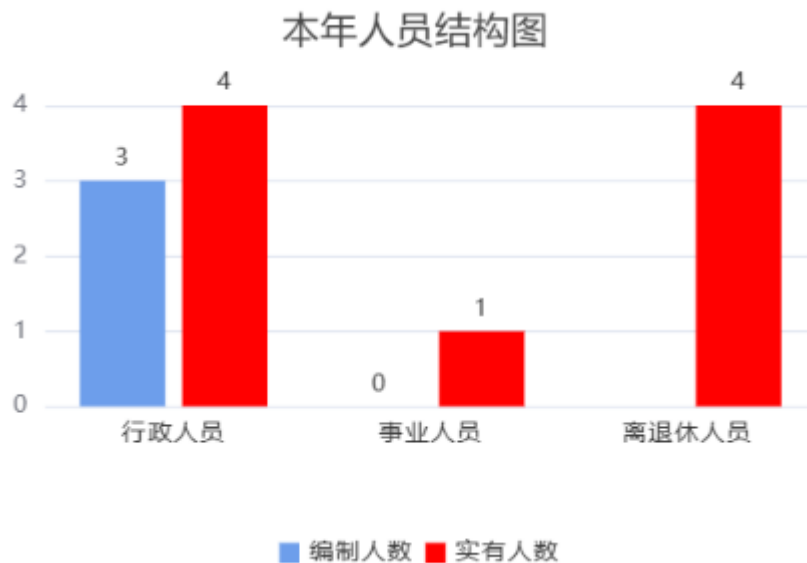
无。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县小河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5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员4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55.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.33万元，增长8.41%，增长的主要原因是：新招录公务员。

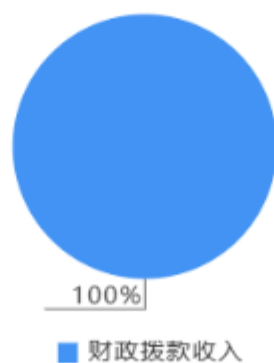
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计55.81万元，其中：财政拨款收入55.81万元，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%。

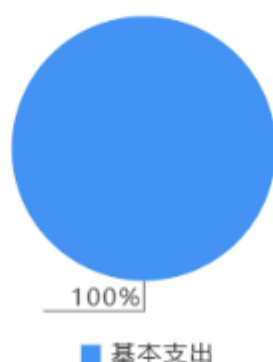
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计55.81万元，其中：基本支出55.81万元，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55.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.33万元，增长8.41%，增长的主要原因是：新招录公务员。

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

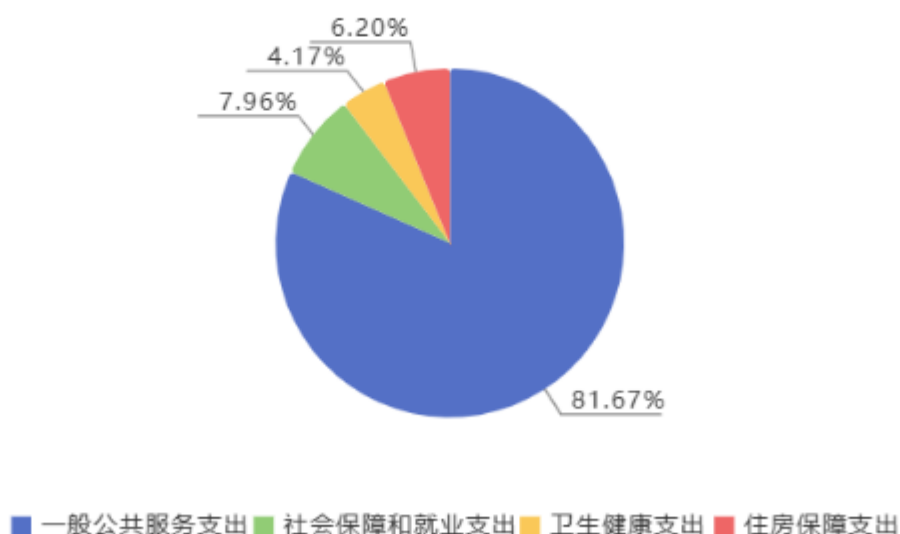
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51.88万元，支出决算55.81万元，完成年初预算的107.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.33万元，增长8.41%，增长的主要原因是：新招录公务员。



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42.35万元，支出决算45.58万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。

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0.05万元，支

出决算0.05万元，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2.33万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的100%。

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3.12万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。

## **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55.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.77万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费7.04万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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7.04万元，支出决算7.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.04万元，增长的主要原因是：公务员交通补贴进入机关运行经费列支。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度基本支出55.81万元，项目支出0万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度已达标。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99，全年预算数51.84万元，执行数55.81万元，完成预算的107.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县

委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称       |                                                   |                 |               |           |       |               |                       |             |      |     |      |    |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------------------|-------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>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 |     |      |    |
|                | 财政供养人员支出                                          | 保障财政供养人员工资按时报发放 | 完成            | 48.77     | 48.77 |               | 48.77                 | 48.77       |      | —   | 100% | —  |
|                | 经费支出                                              | 保障单位正常运转        | 完成            | 7.04      | 7.04  |               | 7.04                  | 7.04        |      | —   | 100% | —  |
|                |                                                   |                 |               |           |       |               |                       |             |      | —   | 100% | —  |
|                |                                                   |                 |               |           |       |               |                       |             |      | —   | 100% | —  |
|                | 金额合计                                              |                 |               | 55.81     | 55.81 |               | 55.81                 | 55.81       |      | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标（年初设定）                                        |                 |               |           |       |               | 目标实际完成情况              |             |      |     |      |    |
|                | 保工资保运转每月按时发放人员工资福利，及时缴纳养老、住房等资金，合理安排公用经费，维持单位正常运转 |                 |               |           |       |               | 各项工作顺利完成，完成率100%，效果良好 |             |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>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<br>（50分）                                     | 数量指标            | 完成单位5人工资发放    |           |       | 48.77         |                       | 48.77       |      | 10  | 10   |    |
|                |                                                   |                 | 完成公用经费与运转支付   |           |       | 7.04          |                       | 7.04        |      | 10  | 10   |    |
|                |                                                   | 质量指标            | 发放执行到位率       |           |       | 100%          |                       | 100%        |      | 10  | 10   |    |
|                |                                                   | 时效指标            | 工资发放社保缴纳及时执行率 |           |       | 每月按时足额发放，缴纳到位 |                       | 按时足额发放，缴纳到位 |      | 10  | 10   |    |
|                |                                                   | 成本指标            | 成本控制数额        |           |       | ≤55.81万元      |                       | ≤55.81万元    |      | 10  | 10   |    |
|                | 效益指标<br>（30分）                                     | 经济效益指标          | 经济效益增效        |           |       | 效果明显          |                       | 效果明显        |      | 10  | 10   |    |
|                |                                                   | 社会效益指标          | 推动社会效益提升      |           |       | 提升            |                       | 提升          |      | 10  | 9    |    |
|                |                                                   | 可持续影响指标         | 持续影响          |           |       | 长期            |                       | 长期          |      | 10  | 10   |    |
|                | 满意度指标<br>（10分）                                    | 服务对象满意度指标       | 办事居民满意度       |           |       | ≥95%          |                       | ≥95%        |      | 5   | 5    |    |
| 镇政府人员满意度       |                                                   |                 | ≥95%          |           | ≥95%  |               | 5                     | 5           |      |     |      |    |
| 总分             |                                                   |                 |               |           |       |               |                       |             |      | 100 | 99   |    |

### （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. 靖边县财政局小河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：0912-4860087。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：靖边县财政局小河财政和统计所

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  | 55.81 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 45.58 |
| 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 | 4.44  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.33  |
|                  | 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 | 3.46  |
|                  | 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 | 55.81 | 本年支出合计          | 57 | 55.81 |
| 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 | 55.81 | 总计              | 60 | 55.81 |

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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               | 55.81  | 55.81  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 45.58  | 45.58  |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 45.58  | 45.58  |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 45.58  | 45.58  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.44   | 4.44   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.33   | 2.33   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.33   | 2.33   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.33   | 2.33   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.46   | 3.46   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.46   | 3.46   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.46   | 3.46   |        |      |      |          |      |

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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               | 55.81  | 55.81 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 45.58  | 45.58 |      |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 45.58  | 45.58 |      |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 45.58  | 45.58 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.44   | 4.44  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.39   | 4.39  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39   | 4.39  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05  |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05   | 0.05  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.33   | 2.33  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.33   | 2.33  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.33   | 2.33  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.46   | 3.46  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.46   | 3.46  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.46   | 3.46  |      |        |      |           |

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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  | 55.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 45.58 | 45.58      |             |              |
| 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 | 4.44  | 4.44       |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.33  | 2.33       |             |              |
|                  | 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 | 3.46  | 3.46       |             |              |
|                  | 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 | 55.81 | 本年支出合计          | 59 | 55.81 | 55.81      |             |              |
| 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 | 55.81 | 合计              | 64 | 55.81 | 55.81      |             |              |

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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               | 55.81 | 55.81 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 45.58 | 45.58 |      |
| 20106   | 财政事务             | 45.58 | 45.58 |      |
| 2010601 | 行政运行             | 45.58 | 45.58 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.44  | 4.44  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.39  | 4.39  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39  | 4.39  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05  | 0.05  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05  | 0.05  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.33  | 2.33  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.33  | 2.33  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.33  | 2.33  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.46  | 3.46  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.46  | 3.46  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.46  | 3.46  |      |

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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         | 47.96 | 302    | 商品和服务支出   | 7.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 22.97 | 30201  | 办公费       | 2.73 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.27 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 2.62  | 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 | 4.39  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.47 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.33  | 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       | 0.05  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 3.46  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 1.80 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.86  | 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      | 0.81  | 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          | 0.81  | 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    | 2.04 | 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 |                | 48.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.04 |

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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：靖边县财政局小河财政和统计所

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

# 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、负责组织和管理镇(街道)财政收入和支出，管理镇(街道)单位财务；负责管理镇(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；负责镇(街道)部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

4、负责县财政局和镇政府交办的其他工作事项。

### （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 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51.88 万元，支出决算 55.81 万元，完成年初预算的 107.58%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.33 万元，增长 8.41%，增长的主要原因是：新招录公务员。

### （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 42.35 万元，支出决算 45.58 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 4.03 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。

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 0.05 万元，支出决算 0.05 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 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成年

初预算的 100%。

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 3.12 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。

### 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 998，全年预算数 51.84 万元，执行数 55.81 万元，完成预算的 107.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2023 年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

### 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。