

靖边县财政局东坑财政和统计所

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

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，围绕县财政工作的要求并结合乡镇财政所的具体工作，以高效服务、群众满意为工作宗旨，涉及惠农资金、各级各类财政资金、财政供养人员变动登记、人员经费预决算、村级一事一议项目、档案管理、国有资产管理、监督服务村级财务规范委托代理记账、编制年度决算和政府综合财务报告、财务信息的公开等事宜。

（一）主要职责

- 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- 3、负责乡镇非税收入的管理；
- 4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
- 5、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 6、协助乡村两级清收债权、化解债务；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
- 8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）内设机构

根据靖编发（2020）50号文件精神，东坑财政和统计所为县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，核定行政编制3名，经费财政全额预算，财政所实行县财政局与所在乡镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。

二、部门决算单位构成

本单位作为东坑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0人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2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44.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.14万元，下降13.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶、调动变化。

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44.84万元，其中：财政拨款收入44.84万元，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44.84万元，其中：基本支出44.84万元，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44.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.14万元，下降13.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶、调动变化。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



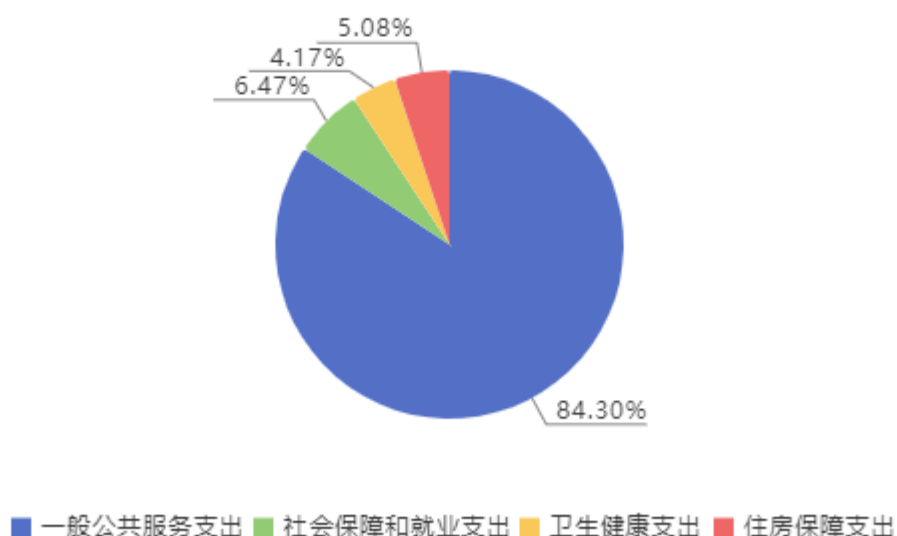
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44.84万元，支出决算44.84万元，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7.14万元，下降13.74%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶、调动变化。

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37.8万元，支出决算37.80万元，完成年初预算的100%。

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2.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的100%。

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0.03万元，支出决算0.03万元，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1.87万元，支出决算1.87万元，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2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100%。

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44.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5万元，主要包括：办公费。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.66万元，下降的主要原因是：公务员交通补贴科目变动。

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，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，社会满意度已达标。

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98，全年预算数44.84万元，执行数44.84万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况较好。发现的问题及原因：一人多职导致工作效率不高，工作创新意识有待于进一步加强。下一步改进措施：加强财政干部队伍业务培训提高业务技能。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县财政局东坑财政和统计所										
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			
	基本工资		基本工资	已完成	17.4	17.4		17.4	17.4		-	100%	-
	津贴补贴		津贴补贴	已完成	7.91	7.91		7.91	7.91		-	100%	-
	奖金		奖金	已完成	0	0		0	0		-	100%	-
	机关事业单位基本养老保险缴费		机关事业单位基本养老保险缴费	已完成	2.86	2.86		2.86	2.86		-	100%	-
	职工基本医疗保险缴费		职工基本医疗保险缴费	已完成	1.87	1.87		1.87	1.87		-	100%	-
	其他社会保障缴费		其他社会保障缴费	已完成	0.03	0.03		0.03	0.03		-	100%	-
	住房公积金		住房公积金	已完成	2.28	2.28		2.28	2.28		-	100%	-
	医疗费补助		医疗费补助	已完成	0.42	0.42		0.42	0.42		-	100%	-
	其他工资福利支出		其他工资福利支出	已完成	6.95	6.95		6.95	6.95		-	100%	-
	对个人和家庭的补助支出		对个人和家庭的补助支出	已完成	0.12	0.12		0.12	0.12		-	100%	-
	办公费		办公费	已完成	5	5		5	5		-	100%	-
	印刷费		印刷费	已完成	0	0		0	0		-	100%	-
	邮电费		邮电费	已完成	0	0		0	0		-	100%	-
	维修（护）费		维修（护）费	已完成	0	0		0	0		-	100%	-
	其他交通费用		其他交通费用	已完成	0	0		0	0		-	100%	-
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	已完成	0	0		0	0		-	100%	-
	金额合计				44.84	44.84		44.84	44.84		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	
			发放工资人数			5人		5人		10		10	
		数量指标	全面完成任务率			100%		100%		10		10	
	产出指 标	质量指标	保障单位正常运行			效果显著		效果显著		10		10	
	（50分 ）	时效指标	发放人员经费及时率			100%		100%		10		10	
		成本指标	全年预算执行数			44.84万		44.84万		10		10	
		经济效益 指标	农民收入			>500		>500		10		9	
	效益指 标	社会效益 指标	办公设备正常运行率			≥80%		≥80%		10		9	
	（30分 ）	生态效益 指标	减少环境污染			有效减少		有效减少		10		9	
		可持续影 响指标	发展循环利用产业			持续发展		持续发展		10		9	
	指标满意度（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度			≥95%		≥95%		10		10	
	总分											100	98

（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. 靖边县财政局东坑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：09124920165。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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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	44.84	一、一般公共服务支出	31	37.80
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	2.90
	9		九、卫生健康支出	39	1.87
	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	2.28
	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	44.84	本年支出合计	57	44.84
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	44.84	总计	60	44.84

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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	44.84	44.84					
201	一般公共服务支出	37.80	37.80					
20106	财政事务	37.80	37.80					
2010601	行政运行	37.80	37.80					
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90					
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	2.28	2.28					
22102	住房改革支出	2.28	2.28					
2210201	住房公积金	2.28	2.28					

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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	44.84	44.84				
201	一般公共服务支出	37.80	37.80				
20106	财政事务	37.80	37.80				
2010601	行政运行	37.80	37.80				
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90				
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	2.28	2.28				
22102	住房改革支出	2.28	2.28				
2210201	住房公积金	2.28	2.28				

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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	44.84	一、一般公共服务支出	33	37.80	37.80		
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	2.90	2.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	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	2.28	2.28		
	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	44.84	本年支出合计	59	44.84	44.84		
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	44.84	合计	64	44.84	44.84		

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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	44.84	44.84	
201	一般公共服务支出	37.80	37.80	
20106	财政事务	37.80	37.80	
2010601	行政运行	37.80	37.80	
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	2.28	2.28	
22102	住房改革支出	2.28	2.28	
2210201	住房公积金	2.28	2.28	

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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	39.30	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.40	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.86	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	1.87	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.28	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	6.95	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	0.54	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	0.42	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		39.84	公用经费合计					5.00

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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：靖边县财政局东坑财政和统计所

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

靖边县财政局东坑财政和统计所 2023 年单位整体支出绩效评价报告

一、基本情况

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；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) 负责组织和管理镇财政收入和支出，管理镇单位财务；负责管理镇非税收入资金、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、机构情况

靖边县东坑财政和统计所为县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数 1 名，核定行政编制 3 名，经费财政全额预算，财政所实行县财政局与所在乡镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。

三、人员情况

2023 年末实有人数 5 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员 2 人。

四、单位收入、支出情况

2023 年本年收入 44.84 万元,年初预算数 41.42 万元,收入预算完成率 108.26%,与上年收入预算完成率相比,完成率增加,差异原因主要为新录用公务员增资。

2023 年本年支出 44.84 万元,年初预算数 41.42 万元,支出预算完成率 108.26%。与上年支出预算完成率相比,完成率增加,差异原因主要为新录用公务员增资。

五、绩效评价工作年度完成情况

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,遵守财经法规和财经制度,落实乡镇财政管理相关制度:明确了绩效管理职能,完善了绩效管理工作机制,由各业务站所室负责填报具体项目绩效;明确了绩效管理职能,成立了绩效考核领导小组,对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,自从组织开展绩效评价工作以来,明显提高了对预算绩效管理的责任意识,对各项资金实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化,让有限的财政资金产生实实在在的效益。

单位整体绩效目标与单位年度的任务数或计划数相对应;与本年度单位预算资金相匹配。靖边县财政局东坑财政和统计所 2023 年度支出预算完成数 44.84 万元,财政批复的本年度支出预算数 44.84 万元,支出预算完成率 100%。

六、存在的问题及建议

1、存在问题

财政所双重管理下职能交叉错位,独立性不高,资金监管力度不够明显成效。预算绩效管理科学化、精细化水平有待提升。单位预算绩效管理工作有待完善,加强预算绩效全过程管理。

2、改进建议

认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。夯实管理基础,切实抓好单位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。严格财务管理监督,按照预算规定进行资金使用审核、列报支付、财务核算。重视财务人员队伍建设,加强财务人员知识学习,增强财务人员自身素质及业务技能更新。