

靖边县财政局（本级）

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

三定方案：

（一）主要职责

贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善县转移支付制度。会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案。贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

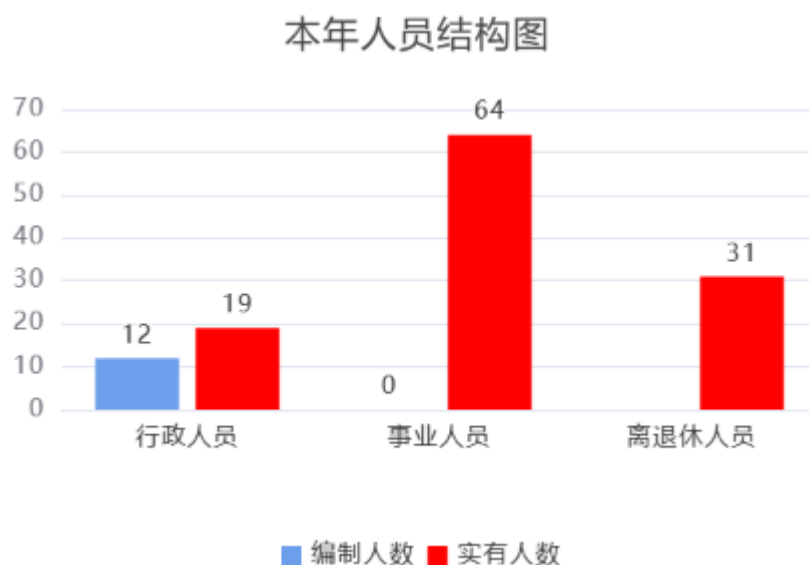
靖边县财政局属行政单位，单位设置社保股、经建股、教科文股、综合股、信息中心、行政股、采购股、会计股、国资股、税政股、预算股、国库股、办公室等股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县财政局的二级预算单位，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12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员86人，其中行政19人、事业64人。单位管理的离退休人员31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928.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.60万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员调资、追加项目。

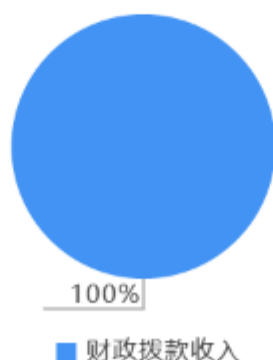
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计928.42万元，其中：财政拨款收入928.42万元，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%。

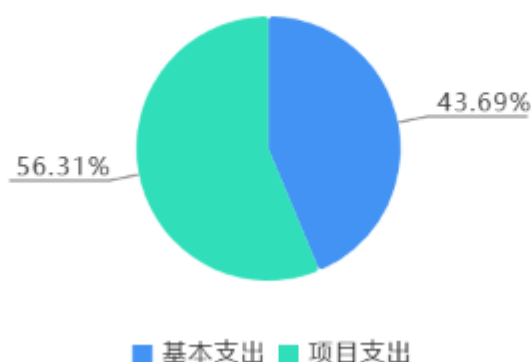
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计928.42万元，其中：基本支出405.64万元，占43.69%；项目支出522.78万元，占56.31%；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928.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.60万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员调资、追加项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



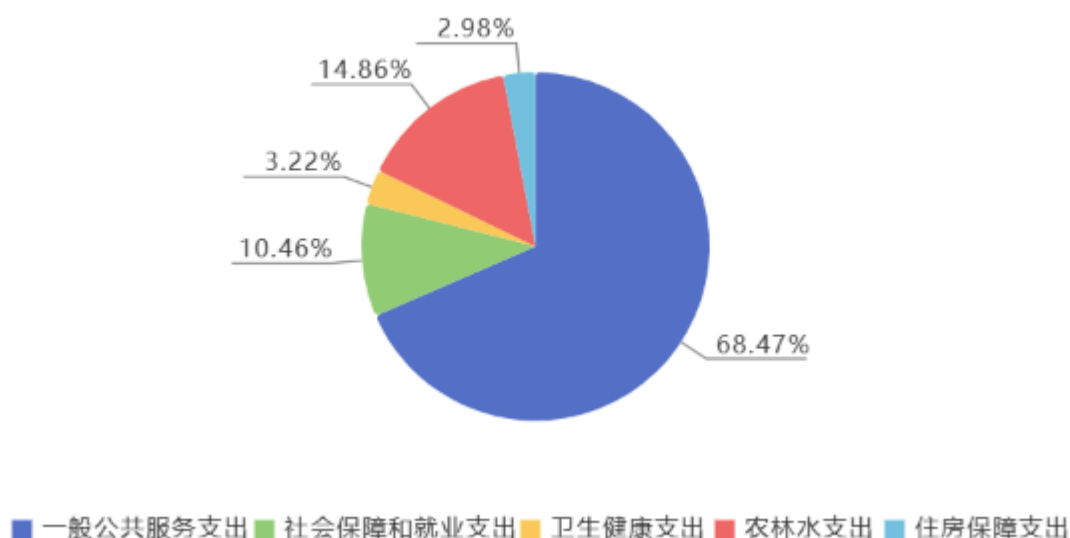
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算619.5836万元，支出决算928.42万元，完成年初预算的149.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.60万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员调资、追加项目。

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335.89万元，支出决算318.82万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算200万元，支出决算198.72万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：变更科目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.17万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

5. 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35.38万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算61.75万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

7. 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20.66万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.26万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.99万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

10. 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129万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.65万元，支出决算27.65万元，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405.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费53.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算53.20万元，新增支出的主要原因是：追加项目。支出决算比上年增加6.46万元，增长的主要原因是：追加项目。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，项目绩效自评表，从评价情况来看。

能够积极贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

在全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定起草方面起到积极作用。承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

能够负责好政府非税收入管理，并按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

能够积极组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

能够贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。并负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

能够负责好审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

能够很好的负责办理和监督了经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政

府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

能够会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案。并贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

本单位在部门决算中反映财政信息化建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的47.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

项目绩效自评表：

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数619.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体良好。发现的问题及原因：进一步更细致的完成资金使用效率。

财政局单位整体支出绩效自评表
 (2023年度)

单位名称			靖边县财政局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费、公用经费、专项经费	100%	619.58	619.58		619.58	619.58		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计									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					
			为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利				100%					
年度绩效指标完成情况	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	财政改革任务完成数			>50次		50		10		
		质量指标	本年度财政改革完成率			100%		100%		10		
		时效指标	12月20日完成财政支出任务			年底完成		年底		9		
		成本指标								10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升财政业务能力			>95%		85%		10		
		社会效益指标								10		
		生态效益指标								10		
		可持续影响指标	本年度内财政运行情况的影响							10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥85%		85%		10		
总分										99		

（三）项目绩效自评结果

请本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果：

财政信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政改革信息化建设经费						
主管部门		靖边县财政局			实施单位		靖边县财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政给予信息化建设经费	200万	200万	10		
		质量指标	资金运用效益	≥85%	90%	9		还未支付完成
		时效指标	资金拨付时效性	12月30日前	80%	9		还未支付完成
		成本指标	……			10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升单位运行效率	100%	90%	9		还未支付完成
		社会效益指标	……			10		
		生态效益指标	……			10		
		可持续影响指标	……			10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥85%	90%	10		
总分						97		

（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（本级）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）4728678。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（本级）

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	928.42	一、一般公共服务支出	31	635.71
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	97.13
	9		九、卫生健康支出	39	29.93
	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	137.99
	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	27.65
	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	928.42	本年支出合计	57	928.42
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	928.42	总计	60	928.42

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（本级）

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	928.42	928.42					
201	一般公共服务支出	635.71	635.71					
20106	财政事务	635.71	635.71					
2010601	行政运行	318.82	318.82					
2010602	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2010607	信息化建设	198.72	198.72					
2010699	其他财政事务支出	78.17	78.17					
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13					
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38					
20899	其他社会保障和就业支出	61.75	61.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	61.75	61.75					
210	卫生健康支出	29.93	29.93					
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93					
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26					
213	农林水支出	137.99	137.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.99	8.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.99	8.99					
21307	农村综合改革	129.00	129.00					
2130799	其他农村综合改革支出	129.00	129.00					
221	住房保障支出	27.65	27.65					

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
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					

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（本级）

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	928.42	405.64	522.78			
201	一般公共服务支出	635.71	321.95	313.77			
20106	财政事务	635.71	321.95	313.77			
2010601	行政运行	318.82	318.82				
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010607	信息化建设	198.72	3.13	195.60			
2010699	其他财政事务支出	78.17		78.17			
208	社会保障和就业支出	97.13	35.38	61.75			
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
20899	其他社会保障和就业支出	61.75		61.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	61.75		61.75			
210	卫生健康支出	29.93	20.66	9.26			
21011	行政事业单位医疗	29.93	20.66	9.26			
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26		9.26			
213	农林水支出	137.99		137.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.99		8.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.99		8.99			
21307	农村综合改革	129.00		129.00			
2130799	其他农村综合改革支出	129.00		129.00			
221	住房保障支出	27.65	27.65				

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
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				

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（本级）

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	928.42	一、一般公共服务支出	33	635.71	635.71		
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	97.13	97.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93		
	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	137.99	137.99		
	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	27.65	27.65		
	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	928.42	本年支出合计	59	928.42	928.42		
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	928.42	合计	64	928.42	928.42		

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（本级）

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	928.42	405.64	522.78
201	一般公共服务支出	635.71	321.95	313.77
20106	财政事务	635.71	321.95	313.77
2010601	行政运行	318.82	318.82	
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010607	信息化建设	198.72	3.13	195.60
2010699	其他财政事务支出	78.17		78.17
208	社会保障和就业支出	97.13	35.38	61.75
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
20899	其他社会保障和就业支出	61.75		61.75
2089999	其他社会保障和就业支出	61.75		61.75
210	卫生健康支出	29.93	20.66	9.26
21011	行政事业单位医疗	29.93	20.66	9.26
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26		9.26
213	农林水支出	137.99		137.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.99		8.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.99		8.99
21307	农村综合改革	129.00		129.00
2130799	其他农村综合改革支出	129.00		129.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

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（本级）

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	339.86	302	商品和服务支出	50.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.06	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.05	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.03	30203	咨询费		310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.44	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	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	0.44	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.65	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	10.06	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.58	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	6.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.25	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	13.92	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	1.56			
人员经费合计		352.44	公用经费合计					53.20

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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

项目支出绩效运行监控报告(参考框架)

一、项目基本情况

(一) 项目名称

(二) 项目起止时间

(三) 项目主要内容、涉及范围

(四) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)投入安排情况

二、绩效目标的核对和确定情况

(一) 项目绩效目标设定情况

(二) 项目绩效目标核对和情况确定(如有调整, 应说明原因)

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

(二) 项目管理情况

(三) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

四、项目绩效情况

(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况

(二) 项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)

(三) 项目实际绩效与目标的差异情况, 以及对差异原因的详细说明

五、问题、纠偏措施和建设

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(三) 纠偏情况

(四) 有关建议

六、其他需要说明的问题