

靖边县会计事务服务中心

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

贯彻落实《中华人民共和国会计法》；指导和规范机关事业单位财务制度，促进会计事业健康发展；负责全县机关事业单位会计从业人员培训及会计信息质量有关工作；参与会计电算化有关工作的组织和实施；参与全县国有资产服务性保障工作；承办县财政局交办的其他事项。

（二）内设机构

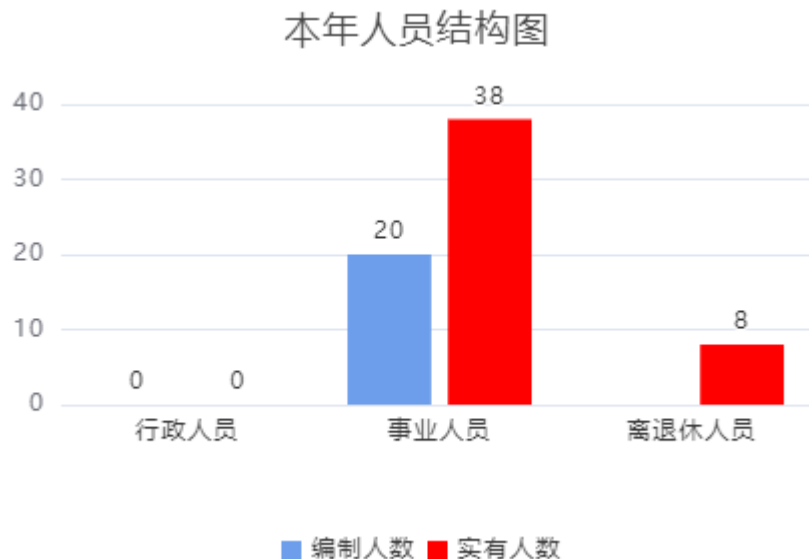
靖边县会计事务服务中心是靖边县财政局下设的一个事业单位。中心下设办公室、资产一股、资产二股、资产三股、资产四股、企业股。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员46人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员8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603.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.92万元，下降4.88%，下降的主要原因是：单位经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计603.02万元，其中：财政拨款收入603.02万元，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%。

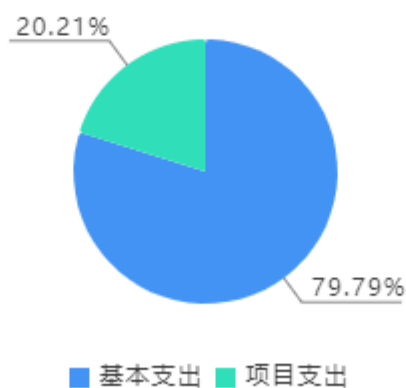
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计603.02万元，其中：基本支出481.16万元，占79.79%；项目支出121.86万元，占20.21%；经营支出0万元，占0%。

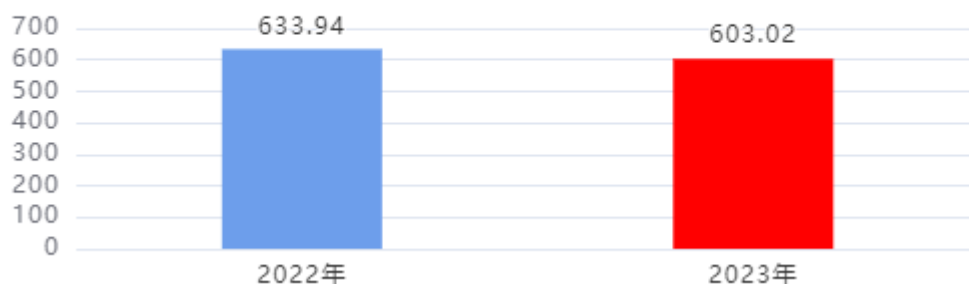
支出结构图



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603.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.92万元，下降4.88%，下降的主要原因是：单位经费减少。

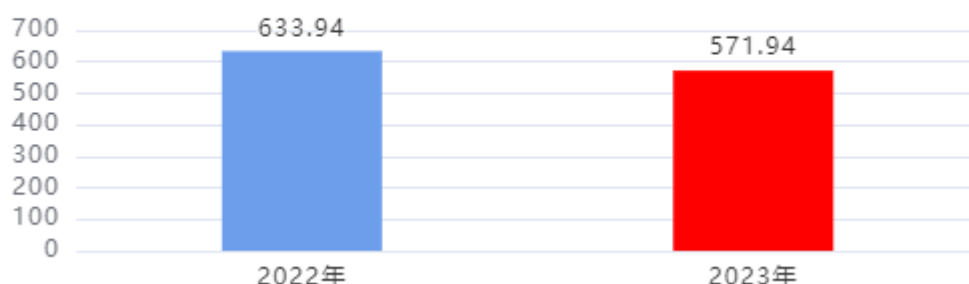
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



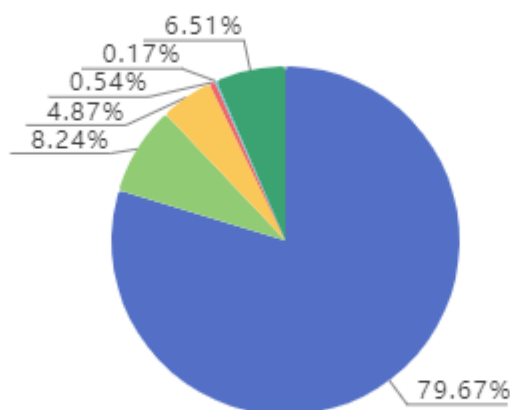
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算571.94万元，支出决算571.94万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的94.85%。与上年相比，财政拨款支出减少62万元，下降9.78%，下降的主要原因是：单位经费减少。

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



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算368.94万元，支出决算368.94万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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86.70万元，支出决算86.70万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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47.14万元，支出决算47.14万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算27.86万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100.00%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.22万元，支出决算37.22万元，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481.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费459.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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21.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算31.09万元，支出决算31.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算31.09万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训业务。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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

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《靖边县人民政府关于全面开展推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本单位预算管理绩效工作的组织领导，出台了《靖边县会计事务服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能，领导小组成员如下：组长：贾建海。副组长：李沅。成员：李润泽、孙小莉，领导小组下设办公室，李沅同志任主任，李润泽同志为副主任，孙小莉同志为成员。

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，涵盖项目6个，涉及预算资金603.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模603.02万元，主要用于一般公共服务支出571.94万元，社会保障和就业支出47.14万元，其他卫生健康支出27.86万元，住房保障支出37.22万元，其他财政事务支出110万

元。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映1个项目支出绩效自评结果为100分。

1. 会计事务服务中心专项业务费项目支出自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标制定不合理。下一步改进措施：绩效管理水平和有待提高，制定更加合理有效的绩效指标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会计事务服务中心专项业务费						
主管单位及代码		靖边县财政局408			实施单位		会计事务服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成财政监督检查工作的各项工作			完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年业务培训和资产清查以及资产管理	≥20000笔	23000	20	20	
		质量指标	有效地提高财会人员的业务水平	≥100000 万元	148400万 元	10	10	
		时效指标	按时完成财政财会人员的培训业务以及其他业务	年底	年底	10	10	
		成本指标	完成财会人员以及业务	≤74.56万 元	≤74.56万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升全县财政资金使用效率	提高营商环境，减费降费	提高营商环境，减费降费	10	9	
		社会效益 指标	增加财政收入	增加财政收入	100%	10	10	
		可持续发展 指标	确保财会人员业务水平以及国有资产清查工作	稳定财政收入	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	财政资金使用单位满意度	≥90%	99%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5，全年预算数603.02万元，执行数603.02万元，完成预算的100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度单位整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

2、发现的问题及原因：未实行公务卡支付制度。

3、下一步改进措施完善公务卡制度，进一步规范财政资金支付行为。

项目绩效自评表

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算	财政供养人员	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计5分; 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 单位(单位)实际在职人数, 以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数: 机构编制单位核定批复的单位(单位)数。	5	4.5	历史原因
	配置 (15分)	控制率					
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计5分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	5	5	
		重点支出	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含)-90%, 计4分; 70% (含)-80%, 计3分; 60% (含)-70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率					
				预算调整数: 单位(单位)			

过 程 (40分)			率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
	支付	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	6	6		
	管理	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度					

程	预算 管理 (15分)	制度 健全性	②相关管理制度合法、合规、完整，1 ③相关管理制度得到有效执行，1分。 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法 ②资金拨付有完整的审批程序和手续 ③项目支出按规定经过评估 ④支出符合单位预算批复的 ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完	3	3	
			①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分			

		预决算信息公开性和完善性	③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府	政府采购执行率等于100%的，得3分；	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×	3	3	
		采购执行率	每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为	政府采购项目中非预算内安排的项目			
	资产 管理 (10分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为 刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使	3	0	无刷卡记录
		管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会	3	3	
		制度健全性	②相关资产管理制度得到有效执行，1				
		资产	①资产保存完整； ②资产配置合理；	单位（单位）的资			

过 程		管理	③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关	产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		安全性					
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
	履行 (25分)	省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作					
效 果 (20分)	履职	经济	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		效益					
	效益 (20分)	社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责任而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（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. 靖边县会计事务服务中心决算数据反映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：0912-4621107。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	否	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县会计事务服务中心

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	571.94	一、一般公共服务支出	31	455.64
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	31.09	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	47.14
	9		九、卫生健康支出	39	27.86
	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	3.08
	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	1.00
	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	37.22
	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	31.09
	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	603.02	本年支出合计	57	603.02
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	603.02	总计	60	603.02

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：靖边县会计事务服务中心

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	603.02	603.02					
201	一般公共服务支出	455.64	455.64					
20106	财政事务	455.64	455.64					
2010650	事业运行	368.94	368.94					
2010699	其他财政事务支出	86.70	86.70					
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14					
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14					
210	卫生健康支出	27.86	27.86					
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86					
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08					
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21507	国有资产监管	1.00	1.00					
2150799	其他国有资产监管支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	37.22	37.22					
22102	住房改革支出	37.22	37.22					
2210201	住房公积金	37.22	37.22					
223	国有资本经营预算支出	31.09	31.09					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.09	31.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.09	31.09					

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：靖边县会计事务服务中心

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	603.02	481.16	121.86			
201	一般公共服务支出	455.64	368.94	86.70			
20106	财政事务	455.64	368.94	86.70			
2010650	事业运行	368.94	368.94				
2010699	其他财政事务支出	86.70		86.70			
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14				
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86				
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08			
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00			
21507	国有资产监管	1.00		1.00			
2150799	其他国有资产监管支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	37.22	37.22				
22102	住房改革支出	37.22	37.22				
2210201	住房公积金	37.22	37.22				
223	国有资本经营预算支出	31.09		31.09			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.09		31.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.09		31.09			

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：靖边县会计事务服务中心

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	571.94	一、一般公共服务支出	33	455.64	455.64		
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	31.09	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	47.14	47.14		
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86		
	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	3.08	3.08		
	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	1.00	1.00		
	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	37.22	37.22		
	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	31.09			31.09
	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	603.02	本年支出合计	59	603.02	571.94		31.09
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	603.02	合计	64	603.02	571.94		31.09

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：靖边县会计事务服务中心

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	571.94	481.16	90.78
201	一般公共服务支出	455.64	368.94	86.70
20106	财政事务	455.64	368.94	86.70
2010650	事业运行	368.94	368.94	
2010699	其他财政事务支出	86.70		86.70
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21507	国有资产监管	1.00		1.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	
22102	住房改革支出	37.22	37.22	
2210201	住房公积金	37.22	37.22	

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：靖边县会计事务服务中心

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	457.38	302	商品和服务支出	21.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.99	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.20	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	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	34.68	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	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	0.60	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	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	2.58	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	0.70	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	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		459.96	公用经费合计					21.20

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：靖边县会计事务服务中心

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：靖边县会计事务服务中心

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	31.09		31.09
223	国有资本经营预算支出	31.09		31.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.09		31.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.09		31.09

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：靖边县会计事务服务中心

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								20.00
决算数								20.00

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。

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：指单位使用一般公共预算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

靖边县会计事务服务中心整体支出 2023年度绩效自评报告

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《靖边县人民政府关于全面开展推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发[2021]56号）文件精神及有关要求，提高预算管理和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我单位预算管理绩效工作的组织领导，出台了《靖边县会计事务服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能，领导小组成员如下：

组长：贾建海 副组长：李沅

成员：李润泽 孙小莉，领导小组下设办公室，李沅

同志任主任，李润泽同志为副主任，孙小莉同志为成员

。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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，涵盖项目6个，涉及预算资金633.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。