

靖边县农业财务服务中心

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

2023年，本单位认真贯彻执行国家一系列有关“三农”方针政策，高质量完成了全县涉农单位全年财务服务工作，现就一年来亮点工作总结如下：

1、全力提升驻村帮扶实效。通过争取衔接资金100万元，为东坑村砖砸硬化道路4.5公里，购置垃圾箱20个；争取“一事一议”资金25.2万元，为东坑村水泥硬化道路600米等一系列帮扶措施，使东坑村顺利退出软弱涣散村。

2、落实民生实事，推进党建工作迈上新台阶。为了全面做好基层党建工作，积极争取资金27万元为金华路小学、幼儿园周边安装路灯63盏，为金华路社区点亮群众回家道路的最后一公里。

3、强化预算编制与执行。要求服务管理的6个部门56个预算单位上报部门预算中，精打细算，把有限财力用在刀刃上，进一步压缩非刚性、非重点支出等支出，部门预算较上年有所缩减。

4、管好用好“三农”资金，全力助推乡村振兴。

（一）主要职责

靖边县农业财务服务中心是靖边县财政局的下属事业单位，其主要职责包括：负责农业农村、水利、扶贫、自然资源、林业、生态环境、气象等部门预算和相关领域支出工作；负责全县扶贫资金、乡村振兴资金、政策性农业保险资金、惠农资金的服

务保障工作；承担涉农项目库、农业农村综合改革、村级公益事业建设财政奖补等相关工作；为有偿生产资金提供服务；承担财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

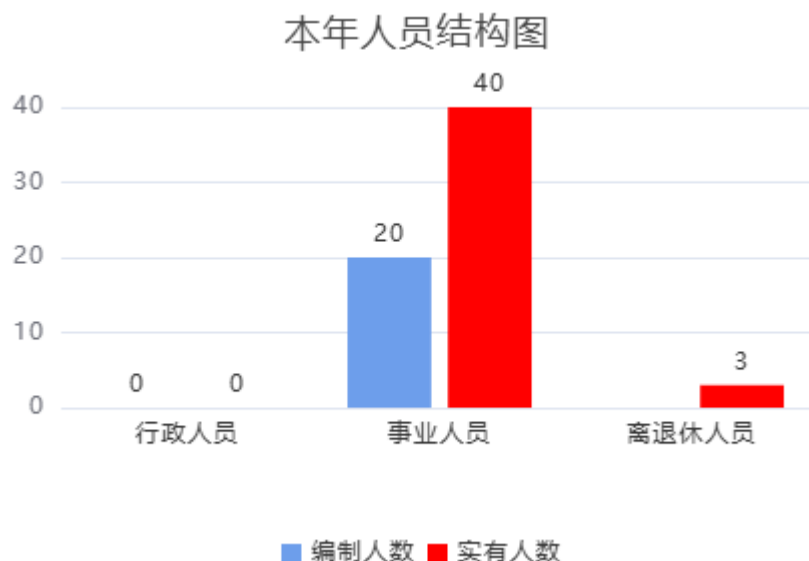
本单位正科级建制，核定事业编制20个，领导职数1正2副，财政全额预算。内设办公室、财务股、资环股、农业股、资金股等5个股室。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员3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1,370.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加465.89万元，增长51.50%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金比去年增加370多万，壮大了单位收入支出总额；原采购中心分流调入7人，增加了将近80万人员经费预算；2023年与2022年的部门预算填报标准有差异，部门预算增加约10万。

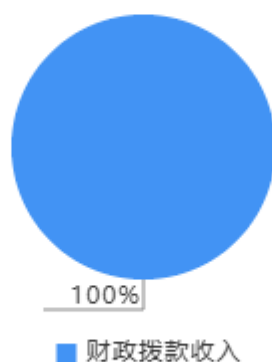
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,370.52万元，其中：财政拨款收入1,370.52万元，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%。

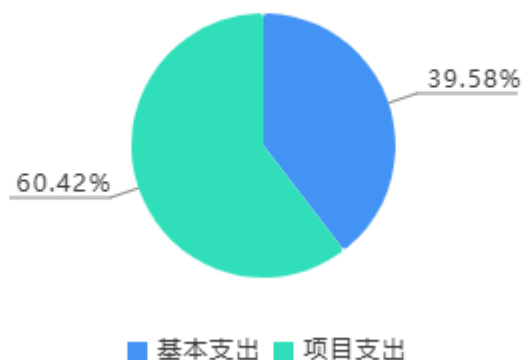
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,370.52万元，其中：基本支出542.49万元，占39.58%；项目支出828.03万元，占60.42%；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1,370.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加465.89万元，增长51.50%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金比去年增加370多万，壮大了单位收入支出总额；原采购中心分流调入7人，增加了将近80万人员经费预算；2023年与2022年的部门预算填报标准有差异，部门预算增加约10万。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



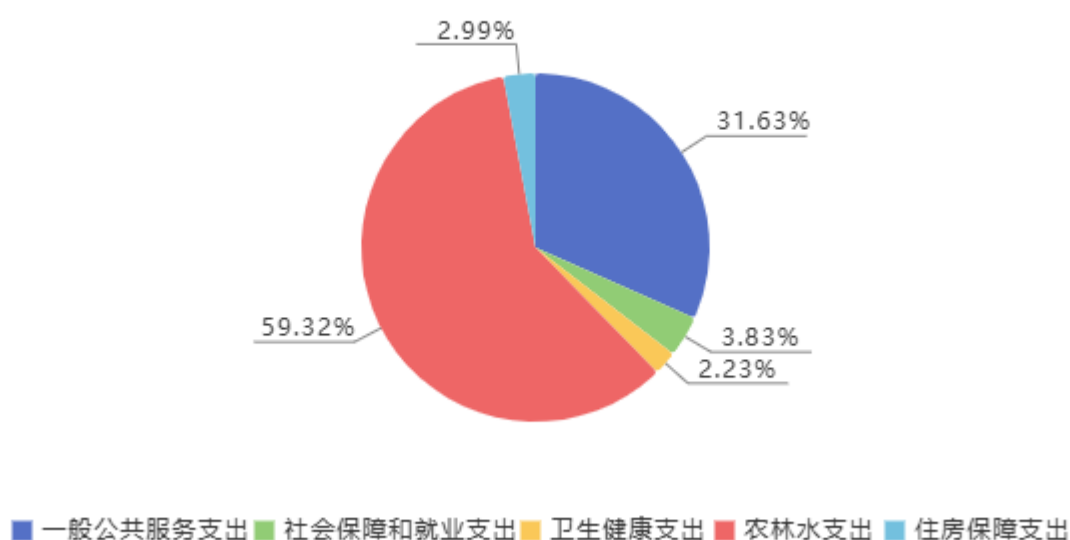
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,370.52万元，支出决算1,370.52万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加465.89万元，增长51.50%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金比去年增加370多万，壮大了单位收入支出总额；原采购中心分流调入7人，增加了将近80万人员经费预算；2023年与2022年的部门预算填报标准有差异，部门预算增加约10万。

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）事业运行（项）。年初预算418.52万元，支出决算418.52万元，完成年初

预算的100%。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

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51.79万元，支出决算51.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.65万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的100%。

5. 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30.59万元，支出决算30.59万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算800万元，支出决算800万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.94万元，支出决算40.94万元，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542.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费、保养维修费、车险车检费等。

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0万元，支出决算3.35万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，本年度单位对农业保险及村集体经济管理进行了培训。决算数较上年增加的主要原因是：业务需求。主要用于：培训农业保险及村集体经济管理相关业务知识。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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：

1、预算编制与改革方面。科学合理编制预算，推进零基预算改革，提高预算精准度和前瞻性，增强财政资源配置效率。

2、财政资金监管方面。建立健全资金监管体系，开展各类财政专项资金检查，提高资金使用效益，减少浪费和违规现象，确保财政资金安全。

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94，全年预算数1370.52万元，执行数1370.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，成绩显著。发现的问题及原因：1、预算精准度仍有欠缺。部分项目预算与实际执行存在一定偏差，影响财政资金分配的计划性。2、财政资金绩效管理深度不足。在一些资金使用效益评估上，指标不够细化量化，导致部分资金使用效率未能达到最优状态。下一步改进措施：1、提升预算编制质量。加强与各部门沟通协调，深入了

解项目细节，引入大数据分析等手段，提高预算预测准确性，减少预算调整。2、深化财政资金绩效管理。完善绩效评价指标体系，强化评价结果应用，对低效资金使用进行问责和整改，提高资金整体效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			靖边县农业财务服务中心									
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	单位人员供养	完成	519.32	519.32		519.32	519.32		—	100%	—
	任务2	单位业务开展	完成	39.2	39.2		39.2	39.2		—	100%	—
	任务3	专用项目管理	完成	12	12		12	12		—	100%	—
	任务4	专用项目资金转出	完成	800	800		800	800		—	100%	—
金额合计				1370.52	1370.52		1370.52	1370.52		10		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					
	保障单位工作人员工资、养老保险、医疗保险、工商保险及住房公积金等支出；保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出等。						全部按照时间节点完成。					
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	完成的培训项目数量			2		2		10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%		99%		20	20	
		时效指标	项目按时完成率、资金拨付率			100%		100%		10	10	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农村经济发展			效果显著		效果明显		10	8	
		社会效益指标	提高公共服务水平			效果显著		效果明显		10	8	
		生态效益指标	生态环境有所改善			效果显著		效果明显		10	8	
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		97%		10	10	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 靖边县农业财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）4612351。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县农业财务服务中心

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	1,370.52	一、一般公共服务支出	31	433.52
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	52.44
	9		九、卫生健康支出	39	30.59
	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	813.03
	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	40.94
	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	1,370.52	本年支出合计	57	1,370.52
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	1,370.52	总计	60	1,370.52

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：靖边县农业财务服务中心

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	1,370.52	1,370.52					
201	一般公共服务支出	433.52	433.52					
20106	财政事务	433.52	433.52					
2010650	事业运行	418.52	418.52					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44					
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	30.59	30.59					
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59					
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59					
213	农林水支出	813.03	813.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.03	13.03					
2130505	生产发展	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03	1.03					
21307	农村综合改革	800.00	800.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00	800.00					
221	住房保障支出	40.94	40.94					
22102	住房改革支出	40.94	40.94					
2210201	住房公积金	40.94	40.94					

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：靖边县农业财务服务中心

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	1,370.52	542.49	828.03			
201	一般公共服务支出	433.52	418.52	15.00			
20106	财政事务	433.52	418.52	15.00			
2010650	事业运行	418.52	418.52				
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44				
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	30.59	30.59				
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59				
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59				
213	农林水支出	813.03		813.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.03		13.03			
2130505	生产发展	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03		1.03			
21307	农村综合改革	800.00		800.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00		800.00			
221	住房保障支出	40.94	40.94				
22102	住房改革支出	40.94	40.94				
2210201	住房公积金	40.94	40.94				

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：靖边县农业财务服务中心

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	1,370.52	一、一般公共服务支出	33	433.52	433.52		
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	52.44	52.44		
	9		九、卫生健康支出	41	30.59	30.59		
	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	813.03	813.03		
	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	40.94	40.94		
	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	1,370.52	本年支出合计	59	1,370.52	1,370.52		
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	1,370.52	合计	64	1,370.52	1,370.52		

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：靖边县农业财务服务中心

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	1,370.52	542.49	828.03
201	一般公共服务支出	433.52	418.52	15.00
20106	财政事务	433.52	418.52	15.00
2010650	事业运行	418.52	418.52	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	30.59	30.59	
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	
213	农林水支出	813.03		813.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.03		13.03
2130505	生产发展	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03		1.03
21307	农村综合改革	800.00		800.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00		800.00
221	住房保障支出	40.94	40.94	
22102	住房改革支出	40.94	40.94	
2210201	住房公积金	40.94	40.94	

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：靖边县农业财务服务中心

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	514.78	302	商品和服务支出	24.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.73	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.17	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	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	38.70	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	51.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	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	0.65	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.94	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		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	3.52	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	2.62	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	0.71	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	2.00	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	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		518.29	公用经费合计					24.20

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：靖边县农业财务服务中心

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：靖边县农业财务服务中心

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			

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：靖边县农业财务服务中心

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			3.35

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

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

靖边县农业财务服务中心是靖边县财政局的下属事业单位，为全县涉农单位财务工作服务。其主要职责包括：负责农业农村、水利、扶贫、自然资源、林业、生态环境、气象等部门预算和相关领域支出工作；负责全县扶贫资金、乡村振兴资金、政策性农业保险资金、惠农资金的服务保障工作；承担涉农项目库、农业农村综合改革、村级公益事业建设财政奖补等相关工作；为有偿生产资金提供服务；承担财政局交办的其他工作。

单位正科级建制，核定事业编制 20 个，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。内设办公室、财务股、资环股、农业股、资金股等 5 个股室。

截至 2023 年底，单位实有在职事业人员 40 人，退休人员 3 人。

二、预算执行情况分析

1. 预算收入情况: 2023 年度总收入预算 1370.52 万元，全部为财政拨款收入，实际执行 1370.52 万元，偏差率 0%。

2. 预算支出情况: 2023 年度总支出合计 1370.52 万元，其中：基本支出 542.49 万元，项目支出 828.03 万元。基本支出用于保障单位正常运转；项目支出用于特

定项目开展，如“2023年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”预算12万元，实际支出12万元，执行率100%。

三、绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

数量指标：计划举办培训2次，实际举办2次。

质量指标：项目验收合格率达到99%，工作差错率控制在1%以内。

时效指标：按时完成率达到100%，资金拨付及时性达标。

成本指标：控制在预算内。

2. 效益指标完成情况

经济效益：单位工作对农村经济发展起到促进作用，农民收入有所提高。

社会效益：提高公共服务水平，群众满意度达到97%。

生态效益：对生态环境改善有所成效，如单位监管的林业植树造林项目可扩大我县植被面积。

3. 满意度指标完成情况：通过电话、现场访谈等方式收集服务对象、内部员工等相关方的满意度，统计服务对象满意度为95%，员工满意度为99%。

四、存在问题

1. 预算精准度仍有欠缺。部分项目预算与实际执行存在一定偏差，影响财政资金分配的计划性。

2. 财政资金绩效管理深度不足。在一些资金使用效益评估上，指标不够细化量化，导致部分资金使用效率未能达到最优状态。

五、改进措施

1. 提升预算编制质量。加强与各部门沟通协调，深入了解项目细节，引入大数据分析等手段，提高预算预测准确性，减少预算调整。

2. 深化财政资金绩效管理。完善绩效评价指标体系，强化评价结果应用，对低效资金使用进行问责和整改，提高资金整体效益。

六、结论

通过本次整体支出绩效自评，单位在预算执行和绩效目标完成方面取得了一定成绩，但也存在问题。针对问题提出的改进措施将有助于提高单位整体支出绩效管理水平，更好地履行单位职能，为经济社会发展提供有力支持。