

吴堡县财政局 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中央、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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 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；负责县本级政府预决算公开工作，指导并督促部门公开财政信息工作；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。

4. 负责政府非税收入管理，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；按照彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责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，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，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；参与拟订政府性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；负责全县农业综合开发工作；负责振南资金管理工作。

10. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政策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；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定。

15. 监督检查财税法律法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

吴堡县财政局内设机构 10 个：预算股、国库股、社保股、事财股、文教股、工资股、采购股、会计股、出纳股。

二、决算单位构成

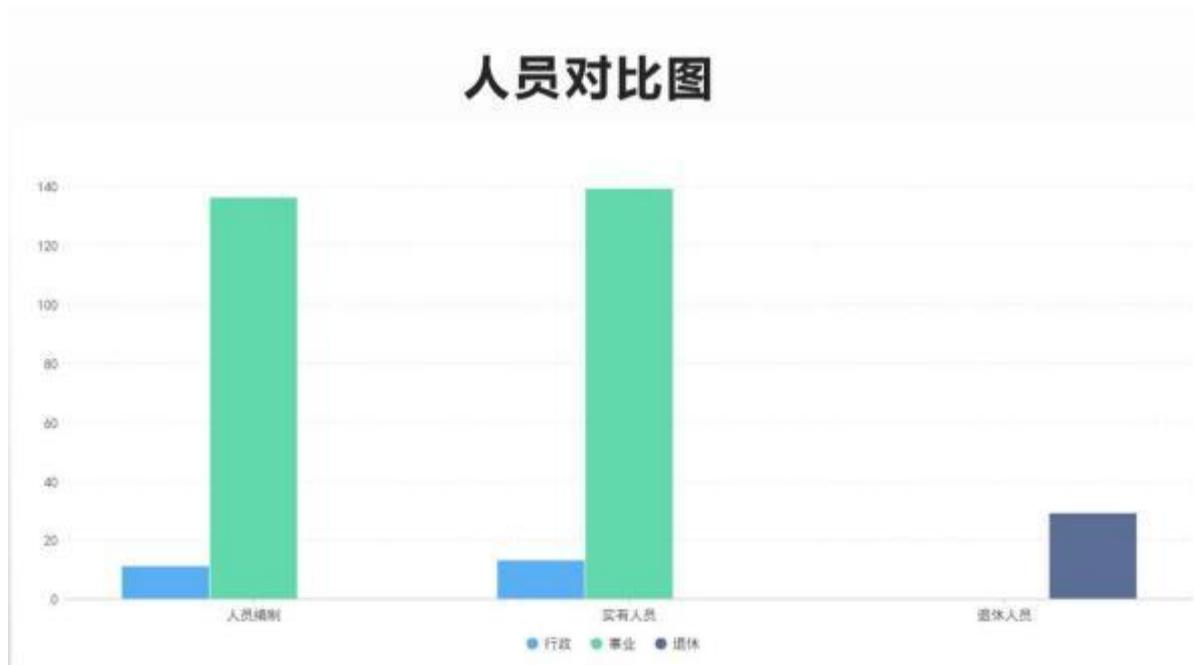
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县财政局（本级）
2	吴堡县财政投资服务中心
3	吴堡县农村经济组织服务中心
4	吴堡县财政预算绩效评价中心
5	吴堡县国有资产保值增值中心
6	吴堡县收费中心

7	吴堡县财税信息服务中心
8	吴堡县农业财务中心
9	吴堡县采购中心
10	吴堡县国库集中支付中心
11	吴堡县财政局宋家川财政和统计所
12	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所
13	吴堡县财政局郭家沟财政和统计所
14	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所
15	吴堡县财政局张家山财政和统计所
16	吴堡县财政局岔上财政和统计所

三、人员情况

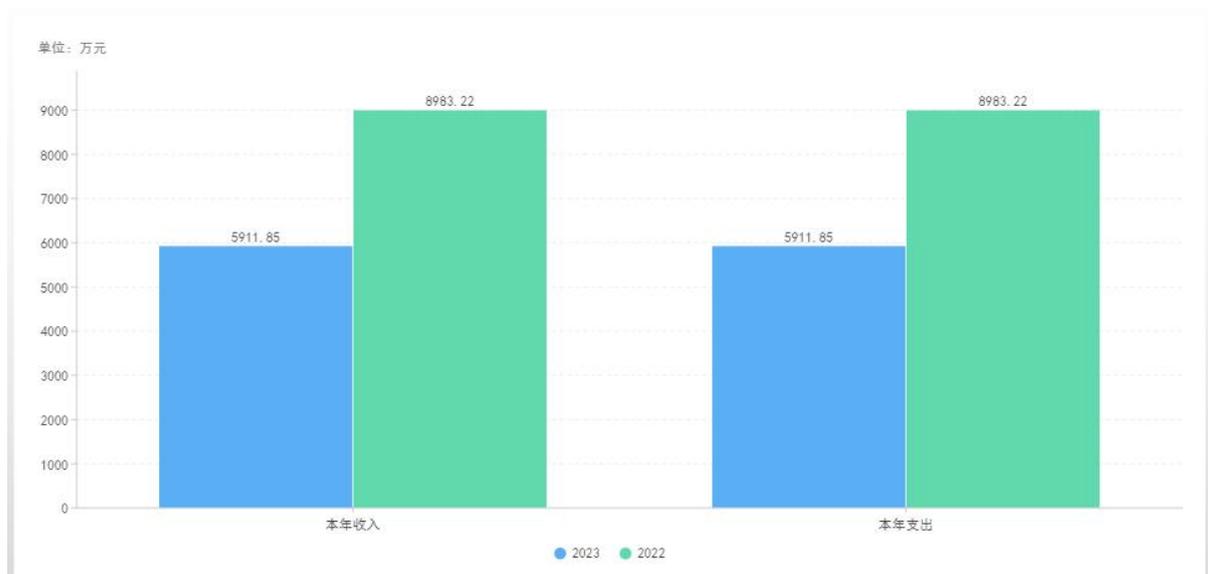
截至 2023 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 11 人、事业编制 136 人；实有人员 152 人，其中行政 13 人，事业 139 人。单位管理的离退休人员 29 人。



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5911.85万元，与上年相比收、支总计减少3071.37万元，下降34.19%。主要是人员及项目收支减少。

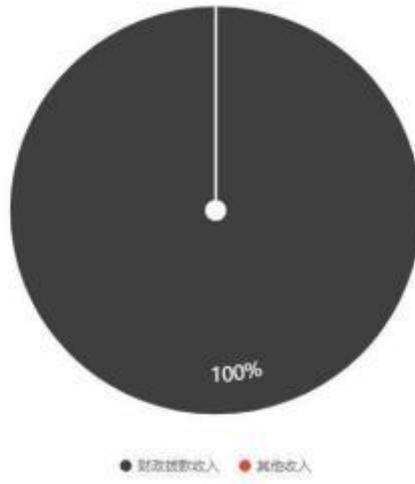


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5911.85万元，其中：财政拨款收入5911.85万元，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%。

万元

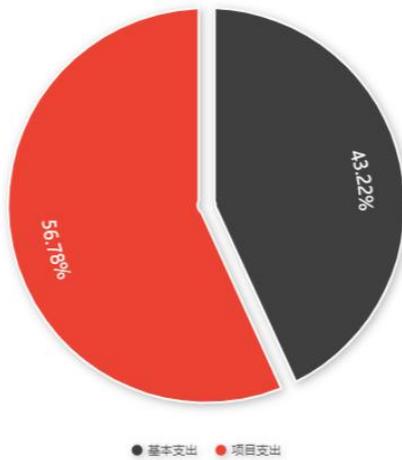
本年收入结构



三、支出决算情况说明

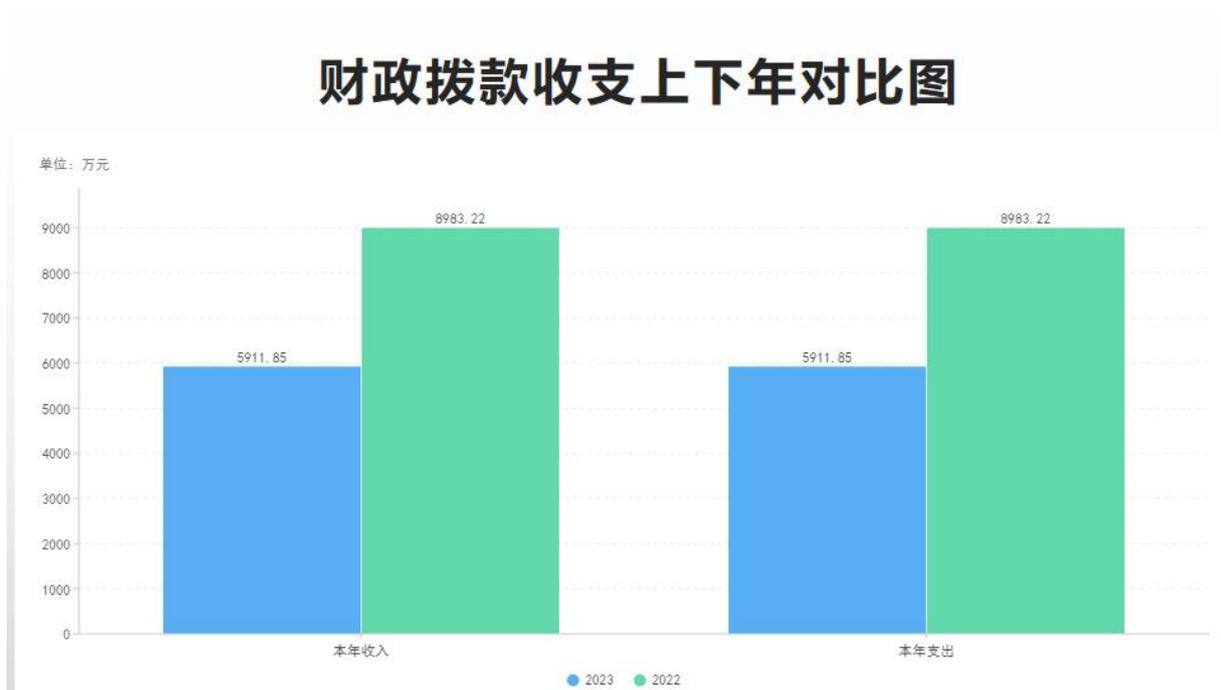
2023 年度本年支出合计 5911.85 万元，其中：基本支出 2555.09 万元，占 43.22%；项目支出 3356.77 万元，占 56.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

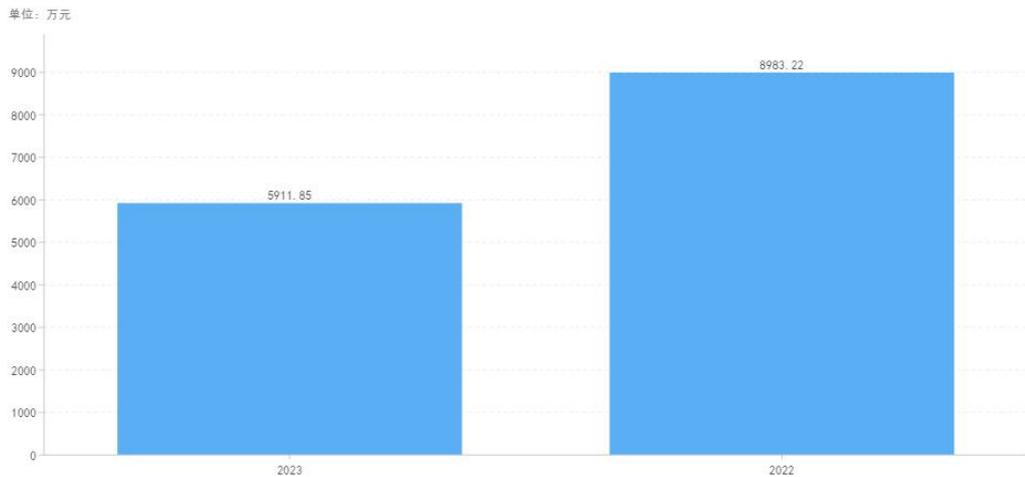
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5911.85万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3071.37万元，下降34.19%。主要原因是人员及项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

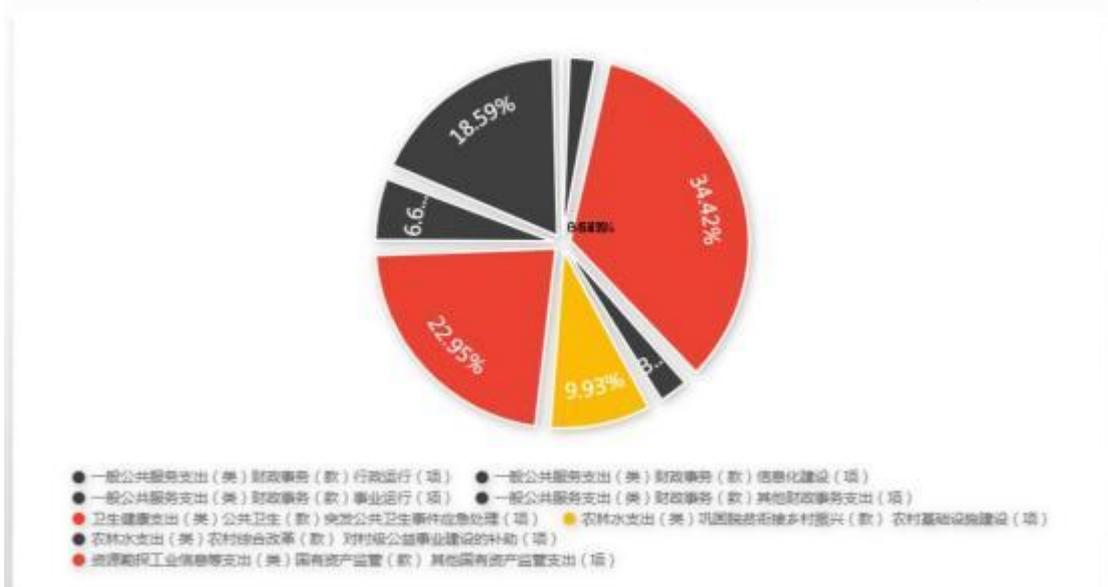
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5911.85万元，支出决算5911.85万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3071.37万元，下降34.19%，主要原因是人员及项目收支减少。

一般公共预算财政拨款收支上下年对比图



按照政府功能分类科目，其中：

支出决算表（按照政府功能分类）



1. 行政运行（2010601）年初预算 236.12万元，支出决算 878.42 万元，完成年初预算的 372.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

2. 事业运行（2010650）年初预算1472.45万元，支出决算1319.10万元，完成年初预算的89.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

3. 其他财政事务支出（2010699）年初预算0万元，支出决算573.76万元，完成年初预算的573.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出决算5.00万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算188.21万元，支出决算169.22万元。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算13万元，支出决算11.61万元。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算5.00万元。

8. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）年初预算167.47万元，支出决算175.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

9. 行政单位医疗（2101101）年初预算4.25万元，支出决算4.11万元。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。

10. 事业单位医疗（2101102）年初预算34.85万元，支出决算34.49万元。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。

11. 农村道路建设（2130142）支出决算1838万元。

12. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设项目未增加。

13. 对村级公益事业建设的补助（2130701）支出决算621万元。

14. 对村集体经济组织的补助（2130706）支出决算100万元。

15. 其他普惠金融发展支出（2130899）支出决算10.20万元。

16. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）支出决算18万元。

17. 住房公积金（2210201）年初预算154.43万元，支出决算138.13万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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2555.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费2296.04万元**，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费259.05万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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0万元，支出决算3万元。

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用预算0万元，支出决算3万元。

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 259.05 万元，支出决算 259.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.44 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 110 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。我局先后出台了《吴堡县财政局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》《吴堡县财政项目支出绩效评价管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。明确了本级及所属单位在绩效管理中的工作职责。

本部门在部门决算中反映于家沟至李家庄道路提升工程、23年争资争项奖励资金、评审经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1101.85万元，占部门预算项目支出总额的18.64%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数5911.85万元执行数5911.85万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，加强财政收支管理，提高财政内部工作效率；强化单位绩效管理，全面提升依法理财能力。加强资产管理，夯实内控基础，有效防范化解重点领域风险。

发现的问题及原因：本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受技术力量等因素制约，项目建设进度相对较慢。二是绩效评价重视程度不够。仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将项目资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议。2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实具体用途。

吴堡县财政局整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		吴堡县财政局										
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	总额	财政拨款	其他资				
年度主要任务完成情况	任务1	充分发挥财政职能作用,支持高质量发展;切实保障和改善民生。加强财政收支管理,提高财政内部工作效率;强化单位绩效管理水,全面提升依法理财能力	按照过紧日子要求。严格控制人员经费、公用经费支出。专项业务经费花在有用处。加强资产管理,夯实内控基础,有效防范化解重点领域风险。	2555.09	2555.09	0	2555.09	2555.09	0	—	100%	—
	任务2	通过农业农村等项目,保障了民生,提高了服务能力,增加了民生福祉。	项目资金使用合理,确保了保障点持续发挥作用。	3356.77	3356.77		3356.77	3356.77	0	—	100%	—
	金额合计			5911.85	5911.85	0	5911.85	5911.85	0	10	100%	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						
	聚焦高质量发展主题,守好安全底线,充分发挥财政职能作用,支持高质量发展;切实保障和改善民生。					按照过紧日子要求。严格控制人员经费、公用经费支出。专项业务经费花在有用处。加强资产管理,夯实内控基础,有效防范化解重点领域风险。						
年度绩效指标完成	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	保障人员工资福利待遇			152人	100%	6	6			
			日常工作任务完成率			100%	100%	6	5			
	质量指标	发放工资及工资福利的准确性			100%	100%	8	8				

情况			财政干部业务水平	100%	100%	6	6	
	时效指标		工作任务时效性	按时开展	100%	6	5	
			工资及工资福利发放及时性	及时发放	100%	6	6	
	成本指标		工资及工资福利控制在预算内	≥99%	100%	6	6	
			项目支出不超预算	严格控制	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会公众全面了解财政政策	增加了解	100%	6	5	
		社会效益指标	财政资金管理科学化、规范化、精细化	不断提高	100%	6	6	
		生态效益指标	提高防范风险能力	明显改善	100%	6	6	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续性发挥作用	有效促进	100%	6	6	
			公共服务效率和质量水平	显著提高	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他单位满意率	≥95%	100%	10	9	
	总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映于家沟至李家庄道路提升工程、革命老区专项资金、预算管理一体化应用系统运维技术服务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 于家沟至李家庄道路提升工程项目绩效自评综述：全年预算数1035万元，执行数1035万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成道路提升工程。发现的问题及原因：受天气的影响，项目实施进度较缓慢。下一步改进措施：强化项目监管，按照计划落实。提高项目工作效率，做好项目事前绩效管理工作。

2. 23年争资争项奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加本级财力，充分发挥财政支持经济建设的职能和作用。下一步改进措施：强化项目监管，按照计划落实。提高项目工作效率，做好项目事前绩效管理工作。

3. 预算管理一体化应用系统运维技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数26.5万元，执行数26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成预算管理一体化应用系统运维技术服务项目。发现的问题及原因：受技术难度的影响，项目实施进度较缓慢。下一步改进措施：强化项目监管，按照计划落实。提高项目工作效率，做好项目事前绩效管理工作。

道路提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		于家沟至李家庄道路提升工程项目							
主管部门		吴堡县财政局			实施单位		吴堡县财政局		
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	1035	1035	1035	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1035	1035	1035	—	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				
	按照县政府主要领导批示和县发展工作需要，加 快道路提升，切实提升我县服务能力和水平。				全部完成				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	道路提升	改造一批	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	达到建设标 准	达到合格	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目起止时 间	2023.4 - 2023.10	如期完 成	如期完 成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤910万 元	≤910万 元	≤910万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	降低因疫情 对社会生产 影响程度	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	提升保障点 服务能力	明显提高	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	保障点可持 续发挥作用	长期有效	长期有效	长期有 效	10	10	
		可持续影响 指标	提高群众满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	基本满意	改造一批	全 部 完 成	全 部 完 成	20	20	
	总分						100	100	

23年争资争项奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		23年争资争项奖励资金						
主管部门		吴堡县财政局		实施单位		吴堡县财政局		
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		30	30	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30	30	30	—	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				
	按照县政府主要领导批示和县发展工作需要，增加本级财力，促进经济增长。			全部完成				
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	争 资 争 项	完 成 一 批	全 部 完 成	20	20	
		质 量 指 标	增 加 财 力	达 到 合 格	达 到 合 格	10	10	
		时 效 指 标	项 目 起 止 时 间	2023.1- 2023.12	如 期 完 成	10	10	
		成 本 指 标	不 超 预 算	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	促 进 经 济 增 长	效 益 显 著	效 益 显 著	10	10	
		社 会 效 益 指 标	减 轻 中 央 转 移 支 付 负 担	明 显 提 高	明 显 提 高	10	10	
		生 态 效 益 指 标	……	长 期 有 效	长 期 有 效	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	提 高 群 众 满 意 度	≥98%	≥98%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	基 本 满 意	达 到 合 格	达 到 合 格	20	20	
总分						100	100	

专项工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	评审经费							
主管部门	吴堡县财政局			实施单位		吴堡县财政预算绩效评价中心		
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	30	31.76	31.76	10	100%	9.8	
	其中:当年财政拨款	30	31.76	31.76	10	100%	9.8	
	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				
	提高资金使用率, 增加评审有效性, 委托第三方机构评审项目			年度目标如期实现, 各项工作有序开展, 经费合理使用足额保障, 服务水平有效提升。				
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	委托第三方机构评审项目	≥3个	4	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	9	
		时效指标	2022年全年评审工作	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算, 不超财政拨款	≤30万元	31.76万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升评审工作效率, 节约财政资金	有效提升	明显改善	8	8	
		社会效益指标	促进全县项目提升	有效提升	明显改善	8	8	
		生态效益指标	节能减排	低碳运行	低碳运行	8	8	
		可持续响指标	评审工作管理水平进一步提升	持续提升	明显改善	6	6	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	97.6	

财政和统计各村级日常运转项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县张家山财政和统计各村级日常运转项目							
部门（单位名称）	吴堡县财政局张家山财政和统计所			实施单位	吴堡县财政局张家山财政和统计所			
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	3.44	5.09	5.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.44	5.09	5.09	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">为更好地加强农村财务及资产管理，规范财务收支行为，确保农村集体资产保值、增值，推动农村财务公开，促进社会主义新农村建设和农村社会和谐发展，进一步规范财政所标准化建设管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率，更好的服务经济社会的发展。</p>			全部完成				
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	行政村	12个	12个	5	5	
			村干部	60人	60人	5	5	
			财政所工作人员	7人	7人	5	5	
		时效指标	2022年度	2022年10月底前	完成	10	10	
	成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	5.09万元	完成	15	15		
	效益指标	经济效益指标	加强财政所村财乡管支出绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	不断完善乡村财政财务管理，强化乡镇财政资金监督管理	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	保障了乡镇财政事业的持续健康发展，	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	维护了各行政村级工作的平稳运行	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

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。各部门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。

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. 吴堡县财政局部门的决算数据反映 16 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）6649128。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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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	5911.85	一、一般公共服务支出	31	2776.29
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	185.83
	9		九、卫生健康支出	39	214.41
	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	2579.20
	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	18.00
	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	138.13
	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	5911.85	本年支出合计	57	5911.85
使用非财政拨款结余	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	5911.85	总计	60	5911.85

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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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		5,911.85	5,911.85					
201	一般公共服务支出	2,776.29	2,776.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20106	财政事务	2,771.29	2,771.29					
2010601	行政运行	878.42	878.42					
2010650	事业运行	1,319.10	1,319.10					
2010699	其他财政事务支出	573.76	573.76					
208	社会保障和就业支出	185.83	185.83					
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.22	169.22					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	214.41	214.41					
21004	公共卫生	175.81	175.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.81	175.81					
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49					
213	农林水支出	2,579.20	2,579.20					
21301	农业农村	1,838.00	1,838.00					
2130142	农村道路建设	1,838.00	1,838.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	721.00	721.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	621.00	621.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					

21308	普惠金融发展支出	10.20	10.20					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20	10.20					
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	138.13	138.13					
22102	住房改革支出	138.13	138.13					
2210201	住房公积金	138.13	138.13					

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
金额单位：万元

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

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		5,911.85	2,555.09	3,356.77			
201	一般公共服务支出	2,776.29	2,197.53	578.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	2,771.29	2,197.53	573.76			
2010601	行政运行	878.42	878.42				
2010650	事业运行	1,319.10	1,319.10				
2010699	其他财政事务支出	573.76		573.76			
208	社会保障和就业支出	185.83	180.83	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.22	169.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	214.41	38.60	175.81			
21004	公共卫生	175.81		175.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.81		175.81			
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49				

213	农林水支出	2,579.20		2,579.20			
21301	农业农村	1,838.00		1,838.00			
2130142	农村道路建设	1,838.00		1,838.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	721.00		721.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	621.00		621.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	10.20		10.20			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20			
215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	138.13	138.13				
22102	住房改革支出	138.13	138.13				
2210201	住房公积金	138.13	138.13				

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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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	1	5911.85	一、一般公共服务支出	33	2776.29	2776.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	185.83	185.83		
	9		九、卫生健康支出	41	214.41	214.41		
	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	2579.20	2579.20		
	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	18.00	18.00		
	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	138.13	138.13		
	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	5911.85	本年支出合计	59	5911.85	5911.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5911.85	总计	64	5911.85	5911.85		

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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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		5,911.85	2,555.09	3,356.77
201	一般公共服务支出	2,776.29	2,197.53	578.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	2,771.29	2,197.53	573.76
2010601	行政运行	878.42	878.42	
2010650	事业运行	1,319.10	1,319.10	
2010699	其他财政事务支出	573.76		573.76
208	社会保障和就业支出	185.83	180.83	5.00
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.22	169.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	214.41	38.60	175.81
21004	公共卫生	175.81		175.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.81		175.81
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	
213	农林水支出	2,579.20	0.00	2,579.20
21301	农业农村	1,838.00		1,838.00
2130142	农村道路建设	1,838.00		1,838.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	721.00		721.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	621.00		621.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	10.20		10.20
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20
215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00

221	住房保障支出	138.13	138.13	
22102	住房改革支出	138.13	138.13	
2210201	住房公积金	138.13	138.13	

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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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	2294.36	302	商品和服务支出	259.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	1080.70	30201	办公费	70.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	335.28	30202	印刷费	15.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	164.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.89	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	279.98	30205	水费	1.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.87	30206	电费	20.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	259.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	30208	取暖费	70.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	15.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.58	30212	因公出国（境）费用	1.89	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	11.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.49	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	36.17	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	7.27	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2296.04	公用经费合计					314.97

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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：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			

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

编制部门：吴堡县财政局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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