

吴堡县财政局岔上财政和统计所 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、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 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制订本镇年度财政工作计划，依法理财，廉洁从政。

2、负责组织、管理和监督镇预算内、外资金的收入与支出，提高资金使用效益。编制年度预决算。

3、负责惠农资金“一卡通”发放，通过“一卡通”进行“农业支持保护”、退耕还林以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救助、独生子女等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。

4、负责对本镇范围内行政事业单位和村集体财产进行管理和监督。

5、承担镇、村财务结算的日常工作，履行乡镇 17 个村财务代管和服务、监督管理、统发工资，村级财务公开、债权债务清理等各项工作。

6、负责实施村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

7、制定财政教育规划，组织财政干部培训，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设。负责财政信息、财政法规法规的宣传教育工作。

8、承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

9、认真完成上级主管单位和镇党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

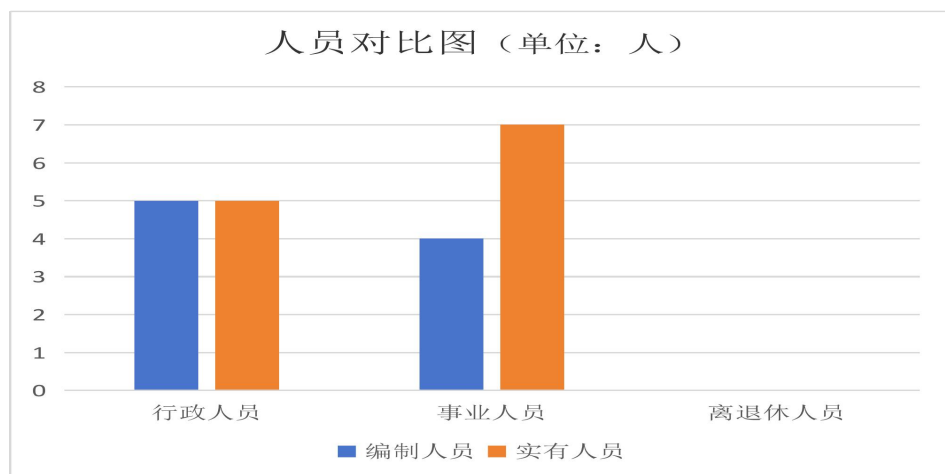
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

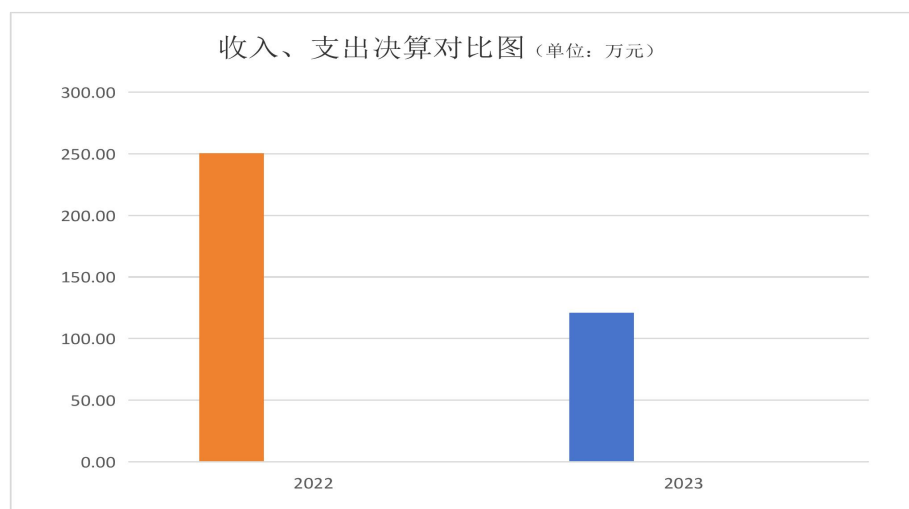
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

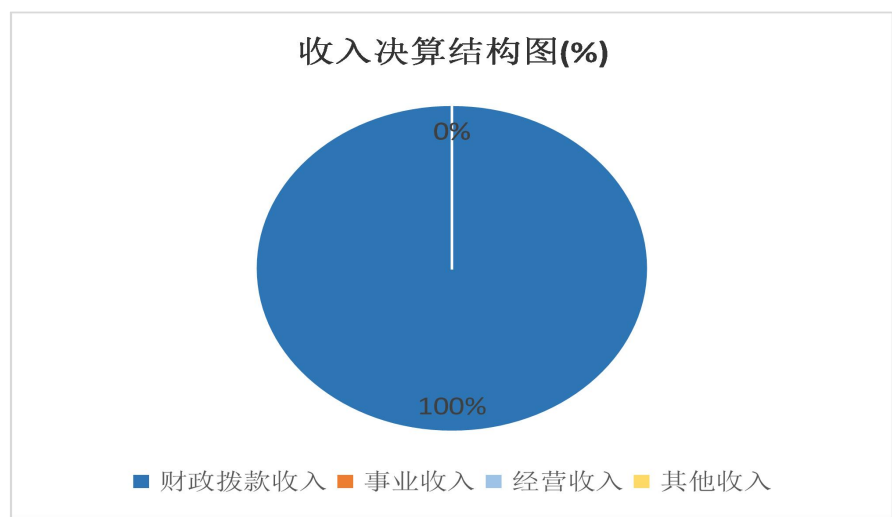
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 120.99 万元，与上年相比收、支总计减少 129.5 万元，下降 51.71%。主要是村财项目收支减少。



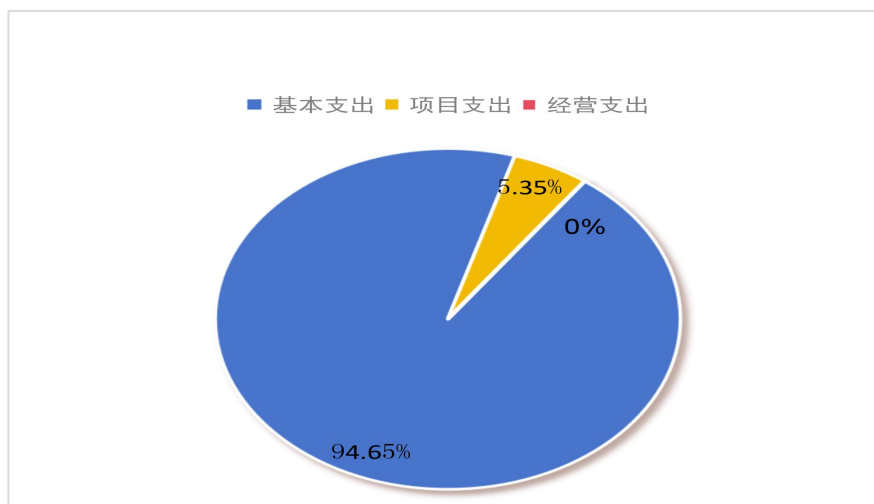
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 120.99 万元，其中：财政拨款收入 120.99 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%。



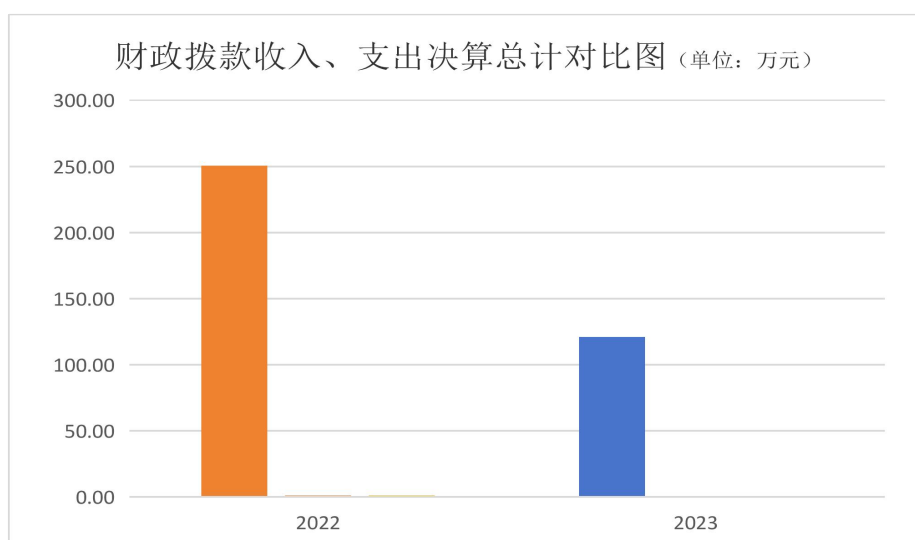
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 120.99 万元，其中：基本支出 114.52 万元，占 94.65%；项目支出 6.47 万元，占 5.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



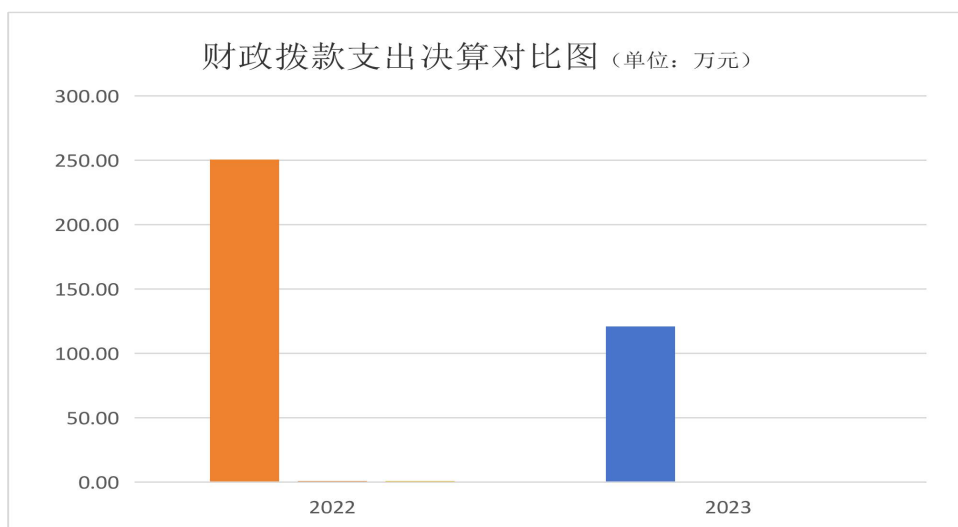
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 129.5 万元，下降 51.71%。主要原因是村财项目收支减少。



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 117.88 万元，支出决算 120.99 万元，完成年初预算的 102.64%，占本年支出合计的 97.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 129.5 万元，下降 51.71%，主要原因是村财项目收支减少。



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 117.88 万元，支出决算 114.52 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 0 万元，支出决算 6.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的专项项目。

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 114.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 103.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

(二) 公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 11.23 万元，完成预算的 187.17%。支出决算比上年增加 5.23 万元，主要原因是追加了统计所日常运行经费。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持单位业务人员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，财务负责人为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

本单位在部门决算中反映财政所统计员补贴项目及办公设备维修 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

（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 96，全年预算数 117.88 万元，执行数 120.99 万元，完成预算的 102.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标及时完成，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，本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了常规日常财政统计等工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

吴堡县财政局岔上财政和统计所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县财政局岔上财政和统计所									
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、公用经费等	完成	117.88	117.88		114.52	114.52		—	100%	—
	任务 2	专项业务支出	完成				6.47	6.47		—	100%	—
	金额合计			117.88	117.88		120.99	120.99		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						
	目标 1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； 目标 2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，财政统计办公能力持续向好。					完成了上级部门布置的各项工作任务，确保各项业务工作顺利开展。						
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	涉及行政村		17 个		完成		10	10		
			财政所工作人员		11 个		完成		10	10		
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出		完成		10	10		
		时效指标	实施年度		2023 年		完成		10	10		
		成本指标	申请财政资金		120.99 万元		完成		10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	完成县委、县政府布置的各项统计目标任务		按时完成		完成		10	9		
		社会效益指标	提供高质量统计信息服务		有效提供		完成		10	9		
		可持续影响指标	完成县委、县政府布置的各项统计目标任务		按时完成		完成		10	9		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意		99%		10	9		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政所办公设备维修 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政所办公设备维修项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2.43 万元。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标及时完成，从评价情况来看，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了常规日常财政统计等工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岔上财政和统计所办公设备维修项目						
主管部门		吴堡县财政局			实施单位		吴堡县财政局岔上财政和统计所	
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		2.43	2.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.43	2.43	—	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			
	目标 1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； 目标 2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，完成各项工作任务。				完成了上级部门布置的各项工作任务，确保各项业务工作顺利开展。			
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	财政所工作人员	12 人	完成	10	10	
			维修电脑等办公设备	大厅 5 台电脑及 4 台打印复印机等	完成	10	10	
		质量指标	按照预算支出	按时支出	完成	10	10	
		时效指标	实施年度	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	申请资金	2.43 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保工作顺利完成	按时完成	完成	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	10	9	有效提升办公环境
		可持续影响指标	有效提升办公效率	有效提升	有效提升	10	9	提升办公效率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	≥98%	10	9	提升满意度
	总分					100	97	

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. 吴堡县财政局岔上财政和统计所单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）6673109。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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	120.99	一、一般公共服务支出	31	120.99
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	120.99	本年支出合计	57	120.99
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	120.99	总计	60	120.99

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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							
201	一般公共服务支出	120.99	120.99					
20106	财政事务	120.99	120.99					
2010601	行政运行	120.99	120.99					
2010699	其他财政事务支出	114.52	114.52					

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

金额单位：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	120. 99	114. 52	6. 47			
201	一般公共服务支出	120. 99	114. 52	6. 47			
20106	财政事务	120. 99	114. 52	6. 47			
2010601	行政运行	114. 52	114. 52				
2010699	其他财政事务支出	6. 47	0. 00	6. 47			

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	120.99	一、一般公共服务支出	33	120.99	120.99		
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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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				
	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	120.99	本年支出合计	59	120.99	120.99		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120.99	总计	64	120.99	120.99		

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	120.99	114.52	6.47
201	一般公共服务支出	120.99	114.52	6.47
20106	财政事务	120.99	114.52	6.47
2010601	行政运行	114.52	114.52	
2010699	其他财政事务支出	6.47	0.00	6.47

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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	103.29	302	商品和服务支出	11.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.30	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.83	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		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		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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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	103.29					公用经费合计	11.23

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：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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

编制单位：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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

编制单位：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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。

第五部分 附 件