

吴堡县挂面产业发展中心 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、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。

在吴堡县工业商贸局的指导下开展工作、拟定全县空心挂面产业发展规划和年度目标、做好挂面全产业链相关工作、做好手工空心挂面产业发展动态监测、分析和信息统计等工作。

（二）内设机构。

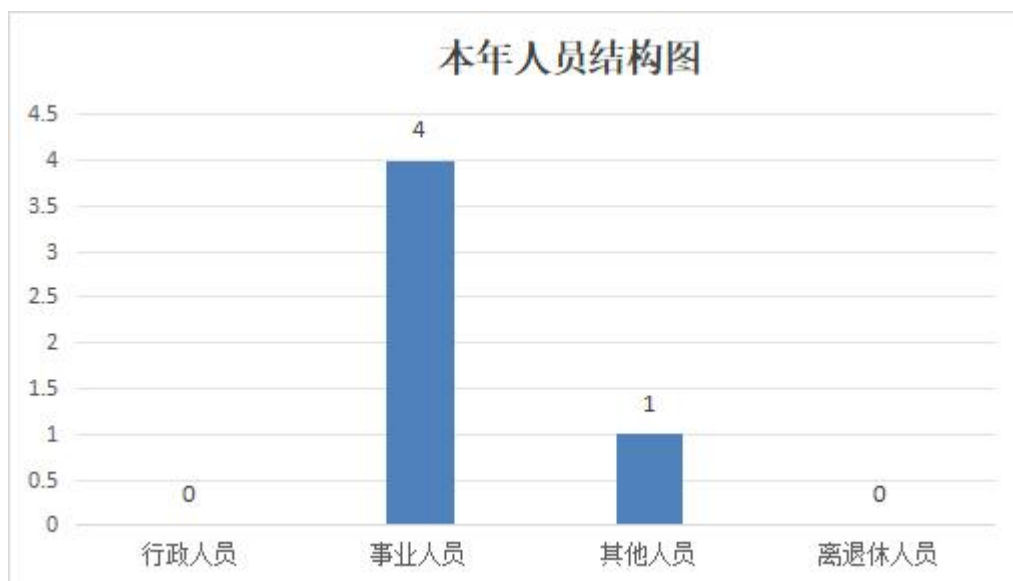
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县工业商贸局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

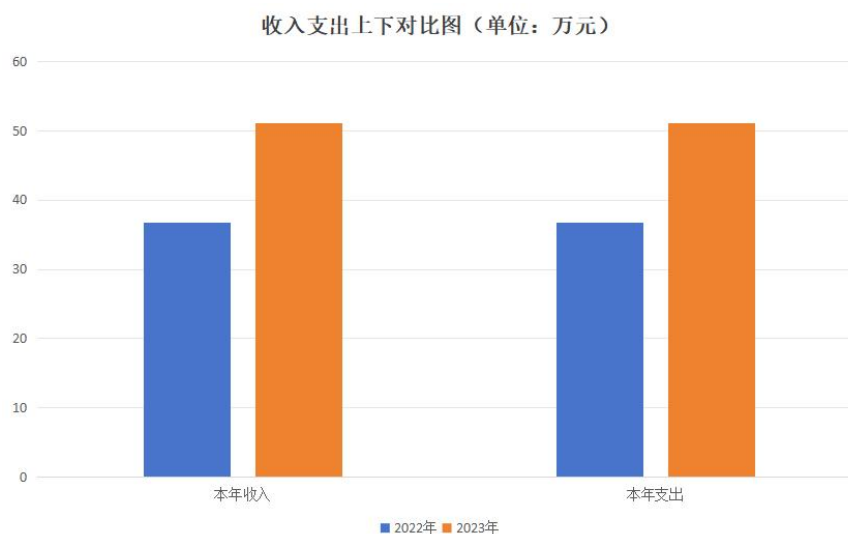
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 4 人、其他 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

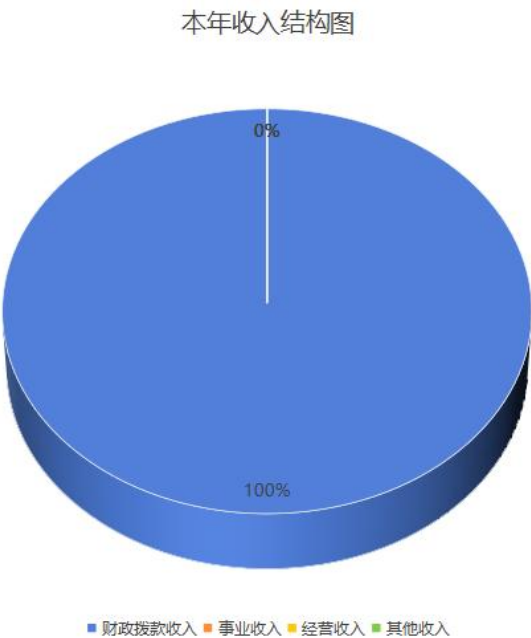
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 51.18 万元，与上年相比收、支总计增加 14.45 万元，增长 39.34%。主要是人员、业务收支增加。



二、收入决算情况说明

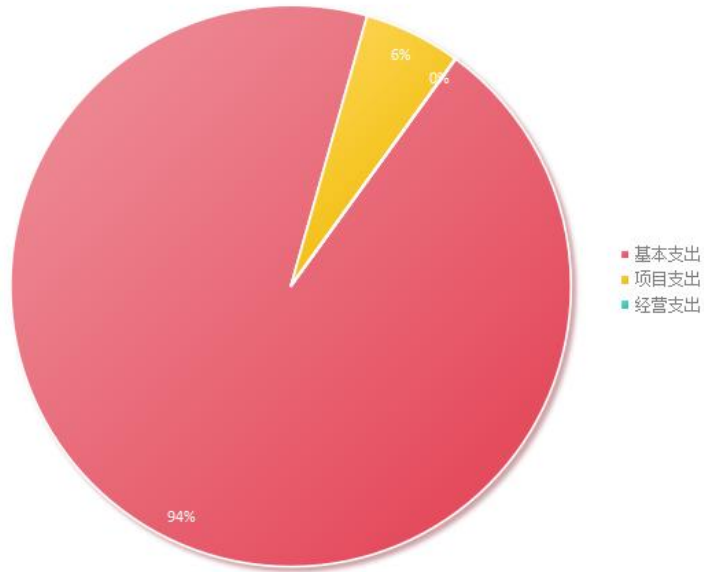
2023 年度本年收入合计 51.18 万元，其中：财政拨款收入 51.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 51.18 万元，其中：基本支出 48.31 万元，占 94%；项目支出 2.87 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。

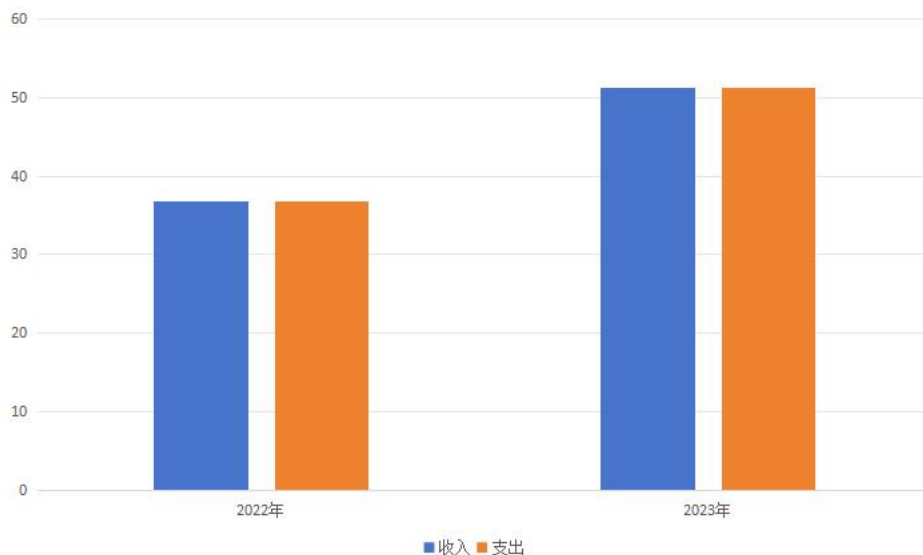
本年支出机构情况



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 51.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.45 万元，增 39.34%。主要是人员、业务收支增加。

收入支出总体情况对比图（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 51.18 万元，支出决算 51.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计、支出总计，增加 14.45 万元，增 39.34%。主要是人员、业务收支增加。

支出决算情况与年初预算和上年对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算 43.2 万元，支出决算 43.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

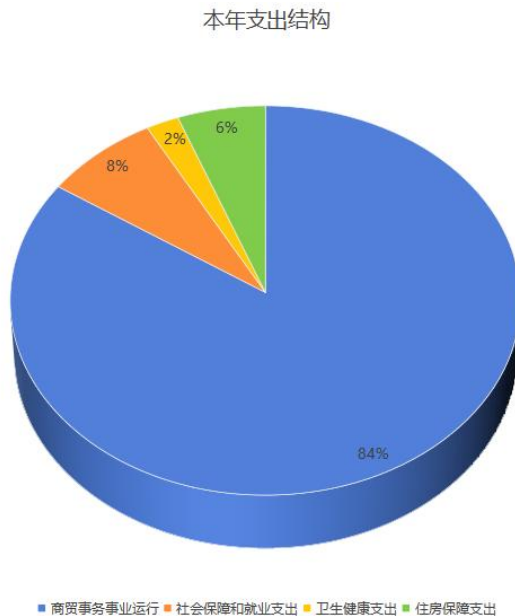
年初预算 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.97 万元，支出决算 2.97 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 51.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 45.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴、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、住房公积金、其他社会保障费、奖金。

（二）**公用经费 5.41 万元**，主要包括：办公费、水费、取暖费、劳务费、工会经费。

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

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；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，由财务工作人员为成员。

（二）单位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 99，全年预算数 51.18 元，执行数 51.18 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：完善了相关配套实施，确保了挂面产业发展中心正常运行，为企业和创业人才提供全方位的服务，使得挂面产业经济指标稳步提升。发现的问题及原因：资金下达不及时，机构改革后财政供养人员增加编制未增加。下一步改进措施：继续强化服务，严格按照财政文件精神，确保单位各项工作正常运行。

吴堡县挂面产业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			吴堡县挂面产业发展中心									
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	人员经费及公用经 费	100%	51.18	51.18		51.18	51.18		—	100%	—
	金额合计			51.18	51.18		51.18	51.18		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					
	保障财政人员工资按时发放，保障财政系统正常运转；						已按时完成。					
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	保障在职人员 5 人日常办公运行费用			≥98%		≥98%		10	10	
		质量指标	按时足额发放 基本工资			按时完成		部分预算不足指标未按 时发放		20	19	
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度， 年 终支出率达到 95%			≥98%		≥98%		10	10	
		成本指标	行政事业运行经费降低			减少 5%		减少 30.27%		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用， 严格 把关			按时支出		按时支出		10	10	
		社会效益指标	加强预算收支管理，健全内部管理制度			整体支出有效提升		整体支出有效提升		10	10	
		生态效益指标	满足在职人员正常办公生活发放及社会保 障缴费， 按时足额发放基本工资， 保障 日常办公正常运行			提升办公效率		办公效率确有提高		5	5	
		可持续影响指 标	根据全年工作计划，积极履职，强化管理			完成全年工作		已完成全年工作		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和干部满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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. 吴堡县挂面产业发展中心决算数据反映 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）6522189。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：吴堡县挂面产业发展中心

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	51.18	一、一般公共服务支出	31	
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	3.91
	9		九、卫生健康支出	39	1.11
	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	43.20
	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	2.97
	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	51.18	本年支出合计	57	51.18
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	51.18	总计	60	51.18

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：吴堡县挂面产业发展中心

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	51.18	51.18					
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91					
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	1.11	1.11					
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11					
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11					
215	资源勘探工业信息等支出	43.20	43.20					
21505	工业和信息产业监管	43.20	43.20					
2150550	事业运行	40.33	40.33					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.87	2.87					

221	住房保障支出	2.97	2.97					
22102	住房改革支出	2.97	2.97					
2210201	住房公积金	2.97	2.97					

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：吴堡县挂面产业发展中心

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	51.18	48.31	2.87			
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91				
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
215	资源勘探工业信息等支出	43.20	40.33	2.87			
21505	工业和信息产业监管	43.20	40.33	2.87			
2150550	事业运行	40.33	40.33				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.87		2.87			

221	住房保障支出	2.97	2.97				
22102	住房改革支出	2.97	2.97				
2210201	住房公积金	2.97	2.97				

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：吴堡县挂面产业发展中心

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	51.18	一、一般公共服务支出	33				
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	3.91	3.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11		
	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	43.20	43.20		
	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	2.97	2.97		
	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	51.18	本年支出合计	59	51.18	51.18		
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	51.18	总计	64	51.18	51.18		

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：吴堡县挂面产业发展中心

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	51.18	48.31	2.87
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43.20	40.33	2.87
21505	工业和信息产业监管	43.20	40.33	2.87
2150550	事业运行	40.33	40.33	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.87	0.00	2.87
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00

2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00
---------	-------	------	------	------

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：吴堡县挂面产业发展中心

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	45.77	302	商品和服务支出	2.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.76	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.28	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	1.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	45.77					公用经费合计	2.54

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：吴堡县挂面产业发展中心

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：吴堡县挂面产业发展中心

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：吴堡县挂面产业发展中心

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