

清涧县农业财务所 2023 年度部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责涉农资金的日常核算工作；与主管部门共同考核、考察项目的可行性，申报项目的实施方案，建立健全涉农资金使用办法；负责涉农资金整合和专项扶贫资金的核算；参与组织、实施涉农项目；负责财政涉农资金的兑付；核实涉农资金的合法性、真实性和有效性。

（二）内设机构

农业财务所有 2 个内设机构：办公室和农财股

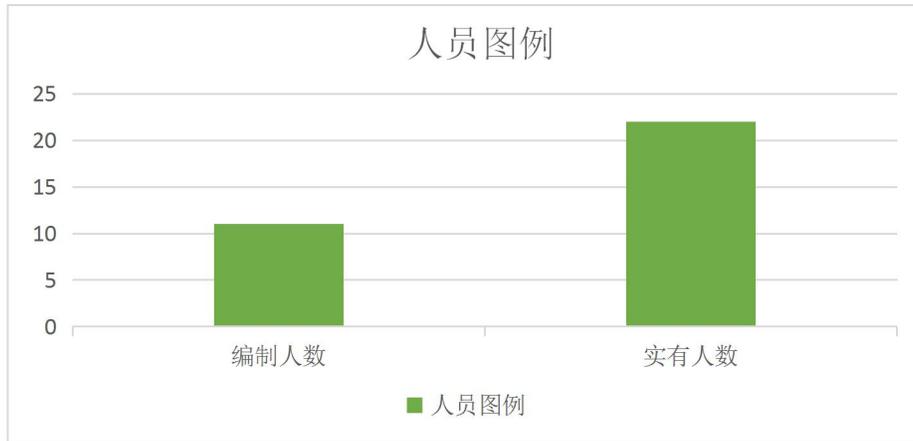
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业财务所（本级）

三、部门人员情况

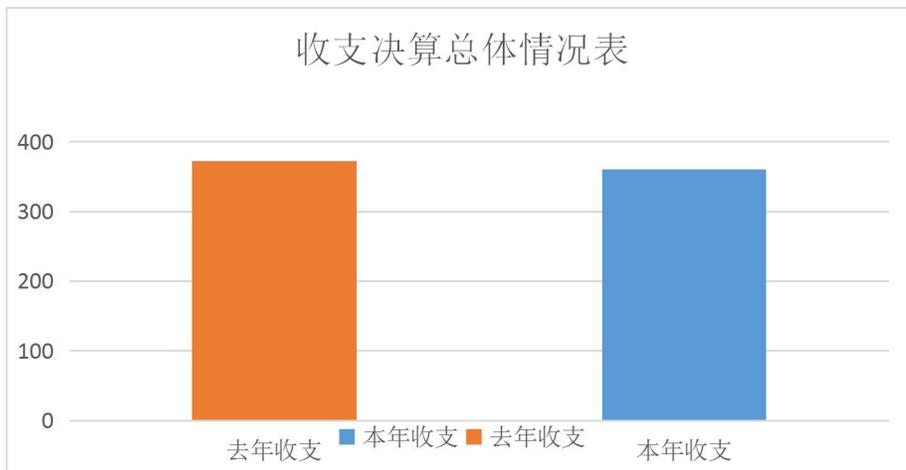
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

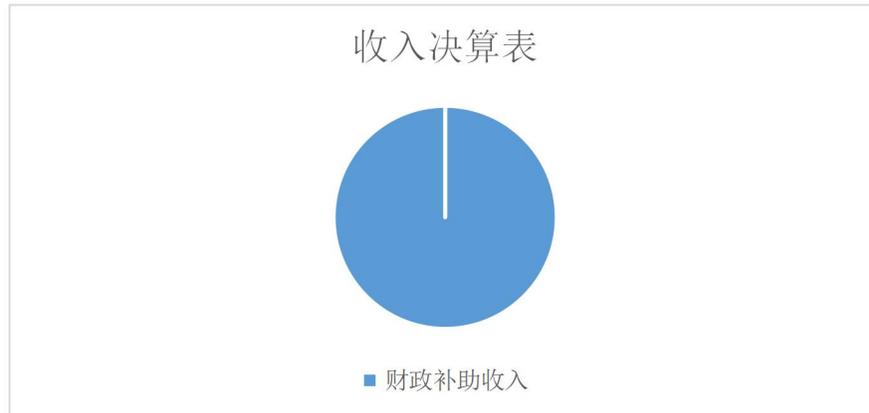
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 360.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11.81 万元，下降 3.17%。主要是项目减少和本年有退休人员。



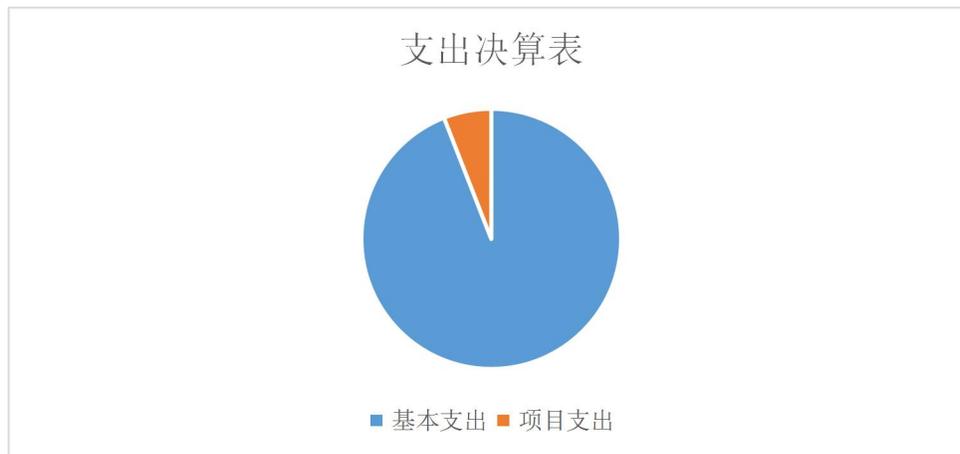
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 360.25 万元，其中：财政拨款收入 360.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



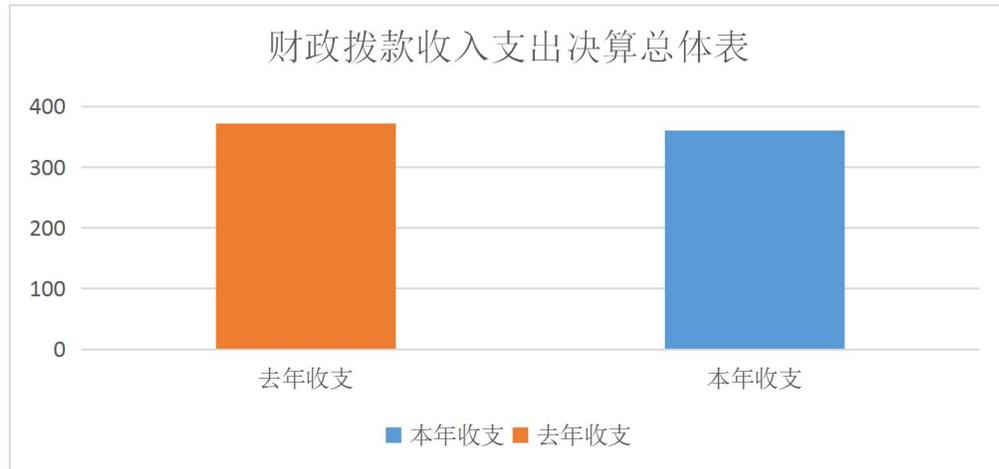
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 360.25 万元，其中：基本支出 338.88 万元，占 94.07%；项目支出 21.36 万元，占 5.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



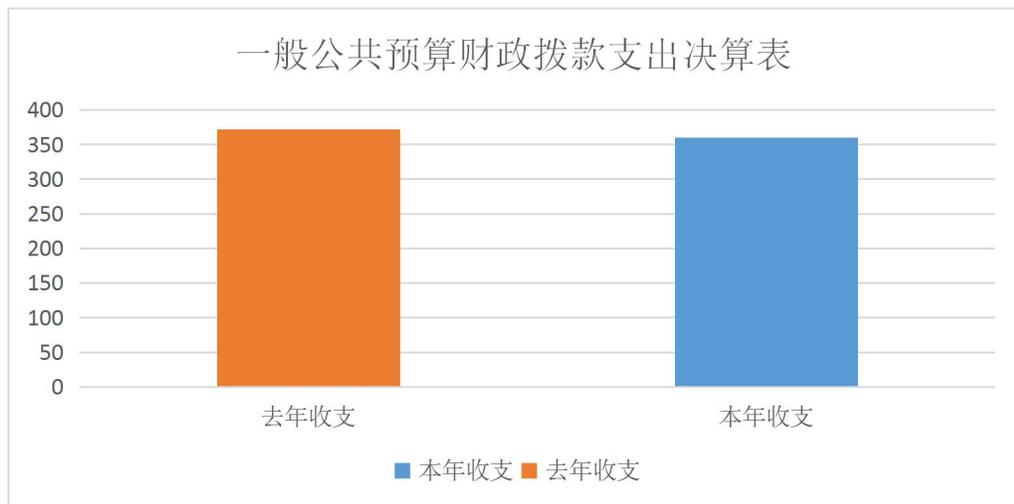
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 360.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.81 万元，下降 3.17%。主要原因是项目减少和本年有退休人员。



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 360.57 万元，支出决算 360.25 万元，完成年初预算的 99.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.81 万元，下降 3.17%，主要原因是项目减少和本年有退休人员。



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 246.88 万元，支出决算 248.44 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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 11.36 万元，支出决算 11.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 29.78 万元，支出决算 28.6 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 14.88 万元，支出决算 14.3 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 17.36 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 0.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

7. 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 6.45 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

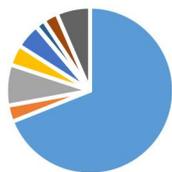
8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 23.46 万元，支出决算 23.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算表



- | | |
|--------------------|------------------|
| ■ 事业运行 | ■ 其他财政事务支出 |
| ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| ■ 死亡抚恤 | ■ 其他社会保障和就业支出 |
| ■ 事业单位医疗 | ■ 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
| ■ 住房公积金 | |

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 338.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 324.71 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 14.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门 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。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的%。

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

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置专岗会计。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价

（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 99 分，全年预算数 360.25 万元，执行数 360.25 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：在主管局安排部署下完成了衔接资金和涉农资金的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		清涧县农业财务所										
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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	乡村振兴经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	金额合计			360.25	360.25		360.25	360.25		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					
	目标1: 保障职工工资和单位正常运转 目标2: 完成涉农资金和衔接资金的拨付 目标3: 按照预期目标完成各项任务						已完成					
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	保障职工人数			22人	22人	4	4			
			购买办公设备			1批	1批	4	4			
			购买办公耗材			1批	1批	4	4			
			组织党建活动			3次	3次	4	4			
		修建大棚			5座	5座	4	4				
		质量指标	发放及时率			100%	100%	5	5			
			各项工作完成率			100%	100%	5	5			
			项目验收合格率			100%	100%	5	5			
	时效指标	工资发放时间			全年	全年	5	5				
		完成项目时间			2023年	2023年	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	总成本			360.25万元	360.25万元	5	5			
			受益人数			27人	27人	8	8			
		可持续影响指标	受益人数			全体村民	全体村民	8	8			
建立党建长效机制			逐步建立	逐步建立	7	6.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	维修工程使用年限			≥1年	≥1年	7	7				
		单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		村民满意度			≥95%	≥95%	5	4.5				
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222342）。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：清涧县农业财务所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.25	一、一般公共服务支出	31	259.80
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	60.63
	9		九、卫生健康支出	39	6.34
	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	10.00
	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	23.46
	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	360.25	本年支出合计	57	360.25
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	360.25	总计	60	360.25

注：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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	360.25	360.25					
201	一般公共服务支出	259.8	259.8					
20106	财政事务	259.8	259.8					
2010650	事业运行	248.44	248.44					
2010699	其他财政事务支出	11.36	11.36					
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64					
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30					
20808	抚恤	17.36	17.36					
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	6.34	6.34					
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
221	住房保障支出	23.46	23.46					
22102	住房改革支出	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	23.46	23.46					

注：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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	360.25	338.88	21.36			
201	一般公共服务支出	259.8	259.8				
20106	财政事务	259.8	259.8				
2010650	事业运行	248.44	248.44				
2010699	其他财政事务支出	11.36		11.36			
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64				
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30				
20808	抚恤	17.36	17.36				
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				

注：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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	360.25	一、一般公共服务支出	33	259.80	259.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	60.63	60.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34		
	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	10.00	10.00		
	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	23.46	23.46		
	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	360.25	本年支出合计	59	360.25	360.25		
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				
总计	32	360.25	总计	64	360.25	360.25		

注：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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	360.25	338.88	21.36
201	一般公共服务支出	259.8	259.8	
20106	财政事务	259.8	259.8	
2010650	事业运行	248.44	248.44	
2010699	其他财政事务支出	11.36		11.36
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
20808	抚恤	17.36	17.36	
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
213	农林水支出	10.00	10.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	

注：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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	304.30	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.78	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.35	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.67	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		324.71	公用经费合计				14.17	

注：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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：本表反映部门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：清涧县农业财务所

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）职能及组成人员结构情况：

1 主要职能

负责涉农资金的日常核算工作；与项目主管部门共同考核、考察项目的可行性，申报项目的实施方案，建立健全涉农资金使用办法；负责涉农资金整合和专项扶贫资金的核算；参与组织、实施涉农项目；负责财政涉农资金的兑付；核实涉农资金的合法性、真实性和有效性。

2、人员结构情况

我部门是全额财政拨款的事业单位，隶属于财政局下设正科级事业单位。单位编制 11 个，现有在职 22 人。

（二）绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况：

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门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，加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全用过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况，明确了绩效管理职能，建立健全本部门预算绩效管理制度，财务室对预算绩效管理组织、指导，配合财政部门实施绩效管理。对本部门预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

2、2023 年度主要工作任务：

年度工作任务是部门根据衔接资金办法和整合资金管理方案，合理安排衔接资金和整合资金的使用，能提高资金使用准确性和效益，确保巩固拓展脱贫攻坚成果，如期实现乡村振兴战略目标任务。

涉农资金的使用，我部门根据涉农资金管理办法合理安排上级资金，使资金专款专用，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。

根据《清涧县扶贫小额贷款风险资金管理办法》文件精神，联合政府会议纪要，对符合条件小额贷款用户及时启动风险补偿，使小额信贷还款逾期率达到规定范围。

党建工作，我部门认真落实上级党建工作要求，要明确指导思想，工作目标，工作任务。

3、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 99 分，全年决算数 360.25 万元，执行数 360.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，下一年度仍需要严格按照预算绩效政策执行，落实好预算执行进度和绩效目标完成进度，并定期组织开展项目绩效自评工作。

（三）、年度财政财务收支预决算情况，财政财务管理制度及执行情况：

1、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 360.25 万元，与上年相比

收入、支出总计减少 11.81 万元，主要原因是项目减少和本年度有退休人员。

2、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 360.25 万元，其中：财政拨款收入 360.25 万元，占 100%。

3、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 360.25 万元，其中：基本支出 338.88 万元，占 94.07%；项目支出 21.36 万元，占 5.93%。

4 财政财务管理制度及执行情况：

我部门建立了较为完善的财务管理制度，包括预算管理制度、经费支出审批制度、固定资产管理制度等。在执行过程中，严格按照制度要求进行财务管理和经费支出审批，确保财务工作的规范和有序。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023 年度清涧县农业财务所整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 99 分，财政支出绩效为“优秀”，具体情况如下：我部门在局领导的关心指导下，紧密结合财政工作，恪敬职守，勤奋，在财政资金保障工作等方面取得了新的成绩，圆满完成了上级要求的各项任务。有力地促进了财政工作。

三、评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整；

四、相关意见与建议

下步将加强预算管理，不断提高预算准确率和资金使用效益；加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。