

清涧县财政局店则沟财政和统计所 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

（一）主要职责

1、财政工作职能

镇财政和统计所是国家财政体系的基础层级，是镇履行职能的保障，直接服务于农业、农村和农民，承担着促进农村经济、加强镇财政管理的重要职能。根据中省市关于镇财政所管理方面的制度和政策要求，财政工作主要职能是：负责组织和
管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算监督管理财政资金、发放管理镇补贴资金、管理镇非税收入资金；承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务、承担村级“一事一议”、“美丽乡村”等财政奖补资金管理职责；承担扶贫资金监管职责、财政云改革职责。

2、统计工作职责

认真宣传贯彻执行《统计法》及其实施条例和地方统计法规，全面落实“八有八化”工作要求，依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展了提供统计服务；在上级部门的指导下，研究制定统计工作计划，负责组织和协调本行政区域内的统计工作；严格执行统计报表制度，认真完成辖区各项统计报表和统计调查等工作，做好统计监测、预警，开展统计分析；在乡镇（街道）党委、政府的领导下，组织实施国家重大国情国力

普查和专项调查工作；加强统计基础工作，建立健全乡镇（街道）统计台账，指导村（社区）、企业单位建立健全统计台账，加强统计档案管理。负责基层统计网络建设，按时组织参加各级各类培训，加强对村（社区）统计业务指导和检查。

（二）内设机构

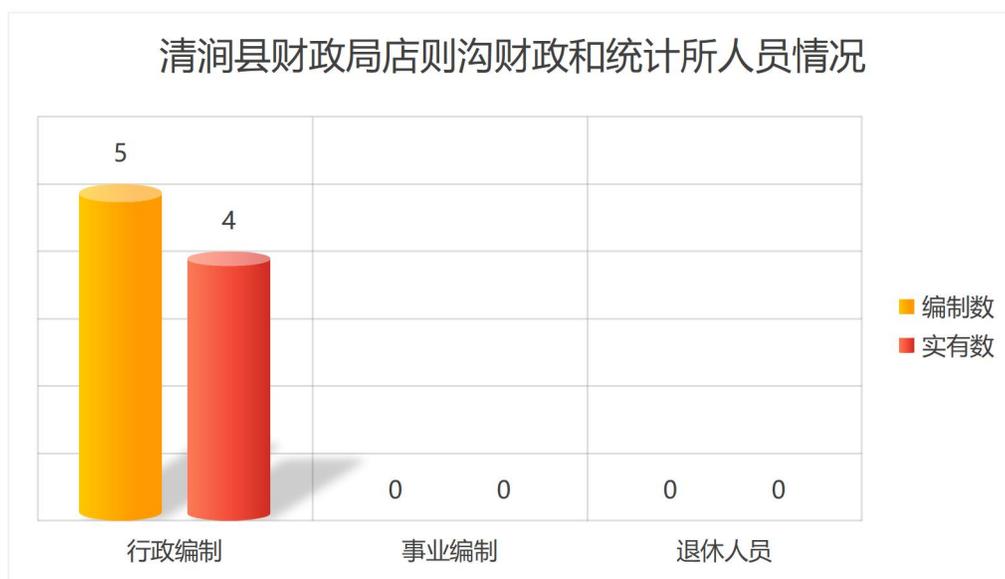
本单位包括财务室、办公室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

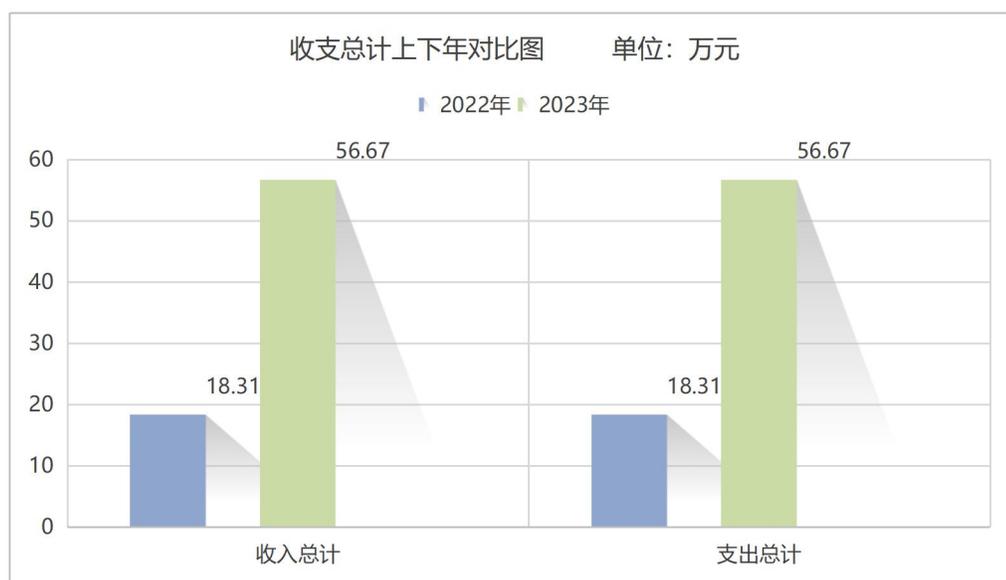
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

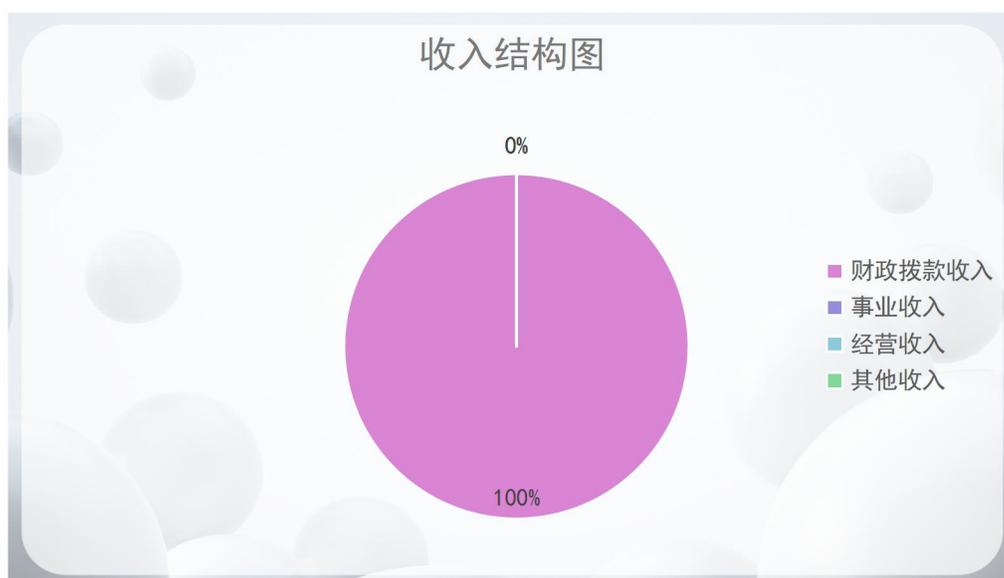
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 56.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 38.37 万元，增长 209.56%。主要原因是本年增加人员分配和统计工作专项经费。



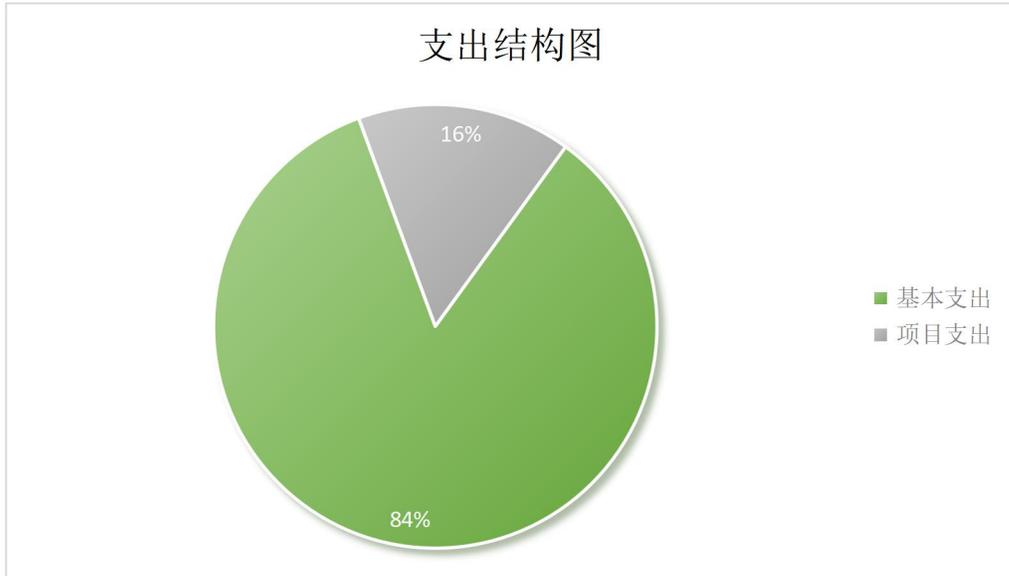
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 56.67 万元，其中：财政拨款收入 56.67 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%。



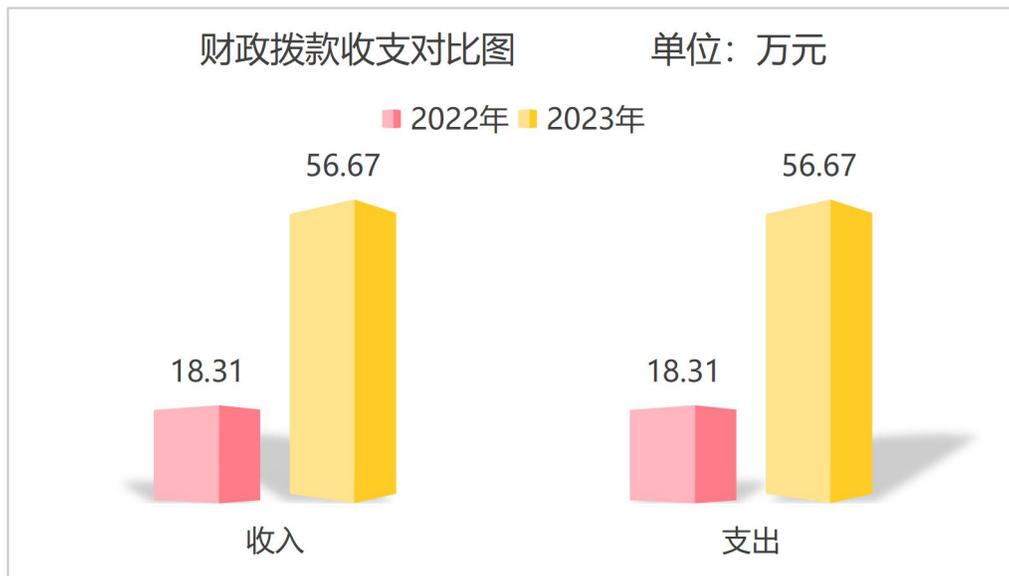
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 56.67 万元，其中：基本支出 47.82 万元，占 84.38%；项目支出 8.85 万元，占 15.62%；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 56.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38.37 万元，增长 209.56%。主要原因是本年增加人员分配和统计工作专项经费。



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 77.66 万元，支出决算 56.67 万元，完成年初预算的 72.98%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.37 万元，增长 209.56%，主要原因是本年增加人员分配和统计工作专项经费。



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 51.15 万元，支出决算 36.87 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费由镇政府发放支付。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 3.18 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数大。

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 13.77 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 29.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务员养老保险未转移到财政所，由镇政府缴纳。

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 4.83 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 42.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员职业年金未转移到财政所，由镇政府缴纳。

5. 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 0.11 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员工伤保险未转移到财政所，由镇政府缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

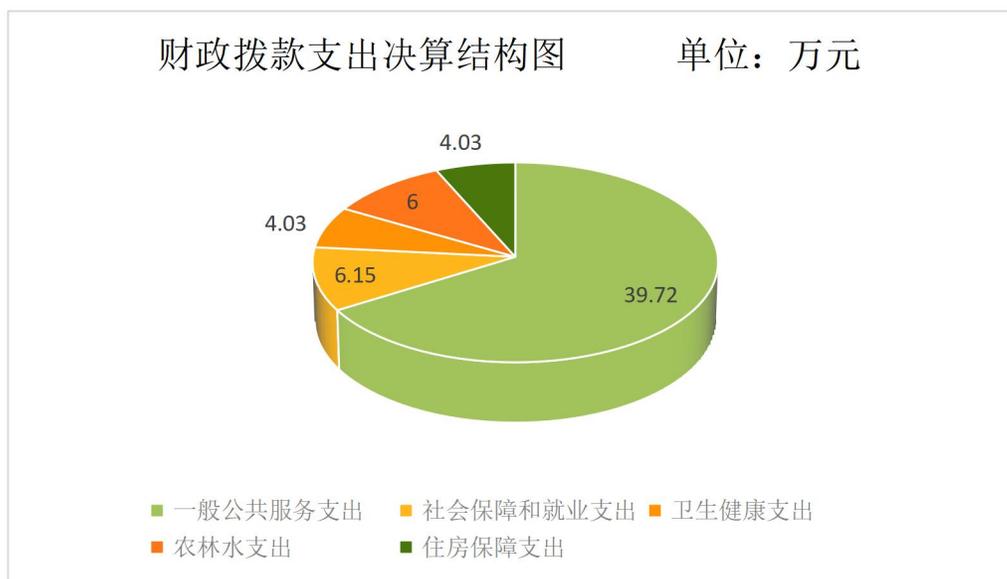
年初预算 1.68 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 45.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗保险未转移到财政所，由镇政府缴纳。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算 6 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加统计工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 7.77 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 36.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务员住房公积金未转移到财政所，由镇政府缴纳。



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 47.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 42.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）**公用经费** 5.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度未安排“三公”经费支出预算和支出决算。

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

2023 年度机关运行经费预算 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.64 万元，主要原因是人员增加。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，规范了预算管理，优化财政资源配置，提高了财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，规范了工作流程，明确了各岗位的具体工作职责，强化预算绩效目标管理绩效评价，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

（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 98 分，全年预算数 56.67 万元，执行数 56.67 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：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，弘扬伟大建党精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县财政局店则沟财政和统计所										
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	保证人员工资正常发放	已完成	50.67	50.67		50.67	50.67		5	100%	5	
	任务 2	保证财政、统计所工作正常运转	已完成	6	6		6	6		5	100%	5	
金额合计				56.67	56.67		56.67	56.67		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						
	坚持稳中求进总基调, 团结带领全所干部群众凝心聚力、真抓实干, 较好地完成了县财政局、镇政府下达的各项目标任务, 保证单位正常运转, 保障民生, 促进全镇稳步发展。						全部完成						
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	财政供养人数		≥62 人	68 人	20	20					
		质量指标	财政支出进度		≥95%	100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10					
		成本指标	财政全年拨款		2015.20 万元	2015.20 万元	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加干部收入		是	是	10	10					
		社会效益指标	促进镇村发展		有效促进	有效促进	5	4					
		生态效益指标	改善农村环境卫生		明显改善	明显改善	5	5					
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	建立	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部和群众满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分										100	98		

(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

本单位无主管专项资金。

(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. 清涧县财政局店则沟财政和统计所决算数据反映1个预算单位的数据情况。

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) 5312577。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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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	56.67	一、一般公共服务支出	31	39.72
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	6.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.77
	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	6
	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	4.03
	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	56.67	本年支出合计	57	56.67
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	56.67	总计	60	56.67

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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		56.67	56.67					
201	一般公共服务支出	39.72	39.72					
20106	政府办公厅（室）及相关事务机构	39.72	39.72					
2010601	行政运行	36.87	36.87					
2010602	一般行政管理事务	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15					
20805	行政事业单位养老支出	6.1	6.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	0.77	0.77					
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77					
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77					
213	农林水支出	6	6					
21307	农村综合改革	6	6					
2130799	其他农村综合改革支出	6	6					
221	住房保障支出	4.03	4.03					
22102	住房改革支出	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	4.03	4.03					

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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	56.67	47.82	8.85			
201	一般公共服务支出	39.72	39.72				
20106	政府办公厅（室）及相关事务机构	39.72	39.72				
2010601	行政运行	36.87	36.87				
2010602	一般行政管理事务	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15				
20805	行政事业单位养老支出	6.1	6.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
213	农林水支出	6		6			
21307	农村综合改革	6		6			
2130799	其他农村综合改革支出	6		6			
221	住房保障支出	4.03	4.03				
22102	住房改革支出	4.03	4.03				
2210201	住房公积金	4.03	4.03				

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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	56.67	一、一般公共服务支出	33	39.72	39.72		
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	6.16	6.16		
	9		九、卫生健康支出	41	0.77	0.77		
	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	6	6		
	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	4.03	4.03		
	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	56.67	本年支出合计	59	56.67	56.67		
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	56.67	总计	64	56.67	56.67		

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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	56.67	47.82	8.85
201	一般公共服务支出	39.72	39.72	
20106	政府办公厅（室）及相关事务机构	39.72	39.72	
2010601	行政运行	36.87	36.87	
2010602	一般行政管理事务	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	
20805	行政事业单位养老支出	6.1	6.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.07	4.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	
213	农林水支出	6		6
21307	农村综合改革	6		6
2130799	其他农村综合改革支出	6		6
221	住房保障支出	4.03	4.03	
22102	住房改革支出	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	4.03	4.03	

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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	538.36	302	商品和服务支出	45.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.81	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.18	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.78	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	28.79	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	44.71	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	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	0.61	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.47	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	59.66	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	48.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.67	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		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	0.36	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	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		598.02	公用经费合计					

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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

2023 年以来，我单位在县财政局的正确领导下，紧紧围绕党委、政府中心工作，以“生财、聚财、理财、管财”为理念，不断强化资金管理，合理控制资金支出，持续强化财政监督，全面做好财政各项工作，为全镇高质量发展提供优质的服务和保障。

一. 主要目标责任完成情况

抓实理论学习。坚持周一例会集体学习制度，积极参与镇党委、政府组织的各类学习活动，组织所内干部认真学习财政法律法规文件汇编，认真学习财政改革各项规章制度，全所干部业务能力全面提升，理论功底不断加强；抓实资金兑付。加快衔接资金使用，提高资金使用效益，我镇专项资金总投入 1098.64 万元，共计支出 1098.64 万元，报账率为 100%，涉及红枣低改、光伏资金、村集体经济发展、基础设施建设、产业发展等 29 个项目。及时对接财政局，申请项目资金，完善相关资料手续，完成项目储备工作，认真审核报账资料，现已全部完成资金兑付；抓实资金管理。扎实开展财政绩效评价“回头看”工作，对 2023 年所有账务进行装订完善，推动我镇财政工作全面提升，所有目标责任全部高标准超越完成。

2023 年我单位二级项目共 2 个，共计 8 万元，项目绩效目标圆满完成。

(1)评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分98分。

(2)部门履职及履职效益情况。

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工资积极性。专项资金中，项目都按时完成无结转资金。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

二.绩效管理情况

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，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；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效

管理评价小组，所长任组长，成员由财务人员担任。

三. 评价发现的问题

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

四. 相关意见与建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。