

附件 2

子洲县农村综合改革服务中心

2023 年度部门决算公开



保密审查情况：已保密

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（部门）主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门（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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

协调全县农村综合改革工作；为全县村级组织机构运转提供经费保障，清理化解乡 村债务；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县 一事一议财政奖补等工作。

（二）内设机构

无内设机构

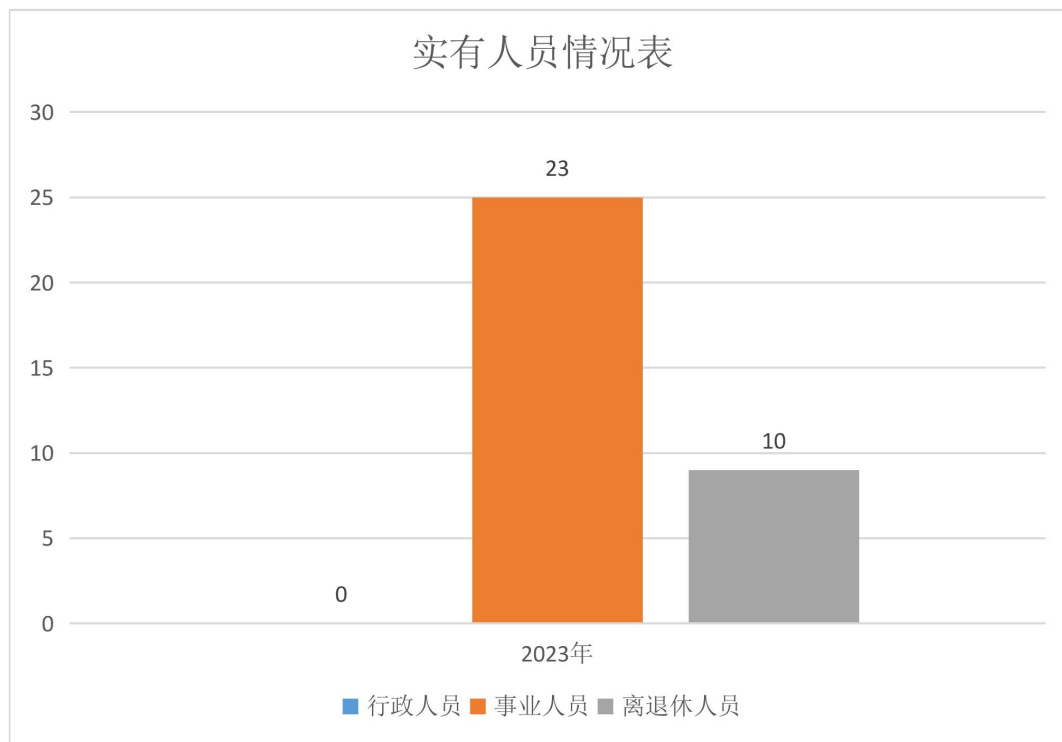
二、部门决算部门构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的部门共1个预算部门

序号	部门名称
1	子洲县农村综合改革服务中心

三、部门人员情况

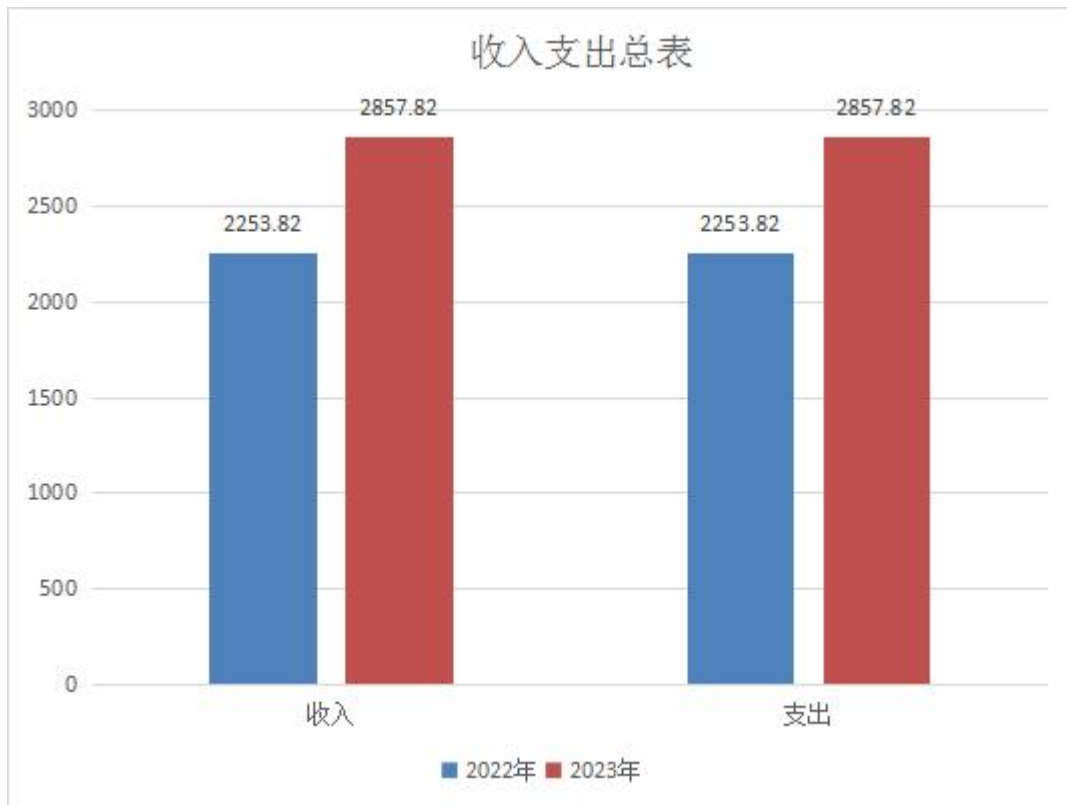
截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；**实有**人员23人，其中行政0人、事业22人。部门管理的离退休人员10人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

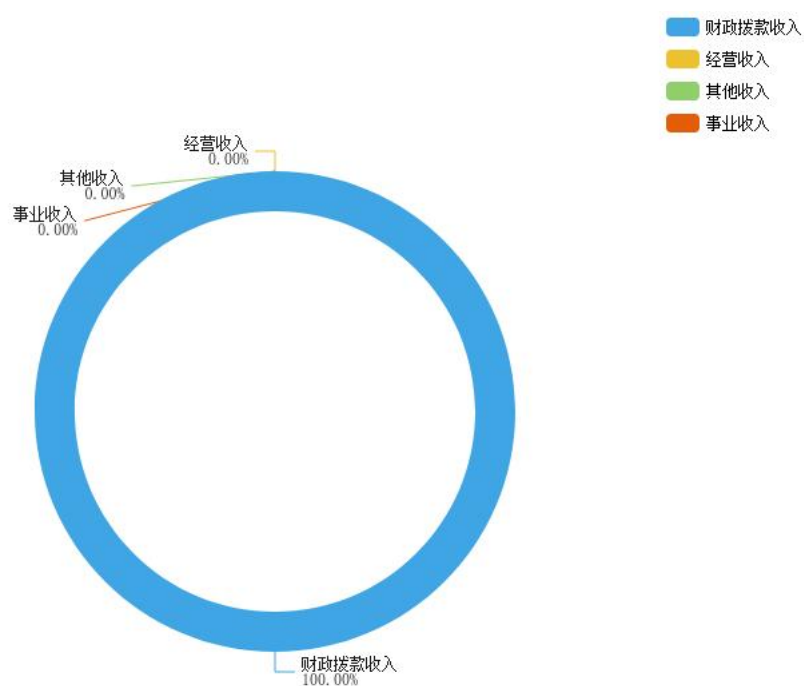
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2857.82 万元，与上年相比收入、支出总计增加 604 万元，增长 26.8%。主要是一事一议项目资金及综合改革对村级公益事业建设增加。



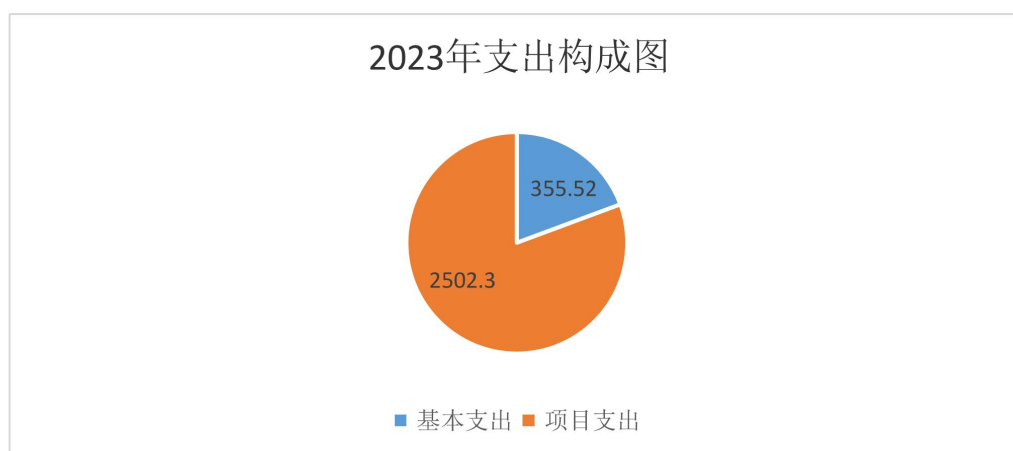
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2857.82万元，其中：财政拨款收入2857.82万元，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%。



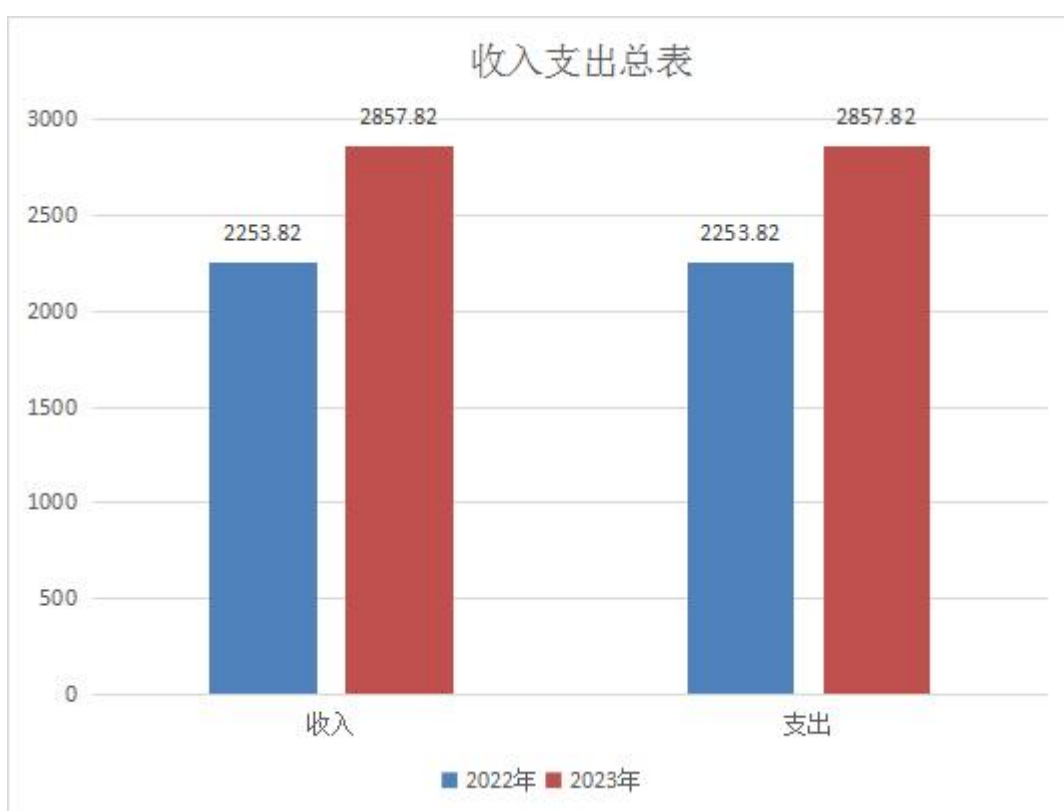
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2857.82 万元，其中：基本支出 355.52 万元，占 12.44%；项目支出 2502.3 万元，占 87.56%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2857.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 604 万元，上升 26.8%。主要原因为一事一议项目资金及综合改革转移支付增加。



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816.1万元，支出决算2857.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的28.56%。与上年相比，财政拨款支出增加604万元，增长26.8%。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）财政事务支出（项）。 预算 470.58 万元，支出决算 470.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是一事一议项目资金及农村综合改革对村级公益事业建设的增加。

2. 社会保障和就业支出。 预算 44.3 万元，支出决算 44.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 2314 万元，支出决算 2314 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出预算 22.79 万元，支出决算 22.79 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 355.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 325.37 万元**，主要包括：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、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 30.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维护费、工会、其他商品和服务支出。

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，并已公开空表。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元。

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，并已公开空表。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元，

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我部门是事业部门，没有行政运行经费预算。

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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 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%。

本部门本年度无政府采购支出。

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，其中副部长（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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、省市转移支付资金、市级前期费专项资金、革命老区项目费用、工作宣传经费、淮宁湾农副产品深加工园区大桥及道路建设项目前期费支出）进行全面自评，涉及预算资金 2502.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农村综合改革一事一议项目支出绩效自评结果。

1、农村综合改革 2023 年市级前期费专项资支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求农村综合改革前期费专项资支出资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

2、农村综合改革工作宣传经费支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求农村综合改革工作宣传经费支出资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

3、农村综合改革淮宁湾农副产品深加工园区大桥及道路建设项目前期费支出绩效自评综述：全年预算数 19.3 万元，执行数 19.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求农村综合改革淮宁湾农副产品深加工园区大桥及道

路建设项目前期费支出资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

4、农村综合改革对村级公益事业建设的补助：省市对农村综合改革转移支付资金、一事一议县级配套资金、其他农村综合改革支出市级农村综合改革补助资金、项目支出绩效自评综述：全年预算数 2314 万元，执行数 2314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求农村综合改革资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

5、革命老区项目费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求革命老区项目费资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村综合改革一事一议省市农村转移支付财政奖补资金						
主管部门	110001 子洲县财政局			实施部门		子洲县农村综合改革服务中心	
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	2314	2314	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2314	2314	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			
	减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。				减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。			
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	指标 1：完成财政奖补项目数量	≥85 个	96	10	10	
		质量指标	指标 1：一事一议财政将不项目“五化”率	95%	96%	10	10	
		时效指标	指标 2：项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 2：完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		社会效益指标	指标 1：不超出预算资金	≤2314 万元	2314 万元	10	10	
		生态效益指标	指标 1：农村基础设施建设	有效推进	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：农村人居环境优化、美化	有效改善	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					80	80	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		革命老区项目费用						
主管部门及代码		110001 子洲县财政局			实施部门	子洲县农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县革命老区各项社会事业发展,改善和保障民生,确保革命老区资金项目统一规划设计。				促进我县革命老区各项社会事业发展,改善和保障民生,确保革命老区资金项目统一规划设计。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 革命老区项目数量	≥10	20	15	15	
		质量指标	指标 1: 设计完成情况	全部完成	全部完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月 31 日	12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算资金	≤40 万	40 万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 农村基础设施建设	有效维护	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升农村人居环境	有所改善	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						90	90	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作宣传经费
------	--------

主管部门		110001 子洲县财政局			实施部门		子洲县农村综合改革服务中心	
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	29 万元	29 万元	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29 万元	29 万元	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			
	促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。				促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。			
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	指标 1：工 作宣传经费 数量	≥100	100	15	15	
		质量指标	指标 1：设 计完成情况	全部完成	全部完成	15	15	
		时效指标	指标 1：完 成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1：预 算资金	≤29 万	29 万	15	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：农 村基础设施 建设	有效维护	效果明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：不超 出预算资金	有所增加	项目村农民 生产生活条 件得到改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：农村 基础设施建设	有效改善	农村人居环境	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：农村 人居环境优化、 美化	≥95%	项目农民满 意度	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：群众 满意度	≥20 个	涉及项目村 数量（个）	10	10	
	总分					90	90	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾农副产品深加工园区大桥及道路建设项目前期费						
主管部门及代码		110001 子洲县财政局			实施部门	子洲县农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.3	19.3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.3	19.3	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。				促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。			
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	指标 1：一事一议项目数量	≥100	100	15	15	
		质量指标	指标 1：设计完成情况	全部完成	全部完成	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1：预算资金	≤19.3 万	19.3 万	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：农村基础设施建设	有效维护	效果明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1：提升农村人居环境	有所改善	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						95	95	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年市级前期费专项资金						
主管部门及代码		110001 子洲县财政局			实施部门	子洲县农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10

		其中：财政拨款	100	100	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。				促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。			
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	指标 1：一事一议项目数量	≥100	100	15	15	
		质量指标	指标 1：设计完成情况	部分完成	全部完成	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1：预算资金	≤100 万	100 万	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：农村基础设施建设	有效维护	效果明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1：提升农村人居环境	有所改善	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					95	95	

（三）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 92 分，全年预算数 2857.82 万元，执行数 2857.82 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：2023 年我部门全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展，一事一议财政奖补工作、各项惠民惠农补贴政策兑现、乡镇(街道)财政管理等工作都圆满完成发现的问题及原因：主要体现在一事一议财政奖补项目资金量不够充足、覆盖

面不大；二是财政惠民惠农补贴“一卡通”管理还没有实现应纳尽纳，少数项目游离于管理之外。。下一步改进措施：理清思路，查漏补短，认真加以克服解决，以推动农村综合改革工作高质量发展，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实的基础。

一、整体支出绩效自评表
(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	0	机构改革人员并入编制未并入
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(部门)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我部门是事业部门，没有重点项目，所以未开展部门重点评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明情况

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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额部门：

部门（部门）：

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	2857.82	一、一般公共服务支出	32	470.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2314.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2857.82	本年支出合计	58	2857.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2857.82	总计	62	2857.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：万

元

部门（部门）：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	财政拨款 收入	事 业 收 入	经营 收入	附属部门 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		2,857.82	2,857.82	2,857.82				
201	一般公共服务支出	470.58	470.58	470.58				
20106	财政事务	470.58	470.58	470.58				
2010650	事业运行	282.28	282.28	282.28				
2010699	其他财政事务支出	188.30	188.30	188.30				
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	44.06				
20805	行政事业部门养老支出	43.70	43.70	43.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	27.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	16.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	6.40	6.40	6.40				
21011	行政事业部门医疗	6.40	6.40	6.40				
2101102	事业部门医疗	6.40	6.40	6.40				
213	农林水支出	2,314.00	2,314.00	2,314.00				

21307	农村综合改革	2,314.00	2,314.00	2,314.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,269.00	2,269.00	2,269.00				
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	45.00	45.00				
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（部门）：

部门：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营 支出	对附属部门
科目代码	科目名称	合计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,857.82	355.52	2,502.30			
201	一般公共服务支出	470.58	282.28	188.30			
20106	财政事务	470.58	282.28	188.30			
2010650	事业运行	282.28	282.28	0.00			
2010699	其他财政事务支出	188.30	0.00	188.30			
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00			
20805	行政事业部门养老支出	43.70	43.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.40	27.40	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00			
21011	行政事业部门医疗	6.40	6.40	0.00			
2101102	事业部门医疗	6.40	6.40	0.00			
213	农林水支出	2,314.00	0.00	2,314.00			
21307	农村综合改革	2,314.00	0.00	2,314.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,269.00	0.00	2,269.00			
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00			
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00			
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00			
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（部门）：

部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,857.82	一、一般公共服务支出	33	470.58	470.58		

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	44.06	44.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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	2,314.00	2,314.00		
	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	22.79	22.79		
	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		本年支出合计	59			
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	2,857.82	总计	64	2,857.82	2,857.82	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（部

部门：万

元

门）：

项目		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,857.82	355.52	2,502.30
201	一般公共服务支出	470.58	282.28	188.30
20106	财政事务	470.58	282.28	188.30
2010650	事业运行	282.28	282.28	0.00
2010699	其他财政事务支出	188.30	0.00	188.30
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00
20805	行政事业部门养老支出	43.70	43.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00

21011	行政事业部门医疗	6.40	6.40	0.00
2101102	事业部门医疗	6.40	6.40	0.00
213	农林水支出	2,314.00	0.00	2,314.00
21307	农村综合改革	2,314.00	0.00	2,314.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,269.00	0.00	2,269.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门
(部门):

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	316.45	302	商品和服务支出	30.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.65	30201	办公费	7.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.47	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.04	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	20.05	30205	水费		31006	大型修缮	

公开
06
表
部
门:
万元

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	8.92	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	8.92	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	2.02	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	
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	0.02	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		325.37	公用经费合计					30.16

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。

。

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：

金额单位：万元

[illegible]

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：子洲县农村综合改革服务中心

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门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。