

大荔县财政预算绩效中心

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和结果应用”四个关键环节,以“财政管理绩效提升三年行动”为抓手,全面推进预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益。细化分解各项考核指标,夯实工作责任,不断完善预算绩效管理体系,大力推动全过程绩效管理,进一步提升全面预算绩效管理工作质量,强化预算支出责任,对绩效目标管理,绩效监控,绩效评价等重点工作任务进行全面的细化,压实了预算单位的工作职责,实现绩效管理工作有序运转。充分发挥“财政云”预算一体化系统功能优势,加强绩效目标审核力度,优化绩效目标审核流程。截至目前,2023年度共审核281个部门(单位)6660个绩效目标,涉及财政资金48.3亿元,从源头上控制预算的真实性、合理性和准确性,为预算有效执行奠定坚实基础,充分发挥绩效目标的引导约束作用。要加大预算绩效管理宣传和培训力度,充分利用各类新闻媒体、政府网站和微信公众号等平台,积极宣传预算绩效管理理念,强化预算绩效意识,营造全社会知晓绩效、重视绩效、管理绩效、监督绩效的良好氛围。

(一) 主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》(荔编发[2019]17号)和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》(荔编发[2019]43号)文件精神,经县委编委同

意，大荔县财政预算绩效中心“十定”规定如下：

1、受县财政局委托，拟定全系统内控制度和办法并组织实施，指导全系统内部监督和风险控制制度建设。

2、提出落实中省市财税法规和重大财政政策的措施建议，拟定具体监督工作计划，对实施执行情况开展监督工作。

3、承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效及评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

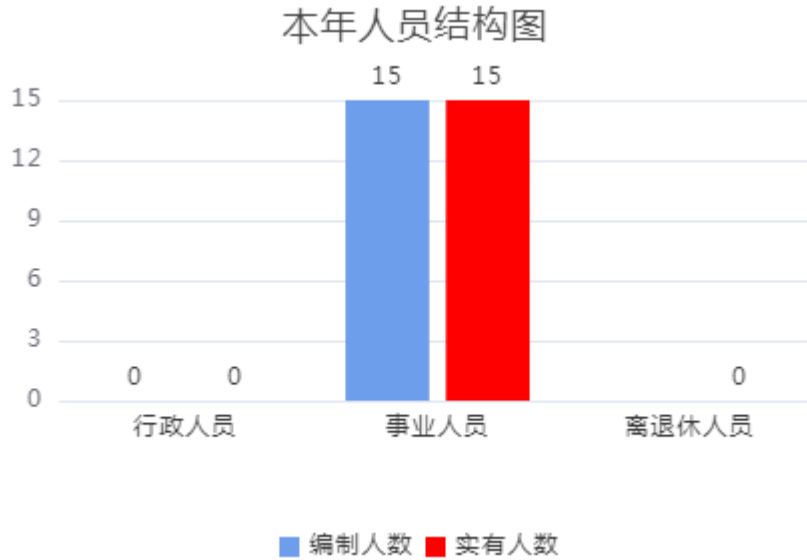
本单位内设2个股室：评价一股、评价二股。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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

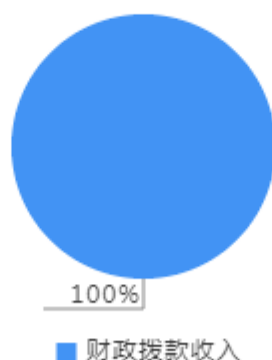
2023年度收入总计、支出总计均为178.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.05万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资普调。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计178.50万元，其中：财政拨款收入178.50万元，占100%。

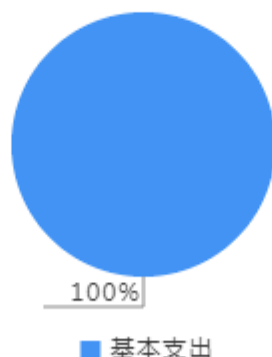
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计178.50万元，其中：基本支出178.50万元，占100%。

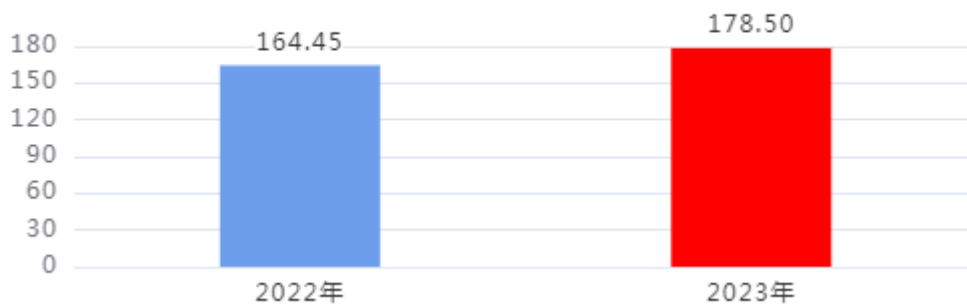
支出结构图



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178.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.05万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资普调。

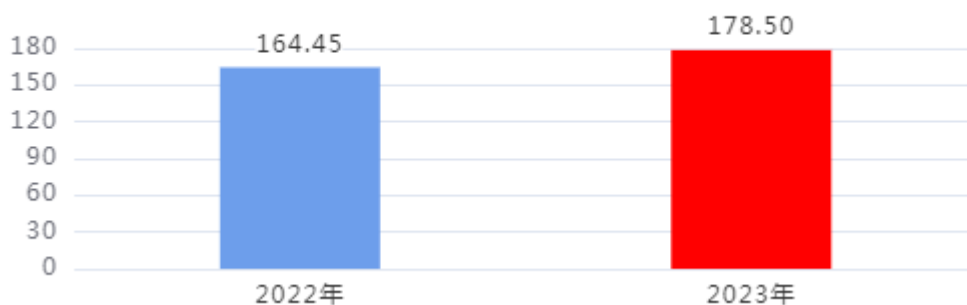
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



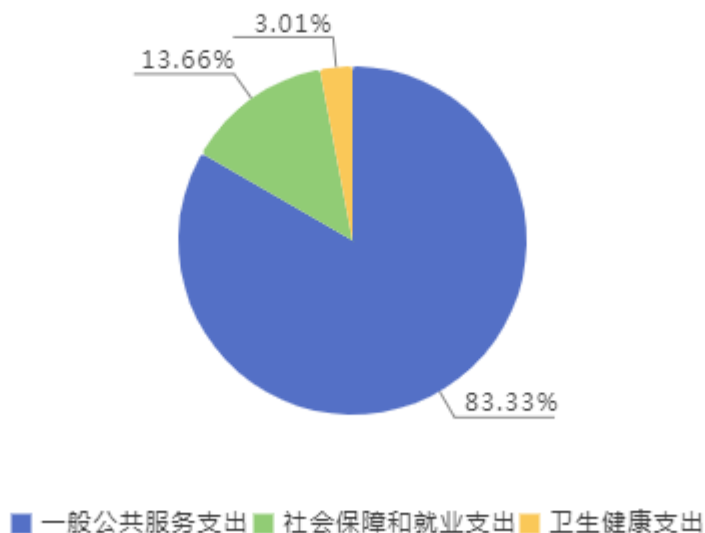
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32.90万元，支出决算178.50万元，完成年初预算的542.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.05万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资普调。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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32.90万元，支出决算148.74万元，完成年初预算的452.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照预算调整。

2. 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0万元，支出决算18.35万元，新增支出的主要原因是：上级单位统一缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.02万元，新增支出的主要原因是：上级单位统一缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.38万元，新增支出的主要原因是：上级单位统一缴纳。

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178.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.26万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费33.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

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，绩效目标编制是绩效管理的关键环节，我们严格要求预算单位做实绩效目标编制，做到绩效目标指标明晰、内容完整、按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现预算和绩效管理一体化。

本单位在部门决算中反映专项业务经费等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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164.45元，执行数178.5万元，完成预算的108.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位共审核6660个绩效目标，涉及财政资金48.3亿元。发现的问题及原因：1、绩效管理基础工作还很薄弱。2、绩效评价结果运用还需不断完善规范，

绩效考核还要进一步细化量化。下一步改进措施：我们将坚持问题导向，严格按照上级部署要求，进一步强化举措、健全机制、强化运用，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，促进预算绩效管理再上新台阶。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县财政预算绩效中心										
	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				
年度主要任务完成情况	人员工资和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出	完成	178.5	178.5		178.5	178.5		—	100%	—	
										—		—	
									—		—	
	金额合计				178.5	178.5		178.5	178.5		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						
	严格按照上级部署要求,进一步强化举措、健全机制、强化运用,加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,促进预算绩效管理再上新台阶。						基本完成了各项目标						
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	数量指标	日常工作完成率			100%	100%	20	20				
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限			2023年12月底	2023年12月底	10	10				
		成本指标	全年预算执行数			178.5	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升预算绩效管理工作制度化、规范化水平			显著提升	显著提高	30	30				

	标	可持续影响指标	确保工作正常运转	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内单位满意度	90%以上	90%以上	10	8
总分						100	98

（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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 大荔县财政预算绩效中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：0913-3256407。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：大荔县财政预算绩效中心

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	178.50	一、一般公共服务支出	31	148.74
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	24.38
	9		九、卫生健康支出	39	5.38
	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	178.50	本年支出合计	57	178.50
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	178.50	总计	60	178.50

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：大荔县财政预算绩效中心

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	178.50	178.50					
201	一般公共服务支出	148.74	148.74					
20106	财政事务	148.74	148.74					
2010650	事业运行	148.74	148.74					
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38					
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38					

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：大荔县财政预算绩效中心

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	178.50	178.50				
201	一般公共服务支出	148.74	148.74				
20106	财政事务	148.74	148.74				
2010650	事业运行	148.74	148.74				
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38				

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：大荔县财政预算绩效中心

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收入	1	178.50	一、一般公共服务支出	33	148.74	148.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	24.38	24.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	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	178.50	本年支出合计	59	178.50	178.50		
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				
合计	32	178.50	合计	64	178.50	178.50		

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：大荔县财政预算绩效中心

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	178.50	178.50	
201	一般公共服务支出	148.74	148.74	
20106	财政事务	148.74	148.74	
2010650	事业运行	148.74	148.74	
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	

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：大荔县财政预算绩效中心

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	145.26	302	商品和服务支出	33.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.00	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	40.50	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	18.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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		30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	24.02	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		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	1.68			
人员经费合计		145.26	公用经费合计					33.24

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：大荔县财政预算绩效中心

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：大荔县财政预算绩效中心

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：大荔县财政预算绩效中心

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：指单位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。

9. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。