

2023 年度

**惠农区财政局
部门决算（本级）**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财税政策；拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）承担财政收支管理责任，负责编制年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；拟订部门经费开支标准和定额；负责审核、批复预算单位年度预决算工作。

（3）负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（4）负责并开展财政国库管理工作，指导和监督财政国库业务；负责行政、事业单位工资统一发放工作。

（5）负责管理财政公共支出；管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（6）负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出；负责政

府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作；负责国有土地出让金收支核算管理。

（7）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

（8）拟订行政事业单位国有资产管理办法，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；收取企业国有资本收益；按规定管理资产评估工作。

（9）承担政府融资和债务管理工作；积极协调推动融资工作开展，防范化解金融风险；负责政府性债务的管理，编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

（10）管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算报表。

（11）负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计法规和制度，监督和规范会计行为。

（12）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政财务收支管理中的重大问题，提出加强财政财务管理的政策建议；负责政府采购监管工作。

（13）负责管理农业综合开发项目工作。

（14）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

（二）岗位设置

根据上述职责，惠农区财政局设行政岗位 8 个。

（1）综合管理岗位。负责处理、协调、督办机关日常事务；负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉政建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等；负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标，组织、起草有关综合性报告和文件；拟订、执行各项内部管理制度工作等。

（2）预算管理岗位。执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策，拟订财政体制和预算管理制度；编制年度财政预（决）算草案；负责财政收支执行情况分析，拟订部门经费支出标准和定额，负责审查、批复部门预算；研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议；指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作；组织实施辖区财政转移支付工作；编制地方债务计划；承担政府性债务风险管控、规模控制、预算管理等有关工作；负责政府性债务管理和还本付息工作。

（3）国库管理岗位。执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；负责预算执行及跟踪分析检查，编制辖区财政收支旬报、月报；负责国库资金、专户资金收支的核算、管理；承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨

付工作；负责国库资金的调度；负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作；研究拟订各项财政资金管理办法，统一管理银行开户和各项财政性资金；指导辖区国库集中支付工作；组织实施国家、自治区确定的税制改革工作；负责土地出让金的管理；负责税收政策调研分析和税源调查工作，并提出财税政策建议。

（4）农业社保管理岗位。贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策，监督执行中央、自治区和市支持农业发展的政策和制度；负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作；参与编制农业综合开发规划和年度计划；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督社会保障资金征缴、使用、管理情况；负责辖区社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制辖区社会保障预决算报表。

（5）行政教科文管理岗位。负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预（决）算编制、审核、批复、

执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；组织实施党政机关定点服务管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

（6）经济建设管理岗位。组织执行有关财务管理制度；负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作；研究提出支持企业改革与发展的财政政策建议；承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作；承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作；承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作；拟订政府投资项目有关财政、财务政策，参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督；承担政府地方债务的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。

（7）监督检查综合管理岗位。执行财政监督检查的政策和制度，拟订财政监督检查的规定和办法，提出加强财政管理的政策建议；监督财税法律法规、政策执行情况；负责财政依法行政工作，组织实施会计信息质量等专项监督检查工作，依法查处违法违规行为；承担局机关行政审批、执法

监督、规范性文件审核等工作；负责财政系统法制宣传教育工作；管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作；负责财政政策分析，承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动；参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策；负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管；承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。

（8）国有资产管理岗位。执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法；开展辖区国有资产监管体制改革研究；拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法；负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、分析工作；监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理等工作；负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。

（9）部门及单位基本情况

单位性质：行政单位

领导配置：局长 1 名、副局长 3 名。

编制情况：行政编制 11 人、工勤编制 2 人。

人员情况：在职人数 11 人、退休人数 14 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下属事业单位石嘴山市惠农区财政国

库支付中心为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区财政局 2023 年预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区财政局（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5112295.61	一、一般公共服务支出	32	4282225.95
二、其他收入	8	11000	二、社会保障和就业支出	39	521260.06
	9		三、卫生健康支出	40	126136.61
	19		四、住房保障支出	50	229683
本年收入合计	27	5123295.61	本年支出合计	58	5159305.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92575.81	年末结转和结余	60	56565.8
	30			61	
总计	31	5215871.42	总计	62	5215871.42

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区财政局（本级）

金额单位：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		5,123,295.61	5,112,295.61	0.00	0.00		0.00	11,000.00
2080501	行政单位离退休	153,616.33	153,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	87,725.94	87,725.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,808.85	174,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	1,910,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2010699	其他财政事务支出	309,349.12	309,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,744,041.50	1,743,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2010606	财政监察	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,342.00	165,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	145,099.38	145,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64,341.00	64,341.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	20,375.46	20,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,834.88	192,834.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79,761.15	79,761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：惠农区财政局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单	
功能分类科目		科目名称				支出		位补助支	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,159,305.62	2,667,131.18	2,492,174.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,834.88	192,834.88				
2010602			一般行政管理事务	1,900,000.00		1,900,000.00			
2210203			购房补贴	64,341.00	64,341.00				
2010601			行政运行	1,790,051.51	1,790,051.51				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,000.00	26,000.00				
2080501	行政单位离退休	153,616.33	153,616.33				
2010699	其他财政事务支出	309,349.12		309,349.12			
2010606	财政监察	50,000.00		50,000.00			
2101103	公务员医疗补助	20,375.46	20,375.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,808.85	174,808.85				
2210201	住房公积金	165,342.00	165,342.00				
2010604	预算改革业务	87,725.94		87,725.94			
2010607	信息化建设	145,099.38		145,099.38			
2101101	行政单位医疗	79,761.15	79,761.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区财政局（本级）

单位: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	5112295.61	一、一般公共服务支出	1	4235215.94	4235215.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	2	521260.06	521260.06	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	3	126,136.61	126136.61	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	4	229683	229683		0.00
本年收入合计	5	5112295.61	本年支出合计	5	5112295.61	5112295.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	0.00		7				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		8				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		9				
总计	10	5112295.61	总计	10	5112295.61	5112295.61	0.00	0.00

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

公开部门：惠农区财政局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,112,295.61	2,620,121.17	2,492,174.44
2010604		预算改革业务	87,725.94	0.00	87,725.94	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,808.85	174,808.85	0.00	
2210201		住房公积金	165,342.00	165,342.00	0.00	
2010606		财政监察	50,000.00	0.00	50,000.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26,000.00	26,000.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	79,761.15	79,761.15	0.00	
2080501		行政单位离退休	153,616.33	153,616.33	0.00	
2210203		购房补贴	64,341.00	64,341.00	0.00	

2010607	信息化建设	145,099.38	0.00	145,099.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,834.88	192,834.88	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2010601	行政运行	1,743,041.50	1,743,041.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,375.46	20,375.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	309,349.12	0.00	309,349.12
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，数据取自财决 07 表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：惠农区财政局（本级）

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费		
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	2281837.30	302	商品和服务支出	184667.54
30101	基本工资	541 286.00	30201	办公费	11400
30102	津贴补贴	741 136.00	30202	印刷费	0
30103	奖金	301 517.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24 000.00	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102 834.88	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	174 808.85	30207	邮电费	12332.24
30110	职工基本医疗保险缴费	70 761.15	30208	取暖费	48575.3
30111	公务员医疗补助缴费	20 375.46	30209	物业管理费	7800
30112	其他社会保障缴费	14 775.06	30211	差旅费	4050

30113	住房公积金	165,342.00	30212	培训费	0
30114	医疗费	26,000.00	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	劳务费	0
303	对个人和家庭的补助	153616.33	30215	其他交通费用	97910
30302	退休费	153616.33	30217	其他商品和服务支出	2600
	人员经费合计	2435453.63	公用经费合计		184667.54
	合计	2620121.17			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区财政局（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数	2023 年度决算数
------------	------------

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

注：2023 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区财政局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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、支总计均为 5215871.42 元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1404541.98 元，增长 36.85%。主要原因是：一是人员增资，二是经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,123,295.61 元，其中：财政拨款收入 5,112,295.61 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 11000 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5112295.61 元，其中：人员经费支出 2435453.63 元，占 47.64%；日常公用经费支出 184667.54 元，占 3.61%；项目支出 2,492,174.44 元，占 48.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计均为 5112295.61 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1465694.97 元，增长 40.19%，主要原因是人员经费、经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5112295.61 元，占本年支出合计的 98.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1465694.97 元，增长 40.19%，主要原因是人员增资、经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5112295.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4282225.95 元，占 82.84%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 521260.06 元，占 10.20%；其他（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 229683 元，占 4.49%，医疗卫生与计划生育（类）支出 126136.61 元，占 2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2567557.32 元，支出决算为 5112295.61 元，完成年初预算的 199.11%，其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,738,502.39 元，支出决算为 1,743,041.50 元，

完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算数为 200000 元，支出决算数为 87,725.94 元，完成年初预算的 43.86%，决算数小于预算数的主要原因是：项目本年未完成，预计下年完成。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算数为 50,000 元，支出决算数为 50,000 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 150,000 元，支出决算数为 145,099.38 元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是：项目本年未完成，预计下年完成。

5. 一般公共服务支出（类）事业运行（款）其他事务支出（项）年初预算数为 310,000 元，支出决算数为 309,349.12 元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是：项目本年未完成，预计下年完成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 196,224.48 元，支出决算数为 192,834.88 元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是：年初退休一人

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 81,650.18 元，支出决算数为 79,761.15 元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是：年初退休一人。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18,557 元，支出决算数 20,375.46 元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调增。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 26,000 元，支出决算数 26,000 元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 174,715 元，支出决算数 210898 元，完成年初预算的 120.71%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调增。

11. 购房补贴（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 69,157 元，支出决算数 64,341 元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年初退休一人

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 2,620,121.17 元，其中：工资福利支出 2281837.30 元，商品和服务支出

184667.54 元，对个人和家庭支出 153616.33 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 2281837.30 元，较年初预算数增加 49642.04 元，增加 2.22%，主要原因：人员增资、发放绩效工资等；较上年决算数减少 200588.8 元，减少 8.08%，主要原因是人员减少。

2. 商品和服务支出 184667.54 元，较年初预算数增加 724.24 元，增加 0.39%，主要原因是人员交通补贴增加；较上年决算数增加 2024746.71 元，增加 84.04%，主要原因是拨付给兴惠产业发展有限公司注入流动资金。

3. 对个人和家庭支出 153616.33 元，较年初预算数增加 2197.56 元，增加 1.45%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少 436990.56 元，减少 73.99%，主要原因是 2023 年无抚恤金支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决为 0 元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 元，完成

预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%的主要原因是：无；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，

较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度惠农区财政局机关运行经费年初预算为130663.3元，支出184667.54元；比上年减少47965.76元，减少20.62%。决算数大于预算数的主要原因是减少上年度疫情物品的支出。

2023年度惠农区财政国库支付中心机关运行经费年初预算为119200元，支出1005782.24元；完成年初预算的84.38%，比上年减少-16778.26元，下降14.29%。决算数小于预算数的主要原因是原因厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算16000元，支出决算总额56942.18元，完成年初预算的355.88%。其中：政府采购货物预算16000元，支出决算总额56942.18元，完成年初预算的355.88%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积102平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 710000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，以部门为主体开展的重点项目绩效自评得分为 90 分。财政检查监督项目全年预算数为 50000 元，执行数为 50000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：财政监督检查是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度，加强财政管理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，开展会计培训，宣传培训财政法规等；2023 年全年完成 8 个专项检查，出动检查人员 38 人次，累计查出问题 85 个，纠正各类违规违纪问题 85 个；发现的问题及原因：一是各单位更换财务人员平凡；二是财会监督相关专项整治行动逐年增加，涉及领域多，检查工作任务重，辖区受制于人员编制短缺，专业能力不足等因素。下一步改进措施：根据财政预算管理要求，惠农区财政局将以财经纪律重点问题专项整

治工作为契机，对财会领域做好日常监管工作，推动建立健全“事前-事中-事后”的长效财会监督机制。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、财政事权：财政事权市一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

第五部分 附件

1. 惠农区财政局项目支出绩效评价表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		实施单位			惠农区财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	15	13.4695	10	89.80%	9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	15	13.4695	10	89.80%	9			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标: 主要用于财政信息化建设的维护、升级、设备检修更新, 保证财政资金支付高效、安全运行。		年度总体目标完成情况综述: 用于财政信息化建设的维护、升级、设备检修更新, 保证财政资金支付高效、安全运行。						
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	10	0	0	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
	产出指标	质量指标	指标 1: 及时维护、升级信息系统, 保障信息系统的安全有效	10	安全有效	安全有效	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
			指标 2:						
								
	产出指标	时效指标	指标 1: 及时维护、升级信息系统	5	及时	及时	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5	
			指标 2: 资金支付及时	5	及时	及时		5	
								

	成本 指标	指标 1: 信息化 建设差旅费费用	2	10000 元	10000 元		2	
		指标 2: 信息化 建设劳务费	3	34700 元	34700 元		3	
		指标 3: 信息化建 设办公相关费用	5	5300 元	5300 元		5	
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1.若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。		
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 推进信 息化建设 保障 资金支付安全		推进建设	推进建设		15	
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 保证财 政资金高效、安 全运行、发挥最 大效益	20	持续安全 运行	持续安全 运行		18	
指标 2:								
.....								
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 使用信 息化人员满意度	10	≥99%	≥90%	同效益指标得分计 算方式。	9	
		指标 2:						
							
							
总 分			100				96	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算改革业务-绩效评价工作经费							
主管部门及代码				实施单位		惠农区财政局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		20	3.7134	10	18.56%	8.3	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		20	3.7134	10	18.56%	8.3	
		其他资金							
年初设定目标:深化部门预算改革,加强预算绩效管理,客观公平进行财政资金适用的经济性、效率性、和效益性评价,强化部门预算支出责任 改革财政支出管理 优化资源配置及提升公共服务水平。				年度总体目标完成情况综述:深化部门预算改革,加强预算绩效管理,客观公平进行财政资金适用的经济性、效率性、和效益性评价,强化部门预算支出责任 改革财政支出管理 优化资源配置及提升公共服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 预算草案及指标划转单	10	1000 份	1000 份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1: 预算指标划转单质量合格	2	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2		
		指标 2: 购买相关书籍及信息软件升级质量合格	3	合格	合格		3		
		指标 3: 预算改革业务相关办公用品质量合格	5	合格	合格		5		
	时效指标	指标 1: 资金及时划拨	5	及时	及时		5		
指标 2: 资金及		5	及时	及时	5				

		时支付							
	成本 指标	指标 1: 预算草案及指标划转单印刷费	2	10000 元	3142 元		1		
		指标 2: 扶贫资金绩效评价劳务费	3	80000 元	78125 元		2.5		
		指标 3: 预算改革业务相关办公费	5	110000 元	85232.23 元		4		
	……								
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
		……							
	社会 效益 指标	指标 1: 客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性	20	客观评价	客观评价			15	
		生态 效益 指标							
		……							
可持续 影响 指标	指标 1: 强化部门预算支出责任,改善财政支出管理,优化资源配置以及提高公共服务水平	20	持续改善管理	持续改善管理		18			
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 预算单位满意度	10	≥99%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	9		
		指标 2:							
		……							
	……								
总 分			100				97077.39		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政监察-财政检查监督工作经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区财政局				
项目资金 (万元)		年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
	年度资金总额:	5	4.9214	10	98.43%	9.7	执行率×该 指标分值,最 高不得超过 分值上限。		
	其中:财政拨款	5	4.9214	10	98.43%	9.7			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:将财政监督检查融入财政管理全过程,加大重大才睡政策和制度执行,加大财政资金使用情况的监督检查力度,进一步提升财政执法质量和水平。			年度总体目标完成情况综述:将财政监督检查融入财政管理全过程,加大重大才睡政策和制度执行,加大财政资金使用情况的监督检查力度,进一步提升财政执法质量和水平。					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 重大项目资金专项检查	2	1 次	1 次	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	2	
			指标 2: 开展“一卡通”专项检查工作	2	1 次	1 次		2	
			指标 3: 直达资金专项检查	2	1 次	1 次		2	
			指标 4: 开展预决算公开检查	2	1 次	1 次		2	
			指标 5: 开展会计信息质量检查	2	1 次	1 次		2	
	质量 指标		指标 1: 进一步提升财政执法质量和水平 加大了财政资金使用情况的 监督检查力度	10	提升质量	提升质量	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来	10	

		指标 2:				记分。		
	时效 指标	指标 1: 及时 支付资金	5	及时	及时	2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	
		指标 2: 按时 完成检查任务	5	12月底前	12月底前		5	
							
		成本 指标	指标 1: 会计 信息质量检查 等财政监督检 查监督差旅费	5	10000 元		6622.86 元	4
	指标 2: 财政 检查监督办公 费用等		5	20000 元	22508.82 元	4		
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 规范 财政监督检 查,严肃了财 经纪律	20	规范财政 监督检查	规范财政 监督检查		20	
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 使财 政监督检查工 作走向制度化 规范化科学 化,建立起财 政监督检查相 关制度。	20	制度化 规范化 科学化	制度化 规范化科 学化		18	
指标 2:								
.....								
.....								
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	指标 1: 受监 督检查单位满 意度	10	≥99%	≥90%	同效益指标得分 计算方式。	9	
		指标 2:						
							
							
总 分			100				92.06267	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国有资产评估处置管理工作经费								
主管部门及代码	实施单位		惠农区财政局						
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
	年度资金总额:	10	8.4566	10	84.57%	9.53034			
	其中:财政拨款	10	8.4566	10	84.57%	9.53034			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:完成全区资产产权界定、登记、变动等工作,指导全区行政事业单位国有资产日常管理工作,并进行资产相关的调查核实,并提出意见和建议。进行会计事务及业务培训,努力建设一支适应要求的高质量财政队伍,为惠农财政事业发展提供有力的人才保障。		年度总体目标完成情况综述:完成全区资产产权界定、登记、变动等工作,指导全区行政事业单位国有资产日常管理工作,并进行资产相关的调查核实,并提出意见和建议。进行会计事务及业务培训,努力建设一支适应要求的高质量财政队伍,为惠农财政事业发展提供有力的人才保障。						
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 开展财政支农政策培训	2.5	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.5	
			指标 2: 开展绩效预算培训	2.5	1次	1次		2.5	
			指标 3: 开展直达资金监控培训	2.5	1次	1次		2.5	
			指标 3: 开展全区部门预算决算培训	2.5	2次	2次		2.5	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 优化监管职能和方式 推进国有资产监管机构职能转变,进一步提高国有资本运营和配置效率	5	提高效率	提高效率	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标	5	

		指标 2: 保质保量完成全区财务人员乡培训, 提升业务能力	5	提升业务能力	提升业务能力	值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5	
	时效指标	指标 1: 按计划按时完成相关培训	5	12 月底前	12 月底前		5	
		指标 2: 及时支付相关资金	5	及时	及时		5	
							
		成本指标	指标 1: 劳务费	2.5	6000 元		5075 元	2.5
	指标 2: 资产系统及财政业务差旅费等		2.5	35000 元	35000 元		2	
	指标 3: 财政支农政策汇编等资料印刷费		2.5	49000 元	45306.4 元		1	
	指标 3: 相关办公费用等		2.5	10000 元	9922 元		1.5	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 通过积极探索国有资产监管体制机制, 推进结构调整, 创新发展, 实现资产保值增值、防止国有资产流失。	10	资产保值增值	资产保值增值		1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10
		指标 2: 加强行政事业单位财务人员培训, 提高业务能力, 推进质量发展。	10	提高能力	提高能力	10		

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续发展影响指标	指标 1: 通过积极探索国有资产监管体制机制, 推进结构调整, 创新发展, 实现资产保值增值、防止国有资产流失。	10	可持续发展	可持续创新发展	同效益指标得分计算方式。	8	
		指标 2: 通过财政培训, 加强财政支付的规范化管理。提高资金的使用效益	10	规范化管理	规范化管理		8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 行政事业单位人员满意度	5	≥99%	≥99%	同效益指标得分计算方式。	5
指标 2: 资产管理使用单位满意度			5	≥99%	≥99%	5		
.....								
总分			100				91.87138353	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。