

融水苗族自治县安太乡财政所 2023 年 度部门决算

目录

第一部分：融水苗族自治县安太乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县安太乡财政所 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县安太乡财政所 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明细情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分：融水苗族自治县安太乡财政所概况

一、主要职能

1. 负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金；
2. 负责监督管理本乡行政事业单位财政以及村级财务收支情况；
3. 负责惠农惠民产业资金及各项财政性资金监管工作，落实各项财政补贴政策；
4. 负责实施农村公益事业财政奖补项目；
5. 承担县直主管部门和乡党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县安太乡财政所为参公机关单位。2023 年单位参公编制核定数 5 人，其中实有 5 人。退休人员数 3 人。

第二部分：融水苗族自治县安太乡财政所 2023 年部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

公开 01 表

金额单位：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	222.24	一、一般公共服务支出	32	51.65
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	147.70
	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	3.28
	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	222.24	本年支出合计	58	222.24
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	79.91	年末结转和结余	60	79.91
	30			61	
总计	31	302.15	总计	62	302.15

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

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		222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	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	5.20	5.20	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

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		222.24	90.24	132.00			
201	一般公共服务支出	51.65	51.65				
20106	财政事务	51.65	51.65				
2010601	行政运行	49.61	49.61				
2010699	其他财政事务支出	2.04	2.04				
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
213	农林水支出	147.70	15.70	132.00			
21301	农业农村	15.70	15.70				
2130199	其他农业农村支出	15.70	15.70				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00		112.00			
2130504	农村基础设施建设	112.00		112.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
2210201	住房公积金	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

金额单位：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	222.24	一、一般公共服务支出	33	51.65	51.65		
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	14.65	14.65		
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96		
	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	147.70	147.70		
	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	3.28	3.28		
	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	222.24	本年支出合计	59	222.24	222.24		
年初财政拨款结转和结余	28	79.91	年末财政拨款结转和结余	60	79.91	79.91		
一般公共预算财政拨款	29	79.91		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	302.15	总计	64	302.15	302.15		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

金额单位：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		222.24	90.24	132.00
201	一般公共服务支出	51.65	51.65	
20106	财政事务	51.65	51.65	
2010601	行政运行	49.61	49.61	
2010699	其他财政事务支出	2.04	2.04	
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
213	农林水支出	147.70	15.70	132.00

21301	农业农村	15.70	15.70	
2130199	其他农业农村支出	15.70	15.70	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00		112.00
2130504	农村基础设施建设	112.00		112.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.73	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.79	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	15.70	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		84.43	公用经费合计					5.81

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

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。

融水苗族自治县安太乡财政所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

金额单位：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			0.00	

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。

融水苗族自治县安太乡财政所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡财政所

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

融水苗族自治县安太乡财政所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：融水苗族自治县安太乡财政所 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302.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加78.35万元；增长26%，主要是追加2021年中央财政对广西产粮大县奖励资金、追加乡村振兴专项经费-2023年衔接资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计222.24万元，其中：财政拨款收入222.24万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计222.24万元，其中：基本支出90.24万元，占41%；项目支出132元，占59%。

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302.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加78.35万元，增长26%，主要是追加2021年中央财政对广西产粮大县奖励资金、追加乡村振兴专项经费-2023年衔接资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出222.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增78.35万元，增加35%，

主要是追加2021年中央财政对广西产粮大县奖励资金、追加乡村振兴专项经费-2023年衔接资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出222.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.65万元，占23%；社会保障和就业（类）支出14.65万元，占6.6%；卫生健康（类）支出4.96万元，占2.2%；农林水（类）支出147.7万元，占66.5%；住房保障（类）支出3.28万元,占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为57.86万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的384%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.11万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是追加奖励性补贴。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元。决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政所内聘人员经费。

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）。年初预算为6.9万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张未能及时支付。

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）。年初预算为0万元，

支出决算为7.46万元。决算数小于预算数的主要原因是补缴退休人员记实职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.98万元，支出决算为2万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，未能及时支付退休人员生活补助。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.72万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因财政库款紧张未能及时支付。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因财政库款紧张未能及时支付。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年中央财政对广西产粮大县奖励资金。

9、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴专项经费-2023年衔接资金。

10、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为20万元，

决算数大于预算数的主要原因是追加2022年市级一事一议资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张未能及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出90.24万元，其中：

人员经费84.43万元，主要包括：基本工资11.79万元、津贴补贴7.89万元、奖金19.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元、职业年金缴费7.46万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.2万元、其他工资福利支出6.53万元、住房公积金3.28万元、个人农业生产补贴15.7万元、退休费2万元

公用经费5.81万元，主要包括：办公费3.59万元、其他交通费用2.15万元。

七、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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，

支出决算为0.00万元。

八、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支出0.00万元。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00万元；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00万元；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

外宾接待支出0.0万元。国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出5.81万元，比2022年增加0.95万元，增长16%。主要原因是：支付2022年其他交通费、干部体检费。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额300万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额11万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

安太乡2023年财政所奖励性绩效项目自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		2022年财政所奖励性绩效			项目编码		450225230380800083419			
项目实施单位		808002-融水苗族自治县安太乡财政所			主管部门		808-安太乡			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		11.5647	11.5647	11.5647	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	0.0		11.5647	11.5647	11.5647	100	
		政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		按年度完成资金								
自评得分（满分100分）				100		预算执行 (10分)		10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量		按实际在岗人数	20	达成预期指标	20	该项目已经生	偏差额财政已从绩
		质量指标	建立健全基础绩效台账		1个	5	达成预期指标	5	该项目已经生	偏差额财政已从绩
			奖励性绩效发放率		=100%	5	100	5	该项目已经生	偏差额财政已从绩
		时效指标	截止2023年底，基础性绩效执		=100%	10	100	10	该项目已经生	偏差额财政已从绩
	成本指标	奖励性绩效支付资金		=115647元	10	115647	10	该项目已经生	偏差额财政已从绩	
	效益指标	社会效益	在职队伍的稳定工作		有所增强	20	达成预期指标	20	该项目已经生	偏差额财政已从绩
		可持续影响	构建和谐社会做出应有的贡献		有效改善	10	达成预期指标	10	该项目已经生	偏差额财政已从绩
满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度		≥95%	10	95	10	该项目已经生	偏差额财政已从绩	
自评 分析	全年目标完成情况	按时完成目标解决奖励性绩效支付问题								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。