

# 米脂县农村综合改革保障所

## 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、单位决算单位构成
- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

参与农村综合改革相关工作；参与农村综合改革转移支付资金支出和使用情况的监督检查；指导乡村债务清理和村级一事一议财政奖补试点工作；参与财政局各街镇财政所管理、体制调整、预算、制度、考核等工作。

### （二）内设机构

无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

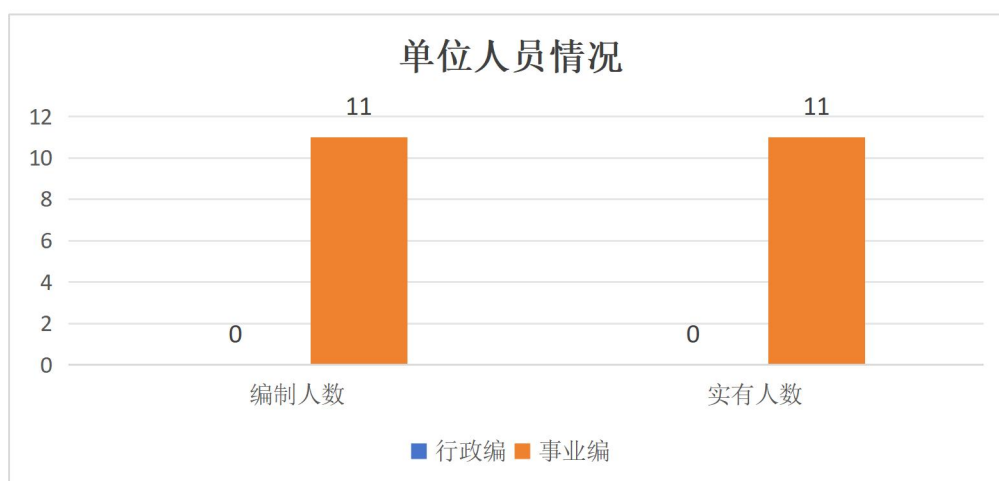
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 米脂县农村综合改革保障所 |

本单位作为米脂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

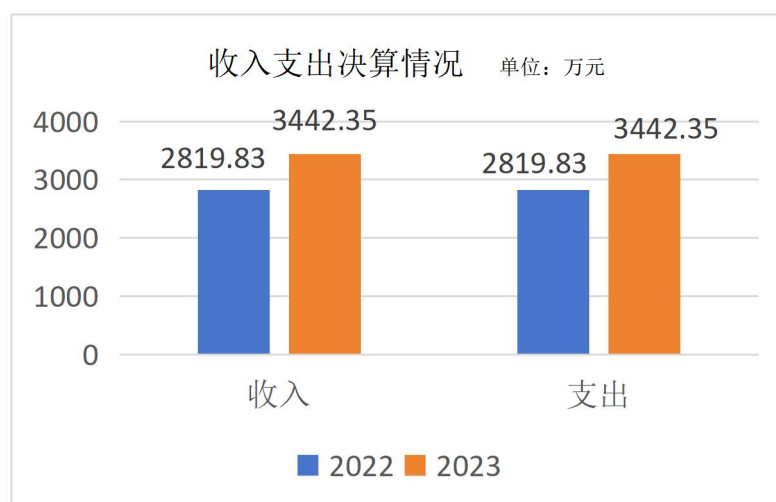
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位的退休人员已移交米脂县养老经办中心管理。



## 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

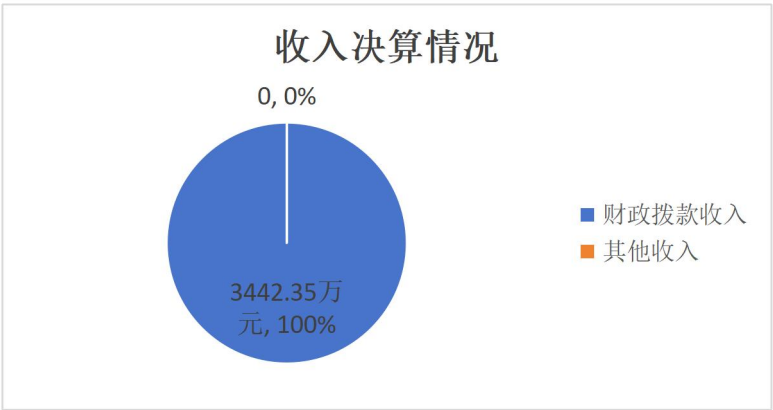
2023 年度收入总计、支出总计均为 3442.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 622.52 万元，增长 22.07%。主要是项目经费和正常调资收支增加。



### 二、收入决算情况说明

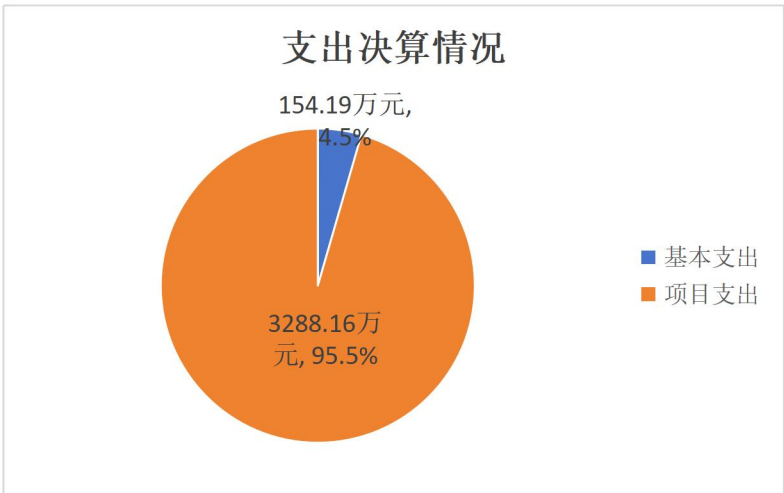
2023 年度本年收入合计 3442.35 万元，其中：财政拨款

收入 3442.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3442.35 万元，其中：基本支出 154.19 万元，占 4.5%；项目支出 3288.16 万元，占 95.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3442.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 622.52 万元，增长 22.07%。主要原因是下达项目经费收入增加和正常调资。



#### 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 122.42 万元，支出决算 3217.75 万元，完成年初预算的 2628.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 397.92 万元，增长 14.11%，主要原因是项目经费增加。



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 122.42 万元，支出决算 154.19 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员。
2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算 0 万元，支出决算 664 万元。新增主要原因是下达资金用于太阳能路灯亮化项目。
3. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算 0 万元，支出决算 23 万元。新增主要原因是下达资金用于水毁农田维修应急抢修。
4. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。新增主要原因是下达资金用于排洪渠维修应急抢修。
5. 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 0 万元，支出决算 98.2 万元。新增主要原因是下达资金用于一事一议及综改业务费、农村综合改革试点实验项目实施方案编制经费、整合资金项目管理费。
6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

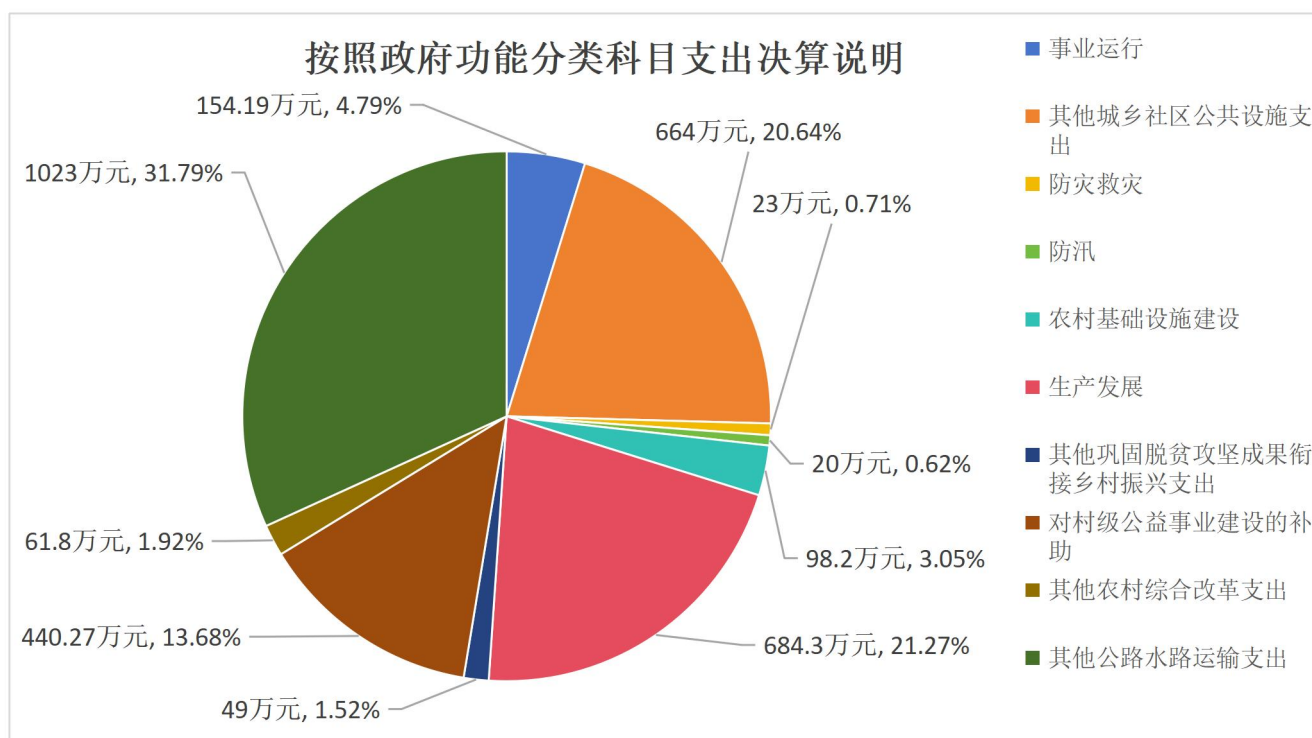
生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 684.3 万元。新增主要原因是下达资金用于工程监理费、项目管理及前期费、道路硬化、帮畔等项目。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 49 万元。新增主要原因是下达资金用于项目管理费、淤地坝坝底保护项目。

8. 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 0 万元，支出决算 440.27 万元。新增主要原因是下达资金用于亮化工程、美丽乡村、道路改修等项目。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 61.8 万元。新增主要原因是下达资金用于委托业务费、其他商品和服务支出等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1023 万元。新增主要原因是下达资金用于道路硬化、维修等项目。



## 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 154.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 149.62 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

## 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和结余 0 万元，收入决算 224.6 万元，支出决算 224.6 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，本年支出决算 224.6 万元，主要用于道路硬化、排水渠建设等项目。

## 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。”

## 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 年度单

位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位制定相关项目方案，严格按照制度规定开展工作，项目目标设定依据充分、合理，项目实施符合相关规定，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本单位在单位决算中反映统筹整合财政涉农资金项目、乡村振兴示范创建和巩固提升项目、一事一议项目、省级农业生产和水利救灾资金项目、农村综合改革试点实验项目实施方案编制经费 5 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3288.16 万元，占单位预算项目支出总额的 95.52%。

## （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，全年预算数 3442.35 万元，执行数 3442.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位认真贯彻党和国家的方针政策，紧扣追赶超越目标，紧扣市综改、县财政局的部署要求，统筹推进农村综合改革相关工作，确保完成了市综改、县财政局下达的目标任务。发现的问题及原因：因项目整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算

绩效管理再上新台阶。

米脂县农村你综合改革保障所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称                                       |                                                                                  |            | 米脂县农村综合改革保障所  |           |          |          |                                                                                  |         |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 任务<br>名称                                                                         | 主要内容       | 完成<br>情况      | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                                        |         |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                  |            |               | 总额        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 | 总额                                                                               | 财政拨款    | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 任务 1                                                                             | 保工资        | 良好            | 149.61    | 149.61   |          | 149.61                                                                           | 149.61  |          | —      |             | —      |
|                                            | 任务 2                                                                             | 保运转        | 良好            | 4.58      | 4.58     |          | 4.58                                                                             | 4.58    |          | —      |             | —      |
|                                            | 任务 3                                                                             | 项目经费       | 良好            | 3288.16   | 3288.16  |          | 3288.16                                                                          | 3288.16 |          | —      |             | —      |
| 金额合计                                       |                                                                                  |            |               | 3442.35   | 3442.35  |          | 3442.35                                                                          | 3442.35 |          | 10     |             |        |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                       |            |               |           |          |          | 目标实际完成情况                                                                         |         |          |        |             |        |
|                                            | 目标 1：保障单位职工工资的正常发放；<br>目标 2：保障单位业务的正常开展；<br>目标 3：保障城乡基础设施、产业发展、村级公益事业建设等项目的正常实施。 |            |               |           |          |          | 目标 1：保障单位职工工资的正常发放；<br>目标 2：保障单位业务的正常开展；<br>目标 3：保障城乡基础设施、产业发展、村级公益事业建设等项目的正常实施。 |         |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级<br>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<br>指标<br>（50<br>分）                                                            | 数量指标       | 保工资、运转率       |           | 100%     |          | 100%                                                                             |         | 5        |        | 5           |        |
|                                            |                                                                                  |            | 项目所在镇（街）个数    |           | 9        |          | 9                                                                                |         | 5        |        | 5           |        |
|                                            |                                                                                  | 质量指标       | 项目（工程）验收合格率   |           | 100%     |          | 100%                                                                             |         | 10       |        | 10          |        |
|                                            |                                                                                  | 时效指标       | 预算执行率         |           | 100%     |          | 100%                                                                             |         | 10       |        | 10          |        |
|                                            |                                                                                  |            | 项目（工程）完成及时率   |           | 100%     |          | 100%                                                                             |         | 10       |        | 10          |        |
|                                            |                                                                                  | 成本指标       | 预算投入数（万元）     |           | 3442.35  |          | 3442.35                                                                          |         | 10       |        | 10          |        |
|                                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                            | 经济效益<br>指标 | 增加项目所在地村民经济收入 |           | 有效       |          | 有效                                                                               |         | 6        |        | 6           |        |
|                                            |                                                                                  | 社会效益<br>指标 | 提升人居环境        |           | 有效       |          | 有效                                                                               |         | 6        |        | 5           |        |
|                                            |                                                                                  |            | 改善村容村貌        |           | 有效       |          | 有效                                                                               |         | 6        |        | 5           |        |
|                                            |                                                                                  | 生态效益<br>指标 | 保护水土流失        |           | 有效       |          | 有效                                                                               |         | 6        |        | 6           |        |

|    |            |           |           |      |     |     |    |
|----|------------|-----------|-----------|------|-----|-----|----|
|    |            | 可持续影响指标   | 项目使用年限    | 长期   | 长期  | 6   | 6  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10 |
| 总分 |            |           |           |      |     | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映统筹整合财政涉农资金项目、乡村振兴示范创建和巩固提升项目、一事一议项目、省级农业生产和水利救灾资金项目、农村综合改革试点实验项目实施方案编制经费 5 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统筹整合财政涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数 1880.29 万元，执行数 1880.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强业务人员培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

统筹整合财政涉农资金项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         | 统筹整合财政涉农资金项目 |       |          |          |    |              |    |
|--------------|--------------|-------|----------|----------|----|--------------|----|
| 主管单位         | 米脂县财政局       |       |          | 实施单位     |    | 米脂县农村综合改革保障所 |    |
| 项目资金<br>（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       | 0     | 1880.29  | 1880.29  | 10 |              |    |
|              | 其中：当年财政拨款    | 0     | 1880.29  | 1880.29  | —  |              | —  |

|            |                                             |           |               |         |                                             |    |     |             |  |
|------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------------------------------------------|----|-----|-------------|--|
|            |                                             | 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                                      |    |     |             |  |
|            | 完成米脂县八镇一办项目所在村的前期勘察、预算设计、监理、实施、验收、移交、管护等工作。 |           |               |         | 完成米脂县八镇一办项目所在村的前期勘察、预算设计、监理、实施、验收、移交、管护等工作。 |    |     |             |  |
| 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      | 项目所在镇（街）个数    | 9       | 9                                           | 10 | 10  |             |  |
|            |                                             | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率   | 100%    | 100%                                        | 10 | 10  |             |  |
|            |                                             | 时效指标      | 预算执行率         | 100%    | 100%                                        | 10 | 10  |             |  |
|            |                                             |           | 项目（工程）完成及时率   | ≥95%    | 100%                                        | 10 | 10  |             |  |
|            |                                             | 成本指标      | 预算投入数（万元）     | 1880.29 | 1880.29                                     | 10 | 10  |             |  |
|            | 效益指标（30分）                                   | 经济效益指标    | 增加项目所在地村民经济收入 | 有效      | 有效                                          | 6  | 6   |             |  |
|            |                                             | 社会效益指标    | 提升人居环境        | 有效      | 有效                                          | 6  | 6   |             |  |
|            |                                             |           | 改善村容村貌        | 有效      | 有效                                          | 6  | 6   |             |  |
|            |                                             | 生态效益指标    | 保护水土流失        | 有效      | 有效                                          | 6  | 6   |             |  |
|            |                                             | 可持续影响指标   | 项目使用年限        | 长期      | 长期                                          | 6  | 6   |             |  |
|            | 满意度指标（10分）                                  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度     | ≥95%    | 95%                                         | 10 | 10  |             |  |
|            | 总分                                          |           |               |         |                                             |    | 100 | 100         |  |

2. 乡村振兴示范创建和巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 228.6 万元，执行数 228.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强业务人员培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务

能力。

乡村振兴示范创建和巩固提升项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                             |                 |               |           |                                             |     |              |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                             | 乡村振兴示范创建和巩固提升项目 |               |           |                                             |     |              |             |
| 主管单位         |                                             | 米脂县财政局          |               |           | 实施单位                                        |     | 米脂县农村综合改革保障所 |             |
| 项目资金<br>(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          | 0             | 228.6     | 228.6                                       | 10  |              |             |
|              |                                             | 其中：当年财政拨款       | 0             | 228.6     | 228.6                                       | —   |              | —           |
|              |                                             | 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                                      |     |              |             |
|              | 完成米脂县八镇一办项目所在村的前期勘察、预算设计、监理、实施、验收、移交、管护等工作。 |                 |               |           | 完成米脂县八镇一办项目所在村的前期勘察、预算设计、监理、实施、验收、移交、管护等工作。 |     |              |             |
| 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<br>(50 分)                              | 数量指标            | 项目所在镇（街）个数    | 9         | 9                                           | 10  | 10           |             |
|              |                                             | 质量指标            | 项目（工程）验收合格率   | 100%      | 100%                                        | 10  | 10           |             |
|              |                                             | 时效指标            | 预算执行率         | 100%      | 100%                                        | 10  | 10           |             |
|              |                                             |                 | 项目（工程）完成及时率   | ≥95%      | 100%                                        | 10  | 10           |             |
|              |                                             | 成本指标            | 预算投入数（万元）     | 228.6     | 228.6                                       | 10  | 10           |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                              | 经济效益指标          | 增加项目所在地村民经济收入 | 有效        | 有效                                          | 6   | 6            |             |
|              |                                             | 社会效益指标          | 提升人居环境        | 有效        | 有效                                          | 6   | 6            |             |
|              |                                             |                 | 改善村容村貌        | 有效        | 有效                                          | 6   | 6            |             |
|              |                                             | 生态效益指标          | 保护水土流失        | 有效        | 有效                                          | 6   | 6            |             |
|              |                                             | 可持续影响指标         | 项目使用年限        | 长期        | 长期                                          | 6   | 6            |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                             | 服务对象满意度指标       | 受益脱贫人口满意度     | ≥95%      | 95%                                         | 10  | 10           |             |
|              | 总分                                          |                 |               |           |                                             | 100 | 100          |             |

3. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 1127.27 万元，执行数 1127.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强业务人员培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

一事一议项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                             | 一事一议项目    |              |          |                                             |    |              |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 主管单位         |                                             | 米脂县财政局    |              |          | 实施单位                                        |    | 米脂县农村综合改革保障所 |             |
| 项目资金<br>(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    | 0            | 1127.27  | 1127.27                                     | 10 |              |             |
|              |                                             | 其中：当年财政拨款 | 0            | 1127.27  | 1127.27                                     | —  |              | —           |
|              |                                             | 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                                      |    |              |             |
|              | 完成米脂县八镇一办项目所在村的前期勘察、预算设计、监理、实施、验收、移交、管护等工作。 |           |              |          | 完成米脂县八镇一办项目所在村的前期勘察、预算设计、监理、实施、验收、移交、管护等工作。 |    |              |             |
| 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<br>(50 分)                              | 数量指标      | 项目所在镇（街）个数   | 9        | 9                                           | 10 | 10           |             |
|              |                                             | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率  | 100%     | 100%                                        | 10 | 10           |             |
|              |                                             | 时效指标      | 预算执行率        | 100%     | 100%                                        | 10 | 10           |             |
|              |                                             |           | 项目（工程）完成及时率  | ≥95%     | 100%                                        | 10 | 10           |             |
|              |                                             | 成本指标      | 预算投入数（万元）    | 1127.27  | 1127.27                                     | 10 | 10           |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                              | 经济效益指标    | 增加项目所在地村民经济收 | 有效       | 有效                                          | 6  | 6            |             |

|    |                |           |           |      |     |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|--|
|    |                |           | 入         |      |     |     |     |  |
|    |                | 社会效益指标    | 提升人居环境    | 有效   | 有效  | 6   | 6   |  |
|    |                |           | 改善村容村貌    | 有效   | 有效  | 6   | 6   |  |
|    |                | 生态效益指标    | 保护水土流失    | 有效   | 有效  | 6   | 6   |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 项目使用年限    | 长期   | 长期  | 6   | 6   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |           |      |     | 100 | 100 |  |

4. 省级农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强业务人员培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

省级农业生产和水利救灾资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                           |                 |            |           |                           |    |              |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                           | 省级农业生产和水利救灾资金项目 |            |           |                           |    |              |             |
| 主管单位         |                           | 米脂县财政局          |            |           | 实施单位                      |    | 米脂县农村综合改革保障所 |             |
| 项目资金<br>(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          | 0          | 43        | 43                        | 10 |              |             |
|              |                           | 其中：当年财政拨款       | 0          | 43        | 43                        | —  |              | —           |
|              |                           | 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                    |    |              |             |
|              | 完成水毁农田维修应急抢修、排洪渠维修应急抢修工作。 |                 |            |           | 完成水毁农田维修应急抢修、排洪渠维修应急抢修工作。 |    |              |             |
| 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<br>(50分)             | 数量指标            | 项目所在镇（街）个数 | 2         | 2                         | 10 | 10           |             |
|              |                           | 质量指标            | 项目（工程）验    | 100%      | 100%                      | 10 | 10           |             |

|  |                 |           |               |      |      |     |     |  |
|--|-----------------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|--|
|  |                 |           | 收合格率          |      |      |     |     |  |
|  |                 | 时效指标      | 预算执行率         | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |                 |           | 项目（工程）完成及时率   | ≥95% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |                 | 成本指标      | 预算投入数（万元）     | 43   | 43   | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>（30 分）  | 经济效益指标    | 增加项目所在地村民经济收入 | 有效   | 有效   | 6   | 6   |  |
|  |                 | 社会效益指标    | 提升人居环境        | 有效   | 有效   | 6   | 6   |  |
|  |                 |           | 改善村容村貌        | 有效   | 有效   | 6   | 6   |  |
|  |                 | 生态效益指标    | 保护水土流失        | 有效   | 有效   | 6   | 6   |  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 项目使用年限        | 长期   | 长期   | 6   | 6   |  |
|  | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度     | ≥95% | 95%  | 10  | 10  |  |
|  | 总分              |           |               |      |      | 100 | 100 |  |

5. 农村综合改革试点实验项目实施方案编制经费绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强业务人员培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

农村综合改革试点实验项目实施方案编制经费绩效自评表

（2023 年度）

|              |                      |       |          |          |    |              |    |
|--------------|----------------------|-------|----------|----------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 农村综合改革试点实验项目实施方案编制经费 |       |          |          |    |              |    |
| 主管单位         | 米脂县财政局               |       |          | 实施单位     |    | 米脂县农村综合改革保障所 |    |
| 项目资金<br>（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               | 0     | 9        | 9        | 10 |              |    |
|              | 其中：当年财政拨款            | 0     | 9        | 9        | —  |              | —  |
|              | 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                   |     |     |             |
|            | 完成综改所农村综合改革试点实验项目实施方案编制。 |           |                       |       | 完成综改所农村综合改革试点实验项目实施方案编制。 |     |     |             |
| 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<br>(50 分)           | 数量指标      | 编制农村综合改革试点实验项目实施方案（套） | 1     | 1                        | 10  | 10  |             |
|            |                          | 质量指标      | 方案验收合格率               | 100%  | 100%                     | 10  | 10  |             |
|            |                          | 时效指标      | 预算执行率                 | 100%  | 100%                     | 10  | 10  |             |
|            |                          |           | 方案编制完成及时率             | ≥95%  | 100%                     | 10  | 10  |             |
|            |                          | 成本指标      | 预算投入数（万元）             | 9     | 9                        | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标<br>(30 分)           | 经济效益指标    | 增加方案编制所在地村民经济收入       | 有效    | 有效                       | 6   | 6   |             |
|            |                          | 社会效益指标    | 提升人居环境                | 有效    | 有效                       | 6   | 6   |             |
|            |                          |           | 改善村容村貌                | 有效    | 有效                       | 6   | 6   |             |
|            |                          | 生态效益指标    | 保护水土流失                | 有效    | 有效                       | 6   | 6   |             |
|            |                          | 可持续影响指标   | 项目使用年限                | 长期    | 长期                       | 6   | 6   |             |
|            | 满意度指标<br>(10 分)          | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度             | ≥95%  | 95%                      | 10  | 10  |             |
|            | 总分                       |           |                       |       |                          | 100 | 100 |             |

#### （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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

| 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            | 否    |             |
| 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 | 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

单位：米脂县农村综合改革保障所

金额单位：万元

公开01表

| 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  | 3,217.75 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 154.19   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 224.60   | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 888.60   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,376.56 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 1,023.00 |
|                  | 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 | 3,442.35 | 本年支出合计          | 57 | 3,442.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 3,442.35 | 总计              | 60 | 3,442.35 |

收入决算表

单位：米脂县农村综合改革保障所

单位：万元

公开02表

| 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      |                    | 3,442.35 | 3,442.35 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 154.19   | 154.19   |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务               | 154.19   | 154.19   |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行               | 154.19   | 154.19   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 888.60   | 888.60   |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 664.00   | 664.00   |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 664.00   | 664.00   |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 224.60   | 224.60   |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 224.60   | 224.60   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 1,376.56 | 1,376.56 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾救灾               | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                 | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛                 | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 831.50   | 831.50   |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 98.20    | 98.20    |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展               | 684.30   | 684.30   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.00    | 49.00    |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 502.06   | 502.06   |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 440.27   | 440.27   |        |      |      |          |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 61.80    | 61.80    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出             | 1,023.00 | 1,023.00 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输             | 1,023.00 | 1,023.00 |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,023.00 | 1,023.00 |        |      |      |          |      |

支出决算表

| 单位：米脂县农村综合改革保障所 |                |            |         |            | 单位：万元  |      | 公开03表     |
|-----------------|----------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 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              |                | 3, 442. 35 | 154. 19 | 3, 288. 16 |        |      |           |
| 201             | 一般公共服务支出       | 154. 19    | 154. 19 | 0. 00      |        |      |           |
| 20106           | 财政事务           | 154. 19    | 154. 19 | 0. 00      |        |      |           |
| 2010650         | 事业运行           | 154. 19    | 154. 19 | 0. 00      |        |      |           |
| 212             | 城乡社区支出         | 888. 60    | 0. 00   | 888. 60    |        |      |           |
| 21203           | 城乡社区公共设施       | 664. 00    | 0. 00   | 664. 00    |        |      |           |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出   | 664. 00    | 0. 00   | 664. 00    |        |      |           |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的 | 224. 60    | 0. 00   | 224. 60    |        |      |           |
| 2120804         | 农村基础设施建设支出     | 224. 60    | 0. 00   | 224. 60    |        |      |           |
| 213             | 农林水支出          | 1, 376. 56 | 0. 00   | 1, 376. 56 |        |      |           |
| 21301           | 农业农村           | 23. 00     | 0. 00   | 23. 00     |        |      |           |
| 2130119         | 防灾救灾           | 23. 00     | 0. 00   | 23. 00     |        |      |           |
| 21303           | 水利             | 20. 00     | 0. 00   | 20. 00     |        |      |           |
| 2130314         | 防汛             | 20. 00     | 0. 00   | 20. 00     |        |      |           |
| 21305           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 831. 50    | 0. 00   | 831. 50    |        |      |           |
| 2130504         | 农村基础设施建设       | 98. 20     | 0. 00   | 98. 20     |        |      |           |
| 2130505         | 生产发展           | 684. 30    | 0. 00   | 684. 30    |        |      |           |
| 2130599         | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 49. 00     | 0. 00   | 49. 00     |        |      |           |
| 21307           | 农村综合改革         | 502. 06    | 0. 00   | 502. 06    |        |      |           |
| 2130701         | 对村级公益事业建设的补助   | 440. 27    | 0. 00   | 440. 27    |        |      |           |
| 2130799         | 其他农村综合改革支出     | 61. 80     | 0. 00   | 61. 80     |        |      |           |
| 214             | 交通运输支出         | 1, 023. 00 | 0. 00   | 1, 023. 00 |        |      |           |
| 21401           | 公路水路运输         | 1, 023. 00 | 0. 00   | 1, 023. 00 |        |      |           |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出     | 1, 023. 00 | 0. 00   | 1, 023. 00 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：米脂县农村综合改革保障所

单位：万元

公开04表

| 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  | 3, 217. 75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 154. 19    | 154. 19    | 0. 00       |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 224. 60    | 二、外交支出          | 34 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |            | 三、国防支出          | 35 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 5  |            | 五、教育支出          | 37 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       |              |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 888. 60    | 664. 00    | 224. 60     |              |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 1, 376. 56 | 1, 376. 56 | 0. 00       |              |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 1, 023. 00 | 1, 023. 00 | 0. 00       |              |
|               | 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 | 3, 442. 35 | 本年支出合计          | 59 | 3, 442. 35 | 3, 217. 75 | 224. 60     |              |
| 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 | 3, 442. 35 | 总计              | 64 | 3, 442. 35 | 3, 217. 75 | 224. 60     |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县农村综合改革保障所

单位：万元

公开05表

| 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           | 3,217.75 | 154.19 | 3,063.56 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 154.19   | 154.19 |          |
| 20106   | 财政事务         | 154.19   | 154.19 |          |
| 2010650 | 事业运行         | 154.19   | 154.19 |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 664.00   |        | 664.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 664.00   |        | 664.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 664.00   |        | 664.00   |
| 213     | 农林水支出        | 1,376.56 |        | 1,376.56 |
| 21301   | 农业农村         | 23.00    |        | 23.00    |
| 2130119 | 防灾减灾         | 23.00    |        | 23.00    |
| 21303   | 水利           | 20.00    |        | 20.00    |
| 2130314 | 防汛           | 20.00    |        | 20.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 831.50   |        | 831.50   |
| 2130504 | 农村基础设施建设     | 98.20    |        | 98.20    |
| 2130505 | 生产发展         | 684.30   |        | 684.30   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 49.00    |        | 49.00    |
| 21307   | 农村综合改革       | 502.06   |        | 502.06   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 440.27   |        | 440.27   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 61.80    |        | 61.80    |
| 214     | 交通运输支出       | 1,023.00 |        | 1,023.00 |
| 21401   | 公路水路运输       | 1,023.00 |        | 1,023.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：米脂县农村综合改革保障所

单位：万元 公开06表

| 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         | 149.13 | 302    | 商品和服务支出   | 4.58 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 50.79  | 30201  | 办公费       | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.80  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 2.32   | 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           | 25.50  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.86  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.42   | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.15   | 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       | 0.15   | 30211  | 差旅费       | 1.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 14.14  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 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      | 0.49   | 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           | 0.49   | 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     | 1.30 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 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    | 1.06 | 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 |      | 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 |                | 149.62 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.58 |



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县农村综合改革保障所

单位：万元      公开08表

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：米脂县农村综合改革保障所

单位：万元      公开09表

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

## 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。

## 第五部分 附 件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。