

太白县财政局 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，着力实现质的有效提升和量的合理增长，圆满完成了全年各项工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资

项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及“金财工程”建设工作。

16. 深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

17. 承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

18. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

设 5 个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股），绩效管理股。

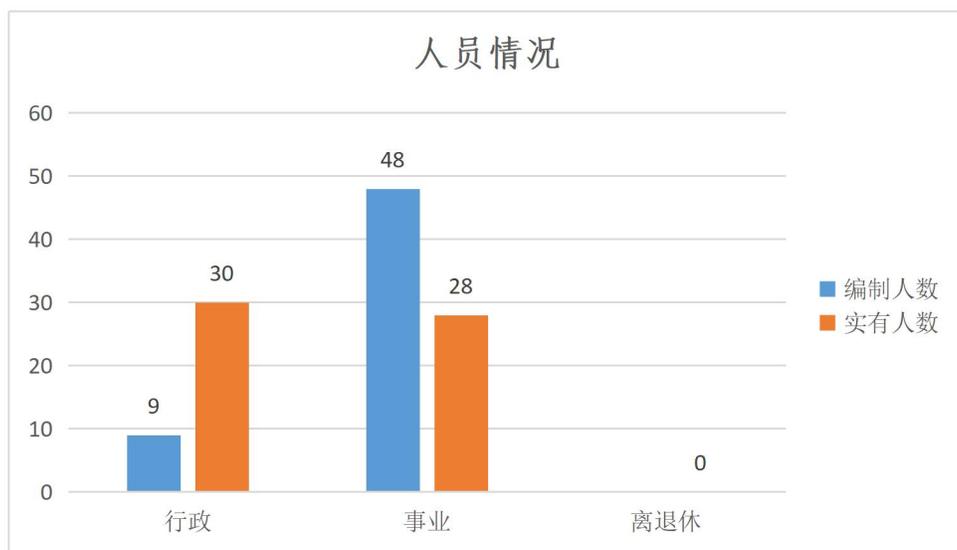
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县财政局(本级)
2	太白县财政国库支付中心
3	太白县会计管理所
4	太白县农村综合改革事务中心
5	太白县财政预算评审中心
6	太白县政府采购中心

三、部门人员情况

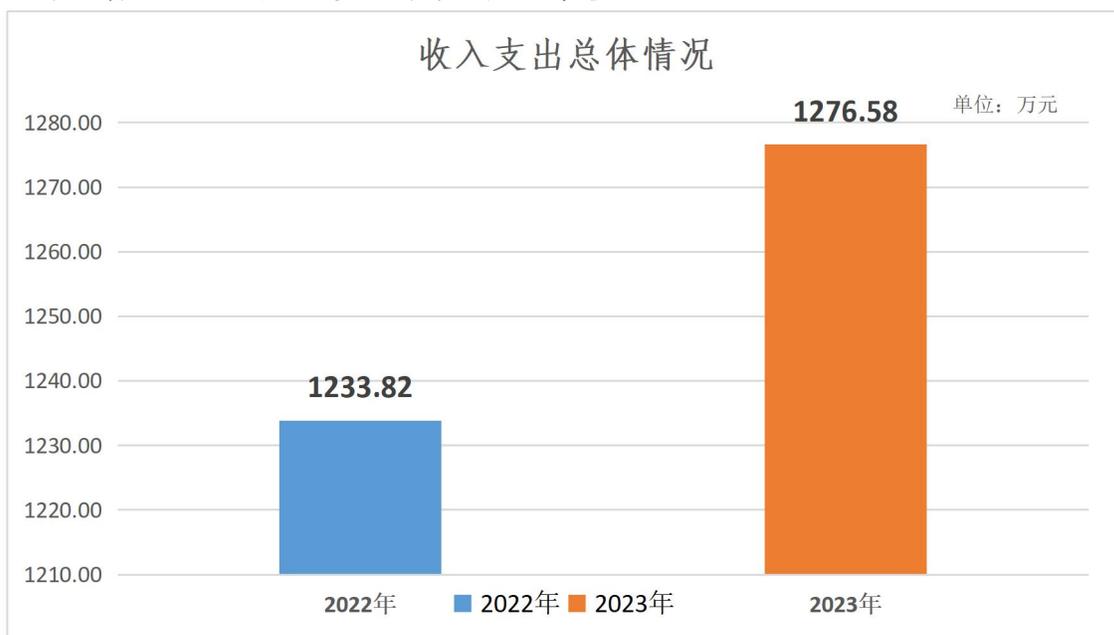
截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人，事业编制 48 人；实有人员 58 人，其中行政 30 人；事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

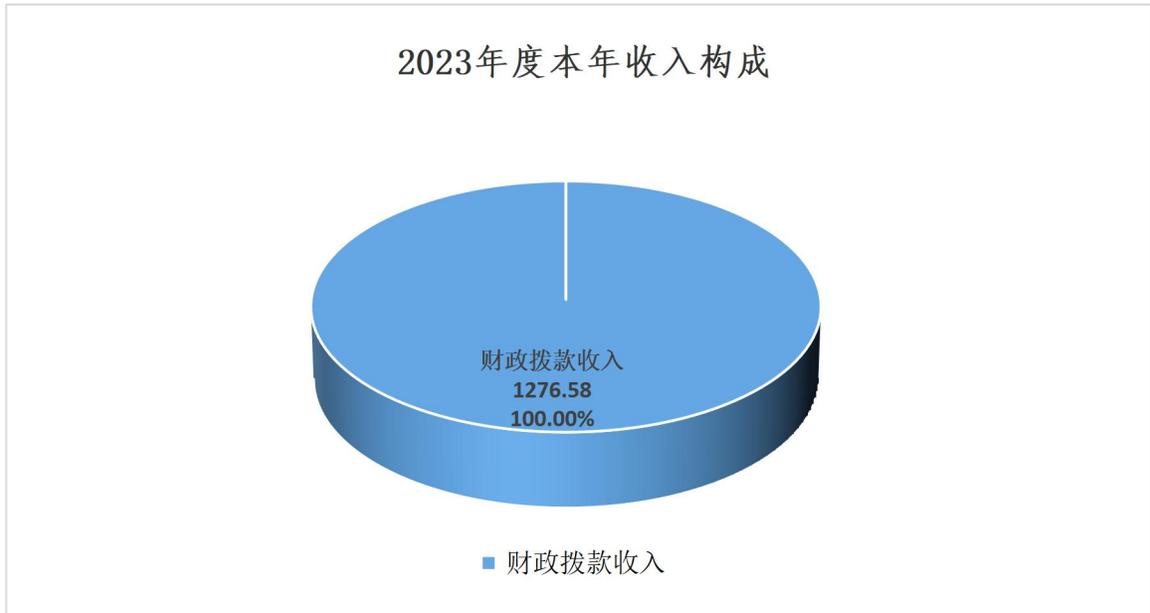
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1276.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 42.76 万元，增长 3.47%。主要一是人员增加，二是追加年度绩效奖。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1276.58 万元，其中：财政拨款收入 1276.58 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1276.58 万元，其中：基本支出 1162.82 万元，占 91.09%；项目支出 113.77 万元，占 8.91%。



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1276.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加50.39万元，增长4.11%。主要原因一是人员增加，二是追加年度绩效奖。

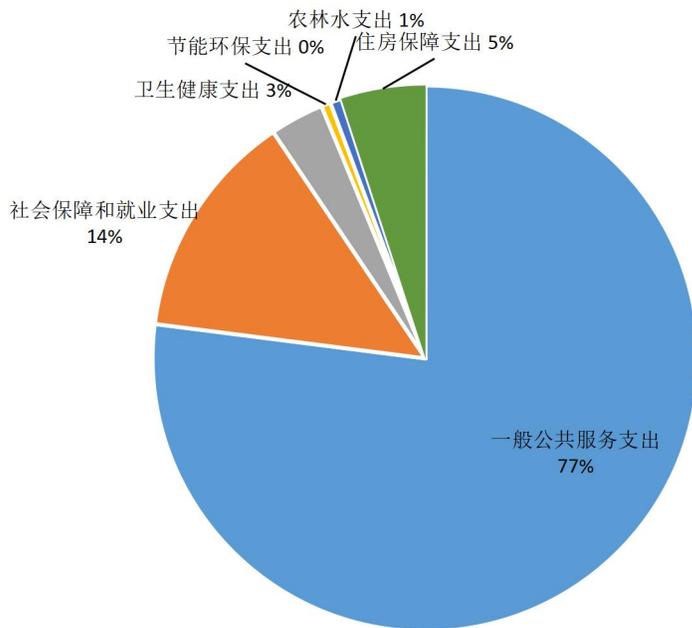
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1011.48万元，支出决算1264.22万元，完成年初预算的124.99%，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加38.03万元，增长3.1%，主要原因一是人员增加，二是追加年度绩效奖。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 479.99 万元，支出决算 543.09 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，二是追加年度绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 303.78 万元，支出决算 316.74 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，二是追加年度绩效奖。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。支出决算 113.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项业务费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 81.11 万元，支出决算 82.04 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

5. 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 40.56 万元，支出决算 41.02 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 48.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加死亡人员抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.39 万元，支出决算 21.89 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 18.59 万元，支出决算 18.62 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了其他商品和服务支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了创业担保贷款工作专项业务费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.53 万元，支出决算 63.17 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

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 1162.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1054.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 12.36 万元，支出决算 12.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

本年支出决算 3.36 万元，主要弥补办公经费不足。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 9 万元，主要弥补办公经费不足。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.59 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 52.46%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.59 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 52.46%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本单位接受上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 240 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训会议增加。主要用于财政业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 101.32 万元，支出决算 101.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.09 万元，主要原因是财政业务培训会议增加。

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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我局积极推进预算绩效管理改革工作,建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系,完善绩效管理工作机制,切实提高财政资金使用效益。按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作,着力巩固“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设成效,不断提升预算绩效管理水平和工作质效。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98 分,全年预算数 1276.58 万元,执行数 1276.58 万元,完成预算的 100%。按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则科学合理编制绩效目标,实现绩效目标全覆盖。本单位财务制度健全,管理制度规范,切实增强绩效评价透明度和约束力,形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

发现的问题及原因:预算编制工作有待细化,绩效目标设

定的科学性、合理性有待加强。结果运用不够充分。各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。对乡镇财政人员业务知识培训不足。这些一定程度上制约着预算绩效管理工作的有序开展。

下一步改进措施：1. 强化措施，补齐短板弱项。加强与第三方机构的沟通协调，形成工作合力，加强对不同项目核心绩效指标的细化、量化，确保各级预算指标全面、科学评价项目资金运用情况，切实提高财政资金使用效益。2. 强化培训，提升业务水平。通过召开会议、举办业务讲座等多种形式，学习预算绩效管理法律法规和相关政策，进一步提升绩效管理人员的业务水平。3. 强化评价，加强结果应用。进一步完善绩效评价结果反馈和预算安排挂钩机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位要进行预算资金削减，切实发挥绩效评价结果的应有作用。

太白县财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	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	保障部门 各项工 作正常 运转， 人员 工资正 常发 放。	保障部门 各项工 作正常 运转， 人员 工资正 常发 放。	已完 成	1276.58	1276.58	0	1276.58	1276.58		10	100%	10
	金额合计			1276.58	1276.58	0	1276.58	1276.58		10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	保障部门各项工作正常运转，人员工资正常发放；组织预决算编制工作、会计从业人员培训会，开展2022年度部门整体支出及项目支出财政再评价和2023年度日常线上线下评审，新建电子卖场，加强村级组织运转经费保障和公益事业建设项目实施，足额发放村干部工资。			保障部门各项工作正常运转，人员工资正常发放。完成预决算编制工作、会计从业人员培训会，开展了2022年度部门整体支出及项目支出财政再评价和2023年度日常线上线下评审，新建了一个电子卖场，保障了村级组织运转经费和村干部工资。			
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 (50分)	数量指标	新建成电子卖场的数量	1个	1个	4	4
			加强村级组织运转经费保障，足额发放村干部工资	44个村	44个村	4	4
			村级公益事业建设项目实施	17个	17个	4	4
			组织全县会计从业人员培训	≥10次	11次	4	4
			2022年度部门整体支出及项目支出财政再评价,2023年度日常线上线下评审	应评尽评、应审尽审	应评尽评、应审尽审	4	4
			维持正常运转的单位数量	6	6	4	4
			保障人员工资足额发放	11人	11人	4	4
			组织开展预决算编制工作培训会	≥2次	2次	4	4
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	100%	6	6
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年内	2023年	6	6
	成本指标	全年预算数	≤1276.58万元	1276.58	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不产生经济效益				
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	6	6
		生态效益指标	不涉及生态效益				
		可持续影响指标	提高全县预决算编制质量	提高	稳固提升	4	4
			持续提高预算绩效管理水平和助推县域经济发展	长期	长期	4	4
			提高全县会计从业人员专业技能	提高	稳固提升	4	4
			持续提升农村综合改革水平	有效提高	显著提高	4	3
提高全县国库集中支付管理水平			有效提高	显著提高	4	4	
持续优化政府采购营商环境	持续优化	明显提升	4	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 2023 年决算数据反映 6 个单位收支情况。

4. 2023 年度不涉及机构改革，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：（0917）4951066。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：太白县财政局

公开 01 表
金额单位：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	1,264.22	一、一般公共服务支出	32	973.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.40
	9		九、卫生健康支出	40	40.51
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.53
	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	63.17
	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	12.36
	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	1,276.58	本年支出合计	58	1,276.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,276.58	总计	62	1,276.58

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

金额单位：万元

编制部门：：太白县财政局

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		1, 276. 58	1, 276. 58					
201	一般公共服务支出	973. 63	973. 63					
20106	财政事务	973. 63	973. 63					
2010601	行政运行	543. 09	543. 09					
2010650	事业运行	316. 74	316. 74					
2010699	其他财政事务支出	113. 80	113. 80					
208	社会保障和就业支出	171. 40	171. 40					
20805	行政事业单位养老支出	123. 05	123. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 04	82. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 02	41. 02					
20808	抚恤	48. 34	48. 34					
2080801	死亡抚恤	48. 34	48. 34					
210	卫生健康支出	40. 51	40. 51					

21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51					
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21101	环境保护管理事务	7.00	7.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	8.53	8.53					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53					
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00					
221	住房保障支出	63.17	63.17					
22102	住房改革支出	63.17	63.17					
2210201	住房公积金	63.17	63.17					
229	其他支出	12.36	12.36					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.36	3.36					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.36	3.36					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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

金额单位：万元

编制部门：太白县财政局

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		1,276.58	1,162.82	113.77			
201	一般公共服务支出	973.63	884.22	89.41			
20106	财政事务	973.63	884.22	89.41			
2010601	行政运行	543.09	543.09				
2010650	事业运行	316.74	316.74				
2010699	其他财政事务支出	113.80	24.40	89.41			
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40				
20805	行政事业单位养老支出	123.05	123.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02				
20808	抚恤	48.34	48.34				
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34				
210	卫生健康支出	40.51	40.51				

21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	8.53	3.53	5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53				
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00			
221	住房保障支出	63.17	63.17				
22102	住房改革支出	63.17	63.17				
2210201	住房公积金	63.17	63.17				
229	其他支出	12.36		12.36			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.36		3.36			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.36		3.36			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,264.22	一、一般公共服务支出	33	973.63	973.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.36	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	171.40	171.40		
	9		九、卫生健康支出	41	40.51	40.51		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.53	8.53		
	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	63.17	63.17		
	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	12.36		12.36	
	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	1,276.58	本年支出合计	59	1,276.58	1,264.22	12.36	
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	1,276.58	总计	64	1,276.58	1,264.22	12.36	

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

金额单位：万元

编制部门：太白县财政局

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		1,264.22	1,162.82	101.41
201	一般公共服务支出	973.63	884.22	89.41
20106	财政事务	973.63	884.22	89.41
2010601	行政运行	543.09	543.09	
2010650	事业运行	316.74	316.74	
2010699	其他财政事务支出	113.80	24.40	89.41
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	
20805	行政事业单位养老支出	123.05	123.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	
20808	抚恤	48.34	48.34	

2080801	死亡抚恤	48.34	48.34	
210	卫生健康支出	40.51	40.51	
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
213	农林水支出	8.53	3.53	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53	
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	63.17	63.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：太白县财政局

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	999.04	302	商品和服务支出	108.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.98	30201	办公费	55.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.03	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.39	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	104.88	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.04	30206	电费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.02	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费	8.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	185.65	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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	48.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.40	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	0.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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	14.95	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	1.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	3.33	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		1,054.44	公用经费合计						108.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：太白县财政局

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			12.36	12.36		12.36	
229	其他支出		12.36	12.36		12.36	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		3.36	3.36		3.36	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		3.36	3.36		3.36	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县财政局

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：太白县财政局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.59					1.59		0.82
决算数	0.83					0.83		0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县财政局

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成及职能

机构组成：

从预算单位构成看，作为太白县财政局一级预算部门，下设 6 个二级单位：财政局（本级）、财政国库支付中心、会计管理所、农村综合改革事务中心、财政预算评审中心、政府采购中心。

主要职能：

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编

制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施

企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及“金财工程”建设工作。

16. 深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

17. 承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。

县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

18. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员概况

截至2023年底，本部门人员编制57人，其中行政编制9人，事业编制48人；实有人员58人，其中行政30人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政资金收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入总计1276.58万元。

（二）财政资金支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计1276.58万元。

（三）年终结转控制情况

2023年末无结余结转资金。

（四）“三公”经费压缩情况

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.59万元，支出决算0.83万元，完成预算的52.46%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门政府性基金预算支出12.36万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，太白县财政局将绩效目标作为项目入库的前置条件，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖，提高预算编制精准度。对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行全面研判，深入纠偏整改，提升整体质效，推动政策行稳致远，项目落地见效。加大财政重点项目绩效评价信息公开力度，将重点绩效评价报告和绩效评价结果，特别是一些投资金额大、社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，按照政府信息公开的有关规定，依法向社会公开，接受社会监督，切实增强绩效评价透明度和约束力，形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

太白县财政局整体支出绩效评价得分98分，扣分2分。其中：

1. 主要任务完成情况：保障2023年部门各项工作正常运转，人员工资正常发放。总分10分，得10分。

2. 产出指标：确保我部门各项工作任务均在规定时间内完成。总分50分，得50分。

3. 效益指标：通过加强日常管理，提高了财政人员的专业素质，规范了全县预决算编制质量。总分30分，得28分。

4. 满意度指标：通过问卷调查和走访等方式，了解服务对象对财政局的满意度。总分10分，得10分。

七、存在的问题及原因分析

我局虽然在预算绩效管理工作中取得了一些成效，但也存在一些问题和不足，比如预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。结果运用不够充分。各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。对乡镇财政人员业务知识培训不足。这些一定程度上制约着预算绩效管理工作的有序开展。

八、下一步改进措施

1. 强化措施，补齐短板弱项。加强与第三方机构的沟通协调，形成工作合力，进一步督促指导各预算单位绩效目标申报和自评工作，加强对不同项目核心绩效指标的细化、量化，确保各级预算指标全面、科学评价项目资金运用情况，切实提高财政资金使用效益。

2. 强化培训，提升业务水平。通过召开会议、举办业务讲座等多种形式，组织预算单位的领导和财务人员学习预算绩效管理法律法规和相关政策，进一步提升绩效管理人员的业务水平，持续推进预算绩效管理工作全面提升。

3. 强化评价，加强结果应用。进一步完善绩效评价结果反馈和预算安排挂钩机制，实施绩效自评真实性核查，发挥部门评价的积极作用，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位要

进行预算资金削减，切实发挥绩效评价结果的应有作用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评得分为98分，评价结果等次为优秀。

部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。