

太白县农村综合改革事务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 参与全县有关农村综合改革各项改革方案、配套措施的制订及配合实施。

2. 承担全县农村综合改革相关业务工作。承办全县农村综合改革专项资金的分配、监管；配合监督财政所做好涉农资金、补贴发放和村级财务管理；参与财政所管理制度、涉农财务管理制度的拟定完善并配合实施；业务指导财政所会计信息化建设；负责农村综合改革、农村财政财务管理等工作调研、情况统计和信息宣传等。

3. 承办全县债务化解工作，负责全县农村公益性债务相关数据统计工作。

4. 承办全县农村公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村建设、村级集体经济发展建设等资金管理及村级组织运转经费保障工作。

5. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

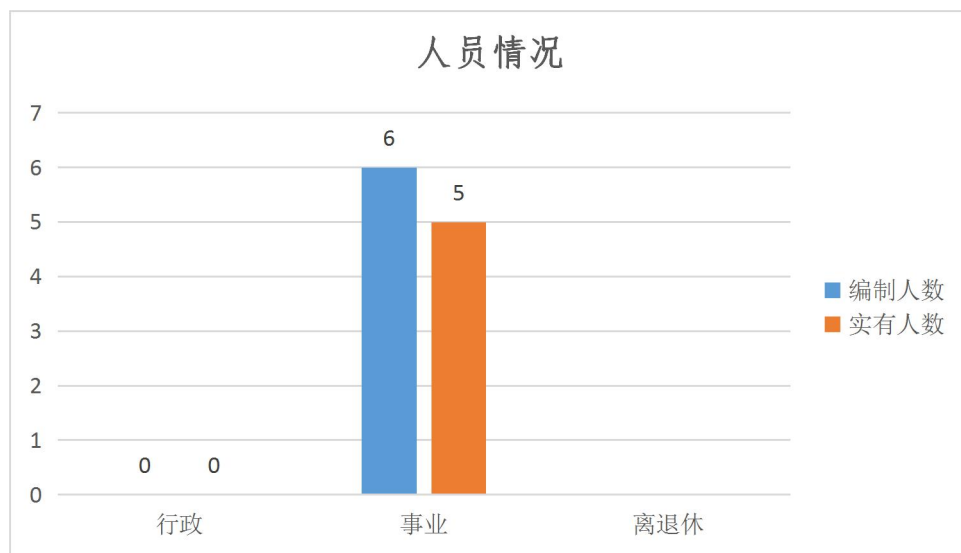
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县财政局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 83.21 万元，与上年相比收入、支出总计减少 0.74 万元，下降 0.88%。主要是 2023 年退休一人，工资福利支出减少。

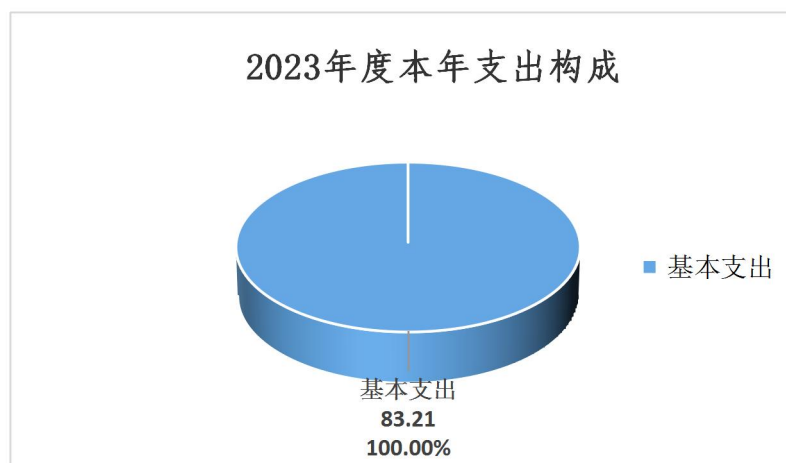
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 83.21 万元，其中：财政拨款收入 83.21 万元，占 100.00%。



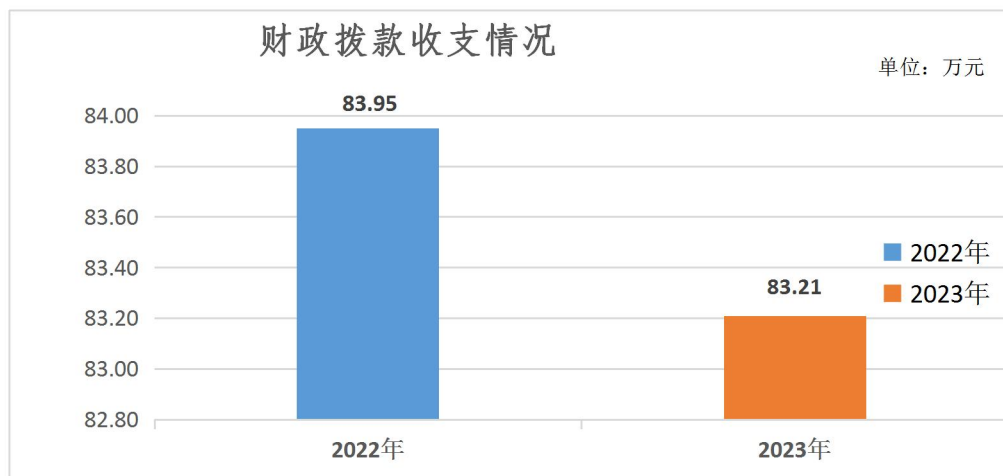
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 83.21 万元，其中：基本支出 83.21 万元，占 100.00%。



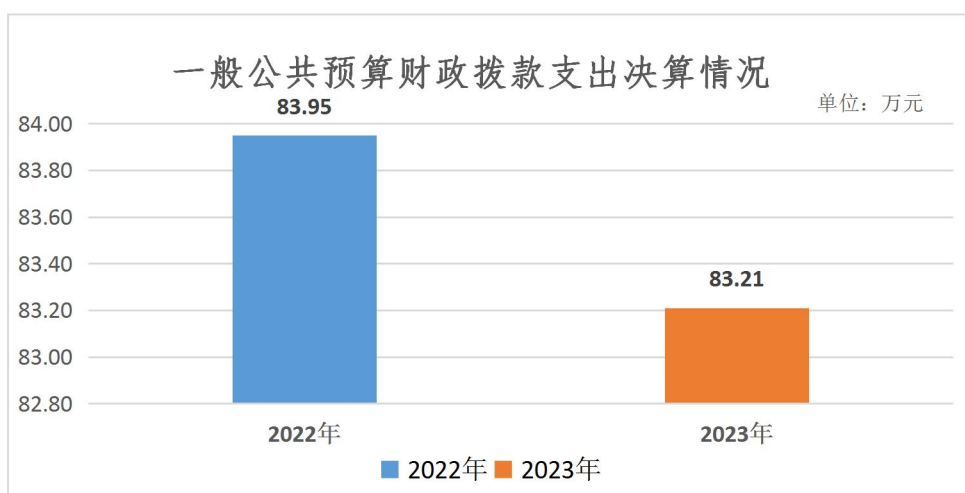
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 0.74 万元，下降 0.88%。主要原因是 2023 年退休一人，工资福利支出减少。

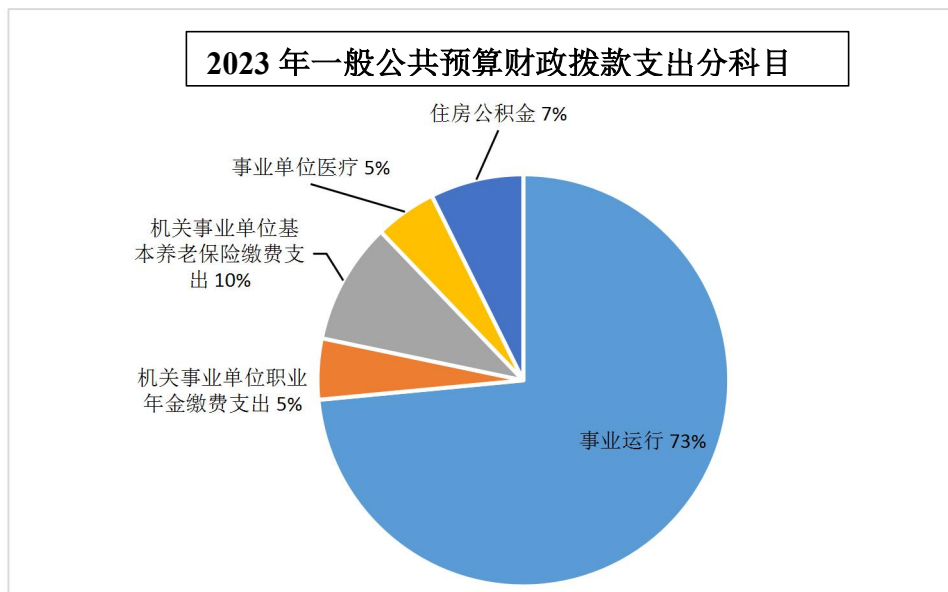


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.85万元，支出决算83.21万元，完成年初预算的101.66%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少0.74万元，下降0.88%，主要原因是2023年退休一人，工资福利支出减少。



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)。年初预算为 59.24 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的原因是追加目标责任考核奖指标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的原因是 2023 年退休一人，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于年初预算数的原因是 2023 年退休一人，职业年金缴费支出减少。

4. 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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 6.28 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的原因是 2023 年退休一人，住房公积金缴费支出减少。

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 83.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.82 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以服务经济社会发展作为综改工作根本出发点和落脚点，加强乡镇财政所监管，认真组织完成农村综合改革工作，全面提升了太白县农村综合改革及村级组织运转保障工作质量。主要工作完成情况如下：

1. 加强农村公益事业建设财政奖补项目建设。争取中省市农村综合改革转移支付资金 528 万元（其中：中省资金 478 万元；市级资金 50 万元），在 7 个镇 17 个村实施一事一议财政奖补项目 17 个；实施美丽乡村建设项目 1 个，财政奖补投资 150 万元。今年实施的 17 个项目已于 10 月底建设完工，综改中心组织聘请第三方审计公司通过开展现场测量、查阅项目建设资料等方式对项目进行了全面验收及项目审计等工作。

2. 加强村级组织运转经费保障工作。积极做好全县 44 个村级组织运转经费保障工作，2023 年 1-12 月发放全县 610 名村组干部补贴资金 463.99 万元，发放村干部绩效补贴资金 182.44 万元，发放离任村干部补贴 14.22 万元，完成年度预算的 100%。

3. 持续督促 7 个镇级预算单位加快支出进度。截至 12 月 13 日，镇级预算单位年初预算 5148.39 万元，完成支付 4980.84 万元，执行进度 97%；完成省市农村综合改革转移支付资金 528 万元，执行进度 100%。

4. 完成 7 个镇 27 个预算单位 2024 年部门预算编制工作。

审核基本支出 4901.73 万元，通过审核项目申报汇总表、事前评审表和绩效目标表等资料，顺利完成 2024 年预算编制工作。

5. 加强乡镇财政所管理工作。今年以来，为全面提升太白县乡镇财政资金监管的规范性、合理性及有效性，综改中心多次组织工作人员深入各镇村，对全县乡镇财政资金监管的基本情况、主要做法和取得成效进行了调研考察和全面总结，对乡镇财政资金监管中存在的问题及原因进行了深入分析。通过各镇财政所所长座谈讨论，结合我县工作实际，提出了具体可行的工作思路，出台了《太白县财政局关于加强全县村集体股份经济合作社财务管理工作的安排》，组织召开了全县村集体组织账务处理培训会，为 2024 年 1 月开展的村集体组织账务处理打下坚实基础，进一步规范了全县村集体组织账务处理，提高了乡镇财政资金监管水平。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 99 分，全年预算数 83.21 万元，执行数 83.21 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：单位总体运行状况较好，进一步强化了乡镇财政所管理工作，加强乡镇财务人员业务能力，不断提高全县农村综合改革工作水平。发现的问题及原因：1. 对乡镇财政人员业务知识培训不足。乡财政所业务人员参加业务技能培训不足，干部队伍素质不高。2. 对财政所监管指导工作有待进一步加强，各项管

理制度不够完善。下一步改进措施：1. 加强财政所业务知识培训，提升干部业务水平；2. 持续完善财政所管理制度，加强监管指导工作，充分发挥乡镇财政所资金监管作用。

太白县农村综合改革事务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县农村综合改革事务中心									
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			
	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。	已完成	83.21	83.21		83.21	83.21		10	100%	10
	金额合计			83.21	83.21		83.21	83.21		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放；2. 加强农村公益事业建设财政奖补项目建设；3. 加强村级组织运转经费保障工作，足额按时发放村干部补贴。					1. 保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放；2. 加强农村公益事业建设财政奖补项目建设；3. 加强村级组织运转经费保障工作，足额按时发放村干部补贴。						
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	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		10	10	
			保障综改中心人员工资足额发放			6人		5人		10	9	
			村级公益事业建设项目实施			17个		17个		10	10	
		质量指标	各项目标任务完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023年内完成		2023年		5	5	
		成本指标	全年预算数			≤83.21万元		83.21万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推县域经济健康发展			90%		90%		10	10	
		社会效益指标	加强村级公益事业建设，改善村容村貌，助力乡村振兴			有效提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	此指标不涉及									
		可持续影响指标	持续提升农村综合改革水平			有效提高		显著提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县农村综合改革事务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4956240）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

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	83.21	一、一般公共服务支出	32	61.16
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		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	11.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	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	
	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	6.10
	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	83.21	本年支出合计	58	83.21
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	83.21	总计	62	83.21

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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.21	83.21					
201	一般公共服务支出	61.16	61.16					
20106	财政事务	61.16	61.16					
2010650	事业运行	61.16	61.16					
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93					
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03					
221	住房保障支出	6.10	6.10					
22102	住房改革支出	6.10	6.10					
2210201	住房公积金	6.10	6.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.21	83.21				
201	一般公共服务支出	61.16	61.16				
20106	财政事务	61.16	61.16				
2010650	事业运行	61.16	61.16				
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
221	住房保障支出	6.10	6.10				
22102	住房改革支出	6.10	6.10				
2210201	住房公积金	6.10	6.10				

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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

公开 04 表
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	83.21	一、一般公共服务支出	33	61.16	61.16		
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	11.93	11.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.10	6.10		
	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	83.21	本年支出合计	59	83.21	83.21		
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	83.21	总计	64	83.21	83.21		

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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

公开 05 表

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		83.21	83.21	
201	一般公共服务支出	61.16	61.16	
20106	财政事务	61.16	61.16	
2010650	事业运行	61.16	61.16	
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	

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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

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	81.77	302	商品和服务支出	1.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.52	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	21.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.10	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	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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		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	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		81.82	公用经费合计					1.39

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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

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

编制单位：太白县农村综合改革事务中心（债务中心）

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								
决算数								

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

2023 年度太白县农村综合改革事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

太白县农村综合改革事务中心属于太白县财政局所属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位。

主要职能：

1. 参与全县有关农村综合改革各项改革方案、配套措施的制订及配合实施。
2. 承担全县农村综合改革相关业务工作。承办全县农村综合改革专项资金的分配、监管；配合监督财政所做好涉农资金、补贴发放和村级财务管理；参与财政所管理制度、涉农财务管理制度的拟定完善并配合实施；业务指导财政所会计信息化建设；负责农村综合改革、农村财政财务管理等工作调研、情况统计和信息宣传等。
3. 承办全县债务化解工作，负责全县农村公益性债务相关数据统计工作。
4. 承办全县农村公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村建设、村级集体经济发展建设等资金管理及村级组织运转经费保障工作。
5. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）人员概况

截止 2023 年底，太白县农村综合改革事务中心事业编

制 6 人，实有人员 5 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 83.21 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 83.21 万元。

（三）年终结转控制情况

2023 年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

（四）“三公”经费压缩情况

2023 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，太白县农村综合改革事务中心认真贯彻落实上级安排部署，以服务经济社会发展作为综改工作根本出发点和落脚点，加强乡镇财政所监管，认真组织完成农村综合改革工作，全面提升了太白县农村综合改革及村级组织运转保障工作质量。主要工作完成情况如下：

1. 加强农村公益事业建设财政奖补项目建设。争取中省市农村综合改革转移支付资金 528 万元(其中:中省资金 478 万元;市级资金 50 万元),在 7 个镇 17 个村实施一事一议财政奖补项目 17 个;实施美丽乡村建设项目 1 个,财政奖补投资 150 万元。今年实施的 17 个项目已于 10 月底建设完工,综改中心组织聘请第三方审计公司通过开展现场测量、查阅项目建设资料等方式对项目进行了全面验收及项目审计等工作。

2. 加强村级组织运转经费保障工作。积极做好全县 44 个村级组织运转经费保障工作,2023 年 1-12 月发放全县 610 名村组干部补贴资金 463.99 万元,发放村干部绩效补贴资金 182.44 万元,发放离任村干部补贴 14.22 万元,完成年度预算的 100%。

3. 持续督促 7 个镇级预算单位加快支出进度。截至 12 月 13 日,镇级预算单位年初预算 5148.39 万元,完成支付 4980.84 万元,执行进度 97%;完成省市农村综合改革转移支付资金 528 万元,执行进度 100%。

4. 完成 7 个镇 27 个预算单位 2024 年部门预算编制工作。审核基本支出 4901.73 万元,通过审核项目申报汇总表、事前评审表和绩效目标表等资料,顺利完成 2024 年预算编制工作。

5. 加强乡镇财政所管理工作。今年以来,为全面提升太白县乡镇财政资金监管的规范性、合理性及有效性,综改中心多次组织工作人员深入各镇村,对全县乡镇财政资金监管

的基本情况、主要做法和取得成效进行了调研考察和全面总结，对乡镇财政资金监管中存在的问题及原因进行了深入分析。通过各镇财政所所长座谈讨论，结合我县工作实际，提出了具体可行的工作思路，出台了《太白县财政局关于加强全县村集体股份经济合作社财务管理工作的安排》，组织召开了全县村集体组织账务处理培训会，为2024年1月开展的村集体组织账务处理打下坚实基础，进一步规范了全县村集体组织账务处理，提高了乡镇财政资金监管水平。

太白县农村综合改革事务中心整体支出绩效评价得分99分，扣分1分。其中：

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

2. 产出指标：确保我单位各项工作任务均在规定时间内完成。总分50分，得49分。

3. 效益指标：通过加强村级公益事业建设，有效改善了村容村貌，为乡村旅游提供有力保障，助力乡村振兴，带动农民增收。总分30分，得30分。

4. 满意度指标：通过问卷调查和走访等方式，了解服务对象对综改中心工作的满意度。总分10分，得10分。

七、存在的问题

1. 对乡镇财政人员业务知识培训不足，干部队伍素质不高。

2. 对财政所监管指导工作有待进一步加强，各项管理制度不够完善。

八、下一步改进措施

1. 加强财政所业务知识培训，提升干部业务水平。
2. 持续完善财政所管理制度，加强监管指导工作，充分发挥乡镇财政所资金监管作用。

九、部门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结果为优秀，拟应用公开。

十、其他需要说明的情况

无