

太白县财政局鹦鸽镇财政所

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、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. 贯彻执行党和国家财政方针政策及税收法律法规。
2. 负责编制乡镇财政收支预决算并组织实施。
3. 负责乡镇行政、事业单位及农村集体经济组织的财务核算和监督管理，做好镇村财会人员的培训工作。
4. 严格预算执行，规范预决算公开。保障本单位财政供养人员工资正常发放及机构正常运转。
5. 维护完善惠民“一卡通”用户信息，确保补贴资金准确、安全、及时发放到位。
6. 负责乡镇行政事业单位和村集体经济组织的国有资产和村集体资产管理。
7. 负责乡镇财政性票据管理、领用、核销等工作。
8. 负责农村综合改革村级公益事业财政奖补政策的宣传，做好村级实施项目和资金的管理工作。
9. 完成县财政局和镇政府交办的其他工作。

（二）内设机构

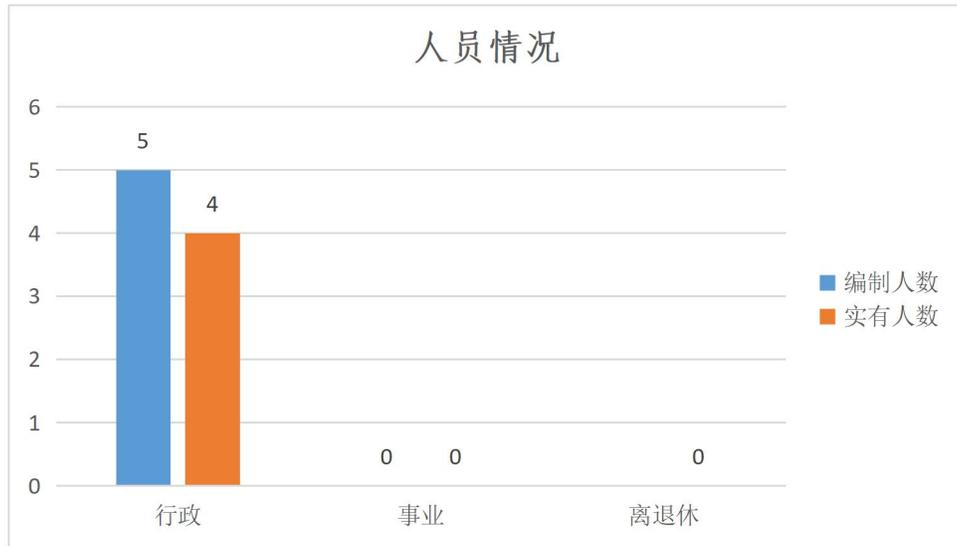
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县鹦鸽镇人民政府二级预算单位，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 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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

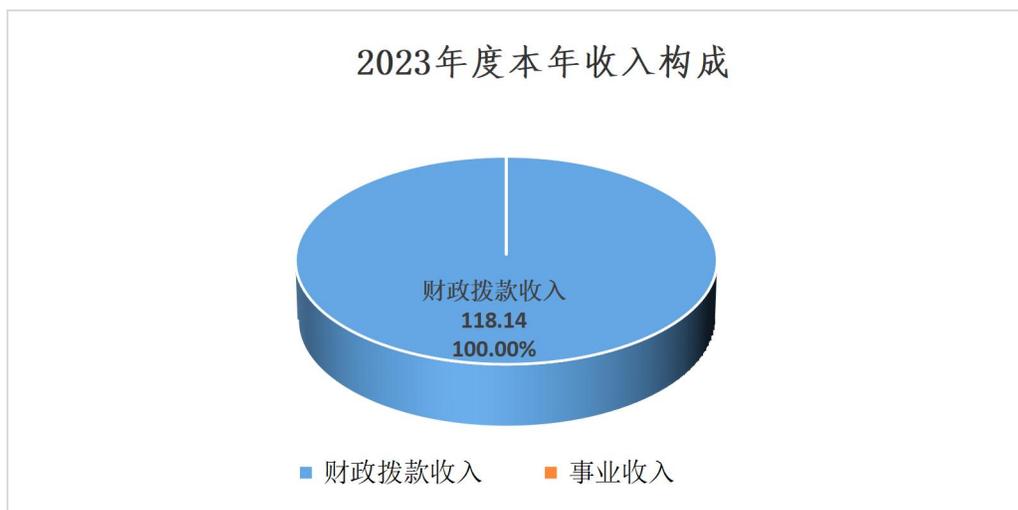
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 118.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.79 万元，下降 6.93%。主要是人员减少，人员工资福利收入支出减少。



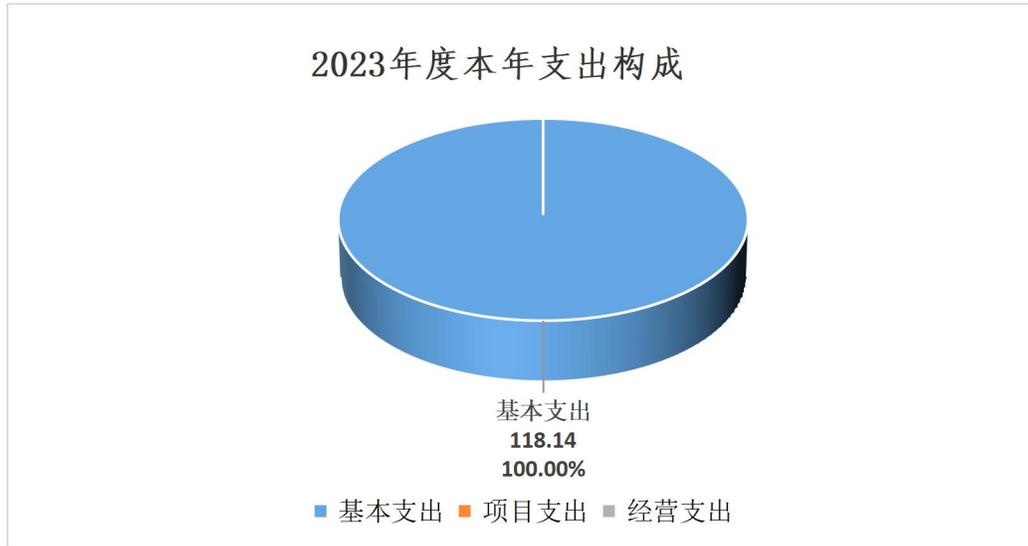
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 118.14 万元，其中：财政拨款收入 118.14 万元，占 100.00%。



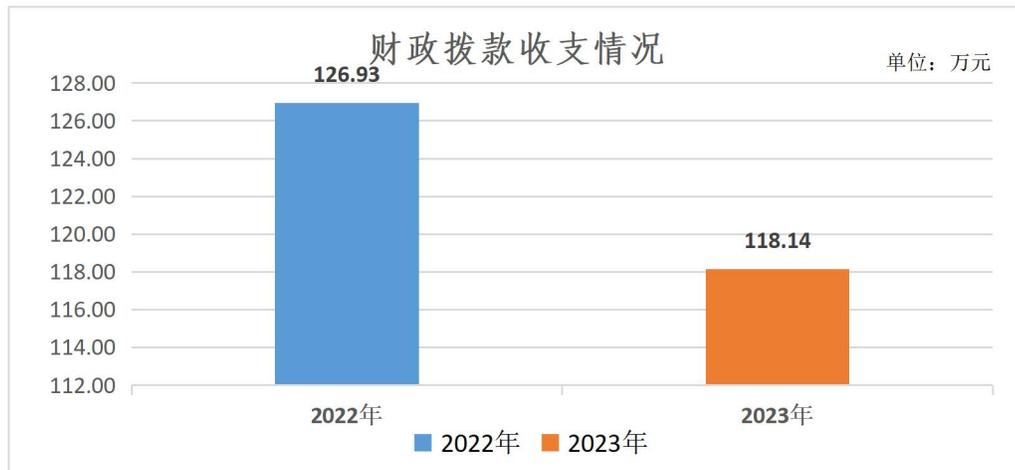
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 118.14 万元，其中：基本支出 118.14 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 118.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.79 万元，下降 6.93%。主要原因人员减少，人员工资福利收入支出减少。

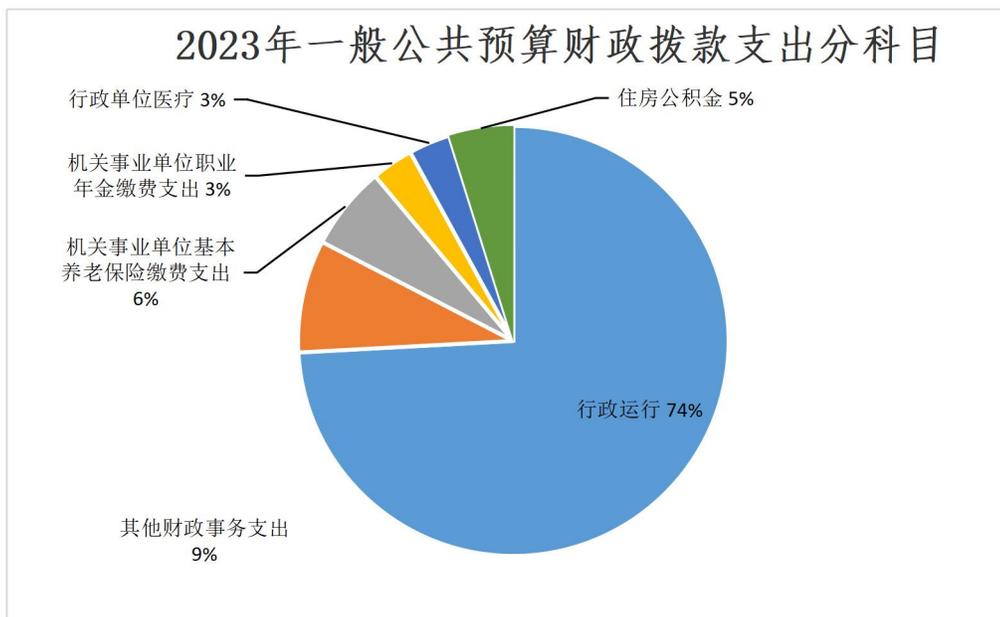


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.51 万元，支出决算 118.14 万元，完成年初预算的 105.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.79 万元，下降 6.93%，主要原因是人员减少，人员工资福利收入支出减少。



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)行政运行(项)。年初预算91.96万元,支出决算87.60万元,完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出,工资费用支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。支出决算10.00万元,年初预算为零,新增主要原因是财政所公用经费增加。

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7.44万元,支出决算7.44万元,完成年初预算的100%。

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3.72万元,支出决算3.72万元,完成年初预算的100%。

5. 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3.69万元,支出决算3.69万元,完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.70万元,支出决算5.70万元,完成年初预算的100%。

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118.14万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 103.00 万元, 主要包括: 基本工资、津

贴补贴、奖金、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。

(二) **公用经费 15.14 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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决算情况说明

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

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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度机关运行经费预算 15.14 万元，支出决算 15.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.64 万元，主要原因是财政所公用经费增加，2023 年度其他财政事务支出、其他交通费用纳入机关运行经费。

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，本单位绩效目标管理全覆盖，积极开展部门整体支出绩效自评工作，加强财务管理政策的学习和落实，在工作中管理好、使用好、维护好国有资产、资金，提高使用率，全面完成了 2023 年各项工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100 分，全年预算数 118.14 万元，执行数 118.14 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：2023 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：年初预算不够精准。下一步改进措施：今后将继续加大专业学习力度，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，年初安排好全年的支出预算。

2023 年度鸚鵡鎮財政局整體支出績效自評表

（2023 年度）

单位名称			太白县财政局鸚鵡鎮財政局									
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			
	任务 1	基本支出：保障人员工资、社保等全额发放缴纳，机关正常运转。	完成	118.14	118.14		118.14	118.14		10	100%	10
	金额合计			118.14	118.14		118.14	118.14		10	100%	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					
	2023 年，在镇党委、镇政府和县财政局的正确领导下，在全所干部职工的共同努力下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为抓手，围绕中心大局，创新思路，改革进取，各项财政工作发展态势良好，圆满完成了各项任务，有力促进了全镇经济健康有序发展。						加强队伍建设，切实改进工作作风、严把资金支出关口，完成账务核算、做好补贴系统维护发放、加强财政资金监管力度，进一步规范会计核算业务、积极开展财政资金监督检查等。					
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	严把资金支出关口，完成账务核算，加强资金监管			完成四个镇级与下属 11 个村级财务记账工作		完成		15	15	

	质量指标	财政所各项工作完成情况	100%	100%	15	15
	时效指标	各项工作任务完成时限	2023年内	2023年内	10	10
	成本指标	严格控制经费	≦118.14	118.14	20	20
效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益	无	无		
	社会效益指标	积极开展财政资金监督检查，督促项目完成进度加快支付进度，提升群众幸福感	效果显著	效果显著	10	10
	生态效益指标	维护财政所内办公生态环境	干净、整洁、美观	干净、整洁、美观	10	10
	可持续影响指标	加强队伍建设，组织业务培训，进一步规范会计核算业务，切实改进工作作风	长期	长期	10	9.5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	99.5

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936001。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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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	118.14	一、一般公共服务支出	32	97.60
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	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	
	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	118.14	本年支出合计	58	118.14
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	118.14	总计	62	118.14

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

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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		118.14	118.14					
201	一般公共服务支出	97.60	97.60					
20106	财政事务	97.60	97.60					
2010601	行政运行	87.60	87.60					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15					
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
221	住房保障支出	5.70	5.70					
22102	住房改革支出	5.70	5.70					
2210201	住房公积金	5.70	5.70					

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

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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		118.14	118.14				
201	一般公共服务支出	97.60	97.60				
20106	财政事务	97.60	97.60				
2010601	行政运行	87.60	87.60				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15				
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	5.70	5.70				
22102	住房改革支出	5.70	5.70				
2210201	住房公积金	5.70	5.70				

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
金额单位：万元

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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	118.14	一、一般公共服务支出	33	97.60	97.60		
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	11.15	11.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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	5.70	5.70		
	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	118.14	本年支出合计	59	118.14	118.14		
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	118.14	总计	64	118.14	118.14		

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

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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		118.14	118.14	
201	一般公共服务支出	97.60	97.60	
20106	财政事务	97.60	97.60	
2010601	行政运行	87.60	87.60	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	5.70	5.70	
22102	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	

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

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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	103.00	302	商品和服务支出	15.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.70	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.48	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		30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	2.02	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	3.64	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	0.18	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		103.00	公用经费合计				15.14	

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

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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
 金额单位：万元

单位：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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 年太白县财政局鹦鸽镇财政所 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、机构设置

本单位无内设机构。

2、人员概况

截至 2023 年底，本单位编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人，事业 0 人。单位管理的退休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算收入 118.14 万元，一般公共预算支出 118.14 万元，预算执行率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年度项目预算为 0，支出 0。

三、政府性基金预算支出

2023 年度政府性基金预算为 0，支出 0。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算为 0，支出 0。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

本单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了单位整体支出管理水平。根据单位整体支出绩效评价指标体系，2023年自评得分为99.5分。单位整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2023年单位财政拨款收入为118.14万元，其中一般公共服务支出97.60万元，占总支出的82.61%，社会保障和就业支出11.15万元，占总支出的9.44%，卫生健康支出3.69万元，占总支出的3.12%，住房保障支出5.70万元，占比4.83%；

（二）过程情况分析

1、预算管理规范，执行有效。一是严格按照批复执行预算，按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保紧跟国家政策，压缩支出，有效合理利用财政资金。二是采取有效措施，加快预算执行进度。强化单位整体支出，提高资金使用效率，重点项目明确实施主体责任，制定具体的、可行的、操作性强的方案，按照工作进度及时拨付资金。三是严格落实财务制度的执行，不断强化内部管理，提升财务管理水平，行

政效能显著。

2、资产管理使用规范有效。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（三）产出和效果情况分析

2023年，在镇党委、镇政府和县财政局的正确领导下，在全所干部职工的共同努力下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为抓手，围绕中心大局，创新思路，改革进取，各项财政工作发展态势良好，圆满完成了各项任务，有力促进了全镇经济健康有序发展。

七、存在的问题及原因分析

（一）对专业知识缺乏系统性学习。对专业知识学习不全面、不系统，与财政知识更新进度不接轨、工作方式不创新，对相关财政专业知识内容缺乏纵深挖掘。

（二）村级财务人员业务知识参差不齐。村级财务人员不稳定且年龄结构不合理，存在出纳由非财务人员兼职，转账手续不规范，村级财务制度建设薄弱，缺乏严格的管理制度。

八、下一步改进措施

（一）继续加强干部队伍思想政治教育和业务理论学习，持续增强干部队伍的凝聚力和战斗力。

（二）狠抓业务管理工作，确保每笔资金支出规范、高效、

精准，提高资金使用效益。

（三）定期开展财政资金监督检查，持续加大镇村两级财务监管力度。

（四）强化信息宣传，推动信息宣传工作提质量、上水平。

（五）加强干部队伍建设，及时开展业务培训，全面提高干部政治业务素质。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是及时调整和优化本单位后续项目和下年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。二是完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是促进单位规范使用资金。

2023年，本单位严格按照政府信息公开有关规定要求，按时公开本部门预算、决算信息。

十、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

太白县财政局鹦鸽镇财政所

2024年9月24日