

# 太白县财政局王家陵镇财政所 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、负责镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和会计核算。

3、负责镇域范围内行政村的财务管理和会计核算。

4、指导村级财务人员熟练运用银农直联系统和陕西信合助手系统，完成村集体经济组织账务处理各项业务。

5、规范全镇财政资金使用行为，建立健全财政性资金和补助性资金台账，及时更新资金台账，进行全流程的资金监管。

6、规范“一卡通”工作流程，实时更新和完善农户信息，充分发挥乡镇财政所监管职能，强化资金监管。

### （二）内设机构

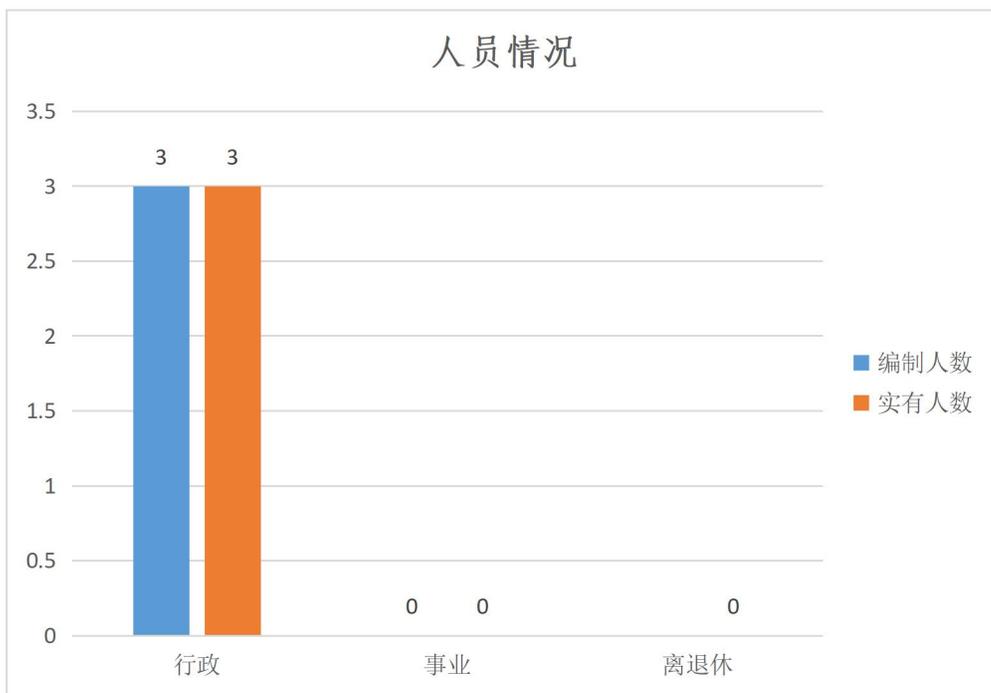
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县王家陵镇二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

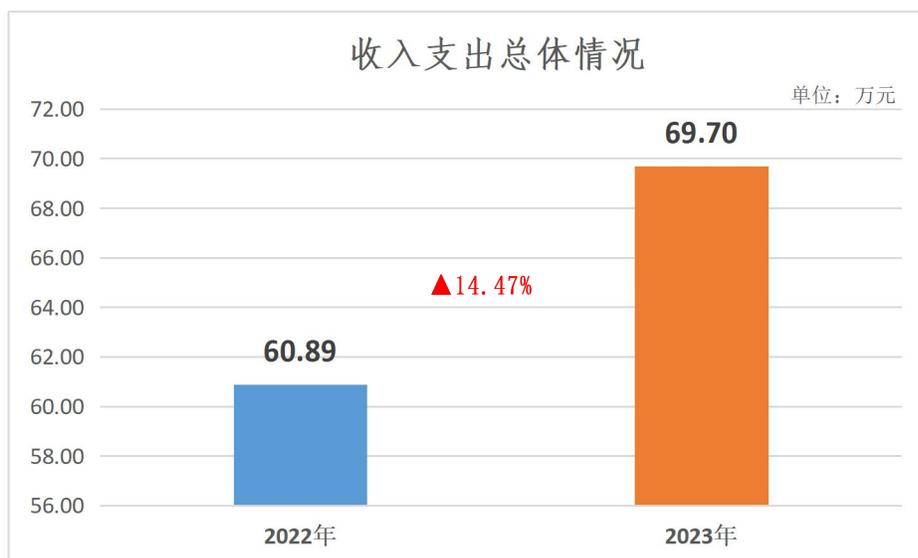
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 69.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.81 万元，增长 14.47%。主要是财政所运转经费收支增加。



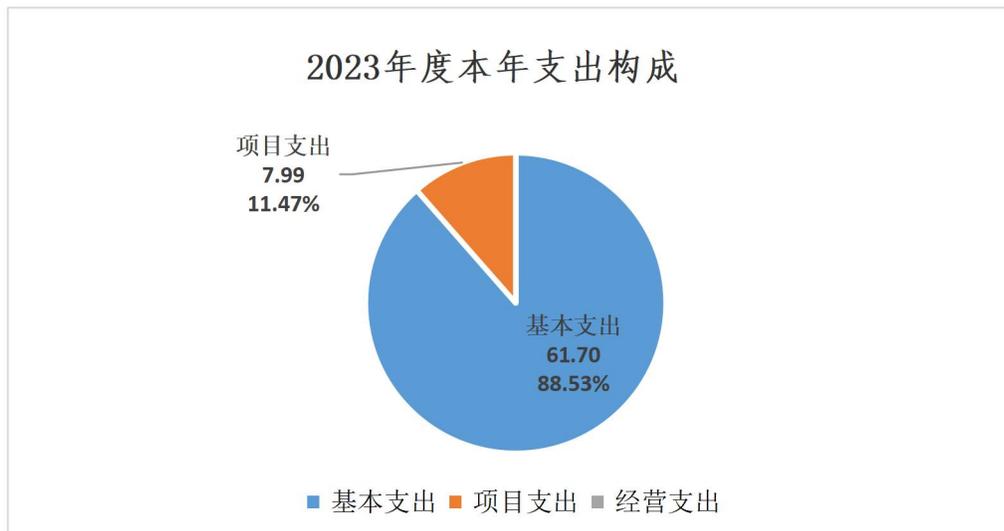
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 69.70 万元，其中：财政拨款收入 69.70 万元，占 100.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 69.70 万元，其中：基本支出 61.70 万元，占 88.53%；项目支出 7.99 万元，占 11.47%。



## 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 69.70 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.81 万元,增长 14.47%。  
主要原因是运转经费增加,保障日常工作正常开展。

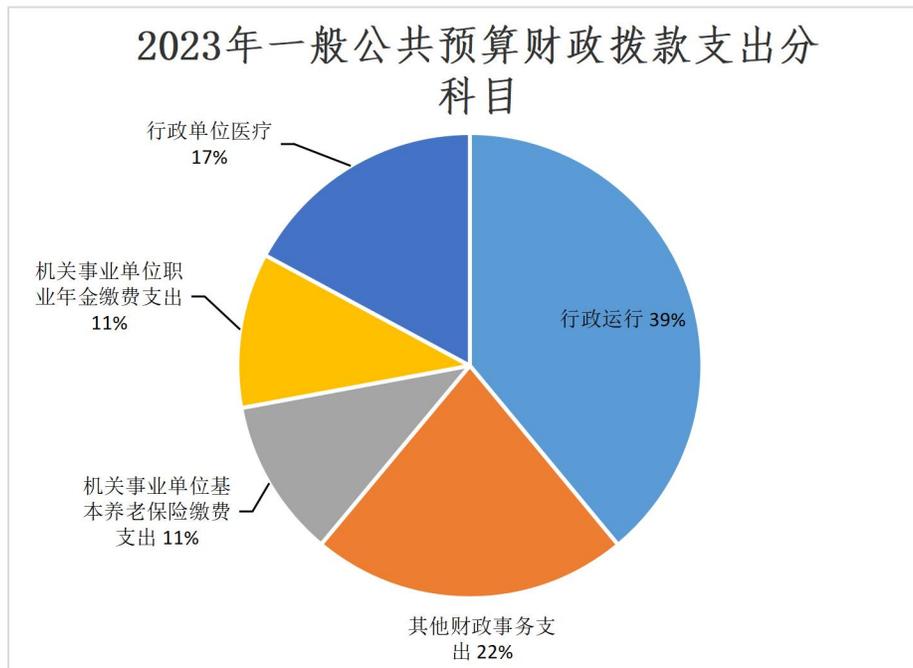


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60.15 万元,支出决算 69.70 万元,完成年初预算的 115.87%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 8.81 万元,增长 14.47%,主要原因是运转经费增加,保障日常工作正常开展。



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 47.65 万元，支出决算 49.20 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 7.99 万元，新增主要原因是运转经费增加，保障办公场所日常业务开展。

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 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

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 2.26 万元，

支出决算 2.26 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

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 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

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 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

## 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 61.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.64 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 3.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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，已公开发表。

## 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

开发表。

## 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，已公开发表。

### （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 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

## 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，圆满完成了年初总体绩效目标，充分发挥乡镇财政所资金监管职能，规范全镇财政资金使用行为。建立健全财政涉农整合资金和财政衔接推进乡村振兴补助资金监管台账，实时更新资金支付进度。认真做好 6 个镇村账户，8 套账套的财务核算和账务处理工作。不断推进王家陵镇域内 3 个行政村 15 个村民小组 1363 人的财政惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作。积极与县财政局和镇、村沟通，填补一事一议项目空白，促进新农村建设。同时，严格“三保”支出，保障了人员工资福利的按时发放及各项社保费的足额缴纳、合理合规的使用公用经费，保障财政所办公设备齐全完备，以及水、电、暖等设施正常运转等，确保王家陵镇各项财政工作安全平稳开展。

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，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 69.70 万元，执行数 69.70 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：严格“三保”支出，保障了人员工资福利的按时发放及各项社保费的足额缴纳。合

理合规的使用公用经费，保障财政所办公设备齐全完备，以及水、电、暖等设施正常运转等，确保王家陵镇各项财政工作安全平稳开展。发现的问题：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢，申请资金支付不够及时。主要原因：在年初预算编制时测算的不够全面。在今后的工作中，我单位将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行改进措施。一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

# 2023 年度太白县财政局王家陵镇财政所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县财政局王家陵镇财政所									
年度	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	任务 1	保障财政所人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳, 保证各项设施设备正常运转, 确保财政工作顺利开展	已完成	69.70	69.70	0	69.70	69.70	0	10	100	10
	金额合计			69.70	69.70	0	69.70	69.70	0	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					
	1. 发挥乡镇财政所资金监管职能, 规范全镇财政资金使用行为, 建立健全资金监管台账, 实时更新资金支付进度。2. 做好 6 个镇村账户, 8 套账套的财务核算和账务处理工作。3. 做好王家陵镇财政惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作。4. 积极与县财政局和镇、村沟通, 填补一事一议项目空白, 促进新农村建设工作。5. 保障财政所人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳, 保证各项设施设备正常运转, 确保财政工作顺利开展。						1. 发挥乡镇财政所资金监管职能, 规范全镇财政资金使用行为, 建立健全资金监管台账, 实时更新资金支付进度。2. 完成 6 个镇村账户, 8 套账套的财务核算和账务处理工作。3. 完成王家陵镇财政惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作。4. 完成与县财政局和镇、村沟通, 填补一事一议项目空白。5. 保障财政所人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳, 保证各项设施设备正常运转, 确保财政工作顺利开展。					
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	镇村财务核算及账务处理等			6 套	6 套	15	15			
		质量指标	保障单位正常运行率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023 年内	2023 年内	15	15			
		成本指标	严控预算成本			≤69.70	69.70	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不产生直接经济效益									
		社会效益指标	做好王家陵镇财政惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作, 保障群众权益, 提升群众幸福感			显著提升	显著提升	15	15			
		生态效益指标	无生态影响									
		可持续影响指标	保障财政所正常运转, 顺利开展各项财政工作			长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	财政所工作人员及群众满意度			≥98%	96%	10	9			
总分									100	99		

### （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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4931001。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发表
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发表
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发表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县财政局王家陵镇财政所

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	69.70	一、一般公共服务支出	32	57.19
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	6.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	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	3.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	69.70	<b>本年支出合计</b>	58	69.70
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	
<b>总计</b>	31	69.70	<b>总计</b>	62	69.70

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：太白县财政局王家陵镇财政所

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		<b>69.70</b>	<b>69.70</b>					
201	一般公共服务支出	57.19	57.19					
20106	财政事务	57.19	57.19					
2010601	行政运行	49.20	49.20					
2010699	其他财政事务支出	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
221	住房保障支出	3.51	3.51					
22102	住房改革支出	3.51	3.51					
2210201	住房公积金	3.51	3.51					

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：太白县财政局王家陵镇财政所

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		<b>69.70</b>	<b>61.70</b>	<b>7.99</b>			
201	一般公共服务支出	57.19	49.20	7.99			
20106	财政事务	57.19	49.20	7.99			
2010601	行政运行	49.20	49.20				
2010699	其他财政事务支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	2.21	2.21				
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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：太白县财政局王家陵镇财政所

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	69.70	一、一般公共服务支出	33	57.19	57.19		
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	6.79	6.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21		
	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	3.51	3.51	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	69.70	<b>本年支出合计</b>	59	69.70	69.70	
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			
<b>总计</b>	32	69.70	<b>总计</b>	64	69.70	69.70	

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：太白县财政局王家陵镇财政所

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		<b>69.70</b>	<b>61.70</b>	<b>7.99</b>
201	一般公共服务支出	57.19	49.20	7.99
20106	财政事务	57.19	49.20	7.99
2010601	行政运行	49.20	49.20	
2010699	其他财政事务支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

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：太白县财政局王家陵镇财政所

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	58.64	302	商品和服务支出	3.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.34	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.38	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	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.52	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.51	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	11.19	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	0.30	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	2.16	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		58.64	公用经费合计				3.06	

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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县财政局王家陵镇财政所

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 年度太白县财政局王家陵镇财政所 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

太白县财政局王家陵镇财政所属于太白县王家陵镇下属二级预算单位，为财政全额拨款行政单位，执行政府会计制度。无内设机构。

主要职能：

- 1、负责镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
- 2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和会计核算。
- 3、负责镇域范围内行政村的财务管理和会计核算。
- 4、指导村级财务人员熟练运用银农直联系统和陕西信合助手系统，完成村集体经济组织账务处理各项业务。
- 5、规范全镇财政资金使用行为，建立健全财政性资金和补助性资金台账，及时更新资金台账，进行全流程的资金监管。
- 6、规范“一卡通”工作流程，实时更新和完善农户信息，充分发挥乡镇财政所监管职能，强化资金监管。

#### （二）人员概况

截至 2023 年底，太白县财政局王家陵镇财政所行政编制 3 人，实际在职 3 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 69.70 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 69.70 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

本单位本年度无“三公”经费支出

## 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，太白县财政局王家陵镇财政所紧紧围绕全年财政工作重点，在镇党委、镇政府的正确领导和上级财政部门的关心支持下，积极创新财政工作机制，逐步提高资金使用效益，持续强化财政资金监管，不断狠抓人才队伍建设，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。为王家陵镇各项

事业的发展提供了强有力的财政保障。

太白县财政局王家陵镇财政所整体支出绩效评价得分 99 分，扣分 1 分。其中：

1. 预算编制。能紧密结合单位职责和年度工作任务编制年度预算，预算编制能及时报送，切实做到了部门预算编制规范，项目细化和分类填报准确，各项指标有量化。但仍存在预算编制不够全面的现象，扣减 1 分。总分 23 分，得 22 分。

2. 预算执行。部门预算执行及时，总分 35 分，得 35 分。

3. 预算管理。管理制度较为完善，制度执行总体有效。总分 32 分，得 32 分。

4. 履职效益。2023 年度部门积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，2023 年目标责任考核结果为优秀。总分 10 分，得 10 分。

## 七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢。

主要原因：在年初预算编制时测算的不够全面。

## 八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

（二）严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

## 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。