

太白县财政局桃川镇财政所 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、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
- 3、全镇行政、事业单位及村集体经济组织的财务核算工作，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。确保“三保”支出优先、精准、足额纳入预算管理，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、维护完善惠农惠民“一卡通”用户信息的工作，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的管理工作。
- 7、负责镇财政性票据管理、领用、核销等工作。
- 8、负责农村综合改革村级公益事业“一事一议”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、2023年度，本单位加强队伍建设，提升工作能力，扎实开展作风建设专项行动，认真执行《干部绩效管理考核办法》，建立日常学习制度，加强廉政建设，筑牢思想防线；深化预算制度改革，加强预算管理，全面完成“三保”任务，加强预算

绩效管理；加强财务会计核算工作，加强资金监管，做好代理记账工作；加强基础管理，规范补贴发放，做好“一事一议”项目管理工

（二）内设机构

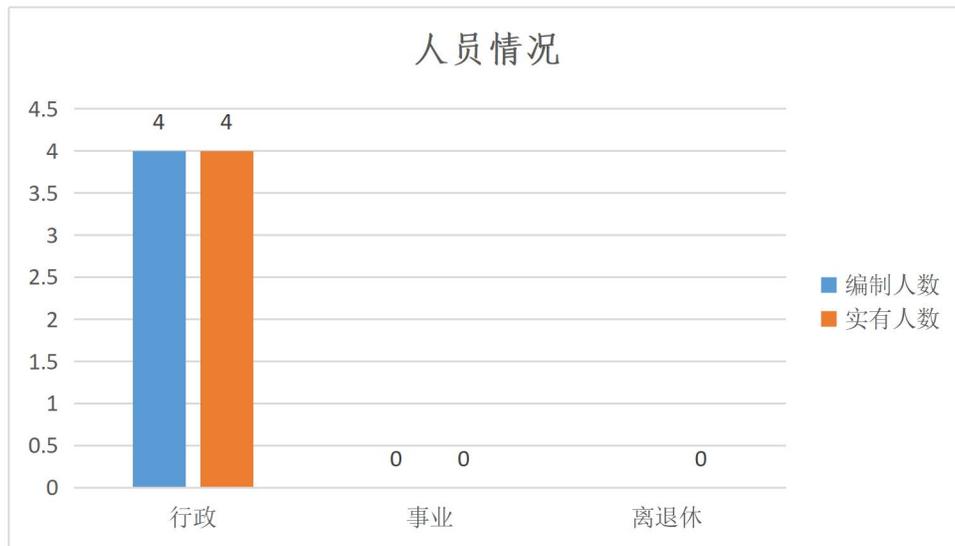
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县桃川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

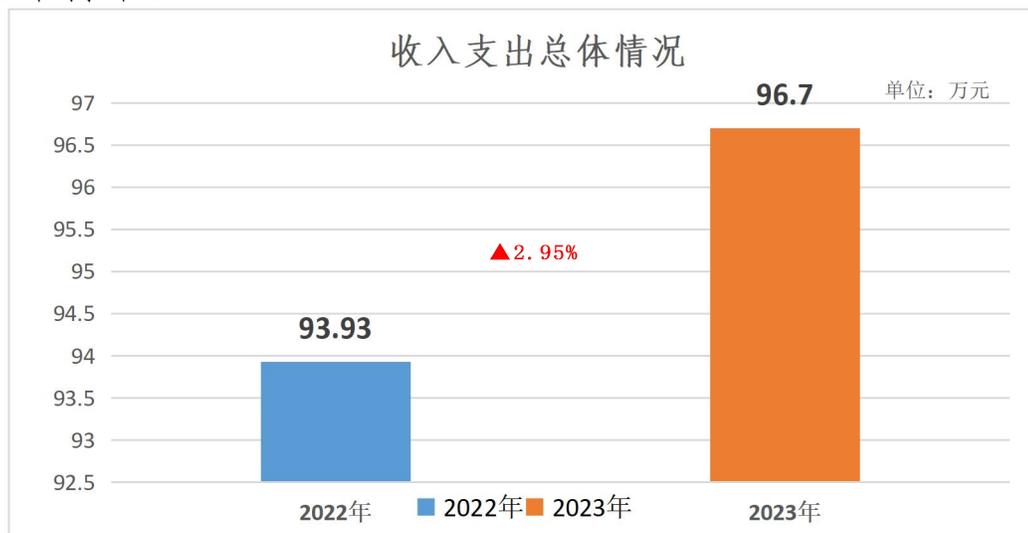
截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

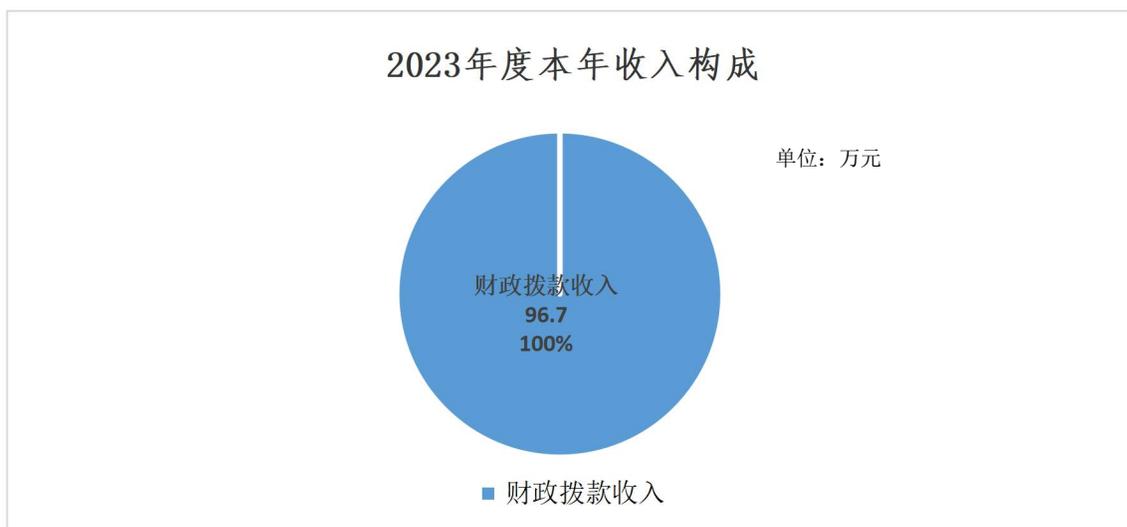
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 96.7 万元，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 96.7 万元，其中：财政拨款收入 96.7 万元，占 100%。



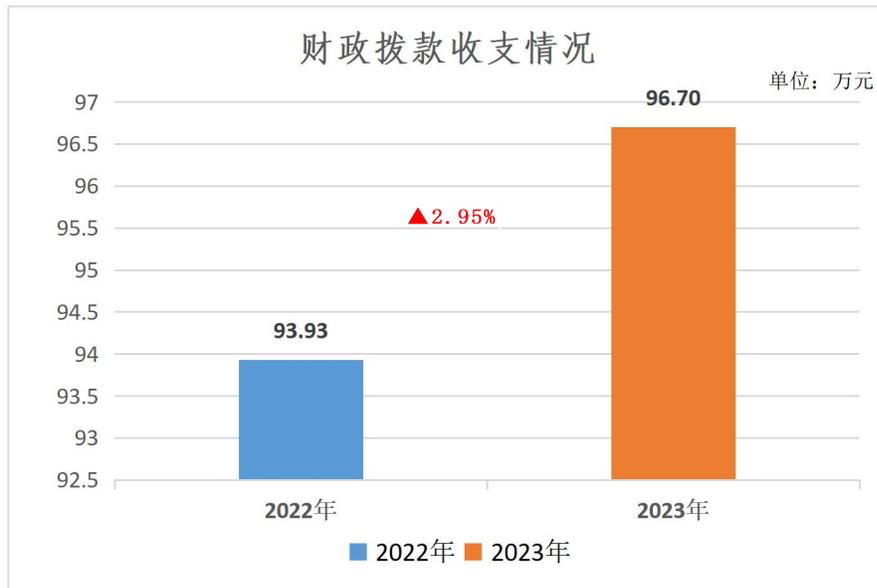
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 96.7 万元，其中：基本支出 86.7 万元，占 89.66%；项目支出 10 万元，占 10.34%。



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 96.7 万元，与上年相比基本持平。

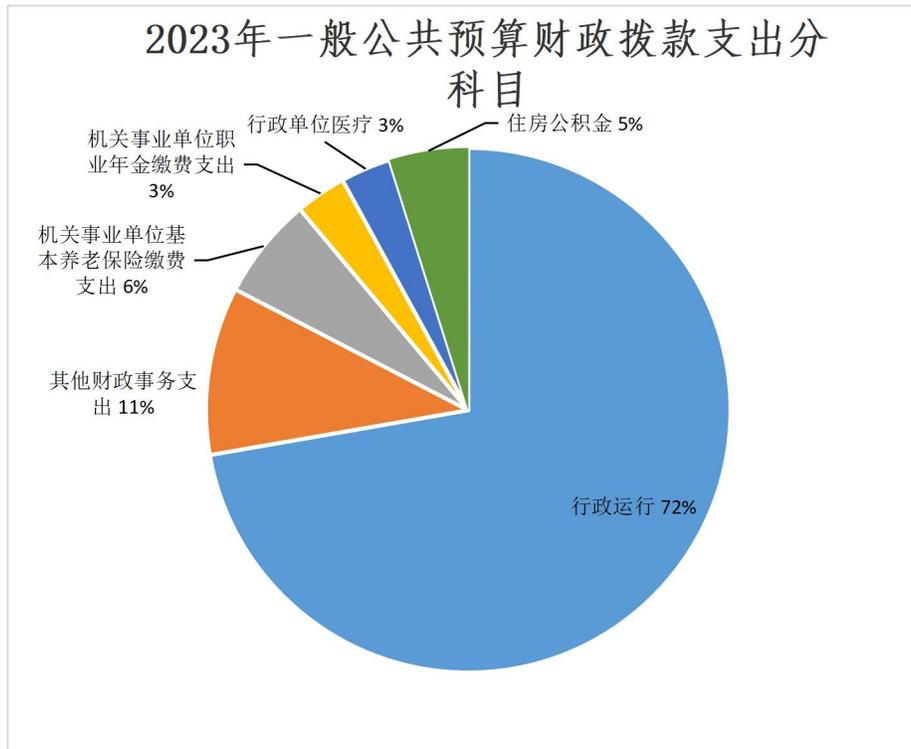


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 87.47 万元，支出决算 96.7 万元，完成年初预算的 110.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.77 万元，增长 2.95%，主要原因是人员工资升薪升档，工资福利支出相应增加。



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)行政运行(项)。年初预算 70.64 万元,支出决算 69.87 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

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 万元,年初预算为零,新增主要原因是追加预算基层财政所运转经费 10 万元。

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 6.09 万元,支出决算 6.08 万元,完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.04 万元,支出决算 3.04 万元,完成年初预算的 100%。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 3.01 万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4.69 万元,支出决算 4.69 万元,完成年初预算的 100%。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 86.7 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 82.62 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、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费** 4.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.41 万元，主要原因是正常压缩经费支出。

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，圆满完成了年初总体绩效目标，以县财政局《2023 年工作要点》为主线，兜牢“三保”底线，深化制度改革，确保资金安全，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，提高资金使用绩效，为促进桃川镇各项社会事业的健康发展提供强力保障。认真做好 8 个镇村账户，8 套账套的财务核算和账务处理

工作。切实加强债务风险防控，协助镇政府化解债务 100 万元。按照《太白县镇级财政资金管理办法》，进一步创新监管方式，按照资金流向建立监管台账，在支付环节实施现场监管，全年实施现场监督 60 余次，涉及 30 个项目，资金 1426.99 万元。认真做好“一卡通”信息维护工作，全年维护更新农户基础数据 90 人次，保证了各类补贴补助资金的正常发放，全年抽查发放耕地地力保护补贴项目，涉及 1454 人，资金 60.32 万元；农村低保补助项目，涉及 1699 人，资金 196.22 万元。配合镇村争取 2023 年市级美丽乡村项目、一事一议项目共 4 个项目，争取财政资金 223 万元，通过争取项目的实施，改善了农村面貌，提升农民生活品质，为广大群众创造宜居、宜业、宜游的生产和生活条件，资金使用效益明显。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、合理合规地使用公用经费，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，确保本单位各项工作安全平稳开展。

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，全年预算数 96.7 万元，执行数 96.7 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，财政所加强预算管理，认真做好年度财政资金的预算编制工作，全面完成“三保”任务，加强预算执行管理，加快支出进度，减少资金

沉淀，提高资金使用效益。全面推进财政各项改革，加快了资金流转，不断提高预算管理一体化水平。积极探索创新资金监管方式，强化资金监管力度。确保单位职责任务顺利完成。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：对标全年目标任务完成情况，暴露出工作上的不足，特别是在信息宣传工作上重视不够，只注重做，总结提炼的少，对外宣传的少，加之同志文字功底普遍薄弱，未完成全年信息宣传任务。另一方面大部分同志在工作中开拓创新的意识不强，因循守旧、固步自封、工作上经验主义严重。下一步改进措施：我们将加强学习，勤于练习，善于总结，创造性地开展工作，促进工作更上新台阶。

太白县财政局桃川镇财政所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 太白县财政局桃川镇财政所 | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|------|----------|---|------|------|-----|-----|------|---|
| 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。 | 圆满完成 2023 年度各项工作任务。 | 96.7 | 96.7 | | 96.7 | 96.7 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 96.7 | 96.7 | | 96.7 | 96.7 | | 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. 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 8 个镇村账户，8 套账套的财务核算和账务处理工作。3. 做好惠民惠农“一卡通”农户信息维护工作。4. 配合镇村争取项目，填补一事一议项目空白，促进新农村建设。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。 | | | | | 全面完成“三保”任务，深化预算制度改革，加强资金监管，确保资金安全，提高资金使用效益。 | | | | | | |
| 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 | | 8 套账务 | 8 套账务 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成财政所工作目标 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 各项目标完成时限 | | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 严控预算成本 | | ≤96.7 万元 | 96.7 万元 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政所人员稳定发展，做好“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 | 20 | 10 | | | | |
| 生态效益指标 | | 无生态影响 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 保障财政所正常运转，顺利开展各项财政工作 | | 长期 | 长期 | 10 | 9 | | | | | |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| 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. 本单位决算数据反映本单位 1 个单位的数据情况，无代管单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-4938302)。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：太白县财政局桃川镇财政所

| 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 | 96.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 79.87 |
| 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 | 9.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 |
| | 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 | 96.70 | 本年支出合计 | 58 | 96.70 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 96.70 | 总计 | 62 | 96.70 |

注：1. 本表反映单位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：太白县财政局桃川镇财政所

| 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 | | 96.70 | 96.70 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 79.87 | 79.87 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 79.87 | 79.87 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 69.87 | 69.87 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | | | | | |

注：本表反映单位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：太白县财政局桃川镇财政所

| 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 | | 96.70 | 86.70 | 10.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 79.87 | 69.87 | 10.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 79.87 | 69.87 | 10.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 69.87 | 69.87 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：太白县财政局桃川镇财政所

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------|----------------|----|-------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 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 | 96.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 79.87 | 79.87 | | |
| 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 | 9.13 | 9.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | 4.69 | 4.69 | | |
| | 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 | 96.70 | 本年支出合计 | 59 | 96.70 | 96.70 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 96.70 | 总计 | 64 | 96.70 | 96.70 | | |

注：本表反映单位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：太白县财政局桃川镇财政所

| 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 | | 96.70 | 86.70 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 79.87 | 69.87 | 10.00 |
| 20106 | 财政事务 | 79.87 | 69.87 | 10.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 69.87 | 69.87 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | |

注：本表反映单位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

单位：太白县财政局桃川镇财政所

金额单位：万元

| 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 | 82.24 | 302 | 商品和服务支出 | 4.08 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.44 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.30 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 8.74 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.08 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.04 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.69 | 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 | 17.62 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.38 | 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 | 0.36 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 2.88 | 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 | | 82.62 | 公用经费合计 | | | | 4.08 | |

注：本表反映单位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：太白县财政局桃川镇财政所

| 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：本表反映单位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。

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：太白县财政局桃川镇财政所

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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度太白县财政局桃川镇财政所 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

太白县财政局桃川镇财政所属于太白县桃川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、贯彻执行党和国家财政方针政策及税收法律法规。
- 2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
- 3、全镇行政、事业单位及村集体经济组织的财务核算工作，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。确保“三保”支出优先、精准、足额纳入预算管理，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、维护完善惠农惠民“一卡通”用户信息的工作，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的管理工作。

7、负责镇财政性票据管理、领用、核销等工作。

8、负责农村综合改革村级公益事业“一事一议”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。

（二）人员概况

截至 2023 年底，太白县财政局桃川镇财政所行政编制 4 人，实际在职 4 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 96.7 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 96.7 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，太白县财政局桃川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。为桃川镇各项事业的发展提供了强有力的财政保障。

太白县财政局桃川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。总分 23 分，得 23 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，但 2023 年度工作目标中宣传任务未完成。总分 10 分，得 9 分。

七、存在的问题及原因分析

一是信息宣传工作上重视不够，只注重做，总结提炼的少，对外宣传的少，加之同志文字功底普遍薄弱，未完成全年信息宣传任务。二是大部分同志在工作中开拓创新意识不强，因循守旧、固步自封、工作上经验主义严重。

八、下一步改进措施

加强学习，勤于练习，善于总结，创造性地开展工作，促进工作更上新台阶。

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。