

# 太白县太白河镇 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

### （一）主要职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。1、执行法律政策，坚持依法行政。2、促进经济发展，增加农民收入。3、强化公共服务，着力改善民生。4、加强社会管理，维护农村稳定。5、推动基层民主，促进农村和谐。6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

太白河镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属机构3个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

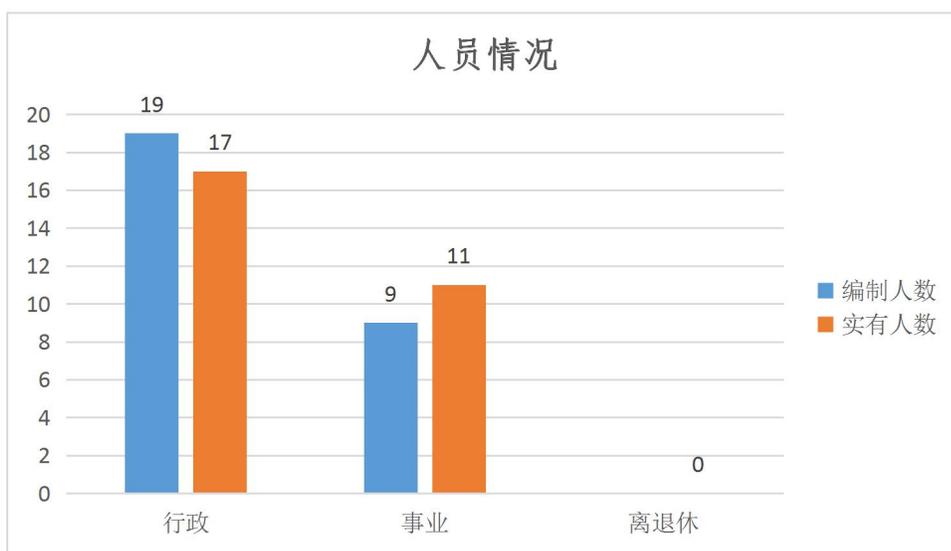
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县太白河镇人民政府（本级）
2	太白县财政局太白河镇财政所

### 三、部门人员情况

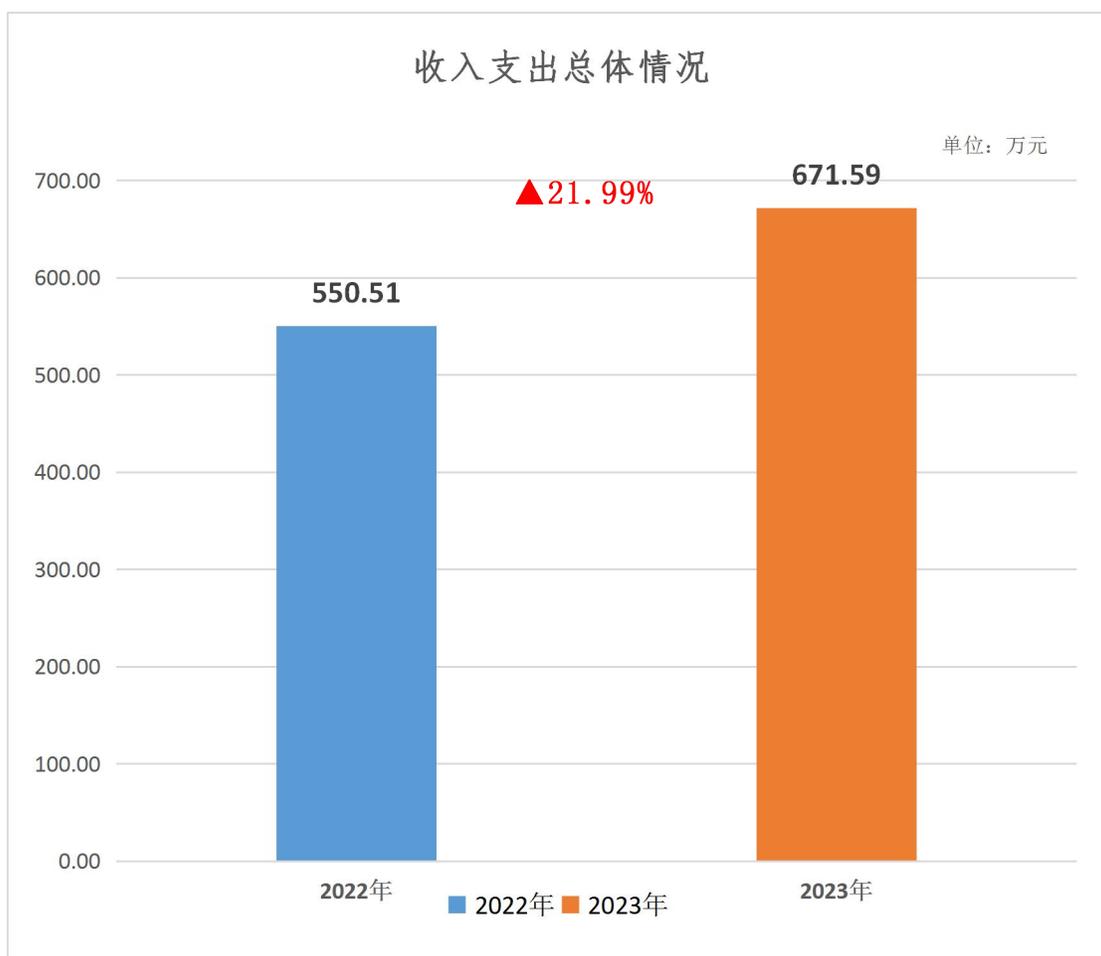
截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 17 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 671.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 121.08 万元，增长 21.99%。城乡社区支出太白河镇基础设施提升项目收支增加。

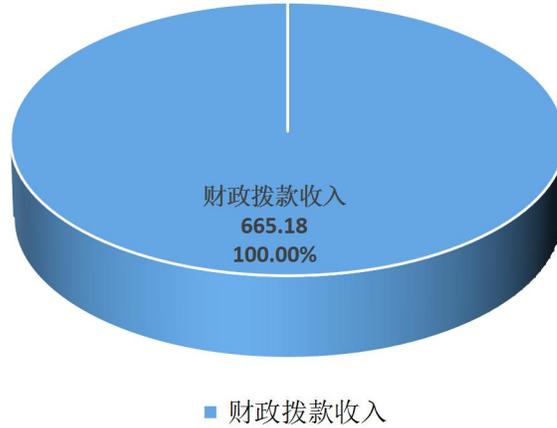


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 665.18 万元，其中：财政拨款收入 665.18 万元，占 100.00%。

单位：万元

### 2023年度本年收入构成

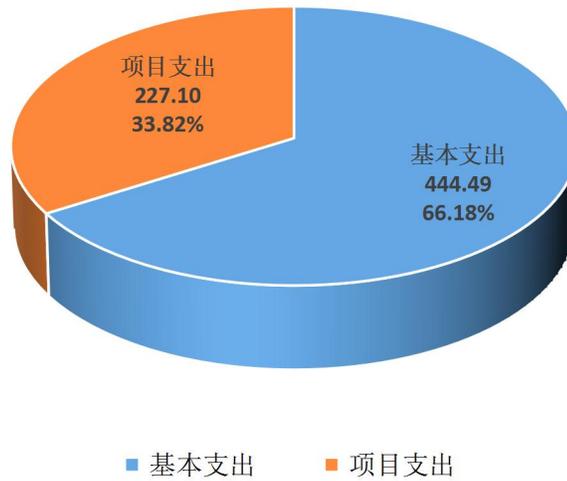


### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计671.59万元，其中：基本支出444.49万元，占66.18%；项目支出227.10万元，占33.82%。

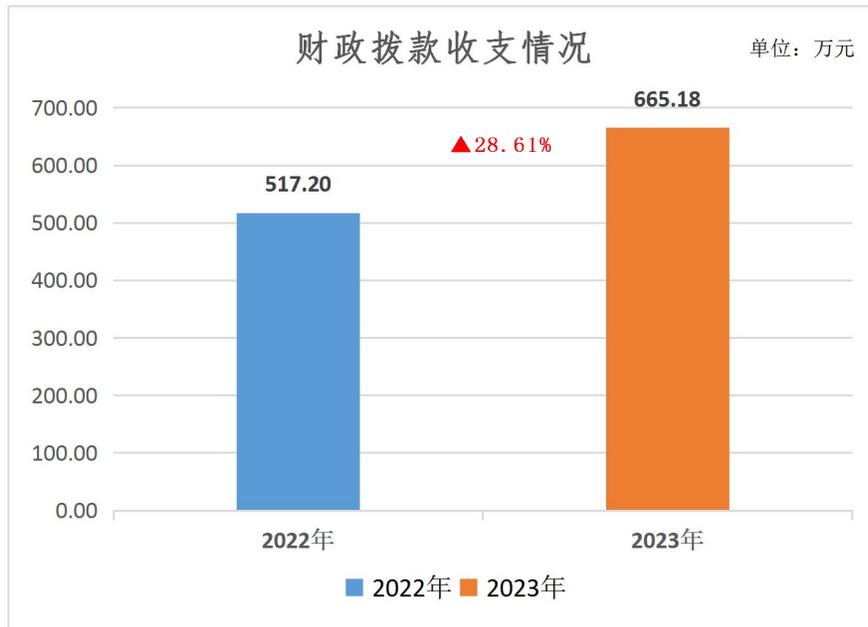
### 2023年度本年支出构成

单位：万元



#### 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 665.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 147.98 万元，增长 28.61%。主要原因是城乡社区支出太白河镇基础设施提升项目收支增加。

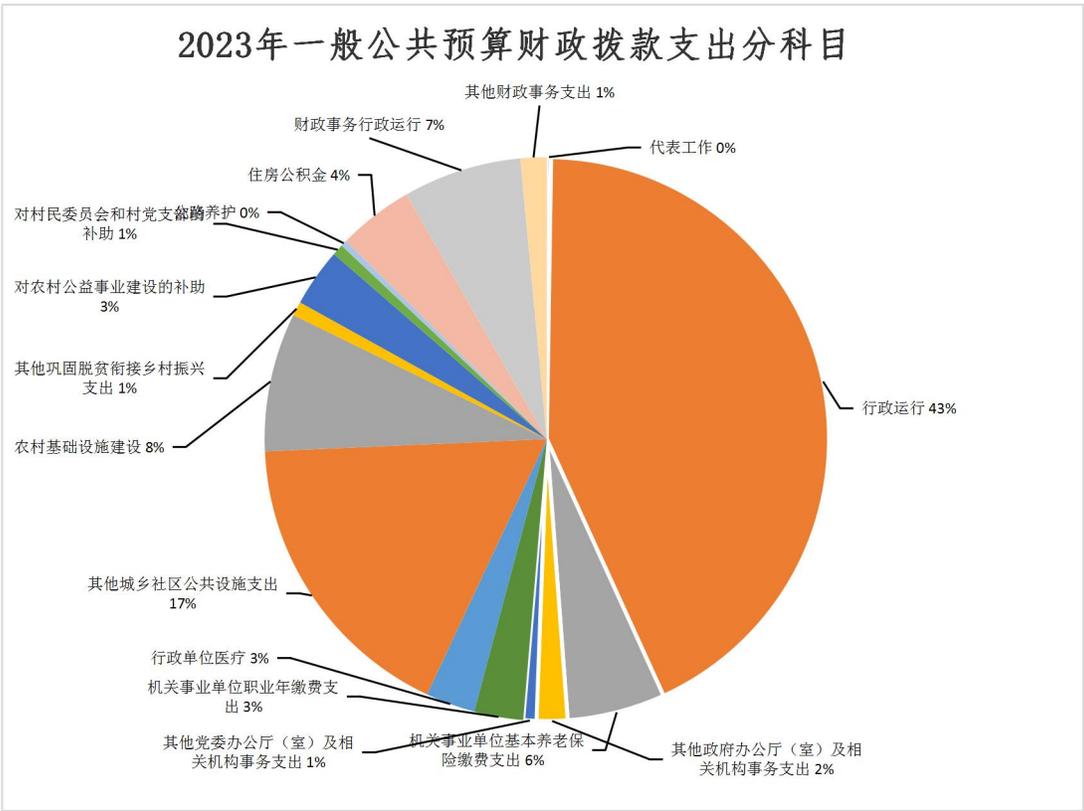


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 466.71 万元，支出决算 665.18 万元，完成年初预算的 142.53%，占本年支出合计的 99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.98 万元，增长 28.61%，主要原因是城乡社区支出太白河镇基础设施提升项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 1.62 万元，完成年初预算的 81.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人大代表活动减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 290.49 万元，支出决算 285.83 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 11.50 万元，支出决算 11.72 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 44.72 万元，支出决算 45.15 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数基本相持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。支出决算数 9.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度内增加基层财政所运转经费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 38.69 万元，支出决算 37.30 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 19.34 万元，支出决算 18.65 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 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 18.92 万元，支出决算 18.88 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算 115.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加太白河镇基础设施提升项目。

11. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 52.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加人居环境整治资金。

12. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 5.40 万元，完成年初预算的 270%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加驻村工作队市级补助经费及太白县农村污水处理设施运行维护公益岗位项目资金。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民公益事业建设的补助（项）。支出决算 22.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算相持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 2.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度公路养护资金纳入乡镇预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.75 万元，支出决算 28.70 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算基本相持平。

## 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 444.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 409.31 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 35.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公

务用车运行维护费、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

本部门 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 4.51 万元，支出决算 4.51 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 100.00%。主要用于政府公务用车日常加油及保险费用。

#### 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 0.96 万元，支出决

算 0.96 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待**支出 0.96 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导乡村振兴、组织建设、社会保障发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 215 人次。

#### **（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 30.75 万元，支出决算 35.18 万元，完成预算的 114.41%。支出决算比上年减少 25.82 万元，主要原因是减少日常办公费用支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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,太白河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及省市县委全会精神,以“五个战略”为目标,以“三个年”活动为载体,以乡村振兴为统揽,人民群众的幸福感更有温度、获得感更有深度、安全感更有力度。全镇完成农业总产值 3.92 亿元,占全年目标任务的 102%;完成工业总产值 6.25 亿元,占全年目标任务的 103%;完成固定资产投资 1.48 亿元,占全年目标任务的 101%。农民人均可支配收入 2.71 万元,增长 7%,全镇经济社会迈向高质量发展的新时期。

本部门在部门决算中反映太白河镇基础设施提升 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 115.27 万元,占部门预算项目支出总额的 52.23%。

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 99,全年预算数 665.18 万元,执行数 665.18 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全镇完成农业总产值 3.92 亿元,占全年目标任务的 102%;完成工业总产值 6.25 亿元,占全年目标任务的 103%;完成固定资产投资 1.48 亿元,

占全年目标任务的 101%。农民人均可支配收入 2.71 万元，增长 7%，全镇经济社会迈向高质量发展的新时期。发现的问题及原因：个别项目支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各业务股室协调沟通，督促加快支付进度，高效完成年度计划。

# 太白河镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县太白河镇人民政府(汇总)									
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。	已完成	444.49	444.49		444.49	444.49		5	100%	5	
任务 2	项目支出:保障两个村正常运转,推进乡村振兴、产业发展、项目建设、环境整治等工作高效推进,促进镇域经济发展。	已完成	220.69	220.69		220.69	220.69		5	100%	5	
金额合计			665.18	665.18		665.18	665.18		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						
	在县委、县政府的坚强领导下,太白河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及省市县委全会精神,以“五个战略”为目标,以“三个年”活动为载体,以乡村振兴为统揽,人民群众的幸福更有温度、获得感更有深度、安全感更有力度。					全镇完成农业总产值 3.92 亿元,占全年目标任务的 102%;完成工业总产值 6.25 亿元,占全年目标任务的 103%;完成固定资产投资 1.48 亿元,占全年目标任务的 101%。农民人均可支配收入 2.71 万元,增长 7%,全镇经济社会迈向高质量发展的新时期。						
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	推进项目建设,美丽庭院建设,整治村庄环境			村集体经济效益提升,美丽庭院和人居环境整治工作高效推进	完成	15	14				
	质量指标	全镇工作完成情况			100%	100%	15	15				
	时效指标	在规定时间内完成各项工作任务			2023年	2023年	10	10				
	成本指标	严格控制在预算范围内			≤598.60万元	598.60万元	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标	助推全镇经济社会高质量发展			有效推动	有效推动	10	10				
	社会效益指标	促进产业集聚发展,改善民生,提升群众幸福感			效果显著	效果显著	8	8				
	生态效益指标	开展美丽庭院创建,改善村庄环境			干净、整洁、美观	干净、整洁、美观	6	6				
	可持续影响指标	强化技能培训和产业发展,激发脱贫群众内生动力,促进全镇可持续发展			中长期	中长期	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	97%	10	10				
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太白河镇基础设施提升 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白河镇基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数 115.27 万元，执行数 115.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年按期完成项目建设，安装杆高 9 米太阳能路灯 80 盏，完成主干道路美化 4km，我镇基础设施进一步提升，镇域环境明显改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好基础设施提升管理工作，改善群众居住环境，提高群众生活幸福感。

# 太白河镇基础设施提升项目支出绩效自评表

项目名称	太白河镇基础设施提升项目							
主管部门	太白河镇			实施单位	太白河镇东青村			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	115.27	115.27	115.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.27	115.27	115.27	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	太白河镇主干道绿化美化4km,安装路灯80盏,提升基础设施水平,改善镇域环境。			完成主干道绿化美化4km,安装路灯80盏,我镇基础设施进一步提升,镇域环境明显改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标  (50分)	数量指标	主干道绿化长度	4km	4km	10	10	
			安装路灯数量	80盏	80盏	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	项目金额	≤115.27万元	115.27万元	10	10	
	效益指标  (40分)	经济效益指标	无直接经济效益	无	无			
		社会效益指标	基础设施水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	镇域环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	乡村振兴	有效促进	有效促进	10	9	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

#### （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. 太白县太白河镇部门的决算数据反映二个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0917-4932725。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

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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	665.18	一、一般公共服务支出	32	359.49
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	57.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.27
	12		十二、农林水支出	43	88.70
	13		十三、交通运输支出	44	2.77
	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	28.70
	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	665.18	<b>本年支出合计</b>	58	671.59
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	6.41	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	671.59	总计	62	671.59
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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>665.18</b>	<b>665.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	359.29	359.29					
20101	人大事务	1.62	1.62					
2010108	代表工作	1.62	1.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.55	297.55					
2010301	行政运行	285.83	285.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.72	11.72					
20106	财政事务	55.12	55.12					
2010601	行政运行	45.15	45.15					
2010699	其他财政事务支出	9.98	9.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	55.95	55.95					
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
212	城乡社区支出	115.27	115.27					
21203	城乡社区公共设施	115.27	115.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.27	115.27					
213	农林水支出	84.70	84.70					
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	58.20	58.20					
2130504	农村基础设施建设	52.80	52.80					
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	5.40	5.40					
21307	农村综合改革	26.50	26.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.20	22.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30	4.30					
214	交通运输支出	2.38	2.38					
21401	公路水路运输	2.38	2.38					
2140106	公路养护	2.38	2.38					
221	住房保障支出	28.70	28.70					

22102	住房改革支出	28.70	28.70					
2210201	住房公积金	28.70	28.70					

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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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		<b>671.59</b>	<b>444.49</b>	<b>227.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	359.49	340.95	18.54			
20101	人大事务	1.62		1.62			
2010108	代表工作	1.62		1.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.75	285.83	11.92			
2010301	行政运行	285.83	285.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.92		11.92			
20106	财政事务	55.12	55.12				
2010601	行政运行	45.15	45.15				
2010699	其他财政事务支出	9.98	9.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	57.76	55.95	1.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31		0.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31		0.31			
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
212	城乡社区支出	115.27		115.27			
21203	城乡社区公共设施	115.27		115.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.27		115.27			
213	农林水支出	88.70		88.70			
21301	农业农村	4.00		4.00			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00			
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	58.20		58.20			
2130504	农村基础设施建设	52.80		52.80			
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	5.40		5.40			
21307	农村综合改革	26.50		26.50			

2130701	对村级公益事业建设的补助	22.20		22.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30		4.30			
214	交通运输支出	2.77		2.77			
21401	公路水路运输	2.77		2.77			
2140106	公路养护	2.77		2.77			
221	住房保障支出	28.70	28.70				
22102	住房改革支出	28.70	28.70				
2210201	住房公积金	28.70	28.70				

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

部门：太白县太白河镇人民政府  
(汇总)

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	665.18	一、一般公共服务支出	33	359.29	359.29		
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	55.95	55.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.27	115.27		
	12		十二、农林水支出	44	84.70	84.70		
	13		十三、交通运输支出	45	2.38	2.38		
	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	28.70	28.70		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	665.18	<b>本年支出合计</b>	59	665.18	665.18		
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	665.18	<b>总计</b>	64	665.18	665.18	0.00	0.00

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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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		665.18	444.49	220.69
201	一般公共服务支出	359.29	340.95	18.34
20101	人大事务	1.62		1.62
2010108	代表工作	1.62		1.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.55	285.83	11.72
2010301	行政运行	285.83	285.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.72	0.00	11.72
20106	财政事务	55.12	55.12	
2010601	行政运行	45.15	45.15	
2010699	其他财政事务支出	9.98	9.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
212	城乡社区支出	115.27		115.27
21203	城乡社区公共设施	115.27		115.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.27		115.27
213	农林水支出	84.70		84.70
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	58.20		58.20
2130504	农村基础设施建设	52.80		52.80
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	5.40		5.40
21307	农村综合改革	26.50		26.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.20		22.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30		4.30
214	交通运输支出	2.38		2.38
21401	公路水路运输	2.38		2.38

2140106	公路养护	2.38		2.38
221	住房保障支出	28.70	28.70	
22102	住房改革支出	28.70	28.70	
2210201	住房公积金	28.70	28.70	

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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	408.93	302	商品和服务支出	35.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.27	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.14	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	28.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	30206	电费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	0.96	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	1.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	3.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	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	0.06	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		409.31	公用经费合计					35.18

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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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。



# 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

部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	4.51		3.55		3.55	0.96		
决算数	4.51		3.55		3.55	0.96		

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 年度太白河镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成及职能

##### 1. 机构设置

太白河镇机关内设 6 个综合办公室,包括:党政办公室(财政所)、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室、经济发展(市场监管)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所);设置机关直属机构 4 个,包括:社会保障服务站、公用事业服务站(文化站)、经济综合服务站、便民服务中心。

##### 2. 主要职能

镇党委和镇政府通过引导和服务群众,切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能,努力把工作重点转移到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

#### (二) 人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 17 人、事业 11 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

2023 年一般公共预算支出 665.18 万元，其中：基本支出 444.49 万元，占比 66.82%；项目支出 220.69 万元，占比 33.18%。

### **（一）基本支出情况**

2023 年度基本支出预算为 444.49 万元，支出 444.49 万元，基本支出预算执行率 100%。

### **（二）项目支出情况**

2023 年度项目支出预算为 220.69 万元，支出 220.69 万元，项目支出预算执行率 100%。

## **三、政府性基金预算支出情况**

太白河镇无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

太白河镇无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

太白河镇无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

在县委、县政府的坚强领导下，太白河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及省市县委全会精神，以“五个战略”为目标，以“三个年”活动为载体，以乡村振兴为统揽，人民群众的幸福感更有温度、获

得感更有深度、安全感更有力度，全面完成了2023年度工作目标。同时，按照绩效管理工作要求，不断完善预算收支管理、健全内部规章制度、严格规范流程管理，单位年度整体支出管理水平得到有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年自评得分为99分。部门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年我镇全年预算数665.18万元，执行665.18万元，完成预算的100%，基本支出444.49万元，占比66.82%；项目支出220.69万元，占比33.18%。

### **（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，“三公”经费节支增效，按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保专款专用，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。强化部门整体支出，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，我单位在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“三个年”活动部署要求和年初制定的各项工作计划，加强组织领导，落实工作责任，聚力乡村振兴、项目建设、争资招商、产业升级等各项工作，团结带领全镇党员干部群众攻坚克难、创新进取，经济、政治、文化和社会建设都取得了新的成就。部门支出切实保障工作正常运转，预算执行有效，充分发挥了资金使用效益，为促进我镇经济社会发展，取得了一定经济、生态和社会效益。

## **七、存在的问题及原因分析**

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

## **八、下一步改进措施**

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设；二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本部门 2023 年度整体支出评价得分 99 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无。