

# 太白县财政局太白河镇财政所 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

强化乡镇财政监管工作职能，发挥资金“最后一公里”就近监管作用，加强村级集体政策监管，建立资金监管台账，不断改进和完善财政资金监管办法。1、加快推进项目资金支付进度。2、做好资金管理 work，规范资金使用。3、严格预算执行。按照预算编制要求，细化预算编制，严格审核，明确绩效，确保资金拨付到位。4、狠抓管理，着力提升财政执行力，做好财政所信息化网络建设工作。5、奋力争资，确保镇域重点项目建设的支出需要。6、严格支出管理，确保各项资金的节约使用。7、提高资金使用效益，加大资金监管力度。8、助力脱贫攻坚，奠定乡村振兴基础，准确高效兑付惠农补贴。9、积极推进农村公益事业建设财政奖补和美丽乡村试点项目建设。10、积极推进村级农业合作社规范化运行。

### （二）内设机构

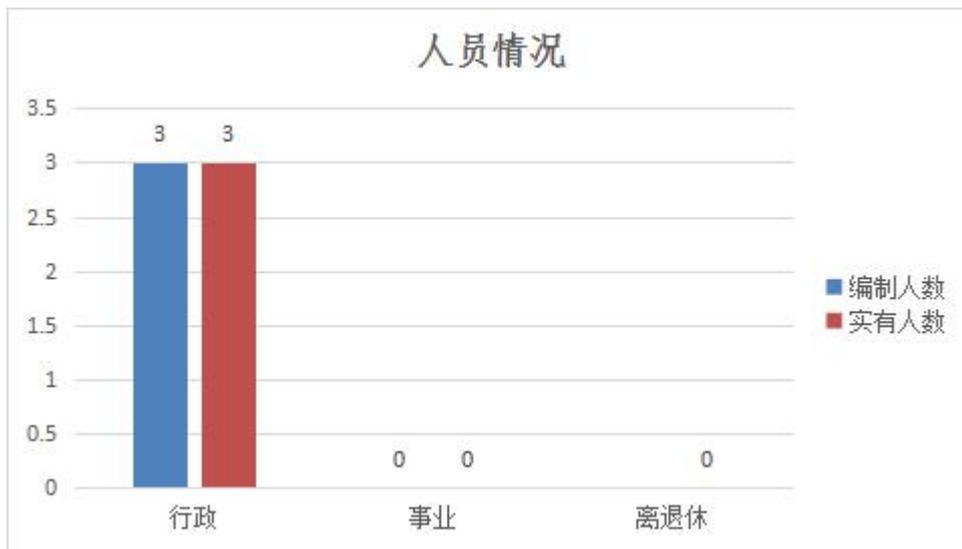
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县太白河镇二级预算单位，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

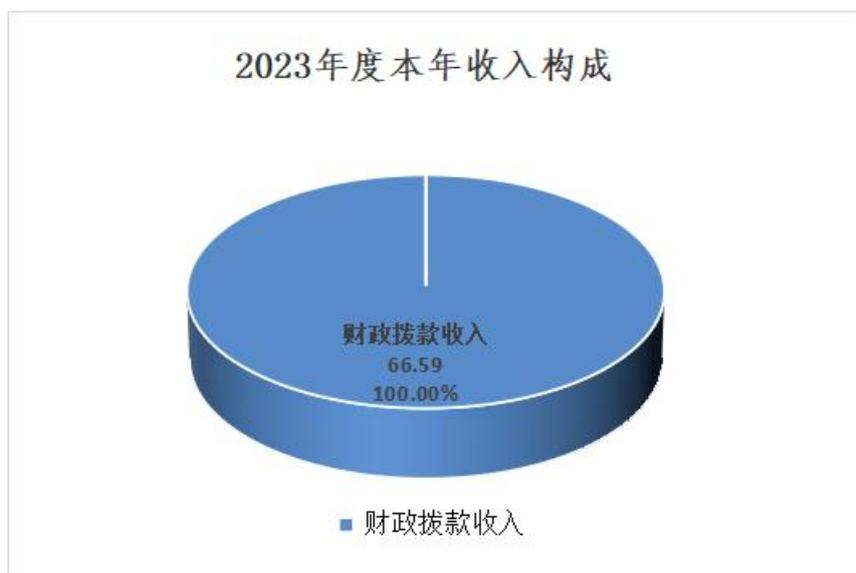
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 66.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.38 万元，增长 14.40%。一般公共服务支出其他财政事务收支增加。



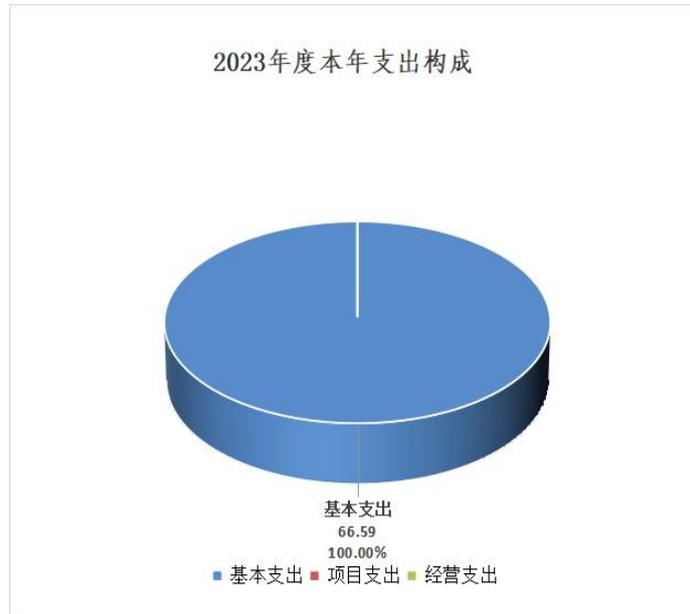
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 66.59 万元，其中：财政拨款收入 66.59 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计66.59万元，其中：基本支出66.59万元，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66.59万元，与上年相比收入总计、支出总计增加8.38万元，增长14.40%。主要原因是本年度内增加基层财政所运转经费。

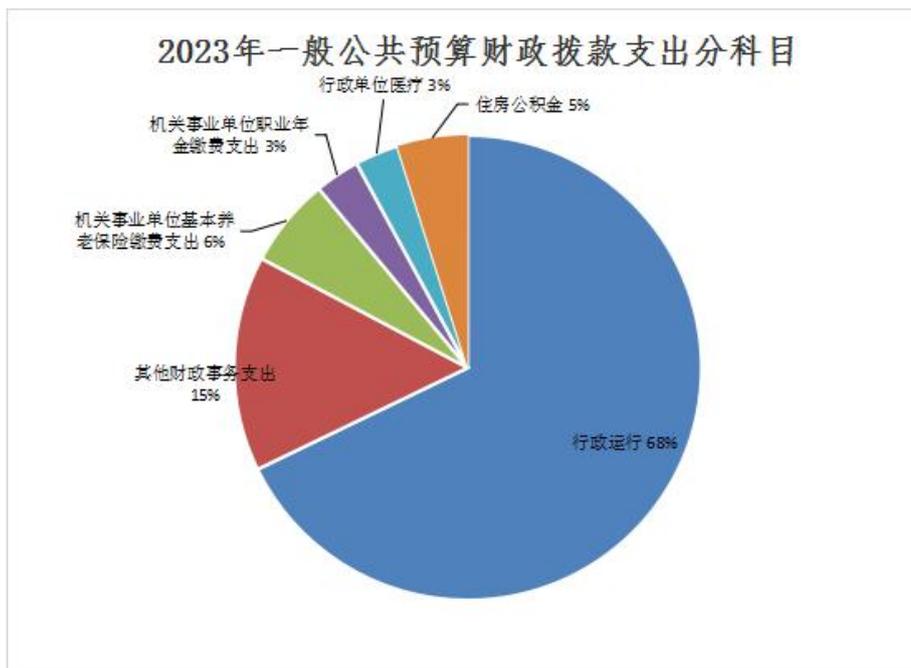


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.19万元，支出决算66.59万元，完成年初预算的118.50%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加8.38万元，增长14.40%，主要原因是本年度内增加基层财政所运转经费。



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 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。

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。

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 4.15 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数基本相持平。

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 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相持平。

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 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相持平。

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 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相持平。

## 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 66.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 53.61 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** 12.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

### **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 0.90 万元，支出决算 12.98 万元，完成预算的 1442.22%。支出决算比上年增加 9.98 万元，主要原因是本年度内增加基层财政所运转经费。

### 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 2023 年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神及省、市、县财政工作会议精神，积极落实各项财政改革政策和过“紧日子”的要求，坚持厉行节约和统筹兼顾，不断优化支出结构，强化资金监管，提升科学化、精细化管理水平。切实改进工作作风，开拓创新，与时俱进，较好的完成了各项目标任务，有力地促进全镇经济社会又好又快发展。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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 66.59 万元，执行数 66.59 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：积极落实各项财政改革政策和过“紧日子”的要求，坚持厉行节约和统筹兼顾，不断优化支出结构，强化资金监管，提升科学化、精细化管理水平。切实改进工作作风，开拓创新，与时俱进，较好的完成了各项目标任务，有力地促进全镇经济社会又好又快发展。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

# 太白河镇财政所部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		太白县财政局太白河镇财政所										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资	已完成	53.61	53.61	0	53.61	53.61	0	5	100%	5
	任务2	公用经费	已完成	12.98	12.98	0	12.98	12.98	0	5	100%	5
	金额合计				66.59	66.59	0	66.59	66.59	0	10	100%
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					
	积极落实各项财政改革政策和过“紧日子”的要求,坚持厉行节约和统筹兼顾,不断优化支出结构,强化资金监管,提升科学化、精细化管理水平。						1. 加强干部队伍建设,持续深化干部绩效管理,开展学政策、学法规、学业务、转作风活动,提高队伍整体素质。 2. 高质量完成预决算报表、乡镇财政基本信息、资产年报、政府财务报告、内控报告等编制工作。 3. 切实改进工作作风,开拓创新,与时俱进,较好的完成了各项目标任务,有力地促进全镇经济社会又好又快发展。					
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	严把资金支出关口,完成账务核算,加强资金监管			完成镇级和村级账务	圆满完成	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	15	15			
		时效指标	任务完成时间			2023年内	按时完成	15	15			
		成本指标	全年预算数			66.59万元	66.59万元	10	10			
	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	深度参与各项检查,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	5	5			
		可持续影响指标	开展业务培训,进一步规范会计核算业务,强队伍建设,切实改进工作作风			长期	长期	15	14			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及群众满意度			≥95%	97%	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. 太白县财政局太白河镇财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0917-4932700。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：太白县财政局太白河镇财政所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.59	一、一般公共服务支出	32	55.12
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	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	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	3.24
	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	66.59	<b>本年支出合计</b>	58	66.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	66.59	<b>总计</b>	62	66.59

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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

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>66.59</b>	<b>66.59</b>					
201	一般公共服务支出	55.12	55.12					
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					
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21					
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	2.01	2.01					
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01					
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01					
221	住房保障支出	3.24	3.24					
22102	住房改革支出	3.24	3.24					
2210201	住房公积金	3.24	3.24					

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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

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>66.59</b>	<b>66.59</b>				
201	一般公共服务支出	55.12	55.12				
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				
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

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	66.59	一、一般公共服务支出	33	55.12	55.12		
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	6.21	6.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01		
	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	3.24	3.24		

	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	66.59	<b>本年支出合计</b>	59	66.59	66.59	
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	66.59	<b>总计</b>	64	66.59	66.59	

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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

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		<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	
201	一般公共服务支出	55.12	55.12	
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	
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

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	53.61	302	商品和服务支出	12.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.41	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.12	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	4.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.24	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	9.67	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	1.03	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	2.10	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		53.61	公用经费合计				12.98	

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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

单位：太白县财政局太白河镇财政所

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 年太白县财政局太白河镇财政所整体 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

截止 2023 年底，本单位编制 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。单位管理的退休人员 0 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 66.59 万元，一般公共预算支出 66.59 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，有效提升了部门整体支出管理水平。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的，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年部门财政拨款收入为66.59万元，其中一般公共服务支出55.13万元，占总支出的82.79%，社会保障和就业支出6.21万元，占总支出的9.33%，卫生健康支出2.01万元，占总支出的3.02%，住房保障支出3.24万元，占比4.86%。

### **（二）过程情况分析**

1、不断加强预算管理。年内“三保”支出超赶序时进度，项目建设资金按照进度及时支付，确保项目进展与资金支付相匹配。严格预算执行，切实落实镇村“双审双签”和“三审三签”制度，强化事前审核，降低财务风险，确保资金安全。落实预算绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价，将绩效自评结果与预决算同步公开。严格控制年末资金的结转结余，做到财政资金无结转，专项资金不结转。

2、持续加大资金监管力度。一是建好各类资金台账，实行动态监管，做到管用分离、相互监督。二是做好项目资金监管，定期不定期深入项目施工现场，对项目建设内容、公示、

资金使用及报账进行全面检查。三是抓好惠农惠民补助落实，常态化抽查到户补助类资金。重点检查资金用途、发放标准、补助对象、公开公示以及资金发放程序是否到位、及时准确。发现问题及时反馈、立即整改。将财政监管贯穿于资金运转的全过程，使监管职能得到充分发挥。

### **（三）产出和效果情况分析**

2023年，我单位积极落实各项财政改革政策和过“紧日子”的要求，坚持厉行节约和统筹兼顾，不断优化支出结构，强化资金监管，提升科学化、精细化管理水平。切实改进工作作风，开拓创新，与时俱进，较好的完成了各项目标任务，有力地促进全镇经济社会又好又快发展。

### **七、存在的问题及原因分析**

1. 工作缺乏超前意识、创新意识和精品意识；
2. 争资和信息报送工作完成不理想

### **八、下一步改进措施**

1. 继续加强财政资金监管，建立长效机制，不断提升科学化、精细化管理水平。

2. 进一步加大财政惠农惠民政策宣传力度，认真做好惠民惠农补贴系统基础信息维护和资金监管工作。

3. 认真开展学业务、大比拼活动，强化队伍建设，促进依法理财、科学理财。

### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位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、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。