

镇安县财政局（本级）

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会、省委十四届三次全会精神、省委经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极的财政政策统筹疫情防控和经济社会发展，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，着力推动经济运行整体好转，为镇安经济社会高质量发展做出新的贡献。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计

信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

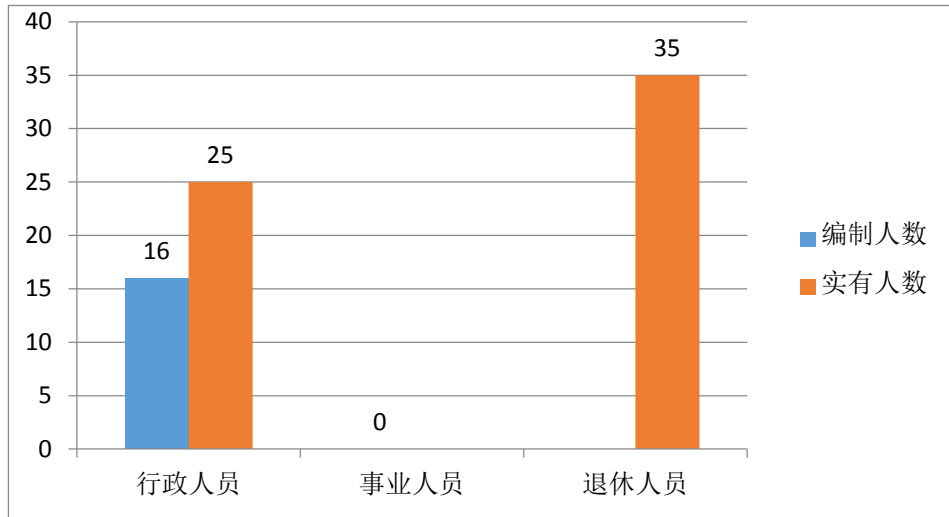
根据上述职责，本单位2023年内设14个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效评审股、会计股）。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

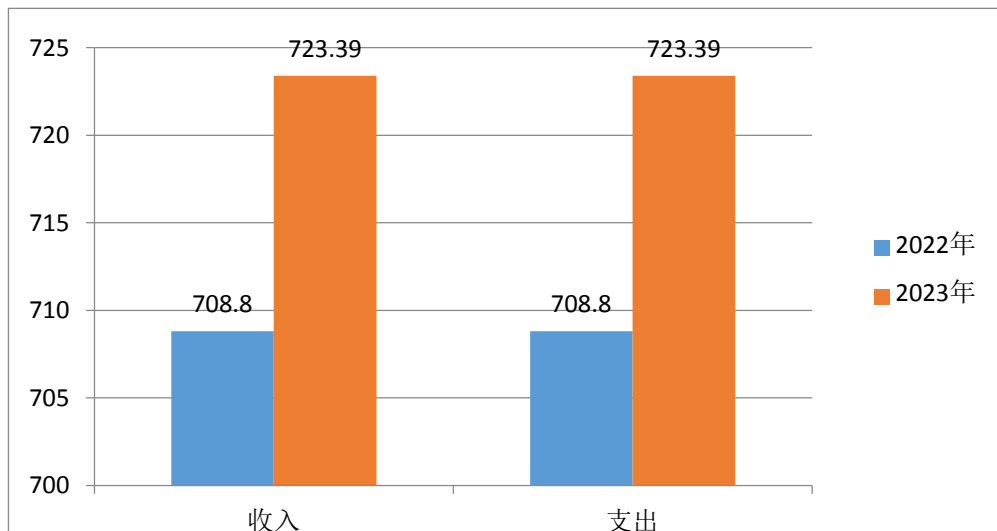
截止2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员35人，其中离休人员0人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

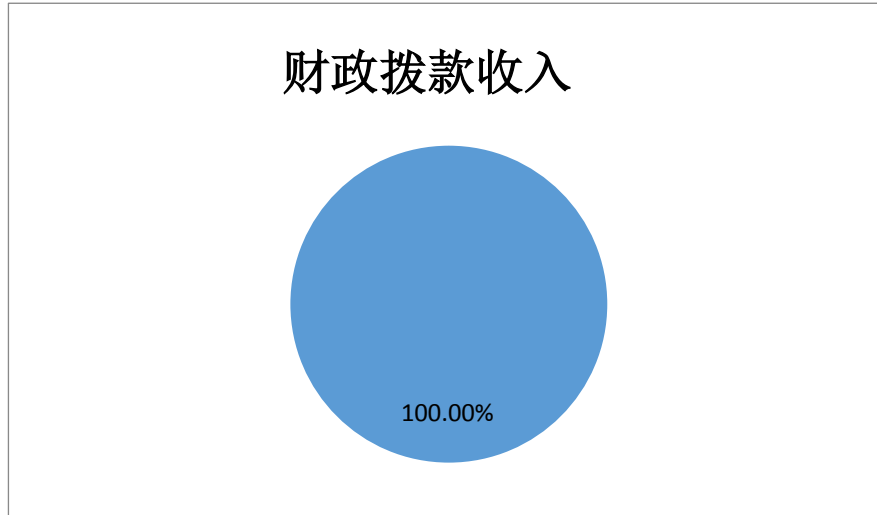
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 723.39 万元，与上年相比，收、支总计增加 14.59 万元，增加 2.06%。主要是抚恤金收支增加，增减变化的主要原因单位抚恤金及其他交通费收支增加。



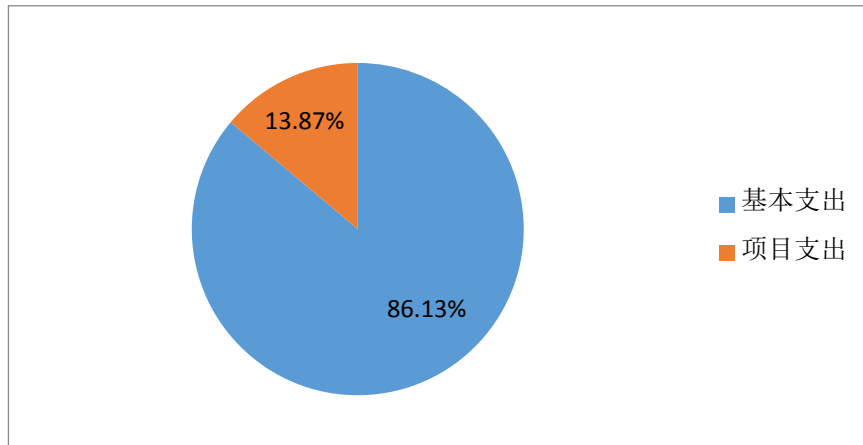
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 719.41 万元，其中：财政拨款收入 719.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

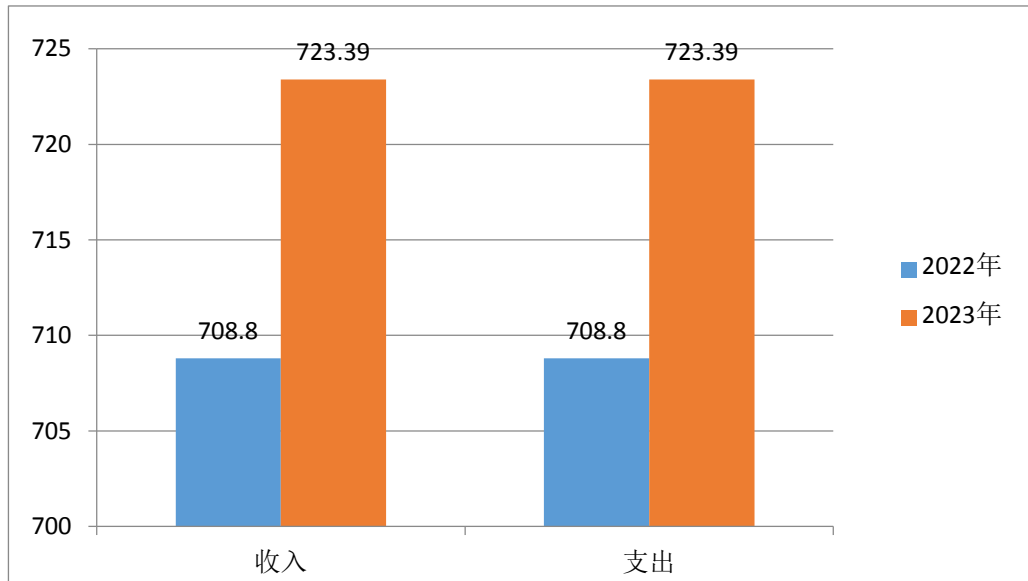
2023 年度本年支出合计 721.02 万元，其中：基本支出 621.02 万元，占 86.13%；项目支出 99.99 万元，占 13.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

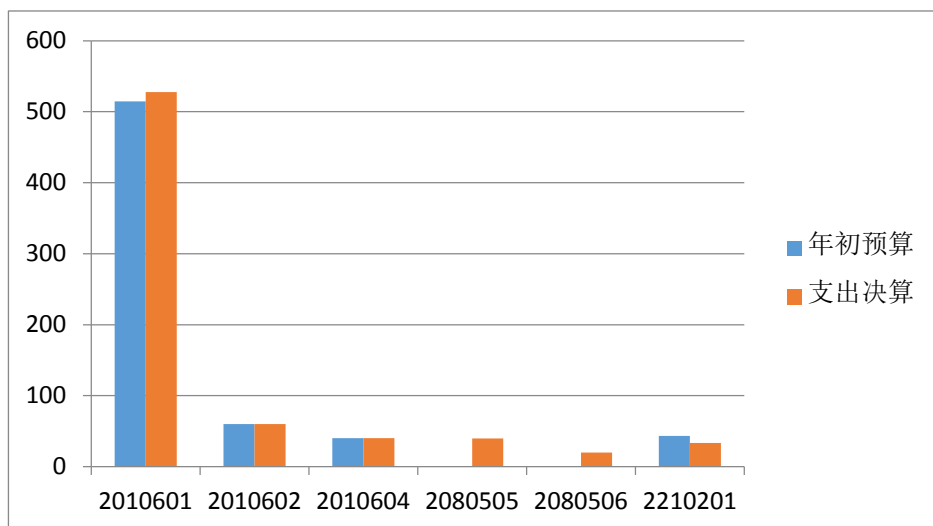
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 723.39 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 14.59 万元，增长 2.06%。增减变化的主要原因是：单位抚恤金及

其他交通费收支增加。



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 657.68 万元，支出决算 721.02 万元，完成年初预算的 109.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.59 万元，增长 2.06%，增减变化的主要原因单位抚恤金及其他交通费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 514.46 万元，支出决算为 524.74 万元，完

成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及其他交通费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算 39.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未单独列此科目，年终调整。

5. 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）。

支出决算 19.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未单独列此科目，年终调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 43.22 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变化，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出621.02元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 563.03 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 57.99 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

（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 3 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央

八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.33%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.48 万元。主要是本单位上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 105 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。决算数较上年持平的主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.9 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 35.91%，决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开。决算数较上年增加的主要原因是工作需要，部分会议由线上改为线下。主要用于决算会审会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.24 万元，支出决算 57.99 万元，完成预算的 144.1%。支出决算比上年增加 3.57 万元，主要原因是其他交通费用支出增加。

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，2023 年，我单位严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。严格履行审批程序，执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持重大事项集体研究决策。实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的

合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益，圆满地完成了财政工作各项任务。

本单位在单位决算中反映预算编制与执行等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位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 95，全年预算数 723.39 万元，执行数 723.39 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：（1）狠抓组织收入，财政收入稳步增长。我局围绕财政收入目标任务，健全征管机制，完善收入措施，全力以赴抓好组织收入。一是**加强财源培育**。全面落实国家和省市县稳增长相关政策，帮助中小微企业、个体工商户等市场主体减负纾困。完善财税支持政策，大力支持骨干财源发展壮大，增加财政收入。简化办税流程，优化营商环境，支持企业扩大生产、提质增效。二是**健全征管机制**。进一步完善了收税代扣代征机制，多次开展专项稽查、纳税评估专项行动。健全财税库银联席会议制度，每季度召开联席会，强化沟通协调，实现信息共享。加强税源分析，堵塞征管漏洞，确保颗粒归仓。三是**落实收入责任**。建立收入分级进度考核机制，完善目标责任制、征管奖惩制、漏征漏管追究等制度，下发收入任务分解计划，夯实收入责任。围绕“保四争三”任务，加强与税务、自然

资源等部门沟通对接，形成强大合力，全力抓好税收工作。深化非税收入电子化收缴系统改革，开展非税收缴大检查，不断提高非税收入管理水平。2023 地方一般预算收入预计完成 2.82 亿元，较上年增长 12.69%。其中税收收入预计完成 1.8 亿元，同比增长 16.75%；非税收入预计完成 1.02 亿元，同比增长 16.75%，收入质量为 63.83%。

（2）优化支出结构，保障能力不断增强。继续坚持调结构、优支出、促发展的思路，加强预算管理，强化预算约束，提高资金效益，集中财力办大事，不断增强财政保障能力。2023 年，一般公共预算支出预计完成 36.22 亿元，较上年增长 1.6%。一是优化支出结构。坚持保工资、保运转、保基本民生的原则，一般性支出再压缩 5%，严控“三公”经费支出，集中财力保工资、保运转和保基本民生，支持重大项目建设。二是坚持民生优先。全面落实各项惠民政策，及时足额拨付各项惠民资金，累计拨付兜底保障资金 1.6 亿元，基本民生得到全面保障；拨付教育资金 6.1 亿元，大力支持教育事业发展；拨付卫生医疗资金 3.9 亿元，卫生医疗条件不断完善；拨付涉农整合资金 2.99 亿元，乡村振兴步伐稳步推进；民生支出 30.38 亿元，占总支出的 83.89%，民生保障水平不断提高。三是加快支出进度。将支出进度与预算安排、资金调度挂钩，严格执行财政支出周报告、月检查、季度通报制度，充分利用财政云系统线上监管作用，充分发挥财务检查线下监督作用，定期督导催办，及时验收报账，形成了加快财政支出的长效机制。

(3) 发挥财政职能，大力支持经济发展。坚决落实中央稳增长相关政策要求，持续加力积极的财政政策，促进县域经济持续健康发展。一是**积极争取项目资金**。制定了《2023年度争取资金考核办法》，明确了争资任务，夯实了争资任务，每季度进行通报点评，督促各镇办、各部门积极向上争取项目资金，全年争资 26.1 亿元，有效保障了重点项目建设资金需求。二是**积极争取专项债券**。提前策划谋划债券项目，做好项目可行性研究，积极与省市部门单位沟通对接，做好项目评审，对标对表做好专项债券的发行准备，2023 年新增专项债券项目 6 个，争取专项债券资金 2.92 亿元，主要包括西康高铁项目、午峪工业集中区标准化厂房项目、茅坪镇供水保障提升工程、回龙镇年处理 20 万吨建筑垃圾综合处理厂项目、金台山体育运动公园项目、第五幼儿园项目因按要求报省厅调整项目，有力支持了县域重大项目建设。三是**支持重大项目建设**。聚焦县委、县政府中心工作，多渠道筹措资金，积极争取项目资金，集中力量支持市县重大项目建设，先后拨付资金 9.54 亿元，有力支持了西康高铁、金台体育运动公园、345 国道庙坡至界河段等项目建设，以项目带动经济发展，有效推动了县域经济高质量发展。

(4) 加强债务管理，防范化解重大风险。一是**严控新增债务**。全面落实《镇安县财政投资项目管理办法》，严格执行债务负面清单，坚决杜绝违规举借债务，严控政府新增债务。完善政府债务风险常态化监测和风险排查预警机制，依托债务监测平台开展日常监测，做到风险早发现、早处置，

每月核查债务变动数据，严防隐性债务逾期，坚决杜绝新增隐性债务。二是妥善化解存量。坚持“谁举债、谁负责”的原则，严格落实债务单位主体责任，积极筹集资金化解债务，切实压减债务规模。2023年法定债务到期本息5.35亿元，通过再融资债券（借新还旧）偿还3.35亿元，县本级财力偿还债券本金1.16亿元、利息0.84亿元，全面完成到期债券偿还任务。2023年政府隐性债务化解任务2.4亿元，截止目前已化解2.4亿元，已完成当年任务的100%，债务风险总体可控。三是强化考核问责。将隐性债务化解纳入镇办和县级部门年度目标责任制考核，对违规违法举债的部门单位年度目标责任考核实行“一票否决”，对违法违规融资举债问题发现一起、查处一起，切实坚决遏制隐性债务增量。

（5）强化结果运用，绩效管理不断加强。坚持花钱必问效、无效必问责的原则，统筹运用事前绩效评估、绩效目标审核，事中绩效运行监控和事后绩效评价，形成预算绩效管理闭环，健全“单位自评+财政抽查复核”和“部门评价+财政评价”相结合的绩效评价机制，全力推动财政资金聚力增效。一是加强绩效目标审核。将绩效目标与预算资金同步申报、同步审核、同步批复，制定有充分立项依据、具体支出内容、明确合理的绩效目标。对全县预算单位申报项目绩效信息进行评审把关，累计审核信息6351条，审核退回信息172笔，指导预算单位储备项目6175个，率先实现了预算绩效管理事前评估、目标管理、运行监控全覆盖。并按要求集中在县政府网站对2023年部门单位预算和2022年财政

预算绩效重点绩效结果进行了公开公示。二是**扎实开展绩效评价**。督促指导全县 57 个部门、157 个单位整体支出和 15 个镇办开展 2022 年预算绩效执行情况自评，严格审核自评报告；采用“财政+第三方”的方式，委托第三方对 11 个部门、4 镇办开展整体支出绩效评价，对 18 个单位实施的 34 个重点项目支出开展财政绩效重点评价。并先后接受省财政厅关于县政府财政运行情况综合绩效评价和巩固衔接项目资金绩效评价，绩效管理不断加强。三是**强化评价结果运用**。根据《镇安县预算绩效管理结果应用暂行办法》，结合省市检查反馈问题、问题整改情况和绩效管理评分结果，建立绩效管理奖惩机制，对 2023 年绩效管理水平不高、效益低底下和资金趴窝的项目进行了及时调整，收回项目资金 1000 万元，调整用于其他重大项目。

（6）**严肃财经纪律，财会监督全面加强**。全面贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，将日常监督和专项检查结合起来，持续在常和长、细和深上下功夫，以查促进度，以督促规范。一是**严格过程监控**。组织开展财政财务业务培训 10 期，培训财务人员 600 余人次，全县财政财务干部财会业务水平明显提高。深化采购管理改革，规范政府采购程序，全年备案各项政府采购项目 327 笔，涉及金额 5.2 亿元。加强国有资产监管，开展国有资产检查 2 次。深入推进融资平台转型升级，完成全县 28 家行政事业单位 6085.18 平方米门面房资产核查，摸排镇办、财政所停车位 292 个 5355.36 平方米，并以完成划拨登记，有效壮大

了融资平台综合实力。合理盘活调整 6 个单位办公用房资产，提高使用效率。规范处置国有资产，国有年度形成收益 334.1 万元。规范审批 58 个机关事业单位购买国产电脑 714 台，涉及资金 446.15 万元。**二是严格资金审核。**严格专项资金支出审核，先由项目实施单位提出用款申请及计划，再由主管部门签批意见，经财政部门审批后予以拨款，确保资金使用高效、安全运行。加强财政投资评审审查，全年开展财政投资评审项目 402 个，涉及资金 12.36 亿元，累计审减资金 8624 万元。积极履行政府采购职能，全年开展采购业务 3 个，采购资金 196.16 万元，共节约资金 5.75 万元。**三是严格监督检查。**联合相关部门单位，抽调业务骨干组成专项检查组，先后开展了衔接资金绩效检查 4 次，查摆问题 23 个，下发催办函 18 份、下发支出通报 8 期、下发加快支出进度通知 2 份、下发整改通知 4 次；开展惠民“一卡通”、乡村振兴补助资金财会监督专项行动，发现问题 5 类 9 个，涉及资金 17439.77 万元；对柴坪、铁厂等 4 个财政所开展了内控检查，发现问题 23 个，现场指导整改 21 个。开展教育系统、卫生系统、粮食系统开展了 2023 年度会计和评估监督检查，发现各类问题 91 个，涉及资金 5315.14 万元，收缴违纪资金 4.7 万元，移交问题线索 2 条，印发整改通知 6 份，严肃了财经纪律，保障了资金安全。

（7）扎实驻村帮扶，乡村振兴深入推进。严格执行“四个不摘”要求，落实包扶责任，助力乡村振兴，财政局驻西华村驻村工作队被评为全省定点帮扶先进集体。**一是选优配**

强驻村工作队。精心选派业务能力强、农村工作经验丰富的驻村 12 人，其中第一书记 5 人、驻村工作队员 7 人，严格驻村帮扶，真心为民服务，群众满意度不断提高。认真开展“我为群众办实事”活动，组织开展冬季困难群众慰问活动，连续 3 年开展捐资助学活动，资助家庭困难大学生 10 名，资助学费和生活费 2 万余元。向 30 位分散供养特困群众发放棉衣，慰问全村脱贫户、监测户 195 户，确保困难群众温暖过冬。

二是积极争取项目资金。根据帮扶村实际，围绕产业发展、基础设施、项目建设、生态保护等方面，充分发挥财政部门优势，积极协调农业农村、水利、林业等项目主管部门，积极争取项目资金支持，大力支持帮扶村项目建设。一年来，累计为 6 个帮扶村投入资金 400 余万元，协调争取帮扶资金 500 余万元。

三是深入推进消费扶贫。通过脱贫地区农副产品网络销售平台（832 平台），落实预算单位采购、工会福利购买等消费帮扶政策，督促全县 187 个预算单位按照 20%比例预留，已完结交易 373.91 万元，占年初预留金额 320.94 万元的 116.5%，超额完成年度任务，并连续三年保持增长。

（8）强化政治引领，党的建设全面加强。坚持把党的建设摆在首要位置，强化政治理论学习、严肃党内政治生活、加强党风廉政建设，引导全体干部凝心聚力、砥砺奋进。

一是注重理论学习。始终将党的政治建设摆在首位，扎实开展习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕理论学习重点，坚持每周一集体学习日制度，深入学习习近

平总书记新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示，切实提高干部职工“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是**严肃政治生活**。严格遵守“三会一课”制度，严肃党内政治生活，全面推行“业绩看板”制度，营造你追我赶的良好氛围。共召开专题民主生活会1次、组织生活会2次，讲党课3次，开展主题党日12次。三是**加强廉政建设**。认真推进干部作风提升年活动，着力推动清廉镇安建设，召开了全面从严治党工作会，制定了党风廉政责任清单，落实局班子成员党风廉政建设《纪实手册》，常态化开展干部作风纪律检查6次，谈话提醒4人次，干部作风持续好转。

发现的问题及原因：一是收入质量不高。由于我县产业结构不够合理，非税收入所占比例依然偏高，收入质量有待进一步提高。二是财政增收乏力。受国家经济下行、减税降费政策全面落实等因素影响，骨干税源不足，增收潜力有限，新兴税源总量较小，短期内财政大幅增收难度较大。三是支出压力激增。在收入增长乏力的前提下，保“三保”、偿还债务、重大项目建设等刚性支出不断增加，财政支出压力巨大。据统计，今年我县财力缺口为6亿余元。四是偿债压力巨大。长期以来，我县经济发展缓慢，基础设施落后，为打好脱贫攻坚战、推进乡村振兴战略，财政投入了大量资金，政府性债务高位运行，债务化解任务艰巨。五是**资金绩效不高**。预算绩效管理的覆盖面不足，个别镇办和部门财政绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效、重

分配轻监管的意识，绩效评价广度和深度不足。

下一步改进措施：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，优化支出结构，坚持过紧日子思想，兜牢“三保”底线，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，着力推动经济运行整体好转，为镇安经济社会高质量发展做出新的贡献。

财政局（机关）整体支出绩效自评表
（2023 年度）

单位名称			镇安县财政局（机关）								
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	1、狠抓组织收入，财政收入稳步增长。 2、优化支出结构，保障能力不断增强。 3、发挥财政职能，大力支持经济发展。 4、加强债务管理，防范化解重大风险。 5、强化结果运用，绩效管理不断加强。 6、严肃财经纪律，财会监督全面加强。 7、扎实驻村帮扶，乡村振兴深入推进。 8、强化政治引领，党的建设全面加强。	全县地方财政收入完成 3.03 亿元，占调整预算的 107.6%，同口径增长 24.3%。全县一般公共预算支出完成 37.12 亿元，增长 4.1%。坚持保工资、保运转、保基本民生的原则，一般性支出再压缩 5%，严控“三公”经费支出，集中财力保工资、保运转和保基本民生，支持重大项目建设，进一步提高财政资源配置效率。	723.39	723.39		723.39	723.39		---	---	---
			723.39	723.39		723.39	723.39		10	100%	10
金额合计			723.39	723.39		723.39	723.39		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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会、省委十四届三次全会精神、省委经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，实施积极的财政政策统筹疫情防控和经济社会发展，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，着力推动经济运行整体好转。					全县地方财政收入完成 3.03 亿元，占调整预算的 107.6%，同口径增长 24.3%。全县一般公共预算支出完成 37.12 亿元，增长 4.1%。坚持保工资、保运转、保基本民生的原则，一般性支出再压缩 5%，严控“三公”经费支出，集中财力保工资、保运转和保基本民生，支持重大项目建设，进一步提高财政资源配置效率。					
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	部门预决算公开覆盖率		100%	100%	5	5			
			财政支出完成率		≥95%	≥95%	5	5			
			年末本单位整体支出预算完成率		≥90%	≥95%	5	2			
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%	100%	5	5			
		质量指标	项目评审核减率		不断提高	不断提高	5	5			
			本单位预决算公开工作任务完成质量		不断提高	不断提高	5	5			
		时效指标	年度各项工作任务完成时间		2023-12-31	2023-12-31	5	5			
			每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月月底	每月月底	5	5			
	成本指标	本单位全年经费支出的控制规模		不超调整预算	不超调整预算	5	5				
		本单位财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定	符合国家相关规定	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高	不断提高	10	10			
促进社会公众全面了解财政政策和工			增加了解	增加了解	10	10					
可持续影响指标		财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力		中长期	中长期	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	≥95%	10	8				
									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映预算编制与执行等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 财政云建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年度预算管理主体流程的环环相扣及预算系统内信息的集中管理，加强了政府预算、部门预算和单位预算的衔接和与经济统计、税务征管、银行账户、人事编制等方面外部系统的信息交互，有效保证了政府财务信息公开的准确性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政预算编制与执行								
主管部门	镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局（本级）			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—	100%	10		
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1、加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。 2、推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。 3、全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。			1、加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。 2、推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。 3、全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。					
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	指标 1: 部门预决算公开覆盖率	提高	提高	5	5		
			指标 2: 县级部门预算绩效自评率	100%	100%	5	5		
			指标 3: “三公”经费规模	≤去年规模	≤去年规模	5	5		
		质量 指标	预算编制的科学性、准确性、信息化水平	有所提高	有所提高	10	10		
		时效 指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12月底前	12月底前	5	5		
			指标 2: 按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后 20 日内	本级人代会批准后 20 日内	5	5		
			指标 3: 按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后 20 日内	本级财政部门批准后 20 日内	5	5		
	成本 指标	指标 1: 严格控制费用规模	比上年有所下降	有所下降	5	5			
		指标 2: 严格执行相关规定	100%	100%	5	5			
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 公开服务的效率和质量水平	提高	提高	10	10		
			指标 2: 促进社会全面了解财政政策工作	增加了解	增加了解	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众及其他部门满意度	满意	满意	10	2		
	总 分						100		98

财政云建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政云建设							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局（本级）		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	60	60	59.99	10	99.98%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	59.99	——	99.98%	10	
		上年结转资金				——			
		其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				
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	涉及单位数量		全县预 算单位	已完成	12.5	12.5	
		质量 指标	为全县财政业务提供保障		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	2022 年财政云系统操作		全年	全年	12.5	12.5	
		成本 指标	财政云系统维护及业务培训		≥60 万	≥60 万	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提升单位业务管理水平		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高行政工作效率，提升群众 对财政工作的满意度		满意	满意	10	10	
		可持续影响 指标	发挥效应年限		1 年	1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	全县预算单位满意度		满意	满意	10	8		
总 分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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. 镇安县财政局（本级）的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5322985)。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

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	719.41	一、一般公共服务支出	32	627.74
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	59.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	33.5
	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	719.41	本年支出合计	58	721.02
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	3.99	年末结转和结余	60	2.38
	30			61	
总计	31	723.39	总计	62	723.39

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

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

金额单位：万元

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		719.41	719.41					
201	一般公共服务支出	626.13	626.13					
20106	财政事务	626.13	626.13					
2010601	行政运行	526.13	526.13					
2010602	一般行政管理事务	60	60					
2010604	预算改革业务	39.99	39.99					
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78					
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93					
221	住房保障支出	33.5	33.5					
22102	住房改革支出	33.5	33.5					
2210201	住房公积金	33.5	33.5					

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

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		721.02	621.02	99.99			
201	一般公共服务支出	627.74	527.74	99.99			
20106	财政事务	627.74	527.74	99.99			
2010601	行政运行	527.74	527.74	0			
2010602	一般行政管理事务	60	0	60			
2010604	预算改革业务	39.99	0	39.99			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
221	住房保障支出	33.5	33.5				
22102	住房改革支出	33.5	33.5				
2210201	住房公积金	33.5	33.5				

注：本表反映单位（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

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	719.41	1. 一般公共服务支出	627.74	627.74		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.78	59.78		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.5	33.5		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	719.41	本年支出总计	721.02	721.02		
年初结转和结余	3.99	年末结转和结余	2.38	2.38		
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						
收入总计	723.39	支出总计	723.39	723.39		

注：本表反映单位（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

编制单位(单位): 镇安县财政局(本级)

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		721.01	621.02	99.99
201	一般公共服务支出	627.74	527.74	99.99
20106	财政事务	627.74	527.74	99.99
2010601	行政运行	527.74	527.74	0
2010602	一般行政管理事务	60	0	60
2010604	预算改革业务	39.99	0	39.99
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	0
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0
221	住房保障支出	33.5	33.5	0
22102	住房改革支出	33.5	33.5	0
2210201	住房公积金	33.5	33.5	0

注: 本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位(单位): 镇安县财政局(本级)

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	520.71	302	商品和服务支出	57.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.46	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.34	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.17	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	30206	电费	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费	5.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	7.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.5	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.87	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.32	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.72	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.27	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.06			
			30240	税金及附加费用	0			
人员经费合计		563.03		公用经费合计				57.99

注: 本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

金额单位：万元

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（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位（单位）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

编制单位（单位）：镇安县财政局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	3		3				4.9	5
决算数	1.48		1.48				1.76	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

