

2023 年度
临夏市南龙镇财政所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度；督促乡镇将非税收入纳入预算管理和财政专户；世行畜牧贷款等征收工作；负责编报年度乡镇财政所收支预决算；负责乡镇行政事业单位财务管理及会计核算工作；规范财务收支行为；负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理；监管乡镇国有资产安全和保值增值；依法监督乡镇行政事业单位会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责；负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况；配合做好农村综合改革各项工作；管理和监督互助社运行；监督检查乡镇各类资金落实情况。

承办市委、市政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市南龙镇财政所是市财政局派出机构，为副科级建制。事业编制7名。其中所长1名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件2

三、支出决算表

见附件3

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件9

十、部门整体支出绩效评价报告、自评表

见附件10-1、10-2

十一、部门项目支出绩效评价报告、自评表

见附件11-1、11-2、11-3、11-4

第三部分 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、支总计均为 106.13 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 13.64 万元,增长 14.76%,主要原因是人员工资按年度正常晋升的增资,按临夏市财政局安排招聘未就业大学生到基层服务的项目生两名,产生该项目生的工资与社保支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 106.13 万元,其中:财政拨款收入 106.13 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106.13 万元,其中:基本支出 86.36 万元,占 81.37%;项目支出 19.77 万元,占 18.63%、

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、支总计均为 106.13 万元。与上年相比,各增加 13.65 万元,增长 14.76%。主要原因是人员工资按年度正常晋升的增资,按临夏市财政局安排招聘未就业大学生到基层服务的项目生两名,产生该项目生的工资与社保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 106.13 万元,较上年决算数增加 13.65 万元,增长 14.76%。主要原因是人员工资按年度正常晋升的增资,按临夏市财政局安排招聘未就业大学生到基层服务的项目生两名,产生该项目生的工资与社保支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 106.13 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 93.53 万元,占 88.13%;社会保障和就业支出 8.28 万元,占 7.8%;卫生健康支出 4.32 万元,占 4.07%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.03 万元,支出决算为 106.13 万元,完成年初预算的 89.91%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 105.02 万元,支出决算为 93.53 万元,完成年初预算的 89.06%,决算数小于预算数的主要原因是按过紧日子要求减少部分支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 8.30 万元,支出决算为 8.28 万元,完成年初预算的 99.75%,决算数小于预算数的主要原因是一人到龄退休。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 4.71 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 91.7%,决算数小于预算数的主要原因是一人到龄退休。

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 86.36 万元。其中:

人员经费 83.94 万元,较上年决算数增加 9.29 万元,增长 12.45%,主要原因是按临夏市财政局安排招聘未就业大学生到基层服务的项目生两名,产生该项目生的工资与社保支出。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。

公用经费 2.42 万元,较上年决算数减少 15.41 万元,下降 86.43%主要原因是按过紧日子要求减少部分支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.65 万元,决算数小于预算数的主要原因是按过紧日子要求减少三公经费部分支出。较上年决算数减少 0.27 万元,下降 29.22%,主要原因是按过紧日子要求减少三公经费部分支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为 0,须填写 0,不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.65 万元,决算数小于预算数的主要原因是按过紧日子要求减少三公经费部分支出。较上年决算数减少 0.27 万元,下降 29.22%,主要原因是按过紧日子要求减少三公经费部分支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.65 万元,决算数小于预算数的主要原因是按过紧日子要求减少三公经费部分支出。较上年决算数减少 0.27 万元,下降 29.22%,主要原因是按过紧日子要求减少三公经费部分支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度机关运行相关经费 2.42 万元, 较上年决算数减少 15.41 万元, 下降 86.43% 主要原因是按过紧日子要求减少部分支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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 0 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(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 共涉及资金 23 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 21.67%。组织对“提升乡镇财政能力建设经费”“乡镇资金监管经费”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 23 万元。从评价情况来看, 严格按照《临夏州州级预算绩效管理办法》, 如实准确的完成了本单位预算绩效管理工作, 绩效自评结果良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“提升乡镇财政能力建设经费”“乡镇资金监管经费”2 个项目绩效自评结果。

1. “提升乡镇财政能力建设经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 8.459 万元, 完成预算的 84.59%。项目绩效目标完成情况: : 项目资金到位, 资金按照南龙镇乡镇资金监管日常工作开展情况按进度执行, 年度预算执行率为 84.59%。发现的主要问题及原因: 乡镇资金监管经费需要合理规划使用。下一步改进措施: 经费需要合理规划使用。

2. “乡镇资金监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13万元,执行数为11.3061万元,完成预算的79.27%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位,资金按照南龙镇乡镇资金监管日常工作开展情况按进度执行,年度预算执行率为79.27%。发现的主要问题及原因：一是南龙镇提升乡镇财政能力建设经费需要合理使用支付。下一步改进措施：加强乡镇财政能力建设及村级会计培训能力提升。

三、部门绩效评价结果

我部门2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是：乡镇资金监管经费、提升乡镇财政能力建设经费,涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款23万元。绩效评价良好。

整体绩效自评表及作报告见附件10-1、10-2

项目“乡镇资金监管经费”自评表及作报告见附件11-1、11-2

项目“提升乡镇财政能力建设经费”自评表及作报告见附件11-3、11-4

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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人员经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市南龙镇财政所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,061,260.97	一、一般公共服务支出	32	935,278.13
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82,794.24
	9		九、卫生健康支出	40	43,188.60
	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	1,061,260.97	本年支出合计	58	1,061,260.97
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,061,260.97	总计	62	1,061,260.97

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：元

部门：临夏市南龙镇财政所

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		1,061,260.97	1,061,260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935,278.13	935,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	935,278.13	935,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	935,278.13	935,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82,794.24	82,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,794.24	82,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,794.24	82,794.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,188.60	43,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43,188.60	43,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,391.40	34,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,762.20	7,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：临夏市南龙镇财政所

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		1,061,260.97	863,600.53	197,660.44			
201	一般公共服务支出	935,278.13	737,617.69	197,660.44			
20106	财政事务	935,278.13	737,617.69	197,660.44			
2010601	行政运行	935,278.13	737,617.69	197,660.44			
208	社会保障和就业支出	82,794.24	82,794.24				
20805	行政事业单位养老支出	82,794.24	82,794.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,794.24	82,794.24				
210	卫生健康支出	43,188.60	43,188.60				
21011	行政事业单位医疗	43,188.60	43,188.60				
2101102	事业单位医疗	34,391.40	34,391.40				
2101103	公务员医疗补助	7,762.20	7,762.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,035.00	1,035.00				

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：元

部门：临夏市南龙镇财政所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,061,260.97	一、一般公共服务支出	33	935,278.13	935,278.13		
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	82,794.24	82,794.24		
	9		九、卫生健康支出	41	43,188.60	43,188.60		
	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				
	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	1,061,260.97	本年支出合计	59	1,061,260.97	1,061,260.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,061,260.97	总计	64	1,061,260.97	1,061,260.97		

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：元

部门：临夏市南龙镇财政所

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		1,061,260.97	863,600.53	197,660.44
201	一般公共服务支出	935,278.13	737,617.69	197,660.44
20106	财政事务	935,278.13	737,617.69	197,660.44
2010601	行政运行	935,278.13	737,617.69	197,660.44
208	社会保障和就业支出	82,794.24	82,794.24	
20805	行政事业单位养老支出	82,794.24	82,794.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,794.24	82,794.24	
210	卫生健康支出	43,188.60	43,188.60	
21011	行政事业单位医疗	43,188.60	43,188.60	
2101102	事业单位医疗	34,391.40	34,391.40	
2101103	公务员医疗补助	7,762.20	7,762.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,035.00	1,035.00	

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：元

部门：临夏市南龙镇财政所

人员经费			公用经费					
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	839,405.84	302	商品和服务支出	24,194.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331,135.00	30201	办公费	13,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148,588.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172,400.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,794.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,153.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,035.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,695.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,499.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	839,405.84		公用经费合计				24,194.69

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：元

部门：临夏市南龙镇财政所

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市南龙镇财政所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市南龙镇财政所

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,499.69		6,499.69		6,499.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

代码	622901000_170003
单位名称	临夏市南龙镇财政所
单位负责人	周秉
财务负责人	周秉
填表人	侯玉明
电话号码(区号)	0930
电话号码	6383834
分机号	
单位地址	临夏市南龙镇四家咀村
邮政编码	731100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识代码	中华人民共和国财政部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	4380051130
备用码	
统一社会信用代码	126229014380051138
备用码一	
备用码二	
单位代码	170003
组织机构代码	438005113
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	临夏市
父节点	622901000_170 临夏市南龙镇人民政府(汇总)

2023年度南龙镇财政所整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

临夏市南龙镇财政所负责编制全镇各预算单位的支出预算及编报年度决算，拨付全镇范围内各预算单位的办公经费、专项经费及所有干部职工的工资，负责管理和发放各类 惠农财政资金；监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动及会计人员，负责回收全镇世行畜牧养殖贷款，负责全镇各互助社逾期资金回收。

(二) 机构设置及人员情况

临夏市南龙镇财政所是临夏市财政局派出机构，属财政 全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为副科级，现有职工 12 人。其中：副科级 1 名，科员 4 名，工人 2 名，临时工 5 名。核定事业编制 7 人。其中设所长 1 名，副所长 2 名，预算会计 1 名，世界银行贷款专户会计 1 名，其中本科及以上学历 4 人，大专学历 8 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：106.126 万元； 1、人员经费支出：83.940 万元，主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费等； 2、公用经费支出：24.194 万元，主要用于办公费、印刷费、 电费、维修费、劳务费和公务用车费等。

(二) 项目支出: 19.796 万元; 1、乡镇资金监管经费: 8.49 万元, 主要用于保障南龙镇乡镇资金监管工作正常开展。 2、提升乡镇财政能力建设经费: 11.306 万元, 主要用于乡镇财政能力建设。

三、 部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

三公经费预算执行情况: 2023 年度本部门“三公”经费 年初预算数为 1 万元, 支出决算数为 0.65 万元, 较年初预算数减少 0.27 万元, 主要原因是节约燃油费及维修费。

(二) 预算执行情况 1、预算完成率 106.13%。年初部门预算 118.03 万元; 本年调整预算 118.03 万元; 其他收入 0 万元; 2、无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 73.70 %; 公用经费控制率 $73.70\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 17.83 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 24.19 \text{ 万元}) * 100\%$;

2、三公经费控制情况 2023 年三公经费预算 1 万元; 支出 0.65 万元; 同比上年减少 0.08 万元; 原因: 燃油费及维修费减少; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比上年无变化; 2023 年公务用车购置及运行维护费支出 1 万元; 同比上年减少 0.27 万元; 原因: 燃油费及维修费减少; 2023 年公务接待费支出 0 万元; 同比上年无变化; “三公”经费控制率 $65\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0.65 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 1 \text{ 万元}) * 100\%$;

3、政府采购执行率为 0%；2023 年本部门政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公用品、耗材、车辆保险及燃油、电脑维护。

4、建立健全各项管理制度情况 项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

5、规范资金使用情况 ①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。② 考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性， 进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出 依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。③ 项目资金拨付手续合法合规。

6、预决算信息公开情况 我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用 及信息公开等各项工作已完成。

（四）职责履行和履职效益情况优。

四、存在的主要问题及下一步改进措施 财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全 单位内部各项管理制度。下一步将提高资金使用率，加强管 理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任 意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加 强制度建设，健全基础工作。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用 及信息公开等各项工作。

临夏市南龙镇财政所整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市南龙镇财政所				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	一般公共服务支出		105.02	105.02	93.53	93.53
	社会保障和就业支出		8.30	8.30	8.28	8.28
	卫生健康支出		4.71	4.71	4.32	4.32
			118.03	118.03	106.13	106.13
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1: 保障南龙镇财政所在职干部职工工资等正常发放。</p> <p>目标2: 保障南龙镇财政所各项工作正常运转。</p> <p>目标3: 保障南龙镇保障镇级财政各项工作正常运转</p> <p>目标4: 保障南龙镇乡镇财政资金监管工作的正常开展。</p>		<p>目标1完成情况: 南龙镇财政所在职职工工资按时足额发放, 奖金、采暖补贴等按时足额发放, 提高工作积极性, 已完成。</p> <p>目标2完成情况: 南龙镇财政所各项工作的正常运转, 已完成。</p> <p>目标3完成情况: 此项目用于保障镇级财政各项工作正常运转, 保障提升乡镇财政能力建设经费正常支出提高镇级财政各项工作效率, 完成良好, 剩余已上缴。</p> <p>目标4完成情况: 乡镇财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金使用, 保证财政资金专款专用, 完成良好, 剩余已上缴。</p>			
年度绩效指标完成情况	产出指标	二级指标	数量指标	指标1: 人员经费发放人数	7人	7人
				指标2: 干部职工人数	13人	13人
		质量指标	指标1: 人员经费发放	100%	100%	
			指标2: 工作质量	100%	100%	
			指标3: 镇级财政能力提升建设	100%	100%	
			指标4: 乡镇财政资金监管	100%	100%	
			指标5: 教育业务	100%	100%	
		时效指标	指标1: 人员经费发放	1年	1年	
			指标2: 工作质量	1年	1年	
			指标3: 镇级财政能力提升建设	1年	1年	
			指标4: 乡镇财政资金监管	1年	1年	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	100%
	社会效益指标		指标1: 在职职工工资积极性、	100%	100%	
			指标2: 工作是否按时完成	100%	100%	
指标3: 社会服务效益			100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益者满意度	100%	100%		

2023 年度绩效自评报告 (乡镇资金监管经费)

一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，执行数 11.3061 万元，执行率 79.27%。进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

二、项目申报的绩效目标

提高乡镇资金监管工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。质量指标 1 个(工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。时效性指标 1 个(计划工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。社会效益指标 1 个(进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转提高工作效率;全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个(辖区群众满意度指标全年实际值为 100%)

(二)采取的措施和经验。

进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

(三)存在的问题和困难。

存在的主要问题是，项目预算部门经济分类有待细化，提高资金执行率。乡镇资金监管经费需要合理规划使用。

(四) 自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为 95 分，达成预期指标。

(五) 相关建议和意见: 无，

2023年南龙镇财政所项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇资金监管经费			
主管部门及代码		170003		实施单位	临夏市南龙镇财政所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13万元	执行数:	11.3061万元
		其中:财政拨款	13万元	其中:财政拨款	11.3061万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 乡镇资金监管及世行贷款催收工作 目标2: 未就业大学生到基层服务、临时工资 目标3: 确保乡镇资金监管和世行贷款催收各项工作正常运转			目标1完成情况: 资金监管及世行贷款催收工作, 正常开展 目标2完成情况: 工资均已按时发放 目标3完成情况: 工作正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制办公运转成本	100	100
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	提升乡镇资金监管工作效率	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	100
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100

2023 年度绩效自评报告

(提升乡镇财政建设能力经费)

一、项目概况

财政拨款提升乡镇财政建设能力经费 10 万元，执行数 8.459 万元，执行率 84.59%。进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高乡镇财政建设能力工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。质量指标 1 个(工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。时效性指标 1 个(计划工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。社会效益指标 1 个(保障乡镇财政建设能力经费工作的正常运行，正常开支，提高乡镇财政建设能力经费工作效率;全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个(辖区群众满意度指标全年实际值为 100%)

(二)采取的措施和经验。

进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运转，提高乡镇财政建设能力经费工作效率。

(三)存在的问题和困难。

细化预算，强化部门经济分类的预算规划，提高执行率。乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。

(四) 自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为 95 分，达成预期指标。

(五) 相关建议和意见: 无

2023年南龙镇财政所项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提升乡镇财政能力建设经费			
主管部门及代码		170003		实施单位	临夏市南龙镇财政所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10万元	执行数:	8.459万元
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	8.459万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障乡镇财政基本支出 目标2: 未就业大学生到基层服务、临时工社保 目标3: 确保镇财政各项工作正常运转			目标1完成情况: 已保障基本支出 目标2完成情况: 工资社保均已按时发放、缴纳 目标3完成情况: 各项工作正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制办公运转成本	100	100
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	提升乡镇财政能力建设	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	100
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100