

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责本区财会监督检查，依法处理违法违规问题。
2. 监督检查财政预决算的编制、执行及公开情况，对全区部门（单位）及所属二级预算单位预算和决算信息公开情况进行核查，并对存在问题进行督促整改。
3. 会计评估和监督检查。对单位会计信息质量情况进行会计评估监督检查，查出问题按规定出具检查报告，下达处理决定责成予以整改纠正。
4. 组织实施财政资金项目稽察工作。对建设项目进行稽察，确保项目资金使用安全、合规、有效。
5. 财政内部监督检查。对区财政局下属事业单位、财政所进行内部监督检查，强化内部管理，规范内部单位财政财务行为。
6. 做好上级安排的其他监督检查任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局为区政府直属事业机构，归口区财政局管理，授权行使行政执法资格，单位内设办公室、检查（稽察）一组、检查（稽察）二组、检查（稽察）三组四个科室。

（三）工作亮点及成效

一年来，按照各级安排和财政工作目标任务，开展了财会监督专项行动分领域重点整治、粮食购销领域腐败问题专

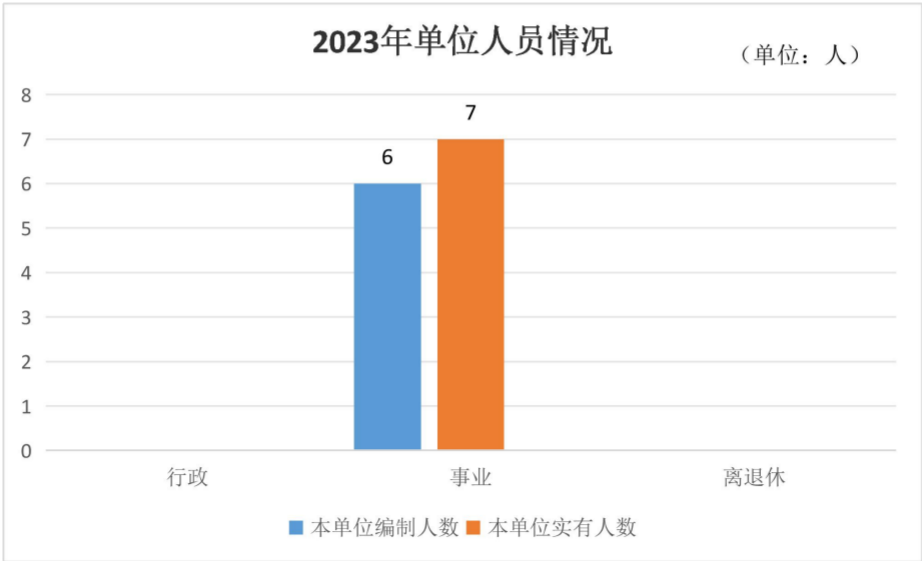
项整治、全区 2023 年预算公开及 2022 年决算公开情况检查、2023 年度会计信息质量监督检查、财政内部监督检查（内审）、2023 年财政衔接资金和涉农整合资金使用管理情况检查、配合巡察办开展区内巡察等工作；同时做好了脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接包联帮扶驻村、“三个年”、“进知解”、支部五星创建、主题教育、财会监督调研和信访投诉调查核实等其他工作。查出违纪违规资金 93.73 万元，对各单位违纪违规问题分别下发处理决定或整改意见进行了处罚和纠正整改处理，财会监督和项目稽察工作收到了较好成效。

二、决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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

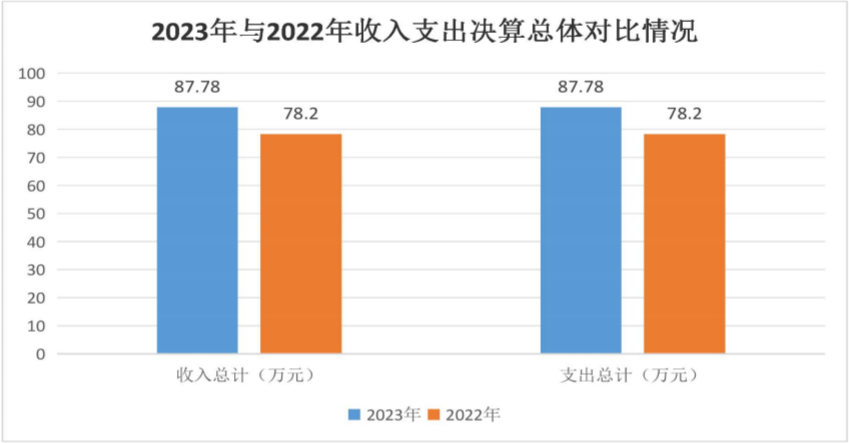
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

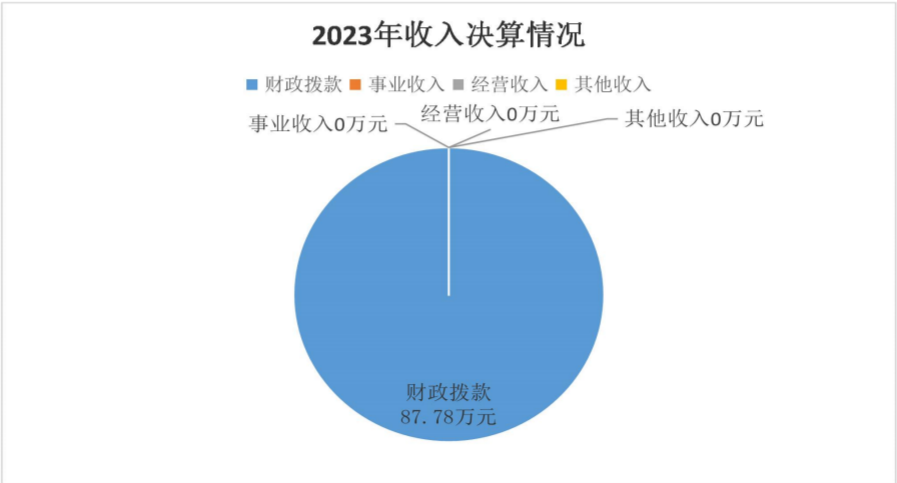
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 87.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.58 万元，增长 12.25%。主要原因一是人员增加、工资调整；二是住房公积金单位配套部分收支增加。



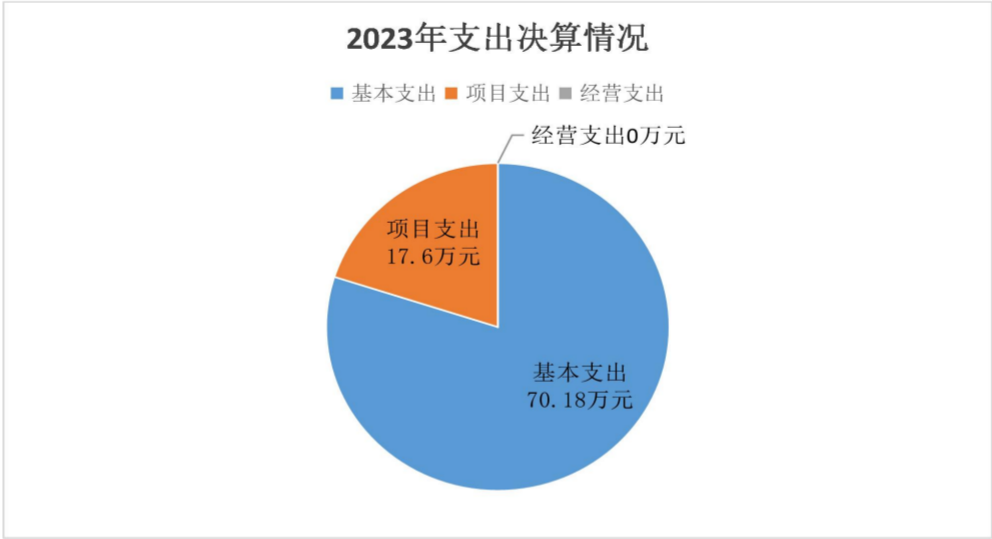
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 87.78 万元，其中：财政拨款收入 87.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



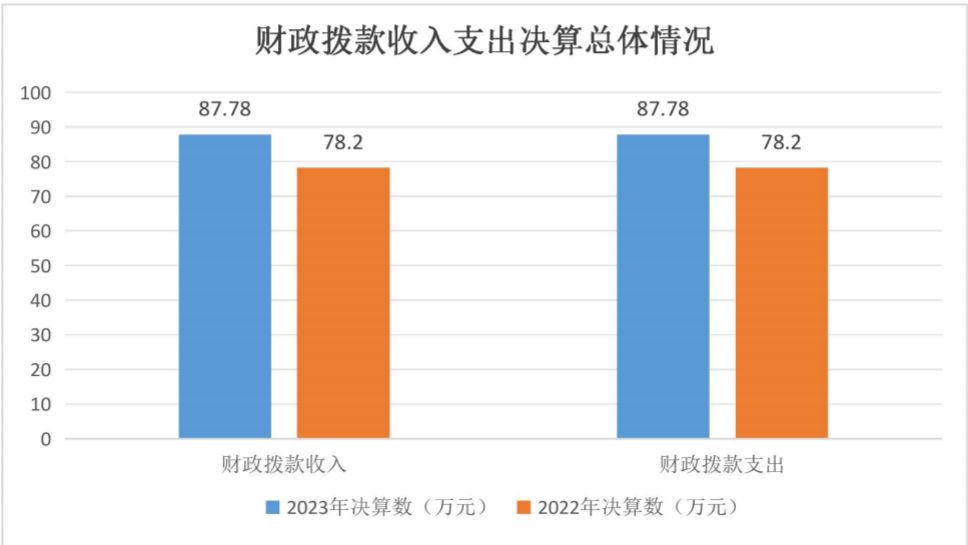
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 87.78 万元，其中：基本支出 70.18 万元，占 79.95%；项目支出 17.6 万元，占 20.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



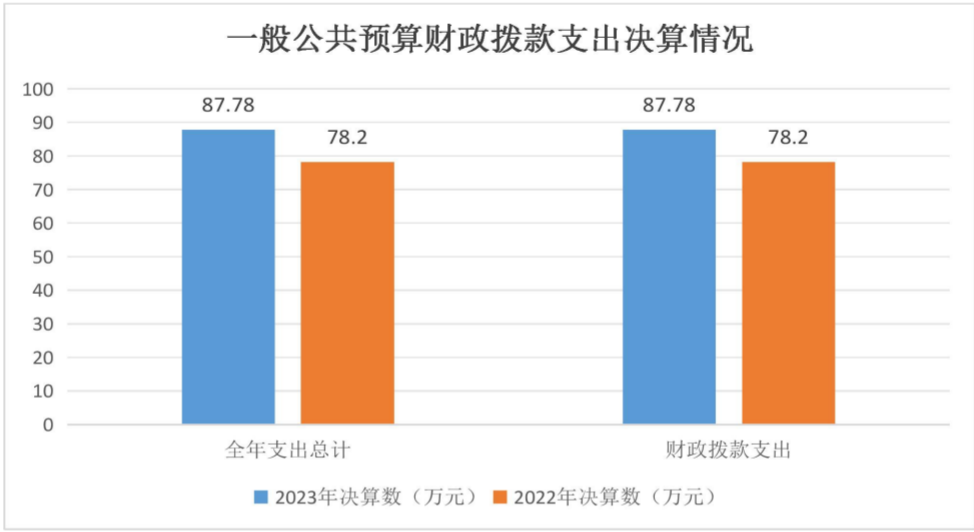
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 87.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.58 万元，增长 12.25%。主要原因一是人员增加、工资调整；二是住房公积金单位配套部分收支增加。



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 79.74 万元，支出决算 87.78 万元，完成年初预算的 110.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.58 万元，增长 12.25%，主要原因一是人员增加、工资调整；二是住房公积金单位配套部分收支增加。



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)财政监察(项)。

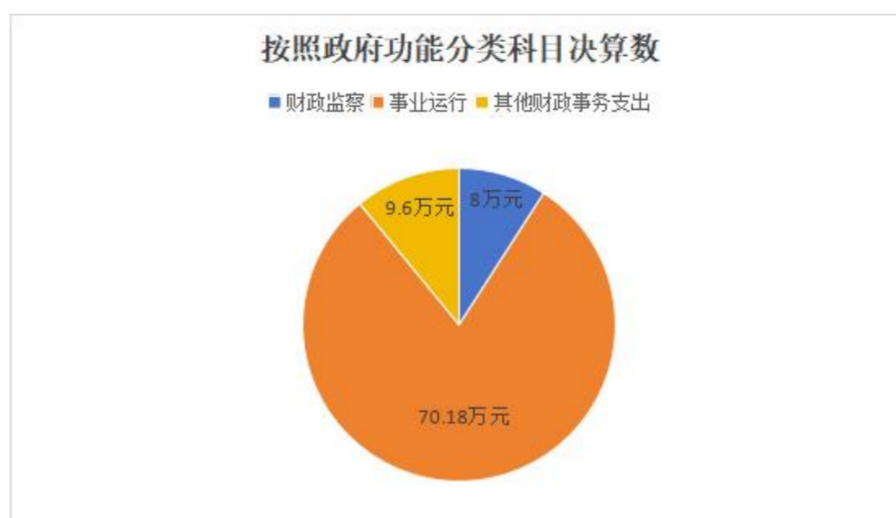
支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是财会监督及项目稽查业务工作经历费 8 万元属上级专款，未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 70.14 万元，支出决算 70.18 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，按计划安排支出。



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 70.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 67.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年持平的主要原因是本年及上年度均无“三公”经费支出计划。

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。

决算数较上年减少的主要原因是本年度无会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 0 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 1 辆，主要用于开展现场检查工作。单价 100 万元及以上的设备（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 年本单位按照年初既定目标完成了各项工作任务，在预决算公开检查、财政监督、项目稽察、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等方面持续发力，全力贯彻财经政策法规，推动廉政建设，增强财务会计政策知晓度。针对财政资金使用中存在的突出和共性问题，规范操作程序，严守财经纪律，使财会监督工作长效开展，切实为服务财政中心工作提供保障。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（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 96，全年预算数 87.78 万元，执行数 87.78 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：紧紧围绕财政中心工作大局，充分发挥财会监督职能作用，突出重点开展工作，做好了财会监督专项行动、粮食购销领域腐败问题专项整治、预决算信息公开、会计信息质量、财政衔接资金和涉农整合资金使用管理、财政系统内部监督检查等政策性及社会关注的重点、热点领域的监督检查工作。有效维护和规范了国家财经政策法规的贯彻落实，切实发挥了财会监督服务经济社会高质量发展的职能作用。

发现的问题及原因：一是仅靠事后监督消除违纪问题的办法存在一定不足，财会监督还应体现在单位内部监督和事前决策评估方面；二是在监督手段上，受传统检查思维、信息化运用能力不高、机构编制等因素，致使财会监督信息化建设推进缓慢。

下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，采取多种形式深入宣传财经法规，让各单位的法人和财会人员学法、懂法、守法，增强各单位遵守财经纪律、规章制度的自觉性；二是提高财会监督信息化建设力度，加强培训教育，增强工作保障措施，确保财会监督顺利开展。

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市南郑区人民政府财税监督检查局									
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			
	任务 1	人员及公用经费	已完成	70.18	70.18	0	70.18	70.18	0	—	100%	—
	任务 2	财会监督及项目稽查业务工作经费	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	任务 3	财税稽查检查专项经费	已完成	9.6	9.6	0	9.6	9.6	0	—	100%	—
金额合计				87.78	87.78	0	87.78	87.78	0	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					
	1. 保障单位正常运转及人员经费发放。 2. 开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、涉及民生领域的财政监督检查及项目稽查监督；财政系统内部单位、会计监督检查等。						1. 单位正常运转，人员经费及时发放。 2. 完成财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、涉及民生领域的财政监督检查；财政系统内部单位、会计监督检查等。					
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	保障单位 1 个			正常运转		正常		10	10	
			按照上级安排和年度计划，对财政资金使用预决算公开检查及项目实施情况监督检查、内部单位、会计监督检查等			涉及的单位		全部完成		10	10	
		质量指标	财政监督检查工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成财政监督检查工作任务时间			2023 年 1 月至 2023 年 12 月		按期完成		10	10	
		成本指标	完成本年度监督检查的支出预算控制额度			≤87.78 万元		87.78 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	规范资金使用及项目管理，确保财政资金使用的高效合规，促进经济建设健康发展			有效促进		有效促进		10	8	
		社会效益指标	宣传贯彻财经政策法规，加强财政监督力度，增强财政资金使用的透明度，维护财经纪律，推动廉政建设			有效推动		有效推动		10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	强化财政监督长效机制，维护财经秩序			有效促进		有效促进		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度率			≥95%		100%		10	10	
总分										100	96	

（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. 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：0916-5512110。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

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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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	87.78	一、一般公共服务支出	14	87.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	87.78	本年支出合计	23	87.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	87.78	总计	26	87.78

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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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		87.78	87.78					
201	一般公共服务支出	87.78	87.78					
20106	财政事务	87.78	87.78					
2010606	财政监察	8.00	8.00					
2010650	事业运行	70.18	70.18					
2010699	其他财政事 务支出	9.60	9.60					

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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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		87.78	70.18	17.60			
201	一般公共服务 支出	87.78	70.18	17.60			
20106	财政事务	87.78	70.18	17.60			
2010606	财政监察	8.00		8.00			
2010650	事业运行	70.18	70.18				
2010699	其他财政事 务支出	9.60		9.60			

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：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

单位：万元

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	87.78	一、一般公共服务支出	15	87.78	87.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	87.78	本年支出合计	23	87.78	87.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	87.78	总计	28	87.78	87.78		

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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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		87.78	70.18	17.60
201	一般公共服务支出	87.78	70.18	17.60
20106	财政事务	87.78	70.18	17.60
2010606	财政监察	8.00		8.00
2010650	事业运行	70.18	70.18	
2010699	其他财政事务支出	9.60		9.60

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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	67.03	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		67.03	公用经费合计			3.15		

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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

单位：万元

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				

注：本表反映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

单位：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。