

汉中市南郑区财政局两河财政所 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算，监督管理财政资金；管理镇非税收入资金管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

（二）内设机构

两河财政所设财政所一个单位。

（三）工作亮点及成效

今年以来，在财政局的领导和精心指导下，在镇党委政府的帮助支持下，我所干部精诚团结，齐心协力，紧紧围绕围绕目标责任任务，积极配合党委政府中心工作，立足我镇实际，充分发挥财政职能，扎实做好财政工作，各项工作有序推进。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 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

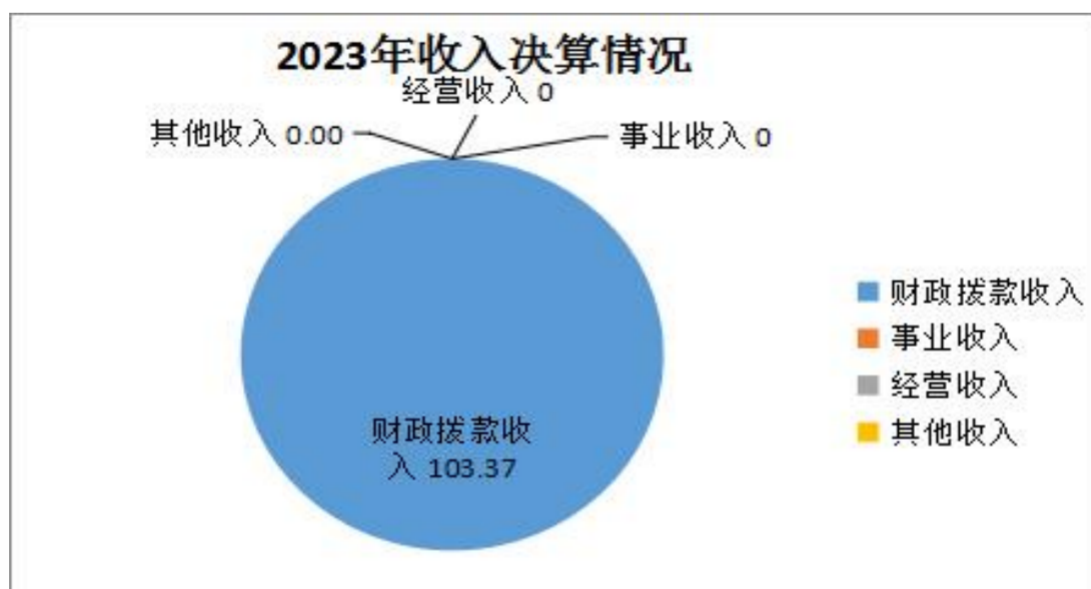
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 103.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.48 万元，增长 7.80%。主要是人员正常调资收支增加。



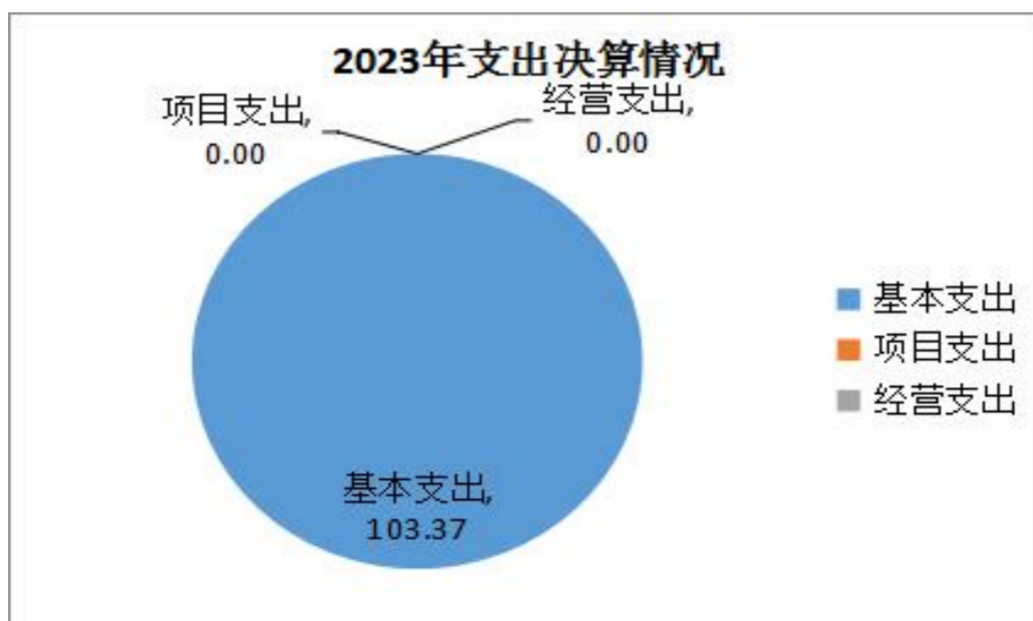
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 103.37 万元，其中：财政拨款收入 103.37 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 103.37 万元，其中：基本支出 103.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 103.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.48 万元，增长 7.80%。主要原因是人员正常调资收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

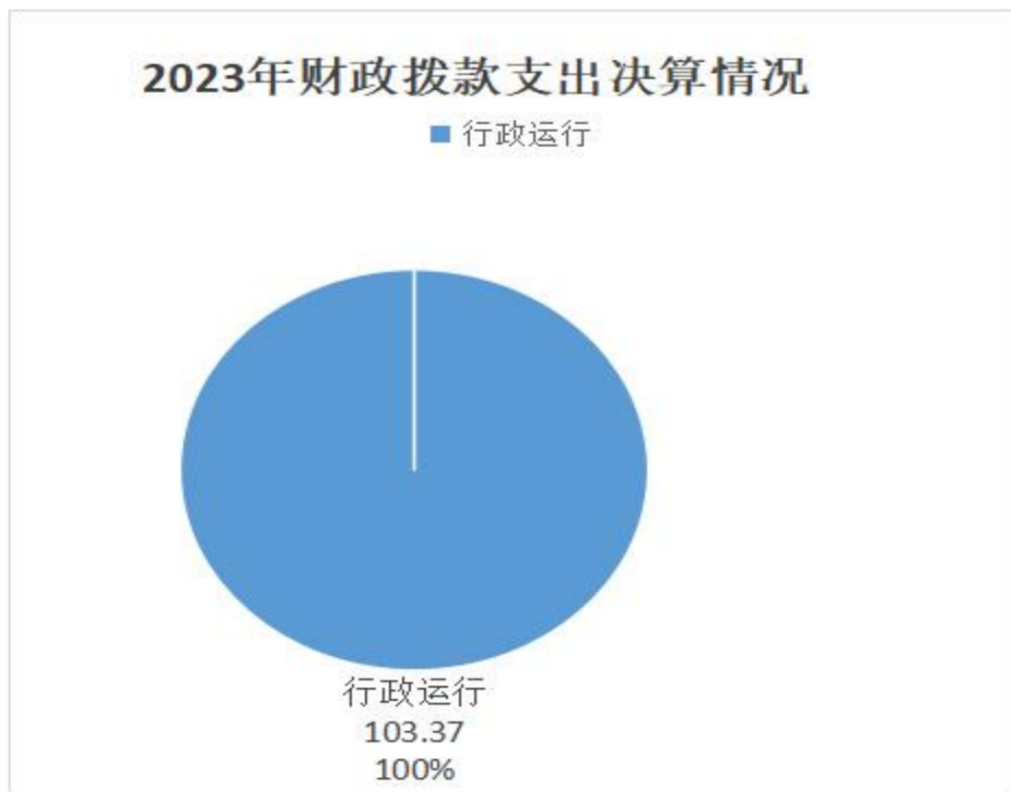
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.44 万元，支出决算 103.37 万元，完成年初预算的 99.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.48 万元，增长 7.80%，主要原因是人员正常调资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 103.44 万元，支出决算 103.37 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工资中医疗补贴取消，人员工资下降。



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 103.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 94.28 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 9.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 9.09 万元，支出决算 9.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.11 万元，主要原因是公务交通补贴增加。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对预算、查看账薄资料，进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价；明确了绩效管理职能，按照上级要求，结合我单位实际，圆满完成了绩效评价工作。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 98 分，全年预算数 103.37 万元，执行数 103.37 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：2023 年我单位严格按照保工资、保运转、保民生的原则，优化支出结构，压缩支出规模，确保人员工资按时足额发放和单位正常运转，各项事业稳步推进，全面完成了上级下达安排的各项工作任务。发现的问题及原因：年初预算编制不够全面，尤其人员工资调整等没列入年初预算，主要原因是有关部门缺乏联动互动机制，预算编制不够全面，影响预算支出的及时性和执行率。下一步改进措施：今后工作中，我们会不断学习钻研绩效管理业务知识，不断提升业务水平，积极探索绩效管理新路径；不断完善长效协同推进机制；筑牢预算绩效管理基础、完善制度体制、健全管理队伍、加强业务培训、强化绩效宣传、严把绩效目标管理、实施绩效跟踪监控、强化评价结果应用、不断完善考核机制。

汉中市南郑区财政局两河财政所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市南郑区财政局两河财政所									
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			
		基本支 出	本单位人员经费 按规定及时足额 发放到位，社保配 套及时足额缴纳， 公用经费等及时 拨付，机构正常运 转。	按年初下 达预算已 完成	103.37	103.37	0	103.37	103.37	0	—	100%
	金额合计			103.37	103.37	0	103.37	103.37	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					
	目标 1：人员工资津补贴、社保缴费等按时足额发放缴纳。 目标 2：合理安排使用公用经费，保障单位正常运转。						本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配 套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常 运转。					
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	保障人数			8		8		10	10	
		质量指标	圆满完成年度工作任务			100%		100%		15	15	
		时效指标	按期完成支出进度			100%		100%		15	15	
		成本指标	资金控制在预算范围内			≤下达预算		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	努力完成各项财政工作任务 目标，促进镇域经济发展壮大			有所促进		有所提升		10	10	
		社会效益指标	全面完成各项财政工作任务 目标，保障社会和谐稳定			有所保障		有所提升		10	9	
		生态效益指标	本项目不涉及									
		可持续影响指 标	理好财服务政府服务群众，促 进镇域经济发展			≥95%		100%		10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥95%		98%		10	9		
总分										100	98	

（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）单位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. 汉中市南郑区财政局两河财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）5587164。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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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	103.37	一、一般公共服务支出	14	103.37
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	103.37	本年支出合计	23	103.37
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	103.37	总计	26	103.37

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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		103.37	103.37					
201	一般公共服务支出	103.37	103.37					
20106	财政事务	103.37	103.37					
2010601	行政运行	103.37	103.37					

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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		103.37	103.37				
201	一般公共服务支出	103.37	103.37				
20106	财政事务	103.37	103.37				
2010601	行政运行	103.37	103.37				

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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	103.37	一、一般公共服务支出	15	103.37	103.37		
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	103.37	本年支出合计	23	103.37	103.37		
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	103.37	总计	28	103.37	103.37		

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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		103.37	103.37	
201	一般公共服务支出	103.37	103.37	
20106	财政事务	103.37	103.37	
2010601	行政运行	103.37	103.37	

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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	94.28	302	商品和服务支出	8.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	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	0.13	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.97	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	0.9	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	5.33	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				
人员经费合计		94.28	公用经费合计					9.09

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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：汉中市南郑区财政局两河财政所

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						
			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。