

汉中市南郑区财政局中所营财政所 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

1. 组织管理镇（办）财政收入和支出，编制执行年度预决算。
2. 监督管理财政资金，管理镇（办）非税收入资金，管理发放镇（办）居民补贴资金，管理镇（办）国有资产和债权债务；负责镇（办）单位财务管理。
3. 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。
4. 负责财政资金相关信息监管系统、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

汉中市南郑区中所营财政所属于财政局下属单位，独立核算。

（三）工作亮点及成效

2023 年我单位严格执行财务管理法规，强化资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合实际情况，加强资金支付的管理和监督，杜绝违法事件发生。预算支出保障了本单位的运转，圆满完成全年各项工作任务。

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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023 年单位人员情况

单位：人			
	行政	事业	离退休
编制人数	5	0	0
实有人数	3	0	0

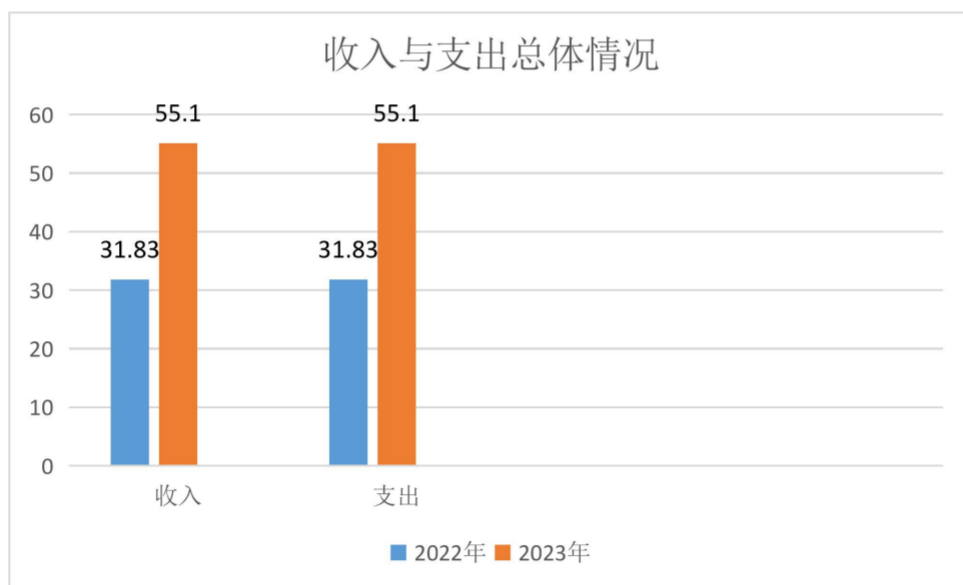


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 55.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.27 万元，增长 42.23%。主要是专项资金增加。

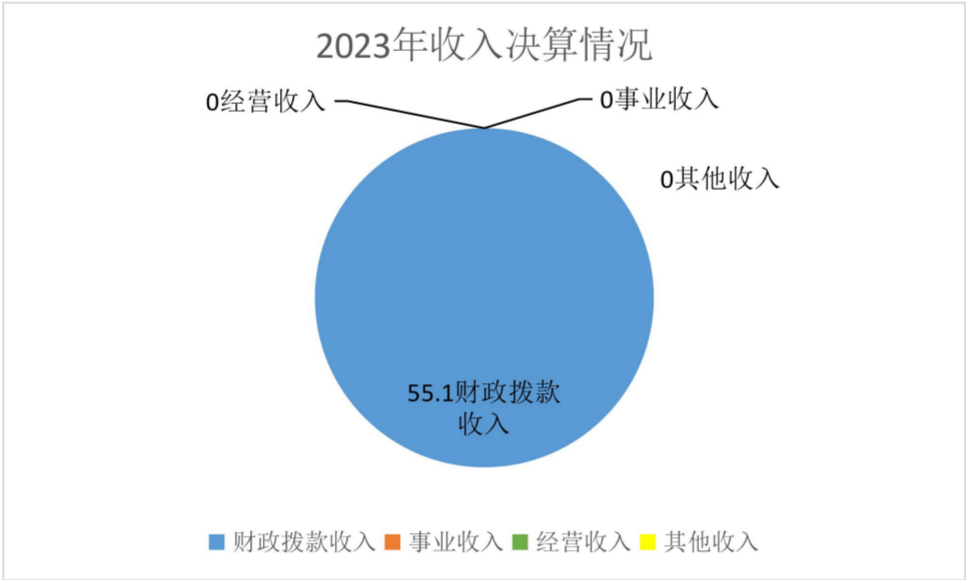
2023 年收入支出总体情况		
年度	收入总计（万元）	支出总计（万元）
2022 年	31.83	31.83
2023 年	55.10	55.10



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 55.10 万元，其中：财政拨款收入 55.10 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%。

2023 年收入决算情况	
收入来源	决算数
财政拨款收入（万元）	55.10
事业收入（万元）	0
经营收入（万元）	0
其他收入（万元）	0

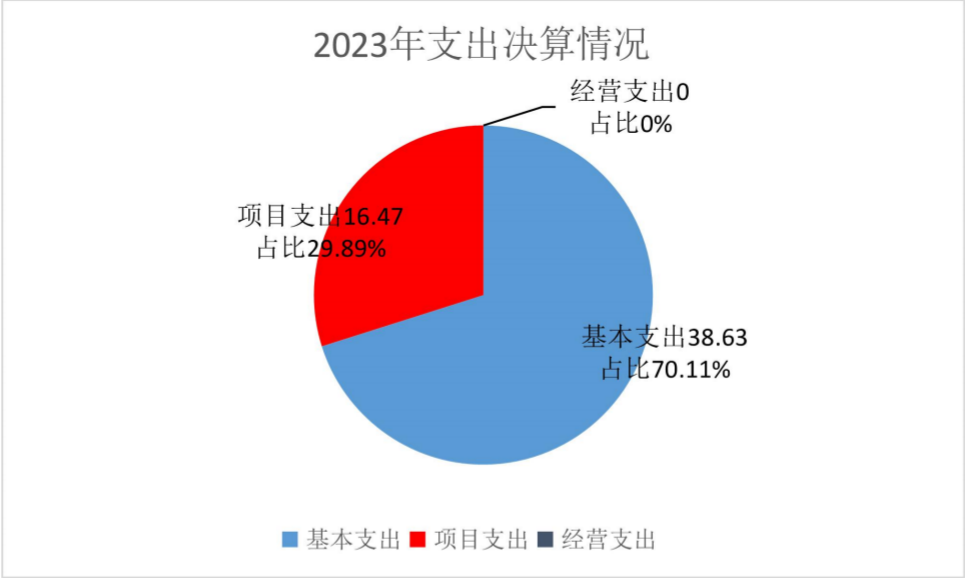


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 55.10 万元，其中：基本支出 38.63 万元，占 70.11%；项目支出 16.47 万元，占 29.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年支出决算情况

年度	基本支出（万元）	项目支出(万元)	经营支出（万元）	合计
2023 年	38.63	16.47	0	55.10

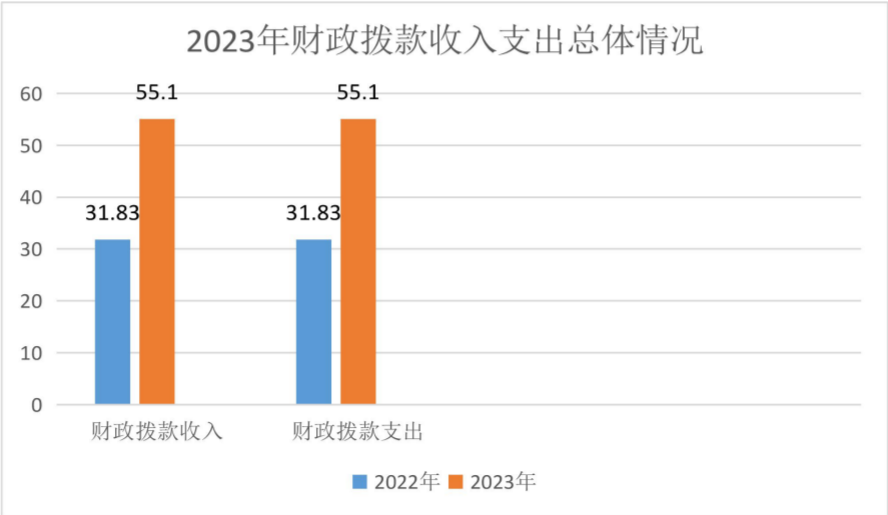


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 55.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.27 万元，增长 42.23%。主要原因是专项资金增加。

2023 年财政拨款收入支出决算总体情况

总计	2022 年决算数	2023 年决算数
财政拨款支出（万元）	31.83	55.10
财政拨款收入（万元）	31.83	55.10

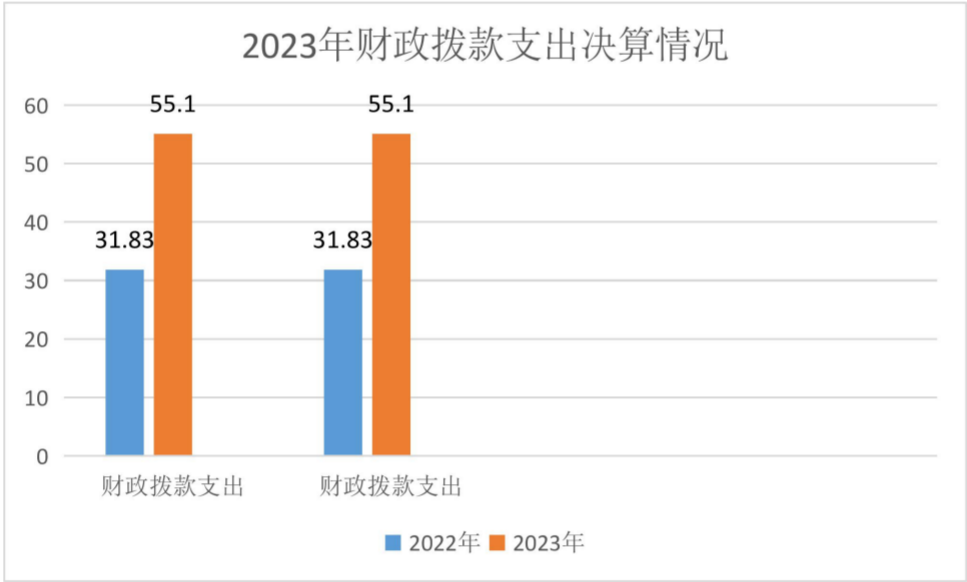


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

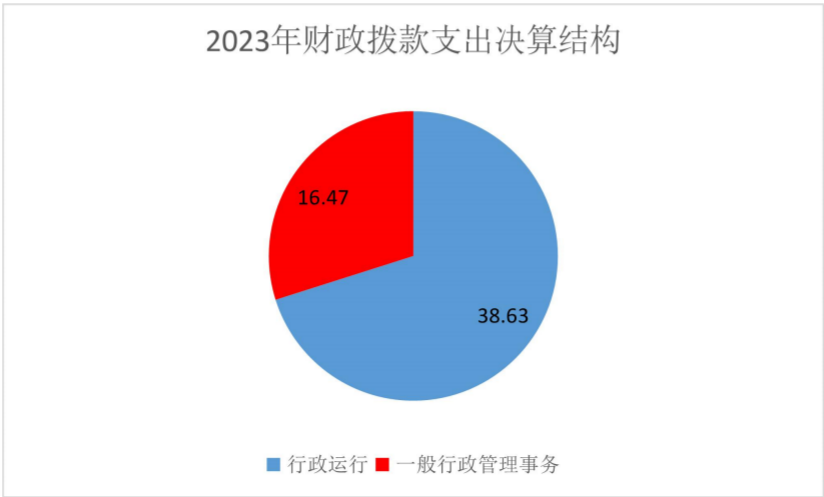
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 37.66 万元，支出决算 55.10 万元，完成年初预算的 146.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.27 万元，增长 42.23%，主要原因是专项资金增加。

2023 年财政拨款支出决算情况

	2022 年决算数	2023 年决算数
全年支出总计（万元）	31.83	55.10
财政拨款支出（万元）	31.83	55.10



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 37.66 万元，支出决算 38.63 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部正常调资，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（一般行政管理事务（项））。

年初预算 0 万元，支出决算 16.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在本年度搭建职工宿舍以及对原财政所大厅进行了改造，项目资金 16.47 万元。

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 38.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 32.54 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用。

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

本年度无“三公”经费支出。

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 6.09 万元，支出决算 6.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.44 万元，主要原因是支付修建单位员工宿舍欠款及发放公务交通补贴。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格执行财务管理法规，强化资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合实际情况，加强资金支付的管理和监督，杜绝违法事件发生。预算支出保障了本单位的运转，认真履行了部门职能职责，圆满的完成了全年各项工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 37.66 万元，执行数 55.10 万元，完成预算的 146.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是严格执行《预算法》做好年度财政收支预算编制和执行；二是加强资金的监管，及时拨付和使用资金，加快支付进度。三是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，确保有限的资金用在刀刃上。发现的问题及原因：主要是在使用财政云软件中还存在不熟练，导致有的工作推进较慢。下一步

改进措施：加强财政云软件的研究和学习，更进一步推进财政各项工作的顺利完成。

中所营财政所部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区财政局中所营财政所									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	32.54	32.54		32.54	32.54		—	100%	5
	任务 2	公用经费	已完成	6.09	6.09		6.09	6.09		—	100%	2
	任务 3	项目经费	已完成	16.47	16.47		16.47	16.47		—	100%	3
	金额合计			55.10	55.10		55.10	55.10		10		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					
	财政所严格按照年初制定责任书，加强预算管理，合理使用资金，加快资金支付进度，确保人员工资、协理员劳务费按时足额发放，保障机关正常运转。						财政所加强预算管理，合理使用资金，加快资金支付进度，有力保障了人员工资及协理员劳务费足额发放，保障了财政所机关正常运转。					
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	保障单位个数			1		1		10		10
		质量指标	保障人员工资及办公经费足额拨付到位			资金拨付情况		足额拨付		15		15
		时效指标	完成时间			12 月底前		已完成		15		15
		成本指标	资金控制在预算范围内			≤下达预算		已完成		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障干部待遇得到落实及机关正常运转			干部待遇足额落实，机关正常运转		已完成		30		28
		社会效益指标	此指标不涉及			此指标不涉及		此指标不涉及				
		生态效益指标	此指标不涉及			此指标不涉及		此指标不涉及				
		可持续影响指标	此指标不涉及			此指标不涉及		此指标不涉及				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95%		已完成		10		10
总分										100		98

（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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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中所营财政所 2023 年度决算数据反映 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：（周宗伟）15929501285。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

支出决算表

公开 03 表

单位：汉中市南郑区财政局中所营财政所

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		55.10	38.63	16.47			
201	一般公共服务支出	55.10	38.63	16.47			
20106	财政事务	55.10	38.63	16.47			
2010601	行政运行	38.63	38.63				
2010602	一般行政管理事务	16.47		16.47			

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：汉中市南郑区财政局中所营财政所

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	55.10	一、一般公共服务支出	15	55.10	55.10		
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	55.10	本年支出合计	23	55.10	55.10		
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	55.10	总计	28	55.10	55.10		

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支出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中所营财政所

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		55.10	38.63	16.47
201	一般公共服务支出	55.10	38.63	16.47
20106	财政事务	55.10	38.63	16.47
2010601	行政运行	38.63	38.63	
2010602	一般行政管理事务	16.47		16.47

注：本表反映部门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中所营财政所

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	32.54	302	商品和服务支出	6.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.10	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	3.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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		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	2.14	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		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		32.54	公用经费合计					6.09

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中所营财政所

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。

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中所营财政所

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：本表反映部门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中所营财政所

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	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。