

汉中市南郑区财政局汉山财政所 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：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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

负责组织街道办财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金和项目专项资金；管理街道办非税收入资金；管理发放惠农补贴资金；负责做好街道办民政救灾资金管理和兑付工作；管理街道办国有资产和债权债务；负责街道办财务管理和辖区单位的代理记账业务；负责村级财务管理和集体资金的监管及村级代理记账；负责财政资金相关信息监督系统、惠民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工作；协调相关科室做好资金衔接和财政绩效评价，承担办事处的财政收支及财源培植工作。

（二）内设机构

汉山财政所为区财政局在汉山街道办的派出机构实行区财政局与街道办双重管理以区财政局为主的管理体制，按副科级设置，主要岗位有：所长、预算会计、记账会计、稽核员、专项资金管理员、收入专管员、资产管理员、档案管理员、票据专管员等，各岗位交叉牵制设置，达到既发挥好职能、又相互配合、监督协作。

（三）工作亮点及成效

1、严格执行预算管理，严把支出，确保预算和办村两级正常运转。我所严格执行“乡财区管”的财政管理体制，按照“预算共编，账户统设，集中收付，采购统办，票据统管”的基本要求，不断规范财政的收支行为，提高财政资金的使用效益，确保人员工资、街道办与村级两级正常运转。在预算执行过程中，严格按照规定的范围、标准、项目执行。

2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示结合起来。提高干部思想政治教育。我所扎实开展思想政治教育，每天组织干部学习一小时，并认真做好笔记，学深悟透加强理论学习、认真研读党的二十大报告和党章、学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，引导干部解放思想、开阔思路，将党的二十大精神与财政业务工作实际相结合，努力把学习成果转化为工作实际，不断强化使命责任，牢记并践行以政领财、以财辅政理念，着力提升干部政治理论和水平。

3、创市级卫生标兵单位和区级文明单位。区财政局安排我所创建市级卫生标兵单位、街道办安排我所创建文明单位以来，我所把卫生创建工作当做重要任务来抓，认真贯彻落实区爱卫办创卫工作安排部署和工作要求，强力推进创建市级卫生标兵单位各项工作。每周一三五进行卫生大扫除、

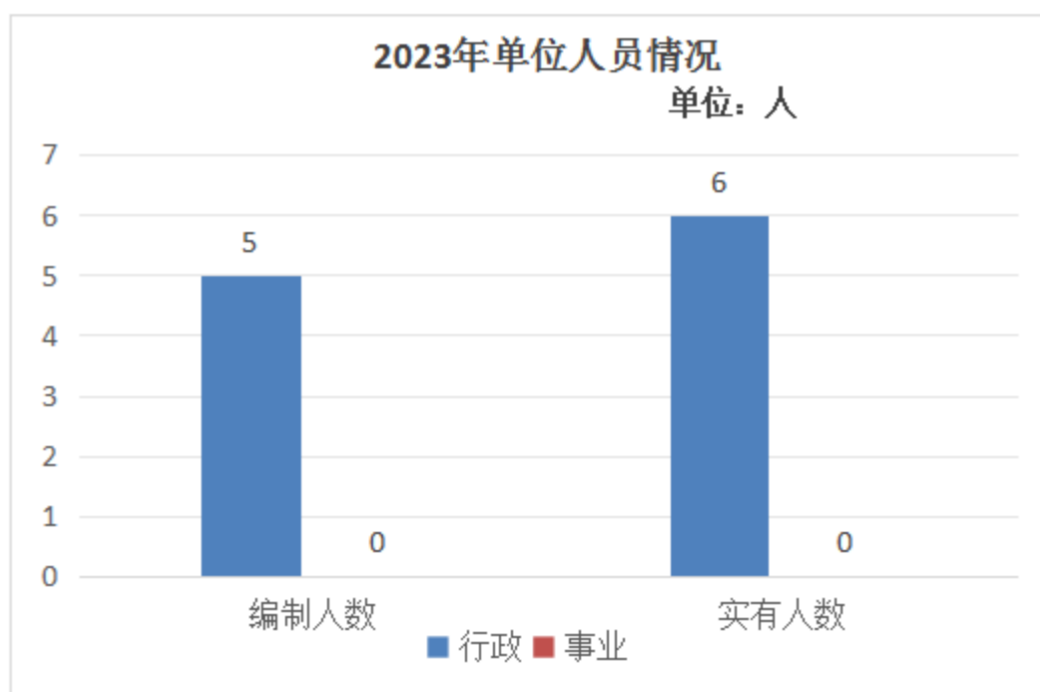
清理卫生死角，并请专业公司进行除“四害”工作，保证了我所卫生环境清洁整齐。以文明单位创建为动力，切实加强领导班子执政能力建设，不断提高干部职工的思想道德水平和科学文化素质；以文明单位创建为主线，打造民主和谐、团结向上的工作环境；以开展争创和谐单位、争当文明标兵活动为契机，增强创先争优意识，为履行工作职责提供强有力的精神动力、思想保证和支持，各项工作走上新台阶。

二、部门决算单位构成

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

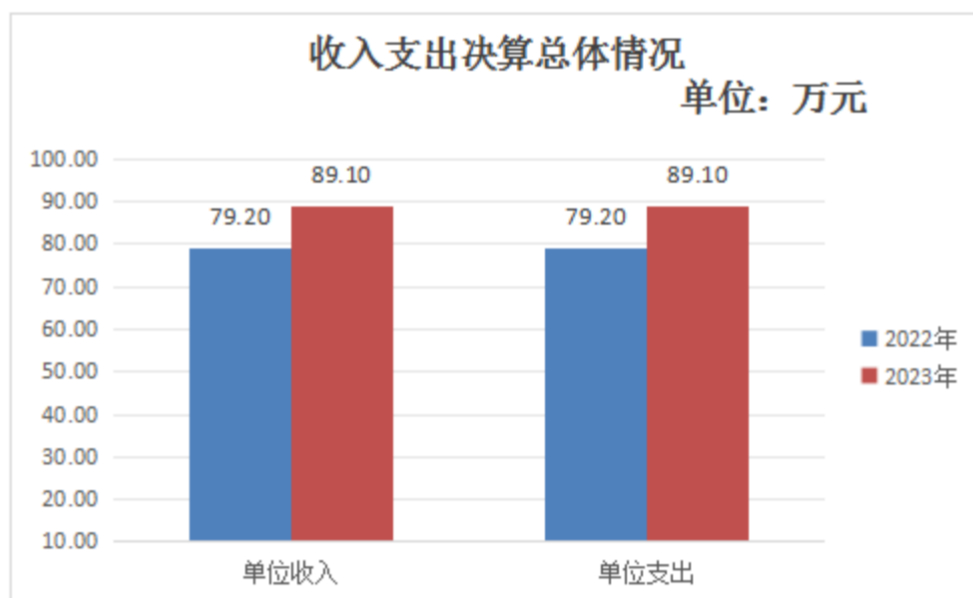
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

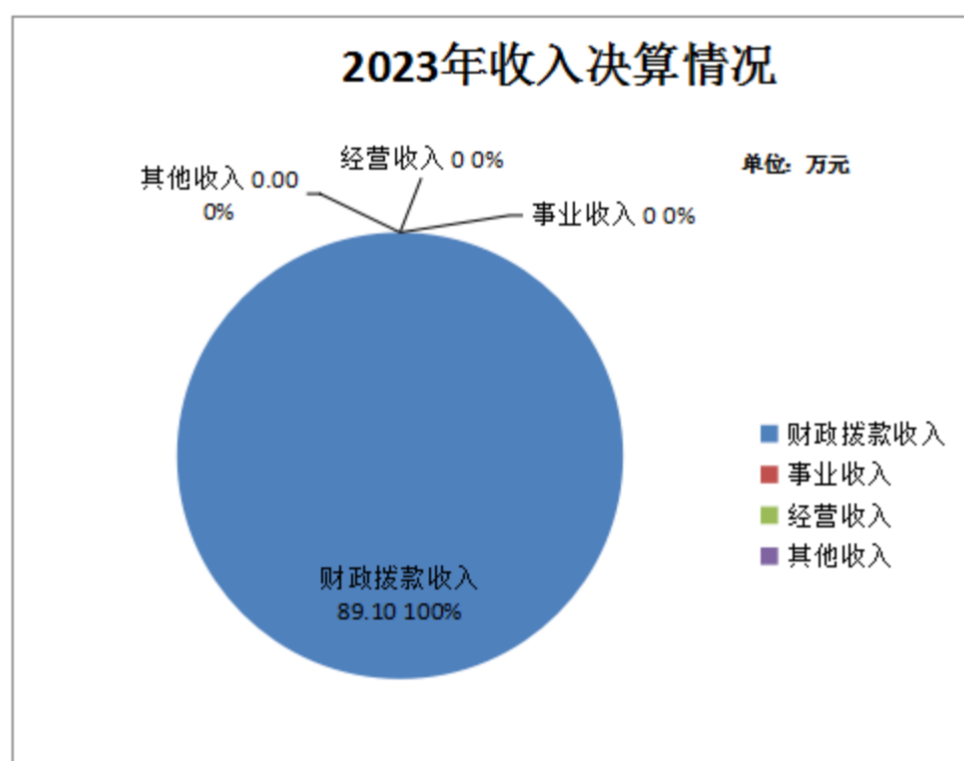
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 89.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.9 万元，增长 12.5%。主要是本年度人员调资及项目增加。



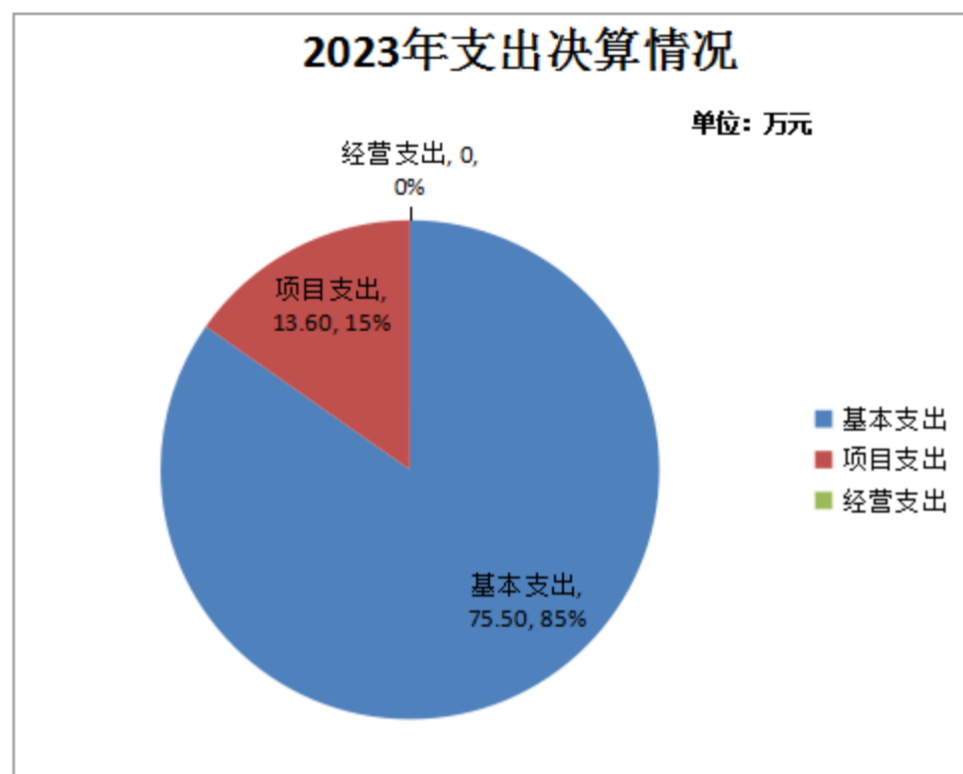
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.1 万元，其中：财政拨款收入 89.1 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

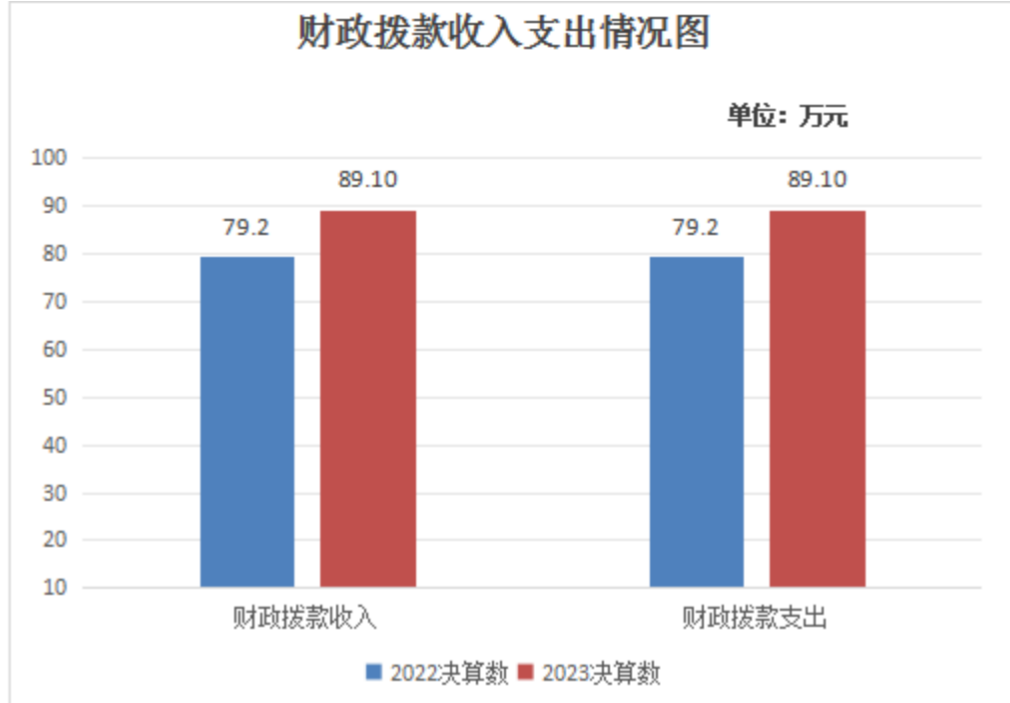
2023 年度本年支出合计 89.1 万元,其中:基本支出 75.5 万元,占 85%; 项目支出 13.6 万元,占 15%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

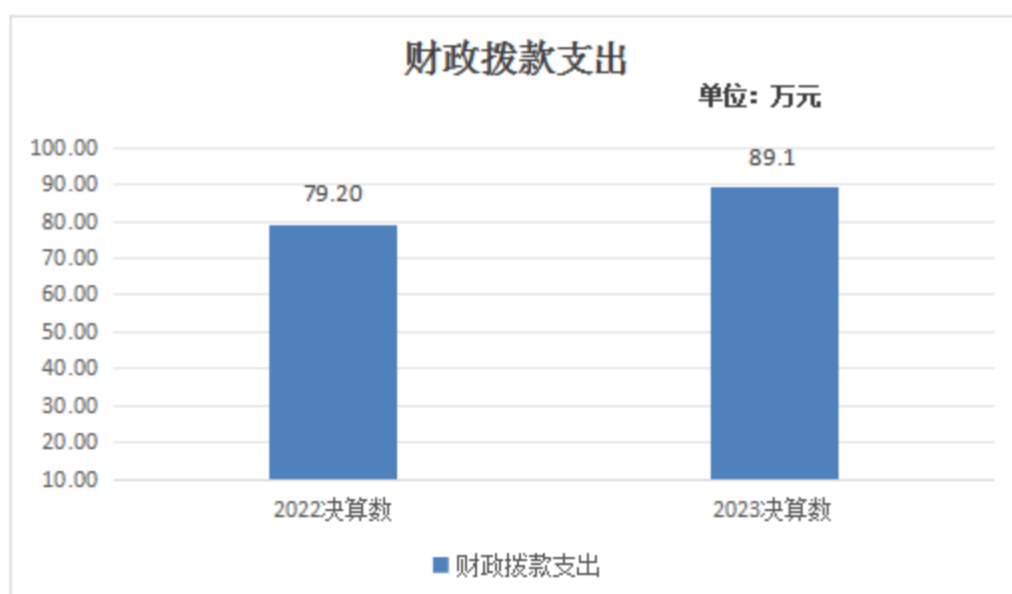
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.1 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 9.9 万元,增长 12.5%。主要原因是本年度人员调资和项目增加。

财政拨款收入支出情况图



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83.09万元，支出决算89.1万元，完成年初预算的107%占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.9万元，增长12.5%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：



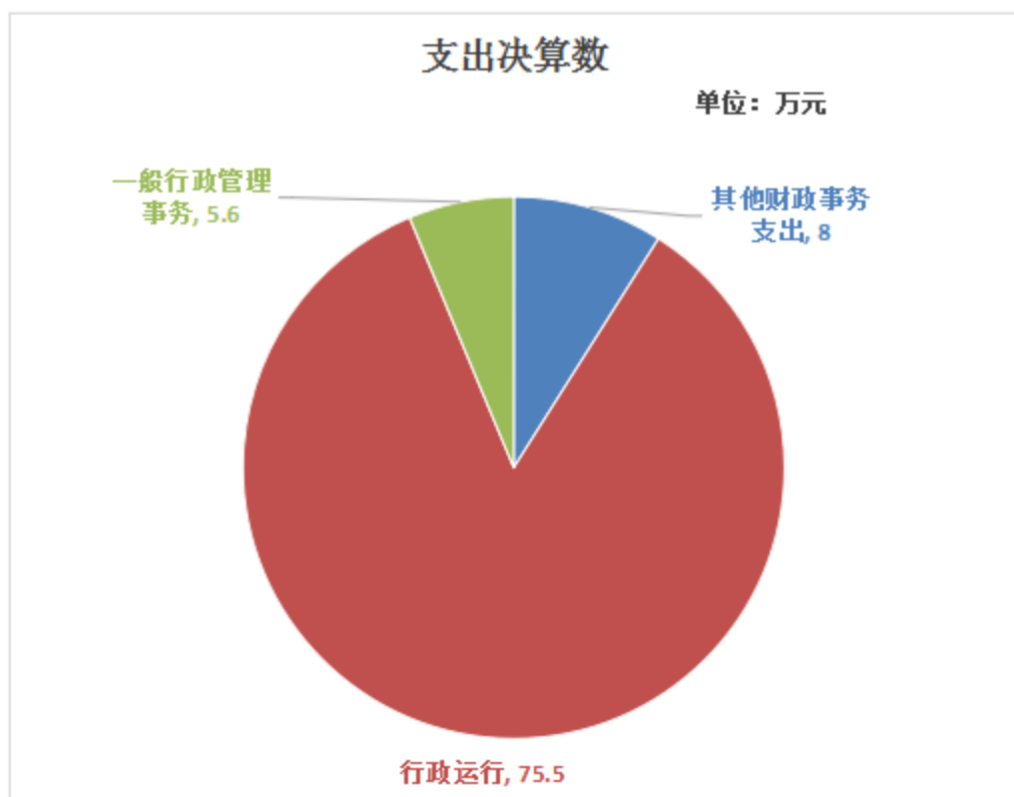
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 83.09 万元，支出决算 75.5 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度 6 月份有 1 人退休。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算 5.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加办公楼维修项目。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加水电路维修项目。



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 75.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金。

（二）公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相比一致。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我所办公楼维修项目及水电维修项目各项绩效目标均已达标，财政所各项工作正常进行。全年实际完成情况：已经完成了各项费用正常支付到位，确保了财政所的工作顺利展开。

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 95，
全年预算数 89.1 万元，执行数 89.1 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：已经完成了各项
费用正常支付到位，确保了财政所的工作顺利展开。

汉中市南郑区财政局汉山财政所部门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汉山财政所									
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	人员工资支出	已完成	72.35	72.35		72.35	72.35		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	3.15	3.15		3.15	3.15		—	100%	—
	任务 3	其他支出	已完成	13.6	13.6		13.6	13.6		—	100%	—
										—		—
金额合计				89.1			89.1			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					
	保障全所人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机关正常运转。扎实推进我所各种工作，确保我所年度目标任务圆满完成。						保障全所人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机关正常运转。扎实推进我所各种工作，确保我所年度目标任务圆满完成。					
年度绩效指标完	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	指标 1：确保全人员经费及公用经费足额发放。			6 人，72.35 万元		100%		10	10	
		质量指标	指标 1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求。			≥90%		≥90%		5	5	

成 情 况			指标 2: 圆满完成年度工作任务	≥90%	≥90%	5	4
	时效指标		指标 1: 当月工资及时足额发放, 年终 12 月 20 日前及时清算。	≥100%	100%	5	5
			指标 2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳。	每季度支出达 25%	≥90%	5	4
	成本指标		三公经费增长率	≤0	100%	10	10
	社会效益指标		指标 1: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量增长的良好。	≥90%	≥90%	10	9
	生态效益指标		辖区尽可能无火灾发生	≤2%	100%	10	10
	可持续影响指标		保障全所可持续发展工作的保障率	≥95%	≥95%	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

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. 汉山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) 5517335。

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区财政局汉山财政所

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	89.10	一、一般公共服务支出	14	89.10
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	89.10	本年支出合计	23	89.10
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	89.10	总计	26	89.10

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区财政局汉山财政所

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		89.10	89.10					
201	一般公共服务支出	89.10	89.10					
20106	财政事务	89.10	89.10					
2010601	行政运行	75.50	75.50					
2010602	一般行政管理事务	5.60	5.60					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					

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

单位：汉中市南郑区财政局汉山财政所

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		89.10	75.50	13.60			
201	一般公共服务支出	89.10	75.50	13.60			
20106	财政事务	89.10	75.50	13.60			
2010601	行政运行	75.50	75.50				
2010602	一般行政管理事务	5.60		5.60			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			

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

单位：汉中市南郑区财政局汉山财政所

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	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89.10	一、一般公共服务支出	15	89.1			
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	89.10	本年支出合计	23	89.1			
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	89.10	总计	28	89.1			

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汉山财政所

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		89.10	75.50	13.60
201	一般公共服务支出	89.10	75.50	13.60
20106	财政事务	89.10	75.50	13.60
2010601	行政事务	75.50	75.50	
2010602	一般行政管理事务	5.60		5.60
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00

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汉山财政所

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	72.35	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	49.21	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费	0.54	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	3.42	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.73	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		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		72.35	公用经费合计					3.15

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。

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汉中财政所

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

立汉中市南郑区财政局汉中市财政所

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。