

汉中市南郑区财政局濂水财政所 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、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

依据汉编办发【2020】39号文件规定我单位的主要职责是：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

财政所为区财政局在镇的派出机构实行区财政局与镇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）2023年度工作目标实现及工作亮点

今年以来，濂水财政所在区财政局的正确领导下，以财政管理基础工作和基础建设为主，提高财政收入质量，认真落实

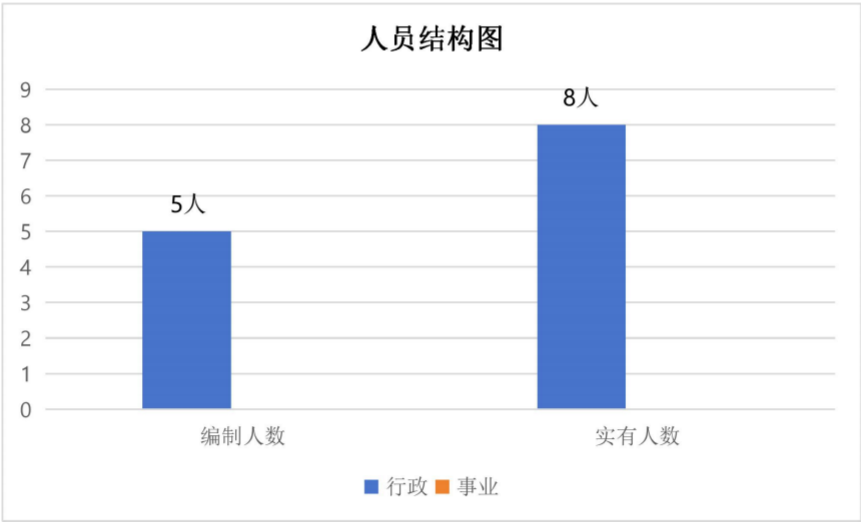
惠民政策，强化优质服务，全力保运转、保发展、保稳定，努力推进全镇经济社会全面和谐发展。财政收入完成情况；截止2023年12月底，完成财政收入1752.35万元；协助镇办完成一事一议道路亮化项目1个、村级道路基础设施建设3个、村级公益事业财政奖补资金3个。

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年度单位决算。

三、单位人员情况

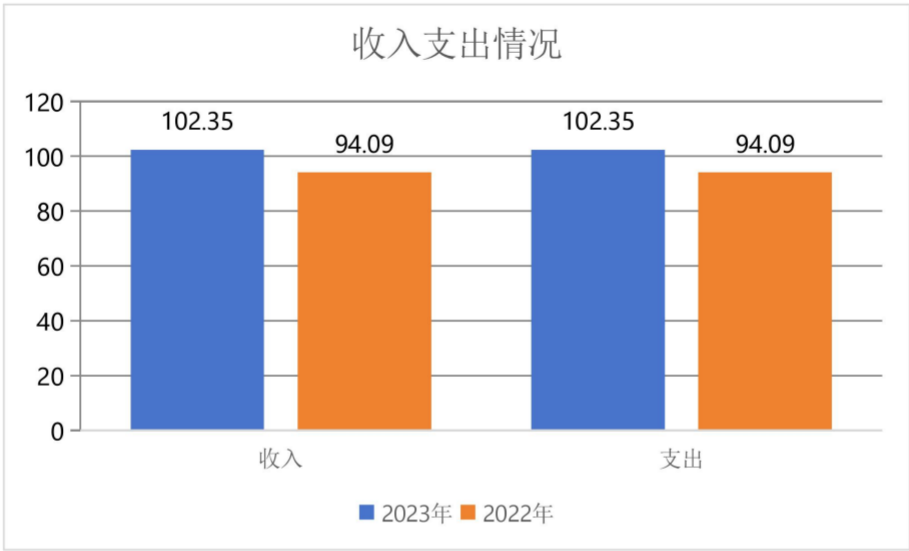
截至2023年底，单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

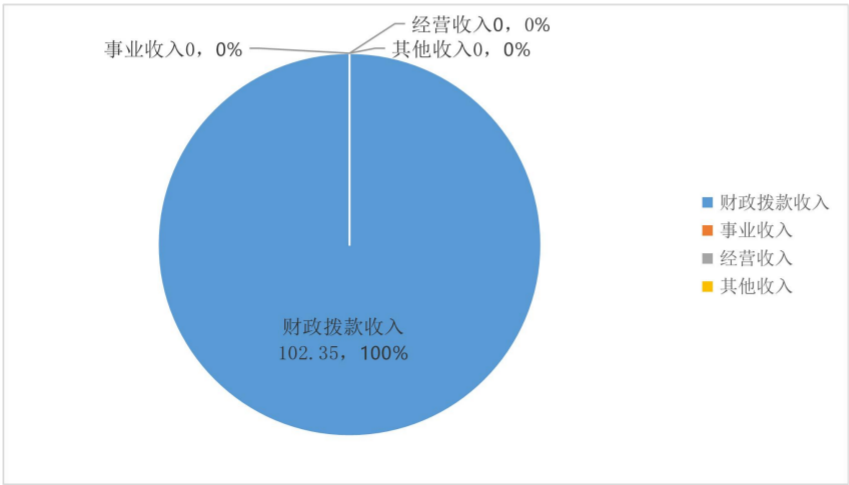
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 102.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.26 万元，增长 8.7%。主要是人员工资收入增加。



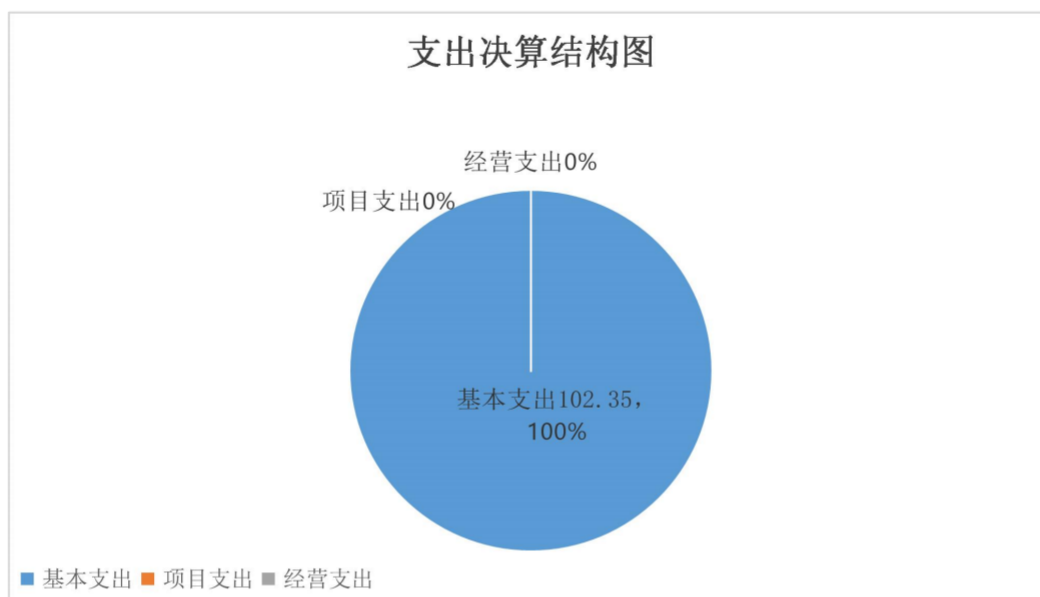
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 102.35 万元，其中：财政拨款收入 102.35 万元，占 100%；事业收入 10 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



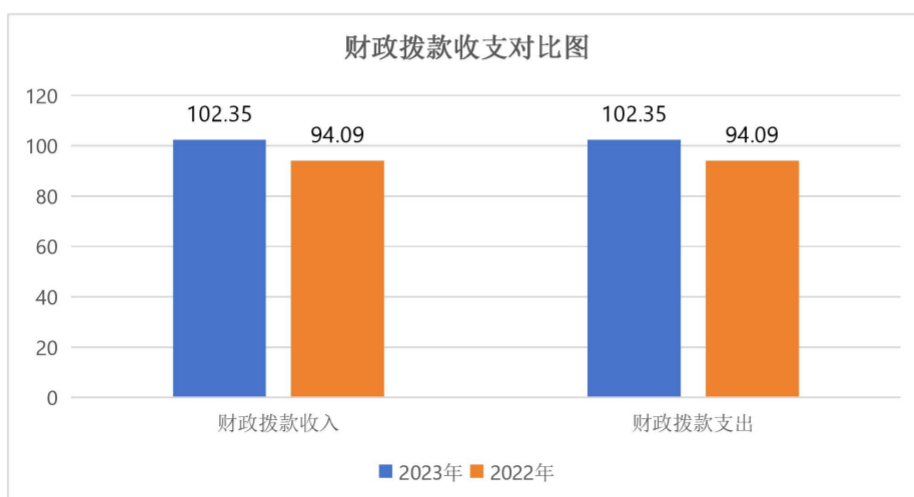
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 102.35 万元，其中：基本支出 102.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 100%。



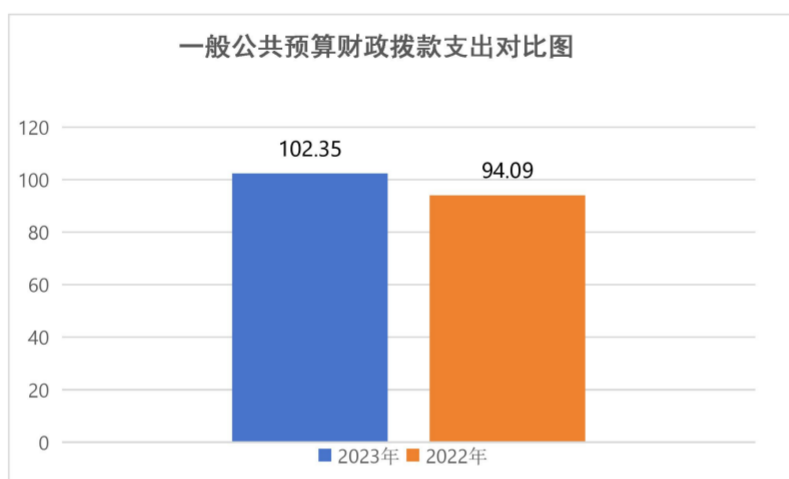
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 102.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.26 万元，增长 8.7%，主要原因是人员调资、职级晋升。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

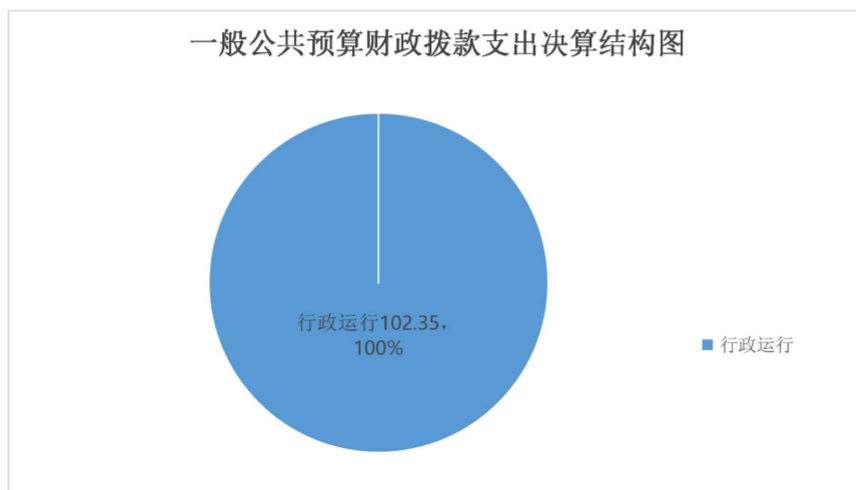
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 101.35 万元，支出决算 102.35 万元，完成年初预算的 100.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.26 万元，增长 8.7%，主要原因是人员调资、职级晋升。



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 101.35 万元，支出决算 102.35 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资、职级晋升。



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 102.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.25 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、抚恤金。

（二）公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.76 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 242%。支出决算较上年增加 5.34 万元，主要原因是公务交通补贴列入机关运行经费中。

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，我单位严格按照上级预算绩效管理有关要求，牢固树立“过紧日子”的思想，将“花钱必问效，无效必问责”的理念贯穿始终，提升绩效管理水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障单位更好的履行职责，进一步提高财政资金使用合理性，规范性。

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，全年预算数 102.35 万元，执行数 102.35 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、保运行、保民生、保稳定的原则，优化支出结构，压缩支出规模，确保人员工资按时足额发放，单位正常运转，各项工作稳步推进，全面完成了上级下达的各项工作。

发现的问题及原因：主要表现在绩效管理方面专项知识欠缺，绩效目标制定不够精准，细化，绩效目标不够明确，

绩效管理工作还需要进一步完善和加强。

下一步改进措施：督促相关业务人员加强学习绩效管理，加强人员培训，提高工作效率和质量，使我镇绩效管理工作更上新台阶。

濂水财政所单位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濂水财政所									
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	人员经费按规定及时足额发放，社保，公积金配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付，确保单位正常运转。	100%	102.35	102.35		102.35	102.35		—	100%	—
	金额合计			102.35	102.35		102.35	102.35		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					
	目标：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，单位正常运转。						我单位严格按照保工资、保运转、的原则，及时足额发放工资和单位正常运转，单位各项工作顺利推进，全面完成了上级下达的各项工作。2023 年我单位一般公共预算支出 102.35 万元（其中：人员支出 97.59 万元及公用支出 3.76 万元）。					
年度 绩效 效指	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)	产出指标 (50 分)	数量指标			保障人数		8 人		8 人	15	

标 完 成 情 况			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%	15
			时效指标	当月工资及时足额 发放,年终 12 月 10 日前及时清算	2022 年 12 月 10 前	2022 年 12 月 10 月 10 前	10
			成本指标	一般性支出压减率	一般性支出 ≥ 5%	一般 性支 出 ≥ 4%	10
	效益指 标 (30 分)	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成各项财政工 作,促进镇域经济 发展。	有所提高	有所 提升	10
			社会效益指标	辖区社会和谐、稳 定	≥ 90%	≥ 89%	10
			生态效益指标	无			
			可持续影响指标	保障本单位可持续 开展工作的保障率	≥ 95%	≥ 95%	10
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	≥ 93%	10
	总分						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) 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. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。

4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5585155。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

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：汉中市南郑区财政局濠水财政所

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	102.35	一、一般公共服务支出	29	102.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出	52	
本年收入合计	25		二十五、债务付息支出	53	
使用非财政拨款结余	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	102.35	总计	56	102.35

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

单位：汉中市南郑区财政局濂水财政所

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								
201	一般公共服务支出	102.35	102.35					
20106	财政事务	102.35	102.35					
2010601	行政运行	102.35	102.35					

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濂水财政所
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		102.35	102.35				
201	一般公共服务支出	102.35	102.35				
20106	财政事务	102.35	102.35				
2010601	行政运行	102.35	102.35				

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

单位：汉中市南郑区财政局濂水财政所

公开04表
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	102.35	一、一般公共服务支出	33	102.35	102.35		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	102.35	本年支出合计	59	102.35	102.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	102.35	总计	64	102.35	102.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汉中市南郑区财政局濠水财政所

公开05表
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		102.35	102.35	
201	一般公共服务支出	102.35	102.35	
20106	财政事务	102.35	102.35	
2010601	行政运行	102.35	102.35	

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

单位：汉中市南郑区财政局灞水财政所							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	92.13	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.64	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.87	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	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	5.72	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.76	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	1.11	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	1.11	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	0.80	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	5.35	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		93.25	公用经费合计					9.10

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

单位：汉中市南郑区财政局濠水财政所

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

单位：汉中市南郑区财政局濂水财政所

公开08表
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

单位：汉中市南郑区财政局濠水财政所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

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。