

汉中市南郑区财政局牟家坝财政所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

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情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、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(街道)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(街道)非税收入资金；管理发放镇(街道)居民补贴资金；管理镇(街道)国有资产和债权债务；负责镇(街道)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工作。镇（街道）财政所为区财政局在镇（街道）的派出机构实行区财政局与镇（街道）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。

（二）内设机构

镇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) 工作亮点及成效

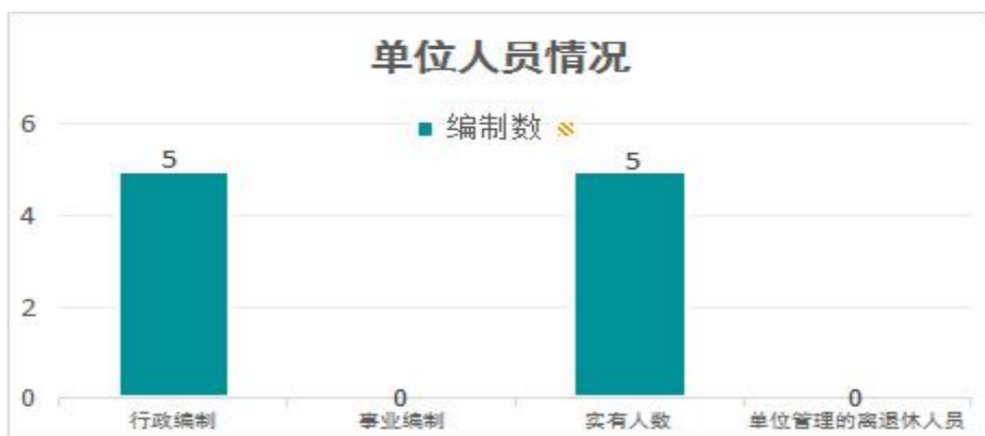
加强财政预算精细化管理，强化预算约束，压缩控制“三公”经费；全面实施财政云预算收支一体化管理和“零余额”账户集中核算；加强预决算公开，提高公开透明度，广泛接受群众监督；加强镇村账务管理监督，严格控制新增账务，努力化解存量账务；强化财政资金监督管理，加强资金绩效评价，提高资金使用效益；加强国有资产监管，严格按照规定程序办理资产增加、报废等审批手续；做好惠农补贴资金管理系统运用维护和村级公益事业财政奖补项目建设。

二、决算单位构成

本单位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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

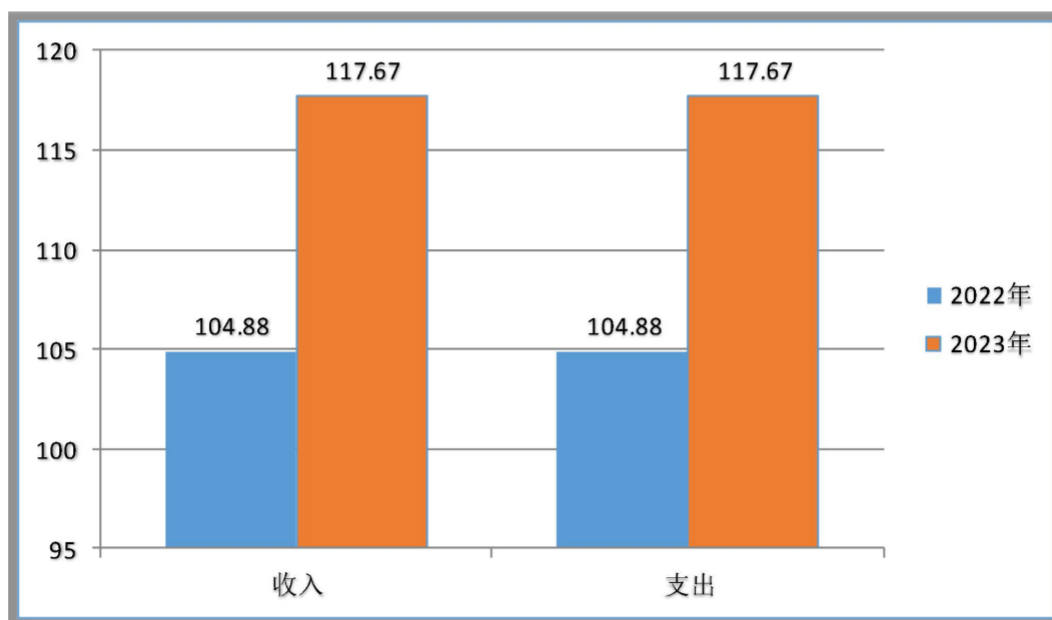


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计、支出总计均为 117.67 万元，与上年相比收、支总计增加 12.79 万元，增长 12%，主要原因是：人员工资调整。

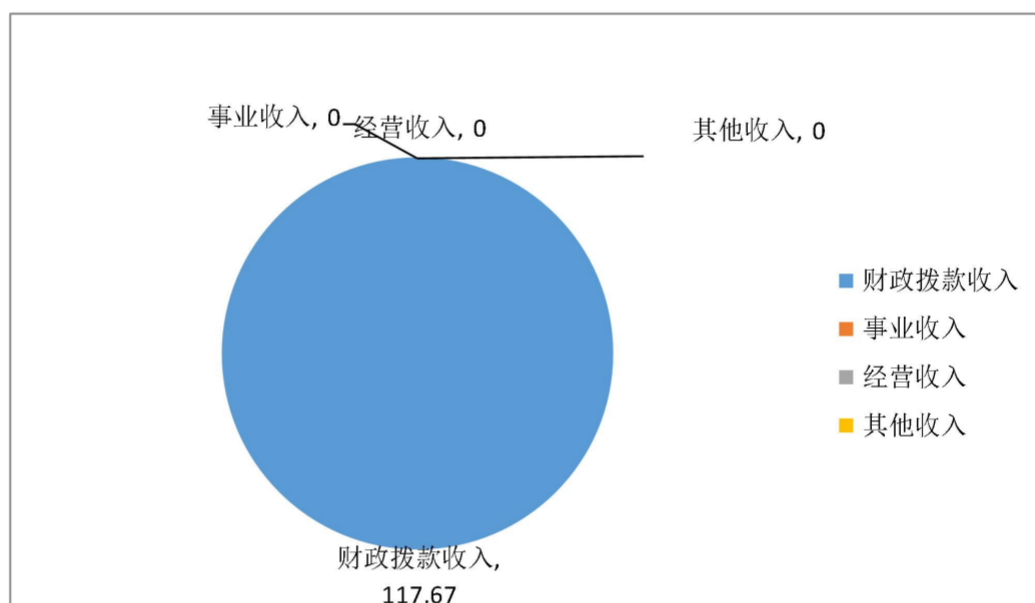
2023 年收入支出决算总体情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 117.67 万元，其中：财政拨款收入 117.67 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

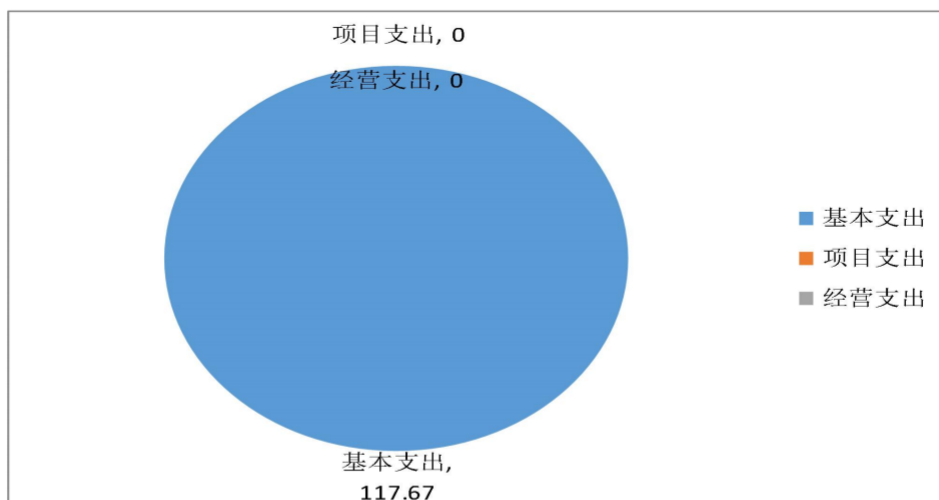
2023 收入决算情况 单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 117.67 万元，其中：基本支出 117.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

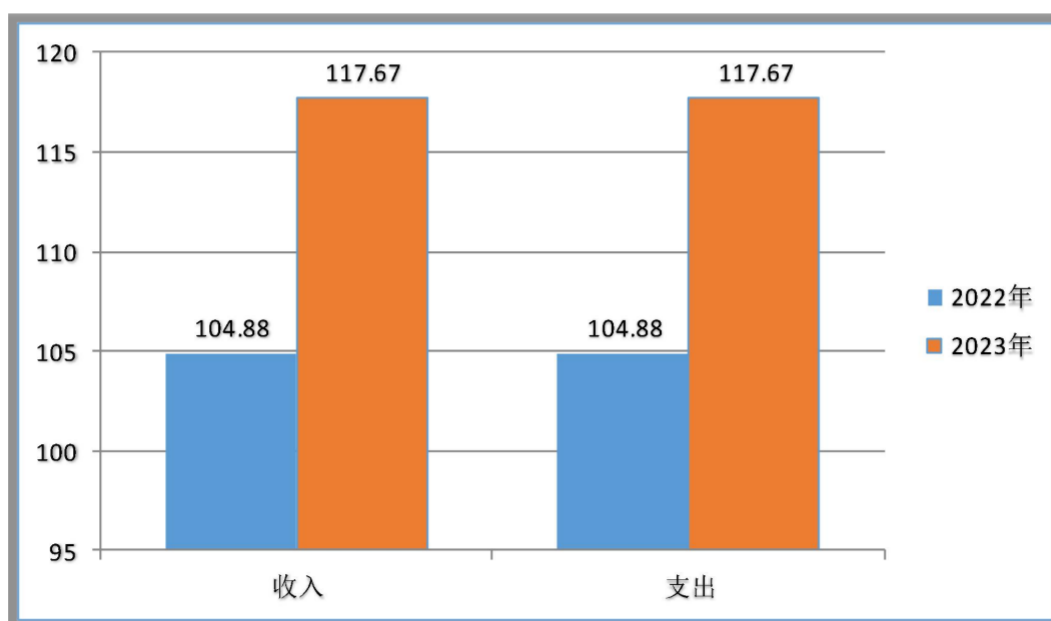
2023 年支出决算情况 单位：万元



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 117.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.79 万元，增长 12%，主要原因是：人员工资调整

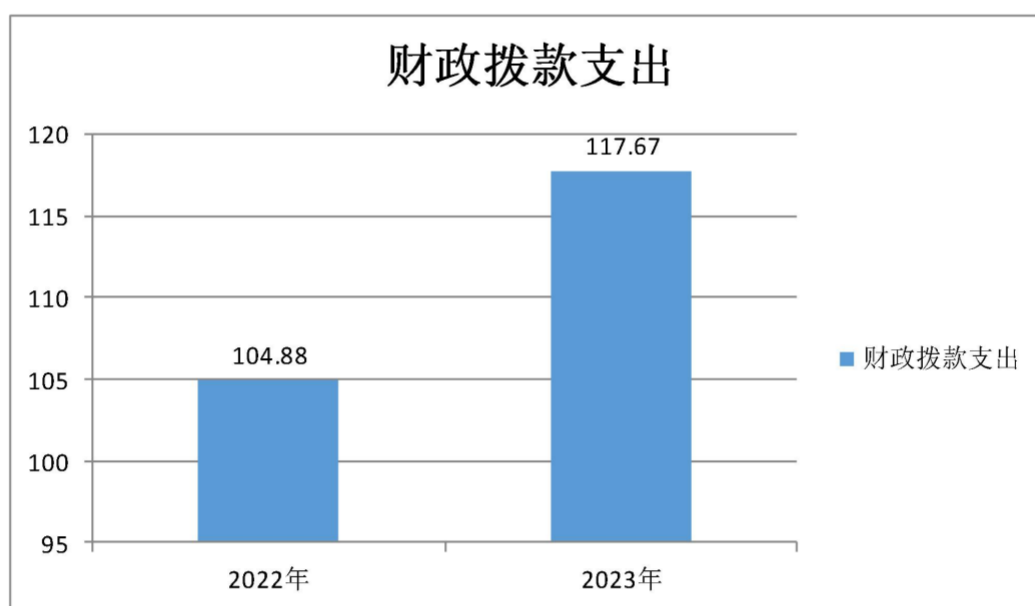
财政拨款收入支出决算总体情况表 单位：万元



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 120.27 万元，支出决算 117.67 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 12.79 万元，增长 12%，主要原因是人员工资调整及人员经费支出增加。

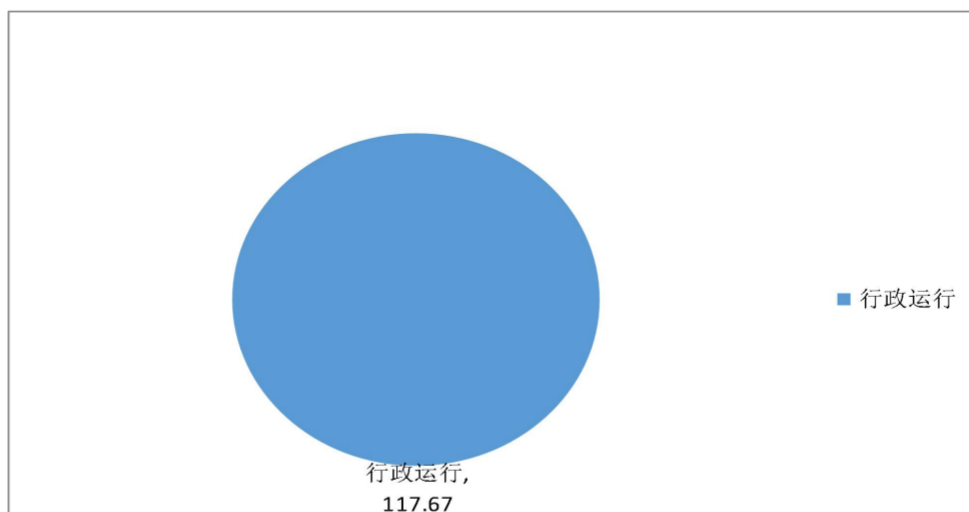
一般公共预算财政拨款支出情况表 单位：万元



按照政府功能分类科目，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2023 年度年初预算 120.27 万元，支出决算 117.67 万元。完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数。

2023 年财政拨款支出决算结构图（功能分类）



六、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117.67万元，包括人员经费和公用经费。其他财政事务支出0万元，其中：

（一）人员经费108万元，主要包括：基本工资42.68万元、津贴补贴34.22万元、奖金3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.08万元、职工基本医疗保险缴费6.4万元、其他社会保险缴费0.13万元，住房公积金9.06万元，职业年金0万元。

（二）公用经费9.68万元，主要包括：办公费3.13万元、差旅费0.63万元。其他交通费5.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“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 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加 2.85 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

2023 年度本单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年本单位无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

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，我所严格按照上级预算绩效管理有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，将“花钱必问效，无效必问责”理念贯穿始终，提升预算绩效管理水平，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，保障单位更好地履行职责，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 120.27 万元,执行数 117.67 万元,完成预算的 97.83%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2023 年,我所严格按照保工资、保运转、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:年初财政预算编制不够全面,尤其是基础绩效奖金等没列入年初预算,主要原因是有关部门缺乏联动互通机制,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:1、建立更加科学、系统的财政资金预算编制方案,对年度内可遇见的政策性支出及早安排部署,确保预算的全面性和准确性,有利于预算支出的及时性和执行率;2、进一步提高单位负责人对财政资金使用绩效评价工作的理解和重视,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”理念,坚决纠正重花钱、轻问效的思想,强化预算支出责任,提高资金使用效益。

南郑区财政局牟家坝财政所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牟家坝财政所									
	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	自评得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	全系统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，公用经费等按时拨付，机构正常运转	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，公用经费等按时拨付，机构正常运转	120.27	120.27		117.67	117.67		—	98.00 %	—
年度主要任务完成情况				120.27	120.27		120.27	117.67		10	100.00 %	9
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。						2023 年，我所严格按照保工资、保运转、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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		该项分值		自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数			9		9		10		10
	(50	质量	圆满完成年度工作任务			100%		100%		15		15

标 完 成 情 况	分)	指标					
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15
		成本 指标	一般支出增长率	≤5%	2.00%	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 标, 促进镇域经济发展 壮大	有所促进	有所促进	10	9
		社会 效益 指标	全面完成各项财政工作任务 标, 保障社会和谐稳定。	有所保障	有所保障	10	10
		生态 效益 指标		不涉及		0	0
		可持 续影 响指 标	本单位持续开展工作保障率	≥95%	100%	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10
	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)、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、本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：18220788106。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 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否	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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款收入支出 决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款收入支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公” 经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区财政局牟家坝财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	117.67	1. 一般公共服务支出	117.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	117.67	本年支出合计	117.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	117.67	支出总计	117.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市南郑区财政局牟家坝财政所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	117.67	1. 一般公共服务支出	117.67	117.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	117.67	本年支出合计	117.67	117.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	117.67	支出总计	117.67	117.67		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门： 汉中市南郑区财政局牟家坝财政所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	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		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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。