

汉中市南郑区财政局碑坝财政所 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

第五部分 附 件

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

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、资产管理、档案管理员，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，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；加强财政

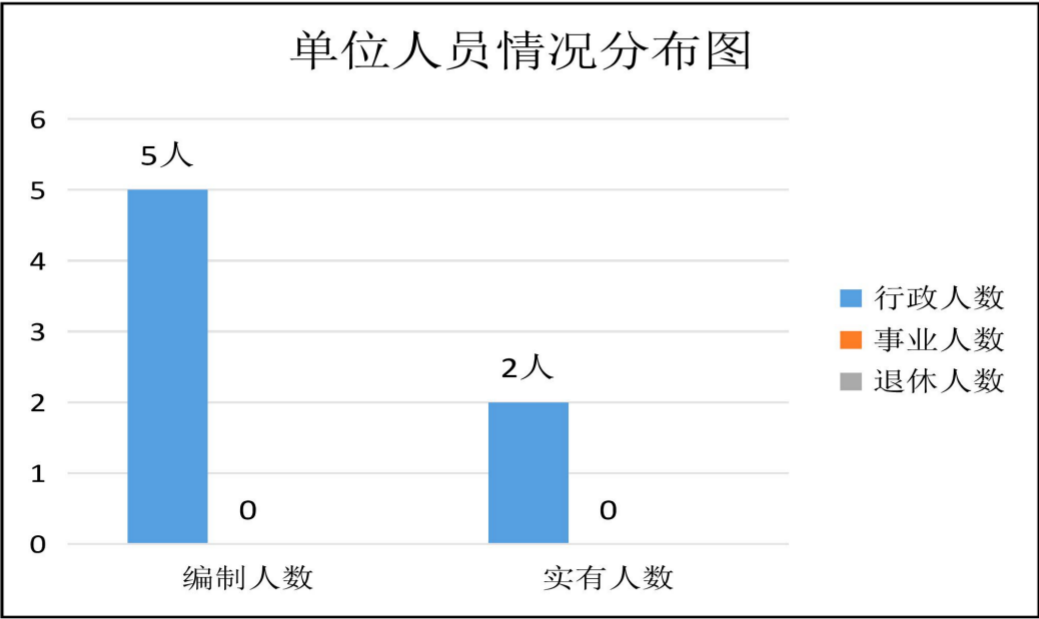
预决算公开，提高公开透明度，广泛接受群众监督；加强镇村账务管理监督，严格控制新增债务，努力化解存量债务；强化财政资金监督管理，加强资金绩效评价，提高资金使用效益；加强国有资产监管，严格按照规定程序办理资产增加、报废等审批手续；做好惠农补贴资金管理系统运用维护和村级公益事业财政奖补项目建设。

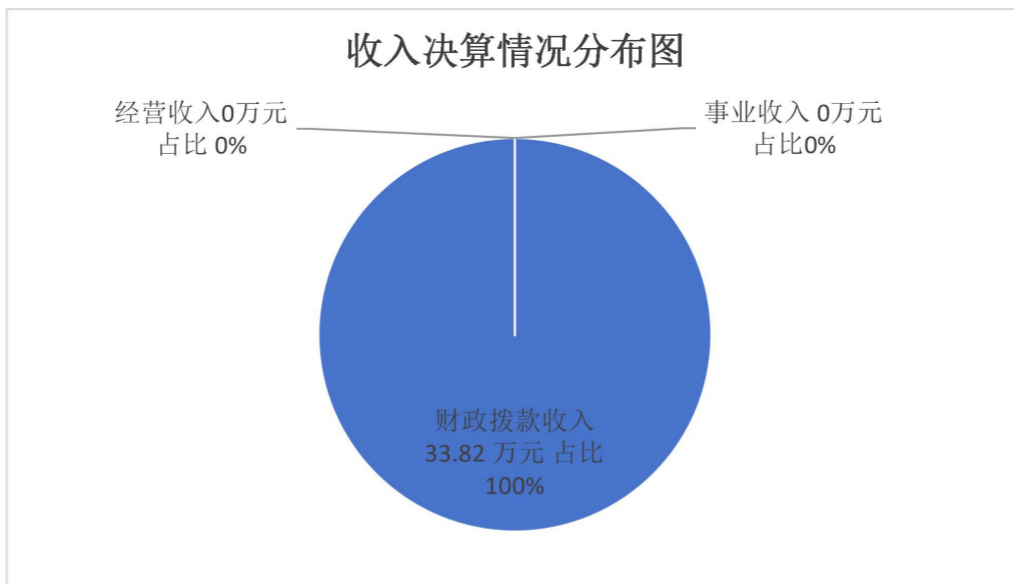
二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局碑坝财政所二级预算单位，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 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。





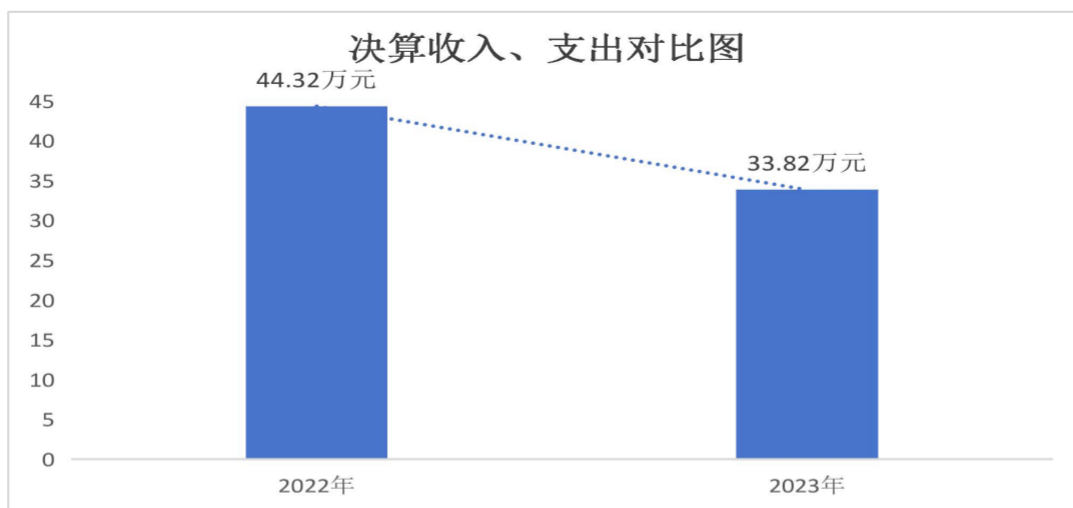
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 33.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.5 万元，下降 23.69%。主要原因是本单位人员减少，预算数随之减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 33.82 万元，其中：财政拨款收入 33.82 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。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 33.82 万元，其中：基本支出 31.78 万元，占 93%；项目支出 2.04 万元，占 7%。

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 33.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.5 万元，下降 23.69%。主要原因是本单位人员减少，预算数随之减少。

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 33.82 万元，支出决算 33.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出增加（减少）0 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 33.82 万元，支出决算 33.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 33.82 万元，包括人员经费和公用经费其中：

（1）人员经费 31.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（2）公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费、电费其他交通费用。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无增减变化。

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。

（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 100 分，全年预算数 33.82 万元，执行数 33.82 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：各项目均达到实际你的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高的现象。

碑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碑坝财政所									
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	31.78	31.78	0	31.78	31.78	0	—	100%	
	任务 2	公用经费	已完成	2.04	2.04	0	2.04	2.04	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			33.82	33.82		33.82	33.82		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		
	预期目标（年初设定）: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。				目标实际完成情况: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	保障日常工作开展人数	33.82	33.82	20	
		质量指标	工作任务完成质量	3人	3人	15	
		时效指标	日常工作完成率	100%	100%	15	
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作任务完成效率具有社会效应	被服务的单位两个人得到一致好评	100%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障日常工作长期顺利开展	长期有效	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	15	
总分						100	

（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.

碑坝财政所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无专项资金支出，无需开展专项资金绩效自评工作

碑坝财政所专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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碑坝财政所单位决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0916-5491680）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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13809165859。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

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碑坝财政所

金额单位：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。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区财政局碑坝财政所

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		33.82	33.82					
201	一般公共服务支出	33.82	33.82					
20106	财政事务	33.82	33.82					
2010601	行政运行	33.82	33.82					

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碑坝财政所

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		33.82	33.82				
201.00	一般公共服务支出	33.82	33.82				
20,106.00	财政事务	33.82	33.82				
2,010,601.00	行政运行	33.82	33.82				

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

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碑坝财政所

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		33.82	33.82	
201.00	一般公共服务支出	33.82	33.82	
20,106.00	财政事务	33.82	33.82	
2,010,601.00	行政运行	33.82	33.82	

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碑坝财政所

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	31.78	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.76	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	30206	电费	0.49	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	1.93	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.49	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	0.6	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	0.54			
人员经费合计		31.78	公用经费合计					

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：

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：

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：

单位：

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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价

二、单位重点评价项目绩效评价结果