

汉中市南郑区财政局阳春财政所 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

阳春财政所为执行政府会计制度的行政单位。负责组织管理镇政府及辖区内财政收入和支出，编制执行年度预、决算；监督管理财政资金；镇非税收入资金；镇国有资产和债权债务，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。组织协调立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。承担阳春镇辖内 10 个村级财务和集体资产的监督；村级公益事业财政奖补项目、美丽乡村建设项目资金管理等工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

（二）内设机构

汉中市南郑区阳春财政所属于财政局下属单位，独立核算。

（三）工作亮点及成效

一是严格建立和完善各项工作制度及财务管理制度。财政所年初制定了各项工作纪律条例和业务工作范畴及工作学习等内部管理制度，严格用制度来约束和监督人员工作纪律及业务分工责任，全体人员认真履行和遵守各项工作规章制度，真正做到用制度管人、管纪律，把工作责任夯实到

人，把工作纪律作为完成工作任务的根本保证来抓。根据工作业务需要，还分别制定了：政府财务管理制度、村级财务管理制度、政府合同管理制度、乡村振兴项目资金及资料管理流程等制度。二是积极开展财政管理和财务核算工作。我们按照区财政局相关规定和财务管理制度要求加强财政拨款资金和非财政拨款资金收支管理，明确用途，设立专账，专款专用。三是认真落实中央文件精神，保证各项惠农政策落到实处，我们牢记宗旨，强化服务意识，提高服务能力，提升服务水平，全心全意为人民服务。对待前来服务大厅财政窗口办理业务的农民朋友，我们坚持做到热情接待、严谨细致、耐心解释、周到服务、及时办理，树立了我们财政部门的良好形象。四是积极完成镇党委、政府赋予的各项工作，遵照镇党委、政府的统筹安排，我所干部积极参与了镇辖区内的巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作、新农村建设、“五星创建、双强争优”、党建指导、秸秆禁烧等工作。先后与区财政局相关业务科室协调引进道路亮化工程项目 1 段，安装路灯 44 盏，投入财政资金 18 万元进行了道路亮化，方便了本辖区及周边群众的出行；引进乡村道路硬化项目工程 1 个全长 594 米，投入财政资金 18 万元，该项目建成后将给所在村 57 户 171 人的出行和农业生产带来极大的便利，这些项目的实施受到了广大群众对财政干部的好评。较好的完成了财政局交办的各项临时性工作任务和政府交办的纪

检、维稳等各项工作。

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

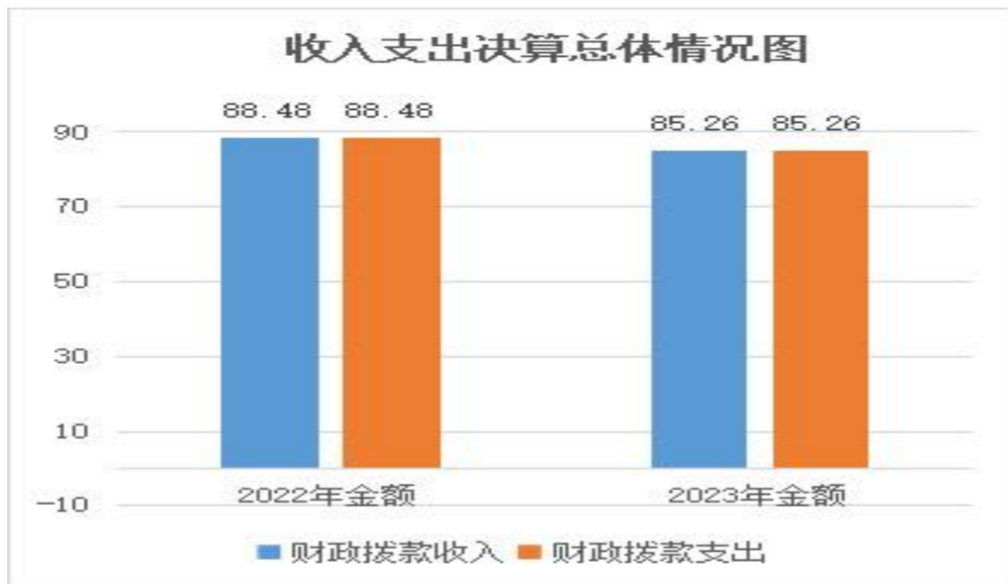
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

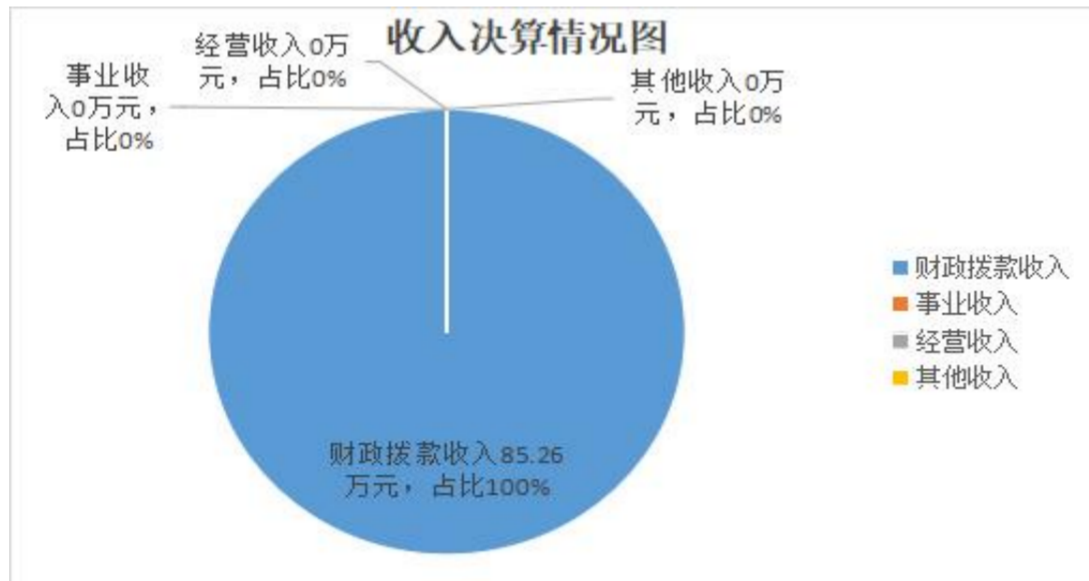
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 85.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.22 万元，下降 3.78%。主要是 10 月份退休 1 人。



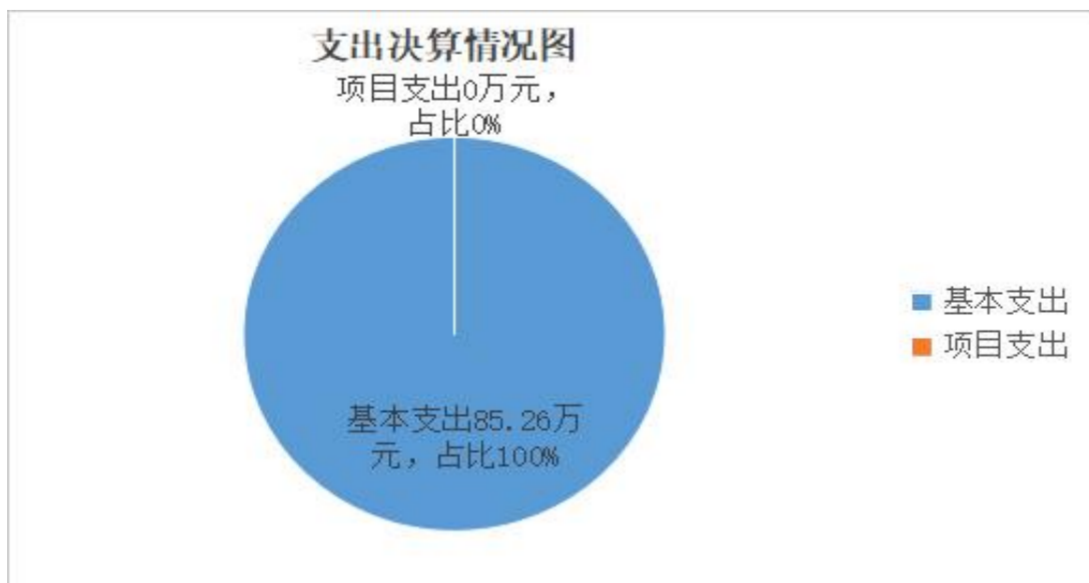
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 85.26 万元，其中：财政拨款收入 85.26 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%。



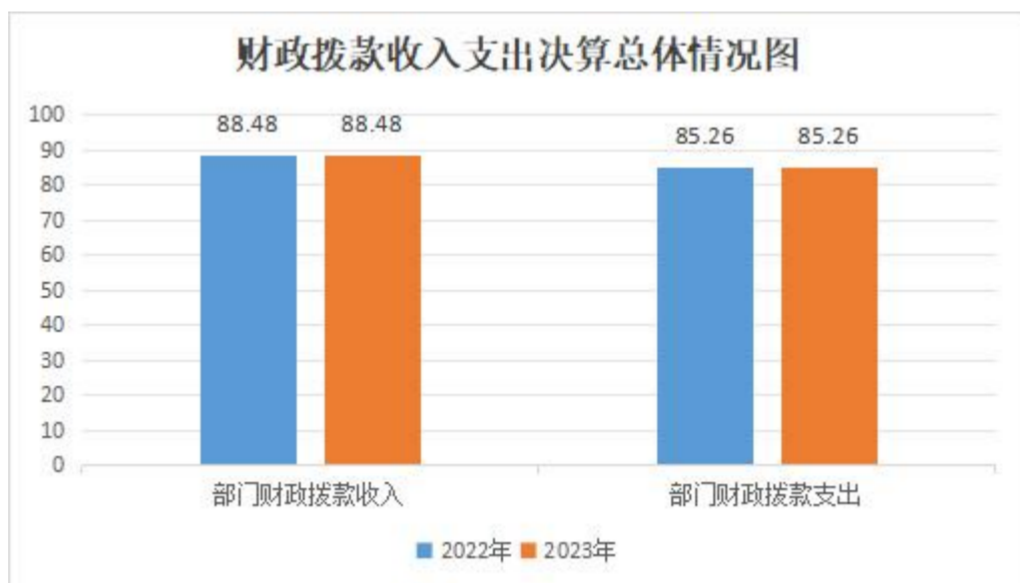
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 85.26 万元，其中：基本支出 85.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 85.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.22 万元，下降 3.78%。主要原因是 10 月份退休 1 人。

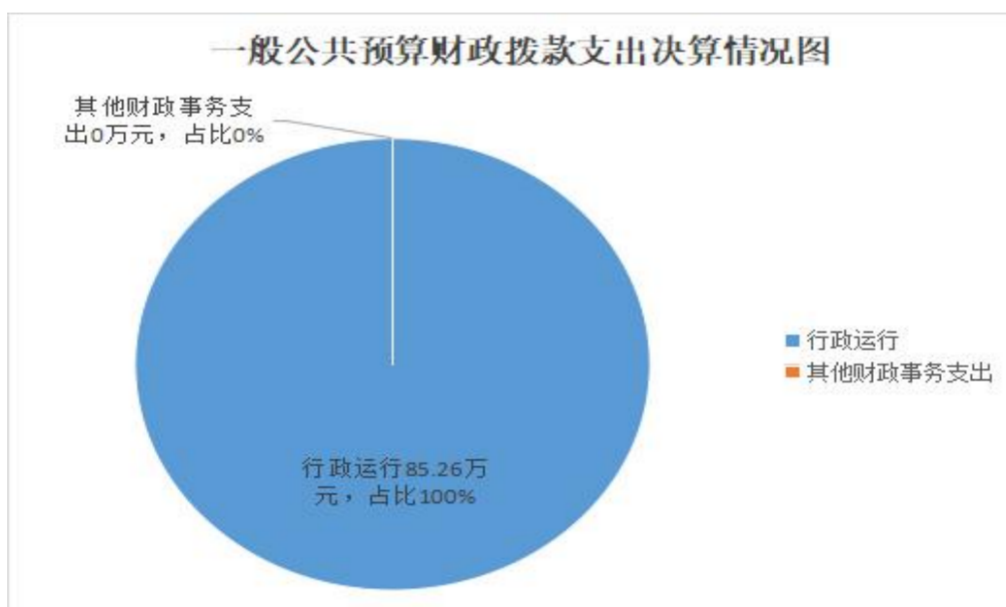


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 87.59 万元，支出决算 85.26 万元，完成年初预算的 97.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.22 万元，下降 3.78%，主要原因是 10 月份退休 1 人。



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 87.59 万元，支出决算 85.26 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 10 月份退休 1 人。

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 85.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 77.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 7.88 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、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

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

（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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：精细化预算，并严格执行。

（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 7.89 万元，支出决算 7.88 万元，完成预算的 99.87%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是 10 月份退休 1 人。

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情况。

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 年我所在区财政局的领导下，圆满的完成各项工作任务，实现了年度预期目标。本单位 2023 年度无 100 万及以上项目支出，2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 87.59 万元，执行数 85.26 万元，完成预算

的 97.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我所严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保我所所有项目支出均按规定用于保障我所为完成特定的行政工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我所人员工资按时发放和正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够完整精准；二是对自评发现的不足之处缺乏具体的完善办法；其原因是参与绩效管理的人员业务不够熟练，在制定绩效目标和评价中不够精细精准。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我所的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

汉中市南郑区财政局阳春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阳春财政所									
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	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,机构正 常运转。	人 员 经 费 按 规 定 及 时 足 额 发 放, 社 保 配 套 及 时 足 额 缴 纳, 保 障 了 机 构 正 常 运 转。	87. 59	85. 26		85. 26	85. 26		—	100%	—
	金额合计			87. 59	85. 26		85. 26	85. 26		10	97. 34%	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：保障财政所日常工作正常开展。						目标 1：2023 年度支出合计 85.26 万元，按年 初设定年度目标圆满完成各项工作任务。					
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	指标 1：确保财政所 6 人、84.44 万 元人员经费、3.15 万元公用经费等 按时足额拨付。			6 人、87.59 万元		2023 年已足额 拨付 85.26 万 元		10	9	
		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。			≥95%		96%		5	5	
			指标 2：圆满完成年度工作任务			≥95%		96%		5	5	
		时效指标	指标 1：当月工资及时足额发放， 年终 12 月 10 日前及时清算			≥100%		96%		5	4	
			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%以上		已完成		5	5	
			指标 3：公务运转经费季度达均衡 进度			≥95%		98%		5	5	

			指标 4：全年实际支出按时按进度完成	上半年支出全年支出的 60%，11 月支出进度达 95%以上	已完成	5	5
		成本指标	指标 1：一般性支出压减率	≥5%	5%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：不断提高为人民服务意识	≥95%	98%	20	18
		可持续影响指标	指标 1：保障本所持续开展工作的保障率	≥95%	96%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	≥98%	98%	10	10
总分						100	95

(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

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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. 阳春财政所决算数据反映 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：
18992690261。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 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

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	85.26	一、一般公共服务支出	14	85.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	85.26	本年支出合计	23	85.26
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	85.26	总计	26	85.26

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阳春财政所

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	4	5	6	7
合计			85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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阳春财政所

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		85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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阳春财政所

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	85.26	一、一般公共服务支出	15	85.26	85.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	85.26	本年支出合计	23	85.26	85.26		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政 拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营 预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	85.26	总计	28	85.26	85.26		

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收支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阳春财政所

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		85.26	85.26	0.00
201	一般公共服务支出	85.26	85.26	0.00
20106	财政事务	85.26	85.26	0.00
2010601	行政运行	85.26	85.26	0.00

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阳春财政所

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	77.38	302	商品和服务支出	7.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.06	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.54	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	8.72	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	3.67	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	0.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	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	0.03	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	1.1	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	4.73	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		77.38	公用经费合计					7.88

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阳春财政所

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阳春财政所

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阳春财政所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
			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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。