汉中市南郑区财政局青树财政所
2023 年度部门决算

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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

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

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 年度部门决算表

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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023年我所创新了发展模式，圆满完成了年度各项工作任务，镇域经济社会各项事业高质量发展。财政项目详细制定具体计划，有绩效目标，并跟踪进行财政绩效管理，形成具体绩效评价表和报告，圆满完成全年经济工作任务和财政预决算工作任务。

（一）主要职责

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、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

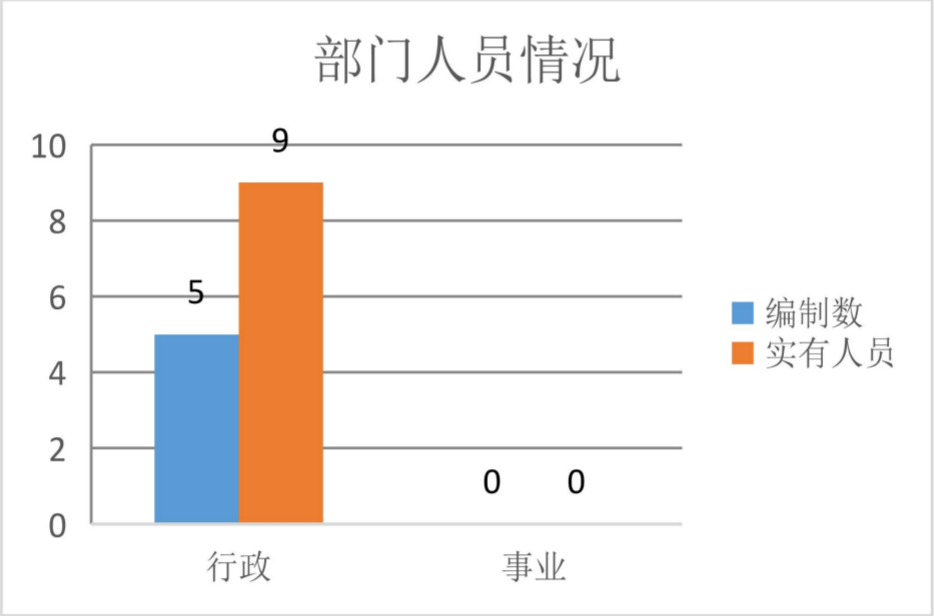
员等，各岗位交叉牵制设置，达到即发挥好职能、又相互配合、监督协作。

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、部门（单位）人员情况

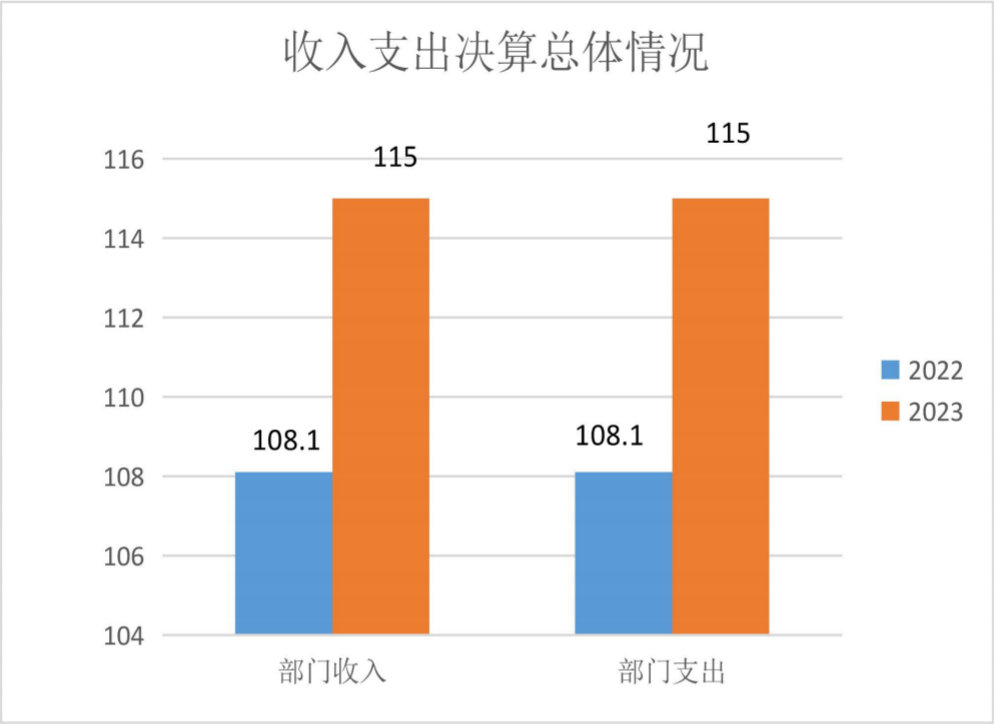
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

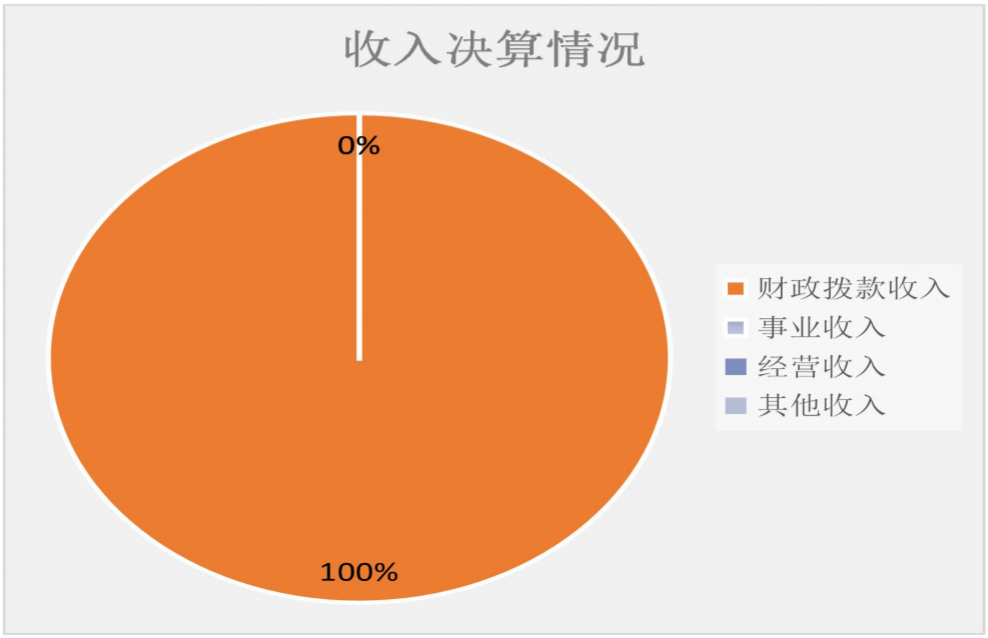
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 115 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.9 万元，增长 6.38%。主要是人员经费收支增加。



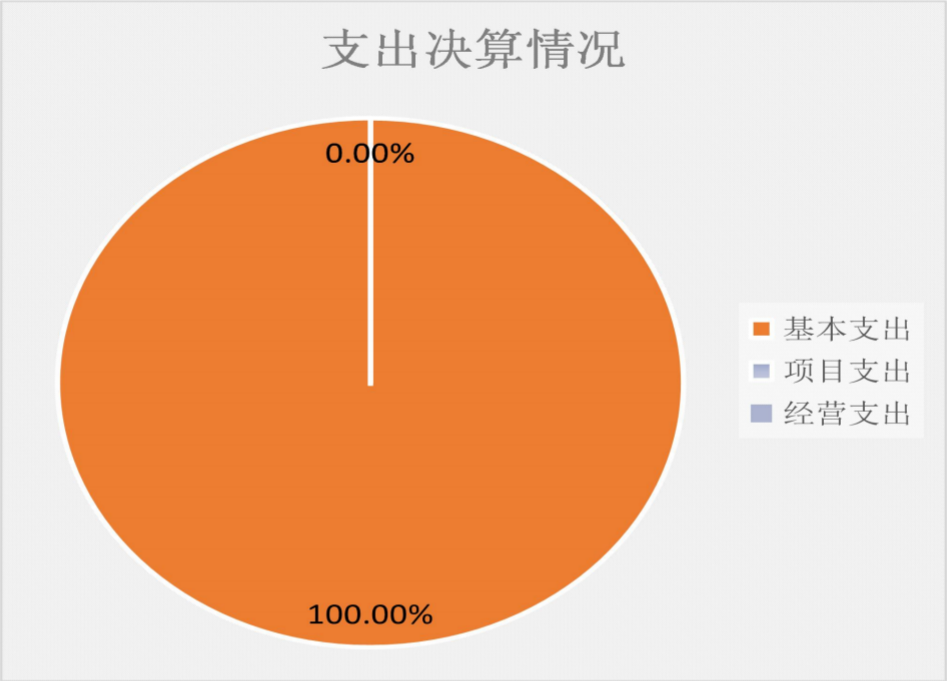
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 115 万元，其中：财政拨款收入 115 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%。



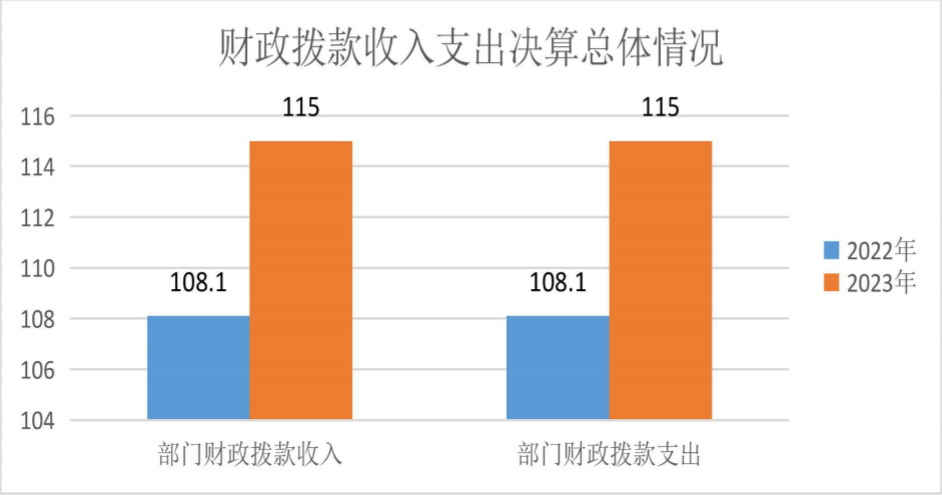
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 115 万元，其中：基本支出 115 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



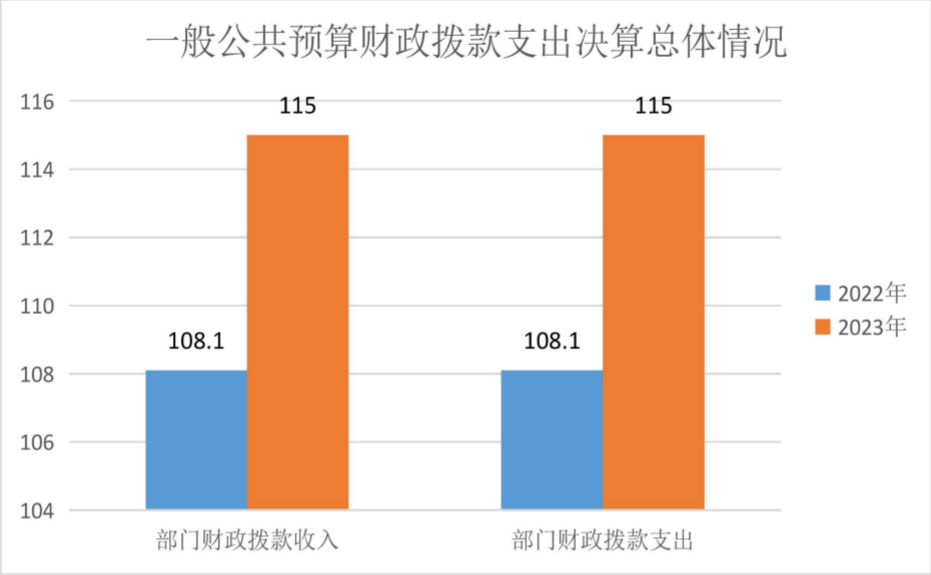
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 115 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.9 万元，增长 6.38%。主要原因是正常调资，工资增加。



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 116.26 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 98.92%，占本年支出合计的 101.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.9 万元，增长 6.38%，主要原因是正常调资，工资增加。

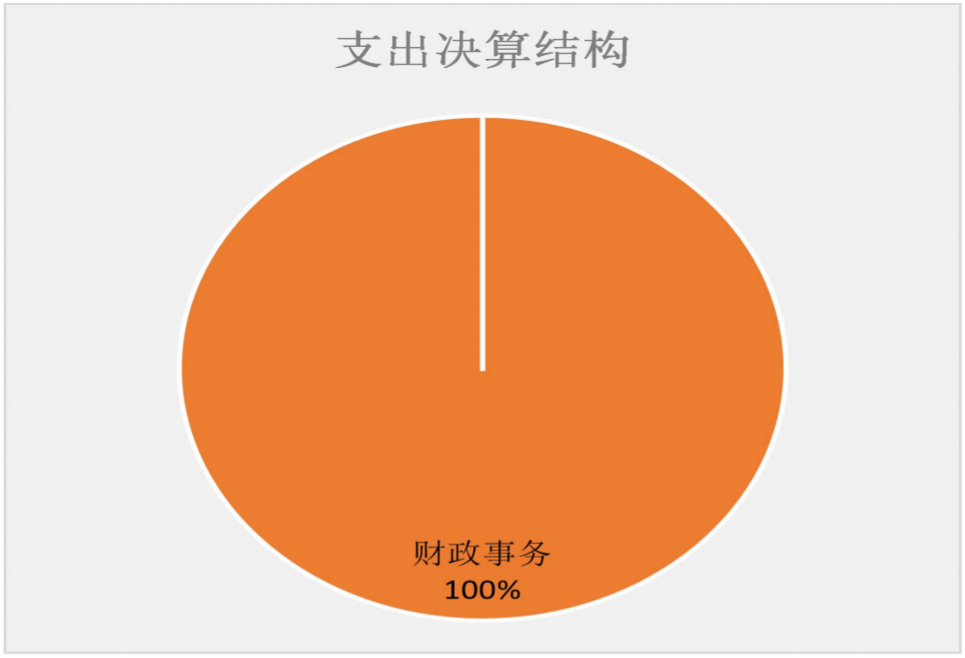


按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 116.26 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，工资津补贴支出减少。

2023 年财政拨款支出决算结构图　单位：万元



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 115 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 104.59** 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 10.41** 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

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10.4万元，支出决算10.4万元，完成预算的100%。支出决算与上年持平。

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和购置。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、保障公务员人员的乡镇工作津贴、三费、人员公用经费。

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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98分，全年预算数115万元，执行数115万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行预算管理，制定了内控制度、内审制度、资产管理制度、绩效管理等一系列制度，初步形成以制度约束人和事。对领导干部队伍素质进行了优化提高，提高了干部队伍积极性。全所干部素质显著提升，各项工作完成质量显著提高。

青树财政所整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">汉中市南郑区财政局青树财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>一般性事务</td><td>保障公务员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、三费、人员公用经费等</td><td>保障了公务员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、三费、人员公用经费</td><td>115</td><td>115</td><td>0</td><td>115</td><td>115</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：保障公务员人员的基本工资
目标 2：保障公务员人员的津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴
目标 3：保障公务员人员的乡镇工作津贴、三费、人员公用经费</td><td colspan="6">保障了公务员人员的基本工资、保障了公务员人员的津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、保障了公务员人员的乡镇工作津贴、三费、人员公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：支付率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标 2：人员标准</td><td>9 人、115 万元</td><td colspan="3">9 人、115 万元</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：人员履职能力</td><td>提升</td><td colspan="3">提升</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标 2：发放准确性</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目期限</td><td>全年</td><td colspan="3">全年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

成情况			指标 2：发放及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	指标 1：项目成本	115 万元	115 万元	7	7
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：本镇经济成正增长	持续好转	持续好转	9	9
		社会效益指标	指标 1：工作状态	逐步提升	逐步提升	8	8
		生态效益指标	指标 1：改善环境面貌	持续改善	持续改善	8	8
		可持续影响指标	指标 1：保障本单位职能持续发挥	持续保障	持续保障	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
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.汉中市南郑区财政局青树财政所决算数据反映1个单位收支情况，

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5623103。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	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青树财政所　　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	115.00	一、一般公共服务支出	14	115.00
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	115.00	**本年支出合计**	23	115.00
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	115.00	**总计**	26	**115.00**

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青树财政所　　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		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	115.00	115.00	0.00	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青树财政所　　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		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	115.00	115.00	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青树财政所　　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	115.00	一、一般公共服务支出	15	115.00	115.00		
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		**本年支出合计**	23				
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	115.00		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	115.00	**总计**	28	115.00	115.00		

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青树财政所　　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				
201	一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00
20106	财政事务	115.00	115.00	0.00
2010601	行政运行	115.00	115.00	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青树财政所　　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	104.6	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.2	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	11.93	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	5.03	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	8.95	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	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	6.18	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	0.9			
人员经费合计		104.6	公用经费合计					10.41

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青树财政所　　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青树财政所　　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青树财政所　　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								

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。