

汉中市南郑区财政局黄官财政所 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- 3、负责乡镇非税收入的管理；
- 4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇代理”会计核算工作；
- 5、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 6、协助镇村两级清收债权、化解债务；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
- 8、负责对农民负担进行监督管理；
- 9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项

（二）内设机构

汉中市南郑区财政局黄官财政所属于局属二级单位，无内设机构。

（三）工作亮点及成效

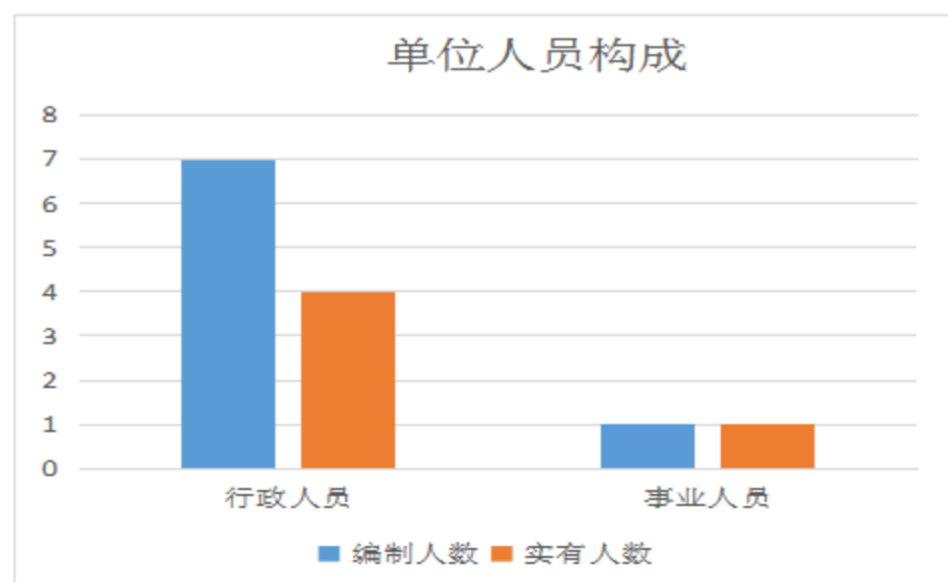
2023 年，黄官财政所在全面完成财政局和镇政府交办的工作任务外，聚焦乡村振兴大计，用好用活苏陕协作资金，助力村集体经济发展壮大和非公经济发展，全年共计拨付黄官黄酒产业园暨非遗文化项目资金 400 万元，水井村大鹏香椿种植项目资金 300 万元，有力的促进镇域非公企业发展和水井村村集体经济造血功能，带贫增收效果明显。

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 年单位决算公开。

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 4 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1

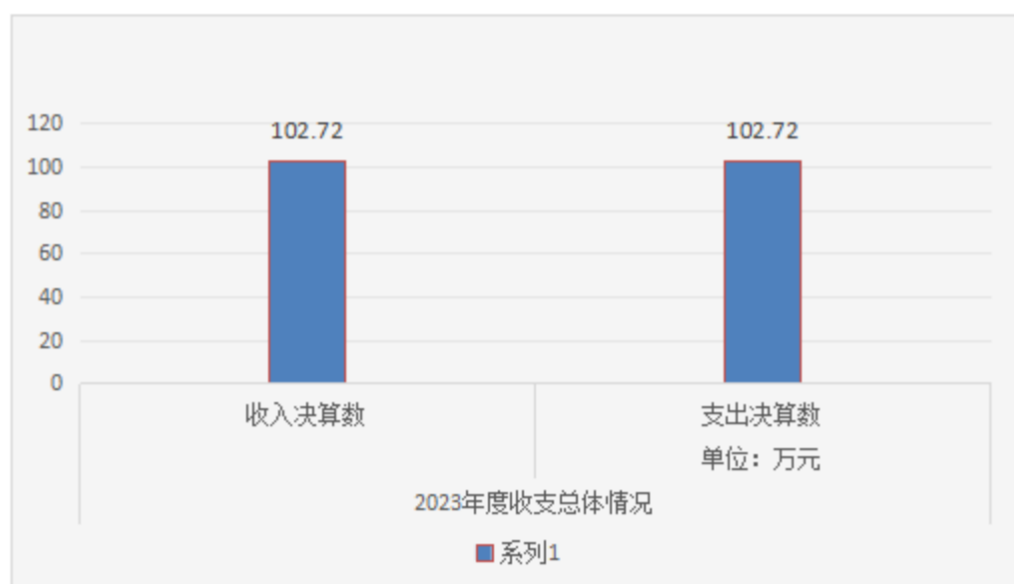


人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 102.72 万元，与上年相比收、支总计增加 6.88 万元，增长 7.18%。主要原因是调资导致工资福利支出增加；同时住房公积金和医保财政配套缴费基数增加了乡镇补贴部分，导致住房公积金和医保财政配套支出增加。



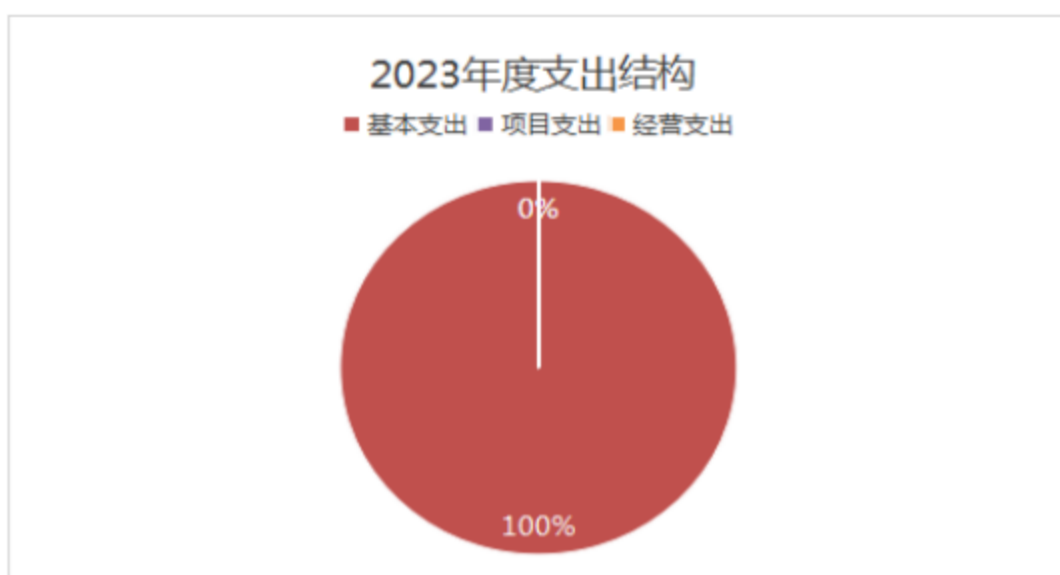
二、收入决算情况说明



2023 年收入合计 102.72 万元，其中：财政拨款收入 102.72 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%。

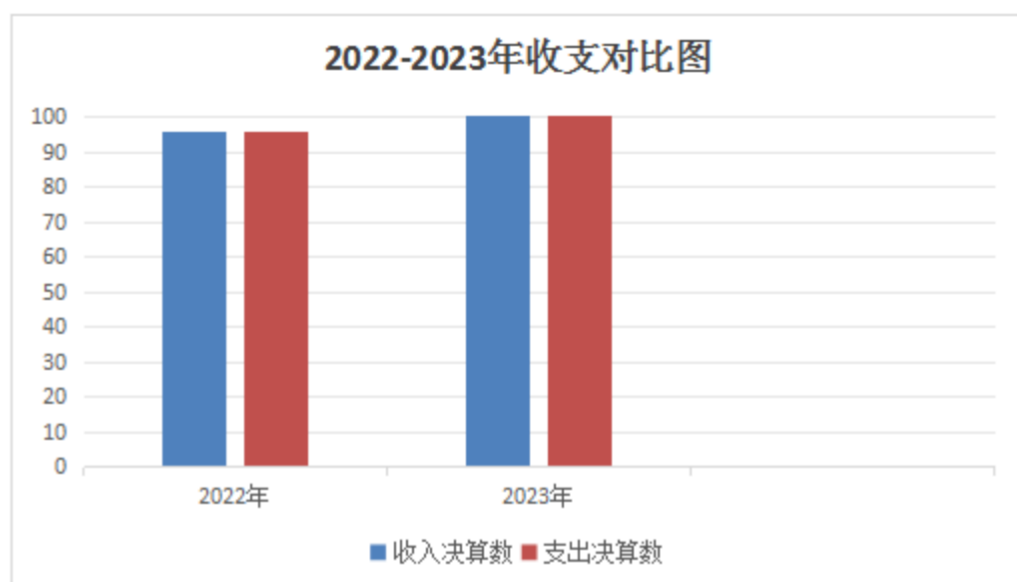
三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 102.72 万元，其中：基本支出 102.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



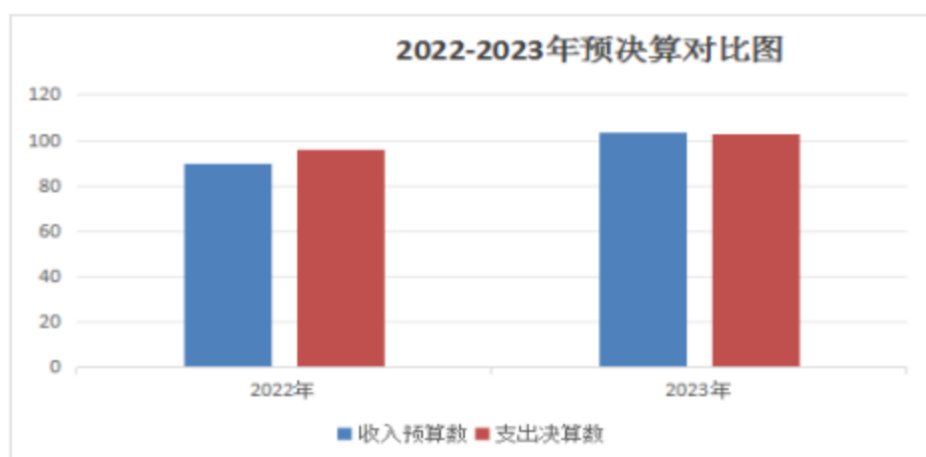
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 102.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.88 万元，增长 7.18%。主要原因是调资导致工资福利支出增加；同时住房公积金和医保财政配套缴费基数增加了乡镇补贴部分，导致住房公积金和医保财政配套支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

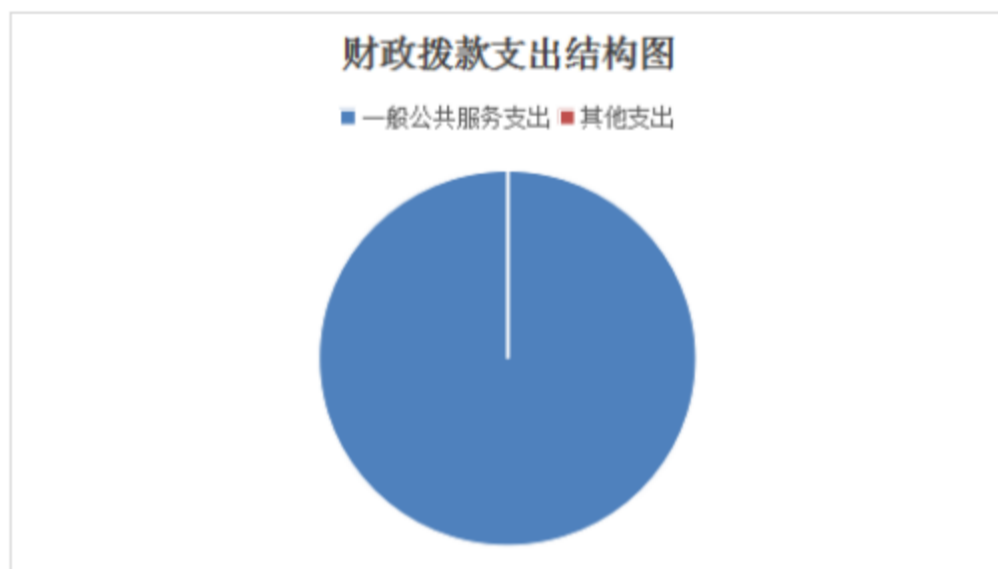
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.61 万元，支出决算 102.72 万元，完成年初预算的 99.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.88 万元，增长 7.18%。主要原因是调资导致工资福利支出增加；同时住房公积金和医保财政配套缴费基数增加了乡镇补贴部分，导致住房公积金和医保财政配套支出增加。



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)。

一般公共服务支出财政事务行政运行年初预算 103.61 万元，支出决算 102.72 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是自 2023 年 5 月后停发了个人医疗补贴。



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 102.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 93.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费。

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。

（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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 8.98 万元，支出决算 8.98 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及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度黄官财政所主要收支任务为一般性事务，主要内容为：保障财政所人员的基本工资、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，从任务完成情况来看，很好的保障了财政所人员的基本工资、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，有效的保障了本单位职能持续发挥、财政所人员履职能力持续提升、促进本镇经济持续增长持续向好、单位工作人员满意度持续提升。产出指标、效益指标、满意度指标获得三丰收。

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 97 分，全年预

算数 103.61 万元，执行数 102.72 万元，完成预算的 99.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺应新时代财政工作的新要求，切实树立过紧日子，开源节流，好钢用在刀刃上的财政工作理念，让有限的宝贵的财政资金发挥最大的经济和社会效益；切实加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿至全年财政工作的全过程，从预算编制、执行、决算过程中全面贯彻绩效管理；不断强化财政监督，一线监管的作用，确保财政资金支付依法依规。发现的问题及原因：在日常工作中，我们发现在执行预算绩效管理过程中，乡镇的相关业务科室负责人和个别领导对预算绩效管理缺乏必要的概念和意识，导致在财政资金支付过程中，绩效评价管理工作难以有效推进。下一步改进措施：和驻地主要领导充分沟通，取得他们对于预算绩效评价管理工作的理解和支持，再通过召开专题培训会的方式，对镇政府相关业务科室人员进行预算绩效评价管理工作知识培训，使得预算绩效评价管理工作理念深入人心。

汉中市南郑区财政局黄官财政所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黄官财政所									
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			
	一般 性 事 务	保障人员的基本工资、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	保障了人员的基本工资、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。	103.61	103.61	0	102.72	102.72	0	10	99.14%	9
	金额合计			103.61	103.61	0	102.72	102.72	0	10	99.14%	9
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标 1：保障人员的基本工资 目标 2：保障人员的津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴 目标 3：保障人员的乡镇工作津贴、三费、人员公用经费		保障了人员的基本工资、保障了人员的津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、保障了人员的乡镇工作津贴、三费、人员公用经费				
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
	出指标 50分)	数量指标	指标 1：支付率	100%	99.14%	9	8
			指标 2：人员标准	8 人、103.61 万元	8 人、102.72 万元	9	9
		质量指标	指标 1：人员履职能力	提升	提升	10	9
			指标 2：发放准确性	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1：项目期限	全年	全年	5	5
			指标 1：发放及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	指标 1：项目成本	103.61 万元	102.72 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 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	96

(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. 决算数据构成：南郑区财政局黄官财政所的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，本单位无其他代管单位。

4. 机构改革变化：本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开信息反馈渠道及联系电话：(0916)5583941。
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

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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	102.72	一、一般公共服务支出	14	102.72
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	102.72	本年支出合计	23	102.72
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	102.72	总计	26	102.72

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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		102.72	102.72					
201	一般公共服务支出	102.72	102.72					
20106	财政事务	102.72	102.72					
2010601	行政运行	102.72	102.72					

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

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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		102.72	102.72				
201	一般公共服务支出	102.72	102.72				
20106	财政事务	102.72	102.72				
2010601	行政运行	102.72	102.72				

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

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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	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	102.72	一、一般公共服务支出	15	102.72	102.72		
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	102.72	本年支出合计	23	102.72	102.72		
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			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	102.72	总计	28	102.72	102.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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		102.72	102.72	
201	一般公共服务支出	102.72	102.72	
20106	财政事务	102.72	102.72	
2010601	行政运行	102.72	102.72	

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

部门：		汉中市南郑区财政局黄官财政所						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	93.74	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.07	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.89	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	10.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	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	7.98	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	0.96	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		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	5.22	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	1.80			
人员经费合计		93.74	公用经费合计					8.98

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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

部门：汉中市南郑区财政局黄官财政所

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								

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。