

附件：

# 镇安县工资发放中心 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023 年工资中心认真落实“三会一课”制度，共召开支委会议 14 次，党员大会 6 次，支部书记讲党课 5 次，民主评议优秀党员三名。单位全体职工在积极配合上级部门安排各项中心工作的同时及时保障全县财政供养人员工资审核、业务指导以及足额按时发放工作任务。凝心聚力助力乡村振兴，齐心协力共建宜居美丽乡村。

### （一）主要职责

1. 负责全县行政事业单位人员的工资管理和发放工作；
2. 负责全县工资的统计、核算和结算等工作；
3. 会同编制、组织、人社部门审定核定工资统发单位编制、工资基数，对工资统发单位和委托代发银行的工资发放情况进行检查和监督；
4. 是代扣代缴政府指令性项目扣款；
5. 建立个人工资档案，实行动态管理；
6. 承办县财政局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个股室（包括：综合办公室和业务股室），为镇安县财政局下属单位。

## 二、单位决算单位构成

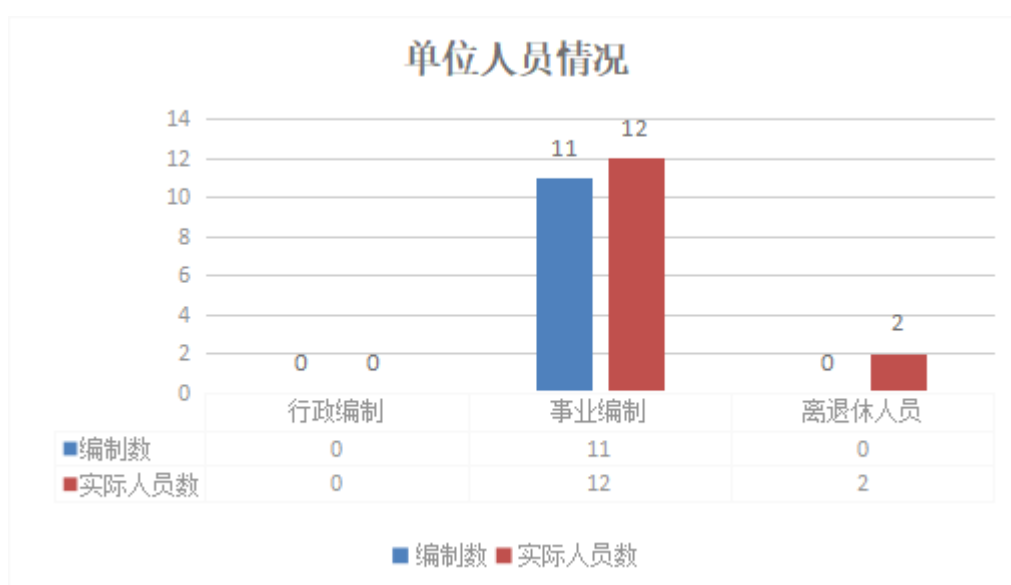
本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制 2023 年

度单位决算。

### 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人。

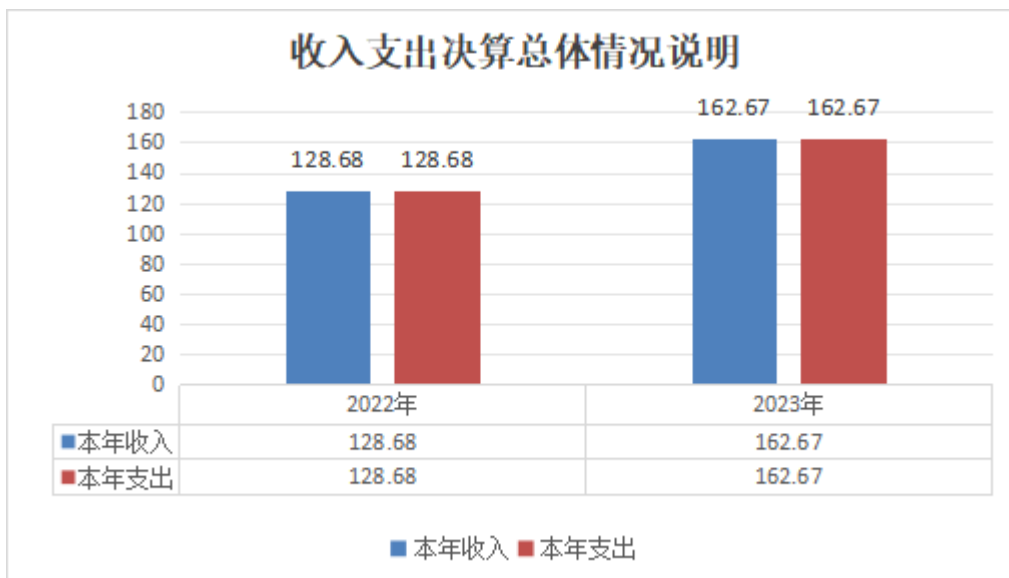
（附人员结构图）



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

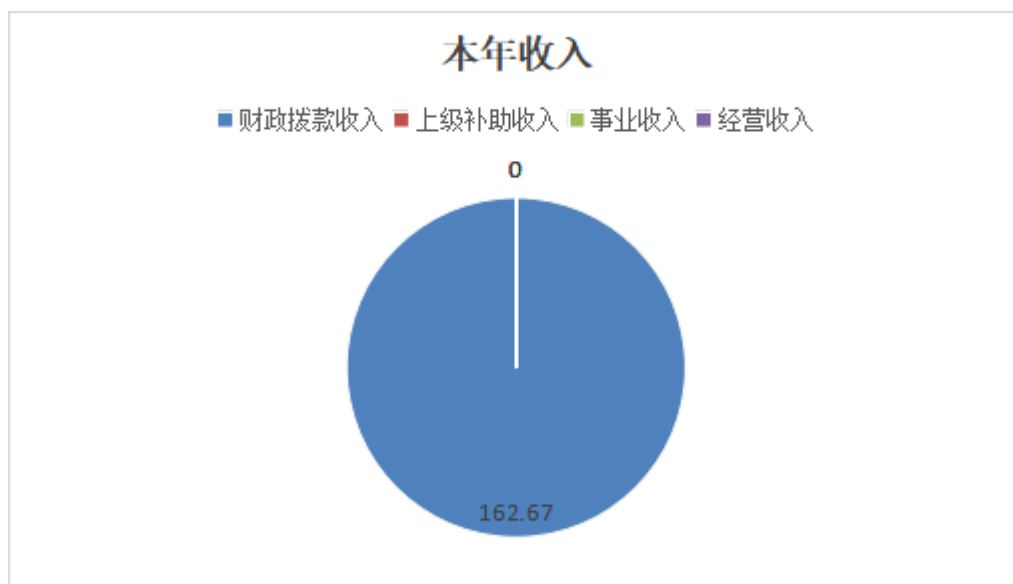
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 162.67 万元，与上年相比，收、支总计增加 33.99 万元，增加 26.41%。主要是工资福利费用收支增加，增减变化的主要原因单位职工调资和 2023 年发放了 2021 年和 2022 年两年的目标责任考核奖金。



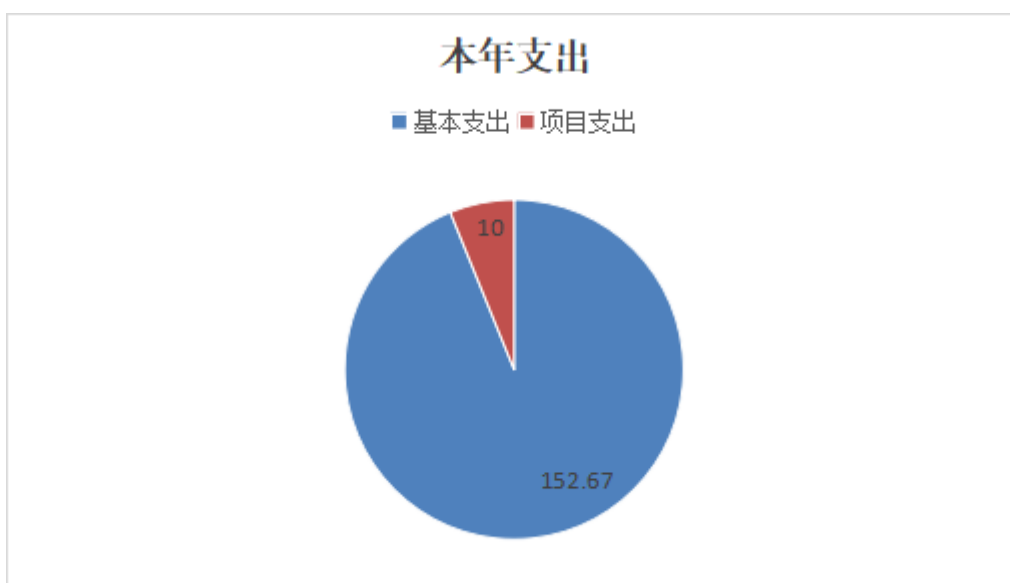
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 162.67 万元，其中：财政拨款收入 162.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



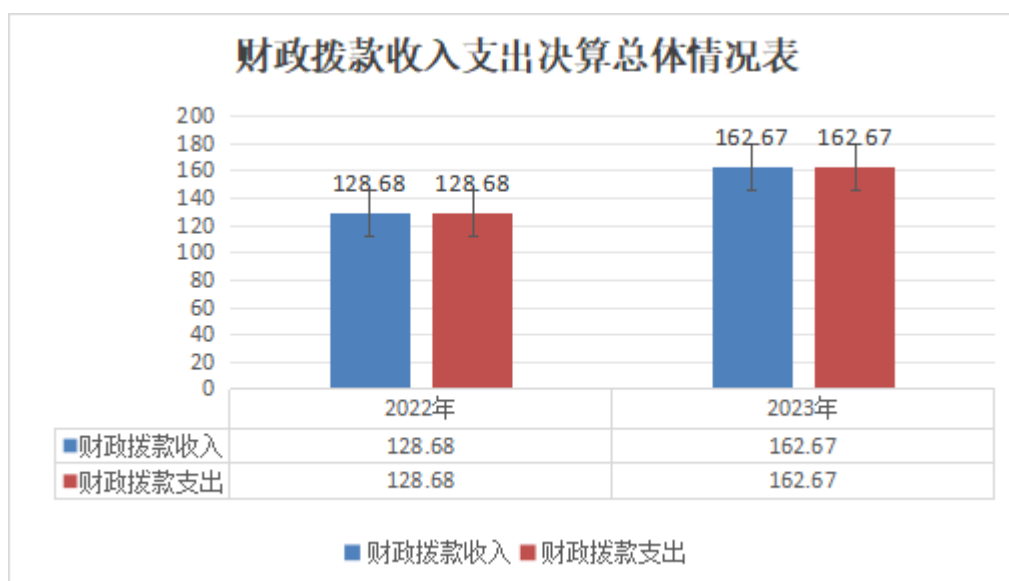
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 162.67 万元，其中：基本支出 152.67 万元，占 93.91%；项目支出 10 万元，占 6.09%。



#### 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 162.67 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 33.99 万元，增长 26.41%。变化的主要原因是：单位职工调资和 2023 年发放了 2021 年和 2022 年两年的目标责任考核奖金。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 146.84 万元，支出决算 162.67 万元，完成年初预算的 110.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.99 万元，增长 26.41%，增减变化的主要原因单位职工调资和 2023 年发放了 2021 年和 2022 年两年的目标责任考核奖金。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）事业运行（项）。

年初预算为 126.25 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算将养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出列入一般公共预算支出科目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）



年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 13.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费支出列入一般公共预算支出科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 7.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费支出列入一般公共预算支出科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）

年初预算 10.59 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.67 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.96 万元，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.71 万元，主要包括办公费、差旅费、

邮电费、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

#### 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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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，一是加强党建工作，今年支部已培养正式党员1名。全年认真落实“三会一课”制度，共召开支委会议14次，党员大会6次，支部书记讲党课5次，民主评议优秀共产党员三名，有力增强了基层党组织的凝聚力和战斗力。二是加强业务培训学习，比对财政供给库人员信息5轮，督促预算单位修改错误信息220余条，完善退休人员信息476条，截止11月底，全年共发放286个预算单位7637人工资5.34亿元，代扣住房公积金2681.3万元，代扣养老保险3857.26万元，代扣职业年金1927.78万元代扣医疗保险897.03万元，代扣大病互助金61.37万元，发放伤残补助金40.33万元、2021年优秀嘉奖65.4万元，发放2023年度降温费、取暖费2092.77万元。及时更新“财政云”后台财政供养人员信息，准确高效地完成了全县财政供养人员上报库数据信息与“财政云”数据同步；督促指导各单位按时上报、预发2022年度部分考核奖、调资、奖励绩效等，较

好的完成了上级交办的任务。三是助力乡村振兴工作，为龙池村安装路灯70盏，入户慰问老党员和困难群众16户共发放米22袋、面11袋、油22桶；争取村级文化广场专项资金15万元；协助村两委落实烤烟面积700亩，中药材264亩，畜牧养殖600头，新修产业路500米，新建烤房4座，烤炉维修13座，新建配套水窖设施6座，带动劳动力120人；加快一组原五星小学至常家院子、四组庙沟口至高家院子、五组庙沟口至曹家梁三条通组水泥路扩宽硬化建设进度，共计8.7公里，现已建成投入使用。

本单位在单位决算中反映工资发放业务专项经费项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位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，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：工资统发系统进行维护。按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。发现的问题及原因：一是绩效管理不健全，而是绩效没

有最大化的发挥效果。下一步改进措施：一要加强业务知识培训，提高绩效监控管理工作水平，将绩效监控贯穿于日常工作中；二要加快项目预算资金支出进度，提高预算执行率和资金使用效益；三要加强日常绩效监控工作，定期分析研判，查找偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，切实提高绩效监控工作和结果应用。

## 镇安县工资发放中心 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工资发放业务专项经费						
主管单位	镇安县财政局			实施单位		镇安县工资发放中心	
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	146.84	146.84	162.67	10	110.7%	
	其中：当年财政 拨款	146.84	146.84	162.67	—	110.7%	—
	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			
	1. 工资统发系统进行维护。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。			1. 工资统发系统进行维护。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。			



	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	各级预算单位	≥95%	≥95%	15	13	
总分						100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

## 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. 镇安县工资发放中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5338019)。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

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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	162.67	一、一般公共服务支出	32	131.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	162.67	<b>本年支出合计</b>	58	162.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	162.67	<b>总计</b>	62	162.67

注：1. 本表反映单位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

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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		162.67	162.67					
201	一般公共服务支出	131.46	131.46					
20106	财政事务	131.46	131.46					
2010650	事业运行	121.46	121.46					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

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

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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		162.67	152.67	10.00			
201	一般公共服务支出	131.46	121.46	10.00			
20106	财政事务	131.46	121.46	10.00			
2010650	事业运行	121.46	121.46				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县工资发放中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	162.67	1. 一般公共服务支出	131.46	131.46		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	20.62	20.62		
		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	10.59	10.59		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	162.67	<b>本年支出总计</b>	162.67	162.67		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	162.67	<b>支出总计</b>	162.67	162.67		

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

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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		162.67	162.67	
201	一般公共服务支出	131.46	131.46	
20106	财政事务	131.46	131.46	
2010650	事业运行	121.46	121.46	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	

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表

公开 06 表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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	147.96	302	商品和服务支出	4.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.68	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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