

附件：

# 镇安县财政局大坪财政所 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 组织和管理镇(街道)财政收入和支出,编制执行年度预决算。
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金。
3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务。
4. 监督管理村级财务。

### （二）内设机构

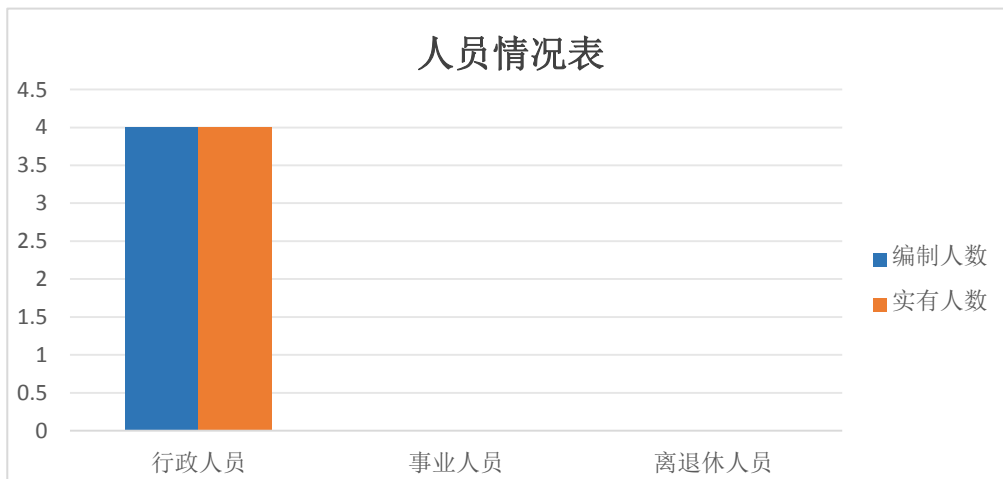
根据上述职责,本单位 20223 年内设 2 个股室(包括:综合 办公室、便民服务大厅),为镇安县财政局部门下属单位。

## 二、部门决算单位构成

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

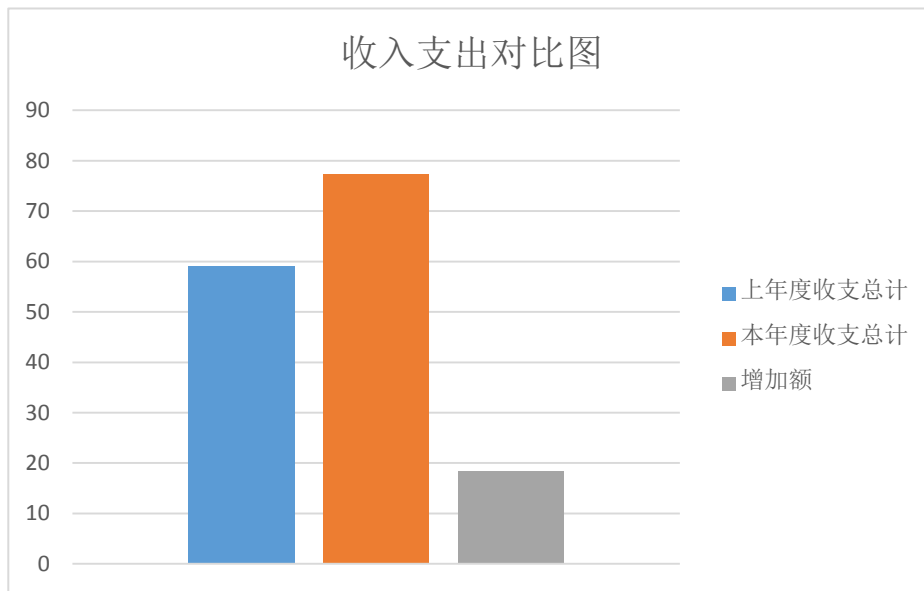
截止 2023 年底,本单位人员编制 4 人,其中行政编制 4 人、事业编制 0 人;实有人员 4 人,其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

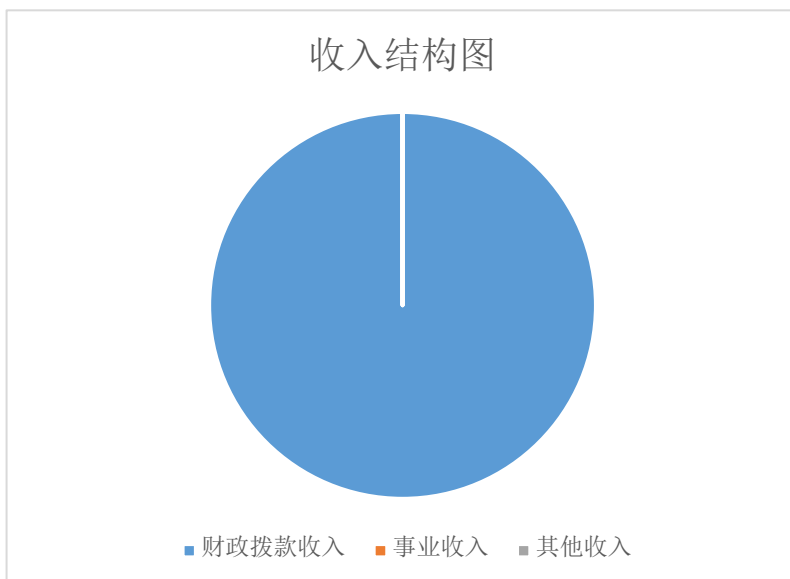
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 77.32 万元，与上年相比，收、支总计增加 18.31 万元，增加 31%。主要是人员类收支增加，增减变化的主要原因是 2022 年底新招录行政人员一名，工资福利支出增加。



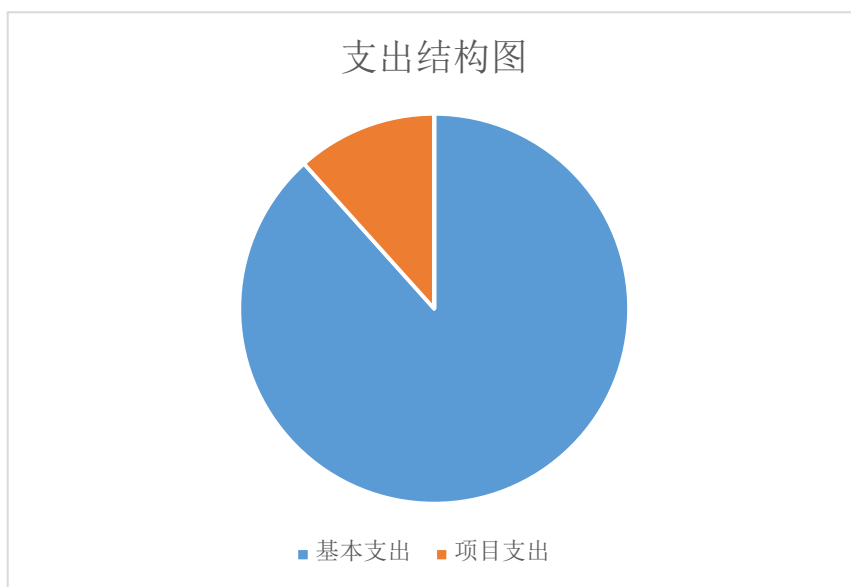
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77.32 万元，其中：财政拨款收入 77.32 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

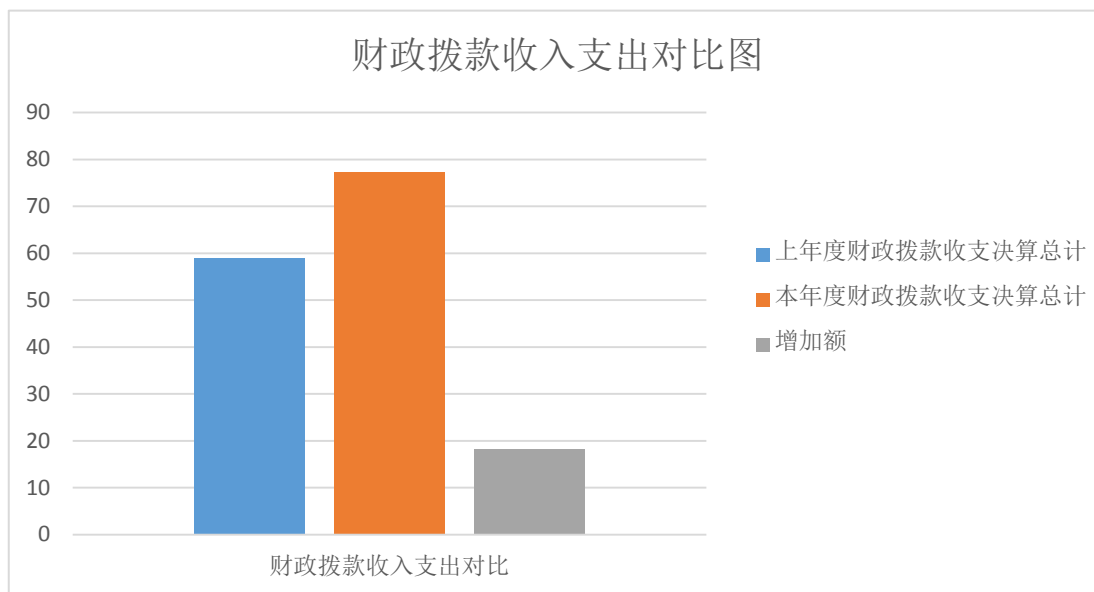
2023 年度本年支出合计 77.32 万元，其中：基本支出 68.32 万元，占 88%；项目支出 9 万元，占 12%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

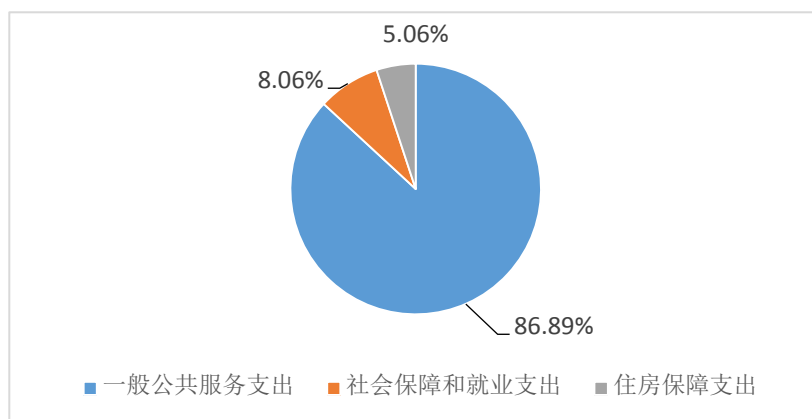
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 77.32 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 18.31 万元，增长

31%。增减变化的主要原因是：新增行政人员一名，工资福利支出和公用经费支出增加。



## 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 67.82 万元，支出决算 77.32 万元，完成年初预算的 114%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.31 万元，增长 31%，增减变化的主要原因：增加行政人员一名，工资福利支出和公用经费支出增加。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）。

年初预算为 48.04 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算 121%。决算数大于预算数的主要原因是：增加行政人员一名，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 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）

年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照职工工资基数核算缴纳基本养老保险单位部分。

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）

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照职工工资基数核算缴纳职业年金单位部分。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照职工工资基数核算缴纳住房公积金单位部分。

## 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68.32元，包括：人员

经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 64.25 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 4.07 万元，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.45 万元，主要原因是新增行政人员一名，公用经费支出增加。

### **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，2023 年我单位共完成 77.32 万元支出，其中人员工资及社保支出 64.25 万元，公用经费支出 4.07万元，专项业务费支出9万元。

在发放人员工资及缴纳社会保险方面做到了按时发放，足额缴纳，在专项业务费支出方面做到了所有专项业务经费支出都验收合格，按时按需完成了资金支出。

#### （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，全年预算数67.82万元，执行数77.32万元，完成预算的114%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时发放干部工资及津贴，保障财政所各类工作运转，改善办公环境，采购办公用品、设备，全面提升我单位基础设施建设，干部职工满意度及群众满意度逐步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县财政局大坪财政所											
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					
年度主要任务完成情况	任务 1	保障财政所正常运转	保障财政所正常运转, 保证人员工资按时发放, 社保按时缴纳; 改善办公环境, 采购办公用品、设备。									100%	10
	金额合计			77.32	77.32	0	77.32	77.32	0				
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							
	保障财政所正常运转, 保证人员工资按时发放, 社保按时缴纳; 改善办公环境, 采购办公用品、设备。					保障财政所正常运转, 保证人员工资按时发放, 社保按时缴纳; 改善办公环境, 采购办公用品、设备。							
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	财政所工资发放人数				4	4	5	5				
		社保缴纳人数				4	4	5	5				
		村财镇管及标准化财政所建设				提升服务质量	提升服务质量	5	5				
		其他工资福利支出人数				2	2	5	5				
	质量指标	按照文件及上级要求合理安排资金				合理	合理	10	10				
		时效指标	人员工资按时发放				按月发放	按月发放	5	5			
	社保按时缴纳				按时缴纳	按时缴纳	5	5					
	成本指标	人员及公用经费支出				68.32 万元	68.32 万元	5	5				
		村财镇管及标准化财政所建设				9 万元	9 万元	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	持续提升干部工作热情				持续提升	持续提升	10	10			
持续改善办公环境				持续改善	持续改善	10	10						
可持续影响指标		提升办事效率及工作能力服务好群众				持续提升	持续提升	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度				≥95%	≥95%	10	10				
总分													

### （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

本单位无主管专项资金。

（五）单位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. 镇安县财政局大坪财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。
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：  
(0914-5665005)。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（单位）：镇安县财政局大坪财政

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	77.32	一、一般公共服务支出	32	67.18
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	6.23
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.91
	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	77.32	<b>本年支出合计</b>	58	77.32
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	77.32	<b>总计</b>	62	77.32

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：镇安县财政局大坪财政所

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		77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县财政局大坪财政所

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		77.32	68.32	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.18	58.18	9.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.18	58.18	9.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县财政局大坪财政所

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	77.32	1. 一般公共服务支出	67.18	67.18		
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	6.23	6.23		
		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	3.91	3.91		
		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>	<b>77.32</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>77.32</b>	<b>77.32</b>		
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>	<b>77.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>77.32</b>	<b>77.32</b>		

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：镇安县财政局大坪财政所

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		77.32	68.32	9.00
201	一般公共服务支出	67.18	58.18	9.00
20106	财政事务	67.18	58.18	9.00
2010601	行政运行	58.18	58.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00

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：镇安县财政局大坪财政所

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	64.25	302	商品和服务支出	4.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	1.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.69	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	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	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.98	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	1.8	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	0.47	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>		64.25		<b>公用经费合计</b>				4.07

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：镇安县财政局大坪财政所

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：镇安县财政局大坪财政所

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。