

附件：

# 镇安县财政局西口财政所 2023 年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 组织和管理镇财政收入和支出，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《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于关于镇（街道）财政管理体系调整有关机构编制事项的通知》（镇编办〔2020〕7号）文件，镇安县财政局西口财政所为财政局在镇的派出机构，副科级规格，2023年内设综合办公室和便民服务大厅2个机构。

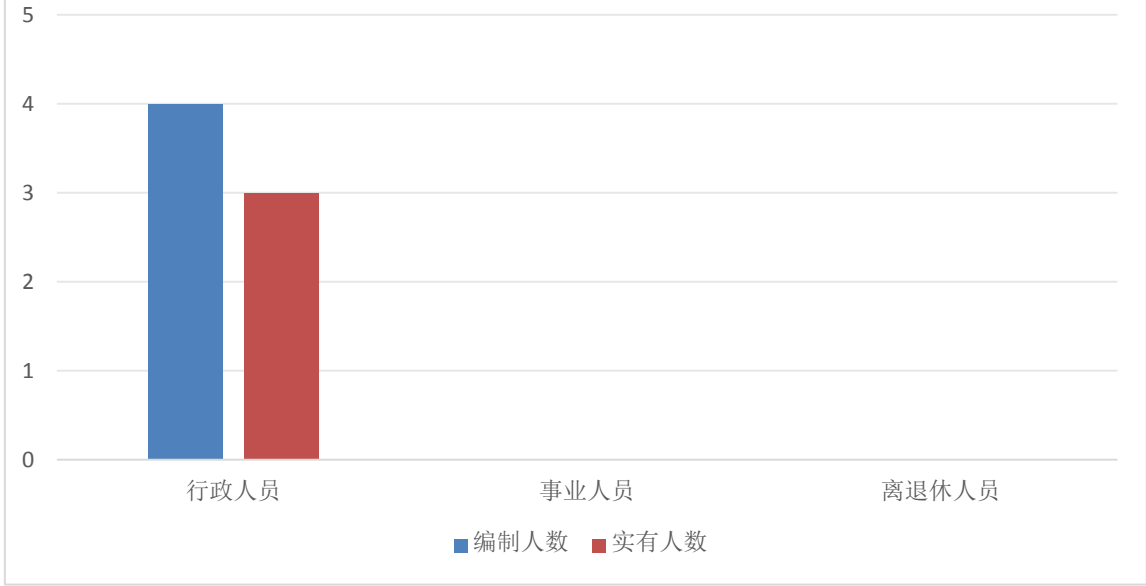
## 二、单位决算单位构成

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4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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。

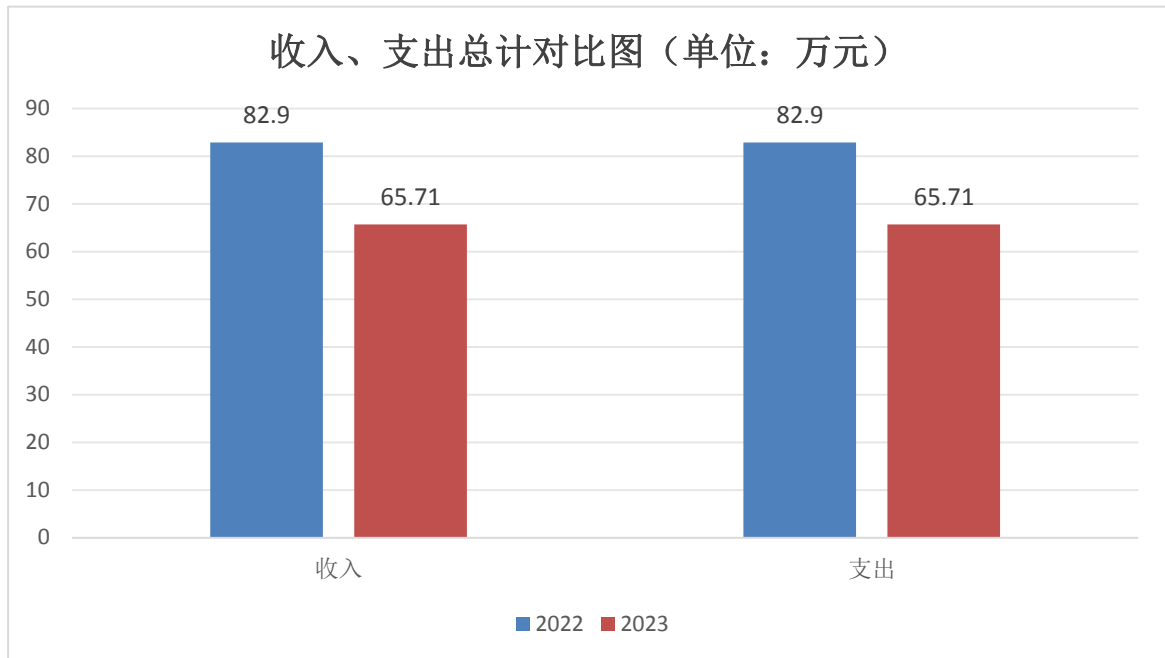
### 人员对比图



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

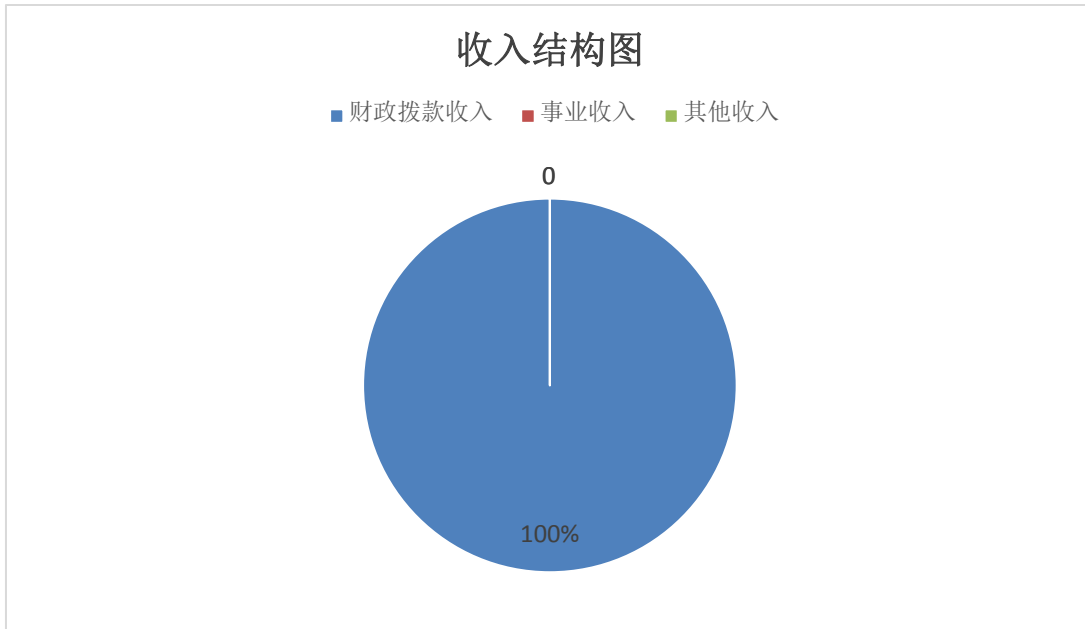
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入、支出总计均为 65.71 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 6.64 万元，减少 11.4%，减少的主要原因是：退休一人，人员减少；按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



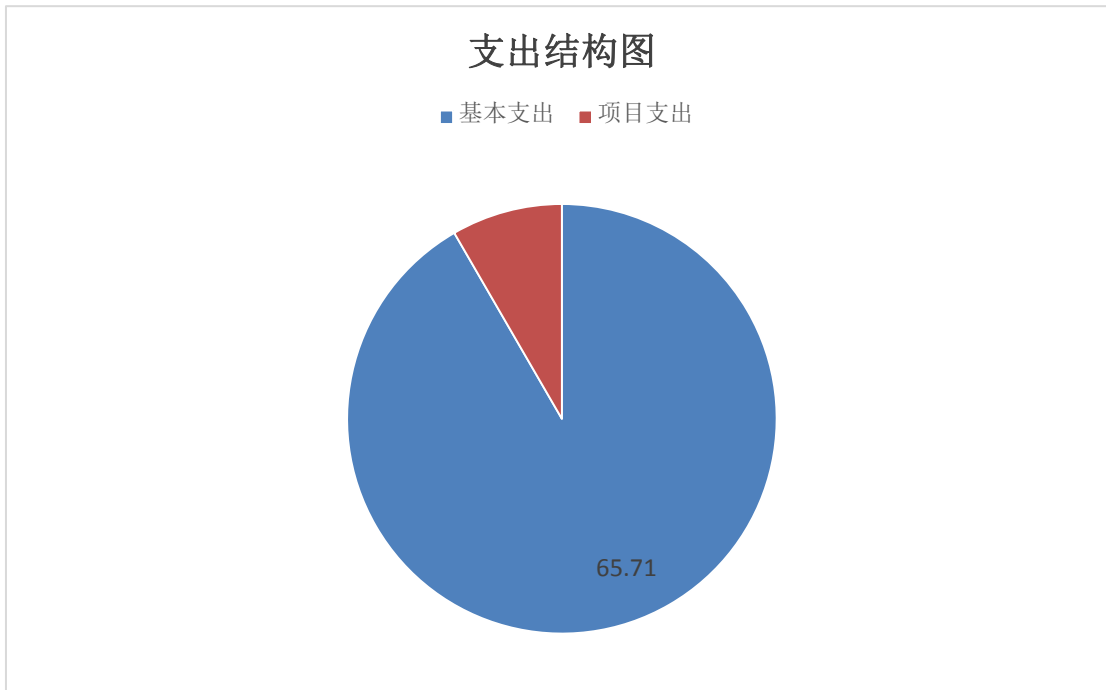
### 二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 65.71 万元，其中：财政拨款收入 65.71 万元，占总收入 100%。



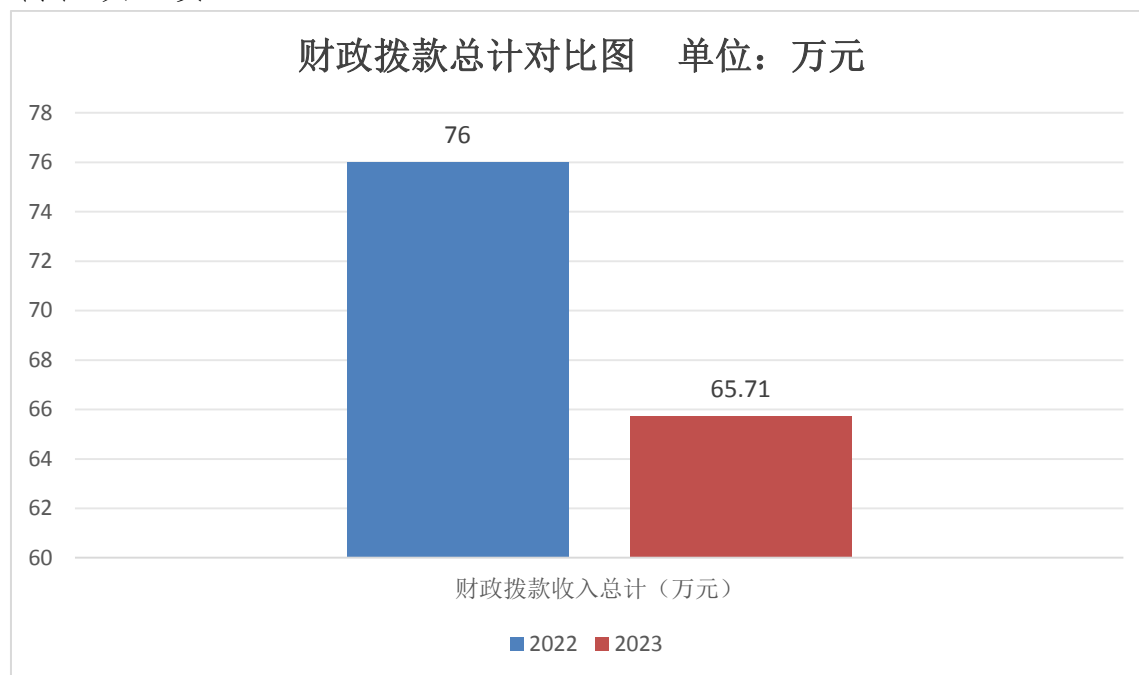
### 三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 65.71 万元，其中：基本支出 59.71 万元，占总支出 91%；项目支出 5.99 万元，占总支出 10.8%。



### 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、支出总计 65.71 万元，与 2023 年度相比减少 6.46 万元，减少 11.4%，减少的主要原因是：退休一人，人员减少；按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



## 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 76 万元，支出决算 65.71 万元，完成年初预算的 91.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.46 万元，下降 15.81%，主要原因是退休一人，人员减少；按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 59.43 万元，支出决算 52.90 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人，人员减少；按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 6 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：按照标准化财政所建设需要更新办公设备，进行房屋漏水维修，购买办公用品，职工差旅。



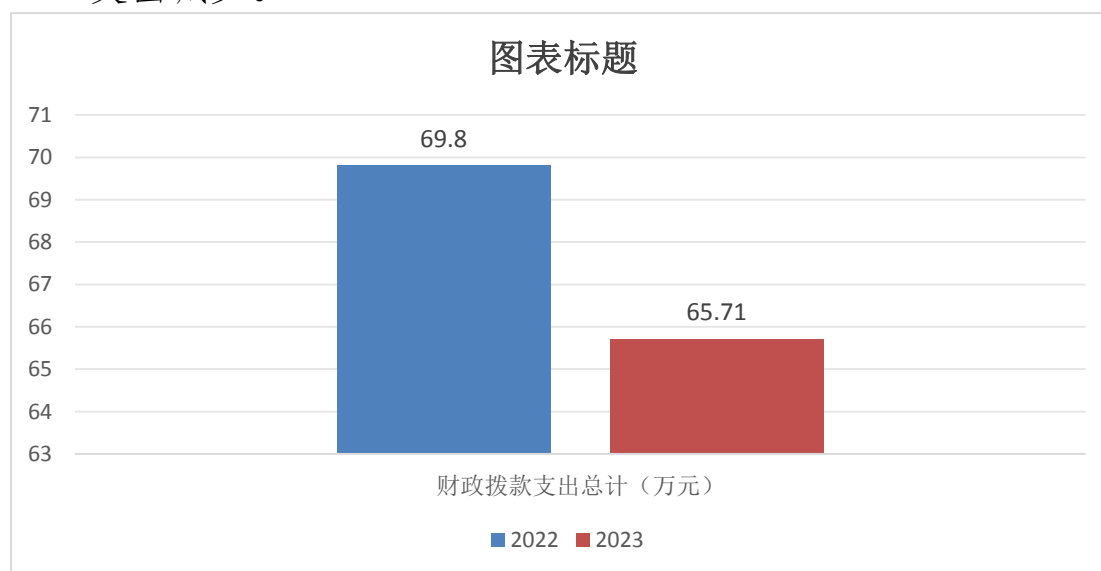
### 3. 机关事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）

年初预算 0 万元，支出决算 3.02 万元，完场年初预算 90%。决算数大于预算数的原因是：年初预算纳入一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

### 4. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）

年初预算 0 万元，支出决算 1.36 万元，完场年初预算 90%。决算数大于预算数的原因是：年初预算纳入一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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 3.93 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 67.89 %。决算数小于预算数的原因是：退休一人，人员减少，支出减少。



## 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65.71万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.64 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、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11.07万元，主要包括：印刷费、工会经费万

元、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，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9.81万元，支出决算11.07万元，完成预算的108.86%。支出决算比上年减少的原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定了预算绩效管理工作实施方案，成立了绩效评价工作领导小组，现已全面完成绩效自评工作。组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位的正常运转，推进了财政所标准化建设，改善了财政所基础设施和办公条件，提高了职工工作效率和服务能力。组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年初预算目标，保障了职工工资及单位正常运转。组织对村财镇管及标准化财政所建设1个项目开展了单位项目评价，涉及预算资金14.53万元。从评价结果来看，完成年初预算目标，加强了财政所标准化建设。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为优，全年预算数69.36万元，执行数69.36万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况取得成绩：保障了人员工资及社保按时发放，改善了财政所基础设施和办公条件，提高了职工工作效率和服务能力。

# 镇安县财政局西口财政所 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称			镇安县财政局西口财政所									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	在职人员工资、五险一金	已完成	59.71	59.71		59.71	59.71		5	100%	5
	项目支出	标准化财政所建设	已完成	6	6		6	6		5	100%	5
	金额合计			65.71	65.71		65.71	65.71		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	保证人员工资按时发放及社保按时缴纳,改善财政所基础设施和办公条件,提高职工工作效率和服务能力。			保证人员工资按时发放及社保按时缴纳,改善财政所基础设施和办公条件,提高职工工作效率和服务能力。								
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	保障财政所工作正常运转		100%	100%	10	10				
			保障在职人员正常生活工作		100%	100%	10	10				
		质量指标	完成质量		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时间		2023.12.31	2023.12.31	10	10				
		成本指标	成本可控		≤65.71万元	≤65.71万元	10	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证职工稳定收入		稳定	稳定	10	10				
		社会效益指标	长期履职效率		≥90%	≥90%	10	10				
		生态效益指标	服务能力提升		提升	提升	10	10				
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	可持续发展	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇村满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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. 本单位决算数据反映镇安县财政局西口财政所 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：(0914-5166342)。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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位未发生“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	65.71	1. 一般公共服务支出	58.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育和传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	4.38
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	2.42
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	65.71	<b>本年支出合计</b>	65.71
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	65.71	<b>支出总计</b>	65.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		65.71	65.71	0					
201	一般公共服 务支出	58.90	58.90	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	58.90	58.90	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	52.90	52.90	0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事 务支出	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	4.38	4.38	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	4.38	4.38	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费 支出	3.02	3.02	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业职 业年金缴费 支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		65.71	59.71	5.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	58.90	52.90	0	0	0	0
20106	财政事务	58.90	52.90	0	0	0	0
2010601	行政运行	52.90	52.90	5.99	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	5.99	0	5.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.42	2.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

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
1. 一般公共预算财政拨款	65.71	1. 一般公共服务支出	58.90	58.90	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	4.38	4.38	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	2.42	2.42	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>65.71</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>65.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>65.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>65.71</b>	<b>65.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		65.71	59.71	5.99
201	一般公共服务支出	58.90	52.90	0
20106	财政事务	52.90	52.90	0
2010601	行政运行	52.90	52.90	0
2010699	其他财政事务支出	5.99	0	5.99
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0
221	住房保障支出	2.42	2.42	0
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
301	工资福利支出	54.64	302	商品和服务支出	5.06
30101	基本工资	10.90	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	0
30103	奖金	10.47	30204	手续费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	30205	水费	0
30109	职业年金缴费	1.36	30206	电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30207	邮电费	0
30112	其他社会保障缴费	0.68	30208	取暖费	1.19
30113	住房公积金	2.42	30211	差旅费	0.1
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	0
30305	生活补助		30214	租赁费	0
			30215	会议费	0
			30216	培训费	0
			30228	工会经费	0.748
			30239	其他交通费用	1.86

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。



## 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。

