

佛坪县财政局岳坝财政所 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 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

组织管理镇（街道）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（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）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

本单位为佛坪县岳坝镇人民政府下属二级预算单位，无内设机构。

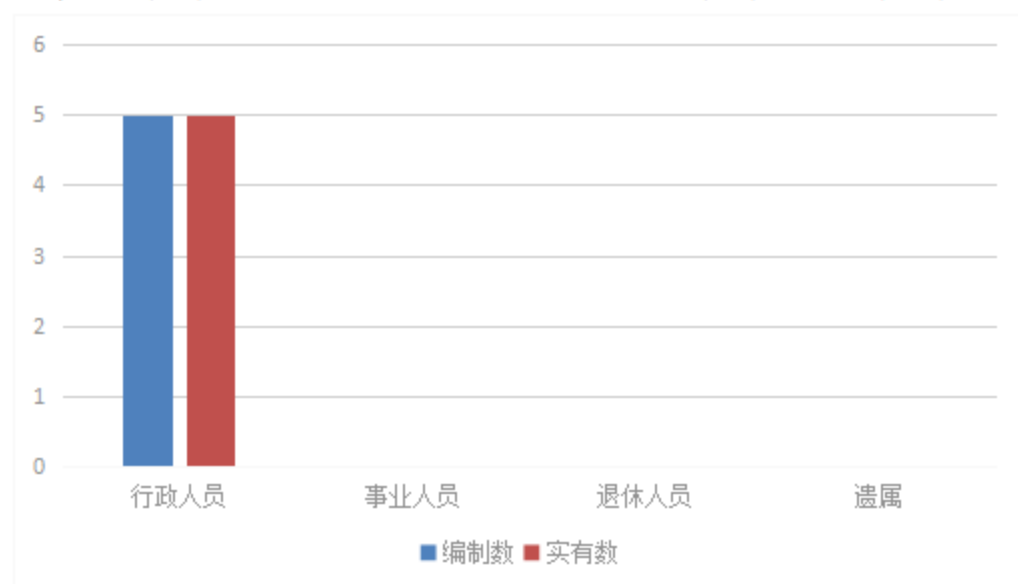
二、部门决算单位构成

本单位作为岳坝镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，我单位人员编制 5 人，其中：行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0

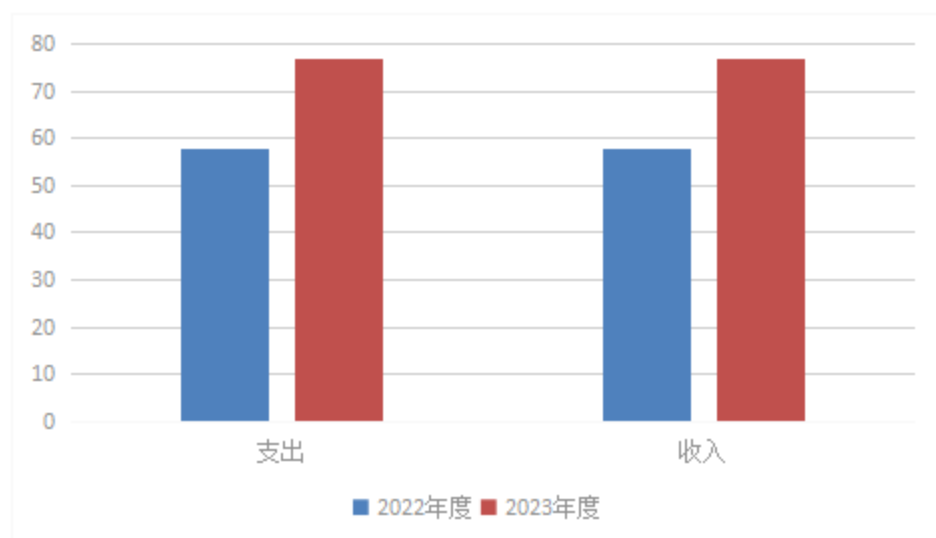
人；单位管理的离退休人员 0 人。单位管理的有遗属 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

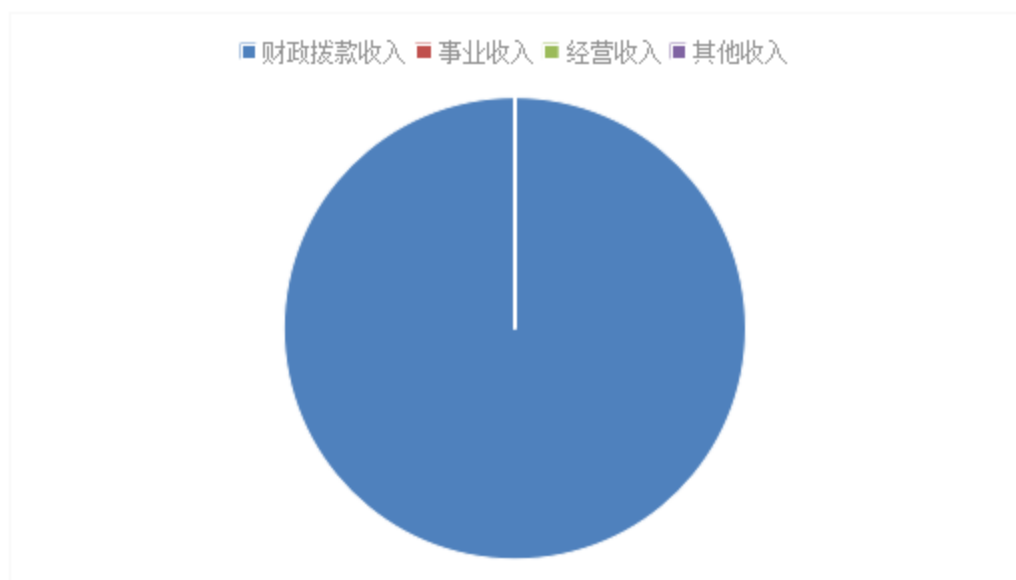
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 77.0 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.4 万元，增长 33.68%。主要是人员增加带来的工资福利收支增加。



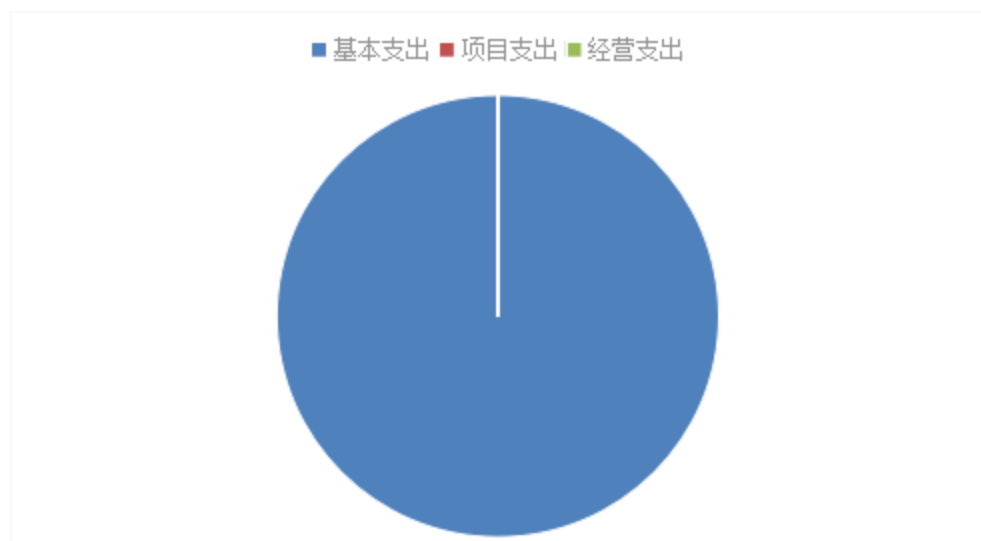
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77.0 万元，其中：财政拨款收入 77.0 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%。



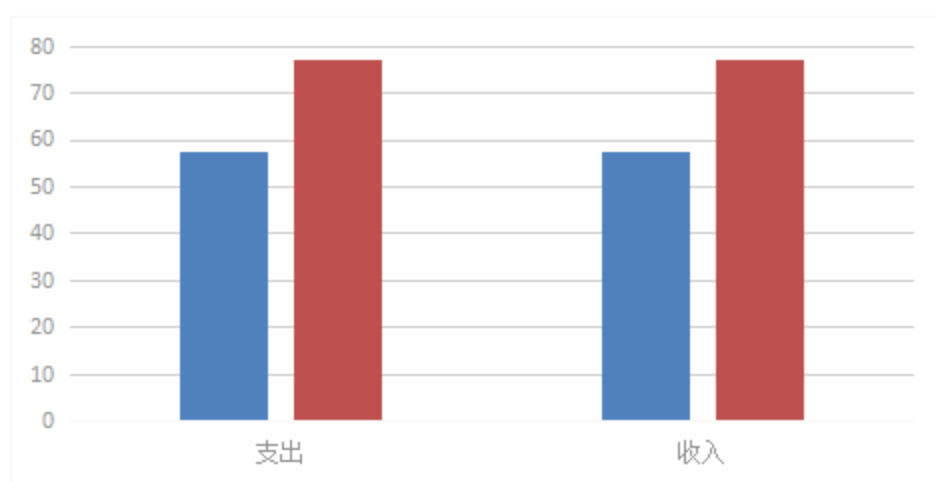
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 77.0 万元，其中：基本支出 77.0 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



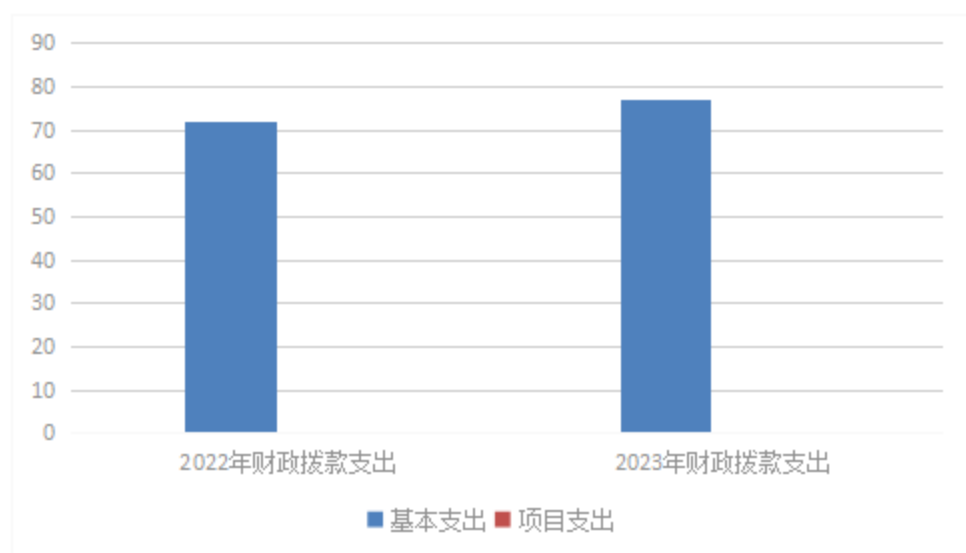
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 77.0 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.4 万元，增长 33.68%。主要是人员增加带来的工资福利收支增加。



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 71.8 万元，支出决算 77.0 万元，完成年初预算的 107%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.4 万元，增长 33.68%。主要是人员增加带来的工资福利收支增加。



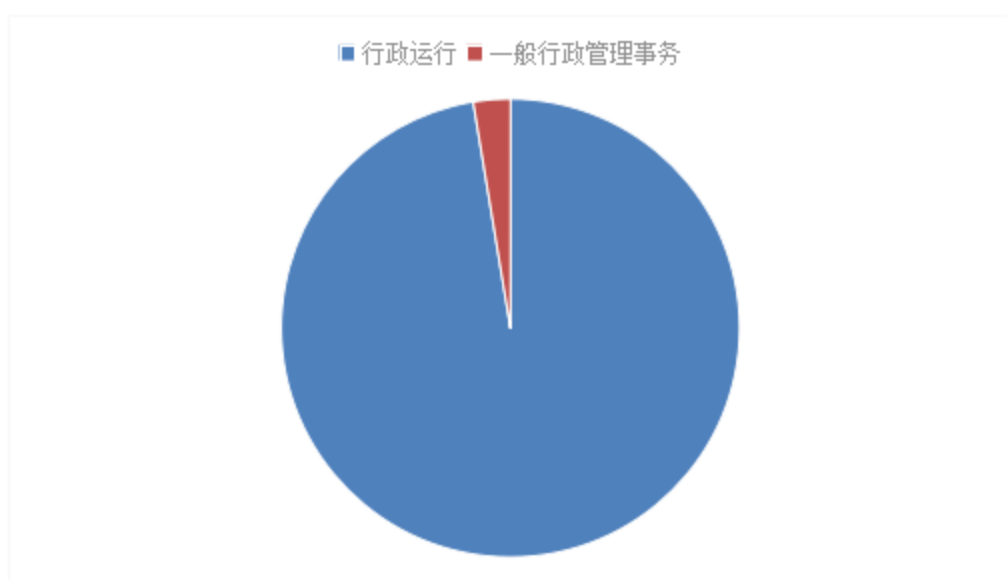
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 71.8 万元，支出决算 75 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加带来的工资福利收支增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是确保机关正常运转的委托业务收支增加。



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 77.0 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 68.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用。

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

（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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.03 万元，主要原因是人员增加带来的机关运行经费收支增加。

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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标，保证了财政所的基本运转和财政工作任务的顺利完成。

（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 99.7，全年预算数 77.0 万元，执行数 77.0 万元，完成预算的 100%。全额完成支出预算数。发现的问题及原因：预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

佛坪县财政局岳坝财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			佛坪县财政局岳坝财政所									
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			
	任务 1	保工资、保运转（人员经费和公用经费）	已完成	71.8	71.8		77.0	77.0		—	107%	—
	金额合计			71.8	71.8		77.0	77.0		10		
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					
	保工资、保运转。						保证了岳坝财政所的人员工资发放和基本运转，确保了财政所各项工作的顺利完成。					
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	保证单位人员工资福利及运转			确保5人工资社保和单位基本运转		确保了5人工资社保和单位的基本运转		20	20	
		质量指标	资金精准使用率			≥98%		100%		10	10	
		时效指标	按进度按时间使用资金			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款资金			57.6 万元		57.6 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发挥资金经济效益			≥98%		100%		10	10	
		社会效益指标	调动积极性，提高服务质量			≥99%		100%		10	10	
		可持续影响指标	推动岳坝镇财政工作持续发展			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	岳坝镇群众满意度			≥98%		≥99%		9.7	9.7	
总分										99.9	99.7	

(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

本单位无重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
09168983008。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

内 容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
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

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

收入支出决算总表

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	77.00	一、一般公共服务支出	32	77.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77.00	本年支出合计	58	77.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	77.00	总计	62	77.00

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。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

收入决算表

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		77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	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。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

支出决算表

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		77.00	75.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	77.00	一、一般公共服务支出	33	77.00	77.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77.00	本年支出合计	59	77.00	77.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77.00	总计	64	77.00	77.00	0.00	0.00

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。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		77.00	75.00	2.00
2010601	行政运行	75.00	75.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	68.76	302	商品和服务支出	6.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.60	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.92	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	4.21	3021 1	差旅费	1.0 9	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
3011 3	住房公积金	4.87	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.0 0
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.0 0
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	0.02	3021 5	会议费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.0 0
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.0 0
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	31099	其他资本性支出	0.0 0
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	312	对企业补助	0.0 0
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	31201	资本金注入	0.0 0
3030 5	生活补助	0.02	3022 5	专用燃料费	0.0 0	31203	政府投资基金股权投资	0.0 0
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	31204	费用补贴	0.0 0
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	31205	利息补贴	0.0 0
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.8	31299	其他对企业补助	0.0

8			8		1		0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		68.78	公用经费合计				6.22

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。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

公开单位：岳坝镇财政所

单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。