

佛坪县财政局大河坝财政所 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、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

财政所的主要职责：贯彻执行国家制定的财政、经济、税收工作方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇实际，提出具体贯彻意见，并组织实施。

一、根据佛坪县乡镇财政管理体制，编制年度财政预决算报告，管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户，研究拟订执行财政收入分配有关政策，确保财政收支平衡。

二、管理和监督由镇财政所承担的各项财政支出，组织实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》。

三、做好财源建设的规划和实施，积极参与乡镇经济与社会发展的总体规划，不断培育新的财源增长点。

四、负责财政各类资金的收支管理，拨付兑现、监管使用、报账等会计业务处理工作。

五、管理和指导镇属各单位、村集体经济组织的会计工作，组织培训各类会计人员，每年度对所管理的会计单位工作情况进行考核。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

坚持依法理财，助力经济发展。紧紧围绕财政中心工作，把日常工作与法治财政有机结合。强化财政监督管理，确保应支尽支，增强支出保障能力，财政预算执行情况良好，形成依法理财的良好氛围。

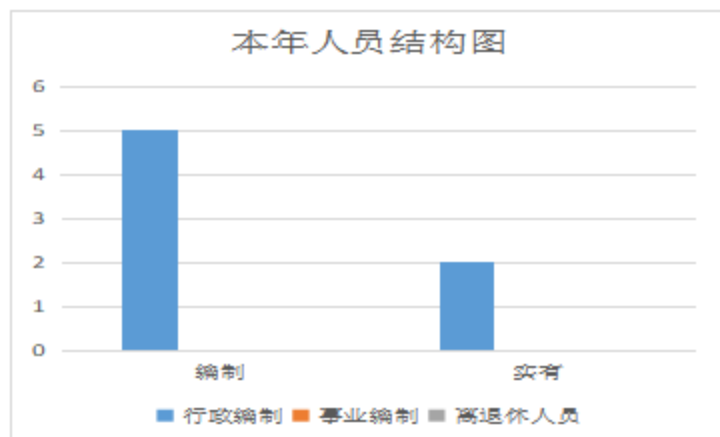
坚持为民服务，提升工作质量。开展惠民惠农政策宣传工作，及时发放各类惠民惠农补贴资金。同步推进国库集中支付电子化管理改革工作，强化资金绩效管理，提高资金支付效率，简化资金拨付流程，实现便民服务零距离。

二、部门决算单位构成

本单位作为大河坝镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

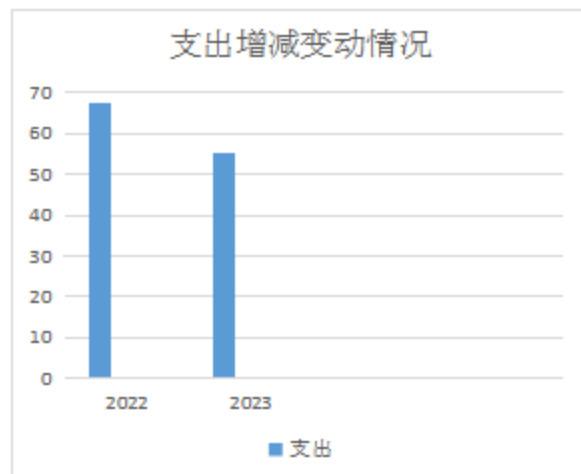
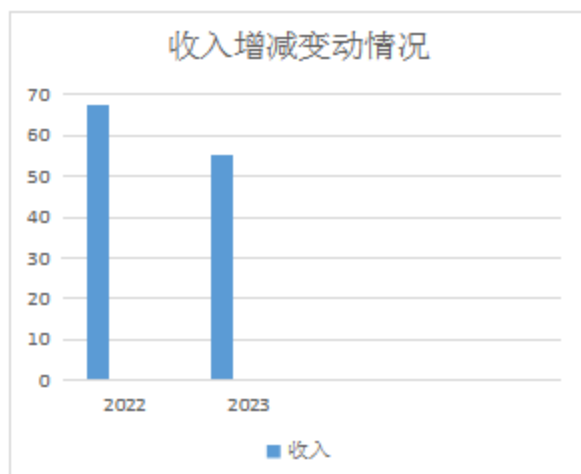
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

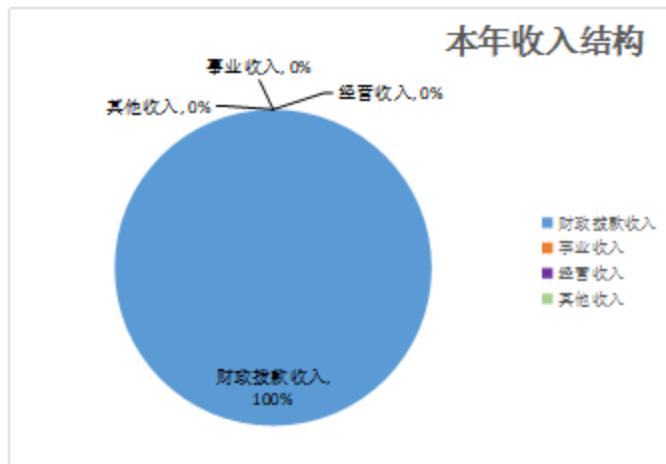
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 55.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 12.42 万元，下降 18.4%。主要是财政供养人员减少，另外正常调资，导致人员经费支出减少。



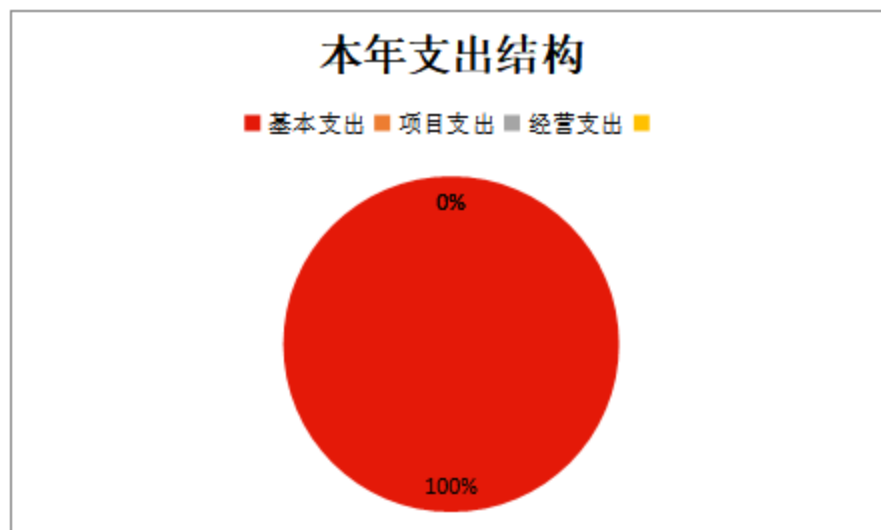
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 55.12 万元，其中：财政拨款收入 55.12 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%。



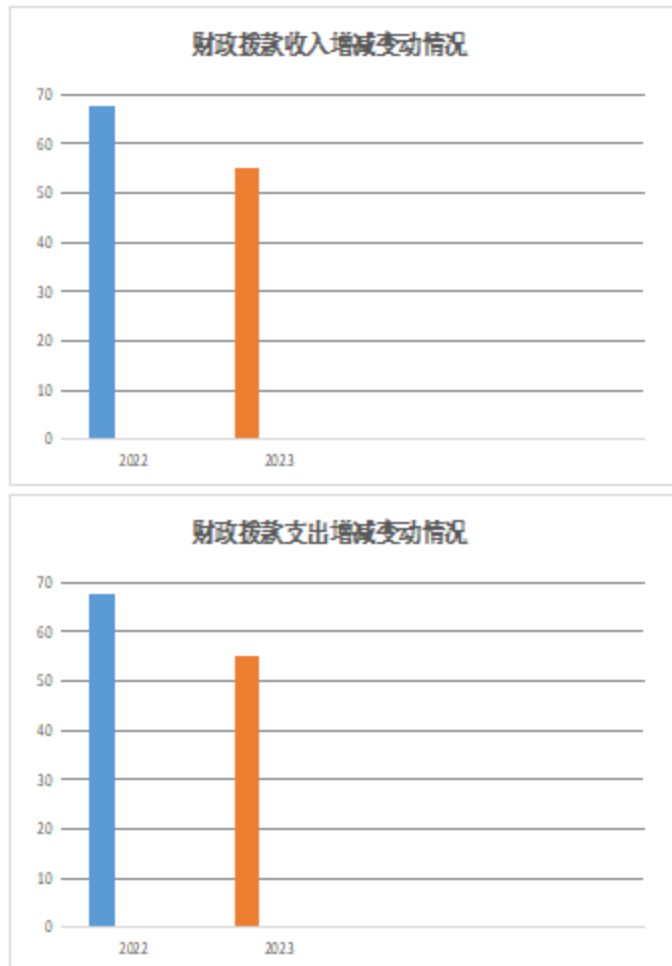
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 55.12 万元，其中：基本支出 55.12 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

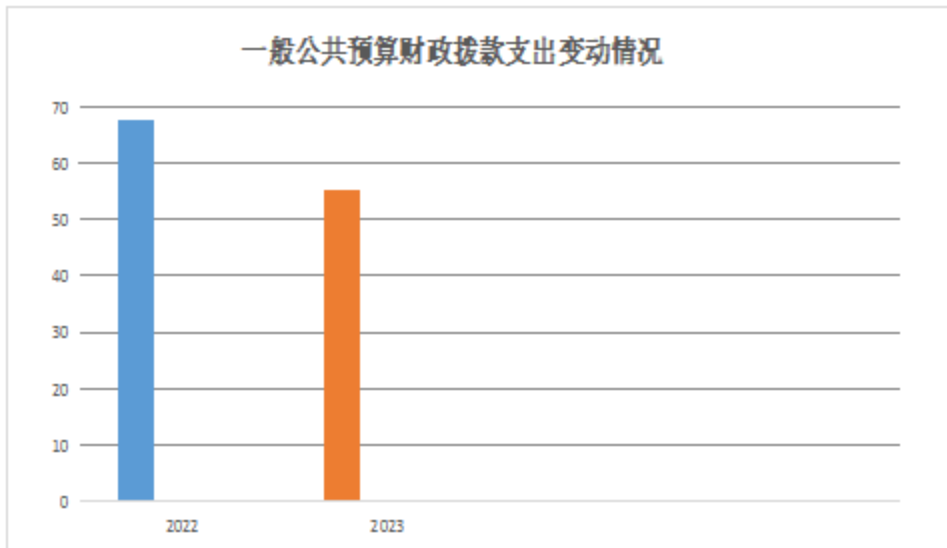
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为55.12万元，与上年相比收入总计、支出总计减少12.42万元，下降18.4%。主要原因是财政供养人员减少，另外正常调资，导致人员经费支出减少。



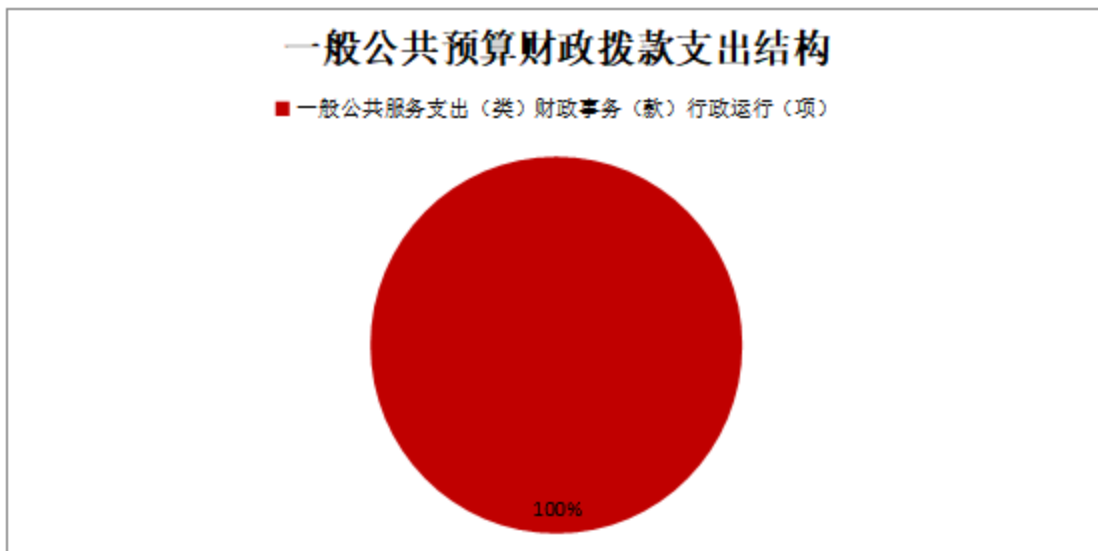
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.26万元，支出决算55.12万元，完成年初预算的78.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.42万

元，下降 18.4%。主要原因是财政供养人员减少，另外正常调资，导致人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 70.26 万元，支出决算 55.12 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政供养人员减少，另外正常调资，导致人员经费支出减少。

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 55.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 55.10 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，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，生活补助，奖励金。

（二）公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 7.68 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 52.47%。支出决算比上年减少 0.29 万元，主要原因是财政供养人员减少，公用经费支出减少。

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，本部门（部门）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，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平大幅提升。从部门整体支出绩效来看，大河坝财政所全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评等级为优。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2023 年度无主管专项资金。本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（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 100 分，全年预算数 55.12 万元，执行数 55.12 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：财政工作平稳有序，财政预算执行情况良好，保证了机关正常运转和各项事业的顺利开展，推动了全镇经济健康有序发展。

发现的问题及原因：绩效评价内容粗放，绩效目标设定和量化指标较少。

下一步改进措施：

1. 精细编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格按照依法批准的预算安排支出，规范支出管理，杜绝支出上的盲目性和随意性，做到“有预算不超支，无预算不开支”，增强预算的刚性约束力。

佛坪县财政局大河坝财政所部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		佛坪县财政局大河坝财政所										
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			
	人员经费	人员工资、社保等工作	已完成	51.10	51.10		51.10	51.10		-		-
	公用经费	单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等	已完成	4.02	4.02		4.02	4.02		-		-
	金额合计			55.12	55.12		55.12	55.12		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					
	保证人员基本工资,保证单位正常运转,确保各项业务按时高质量完成。						本年度本单位工作人员工资和社保已足额保障,单位运转有序,各项工作顺利完成。					
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	财政供养人员控制率			100%	100%	20	20			
		质量指标	年度综合目标考核格次			良好以上	优秀	10	10			
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	100%	20	20			
		成本指标	财政拨款资金			55.12万元	55.12万元	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	保障基层社会民生,方便群众			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	保障财政工作持续推进			100%	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥96%	98%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目。

（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. 佛坪县财政局大河坝财政所单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-8962006

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

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	55.12	一、一般公共服务支出	31	55.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	55.12	本年支出合计	57	55.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	55.12	总计	60	55.12

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。

收入决算表

公开02表

部门：

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		55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.12	55.12					
20106	财政事务	55.12	55.12					
2010601	行政运行	55.12	55.12					

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：

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		55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.12	55.12				
20106	财政事务	55.12	55.12				
2010601	行政运行	55.12	55.12				

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：

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	55.12	一、一般公共服务支出	15	55.12	55.12		
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	55.12	本年支出合计	23	55.12	55.12		
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	55.12	总计	28	55.12	55.12		

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支出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

部门：

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		55.12	55.12	0.00
201	一般公共服务支出	55.12	55.12	
20106	财政事务	55.12	55.12	
2010601	行政运行	55.12	55.12	

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：									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	50.32	302	商品和服务支出	4.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.36	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	4.7	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.06	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.77	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	0.77	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	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.28	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	2.28	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					
人员经费合计		51.1	公用经费合计						4.02

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。

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：

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而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。