

岐山县财政局凤鸣财政所  
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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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

## 第五部分 附件

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：主要负责乡镇各站办所会计核算和代理村级、社区会计核算工作；负责乡镇财政年度预算、决算编制，按要求及时公开年度部门预决算；利用“一卡通”信息平台，及时准确发放惠民补贴；配合镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构：岐山县财政局凤鸣财政所内设办公室、涉农补贴组、核算组。

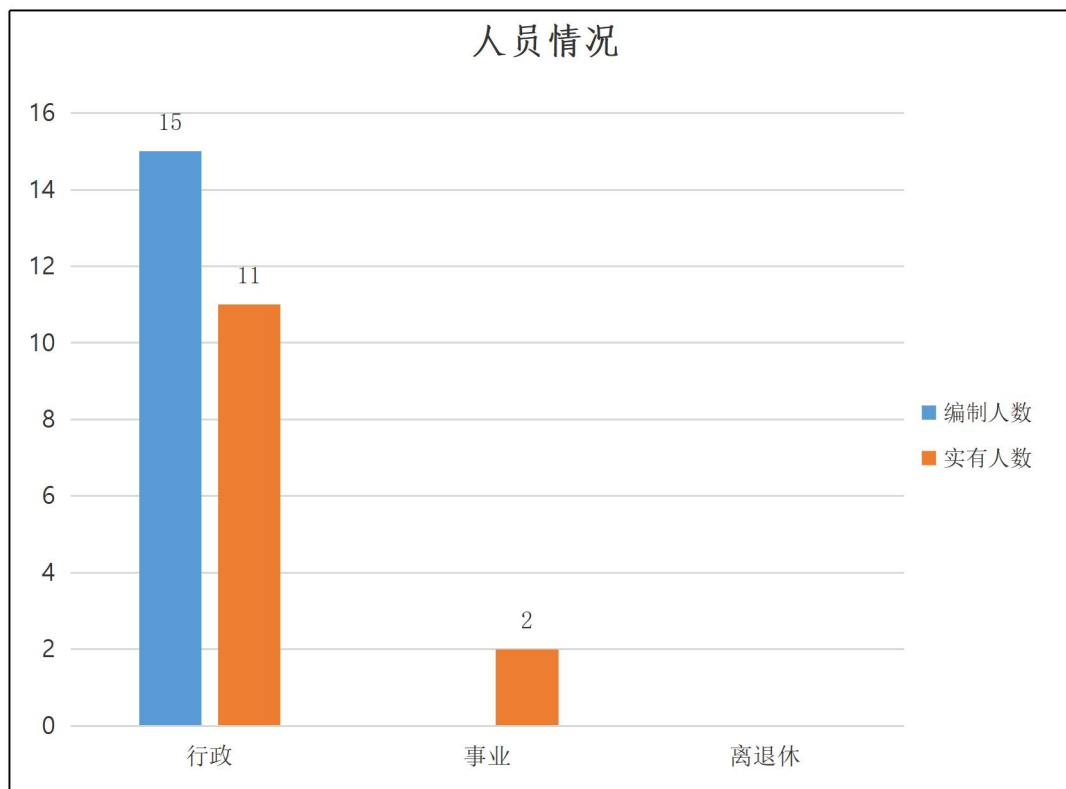
#### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

	单位名称
1	岐山县财政局凤鸣财政所

### 三、部门人员情况

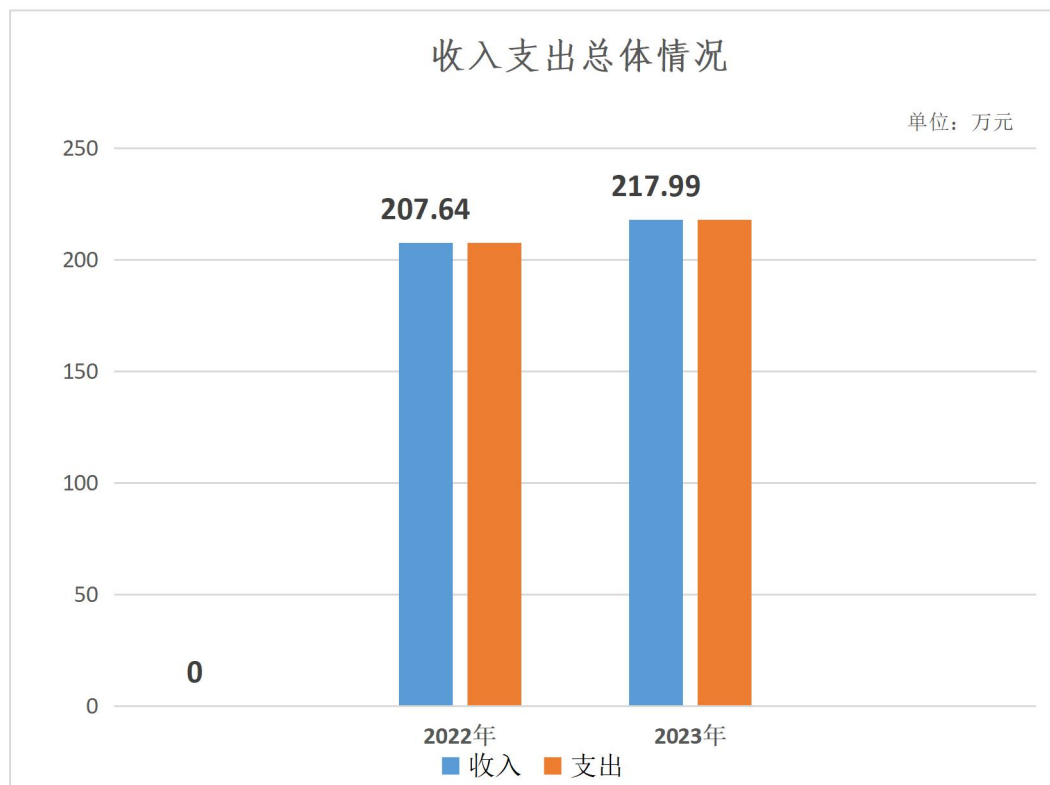
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 217.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.34 万元，增长 4.98%。主要原因是在职人员政策性调资及社保缴费增加引起的人员经费增加。

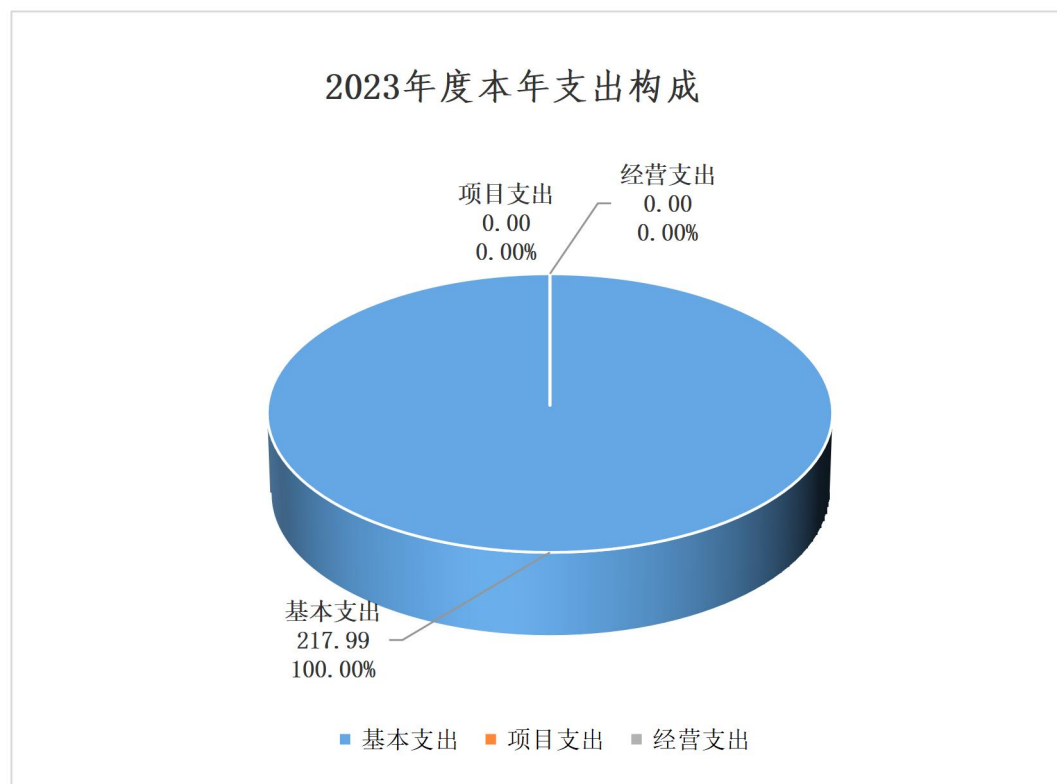


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 217.99 万元，其中：财政拨款收入 217.99 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%。

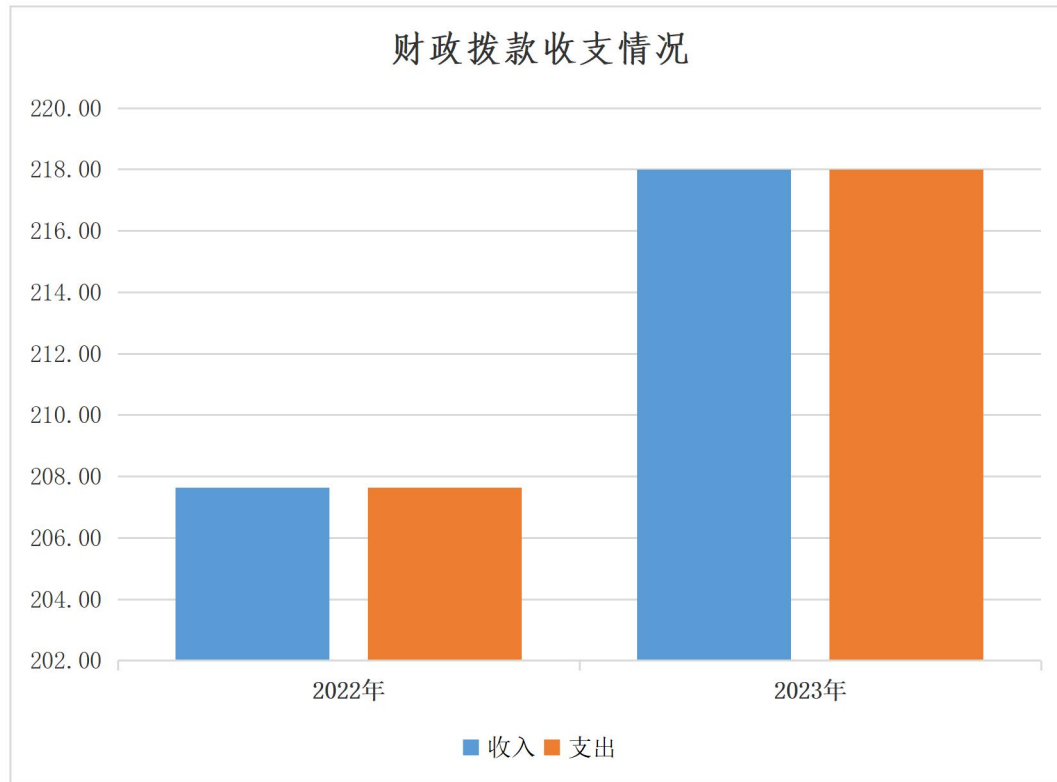
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 217.99 万元，其中：基本支出 217.99 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 217.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.34 万元，增长 4.98%。主要原因是在职人员政策性调资及社保缴费增加引起的人员经费增加。

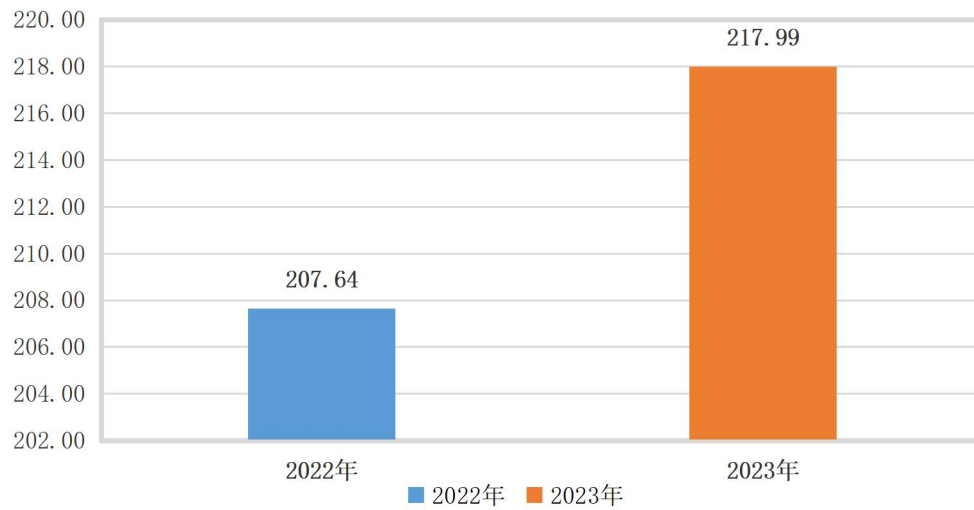


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 181.23 万元，支出决算 217.99 万元，完成年初预算的 120.28%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.34 万元，增长 4.98%，主要原因是在职人员政策性调资及社保缴费增加引起的人员经费。

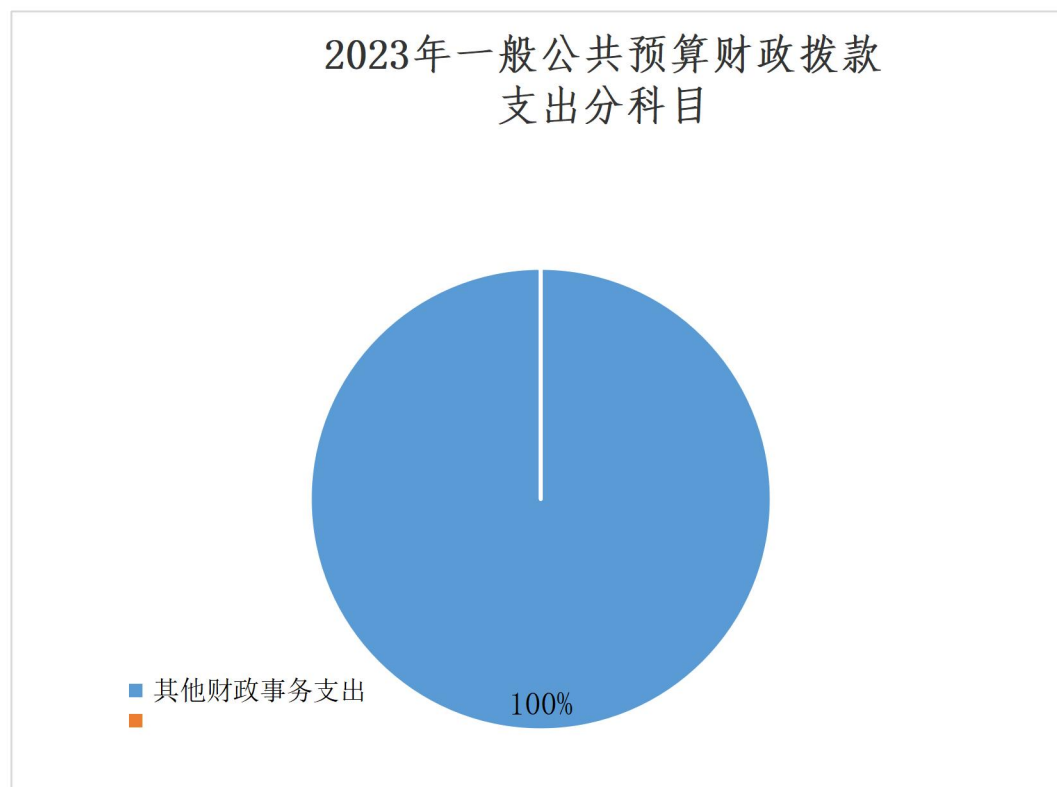
一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



### 1、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 181.23 万元，支出决算 217.99 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员政策性调资及社保缴费增加引起的人员经费增加。



## 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 217.99 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 194.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 23.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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

2023 年度机关运行经费预算 23.77 万元，支出决算 23.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.43 万元，主要原因是办公设备老化，更换办公设备增加开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成。对各项职能指标完成情况进行自检自查，结果表明各项工作均已完成。

依据 2023 年决算工作要求，本单位财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核已通过。依据《岐山县财政局关于批复 2023 年度部门决算的通知》本单位 2023 年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

### （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 95，全年预算数 217.99 万元，执行数 217.99

万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已圆满完成。

### 岐山县财政局凤鸣财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县财政局凤鸣财政所									
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	基本支出	完成	217.99	217.99		217.99	217.99		—	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			217.99	217.99		217.99	217.99		10		10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位人员基本工资、津补贴、医疗补助等，为职工按规定缴纳单位部分养老、职业年金、公积金、工伤保险、职工基本医疗保险等。保障单位日常运行的办公费、差旅费、邮电费等日常工作任务所发生的基本支出。						全部完成					

情况							
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	涉及人员	13人	≥13		20
		质量指标	财政收支任务	完成	100%		10
		时效指标	各项指标完成时间	2023年度	2023年度		10
		成本指标	预算标准内执行	100%	完成		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效果	显著	完成		10
		社会效益指标	提高工作积极性, 为促进事业发展提供保障	持续增强	完成		5
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	提升	完成		5
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提高	≥95%		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	≥98%		10
总分						100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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、岐山县财政局凤鸣财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。
- 4、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
- 5、本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
- 6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8212636），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 年度部门决算表

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，故公开空表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

收入			支出		
项目	行次		项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.99	一、一般公共服务支出	32	217.99
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
二十、粮油物资储备支出	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	27	217.99	<b>本年支出合计</b>	58	217.99
二十二、灾害防治及应急管理支出	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	
<b>总计</b>	31	217.99	<b>总计</b>	62	217.99

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。



## 支出决算表

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

公开 03 表  
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		217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

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	217.99	一、一般公共服务支出	33	217.99	217.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	217.99	<b>本年支出合计</b>	59	217.99	217.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	217.99	<b>总计</b>	64	217.99	217.99	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

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		217.99	217.99	0.00
201	一般公共服务支出	217.99	217.99	0.00
20106	财政事务	217.99	217.99	0.00
2010699	其他财政事务支出	217.99	217.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

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	194.22	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.39	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.78	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	2.66	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	17.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职（役）费	30301	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息		310	资本性支出	
			30702	国外债务付息		31001	房屋建筑物购建	
			30703	国内债务发行费用		31002	办公设备购置	
人员经费合计		194.22	公用经费合计					23.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：岐山县财政局凤鸣财政所

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								
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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。