

岐山县财政局益店财政所 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、部门决算部门构成
- 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

- 1、负责组织和管理的乡镇财政收入和支出。
- 2、负责编制执行乡镇年度预决算。
- 3、负责乡镇范围各项财政性资金的使用管理和监督，负责乡镇政府采购监管工作。
- 4、负责发放管理乡镇居民补贴资金，做好基础信息维护，确保各类财政惠民补贴资金安全。
- 5、负责管理乡镇非税收入资金。
- 6、负责乡镇国有资产管理、债权债务管理和乡镇部门财务管理管理工作。
- 7、负责村级财务及财政投入资金的监管服务。
- 8、完成上级财政部门和乡镇政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

设置所长办公室、便民服务大厅、档案室等。

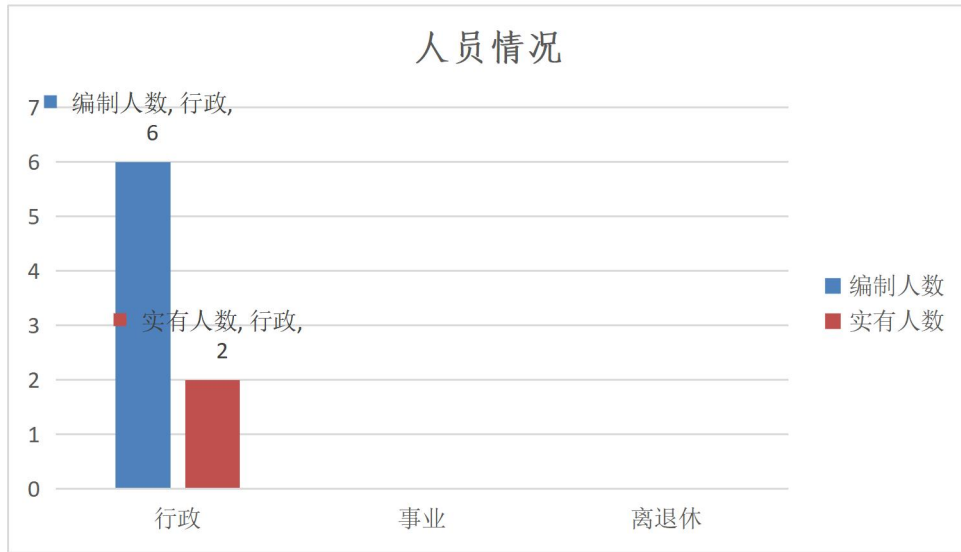
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	部门名称
1	岐山县财政局益店财政所
2

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

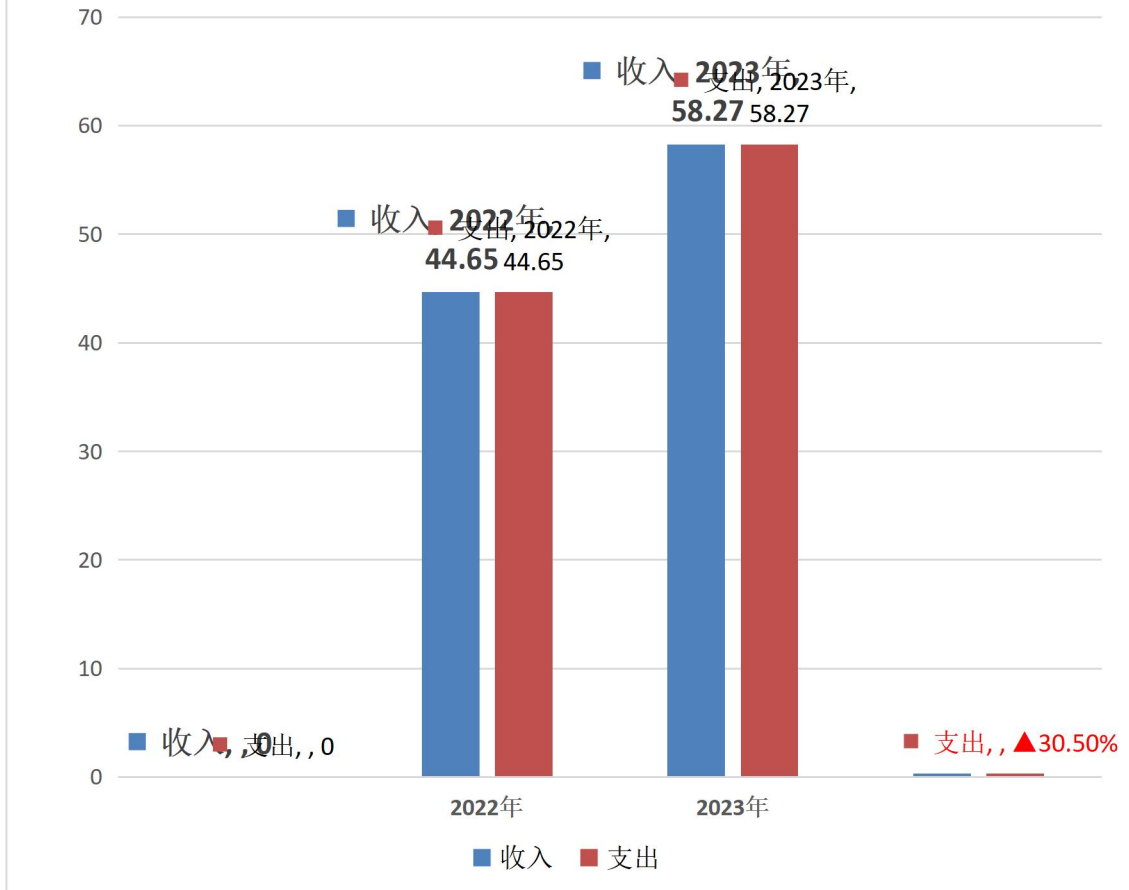
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 58.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 13.62 万元，增长 30.50%。主要是人员增资及标准化建设收支增加。

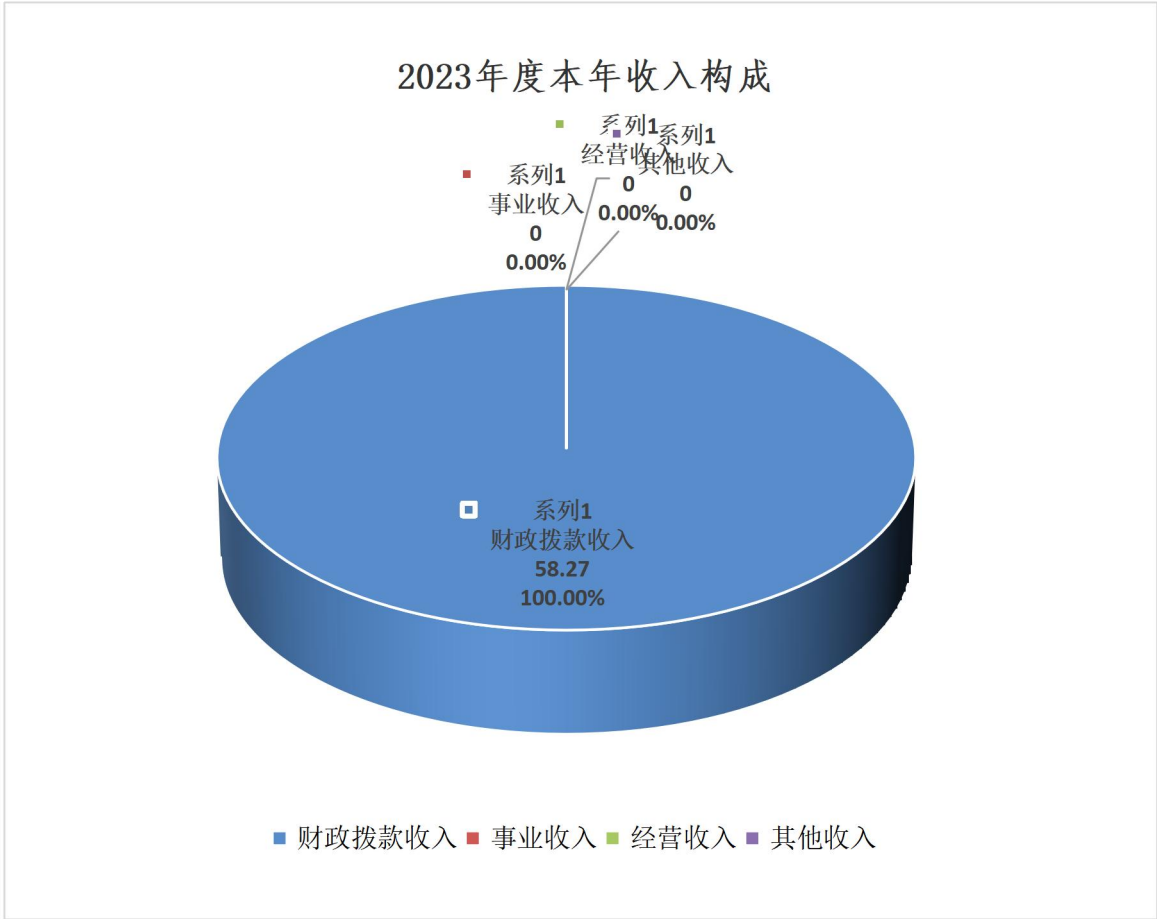
二、收入决算情况说明

收入支出总体情况

单位：万元

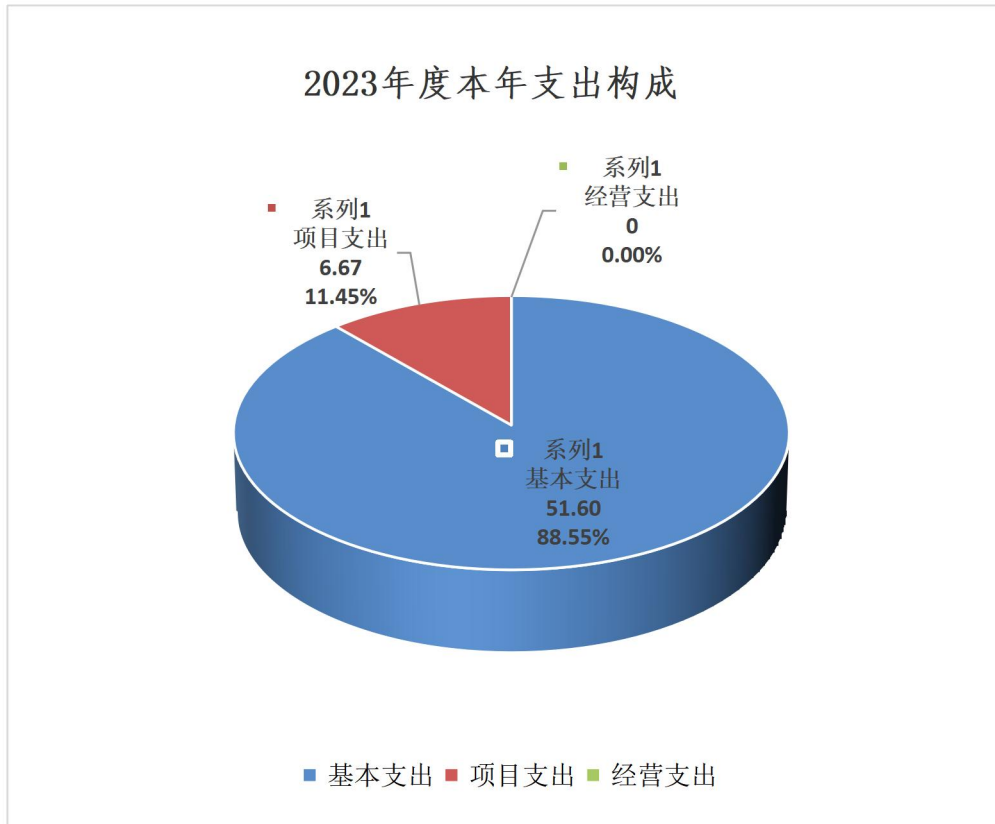


2023 年度本年收入合计 58.27 万元，其中：财政拨款收入 58.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



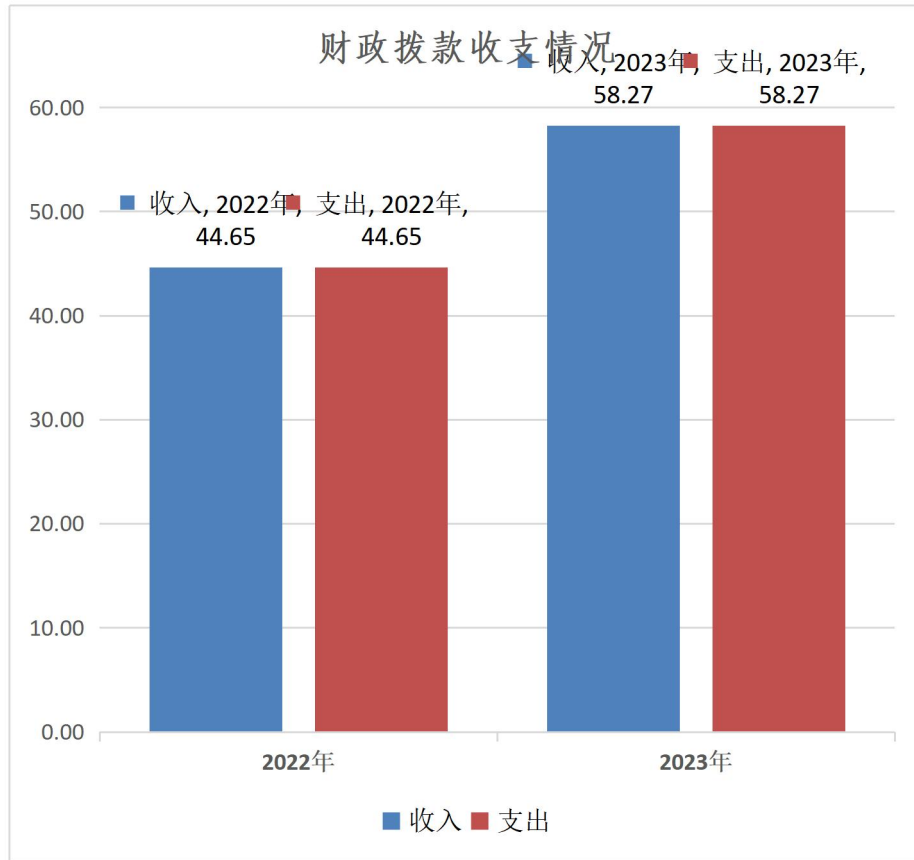
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 58.27 万元，其中：基本支出 51.60 万元，占 88.55%；项目支出 6.67 万元，占 11.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



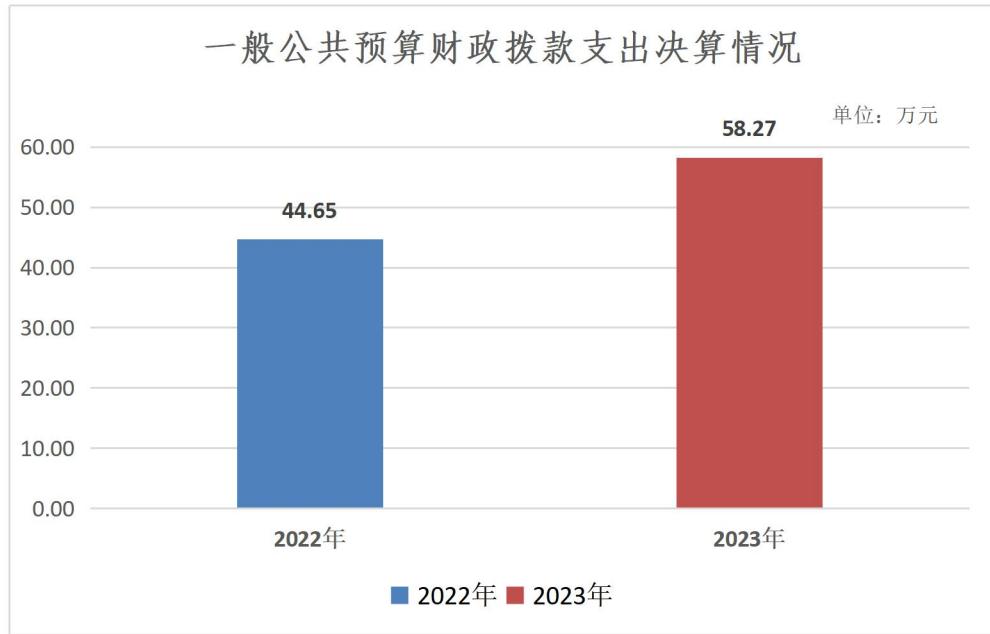
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 58.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13.62 万元，增长 30.50%。主要原因是人员增资及标准化建设收支增加。



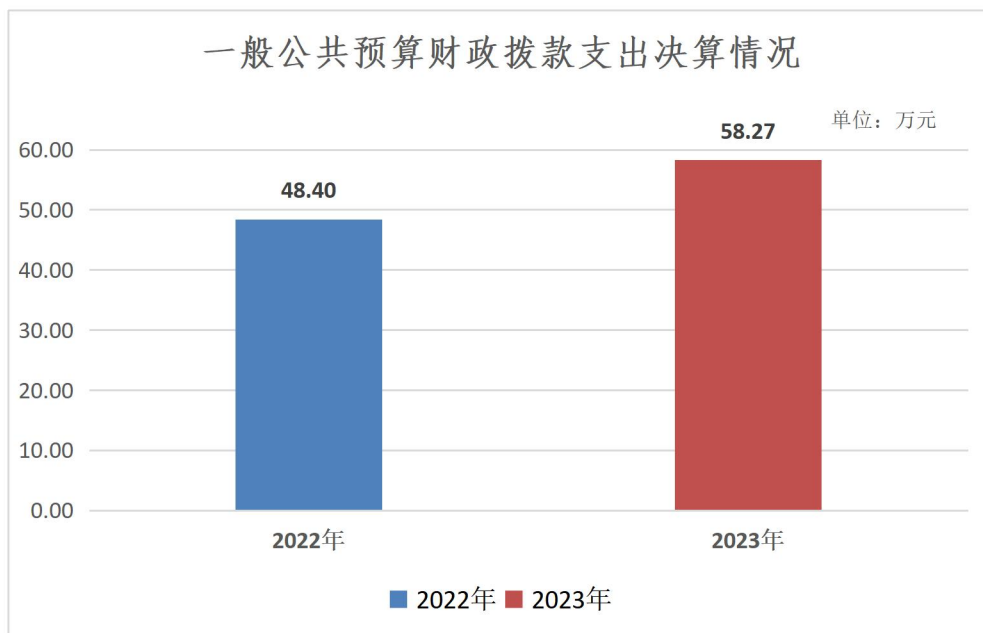
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 48.40 万元，支出决算 58.27 万元，完成年初预算的 120.38%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.62 万元，增长 30.50%，主要原因是人员增资及标准化建设收支增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务行政运行（项）。

年初预算 48.4 万元，支出决算 58.27 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及标准化建设支出增加。



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 51.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 43.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2023 年度无政府性基金预算收支，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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 8.54 万元，支出决算 8.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.03 万元，主要

原因是标准化建设支出增加。

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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，益店财政所2023年度预决算经费管理较为规范，为本部门全年各项工作的正常开展做好保障，也存在着可以进一步优化改善的地方以提高本部门财务管理能力。部门整体支出58.27万元，其中：人员经费支出：51.60万元；项目经费支出：6.67万元，整体支出绩效目标完成率100%，部门整体支出情况如下：

1. 保证了人员工资福利的正常发放，充分发挥了干部职工的工作积极性。

2. 保证了部门公用经费的正常支出，提高了机构各项职能的运转效率。

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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 98，全年预算数 58.27 万元，执行数 58.27 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：良好。发现的问题及原因：本年年初预算数与全年预算数存在较大差异，主要原因为增加人员绩效工资及社保补发，并且 2023 年开展了标准化建设，使得预算支出较大。下一步改进措施：压缩公务开支成本，持续优化管理制度，合理控制日常开支。

岐山县财政局益店财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称											
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	人员经费	部门人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳各种社保。	43.16	43.16		43.05	43.05		—		—
	公用经费	日常公用经费办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。	5.24	5.24		8.54	8.54		—		—
	项目支出	办公楼修缮	6.67	6.67		6.67	6.67				
	金额合计			55.07	55.07		58.26	58.26		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					
	保障部门人员基本工资，津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳各种社保，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					保障部门人员基本工资，津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳各种社保，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	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	支付率		100%		100%		10	10	
		质量指标	人员履职能力率		95%		95%		10	10	
时效指标		完成时间		2023 年全年		2023 年全年		10	10		

完成情况	成本指标	执定成本	按有关规定	按有关规定	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	10	10
		社会效益指标	为国理财，为民服务	显著	显著	10	10
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	全面提高服务质量，推进发展。	显著	显著	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	9
总分					100	98	

（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

部门无主管专项资金

（五）部门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. 岐山县财政局益店财政所决算数据反映 1 个部门收支情况，其中包含了代管的人员经费等部门收支情况

4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

5. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8410600）。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

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
金额部门：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	58.27	一、一般公共服务支出	32	56.83
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、附属部门上缴收入	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	1.44
	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	58.27	本年支出合计	58	58.27
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	58.27	总计	62	58.27

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额部门：
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	附属部门 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		58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	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。

支出决算表

公开 03 表
金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.27	51.60	6.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.83	50.16	6.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.83	50.16	6.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	56.83	50.16	6.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	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
金额部门：万
元

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	58.27	一、一般公共服务支出	33	56.83	56.83	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	1.44	1.44	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
	27	58.27	本年支出合计	59	58.27	58.27	0.00	0.00
	28	0.00	年初结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	58.27	总计	64	58.27	58.27	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

金额部门：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		58.27	51.60	6.67
201	一般公共服务支出	56.83	50.16	6.67
20106	财政事务	56.83	50.16	6.67
2010699	其他财政事务支出	56.83	50.16	6.67
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	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

部门（部门）：岐山县财政局
益店财政所（本级）

公开 06 表
金额部门：
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	42. 29	302	商品和服务支出	8. 54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11. 71	302 01	办公费	4. 63	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11. 17	302 02	印刷费	0. 00	310 02	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.7 2	302 03	咨询费	0. 00	310 03	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0. 00	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0. 00	310 06	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.2 8	302 06	电费	0. 40	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.6 0	302 07	邮电费	0. 19	310 08	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.0 0	302 08	取暖费	0. 00	310 09	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.0 0	302 09	物业管理费	0. 00	310 10	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.0 8	302 11	差旅费	1. 19	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.7 9	302 12	因公出国(境) 费用	0. 00	310 12	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护)费	0. 00	310 13	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.9 5	302 14	租赁费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.7 6	302 15	会议费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 00	310 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	312 01	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0. 00	312 04	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.7 6	302 27	委托业务费	0. 00	312 05	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 32	312 99	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0. 00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0	302	公务用车运行	0.	399	国家赔偿费用支出	0.00

		0	31	维护费	00	07		
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	1. 74	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	8.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0. 00	399 09	经常性赠与	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	0. 07	399 10	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
			307 01	国内债务付息	0.0 0			
			307 02	国外债务付息	0.0 0			
			307 03	国内债务发行费用	0.0 0			
			307 04	国外债务发行费用	0.0 0			
人员经费合计		43. 05	公用经费合计					8.54

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
金额部门：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

金额部门：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额部门：万元

部门（部门）：岐山县财政局益店财政所（本级）

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：指部门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。