

岐山县财政局故郡财政所 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

- 1、负责组织和**管理**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督工作。
- 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单位财务管理工作。
- 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

本单位作为岐山县财政局故郡财政所一级预算单位，编制2023年度部门决算。

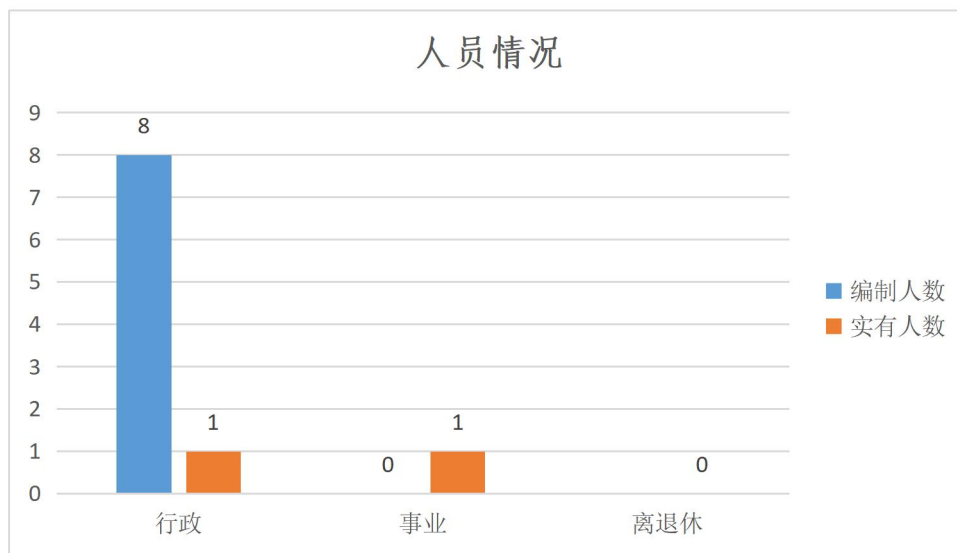
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县财政局故郡财政所（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。

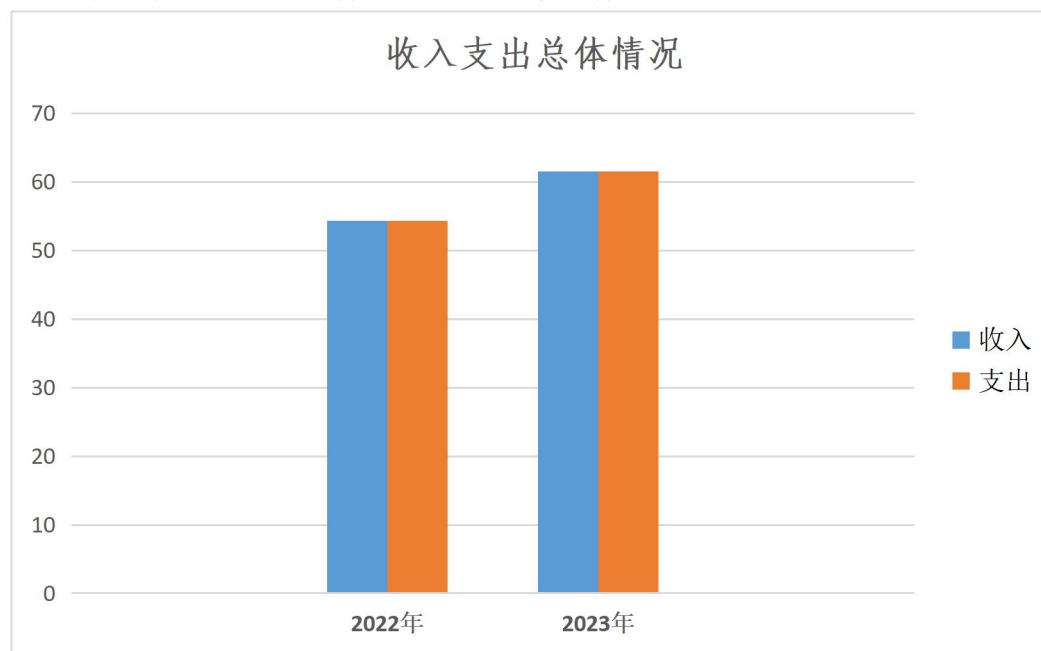


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 61.52 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.16 万

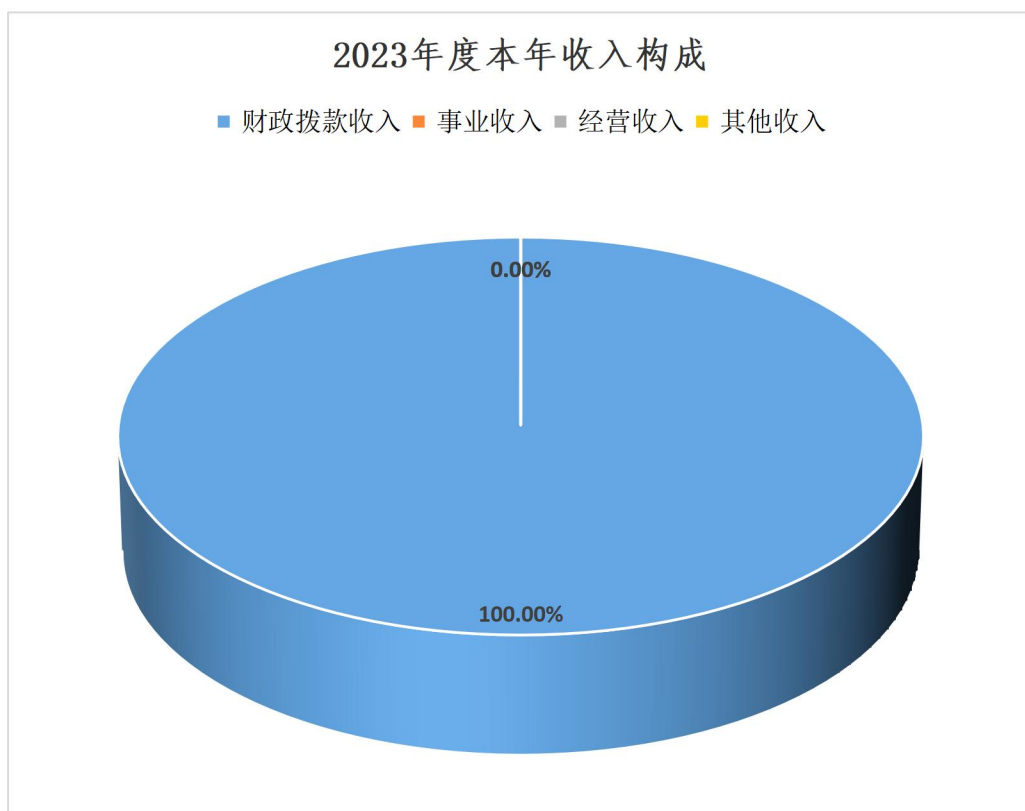
元，增长 13.17%。主要是人员正常升薪及社保缴费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 61.52 万元，其中：财政拨款收入 61.52 万元，占 100.00%；事业

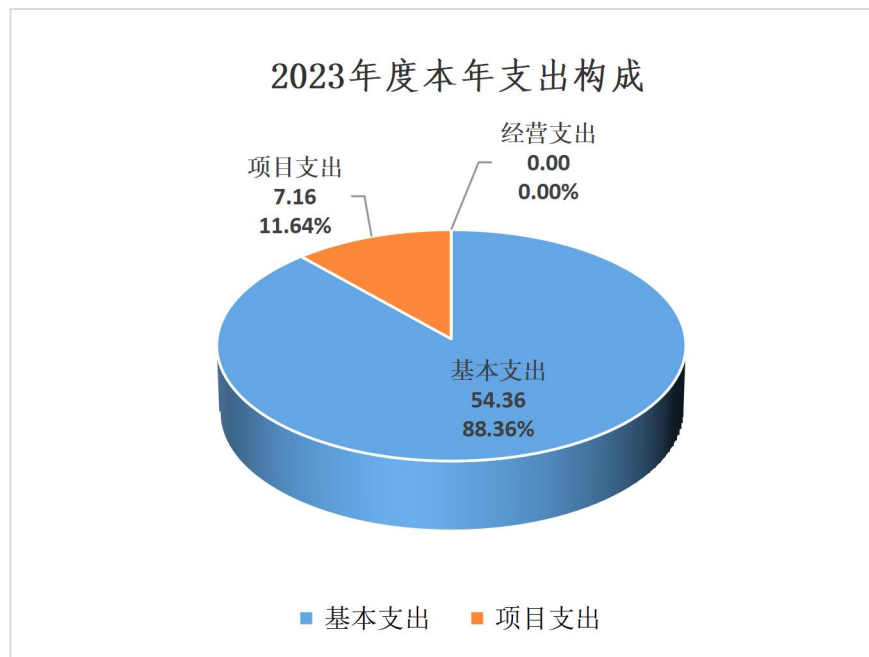
收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 61.52 万元，其中：基本支出 54.36 万元，占 88.36%；项目支出

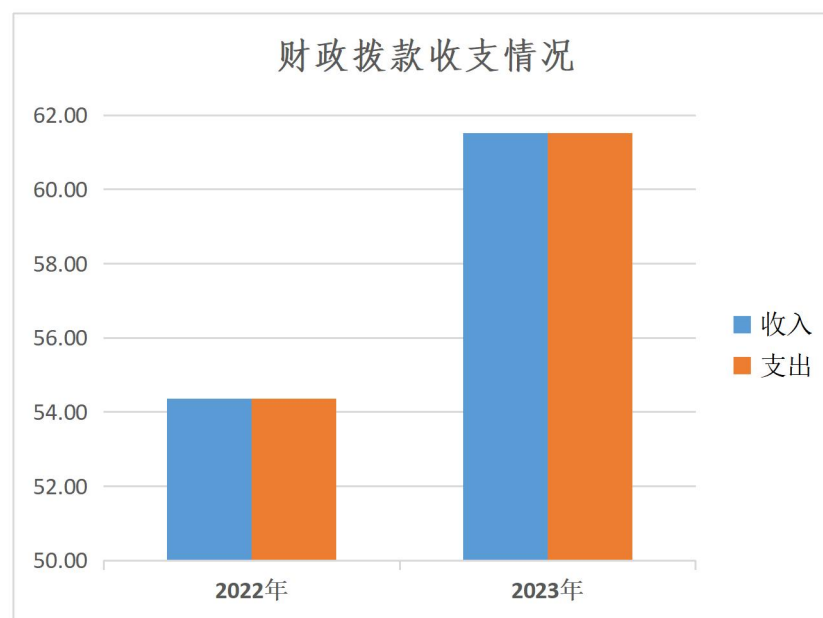
7.16 万元，占 11.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

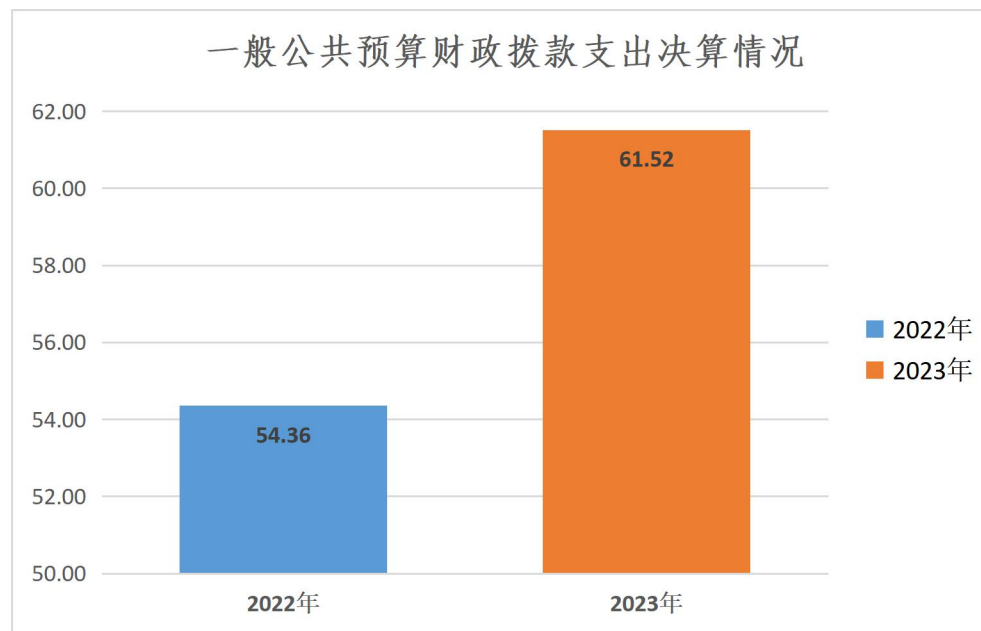
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61.52 万元，与上年相比收入总计、支出总

计各增加 7.16 万元，增长 13.17%。主要原因是人员正常升薪及社保缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

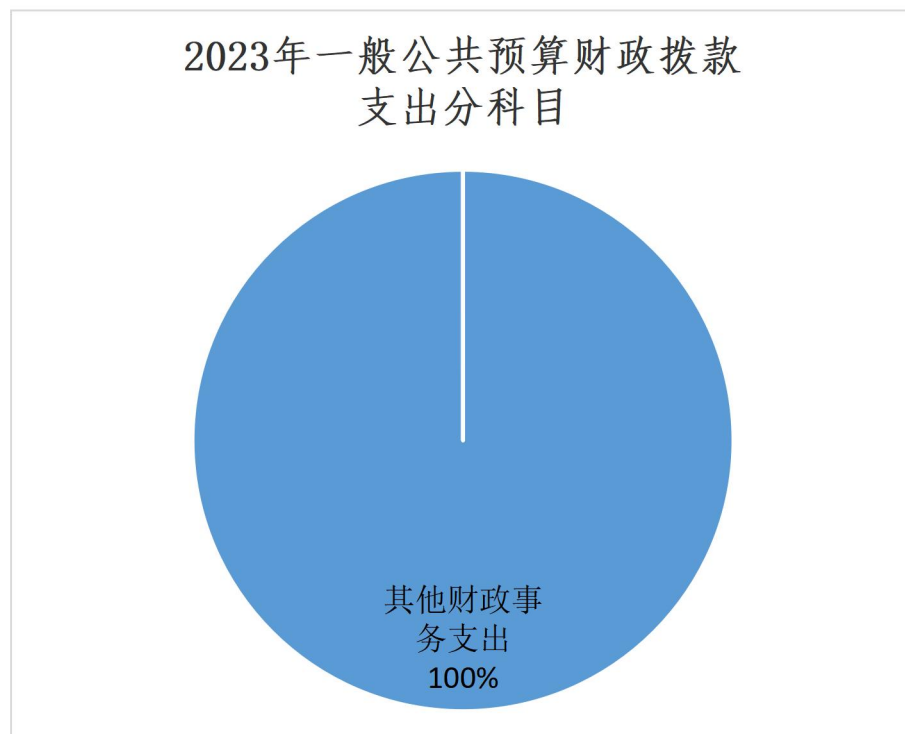
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 29.56 万元，支出决算 61.52 万元，完成年初预算的 208.16%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.16 万元，增长 13.17%，主要原因是主要是人员正常升薪及社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）。

年初预算 29.56 万元，支出决算 61.52 万元，完成年初预算的 208.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪及社保缴费增加。



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 54.36 万元，包括人员经费和公用经费支出。

其中：

(一) **人员经费** 48.65 万元，主要包括：基本工资 21.82 万元、津贴补贴 8.89 万元、奖金 1.52 万元、绩效工资 2.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.23 万元、职业年金缴费 1.27 万元、职工基本医疗保险缴费 3.06 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 1.59 万元、生活补助 0.56 万元、医疗费补助 1.12 万元。

(二) **公用经费** 5.72 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、电费 1.07 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 1.36 万元、工会经费 0.67 万元、其他交通费用 0.78 万元、办公设备购置 0.07 万元。

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 5.72 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 100%。支出决

算比上年减少 2.05 万元，主要原因是持续节能降耗厉行勤俭节约。

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，本年度项目工作及经费管理规范，按计划完成，确保了本部门各项工作正常运转和圆满完成，比较满意。各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本部门在部门决算中无一级项目支出。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 90 分，全年预算数 61.52 万元，执行

数 61.52 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：本年度项目工作及经费管理规范，按计划完成，确保了本部门各项工作正常运转和圆满完成，比较满意。各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县财政局故郡财政所									
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			
	基本支出	人员工资、养老、职业年金、公积金、医疗补助等	100%	54.36	54.36		54.36	54.36		40	100%	40
	项目支出	财政所办公楼修缮	100%	7.16	7.16		7.16	7.16		50	100%	50
				61.52	61.52		61.52	61.52		90		90
年度总体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

目标完成情况	加强财政所干部队伍建设，稳定基层财政所干部队伍，激发干部职工干事创业积极性，全面完成全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。				加强财政所干部队伍建设，稳定基层财政所干部队伍，激发干部职工干事创业积极性，全面完成年初既定的全年各项工作任务。			
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	按预算执行	完成	完成	10	10	
		质量指标	全额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算执行	61.52	61.52	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推动全镇乡村振兴战略,进一步促进镇区社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证社会稳定发展	持续增强	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展	生态文明建设和谐发 展	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进镇区经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

(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

本部门无重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况和单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
5. 本部门岐山县财政局故郡财政所本级已全部公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8151236）。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

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

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	61.52	一、一般公共服务支出	32	61.52
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	61.52	本年支出合计	58	61.52
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	61.52	总计	62	61.52

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
金额单位：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		61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.52	61.52	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		61.52	54.36	7.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.52	54.36	7.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.52	54.36	7.16	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.52	54.36	7.16	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

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	61.52	一、一般公共服务支出	33	61.52	61.52	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	本年支出合计	59	61.52	61.52	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	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		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	61.52	61.52	0.00	0.00

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

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		61.52	54.36	7.16
201	一般公共服务支出	61.52	54.36	7.16
20106	财政事务	61.52	54.36	7.16
2010699	其他财政事务支出	61.52	54.36	7.16

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

部门（单位）：岐山县财政局故郡财政所（汇总）

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	46.96	302	商品和服务支出	5.64	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	21.82	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	1.52	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	2.46	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	6.23	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	0.11	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	1.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			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	48.65		公用经费合计				5.72

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

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

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。

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