

# 千阳县财政局张家塬财政所 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

#### **第五部分 附 件**

# 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

负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；加强财政资金管理。负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作。负责惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作。村级财务管理。负责村级会计代理服务，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督。国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整。农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费的保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作。财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理与监督，检查财务会计制度的执行情况。债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作。做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

设置财政事务办公室、财务服务大厅、财政所长一名、

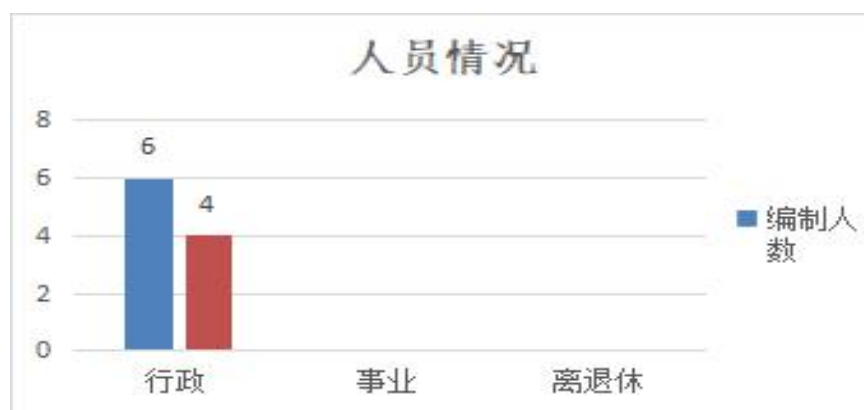
工作人员两名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

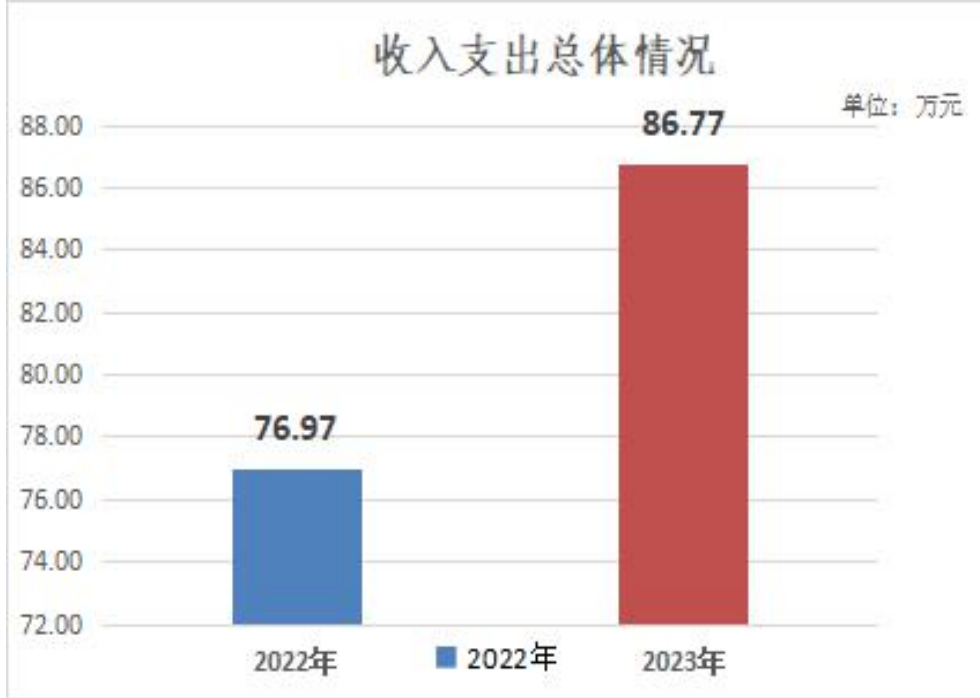
截至 2023 年底，单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



## 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 86.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.8 万元，增幅 1.12%。主要是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 86.77 万元，其中：财政拨款收入 86.77 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%。



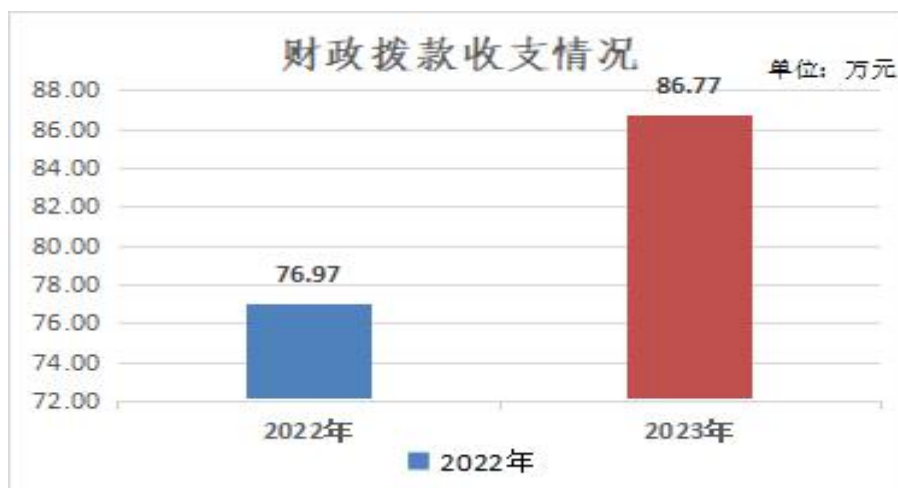
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 86.77 万元，其中：基本支出 75.57 万元，占 87.09%；项目支出 11.2 万元，占 12.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



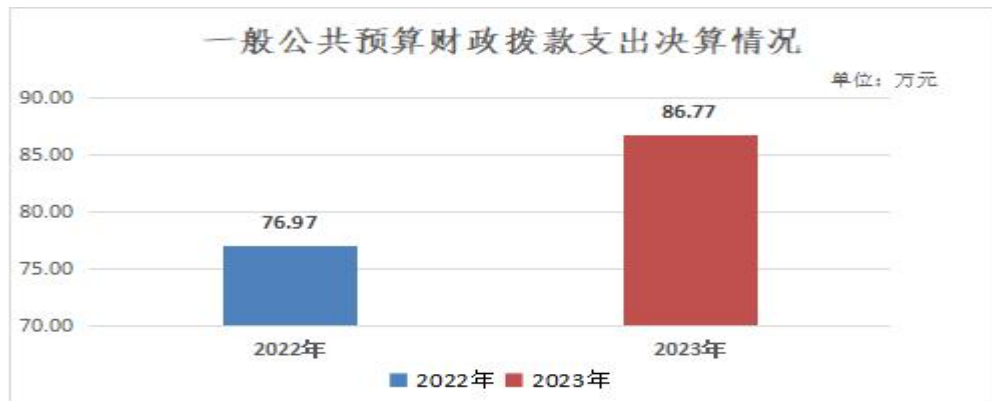
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为86.77万元，与上年相比收入总计、支出总计增加9.8万元，增幅1.12%。主要原因是项目增加，预决算收支增加。



## 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86.77万元，支出决算86.77万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.8万元，增加1.12%，主要原因是项目增加。



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70.88万元，支出决算70.88万元，完成年初预算的100%。

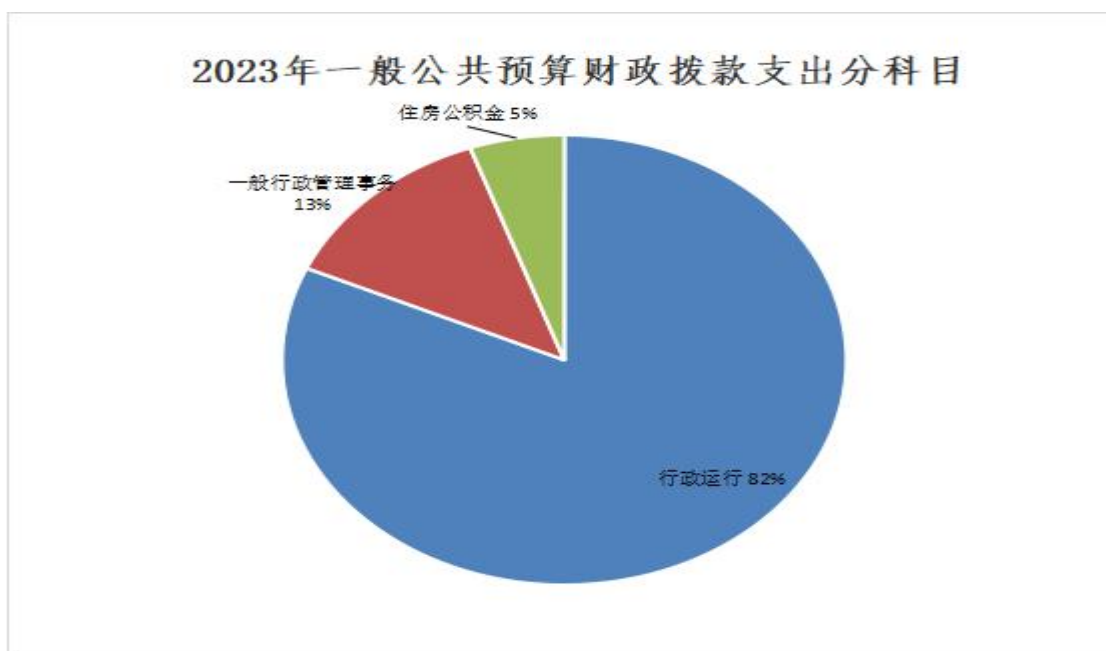
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

年初预算11.2万元，支出决算11.2万元，完成年初预算的100%。

### 3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算4.69万元，支出决算4.69万元，完成年初预

算的 100%。



## 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 86.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 69.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。

（二）**公用经费 6.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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，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**

本单位 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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无财政拨款三公经费支出，并已公开空表。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出，并已公开空表。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 4.89 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购财政拨款收支，并已公开空表。

## **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。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，积极落实单位内控各项措施，严格预算约束机制，按事业进度与工作需要执行预算，落实绩效考评，靠实责任，做到事前有预算、事中有考评、事后绩效考核，充分发挥预算资金社会效益与经济效益，使受益人群满意率达到 100%。我单位设置预算会计一名、出纳一名，实行预算绩效财政所长负总责，预算会计抓落实的工作格局。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 86.77 万元，执行数 86.77 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：一是预算执行管理健全。二是严格按事业进度、款项需求与上级要求开展各项工作。三是做到了严格执行预算法，精准高效编制单位决算。不存在问题。

# 张家塬财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		千阳县财政局张家塬财政所										
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	人员经费	完成	70.68	70.68		70.68	70.68		6	100%	6
	任务 2	公用经费	完成	4.89	4.89		4.89	4.89		2	100%	2
	任务 3	专项经费	完成	11.2	11.2		11.2	11.2		2	100%	2
	.....									—		
	金额合计			86.77	8677		86.77	86.77		10		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					
	保障单位各项事业正常运转,各项工作正常开展。保证基层单位履职正常,发挥基层财政主要和服务区域经济发展。						全年实际完成年度预算 86.77 万元,占预算 100%,绩效评价良好。					
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	财政预算			万元	万元	20	20			
		质量指标	严格执行预算			严格执行	严格执行	10	10			
		时效指标	2023 年度			1-12 月	1-12 月	10	10			
		成本指标	财政拨款			86.77 万元	86.77 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	保障正常工作开展,促进区域经济发展			持续推进	持续推进	30	29			
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	.....									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			98%以上	98%以上	10	9			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 11.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中一卡通专项工作经费 2.00 万元，财务中心专项工作经费 3 万元，张家塬财政所集中供暖设施维修项目经费 1.20 万元，办公楼渗水维修 5.0 万元。

具体见下：

1、一卡通专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

# 一卡通专项工作经费项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		一卡通专项工作经费				
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局张家塬镇财政所	
项目资金 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2.00	2.00	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度预算 2.00 万元			年度预算执行 2.00 万元, 预算 执行率 100%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	实际完成率	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	按时	按时	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会效益	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象或项目受益人认可 程度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具

有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2、财务中心专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

## 财务中心专项工作经费项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		财务中心专项工作经费					
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局 张家塬镇财政所		
项目资金 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		3	3	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年度预算 3 万元			年度预算执行 3 万元, 预算执行率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	全年 完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成率		100%	100%	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时性		按时	按时	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会效益		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象或项目受益人的认可 程度		满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3、张家塬财政所集中供暖设施维修项目绩效自评综述：  
全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成良好。

## 张家塬财政所集中供暖设施维修项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		张家塬财政所集中供暖设施维修					
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局 张家塬镇财政所		
项目资金 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1.20	1.20	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年度预算 1.00 万元			年度预算执行 1.00 万元, 预算 执行率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	更换暖气片		5 组	5 组	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工至竣工时间		1 月	1 月	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障机关正常运转		正常 运转	正常 运转	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象或项目受益人认可程 度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

张家塬财政所办公楼渗水维修项目绩效自评综述：全年预算数 5.0 万元，执行数 5.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

### 张家塬财政所集中供暖设施维修项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		张家塬财政所办公楼渗水维修				
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局 张家塬镇财政所	
项目资金 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5.0	5.0	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度预算 1.00 万元			年度预算执行 1.00 万元, 预算 执行率 100%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	屋面防水	50 平 方米	50 平 方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工至竣工时间	1 月	1 月	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障机关正常运转	正常 运转	正常 运转	
		生态效益 指标				
可持续影						

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

#### （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绩效评价。

#### （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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：千阳县财政局张家塬财政所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86.77	一、一般公共服务支出	33	82.08	82.08	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00

## 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：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：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

无单位重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。