

附件：

镇安县财政局月河财政所 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、单位决算单位构成
- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织和管理镇(街道)财政收入和支出，编制执行年度预决算；
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；
3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务；
4. 监督管理村级财务。

（二）内设机构

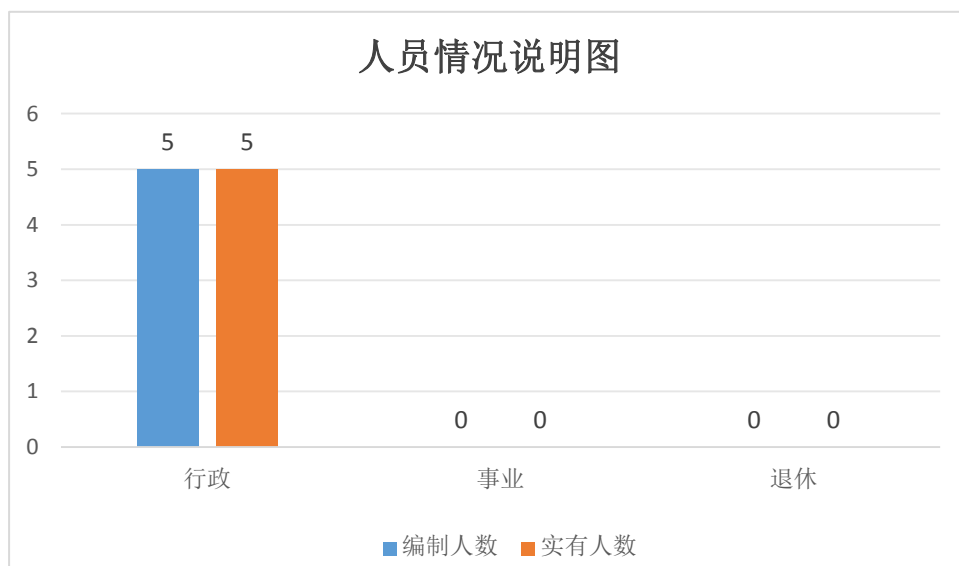
根据上述职责，本单位2022年内设2个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制 2023 年单位决算。

三、部门人员情况

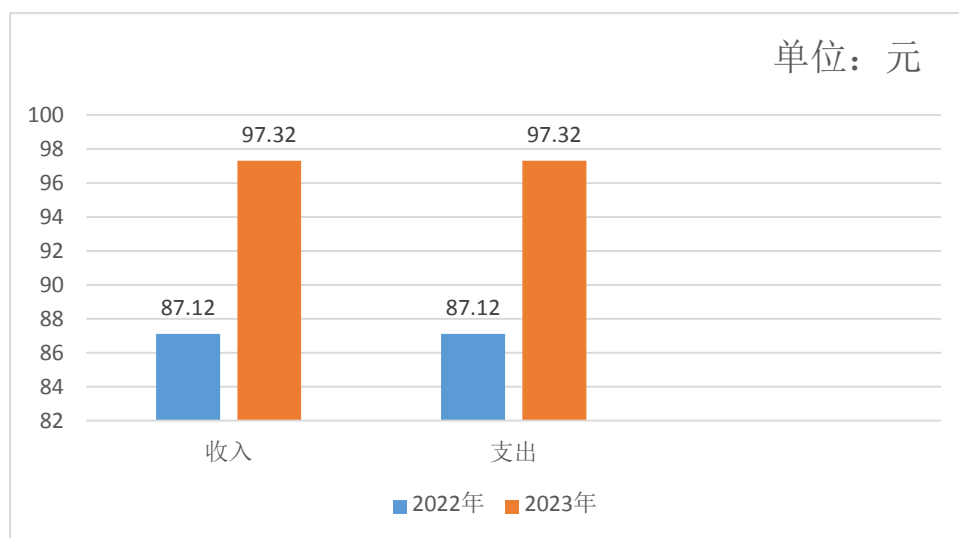
截止 2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

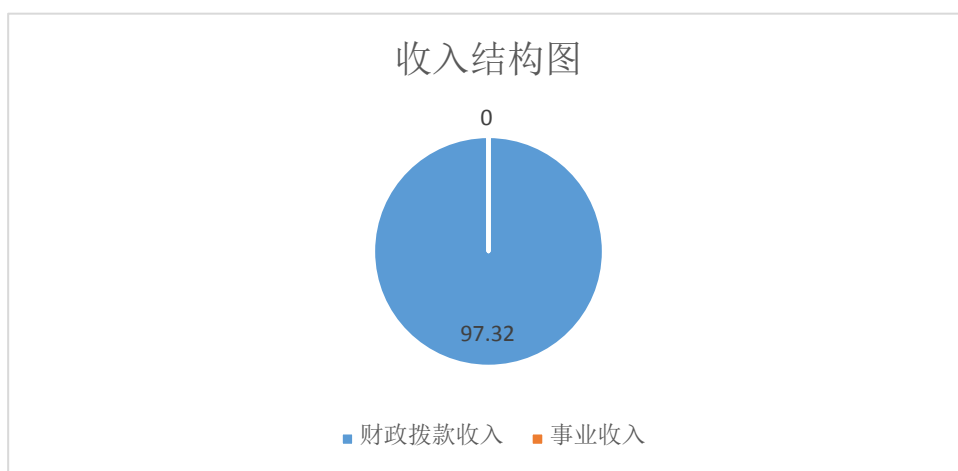
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 97.32 万元，与上年相比收、支总计增加 10.2 万元，增长 10.48%。主要是单位在职人员工资晋级晋档，工资及社保等收支增加。



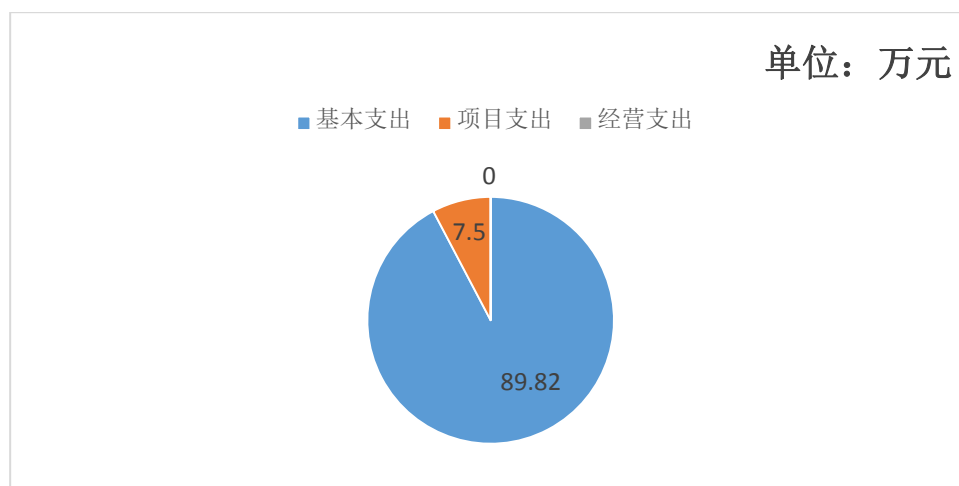
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 97.32 万元，其中：财政拨款收其他收入 97.32 万元，占 100.00%。



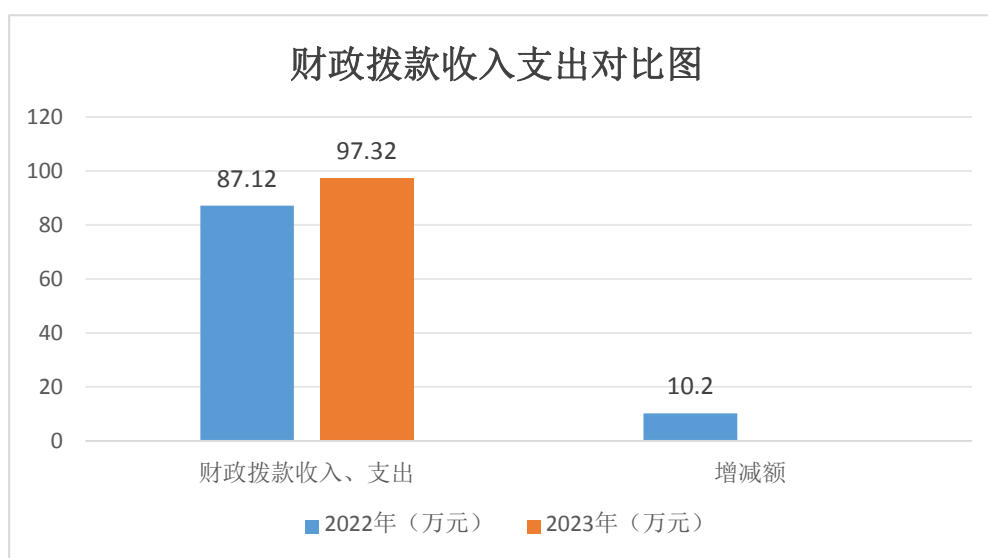
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计97.32万元，其中：基本支出89.82万元，占92.29%；项目支出7.5万元，占7.71%；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97.32万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加10.2万元，增长10.48%。主要原因是单位在职人员工资晋级晋档，工资及社保等收支增加。



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 84.22 万元，支出决算 97.32 万元，完成年初预算的 115.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.2 万元，增长

10.48%，增减变化的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。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71.34万元，支出决算75.72万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算 5.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 2.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

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 97.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.14 万元，主要包括：主要包括基本工资、

津贴补贴 1、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，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4.52万元，支出决算7.69万元，完成预算的170.13%。支出决算比上年增加2.42万元，主要原因是

电费、办公费以及劳务费用增加。

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。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照设定目标已全部完成保障财政所人员工资，社保及住房公积金缴费，保障财政所公用经费以及建设村财镇管及标准化财政所。

组织对村财镇管及标准化财政所建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7.5 万元，从评价情况来看，项目支出 7.5 万元，完成了村财镇管及标准化财政所建设。

（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 99 分，全年预算数 84.22 万元，执行数 97.32 万元，完成预算的 115.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出达到了基本支出和项目支出的预期目标。保障了财政所正常运转，提升了基层财政所服务水平，进一步完善了统一的业务流程和工作规范，使财政所的运行管理、账户管理、资金项目债务管理，村财镇代管、固定资产管理得到进一步规范。本单位职工满意度达到 100%，基层群众对财政工作满意度达到 95%，基本完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

镇安县财政局月河财政所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局月河财政所									
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	保障机构人员工资	完成	55.94	55.94		55.94	55.94		——	100%	一
	任务 2	保障机构人员社保及公积金缴费	完成	26.2	26.2		26.2	26.2			100%	——
	任务 3	保障财政所机公用经费	完成	7.69	7.69		7.69	7.69		——	100%	——
	任务 4	村财镇管及标准化财政所项目建设	完成	7.5	7.5		7.5	7.5		——	100%	——
	金额合计			97.33			97.33			10	100%	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					
	目标 1:保障财政所人员工资						目标 1 完成情况: 完成					
	目标 2:保障财政所人员社保及公积金缴费						目标 2 完成情况: 完成					
	目标 3:保障财政所机构公用经费						目标 3 完成情况: 完成					
	目标 4: 建设村财镇管及标准化财政所						目标 4 完成情况: 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	职工人数			5 人		5 人		10	10	
			标准化财政所			1 个		1 个		10	10	
			办公用品数量			≥2		3		10	10	
			按照相关规定			符合		符合		10	10	
		时效指标	每月 15 日前			完成		完成		5	5	
			本年度			完成		完成		5	5	
		成本指标	预算资金范围内			≤87.12 万元		97.33 万元		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	基层财政服务水平			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	基层财政所服务能力			持续提升		提升		10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度			≥95%		100%		5	5		
		基层群众满意度			≥95%		95%		5	4		
总分										100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 镇安县财政局月河财政所单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5181336。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 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“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
表 8	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 9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	97.32	1.一般公共服务支出	83.22
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	8.72
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	5.38
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	87.12	本年支出合计	97.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	97.32	支出总计	97.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

功能		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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		97.32	97.32						
201	一般公共服务支出	83.22	83.22						
20106	财政事务	83.22	83.22						
2010601	行政运行	75.72	75.72						
2010699	其他财政事务支出	7.5	7.5						
208	社会保障和就业支 出	8.72	8.72						
20805	行政事业单位养老 支出	8.72	8.72						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.81	5.81						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.91	2.91						
221	住房保障支出	5.38	5.38						
22102	住房改革支出	5.38	5.38						
2210201	住房公积金	5.38	5.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		97.32	89.82	7.50			
201	一般公共服务支出	83.22	75.72	7.50			
20106	财政事务	83.22	75.72	7.50			
2010601	行政运行	75.72	75.72	0.00			
2010699	其他财政事务支出	7.5	0	7.50			
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00			
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00			
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00			
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	97.32	1.一般公共服务支出	83.22	83.22		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	8.72	8.72		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	5.38	5.38		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	97.32	本年支出总计	97.32	97.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	97.32	支出总计	97.32	97.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		97.32	89.82	7.50
201	一般公共服务支出	83.22	75.72	7.50
20106	财政事务	83.22	75.72	7.50
2010601	行政运行	75.72	75.72	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.5	0	7.50
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		82.14	公用经费合计		7.69
301	工资福利支出	82.14	302	商品和服务支出	7.69
30101	基本工资	25.06	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.81	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30226	劳务费	1.8
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30228	工会经费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.11	30229	福利费	0.00
30113	住房公积金	5.38	30231	公务用车运行维护费	0.00
30114	医疗费	0.00	30239	其他交通费用	3.17
30199	其他工资福利支出	9.41			

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县财政局月河财政所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

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：指单位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。