

濉溪县南坪镇财政所 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

2023 年单位决算公开目录

第一部分 濉溪县南坪镇财政所 2023 年单位决算情况说明

一、单位职责

二、机构设置

三、濉溪县南坪镇财政所 2023 年度单位决算说明

（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）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 濉溪县南坪镇财政所 2023 年单位决算公开报表

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

濉溪县南坪镇财政所 2023 年度单位决算情况

一、单位职责

1、汇总全镇财政年度预算，编制镇本级预算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算及其执行情况和决算情况；管理全镇各项财政财务收入，管理预算外资金；管理有关政府性基金；

2、编制本级财政总决算；负责本级财政所预算调整和预算支付；

3、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算管理各类政策性补贴等资金；

4、负责国家对农民各项扶持资金的发放工作（包括扶贫、粮食补贴等资金）；

5、负责乡镇财政所资金监管工作；

6、承办政府和上级财政部门交办的其他工作；

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县南坪镇财政所 2023 年度单位决算仅包括濉溪县南坪镇财政所本级决算，无其他下属单位决算。

纳入濉溪县南坪镇财政所 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：。

序号	单位名称
1	濉溪县南坪镇财政所本级

三、濉溪县南坪镇财政所 2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023 年度收入总计 188.11 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 188.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 8.56 万元，下降 4.35%，主要原因是 2023 年人员减少，工资福利支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.11 万元，其中：财政拨款收入 188.11 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 年度支出合计 188.11 万元，其中：基本支出 168.59 万元，占 89.62%；项目支出 19.51 万元，占 10.37%；经营支出 0 万元，占 0%。（数据因四舍五入可能存在尾数差）

（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 188.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 188.11 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 8.56 万元，下降 4.35%，主要原因是 2023 年人员减少，工资福利支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 188.11 万元，占本年

支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.56 万元，下降 4.35%，主要原因是 2023 年人员减少，工资福利支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 188.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.25 万元，占 72.45%；社会保障和就业支出 23.03 万元，占 12.24%；卫生健康支出 8.3 万元，占 4.41%；住房保障支出 20.53 万元，占 10.91%。（数据因四舍五入可能存在尾数差）

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.11 万元，支出决算为 188.11 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。其中：基本支出 168.59 万元，占 89.62%；项目支出 19.51，占 10.37%（数据因四舍五入可能存在尾数差）。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 151.93 万元，支出决算为 128.28 万元，完成年初预算的 84.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及人员退休导致支出减少。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 107.97%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调

整。

(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)。年初预算为 19.67 万元,支出决算为 14.72 万元,完成年初预算的 74.83%。决算数小于预算数的主要原因是此年度有人员退休及人员调离。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障就业支出(项)。年初预算为 8.99 万元,支出决算为 8.31 万元,完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是此年度有人员退休及人员调离。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.75 万元,支出决算为 7.75 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.32 万元,支出决算为 0.55 万元,完成年初预算的 16.57%,决算数小于预算数的主要原因是此年度有人员退休及人员调离。

(7) 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 15.26 万元,支出决算为 15.26 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 6.36 万元,支出决算为 5.27 万元,完成年初预算的 82.86%。决算数小于预算数的主要原因是此年度有人员退休及人

员调离。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 168.59 万元，其中：人员经费 161.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县南坪镇财政所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

濉溪县南坪镇财政所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

濉溪县南坪镇财政所为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

2、政府采购支出情况。

2023 年度，濉溪县南坪镇财政所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，濉溪县南坪镇财政所共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、关于 2023 年度预算绩效情况说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19.51 万元。从评价情况看，南坪镇财政所运转经费项目照年度绩效目标，序时完成各项任务，达到预期绩效目标。

组织针对 2023 年度单位的整体支出实施了绩效自评。评估结果表明，本单位在绩效自评工作中的绩效目标评定过于简略，所设定的指标存有一定偏差。接下来在绩效自评工作方面要发扬优势、弥补不足，针对发现的问题逐个进行整改，健全制度，以更出色地完成绩效自评工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

濉溪县南坪镇财政所在 2023 年度单位决算中反映“南坪镇财

政所运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

南坪镇财政所运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南坪镇财政所运转经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 162.58%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标评定过于简略，所设定的指标存有一定偏差。接下来在绩效自评工作方面要发扬优势、弥补不足，针对发现的问题逐个进行整改，健全制度，以更出色地完成绩效自评工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			南坪镇财政所运转经费							
主管部门			濉溪县南坪镇人民政府			实施单位	濉溪县南坪镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	12	19.51	19.51	100	100%	100	
			其中:本年财政 拨款	12	19.51	19.51	100	100%	100	
			上年结转资 金							
			其他资 金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	达成预期目标,保障各项工作顺利开展					达成预期目标,较好的完成了各项 工作				
指标	一级 指标	二级指 标	三级指标			年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

			值				施
产出指标 (50分)	数量指标	日常运转经费	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
		运行保障率	100%	100%	5	5	
	质量指标	运转经费	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
		支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	序时进度	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
		支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	运行成本	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
		项目单项成本	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益影响	19.51 万元	19.51 万元	10	10	
	社会效益指标	对社会效益影响	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
		对保障机构正常运转的影响	19.51 万元	19.51 万元	5	5	
	生态效益指标	对生态环境的影响	19.51 万元	19.51 万元	5	5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。