

洛南县景村镇财政审计所

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

严格执行财经法规，遵守财经纪律，严格实行财务一支笔单位法人审批制，对全镇各单位、各村财务收支进行严格审批，建立健全各项财务规章制度，内控制度，严把收支关口，规范收支管理，规范惠民补贴管理，账务管理。

（一）主要职责

(1) 贯彻执行国家财经法律、法规、规章和制度，管理监督镇办范围内财政财务活动。

(2) 按照现行财政管理体制，负责镇办年度财政预决算的编制、执行及公开工作。

(3) 负责镇办及所属单位财务管理，指导镇办预算单位的会计核算业务。

(4) 负责镇办的民生资金监管，落实兑现各级强农惠农补助资金。

(5) 负责镇办范围内财政投资项目监管，做好农村综合改革工作。

(6) 负责镇办范围内国有资产管理监督工作，确保国有资产安全完整和保值增值。

(7) 负责镇办债权债务管理工作，防范政府债务风险。

(8) 负责村级财务管理，做好“村财镇管”工作，代理村级会计核算业务。

(9) 根据年度内部审计计划，接受镇办委托，开展村级财务审

计。

(10) 负责对镇属单位及村组财务审计监督工作。

(11) 完成镇办党（工）委、政府和县财政、审计等单位交办的其它工作。

（二）内设机构

财政审计所内设综合财务管理、资金资产管理、惠农补贴管理、农村财务管理等岗位。

二、部门决算单位构成

本单位作为洛南县景村镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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207.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.76万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少。

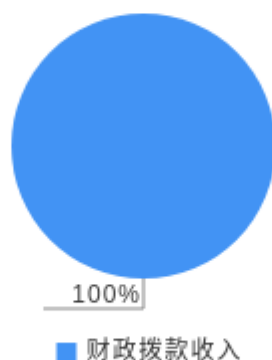
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计207.10万元，其中：财政拨款收入207.10万元，占100%。

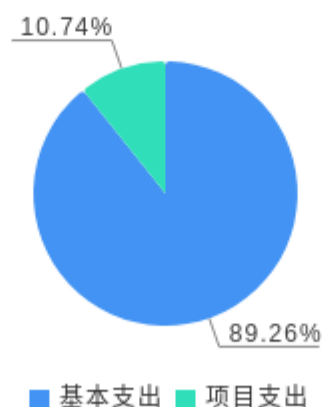
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计207.10万元，其中：基本支出184.85万元，占89.26%；项目支出22.25万元，占10.74%。

支出结构图



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207.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.76万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



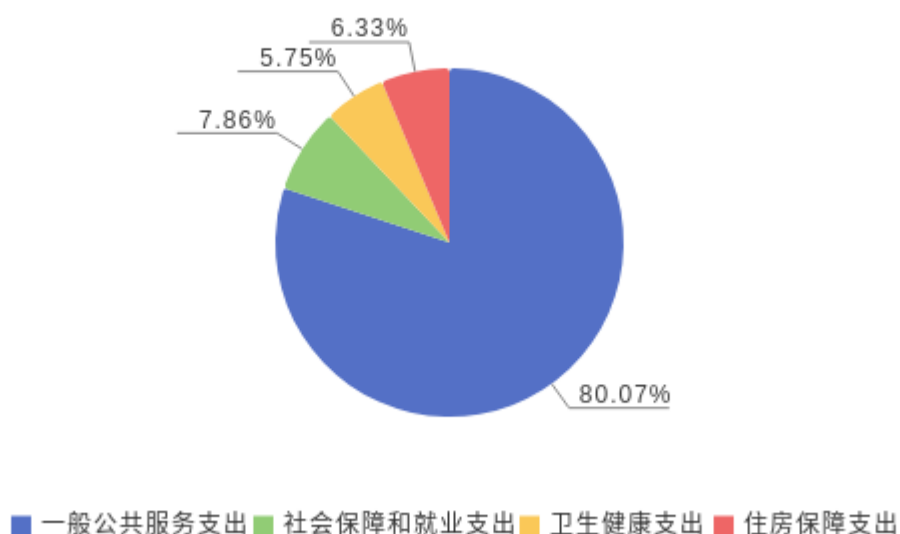
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算207.10万元，支出决算207.10万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.76万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。全年预算143.57万元，支出决算143.57万元，完成全年预算的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）。全年预算22.25万元，支出决算22.25万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算16.27万元，支出决算16.27万元，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。全年预算11.91万元，支出决算11.91万元，完成全年预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算13.11万元，支出决算13.11万元，完成全年预算的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184.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费12.16万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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，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

本单位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。

（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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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。

（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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.16万元，支出决算12.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.56万元，增长的主要原因是：物价上涨，专项工作增加。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度未开展整体支出绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度未开展整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称												
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
	任务1			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计									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					
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										
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		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										
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映省级城镇化发展专项小城镇基础设施建设一个项目的绩效自评结果。

省级城镇化发展专项小城镇基础设施建设绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数120万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：1、改造街道排水设施；2、实施街道美化、绿化、亮化工程；3、建设文化广场。按照立项指标，各项目标和检查已圆满完成，工作开展顺利，达到年初预期目标。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级城镇化发展专项小城镇基础设施建设						
主管部门		洛南县景村镇人民政府						
项目资金 （万元）			全年预算 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	120	120	120	10	100%	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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（年初设定）				实际完成情况			
	改造街道排水设施；实施街道美化、绿化、亮化工程、建设文化广场。				改造街道排水设施；实施街道美化、绿化、亮化工程、建设文化广场。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量指标	服务村个数	25个	25个	15	15	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时效	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	省级城镇化发展专项小城镇基础设施建设	≤120万元	≤120万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	推动了集镇的经济发 展	有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益 指标	提高群众生产生活质 量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益 指标	加快美丽宜居城镇化 发展	加快	加快	10	10	
		可持续影 响 指标	影响时限	长期	长期	10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 洛南县景村镇财政审计所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-7884366。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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洛南县景村镇财政审计所

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	207.10	一、一般公共服务支出	31	165.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.27
	9		九、卫生健康支出	39	11.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	207.10	本年支出合计	57	207.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	207.10	总计	60	207.10

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：洛南县景村镇财政审计所

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	207.10	207.10					
201	一般公共服务支出	165.82	165.82					
20106	财政事务	165.82	165.82					
2010601	行政运行	143.57	143.57					
2010602	一般行政管理事务	22.25	22.25					
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27					
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27					
210	卫生健康支出	11.91	11.91					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91					
221	住房保障支出	13.11	13.11					
22102	住房改革支出	13.11	13.11					
2210201	住房公积金	13.11	13.11					

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：洛南县景村镇财政审计所

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	207.10	184.85	22.25			
201	一般公共服务支出	165.82	143.57	22.25			
20106	财政事务	165.82	143.57	22.25			
2010601	行政运行	143.57	143.57				
2010602	一般行政管理事务	22.25		22.25			
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27				
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				

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：洛南县景村镇财政审计所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	207.10	一、一般公共服务支出	33	165.82	165.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.11	13.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	207.10	本年支出合计	59	207.10	207.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	207.10	合计	64	207.10	207.10		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：洛南县景村镇财政审计所

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	207.10	184.85	22.25
201	一般公共服务支出	165.82	143.57	22.25
20106	财政事务	165.82	143.57	22.25
2010601	行政运行	143.57	143.57	
2010602	一般行政管理事务	22.25		22.25
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	
221	住房保障支出	13.11	13.11	
22102	住房改革支出	13.11	13.11	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	

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

公开06表

编制单位：洛南县景村镇财政审计所

单位：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	171.61	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		172.69	公用经费合计					12.16

注：本表反映单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：洛南县景村镇财政审计所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：洛南县景村镇财政审计所

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：洛南县景村镇财政审计所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。