

杨陵区财务管理服务中心 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、强化财务监管职能，确保财政资金安全高效。2、发挥集中统管体制优势，圆满完成全年核算任务。3、深入推进创新服务机制，提升财务管理水平。4、夯实主体责任，落实全面从严治党。5、落实“五联一抓”工作责任，积极助推乡村振兴。6、深化意识形态工作，巩固精神文明创建成果。

（二）内设机构

杨陵区财务管理服务中心内设办公室及 5 个业务柜组。

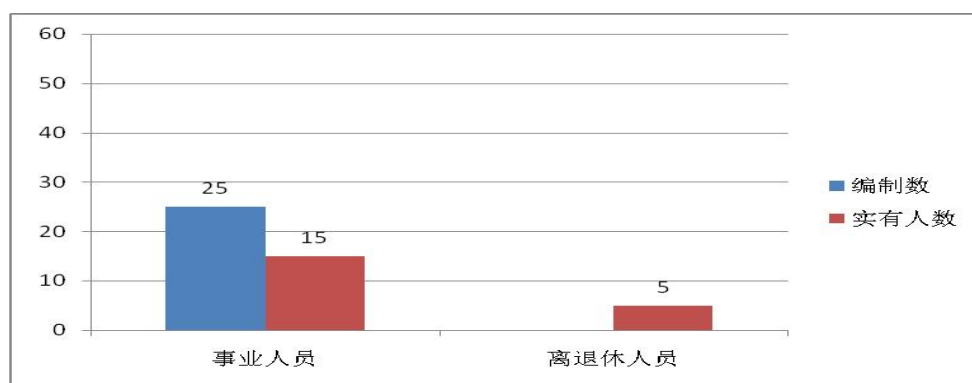
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区财务管理服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

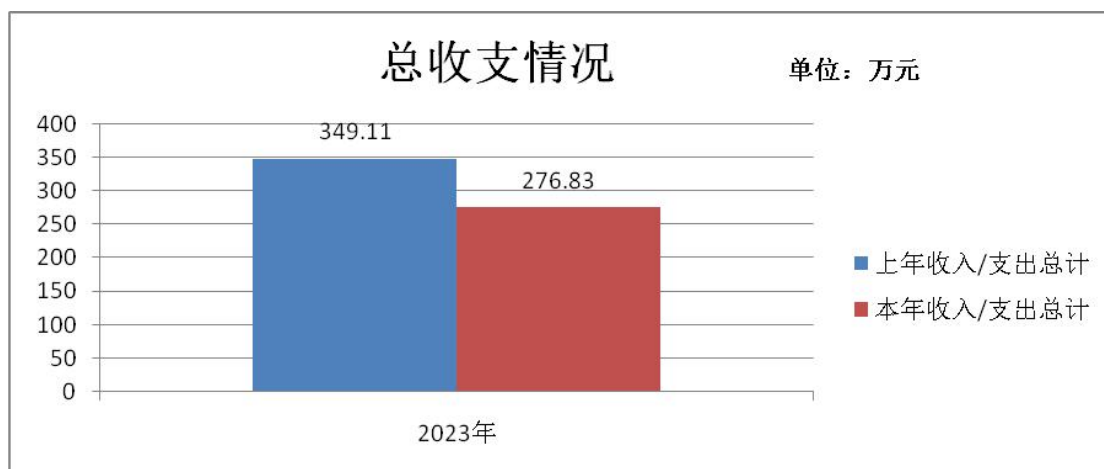
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

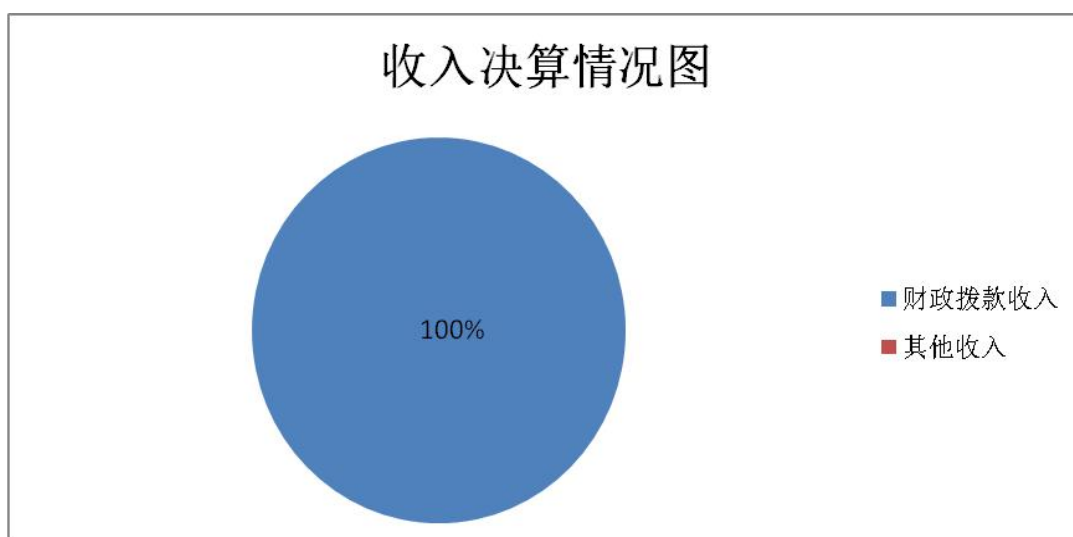
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为276.83万元，与上年相比收入、支出总计减少72.28万元，下降20.71%。主要是人员经费收支较上年减少。



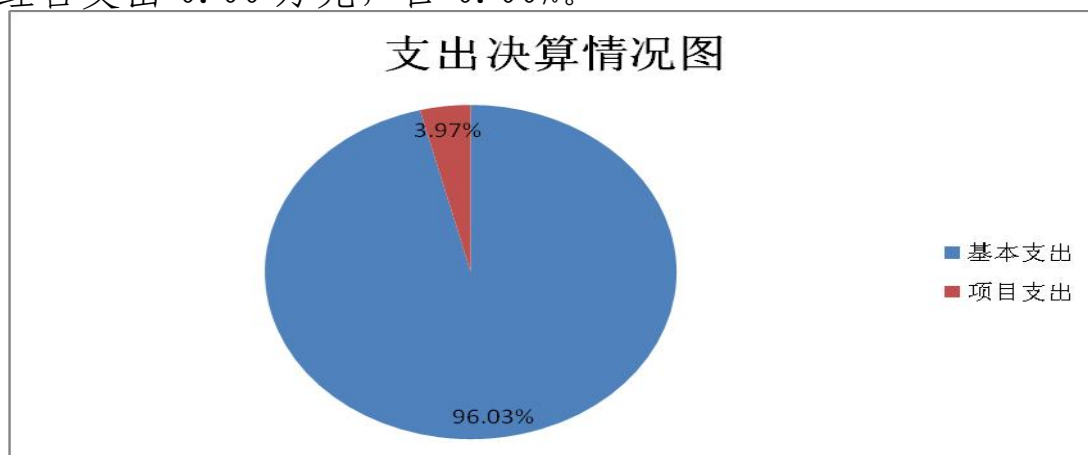
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 275.83 万元，其中：财政拨款收入 275.83 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%。



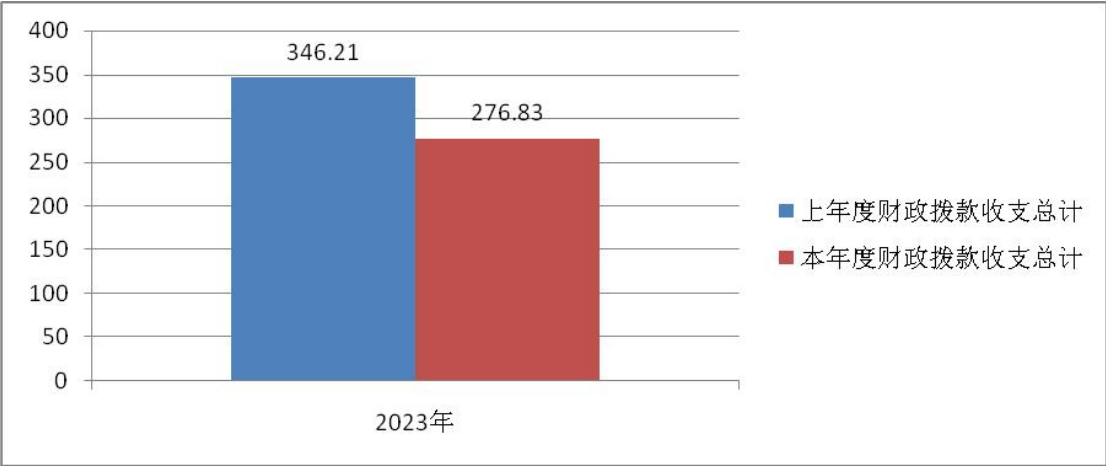
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 276.83 万元，其中：基本支出 265.85 万元，占 96.03%；项目支出 10.98 万元，占 3.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



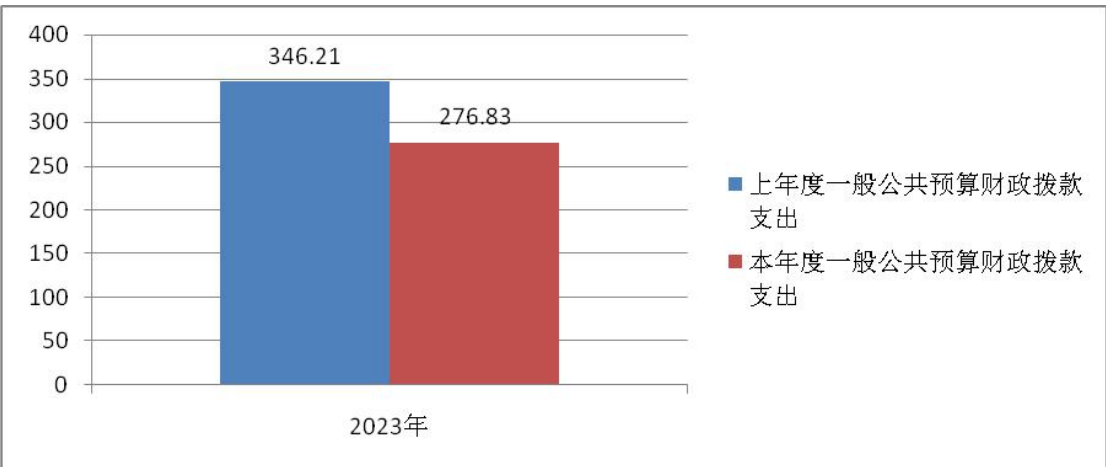
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为276.83万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少69.38万元，下降20.04%。主要原因是人员经费收支较上年减少。

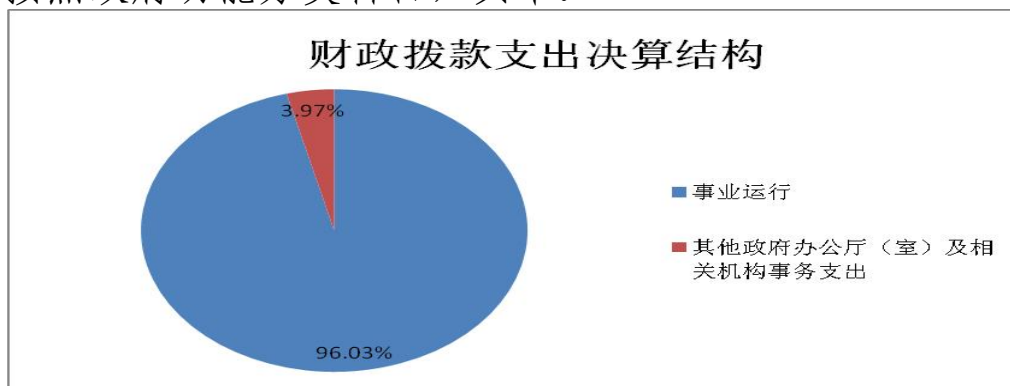


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 303.68 万元，支出决算 276.83 万元，完成年初预算的 91.16%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.38 万元，下降 20.04%，主要原因是人员经费支出较上年减少。



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 292.68 万元，支出决算 265.85 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制运行成本。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 11.00 万元，支出决算 10.98 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末项目指标有结余。

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 265.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 248.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金。

（二）公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.16 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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，通过项目实施完善了财务管理工作流程，保证了全区财务管理工作顺利开展。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0.00%。

组织对本部门 2023 年度主管的网络信息系统运行、报账耗材、财务培训这 1 个二级县级专项资金进行自评，涉及预算金额 10.00 万元。

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 92 分，全年预算数 279.99 万元，执行数 276.83 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，科学合理预算。

杨陵区财务管理服务中心部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			杨陵区财务管理服务中心									
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	机关事业单位财务管理	完成	268.99	268.99	0.00	265.85	265.85	0.00	—	98.83 %	—
	任务 2	网络信息系统运行、报账耗材、财务培训	完成	11.00	11.00	0.00	10.98	10.82	0.00	—	99.82 %	—
	金额合计			279.99	279.99	0.00	276.83	276.83	0.00	10	98.87 %	9.8
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	完成行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作。			完成了行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作。			
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	财务培训开展5次	5	5	12.5	12.5
		质量指标	按照《政府会计制度》完成各单位核算工作，每月度出具相关报表。	12	12	12.5	12.5
		时效指标	年度部门预算完成率	≥90%	98%	12.5	12
		成本指标	厉行节约，控制节约成本，控制预算支出率	≤100%	98%	12.5	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	确保资金使用率，保障正常工作开展	无		10	9
		社会效益指标	规范机关单位财务工作	无		15	13
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立良好的政府财务管理制度和理念	无		15	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	92

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 杨陵区财务管理服务中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87031801。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

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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	275.83	一、一般公共服务支出	32	276.83
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	2.90
	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	275.83	本年支出合计	58	276.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	276.83	总计	62	276.83

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

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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		275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	265.85	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	9.98	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

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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		276.83	265.85	10.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.83	265.85	10.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.83	265.85	10.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	265.85	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.98	0.00	10.98	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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	1	275.83	一、一般公共服务支出	33	276.83	276.83	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	275.83	本年支出合计	59	276.83	276.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	276.83	总计	64	276.83	276.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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		276.83	265.85	10.98
201	一般公共服务支出	276.83	265.85	10.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.83	265.85	10.98
2010350	事业运行	265.85	265.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.98	0.00	10.98

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：杨陵区财务管理服务中心（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	248.62	302	商品和服务支出	17.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.02	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.48	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	24.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.66	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	0.17	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

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

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财务管理服务中心（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。