

镇安县财政局庙沟财政所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 组织和管理镇财政收入和支出。2. 编制执行年度预决算。
3. 监督管理财政资金。4. 管理发放惠民惠农补贴资金。5. 管理财政非税收入资金。6. 管理镇国有资产、债权债务。7. 管理镇级单位财务。8. 开展预算绩效管理。9. 监管服务村级财务。

（二）内设机构

本单位为县财政局派出机构，无内设股室。

二、单位决算构成

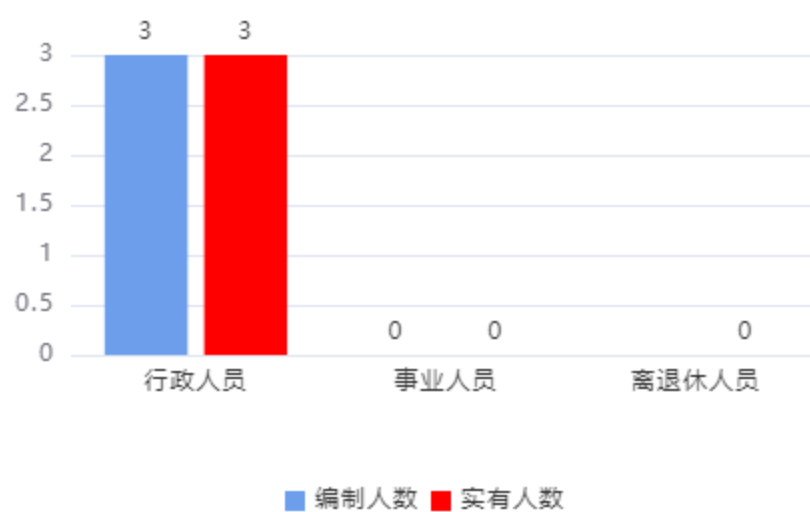
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局庙沟财政所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局庙沟财政所

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	67.25	1. 一般公共服务支出	67.36
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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	67.25	本年支出合计	67.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	
收入总计	67.36	支出总计	67.36

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：镇安县财政局庙沟财政所

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	67.25	67.25						
201	一般公共服务支出	67.25	67.25						
20106	财政事务	67.25	67.25						
2010601	行政运行	32.65	32.65						
2010699	其他财政事务支出	34.60	34.60						

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：镇安县财政局庙沟财政所

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	67.36	32.76	34.60			
201	一般公共服务支出	67.36	32.76	34.60			
20106	财政事务	67.36	32.76	34.60			
2010601	行政运行	32.76	32.76				
2010699	其他财政事务支出	34.60		34.60			

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：镇安县财政局庙沟财政所

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	67.25	1. 一般公共服务支出	67.36	67.36		
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. 公共安全支出				
		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				
		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				
		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	67.25	本年支出合计	67.36	67.36		
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	67.25	支出总计	67.36	67.36		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县财政局庙沟财政所

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	67.36	32.76	34.60
201	一般公共服务支出	67.36	32.76	34.60
20106	财政事务	67.36	32.76	34.60
2010601	行政运行	32.76	32.76	
2010699	其他财政事务支出	34.60		34.60

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：镇安县财政局庙沟财政所

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	31.56		公用经费合计	1.20
301	工资福利支出	31.45	302	商品和服务支出	1.20
30101	基本工资	7.97	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	14.87			
30103	奖金	0.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57			
30109	职业年金缴费	0.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50			
30113	住房公积金	0.88			
303	对个人和家庭的补助	0.11			
30305	生活补助	0.11			

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。

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

公开07表

编制单位：镇安县财政局庙沟财政所

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	公务用车购置及运行维护费				
				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：镇安县财政局庙沟财政所

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。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09表

编制单位：镇安县财政局庙沟财政所

金额单位：万元

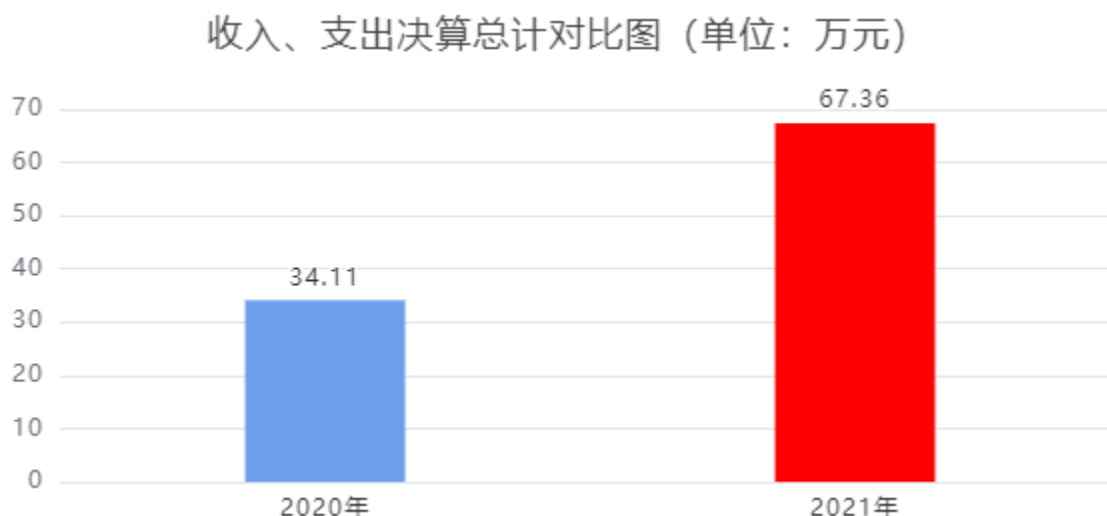
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

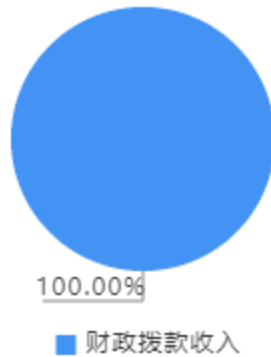
本年度收入、支出总计均为67.36万元，与上年相比增加33.25万元，增长97.48%，增长的主要原因是：2021年机构改革，人员增加，收入支出均增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计67.25万元，其中：财政拨款收入67.25万元，占100.00%。

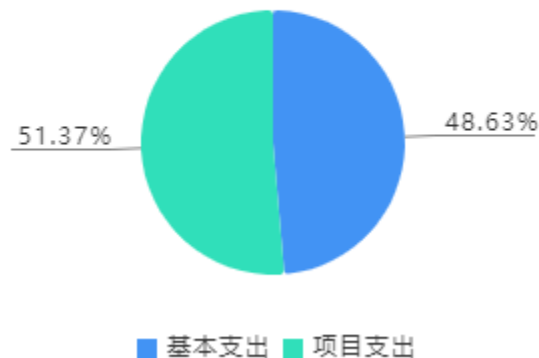
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计67.36万元，其中：基本支出32.76万元，占48.63%；项目支出34.60万元，占51.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为67.25万元，与上年相比增加33.25万元，增长97.79%，增长的主要原因是：2021年机构改革，人员增加，收入支出均增加。

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

本年度财政拨款支出预算67.36万元，支出决算67.36万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加33.36万元，增长98.12%，增长的主要原因是：2021年机构改革，人员增加，收入支出均增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算32.76万元，支出决算32.76万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算34.60万元，支出决算34.60万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出32.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31.56万元，主要包括：基本工资7.97万元、津贴补贴14.87万元、奖金0.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.57万元、职业年金缴费0.76万元、职工基本医疗保险缴费1.50万元、住房公积金0.88万元、生活补助0.11万元。

（二）公用经费1.20万元，主要包括：办公费1.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少14.53万元，主要原因是：机构改革，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，由财政所长牵头落实预算绩效管理工作，财务人员具体负责预算绩效管理工作，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员2名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金34.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村财镇管及标准化财政所建设等1个一级项目绩效自评结果。1.村财镇管及标准化财政所建设项目绩效自评综述:全年预算数34.6万元，执行数34.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办公楼维修，改造职工宿舍、卫生间，屋顶防水，墙面刷新，安装电气监控系统。发现的问题及原因:缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，绩效指标设置不合理，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。下一步改进措施:进一步完善绩效管理制度。以中央、省、市相关文件为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县财政局庙沟财政所

评价时间: 2022. 4. 27

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设			项目负责人及联系电话		罗来军 13991481368	
主管部门		镇安县财政局			项目实施单位		镇安县财政局庙沟财政所	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额：		34.6	34.6	10	100%	10
		其中：财政拨款		34.6	34.6	10	100%	10
		1. 上级财政拨款		34.6	34.6	10	100%	10
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	目标1：办公楼维修，改造职工宿舍，屋顶防水，墙面刷新，办公设备购置。 目标2：及时发放干部工资，缴纳社会保险，确保机关正常运行提高职工工作效率和服务能力。				1. 完成办公楼维修，改造职工宿舍，屋顶防水，墙面刷新，办公设备购置。 2. 按时发放干部职工工资，职工工作效率和服务能力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	标准化财政所创建	15	1个	1个		15
		质量指标	质量合格	15	合格	合格		15
		时效指标	2021年10月前	10	按时	按时		10
		成本指标	财政所运行及修缮经费	10	≤34.6万元	≤34.6万元		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善干部工作环境	10	提升	提升		10
			方便群众办事	10	提升	提升		10
		可持续影响指标	财政职能作用在乡村基层的发挥	10	长期	长期		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工的满意度	5	≥95%	≥95%		5
			群众办事满意度	5	≥95%	≥95%		5
总分				100				100
说明		无						

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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; 未达成预期指标效果较差。

（三）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，综合评价等级为“优秀”，全年预算数67.25万元，执行数67.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县财政局及镇办部署，创建了标准化财政所，完成了年度各项工作任务。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

附件1:

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位 (签章): 镇安县财政局庙沟财政所

评价时间: 2022. 4. 27

项目名称		镇安县财政局庙沟财政所整体支出			项目负责人及联系电话		罗来军 13991481368	
主管部门		镇安县财政局			项目实施单位		镇安县财政局庙沟财政所	
预算数（A）					实际执行数	分值 （10分）	执行率 (B/A)	得分
资金情况 （万元）	资金总额：	67.36			67.36	10	100%	10
	其中：财政拨款	67.25			67.25	10	100%	10
	1. 上级财政拨款	67.25			67.25	10	100%	10
	2. 本级财政拨款							
	3. 其他资金	0.11			0.11	10	100%	10
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	目标1：创建标准化财政所，办公楼维修，改造职工宿舍，屋顶防水，墙面刷新，办公设备购置。 目标2：及时发放干部工资，缴纳社会保险，确保机关正常运行。 目标3：树立财政所形象，满足服务单位及人民人群的办事需求，提升基层财政所的公共服务水平。				1. 成创建标准化财政所，办公楼维修，改造职工宿舍，屋顶防水，墙面刷新，办公设备购置。 2. 按时发放干部工资，缴纳社会保险，确保机关正常运行。 3. 接待来访群众，群众办事满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	创建标准化财政所	15	1个	1个		15
		质量指标	验收合格率	15	合格	合格		15
		时效指标	2021年12月前	10	按时	按时		10
		成本指标	财政预算金额	10	67.25万元	67.25万元		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善工作条件	10	提高	提高		10
			方便群众办事	10	提高	提高		10
		可持续影响指标	财政职能作用在乡村基层的发挥	10	长期	长期		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工的满意度	4	≥95%	≥95%		5
			预算群众办事满意度	4	≥95%	≥95%		5
总分				98				100
说明		无						

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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; 未达成预期指标效果较差。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

附件1:

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位(签章): 镇安县财政局庙沟财政所

评价时间: 2022. 4. 27

项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					项目实施单位			
资金情况 (万元)	预算数 (A)				实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	3. 其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成 原因及 拟采取 的改进 措施	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)	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度						
	总分							
说明	无							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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; 未达成预期指标效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。