

镇安县财政局茅坪财政所 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

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

（二）内设机构

本单位2021年内设2个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

二、单位决算构成

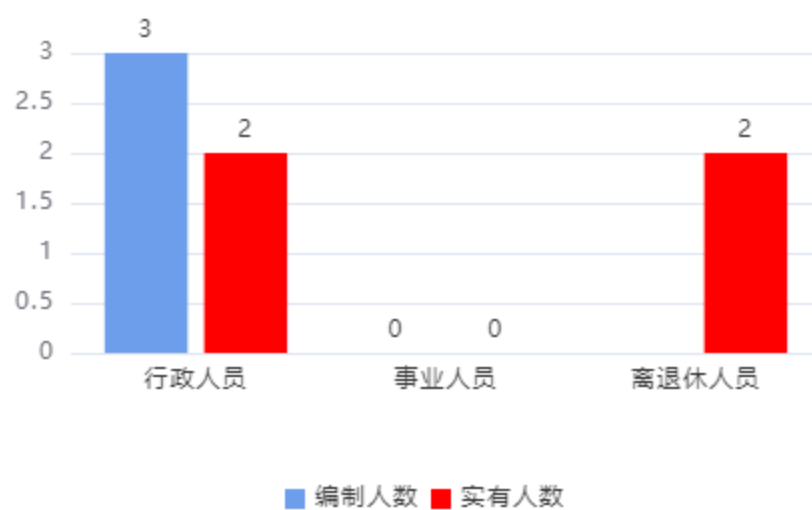
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县财政局茅坪财政所，单位性质为行政单位，：

序号	单位名称
1	镇安县财政局茅坪财政所

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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员2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	本单位无公共预算财政拨款“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	本单位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	本单位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：镇安县财政局茅坪财政所

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	55.22	1. 一般公共服务支出	55.91
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	55.22	本年支出合计	55.91
使用非财政拨款结余	0.69	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	55.91	支出总计	55.91

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：镇安县财政局茅坪财政所

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	55.22	55.22						
201	一般公共服务支出	55.22	55.22						
20106	财政事务	55.22	55.22						
2010601	行政运行	35.63	35.63						
2010699	其他财政事务支出	19.59	19.59						

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：镇安县财政局茅坪财政所

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	55.91	36.32	19.59			
201	一般公共服务支出	55.91	36.32	19.59			
20106	财政事务	55.91	36.32	19.59			
2010601	行政运行	36.32	36.32				
2010699	其他财政事务支出	19.59		19.59			

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：镇安县财政局茅坪财政所

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	55.22	1. 一般公共服务支出	55.91	55.91		
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	55.22	本年支出合计	55.91	55.91		
年初财政拨款结转和结余	0.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.69					
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	55.91	支出总计	55.91	55.91		

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：镇安县财政局茅坪财政所

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	55.91	36.32	19.59
201	一般公共服务支出	55.91	36.32	19.59
20106	财政事务	55.91	36.32	19.59
2010601	行政运行	36.32	36.32	
2010699	其他财政事务支出	19.59		19.59

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：镇安县财政局茅坪财政所

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	33.86		公用经费合计	2.46
301	工资福利支出	18.00	302	商品和服务支出	2.46
30101	基本工资	7.55	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.26	30206	电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30213	维修（护）费	0.69
303	对个人和家庭的补助	15.86	30228	工会经费	0.46
30305	生活补助	15.86			

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：镇安县财政局茅坪财政所

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：镇安县财政局茅坪财政所

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：镇安县财政局茅坪财政所

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55.91万元，与上年相比增加39.22万元，增长234.99%，增长的主要原因是：财政所划入财政局，不再纳入政府统一核算，人员工资、日常修缮维护等支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计55.22万元，其中：财政拨款收入55.22万元，占100.00%。

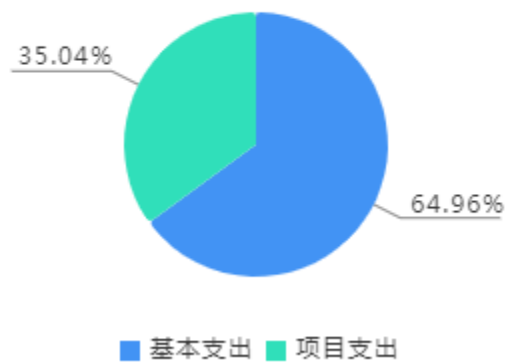
收入结构图



三、支出决算情况说明

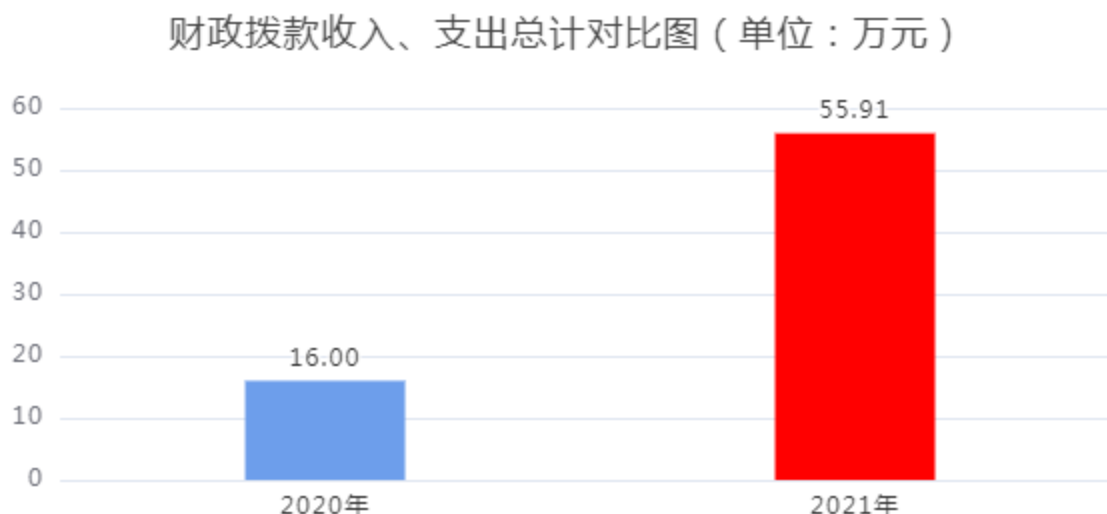
本年度支出合计55.91万元，其中：基本支出36.32万元，占64.96%；项目支出19.59万元，占35.04%。

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55.91万元，与上年相比增加39.91万元，增长249.44%，增长的主要原因是：财政所划入财政局，不再纳入政府统一核算，人员工资、日常修缮维护等支出增加。



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55.91万元，支出决算55.91万元，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39.91万元，增长249.44%，增长的主要原因是：财政所划入财政局，不再纳入政府统一核算，人员工资、日常修缮维护等支出增加。

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36.32万元，支出决算36.32万元，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19.59万元，支出决算19.59万元，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36.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33.86万元，主要包括：基本工资7.55万元、津贴补贴8.08万元、奖金0.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.41万元、职工基本医疗保险缴费0.70万元、生活补助15.86万元。

（二）公用经费2.46万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费0.08万元、电费0.34万元、邮电费0.29万元、维修（护）费0.69万元、工会经费0.46万元。

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2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.04万元，主要原因是：财政所划入财政局，不再纳入政府统一核算，人员工资、日常修缮维护等支出增加

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。

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，出台了《茅坪财政所预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了由上级管理部门审核，本级单位管理预算绩效的工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配备财政所会计为绩效管理人员、财政所所长为绩效管理监督人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.59万元，占部门年度支出总额的35%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位（简要概述单位重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对财政所标准化建设项目以及商品和服务支出等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金19.59万元，从评价情况来看，财政所标准化建设项目已完成对财政所大厅、院内墙面的修缮改造，整体提升了财政所的面貌，改善了职工工作及居住环境，提升了单位职工的满意度；商品和服务支出项目保证了财政所的基本运行，保障了基层财政工作的有序开展。

（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财政所标准化建设项目和商品和服务支出等2个二级项目绩效自评结果。

1. 财政所房屋修缮项目绩效自评综述：全年预算数12.53万元，执行数12.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政所标准化建设项目已完成对财政所大厅、院内墙面的修缮改造，整体提升了财政所的面貌，改善了职工工作及居住环境，提升了单位职工的满意度

2. 商品和服务支出项目绩效自评综述：全年预算数7.06万元，执行数7.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：商品和服务支出项目保证了财政所的基本运行，保障了基层财政工作的有序开展。

附件1：

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）：镇安县财政局茅坪财政所

评价时间：2022.05.05

项目名称		村财镇管及标准化项目			项目负责人及联系电话			杨双羽09145161008		
主管部门		镇安县财政局			项目实施单位			镇安县财政局 茅坪财政所		
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：		19.59	19.59		10		100%	10
		其中：财政拨款								
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款		19.59	19.59		10		100%	10
		其他资金								
总体目标		设定目标			完成情况综述					
		1、对财政所业务大厅进行重新装修；2、院落墙面刷白；3、职工餐厅进行地板铺设；4院内公厕修整。			1、完成了对财政所业务大厅进行重新装修；2、院落墙面进行了刷白；3、职工餐厅进行了地板铺设；4、完成了院内公厕修整。					
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	标准化业务大厅重	10	1个	1个			10
				院落墙面刷白	5	200米	200米			5
				职工餐厅地板铺设	10	3间	3间			10
				院内公厕修整	5	2处	2处			5
			质量指标	合格	10	合格	合格			10
			成本指标	19.59	10	≦19.59	19.59			10
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	无						
			社会效益指标	服务群众能力	10	提升	提升			10
			生态效益指标	无						
			可持续影响指标	房屋使用年限	10	提升	提升			10
				服务水平	10	提升	提升			10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		财政所职工满意度	5	≧95%	≧95%			5	
		群众满意度	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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数32.82万元，执行数55.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：茅坪财政所整体支出按照设定目标已全部完成，通过自评，全部达到产出指标、效益指标、满意度指标要求，达到项目实施预期效果。

茅坪财政所部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称			镇安县财政局茅坪财政所									
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
	任务1	保障机构人员工资		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				15.89	15.89		15.89	15.89				
	任务2	保障机构人员社保及公积金缴费	完成	2.11	2.11		2.11	2.11			100%	——
	任务3	保障财政所机构公用经费	完成	18.32	18.32		18.32	18.32		——	100%	——
	任务4	标准化财政所项目建设	完成	19.59	19.59		19.59	19.59		——	100%	——
	金额合计			55.91	55.91		55.91	55.91		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2:保障财政所人员社保及公积金缴费 目标3:保障财政所机构公用经费 目标4: 标准化财政所建设						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 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			3人		3人		10		10
			标准化财政所			1个		1个		10		10
			办公用品数量			≥2		2套		10		10
		质量指标	按照相关规定			符合		完成		10		10
			时效指标	每月15日前			≤15号		完成		5	
		本年度			≤12月		完成		5		5	
		成本指标	预算资金范围内			≤55.91万元		55.91		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			≥97%		≥97%		5		5
			基层群众满意度			≥97%		≥95%		5		4
总分										100		99

（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。

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。