

镇安县财政局永乐财政所 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

做好财政全盘工作，负责财政所的全盘工作，组织安排各项工作并协调部门关系，严格执行预算法、会计法，按有关财政政策和财政法规办事，搞好年初预算和年终决算管理工作，做好各项财政资金的协调和调配工作等。

（二）内设机构

镇安县财政局永乐财政所内设所长办公室、大厅、财务室。

二、单位决算构成

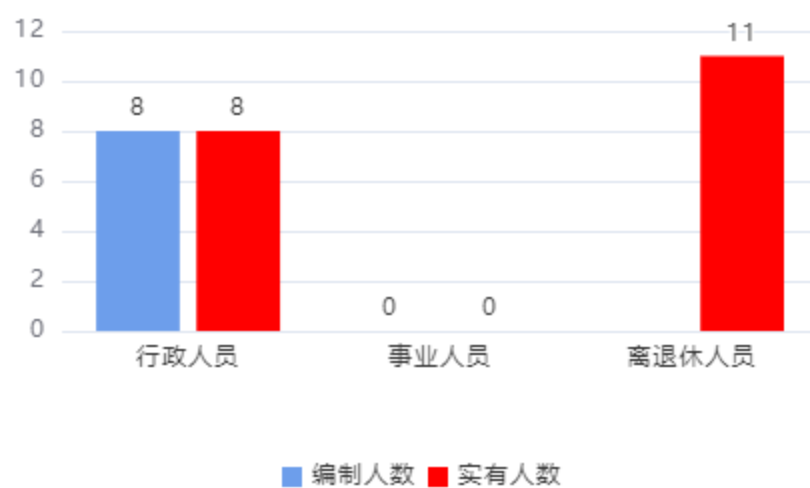
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县财政局永乐财政所：

序号	单位名称
1	镇安县财政局永乐财政所

三、单位人员情况

截至2021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8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员11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	本年度无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局永乐财政所

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	128.69	1. 一般公共服务支出	128.69
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	128.69	本年支出合计	128.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	128.69	支出总计	128.69

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：镇安县财政局永乐财政所

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	128.69	128.69						
201	一般公共服务支出	128.69	128.69						
20106	财政事务	128.69	128.69						
2010601	行政运行	100.23	100.23						
2010602	一般行政管理事务	19.06	19.06						
2010699	其他财政事务支出	9.40	9.40						

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：镇安县财政局永乐财政所

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	128.69	100.23	28.46			
201	一般公共服务支出	128.69	100.23	28.46			
20106	财政事务	128.69	100.23	28.46			
2010601	行政运行	100.23	100.23				
2010602	一般行政管理事务	19.06		19.06			
2010699	其他财政事务支出	9.40		9.40			

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：镇安县财政局永乐财政所

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	128.69	1. 一般公共服务支出	128.69	128.69		
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	128.69	本年支出合计	128.69	128.69		
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	128.69	支出总计	128.69	128.69		

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：镇安县财政局永乐财政所

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	128.69	100.23	28.46
201	一般公共服务支出	128.69	100.23	28.46
20106	财政事务	128.69	100.23	28.46
2010601	行政运行	100.23	100.23	
2010602	一般行政管理事务	19.06		19.06
2010699	其他财政事务支出	9.40		9.40

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：镇安县财政局永乐财政所

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	95.33		公用经费合计	4.90
301	工资福利支出	95.33	302	商品和服务支出	4.90
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	3.31	30206	电费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30228	工会经费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42			
30112	其他社会保障缴费	0.17			
30199	其他工资福利支出	11.18			

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：镇安县财政局永乐财政所

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：镇安县财政局永乐财政所

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：镇安县财政局永乐财政所

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			

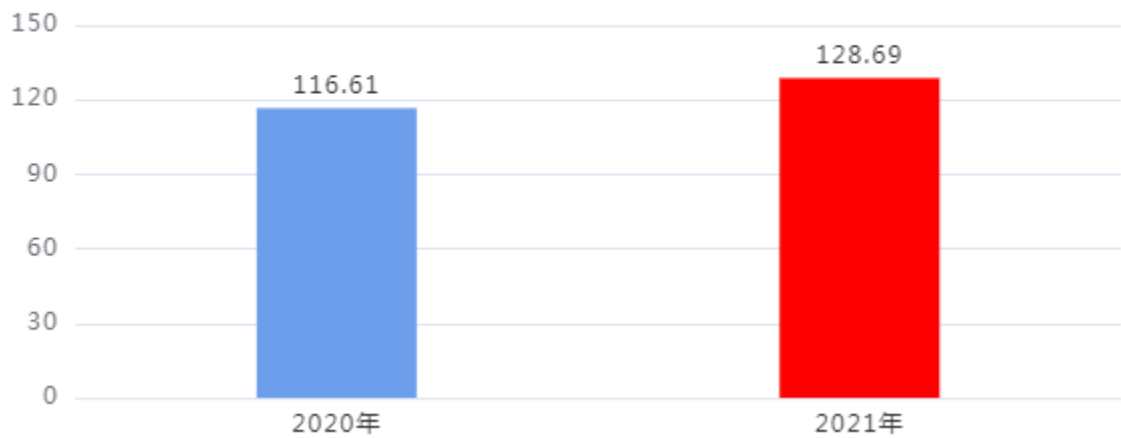
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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128.69万元，与上年相比增加12.08万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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128.69万元，其中：财政拨款收入128.69万元，占100.00%。

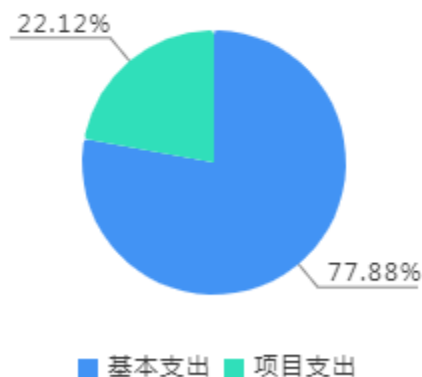
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计128.69万元，其中：基本支出100.23万元，占77.88%；项目支出28.46万元，占22.12%。

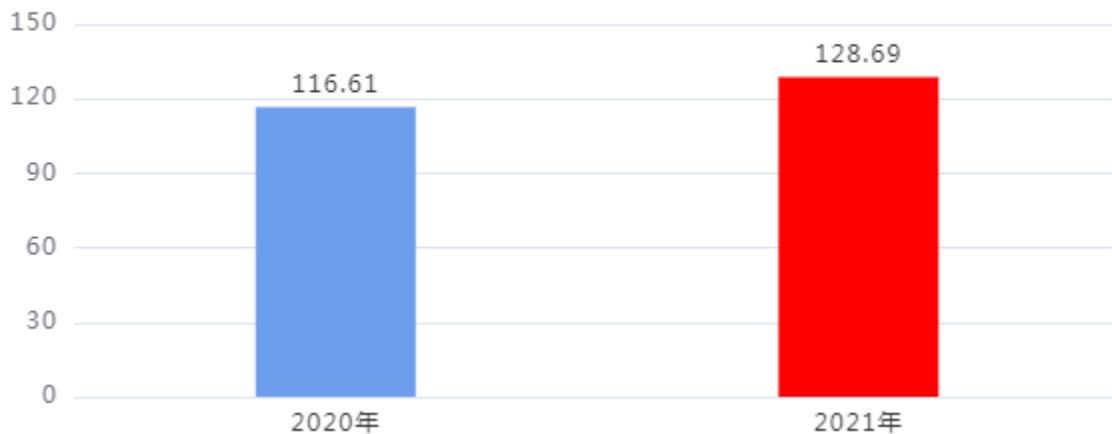
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

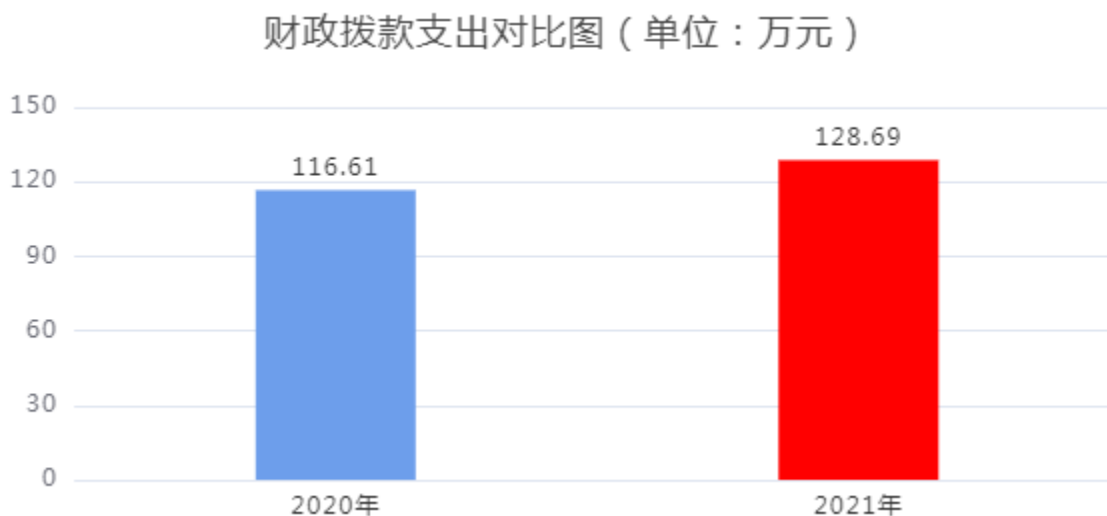
本年度财政拨款收入、支出总计均为128.69万元，与上年相比增加12.08万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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128.69万元，支出决算128.69万元，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12.08万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员经费增加。



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100.23万元，支出决算100.23万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算19.06万元，支出决算19.06万元，完成预算的100.00%。

（三）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9.40万元，支出决算9.40万元，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100.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.33万元，主要包括：基本工资39.44万元、津贴补贴23.54万元、奖金3.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元、职工基本医疗保险缴费7.42万元、其他社会保障缴费0.17万元、其他工资福利支出11.18万元。

（二）公用经费4.90万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费1.32万元、电费1.80万元、工会经费0.78万元。

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4.89万元，支出决算4.89万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少1.85万元，主要原因是：严格执行财经制度，节约公用经费开支。

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，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，；明确了绩效管理职能。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13.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。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。组织对1等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金13.5万元，从评价情况来看。

(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等1个一级项目绩效自评结果。1. 标准化财政所建设项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。发现的问题及原因：。下一步改进措施。2项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。发现的问题及原因。

镇安县财政局永乐财政所项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局永乐财政所	
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)			预算数	预算数	执行数			
				(A)	(B)			
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力				已完成切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值			
	产出	数量	门窗维修	≥5	≥5	10	10	
	指标(50分)	指标	办公耗材：	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	标准化财政所质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成标准化财政所建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政预算	13.5万元	13.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善干部工作环境	改善	改善	10	10	
			方便群众办事	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响	当地经济可持续发展	可持续	可持续	10	10	
		指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标		社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
(10分)	...							
总 分						100	100	

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数116.61万元，执行数166.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩全面完成目标任务。发现的问题及原因。下一步改进措施。

镇安县财政局永乐财政所整体支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		财政所整体支出						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局永乐财政所	
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)			预算数	预算数	执行数			
				(A)	(B)			
		年度资金总额	128.69	128.69	128.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128.69	128.69	128.69	10	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	保证人员工资及社保按时发放，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力。				保证人员工资及社保按时发放，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50)分	数量	财政所部门整体经费	128.69万元	128.69万元	10	10	
		质量指标	足额发放工资和缴纳社保	100%	100%	10	10	
			改善工作条件	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时拨付	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政预算	128.69万元	128.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证职工收入稳定	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响	当地经济可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
...								
总 分					100	100		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对年度的项目开展了单位重点绩效评价，评价得分，综合评价等级为“优”（良、中、差）。“本单位年度未开展单位重点绩效评价。（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。