

# 镇安县财政信息中心 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. 负责财政系统信息、网络建设及网络安全工作。
2. 负责财政应用程序的维护、服务和培训工作。
3. 负责财政系统各类信息统计，为财政管理提供决策依据。
4. 负责全县会计管理服务工作的。
5. 负责全县财政干部和会计人员继续教育培训、业务技能培训等工作。
6. 承办县财政局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设1个股室。

## 二、单位决算构成

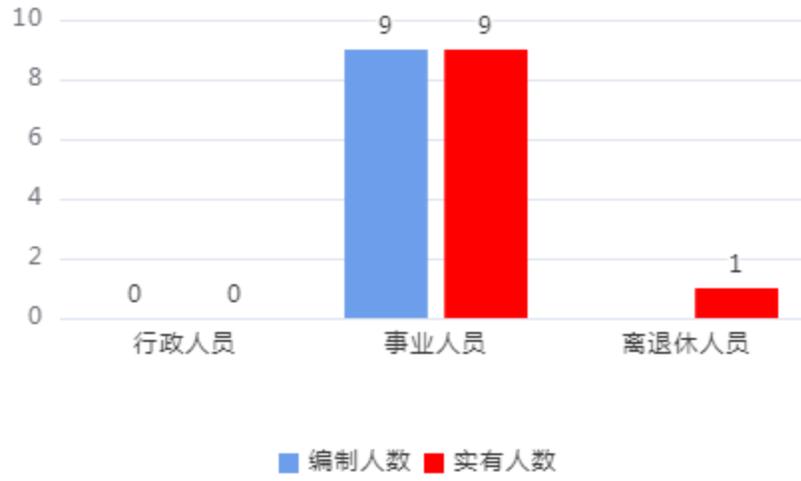
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县财政信息中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政信息中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1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：镇安县财政信息中心

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	181.91	1. 一般公共服务支出	181.91
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	
<b>本年收入合计</b>	181.91	<b>本年支出合计</b>	181.91
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	
<b>收入总计</b>	181.91	<b>支出总计</b>	181.91

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：镇安县财政信息中心

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	181.91	181.91						
201	一般公共服务支出	181.91	181.91						
20106	财政事务	181.91	181.91						
2010601	行政运行								
2010602	一般行政管理事务								
2010607	信息化建设	62.14	62.14						
2010650	事业运行	104.77	104.77						
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00						

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：镇安县财政信息中心

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	181.91	104.77	77.14			
201	一般公共服务支出	181.91	104.77	77.14			
20106	财政事务	181.91	104.77	77.14			
2010607	信息化建设	62.14		62.14			
2010650	事业运行	104.77	104.77				
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			

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：镇安县财政信息中心

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	181.91	1. 一般公共服务支出	181.91	181.91		
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>181.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>181.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>		

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：镇安县财政信息中心

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	181.91	104.77	77.14
201	一般公共服务支出	181.91	104.77	77.14
20106	财政事务	181.91	104.77	77.14
2010607	信息化建设	62.14		62.14
2010650	事业运行	104.77	104.77	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00

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：镇安县财政信息中心

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	100.47		公用经费合计	4.30
301	工资福利支出	91.71	302	商品和服务支出	4.30
30101	基本工资	28.21	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	
30103	奖金	13.98	30204	手续费	
30107	绩效工资	8.50	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	
30113	住房公积金	2.54	30226	劳务费	0.07
30199	其他工资福利支出	8.17			
303	对个人和家庭的补助	8.76	30213	维修（护）费	
30305	生活补助	8.61	30214	租赁费	
30307	医疗费补助	0.15	30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	

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：镇安县财政信息中心

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：镇安县财政信息中心

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：镇安县财政信息中心

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181.91万元，与上年相比增加134.98万元，增长287.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

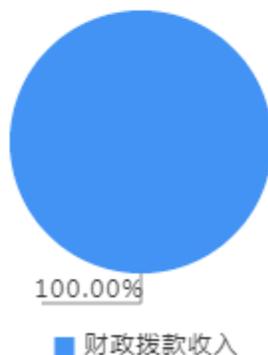
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计181.91万元，其中：财政拨款收入181.91万元，占100.00%。

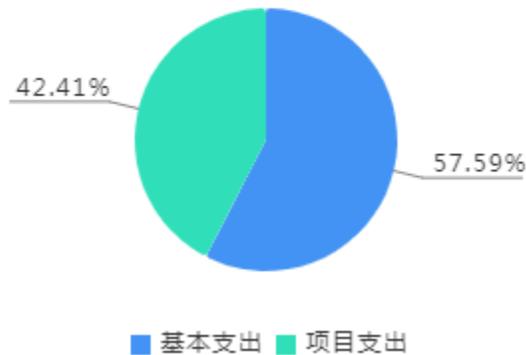
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计181.91万元，其中：基本支出104.77万元，占57.59%；项目支出77.14万元，占42.41%。

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181.91万元，与上年相比增加134.98万元，增长287.62%，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140.39万元，支出决算181.91万元，完成年初预算的129.57%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加134.98万元，增长287.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）信息化建设（项）预算40.88万元，支出决算62.14万元，完成预算的152.01%，决算数大于预算数的原因是：经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算89.51万元，支出决算104.77万元，完成预算的117.05%，决算数大于预算数的原因是：经费增加。

（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10.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的150.00%，决算数大于预算数的原因是：经费增加。

## 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104.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.47万元，主要包括：基本工资28.21万元、津贴补贴7.55万元、奖金13.98万元、绩效工资8.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.65万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、其他社会保障缴费8.09万元、住房公积金2.54万元、其他工资福利支出8.17万元、生活补助8.61万元、医疗费补助0.15万元。

（二）公用经费4.30万元，主要包括：办公费2.95万元、水费0.10万元、邮电费1.18万元、劳务费0.07万元。

## 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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## **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0。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位2021认真落实绩效管理制度，总体评分95分。2021年该项目支出预算安排50.88万元，总投入50.88万元，资金到位50.88万元，实际使用50.88万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合规合法。项目与镇安县电信公司签订管理合同，保证财政信息系统合同期内网络畅通，并逐月进行常规检测，保证运行安全高效。

(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网络租赁等1个一级项目绩效自评结果为优。

2021年该项目支出预算安排50.88万元，总投入50.88万元，资金到位50.88万元，实际使用50.88万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合规合法。项目与镇安县电信公司签订管理合同，保证财政信息系统合同期内网络畅通，并逐月进行常规检测，保证运行安全高效。

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络服务维护租赁费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政信息中心	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额	50.88	50.88	50.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.88	50.88	50.88		100%	
		上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0				
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需要；2、保障信息系统安全运行；3、促进办公一体化，提高工作效率；4、提高财政信息化社会影响力。				已全面完成			
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 指标	线路租赁	168	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	质量 指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	系统运行维护响应 时间	100%	100%	10	10	
		成本 指标	线路租赁成本	50.88	50.88	10	10	
		经济效益 指标	财政信息化社会影 响率	有所提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	促进社会和谐稳定 发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	提高工作效力	有所提高	有所提高	5	5	
	可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥5	≥5	5	5		
	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
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95分，综合评价等级为“优”预算为140.39万元，调整预算为181.91万元，支出决算为181.91万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）信息化建设（07）。

年初预算为40.88万元，调整预算为62.14万元，支出决算为62.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）。

年初预算为89.51万元，调整预算为104.77万元，支出决算为104.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为10万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县财政信息中心									
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				
年度主要任务完成情况	工资福利支出	统发人员和事业人员的工资、住房公积金	全面完成	91.71	91.71		91.71	91.71		20	100%	20
	商品和服务支出	日常办公经费	全面完成	4.3	4.3		4.3	4.3		10	100%	10
	对个人和家庭补助	退休医疗遗属补助	全面完成	8.76	8.76		8.76	8.76		10	100%	10
	商品服务支出	网络服务维护租赁及财政干部培训经费	全面完成	77.14	77.14		77.14	77.14		10	100%	10
	金额合计			181.91	181.91		181.91	181.91				
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						
	一是强化职工政治业务学习。二是突出重点,强化培训,服务乡村振兴。加大财会干部培训力度,制定培训工作计划,举办县级行政事业单位财务人员业务培训班不少于10期,预计培训人员不少于300人。					全年完成信息化建设发布109篇稿件,信息中心发稿6篇。干部培训工作完成了全县财政所人员培训3期、全县机关事业单位会计培训3期、高峰镇渔坪村乡村振兴村级财务培训等1期。参与农财股财政衔接资金培训学习1期,共组织培训8期,培训417人。						
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	人员经费、公用经费、专项经费		181.91万元	181.91万元	50	50				
			提高财政干部业务水平		不断提高	提高	5	5				
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%	5	5				
			系统运行维护响应时间		100%	100%	5	5				
			全面完成培训计划		全面完成	全面完成	5	5				
	成本指标	全面完成		77.14万元	77.14万元	5	5					
		人均培训每天成本		300元	300元	5	5					
		社会效益指标		促进社会和谐稳定发展	促进	促进	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高财政资金效率水平		有所提高	有所提高	5	5				
可持续影响指标			促进财政系统业务提升	促进	促进	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度、培训人员满意		满意	满意	5	5					
总分									100		100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位在部门决算中反映网络租赁等1个一级项目绩效自评结果为优。

2021年该项目支出预算安排50.88万元，总投入50.88万元，资金到位50.88万元，实际使用50.88万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合规合法。项目与镇安县电信公司签订管理合同，保证财政信息系统合同期内网络畅通，并逐月进行常规检测，保证运行安全高效。

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政干部培训费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政信息中心	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	
		上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0				
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作				已全面完成			
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 指标	年组织各类财政业 务培训	10	100%	20	20	
		质量 指标	提高财政干部业务 水平	不断提高	100%	10	10	
		时效 指标	全面完成培训计划		100%	10	10	
		成本 指标	人均培训每天成本	300	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	服务社会经济发展	有所提升	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高财政资金效率 水平	有所提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	提高工作效力	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影 响指标	促进财政系统业务 提升	99%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	98%	100%	10	10	
	总 分						100	100

## 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。