

镇安县财政局柴坪财政所

2022 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织和管理镇(街道)的财政收入和支出，编制执行年度预算。
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务。
4. 监督管理村级财务。

（二）内设机构

根据上述职能本单位内设两个股室包括综合办公室和便民服务大厅。

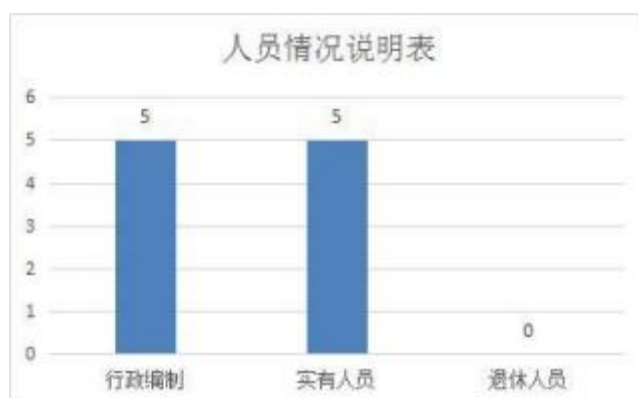
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县财政局柴坪财政所：

序号	单位名称
1	镇安县财政局柴坪财政所

三、单位人员情况

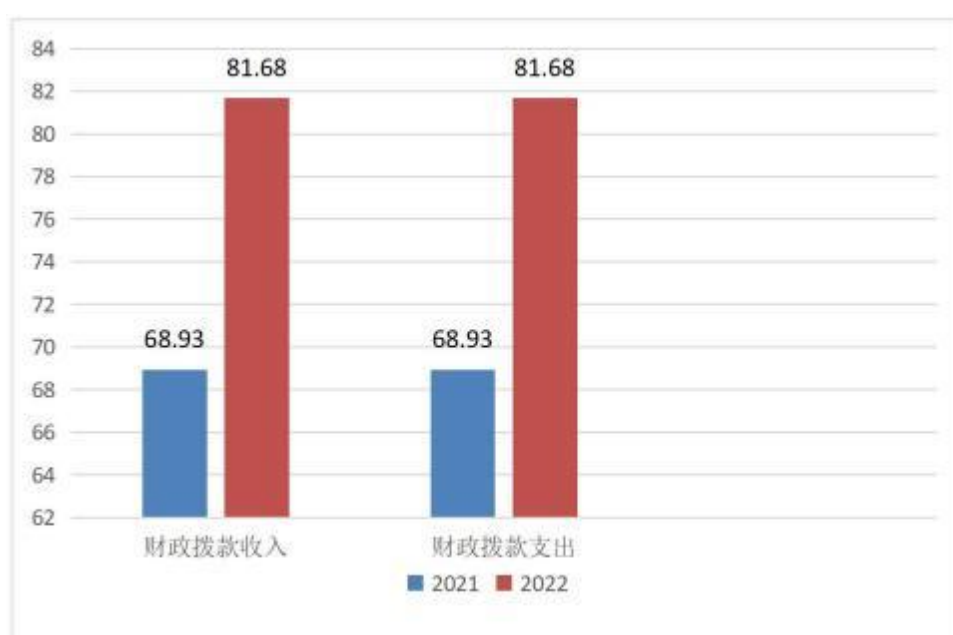
截止 2022 年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制 0人；实有人员5 人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

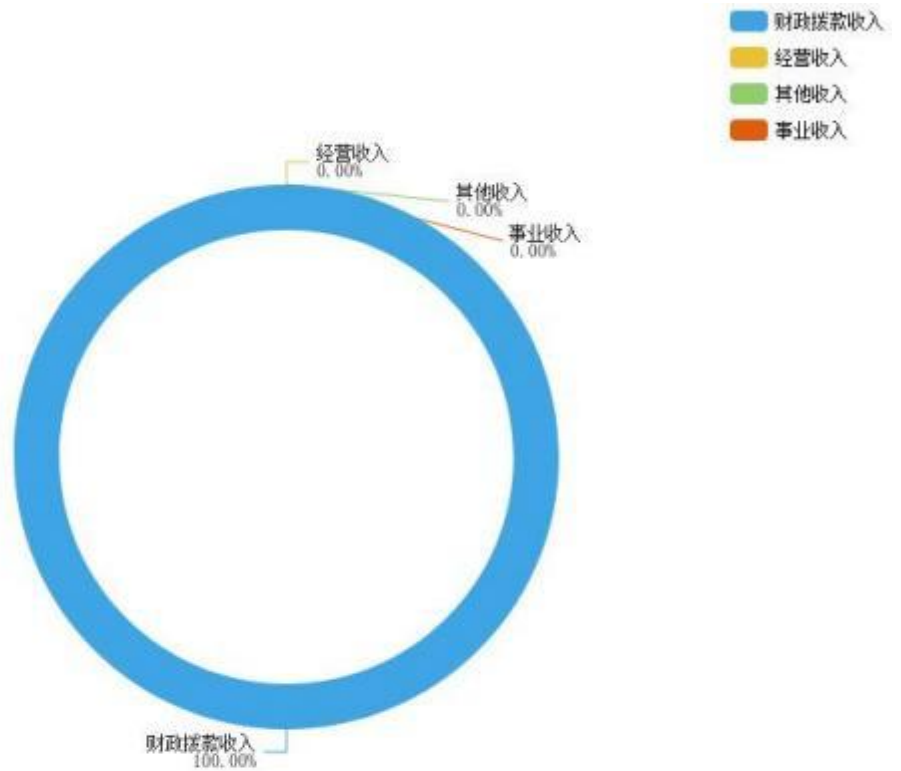
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计81.68万元、支出总计81.68万元，与2021年相比，收入总计增加12.75万元，增加18.50%，主要是：人员增加带来相关费用增加。



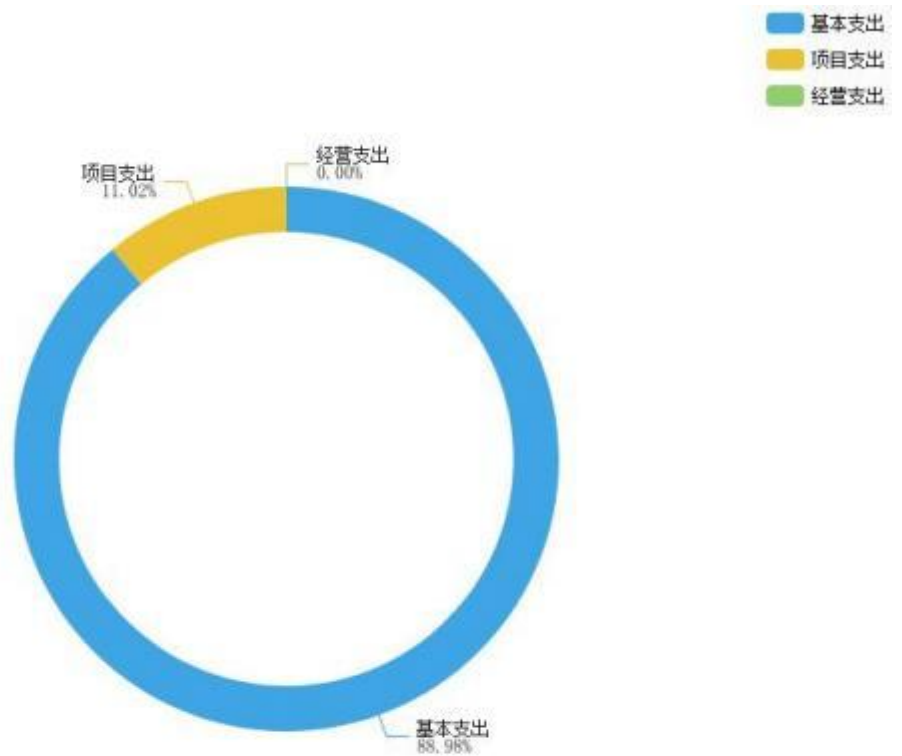
二、收入决算情况说明

2022年收入合计81.68万元，其中：财政拨款收入81.68万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%



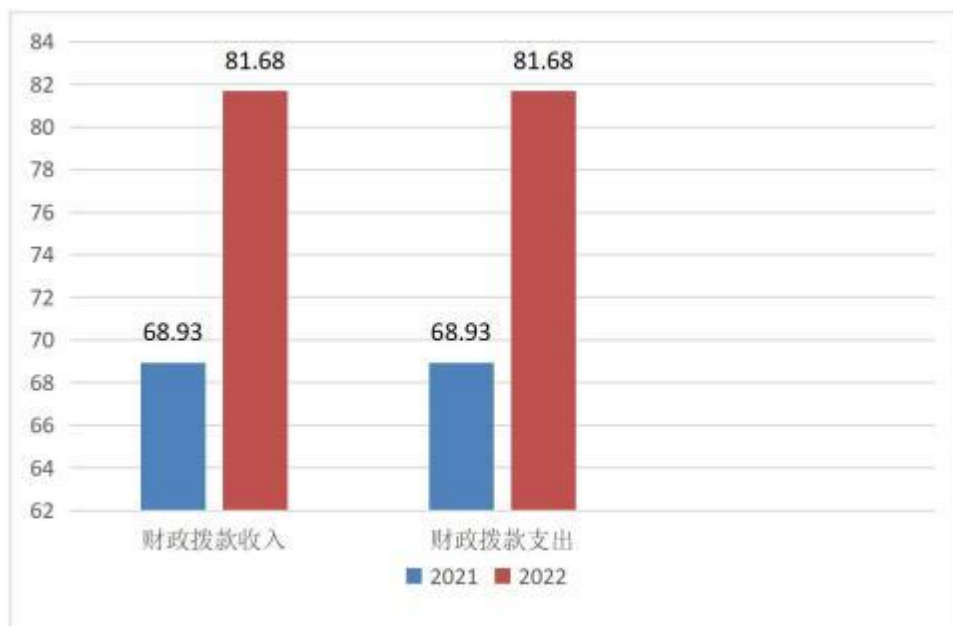
三、支出决算情况说明

2022年支出合计81.68万元，其中：基本支出72.68万元，占总支出88.98%；项目支出9万元，占总支出11.02%；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

2022年度财政拨款收入总计81.68万元、支出总计81.68万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加12.75万元，增18.50%，主要是：人员增加相关费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.36万元，支出决算81.68万元，完成年初预算的106.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.75万元，增长18.50%，主要原因是人员增加相关费用增加。

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）
-2010601

年初预算 59.01万元，支出决算 61.87万元，完成预算100.00%。决算数大于年初预算数，原因是人员增加，工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）-2010699

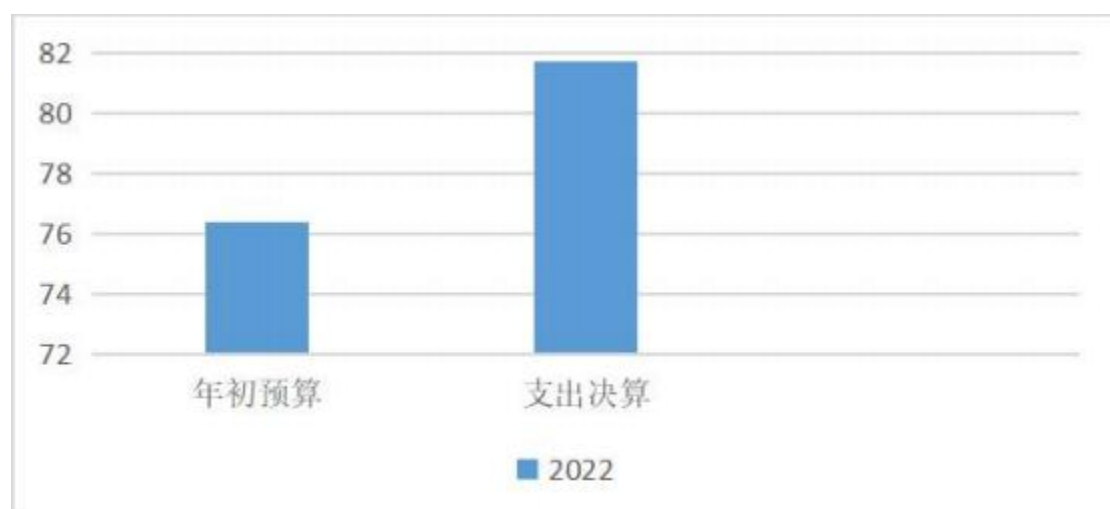
年初预算 9万元，支出决算 9万元，完成预算100.00%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）-2080505

年初预算 4.77万元，支出决算 7.23万元，完成预算100.00%。决算数大于年初预算数原因是人员增加，社会保险费用随之增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）
-2210201

年初预算 3.58万元，支出决算 3.74万元，完成预算100.00%。决算数大于年初预算数。原因是人员增加，相关费用随之增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.68万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费65.96万元，主要包括：基本工资19.66万元、津贴补贴17.04万元、奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.01万元、职业年金缴费2.22万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、住房公积金3.74万元、生活补助12.47万元。

（二）公用经费6.73万元，主要包括：办公费0.13万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.04万元、维修（护）费0.03万元、劳务费1.77万元、工会经费1.94万元、其他交通费用2.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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

本单位2022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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算6.73万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加5.23%，增加的原因是人员增加相关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看保障了本单位的基本运行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。

组织开展2022年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年初预算目标，保证干部职工工资及单位正常运转。

组织对村财镇管及标准化财政所建设1个项目开展了单位项

目评价，涉及预算资金9万元。从评价结果来看，完成年度目标，加强了财政所标准化建设。

（二）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100，全年预算数81.68万元，执行数81.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况取得成绩，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，未发现问题。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

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9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价结果来看，完成年度目标，加强了财政所标准化建设。未发现的问题及原因。

柴坪财政所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县财政局柴坪财政所									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	财政所整体支出	已全部按时完成	81.68	81.68		81.68	81.68		10	100%	10
	金额合计			81.68	81.68		81.68	81.68				
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						
	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。								
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	财政所部门整体经费			81.68万元		81.68万元		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			81.68万元		81.68万元		10		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证职工收入稳定			稳定		稳定		10		10
			正常运转保障			保障		保障		10		10
		可持续影响指标	当地经济可持续发展			可持续		可持续		10		10
	满意度指标 （20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

村财镇管及标准化财政所建设项目绩效自评表

(2022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		柴坪财政所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 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，保障单位正常运转。				进行财政所标准化建设，改善了财政所基础设施和办公条件，提高了职工工作效率和服务能力，提高了职工及群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村财镇管帐		≥1	≥1	5	5	
			维修灯具电器		≥6	≥6	5	5	
		质量指标	建设标准化财政所		标准化	标准化	5	5	
			提升办公环境		提升	提升	5	5	
			保障办公场所安全		保障	保障	5	5	
			村财镇管规范运行		规范	规范	5	5	
		时效指标	2022年12月31日之前		1年	按时	10	10	
		成本指标	财政预算9万元		≤9万元	9万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	村财镇管业务进一步提高		提高	提高	10	10	
			方便群众办事		方便	方便	10	10	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益		提高	提高	5	5	
			保障单位良好运行		保障	保障	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及职工满意度		≥95%	98%	10	8	
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、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. 柴坪财政所的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5572334，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 2022年度单位决算表

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局柴坪财政所

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	81.68	1. 一般公共服务支出	70.87
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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.23
		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	3.58
		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	81.68	本年支出合计	81.68
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	81.68	支出总计	81.68

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：镇安县财政局柴坪财政所

金额单位：万元

功能		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		81.6 8	81.6 8						
201	一般公共服 务支出	70.8 7	70.8 7						
20106	财政事务	70.8 7	70.8 7						
2010601	行政运行	61.8 7	61.8 7						
2010699	其他财政事 务支出	9.00	9.00						
208	社会保障和 就业支出	7.23	7.23						
20805	行政事业单 位养老支出	7.23	7.23						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.01	5.01						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.22	2.22						
221	住房保障支 出	3.58	3.58						
22102	住房改革支 出	3.58	3.58						
2210201	住房公积金	3.58	3.58						

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：镇安县财政局柴坪财政所

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		81.68	72.68	9.00			
201	一般公共服务支出	70.87	61.87	9.00			
20106	财政事务	70.87	70.87	9.00			
2010601	行政运行	61.87	61.87	0.00			
2010699	其他财政事务支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00			
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00			
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00			
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00			

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：镇安县财政局柴坪财政所

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	81.68	1. 一般公共服务支出	70.87	70.87		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	7.23	7.23		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	3.58	3.58		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	81.68	本年支出总计	81.68	81.68		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	81.68	支出总计	81.68	81.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县财政局柴坪财政所

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		81.68	72.68	9.00
201	一般公共服务支出	70.87	61.87	9.00
20106	财政事务	70.87	61.87	9.00
2010601	行政运行	61.87	61.87	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00

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：镇安县财政局柴坪财政所

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		65.96	公用经费合计		6.73
301	工资福利支出	53.48	302	商品和服务支出	6.73
30101	基本工资	19.66	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	
30103	奖金	3.84	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	
.....			30209	物业管理费	0.04
303	对个人和家庭的补助	12.47	30213	维修（护）费	0.03
30301	离休费		30226	劳务费	1.77
30302	退休费		30228	工会经费	1.94
30304	抚恤金		30239	其他交通费用	2.69
30305	生活补助	12.47	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
					

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县财政局柴坪财政所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县财政局柴坪财政所

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映部门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。

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：指单位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。

