

镇安县财政局月河财政所 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)财政收入和支出，编制执行年度预决算；
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

根据上述职责，本单位2022年内设2个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

二、决算单位构成

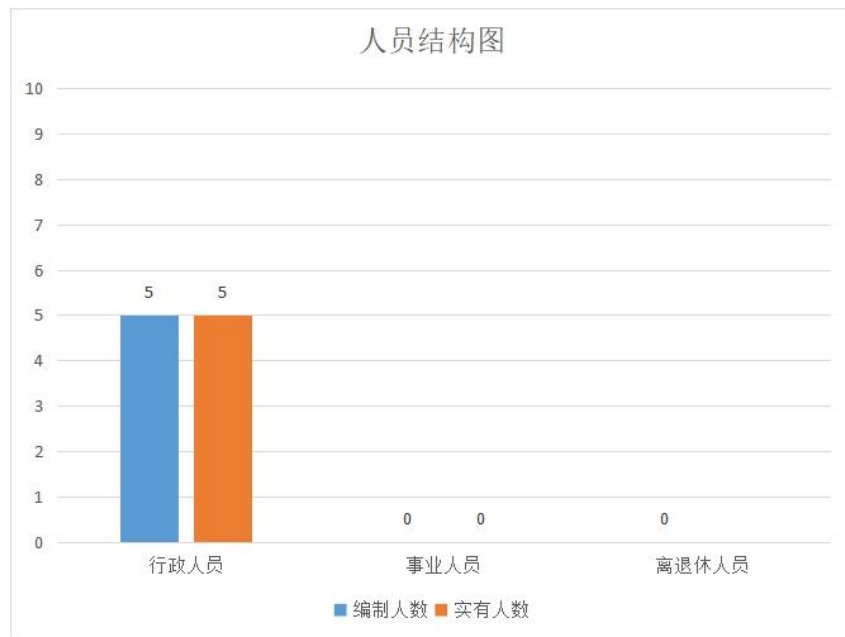
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县财政局月河财政所（机关）：

序号	单位名称
1	镇安县财政局月河财政所

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。

（附人员结构图）



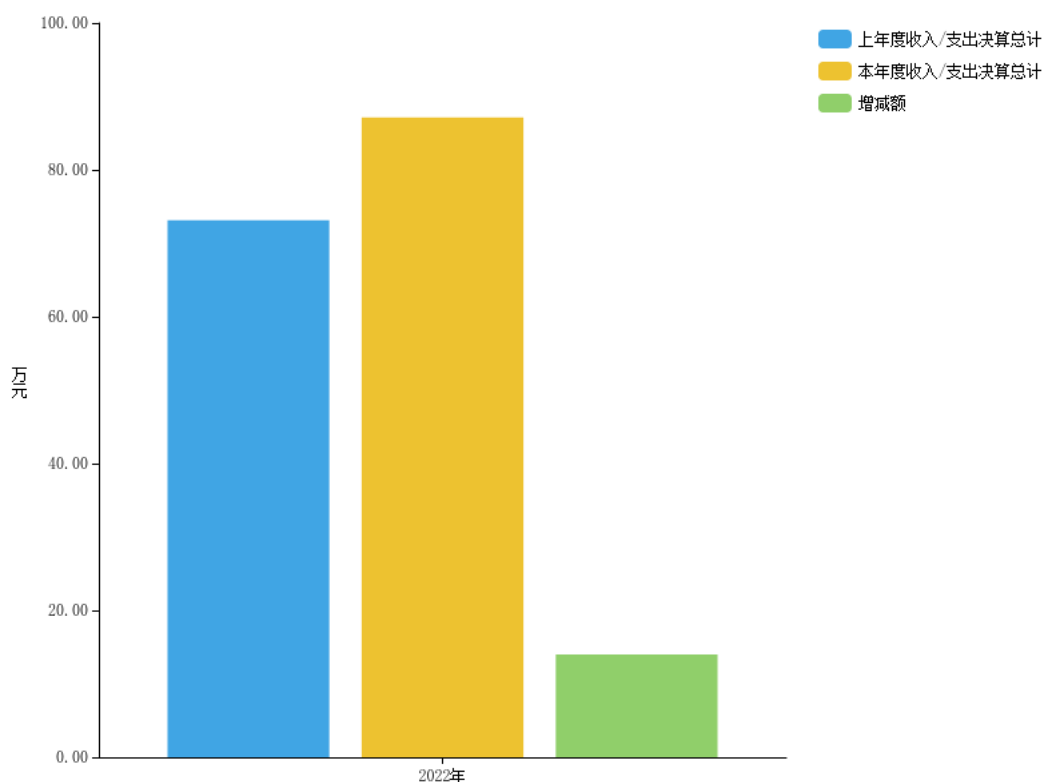
第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为87.12万元，与上年相比收、支总计增加13.99万元，增长19.13%。主要是单位在职人员工资晋级晋档，工资及社保等收支增加。

(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)

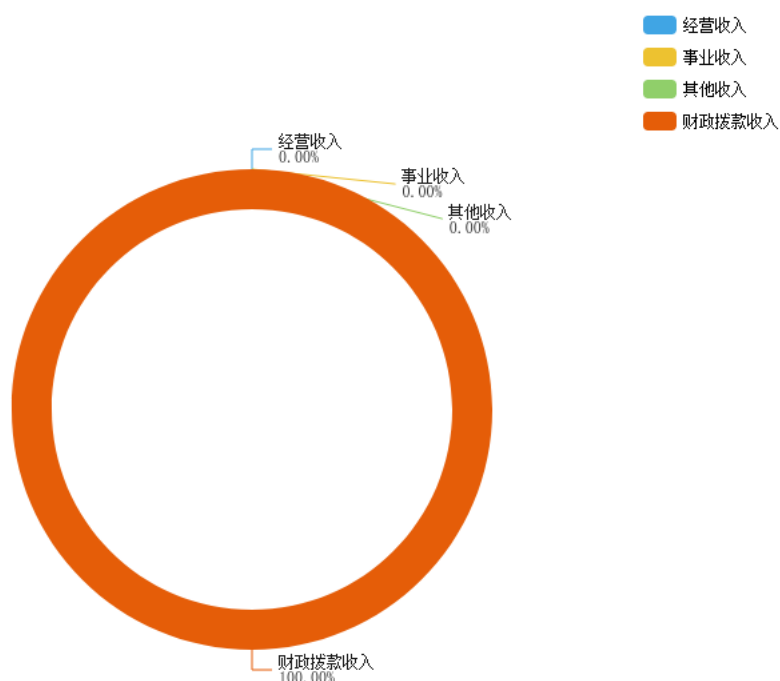
收入支出决算总体情况图



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计87.12万元，其中：财政拨款收入87.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

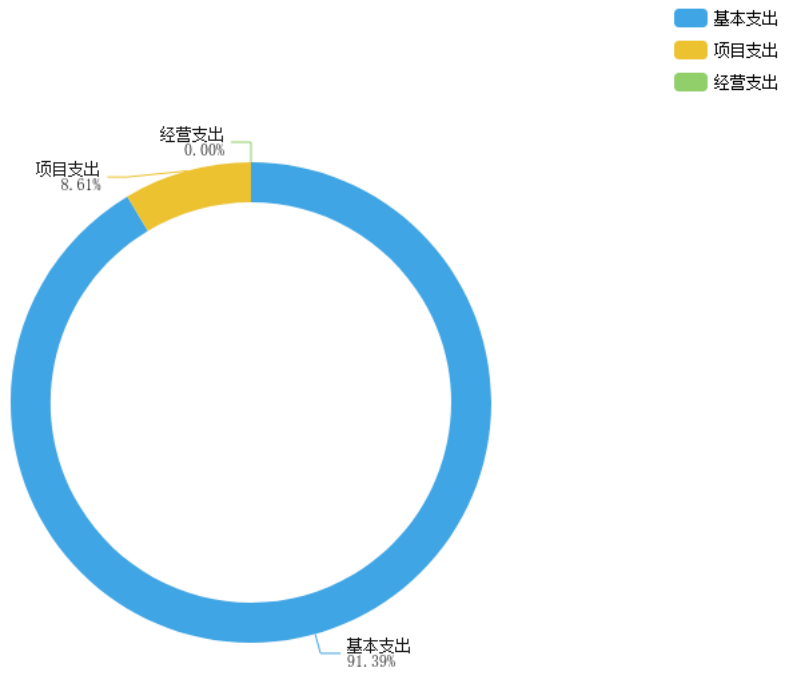
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计87.12万元，其中：基本支出79.62万元，占91.39%；项目支出7.50万元，占8.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。

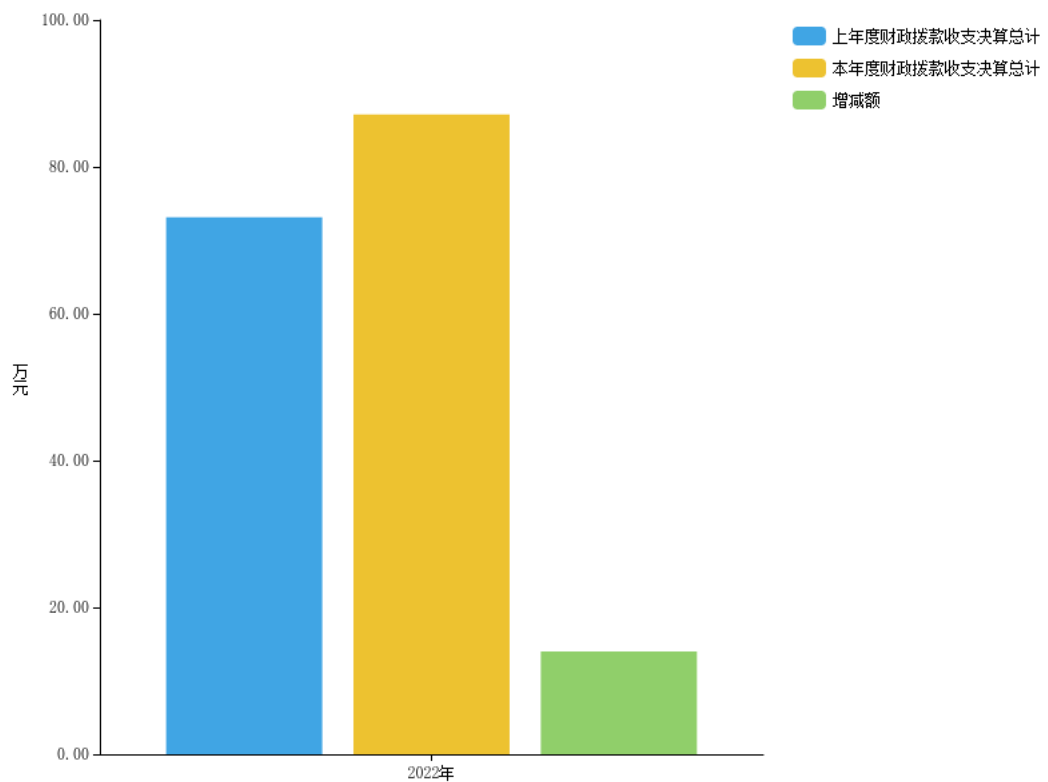
支出结构图



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、支出总计均为87.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加13.99万元，增长19.13%。主要原因是单位在职人员工资晋级晋档，工资及社保等收支增加。

财政拨款收入支出对比图



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87.18万元，支出决算87.12万元，完成年初预算的99.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加13.99万元，增长19.13%，主要原因是单位在职人员工资晋级晋档，工资及社保等收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

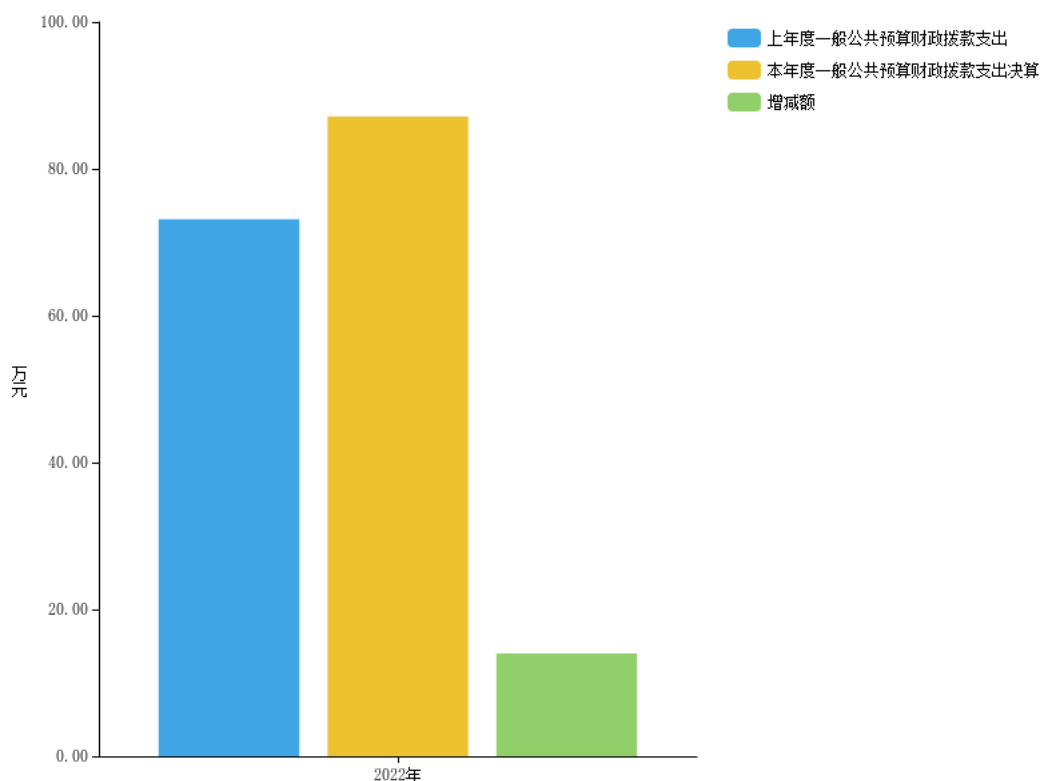
1. 一般公共预算支出（201）（类）财政事务（06）行政运行（01）。

年初预算79.68万元，支出决算79.62万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资预算略大。

2. 一般公共预算支出（201）（类）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图



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79.62万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费74.36万元，主要包括：基本工资22.32万元、津贴补贴21.33万元、奖金4.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元、职业年金缴费2.57、职工基本医疗缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金4.34万元、其他工资福利支出10.50万元。

（二）公用经费5.27万元，主要包括：电费0.33万元、邮电费0.08万元、维修（护）费0.26万元、工会经费1.43万元、其他交通费用3.17万元。

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0.00万元，支出决算5.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.17万元，主要原因是工会经费增加以及交通补助增加。

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，本部门机关及所属单位共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照设定目标已全部完成，保障财政所人员工资，社保及住房公积金缴费，保障财政所公用经费以及建设村财镇管及标准化财政所。

组织对村财镇管及标准化财政所建设等1个项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金7.5万元，从评价情况来看，项目支出7.5万元，完成了村财镇管及标准化财政所建设。

（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99分，全年预算数87.18万元，执行数87.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出达到了基本支出和项目支出的预期目标。保障了财政所正常运转，提升了基层财政所服务水平，进一步完善了统一的业务流程和工作规范，使财政所的运行管理、账户管理、资金项目债务管理，村财镇代管、固定资产管理得到进一步规范。本单位职工满意度达到100%，基层群众对财政工作满意度达到95%，基本完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映村财镇管及标准化财政所建设等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

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7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村财镇管及标准化财政所建设，提升干部职工以及基层群众满意度。发现的问题及原因：对绩效评价的思想认识不到位，对预算绩效管理工作仅停留在统计、填表、公示以及是否按计划完成任务等浅层表面上，没有将重点放在效益和效果上面。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作宣传，提高绩效考核的认同感，加强对预算绩效管理的学习，建立健全预算绩效管理制度。

度；二是将绩效评价延伸到事前评估、事中监控、事后评价等全过程监管；三是明确责任，确保绩效评价工作顺利运行，强化落实；四是专项资金的使用，严格按照相关规定和绩效要求支出专项资金。

镇安县财政局月河财政所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县财政局月河财政所											
	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	任务1	保障机构 人员工资	完成	58.987 9	58.9879		58.987 9	58.9879		——	100%	—	
	任务2	保障机构 人员社保 及公积金 缴费	完成	15.367 44	15.36744		15.367 44	15.36744		——	100%	——	
	任务3	保障财政 所机公用 经费	完成	5.268	5.268		5.268	5.268		——	100%	——	
	任务4	村财镇管 及标准化 财政所项 目建设	完成	7.5	7.5		7.5	7.5		——	100%	——	
	金额合计				87.123 34			87.123 34			10	100%	10
					预期目标(年初设定)				目标实际完成情况				
年度 总体 目标 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:建设村财镇管及标准化财政所				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			5人		5人		10	10		
			标准化财政所			1个		1个		10	10		
			办公用品数量			≥2		3		10	10		
		质量 指标	按照相关规定			符合		符合		10	10		
			每月15日前					完成		5	5		
	时效 指标	本年度					完成		5	5			
		成本指标			预算资金范围内		≤87.12334		87.12334万元		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			≥95%		100%		5	5		
			基层群众满意度			≥95%		95%		5	4		
总分									100	99			

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		月河财政所		
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		7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		7.5	7.5	7.5				
	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				
	建设村财镇管及标准化财政所				完成村财镇管及标准化财政所建设				
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	村财镇管及标准化财政所	1个	1个	20	20		
		质量指标	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	本年度内	年底前	完成	10	10		
		成本指标	预算资金范围内	7.5万元	7.5万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	基层财政服务水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	10	10		
群众满意度			≥95%	96%	10	10			
总分						100	100		

(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. 镇安县财政局月河财政所单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5181336。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：镇安县财政局月河财政所

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	87.12	1. 一般公共服务支出	74.25
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	8.53
		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	4.34
		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	87.12	本年支出合计	87.12
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	87.12	支出总计	87.12

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：镇安县财政局月河财政所 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		87.12	87.12						
201	一般公共服务支出	74.25	74.25						
20106	财政事务	74.25	74.25						
2010601	行政运行	66.75	66.75						
2010699	其他财政事务支出	7.50	7.50						
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54						
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57						
221	住房保障支出	4.34	4.34						
22102	住房改革支出	4.34	4.34						
2210201	住房公积金	4.34	4.34						

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：镇安县财政局月河财政所

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		87.12	79.62	7.50			
201	一般公共服务支出	74.25	66.75	7.50			
20106	财政事务	74.25	66.75	7.50			
2010601	行政运行	66.75	66.75	0.00			
2010699	其他财政事务支出	7.50	0.00	7.50			
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00			
221	住房保障支出	4.34	4.34	0.00			
22102	住房改革支出	4.34	4.34	0.00			
2210201	住房公积金	4.34	4.34	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：镇安县财政局月河财政所 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	87.12	1. 一般公共服务支出	74.25	74.25		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	8.53	8.53		
		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	4.34	4.34		
		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	87.12	本年支出总计	87.12	87.12		
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	87.12	支出总计	87.12	87.12		

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：镇安县财政局月河财政所 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		87.12	79.62	7.5
201	一般公共服务支出	74.25	66.75	7.50
20106	财政事务	74.25	66.75	7.50
2010601	行政运行	66.75	66.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	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：镇安县财政局月河财政所 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		74.36	公用经费合计		5.27
301	工资福利支出	74.36	302	商品和服务支出	5.27
30101	基本工资	22.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30213	维修（护）费	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30228	工会经费	1.43
30112	其他社会保障缴费	0.10	30229	福利费	0.00
30113	住房公积金	4.34	30231	公务用车运行维护费	0.00
30114	医疗费	0.00	30239	其他交通费用	3.17
30199	其他工资福利支出	10.50			

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：镇安县财政局月河财政所

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：镇安县财政局月河财政所 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、培训费的支出预算决算情况。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。