

镇安县财政局回龙财政所

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. 组织和管理镇办财政收入和支出，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. 管理镇办国有资产、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年内设办公室及便民服务大厅。

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，为镇安县财政局回龙财政所：

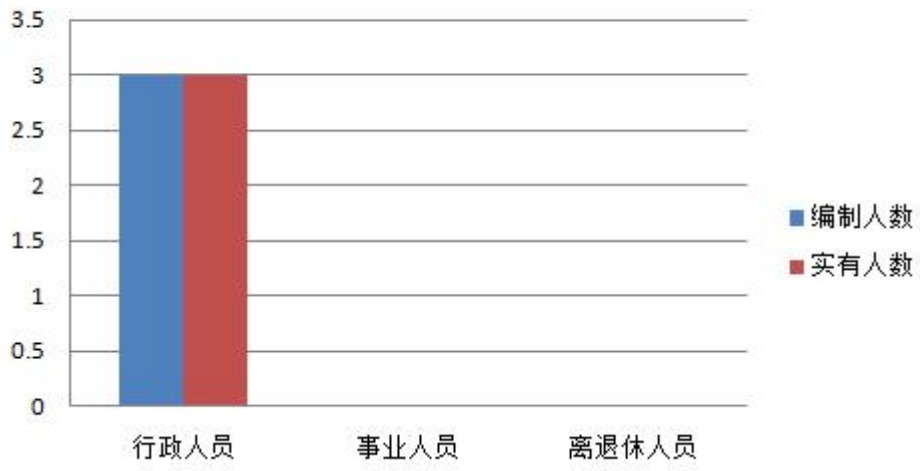
序号	单位名称
1	镇安县财政局回龙财政所

三、单位人员情况

截止 2022 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3人，其中行政3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）

人员对比图

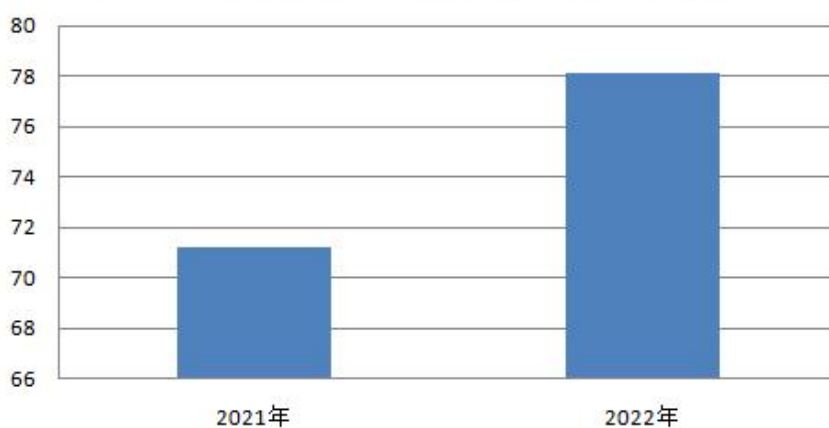


第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计78.09万元、支出总计78.09万元，与2021年相比，收入总计增加6.87万元，增加9.65%，主要是：人员增加，社会保险费增加，支出总计增加6.87万元，增加9.65%，主要是：人员增加，社会保险费增加。

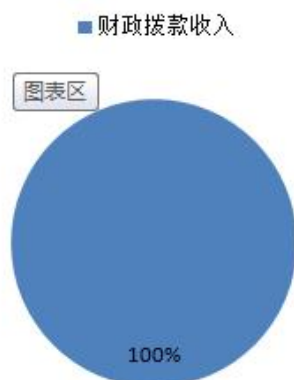
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年收入合计78.09万元，其中：财政拨款收入78.09万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

收入结构图

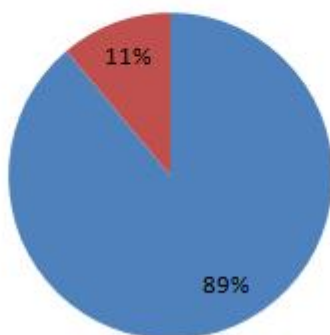


三、支出决算情况说明

2022年支出合计78.09万元，其中：基本支出69.43万元，占总支出88.91%；项目支出8.66万元，占总支出11.09%。

支出结构图

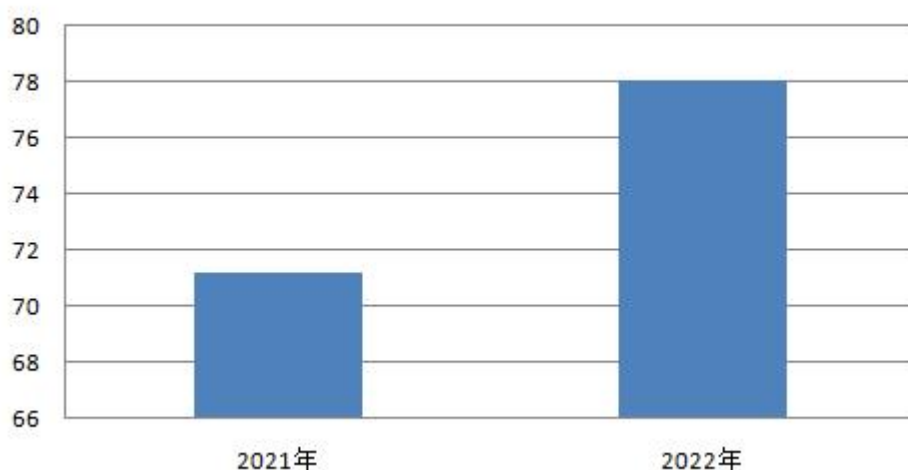
■ 基本支出 ■ 项目支出



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78.09万元、支出总计78.09万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加6.87万元，增加9.65%，主要是：人员增加，社会保险费增加，支出总计增加6.87万元，增加9.65%，主要是：人员增加，社会保险费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.9万元，支出决算78.09万元，完成年初预算的95.35%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.87万元，增长9.65%，主要原因是人员增加，社会保险费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。年初预算69.98万元，支出决算63.07万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，减少工资津贴支出。

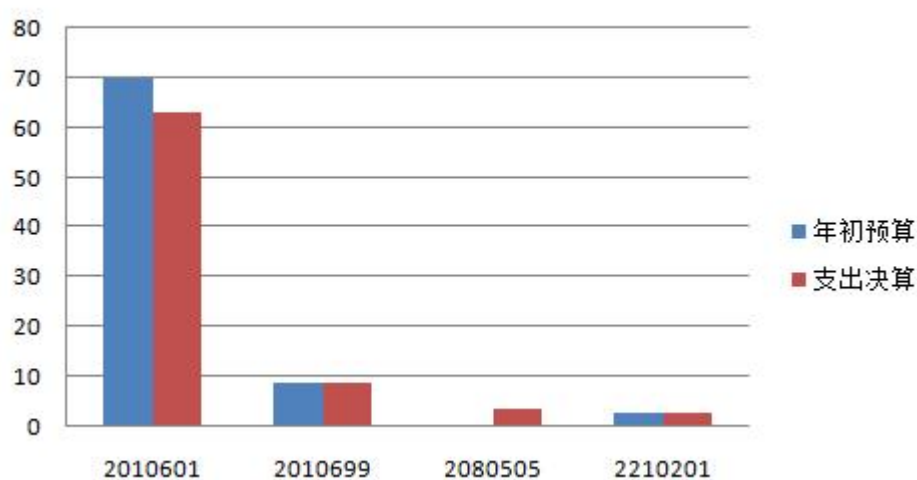
2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算9万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算0万元，

支出决算3.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是基本养老保险缴费支出年初预算做入（2010601）行政运行，未单独列项。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算2.92万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表（单位：万元）



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69.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费61.7万元，主要包括：基本工资14.36万元，津贴补贴14.33万元，奖金3.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.6万元，职工基本医疗保险缴费4.77万元，其他社会保障缴费5.09万元，住房公积金2.76万元，其他工资福利支出13.77万元。

（二）公用经费7.72万元，主要包括：办公费0.64万元，印刷费0.57万元，电费0.57万元，差旅费1.49万元，劳务费0.94万

元，工会经费1.53万元，其他交通费用1.98万元。

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13.35万元，支出决算7.72万元，完成预算的57.83%。支出决算比上年减少的原因是人员退休，厉行节约，办公费减少。

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。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，按照主管单位要求，成立绩效评价工作小组，持续做好各目预算绩效目标表审核以及镇办绩效自评工作；完善了绩效管理工作机制，制定整体支出绩效工作方案，从数量、质量、时效、经济社会效益、可持续影响等指标进行绩效评价描述；明确了绩效管理职能。

本部门在单位决算中反映村财镇管及标准化财政所建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数78.09万元，执行数78.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年初预算目标，保障干部职工工资稳定及单位正常运转。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村财镇管及标准化财政所建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

村财镇管及标准化财政所项目绩效自评综述：镇安县财政局回龙财政所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8.66万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况，做到了村财镇管及标准化财政所建设，进行办公用品采购，院落地面墙壁维修维护，办公室灯具更换等事项，优化了财政所办公环境和办公条件，做好镇办财政事务管理,提升了职工的办事效率及能力。

镇安县财政局回龙财政所整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局回龙财政所										
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转, 保证职工工资稳定, 及时缴纳社保, 保证办公场所安全整洁。	78.09	78.09	0	78.09	78.09	0	10	100%	10	
金额合计				78.09	78.09	0	78.09	78.09	0				
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						
	保障财政所正常运转, 保证人员工资按时发放, 社保按时缴纳; 改善办公环境, 发挥基层财政职能。						保障了财政所正常运转, 人员工资按时发放, 及时缴纳社会保险费; 改善办公环境, 提升职工工作效率。						
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	财政所工资发放人数				3	3	10	10			
			其他工资福利支出人数				3	3	10	10			
			村财镇管及标准化财政所建设				标准化	标准化	5	4			
		质量指标	按照文件要求支出资金				严格按照要求	严格按照要求	5	5			
		时效指标	人员工资按时发放				每月15日之前	每月15日之前	5	5			
			按时缴纳社保				每月25日之前	每月25日之前	5	5			
			成本指标	基本支出一般公共预算				≤69.43万元	69.43万元	5	5		
				项目支出一般公共预算				≤8.66万元	8.66万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转				正常运转	正常运转	10	10			
			保障职工收入稳定				稳定	稳定	5	5			
			改善办公环境				改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	提升工作效率				提升	提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95%	98%	10	9				
总分									100	98			

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		回龙财政所		
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	8.66	8.66	8.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.66	8.66	8.66	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。			推进了财政所标准化建设,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。				
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	门窗维修	≥5	≥5	5	5	
			院内水泥地坪	≥100平方米	120平方米	5	5	
			维修灯具电器	≥10	≥10	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	
		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8.66万元	≤8.66万元	8.66万元	10	10		
	效益指标(30分)	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	
		可持续影响指标	保障单位良好运行	保障	保障	10	10	
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。

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局回龙财政所

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	78.09	1. 一般公共服务支出	71.73
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	3.6
		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	2.76
		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	78.09	本年支出合计	78.09
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	78.09	支出总计	78.09

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：镇安县财政局回龙财政所

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		78.09	78.09						
201	一般公共服务支出	71.73	71.73						
20106	财政事务	71.73	71.73						
2010601	行政运行	63.07	63.07						
2010699	其他财政事务支出	8.66	8.66						
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6						
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6						
221	住房保障支出	2.76	2.76						
22102	住房改革支出	2.76	2.76						
2210201	住房公积金	2.76	2.76						

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：镇安县财政局回龙财政所

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		78.09	78.09				
201	一般公共服务支出	71.73	71.73				
20106	财政事务	71.73	71.73				
2010601	行政运行	63.07	63.07				
2010699	其他财政事务支出	8.66		8.66			
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6				
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6				
221	住房保障支出	2.76	2.76				
22102	住房改革支出	2.76	2.76				
2210201	住房公积金	2.76	2.76				

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：镇安县财政局回龙财政所

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	78.09	1. 一般公共服务支出	71.73	71.73		
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	3.6	3.6		
		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	2.76	2.76		
		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	78.09	本年支出总计	78.09	78.09		
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	78.09	支出总计	78.09	78.09		

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支出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：镇安县财政局回龙财政所

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		78.09	69.43	8.66
201	一般公共预算服务支出	71.73	63.07	8.66
20106	财政事务	71.73	63.07	8.66
2010601	行政运行	63.07	63.07	
2010699	其他财政事务支出	8.66		8.66
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6	
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

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：镇安县财政局回龙财政所

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		61.7	公用经费合计		7.72
301	工资福利支出	61.7	302	商品和服务支出	7.72
30101	基本工资	14.36	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	3.03	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.6	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	2.76	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	13.77	30226	劳务费	0.94
303	对个人和家庭的补助		30228	工会经费	1.53
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30239	其他交通费用	1.98

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：镇安县财政局回龙财政所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县财政局回龙财政所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：镇安县财政局回龙财政所

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。