

镇安县财政局铁厂财政所 2022年度单位决算公开

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、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
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 组织和管理镇财政收入和支出，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、单位构成

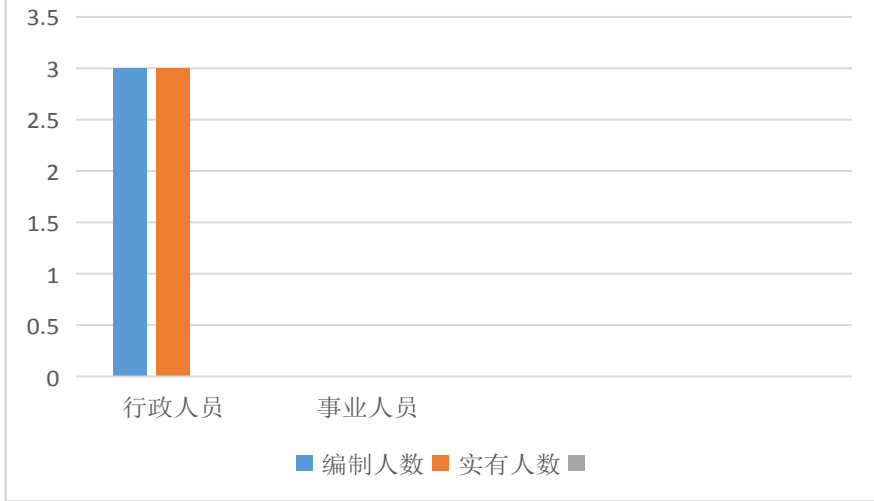
纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局铁厂财政所
2	
3	

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。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。

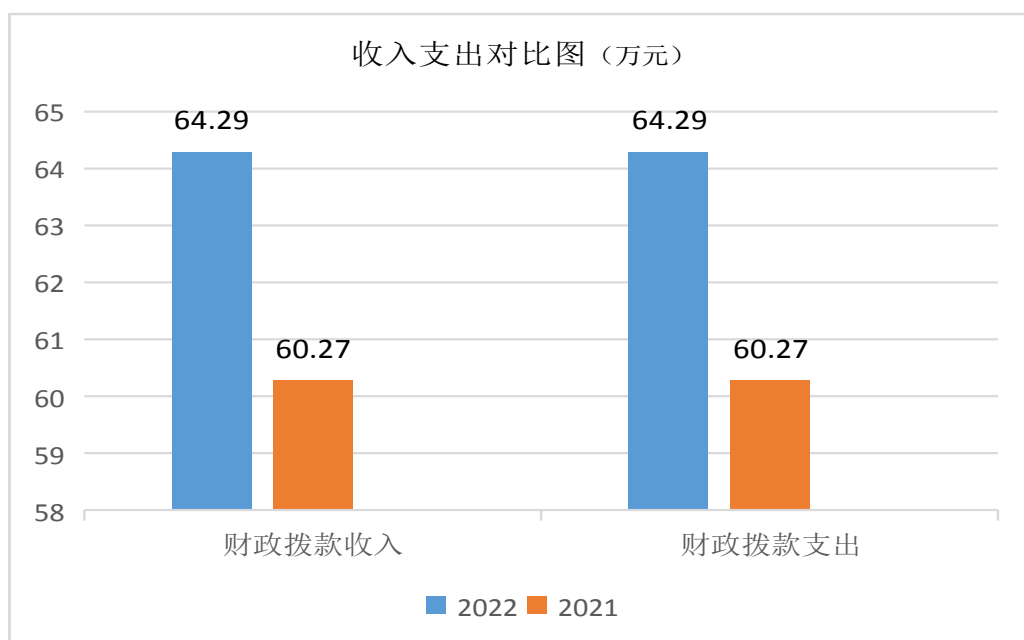
人员结构图



第二部分 2022年单位决算情况说明

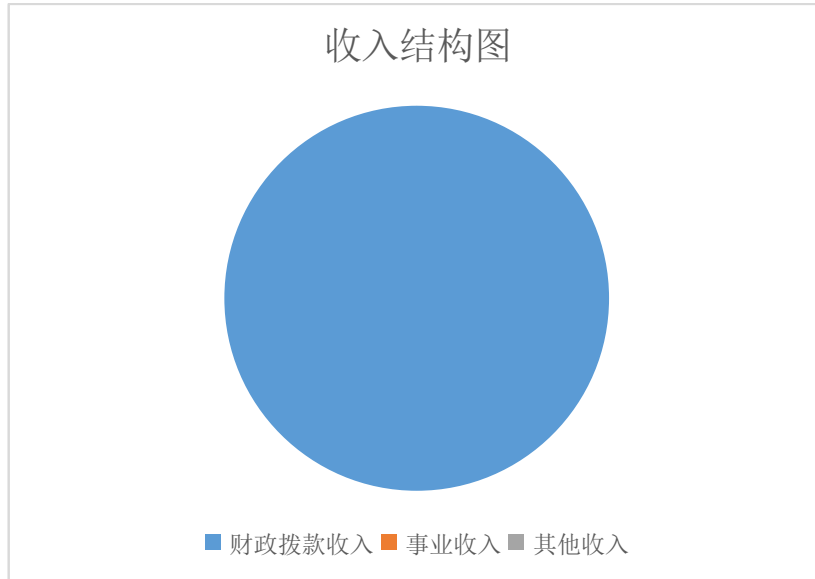
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计64.29万元、支出总计64.29万元，与2021年相比，收入总计增加4.02万元，增加6.6%，主要是：2022年新增行政人员，相关福利预算增加，完善标准化财政所建设，项目经费增加。



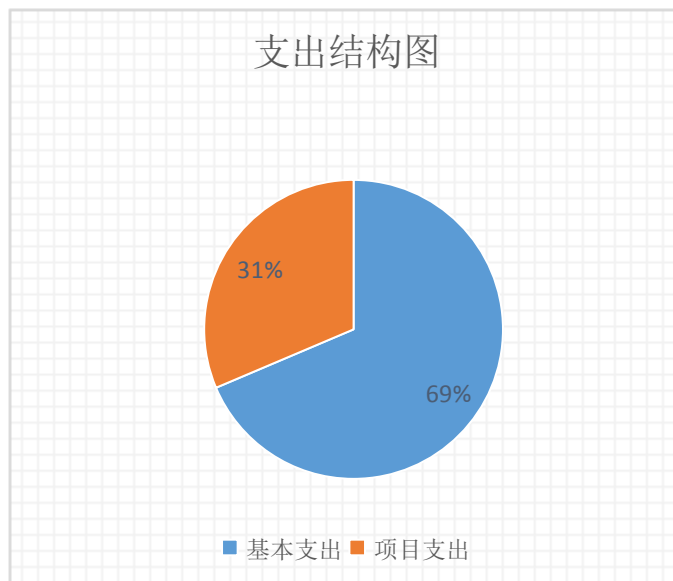
二、收入决算情况说明

2021年收入合计64.29万元，其中：财政拨款收入64.29万元，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%。



三、支出决算情况说明

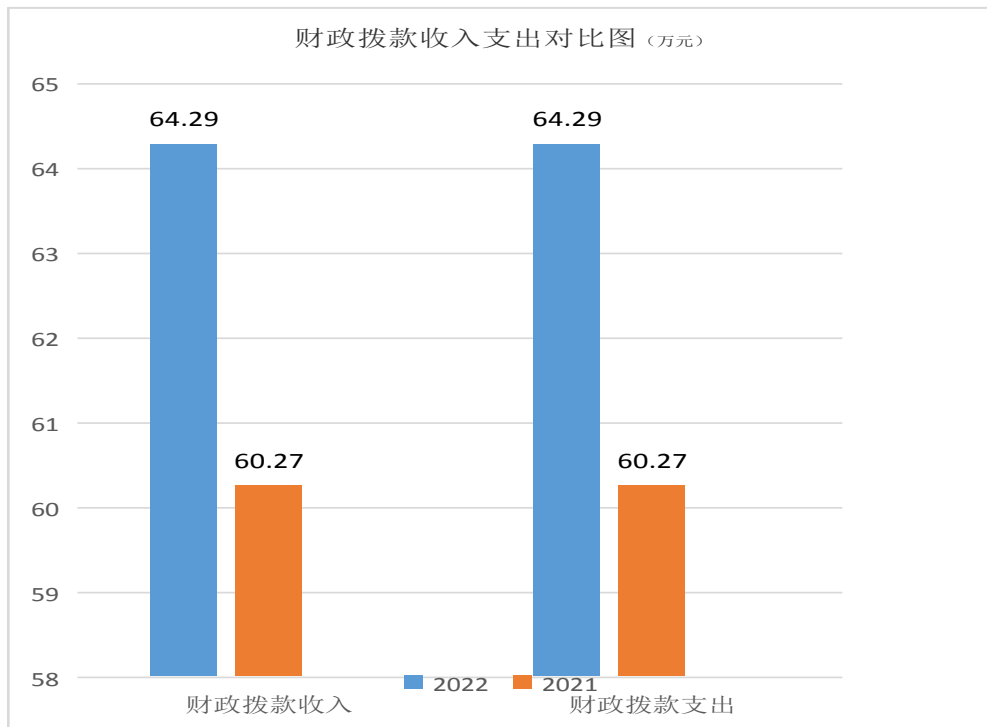
2022年支出合计64.29万元，其中：基本支出44.12万元，占总支出69%；项目支出20.18万元，占总支出31%。



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64.29万元、支出总计64.29万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加4.02万元，增加6.6%，主要是：2022年新增行政人员，相关福利预算增加，完善标准化财政所建设，项目经费增加。

支出总计增加6.6%，主要是：2022年新增行政人员，相关福利预算增加，完善标准化财政所建设，项目经费增加。



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52.14万元，支出决算64.29万元，完成年初预算的123%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.6%，主要是：2022年新增行政人员，相关福利预算增加，完善标准化财政所建设，项目经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。

年初预算为35.12万元，支出决算为36.74万元，完成预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增行政人员，工资预算增加。

2. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为9.64万元，支出决算为20.18万元，完成预算的209%。决算数大于年初预算数的主要原因是完善标准化财政所建设，项目经费增加。

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）

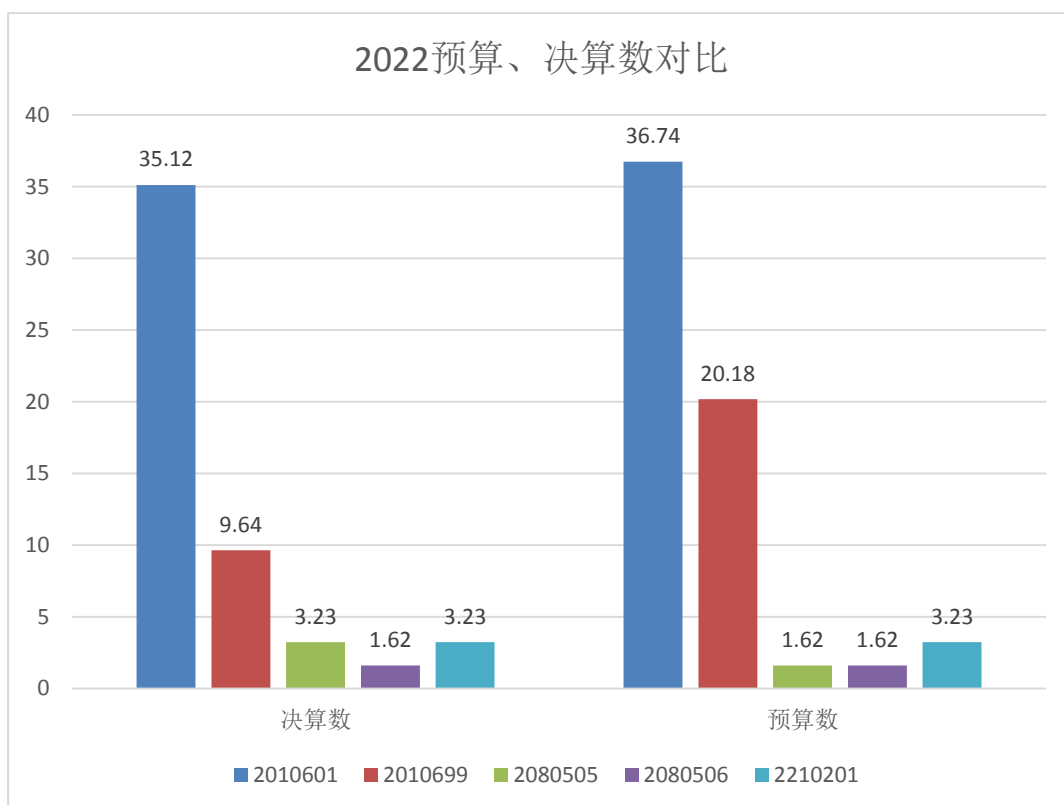
年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。



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44.12万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费支出38.28万元，主要包括基本工资14.63万元、津贴补贴9.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元、职业年金1.62万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、住房公积金2.53万元、其他社会保障缴费3.77万元，对个人和家庭的补助0.72万元。

公用经费支出5.84万元，主要包括办公费0.92万元、电费0.6万元、差旅费1.33万元、劳务费1.8万元、工会经费1.25万元。

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

本年度机关运行经费预算3.64万元，支出决算5.84万元，完成预算的160%。支出决算比上年增加的原因是：单位人员增加。

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，本部门共有车辆0辆。

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，我单位对自查工作高度重视，成立了绩效评价领导小组，以镇长宁晓乐组长，财政所所长韩泉运任副组长，财政所干部郭鸿谈、吴焱、方紫涵任成员，开展绩效自评工作。

本单位组织对2022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6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，对1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金6万元从评价情况来看，工作完成情况良好，取得显著成效。

（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6万元，执行数6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好，无发现的问题。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

铁厂财政所村财镇管及财政所标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目完成情况：项目运行成效良好，已完成项目绩效目标。一是进行旱厕改

造，新购置通用设备4件，改善了办公居住环境，财政所职能运转得到保障，财政所干部办事效率明显提高；二是规范了镇级报账制度，严格执行会签制度，达到了镇级财务制度规范化；三是多次开展下乡入户宣传，提高群众对最新惠民惠农政策的知晓率，群众满意度明显提高。

发现的问题及原因：村级财务及集体经济管理账务培训有待加强，村级财务人员对报账制度及附件要求不熟悉，对新知识、新政策了解不够深入。

下一步改进措施：加大村级财务培训，提高村级财务业务素质。

铁厂财政所村财镇管及财政所标准化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	铁厂财政所村财镇管及财政所标准化建设项目							
主管部门	镇安县财政局			实施单位	镇安县财政局铁厂财政所			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	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				
	1.完善标准化财政所建设,提升办公环境。 2.提升村级财务管理水平,购置办公设备。			1.完成财政所旱厕改造,改善了办公环境。 2.购置办公设备,进行村级财务培训,入户宣传惠民政策,提高了业务管理水平。				
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	旱厕改造	高质量	高质量	5	5	
			购置办公设备数量	≥4件	4件	5	5	
			干部下乡次数(入户帮扶、培训、宣传政策)	≥90天	150	5	5	
			参加上级培训及对镇村财务培训次数	≥8次	10	5	5	
		质量指标	办公设备购置质量	高质量	高质量	5	5	
			提升财政所服务质量	提升	提升	5	5	
			时效指标	专项经费支出进度	2022年度	完成	5	5
	成本指标	项目总支出	≤9万元	9万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	履行财政职能保障社会稳定	保障	保障	5	5	
			提升财政所办公效率	提升	提升	5	5	
			提升村级财务管理水平加速经济发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升办公基本条件	明显提高	100%	5	5	
	延长财政所硬件设施运行年限		延长	延长	5	5		
	提高财政资金效率水平		明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		群众满意度	≥95%	≥95%	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：
(15596291938)。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出
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	本单位未发生“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局铁厂财政所

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	64.29	1. 一般公共服务支出	56.92
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	4.85
		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	64.29	本年支出合计	64.29
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	64.29	支出总计	64.29

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：镇安县财政局铁厂财政所

金额单位：万元

功能		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		64.29	44.12	20.18			
201	一般公共服务支出	56.92	36.74	20.18			
20106	财政事务	56.92	36.74	20.18			
2010601	行政运行	36.74	36.74	0			
2010699	其他财政事物支出	20.18	20.18	20.18			
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85				
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
221	住房保障支出	2.53	2.53				
22102	住房改革支出	2.53	2.53				
2210201	住房公积金	2.53	2.53				

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：镇安县财政局铁厂财政所

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		64.29	64.29						
201	一般公共服务支出	56.92	56.92						
20106	财政事务	56.92	56.92						
2010601	行政运行	36.74	36.74						
2010699	其他财政事物支出	20.18	20.18						
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85						
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
221	住房保障支出	2.53	2.53						
22102	住房改革支出	2.53	2.53						
2210201	住房公积金	2.53	2.53						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县财政局铁厂财政所

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	64.29	1. 一般公共服务支出	56.92	56.92		
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	4.85	4.85		
		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	64.29	本年支出总计	64.29	64.29		
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	64.29	支出总计	64.29	64.29		

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：镇安县财政局铁厂财政所

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		64.29	44.12	20.18
201	一般公共服务支出	56.92	36.74	20.18
20106	财政事务	56.92	36.74	20.18
2010601	行政运行	36.74	36.74	
2010699	其他财政事物支出	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
22102	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	

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：镇安县财政局铁厂财政所

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		37.56	公用经费合计		5.84
301	工资福利支出	37.56	302	商品和服务支出	5.84
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	
30103	奖金		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	3.23	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	2.53	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费	1.8
			30228	工会经费	1.25

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：镇安县财政局铁厂财政所

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。

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：镇安县财政局铁厂财政所

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。

