

镇安县财政监督检查中心 2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算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. 监督检查全县行政事业单位执行国家财经法规、财税政策、财经纪律制度情况；
2. 负责拟定年度财政监督检查计划，提出财政监督检查工作建议和措施。
3. 负责行政事业单位会计信息质量检查工作，负责行政事业单位预决算公开检查工作，负责行政事业单位财务会计内部控制制度建设工作。
4. 检查各类财政资金的使用情况并提出发现问题的处理意见。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设综合办公室1个、监督检查办公室1个。

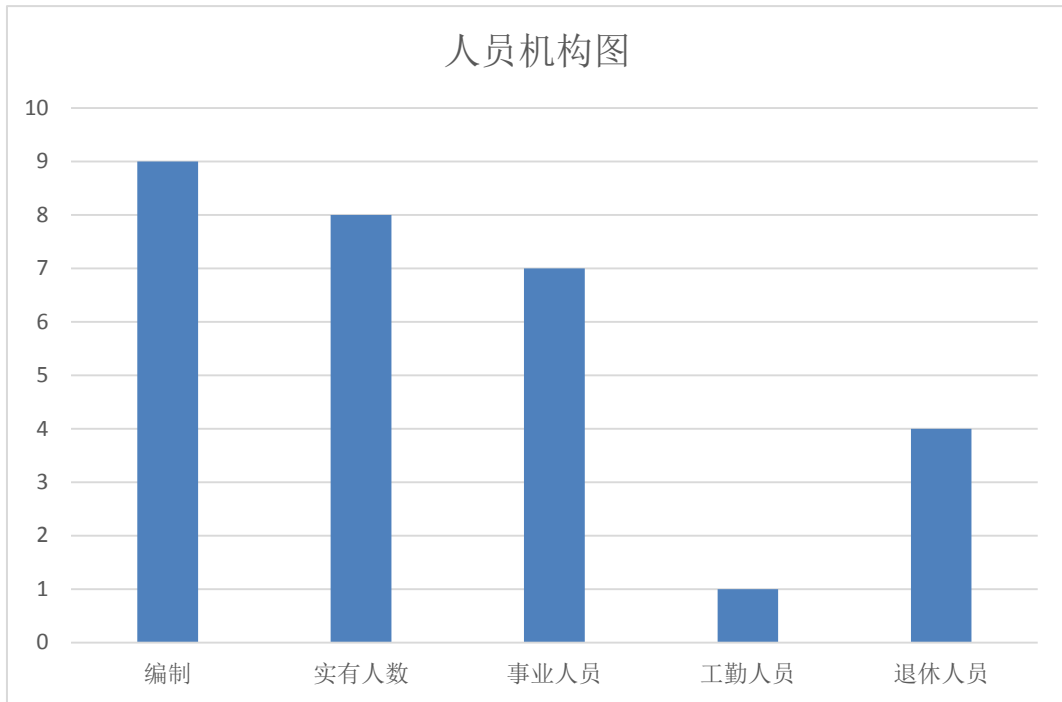
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	镇安县财政监督检查中心

三、单位人员情况

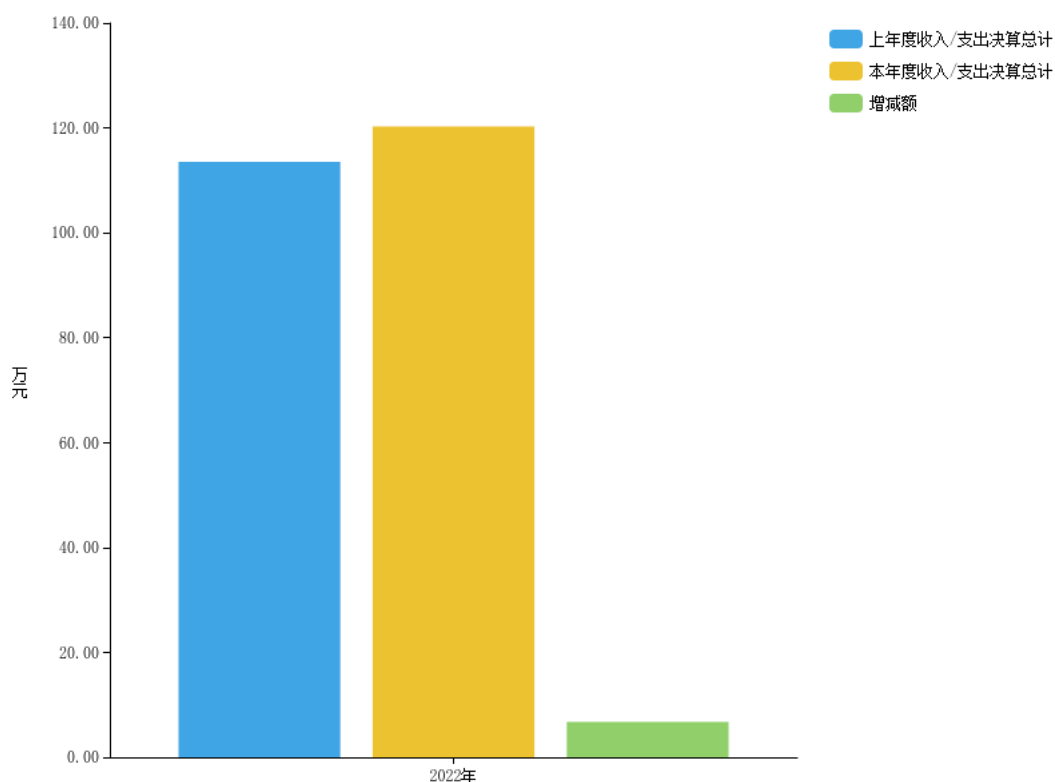
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人，其中离休人员0人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

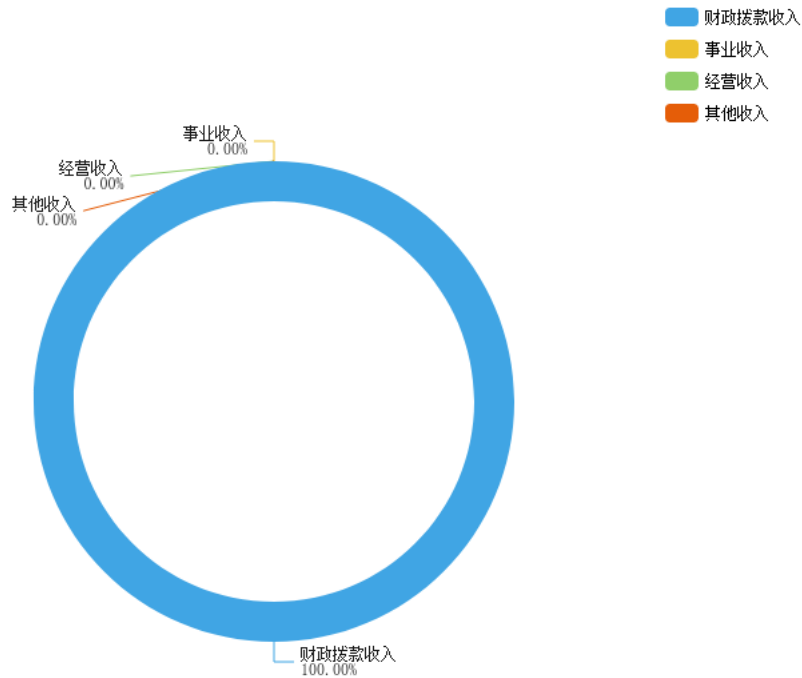
2022年度收入总计120.29万元、支出总计120.29万元，与2021年相比收入总计增加6.74万元，增长5.94%。主要是人员工资福利支出收支增加。支出总计增加6.74万元，增长5.94%。主要是人员工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

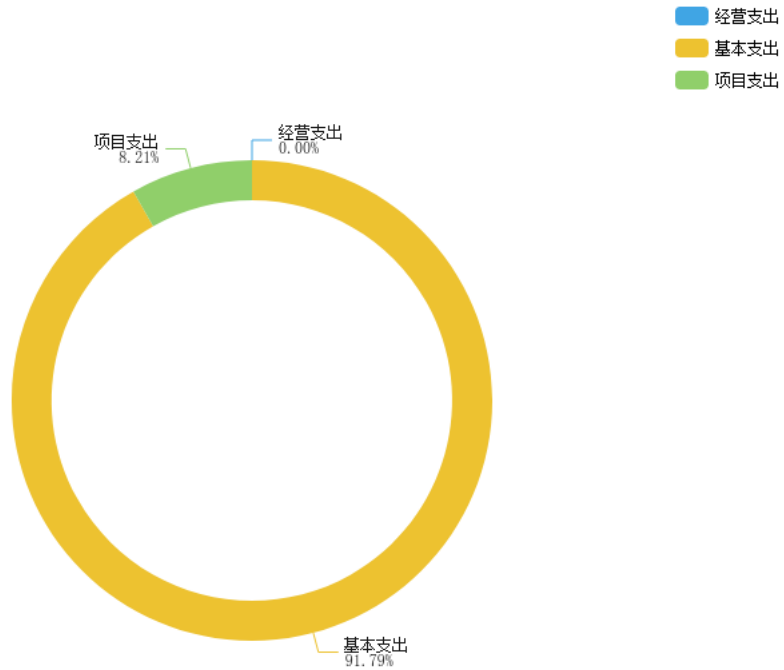
2022年度本年收入合计120.29万元，其中：财政拨款收入

120.29万元，占总收入100.00%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。



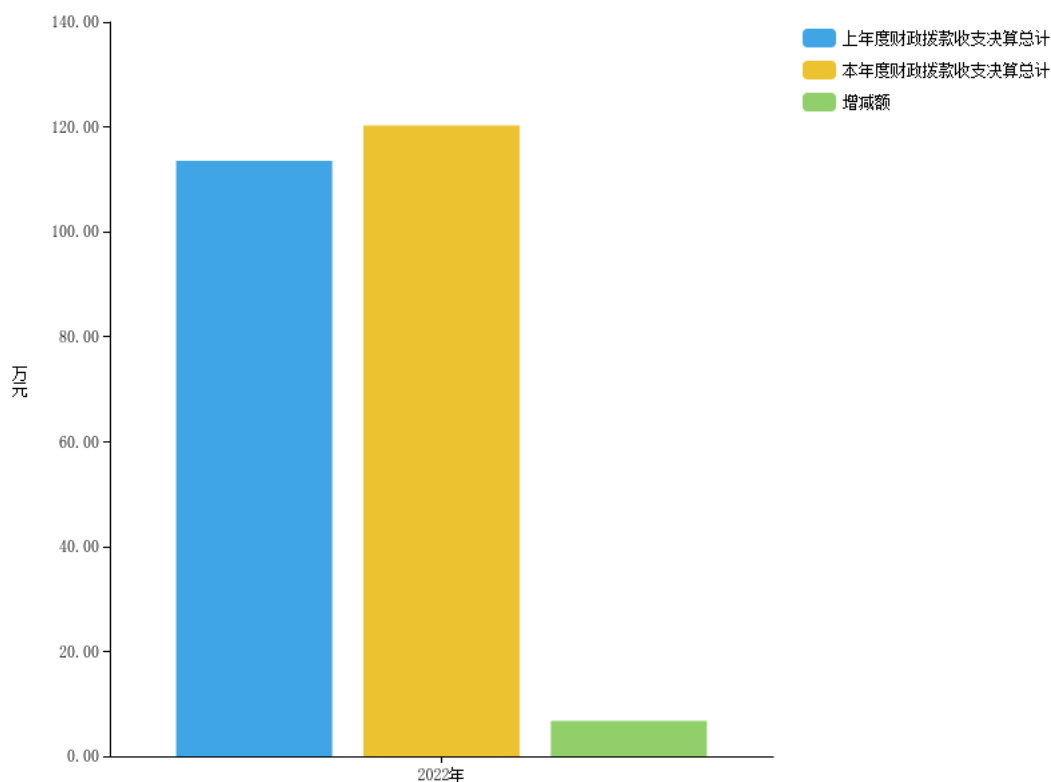
三、支出决算情况说明

2022年支出合计120.29万元，其中：基本支出110.41万元，占总支出91.79%；项目支出9.88万元，占总支出8.21%；



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120.29万元，支出总计120.29万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加6.74万元，增长5.94%，主要原因是人员工资福利支出增加。支出总计增加6.74万元，增长5.94%，主要原因是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算128.64万元，支出决算120.29万元，完成年初预算的93.50%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.74万元，增长5.94%，主要原因是人员工资福利支出增加。

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）财政监察（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算110.80万元，支出决算87.42万元，完成年初预算

的78.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

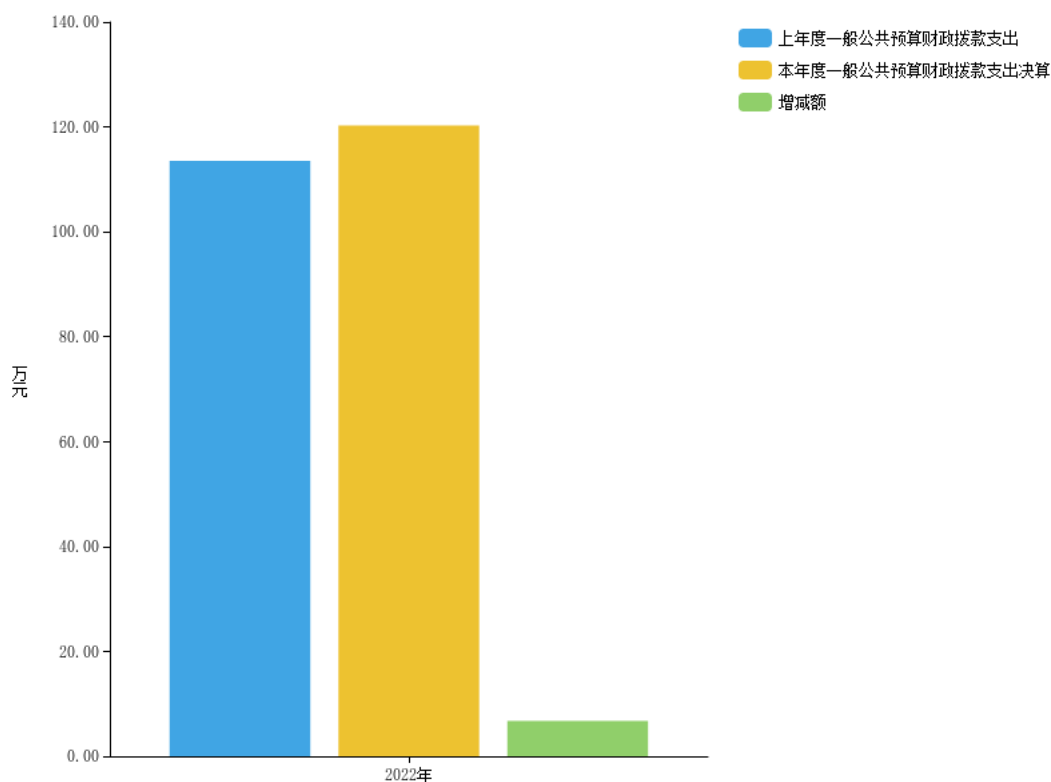
年初预算0.00万元，支出决算10.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算包括在一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）之中。

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

年初预算0.00万元，支出决算4.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算包括在一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）之中。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.84万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员年度中间退休结余住房公积金。



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110.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费105.31万元，主要包括：基本工资38.10万元、津贴补贴8.10万元、奖金11.69万元、绩效工资13.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金7.74万元、其他工资福利支出4.97万元。

(二) 公用经费5.10万元，主要包括：办公费0.15万元、差旅费0.3万元、劳务费0.3万元、工会经费2.69万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出1.00万元。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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。单价100万元以上的设备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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位完成4个单位会计和评估检查，4个单位内控检查，开展预决算公开检查等，检查质量合格，检查时效为一年，规范会计核算和财政资金支出，社会效益和可持续发展明显。

本单位在决算中反映财政监督检查一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.88万元，占单位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95分，全年预算数128.64万元，执行数120.29万元，完成预算的93.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下，单位运行正常，按时发放职工工资和缴纳社保，日常公用经费基本保障；单位完成4个单位会计和评估检查，4个单位内控检查，开展预决算公开检查等，检查质量合格，检查时效为一年，规范会计核算和财政

资金支出社会效益和可持续发展明显；发现的问题及原因是，单位监督检查力量不够。下一步改进措施，加强干部招聘和培训。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映财政监督检查一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政监督检查项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.88万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：单位完成4个单位会计和评估检查，4个单位内控检查，开展预决算公开检查等，检查质量合格，检查时效为一年，规范会计核算和财政资金支出社会效益和可持续发展明显。发现的问题及原因：单位检查力量不足。下一步改进措施：积极招聘和培训员工，加强队伍建设。

镇安县整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县财政监督检查中心									
年度	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			
任务完成情况	财政监督检查	检查3个项目	完成预决算公开, 4个会计质量检查, 4个内控检查, 3期涉农资金检查	128.64	128.64		120.29	120.29		10	93.50%	9
金额合计												
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						
	保工资运转, 完成全年工作任务					按时足额发放工资缴纳社保, 保障单位正常运转经费, 完成4个会计质量检查, 4个内控检查, 3期涉农资金检查。						
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	检查项目数	3个	3个	15	15					
			保工资运转	8人	8人	10	10					
		质量指标	检查处理整改率	90%	90%	10	10					
			是否按时足额发放工资社保按时报销费用	是	是	5	5					
			任务期限	一年	一年	5	5					
		成本指标	财政预算经费	120.29万元	120.29万元	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 监督检查水平	提升	提升	15	15					
		可持续影响指标	指标1: 对经济社会作用	促进	促进	15	15					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府和群众满意度	≥95%	90%	10	6					
	总分										100	95

财政监督检查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政监督检查						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政监督检查中心	
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	10	10	9.88	10	98.80%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.88	—	98.80%	9
		上年结转资 金				—		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目 标完成 情况	保障财政监督检查业务开展所需经费，开展预决算公开、会计和评估检查、内部控制等3个项目监督检查。				完成了预决算公开、会计质量、内部控制、衔接资金、涉农资金等5个项目监督检查。			
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	指标 1: 监督检查项目数	≥3	5个	15	15	
		质量 指标	指标 1: 处理整改完成率	≥90	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 检查时间	一年	一年	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 无明显经济效益	无	无			
		社会效 益指标	指标 1: 监督检查水平	提升	提升	20	20	
		生态效 益指标	指标 1: 无明显生态效益	无	无			
	可持续 影响 指标	指标 1: 对经济社会作用	促进	促进	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 政府和群众满意度	≥95%	90%	10	6	检查力量不够，今后 加强人力建设	
总 分						95		

（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. 本单位决算数据反映一个预算单位数据情况，无其他单位收支情况。

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）5322601。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	本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出
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：镇安县财政监督检查中心

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	120.29	1. 一般公共服务支出	97.30
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	15.26
		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	7.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
本年收入合计	120.29	本年支出合计	120.29
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	120.29	支出总计	120.29

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：镇安县财政监督检查中心

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		120.29	120.29						
201	一般公共服务支出	120.29	120.29						
20106	财政事务	97.30	97.30						
2010606	财政监察	9.88	9.88						
2010650	事业运行	87.42	87.42						
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25						
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.47	10.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.78	4.78						
221	住房保障支出	7.74	7.74						
22102	住房改革支出	7.74	7.74						
2210201	住房公积金	7.74	7.74						

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：镇安县财政监督检查中心

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		120.29	110.41	9.88			
201	一般公共服务支出	97.30	87.42	9.88			
20106	财政事务	97.30	87.42	9.88			
2010606	财政监察	9.88		9.88			
2010650	事业运行	87.42	87.42				
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
221	住房保障支出	7.74	7.74				
22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				

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：镇安县财政监督检查中心

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	120.29	1. 一般公共服务支出	97.30	97.30		
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	15.26	15.26		
		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	7.74	7.74		
		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	120.29	本年支出总计	120.29	120.29		
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	120.29	支出总计	120.29	120.29		

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：镇安县财政监督检查中心

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		120.29	110.41	9.88
201	一般公共服务支出	97.30	87.42	9.88
20106	财政事务	97.30	87.42	9.88
2010606	财政监察	9.88		9.88
2010650	事业运行	87.42	87.42	
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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：镇安县财政监督检查中心

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		105.31	公用经费合计		5.10
301	工资福利支出	105.31	302	商品和服务支出	5.10
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	
30103	奖金	11.69	30204	手续费	
30107	绩效工资	13.08	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.47	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	
30113	住房公积金	7.74	30211	差旅费	0.30
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	对农业生产者补助		30216	培训费	
.....			30217	工会经费	2.69
			30226	劳务费	0.30

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：镇安县财政监督检查中心

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。

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 09 表

编制单位：镇安县财政监督检查中心

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	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：指部门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。

