

镇安县财政局木王财政所 2021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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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

本单位2021年度按照镇组发〔2021〕8号文件要求，本单位拟划转或整合至镇安县财政局，相关内设机构随之调整。内设农村财务服务中心、总预算会计等。本单位贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

（二）内设机构

农村财务服务中心、预算等。

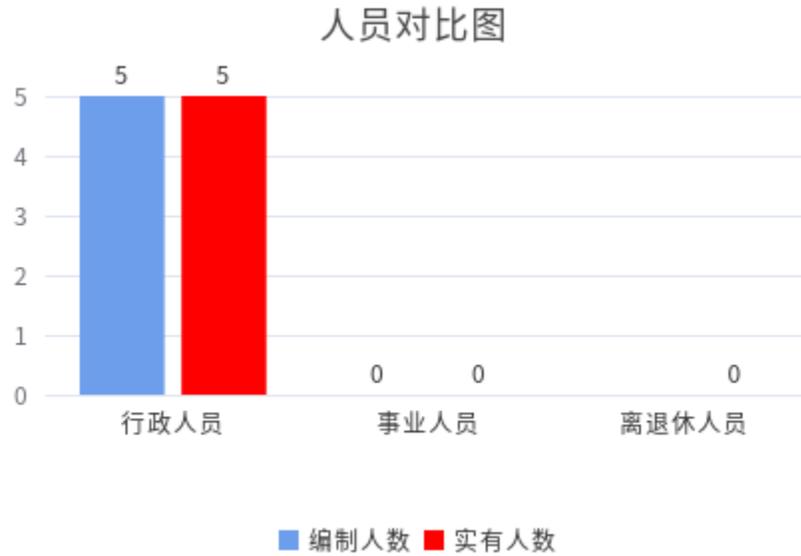
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县财政局木王财政所，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局木王财政所

三、单位人员情况

截至2021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。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局木王财政所

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	68.72	1. 一般公共服务支出	69.22
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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	68.72	本年支出合计	69.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.50	年末结转和结余	
收入总计	69.22	支出总计	69.22

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：镇安县财政局木王财政所

金额单位：万元

项目		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	68.72	68.72						
201	一般公共服务支出	68.72	68.72						
20106	财政事务	68.72	68.72						
2010601	行政运行	39.01	39.01						
2010602	一般行政管理事务	29.71	29.71						

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：镇安县财政局木王财政所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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	69.22	39.51	29.71			
201	一般公共服务支出	69.22	39.51	29.71			
20106	财政事务	69.22	39.51	29.71			
2010601	行政运行	39.51	39.51				
2010602	一般行政管理事务	29.71		29.71			

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：镇安县财政局木王财政所

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	68.72	1. 一般公共服务支出	68.82	68.82		
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. 公共安全支出				
		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				
		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	68.72	本年支出合计	68.82	68.82		
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	0.50					
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	69.22	支出总计	69.22	69.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：镇安县财政局木王财政所

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	68.82	39.11	29.71
201	一般公共服务支出	68.82	39.11	29.71
20106	财政事务	68.82	39.11	29.71
2010601	行政运行	39.11	39.11	
2010602	一般行政管理事务	29.71		29.71

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：镇安县财政局木王财政所

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	37.01		公用经费合计	2.10
301	工资福利支出	37.01	302	商品和服务支出	2.10
30101	基本工资	11.58	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	30205	水费	
30103	奖金	0.76	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30211	差旅费	0.70
30112	其他社会保障缴费		30213	维修（护）费	0.40
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出		30228	工会经费	
			30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位本年度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。

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07表

编制单位：镇安县财政局木王财政所

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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县财政局木王财政所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县财政局木王财政所

金额单位：万元

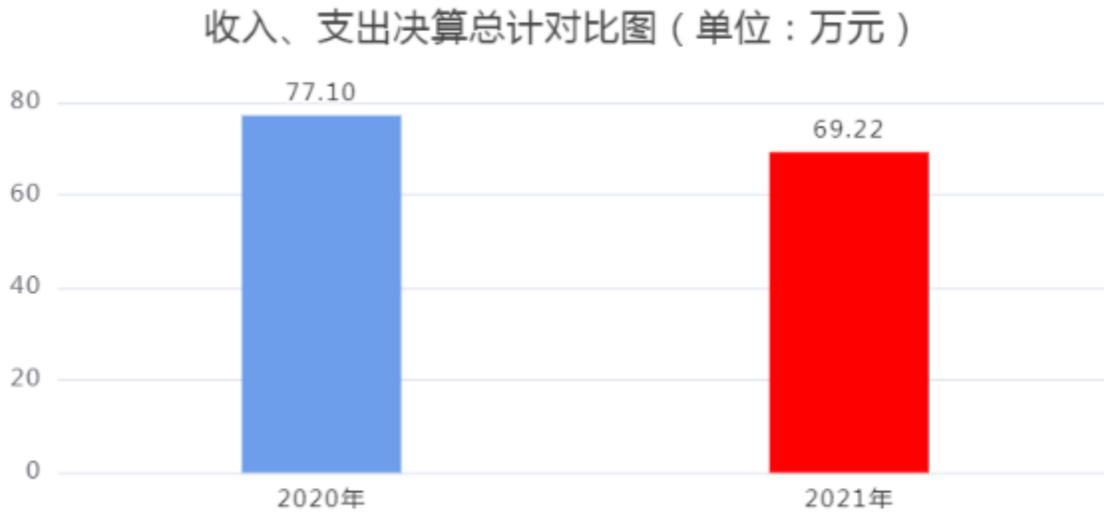
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

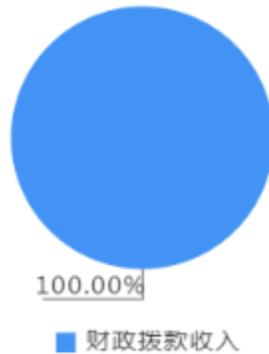
本年度收入、支出总计均为69.22万元，与上年相比减少7.88万元，下降10.22%，下降的主要原因是：机构改革，财政所经费独立。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计68.72万元，其中：财政拨款收入68.72万元，占100.00%。

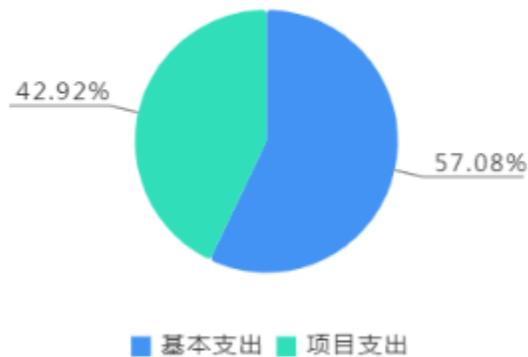
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计69.22万元，其中：基本支出39.51万元，占57.08%；项目支出29.71万元，占42.92%。

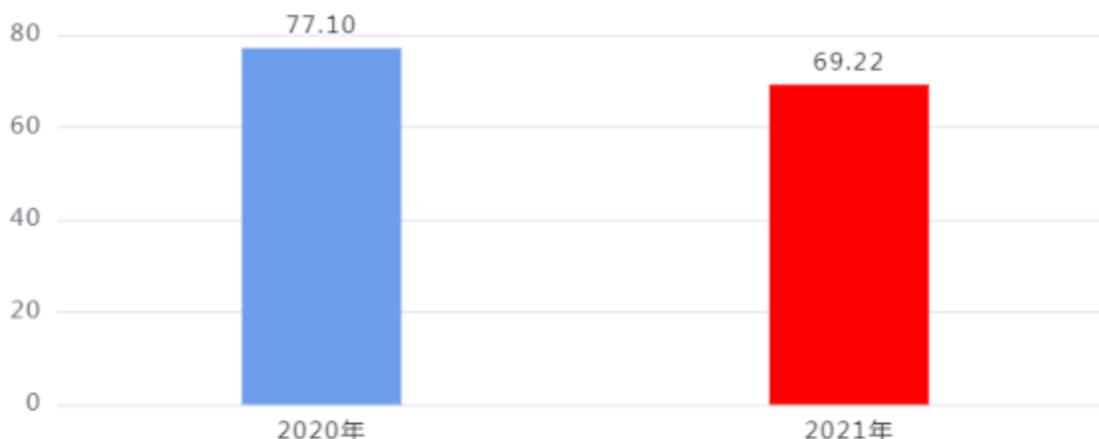
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为69.22万元，与上年相比减少7.88万元，下降10.22%，下降的主要原因是：机构改革，财政所经费独立。

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

本年度财政拨款支出预算68.82万元，支出决算68.82万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少8.18万元，下降10.62%，下降的主要原因是：机构改革，财政所经费独立。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算39.11万元，支出决算39.11万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算29.71万元，支出决算29.71万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出39.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37.01万元，主要包括：基本工资11.58万元、津贴补贴19.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.71万元、奖金0.76万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元。

（二）公用经费2.10万元，主要包括：办公费1.00万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.40万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少13.11万元，主要原因是：机构改革，财政所预算经费独立。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金16.45万元，占部门预算项目支出总额的24%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇安县财政局木王财政所2021年度单位整体支出绩效自评工作得分为100分，评价结果为优。组织对村财镇管及标准化财政所专项经费、标准化财政所建设及运行经费补助2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金16.45万元，从评价情况来看，改善了办公环境，做到了村财镇管及标准化财政所建设，做好了镇办财政事务管理，办事效率及工作能力得到明显提升，群众服务更加高效。采购办公用品、设备，卫生间重新装修、楼梯间、厨房餐厅刷白等，达到了既定的绩效目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村财镇管及标准化财政所专项经费、镇财办预〔2021〕116号标准化财政所建设及运行经费补助等2个一级项目绩效自评结果：1. 村财镇管及标准化财政所专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了办公环境，做到了村财镇管及标准化财政所建设，做好了镇办财政事务管理，办事效率及工作能力得到明显提升，群众服务更加高效。2. 标准化财政所建设及运行经费补助项目绩效自评综述：全年预算数11.45万元，执行数11.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办公环境，采购办公用品、设备，卫生间重新装修、楼梯间、厨房餐厅刷白等，达到了既定的绩效目标。

村财镇管及财政所标准化建设项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村财镇管及财政所标准化建设						
主管部门		镇安县财政局木王财政所			项目实施单位		镇安县财政局木王财政所	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	16.45	16.45	16.45	16.45	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	16.45	16.45	16.45	16.45	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 综合提升财政所干部业务水平, 满足群众办理业务的需要。				建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 综合提升财政所干部业务水平, 满足群众办理业务的需要。			
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	标准化财政所	1个	1个	10	10	
			质量指标	财政所办公硬件设施质量	有效提升	有效提升	10	8
		时效指标	村级报账时效	≤1季度/次	≤1季度/次	10	10	
			专项经费支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本可控	≤16.45万元	≤16.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各项业务运转能力	有效提升	有效提升	10	10	
			财政工作效率	有效提升	有效提升	5	5	
			村财办事效率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	财政所职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			村干部及群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	98		

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数69.22万元，执行数69.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证人员工资及社保按时发放、缴纳及采购办公用品、设备。

镇安县财政局木王财政所整体支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		镇安县财政局木王财政所整体支出												
主管部门		镇安县财政局木王财政所			项目实施单位		镇安县财政局木王财政所							
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分					
		年度资金总额:	69.22		69.22		10		100%	10				
		其中: 当年财政拨款	69.22		69.22		10		100%	10				
		上年结转资金												
		其他资金												
总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况									
	建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 综合提升财政所干部业务水平, 满足群众办理业务的需要。				建设标准化财政所, 有效提升办公硬件条件, 综合提升财政所干部业务水平, 满足群众办理业务的需要。									
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	标准化财政所	1个	1个	10	10							
								质量指标	财政所办公硬件设施质量	有效提升	有效提升	10	8	办公场所需要持续提升, 继续更换老旧办公设备, 满足有效办公条件
		时效指标	村级报账时效	≤1季度/次	≤1季度/次	10	10							
		成本指标	成本可控	≤69.22万元	≤69.22万元	10	10							
	效益指标 (30分)							社会效益指标	各项业务运转能力	有效提升	有效提升	10	10	
		财政工作效率	有效提升	有效提升	5	5								
							村财办事效率							有效提升
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	10		10						
	满意度指标 (10分)						服务对象满意度		财政所职工满意度	≥95%	100%	5	5	
		村干部及群众满意度	≥95%	100%	5	5								
总分											100	98		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。