

镇安县财政局西口财政所 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

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《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于镇（街道）财政管理体系调整有关机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕7号）文件，镇安县财政局西口财政所为财政局在镇的派出机构，副科级规格，内设综合办公室和便民服务大厅2个机构。

二、单位决算构成

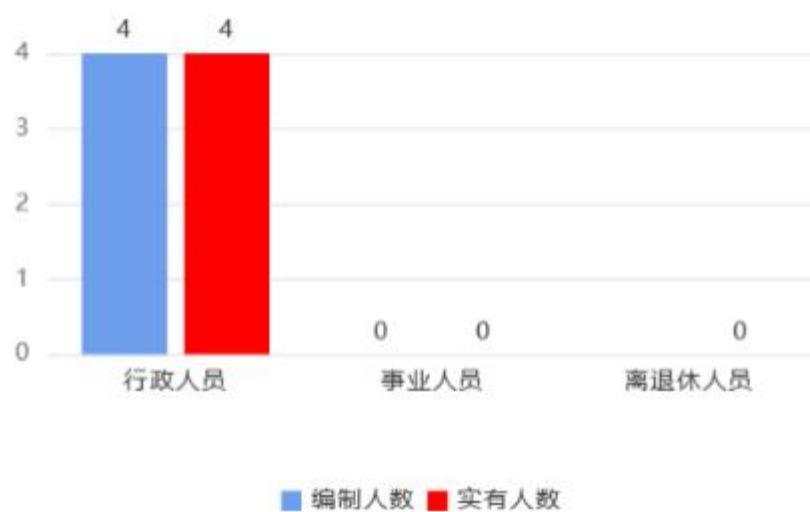
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局西口财政所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本单位未发生“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	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局西口财政所

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	82.33	1. 一般公共服务支出	82.91
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	82.33	本年支出合计	82.91
使用非财政拨款结余	0.58	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	82.91	支出总计	82.91

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：镇安县财政局西口财政所

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	82.33	82.33						
201	一般公共服务支出	82.33	82.33						
20106	财政事务	82.33	82.33						
2010601	行政运行	39.60	39.60						
2010699	其他财政事务支出	42.73	42.73						

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：镇安县财政局西口财政所

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	82.91	40.18	42.73			
201	一般公共服务支出	82.91	40.18	42.73			
20106	财政事务	82.91	40.18	42.73			
2010601	行政运行	40.18	40.18				
2010699	其他财政事务支出	42.73		42.73			

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：镇安县财政局西口财政所

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	82.33	1. 一般公共服务支出	82.91	82.91		
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	82.33	本年支出合计	82.91	82.91		
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.58					
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	82.91	支出总计	82.91	82.91		

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：镇安县财政局西口财政所

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	82.91	40.18	42.73
201	一般公共服务支出	82.91	40.18	42.73
20106	财政事务	82.91	40.18	42.73
2010601	行政运行	40.18	40.18	
2010699	其他财政事务支出	42.73		42.73

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：镇安县财政局西口财政所

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	37.81		公用经费合计	2.37
301	工资福利支出	37.81	302	商品和服务支出	2.37
30101	基本工资	15.41	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	
30103	奖金	1.24	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	2.99	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30226	劳务费	
30302	退休费		30228	工会经费	1.57
30304	抚恤金		30239	其他交通费用	

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：镇安县财政局西口财政所

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：镇安县财政局西口财政所

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：镇安县财政局西口财政所

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			

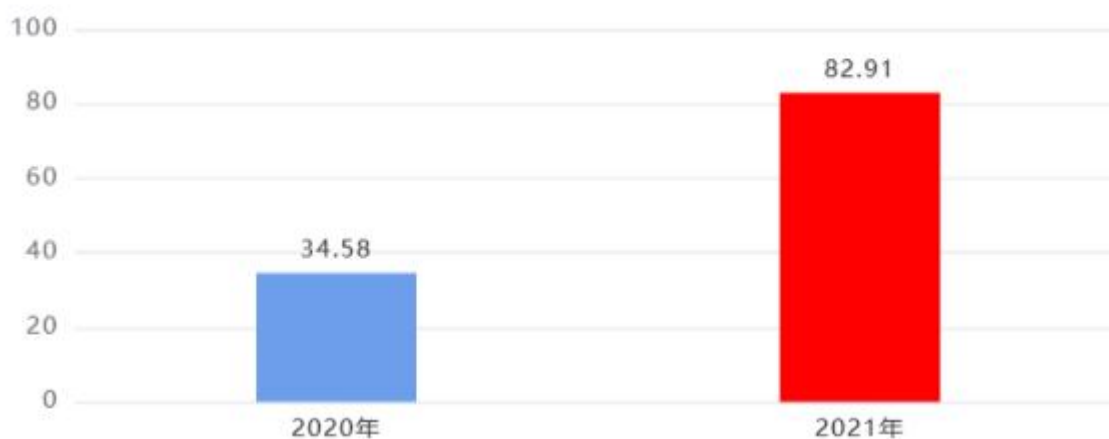
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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82.91万元，与上年相比增加48.33万元，增长139.76%，增长的主要原因是：因职能调整，本单位纳入财政局决算管理机构，人员增长，一般公共预算财政拨款数增加；按照标准化财政所建设需要更新办公设备，加之楼身墙面裂缝破损和顶层屋面渗水漏雨，对房屋进行了维修。

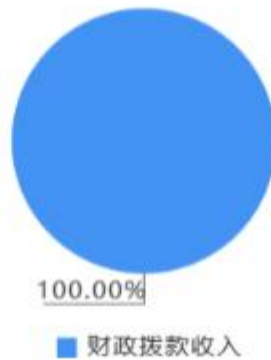
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计82.33万元，其中：财政拨款收入82.33万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计82.91万元，其中：基本支出40.18万元，占48.46%；项目支出42.73万元，占51.54%。

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82.91万元，与上年相比增加48.33万元，增长139.76%，增长的主要原因是：因职能调整，本单位纳入财政局决算管理机构，人员增长，一般公共预算

财政拨款数增加；按照标准化财政所建设需要更新办公设备，加之楼身墙面裂缝破损和顶层屋面渗水漏雨，对房屋进行了维修。



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82.91万元，支出决算82.91万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48.91万元，增长143.85%，增长的主要原因是：因职能调整，本单位纳入财政局决算管理机构，人员增长，一般公共预算财政拨款数增加；按照标准化财政所建设需要更新办公设备，加之楼身墙面裂缝破损和顶层屋面渗水漏雨，对房屋进行了维修。

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40.18万元，支出决算40.18万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算42.73万元，支出决算42.73万元，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40.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37.81万元，主要包括：基本工资15.41万元、津贴补贴16.48万元、奖金1.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.99万元、职业年金缴费1.69万元。

（二）公用经费2.37万元，主要包括：办公费0.80万元、工会经费1.57万元。

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2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少15.34万元，主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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，制定了预算绩效管理实施方案，成立了绩效评价工作领导小组，现已全面完成绩效自评工作。组织开展2021年度单位整体支出效自评工作，从评价情况来看，保障了单位的正常运转，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。

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，完成年初预算目标，保障了职工工资及单位正常运转。

组织对村财镇管及标准化财政所建设1个项目开展了单位项目评价，涉及预算资金42.73万元。从评价结果来看，完成年初预算目标，加强了财政所标准化建设。

（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财政预算编制与执行等一个一级项目绩效自评结果。

1. 村财镇管及标准化财政所项目自评综述：全年预算数42.73万元，执行数42.73万元，完成预算的100%，项目绩效目标已全部完成。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		村财镇管及标准化财政所建设						
主管部门		镇安县财政局西口财政所			实施单位	镇安县财政局西口财政所		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			42.73	42.73	42.73	10	100%	10
其中：			42.73	42.73	42.73	10	100%	10
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障单位正常运转，切实推进财政所标准化建设，更新办公设备，财政所房屋维修，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。				保障单位正常运转，切实推进财政所标准化建设，更新办公设备，财政所房屋维修，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。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	办公耗材	10	10	10	10	
			房屋维修	3处	3处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	财政预算	42.73万元	42.73万元	10	10	
		效益指标 30分	可持续影响	当地经济可持续发展	可持续	可持续	10	10
	社会效益指标		改善工作环境	改善	改善	10	10	
			方便群众办事	方便	方便	10	10	
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	财政所职工满意度	≥98%	100%	10	10	
			群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为优，全年预算数82.91万元，执行数82.91万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况取得成绩：保障了人员工资及社保按时发放，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。

镇安县财政局西口财政所 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局西口财政所									
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			
	基本支出	在职人员工资、五险一	已完成	40.18	40.18		40.18	40.18		5	100%	5
	项目支出	标准化财政所建设	已完成	42.73	42.73		42.73	42.73		5	100%	5
	金额合计			82.91	82.91		82.91	82.91		10		10
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						
	保证人员工资按时发放及社保按时缴纳，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。					保证人员工资按时发放及社保按时缴纳，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。						
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	保障财政所工作正常运转		100%		100%		10		10	
			保障在职人员正常生活工作		100%		100%		10		10	
		质量指标	完成质量		100%		100%		10		10	
		时效指标	完成时间		12/31/2022		12/31/2022		10		10	
		成本指标	成本可控		≤82.91万元		≤82.91万元		10		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证职工稳定收入		稳定		稳定		10		10	
		社会效益指标	长期履职效率		≥90%		≥90%		10		10	
		生态效益指标	服务能力提升		提升		提升		10		10	
		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)	服务对象满意度指	镇村满意度		≥90%		≥90%		10		10	
	总分									100		100

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

2021年度本单位未开展重点评价项目绩效自评并公开空表。

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。