

紫阳县财政局洞河财政所 2022 年度 部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行财政制度：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、制度；
2. 编制执行草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督各项预算内外财政收支活动；
3. 参与经济决策和财务管理并加强监督：参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等各项改革，制定相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督；
4. 负责管理会计：管理全镇会计工作；
5. 负责资金核实和发放：负责全镇补贴农民资金核实，资料输入，资金管理发放等工作；
6. 加强对财务的管理和监督：加强对村财务镇代理的收支管理、业务指导和财务监督；
7. 监督财政执行情况并提出管理建议：监督地方财税

方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（二）机构设置

本单位属于县财政局分支机构。

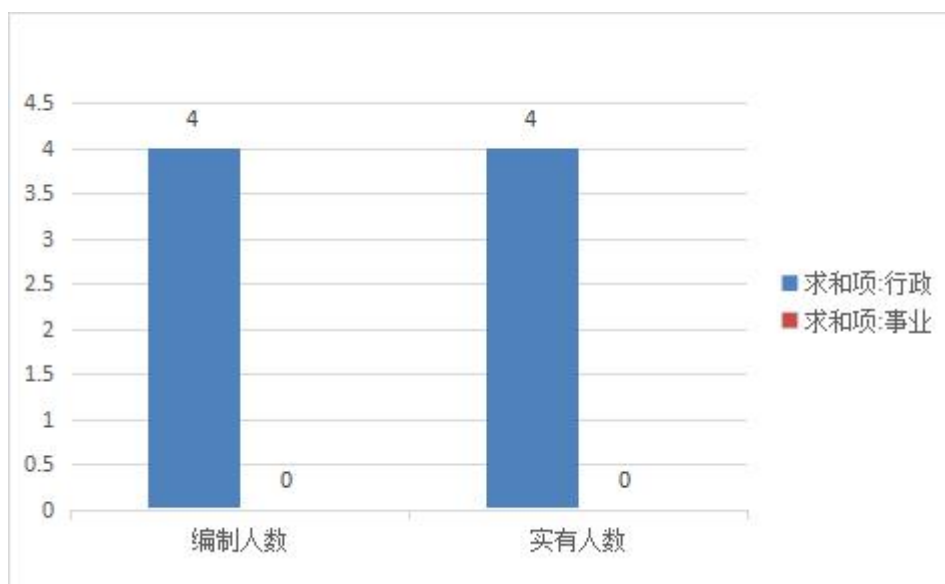
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

本单位作为紫阳县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 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。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 101.64 万元，与上年相比收、支总计增加 101.64 万元，增长 100%。原因是财政所去年跟政府统一决算，今年是新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 101.64 万元，其中：财政拨款收入 101.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 101.64 万元，其中：基本支出 75.76 万元，占 74.54%；项目支出 25.88 万元，占 25.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计均为 101.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 101.64 万元，增长主要原因是财政所去年跟政府统一决算，今年是新增决算单位。

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 56.12 万元，支出决算 101.64 万元，完成年初预算的 181%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.64

万元，增长 100%，主要原因是财政所去年跟政府统一决算，今年是新增决算单位。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 39.05 万元，支出决算 55.26 万元，完成年初预算的 141.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，工资支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 25.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是标准化财政所建设资金增加。

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 4.33 万元，支出决算 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 2.12 万元，支出决算 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记驻村工作队经费纳入年末决算。

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 75.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 47.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 28.52 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.22 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 59.09%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 59.09%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是公务接待次数减少。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：完成了工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金，保障了机关正常运转，保障了专项业务经费合理科学支出，推进了村集体经济财务、预算及项目专项资金财务指导及监管、涉农整合项目绩效管理指导及宣传工作任务等重点工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 56.12 万元，执行数 101.64 万元，完成预算的 181.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度如期完成年初制定的预算目标，进行供水改扩建、产业道路建设、壮大村级集体经济发展等多个项目，改善了农村生产生活条件，便利了脱贫人口，增加了群众收益。发现的问题及原因：部门预算制定细化不够，支出进度把握力度有待提升。下一步改进措施：强化项目立项前的筹备工作，做好前期设计、勘察等环节，及时沟通，确保项目如期准时完工，合理规范支出。

紫阳县财政局洞河财政所部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员经费正常运转，及时兑付	完成	43.13	43.13		47.24	47.24		—	100	—
	任务 2	保障机关正常运转	完成	2.38	2.38		28.52	28.52		—	100	—
	任务 3	确保本镇重点专项工作正常开展	完成	10.61	10.61		10.61	10.61		—	100	—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。 目标 2：保障镇机关单位正常运转。 目标 3：推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维						目标 1：工资福利及各类补助已及时足额兑付、每月按时缴纳五险一金。 目标 2：镇机关单位正常运转。					

目标完成情况	稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。 目标 4：完善基础设施、医疗教育、文化及社会保障等基础设施。				目标 3：乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作稳步推进，人居环境有效改善。 目标 4：基础设施不断完善。			
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	公务运转经费、人员经费、重点专项工作经费	43.13	47.24	10	10	
		质量指标	人员经费足额发放按时缴纳五险一金、机关正常运转、重点工作稳步推进	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	严格控制成本费用支出	不超省、市、县相关标准和预算	不超省、市、县相关标准和预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资、促进农业经济发展	引进企业 1 家	完成率 100%	10	10	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定、重点项目等基础设施完善	群众满意度 90%以上、供水工程完工投入使用	完成率 100%	10	10	
		生态效益指标	空气质量、水体质量达到一级标准	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	推动生态经济社会可持续发展	可持续发展	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	20	20	19	
	总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（闫传兵）13992529630。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 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：紫阳县财政局洞河财政所

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.64	一、一般公共服务支出	14	81.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.37
	9		九、卫生健康支出	22	2.13
本年收入合计	10		十、节能环保支出	23	
使用非财政拨款结余	11		十一、城乡社区支出	24	
年初结转和结余	12		十二、农林水支出	25	14.00
总计	13		总计	26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：可财政所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	81.14	81.14					
20106	财政事务	81.14	81.14					
2010601	行政运行	55.26	55.26					
2010699	其他财政事务支出	25.88	25.88					
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37					
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：紫阳县财政局洞河财政所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共预算支出	81.14	55.26	25.88			
20106	财政事务	81.14	55.26	25.88			
2010601	行政运行	55.26	55.26				
2010699	其他财政事务支出	25.88		25.88			
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37				
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
213	农林水支出	14.00	14.00				
21305	巩固脱贫脱贫攻坚乡村振兴	14.00	14.00				
2130599	其他巩固脱贫脱贫攻坚乡村振兴支出	14.00	14.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：紫阳县财政局洞河财政所

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101.64	一、一般公共服务支出	15	81.14	81.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	4.37	4.37		
			九、卫生健康支出	23	2.13	2.13		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	14.00	14.00		
本年收入合计	9		本年支出合计	27				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	101.64	总计	32	101.64	101.64		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：紫阳县财政局洞河财政所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	101.64	75.76	25.88
201	一般公共服务支出	81.14	55.26	25.88
20106	财政事务	81.14	55.26	25.88
2010601	行政运行	55.26	55.26	
2010699	其他财政事务支出	25.88		25.88
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
213	农林水支出	14.00	14.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.24	302	商品和服务支出	28.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	47.24		公用经费合计				28.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：紫阳县财政局洞河财政所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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

部门：紫阳县财政局洞河财政所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.22					0.22		
决算数	0.13					0.13		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价