

紫阳县财政局红椿财政所 2022 年度 部门决算

保密审查情况:



主要负责人审签情况:

杨开利

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）主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“村账乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本乡镇国有资产监督管理工作。

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位现设紫阳县财政局红椿财政所。

二、部门决算单位构成

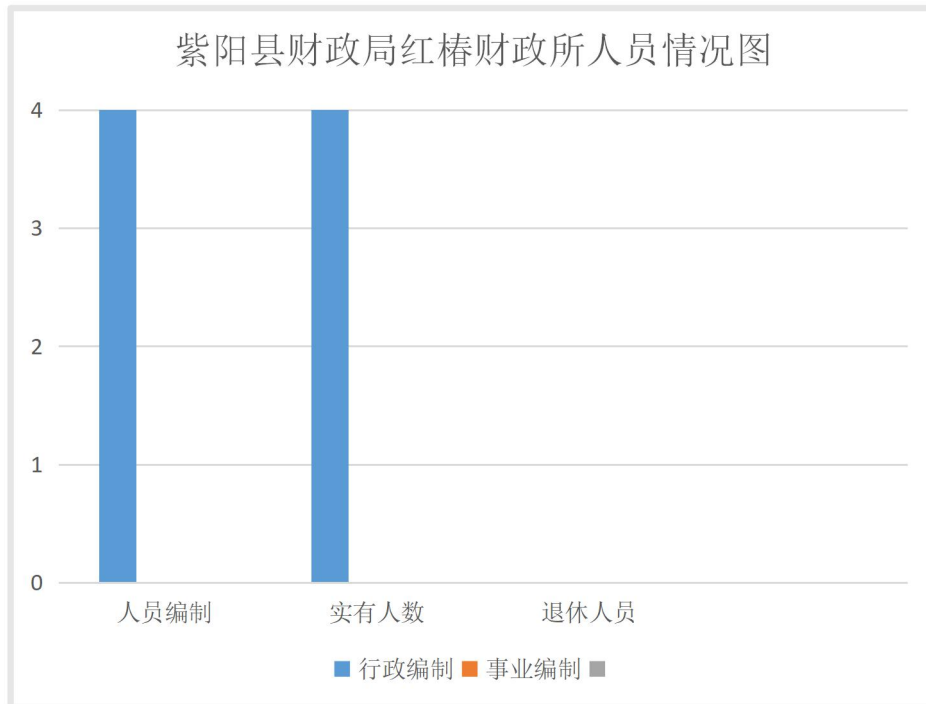
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级，预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县财政局红椿财政所部门本级（机关）
2
3
.....

本单位作为红椿财政所二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

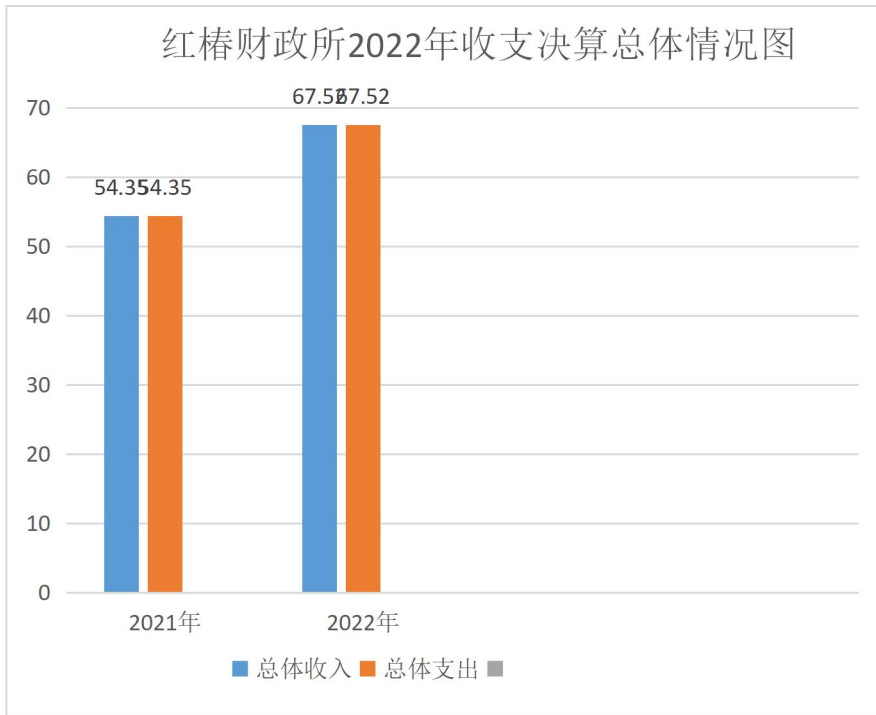
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

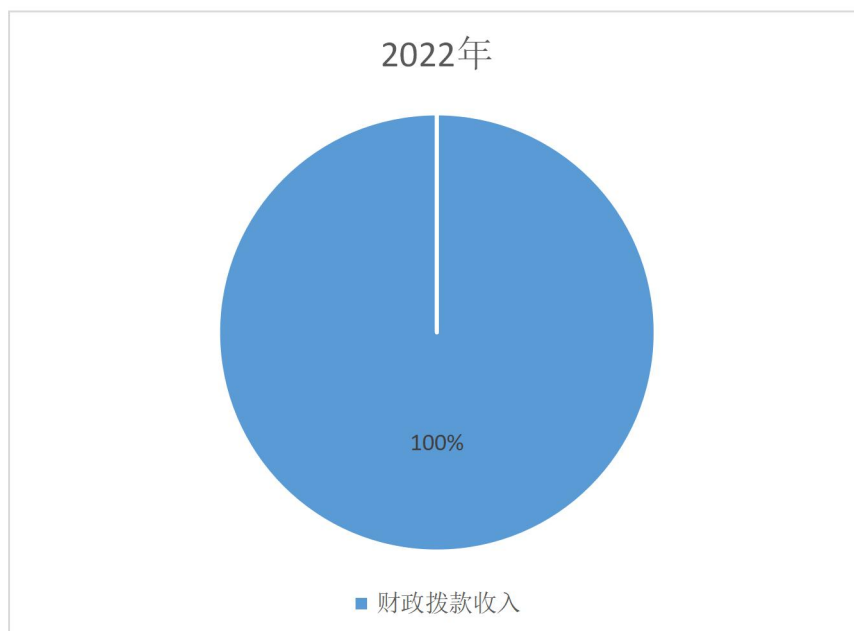
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 67.52 万元，与上年相比收、支总计增加 13.17 万元，增长 24%。主要是人员经费收支增加。



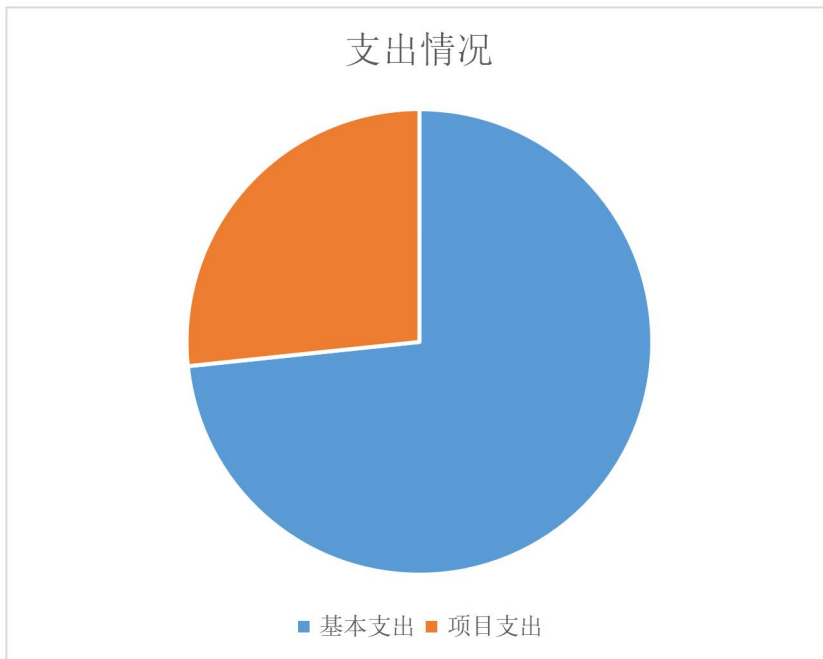
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 67.52 万元，其中：财政拨款收入 67.52 万元，占 100%。



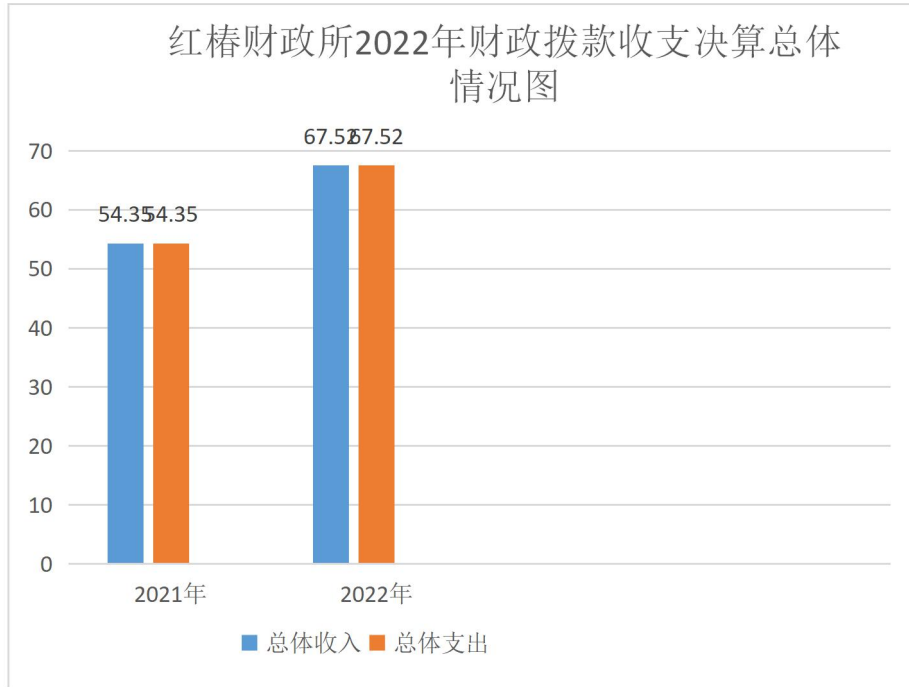
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 67.52 万元，其中：基本支出 49.52 万元，占 73%；项目支出 18 万元，占 24%



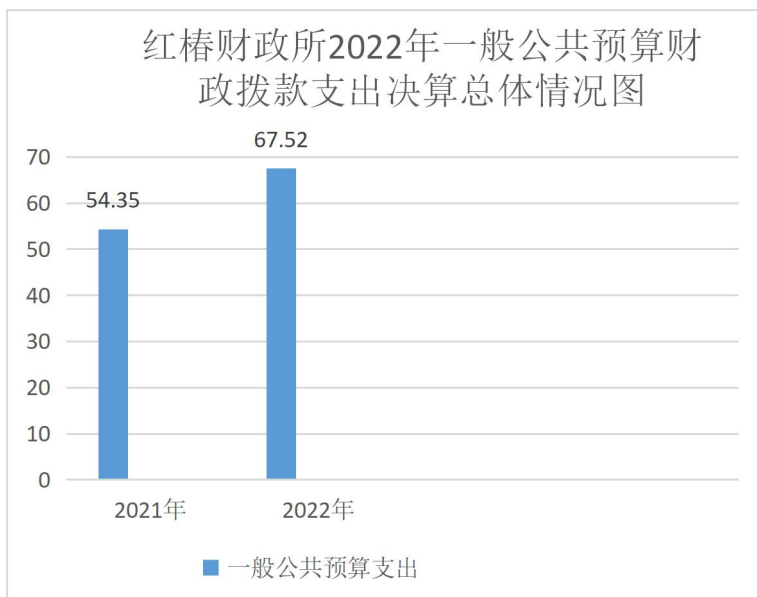
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

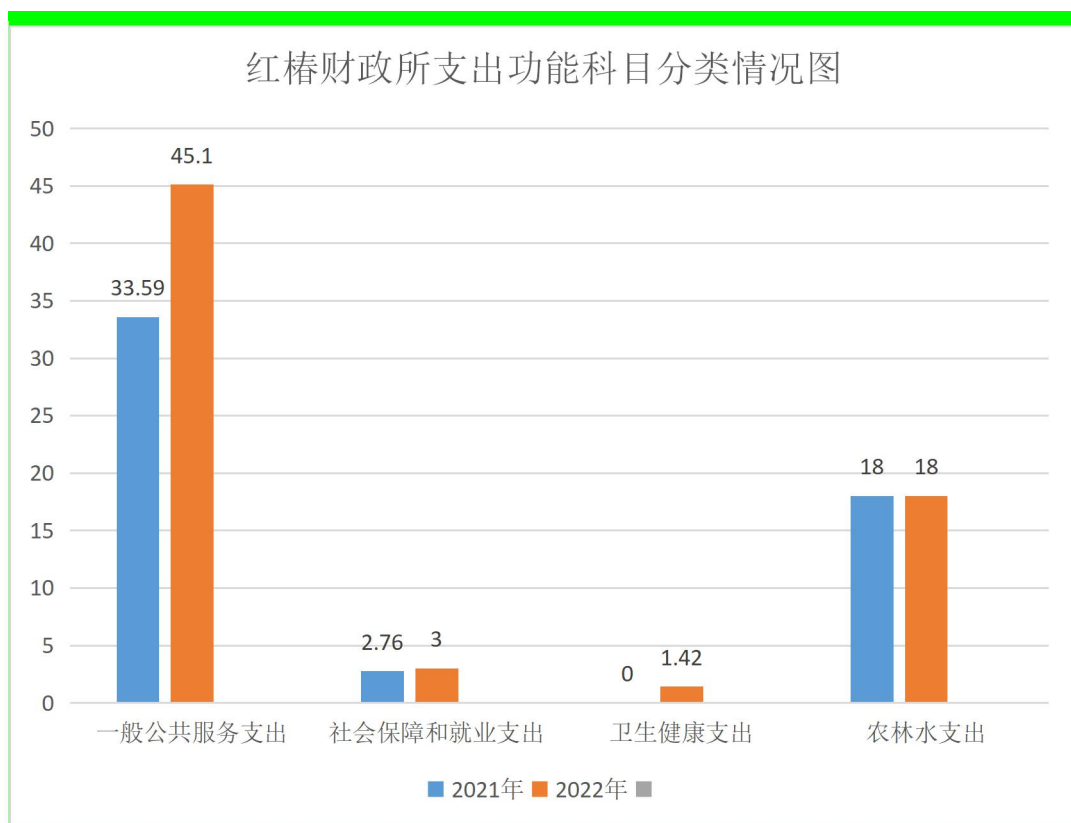
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 67.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.17 万元，增长 24%。主要原因是人员经费收支增加。



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67.52万元，支出决算67.52万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.17万元，增长24%，主要原因是人员经费增加。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)行政运行(项)。

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)(2010601) 45.1 万元,较上年增加 11.51 万元,原因是人员经费增加;

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务、行政事业单位离退休(款)其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505) 3 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是人员经费增加;

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）（2101101）1.42万元，较上年增加1.42万元，原因是人员经费增加；

（4）农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）（2130599）18万元，无变化；年初预算67.52元，支出决算67.52万元，完成年初预算的100%。

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49.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费40.69万元**，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、职业年金、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费8.83万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门与业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 20 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 8.83 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元。

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

2022 年本单位预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.52 万元，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，成效完成 98%以上。

(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 98，全年预算数 67.52 万元，执行数 67.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

红椿财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		紫阳县财政局红椿财政所										
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			
保障日 常单位 运转	保障人 员工资 运转	工资福利及各 类福利及时发 放，按时缴纳 五险一金	已完成	40.69	40.69	0	40.6 9	40.69	0	—	100%	—
	保障日 常单位 运转	保障机关单位 正常运转	已完成	8.83	8.83	0	8.83	8.83	0	—	100%	—

	保障重点工作开展	第一书记经费	已完成	18	18	0	18	18	0	—	100%	—	
									—		—	
	金额合计									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						
	完成全年总体目标，保障了单位日常业务开展及经费运转						已全部完成						
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	对全镇村集体经济财务工作指导，监督		》2次	2次	100	100					
		质量指标	业务完成进度		100%	100%	100	100					
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	100	100					
		成本指标	预算控制数		《67.52万元	《67.52万元	100	100					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升财政资金使用效率		100%	100%	100	100					
		社会效益指标	公众对财政惠民政策知晓率		>90%	>90%	100	90					
		生态效益指标											
可持续影响指标	可持续影响指标	财政业务技能水平		不断提高	不断提高	100	90						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	>90%	100	90						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

收入支出决算批复表

收入支出决算批复表						财政批复01表
单位：紫阳县财政局红椿财政所						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.52	一、一般公共服务支出	32	45.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1.42	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	18.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	67.52	本年支出合计	58	67.52	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	67.52	总计	62	67.52	

收入决算批复表

								财决批复02表	
单位：紫阳县财政局红椿财政所								金额单位：万元	
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			67.52	67.52					
201	一般公共服务支出		45.10	45.10					
20106	财政事务		45.10	45.10					
2010601	行政运行		45.10	45.10					
208	社会保障和就业支出		3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出		3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.00	3.00					
210	卫生健康支出		1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗		1.42	1.42					
2101101	行政单位医疗		1.42	1.42					
213	农林水支出		18.00	18.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		18.00	18.00					

财政拨款收入支出决算批复表

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	67.52	一、一般公共服务支出	33	45.10	45.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67.52	本年支出合计	59	67.52	67.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67.52	总计	64	67.52	67.52		

财政拨款04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：紫阳县财政局红棣财政所															财政拨款05表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计				67.52	49.52	18.00	67.52	49.52	18.00					
201		一般公共服务支出				45.10	45.10		45.10	45.10						
20106		财政事务				45.10	45.10		45.10	45.10						
2010601		行政运行				45.10	45.10		45.10	45.10						
208		社会保障和就业支出				3.00	3.00		3.00	3.00						
20805		行政事业单位养老支出				3.00	3.00		3.00	3.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.00	3.00		3.00	3.00						
210		卫生健康支出				1.42	1.42		1.42	1.42						
21011		行政事业单位医疗				1.42	1.42		1.42	1.42						
2101101		行政单位医疗				1.42	1.42		1.42	1.42						
213		农林水支出				18.00		18.00	18.00		18.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴				18.00		18.00	18.00		18.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				18.00		18.00	18.00		18.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：紫阳县财政局红椿财政所							财政批复06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.13	302	商品和服务支出	8.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.92	30201	办公费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40.69	公用经费合计				8.83	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复表
金额单位：万元

单位：紫阳县财政局红椿财政所

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

单位：紫阳县财政局红椿财政所

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

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						0.16		
决算数						0.16		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 年度无重点评价项目绩效评价项目。

二、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绩效评价项目。