

紫阳县财政局城关财政所

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签：[Signature]

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. 负责组织和管理的镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算；
2. 负责镇非税收入的管理；
3. 负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
4. 负责居民补贴资金的发放和监管；
5. 按照财政财务体制划分负责对镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购的监管；
6. 负责镇债权债务监管；
7. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；
8. 负责农村财务管理指导、服务和监督；
9. 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作等。

（二）机构设置

本单位无内设机构，内设岗位7个：所长、预算会计、村财代理会计、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理、档案管理员。

二、部门决算单位构成

预算单位：紫阳县财政局城关财政所

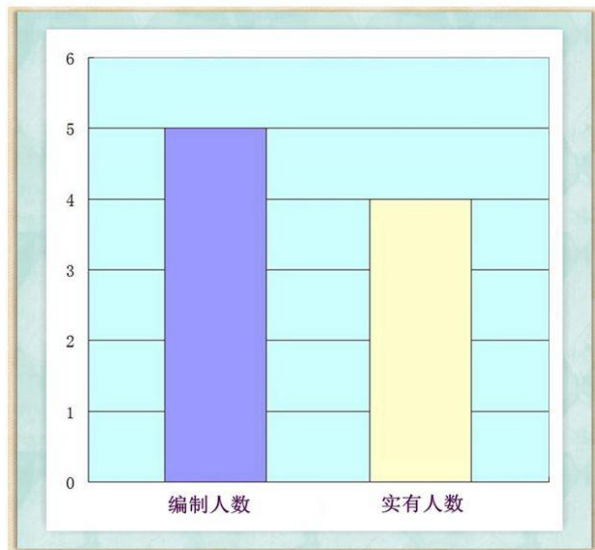
序号	单位名称
1	紫阳县财政局城关财政所(机关)

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

截至 2022 年底，本部门（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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



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 131.11 万元，与上年相比收、支总计增加 131.11 万元，增长 100%。主要是 2021 年与城关镇政府合并决算，2022 年单独决算

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.11 万元，其中：财政拨款收入 131.11 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 131.11 万元，其中：基本支出 74.95 万元，占 57.17%；项目支出 56.16 万元，占 42.83%；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 131.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 131.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年与城关镇政府合并决算，2022 年单独决算。

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 73.69 万元，支出决算 131.11 万元，完成年初预算的 177.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.11

万元，增长 100%，主要原因是是 2021 年与城关镇政府合并决算，2022 年单独决算。

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)。

年初预算 59.93 万元，支出决算 66.20 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 9.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算，用于财政所办公室维修改造。

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 5.92 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 15.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年初无此预算，用于社区就业保障支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 12.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年初无此预算，用于疫情防控支出。

6. 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 2.89 万元，支出决算 2.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

7. 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 20.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算，用于驻村第一书记和工作队经费。

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 74.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 11.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.75 万元，支出决算 11.40 万元，完成预算的 77.29%。支出决算比上年增加 11.40 万元，主要原因是 2021 年与城关镇政府合并决算，2022 年单独决算。

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。

截至 2022 年末，本部门（部门）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 万元及以上的设备（不含车辆）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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目

（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 97 分，全年预算数 131.11 万元，执行数 131.11 万元，完成预算的 100.00%。本单位在县财政局和镇党委政府的领导下，科学合理安排资金，充分发挥财政职能，强化财政收支管理，统筹调度安排资金，确保了全镇经济社会事业的全面发展，财政管理工作不断加强。发现的问题：部分项目支出年初未列入预算，且资金量大，故预算调整率大。下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性。

紫阳县财政局城关财政所部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县财政局城关财政所									
年度 主 要 任 务 完 成	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 1	人员工资福利 按时兑现，单 位正常运行	完成	66.95	66.95		66.95	66.95		—	—	
	任务 2	各项财政业务 按时完成	完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	—	

情况	任务 3	及时拨付各类项目资金	完成	56.16	56.16		56.16	56.16		—		—	
	……									—		—	
	金额合计			131.11	131.11					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						
	目标 1：项目资金及时结算、拨付； 目标 2：惠民补贴资金及时兑付； 目标 3：财政预决算按规定时间完成 目标 4：村财镇管工作进一步规范； 目标 5：包联村（社区）工作正常开展； 目标 6：其他财政业务工作按时完成。						1：年度内项目资金结算、拨付完成； 2：年度内各项惠民补贴资金兑付完成； 3：财政预决算已按规定时间完成 4：村财镇管工作规范加强，账务处理完成。 5：包联村工作任务全面完成； 6：其他财政业务工作均已按时完成						
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	指标 1：项目资金结算拨付笔数			≥20	22	20	20				
			指标 2：惠民补贴资金兑付村（社区）数			19	19						
			指标 3：村财镇管个数（含社区）			19	19						
		质量指标	各项财政业务工作完成质量			≥98%	99%	10	10				
		时效指标	指标 1：项目资金结算（拨付）及时率			≥98%	99%	15	15				
	指标 2：惠民补贴资金兑付及时率			≥98%	100%								
	指标 3：村级财务处理及时率			≥98%	100%								
	成本指标	费用总额			≤73.69 万元	131.11 万元	10	7					
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施和惠民补贴资金兑付提高群众收入			≥5%	5%	10	10				
社会效益指标		指标 1：通过项目实施和惠民补贴资金兑付提高群众获得感和幸福感			提高	提高	10	10					
生态效益指标		……											
可持续影响指标		财政业务工作水平			不断提高	提高	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	15	15					
总分							100	97					

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 紫阳县财政局城关财政所部门的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 本单位 2021 年与城关镇政府合并决算，2022 年单独决算

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915) 4422610。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

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	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	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：紫阳县财政局城关财政所

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	131.11	1. 一般公共服务支出	75.36
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	20.84
		9. 卫生健康支出	14.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20.00
		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	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131.11	本年支出合计	131.11
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	131.11	支出总计	131.11

注：本表反映部门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

编制部门：紫阳县财政局城关财政所

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		131.11	131.11						
201	一般公共服务支出	75.36	75.36						
20106	财政事务	75.36	75.36						
2010601	行政运行	66.20	66.20						
2010699	其他财政事务支出	9.16	9.16						
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84						
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	14.92	14.92						
21004	公共卫生	12.00	12.00						
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00						
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92						
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92						
213	农林水支出	20.00	20.00						

注：本表反映部门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

编制部门：紫阳县财政局城关财政所

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	131.11	1. 一般公共服务支出	75.36	75.36		
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				
		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	20.84	20.84		
		9. 卫生健康支出	14.92	14.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20.00	20.00		
		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			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	131.11	本年支出合计	131.11	131.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府

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		131.11	74.95	56.16
201	一般公共服务支出	75.36	66.20	9.16
20106	财政事务	75.36	66.20	9.16
2010601	行政运行	66.20	66.20	
2010699	其他财政事务支出	9.16		9.16
208	社会保障和就业支出	20.84	5.84	15.00
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	14.92	2.92	12.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制部门：紫阳县财政局城关财政所

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		63.55	公用经费合计		11.40
301	工资福利支出	63.54	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	6.89
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费	0.56
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30205	水费	
301010	职工基本医疗保险缴费	2.92	30206	电费	
30110	其他社会保障缴费	0.06	30207	邮电费	
303	对个人和家庭补助	0.01	30211	差旅费	
30305	生活补助	0.01	30213	维修（护）费	
			30217	公务接待费	
			30226	劳务费	1.02
			30227	委托业务费	0.80
			30228	工会经费	
			30231	公务用车运行维护费	

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

编制部门：紫阳县城关镇人民政府

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

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。