

紫阳县财政局东木财政所 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：已审查



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. 负责组织和管埋镇财政收入和支出，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）内设机构

本单位无内设机构，内设岗位 2 个：所长、财政所会计、村财代理会计、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理员、档案管理员、互助资金会计。

二、部门决算单位构成

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。

预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县财政局东木财政所

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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 59.53 万元，与上年相比收、支总计增加 59.53 万元，增长 100%。主要是 2022 年财政所首次单独决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 59.53 万元，其中：财政拨款收入 59.53 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 59.53 万元，其中：基本支出 43.53 万元，占 73.12%；项目支出 16 万元，占 26.87%；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 59.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.53 万元，增长 44.67%。主要原因是 2022 年财政所首次单独决算。

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 59.53 万元，支出决算 59.53 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 59.53 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政所首次单独决算。

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 39.9 万元，支出决算 39.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

年初预算 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻坚

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 43.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 34.15 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费 9.24 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、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 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 9.4 万元，支出决算 9.4 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是支出按照预算计划执行。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 58.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95，全年预算数 59.9 万元，执行数 59.53 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、2023 年完成财

政所经费、各类项目资金、惠民一卡通系统内政策性补贴资金及时拨付、确保合法性、及时性和规范性。二、完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况。三、完成对村级账务工作的监管和指导目标四、完成国有资产监督管理工作五、保障2023年度第一书记工作经费的拨付及监管。发现的问题及原因：绩效目标设定不够全面，实际落实整体完成度不够，主要是对于部门运行经费整体目标编制缺乏实践可操作性。下一步改进措施：深入准确了解部门开展各项工作的特点，分门别类划分，有针对性地制定绩效目标。

紫阳县财政局东木财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			紫阳县财政局东木财政所									
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			
	任务 1	保障人员经费 按时足额发放，保障干部职工合法权益、保障单位正常运转	按时足额完成人员经费的发放	43.53	43.53		43.53	43.53		—	100	—
	任务 2	巩固脱贫衔接乡村振兴	已全部拨付	16	16		16	16		—	16	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			59.53	59.53		59.53	59.53		10		10
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、2023 年完成财政所经费、各类项目资金、惠民一卡通系统内政策性补贴资金及时拨付、确保合法性、及时性和规范性二、完成年度预决算编制及执行，并向镇人大报告执行情况						目标：保障财政所在职人员 3 人及临聘人员 1 人的正常办公秩序目标 2：确保村级账务指导和监管涵盖本镇 9 个村(社区)					

标 完 成 情 况	三、完成对村级账务工作的监管和指导目标 四、完成国有资产监督管理工作 五、保障 2023 年度第一书记工作经费的拨付及监管				目标 3：保障本镇行政事业单位的国有资产管理 工作正常开展目标 1:主要用于维持第一书记和 驻村工作队全年开展工作的基本开支 目标 2：解决驻村工作的后顾之忧、助力脱贫攻 坚工作与乡村振兴工作有效衔接		
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	开展部门预算及项目专项资金财务指导及监管	≥5 次	≥5 次	10	10
		质量指标	财政所经费、涉农整合资金财务资料、村级财务资料完整性、规范性	≥98%	≥98%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	≥98%	10	10
		成本指标	人员经费总额控制	59. 53	59. 53	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				20	15
		社会效益指标	充分发挥各项财政职能，确保长期履职效率	≥98%	≥98%	10	10
		生态效益指标				10	10
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度、镇、村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

（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

本单位五部门重点评价项目

（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	无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表					
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	59.53	一、一般公共服务支出	14	39.98
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、社会保障和就业支出	20	22.51
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	13.03
	9		九、农林水支出	22	16.00
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	59.53	总计	26	59.53

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。

表 2:

收入决算表								
部门：县财政局东木财政所		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.53	59.53					
201	一般公共服务支出	39.98	39.98					
20106	财政事务	39.98	39.98					
2010601	行政运行	39.98	39.98					
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51					
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	13.03	13.03					
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03					
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00	16.00					
20130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					

支出决算表							
部门：紫阳县财政局东木财政所						公开03表	
						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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.53	43.53	16.00			
201	一般公共服务支出	39.98	39.98				
20106	财政事务	39.98	39.98				
2010601	行政运行	39.98	39.98				
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25				
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
213	农林水支出	16.00		16.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00		16.00			
20130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			

表 4:

财政拨款收入支出决算总表									
部门：紫阳县财政局东木财政所						公开04表 单位：万元			
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	59.53	一、一般公共服务支出	15	39.98	39.98			
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					
	8		八、社会保障和就业支出	22	2.25				
			九、卫生健康支出	23	1.3				
			十、农林水支出	24	16				
本年收入合计	9	59.53	本年支出合计	25	59.53				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26					
一般公共预算财政拨款	11			27					
政府性基金预算财政拨款	12			28					
国有资本经营预算财政拨款	13			29					
总计	14	59.53	总计	30	59.53	39.98			

表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫阳县财政局东木财政所		公开05表 单位：万元		
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		59.53	43.53	16
201	一般公共服务支出	39.98	39.98	
20106	财政事务	39.98	39.98	
2010601	行政运行	39.98	39.98	
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
213	农林水支出	16.00		16.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00		16.00
20130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00

表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫阳县财政局东木财政所		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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.5	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.25	30206	电费	0.4	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	0.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	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		30211	差旅费	0.7	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		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		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		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	0.4	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	2.04	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		34.07	公用经费合计			9.24		

表 7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：紫阳县财政局东木财政所							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

表 8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：紫阳县财政局东木财政所				公开08表 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				

表 9:

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：紫阳县财政局东木财政所

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								
决算数								

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

无附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效