

紫阳县财政局毛坝财政所 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。

傅洁

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

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）单位主要职能

1. 负责组织和管理镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算；
2. 负责镇非税收入的管理；负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
3. 负责居民补贴资金的发放和监管；
4. 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；
5. 负责镇债权债务监管；
6. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；
7. 负责农村财务管理指导、服务和监督；
8. 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

依据部门三定方案，本单位现设紫阳县财政局毛坝财政所。

二、部门决算单位构成

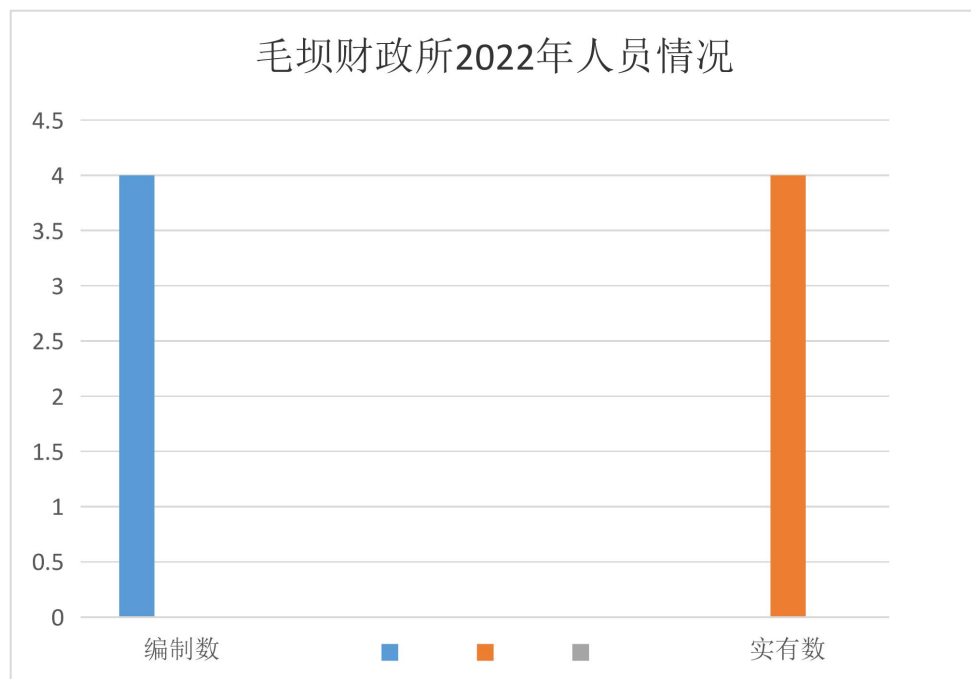
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县财政局毛坝财政所

本单位作为新增单位紫阳县财政局毛坝财政所，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

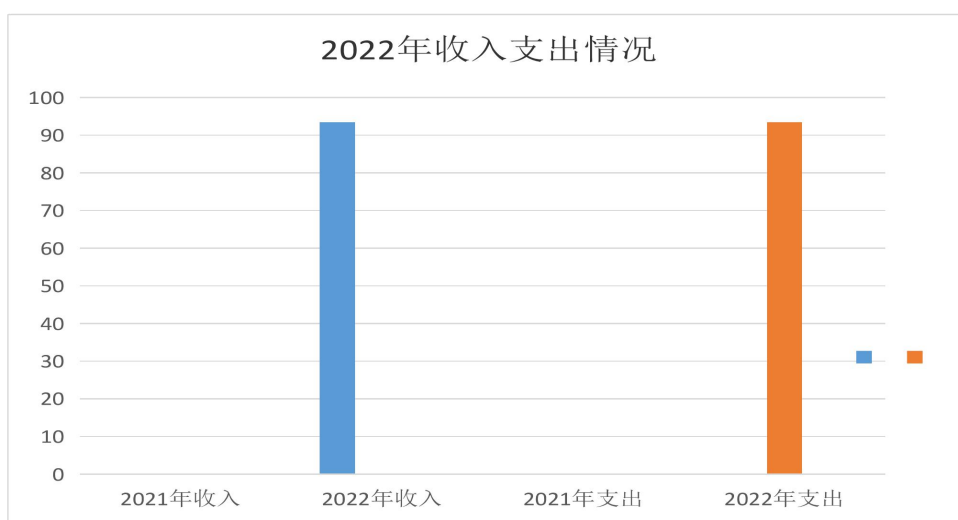
截至2022年底，本部门（单位）人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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 93.42 万元，与上年相比收、支总计增加 93.42 万元，增长 100%。主要是一般公共预算财政拨款收入收支增加。

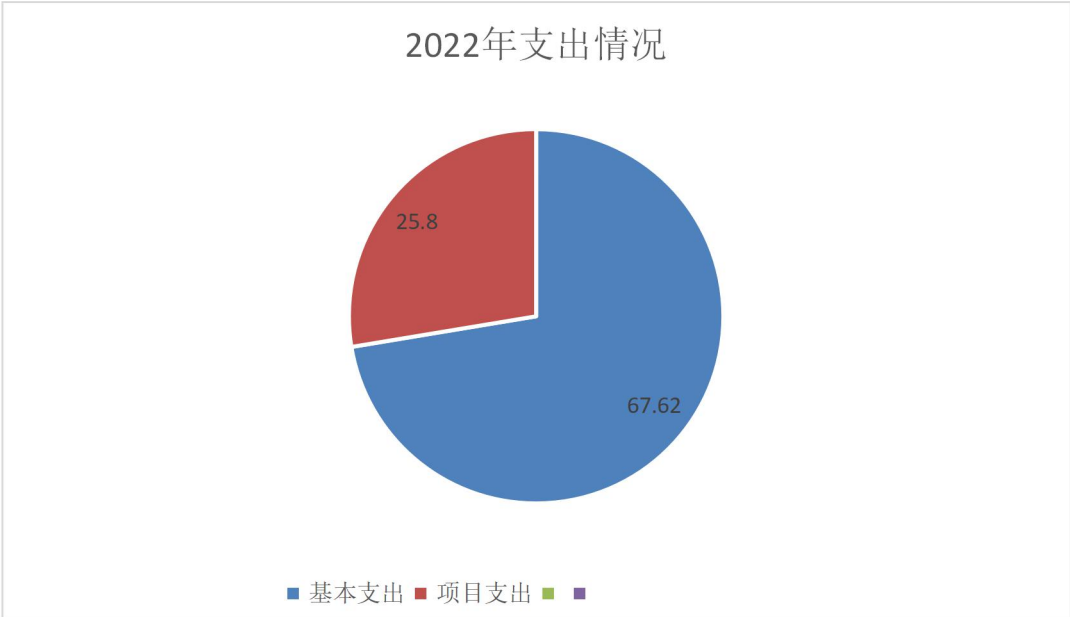


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 93.42 万元，其中：财政拨款收入 93.42 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 93.42 万元，其中：基本支出 67.62 万元，占 72.38%；项目支出 25.8 万元，占 27.62%；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

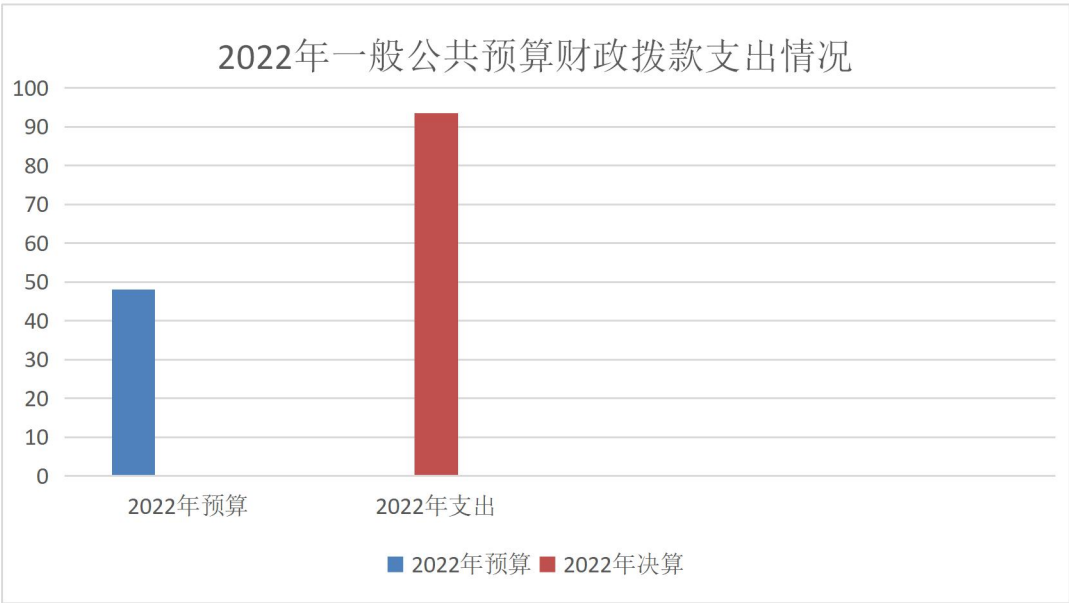
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 93.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.42 万元，增长 100%。



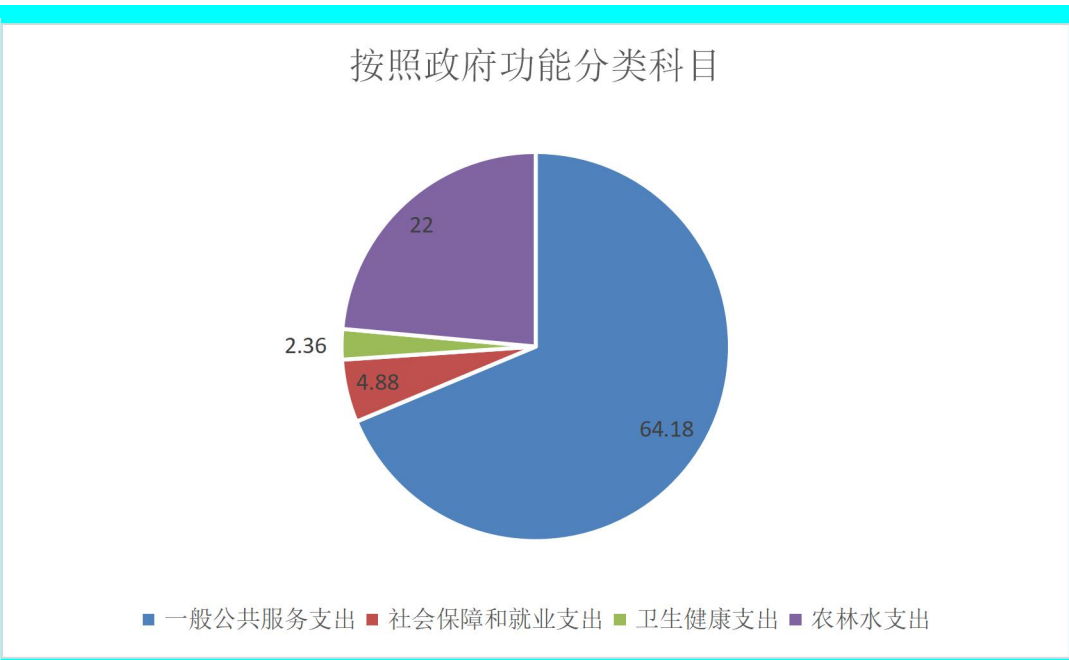
主要原因是属于新增单位。

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 59.47 万元，支出决算 93.42 万元，完成年初预算的 157.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.28 万元，增长 94%，主要原因是追加第一书记和工作队专项经费等。



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 52.22 万元，支出决算 64.18 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加津补贴和奖金、维修费。

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 4.88 万元，支出决算 4.88 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 2.36 万元，支出决算 2.36 万元；完成年初预算的 10%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)生产发展(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加第一书记和工作队专项经费 22 万元。

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 67.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 58.14 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 0.04 万元，完成预算的 18.2%。决算数小于预算数的主要原因是发生接待费用偏低。决算数较上年减少的主要原因是属于新增单位。

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 0.04 万元，完成预算的 18.2%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是发生接待费用偏低。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 10 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 2.38 万元，支出决算 9.48 万元，完成预算的 398.3%。主要原因是追加临聘人员工资及维修维护费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购事项。

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，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

××部门整体支出绩效自评表

[illegible]

	金额合计			93.42	93.42		93.42	93.42		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：严格管理支出，全力保障机关单位正常运转和重点专项工作正常开展。 目标 2：抓好风险防控，有效防范化解债务风险。 目标 3：对全镇预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理。						1. 严格管理支出，全力保障机关单位正常运转和重点专项工作； 2. 抓好风险防控，有效防范化解债务风险。 3. 对全镇预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理。						
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：对全镇预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理		≥2 次		2 次		20		18		
		质量指标	部门预决算公开率		100%		100%		10		10		
		时效指标	工作完成及时率		100%		100%		10		10		
		成本指标	预算控制数		≤93.42 万元		93.42 万元		10		8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	全力提升财政资金使用效益		100%		100%		10		10		
		社会效益指标	公众对财政惠民政策知晓率		≥90%		≥90%		10		10		
		生态效益指标	……										
		可持续影响指标	为全镇经济健康发展和社会稳定财力支撑		长远影响		长远影响		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意度		≥90%		≥90%		10		10		
总分										100		96	

（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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

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. 紫阳县财政局毛坝财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位 2021 年与毛坝镇政府合并决算，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) 4882059。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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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：紫阳县财政局毛坝财政所			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	93.42	一、一般公共服务支出	14	64.18
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		八、社会保障和就业支出	20	4.88
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.36
	9		十二、农林水支出	22	22.00
本年收入合计	10	93.42	本年支出合计	23	93.42
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	93.42	总计	26	93.42
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： 紫阳县财政局毛坝财政所

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		93.42	93.42					
201	一般公共服务支出	64.18	64.18					
20106	财政事务	64.18	64.18					
2010601	行政运行	60.38	60.38					
2010699	其他财政事务支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88					
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
213	农林水支出	22.00	22.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00	22.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：紫阳县财政局毛坝财政所				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	93.42	一、一般公共服务支出	15	64.18	64.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	4.88	4.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	2.36	2.36		
	4		十二、农林水支出	18	22.00	22.00		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	93.42	本年支出合计	23	93.42	93.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	93.42	总计	28	93.42	93.42		

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

部门：紫阳县财政局毛坝财政所

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		93.42	71.42	25.80
201	一般公共服务支出	64.18	64.18	3.80
20106	财政事务	64.18	64.18	3.80
2010601	行政运行	64.18	64.18	3.80
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
213	农林水支出	22.00		22.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00		22.00

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

部门：紫阳县财政局毛坝财政所								
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	58.14	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.76	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.92	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	0.06	30211	差旅费	0.36	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	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.93	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	0.04	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	0.73	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	2.94	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		58.14	公用经费合计					9.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：紫阳县财政局毛坝财政所		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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：紫阳县财政局毛坝财政所

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：紫阳县财政局毛坝财政所

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	0.04					0.04		

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。