

附件：

镇安县工资发放中心 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1. 为财政供养人员工资管理服务。
- 2. 负责全县财政供养人员的工资发放和工资档案管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括：综合办公室和业务股室），为镇安县财政局下属单位。

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为：

序号	单位名称
1	镇安县工资发放中心

三、单位人员情况

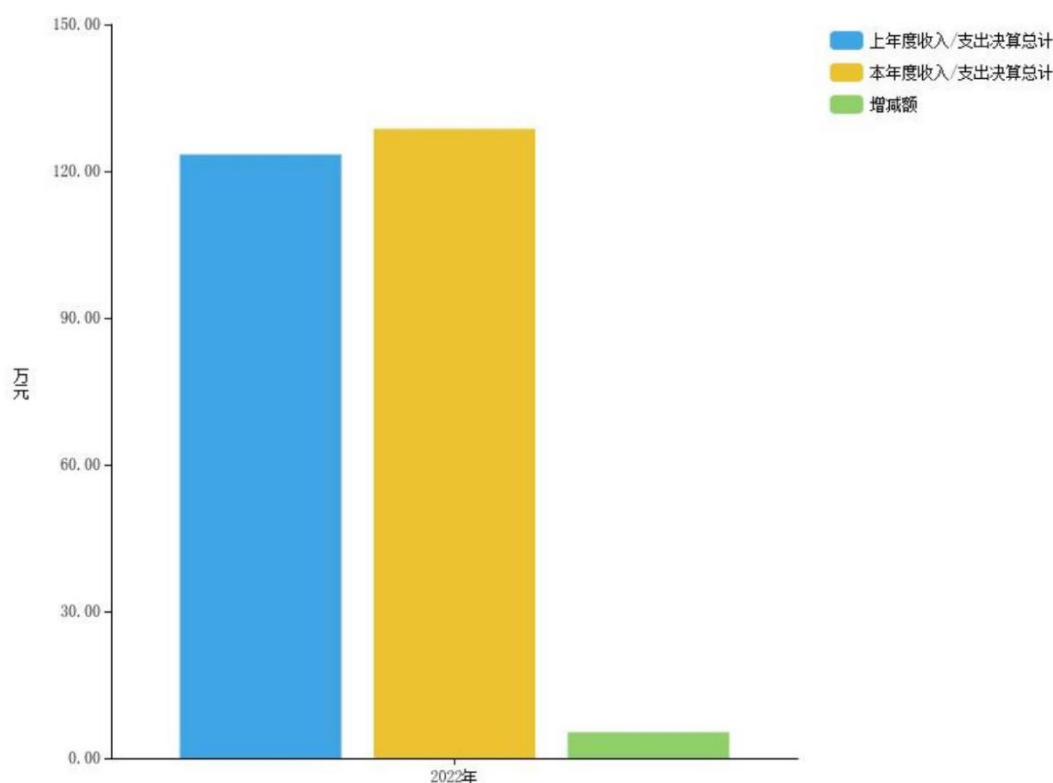
截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

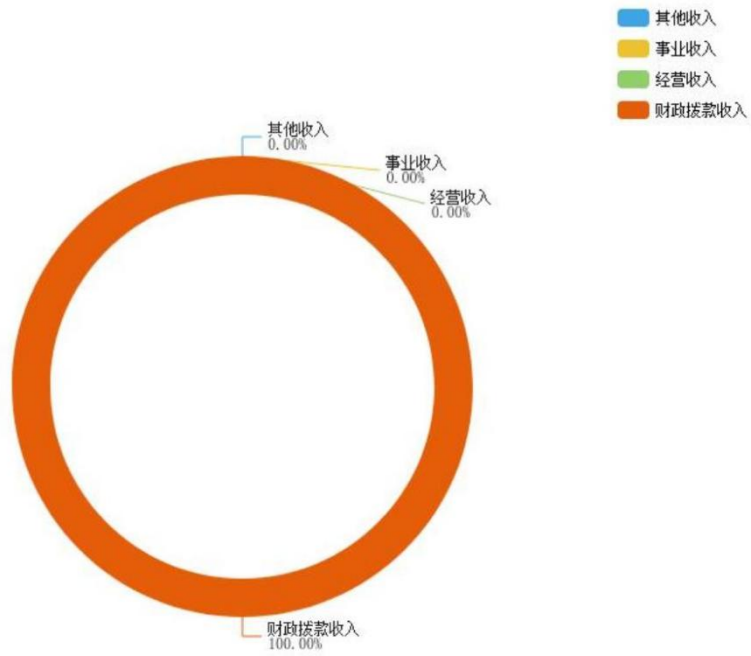
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 128.68 万元、支出总计 128.68 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 5.30 万元，增加 4.29%，主要是：机构改革,人员发生变化。支出总计增加 128.68 万元，增加 4.29%，主要是：机构改革,人员发生变化。



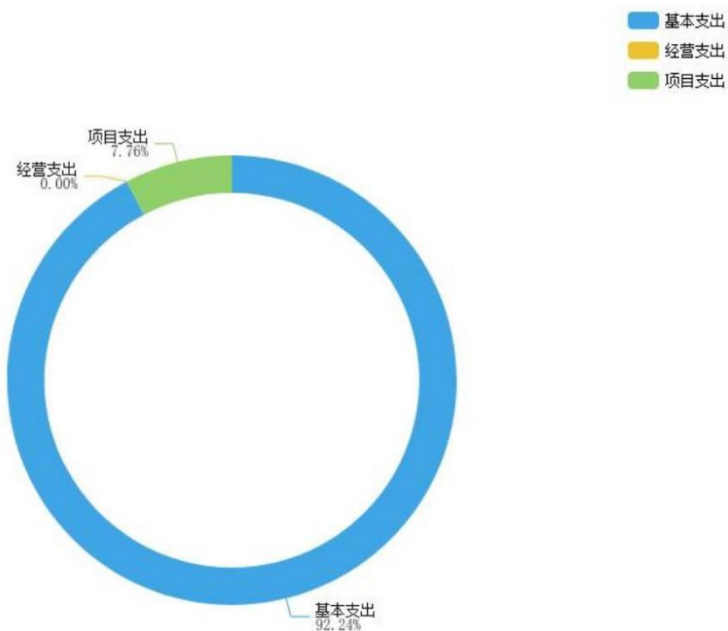
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 128.68 万元，其中：财政拨款收入 128.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



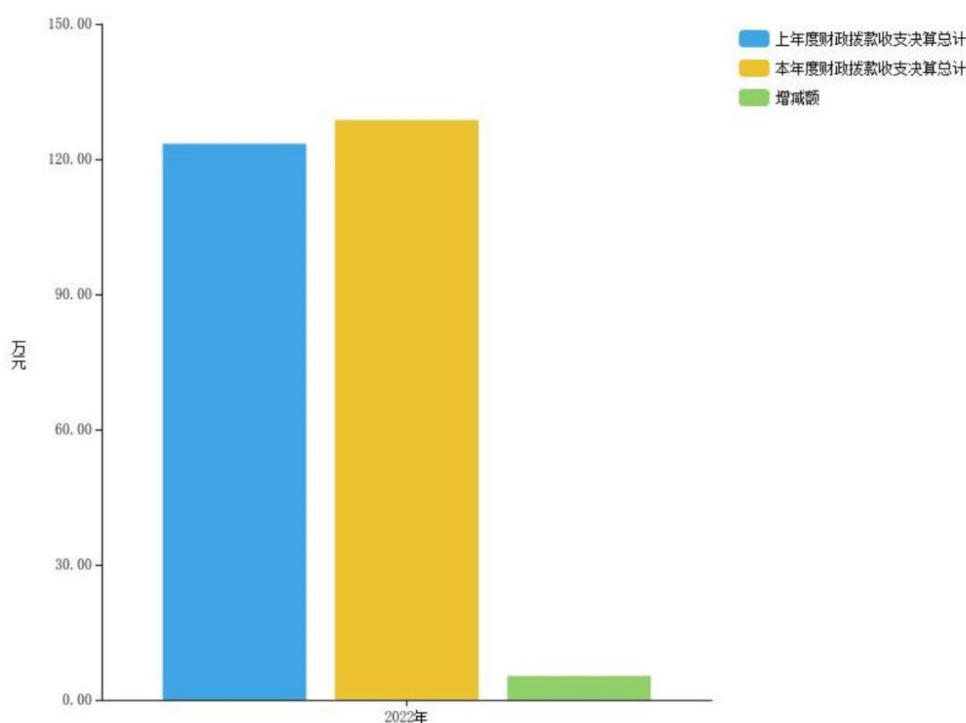
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计128.68万元，其中：基本支出118.69万元，占92.24%；项目支出9.99万元，占7.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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128.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加5.30万元，增长4.29%。主要原因是机构改革,人员发生变化。



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128.52万元，支出决算128.68万元，完成年初预算的100.12%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.30万元，增长4.29%，主要原因是机构改革,人员发生变化。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）事业运行（50）年初预算110.22万元，支出决算94.11万元，完成年初预算的85%。

决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,人员发生变化。

2. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）

年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100%。

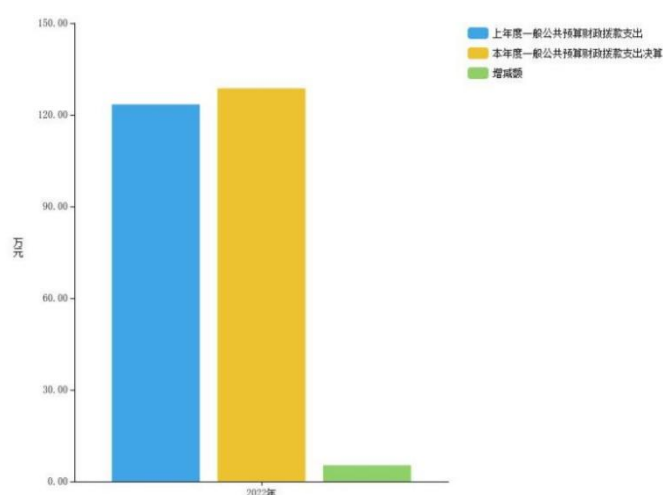
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算0万元，支出决算10.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费支出列入一般公共预算支出科目。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算0万元，支出决算5.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费支出列入一般公共预算支出科目。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）



年初预算8.3万元，支出决算8.3万元，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118.69万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费114.90万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费3.79万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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

截至2022年末，本单位共有车辆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XX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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强党建工作，增加党支部队伍，培养了一名入党积极分子，吸收了一名预备党员，规范落实“三会一课”、民主生活会；二是加强业务培训学习，熟练掌握财政云工资数据的报送，提高干部制业务素质，严格审核全县财政供养人员上报库工作，督促各单位报工资人员按月按时报送工资；三是为打赢疫情防控阻击战，积极配合局机关安排的重点工作任务，高速路口值班、三无小区摸排、督促全员核算；四是聚焦人力物力，巩固脱贫成果，扎实开展乡村振兴，拨付村办公经费4万元，争取“一事一议”项目资金10万元。

本单位在单位决算中反映工资发放业务专项经费项目的绩效

自评结果，涉及预算资金**10**万元，占单位预算项目支出总额的**100%**。

（二）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映工资发放业务专项经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

工资发放业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工资统发系统进行维护。按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工

资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。发现的问题及原因：一是绩效管理不健全，而是绩效没有最大化的发挥效果。下一步改进措施：一要加强业务知识培训，提高绩效监控管理工作水平，将绩效监控贯穿于日常工作中；二要加快项目预算资金支出进度，提高预算执行率和资金使用效益；三要加强日常绩效监控工作，定期分析研判，查找偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，切实提高绩效监控工作和结果应用。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无单位重点评价项目。

（六）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。

工资发放业务专项经费
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工资发放业务专项经费						
主管单位		镇安县财政局			实施单位		镇安县工资发放中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	9.99	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99	——	100%	
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 工资统发系统进行维护。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				1. 工资统发系统进行维护。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:保障全县 5 千多 干部职工工资在每月 的十五号以前完成发 放。	全县 200 多 个预算单 位	全县 200 多 个预算单 位	20	20	
		质量 指标	指标 1:规范工资管理， 升级工资发放系统日 常维护。	1 套	1 套	10	10	
		时效 指标	指标 1:按照工资发放 中心年度工作计划，完 成年内各项目标任务， 确保各项工作按计划 有效实施。	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前 完成	15	15	
		成本 指标	指标 1:系统维护、办公 用品采购、差旅费等开 支	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:加大信息公开， 开通了工资网上查询 功能，确保了财政供养 人员的工资及时足额 发放。	保质保量 完成工资 查询系统 的及时维 护，确保全 县财政全	保质保量 完成工资 查询系统 的及时维 护，确保全 县财政全	15	15	

			额供养人员能快速及时查询个人工资情况	额供养人员能快速及时查询个人工资情况			
	可持续影响指标	指标 1:满足单位需求,体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	满足单位需求,体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	满足单位需求,体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	15	13	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:各级预算单位	≥90%	≥95	15	13	
总 分					100	98	

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. 工资发放中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(5338019)**。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 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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 8	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 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

编制单位：镇安县工资发放中心

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	128.68	1. 一般公共服务支出	104.09
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育和传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	16.29
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	8.30
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
本年收入合计	128.68	本年支出合计	128.68
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	128.68	支出总计	128.68

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

功能		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		128.68	128.68						
201	一般公共服务支出	104.10	104.10						
20106	财政事务	104.10	104.10						
2010650	事业运行	94.11	94.11						
2010699	其他财政事务支出	9.99	9.99						
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28						
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88						
221	住房保障支出	8.30	8.30						
22102	住房改革支出	8.30	8.30						
2210201	住房公积金	8.30	8.30						
221	住房保障支出	8.30	8.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		128.68	118.69	9.99			
201	一般公共服务支出	104.10	94.11	9.99			
20106	财政事务	104.10	94.11	9.99			
2010650	事业运行	94.11	94.11	0.00			
2010699	其他财政事务支出	9.99	0.00	9.99			
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00			
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00			
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00			
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县工资发放中心

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	128.68	1. 一般公共服务支出	104.09	104.09		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	16.29	16.29		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	8.30	8.30		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	128.68	本年支出总计	128.68	128.68		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
收入总计	128.68	支出总计	128.68	128.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县工资发放中心

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		128.68	118.69	9.99
201	一般公共服务支出	104.10	94.11	9.99
20106	财政事务	104.10	94.11	9.99
2010650	事业运行	94.11	94.11	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县工资发放中心

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		114.90	公用经费合计		3.79
301	工资福利支出	114.90	302	商品和服务支出	3.79
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县工资发放中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县工资发放中心

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映单位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：指单位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、单位重点评价项目绩效评价结果
本单位2022年度无单位重点评价项目。
- 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。