

镇安县财政局永乐财政所

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、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
- 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. 宣传贯彻国家财政政策和法律法规，制定落实相关办法和规章制度，2. 编制年度财政预决算，做好预算执行管理和资金使用监督工作，3. 加强村级财务管理，管理本镇范围的国有资产。

（二）内设机构

镇安县财政局永乐财政所，内设所长办公室、便民大厅、财务办公室。

二、决算单位构成

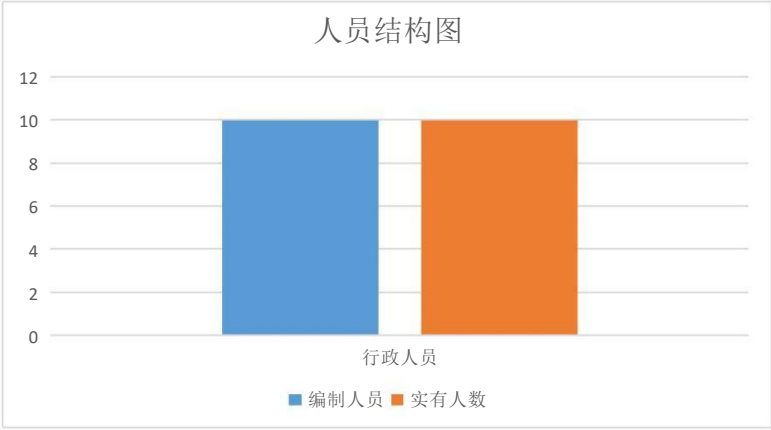
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，包括镇安县财政局永乐财政所。

序号	单位名称
1	镇安县财政局永乐财政所

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，单位管理的退休人员11人。

（附人员结构图）

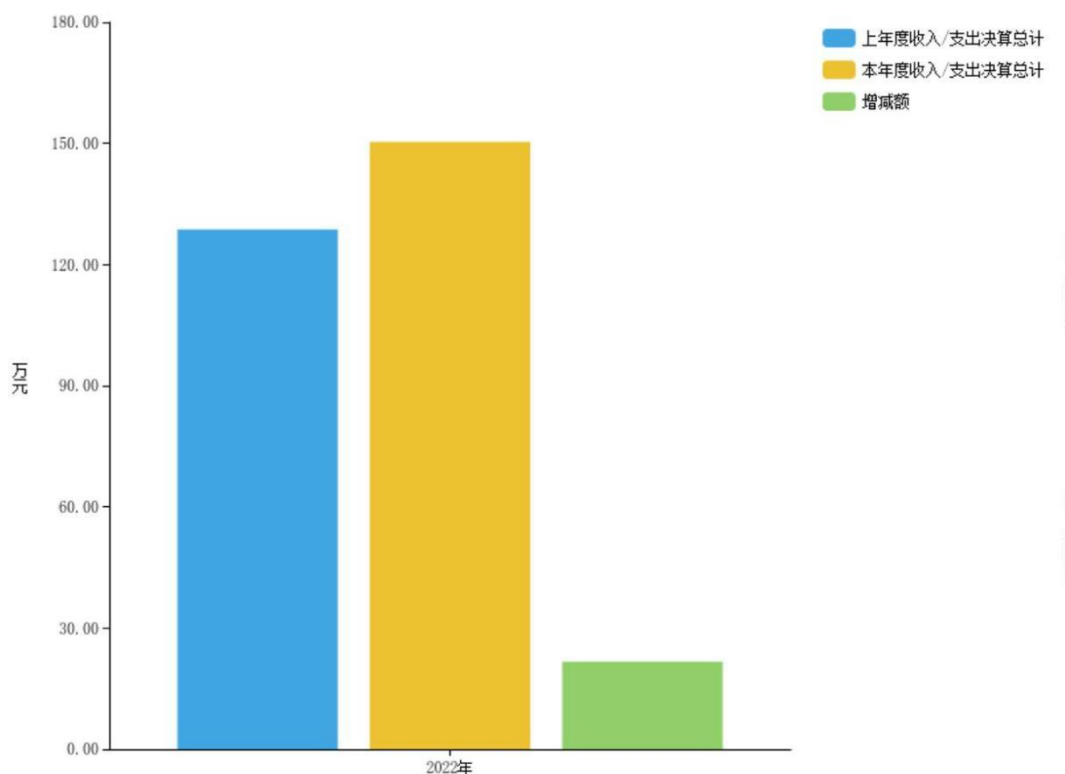


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为150.35万元，与上年相比收、支总计增加21.66万元，增长16.83%。主要是人员经费增加。

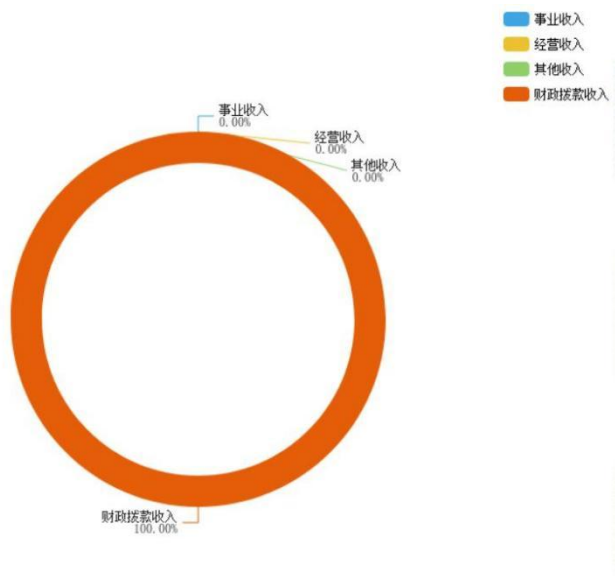
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计150.35万元，其中：财政拨款收入150.35万元，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%。

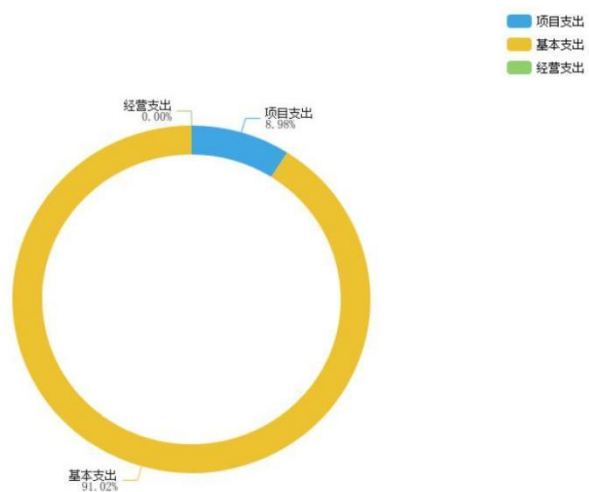
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为150.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加21.98万元，增长17.12%。主要原因是人员经费增加。

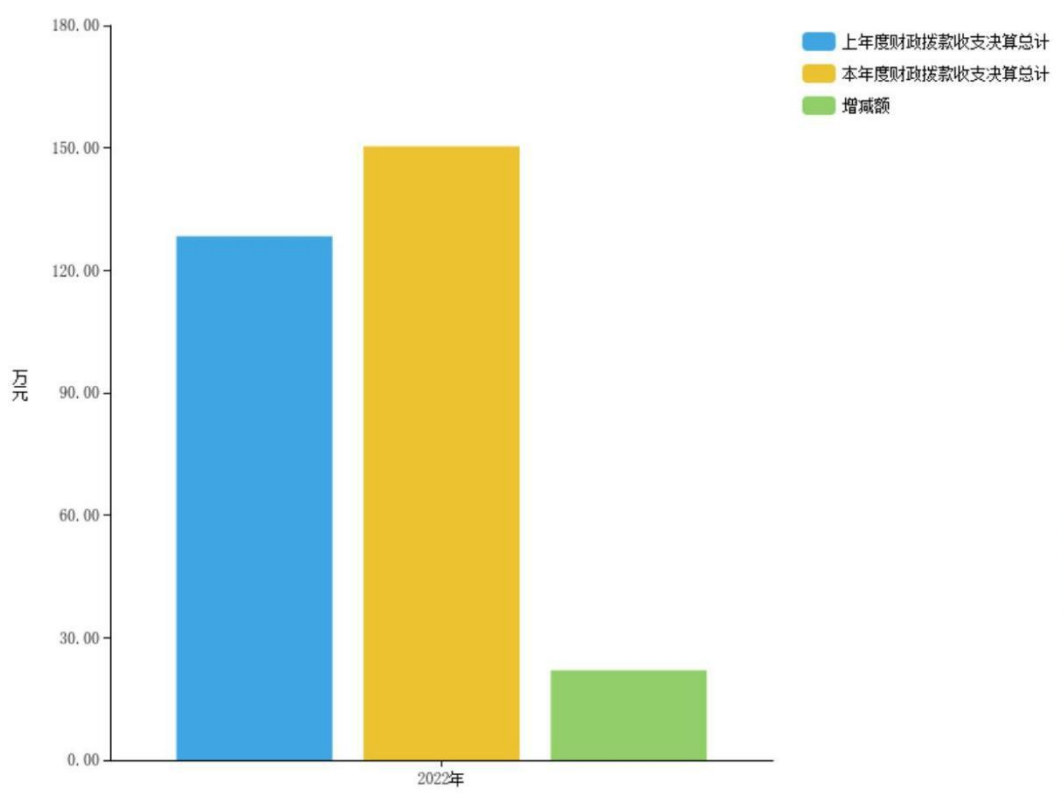
（附支出结构图）



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150.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加21.98万元，增长17.12%。上年相比收入总计、主要原因是人员经费增加。

（附财政拨款收入支出对比图）



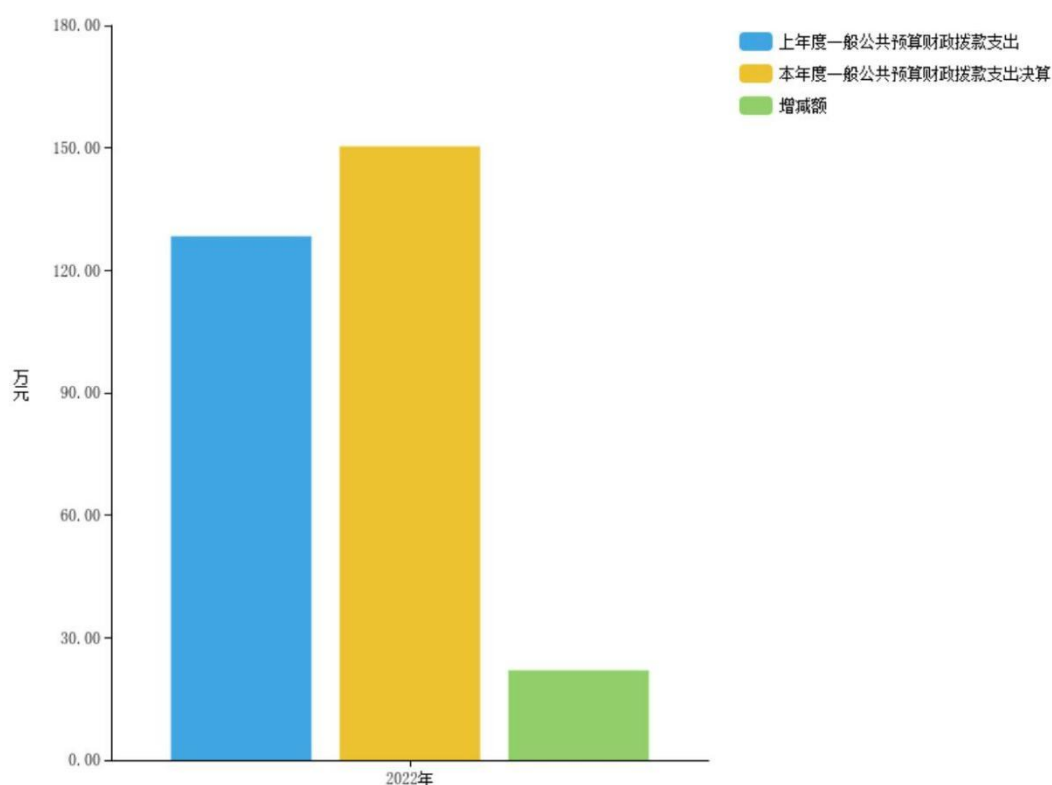
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.95万元，支出决算150.35万元，完成年初预算的89.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加21.98万元，增长17.12%，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）财政事务行政运行支出决算136.85万元。

2. 一般公共服务支出类财政事务其他财政事务支出13.5万元。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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136.85万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费130.83万元，主要包括：工资福利支出116.87万元其中基本工资20.56万元，津补贴41.26万元，奖金13.68万元，基本养老保险11万元，其他社会保险缴费0.17万元，

其他工资福利支出10.34万元，对个人和家庭补助13.96万元，抚恤金13.24万元，其它对个和家庭的补助0.72万元。

（二）公用经费6.02万元，主要包括：办公费1.11万元，物业管理费0.28万元，差旅费2.42，工会会费1.29万元，福利费0.6万元，其他商品服务支出0.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

本部门2022年度无三公经费预算财政拨款收支，已公开空表

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无因公出国出境费用支出，已公开空表

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无公务用车购置费支出，已公开空表

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2022年度无公务用车运行维护费，已公开空表

4. 公务接待费支出情况说

本部门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

本部门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

本部门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

公用经费6.02万元，主要包括：办公费1.11万元，物业管理费0.28万元，差旅费2.42，工会会费1.29万元，福利费0.6万元，其他商品服务支出0.32万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购，较上年无增减，已公开空表。）

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置，较上年无增减，已公开空表。）

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，我单位按时完成目标任务。宣传贯彻国家财政政策法律法规，落实相关办法和规

章制度，编制年度预决算，做好预决算管理和资金使用监督工作，监督管理涉农资金，管理好惠农信息，加强管理好13个村6个社区的账务，管理全镇的固定资产，出色地完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位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10分，全年预算数167.95万元，执行数150.35万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，我单位按时完成目标任务。宣传贯彻国家财政政策法律法规，落实相关办法和规章制度，编制年度预决算，做好预决算管理和资金使用监督工作，监督管理涉农资金，管理好惠农信息，加强管理好13个村6个社区的账务，管理全镇的固定资产，出色地完成上级交办的其他工作任务。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映镇安县财政局永乐财政所1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

标准化财政所建设项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成标准化财政所一个。

镇安县财政局永乐财政所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县财政局永乐财政所									
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			
	任务1	标准化建设及村财镇管	如期完成	167.95	167.95		150.35	150.35		10	90	10
	金额合计											
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						
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	建设标准化财政所一个			≥90%		100%			10	
		质量指标	建设完成情况			≥90%		100%			10	
		时效指标	完成时限			1年		100%			10	
		成本指标	达到验收标准			≥年初预算		100%			10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	是否提高群众办事效率			是		100%			10	
		可持续影响指标	可使用年限			≥10年左右		100%			10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	是否提高群众满意度			是		95%			10		

镇安县财政局永乐财政所项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		标准化财政所建设							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局永乐财政所		
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	13.5	13.5	13.5	100%	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	100%	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				
	建设标准标准化财政所一个				完成标准化财政所一个				
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	建设标准化财政所一个		≥90	100%		10	
		质量指标	建设完成情况		≥90	100%		10	
		时效指标	完成时限		1年	100%		10	
		成本指标	达到验收标准		≥年初预算	100%		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否提高群众办事效率		是	100%		10	
		可持续影响指标	可使用年限		≥10年左右	100%		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	是否提高群众满意度		是	95%		9.5	
总分									

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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2022年度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. 镇安县财政局永乐财政所的决算数据反映的是本单位的数字

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：5322786。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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无预算无支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无预算无支出
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	无预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局永乐财政所

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	150.35	1. 一般公共服务支出	130.69
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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.2
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	7.46
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	150.35	本年支出合计	150.35
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	150.35	支出总计	150.35
收入		支出	

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：镇安县财政局永乐财政所

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		150. 35							
201	一般公共服 务支出	130. 69							
20106	财政事务	130. 69							
2010601	行政运行	117. 19							
208	社会保障和 就业支出	12. 2							
20805	行政事业单 位养老支出	12. 2							
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	7. 15							
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5. 05							
221	住房保障支 出	7. 46							
22102	住房改革支 出	7. 46							
2210201	住房公积金	7. 46							
2010602	一般行政管 理事务								
2010607	信息化建设								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政事 务支出	13. 5							

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：镇安县财政局永乐财政所

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		150. 35							
201	一般公共服 务支出	130. 69							
20106	财政事务	130. 69							
2010601	行政运行	117. 19							
208	社会保障和 就业支出	12. 2							
20805	行政事业单 位养老支出	12. 2							
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	7. 15							
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5. 05							
221	住房保障支 出	7. 46							
22102	住房改革支 出	7. 46							
2210201	住房公积金	7. 46							
2010602	一般行政管 理事务								
2010607	信息化建设								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政事 务支出	13. 5							

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：镇安县财政局永乐财政所

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	150.35	1. 一般公共服务支出	130.69	130.69		
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				
		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	12.2	12.2		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	7.46	7.46		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	150.35	本年支出总计	150.35	150.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	150.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	150.35	支出总计	150.35	150.35		

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：镇安县财政局永乐财政所

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		150.35		
201	一般公共服务支出	130.69		
20106	财政事务	130.69		
2010601	行政运行	117.19		
208	社会保障和就业支出	12.2		
20805	行政事业单位养老支出	12.2		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05		
221	住房保障支出	7.46		
22102	住房改革支出	7.46		
2210201	住房公积金	7.46		
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010650	事业运行			

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：镇安县财政局永乐财政所

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		130.83	公用经费合计		
301	工资福利支出	116.87	302	商品和服务支出	6.02
30101	基本工资	20.56	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	41.26	30202	印刷费	
30103	奖金	13.68	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	7.66	30209	物业管理费	0.28
30199	其他工资福利支出	10.34	30228	工会经费	1.29
303	对个人和家庭的补助	13.96	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金	13.24	30216	培训费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30229	福利费	0.6
			30299	其他商品和服务支出	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县财政局永乐财政所

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：镇安县财政局永乐财政所

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。