**附件1：**

佛坪县财政局岳坝财政所

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

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

1. 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）主要职责

组织管理镇（街道）财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇（街道）非税收入资金；管理发放镇（街道）居民补贴资金；管理镇（街道）国有资产和债权债务；负责镇（街道）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

（二）内设机构

本单位2021年为佛坪县财政局下属二级预算单位，无内设机构。

1. 工作亮点及成效

 充分发挥基层财政职能作用，积极组织财政收入，严格控制预算支出，财政预算执行情况良好，保证了机关的正常运转和全镇各项事业的顺利发展。

二、部门决算单位构成

本单位作为岳坝镇二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，我单位人员编制5人，其中：行政编制5人；实有人员5人，其中：行政编制5人，事业编制0人；单位管理的离退休人员0人。单位管理的有遗属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57.6万元，与上年相比收、支总计增加22.45万元，增长63.8%。主要原因是2022年财政所供养人员增加3人导致收支增加。

 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计57.6万元，其中：财政拨款收入57.6万元，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57.6万元，其中：基本支出57.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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57.6万元，与上年相比收入总计、支出总计增加22.45万元，主要原因是2022年财政所供养人员增加3人人员经费增长。



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51.66万元，支出决算57.6万元，完成年初预算的111%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.45万元，增长63.8%，主要原因是：2022年财政所供养人员增加人员经费增长。



按照政府功能分类科目，其中：

 **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算51.66万元，支出决算57.6万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年财政所供养人员增加人员经费增长。

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57.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

 （一）人员经费57.6万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.03万元，主要包括：办公费、电费、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

 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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4.03万元，支出决算4.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.2万元，主要原因是财政所人员增加3人导致其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，本部门机关及所属单位共有车辆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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，完成了年初设定的绩效目标，保证了财政所的基本运转和财政工作任务的顺利完成。

（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99.9分，全年预算数51.66万元，执行数57.6万元，完成预算的111%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全额完成支出预算数。发现的问题及原因：预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效管。

|  |
| --- |
| 佛坪县财政局岳坝财政所整体支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 部门（单位）名称 |  |
| 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 | 保工资、保运转（人员经费和公用经费） | 已完成 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 |  | — | 100% | — |
| 任务2 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 任务3 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 金额合计 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 |  | 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 |
| 保工资、保运转。 | 保证了岳坝财政所的人员工资发放和基本运转，确保了财政所各项工作的顺利完成。 |
| 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 | 保证单位人员工资福利及运转 | 确保5人工资社保和单位基本运转 | 确保了5人工资社保和单位的基本运转 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金精准使用率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按进度按时间使用资金 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 财政拨款资金 | 57.6万元 | 57.6万元 | 10 | 10 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发挥资金经济效益 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 调动积极性，提高服务质量 | ≥99% | 100% | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 推动岳坝镇财政工作持续发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 岳坝镇群众满意度 | ≥98% | ≥99% | 9.9 | 9.9 |
| 总分 | 99.9 | **99.9** |

（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

本单位不主管专项资金

（五）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

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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（佛坪县财政局岳坝财政所）09168983008。

 第三部分 2022年度部门决算表





****

****

****





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。