

# 佛坪县财政局西岔河财政所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

2、负责组织和管理的乡镇财政收入和支出；编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算；监督乡镇单位预算执行；编制年度财政决算，对乡镇财力进行综合预算。

3、负责和协助政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放；加强各项涉农补贴、补助“一卡通”管理和农民网维护管理，提高资金运行效率和质量。

4、负责有关管理制度赋予的上级下达的涉农专项、农村公益项目资金的管理和监督；配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

5、负责管理乡镇资金；负责乡镇各单位会计集中核算和代理村级组织会计核算及相关工作。

6、镇党委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

佛坪县财政局西岔河财政所无内设机构。

### **（三）工作亮点及成效**

2022年，佛坪县财政局西岔河财政所在县财政局党组和镇党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕各项财政工作，积极主动谋划工作，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政收支监管，聚力支持疫情防控阻击战、巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，认真落实各项惠民政策，保障各项民生支出，较好地完成了2022年工作任务。

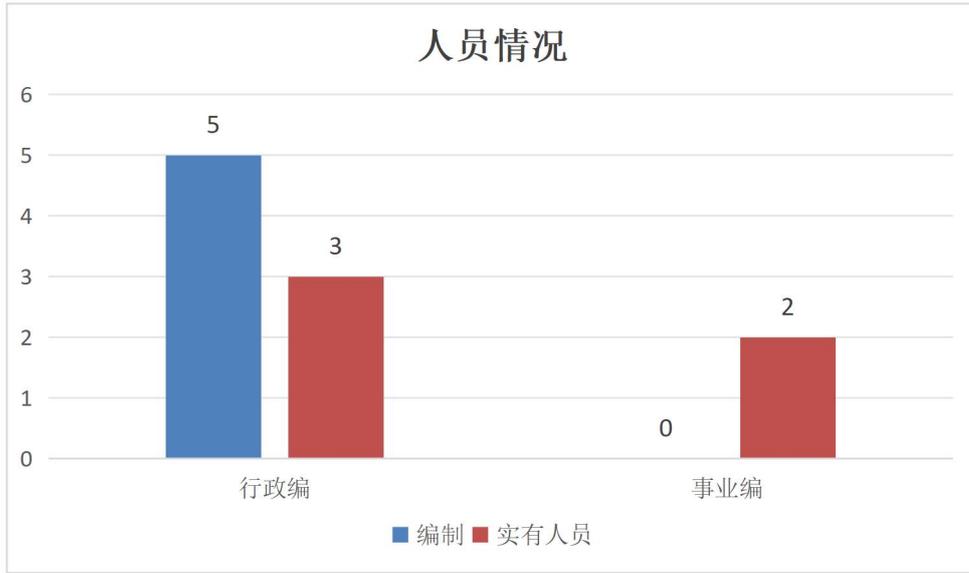
保重点，节支出，努力缓解财政收支矛盾，实现了保工资、保稳定、促发展的目标。抓落实，重质量，切实保障重点建设，致力发展镇村经济，完善中心镇基础设施，提升中心镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。全年坚持项目为本，积极争取项目资金，全力推动乡村振兴建设。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西岔河镇人民政府二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## **三、部门人员情况**

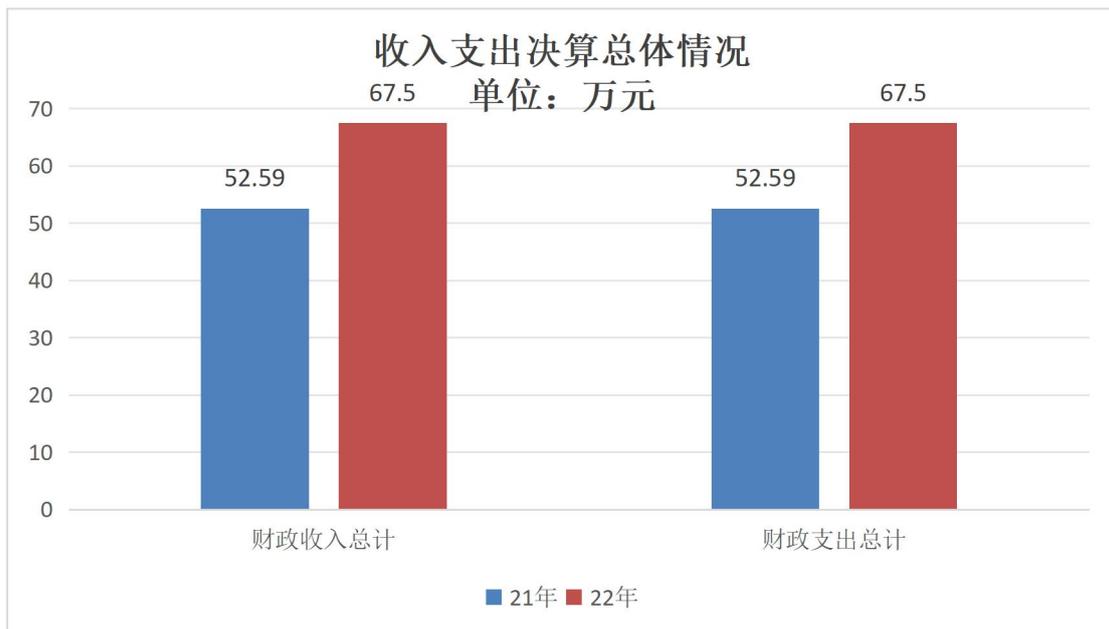
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

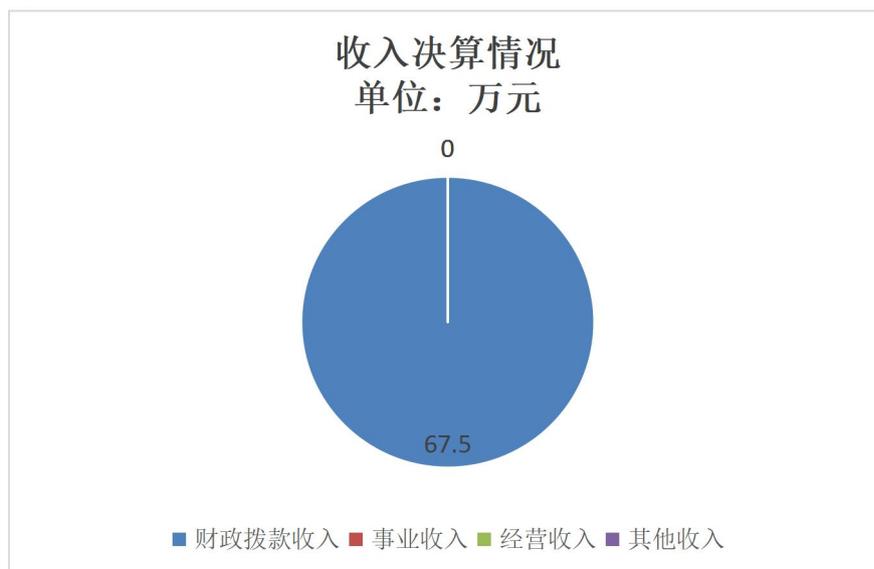
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 67.50 万元，与上年相比收、支总计增加了 14.91 万元，增长 28.4%。主要是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加收支增加。



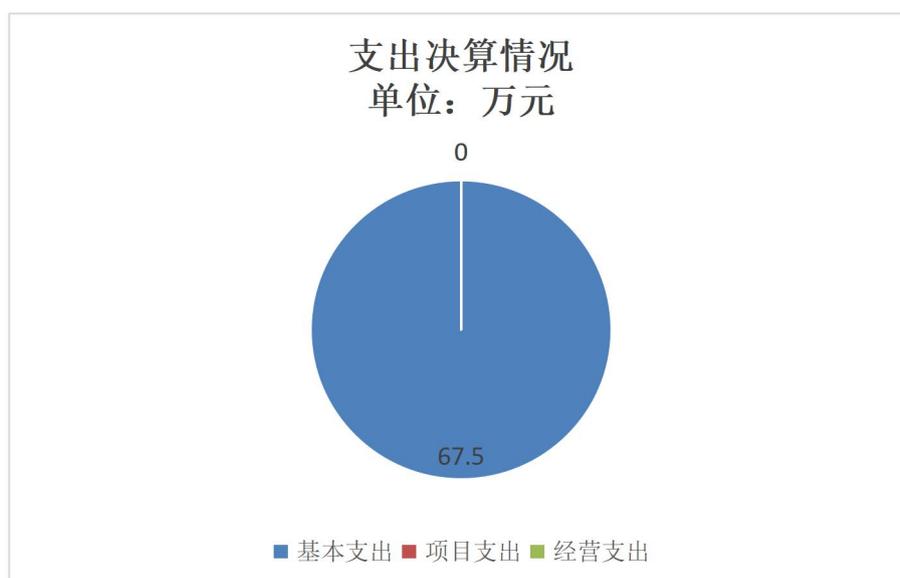
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 67.50 万元，其中：财政拨款收入 67.50 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%。



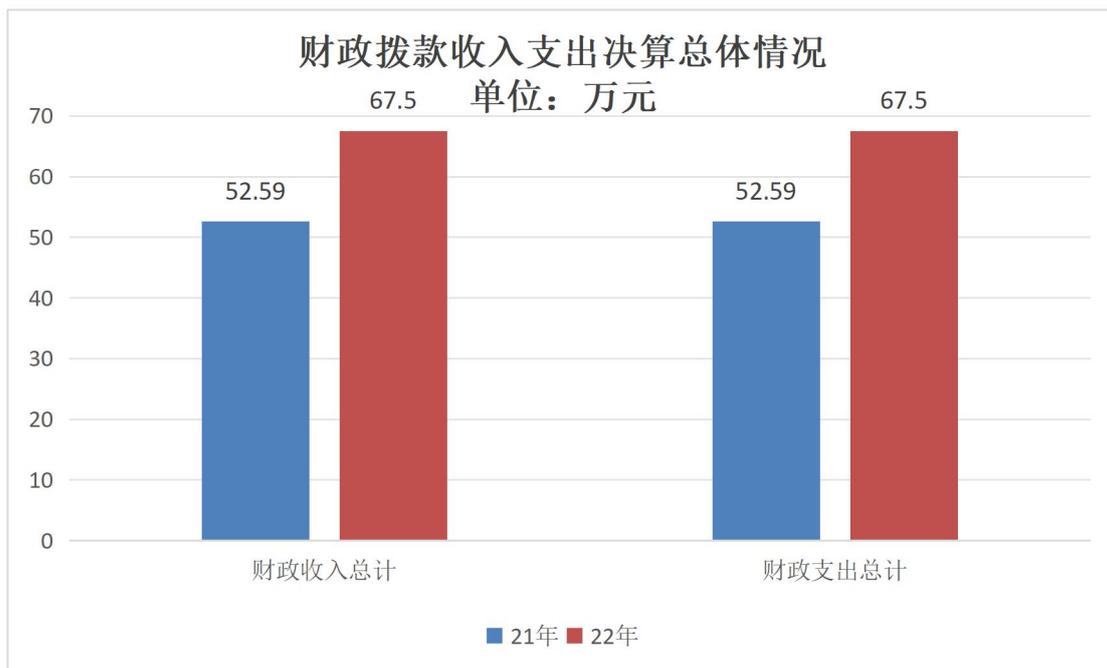
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 67.50 万元，其中：基本支出 67.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



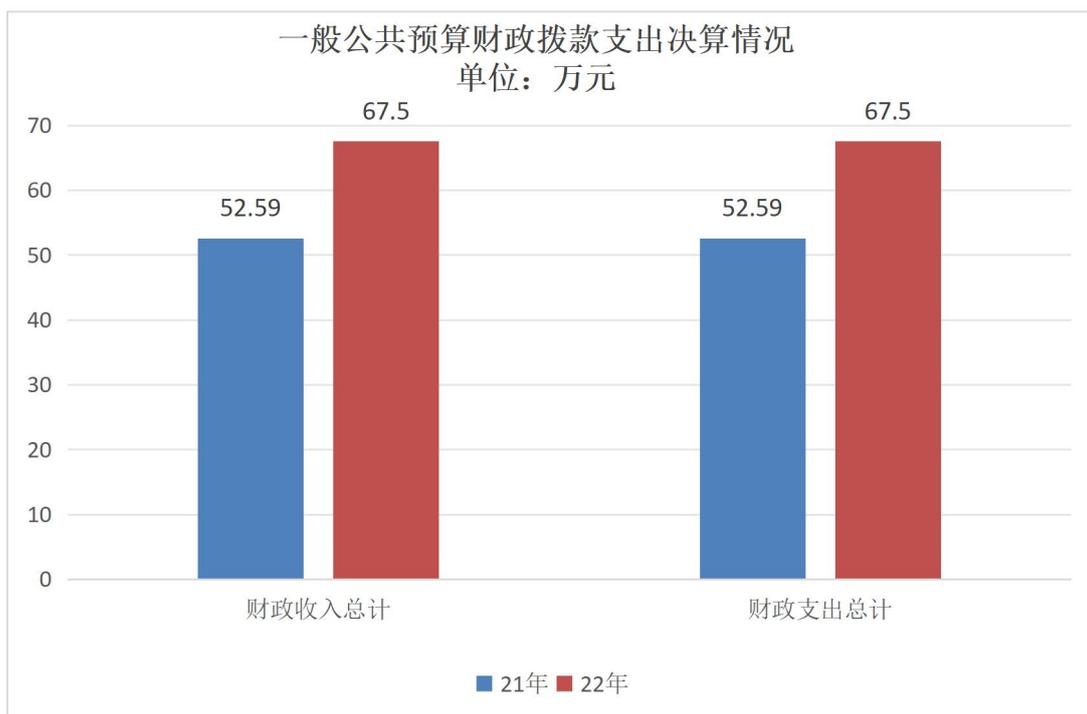
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 67.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.91 万元，增长 28.4%。主要是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

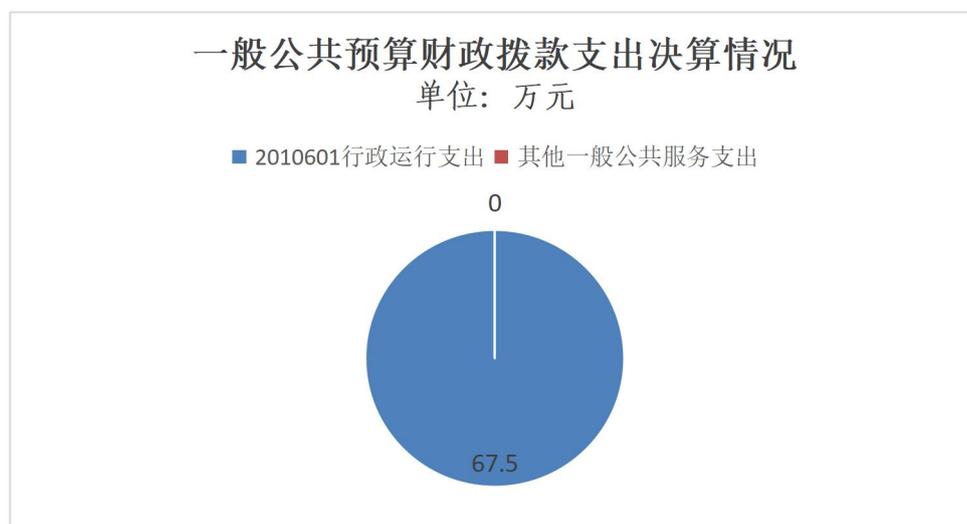
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 58.69 万元，支出决算 67.50 万元，完成年初预算的 115%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.91 万元，增长 28.4%。主要是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加收支增加。



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（款）行政运行（项）。

年初预算 58.68 万元，支出决算 67.50 万元，完成年初预算的 115.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.91 万元，增长 28.4%。主要是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加收支增加。



## 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 67.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费。

（二）公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：严格执行八项规定，压缩非公务接待。

#### 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

2022年度财政拨款安排为西岔河财政所购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公务车辆。

#### 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公务车辆。

#### 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0元，主要原因是严格执行八项规定，压缩非公务接待。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩非必要的培训开支。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩非必要的会议费开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 5.3 万元，支出决算 6.9 万元，完成年初预算的 130.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.9 万元，增长 35.8%。主要是 2022 年财政所新招录公务员 1 名，人员增加收支增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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 100 万元及以上的设备（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，本部门积极推进预算

绩效管理改革工作，建立了绩效工资制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现绩效使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，我镇结合实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

## （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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 58.69 万元，执行数 67.50 万元，完成预算的 115%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在新冠疫情导致经济增速放缓的大环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。发现的问题及原因：我单位整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效评价还不能发挥最大的效

果。下一步改进措施：细化预算编制工作，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，持续抓好“三公”经费控制管理，加强项目跟踪问效，确保项目绩效目标的完成。

## 佛坪县财政局西岔河财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佛坪县财政局西岔河财政所									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	好	53.37	53.37		60.6	60.6		—	113.5%	—
	任务 2	商品服务支出		5.32	5.32		6.9	6.9		—	129.7	—
	任务 3									—		—
	金额合计				58.69	58.69		67.5	67.5		10	115%
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					
	全面加强财政所自身建设，以此为工作目标，不断强化思想认识、提升业务能力、夯实干部队伍作风，勤勉尽责，提高行政效能，狠抓责任落实，紧紧围绕中心工作，确保各项工作有力有序推进。						全面完成各项工作，年度综合目标考核格次优秀					
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	年度预算资金总额			67.5		67.5		5	5	
			资金支出均衡进度			是否达到均衡进度		是		5	5	
		质量指标	年度工作完成情况			良好以上		综合考核为优秀		10	8	
		时效指标	预算资金支出进度			95%以上		100%		10	10	
		成本指标	保工资、保运转			67.50		67.50		10	10	
			一般性支出增长率%			0		0		5	5	
	效益指标 (30分)	“三公”经费增长率%			0		0		5	5		
		经济效益指标										
		社会效益指标	公共服务、业务能力、干部作风等			提升业务能力，		服务水平明显提升		15	15	
生态效益指标		……										
	可持续影响指标	全面落实人大监督职能			改进工作作风		持续提升		15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	惠农补贴群众满意率	≥90%	95%	5	5
		办事群众对财政所工作满意率	≥95%	98%	5	5
总分					100	<b>98</b>

### (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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 本单位为佛坪县财政局西岔河财政所 2022 年单位决算。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8952020，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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛坪县财政局西岔河财政所

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	67.5	一、一般公共服务支出	31	67.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	

			出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	67.5	<b>本年支出合计</b>	57	67.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	67.5	<b>总计</b>	60	<b>67.5</b>

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

部门：佛坪县财政局西岔河财政所

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		67.50	67.50					
201	一般公共 服务支出	67.50	67.50					
20106	财政事务	67.50	67.50					
2010601	行政运行	67.50	67.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：佛坪县财政局西岔河财政所

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		67.50	67.50				
201	一般公共服务支出	67.50	67.50				
20106	财政事务	67.50	67.50				
2010601	行政运行	67.50	67.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佛坪县财政局西岔河财政所

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	67.5	一、一般公共服务支 出	33	67.5	67.5		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	67.5	<b>本年支出合计</b>	59	67.5	67.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	67.5	<b>总计</b>	64	67.5	67.5		

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

公开 05 表

部门：佛坪县财政局西岔河财政所

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	67.50	67.50	
201	一般公共服务支出	67.50	67.50	
20106	财政事务	67.50	67.50	
2010601	行政运行	67.50	67.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

佛坪县财政局西岔河财政所

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	60.60	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.39	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.16	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.73	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.31	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	2.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.70	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		60.60	公用经费合计				6.90		

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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：佛坪县财政局西岔河财政所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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。