

# 佛坪县财政局石墩河财政所 2022年度单位决算

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 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

财政所的主要职责：贯彻执行国家制定的财政、经济、税收工作方针、政策和法律、法规、规章，结合本镇实际，提出具体贯彻意见，并组织实施。

一、根据佛坪县乡镇财政管理体制，编制年度财政预决算报告，管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户，研究拟定和执行财政收入分配有关政策，确保财政收支平衡。

二、管理和监督由镇财政所承担的各项财政支出，组织实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》。

三、做好财源建设的规划和实施，积极参与镇经济与社会发展的总体规划，不断培育新的财源增长点。

四、负责财政各类资金的收支管理，拨付兑现、监管使用、报账等会计业务处理工作。

五、管理和指导镇属各单位、村集体经济组织的会计工作，组织培训各类会计人员，每年度对所管理的会计单位工作情况进行考核。

### （二）内设机构

无

### （三）本年度工作成效

2022年度，石墩河财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在日常工作中全面贯彻落实中央和省市县财政工作会议，认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，严格遵守国家财经纪律，坚持依法理财，以为公理财、为人民服务为宗旨。按照财政资金科学化管理、精细化的要求，明确监管责任，健全监管机制，认真履行岗位职责：

1. 严格预算管理，合理安排本年支出。全年干部工资按月及时发放，足额缴纳各项社保；认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，严格遵守国家财经纪律，坚持依法理财。年初部门预算58.1万元；决算支出64.64万元，完成全年支出进度。

2. 严格依法理财，强化财政监管。全面加强专项资金和统筹整合财政涉农资金监管，明确各环节的监管主体和监管责任，将监管内容覆盖到资金和项目运行的各环节。坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目，实行专账核算、专款专用。财政管理更加科学化精细化，水平不断提升。

3. 扎实开展涉农补贴，全面落实惠农政策。全面落实支农惠农政策，协助相关职能部门及时发放耕地地力保护补贴、农村低保、五保供养补助、公益林、扶贫产业奖补等涉农补贴，涉农补贴资金审核精确、标准统一、发放及时、节点精准。

4. 广泛宣传政策，努力提升保障水平。积极开展政策宣传。在镇领导高度重视、镇村干部共同努力下，通过多项惠农政策的实施，解除了农民后顾之忧，提升了农民保障水平与抵御风险能力。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。财政所作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略的参与者和资金的管理者，主动为镇党委政府决策部署做好参谋，管理好资金，归整好资料，同时履行好帮扶责任，服务好帮扶户，防止返贫致贫。

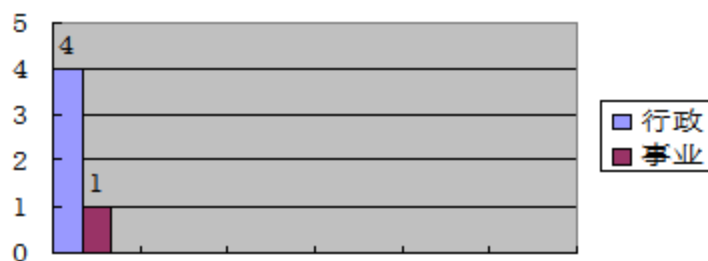
6. 加强党风廉政建设，守牢政治纪律底线。坚持把纪律挺在前面，党纪严于国法，带头深入学习反腐倡廉教育材料，认真执行廉洁自律准则、纪律处分条例、党内监督条例、问责条例等党内法规，严格执行中央八项规定精神和镇党委要求，加强财政所内部效能建设。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县石墩河镇人民政府二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## 三、单位人员情况

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4人、事业1人。

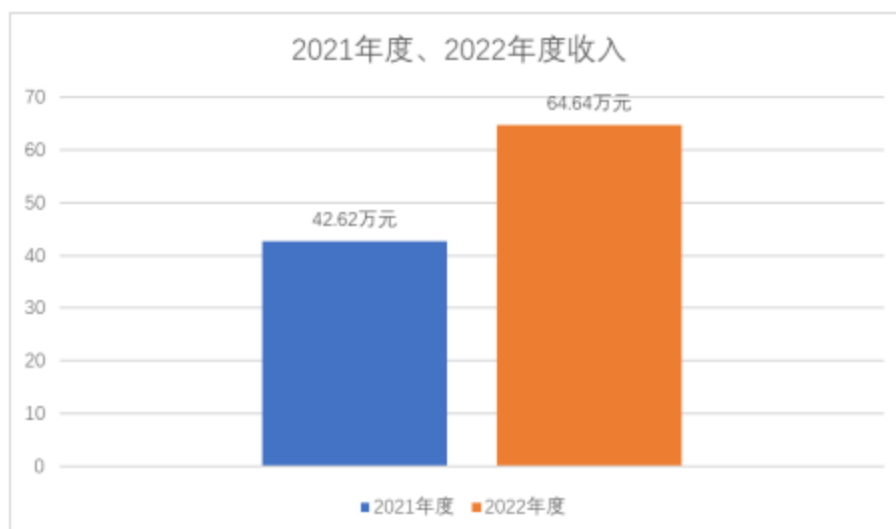


# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年本单位收入64.64万元，较上年增加22.02万元，增长51.67%，主要原因是：人员增加人员经费、公用经费增加。

2022年本单位支出64.64万元，较上年增加22.02万元，增长51.67%，主要原因是：人员增加人员经费、公用经费增加。



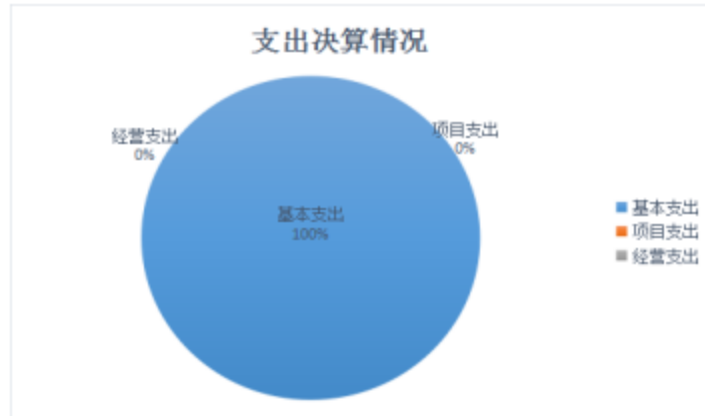
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 64.64 万元，其中：财政拨款收入 64.64 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

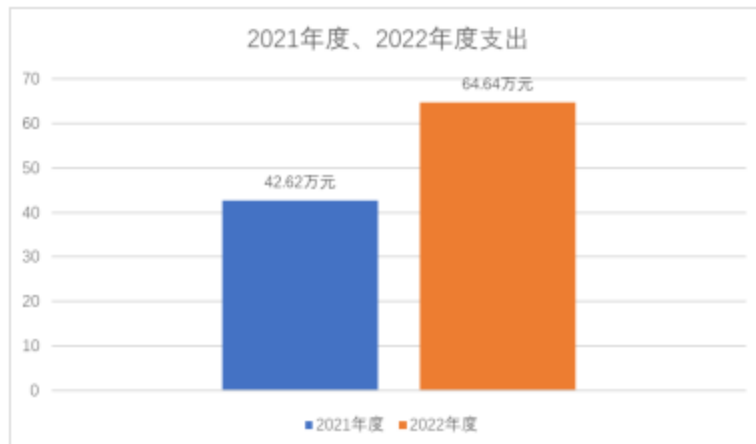
本年度支出合计 64.64 万元，其中：基本支出 64.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本部门财政拨款收入64.64万元，较上年增加22.02万元，增长51.67%，主要原因是人员增加人员经费、公用经费增加。

2022年本部门财政拨款支出64.64万元，较上年增加22.02万元，增长51.67%，主要原因是人员增加人员经费、公用经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算64.64万元，支出决算64.64万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.02万元，增长51.67%，主要原因是：人



员增加人员经费、公用经费增加。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 58.1 万元，支出决算 64.64 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加人员经费、公用经费增加。

### 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 64.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.70 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、住房公积金。

（二）公用经费 4.93 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会会费、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

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.93 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 2.19 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出情况。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

## 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

2022年本部门一般公共预算财政拨款64.64万元，认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，严格遵守国家财经纪律，坚持依法理财，按照财政资金科学化、精细化的要求，明确监管责任，健全监管机制，认真履行岗位职责，严格财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行，按照财务制度要求，分别设立了出纳、会计岗位，各自按照职责完成各项工作任务。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门运行情况良好。一是“保工资、保运转、保民生”目标圆满实现。按月及时发放干部工资，足额缴纳各项社保；及时足额拨付村干部报酬及村级运转经费；及时兑付各项惠民补贴，及时发放五保、低保等资金；确保全年财政支出进度达到100%，季度财政支出进度达到调整预算的均衡进度。二是做好资金的使用和监管。完成2022年财政衔接资金和涉农整合资金的监管，按时按要求上报涉农整合资金报表，做好财政预算内以及往来账户的支出使用，确保年终资金余额的合计与上年相比呈下降趋势。做好账务处理，及时清理财政借款、清收预借给单位和个人的借款，确保与上年相比呈下降趋势。三

是严格执行国家惠农政策，扎实做好农民的各项补贴工作。维护财政惠民补贴资金“一卡通”系统和组织落实发放各种财政惠农资金，做到不漏一人、不错一人。并向群众宣传一卡通手机查询平台，并做好公示公告。四是做好信息公示公开。坚持“公开为常态”的原则，按要求落实预决算（含“三公”经费预决算）及乡村振兴专项资金信息公开制度。做到公开内容完整，公开格式规范，公开数据准确，公开信息全面，公开项目及时。全方位接受广大人民群众的监督。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数64.64万元，执行数64.64万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年根据年初确定的工作目标，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，精细、精准细化绩效目标，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，确保资金安全，充分发挥财政资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佛坪县财政局石墩河财政所										
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	其他资金				
	任务 1	人员经费	59.70	59.70	59.70	0	59.70	59.70	0	5	100%	—	
	任务 2	公用经费	4.93	4.93	4.93	0	4.93	4.93	0	5	100%	—	
	金额合计			64.64						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						
	财政所人员工资及社保缴费支出,保障单位正常运行的商品服务支出						全年干部工资按月及时发放,足额缴纳各项社保;认真贯彻落实党风廉政建设各项规定,严格遵守国家财经纪律,坚持依法理财,按照财政资金科学化、精细化的要求,明确监管责任,健全监管机制,认真履行岗位职责,严格财政预算资金审批程序和拨付程序、经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行,按照财务制度要求,各自按照职责完成各项工作任务。						
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	完成全年各项工作任务		100%	100%	20	20					
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10					
		时效指标	预算执行率		98%	100%	10	10					
		成本指标	人员经费		59.70 万元	59.70 万元	10	10					
	公用经费		4.93 万元	4.93 万元	10	10							
	效益指标(30分)	经济效益指标	镇域经济社会各项事业发展		有序发展	有序发展	10	10					
		社会效益指标	促进社会持续、和谐稳定协调发展		长期坚持	长期坚持	10	10					
		生态效益指标	……										
		可持续影响指标	坚持依法理财、为民服务		长期坚持	长期坚持	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度		≥95%	≥95%	10	10						
总分										100	100		

## (三) 项目绩效自评结果

本年度本单位无专项项目。

（四）专项资金绩效自评结果

本年度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

2022 年度本单位无财政重点评价项目。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县财政局石墩河财政所

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	64.64	一、一般公共服务支出	14	64.64
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		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	64.64	<b>本年支出合计</b>	23	64.64
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	
<b>总计</b>	13	64.64	<b>总计</b>	26	<b>64.64</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

单位：佛坪县石墩河财政所

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
<b>合计</b>		<b>64.64</b>	<b>64.64</b>					
201	一般公共服务支出	64.64	64.64					
20106	财政事务	64.64	64.64					
2010601	行政运行	64.64	64.64					

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

单位：佛坪县财政局石墩河财政所

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		64.64	64.64	64.64			
201	一般公共服务支出	64.64	64.64	64.64			
20106	财政事务	64.64	64.64	64.64			
2010601	行政运行	64.64	64.64	64.64			

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

单位：佛坪县财政局石墩河财政所

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	64.64	一、一般公共服务支出	15	64.64	64.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	64.64	<b>本年支出合计</b>	23	64.64	64.64		
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				
<b>总计</b>	14	64.64	<b>总计</b>	28	64.64	64.64		

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

单位：佛坪县财政局石墩河财政所

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				
201	一般公共服务支出	64.64	64.64	
20106	财政事务	64.64	64.64	
2010601	行政运行			

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

单位：万元

单位：佛坪县财政局石墩河财政所

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	59.70	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.28	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	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	2.04	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		59.70	公用经费合计		4.94			

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

公开07表

单位：

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

单位：

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

公开09表

单位：佛坪县财政局石墩河财政所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。