

眉县常兴镇财政所 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 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、贯彻落实国家财政政策，管理镇街财政收支，实施财政监督。

2、编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转，监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。

3、管理和监督财政性经济建设支出，监督管理社保、民政、农林水支出及财政投资项目支出。

4、负责惠农补贴农户信息维护，推行惠农补贴“一卡通”工作。

5、负责辖区农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。

6、负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

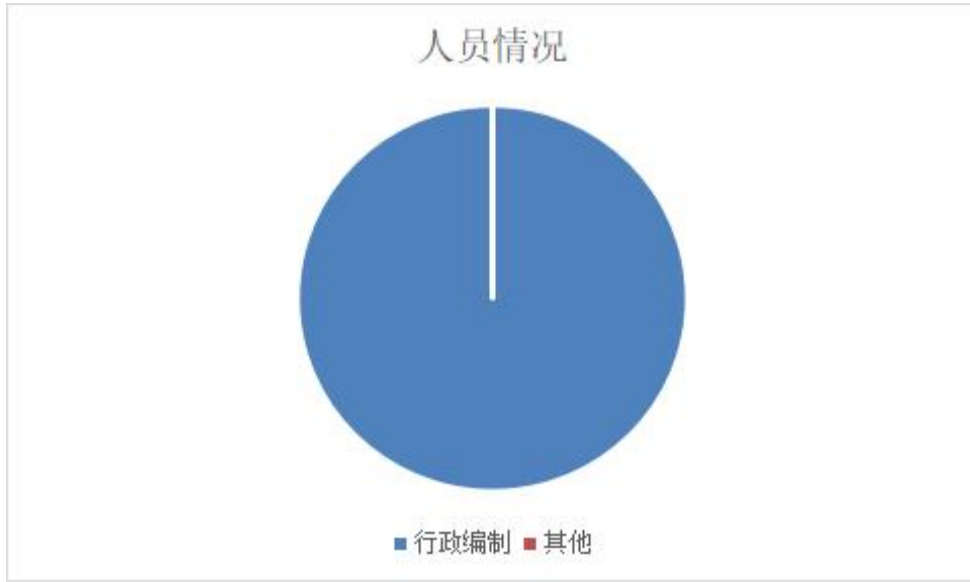
（二）内设机构

眉县常兴镇财政所

二、部门决算单位构成

本单位作为常兴镇政府的二级预算单位，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 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 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



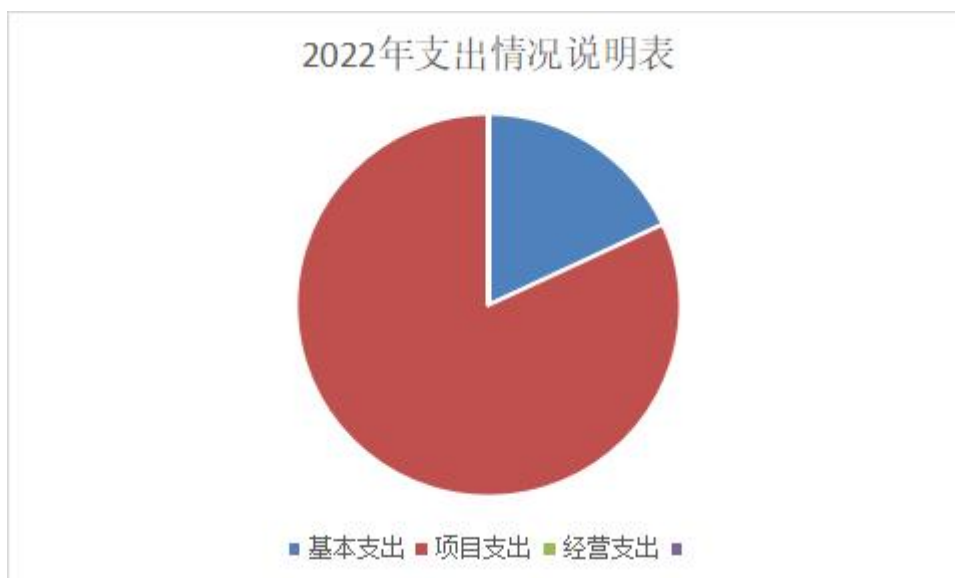
2022 年度收入总计、支出总计均为 866.6 万元，与上年相比收、支总计增加 308.57 万元，增长 55.3%。主要是对村级公益事业补助及对村级经济组织的补助收支增加。

二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 866.6 万元，其中：财政拨款收入 866.6 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



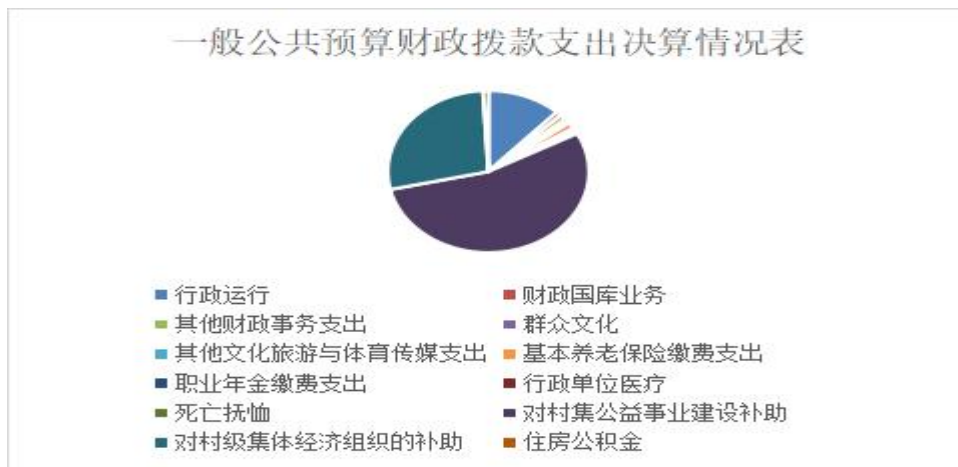
2022 年度本年支出合计 866.6 万元,其中:基本支出 156.6 万元,占 18.07%;项目支出 710 万元,占 81.93%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 866.6 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 308.57 万元,增长 55.3%。主要原因是村级公益事业补助及对村级经济组织的补助收支增加。

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 866.6 万元，支出决算 866.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 308.57 万元，增长 55.3%，主要原因是对村级公益事业补助及对村级经济组织的补助收支增加。

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）。
预算 103.03 万元，支出决算 103.03 万元，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 470 万元，支出决算 470 万元，完成预算的 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）。

预算 240 万元，支出决算 240 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 7.45 万元，支出决算 7.45 万元，完成预算的 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 156.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.46 万元，主要包括：基本工资 62 万元、津贴补贴 38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.45 万元、职业年金缴费 5.22 万元、职工基本医疗保险缴费 4.2 万元、住房公积金 7.45 万元、抚恤金 1.14 万元。

(二) 公用经费 28.14 万元，主要包括：办公费 14.03 万元、水费 1.5 万元、电费 3.11 万元、邮电费 0.5 万元、维修(护)费 8 万、劳务费 1 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。具体支出情况如下：

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

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。具体支出情况如下：

本单位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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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%。

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 28.14 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 14.06 万元，主要原因是单位减少单位开支，节约成本。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出，并已公开空表

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置，并已公开空表。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，项目实施进度快，对各村一事一议项目以及壮大集体经济项目工作进行推进，提高了农村人居环境。本单位在单位决算中反映对村级公益事业补助、对村级集体经济组织补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 710 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 866.6 万元，执行数 866.6 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够保证单位正常运转，工资发放及时。发现

的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：及时按照要求拨付资金。

常兴镇镇财政所整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			常兴镇财政所									
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	已完成	128.46	128.46		128.46	128.46		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	28.14	28.14		28.14	28.14		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	710	710		710	710		—	100%	—
	金额合计			866.6	866.6		866.6	866.6		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					
	严格按照要求保质保量及时完成						已按要求及时完成					
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 (40分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员在岗率			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目成本			710	100%	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益最大化			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	社会效益最大化			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	效益最大化			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	可持续发展			100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意			100%	100%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映对村级公益事业补助、对村级集体经济组织补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:1.对村级公益事业建设补助项目绩效自评综述:全年预算数 470 万元,执行数 470 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目实施完成度较好。发现的问题及原因:村资金拨付申请表提供较慢,因为村级项目实施资料汇总慢。下一步改进措施:及时督促村汇总项目实施资料,及时提供资金拨付申请表。

2.对村级集体经济组织补助项目绩效自评综述:全年预算数 240 万元,执行数 240 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目实施完成度较好。

省级对村级公益事业建设的补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对村级公益事业建设补助						
主管部门					实施单位			
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	470	470	470	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	根据年度设定的绩效目标，全年预算数 470 万元			执行数 470 万元，完成预算的 100%。				
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	支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益最 大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益最 大化	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	效益最大化	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100		

省级对村级公益事业建设的补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对村级集体经济组织补助项目						
主管部门					实施单位			
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	240	240	240	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	根据年度设定的绩效目标，全年预算数 240 万元			执行数 240 万元，完成预算的 100%。				
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	支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益最 大化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益最 大化	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	效益最大化	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100			

(三) 单位不主管专项资金

(四) 无重点评价项目

（五）无财政重点评价项目

十二、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. 常兴镇财政所决算数据反映一个单位收支情况。

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：（0917）5666351。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

收入支出决算总表

公开01表

制部门：眉县常兴镇财政所

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	866.60	1. 一般公共服务支出	120.14
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. 文化旅游体育与传媒支出	8.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.81
		9. 卫生健康支出	4.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	710.00
		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	7.45
		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	866.60	本年支出合计	866.60
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	866.60	支出总计	866.60

注：本表反映部门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

编制部门：眉县常兴镇财政所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		866.60	866.60						
201	一般公共服务支出	120.14	120.14						
20106	财政事务	120.14	120.14						
2010601	行政运行	103.03	103.03						
2010605	财政国库业务	8.00	8.00						
2010699	其他财政事务支出	9.11	9.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070109	群众文化	3.00	3.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81						
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22						
20808	抚恤	1.14	1.14						
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	4.20	4.20						
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20						
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20						
213	农林水支出	710.00	710.00						
21307	农村综合改革	710.00	710.00						
2130701	农村综合改革项目补助	470.00	470.00						
2130706	农村综合改革项目补助	240.00	240.00						
221	住房保障支出	7.45	7.45						
22102	住房改革支出	7.45	7.45						
2210201	住房公积金	7.45	7.45						

支出决算表

公开03表

部门：眉县常兴镇财政所

金额单位：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		866.60	156.60	710.00			
201	一般公共服务支出	120.14	120.14				
20106	财政事务	120.14	120.14				
2010601	行政运行	103.03	103.03				
2010605	财政国库业务	8.00	8.00				
2010699	其他财政事务支出	9.11	9.11				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070109	群众文化	3.00	3.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
213	农林水支出	710.00		710.00			
21307	农村综合改革	710.00		710.00			
2130701	农村综合改革项目补助	470.00		470.00			
2130706	对集体经济组织的补助	240.00		240.00			
221	住房保障支出	7.45	7.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县常兴镇财政所

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	866.60	1. 一般公共服务支出	120.14	120.14		
		2. 外交支出				
		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		8. 社会保障和就业支出	16.81	16.81		
		9. 卫生健康支出	4.20	4.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	710.00	710.00		
		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	7.45	7.45		
		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	866.60	本年支出合计	866.60	866.60		

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
213	农林水支出	710.00		710.00
21307	农村综合改革	710.00		710.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	470.00		470.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
人员经费合计		128.46	公用经费合计		28.14

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。

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

公开09表

编制部门：首善街道办财政所

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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。

第五部分 附 件

无