

# 眉县槐芽镇财政所 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、部门决算单位构成
- 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，管理本镇财政收支，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。
- 4、负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。
- 5、负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。
- 6、代理本镇辖区单位会计核算业务。
- 7、负责本镇报账员的培训和管理工作的。
- 8、负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

### （二）内设机构

本单位为眉县财政局下属二级单位，单位性质为全额行政单位。

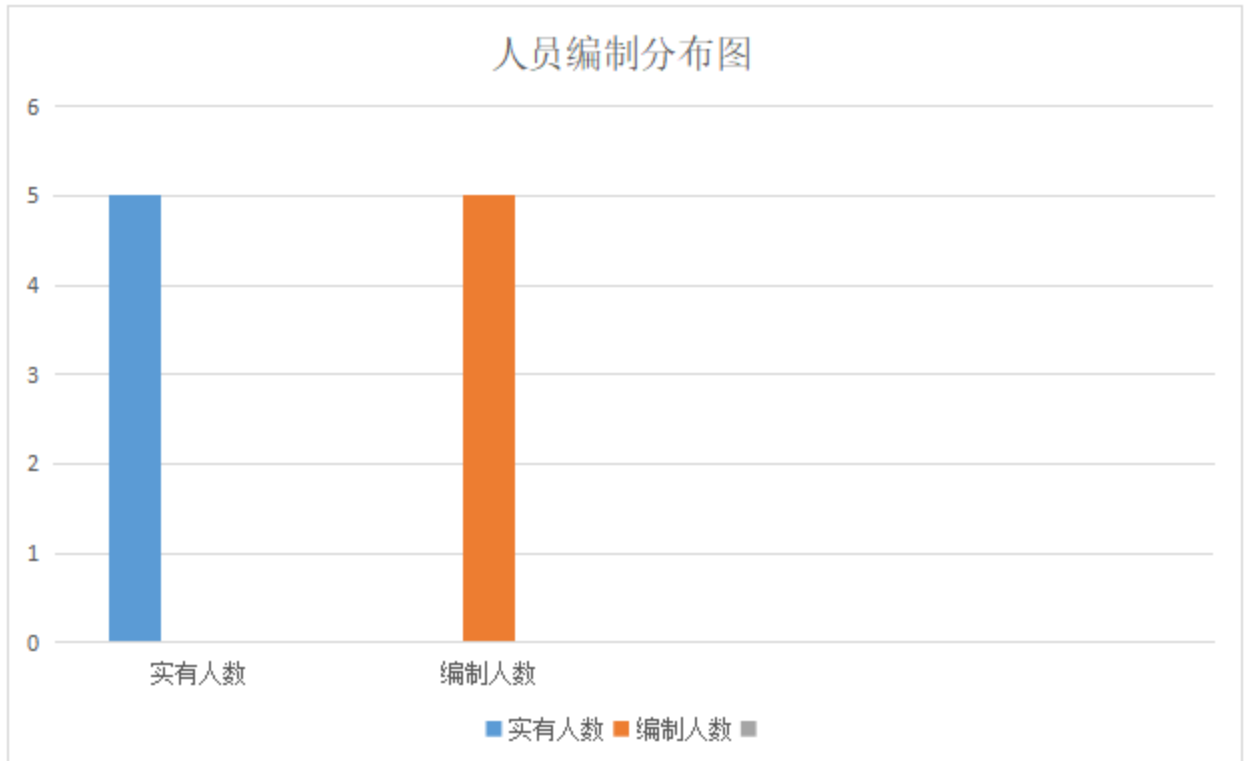


## 二、部门决算单位构成

本单位作为槐芽财政所预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

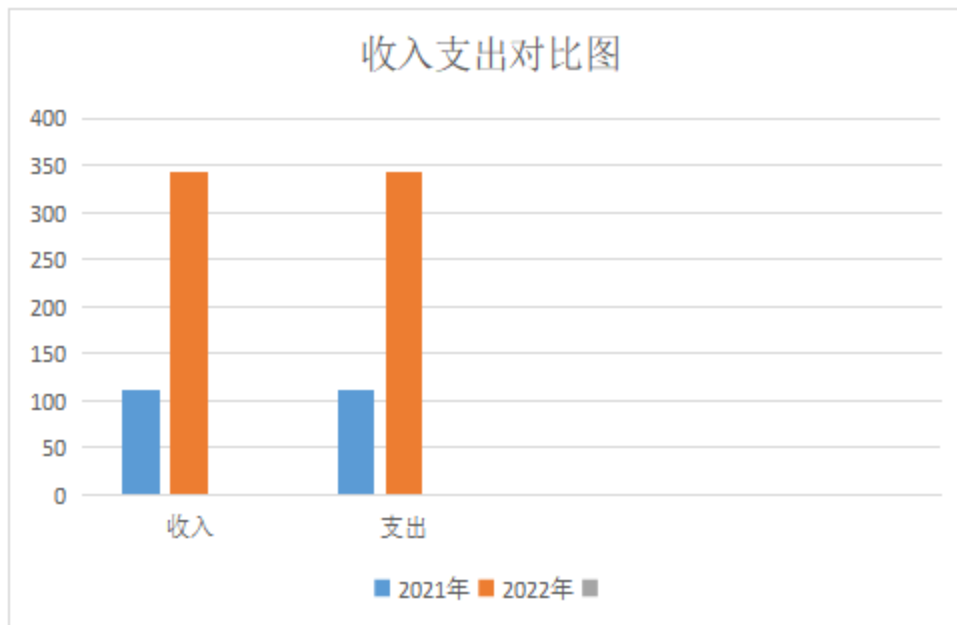
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

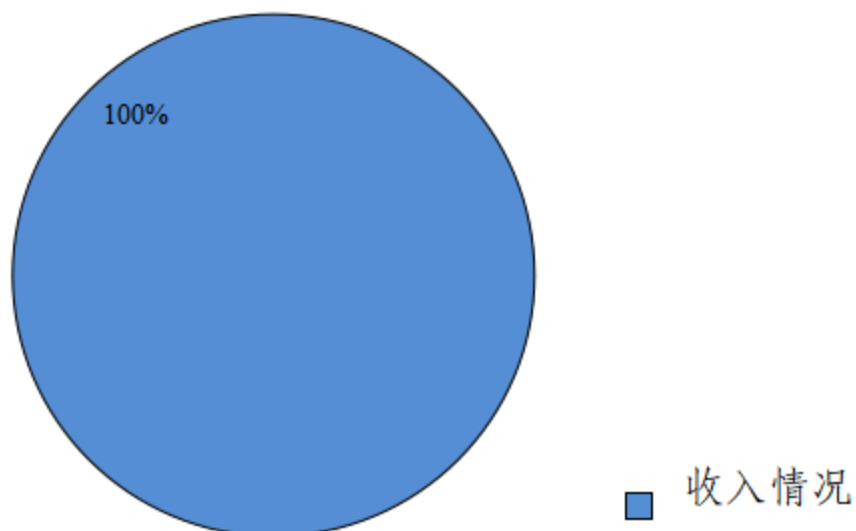
2022年度收入总计、支出总计均为341.92万元，与上年相比收、支总计增加(减少)231.17万元，增长(下降)208.73%。主要是收支增加(减少)。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 341.92 万元，其中：财政拨款收入 341.92 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%。

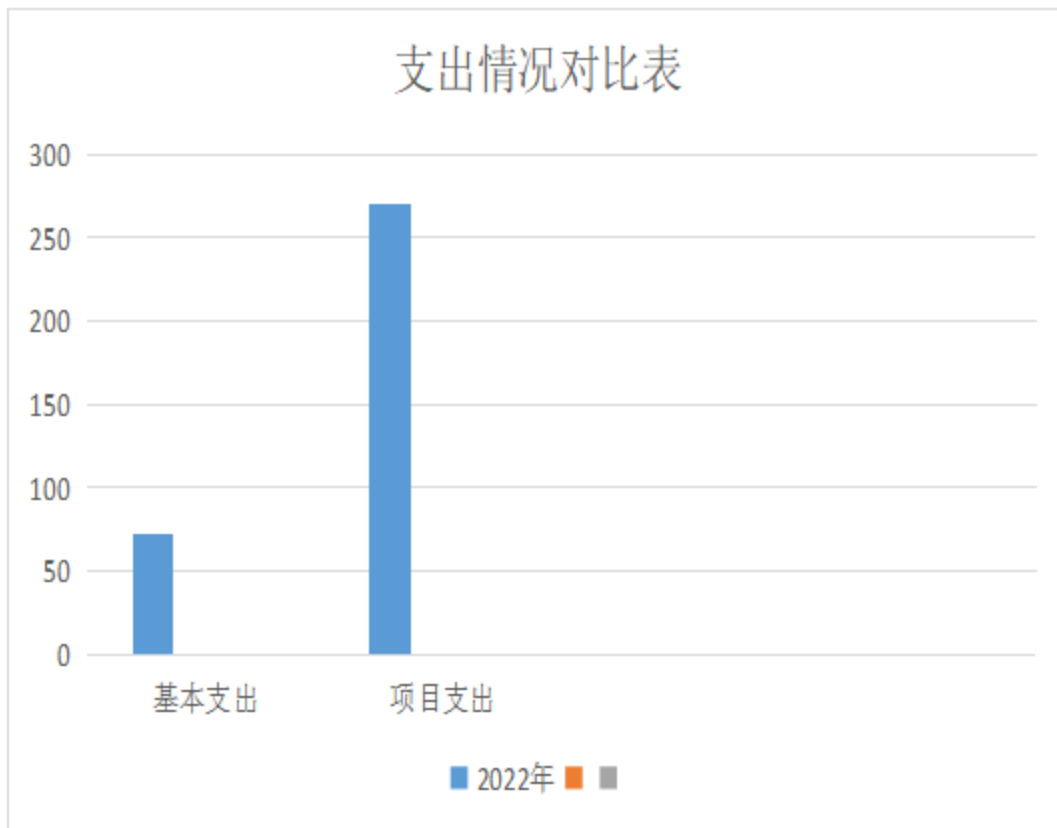
收入情况占比表



### 三、支出决算情况说明

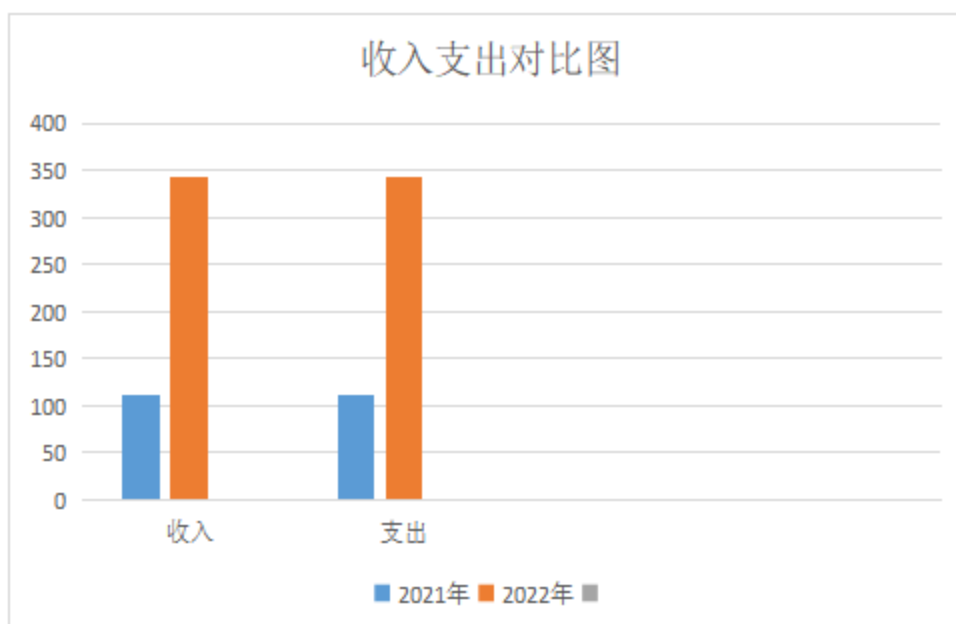
2022 年度本年支出合计 341.92 万元，其中：基本支出 71.92 万元，占 21.03%；项目支出 270 万元，占 78.97%；经营支出 0 万元，占 0%。





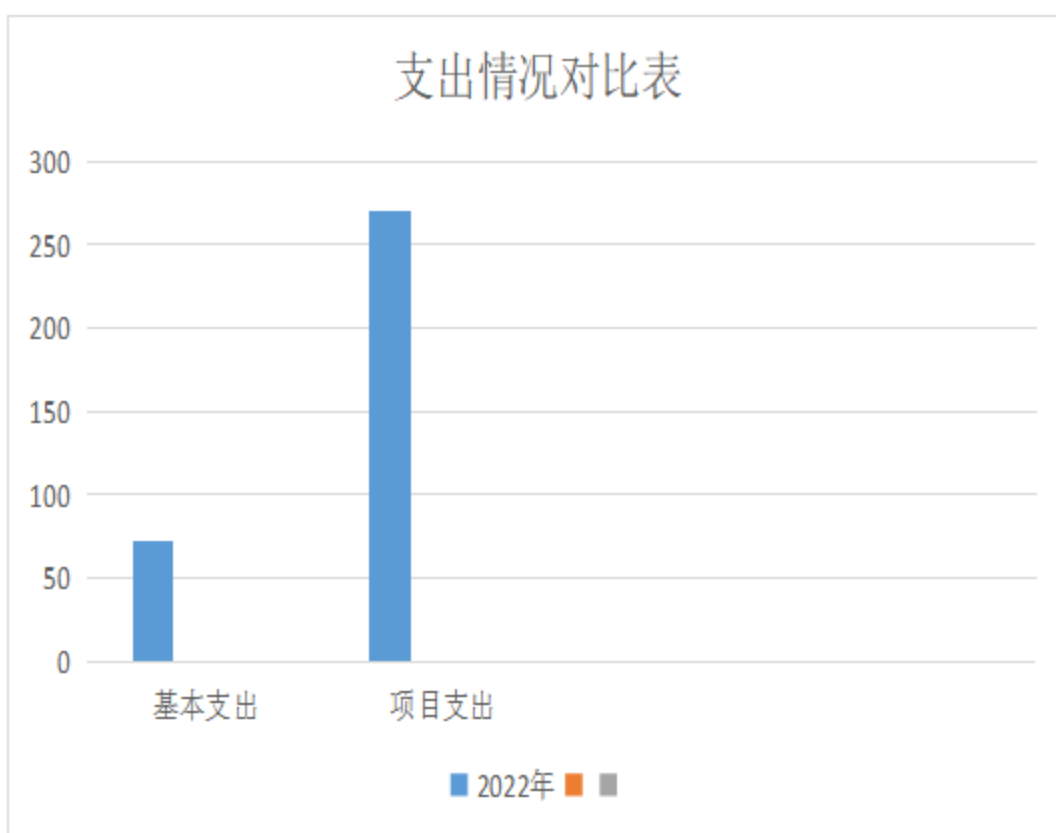
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 341.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）231.2 万元，增长（下降）208.83%。主要原因是专项资金增加。



## 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69.66万元，支出决算341.92万元，完成年初预算的490.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)231.2万元，增长(下降)208.83%，主要原因是专项资金增加。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57.94万元，支出决算57.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）

年初预算 5.33 万元，支出决算 5.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

年初预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

年初预算 190 万元，支出决算 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

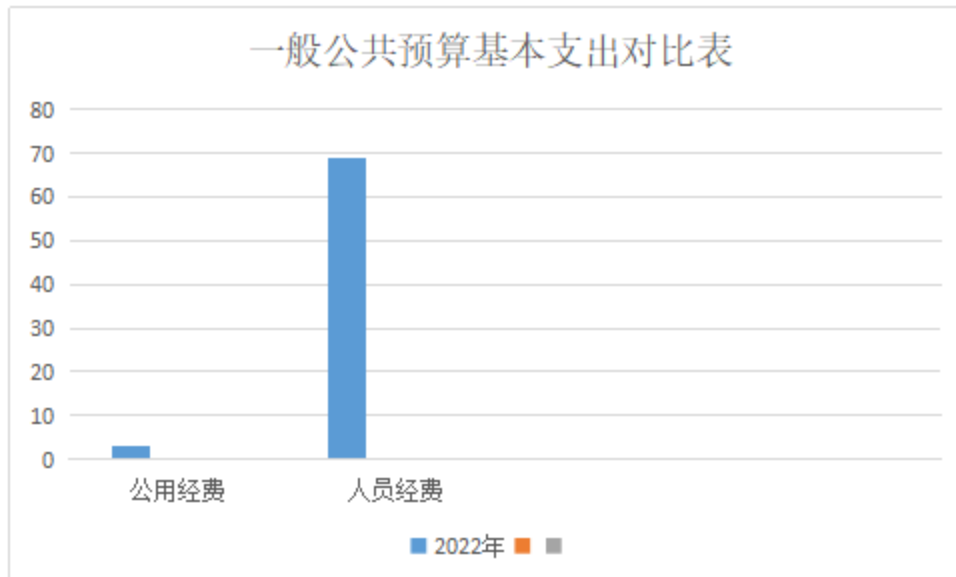
年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 71.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 3.05 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 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：

1. “(单位补充填报)” (类) “(单位补充填报)” (款) “(单位补充填报)” (项)。本年支出决算 “(单位补充填报)” 万元，主要用于 “(单位补充填报)”。

2. “(单位补充填报)”  
本单位不涉及

## 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：

1. “(单位补充填报)” (类) “(单位补充填报)” (款)  
“(单位补充填报)” (项)。本年支出决算“(单位补充填报)”  
万元，主要用于“(单位补充填报)”。

2. “(单位补充填报)”  
本单位不涉及

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情 况说明

本单位不涉及

### (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%。决算数小于预算数的主要原因是  
“(单位补充填报)”。决算数较上年减少的主要原因是“(单  
位补充填报)”。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支  
出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，  
主要原因是“(单位补充填报)”。全年支出安排因公出国（境）  
团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为“(单位补充填报)”等单位购置公务用车 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“(单位补充填报)”。

### 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“(单位补充填报)”。

### 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 万元，主要原因是“(单位补充填报)”。

外宾接待支出“(单位补充填报)”万元。主要用于开展“(单位补充填报)”工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组“(单位补充填报)”个，来访外宾“(单位补充填报)”人次。来访外宾主要包括：“(单位补充填报)”等。

国内公务接待支出“(单位补充填报)”万元。主要是本部门“(单位补充填报)”等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导“(单位补充填报)”发生的接待支出。共接待国内来访团组“(单位补充填报)”个，来宾“(单位补充填报)”人次。

### (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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主

要原因是“(单位补充填报)”。决算数较上年减少的主要原因是“(单位补充填报)”。

### (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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是“(单位补充填报)”。决算数较上年减少的主要原因是“(单位补充填报)”。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）5.96 万元，主要原因是“(单位补充填报)”。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位不涉及

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授



予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位不涉及

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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，槐芽财政所能够按时完成本年度拨款工作及会计核算工作。

本单位在部门决算中反映一事一议等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270万元，占部门预算项目支出总额的79%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数341.92万元，执行数341.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够监督专项资金专款专用。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一事一议等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按时拨付专项资金。

### （四）单位不主管专项资金

### （五）无重点评价项目

## （六）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. 槐芽财政所决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的 0 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）5622077。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

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

## 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

“(单位补充填报)”。