

千阳县财政局高崖财政所 2021 年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；加强财政资金管理。负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作。惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作。村级财务管理。负责村级会计代理服务工作，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督。国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整。农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费的保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作。财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理与监督，检查财务会计制度的执行情况。债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作。做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

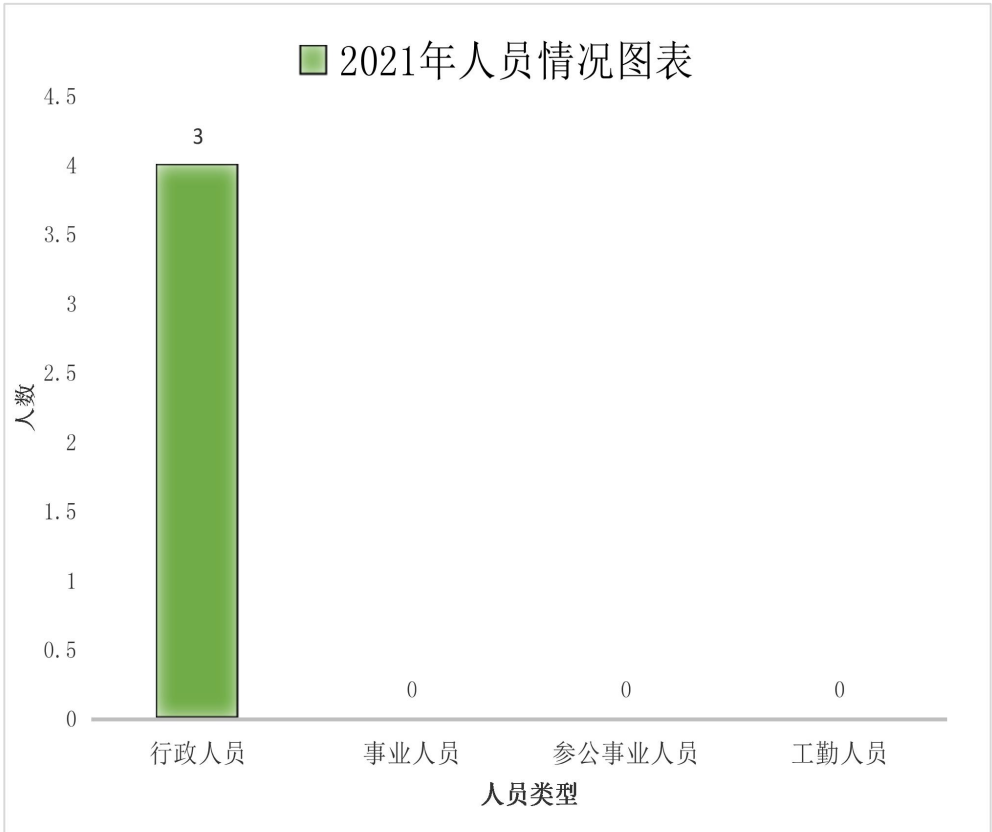
设置财政事务办公室、财务服务大厅、财政所长一名、工作人员二名。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年单位决算编制范围的单位共 1 个，属于财
政局机关下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县财政局高崖财政所

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3
人，实有行政编制人数 3 人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	全年未发生支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	全年无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	全年无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编制部门：千阳县财政局城关财政所

公开01表
金额单位：

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	57.91	1. 一般公共服务支出	55.15
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. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	2.76
		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	57.91	本年支出合计	57.91
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	57.91	支出总计	57.91

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。

编制部门：千阳县财政局城关财政所

金额单位：

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	57.91	1. 一般公共服务支出	55.15	55.15		
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. 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. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	2.76	2.76		
		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	57.91	本年支出合计	57.91	57.91		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：千阳县财政局城关财政所

公开04表
金额单位：

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	57.91	支出总计	57.91	57.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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07表

编制部门：千阳县财政局城关财政所

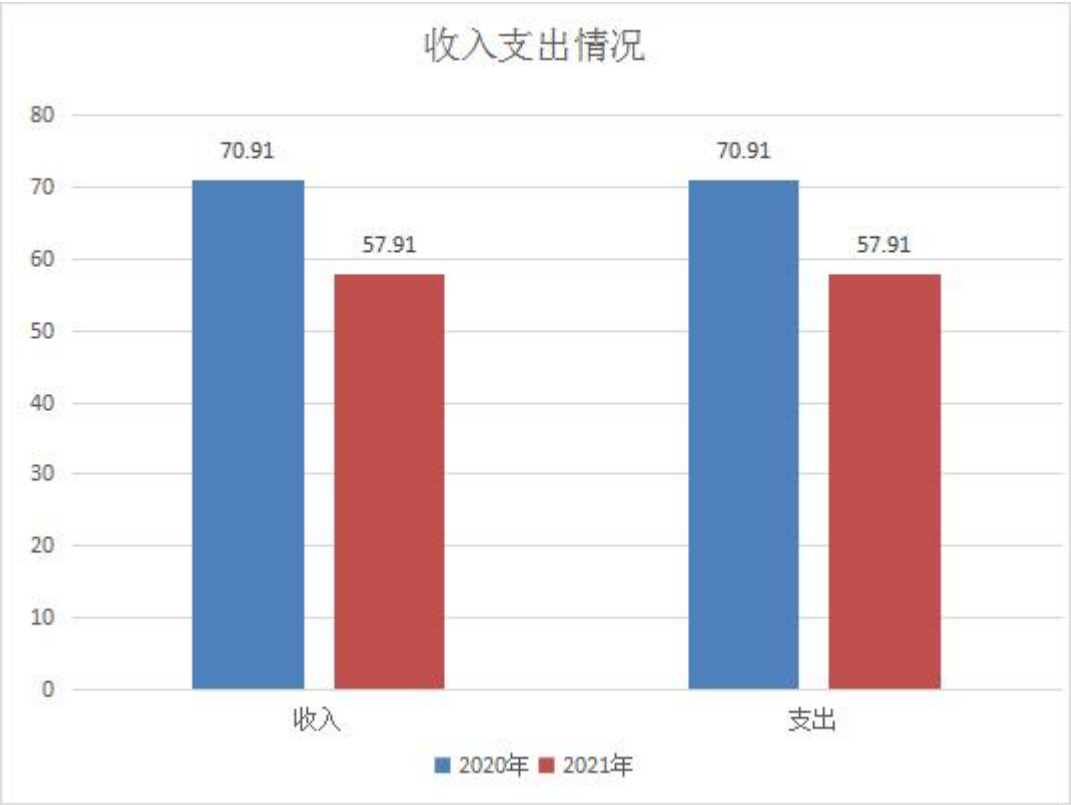
金额单位：万元

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

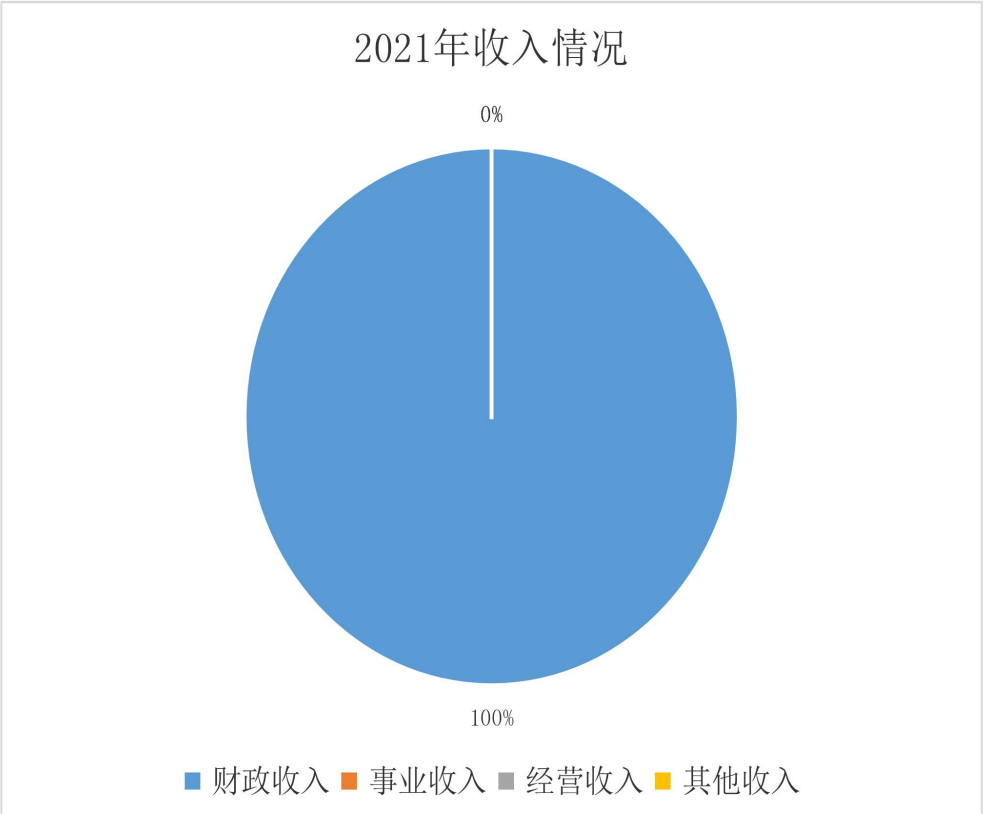
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总计 57.91 万元，比上年减少 13 万元，主要原因是减少了一事一议项目。

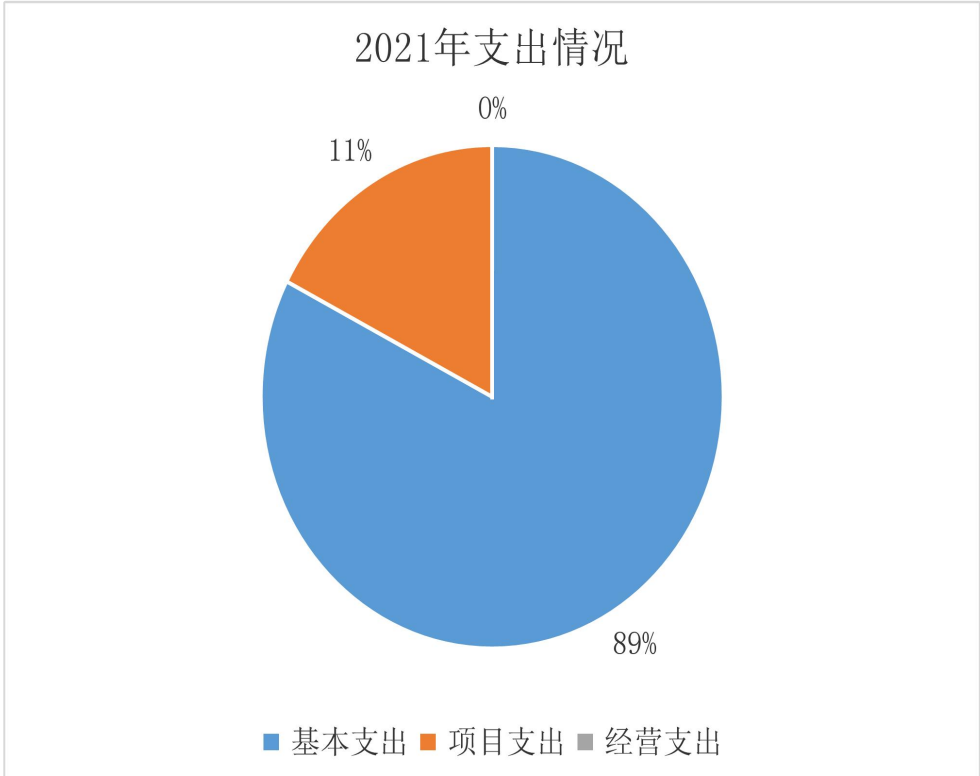
2021 年支出总计 57.91 万元，比上年减少 13 万元，主要原因是减少了一事一议项目

二、收入决算情况说明



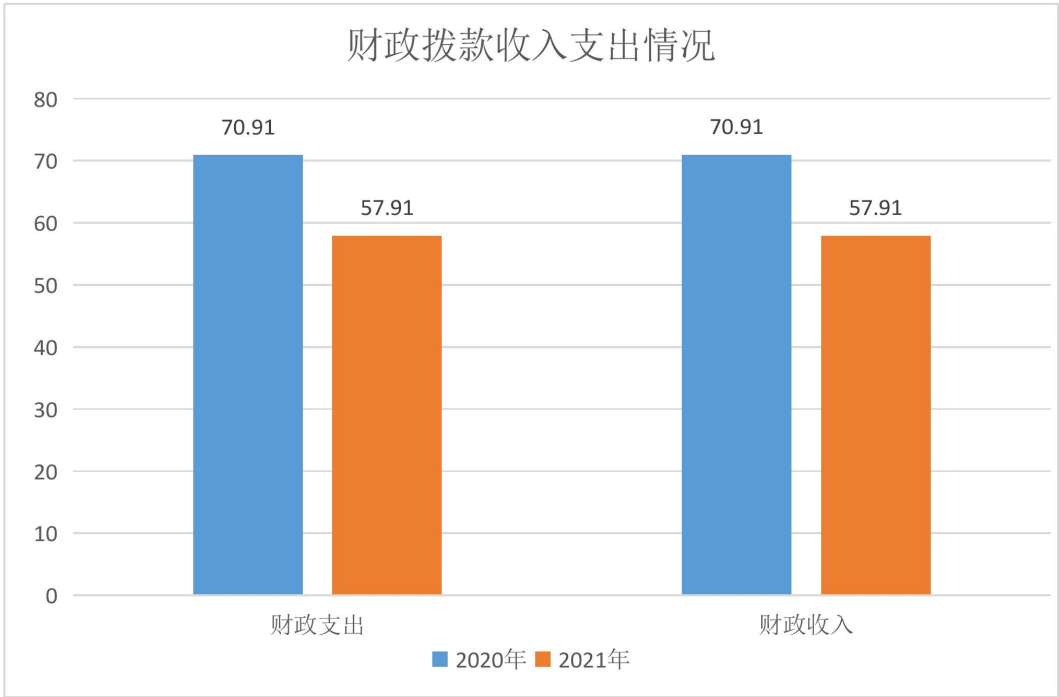
本年度收入合计 57.91 万元，其中：财政拨款收入 57.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 57.91 万元，其中：基本支出 51.41 万元，占 89%；项目支出 6.5 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

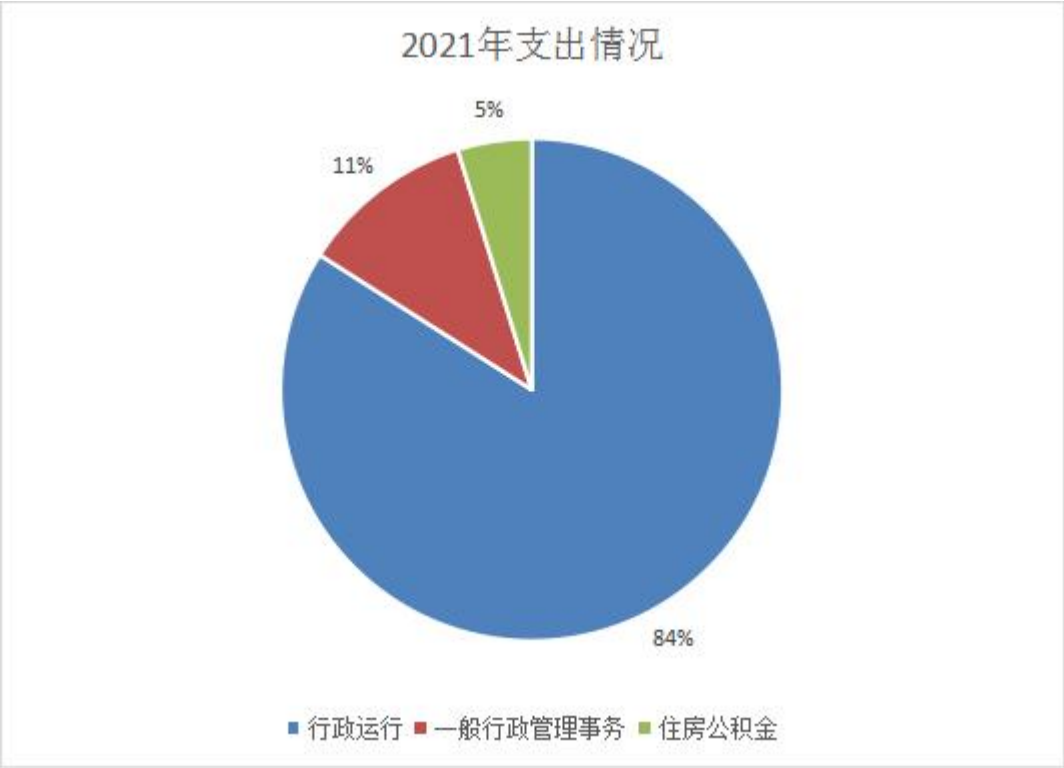


2021 年财政拨款收入、支出总计各 57.91 万元，比上年各减少 13 万元，主要原因是减少了一事一议项目支出 24 万元，人员增加预算支出 6 万元，一卡通专项工作经费预算支出 2.00 万元，财务中心专项工作经费预算支出 3.00 万元，以上项目致预算收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 57.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13 万元，减少 22%，主要原因是减少了一事一议项目。



设置格式[Unknown]: 字体: (默认)黑体, (中文)黑体, 三号, 字体颜色: 黑色, 字距调整: 0 磅

按照政府功能分类科目，其中：

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 57.91 万元，支出决算为 57.91 万元，完成预算的 100%。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)。预算为 48.65 万元，支出决算为 48.65 万元，完成预算的 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）一般行政管理事务（项）。 预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 2.76 万元，支出决算 2.76 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 51.41 万元，包括：人员经费支出 47.01 万元和公用经费支出 4.4 万元。

（一）人员经费 47.01 万元，主要包括基本工资 12.97 万元，津贴补贴 15.56 万元，奖金 7.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.56 万元，职业年金缴费 1.78 万元，职工基本医疗保险缴费 2.03 万元， 其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.76 万元，医疗费补助 1.08 万元。

（二）公用经费 4.4 万元，主要包括办公费 3.7 万元，取暖费 0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

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本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 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，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 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，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 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，主要原因主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.68 万元，主要原因是人员增加公用经费增加，维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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)。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，积极落实单位内控各项措施，严格预算约束机制，按事业进度与工作需要执行预算，完善了绩效管理工作机制，落实绩效考评，靠实责任，做到事前有预算、事中有考评、事后绩效考核，充分发挥预算资金社会效益与经济效益，使受益人群满意率达到 100%。我单位设置预算会计一名、出纳一名，实行预算绩效财政所长负总责，预算会计抓落实的工作格局。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年执行预算情况良好，一卡通工作开展顺利，财政资金监管有力，村级财务代理记账规范运行。

我单位组织对人员工资、公用经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 57.91 万元，从评价情况来看，

人员工资、单位经费、项目经费保障有力，按预算进度执行，预算资金充分发挥了效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映一卡通工作专项经费等三个一级项目绩效自评结果。

1. 一卡通工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

2. 财务中心工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

3. 单位经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公用经费			
主管部门			千阳县财政局	实施单位	千阳县财政局高崖财政所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	1.5	1.5	100%
			其中： 中省财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度预算1.5万元			年度预算执行1.5万元，执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	按时	按时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一卡通工作专项经费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局高崖财政所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.00	2.00	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度预算2.00万元				年度预算执行2.00万元，预算执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时性		按时	按时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财务中心专项工作经费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局高崖财政所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3.00	3.00	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度预算3.00万元				年度预算执行3.00万元，预算执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时性		按时	按时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 57.91 万元，执行数 57.91 万元，完成预算的 100%。本年度我单位财政各项事业运行良好，严格执行《预算法》，年度各项事业在预算执行保障下，取得优良成绩。在今后的各项财政工作中，我单位继续保持良好的工作作风，严格预算管理，严肃预算执行，不断完善单位绩效考评机制，不断把财政各项事业推上新台阶，为我镇社会各项事业发展作出应有的贡献。

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	严格按预算项目功能及经济科目执行	按人员经费及公用经费实际开支需求，项目经费以单位项目实施据实预算	严格执行各项预算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标完成率	100%	100%	38		
		项目效益（20分）	20			社会效益满意率	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度我单位积极做好代理村级账务服务,保证各村至少报账四次以上，推动财政所各项工作开展有序，推进基层财政建设不断向好的方向发展。经财务中心工作经费项目事中绩效监控评价为良好。

我单位公用经费支出明细清晰、开支合理，单位内控和政府采购工作严格执行各项规定及要求，不存在超标准、超范围开支行为，单位公用经费预算管理严格高效。经公用经费项目事中绩效监控评价为良好。

我单位人员工资及时足额正常发放，单位各项工作有序推进，基层财政建设不断迈上新台阶。经人员工资项目事中绩效监控评价为良好。

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：指部门使用一般公共预算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。