

千阳县财政局草碧财政所 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 部门概况

- 一、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理、负责镇单位财务管理、监管服务村级财务等。

（二）内设机构。设置财政事务办公室、财务服务大厅。

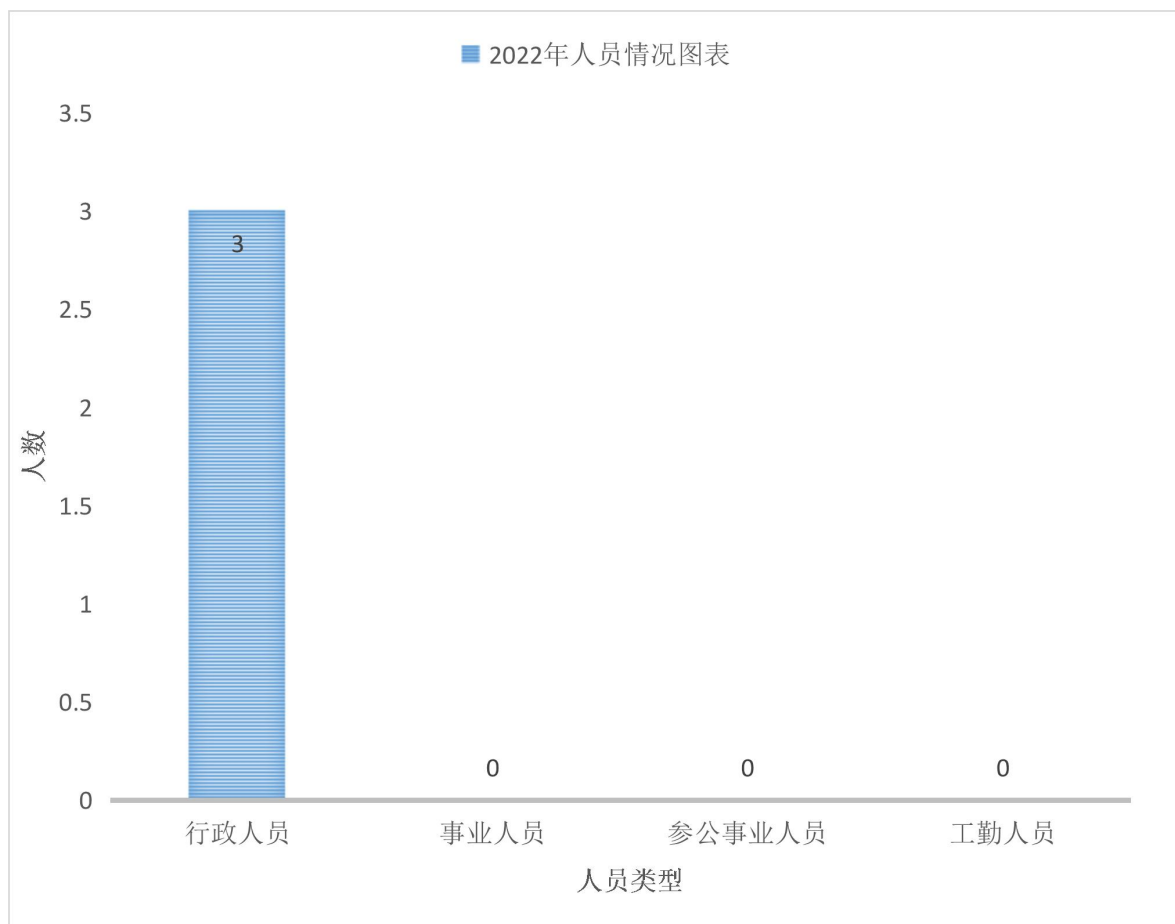
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县财政局草碧财政所

三、部门人员情况

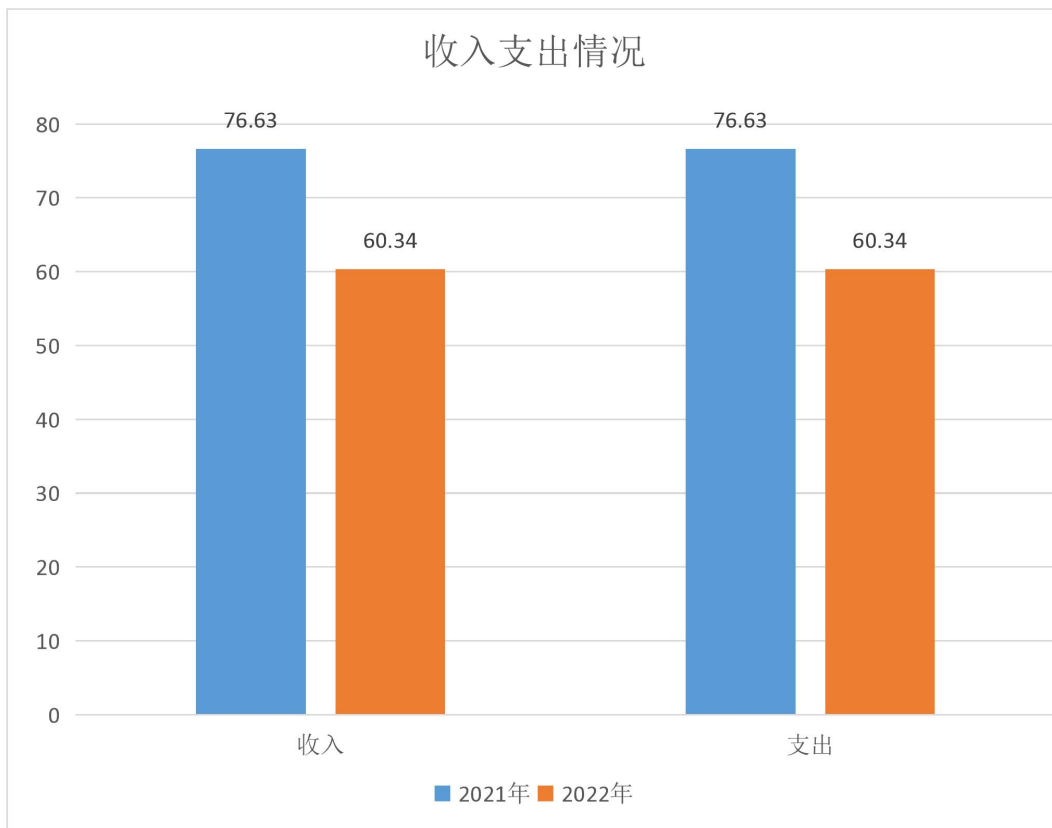
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

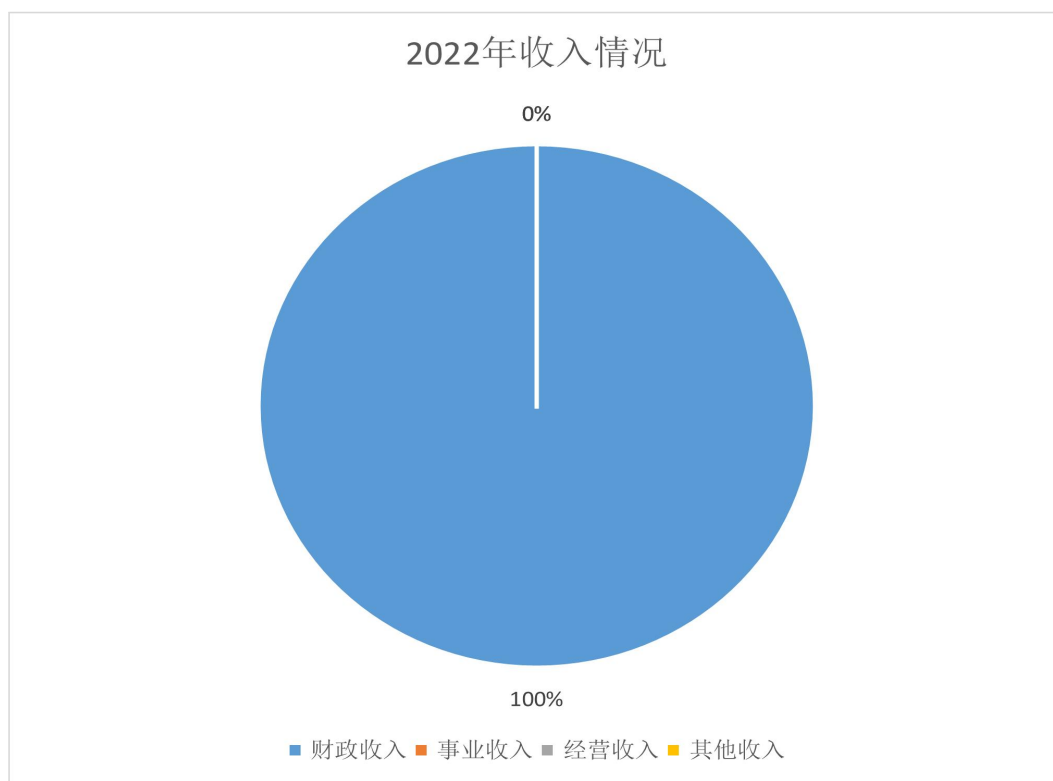
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 60.34 万元，与上年相比收、支总计减少 16.29 万元，下降 21.26%。主要是项目减少。



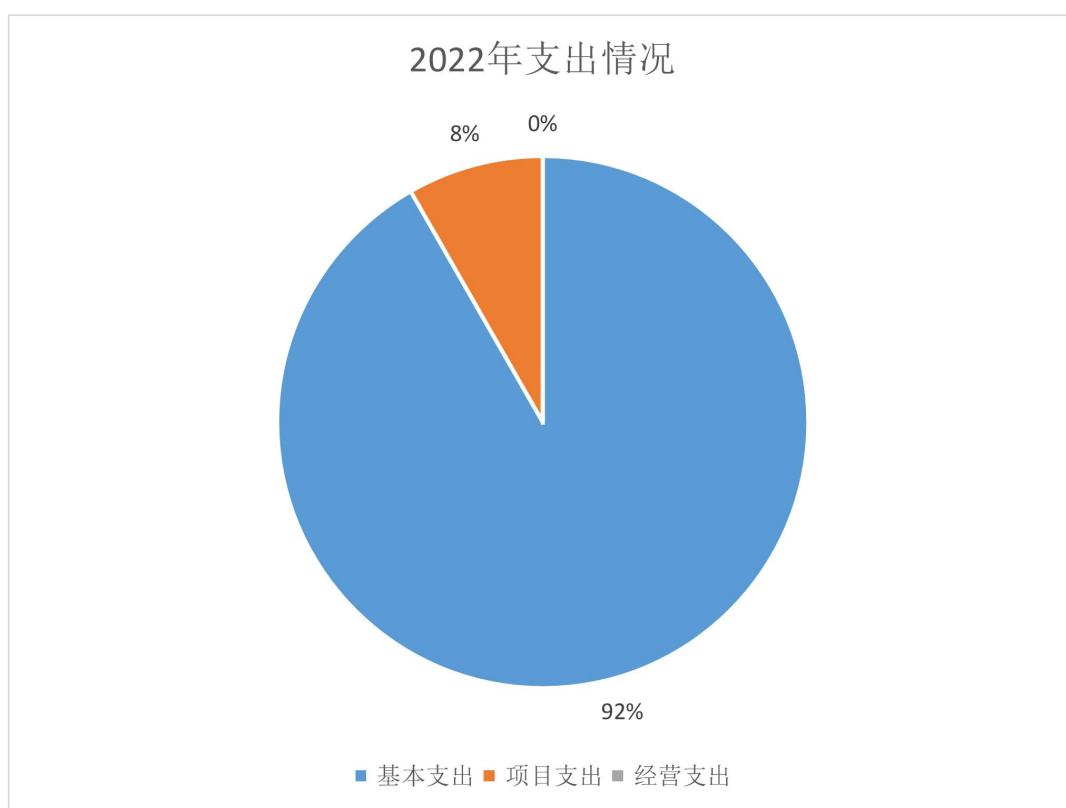
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 60.34 万元，其中：财政拨款收入 60.34 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%。



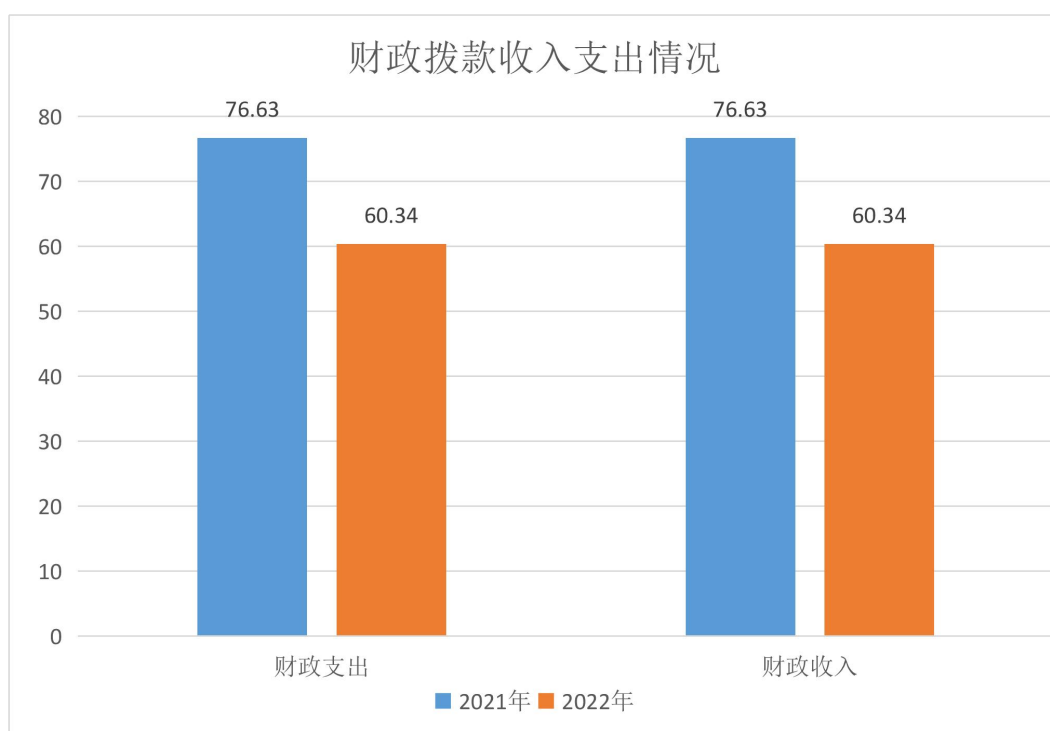
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 60.34 万元，其中：基本支出 55.34 万元，占 92%；项目支出 5 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



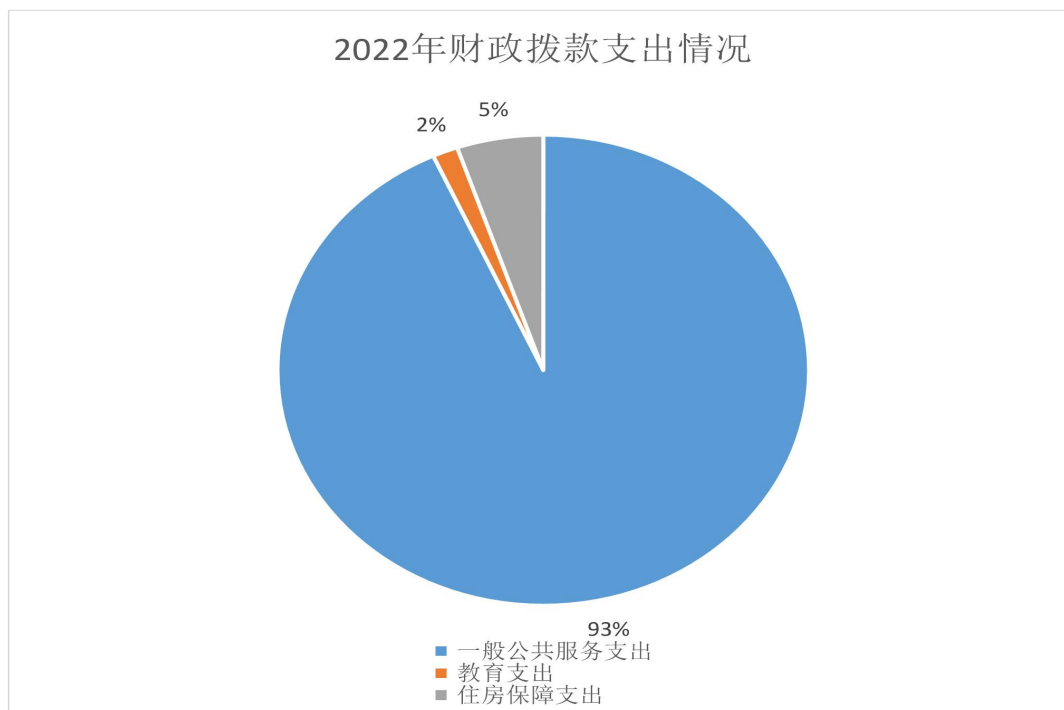
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 60.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.29 万元，下降 21.26%。主要原因是项目减少。



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60.34万元，支出决算60.34万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.29万元，下降21.26%，主要原因是项目减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 56.24 万元，支出决算 56.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)。
年初预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成年初预算的 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 55.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 49.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 5.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

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

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.29 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，项目资金 5 万元，项目按时圆满完成，保证补贴按时发放，改善办公环境，保障所内正常运转，推动基层财政建设不断向好的方向发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		一卡通专项工作经费				
主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局草碧财政所	
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

（2022 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	千阳县财政局草碧财政所	
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。

（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 97，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善办公环境，提高办公效率，保证补贴按时发放，做好代理记账服务，保障基层财政正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：牢固树立长期过紧日子的思想，构建节约型基层财政。

千阳县财政局草碧财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县财政局草碧财政所									
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	维护信息，保障正常运转。	基本完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			5	5		5	5		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					
	维护居民基础信息，保障财政补贴资金准确、及时发放，做好代理村级账务服务，保障所内正常运转。						维护居民基础信息，保障财政补贴资金准确、及时发放，做好代理村级账务服务，保障所内正常运转。					
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	代理村级账务，维护信息			9个村		100%		20	20	
		质量指标	完成年度目标任务			圆满完成		100%		10	10	
		时效指标	全年工作任务			2022年		100%		10	10	
		成本指标	费用控制在财政预算以内			5万元		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善办公条件			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障补贴发放，监督村级账务			圆满完成		100%		10	10	
		生态效益指标	提高乡镇管理水平			圆满完成		100%		10	10	
		可持续影响指标	保障所内正常运转			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

单位财政预算项目绩效评价优秀。

具体见下：

1. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 72.73 万元，执行数 72.73 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：一是预算执行管理健全。二是严格按事业进度、款项需求与上级要求开展各项工作。三是做到了严格执行《中华人民共和国预算法》，精准高效编制单位决算。无存在问题。

2. 无补充填报。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 千阳县财政局草碧财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4251397。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	本年无政府性基金收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县财政局草碧财政所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.34	一、一般公共服务支出	32	56.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60.34	本年支出合计	58	60.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	60.34	总计	62	60.34

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：千阳县财政局草碧财政所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.34	60.34					
201	一般公共服务支出	56.24	56.24					
20106	财政事务	56.24	56.24					
2010601	行政运行	51.24	51.24					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
205	教育支出	0.93	0.93					
20501	教育管理事务	0.93	0.93					
2050101	行政运行	0.93	0.93					
221	住房保障支出	3.17	3.17					
22102	住房改革支出	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	3.17	3.17					

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：千阳县财政局草碧财政所

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		60.34	55.34	5.00			
201	一般公共服务支出	56.24	51.24	5.00			
20106	财政事务	56.24	51.24	5.00			
2010601	行政运行	51.24	51.24				
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
205	教育支出	0.93	0.93				
20501	教育管理事务	0.93	0.93				
2050101	行政运行	0.93	0.93				
221	住房保障支出	3.17	3.17				
22102	住房改革支出	3.17	3.17				
2210201	住房公积金	3.17	3.17				

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：千阳县财政局草碧财政所

金额单位：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	60.34	一、一般公共服务支出	33	56.24	56.24		
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	0.93	0.93		
	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	3.17	3.17		
	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				
本年收入合计	27	60.34	本年支出合计	59	60.34	60.34		
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				
总计	32	60.34	总计	64	60.34	60.34		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县财政局草碧财政所

金额单位：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	49.70	302	商品和服务支出	5.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39999	其他支出	
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	2.17			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		49.70	公用经费合计					5.65

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

部门：千阳县财政局草碧财政所

金额单位：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

部门：千阳县财政局草碧财政所

金额单位：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

部门（单位）：千阳县财政局草碧财政所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。