

宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所 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（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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“服务群众”，做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

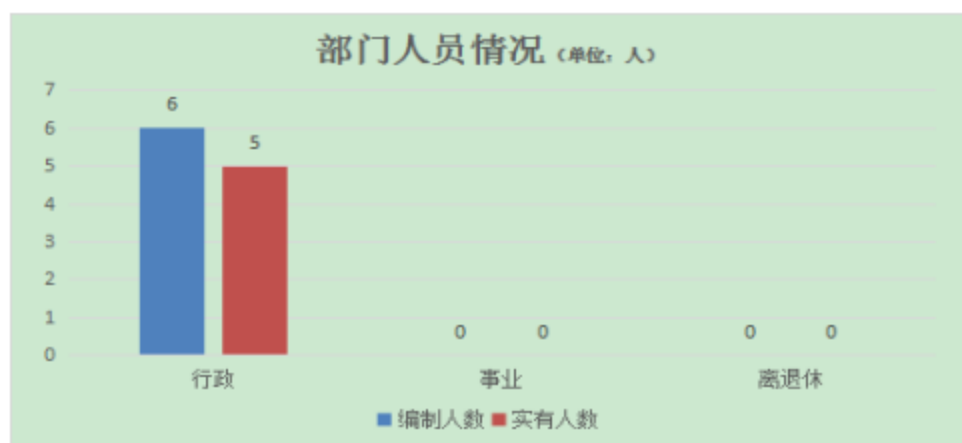
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所

本单位作为宝鸡市陈仓区财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

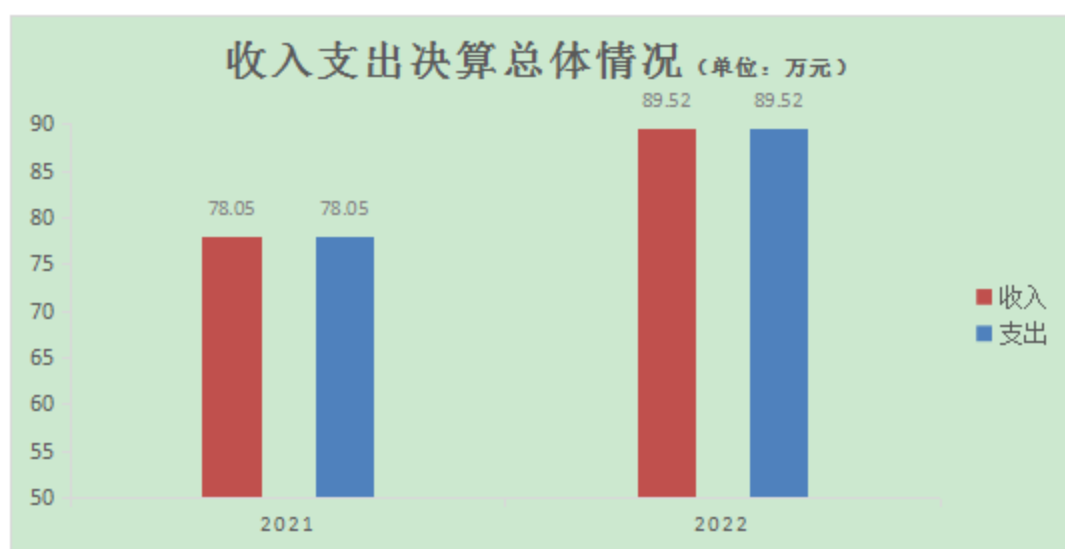
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

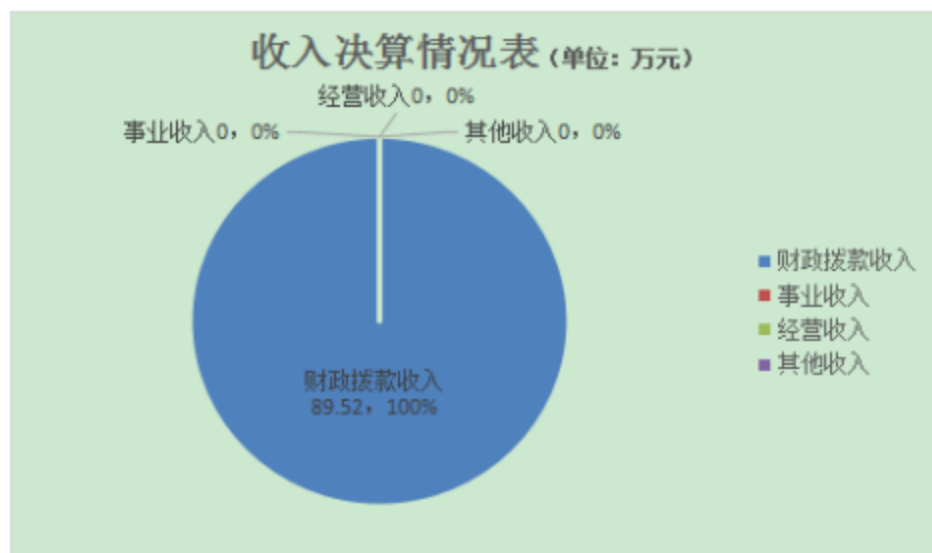
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 89.52 万元，与上年相比收、支总计增加 11.47 万元，增长 14%。主要是绩效工资改革。



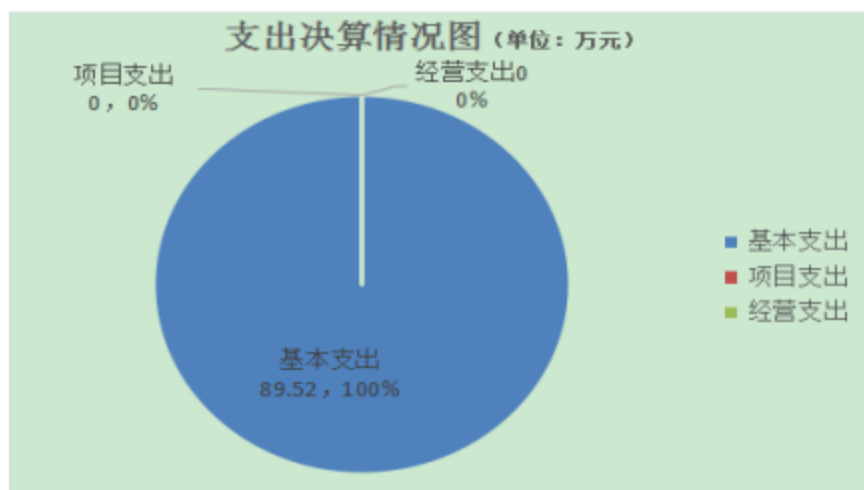
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 89.52 万元，其中：财政拨款收入 89.52 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%。



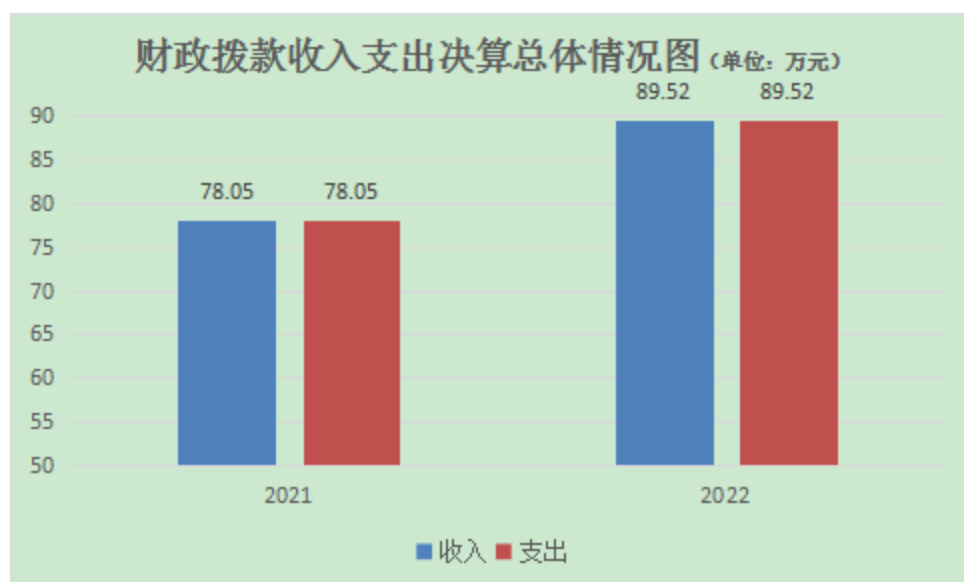
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 89.52 万元，其中：基本支出 89.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



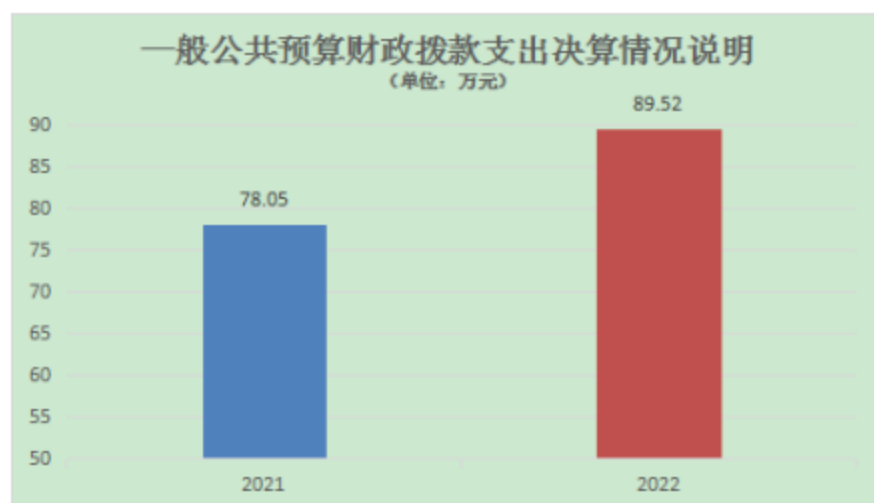
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.47 万元，增长 14%。主要原因是绩效工资改革。

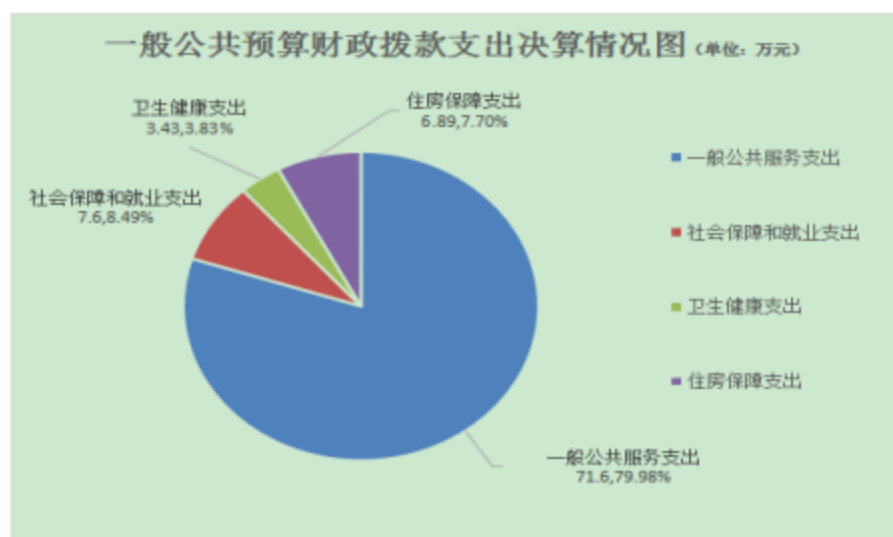


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.38 万元，支出决算 89.52 万元，完成年初预算的 125%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.47 万元，增长 14%，主要原因是绩效工资改革。



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 59.31 万元，支出决算 61.66 万元，完成年初预算的 103%。
决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资改革。

2. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算 0 万元，支出决算 9.94 万元。决算数大于年初预算数的
主要原因是公务员年度考核奖励年初未纳入预算。

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 5.10 万元，支出决算 7.60 万元。决算数大于年初预算
数的主要原因是缴费基数调增。

4. 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 2.47 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 138%。决
算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。

年初预算 4.50 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 153%。
决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

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 89.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 74.91 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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 14.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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

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。与上年持平。

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 14.61 万元，支出决算 14.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.86 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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

截至 2022 年末，本部门（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。单价 100 万元及以上的设备（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

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，本单位能积极按照预算绩效管理

办法进行相关支出，建立了绩效管理制度体系，专门制定了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2022 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

本单位在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 89.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门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 98，全年预算数 89.52 万元，执行数 89.52 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：我部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我部门 2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：资金支付有时较为滞后，预算支出进度未按序时达标。

下一步改进措施：加强资金支出进度，保障资金按时拨付。

宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所									
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	三保” 任务	100%	89.52	89.52		89.52	89.52		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		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					
	认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。						2022 年，我单位紧紧全力组织财政收入，积极争取上级资金，严格 规范财政支出，深入推进财政体制改革，竭力落实民生政策，全面加强财政管理，保障财政支出，有力的促进了全镇各项事业的顺利开展和重点项目的顺利实施，有效促进全镇经济社会健康发展和人民生活水平持续提高，实现全镇经济社会主要预期目标，圆满完成年度目标任务。					
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	地方财政拨付率			100%		100%		20	20	
		质量指标	财政干部综合素质水平、业务水平			不断提高		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日		100%		10	10	
		成本指标	严格控制预算支出规模			不超过年度预算		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用			中长期		100%		15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			不断提高		98%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区财政局国库科财政所		2023年7月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本单位不涉及致公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及致公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及致公开空表

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区财政局凤雏财政所			公开01表		
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	89.52	一、一般公共服务支出	32	71.60
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	
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	1.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	6.89
	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	89.52	本年支出合计	58	89.52
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	89.52	总计	62	89.52

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. 本表按表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区财政局凤雏财政所		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.52	89.52					
201	一般公共服务支出	71.60	71.60					
20106	财政事务	61.66	61.66					
2010601	行政运行	61.66	61.66					
20132	组织事务	9.94	9.94					
2013204	公务员事务	9.94	9.94					
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60					
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
221	住房保障支出	6.89	6.89					
22102	住房改革支出	6.89	6.89					
2210201	住房公积金	6.89	6.89					

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.52	89.52				
201	一般公共服务支出	71.60	71.60				
20106	财政事务	61.66	61.66				
2010601	行政运行	61.66	61.66				
20132	组织事务	9.94	9.94				
2013204	公务员事务	9.94	9.94				
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60				
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	6.89	6.89				
22102	住房改革支出	6.89	6.89				
2210201	住房公积金	6.89	6.89				

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所

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	89.52	一、一般公共服务支出	33	71.60	71.60		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.60	7.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	6.89	6.89		
	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	89.52	本年支出合计	59	89.52	89.52		
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	89.52	总 计	64	89.52	89.52		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区财政局陈仓区财政所 公开05表
金额单位：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
按次		1	2	3
合计		89.52	89.52	
201	一般公共预算支出	71.60	71.60	
20106	财政事务	61.66	61.66	
2010601	行政运行	61.66	61.66	
20132	组织事务	9.94	9.94	
2013204	公务员事务	9.94	9.94	
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
22102	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	6.89	6.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区财政局陈仓区财政所 公开06表
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
201	工资福利支出	74.91	202	商品和服务支出	14.61	203	资本性支出	
20101	基本工资	35.11	20201	办公费	3.58	20301	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	26.33	20202	印刷费	0.49	20302	办公设备购置	
20103	奖金	14.45	20203	咨询费		20303	专用设备购置	
20106	伙食补助费		20204	手续费		20304	基础设施建设	
20107	绩效工资		20205	水费		20305	大型修缮	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	20206	电费		20307	信息网络及软件购置更新	
20109	职业年金缴费		20207	邮电费		20308	物资储备	
20110	职工基本医疗保险缴费		20208	取暖费		20309	土地补偿	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		20310	安置补助	
20112	其他社会保障缴费		20211	差旅费	1.15	20311	地上附着物和青苗补偿	
20115	住房公积金	6.89	20212	因公出国（境）费用		20312	拆迁补偿	
20114	医疗费	3.43	20213	维修（护）费		20313	公务用车购置	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		20319	其他交通工具购置	
209	对个人和家庭补助		20215	会议费		20321	文物陈列品购置	
20901	离休费		20216	培训费		20322	无形资产购置	
20902	退休费		20217	公务用车运行维护费		20399	其他资本性支出	
20903	退职（役）费		20218	专用材料费		20307	房屋租金支出	
20904	抚恤金		20224	被装购置费		20308	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20905	生活补助		20225	专用燃料费		20309	设备购置与	
20906	救济费		20226	劳务费	6.16	20310	资本性支出	
20907	医疗费补助		20227	委托业务费		20399	其他支出	
20908	助学金		20228	工会经费				
20909	奖励金		20229	福利费				
20910	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费				
20911	其他社会补助		20239	其他交通费用				
20999	其他对个人和家庭的补助		20240	租金及附加费				
			20299	其他商品和服务支出	1.23			
			207	债务利息及费用支出				
			20701	国内债务付息				
			20702	国外债务付息				
			20703	国内债务发行费用				
			20704	国外债务发行费用				
人员经费合计		74.91	公用经费合计					14.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所		项目					年末结转和结余	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				
				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
金额单位：元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所					
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
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，反映按规定的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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。