

宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所 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、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（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

1、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；提出加强财政管理的政策建议。

2、严格执行会计集中核算；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制乡镇年度财政决算并进行公开；管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金使用效率。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善惠民惠农财政补贴资金“一卡（折）通”发放机制，做好信息维护工作。

4、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

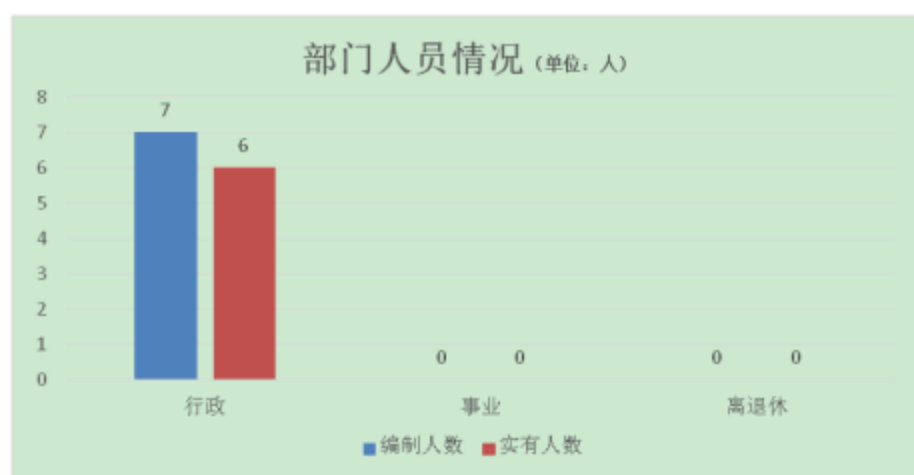
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所

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

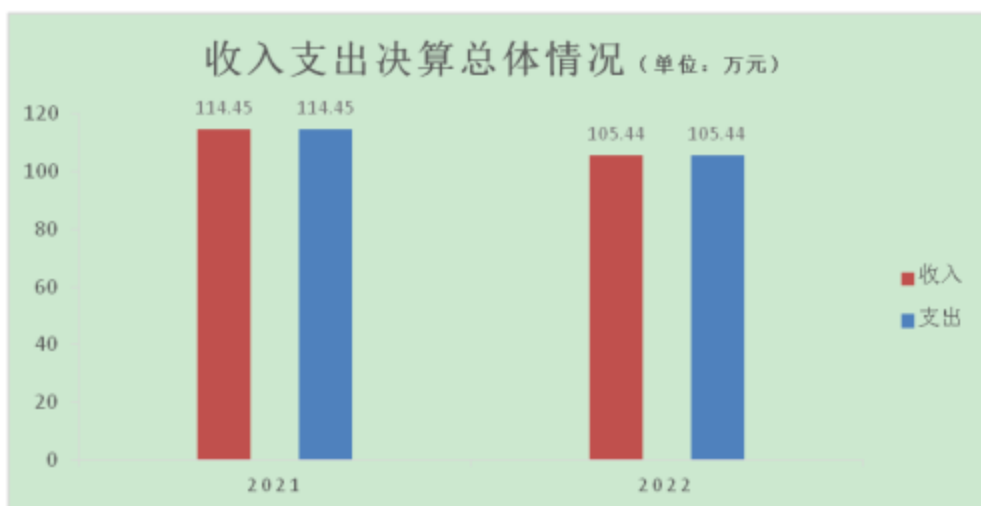
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

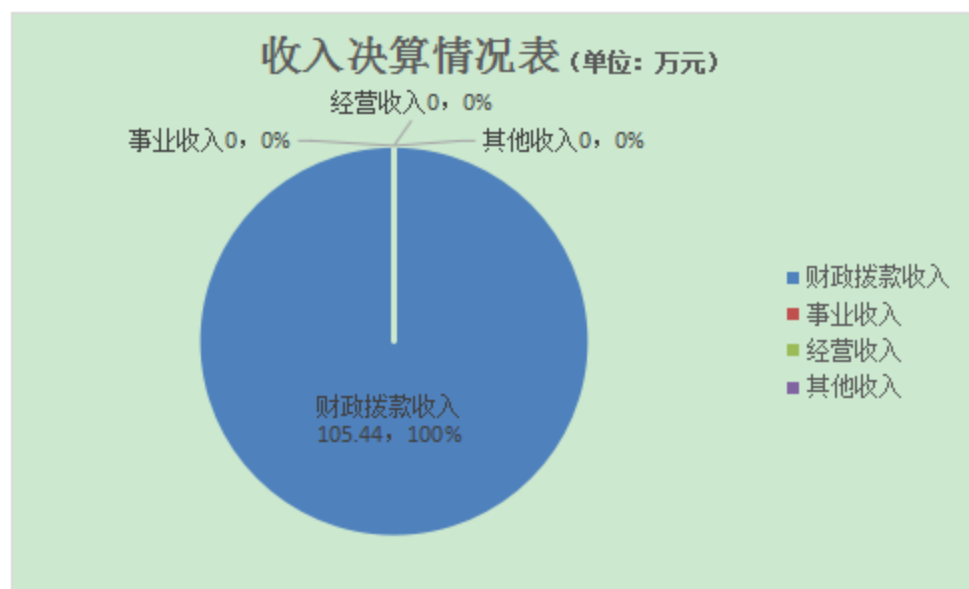
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 105.44 万元，与上年相比收、支总计减少 9.01 万元，下降 7.87%。主要原因是人员减少支出减少。



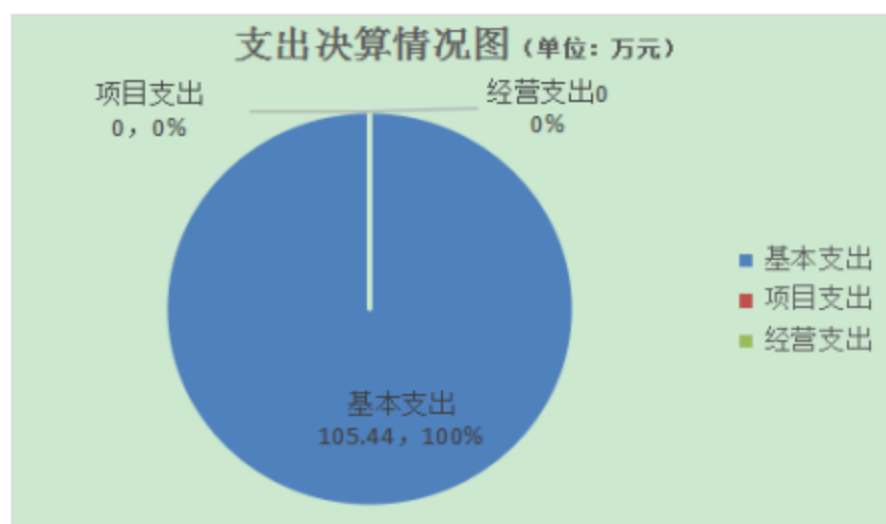
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 105.44 万元，其中：财政拨款收入 105.44 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%。



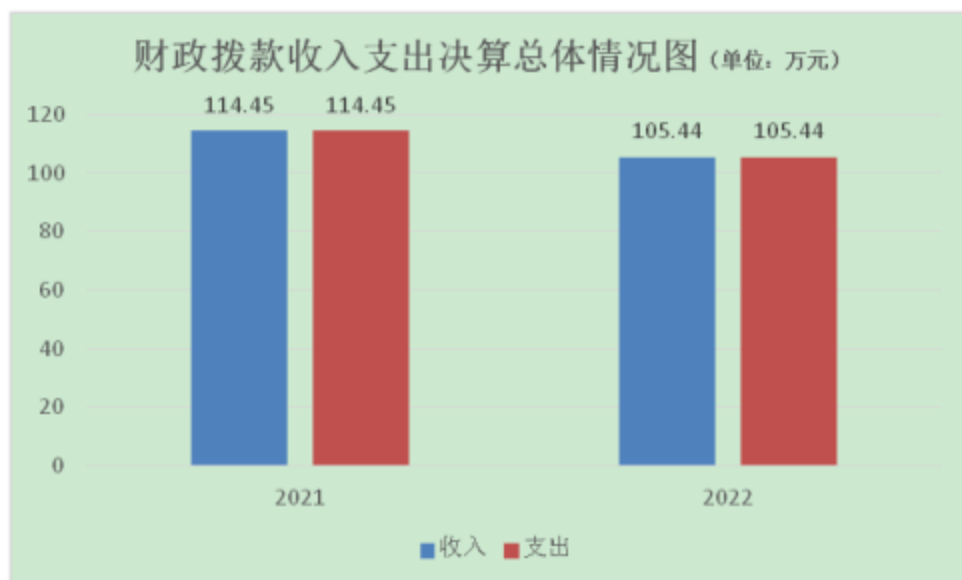
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 105.44 万元，其中：基本支出 105.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



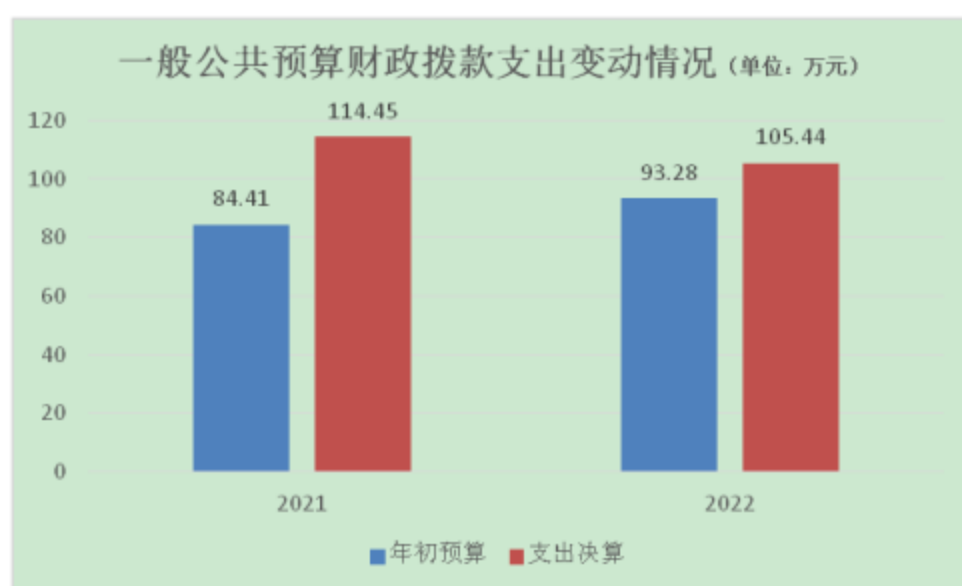
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 105.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.01 万元，下降 7.87%。主要原因是人员减少支出减少。

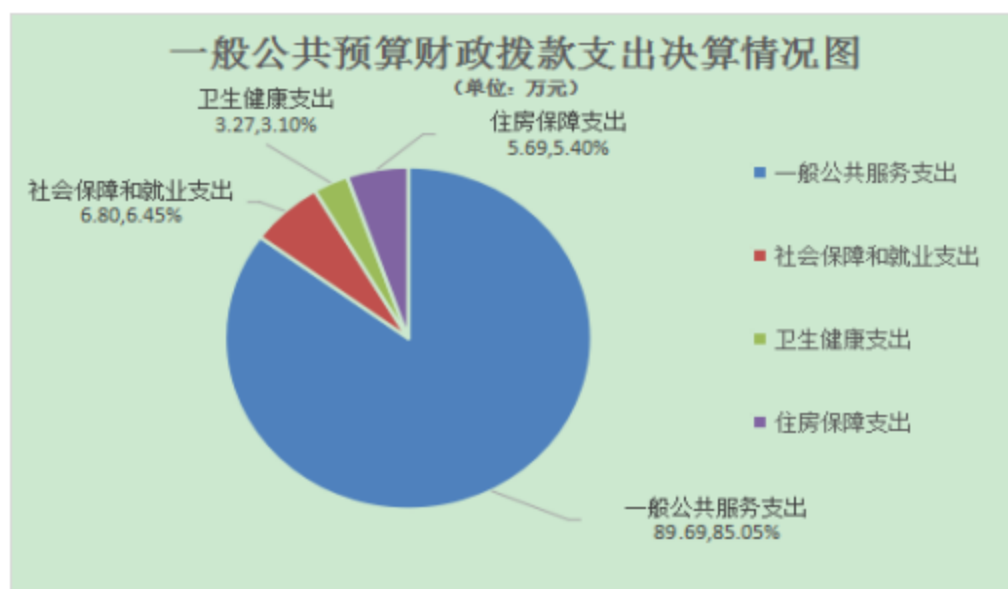


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93.28 万元，支出决算 105.44 万元，完成年初预算的 113.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.01 万元，下降 7.87%，主要原因是人员减少支出减少。



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)

年初预算为 77.96 万元，支出决算 78.72 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资改革。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)预

年初预算为 0 万元，支出决算 10.97 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)。

年初预算为 6.65 万元，支出决算 6.80 万元。完成年初预算的 104.6%。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)

年初预算为 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预预算为 5.4 万元，支出决算 5.69 万元，完成年初预算的 105.3%。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 105.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 92.47 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 12.98 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费。

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，完成预算的 0%。

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 12.98 万元，支出决算 12.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.83 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

（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，我单位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 105.44 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 99，综合评价等级为优，全年预算数 105.44 万元，执行数 105.44 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：本年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作开展的时效性有待提升。下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出。

（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陈仓区财政所		2023年1月	单位：万元
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	本单位不涉及款公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及款公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及款公开空表

收入支出决算总表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局拜头财政所

公开01表
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	105.46	一、一般公共服务支出	32	89.69
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	6.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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、交通運輸支出	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	5.69
	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	105.46	本年支出合计	58	105.44
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	105.46	总 计	62	105.44

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. 本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局拜头财政所

公开02表
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		3	2	3	4	5	6	7
合 计		105.44	105.44					
201	一般公共服务支出	89.69	89.69					
20106	财政事务	78.72	78.72					
2010601	行政运行	78.72	78.72					
20132	其他事务	10.97	10.97					
2013204	公用事务	10.97	10.97					
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80					
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所

公开03表
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						
层 次		1	2	3	4	5	6
合 计		105.44	105.44				
201	一般公共服务支出	89.69	89.69				
20106	财政事务	78.72	78.72				
2010601	行政运行	78.72	78.72				
20132	组织事务	10.97	10.97				
2013204	公务员事务	10.97	10.97				
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80				
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所

公开04表
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
层 次		1	层 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.44	一、一般公共服务支出	33	89.69	89.69		
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	6.80	6.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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	5.69	5.69		
	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	105.44	本年支出合计	59	105.44	105.44		
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	105.44	总 计	64	105.44	105.44		

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支出决算表

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		105.44	105.44	
201	一般公共服务支出	89.69	89.69	
20106	财政事务	78.72	78.72	
2010601	行政运行	78.72	78.72	
20132	组织事务	10.97	10.97	
2013204	公务员事务	10.97	10.97	
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

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
301	工资福利支出	92.41	302	商品和服务支出	12.98	303	资本性支出	
30101	基本工资	80.38	30201	办公费	9.69	30301	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费		30302	办公设备购置	
30103	奖金	10.97	30203	咨询费		30303	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30306	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30306	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费		30307	信息系统及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30308	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	2.30	30309	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30310	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	1.00	30311	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.69	30212	因公出国（境）费		30312	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30313	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.36	30214	租赁费		30319	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30321	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		30322	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		30399	其他资本性支出	
30303	退职（金）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39901	国家赔偿费用支出	
30306	生活补助		30225	专用材料费		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	经常捐赠与	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39910	资本性捐赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及房屋费用				
			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		92.41	公用经费合计					12.98

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所

公开07表
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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所

公开08表
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): 宝鸡市陈仓区财政所坪头财政所

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	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、培训费支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按原定程序调整的预算数, 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。