

宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所 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）正确贯彻党和国家方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政；

（2）负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡；

（3）负责组织和组织本级财政收入和支出，协助国、地税部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收入计划；

（4）负责粮食直补、综合直补等直接向农民发放的各类财政补贴资金的核实、管理、发放；积极推行各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式；

（5）负责管理本级范围内的各类预算资金、非税收入和小城乡建设、征地和拆迁补偿等专项资金，负责做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作；

（6）负责承担村财务结算的日常工作，负责做好村财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督；

（7）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；

(8) 负责承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作;

(9) 负责承办镇党委政府及区财政局交办的其它工作。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

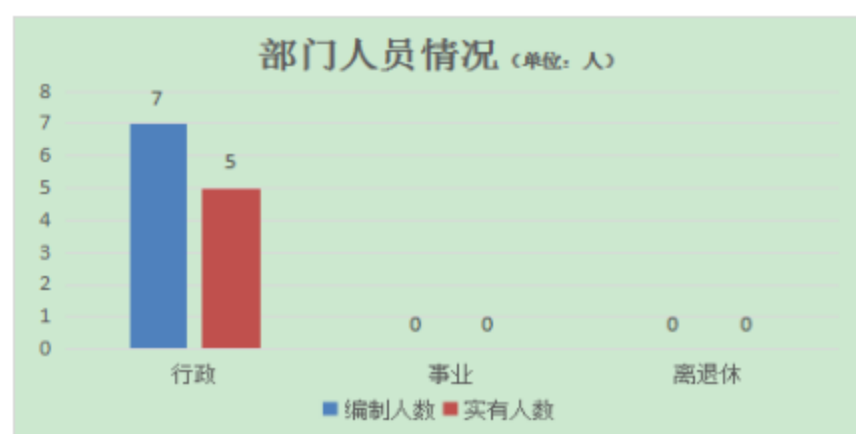
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所

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

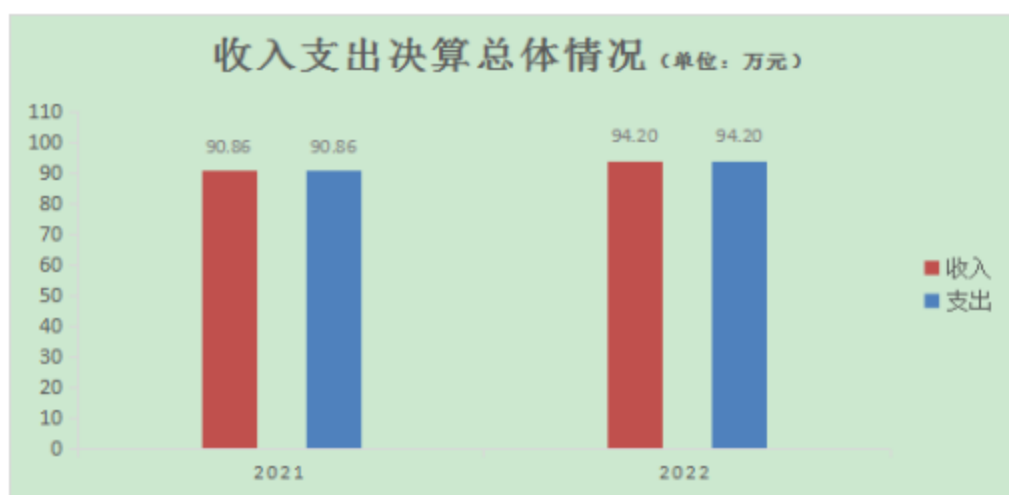
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

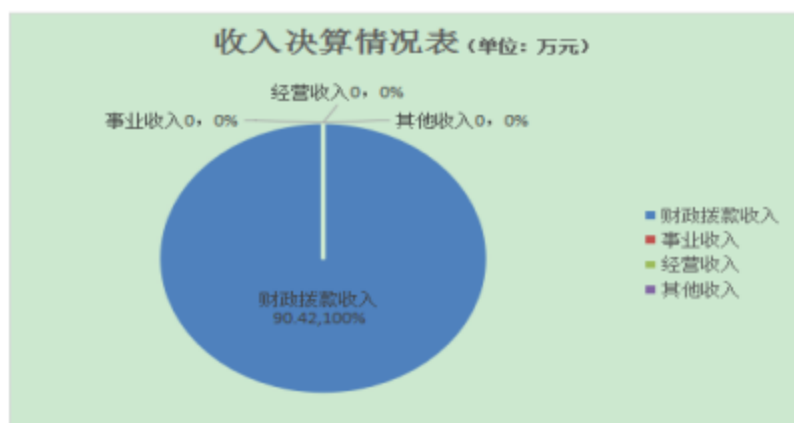
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 94.2 万元，与上年相比收、支总计增加 3.34 万元，增长 3.68%。主要原因是绩效工资改革。



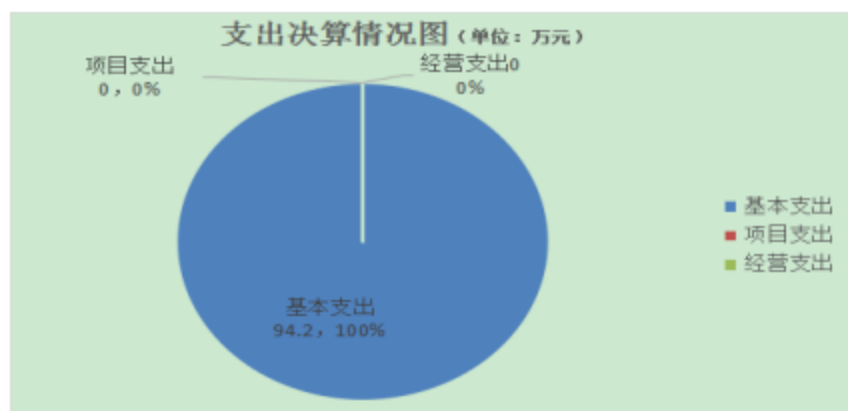
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 94.2 万元，其中：财政拨款收入 94.2 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%。



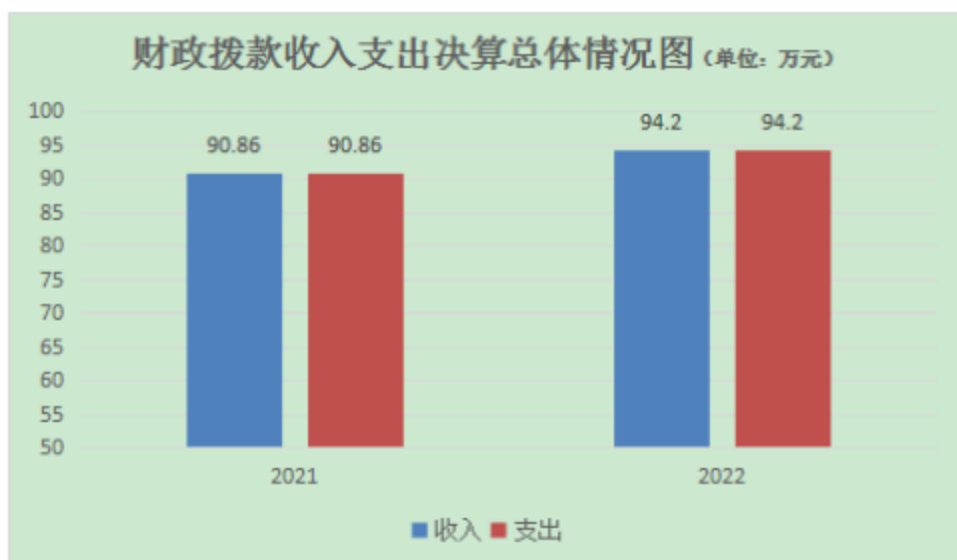
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 94.2 万元,其中:基本支出 94.2 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。



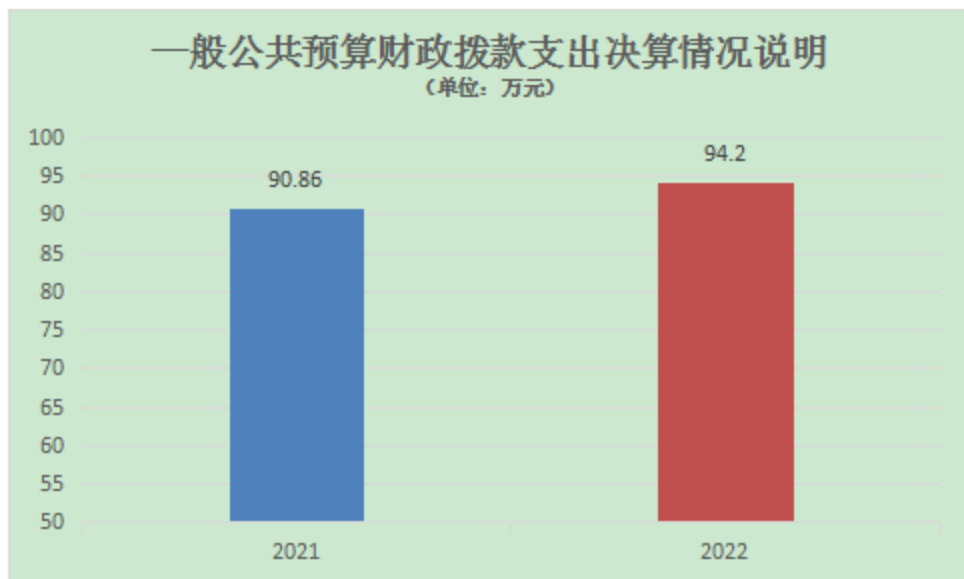
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 94.2 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 3.34 万元,增长 3.68%。主要原因是绩效工资改革。

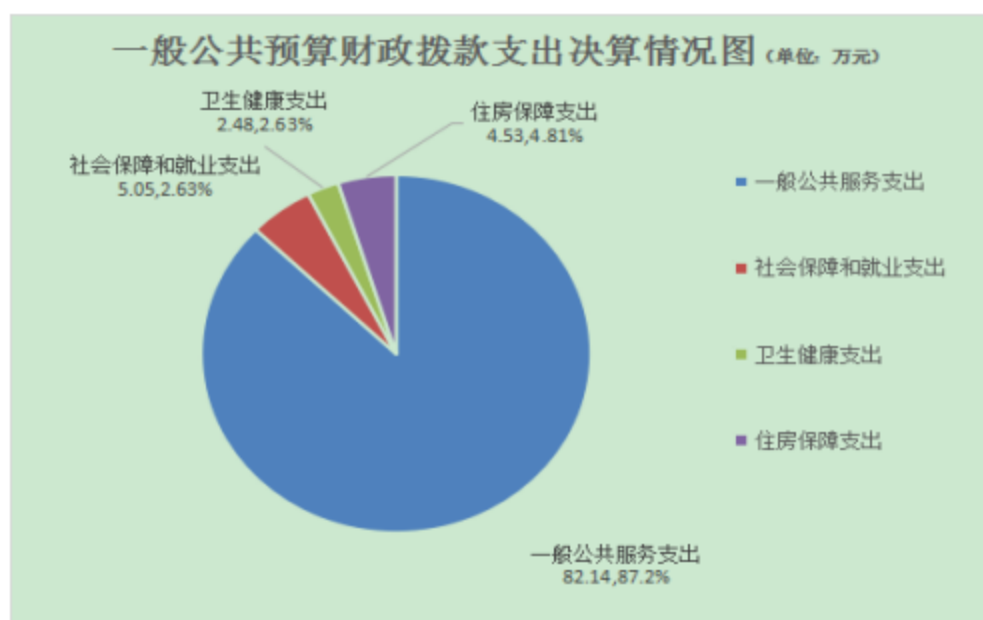


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.54万元，支出决算94.2万元，完成年初预算的118.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.34万元，增长3.68%，主要原因是绩效工资改革。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为67.46万元，支出决算72.20万元，完成预算的107.02%。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)

年初预算为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)

年初预算为5.10万元，支出决算6.21万元，完成预算的121.76%。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2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的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)。

年初预算为4.50万元，支出决算4.53万元，完成预算的100.66%。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94.2万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 79.7 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** 14.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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

本部门 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，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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 14.5 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.55 万元，主要原因是公用取暖成本增加。

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

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，本单位能积极推进预算绩效管理改革工作，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 94.2 万元，占部门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 94.2 万元，执行数 94.2 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：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，我单位 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：绩效目标管理，认识有待提高，评价方法单一。

下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。牢固树立过紧日子思想，做好统筹计划，提高预算绩效管理的重要性认识，科学编制预算，严格控制支出。

（三）项目绩效自评结果

本单位无项目支出，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

本单位无部门重点绩效评价项目。

（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：襄阳市隆山区财政局赤沙财政所		2022年7月	金额单位：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

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市旌德县财政局沙村财政所

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	94.20	一、一般公共服务支出	32	82.14
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	5.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	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	4.53
	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	94.20	本年支出合计	58	94.20
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	94.20	总计	62	94.20

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

部门：宝鸡市陈仓区财政局陈仓沙财政所

公开02表
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		94.20	94.20					
201	一般公共服务支出	82.14	82.14					
20106	财政事务	72.20	72.20					
2010601	行政运行	72.20	72.20					
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	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48					
221	住房保障支出	4.53	4.53					
22102	住房改革支出	4.53	4.53					
2210201	住房公积金	4.53	4.53					

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赤沙财政所

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		94.20	94.20				
201	一般公共服务支出	82.14	82.14				
20106	财政事务	72.20	72.20				
2010601	行政运行	72.20	72.20				
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	5.05	5.05				
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				

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赤沙财政所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.20	一、一般公共服务支出	33	82.14	82.14		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	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	4.53	4.53		
	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	94.20	本年支出合计	59	94.20	94.20		
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	94.20	总 计	64	94.20	94.20		

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赤沙财政所

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
栏次		1	2	3
合 计		94.20	94.20	
201	一般公共服务支出	82.14	82.14	
20106	财政事务	72.20	72.20	
2010601	行政运行	72.20	72.20	
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	5.05	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所

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，决算数为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。