

丹凤县财政局武关财政所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）内设机构

本单位为丹凤县财政局下属机构，只有丹凤县财政局武关财政所本级。

二、单位决算构成

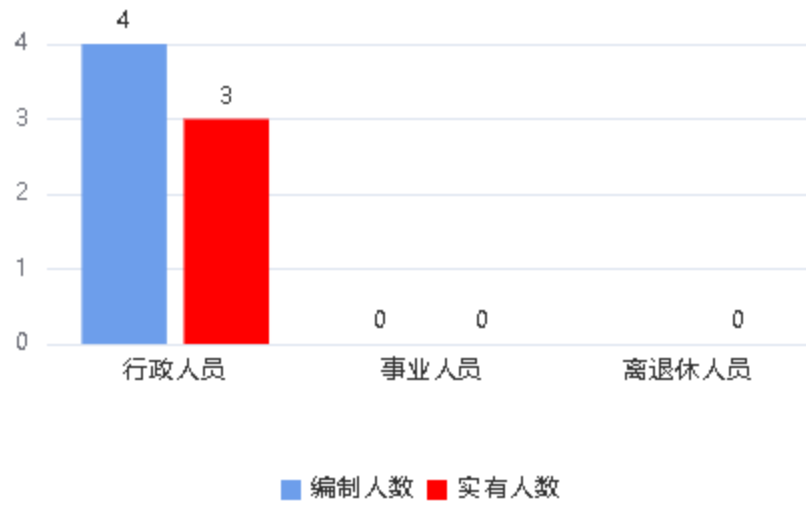
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县财政局武关财政所本级

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4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。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位不涉及
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

金额单位：万元

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	43.37	1. 一般公共服务支出	38.23
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	2.53
		9. 卫生健康支出	1.40
		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	1.22
		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	43.37	本年支出合计	43.37
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	43.37	支出总计	43.37

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	43.37	43.37						
201	一般公共服务支出	38.23	38.23						
20106	财政事务	38.23	38.23						
2010601	行政运行	0.67	0.67						
2010699	其他财政事务支出	37.56	37.56						
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53						
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	1.40	1.40						
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40						
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40						
221	住房保障支出	1.22	1.22						
22102	住房改革支出	1.22	1.22						
2210201	住房公积金	1.22	1.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	43.37	43.37				
201	一般公共服务支出	38.23	38.23				
20106	财政事务	38.23	38.23				
2010601	行政运行	0.67	0.67				
2010699	其他财政事务支出	37.56	37.56				
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53				
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	1.40	1.40				
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
221	住房保障支出	1.22	1.22				
22102	住房改革支出	1.22	1.22				
2210201	住房公积金	1.22	1.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

金额单位：万元

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	43.37	1. 一般公共服务支出	38.23	38.23		
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	2.53	2.53		
		9. 卫生健康支出	1.40	1.40		
		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	1.22	1.22		
		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	43.37	本年支出合计	43.37	43.37		
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	43.37	支出总计	43.37	43.37		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	43.37	43.37	
201	一般公共服务支出	38.23	38.23	
20106	财政事务	38.23	38.23	
2010601	行政运行	0.67	0.67	
2010699	其他财政事务支出	37.56	37.56	
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	1.22	1.22	
22102	住房改革支出	1.22	1.22	
2210201	住房公积金	1.22	1.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	34.56		公用经费合计	8.81
301	工资福利支出	34.56			
30101	基本工资	12.90			
30102	津贴补贴	12.01			
30103	奖金	4.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69			
30109	职业年金缴费	0.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40			
30113	住房公积金	1.22			
			302	商品和服务支出	8.81
			30201	办公费	2.68
			30206	电费	3.00
			30208	取暖费	1.00
			30211	差旅费	2.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

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：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县财政局武关财政所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

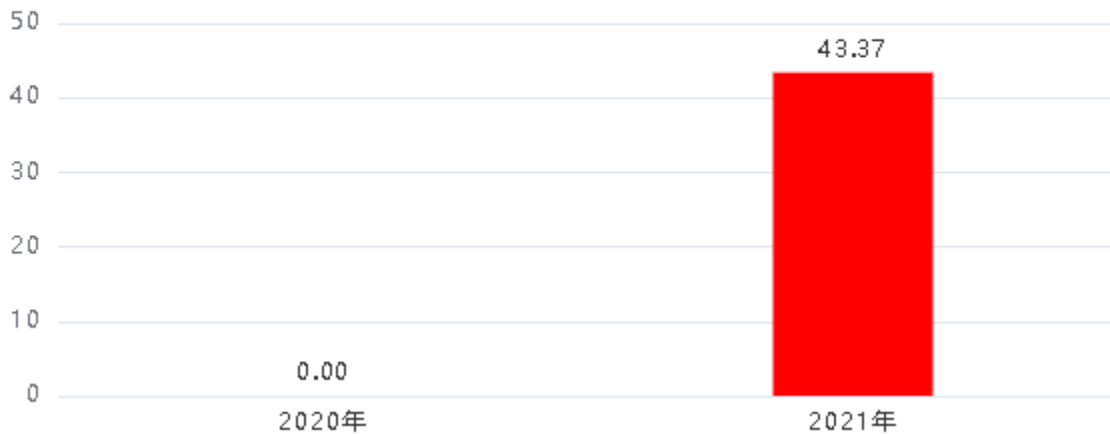
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为43.37万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年未单独做决算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计43.37万元，其中：财政拨款收入43.37万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计43.37万元，其中：基本支出43.37万元，占100.00%。

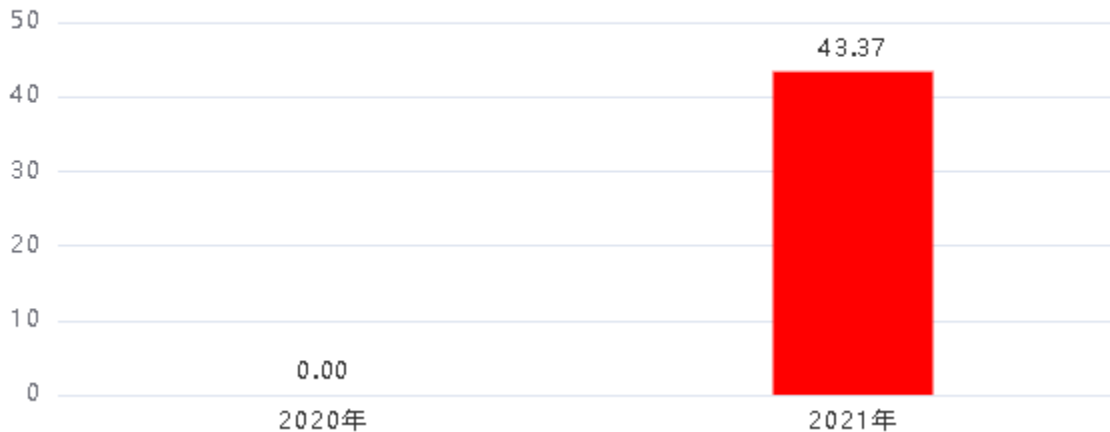
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为43.37万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年未单独做决算。

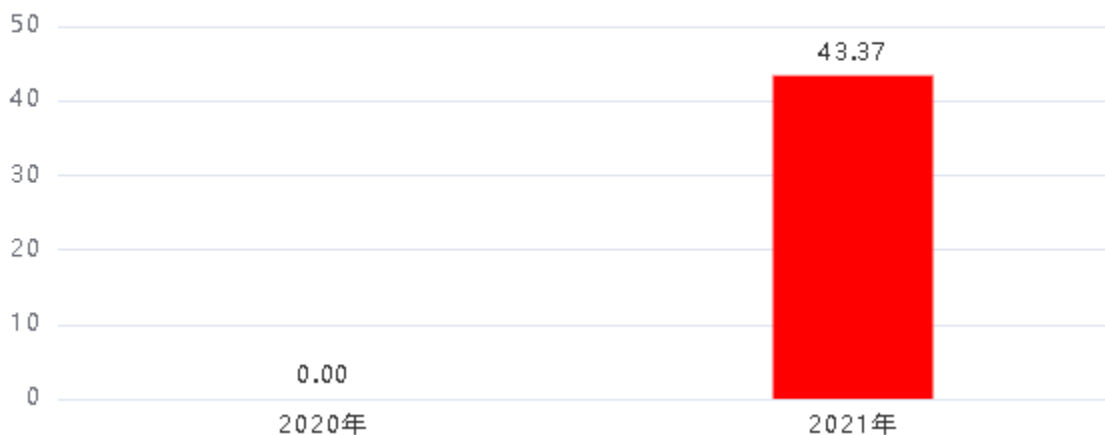
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算43.37万元，支出决算43.37万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年未单独做决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算37.56万元，支出决算37.56万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出43.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34.56万元，主要包括：基本工资12.90万元、津贴补贴12.01万元、奖金4.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.69万元、职业年金缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费1.40万元、住房公积金1.22万元。

（二）公用经费8.81万元，主要包括：办公费2.68万元、电费3.00万元、取暖费1.00万元、差旅费2.14万元。

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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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。

(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。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算8.81万元，支出决算8.81万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.81万元，主要原因是：2020年未单独做决算。

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，本单位共有车辆0辆其中副厅级以上领导用车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20万元以上的通用设备0台（套）。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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
县级主管部门					实施单位			
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						
		其中：县级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						
							
	说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位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95，综合评价等级为“优”，全年预算数43.37万元，执行数43.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政所在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在各部门的密切配合紧紧围绕镇党委、政府中心工作，以“生财、聚财、理财、管财”为核心，以加强干部职工“讲政台、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为根本，强化资金管理，合理控制支出，强化财务管理增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，引化国资管理，提高国资运营能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县财政局武关财政所					自评得分：95								
(一) 简要概述部门职能与职责。					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、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、绩效管理镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度我单位年初预算30.42万元、年末实际支出37.75万元，并严格执行预算、无不合规支出								
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					组织管理税收收入，编制预算，监督各类专项资金，发放惠民补贴，上报发放职工工资等								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和 数据获取	年初 目标值	实际完成 值	得分	未完成原因 分析与 改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)支出进度	预算完成率 = 100%的，得10分。预算完成率 ≥ 95%的，得9分。预算完成率绝对值 ≤ 5%的，得5分。预算调整绝对值 ≤ 5%的，每增加0.1个百分点，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%的，不得分。	(30.42/37.75) × 100% = 124.1%	30.42	37.75	10				
		预算调整率 (5分)	5	用以反映和考核部门(单位)支出进度	预算调整率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算编制除财政拨款外的其他收入“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	预算调整率 ≤ 5%的，得5分。预算调整率在40% (含) 和45%之间，得1分；预算调整率 < 40%的，不得分。	(7.33/37.75) × 100% = 19.4%	30.42	37.75	0			
		支出进度率 (5分)	5	用以反映和考核部门(单位)资产使用合规性	资产使用合规性 = (符合规定的支出数/总支出数) × 100%	资产使用合规性 = 100%的，得5分。资产使用合规率在90% (含) 和100%之间，得3分；资产使用合规率 < 90%的，不得分。	(30.42/37.75) × 100% = 100%	30.42	37.75	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性	资产管理规范性 = (符合规定的资产数/总资产数) × 100%	资产管理规范性 = 100%的，得5分。资产管理规范性在90% (含) 和100%之间，得3分；资产管理规范性 < 90%的，不得分。	0/0 × 100% = 100%	0	0	5			
	“三公经费”控制率 (5分)	5	用以反映和考核部门(单位)资金使用合规性	资金使用合规性 = (符合规定的支出数/总支出数) × 100%	资金使用合规性 = 100%的，得5分。资金使用合规率在90% (含) 和100%之间，得3分；资金使用合规率 < 90%的，不得分。	0/0 × 100% = 100%	0	0	5	本单位未安排三公经费			
	过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性	资产管理规范性 = (符合规定的资产数/总资产数) × 100%				5			
资金使用合规性 (5分)			5	用以反映和考核部门(单位)资金使用合规性	资金使用合规性 = (符合规定的支出数/总支出数) × 100%				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				40				
		项目效益 (20分)	20						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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。