

万店财政所 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

万店财政所设有主任办公室、预算办、三资管理服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

人员编制 11 人（事业编制 11 人）

实有在职人数 11 人（事业编制 10 人，不在编 1 人）。

离退休人数 10 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 367.4 万元（上年收入总计 360.05 万元，同比增加 7.35 万元，同比增加 2.04 %）。其中财政拨款收入 352.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 332.3 万元（上年支出总计 337.27 万元，同比减少 4.97 万元，同比减少 1.47 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）332.3 万元：主要用于万店财政所的基本支出，包括人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 197.08 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 29.68 万、津贴补贴 23.35 万、奖金 54.95 万、住房公积金 32.36 万、伙食补助费 2.94 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万、职业年金缴费 7.52 万、职工基本医疗保险缴费 33.55 万、其他社会保障缴费 0.27 万）

2. 商品和服务支出 91.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 37.64 万、水电费 2.94 万、邮电费 0.5 万、印刷费 4.11 万、咨询费 0.4 万、差旅费 4.92 万、维修（护）费 1.95 万、劳务费 3.13 万、委托业务费 10.08 万、工会经费 1.47 万、福利费 2.48 万、其他商品和服务支出 21.78 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 23.81 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 0.8 万元、奖励金 22.86 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万）

4. 其他支出 20 万元。（主要是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 4.97 万元，其中基本支出减少 4.97 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支；项目支出增加的主要原因是无项目支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 332.3 万元，比年初预算 245.45 万元增加 86.85 万元，其中：基本支出 332.3 万元，比年初预算 245.45 万元增加 86.85 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：新增一名人员，维修大门楼地坪、电力设施整改及水管改造。基本支出比去年增加 86.85 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：新增一名人员，维修大门楼地坪、电力设施整改及水管改造。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.26 万元相比减少 0.26 万元，降低 100%。原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无公务用车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.26 万元相比减少 0.26 万元，降低 100%。原因：

财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 111.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 18.36 万元增加 93.04 万元，增长 506.75%。主要原因是：新增一名人员，维修大门楼地坪、电力设施整改及水管改造。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 23.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0 个,资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位今年无项目支出

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看有效保障了财政所 11 名在职人员,10 名退休人员的正常办公;保障机关各项工作的正常运转;保障了机关完成各项上级交办得事项,落实了各项政策,扎实履行了职能,完成了整体支出的项目目标。

附件 1:

《2021 年度万店财政所整体绩效自评结果》的摘要版

(一) 整体绩效自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效:一是按相关规定、制度,规范基本支出、项目支出资金管理;二是按时完成当

年计划，合理安排各项支出；三是依法全面履行监督职责，为全镇经济建设作出了积极贡献，自评分数为 93 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年万店财政所整体支出预算为 245.45 万元，实际使用 332.3 万元，执行率为 135.38%。

2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

2021 年度万店镇财政所整体部门自评表

总分：93

单位名称	曾都区万店镇财政所				
基本支出总额	332.3 万元		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出 总额	245.45	332.30	135.38%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1(40 分)：资金使用合规，单位服务质量高					
产出指标	质量指标	资金管理规范	95%	90%	18
效益指标	社会效益指标	单位服务质量	90%	88%	18
目标 2(40 分)：资金使用效率高					
产出指标	时效指标	完成进度	95%	95%	20
效益指标	可持续影响指标	有效使用率	90%	86%	17
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	一方面存在临时安排的项目，部门整体支出增加，较年初预算相比有较大差额。另一方面工作人员业务水平有待提升，预算编制及各项管理工作有待加强。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预决算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。结果应用：拟在今后的预决算绩效目标中细化项目的绩效评价指标，与预算管理高度融合，以预算促进项目绩效评价工作逐步完善。				
备注：					
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

本单位 2021 年度无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

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	352.31	一、一般公共服务支出	32	332.30						
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	11.00	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	4.09	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							
	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	367.40	本年支出合计	58	332.30						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.09						
年初结转和结余	29	31.80	年末结转和结余	60	51.81						
	30			61							
总计	31	399.20	总计	62	399.20						

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	367.40	352.31	11.00				4.09
201	一般公共服务支出	367.40	352.31	11.00				4.09
20106	财政事务	367.40	352.31	11.00				4.09
2010650	事业运行	367.40	352.31	11.00				4.09

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：曾都区万店镇财政所							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		332.30	332.30				
201	一般公共服务支出	332.30	332.30				
20106	财政事务	332.30	332.30				
2010650	事业运行	332.30	332.30				

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：曾都区万店镇财政所								公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	352.31	一、一般公共服务支出	33	332.30	332.30		
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				
	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				
	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	352.31	本年支出合计	59	332.30	332.30		
年初财政拨款结转和结余	28	31.80	年末财政拨款结转和结余	60	51.81	51.81		
一般公共预算财政拨款	29	31.80		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	384.11	总计	64	384.11	384.11		

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：曾都区万店镇财政所				公开05表
				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
栏次		1	2	3
合计		332.30	332.30	
201	一般公共预算服务支出	332.30	332.30	
20106	财政事务	332.30	332.30	
2010650	事业运行	332.30	332.30	

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：曾都区万店镇财政所								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.08	302	商品和服务支出	91.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.68	30201	办公费	37.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.35	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.95	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	399	其他支出	20.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.86	30229	福利费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	0.15	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.78			
	人员经费合计	220.89				公用经费合计		111.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区万店镇财政所											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区万店镇财政所							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无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：曾都区万店镇财政所				公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。