

洛阳镇财政所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况..... 4

一、部门主要职责..... 4

二、机构设置情况..... 4

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表..... 4

一、收入支出决算总表..... 4

二、收入决算表..... 6

三、支出决算表..... 7

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                   | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....            | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....             | 13        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....              | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....                | 14        |
| <b>第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                   | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....                       | 16        |
| 三、支出决算情况说明.....                       | 17        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....               | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....             | 19        |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 21     |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 21     |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 22     |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 23     |
| 十、机关运行经费支出说明.....            | 23     |
| 十一、政府采购支出说明.....             | 23     |
| 十二、国有资产占用情况说明.....           | 23     |
| 十三、预算绩效情况说明.....             | 23     |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....      | 27     |
| <br>第四部分 其他需要说明的情况.....      | <br>27 |
| 第五部分 名词解释.....               | 27     |
| 第六部分 附件.....                 | 30     |

第一部分 洛阳镇财政所概况

一、部门主要职责

负责组织和管理乡镇财政收入、支出，编制执行乡镇年度预算；专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理，涉农补贴的发放；负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；国有资产的登记和管理；村级财务的委托代理、农村经营管理；农民负担的监督管理；负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、机构设置情况

从单位构成看，洛阳镇财政所决算由实行独立核算的洛阳镇财政所本级决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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  | 214.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 214.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 214.01 | 本年支出合计          | 58 | 214.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.86   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 214.87 | 总计              | 62 | 214.87 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区洛阳镇财政所

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |          | 214.01     | 214.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 214.01     | 214.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20106   | 财政事务     | 214.01     | 214.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行     | 214.01     | 214.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
|         |          |            |            |            |          |          |                  |      |
|         |          |            |            |            |          |          |                  |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：曾都区洛阳镇财政所

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |        |          |                |          |               |
| 栏次      |          | 1          | 2      | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |          | 214.87     | 214.87 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出 | 214.87     | 214.87 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20106   | 财政事务     | 214.87     | 214.87 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010650 | 事业运行     | 214.87     | 214.87 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
|         |          |            |        |          |                |          |               |
|         |          |            |        |          |                |          |               |
|         |          |            |        |          |                |          |               |
|         |          |            |        |          |                |          |               |
|         |          |            |        |          |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：曾都区洛阳镇财政所

| 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  | 214.01 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 214.87 | 214.87     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 214.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 214.87 | 214.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.86   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.86   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 214.87 | <b>总计</b>       | 64 | 214.87 | 214.87 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区洛阳镇财政所

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      |          | 214.87 | 214.87 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 214.87 | 214.87 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务     | 214.87 | 214.87 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行     | 214.87 | 214.87 | 0.00 |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |
|         |          |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区洛阳镇  
财政所

公开 06 表  
金额单位：  
万元

| 人员经费 |        |      | 公用经费 |         |     |      |           |      |
|------|--------|------|------|---------|-----|------|-----------|------|
| 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 | 127. | 302  | 商品和服务支出 | 63. | 307  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

|       |                    |           |           |               |           |           |             |      |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|------|
|       |                    | 14        |           |               | 21        |           |             |      |
| 30101 | 基本工资               | 43.9<br>3 | 302<br>01 | 办公费           | 3.1<br>4  | 307<br>01 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 0.00      | 302<br>02 | 印刷费           | 0.5<br>2  | 307<br>02 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 25.8<br>0 | 302<br>03 | 咨询费           | 0.4<br>0  | 310       | 资本性支出       | 4.09 |
| 30106 | 伙食补助费              | 3.08      | 302<br>04 | 手续费           | 0.0<br>0  | 310<br>01 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资               | 0.00      | 302<br>05 | 水费            | 0.8<br>8  | 310<br>02 | 办公设备购置      | 2.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 7.33      | 302<br>06 | 电费            | 0.8<br>5  | 310<br>03 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 5.51      | 302<br>07 | 邮电费           | 0.1<br>0  | 310<br>05 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 10.7<br>8 | 302<br>08 | 取暖费           | 0.0<br>0  | 310<br>06 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00      | 302<br>09 | 物业管理费         | 0.0<br>0  | 310<br>07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 10.5<br>3 | 302<br>11 | 差旅费           | 4.6<br>7  | 310<br>08 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 19.9<br>3 | 302<br>12 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.0<br>0  | 310<br>09 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                | 0.00      | 302<br>13 | 维修（护）费        | 26.<br>64 | 310<br>10 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 0.26      | 302       | 租赁费           | 0.0       | 310       | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|       |            |       |       |           |       |       |                    |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|       |            |       | 14    |           | 0     | 11    |                    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 20.43 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 9.58  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助       | 10.85 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 1.33 |
| 30306 | 救济费        | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 12.41 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助      | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金        | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金        | 0.00  | 30229 | 福利费       | 7.54  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴   | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费    | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 0.00  | 302   | 税金及附加费    | 0.00  |       |                    |      |

|        |   |            |           |               |          |  |       |
|--------|---|------------|-----------|---------------|----------|--|-------|
|        | 助 |            | 40        | 用             | 0        |  |       |
|        |   |            | 302<br>99 | 其他商品和服<br>务支出 | 6.0<br>7 |  |       |
| 人员经费合计 |   | 147.<br>57 | 公用经费合计    |               |          |  | 67.31 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区洛阳镇财政所

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区洛阳镇财政所

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。  
 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

# 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区洛阳镇财政所

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.23 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

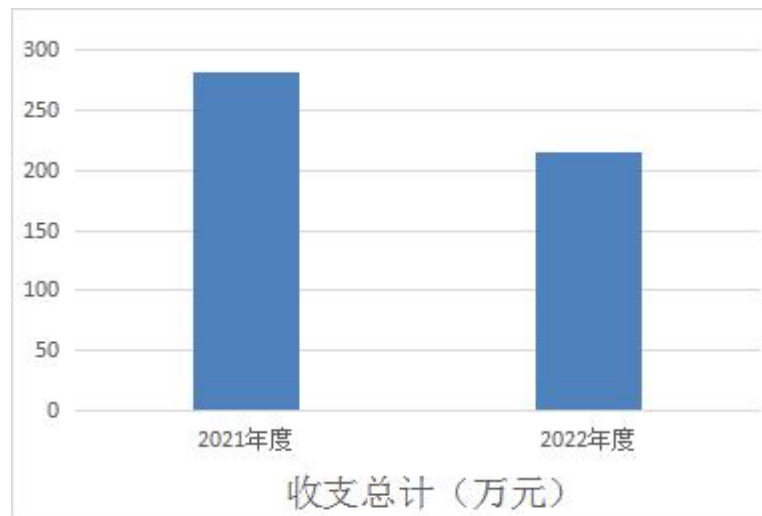
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 214.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 67.3 万元，下降 23.85%，主要原因是落实过紧日子要求、压缩支出。。

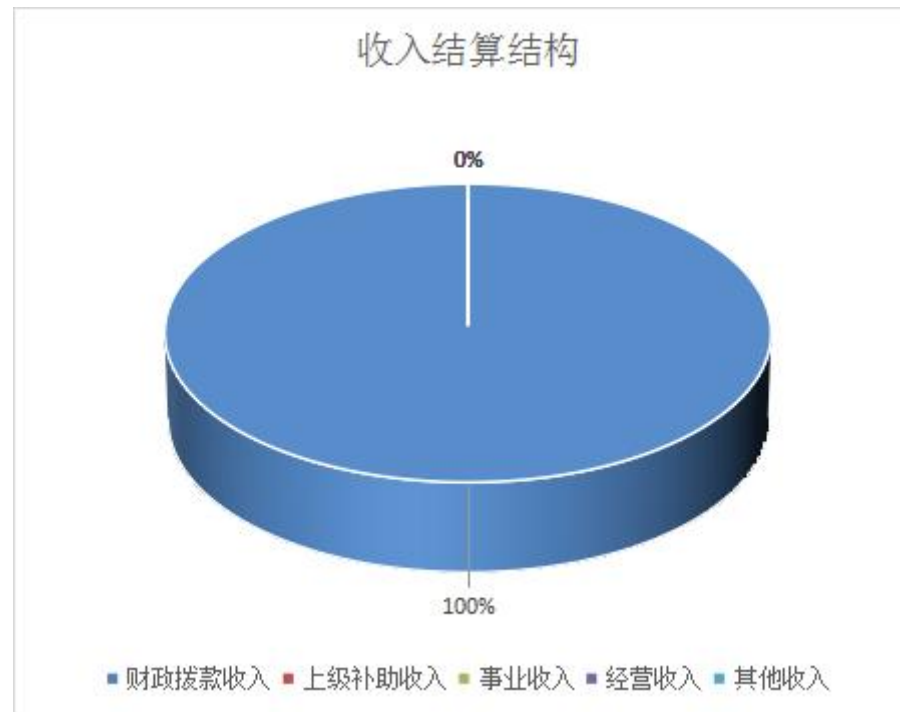
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 214.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 67.3 万元，下降 23.92%。其中：财政拨款收入 214.01 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 214.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 67.3 万元，下降 23.85%。其中：基本支出 214.87 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

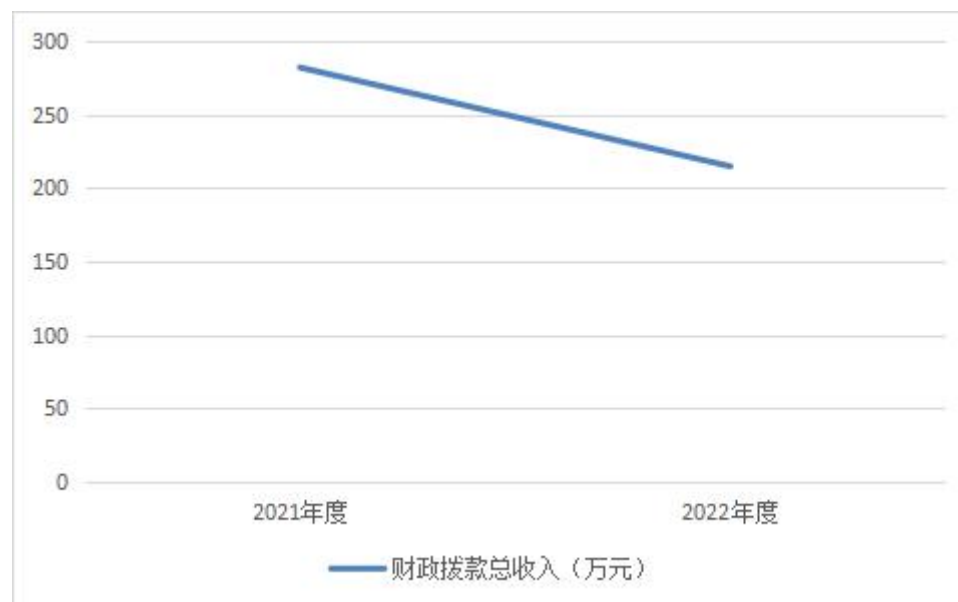


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 214.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.3 万元，下降 23.85%。主要原因是五项奖奖金取消，收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 214.87 万元，比 2021 年度决算数减少 67.3 万元。减少主要原因是五项奖奖金取消，财政拨款收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.3 万元，下降 23.85%。主要原因是五项奖奖金取消，一般公共预算财政拨款支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 214.87 万元，占 100%。主要是用于人员经费及日常办公经费。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.89 万元，支出决算为 214.87 万元，完成年初预算的 93.47%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.89 万元，支出决算为 214.87 万元，完成年初预算的 93.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年 1 月新增退休人员，减少了人员开支；二是落实过紧日子要求压减支出。

## 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 214.87 万元，其中：

人员经费 147.57 万元，主要包括：基本工资 43.93 万元、伙食补助费 3.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.33 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 10.78 万元、其他社会保障缴费 10.53 万元、住房公积金 19.93 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、抚恤金 9.58 万元、

生活补助 10.85 万元、奖金 25.8 万元。

公用经费 12.1 万元，主要包括：办公费 3.14 万元、印刷费 0.52 万元、咨询费 0.4 万元、水费 0.88 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 4.67 万元、维修(护)费 26.64 万元、租赁费 万元、劳务费 12.41 万元、福利费 7.54 万元、其他商品和服务支出 6.07 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 2 个，资金 141.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

洛阳镇财政所负责全镇财政资金的管理。为保证资金的正常运转及财政所各项支出支出，设立运

转类项目资金和人员类项目资金。项目实施情况根据绩效工作目标，按使用状况，开支财政所各项经费。预算资金来源于区财政拨款计划，预算计划资金为 142.06 万元，除公务接待费未使用，其余全部完成。

2. 简要概述项目资金情况

2022 年部门整体绩效预算财政资金 142.06 万元，其中人员类项目资金 129.96 万元，运转类项目资金为 12.1 万元。两类项目均为常年性项目，项目年限为 2 年。在 2022 年，运转类项目中公务接待费未使用，其他均已完成，状况良好。

填报日期：2023 年 6 月 19 日

总分：97

|                          |              |         |         |           |                      |
|--------------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 单位名称                     | 随州市曾都区洛阳镇财政所 |         |         |           |                      |
| 基本支出总额                   | 142.06       |         | 项目支出总额  | 142.06    |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |              | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                          | 部门整体支出<br>总额 | 142.06  | 141.83  | 99.80%    | 19                   |

| 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)：人员项目支出  |          |          |                                                       |          |    |
| 产出指标               | 质量指标     | 资金监管率    | ’ ≥90%                                                | ’ ≥90%   | 20 |
| 效益指标               | 社会效益指标   | 财政管理水平提升 | ’ ≥10%                                                | ’ ≥10%   | 20 |
|                    |          |          |                                                       |          |    |
| 目标 2(40 分)：运转类项目支出 |          |          |                                                       |          |    |
| 产出指标               | 质量指标     | 资金监管覆盖率  | ’ ≥90%                                                | ’ ≥90%   | 10 |
| 效益指标               | 环境效益指标   | 人居环境改善   | 明显改善                                                  | 明显改善     | 9  |
|                    |          |          |                                                       |          |    |
| 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。 |          | 19 |
| 总分                 | 97       |          |                                                       |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析      | 公务接待费未使用 |          |                                                       |          |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 狠抓理论学习，提高思想认识。<br>2. 及时准确完成上级部门任务，在实践中积累经验。 |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。例如：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。

部门绩效评价结果拟应用情况。例如：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。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”

等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，我所 2022 年部门整体绩效状况良好，无超范围使用或其他使用不当情形，总分 100 分，共计 97 分。具体分值如下：

1. 预算执行情况：部门整体支出总额预算数为 142.06 万元，实际执行数为 141.83，其中 0.23 万元偏差为公务接待费未使用，得分 19 分。

2. 人员项目支出：该项指标分为产出指标和效益指标。其中产出指标得分为满分 20 分，效益指标得分为 19 分。

3. 运转类项目支出：该项指标分为产出指标、效益指标和约束性指标。其中产出指标得分为满分 10 分，效益指标得分为 9 分，约束性指标得分为 20 分。

##### （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2022 年部门整体绩效预算财政资金总额为 142.06 万元，全年所用资金总额为 141.83 万元，执行率为 98%。

### 2. 完成的绩效目标。

2022 年在人员类项目和运转类项目两方面完成较好。在人员类项目方面资金监管率达到 90%以上，财政管理水平提升 10%以上。在运转类项目方面，资金监管覆盖率同样达到 90%以上，人居环境得到明显改善，资金管理合规性得到保证。部门整体绩效资金得到良好使用。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

缺乏完善的预算项目支出绩效管理评价体系。

对于绩效管理工作来说，绩效评价是预算项目支出绩效管理评价体系最为重要的组成部分，必须拥有明确的评价主体，建立科学的评价指标。首先，评价主体单一，难以保证绩效评价的真实性和客

观性。其次，没有科学合理的设计评价指标，有些评价指标与行业标准存在一定的差异，而有些评价指标过于形式化，或者缺乏可操作性，这些都会对评价报告质量产生不利的影响。

#### （四）下一步拟改进措施

单位在进行预算管理时，一般会制定完善的主体战略目标，在自身生命周期的范围内，预期分析自身发展模式及各项行为所产生的绩效。此外，一般会在核定管理基准的情况下，不断更新预算管理模式，以保证管理质量符合相关要求从经济角度分析，预算绩效管理属于经济管理形式，通过合理分配内部资源体系，并加强考核，科学的控制预算项目支出。