

# 神木市大柳塔镇财政和 地方金融工作局 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）主要职责

### （一）主要职责

（1）负责辖区内财政财务管理工作，贯彻落实中央、省、市相关政策规定，研究提出本级财政政策、财政体制、预算管理相关建议，负责编制年度预算草案，指导、监督和管理各部门预算编制的具体工作，制定预算管理制度，提出增收节支和平衡财政收支的建议与改革措施；

（2）办理动用本级预备费的申报事项，对年度预算超收部分提出分配使用的建议，承担镇级人大报告预算及其执行情况和决算的准备工作；

（3）认真贯彻执行国家金库管理制度、国库现金管理制度，负责全镇行政事业单位会计核算工作，统一开户、分户核算、集中办理，检查、监督、规范集中核算单位的各项财务支出行为；与镇级国家金库联系，协调有关工作；

（4）负责办理行政事业人员统发工资的管理、核算，严格审核，做到工资及时、准确发放，配合编办、人社部核实财政供养人员的编制、工资、在岗情况；

（5）负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。

### （二）内设机构

本部门共有预算单位 1 个，一级预算单位 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局（机关）

## 三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制5，其中行政编制5；实有人员5人，其中行政5人。单位无管理离休退休人员。

## 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316.4万元，与上年相比收入、支出总计增加128.29万元，增长68.2%。主要是财政云及配套软件类收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计316.4万元，其中：财政拨款收入316.4万元，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316.4万元，其中：基本支出111.67万元，占35.3%；项目支出204.72万元，占64.7%；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316.4万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加128.29万元，增长68.2%。主要原因是财政云及配套软件类收支增加。

### 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316.4万元，支出决算316.4万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加128.29万元，增长68.2%，主要原因是财政云及配套软件类收支增加。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)。预算为 316.40 万元，支出决算为 316.40 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 50.96 万元，支出决算为 50.96 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。预算为 36.87 万元，支出决算为 36.87 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。预算为 33.17 万元，支出决算为 33.17 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

## 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111.67万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费101.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费10.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门未发生“三公”经费及会议费。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算15.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加15.01万元。主要原因是，决算数较上年增加的主要原因是培训增加。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算10.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.11万元，主要原因是办公费和差旅费的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年无国有资产占用及购置情况。

## 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

本部门2022年度未开展部门绩效评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门2022年度未开展部门的整体支出绩效自评。

### （三）项目绩效自评结果

本部门2022年度未开展项目的重点评价。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度未开展专项资金的重点评价。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展项目的绩效重点评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展财政项目的重点评价。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局的决算数据反映本预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

2022年度收入总计、支出总计均为316.4万元，与上年相比收入、支出总计增加128.29万元，增长68.2%。主要是财政云及配套软件类收支增加。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-8692299）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 目录表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 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	316.40	一、一般公共服务支出	32	310.69
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	5.71
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>316.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>316.40</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>316.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>316.40</b>

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

公开02表								
金额单位：万元								
部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局（汇总）								
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		316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.71	5.71	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。

### 支出决算表

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		<b>316.40</b>	<b>111.67</b>	<b>204.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	310.69	105.97	204.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	310.69	105.97	204.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局（汇总）		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		316.40	111.67	204.72
201	一般公共服务支出	310.69	105.97	204.72
20106	财政事务	310.69	105.97	204.72
2010601	行政运行	105.97	105.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.96	0.00	50.96
2010605	财政国库业务	36.87	0.00	36.87
2010607	信息化建设	33.17	0.00	33.17
2010608	财政委托业务支出	65.00	0.00	65.00
2010699	其他财政事务支出	18.72	0.00	18.72
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00
2210201	住房公积金	5.71	5.71	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。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局(汇总)								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	101.17	302	商品和服务支出	10.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	101.17		公用经费合计				10.50

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

							公开07表
部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局（汇总）							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

公开08表

部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局（汇总）

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）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局（汇总）

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	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。