
2022 年度
临夏市城郊镇财政所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

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

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，主要职责：

一、全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规。

二、负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行。

三、负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动。

四、负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；

五、负责全镇世行贷款的催收工作；

六、负责城郊镇村级产业发展管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作，确保村级产业发展互助社稳步推进、良好运行。

七、加强财政监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度，确保财政资金的规范安全运行。

八、积极承办镇党委、镇政府及市财政局党总支交办的其他事项

二、机构设置

临夏市城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 14 人，其中：干部 7 人；工勤人员 2 人；临时聘用人员 5 人。设副科级所长 1 名；副所长 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

详见附件

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

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 109.95 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 5.96 万元,增长 5.74%,主要原因是本单位一职工停薪留职期限已满,已恢复工作岗位,工资按时发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 109.95 万元,其中:财政拨款收入 109.95 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 109.95 万元,其中:基本支出 109.95 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 109.95 万元。与上年相比,各增加 5.97 万元,增长 5.74%。主要原因是本单位一职工停薪留职期限已满,已恢复工作岗位,工资按时发放。

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 109.95 万元,较上年决算数增加 14.07 万元,增长 14.67%。主要原因是本单位一职工停薪留职期限已满,已恢复工作岗位,工资按时发放。另按照上级文件招聘未就业基层大学生 2 名。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 97.50 万元,支出决算为 92.83 万元,完成年初预算的 95.21%,决算数小于预算数的主要原因是压缩非必要支出。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 9.90 万元, 支出决算为 11.25 万元, 完成年初预算的 113.68%, 决算数大于预算数的主要原因是本单位一职工停薪留职期限已满, 已恢复工作岗位, 缴纳相关费用。
9. 卫生健康支出年初预算数为 5.17 万元, 支出决算为 5.86 万元, 完成年初预算的 113.36%, 决算数大于预算数的主要原因是本单位一职工停薪留职期限已满, 已恢复工作岗位, 缴纳相关费用。
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 109.95 万元。其中:

人员经费 107.75 万元, 较上年决算数增加 30.05 万元, 增长 38.68%主要原因是本单位一职工停薪留职期限已满, 已恢复工作岗位, 工资按时发放。人员经费用途人员经费用途主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 2.20 万元,较上年决算数减少 15.99 万元,下降 87.93%,主要原因是经预算安排临时工工资从项目经费列支,不再用公用经费列支。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆,车辆暂无使用。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

详见附件

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 20.5%。从评价情况来看,我单位整体绩效执行情况良好,绩效自评分数为 90 分,达成预期指标。我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成,下一步我单位将进一步加强我镇财务管理,规范预算执行,提升公众满意度。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映镇级财政能力提升建设经费、乡镇资金监管经费、等 2 个项目绩效自评结果。镇级财政能力提升建设经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:提升乡镇财政建设能力经费项目绩效目标完成情况:项目资金到位,目标已完成。发现的主要问题及原因:乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。下一步改进措施:进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支。保障乡镇财政建设能力工作的正常运转,提高乡镇财政建设能力经费工作效率。乡镇资金监管经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。乡镇资金监管经费项目绩效目标完成情况:项目资金到位,目标已完成。发现的主要问题及原因:乡镇资金监管经费需要合理规划使用。下一步改进措施:进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出,确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

(三) 部门绩效评价结果

详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；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)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

代码 622901000_171002
单位名称 临夏市城郊镇财政所
单位负责人
财务负责人
填表人
电话号码(区号)
电话号码
分机号
单位地址
邮政编码
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)
隶属关系
部门标识代码
国民经济行业分类
新报因素
上年代码
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
单位代码
组织机构代码 720208870
是否参照公务员法管理
执行会计制度
预算级次
报表小类 0|单户表
单位类型
单位预算级次
单位经费保障方式
是否编制部门预算
是否编制政府财务报告
是否编制行政事业单位国有资产报告
财政区划代码
父节点 622901000_171|临夏市城郊镇人民政府

部门：临夏市城郊镇财政所

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额	金额	金额	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	109.95	本年支出合计	109.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	109.95	总计	109.95

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。

部门：临夏市城郊镇财政所

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目	科目名称	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.23	0.23	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。

部门：临夏市城郊镇财政所

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计						对附属单位补助 支出
		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
201	合计	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共服务支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市城郊镇财政所

财政拨款收入支出决算汇总表

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	109.95	一、一般公共服务支出	33	92.83	92.83	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	11.25	11.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86	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
本年收入合计	27	109.95	本年支出合计	59	109.95	109.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	109.95	总计	64	109.95	109.95	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支出和年末结转结余情况。

部门： 临邑 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	109.95	109.95	0.00
201	一般公共服务支出	92.83	92.83	0.00
20106	财政事务	91.65	91.65	0.00
2010601	行政运行	91.65	91.65	0.00
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	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

公开06表

金额单位：万元

科目代码	人员经费		公用经费				决算数
	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	
301	工资福利支出	107.75	商品和服务支出	2.20	债务利息及费用支出	2.20	0.00
30101	基本工资	54.38	办公费	0.29	国内债务付息	0.29	0.00
30102	津贴补贴	31.71	印刷费	0.23	国外债务付息	0.23	0.00
30103	奖金	4.55	咨询费	0.00	资本性支出	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	手续费	0.00	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	水费	0.00	办公设备购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	电费	0.50	专用设备购置	0.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	基础设施建设	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	取暖费	0.00	大型修缮	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	差旅费	0.00	物资储备	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	因公出国(境)费用	0.00	土地补偿	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	维修(护)费	0.00	安置补助	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	会议费	0.00	拆迁补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	培训费	0.00	公务用车购置	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他交通工具购置	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	专用材料费	0.00	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	无形资产购置	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	劳务费	0.00	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	工会经费	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	福利费	0.00	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00			
			其他商品和服务支出	0.00			
		107.75		0.00			
	人员经费合计		公用经费合计				2.20

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。

部门：临夏市城郊镇财政所

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

科目代码	项目名称	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
1	栏次	0.00	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏 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

科目代 码	项目		本年支出	
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇人民政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，主要职责：

一、全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规。

二、负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行。

三、负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动。

四、负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；

五、负责全镇世行贷款的催收工作；

六、负责城郊镇村级产业发展管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、退社、档案资料的管理归档等工作，确保村级产业发展互助社稳步推进、完成退社任务。

七、加强财政监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度，确保财政资金的规范安全运行。

八、积极承办镇党委、镇人民政府及市财政局党总支交办的其他事项

（二）机构设置及人员情况

临夏市城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇人民政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 14 人，其中：干部 7 人；工勤人员 2 人；临时聘用人员 5 人。设副科级所长 1 名；副所长 1 名。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出： 86.95 万元；

1、人员经费支出：主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、邮电费及劳务费。

（二）项目支出： 23 万元；

1、乡镇资金监管经费项目：主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展，监管财政资金用途。

2、镇级财政能力提升建设经费项目：主要用于保障镇级财政各项工作正常运转、正常开支，提高提高镇级财政工作效率

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 95 %

年初部门预算 112.57 万元；本年调整预算 0 元；其他收入 0 元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 100 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 68.8 %；

公用经费控制率 $68.8\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 2.2 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 3.2 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年无情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 0\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全各项制度和职责分工细化，以定人定岗订职为前提，规范财政行为，加强各项制度管理。

5、规范资金使用情况

规范财政资金管理，提高资金使用效益，落实各项财政资金规范使用及监管。

5、预决算信息公开情况

预决算在地方政府网站公开，公开工作规范，公开透明，不断完善。

（四）职责履行和履职效益情况

在市委市政府和局领导的正确领导下，不断推动财政工作高质量发展，单位整体支出履职效益实现较好，全面完成绩效目标任务。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、部分资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，仍需进一步强化财务约束建档体制。

3、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达

成预期指标。我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

2022 年度绩效自评报告

（镇级财政能力提升建设经费）

一、项目概况

财政拨付镇级财政能力提升建设经费 10 万元，该项目主要用于此项目用于保障镇级财政各项工作正常运转，保障提升乡镇财政能力建设经费正常支出

二、项目申报的绩效目标

三、保障提升乡镇财政能力建设经费正常支出

四、项目执行情况

项目资金到位，资金按照提升保障镇级财政各项工作正常支出情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），
时效指标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），
社会效益指标 1 个（保

障乡镇财政建设能力经费工作的正常运行，正常开支，提高乡镇财政建设能力经费工作效率；全年实际值为100%），时效指标1年。服务对象满意度指标1个（辖区群众满意度指标全年实际值为100%）。

（二） 采取的措施和经验。

进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运转，提高乡镇财政建设能力经费工作效率。

（三） 存在的问题和困难。

乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。

（四） 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为90分，达成预期指标。

（五） 相关建议和意见。

要突出保障重点，规范保障范围，提高资金使用效益。

2022 年度绩效自评报告

（乡镇资金监管经费）

一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，该项目主要用于进行此项目用于主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展。

二、项目申报的绩效目标

进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转

二、项目执行情况

项目资金到位，资金按照进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转日常工作开展情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），时效指

标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），时效指标 1 年。社会效益指标 1 个（进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转提高工作效率；全年实际值为 100%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（辖区群众满意度指标全年实际值为 100%）。

（二） 采取的措施和经验。

进行此项目用于主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展，监管财政资金用途，保证财政资金专款专用，提高

（三） 存在的问题和困难。

乡镇资金监管经费需要合理规划使用

（四） 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。

（五） 相关建议和意见。

要突出保障重点，规范保障范围，提高资金使用效益。

城郊镇财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		临夏市城郊镇财政所					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款	
	一般公共服务支出		97.5	97.5	92.83	92.83	
	社会保障和就业支出		9.9	9.9	11.25	11.25	
	卫生健康支出		5.17	5.17	5.86	5.86	
			112.57	112.57	109.95	109.95	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1: 保障城郊镇财政所在职干部职工工资等正常发放。 目标2: 保障城郊镇财政所各项工作正常运转。 目标3: 保障城郊镇保障镇级财政各项工作正常运转 目标4: 保障乡镇级财政资金监管工作的正常开展。		目标1完成情况: 城郊镇财政所在职职工工资按时足额发放, 奖金、采暖补贴等按时足额发放, 提高工作积极性, 已完成。 目标2完成情况: 城郊镇财政所各项工作的正常运转, 已完成。 目标3完成情况: 此项目用于保障镇级财政各项工作正常运转, 保障提升乡镇级财政能力建设经费正常支出提高镇级财政各项工作效率, 完成良好, 剩余已上缴。 目标4完成情况: 乡镇级财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金用途, 保证财政资金专款专用, 完成良好, 剩余已上缴。				
年度 绩效 指标 完成 情况	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值			
	数量指标	指标1: 人员经费发放人数	9人	9人			
		指标2: 干部职工人数	14人	14人			
		指标3: 全镇互助社个数	5个	5个			
		指标4: 全镇村民委员会个数	5个	5个			
		指标5:					
		指标6:					
	质量指标	指标1: 人员经费发放	100%	100%			
		指标2: 工作质量	100%	100%			
		指标3: 镇级财政能力提升建设	100%	100%			
		指标4: 乡镇财政资金监管	100%	100%			
		指标5: 教育业务	100%	100%			
						
	产出指标	时效指标	指标1: 人员经费发放	1年	1年		
			指标2: 工作质量	1年	1年		
			指标3: 镇级财政能力提升建设	1年	1年		
			指标4: 乡镇财政资金监管	1年	1年		
			指标5:				
						
	成本指标	指标1:					
指标2:							
指标3:							
指标4:							
指标5:							
指标6:							
.....							
效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	100%			
		指标2: 资金利用率	100%	100%			
		指标3: 资金利用率	100%	100%			
		指标4: 资金利用率	100%	100%			
		指标5: 资金利用率	100%	100%			
	社会效益指标	指标1: 在职职工工资积极性、	100%	100%			
		指标2: 工作是否按时完成	100%	100%			
		指标3: 社会服务效益	100%	100%			
		指标4: 社会服务效益	100%	100%			
		指标5: 社会服务效益	100%	100%			
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
		指标5:					
指标6:							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	指标4:						
	指标5:						
	指标6:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益者满意度	100%	100%			
		指标2: 受益者满意度	100%	100%			
		指标3: 受益者满意度	100%	100%			
		指标4: 受益者满意度	100%	100%			
		指标5: 受益者满意度	100%	100%			
						

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇资金监管经费		项目负责人及电话	马学友13519003803				
主管部门		临夏市财政局		实施单位	城郊镇财政所				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	13	13	10	100%			
		其中: 本年财政拨款	13	13	10	100%	-		
		其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保障乡镇资金监管工作的正常开展, 正常运行。			保障乡镇财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金用途, 保证财政资金专款专用, 提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查、管理、监管、监测	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	20	100%	100%	20		
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	20	100%	100%	20		
		社会效益指标	社会服务效益	20	100%	100%	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10			
.....									
总分				90					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇资金监管经费		项目负责人及电话	马学友13519003803				
主管部门		临夏市财政局		实施单位	城郊镇财政所				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	13	13		10	100%		
		其中: 本年财政拨款	13	13		10	100%	-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
保障乡镇资金监管工作的正常开展, 正常运行。				保障乡镇财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金用途, 保证财政资金专款专用, 提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查、管理、监管、监测	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率		20	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率		20	100%	100%	20	
		社会效益指标	社会服务效益		20	100%	100%	20	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度		10	100%	100%	10	
总分				90					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。