

# 镇安县财政局茅坪财政所

## 2022 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、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
- 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 年单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 组织和管理镇(街道)财政收入和支出，编制执行年度预决算；
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；
3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务；
4. 监督管理村级财务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

## 二、单位决算单位构成

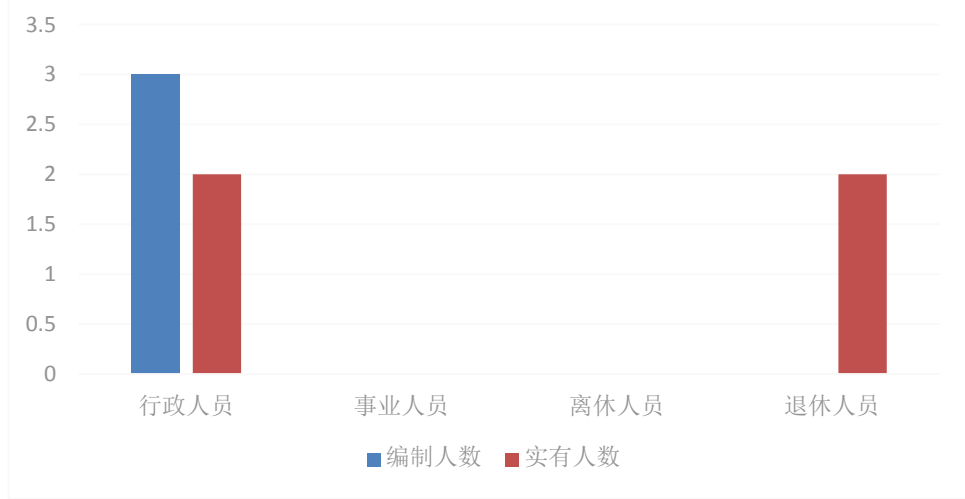
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 镇安县财政局茅坪财政所 |
| 2  |             |
| 3  |             |
|    |             |

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人。

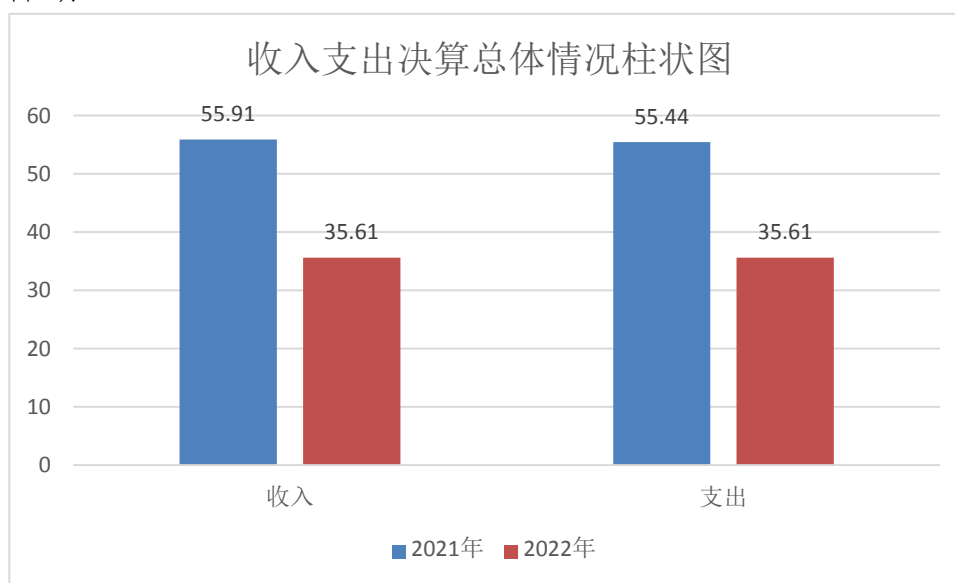
人员结构图



## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

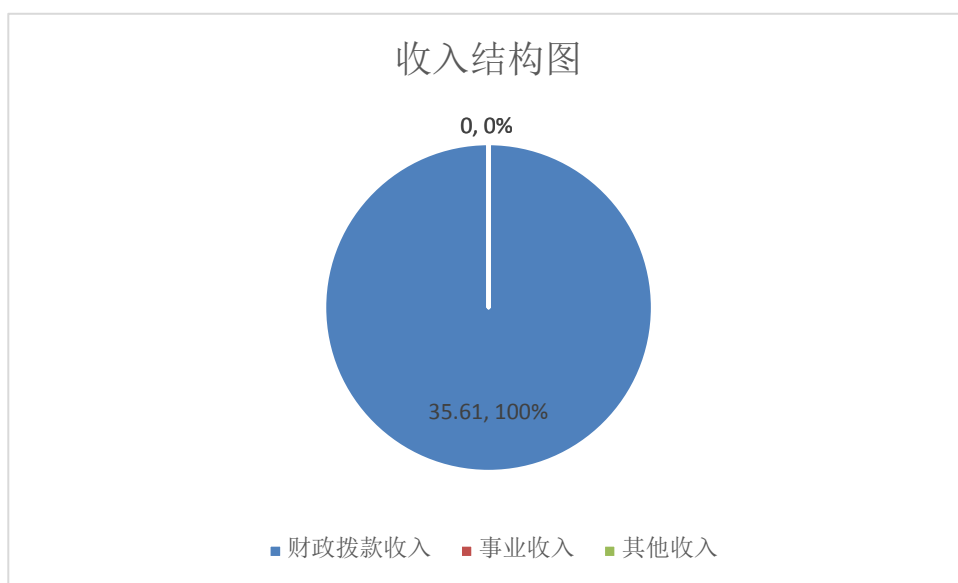
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 35.61 万元、支出总计 35.61 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 20.30 万元，减少 36.31%，主要是：2021 年财政所经费不足，申请了经费补助，2022 年未申请经费补助；支出总计增加 20.30 万元，减少 36.31%，主要是：2022 年未申请经费补助。



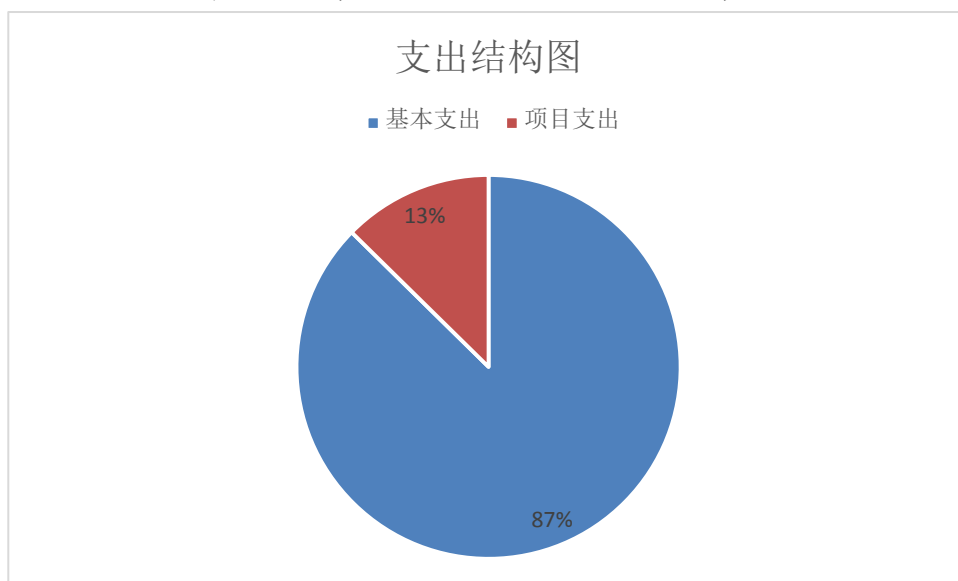
### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 35.61 万元，其中：财政拨款收入 35.61 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

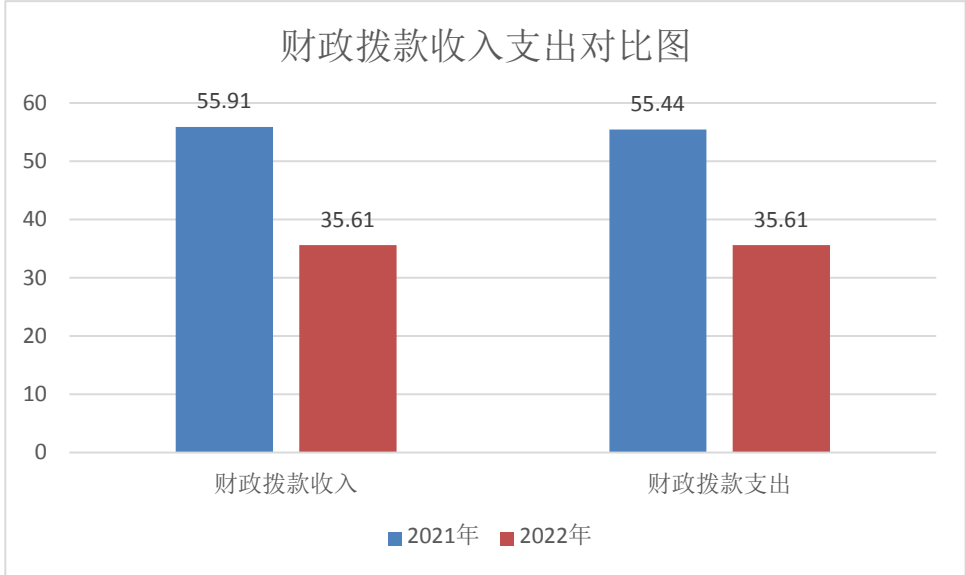
2022 年支出合计 35.61 万元，其中：基本支出 31.11 万元，占总支出 87.36%；项目支出 4.5 万元，占总支出 12.64%。



### 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 35.61 万元、支出总计 35.61 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 20.30 万元，减少 36.31%，主要是：2021 年财政所经费不足，申请了经费补

助，2022 年未申请经费补助、支出总计减少 19.83 万元，减少 35.77%，主要是：2022 年未申请经费补助。



### 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36.25万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的98.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少19.83万元，下降35.77%，主要原因是2021年财政所经费不足，申请了经费补助，2022年未申请经费补助。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。

年初预算 27.16 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 98.97 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资年初预算有余量。

2. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）行政运行（99）。

年初预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成年初预算的

100 %。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

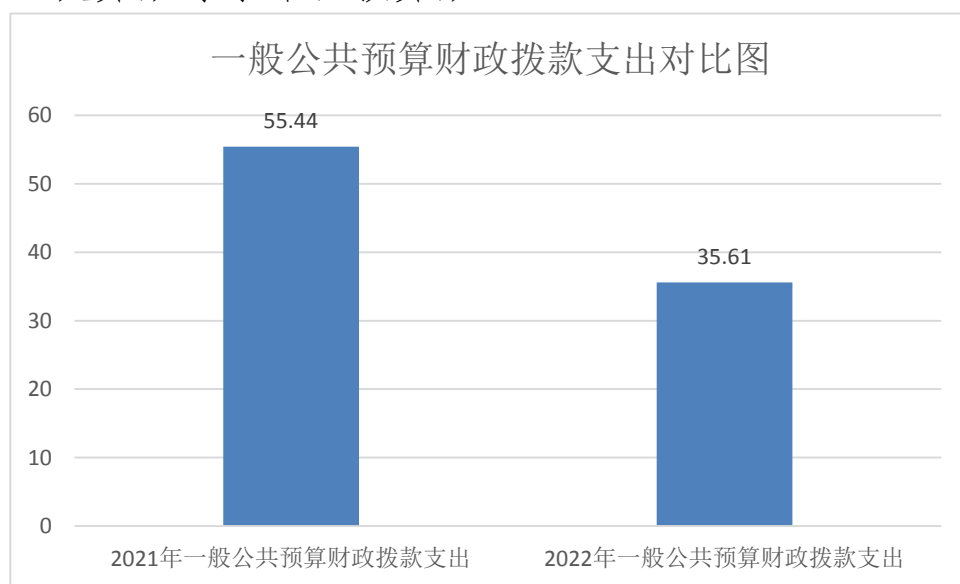
年初预算 2.04 万元，支出决算 1.80 万元，完成年初预算的 88.24 %。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险年初预算有余量。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。

年初预算 1.02 万元，支出决算 0.90 万元，完成年初预算的 88.24 %。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算有余量。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于年初预算数。



## 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31.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 26.97 万元，主要包括：主要包括基本工资 7.79 万元、津贴补贴 6.68 万元、奖金 1.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.80 万元、 职业年金缴费 0.90 万元、职工基本医疗保险缴费 0.82 万元、公务员医疗补助缴费 0.78 万元、 其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 1.53 万元、其他工资福利支出 4.77 万元。

（二）公用经费4.14万元，主要包括：办公费1.44万元、劳务费0.72万元、工会经费0.62万元、福利费0.10万元、其他交通费用1.26万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

## （二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

## （三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.88 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 143.75%。支出决算比上年增加的原因是 2022 年交通补贴

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，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0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）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，主要是（简单列举主要类型）。  
单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照设定目标已全部完成保障财政所人员工资，社保及住房公积金缴费，保障财政所公用经费以及建设村财镇管及标准化财政所。

组织对村财镇管及标准化财政所建设等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4.5 万元，从评价情况来看，项目支出 4.5 万元，完成了村财镇管及标准化财政所建设。

#### （二）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 100 分，全年预算数 36.25 万元，执行数 35.61 万元，完成预算的 98.23%。  
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出达到了基本支出和项目支出的预期目标。保障了财政所正常运转，提升了基层财政所服务水平，进一步完善了统一的业务流程和工作规范，使财政所的运行管理、账户管理、资金项目债务管理，村财镇代管、固定资产管理得到进一步规范。本单位职工满意度达到 100%，基层群众对财政工作满意度达到 98%，基本完成预期

目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映村财镇管及标准化财政所建设等 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村财镇管及财政所标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目完成情况：茅坪财政所通过村财镇管及财政所标准化建设项目的实施，一是进行基础设施维修维护6次，新购置办公设备2件，改善了办公居住环境，水电及网络得到保障，财政所干部办事积极性明显提高，二是组织参加各类业务培训6次，提高了全体镇村干部的业务能力和服务水平，规范了镇村报账要求，实现了镇财务及报及销，村财务按季度报账，三是多次开展下乡入户宣传，提高群众对最新惠民惠农政策的知晓率，群众满意度明显提高。发现的问题及原因：村级财务培训内容不贴合实际，培训效果一般。主要因为村干部整体年龄偏大，对于理论知识学习较慢。下一步改进措施：在后期组织村级财务培训中，做好培训内容准备，采用用实际案例指导各村支书及报账员规范账务管理。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无单位重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

# 镇安县财政局茅坪财政所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位（单位）名称           |                                                                                                                             |        | 镇安县财政局茅坪财政所         |           |       |                                                                                                                                 |           |        |      |    |        |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|----|--------|----|
| 年度<br>主要任务<br>完成情况 | 任务名称                                                                                                                        | 主要内容   | 完成情况                | 全年预算数（万元） |       |                                                                                                                                 | 全年执行数（万元） |        |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|                    |                                                                                                                             |        |                     | 总额        | 财政拨款  | 其他资金                                                                                                                            | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |        |    |
|                    | 人员及公用经费                                                                                                                     | 人员公用经费 | 保障了人员工资、财政所日常运行经费支出 | 31.75     | 31.75 | 0                                                                                                                               | 31.11     | 31.11  | 0    | 5  | 97.98% | 5  |
|                    | 标准化财政所建设                                                                                                                    | 专项业务费  | 促进了财政所标准化建设         | 4.5       | 4.5   | 0                                                                                                                               | 4.5       | 4.5    | 0    | 5  | 100%   | 5  |
| 金额合计               |                                                                                                                             |        |                     | 36.25     |       |                                                                                                                                 | 35.61     |        |      |    |        | 10 |
| 年度总体目标完成情况         | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |        |                     |           |       | 目标实际完成情况                                                                                                                        |           |        |      |    |        |    |
|                    | 1. 对建设标准化财政所中硬件设备不达标部分进行维修维护，达到保障财政所供水供电正常、设施完善。<br>2. 保障 2021 年度村级财务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。<br>3. 保障财政所专项工作高效、有序开展。 |        |                     |           |       | 1. 完成对建设标准化财政所中硬件设备不达标部分进行维修维护，达到保障财政所供水供电正常、设施完善。<br>2. 保障了 2021 年度村级财务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。<br>3. 保障了财政所专项工作高效、有序开展。 |           |        |      |    |        |    |
| 年度绩效指标完成情况         | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标   | 指标内容                |           |       | 年度指标值                                                                                                                           |           | 实际完成值  |      | 分值 |        | 得分 |
|                    | 产出指标（50 分）                                                                                                                  | 数量指标   | 组织参加财政业务培训次数        |           |       | ≥6 次                                                                                                                            |           | 6 次    |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 按年度核查镇村固定资产         |           |       | 按年度核查                                                                                                                           |           | 按年度核查  |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 惠民政策宣传次数            |           |       | ≥4 次                                                                                                                            |           | 6 次    |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 购买固定资产数量            |           |       | ≥2 件                                                                                                                            |           | 2 件    |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             | 质量指标   | 财政所各硬件设施正常运行        |           |       | 100%                                                                                                                            |           | 100%   |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 购置固定资产使用寿命          |           |       | ≥6 年                                                                                                                            |           | 6 年    |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 单位预算准确率             |           |       | ≥95%                                                                                                                            |           | 100%   |      | 5  |        | 5  |
|                    |                                                                                                                             |        | 惠民补贴发放错误率           |           |       | ≤5%                                                                                                                             |           | 3%     |      | 4  |        | 4  |
|                    | 时效指标                                                                                                                        |        | 培训学习时间安排            |           |       | 11 月底前                                                                                                                          |           | 11 月   |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 村级报账时效              |           |       | ≤1 季度/次                                                                                                                         |           | 1 季度/次 |      | 4  |        | 4  |
|                    |                                                                                                                             |        | 专项经费支出进度            |           |       | 100%                                                                                                                            |           | 100%   |      | 4  |        | 4  |

|                |           |               |           |          |    |     |
|----------------|-----------|---------------|-----------|----------|----|-----|
|                | 成本指标      | 成本控制          | ≤36.25 万元 | 35.61 万元 | 5  | 5   |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 保障财政所各项业务运转能力 | 明显提高      | 明显提高     | 5  | 5   |
|                |           | 财政工作效率提升      | 明显提高      | 明显提高     | 5  | 5   |
|                |           | 村级财务办事效率提升    | 明显提高      | 明显提高     | 10 | 10  |
|                | 可持续影响指标   | 提高财政资金效率水平    | 明显提高      | 明显提高     | 10 | 10  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 财政所职工满意度      | ≥95%      | 98%      | 10 | 10  |
| 总分             |           |               |           |          |    | 100 |

# 村财镇管及财政所标准化建设项目项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称       |                                                                                                                             | 村财镇管及财政所标准化建设项目 |                      |                                                                                                                       |         |          |       |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|
| 主管单位       |                                                                                                                             | 镇安县财政局          |                      |                                                                                                                       | 实施单位    |          | 茅坪财政所 |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                                             | 年初预算数           | 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                                                                                                                      | 4.5             | 4.5                  | 4.5                                                                                                                   | 10      | 100%     | 10    |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   | 4.5             | 4.5                  | 4.5                                                                                                                   | 10      | 100%     | 10    |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                                      |                 |                      |                                                                                                                       |         |          |       |             |
|            | 其他资金                                                                                                                        |                 |                      |                                                                                                                       |         |          |       |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |                 |                      | 实际完成情况                                                                                                                |         |          |       |             |
|            | 1. 对建设标准化财政所中硬件设备不达标部分进行维修维护，达到保障财政所供水供电正常、设施完善。<br>2. 保障 2022 年度村级财务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。<br>3. 保障财政所专项工作高效、有序开展。 |                 |                      | 1. 完成建设标准化财政所中硬件设备维修维护，保障财政所供水供电正常、设施完善。<br>2. 保障了 2022 年度村级财务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。<br>3. 保障了财政所专项工作高效、有序开展。 |         |          |       |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标            | 三级指标                 | 年度指标值                                                                                                                 | 实际完成值   | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                                  | 数量指标            | 维修财政所硬件设施（水电、网络）     | ≥5 次                                                                                                                  | 6 次     | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             |                 | 购置固定资产数量             | ≥2 件                                                                                                                  | 2 件     | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             |                 | 干部下乡次数（入户帮扶、培训、宣传政策） | ≥100 天                                                                                                                | 150     | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             |                 | 参加上级培训及对镇村财务培训次数     | ≥6 次                                                                                                                  | 6       | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             | 质量指标            | 财政所各硬件设施正常运行         | 100%                                                                                                                  | 100%    | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             |                 | 购置固定资产使用寿命           | ≥6 年                                                                                                                  | 6 年     | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             | 时效指标            | 培训学习时间安排             | 11 月底前                                                                                                                | ≤1 季度/次 | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             |                 | 村级报账时效               | ≤1 季度/次                                                                                                               | 100%    | 5        | 5     |             |
|            |                                                                                                                             |                 | 专项经费支出进度             | 100%                                                                                                                  | ≤4.5 万元 | 5        | 5     |             |

|    |                     |                   |                   |         |      |     |     |  |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|---------|------|-----|-----|--|
|    |                     | 成本指标              | 成本控制              | ≤4.5 万元 | 明显提高 | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标        | 保障财政所各项业务<br>运转能力 | 明显提高    | 明显提高 | 5   | 5   |  |
|    |                     |                   | 财政工作效率提升          | ≥30%    | 明显提高 | 5   | 5   |  |
|    |                     |                   | 村级财务办事效率提<br>升    | ≥50%    | 明显提高 | 5   | 5   |  |
|    |                     | 可持续影<br>响指标       | 提升办公基本条件          | 明显提高    | 100% | 5   | 5   |  |
|    |                     |                   | 资产使用寿命            | 明显提高    | 100% | 5   | 5   |  |
|    |                     |                   | 提高财政资金效率水<br>平    | 明显提高    | 6 次  | 5   | 5   |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 财政所职工满意度          | ≥95%    | 2 件  | 5   | 5   |  |
|    |                     |                   | 村干部及群众满意度         | ≥95%    | 150  | 5   | 5   |  |
| 总分 |                     |                   |                   |         |      | 100 | 100 |  |

## 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. 镇安县财政局茅坪财政所单位的决算数据反映1个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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914-5161008)。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。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

| 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（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 | 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 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    | 本单位不涉及故公开空表 |

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县财政局茅坪财政所

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   | 35.61 | 1. 一般公共服务支出 | 31.38 |
| 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. 文化旅游体育和传媒支出  |       |
| 8. 其他收入       |       | 8. 社会保障和就业支出    | 2.70  |
|               |       | 9. 卫生健康支出       |       |
|               |       | 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      | 1.53  |
|               |       | 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        |       |
| <b>本年收入合计</b> | 35.61 | <b>本年支出合计</b>   | 35.61 |
| 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         |       |
| <b>收入总计</b>   | 35.61 | <b>支出总计</b>     | 35.61 |

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：镇安县财政局茅坪财政所

金额单位：万元

| 功能           |                          | 本年收<br>入合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |                |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                          | 35.61      | 35.61          | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 31.38      | 31.38          | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                     | 31.38      | 31.38          | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010601      | 行政运行                     | 26.88      | 26.88          | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务<br>支出             | 4.50       | 4.50           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 2.70       | 2.70           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 2.70       | 2.70           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 1.80       | 1.80           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 0.90       | 0.90           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出                   | 1.53       | 1.53           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出                   | 1.53       | 1.53           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                    | 1.53       | 1.53           | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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：镇安县财政局茅坪财政所

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|-------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能科目编码  | 科目名称             |       |       |      |        |      |           |
| 合计      |                  | 35.61 | 31.11 | 4.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 31.38 | 26.88 | 4.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 31.38 | 26.88 | 4.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行             | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 4.50  | 0.00  | 4.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.70  | 2.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.70  | 2.70  | 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 | 1.80  | 1.80  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.53  | 1.53  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.53  | 1.53  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.53  | 1.53  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：镇安县财政局茅坪财政所

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  | 35.61 | 1. 一般公共服务支出     | 31.38 | 31.38      |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |       | 2. 外交支出         |       |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |       | 3. 国防支出         |       |            |             |              |
|                |       | 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    | 2.70  | 2.70       |             |              |
|                |       | 9. 卫生健康支出       |       |            |             |              |
|                |       | 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      | 1.53  | 1.53       |             |              |
|                |       | 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         | 35.61 | 本年支出总计          | 35.61 | 35.61      |             |              |
| 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           | 35.61 | 支出总计            | 35.61 | 35.61      |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县财政局茅坪财政所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                  | 35.61 | 31.11 | 4.50 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 31.38 | 26.88 | 4.50 |
| 20106        | 财政事务             | 31.38 | 26.88 | 4.50 |
| 2010601      | 行政运行             | 26.88 | 26.88 | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 4.50  | 0.00  | 4.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.70  | 2.70  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.70  | 2.70  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.80  | 1.80  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.90  | 0.90  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1.53  | 1.53  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1.53  | 1.53  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 1.53  | 1.53  | 0.00 |

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：镇安县财政局茅坪财政所

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 26.97 | 公用经费合计       |         | 4.14 |
| 301          | 工资福利支出         | 26.97 | 302          | 商品和服务支出 | 4.14 |
| 30101        | 基本工资           | 7.79  | 30201        | 办公费     | 1.44 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.68  | 30202        | 印刷费     |      |
| 30103        | 奖金             | 1.78  | 30204        | 手续费     |      |
| 30107        | 绩效工资           |       | 30205        | 水费      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.80  | 30206        | 电费      |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.90  | 30207        | 邮电费     |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.82  | 30208        | 取暖费     |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.78  | 30211        | 差旅费     |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.12  | 30226        | 劳务费     | 0.72 |
| 30113        | 住房公积金          | 1.53  | 30228        | 工会经费    | 0.62 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.77  | 30229        | 福利费     | 0.10 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |       | 30239        | 其他交通费用  | 1.26 |
| 30301        | 离休费            |       |              |         |      |
| 30302        | 退休费            |       |              |         |      |
| 30304        | 抚恤金            |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县财政局茅坪财政所

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      | 无           |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县财政局茅坪财政所

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 小计 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                   |     |     |
|     |                     |               |           |    | 公务用车<br>购置费      | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4  | 5                | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 无                   |               |           |    |                  |                   |     |     |
| 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。

## 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：指单位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。

