

镇安县财政局（机关）

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、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、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、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、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；

负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，

监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设13个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室）。

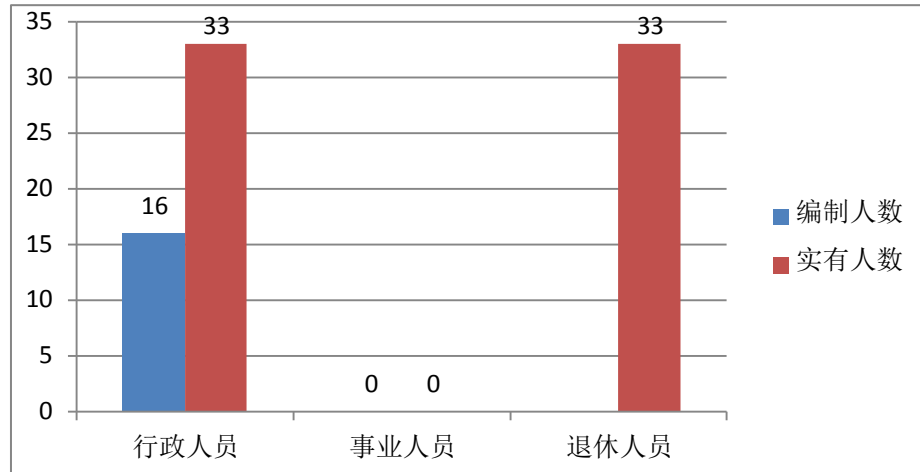
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县财政局（机关）：

序号	单位名称
1	镇安县财政局（机关）
2	

三、单位人员情况

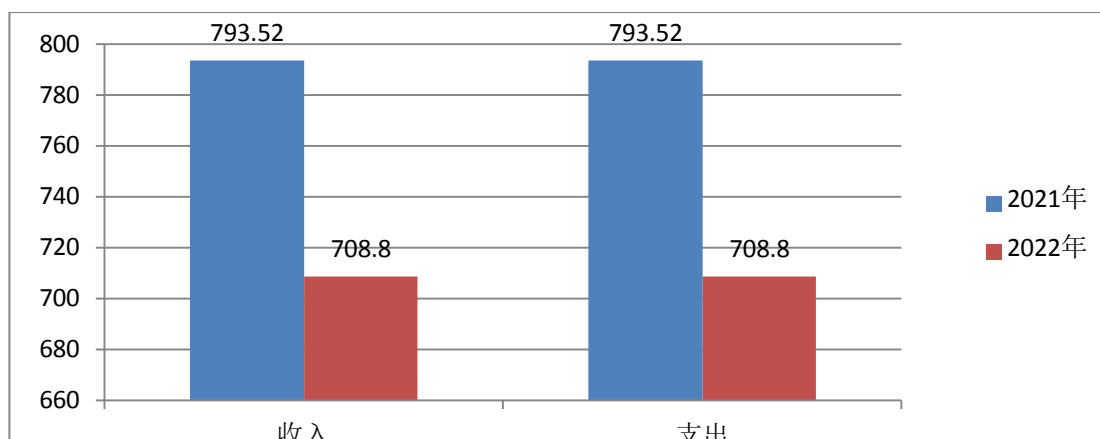
截止2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人、事业0人。单位管理的离退休人员33人，其中离休人员0人。



第二部分 2022年单位决算情况说明

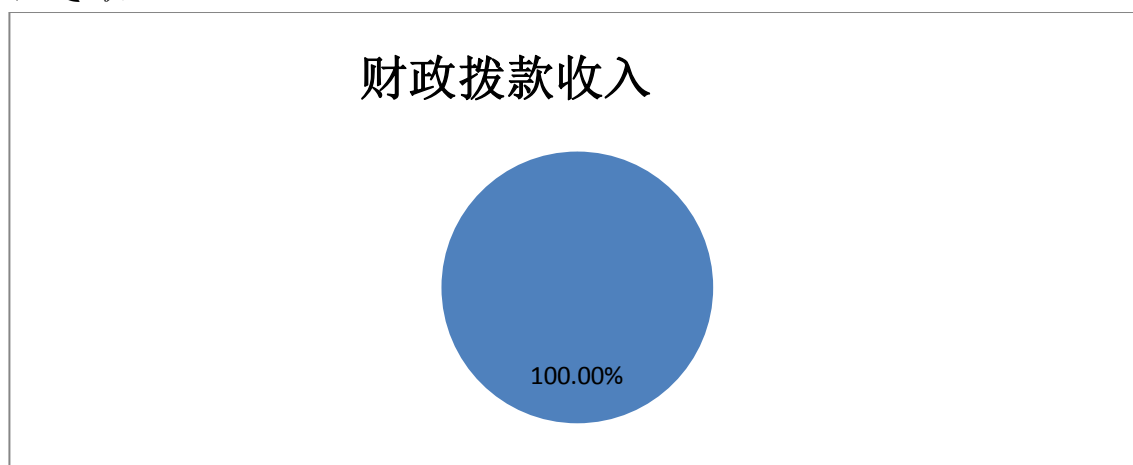
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计708.80万元、支出总计708.80万元，与2021年相比，收入总计减少84.72万元，减少10.68%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。支出总计减少84.72万元，减少10.68%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。



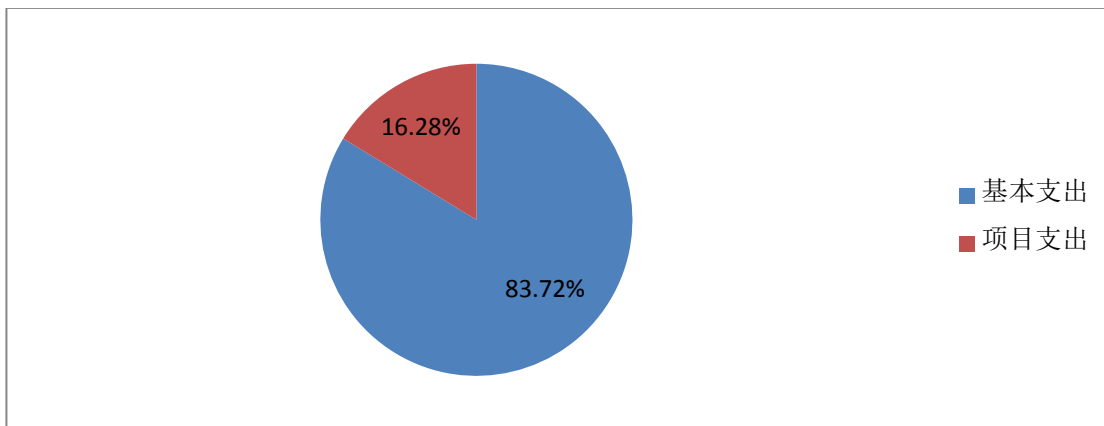
二、收入决算情况说明

2022年收入合计708.80万元，其中：财政拨款收入708.80万元，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%。



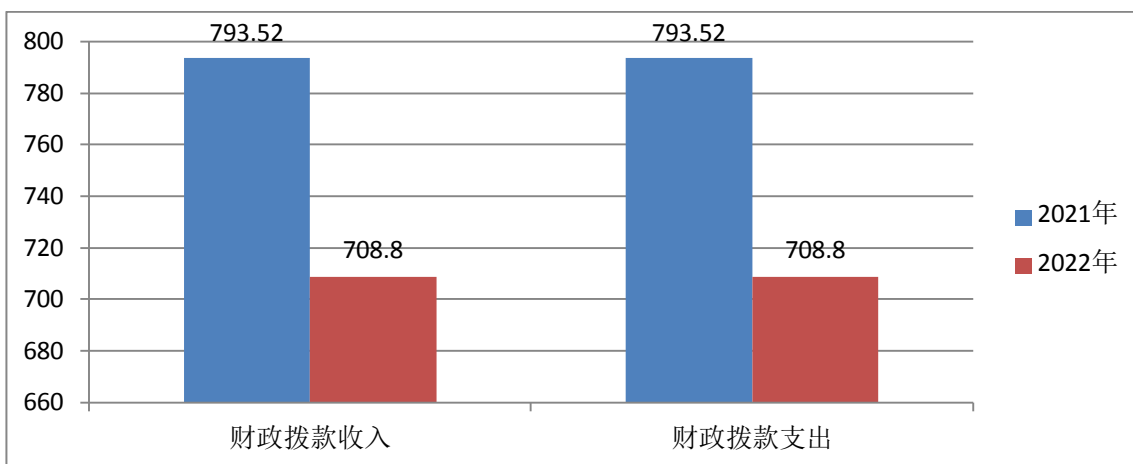
三、支出决算情况说明

2022年支出合计708.80万元，其中：基本支出593.45万元，占总支出83.72%；项目支出115.36万元，占总支出16.28%。



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708.80万元、支出总计708.80万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少84.72万元，减少10.68%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收入。支出总计减少84.72万元，减少10.68%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。



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651.7万元，支出决算708.80万元，完成年初预算的108.76%，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少84.72万元，下降10.68%，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。

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）。

年初预算516.4万元，支出决算495.36万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算40万元，支出决算55.36万元，完成年初预算的138.25%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……。

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

年初预算0万元，支出决算45.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终增加养老保险缴费支出科目。

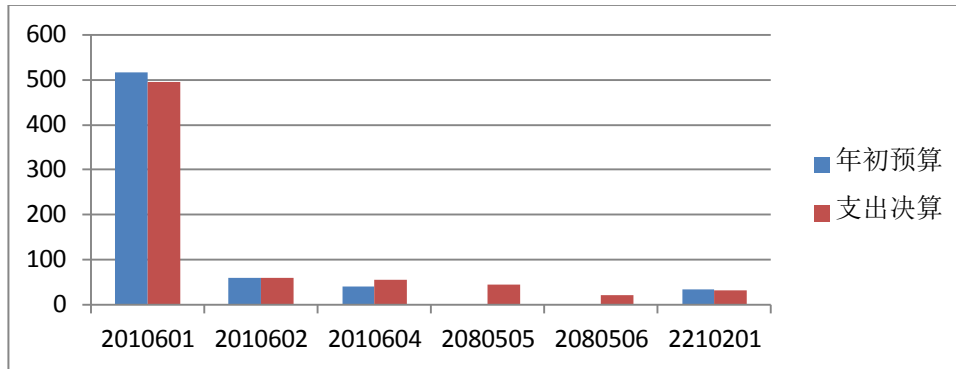
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算20.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终增加职业年金缴费支出科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算35.3万元，支出决算32.57万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，经费减少。



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593.45万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费539.03万元，主要包括：基本工资179.01万元、津贴补贴97.37万元、奖金99.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.02万元、职业年金缴费20.49万元、职工基本医疗保险缴费29.27万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金32.57万元、其他工资福利支出23.42万元、生活补助7.13万元。

(二) 公用经费54.42万元，主要包括：办公费4.12万元、水费0.13万元、电费5.56万元、邮电费1.2万元、物业管理费2.68万元、公务接待费1.87万元、劳务费3.38万元、工会经费14.25万元、其他交通费用21.22万元。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.87万元，完成预算的62%。决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算1.87万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出1.87万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0万元，

完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开，致使会议费减少。决算数较上年减少的主要原因是转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开，致使会议费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算33.2万元，支出决算54.42万元，完成预算的163.91%。支出决算比上年增加的原因是单位日常公用经费较上年增加。

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2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、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

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。以积极的财政政策提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。

本单位在决算中反映财政预算编制与执行等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金115.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数708.80万元，执行数708.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位严格按

照年初预算安排，坚持“无预算，不支出，有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持重大事项集体研究决策。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益，圆满地完成了财政工作各项任务。

发现的问题及原因：一是对绩效管理理论知识学习不够，开展绩效评价无积极性，对绩效评价结果运用无从下手；二是预算绩效管理缺乏专门型人才。预算绩效管理是系统性、专业性、全面性的新知识，新理念，单位缺乏这种专业人才，在具体操作时总是出现问题。

下一步改进措施：加大预算绩效管理学习力度，加强绩效管理人才培养，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，逐步丰富工作成果。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映财政预算编制与执行等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数55.36万元，执行数55.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为重点财政收支全面强化，支持“三大攻坚战”扎实推进，支持稳增长更加有力，基本民生保障力度持

续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提高。

2. 财政云建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年度预算管理主体流程的环环相扣及预算系统内信息的集中管理，加强了政府预算、部门预算和单位预算的衔接和与经济统计、税务征管、银行账户、人事编制等方面外部系统的信息交互，有效保证了政府财务信息公开的准确性。

财政局（机关）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局（机关）								
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			
年度主要任务完成情况	任务	一是聚焦提质增效，狠抓财政收支管理；二是聚焦民生保障，全面落实惠民政策；三是聚焦经济发展，加大重点领域支持；四是聚焦风险防控，切实守住发展底线；五是聚焦资金效益，全面深化绩效管理。	已全部完成	708.8	708.8		708.8	708.8		100%	10
	金额合计			708.8	708.8		708.8	708.8		100%	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							
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一产四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。</p>			<p>1、聚焦政治引领，全面从严治党。2、紧盯目标任务，狠抓财政收入。3、优化支出结构，保障重点支出。4、发挥财政职能，支持经济发展。5、规范债务管理，守住发展底线。6、注重结果运用，深化绩效管理。7、严肃财经纪律，保障资金安全。8、扎实驻村帮扶，助力乡村振兴。</p>							
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	部门预决算公开覆盖率			100%	100%	5	5		
			财政支出完成率			≥95%	≥95%	5	5		
			年末本单位整体支出预算完成率			≥90%	≥95%	5	5		
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%	100%	5	5		
	产出指标(50分)	质量指标	项目评审核减率			不断提高	不断提高	5	5		
			本部门预决算公开工作任务完成质量			不断提高	不断提高	5	5		
		时效指标	年度各项工作任务完成时间			2021-12-31	2021-12-31	5	5		
	每月工资发放及社会保障缴费的完成时限			每月月底	每月月底	5	5				
	产出指标(50分)	成本指标	本部门全年经费支出的控制规模			不超调整预算	不超调整预算	5	5		
本部门财务管理及经费支出标准			符合国家相关规定	符合国家相关规定	5	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高	不断提高	10	10			
		促进社会公众全面了解财政政策和和工作			增加了解	增加了解	10	10			
	可持续影响指标	财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力			中长期	中长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	100	

财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政预算编制与执行							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局		
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		55.36	55.36	55.36	10		10	
	其中：当年财政拨款		55.36	55.36	55.36	—			
	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				
	一是加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实；二是推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。三是全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。				一是加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。二是推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。三是全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。				
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	部门预决算公开覆盖率		提高	提高	5	5	
			县级部门预算绩效自评率		100%	100%	5	5	
			“三公”经费规模		≤去年规模	≤去年规模	5	5	
		质量 指标	预算编制的科学性、准确性、信息化水平		有所提高	有所提高	10	10	
			时效 指标	按时完成年度工作任务		12月底前	12月底前	5	5
		按时完成政府预决算公开		本级人代会 批准后20日 内	本级人代会 批准后20日 内	5	5		
		按时完成部门预决算公开		本级财政部门 批准后20 日内	本级财政部 门批准后20 日内	5	5		
	成本 指标	严格控制费用规模		比上年有所 下降	有所下降	5	5		
		严格执行相关规定		100%	100%	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	公开服务的效率和质量水平		提高	提高	10	10	
			促进社会全面了解财政政策工作		增加了解	增加了解	10	10	
		可持续影 响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	中长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及其他部门满意度		增加	增加	10	10		
总 分						100	100		

财政云建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政云建设							
主管部门	镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。			提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				
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	涉及单位数量	全县预算 单位	全县预算 单位	15	15	
		质量 指标	为全县财政业务提供保障	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2022年财政云系统操作	全年	全年	10	10	
		成本 指标	财政云系统维护及业务培训	≥60万	10万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升单位业务管理水平	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高行政工作效率，提升群众对财政工作的满意度	满意	满意	10	20	
		可持续影 响 指标	发挥效应年限	1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全县预算单位满意度	满意	满意	10	10		
总 分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（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。

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. 财政局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

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：09145322985。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	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

公开01表

编制单位：镇安县财政局（机关）

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	708.8	1. 一般公共服务支出	605.72
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	65.51
		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	32.57
		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	708.8	本年支出合计	708.8
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	
收入总计	708.8	支出总计	708.8

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（机关）

金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		708.80	708.80						
201	605.72	605.72	605.72						
20106	605.72	605.72	605.72						
2010601	495.36	495.36	495.36						
2010602	60.00	60.00	60.00						
2010604	55.36	55.36	55.36						
208	65.51	65.51	65.51						
20805	65.51	65.51	65.51						
2080505	45.02	45.02	45.02						
2080506	20.49	20.49	20.49						
221	32.57	32.57	32.57						
22102	32.57	32.57	32.57						
2210201	32.57	32.57	32.57						

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（机关）

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		708.80	593.45	115.36			
201	一般公共服务支出	605.72	495.36	110.36			
20106	财政事务	605.72	495.36	110.36			
2010601	行政运行	495.36	495.36				
2010602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010604	预算改革业务	55.36		55.36			
208	社会保障和就业支出	65.51	65.51				
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49				
221	住房保障支出	32.57	32.57				
22102	住房改革支出	32.57	32.57				
2210201	住房公积金	32.57	32.57				

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（机关）

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	708.8	1. 一般公共服务支出	605.72	605.72		
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	65.51	65.51		
		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	32.57	32.57		
		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	708.8	本年支出总计	708.80	708.80		
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	708.8	支出总计	708.80	708.80		

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

镇安县财政局（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		708.80	593.45	115.36
201	一般公共服务支出	605.72	495.36	110.36
20106	财政事务	605.72	495.36	110.36
2010601	行政运行	495.36	495.36	
2010602	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010604	预算改革业务	55.36		55.36
208	社会保障和就业支出	65.51	65.51	
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	

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（机关）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		539.03	公用经费合计		54.42
301	工资福利支出	531.90	302	商品和服务支出	54.42
30101	基本工资	179.01	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	97.37	30205	水费	0.13
30103	奖金	99.65	30206	电费	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	30207	邮电费	1.2
30109	职业年金缴费	20.49	30209	物业管理费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30217	公务接待费	1.87
30112	其他社会保障缴费	5.09	30226	劳务费	3.38
30113	住房公积金	32.57	30228	工会经费	14.25
30199	其他工资福利支出	23.42	30239	其他交通费用	21.22
303	对个人和家庭的补助	7.13			
30305	生活补助	7.13			

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（机关）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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（机关）

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 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	1.87		1.87				5	4.9
决算数	1.87		1.87					

注：本表反映部门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。

