

镇安县财政局云盖寺财政所 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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. 负责乡镇政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
2. 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
3. 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
4. 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
5. 负责各项农民补贴的核定和兑付工作。
5. 负责地占用税、契税和非税收入的征收。

（二）内设机构

本单位整合至镇安县财政局云盖寺镇财政所，相关内设机构随之调整。

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，为镇安县财政局云盖寺财政所：

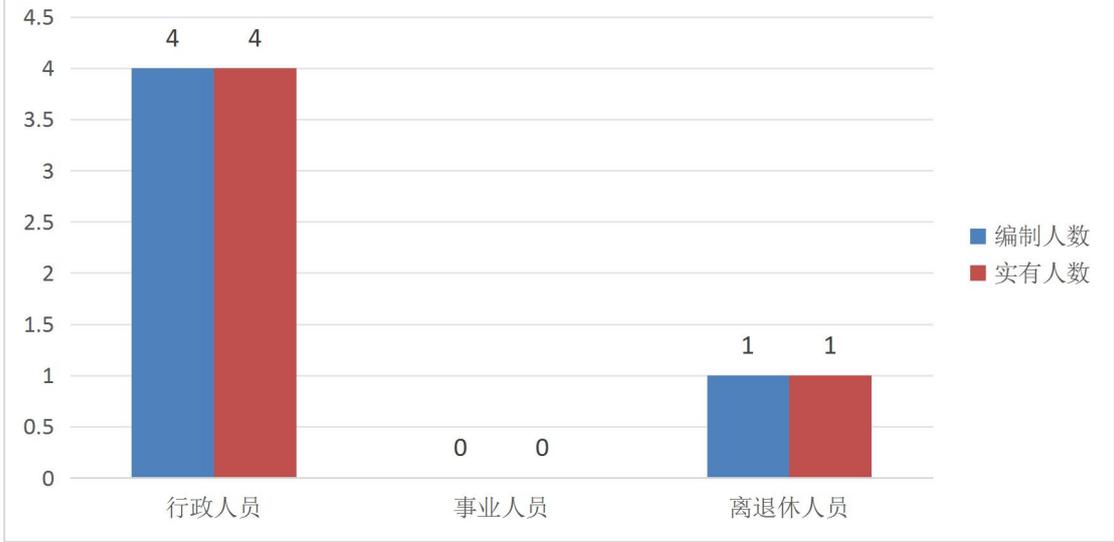
序号	单位名称
1	镇安县财政局云盖寺财政所

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制 0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员1人。

（附人员结构图）

人员结构图

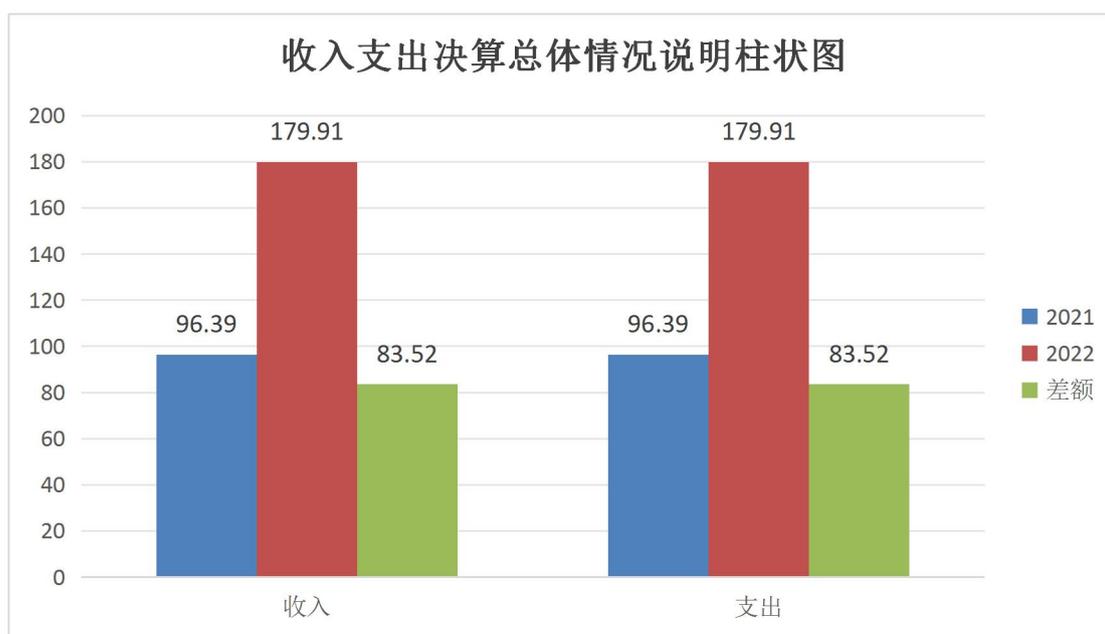


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计179.91万元、支出总计179.91万元，与2021年相比，收入总计增加83.52万元，增加86.65%，主要是：工资正常晋级晋档，相关工资福利支出费用增加；支出总计增加83.52万元，增加86.65%，主要是：工资正常晋级晋档，相关工资福利支出费用增加。

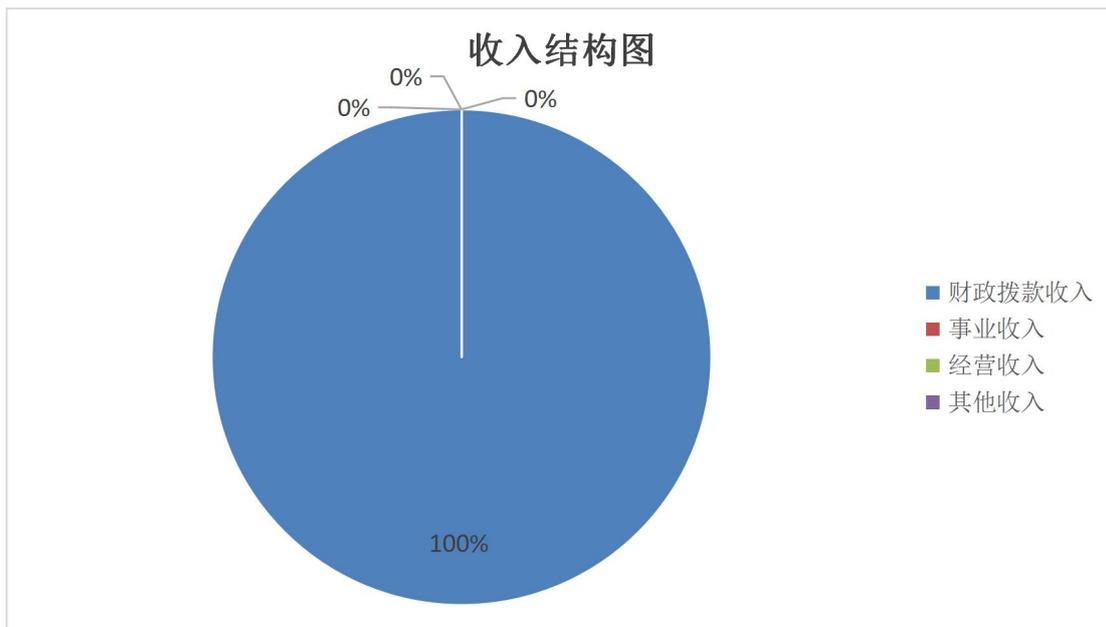
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年收入合计179.91万元，其中：财政拨款收入179.91万元，占总收入100.00%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。

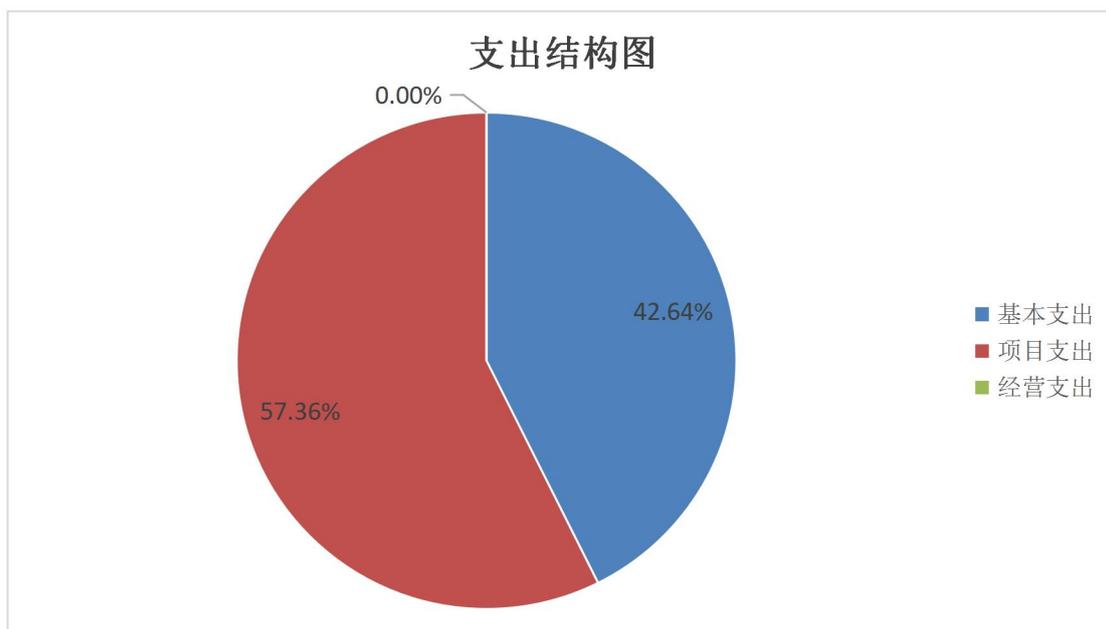
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2022年支出合计179.91万元，其中：基本支出76.71万元，占总支出42.64%；项目支出103.20万元，占总支出57.36%。

（附支出结构图）

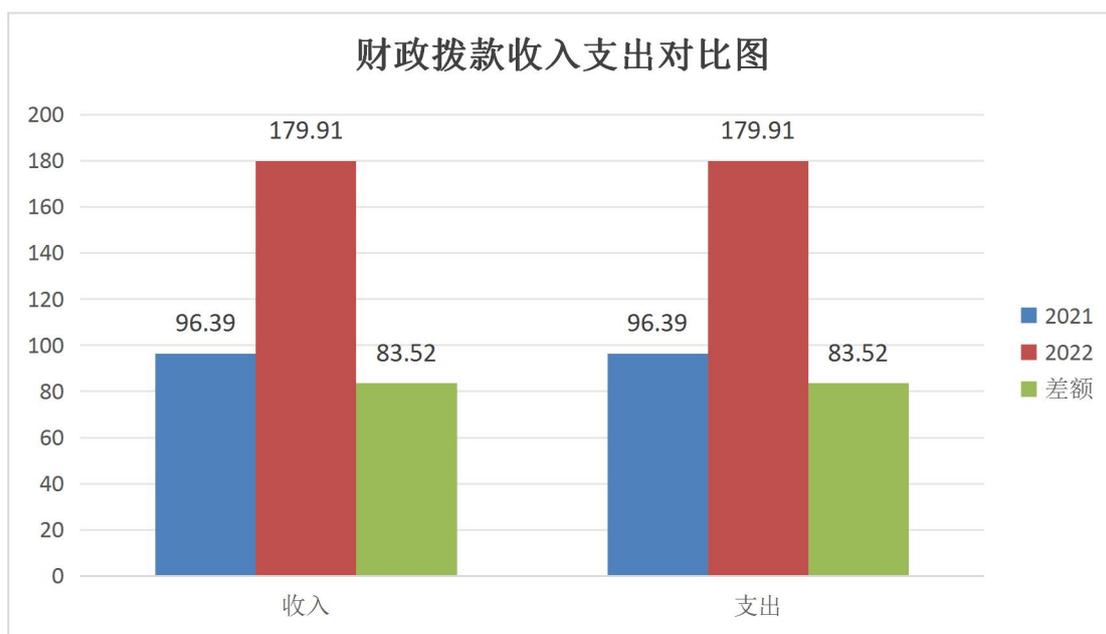


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计179.91万元、支出总计179.91万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加83.52万元，增加

86.65%，主要是：工资正常晋级晋档，相关工资福利支出费用增加；支出总计增加83.52万元，增加86.65%，主要是：工资正常晋级晋档，相关工资福利支出费用增加。

（附财政拨款收入支出对比图）



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86.48万元，支出决算179.91万元，完成年初预算的208.04%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加83.52万元，增长86.65%，主要原因是工资正常晋级晋档，相关工资福利支出费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2010601）。年初预算74.03万元，支出决算63.51万元，完成预算的85.79%。

2. 一般行政管理事务（2010602）。年初预算0.00万元，支出决算95.70万元。

3. 其他财政事务支出（2010699）。年初预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算0.00万元，支出决算5.76万元。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算0.00万元，支出决算2.88万元。

6. 住房公积金（2210201）。年初预算4.94万元，支出决算4.56万元，完成预算的92.31%。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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76.71万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费72.60万元，主要包括：基本工资26.19万元、津贴补贴22.53万元、奖金3.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、职业年金缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴

费2.87万元、住房公积金4.56万元、其他工资福利支出4.81万元。

(二) 公用经费4.11万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.40万元、电费0.40万元、劳务费1.80万元、工会经费0.51万元。

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0.00万元，支出决算4.11万元。支出决算比上年增加2.61万元，原因是工会经费增加以及交通补助增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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。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、职业年金及住房公积金缴费，保障财政所公用经费以及云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目、村财镇管及标准化财政所项目资金。

组织对云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目、村财镇管及标准化财政所建设项目等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金103.20万元，从评价情况来看，云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目支出95.70万元，改善了办公环境，全面达到标准化财政建设硬件要求；村财镇管及标准化财政所建设项目支出7.50万元，完成了村财镇管及标准化财政所建设，保障了财政所专项工作高效、有序开展。

（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179.91万元，执行数179.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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98%，基层群众对财政工作满意度达到97%，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云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目、村财镇管及标准化财政所项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目绩效自评综述：全年预算数95.70万元，执行数95.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：云盖寺财政所通过云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目的实施，一是进行办公楼土建工程、电气工程140平方米，办公楼给排水5处，办公楼改造项目214平米，完成了办公楼补建维修，给排水复通，室内布置，气电新设置、复修，屋顶新修和简易房新建；二是进行院落整治室外工程130平方米，院落绿化工程50平方米，院落整治补充协议工程120平方米，完成了院落内外硬化、绿化、亮化，橱窗设置，新置大门及安装等。三是通过对财政所办公楼和院落的全方位改造整治，改善了办公环境，全面达到标准化财政建设硬件要求，树立了财政

所形象，满足了服务单位及人民群众的办事需求，提升了基层财政所的公共服务水平。发现的问题及原因：对绩效评价的思想认识不到位，对预算绩效管理工作仅停留在统计、填表、公示以及是否按计划完成任务等浅层表面上，没有将重点放在效益和效果上面。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作宣传，提高绩效考核的认同感，加强对预算绩效管理的学习，建立健全预算绩效管理制度；二是将绩效评价延伸到事前评估、事中监控、事后评价等全过程监管；三是明确责任，确保绩效评价工作顺利运行，强化落实；四是专项资金的使用，严格按照相关规定和绩效要求支出专项资金。

2. 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7.50万元，执行数7.50万元，完成预算的100.00%。项目完成情况：云盖寺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9次，新购置办公设备4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18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，采用实际案例指导各村支书及报账员规范账务管理。

镇安县财政局云盖寺财政所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县财政局云盖寺财政所										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员工资及社保	100%	72.60	72.60		72.60	72.60		2.5	100%	2.5
	任务2	公用经费	100%	4.11	4.11		4.11	4.11		2.5	100%	2.5
	任务3	专项业务费	100%	103.20	103.20		103.20	103.20		5	100%	5
	金额合计			179.91	179.91		179.91	179.91		10	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						
	1. 按时发放人员工资, 缴纳职工社保, 其他人员补助, 保证政府运转; 2. 合理开支, 严格监管经费开支; 3. 完成基础设施建设。					1. 按时发放人员工资, 缴纳职工社保, 其他人员补助, 保证政府运转; 2. 合理开支, 严格监管经费开支; 3. 完成基础设施建设。						
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	职工人数(包含当年退休人员)			5人	5人	5	5			
			标准化财政所			1所	1所	5	5			
			办公用品数量			≥5	5	5	5			
			项目数量			≥2	2	5	5			
		质量指标	足额缴纳社保			足额	足额	5	5			
			所有项目验收合格			验收合格	验收合格	5	5			
		时效指标	按时发放工资及社保			按时发放	按时发放	5	5			
			按时完成项目			按时完成	按时完成	5	5			
	成本指标	成本可控			≤179.91万元	≤179.91万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常运转			正常运转	正常运转	10	10			
			提升政府形象			有效提升	有效提升	10	10			
		可持续影响指标	基层财政所服务能力			持续提升	提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	98%	5	5			
基层群众满意度			≥95%	97%	5	5						
总分										100	100	

云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		云盖寺财政所办公楼改造和院落整治项目						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		云盖寺财政所		
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	95.70	95.70	95.70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	95.70	95.70	95.70	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. 办公楼补建维修,给排水复通,室内布置,气电新设置、复修,屋顶新修和简易房新建。 2. 院落内外硬化、绿化、亮化,橱窗设置,新置大门及安装等。 3. 通过对财政所办公楼和院落的全方位改造整治,改善办公环境,全面达到标准化财政建设硬件要求。 4. 树立财政所形象,满足服务单位及人民群众的办事需求,提升基层财政所的公共服务水平。			1. 完成了办公楼补建维修,给排水复通,室内布置,气电新设置、复修,屋顶新修和简易房新建。 2. 完成了院落内外硬化、绿化、亮化,橱窗设置,新置大门及安装等。 2. 通过对财政所办公楼和院落的全方位改造整治,改善了办公环境,全面达到标准化财政建设硬件要求。 3. 树立了财政所形象,满足了服务单位及人民群众的办事需求,提升了基层财政所的公共服务水平。				
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	办公楼土建工程、电气工程	≥140平方米	140平方米	5	5	
			办公楼给排水	≥4处	5处	5	5	
			办公楼改造项目签证	≥214平方米	214平方米	5	5	
			院落整治室外工程	≥130平方米	130平方米	5	5	
			院落整治绿化工程	≥50平方米	50平方米	5	5	
			院落整治补充协议	≥120平方米	120平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	5	5	
			施工程序、材料标准	程序规范、国标材料	程序规范、国标材料	5	5	
			时效指标	竣工时间	按合同工期内完工	按合同工期内完工	5	5
	成本指标	成本控制	≤95.70万元	95.70万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政体系建设	完成	完成	5	5	
			财政精细化科学管理的平台	搭建	搭建	5	5	
			财政工作效率提升	明显提高	明显提高	5	5	
		可持续影响指标	乡镇财政所标准化建设	明显强化	明显强化	5	5	
财政职能作用在乡村基层的发挥			长期	明显提高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工程设计使用年限	≥20年	明显提高	5	5		
		财政所职工满意度	≥95%	97%	5	5		
		村干部及群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

村财镇管及财政所标准化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村财镇管及财政所标准化建设项目						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		云盖寺财政所		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	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。 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。 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。 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。 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)	≥7 次	9 次	5	5	
			购置固定资产数量	≥4 件	4 件	5	5	
			干部下乡次数 (入户帮扶、培训、宣传政策)	≥90 天	155 天	5	5	
			参加上级培训及对镇村财务培训次数	≥18 次	18 次	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	
			资金使用合规	合规	合规	5	5	
		时效指标	专项经费支出进度	本年底	本年底	5	5	
	拨付及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制	≤7.5 万元	7.5 万元	5	5		
	效益指标 (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	5	5	
		可持续影响指标	提升办公基本条件	明显提高	明显提高	5	5	
资产使用寿命			明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	财政所职工满意度	≥95%	97%	5	5		
		村干部及群众满意度	≥95%	98%	5	5		
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. 镇安县财政局云盖寺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：0914-5683334。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：镇安县财政局云盖寺财政所

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	179.91	1. 一般公共服务支出	166.71
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.63
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	179.91	本年支出合计	179.91
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
收入总计	179.91	支出总计	179.91

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：镇安县财政局云盖寺财政所

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		179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	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：镇安县财政局云盖寺财政所

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		179.91	76.71	103.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.71	63.51	103.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	166.71	63.51	103.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	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：镇安县财政局云盖寺财政所

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	179.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.63	8.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.56	4.56	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	179.91	本年支出总计	179.91	179.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	179.91	支出总计	179.91	179.91	0.00	0.00

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：镇安县财政局云盖寺财政所

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		179.91	76.71	103.20
201	一般公共服务支出	166.71	63.51	103.20
20106	财政事务	166.71	63.51	103.20
2010601	行政运行	63.51	63.51	0.00
2010602	一般行政管理事务	95.70	0.00	95.70
2010699	其他财政事务支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	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：镇安县财政局云盖寺财政所

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		72.60	公用经费合计		4.11
301	工资福利支出	72.60	302	商品和服务支出	4.11
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	3.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30226	劳务费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30227	委托业务费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30228	工会经费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30229	福利费	0.00
30113	住房公积金	4.56			
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	4.81			

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：镇安县财政局云盖寺财政所

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
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：镇安县财政局云盖寺财政所

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 (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								
决算数								

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。