

镇安县财政绩效管理中心 2022年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、为全县财政绩效管理 and 行政事业单位国有资产管理提供服务。
- 2、开展全县财政资金绩效管理和财政资金绩效评价工作。
- 3、财政资金绩效评价培训。
- 4、行政事业单位国有资产管理方法的制定并组织实施和监督检查。
- 5、国有资产管理信息系统建设和动态管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括办公室、业务管理组（国资、绩效）、计划财务组、驻村帮扶组）。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县财政绩效管理中心，单位性质为事业。

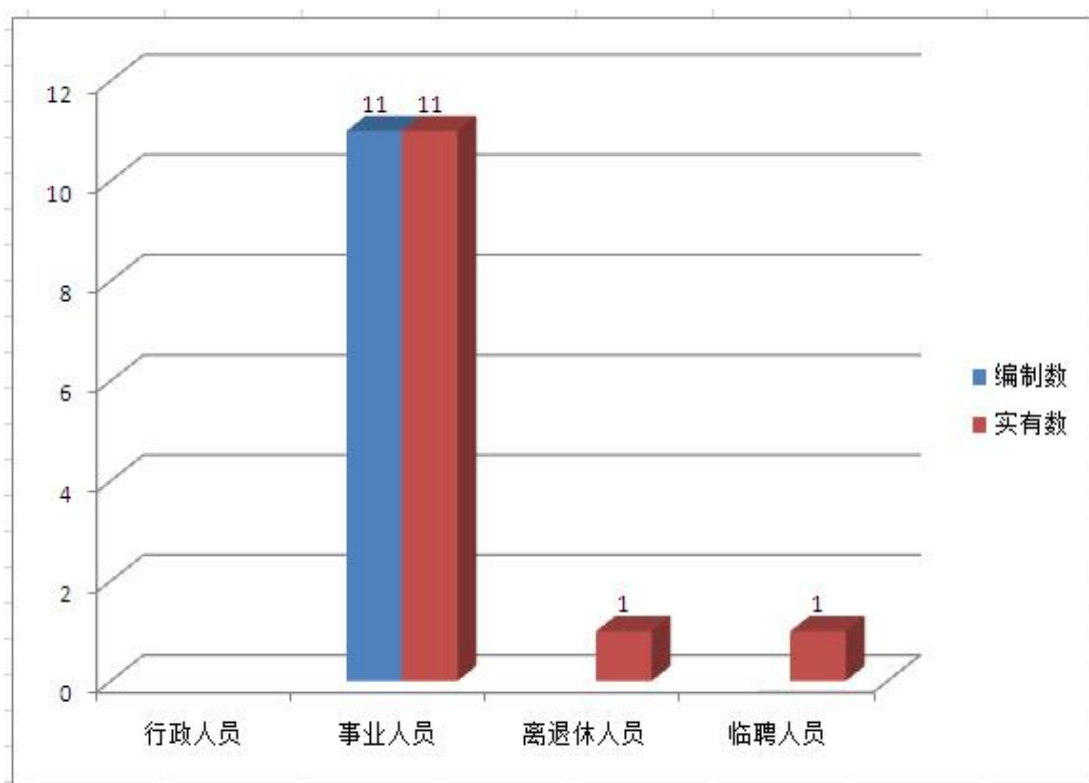
序号	单位名称
1	镇安县财政绩效管理中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人，临聘 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（附人员结构图）

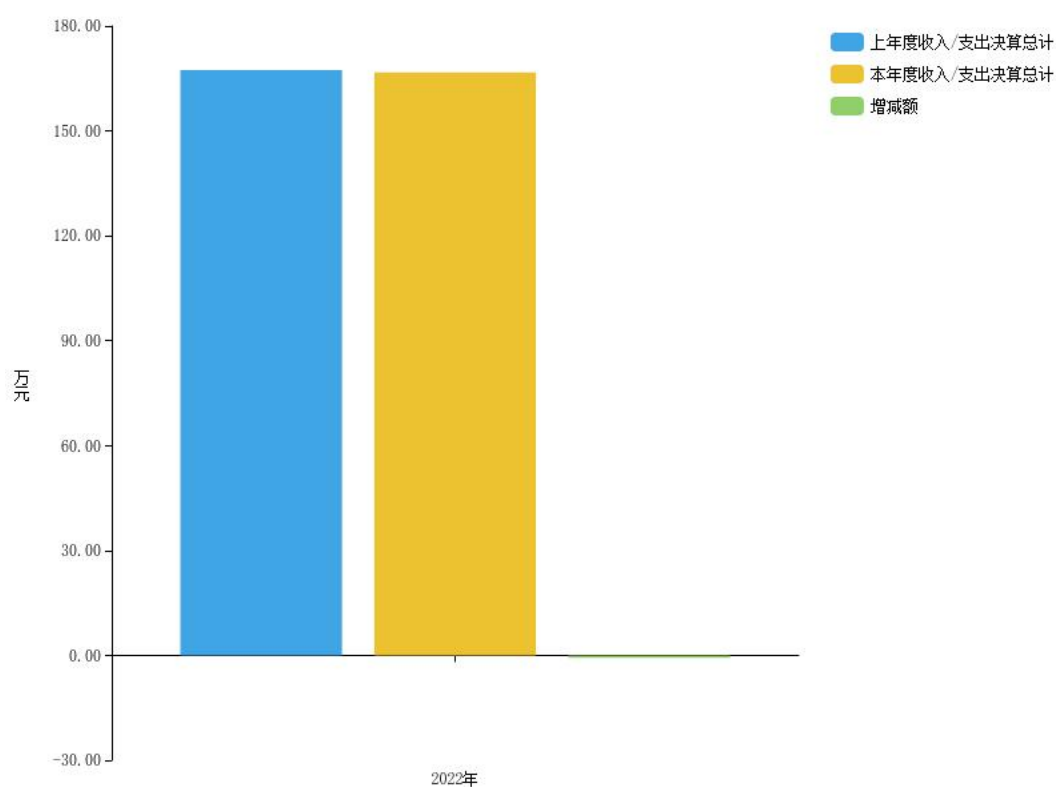
人员结构图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

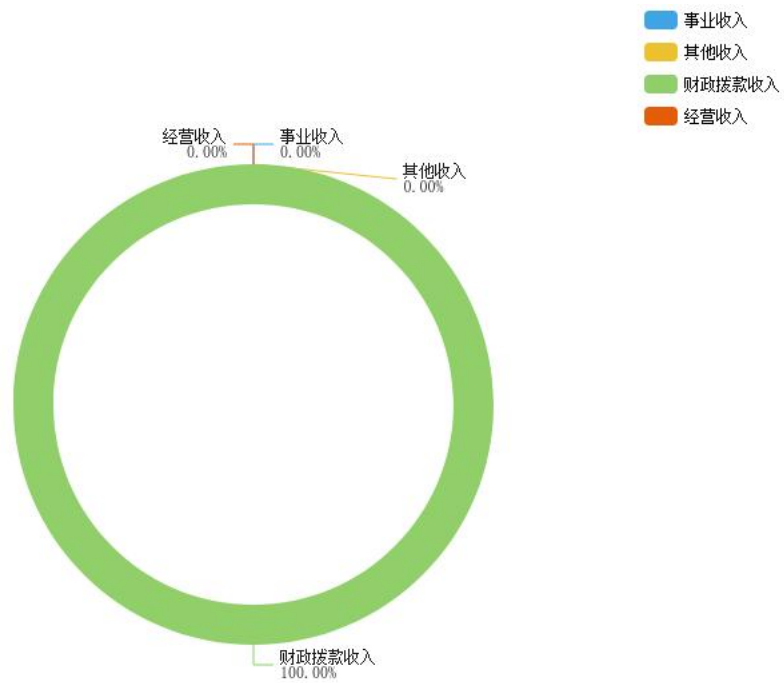
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为166.69万元，与上年相比收、支总计减少0.68万元，下降0.41%。主要是日常公用经费支出减少。



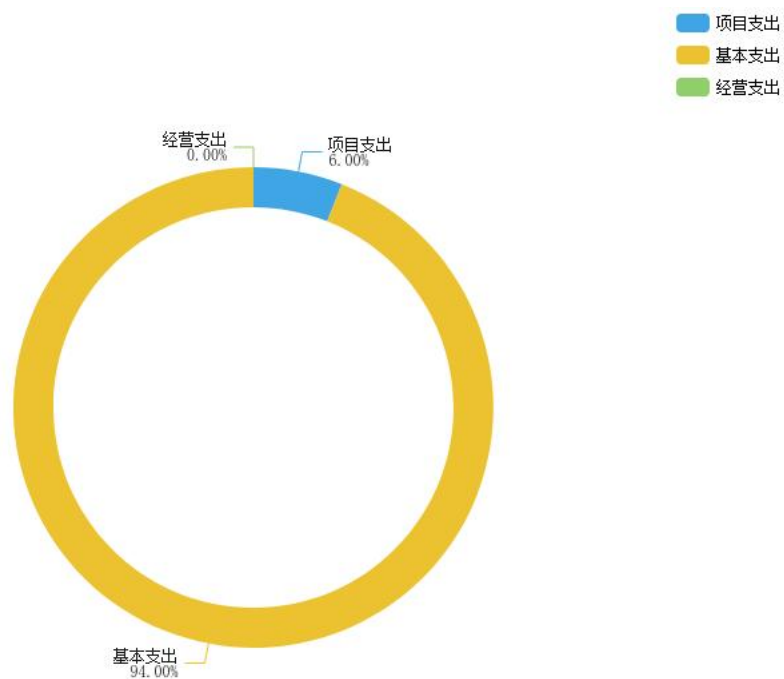
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计166.69万元，其中：财政拨款收入166.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



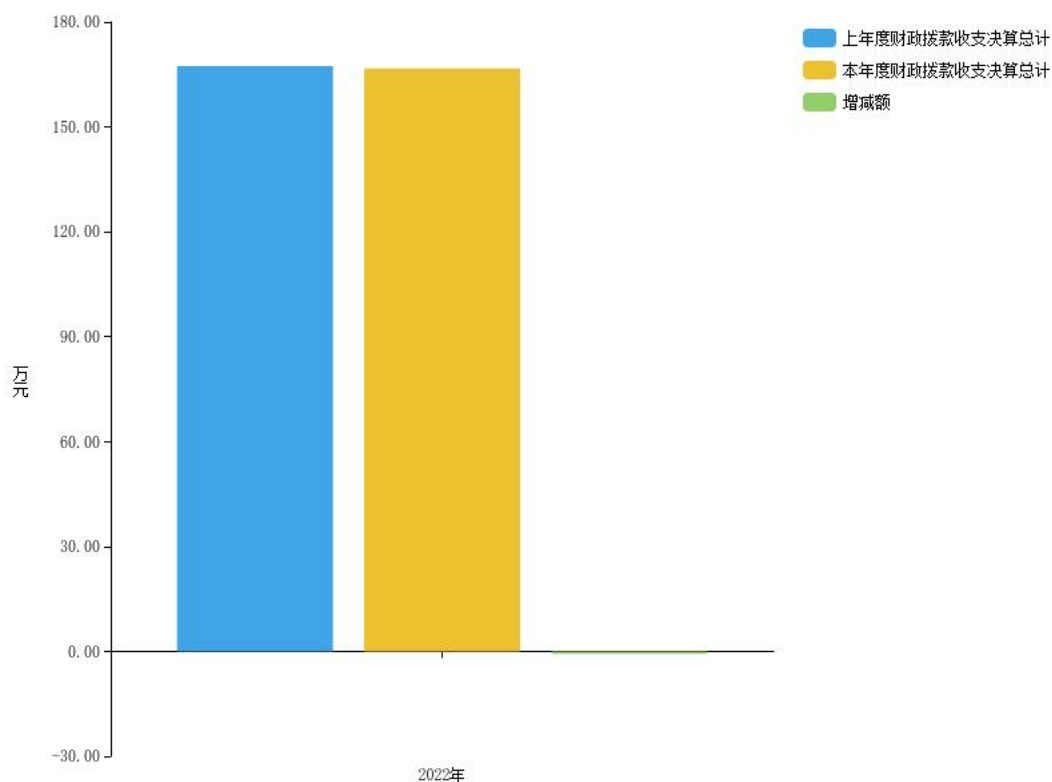
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计166.69万元，其中：基本支出156.69万元，占94.00%；项目支出10.00万元，占6.00%；经营支出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年度财政拨款收入总计、支出总计均为166.69万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）0.68万元，增长（下降）0.41%。主要原因是日常公用经费支出减少。



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151.50万元，支出决算166.69万元，完成年初预算的110.03%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0.68万元，增长（下降）0.41%，主要原因是日常公用经费支出减少。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）“事业运行”（项）2010650。

年初预算128.11万元，支出决算128.11万元，完成年初预算的100%。

2. “一般公共服务支出”（类）“财政事务”（款）“其他财政事务支出”（项）2010699。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3. “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）2080505。

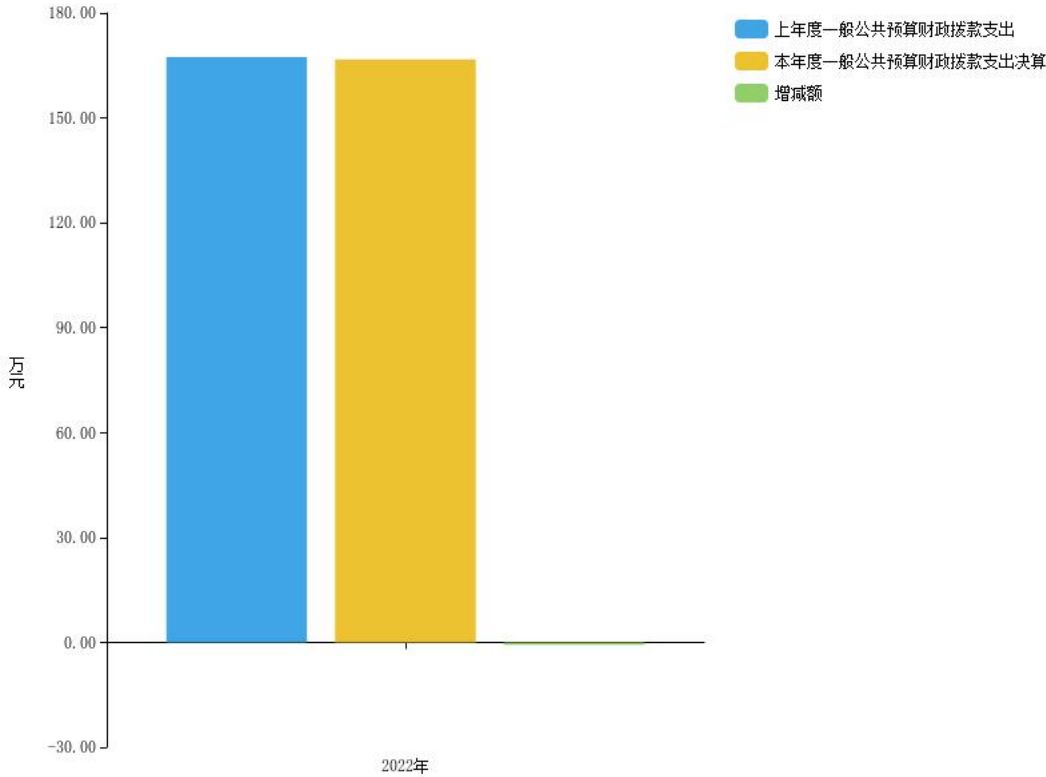
年初预算12.78万元，支出决算12.78万元，完成年初预算的100%。

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）2080506。

年初预算6.32万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的100%。

6. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）2210201。

年初预算9.48万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的100%。



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156.69万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.10 万元，主要包括：基本工资 60.92 万元、津贴补贴 8.69 万元、奖金 19.74 万元、绩效工资 11.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.78 万元、职业年金 6.32 万元、职工基本医疗保险缴费 7.04 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 9.48 万元、其他工资福利支出 5.24 万元、医疗补助 0.36 万元、抚恤金 9.55 万元。

（二）公用经费 4.59 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、差旅费 0.34 万元、租赁费 0.89 万元、工会经费 1.87 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆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）台（套）。

2022年当年购置车辆辆；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年度整体支出绩效自评工作。

2022 年主要工作情况

（一）坚持党建引领，扎实开展作风建设。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”认真传达学习党的二十大和二十届一中全会精神，组织开展“学习党的二十大精神知识问答”测试，切实巩固提升学习成效。全年组织开展党员大会5次、支委会议14次、党小组会议39次，讲党课4次，干部职工人均抄写学习笔记3万字，心得体会4篇。二是进一步规范党组织设置，6月29日按程序开展支委会委员增补

工作，调整支部委员职责，持续强化战斗堡垒；**2022年**规范党费收缴使用管理，支部21名党员都能按时缴纳党费，全年无少交、拖交、隐瞒等现象；严把发展党员入口关，1名同志递交了入党申请书，有序开展好入党培养教育。**三是**严格落实党风廉政建设责任制，签订了党风廉政建设责任书，压紧压实党支部落实全面从严治党主体责任“一岗双责”，紧盯要害部门、关键岗位查找廉政风险点，逐一落实责任到岗、到人。从严落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节点开展廉政提醒，开展违规收送礼金礼品问题专项整治自查自纠，支部未发生滥发津补贴或福利、违规收受礼品礼金、违规吃喝及收受电子红包，以及隐形变异等问题。

（二）夯实工作责任，强化单位管理。一是坚持周例会制度，开展政治思想集中学习，研究问题，民主决策，部署当前工作，为中心工作有序开展提供组织保障。**二是**强化日常管理。认真落实《2022年财政工作要点》和《全面从严治党主体责任“一岗双责”》，进一步完善内部监督机制，建立日工作清单制，督促全员树牢严肃纪律观念，把请销假、上下班考勤、平时考核、年度考核与日常管理有机统一起来，真正把全面从严治党和严格管理人员的要求有效落实。通过制度建设、责任落实，提高了单位管理水平，为单位业务开展打下坚实基础。

（三）积极开展绩效评价，努力提高资金使用效益。在县委、县政府领导下，为加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益，今年以来，一是实施2期绩效管理培训，对全县教育系统和财政系统70余名财务人员开展了财政绩效管理培训，提高了绩效管理

水平。二是组织完成了 2021 年财政预算执行情况绩效自评工作。三是委托第三方机构，对 16 个部门整体支出和 39 个重点专项项目支出开展了财政绩效重点评价，并向县局呈报了评价报告。通过绩效培训和评价工作的开展，进一步规范了绩效管理流程，提高了资金使用效益。

（四）规范资产审批程序，保障国有资产安全。按照全县财政工作会议国资管理工作要求，**一是**印发了《镇安县行政事业单位国有资产管理办法（试行）》和《关于进一步加强行政事业单位固定资产管理的通知》为全年工作指明了方向。**二是**实施的 4 期国资管理培训，先后对全县 170 余财务人员进行了国资业务培训，有效提高了国资管理能力。**三是**完成我县 2021 年度行政事业性国有资产报告编报工作。**四是**制定了《2022 年镇安县行政事业单位国有资产专项监督检查实施方案》，积极履职尽责，强化国资监管，完成了 15 个镇办和县级重点单位国资检查任务。**五是**完成资产收益 327.12 万元（**其中**：公开处置 3 辆公务用车收益 13.96 万元，资产置换收益 300.00 万元，督促门面房收益上缴国库 11.24 万元，报废固定资产残值收益 1.92 元。）；核销公务车 11 辆、建筑物 7989.70 m²、办公家具设备类 3543 件，原值 1624.05 万元；5 个单位划拨资产，原值 38567.56 万元；处置执勤执法公务车 3 辆，原值 79.33 万元；114 个单位申请购置固定资产 7806（件、台、套）、新增资产 1268.37 万元。**六是**提交县政府常务会议和党政联席会审议通过了《关于征收棚改项目中行政事业单位国有土地及房屋的意见》。**七是**督促西环路棚改项目和永安路东段棚改项目区域内相关行政事业单位，统计办公用房基本情况，配合

县上重大项目建设。**八是**根据《商洛市财政局关于全面开展行政事业单位国有资产管理清查检查的通知》精神，积极开展自查清查，上报了自查报告。**九是**积极落实上级政策，对县级行政事业单位经营性用房等国有资产类房屋出租，因受疫情影响减免74家个体工商户三个月租金94.52万元，惠及就业160余人，进一步推进我县中小企业复工复产。

（五）巩固脱贫成果，继续做好驻村帮扶工作。2022年驻村帮扶工作严格落实“四不摘”工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，全力做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。**一是**制定帮扶计划。年初制定《2022年度渔坪村帮扶计划》《千名党员驻村兴农帮扶承诺事项责任清单》，针对包扶户家庭基本情况制定到户的帮扶计划，为全年的工作奠定坚实的基础。**二是**强化帮扶责任。中心共抽调11名干部包扶脱贫户、监测户29户106人，按照百日督帮工作安排，每周入户走访一次，所有户完成了一表一卡两清单填写，**同时**注重收入，对所有外出务工户帮助申报求职补贴和交通补贴。注重产业帮扶、教育帮扶动员帮扶户发展小种植、小养殖、小经营等五小项目，帮助申报五小项目工程补助。2022年全村107户脱贫户、监测户人均纯收入增长在10%以上。**三是**注重发展产业。协助落实“三百四千”“千名党员驻村兴农”等主要工作；积极开展业务培训，发展养殖种植业，督促有能力的农户外出务工增加农户收入；协助做好村史馆建设和渔业水上公园建设，发展特色产业。**四是**争取项目帮扶。直接投入帮扶资金2.5万元，争取资金50万元，投入村集体经济、灾后恢复重建、驻村帮扶等。

本单位在决算中反映财政绩效管理等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 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 95，全年预算数 166.69 万元，执行数 166.69 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：一是实施 2 期绩效管理培训，对全县教育系统和财政系统 70 余名财务人员开展了财政绩效管理培训，提高了绩效管理水平。二是组织完成了 2021 年财政预算执行情况绩效自评工作。三是委托第三方机构，对 16 个部门整体支出和 39 个重点专项项目支出开展了财政绩效重点评价。四是先后对全县 170 余财务人员进行了国资业务培训，完成资产收益 327.12 万元。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映财政绩效管理项目等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，项目支出自评为优。

具体见下：

财政绩效管理项目绩效自评：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县财政内网高效运行，信息化建设发布 109 篇稿件，信息中心发稿 6 篇。

2. 干部培训项目绩效自评：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施 2 期绩效管理培训，对全县教育系统和财政系统 70 余名财务人员开展了财政绩效管理培训，提高了绩效管理水平。二是组织完成了 2021

年财政预算执行情况绩效自评工作。三是委托第三方机构，对 16 个部门整体支出和 39 个重点专项项目支出开展了财政绩效重点评价。四是先后对全县 170 余财务人员进行了国资业务培训，完成资产收益 327.12 万元。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			镇安县财政绩效管理中心									
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			
	工资福利支出	统发人员和事业人员的工资、住房公积金	全面完成	142.20	142.20		142.20	142.20		20	100%	20
	商品和服务支出	日常办公经费	全面完成	4.59	4.59		4.59	4.59		10	100%	10
	对个人和家庭补助	退休医疗遗及属补助	全面完成	9.90	9.90		9.90	9.90		10	100%	10
	商品服务支出	财政绩效管理经费	全面完成	10.00	10.00		10.00	10.00		10	100%	10
	金额合计			166.69	166.69		166.69	166.69				
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						
	一是加强党的建设。二是开展培训，提高绩效管理水平和。三是盘活存量资产，提高资产效益。四是积极开展绩效评价，努力提高资金使用效益。			全年完成 2 期绩效管理培训，对全县教育系统和财政系统 70 余名财务人员开展了财政绩效管理培训。组织完成了 2021 年财政预算执行情况绩效自评工作。委托第三方机构，对 16 个部门整体支出和 39 个重点专项项目支出开展了财政绩效重点评价。对全县 170 余财务人员进行了国资业务培训，完成资产收益 327.12 万元。								
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	人员经费、公用经费、专项经费		166.69 万元		166.69 万元		40	40		
			绩效目标编制、监控、自评和绩效目标重点评价		全覆盖		全覆盖		10	10		
		质量指标	绩效管理相关工作		全部完成		全部完成		5	5		
		时效指标	按时全面完成绩效目标、资产管理任务		全面完成		全面完成		5	5		
		成本指标	项目预算控制数		≤10 万元		≤10 万元		5	5		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		促进		促进		5	5		
			提高财政资金绩效管理水平和		有所提高		有所提高		5	5		
			可持续影响指标	促进财政绩效管理和资产管理业务提升		促进		促进		5	5	
		满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	责任部门对管理服务满意度		满意		满意		5	5	
总分									100	100		

财政绩效管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政绩效管理项目						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政绩效管理 中心	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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、实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。 2、组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理 水平。				我中心 2022 年实施财政绩效管理，提 高财政资金配置效率和使用效益，节约 财政资金。组织预算单位开展绩效管理 培训，外出考察学习，提高绩效管理水 平，完成了预期目标。			
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	绩效目标编制	全覆盖	全覆盖	7.14	7.14	
			绩效目标监控	全覆盖	全覆盖	7.14	7.14	
			绩效目标自评	全覆盖	全覆盖	7.14	7.14	
			绩效目标重点评价	全覆盖	全覆盖	7.14	7.14	
		质量指标	绩效管理 工作	全部完成	全部完成	7.14	7.14	
		时效指标	工作任 务	按时完成	按时完成	7.14	7.14	
		成本指标	项目预 算控制数	≤10 万元	10	7.16	7.16	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	财政资 金使用绩效	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对 象满意度指标	责任部 门对管理 服务满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

财政绩效管理自评综述：根据年初设定得绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成 100%。主要实施财政绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效益，节约财政资金。组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理
水平，完成了预期目标。下一步改进措施：一要将强业务知识培训，提高绩效监管水平，将绩效监管贯穿入日常工作中；二要加快项目预算支出进度，提高预算执行率和资金使用效益。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09145324579)。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	本单位未发生“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县财政绩效管理中心

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	166.69	1.一般公共服务支出	138.11
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	19.10
		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	9.48
		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	166.69	本年支出合计	166.69
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	166.69	支出总计	166.69

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：镇安县财政绩效管理中心

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		166.69	166.69						
201	一般公共服务支出	138.11	138.11						
20106	财政事务	138.11	138.11						
2010650	事业运行	128.11	128.11						
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10						
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32						
221	住房保障支出	9.48	9.48						
22102	住房改革支出	9.48	9.48						
2210201	住房公积金	9.48	9.48						

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：镇安县财政绩效管理中心

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		166.69	156.69	10.00			
201	一般公共服务支出	138.11	128.11	10.00			
20106	财政事务	138.11	128.11	10.00			
2010650	事业运行	128.11	128.11				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10				
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
221	住房保障支出	9.48	9.48				
22102	住房改革支出	9.48	9.48				
2210201	住房公积金	9.48	9.48				

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：镇安县财政绩效管理中心

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	166.69	1.一般公共服务支出	138.11	138.11		
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	19.10	19.10		
		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	9.48	9.48		
		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	166.69	本年支出总计	166.69	166.69		
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	166.69	支出总计	166.69	166.69		

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：镇安县财政绩效管理中心

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		166.69	156.69	10.00
201	一般公共服务支出	138.11	128.11	10.00
20106	财政事务	138.11	128.11	10.00
2010650	事业运行	128.11	128.11	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

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：镇安县财政绩效管理中心

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		152.10	公用经费合计		4.59
301	工资福利支出	142.20	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.74	30203	咨询费	0.00
30107	绩效工资	11.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	0.89
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.00
30304	抚恤金	9.55	30224	被装购置费	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.50

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县财政绩效管理中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县财政绩效管理中心

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。

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。