镇安县财政局青铜关财政所
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、-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、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：综合服务大厅、预算办公室）。

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，为镇安县财政局青铜关财政所：

序号	单位名称
1	镇安县财政局青铜关财政所

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5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0人。

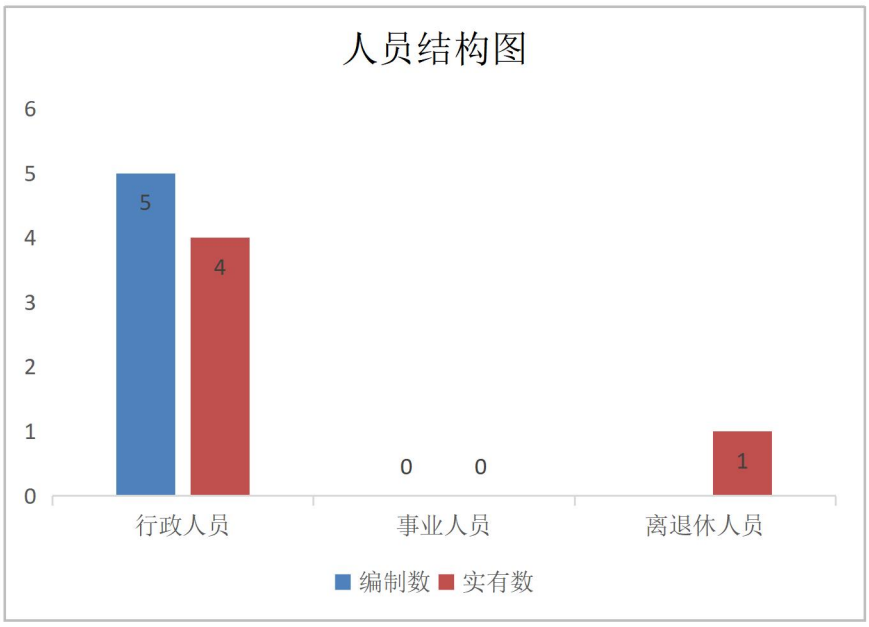

图1 人员结构图

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103.08万元、支出总计103.08万元，与2021年相比，收入总计增加22.33万元，增加27.66%，主要是：一是单位人员增加，人员经费预算增加。二是工资正常晋级晋档，相关工资福利预算收入增加。支出总计增加22.33万元，增加27.66%，主要是：一是单位人员增加，人员经费增长。二是工资正常晋级晋档，相关工资福利预算支出增加。

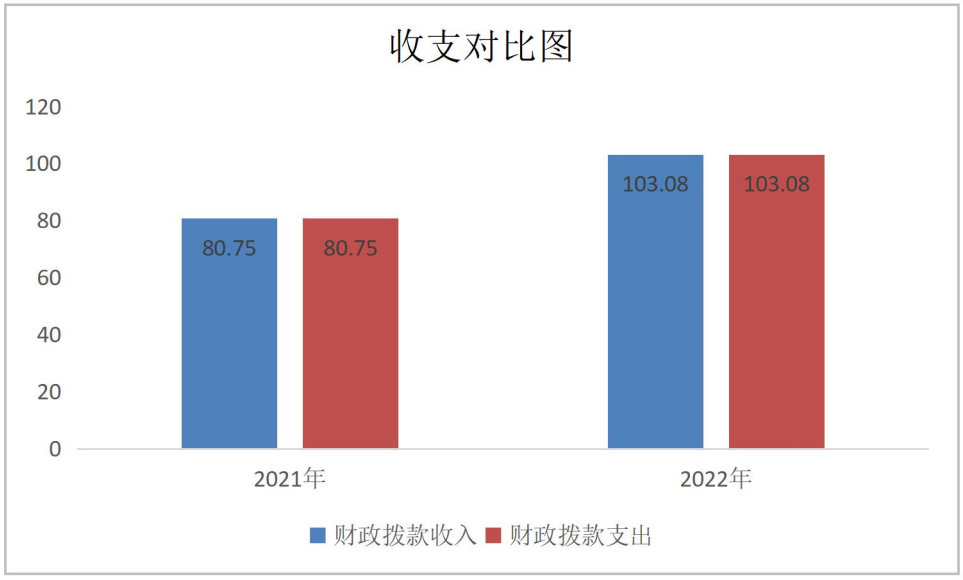

图2 收入支出决算总体情况说明图

二、收入决算情况说明

2022年收入合计103.08万元，其中：财政拨款收入103.08万元，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%。

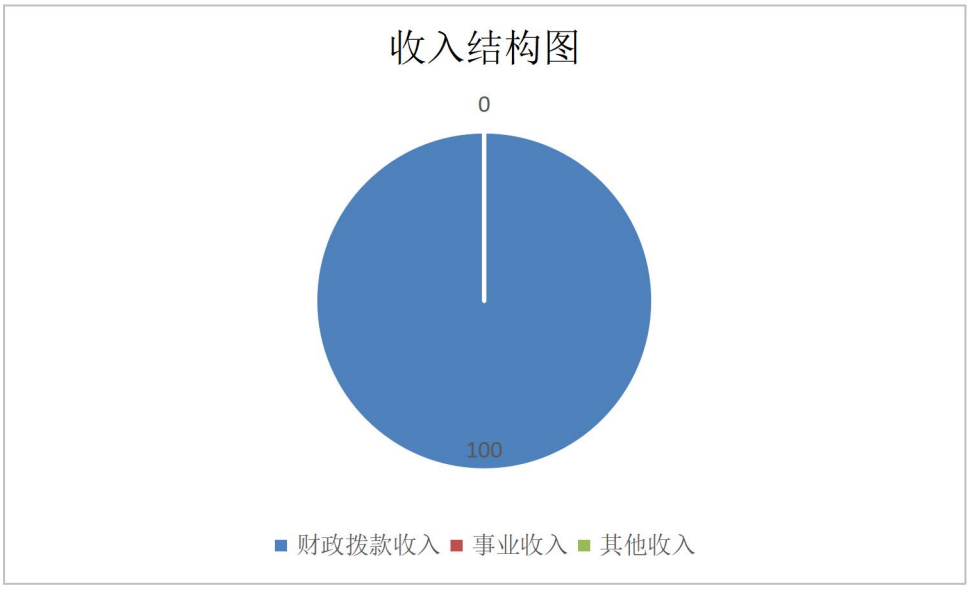

图3 收入结构图

三、支出决算情况说明

2022年支出合计103.08万元，其中：基本支出70.65万元，占总支出68.54%；项目支出32.43万元，占总支出31.46%。

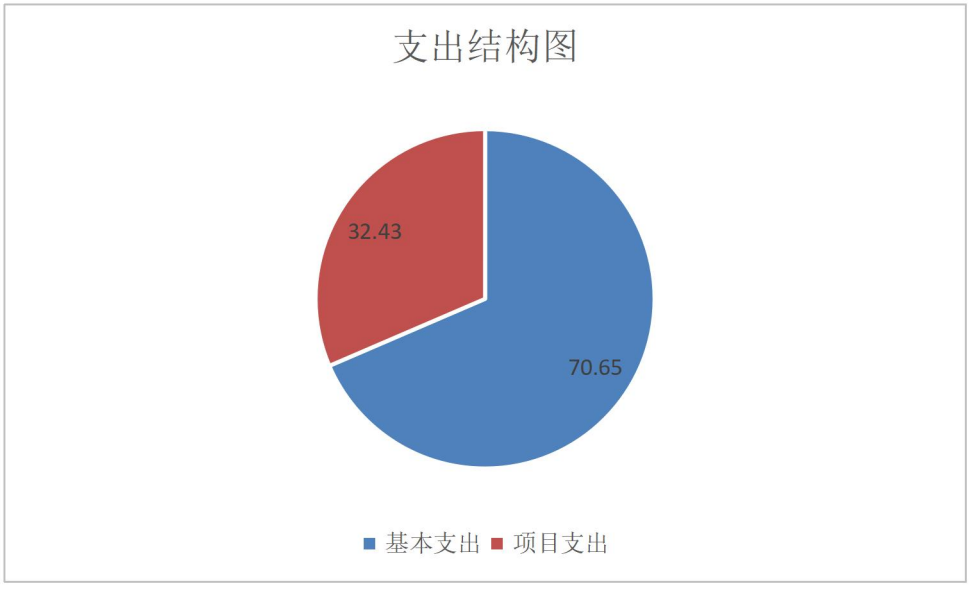

图 4 支出结构图

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103.08万元、支出总计103.08万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加22.33万元，增加

27.66%，主要是：一是单位人员增加，人员经费预算增加。二是工资正常晋级晋档，相关工资福利预算收入增加。支出总计增加22.33万元，增加27.66%，主要是：一是单位人员增加，人员经费增长。二是工资正常晋级晋档，相关工资福利预算支出增加。

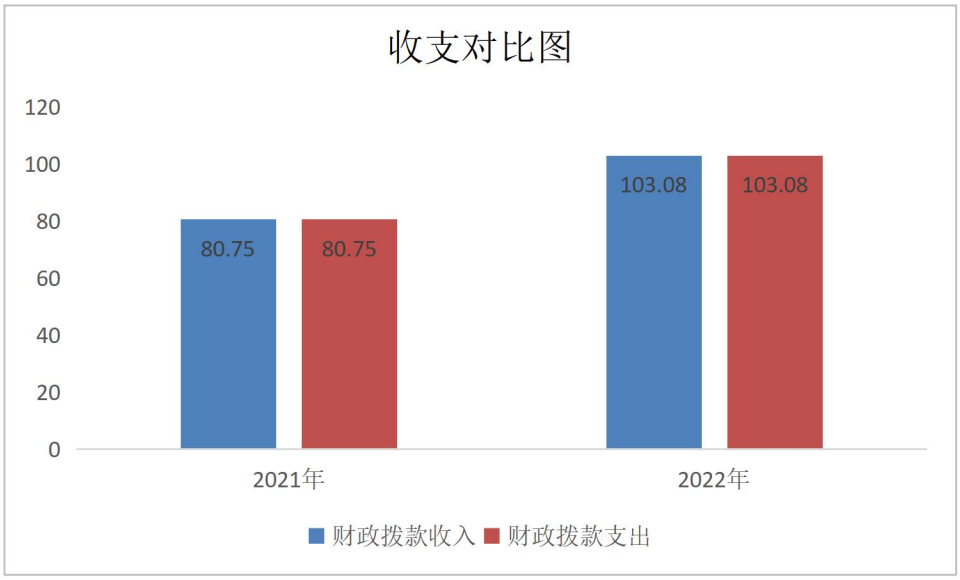

图5 财政拨款收入支出对比图

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84.21万元，支出决算103.08万元，完成年初预算的122.40%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.33万元，增长27.66%，主要原因是一是单位人员增加，人员经费增长。二是工资正常晋级晋档，相关工资福利预算支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共预算支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。

年初预算71.61万元，支出决算59.47万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整至其他类别。

2.一般公共预算支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算9万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的360.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目由行政运行调整至其他财政事务支出。

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0万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的541%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目由年初将机关事业单位基本养老保险缴费预算至行政运行。

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0万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的228%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目由年初将机关事业单位职业年金缴费支出预算至行政运行。

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3.6万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩单位支出，预算充足。

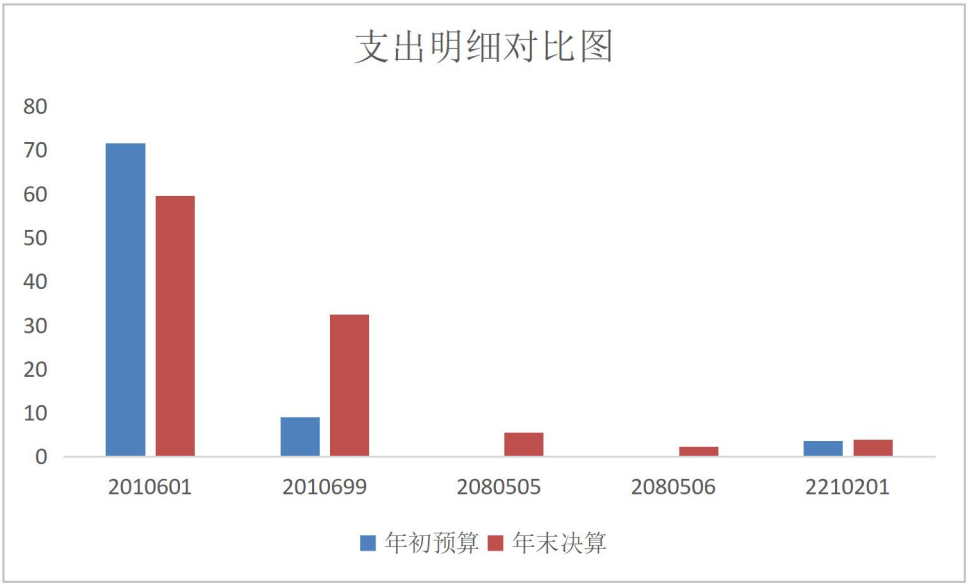

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明图

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70.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费63.61万元，主要包括：基本工资15.99万元、津贴补贴13.81万元、奖金2.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元、职业年金缴费2.28万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金4.77万元、其他工资福利支出14.11万元。

（二）公用经费7.04万元，主要包括：办公费3.69万元、印刷费0.28万元、电费0.3万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.23万元、劳务费2.4万元、其他商品和服务支出0.05万元。

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0万元，支出决算7.04万元，完成预算的704%。支出决算比上年增加4.63万元，原因是单位人员增加，机关运行经费相对增加。

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，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（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制并明确了绩效管理职能。

本单位在决算中反映村财镇管及标准化财政所建设、办公用房修缮及办公设备购置项目等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金32.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的村财镇管及标准化财政所建设、办公用房修缮及办公设备购置项目等2个项目专项资金进行自评，涉及预算金额32.43万元。

组织对村财镇管及标准化财政所建设、办公用房修缮及办公设备购置项目等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金23.43万元，从评价情况来看，建设了标准化财政所1个，有效提升办公硬件条件，综合提升财政所干部业务水平，满足群众办理业务的需要，提升了干部，提升了基层财政所公共服务水平。

（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84.21万元，执行数103.08万元，完成预算的122.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：因人员增加经费不足，办公场所需要持续进行改造，更新老旧设备，满足办公条件。下一步改进措施：提升财政专项资金

的利用率，提升财政所办公条件。

（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、办公用房修缮及办公设备购置项目2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房修缮及办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数23.43万元，执行数23.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成办公楼补建维修，院落内外绿化、亮化，全方位改造整治财政所办公楼及院落，改善办公环境，全面达到标准化财政所建设硬件要求，提升了基层财政所公共服务水平。

发现的问题及原因：财政所部分区域仍需进行改善。

下一步改进措施：争取专项资金，继续对财政所进行修缮改造，提升干部满意度。

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9万元，执行数9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建设了标准化财政所1个，有效提升办公硬件条件，综合提升财政所干部业务水平，满足群众办理业务的需要，提升了干部满意度。

发现的问题及原因：财政所部分电脑年限已久，无法实现办公需求，需要继续进行更换。

下一步改进措施：利用专项资金对财政所老旧办公设备进行更换，以提升财政所办公效率。

镇安县财政局青铜关财政所单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">镇安县财政局青铜关财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>建设标准化财政所。</td><td>全面建成标准化财政所，综合提升办事水平。</td><td>103.28</td><td>103.28</td><td>0</td><td>103.28</td><td>103.28</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>103.28</td><td>103.28</td><td>0</td><td>103.28</td><td>103.28</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、按时发放人员工资，足额缴纳社会保险，提升干部满意度；2.建设标准化财政所，提升服务水平。</td><td colspan="8">1、按时发放人员工资，足额缴纳社会保险，提升干部满意度；2.建设标准化财政所，提升服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">发放人员工资，足额缴纳社保</td><td>≥5人</td><td colspan="3">5人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设标准化财政所</td><td>1个</td><td colspan="3">1个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">对镇村财务培训次数</td><td>≥10次</td><td colspan="3">10次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">购置办公设备</td><td>高质量</td><td colspan="3">高质量</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">改造工程验收合格率</td><td>合格</td><td colspan="3">合格</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">支出及时率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">成本可控</td><td>≤103.28万</td><td colspan="3">103.28万</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">财政体系建设</td><td>有效提升</td><td colspan="3">有效提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政所职能</td><td>有效提升</td><td colspan="3">有效提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">可持续发展</td><td>可持续</td><td colspan="3">可持续</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">干群满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

办公用房修缮及办公设备购置项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公用房修缮及办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">镇安县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">青铜关财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>23.43</td><td>23.43</td><td>23.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>23.43</td><td>23.43</td><td>23.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成办公楼补建维修，院落内外绿化、亮化，全方位改造整治财政所办公楼及院落，改善办公环境，全面达到标准化财政所建设硬件要求，提升基层财政所公共服务水平。</td><td colspan="4">完成办公楼补建维修，院落内外绿化、亮化，全方位改造整治财政所办公楼及院落，改善办公环境，全面达到标准化财政所建设硬件要求，提升基层财政所公共服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">更新改造院内及房间老旧线路安装主线路</td><td>≥300平米；≥1条</td><td>300平米；1条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公楼房屋防水处理</td><td>≥200平米</td><td>200平米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更换财政所门；防护网</td><td>≥15个；≥20个</td><td>15个；20个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置会议桌椅等家具</td><td>≥7套</td><td>7套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新修建水房</td><td>1间</td><td>1间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬化地坪</td><td>≥30平</td><td>30平</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">竣工时间</td><td>按合同</td><td>按合同</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程定额及税费标准</td><td>符合规定</td><td>符合规定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政体系建设，财政所职能</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干群满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

村财镇管及财政所标准化建设项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村财镇管及财政所标准化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">镇安县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">青铜关财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设标准化财政所，有效提升办公硬件条件，综合提升财政所干部业务水平，满足群众办理业务的需要。</td><td colspan="5">建设标准化财政所，有效提升办公硬件条件，综合提升财政所干部业务水平，满足群众办理业务的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">标准化财政所</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对镇村财务培训次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置办公设备</td><td>高质量</td><td>高质量</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本可控</td><td>≤9万</td><td>≤9万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政体系建设，财政所职能</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干群满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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.镇安县财政局青铜关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）5768018。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
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局青铜关财政所　　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	103.08	1.一般公共服务支出	91.9
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	7.69
		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	3.49
		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	103.08	**本年支出合计**	103.08
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	103.08	**支出总计**	103.08

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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		103.08	103.08						
201	一般公共服务支出	91.9	91.9						
20106	财政事务	91.9	91.9						
2010601	行政运行	59.47	59.47						
2010699	其他财政事务支出	32.43	32.43						
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69						
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28						
221	住房保障支出	3.49	3.49						
22102	住房改革支出	3.49	3.49						
2210201	住房公积金	3.49	3.49						

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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		103.08	70.65	32.43			
201	一般公共服务支出	91.9	59.47	32.43			
20106	财政事务	91.9	59.47	32.43			
2010601	行政运行	59.47	59.47				
2010699	其他财政事务支出	32.43		32.43			
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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	103.08	1.一般公共服务支出	91.9	91.9		
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	7.69	7.69		
		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	3.49	3.49		
		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	103.08	**本年支出总计**	103.08	103.08		
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	103.08	**支出总计**	103.08	103.08		

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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		103.08	70.65	32.43
201	一般公共服务支出	91.9	59.47	32.43
20106	财政事务	91.9	59.47	32.43
2010601	行政运行	59.47	59.47	
2010699	其他财政事务支出	32.43		32.43
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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		63.61	公用经费合计		7.04
301	工资福利支出	63.61	302	商品和服务支出	7.04
30101	基本工资	15.99	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	2.95	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	5.41	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	4.77	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	14.11	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30226	劳务费	2.40
			30299	其他商品和服务支出	0.05

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县财政局青铜关财政所　　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				

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。

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：镇安县财政局青铜关财政所　　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。

9. **财务决算报告：**即国家机关、企事业单位及其他经济组织某一年度或某一建设项目预算执行结果的书面总结。它的作用主要是总结一年来的收支情况等。