

千阳县财政局高崖财政所

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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决算情况说明
- 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

第五部分 附 件

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

负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；加强财政资金管理。负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作。惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作。村级财务管理。负责村级会计代理服务，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督。国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整。农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费的保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作。财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理与监督，检查财务会计制度的执行情况。债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作。做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

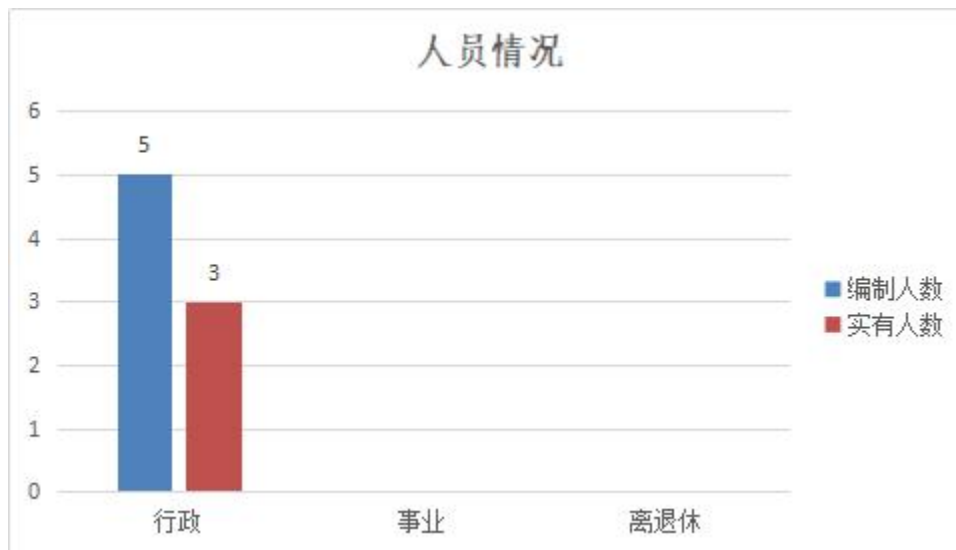
设置财政事务办公室、财务服务大厅。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县财政局(汇总)二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 5 人;实有人员 3 人,其中行政 3 人。



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 63.93 万元,与上年相比收、支总计增加 6.02 万元,增加 10.44%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

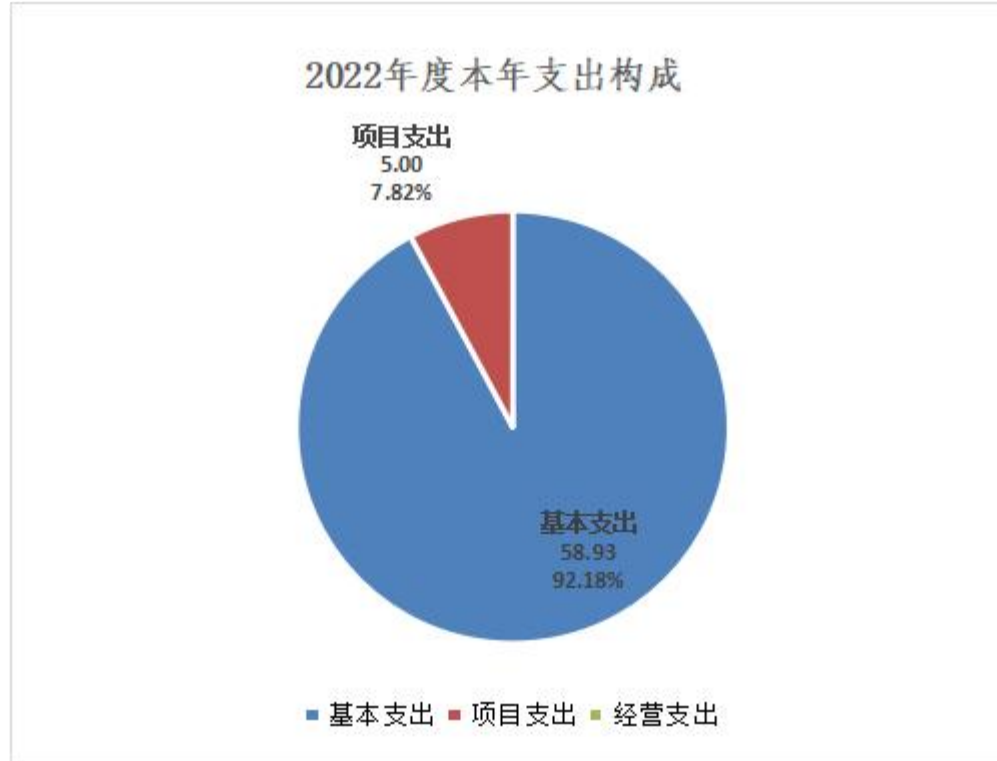
2022 年度本年收入合计 63.93 万元，其中：财政拨款收入 63.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年度本年收入构成



四、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 63.93 万元,其中:基本支出 58.93 万元,占 92.18%;项目支出 5 万元,占 7.82%;经营支出 0 万元,占 0%。



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 63.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.02 万元，增长 10.44%。主要原因是人员增加，预决算收支增加。



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 63.93 万元，支出决算 63.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.02 万元，增长 10.44%，主要原因是人员经费增加，预决算收支增加。



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）。

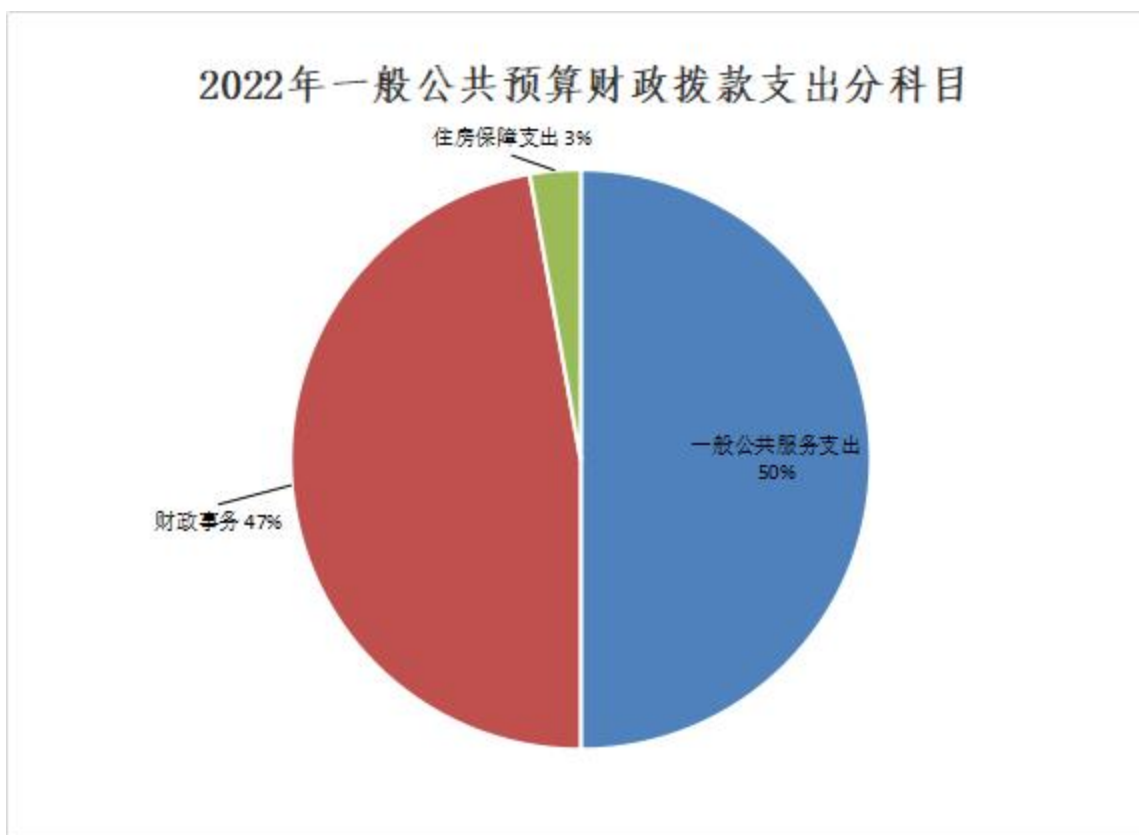
年初预算 55.33 万元，支出决算 55.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 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 58.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 54.48 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 4.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本年度无财政拨款三公经费支出，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.04 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购财政拨款收支，并已公开空表。

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。

十二、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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，积极落实单位内控各项措施，严格预算约束机制，按事业进度与工作需要执行预算，完善了绩效管理工作机制，落实绩效考评，靠实责任，做到事前有预算、事中有考评、事后绩效考核，充分发挥预算资金社会效益与经济效益，使受益人群满意率达到 100%。我单位设置预算会计一名、出纳一名，实行预算绩效财政所长负总责，预算会计抓落实的工作格局。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 63.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中一卡通专项工作经费 2.00 万元，财务中心专项工作经费 3.00 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			一卡通专项工作经费				
主管部门			千阳县财政局		实施单位		千阳县财政局高崖镇财政所
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	2.00	2.00		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度预算 2.00 万元				年度预算执行 2.00 万元，预算执行率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完成及时性		按时	按时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			财务中心专项工作经费			
主管部门			千阳县财政局		实施单位	千阳县财政局高崖镇财政所
项目资金 （万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	3.00	3.00	100%
			其中： 省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	年度预算 3.00 万元				年度预算执行 3.00 万元，预算 执行率 100%。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	实际完成率	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	按时	按时	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会效益	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象或项目受益人认可 程度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 97 分，全年预算数 63.93 万元，执行数 63.93 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：一是预算执行管理健全。二是严格按事业进度、款项需求与上级要求开展各项工作。三是做到了严格执行《中华人民共和国预算法》，精准高效编制单位决算。无存在问题。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：千阳县财政局高崖财政所

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				财政资金监督与管理、惠民一卡通维护与管理、村级财务监管							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般财政预算支出 63.93 万元，其中人员经费支出 54.48 万元，公用经费支出 4.45 万元. 项目经费 5.00 万							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	账实核对	63.93 万元	63.93 万元	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	文件执行、账实核对	万元	万元	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	实际支出数	63.93 万元	63.93 万元	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	无三公经费支出			5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	严格执行资产管理各项制度及要求，资产登记簿、资产总账、明细账完善，记载清晰，账实相符	严格执行资产管理各项制度及要求	资产管理规范，资产配置及维护按规定程序审批，按预算执行。	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	严格按预算项目功能及经济科目执行	按人员经费及公用经费实际开支需求，项目经费以单位项目实施据实预算	严格执行各项预算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职 尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标 完成率	100%	100%	37		
		项目效益 (20 分)	20			社会效益 满意率	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

单位财政预算项目绩效评价优秀。

具体见下:

1. 根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 98 分, 全年预算数 63.93 万元, 执行数 63.93 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: 一是预算执行管理健全。二是严格按事业进度、款项需求与上级要求开展各项工作。三是做到了严格执行《中华人民共和国预算法》, 精准高效编制单位决算。无存在问题。

2. 无补充填报。

(四) 单位不主管专项资金

单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

单位无重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

单位无财政重点评价项目。

十三、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：（0917）4211001。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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：千阳县财政局高崖财政所 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.93	一、一般公共服务支出	32	60.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63.93	本年支出合计	58	63.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63.93	总计	62	63.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：千阳县财政局高崖财政所

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.93	63.93					
201	一般公共服务支出	60.33	60.33					
20106	财政事务	60.33	60.33					
2010601	行政运行	55.33	55.33					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
221	住房保障支出	3.6	3.6					
22102	住房改革支出	3.6	3.6					
2210201	住房公积金	3.6	3.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：千阳县财政局高崖财政所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.93	58.93	5.00			
201	一般公共服务支出	60.33	55.33	5.00			
20106	财政事务	60.33	55.33	5.00			
2010601	行政运行	55.33	55.33				
2010602	一般行政管理事务	5		5.00			
221	住房保障支出	3.6	3.6				
22102	住房改革支出	3.6	3.6				
2210201	住房公积金	3.6	3.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.93	一、一般公共服务支出	33	60.33	60.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.6	3.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63.93	本年支出合计	59	63.93	63.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63.93	总计	64	63.93	63.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县财政局高崖财政所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.93	58.93	5.00
201	一般公共服务支出	60.33	55.33	5.00
20106	财政事务	60.33	55.33	5.00
2010601	行政运行	55.33	55.33	
2010602	一般行政管理事务	5		5.00
221	住房保障支出	3.6	3.6	
22102	住房改革支出	3.6	3.6	
2210201	住房公积金	3.6	3.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：千阳县财政局高崖财政所 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.48	302	商品和服务支出	4.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.15	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.48	公用经费合计					4.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：千阳县财政局高崖财政所 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

部门（单位）：千阳县财政局高崖财政所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。