

# 千阳县财政局南寨财政所 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；参与拟订全镇财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全镇宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻落实镇域内各项惠农补贴资金的发放和监督。参与本镇财政、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责镇级政府收支预算执行监督工作，预决算编制。负责镇域内各项财政资金的监督检查。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

设置财政事务办公室、财务服务大厅。

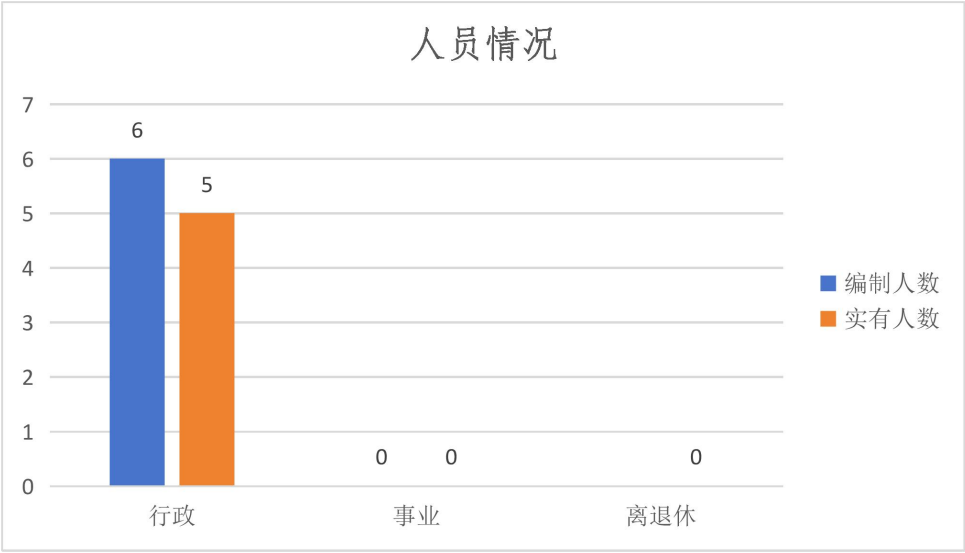
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 千阳县财政局南寨财政所 |
|    |             |
|    |             |

## 三、部门人员情况

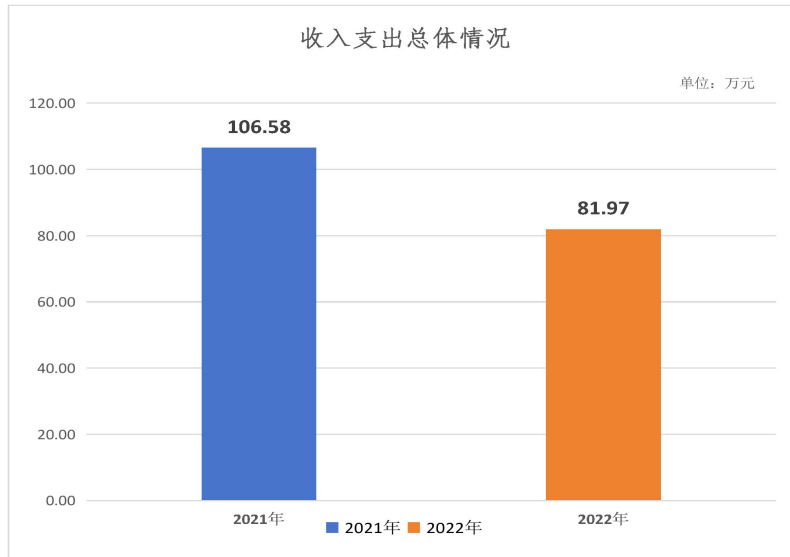
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 81.97 万元，与上年相比收、支总计减少 24.61 万元，下降 23.09%。主要是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 81.97 万元，其中：财政拨款收入 81.97 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%。



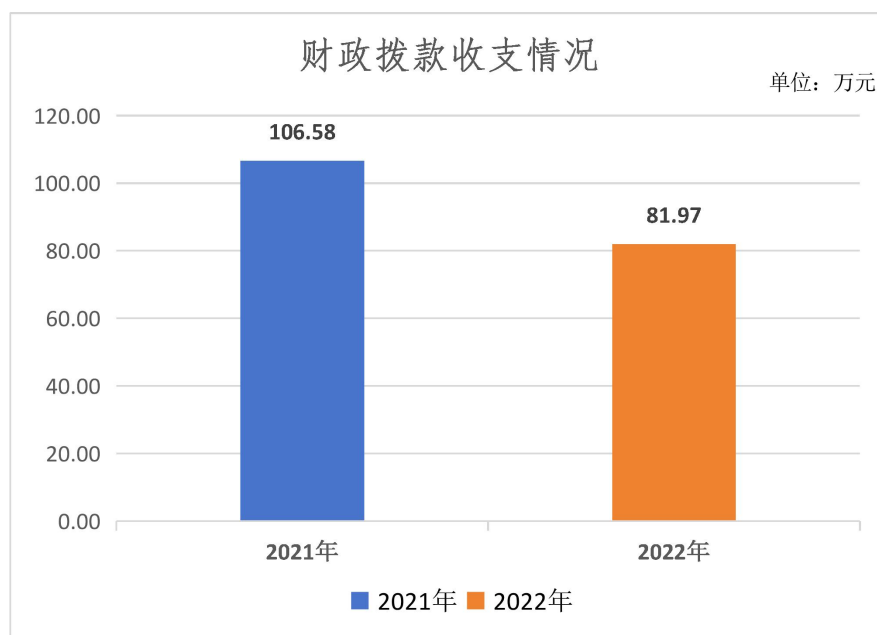
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 81.97 万元，其中：基本支出 76.97 万元，占 93.9%；项目支出 5 万元，占 6.1%；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

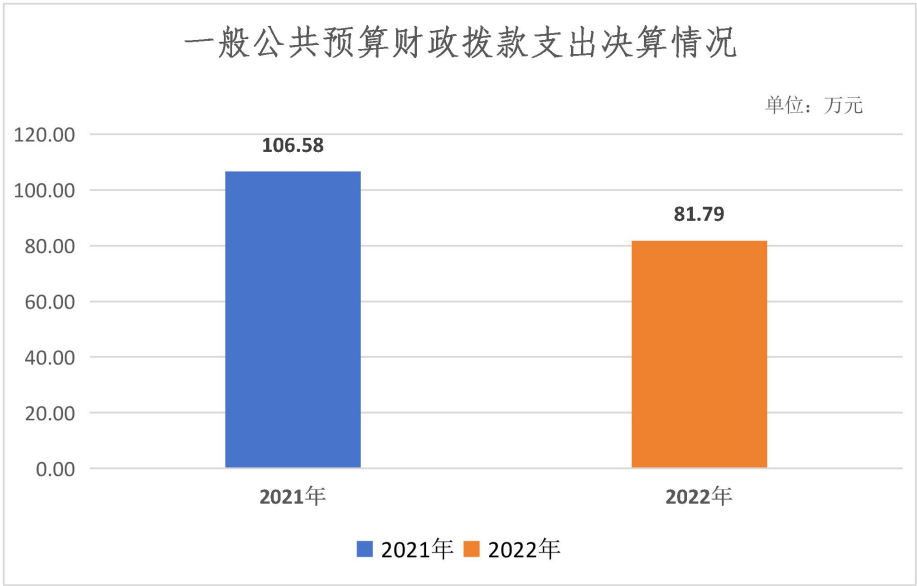
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 81.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.61 万元，下降 23.09%。主要原因是项目减少。



#### 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 81.97 万元，支出决算 81.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.61 万元，下降 23.09%，主要原因是项目减少。



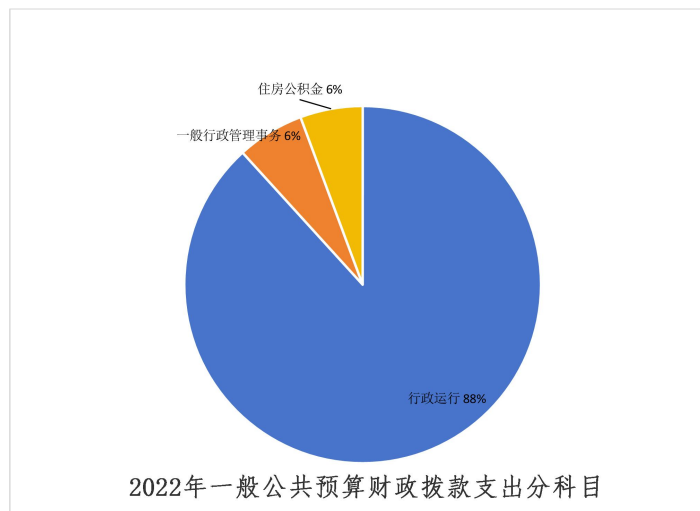
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 72.32 万元，支出决算为 72.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 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 76.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 71.29 万元**，主要包括：基本工资 21.12 万元、津贴补贴 21.22 万元，奖金 11.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.77 万元，职业年金 2.88 万元，职工基本医疗保险 3 万元，公务员医疗补助缴费 0.26 万元，其他社会保险 0.06 万元，住房公积金 4.64 万元、医疗费 0.95 万元，其他工资福利支出 0.37 万元

（二）**公用经费 5.68 万元**，主要包括：办公费 1.18 万元，印刷费 0.24 万元，电费 0.25 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.10 万元，劳务费 0.11 万元，工会经费 0.57 万元，其他交通费 2.92 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.97 万元，主要原因是压缩一般公用支出。

### 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

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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金 5 万元，项目按时圆满完成，保证补贴按时发放，改善办公环境，保障所内正常运转，推动基层财政建设不断向好的方向发展。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善办公环境，提高办公效率，保证补贴按时发放，做好代理记账服务，保障基层财政正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：牢固树立长期过紧日子的思想，构建节约型基层财政。

### 千阳县财政局南寨财政所整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称          |          |              | 千阳县财政局南寨财政所 |           |          |          |           |          |          |        |         |    |
|-------------------|----------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主<br>要<br>任 | 任务名<br>称 | 主要内容         | 完成情<br>况    | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                   |          |              |             | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |    |
|                   | 任务 1     | 一般行政管理<br>事务 | 完成          | 5         | 5        |          | 5         | 5        |          | —      |         | —  |

|            |                                               |           |               |   |   |        |                                               |       |  |     |    |   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---|---|--------|-----------------------------------------------|-------|--|-----|----|---|
| 任务完成情况     | 任务 2                                          |           |               |   |   |        |                                               |       |  | —   |    | — |
|            | 任务 3                                          |           |               |   |   |        |                                               |       |  | —   |    | — |
|            | .....                                         |           |               |   |   |        |                                               |       |  | —   |    | — |
|            | 金额合计                                          |           |               | 5 | 5 |        | 5                                             | 5     |  | 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                                      |       |  |     |    |   |
|            | 维护居民基础信息，保障财政补贴资金准确、及时发放，做好代理村级账务服务，保障所内正常运转。 |           |               |   |   |        | 维护居民基础信息，保障财政补贴资金准确、及时发放，做好代理村级账务服务，保障所内正常运转。 |       |  |     |    |   |
| 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<br>（50 分）                                | 数量指标      | 代理村级账务，维护信息   |   |   | 13 个村  |                                               | 100%  |  | 20  | 20 |   |
|            |                                               | 质量指标      | 完成年度目标任务      |   |   | 圆满完成   |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            |                                               | 时效指标      | 全年工作任务        |   |   | 2022 年 |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            |                                               | 成本指标      | 费用控制在财政预算以内   |   |   | 5 万元   |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            | 效益指标（30 分）                                    | 经济效益指标    | 改善办公条件        |   |   | 100%   |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            |                                               | 社会效益指标    | 保障补贴发放，监督村级账务 |   |   | 圆满完成   |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            |                                               | 生态效益指标    | 提高乡镇管理水平      |   |   | 圆满完成   |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            |                                               | 可持续影响指标   | 保障所内正常运转      |   |   | 100%   |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
|            | 满意度指标<br>（10 分）                               | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         |   |   | ≥95    |                                               | 100%  |  | 10  | 10 |   |
| 总分         |                                               |           |               |   |   |        |                                               |       |  | 100 |    |   |

### （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 81.97 万元，执行数 81.97 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。

# 财务中心专项工作经费项目绩效自评表

(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          |        | 千阳县财政局南寨财政所  |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                      |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A）               | 全年执行<br>数（B）  | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                      | 年度资金总额        | 3         | 3                          | 3             | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                      | 其中：当年财政拨款     |           |                            |               | —      |              | —                   |
|                        |                                      | 上年结转资<br>金    |           |                            |               | —      |              | —                   |
|                        |                                      | 其他资金          |           |                            |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                           |               |           |                            | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 要求各村至少报账四次以上，报账及时率 95%以上，做好村级代理记账工作。 |               |           |                            | 及时报账，做好代理记账服务 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                             | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                | 数量指标          | ……        | 代理监管<br>村账务                | 13 个村         | 20     | 20           |                     |
|                        |                                      | 质量指标          | ……        | 完全年度<br>目标任务               | 圆满完成          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 时效指标          | ……        | 2022. 1—<br>2022. 12       | 12 个月         | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 成本指标          | ……        | 费用控制<br>在财政预<br>算以内        | 3 万元          | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                | 经济效益指标        | ……        |                            |               |        |              |                     |
|                        |                                      | 社会效益指标        | ……        | 规范村级<br>账务，资<br>产管理        | 圆满完成          | 30     | 30           |                     |
|                        |                                      | 生态效益指标        | ……        |                            |               |        |              |                     |
|                        |                                      | 可持续影响<br>指标   | ……        |                            |               |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）               | 服务对象满意<br>度指标 | ……        | 服务对象<br>或项目受<br>益人认可<br>程度 | 满意            | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                                   |               |           |                            |               |        | 100          | 100                 |



# 一卡通专项工作经费项目绩效自评表

(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            |        | 千阳县财政局南寨财政所  |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A）               | 全年执行<br>数（B）    | 分值     | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                        | 年度资金总额        | 2         | 2                          | 2               | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                        | 其中：当年财政拨款     |           |                            |                 | —      |              | —                   |
|                        |                                        | 上年结转资<br>金    |           |                            |                 | —      |              | —                   |
|                        |                                        | 其他资金          |           |                            |                 | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                             |               |           |                            | 实际完成情况          |        |              |                     |
|                        | 准确维护居民基础信息，保障惠民财政补贴资金准<br>确及时发放，做好惠农工作 |               |           |                            | 惠民补贴及时发放，所内正常运转 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                  | 数量指标          | ……        | 维护居民<br>基础信息               | 13 个村           | 20     | 20           |                     |
|                        |                                        | 质量指标          | ……        | 完全年度<br>目标任务               | 圆满完成            | 10     | 10           |                     |
|                        |                                        | 时效指标          | ……        | 2022.1—<br>2022.12         | 12 个月           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                        | 成本指标          | ……        | 费用控制<br>在财政预<br>算以内        | 2 万元            | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                  | 经济效益指标        | ……        |                            |                 |        |              |                     |
|                        |                                        | 社会效益指标        | ……        | 提高乡镇<br>财政信息<br>化管理水<br>平  | 逐步提升            | 30     | 30           |                     |
|                        |                                        | 生态效益指标        | ……        |                            |                 |        |              |                     |
|                        |                                        | 可持续影响<br>指标   | ……        |                            |                 |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                 | 服务对象满意<br>度指标 | ……        | 服务对象<br>或项目受<br>益人认可<br>程度 | 满意              | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                                        |               |           |                            |                 | 100    | 100          |                     |



#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 千阳县财政局南寨财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整

### 第三部分 2022 年度部门决算表

|    |                         |   |             |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 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

|                  |    |       | 公开01表           |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 部门：千阳县财政局南寨财政所   |    |       | 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  | 81.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 77.32 |
| 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 | 4.64  |
|                  | 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 | 81.97 | 本年支出合计          | 58 | 81.97 |
| 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 | 81.97 | 总计              | 62 | 81.97 |

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：千阳县财政局南寨财政所

金额单位：万元

| 收 入      |    |       | 支 出             |    |       |          |           |          |
|----------|----|-------|-----------------|----|-------|----------|-----------|----------|
| 项目       | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算 |
| 栏次       |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3        | 4         | 5        |
| 一、一般公共预算 | 1  | 81.97 | 一、一般公共预算        | 33 | 77.32 | 77.32    |           |          |
| 二、政府性基金  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |          |           |          |
| 三、国有资本经营 | 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、资源勘探电力信息发展支出 | 46 |       |          |           |          |
|          | 15 |       | 十五、商业服务业金融支出    | 47 |       |          |           |          |
|          | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |          |           |          |
|          | 17 |       | 十七、援助国外支出       | 49 |       |          |           |          |
|          | 18 |       | 十八、自然灾害防治支出     | 50 |       |          |           |          |
|          | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.64  | 4.64     |           |          |
|          | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |          |           |          |
|          | 21 |       | 二十一、国债发行与兑付支出   | 53 |       |          |           |          |
|          | 22 |       | 二十二、对外援助支出      | 54 |       |          |           |          |
|          | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |          |           |          |
|          | 24 |       | 二十四、债务付息支出      | 56 |       |          |           |          |
|          | 25 |       | 二十五、债务发行与兑付支出   | 57 |       |          |           |          |
|          | 26 |       | 二十六、其他支出        | 58 |       |          |           |          |
| 年收入合计    | 27 | 81.97 | 年支出合计           | 59 | 81.97 | 81.97    |           |          |
| 年初财政拨款收入 | 28 |       | 年末财政拨款收入        | 60 |       |          |           |          |
| 一般公共预算   | 29 |       |                 | 61 |       |          |           |          |
| 政府性基金    | 30 |       |                 | 62 |       |          |           |          |
| 国有资本经营   | 31 |       |                 | 63 |       |          |           |          |
| 总计       | 32 | 81.97 | 总计              | 64 | 81.97 | 81.97    |           |          |

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：

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                |          |       |       |      | 公开05表   |
|----------------|----------|-------|-------|------|---------|
| 部门：千阳县财政局南寨财政所 |          |       |       |      | 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             |          | 81.97 | 76.97 | 5.00 |         |
| 201            | 一般公共服务支出 | 77.32 | 72.32 | 5.00 |         |
| 20106          | 财政事务     | 77.32 | 72.32 | 5.00 |         |
| 2010601        | 行政运行     | 72.32 | 72.32 |      |         |
| 2010602        | 一般行政管理事务 | 5.00  |       | 5.00 |         |
| 221            | 住房保障支出   | 4.64  | 4.64  |      |         |
| 22102          | 住房改革支出   | 4.64  | 4.64  |      |         |
| 2210201        | 住房公积金    | 4.64  | 4.64  |      |         |
|                |          |       |       |      |         |
|                |          |       |       |      |         |
|                |          |       |       |      |         |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

|                    |  |  |  |  |         |
|--------------------|--|--|--|--|---------|
| 部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|--------------------|--|--|--|--|---------|

| 科目代码 | 科目名称 | 计划数 | 科目代码 | 科目名称 | 计划数 | 科目代码 | 科目名称 | 计划数 |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|

| 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        | 71.29 | 302    | 商品和服务支出   | 5.68 | 310   | 资本性支出       |      |
| 30101  | 基本工资          | 21.12 | 30201  | 办公费       | 1.18 | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102  | 津贴补贴          | 21.22 | 30202  | 印刷费       | 0.24 | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30103  | 奖金            | 11.02 | 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费 | 5.77  | 30206  | 电费        | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109  | 职业年金缴费        | 2.88  | 30207  | 邮电费       | 0.05 | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 3.00  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.26  | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.06  | 30211  | 差旅费       | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113  | 住房公积金         | 4.64  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114  | 医疗费           | 0.95  | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.37  | 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 | 其他对个人和家庭的补助 |      |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       | 0.11 | 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      | 0.57 | 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    | 2.92 |       |             |      |
| 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 | 0.27 |       |             |      |
|        |               |       | 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 |               | 71.29 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 5.68 |

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

公开07表

部门：千阳县财政局南寨财政所

金额单位：万元

[illegible]

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：千阳县财政局南寨财政所

金额单位：万元

[illegible]

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

部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所

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。