

子洲县非税收入事务中心 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 年度单位决算表

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：负责全县政府非税收入征缴，财政票据申领和发放；检查执收、执罚部门的政府非税收入入库情况与票据使用情况；全县执罚部门的《罚没登记证》的申领、年审等工作。

(二) 内设机构：我部门是全额财政拨款的事业部门，根据部门职责，部门内设票据管理岗、非税督查岗、财务岗。

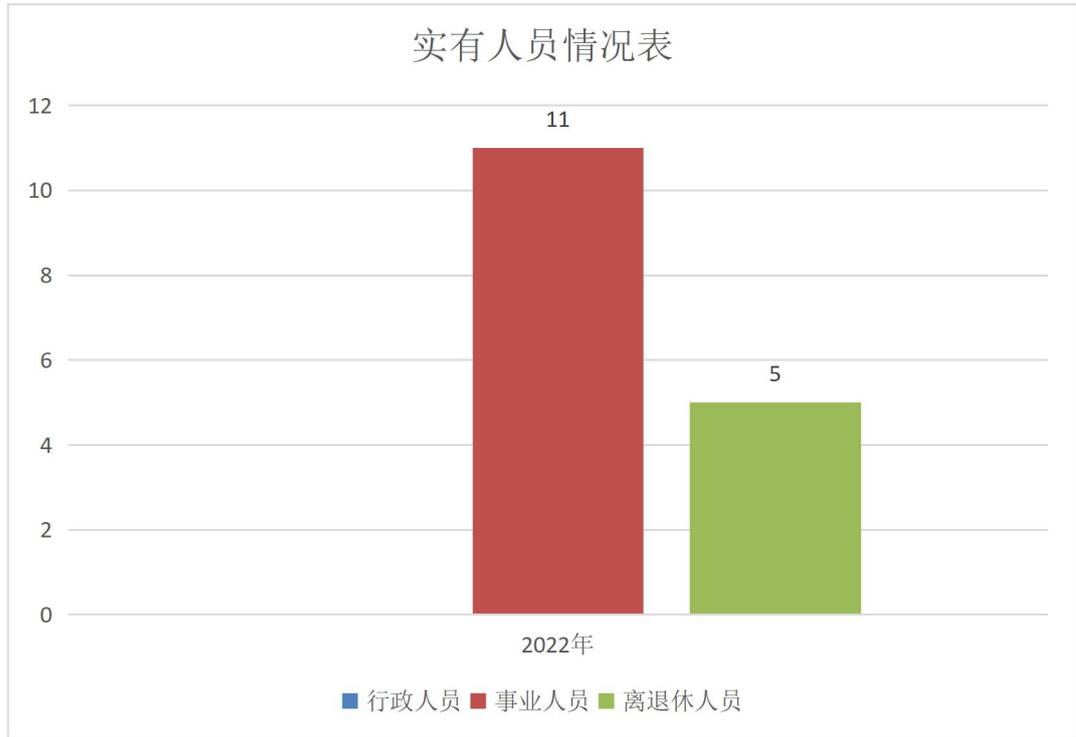
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	子洲县非税收入事务中心

三、部门人员情况

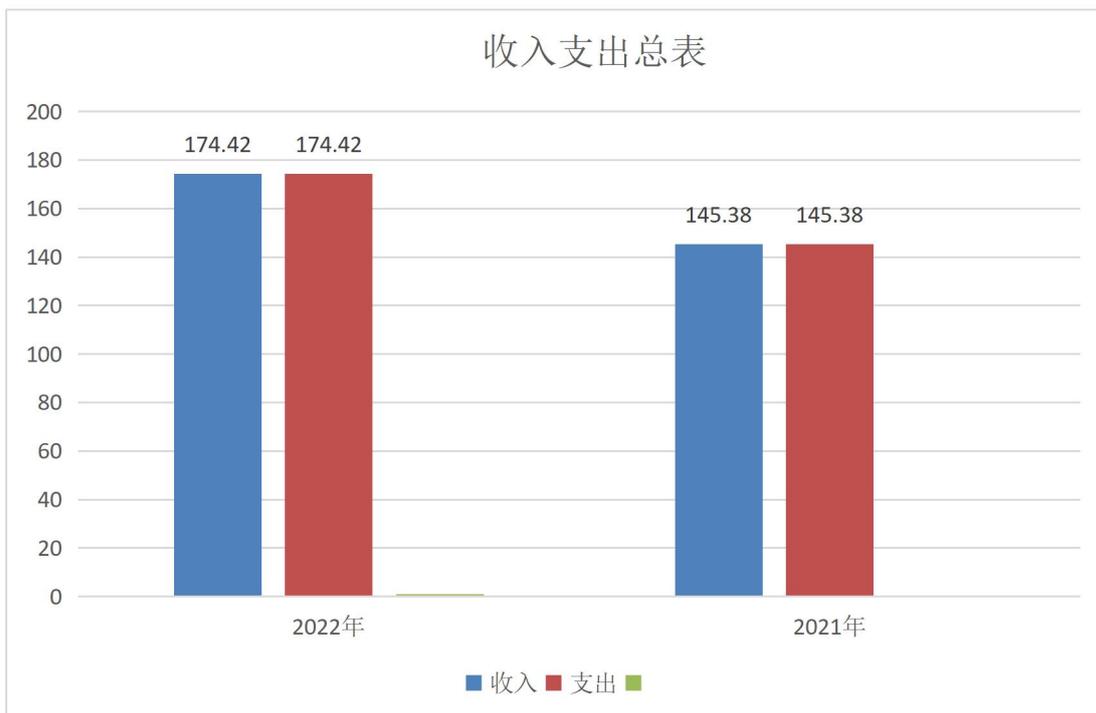
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 174.42 万元，较上年增加 29.04 万元，增加的原因为本年增加俩位工作人员。



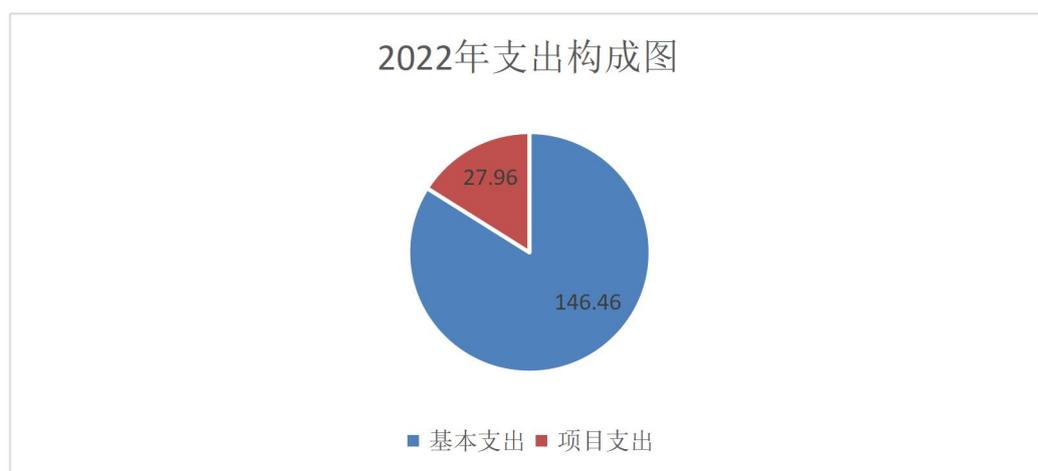
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 174.42 万元，其中：财政拨款收入 174.42 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%。



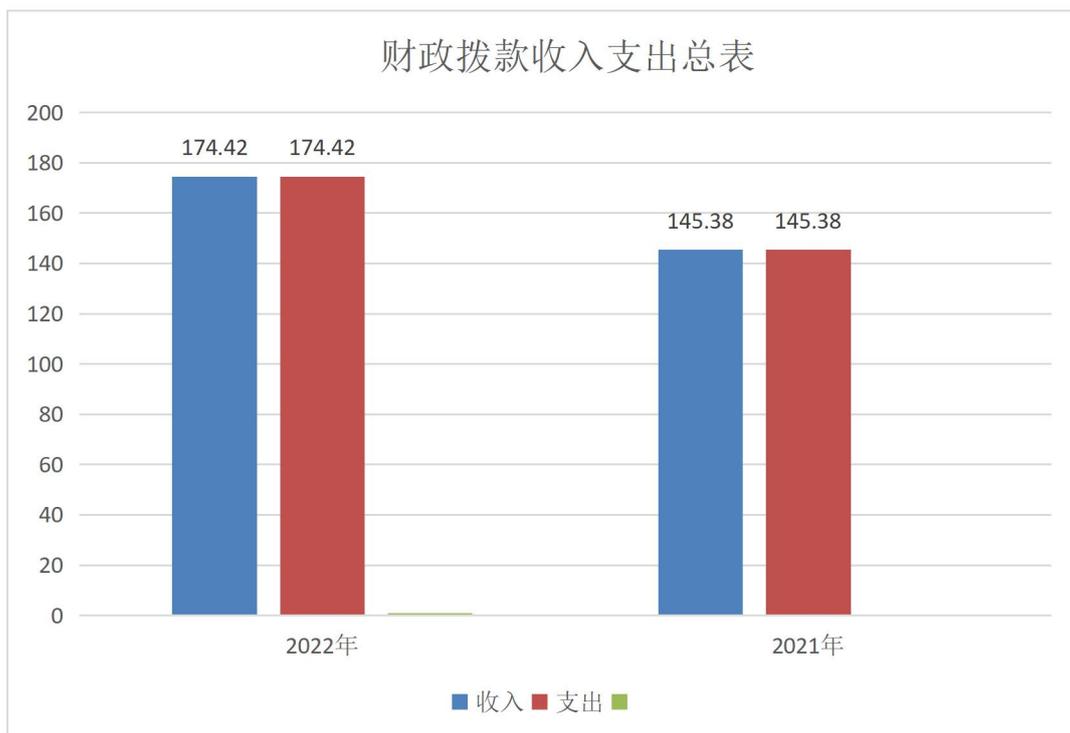
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 174.42 万元，其中：基本支出 146.46 万元，占支出 83.96%；项目支出 27.96 万元，占 16.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



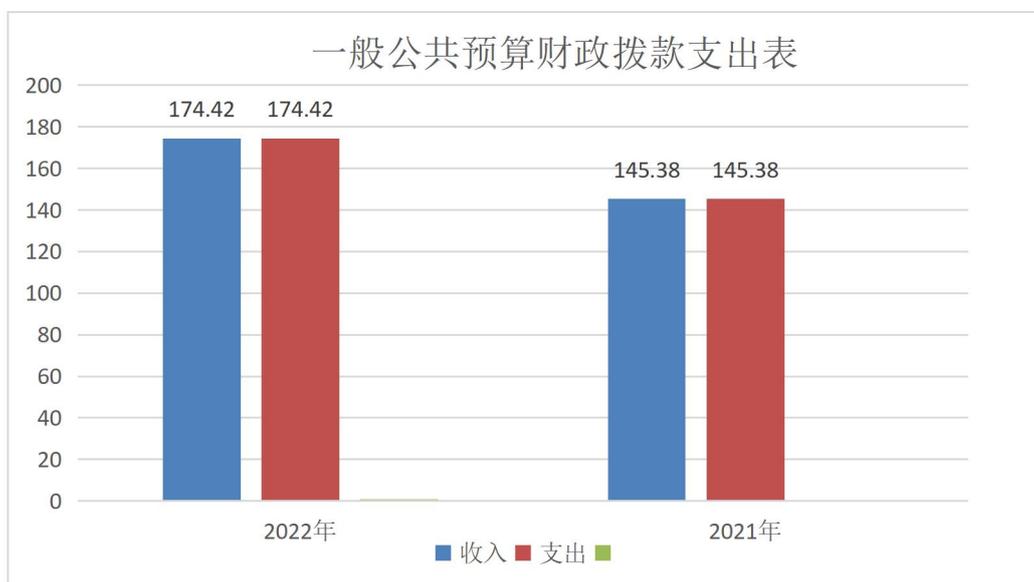
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 174.42 万元，与上年相比收、支总计各增加增加 29.04 万元，增加的原因为增加俩位工作人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 174.42 万元，支出决算 174.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.04 万元，增加的原因为增加俩位工作人员。



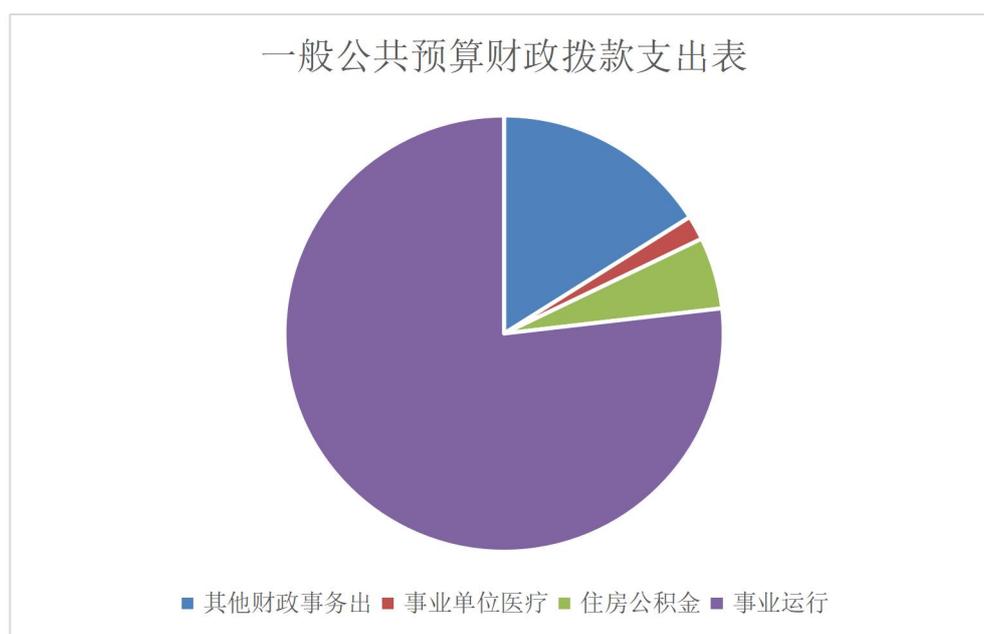
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
预算 134.04 万元，支出决算 134.04 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务
支出（项）。 预算 27.96 万元，支出决算 27.96 万元，完成
预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗
（项）。 预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的
100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算 9.27 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 100%。决
算数等于预算数。



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 146.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 143.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 3.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费安排和预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（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。

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，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 27.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作和非税征收工作等全部圆满完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映非税收入征管经费项目支出绩效自评结果。

1、票据工本费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求非税收入管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 98 分。

2、优化营商环境经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求非税收入管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

3、非税收入征管专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.96 万元，执行数 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求非税收入管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 98 分。

4、非税和票据管理一体化平台专项费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求非税收入管理使用的安全性、

规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

5、票据拉运费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求非税收入管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		票据工本费						
主管部门及代码		子洲县非税收入事务中心 190			实施单位	子洲县非税收入事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	7	7	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保票据及时入库，高效使用，用票单位可以用的时候可以不影响。				确保票据及时入库，高效使用。			
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	未完 成 原因 分析
	产出 指标	数量指标	全县用票单位	152 个	152 个	20	20	
		质量指标	票据使用合规率	100%	合规	20	20	
		时效指标	使用票据时间	2022. 1 -2022. 12	12. 30 前	20	20	
		成本指标	票据工本费成本	≤7 万 元	7 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加非税收入	≥2000 万元	2165 万元	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	90%	10	8	个别单位未能 及时用票。	
总 分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		优化营商环境经费						
主管部门及代码		子洲县非税收入事务中心 190			实施单位	子洲县非税收入事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10	
	其中： 财政拨款	3	3	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等。				全面推进优化营商环境决策、执行、管理、服务等。			
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	未完成原因分析
年度绩效目标	产出指标	数量指标	优化营商环境企业数量	≥152 个	152 个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022.12 月底前	12.30 前	20	20	
		成本指标	优化营商环境成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业知晓度	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		非税收入征管专项经费						
主管部门及代码		子洲县非税收入事务中心 190		实施单位		子洲县非税收入事务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年执行数	全年 执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时的安排工作人员监督，更好的确保非税收入及时进入国库。				确保票据及时入库，高效使用。			
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	未完 成 原因分析
	产出 指标	数量 指标	2022 年非税收入计划 数	≥2000 万 元	2165 万元	20	20	
		质量 指标	非税收入完成情况	100%	100%	20	20	
		时效 指标	督查征收完成时间	2022.12 月 底之前	2022.12.31	15	15	
		成本 指标	督促检查征收成本	≤7 万元	7 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益	增加财政收入	≥2000 万 元	2165 万元	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	个别单位未 能及时入库。	
总 分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		非税和票据管理一体化平台专项费用						
主管部门及代码		子洲县非税收入事务中心 190			实施单位	子洲县非税收入事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	8	8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保票据及时入库，高效使用，用票单位可以用的时候可以不影响。				确保票据及时入库，高效使用。			
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	未完 成原 因分 析
	产出 指 标	数量指标	2022 年非税收入计划数	≥2000 万元	2165 万元	15	15	
		质量指标	非税收入完成情况	100%	100%完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2022. 1-2022. 12	12. 31 完成	15	15	
		成本指标	平台专项费用成本	≤8 万元	8 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	增加财政收入	≥2000 万元	2165 万元	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		票据拉运费						
主管部门及代码		子洲县非税收入事务中心 190			实施单位	子洲县非税收入事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	2	2	100%	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	2	2	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保票据及时入库，高效使用，用票单位可以用的时候可以不影响。				确保票据及时入库，高效使用。			
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	未完 成 原因 分析
	产出 指标	数量指标	全县用票 单位	152 个	152 个	20	20	
		质量指标	票据使用 合规率	100%	合规	20	20	
		时效指标	使用票据 时间	2022. 1-2022. 12	12. 30 前	20	20	
		成本指标	票据工本 费成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	增加非税 收入	≥2000 万元	2165 万元	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	90%	10	8	个别单位未能 及时用票。
总分					100	98		

(三) 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 96 分，全

年预算数 174.42 万元, 执行数 174.42 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: 非税收入征收情况、强化票据管理、规范罚没证件管理、深化政府非税收入电子化改革等全部完成。发现的问题及原因: 因为疫情影响, 部门事前绩效评估和事中绩效监控受限, 这两方面的工作做得不足。下一步改进措施: 加强绩效工作管理, 尽可能克服一切困难, 积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	5	5	
		“三公”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0, 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%, 计 5 分; 80% (含) - 90%, 计 4 分; 70% (含) - 80%, 计 3 分; 60% (含) - 70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 20%-30% (含), 计 0.5 分, 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整率: 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)。	3	2	人员工资调整, 年中调整预算。

预算管理(15分)	支出进度	春节前下达全部专项资金50%。6月底前所有专项资金指标全部下达，每出现一个专项未扣完，按进度完成资金扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部核算制度、会计制度、内部控制制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用规范性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定，以及有关专项资金管理办法；②支出符合批准的预算用途和支出标准；③按照国库集中支付制度和有关规定办理支付手续；④项目支出按照预算批复的支出用途和支出标准执行；⑤没有虚列支出、挤占挪用、截留、滞留、挪用专项资金等情况。每一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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和考核部门(单位)反映和考核部门(单位)的情况。	3	3	
	预算信息公开和善性	①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，0.5分；③基础数据真实，0.5分；④基础数据完整，0.5分；⑤基础数据准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于全市公务卡支付行为的规范》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产行为而制定、完善、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的主要职责或发展的保障情况。	3	3	
		资产安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务处理及时,帐实相符;⑤资产使用及处置收入及时足额上缴,情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
		数量指标	非税收入征收情况完成目标	目标10000万元 收入为10407万元	10	10	
产出(25分)	职责履行(25分)	质量指标	检查全县医疗票据涉及全县2个县级医院18个乡镇卫生院	全面检查	5	5	
		时效指标	全县政府非税收入征缴,财政票据申领和发放;检查执收、执罚单位的政府非税收入入库情况与票据使用情况;全县执罚单位的《罚没登记证》的申领、年审等工作	全年有序按时完成	10	10	
		经济效益	增加财政收入	收入为10407万元	10	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	服务对象满意度	95%(含)以上计10分;85%(含)-95%,计6分;75%(含)-85%,计4分;低于75%计0分。	社会满意度为95%。	10	10	
总分					100	98	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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：(0912-7223070)。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	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
金额单位：万元

编制单位：子洲县非税收入事务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.42	一、一般公共服务支出	32	214.76
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	2.22
	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	8.05
	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	0.00
本年收入合计	27	174.42	本年支出合计	58	174.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	174.42	总计	62	174.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

编制单位：子洲县非税收入事务中心

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		174.42	174.42					
201	一般公共服务支出	162.00	162.00					
20106	财政事务	162.00	162.00					
2010650	事业运行	134.04	134.04					
2010699	其他财政事务	27.96	27.96					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
221	住房保障支出	9.27	9.27					
22102	住房改革支出	9.27	9.27					
2210201	住房公积金	9.27	9.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县非税收入事务中心

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		174.42	146.46	27.96			
201	一般公共服务支出	162.00	134.04	27.96			
20106	财政事务	162.00	134.04	27.96			
2010650	事业运行	134.04	134.04	0.00			
2010699	其他财政事务	27.96	0.00	27.96			
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00			
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00			
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00			
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县非税收入事务中心

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	174.42	一、一般公共服务支出	33	162.00	162.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	6.15	6.15		
	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	9.27	9.27		
	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	174.42	本年支出合计	59	174.42	174.42		
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	174.42	总计	64	174.42	174.42	

注：本表反映单位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收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

公开 05 表

编制单位：子洲县非税收入事务中心

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	174.42	146.46	27.96
201	一般公共服务支出	162.00	134.04	27.96
20106	财政事务	162.00	134.04	27.96
2010650	事业运行	134.04	134.04	0.00
2010699	其他财政事务	27.96	0.00	27.96
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县非税收入事务中心

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	139.52	302	商品和服务支出	3.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.84	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.36	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	16.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.3	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.17	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.52	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	3.52	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	0.85	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	1.97			---
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	143.04					公用经费合计	3.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县非税收入事务中心

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。