

千阳县财政局（汇总） 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措等意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

共有 16 个内设股室：国库股、信息股、社保股、经建股、综合股、教科文股、国产股、行政政法股、农业股、政秘股、预算股、债务股、采购股、会计股、绩效管理评价股、综改股。

二、部门决算单位构成

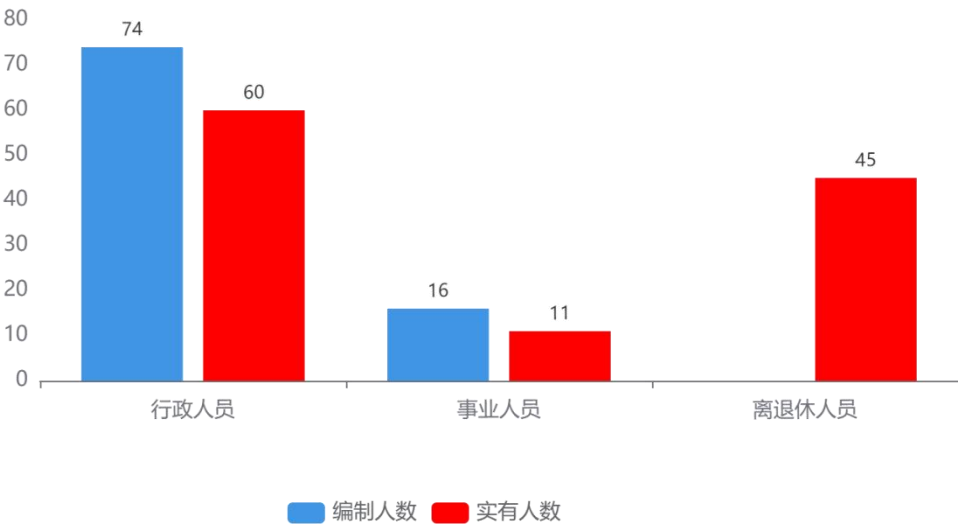
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县财政局（本级）
2	千阳县财政国库支付中心
3	千阳县财政局崔家头财政所
4	千阳县财政局南寨财政所
5	千阳县财政局城关财政所
6	千阳县财政局水沟财政所
7	千阳县财政局草碧财政所
8	千阳县财政局张家塬财政所
9	千阳县财政局高崖财政所

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 74 人，事业编制 16 人；实有人员 71 人，其中行政 60 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 45 人。

本年人员结构图

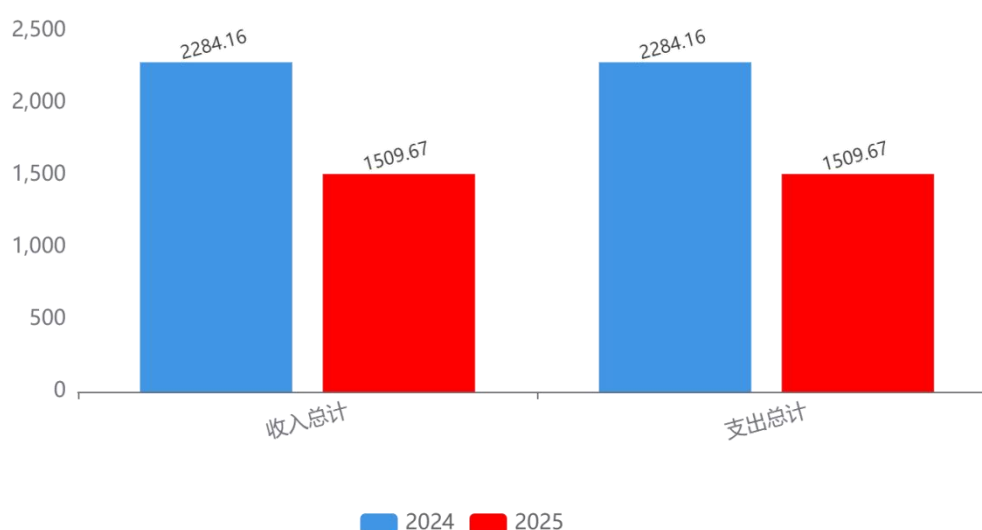


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,509.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 774.49 万元，下降 33.91%，主要是单位在职人员减少，落实过紧日子工作要求。

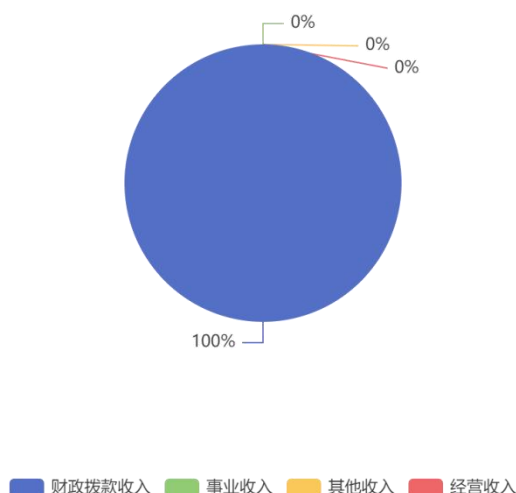
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,509.67 万元，其中：财政拨款收入 1,509.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

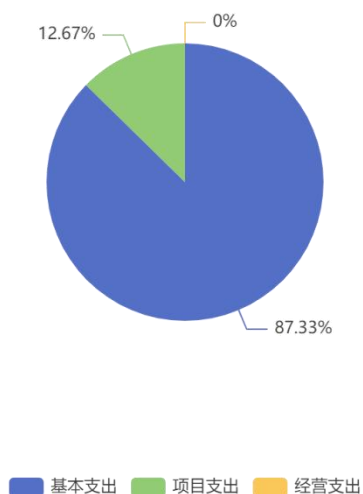
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,509.67 万元，其中：基本支出 1,318.43 万元，占 87.33%；项目支出 191.24 万元，占 12.67%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

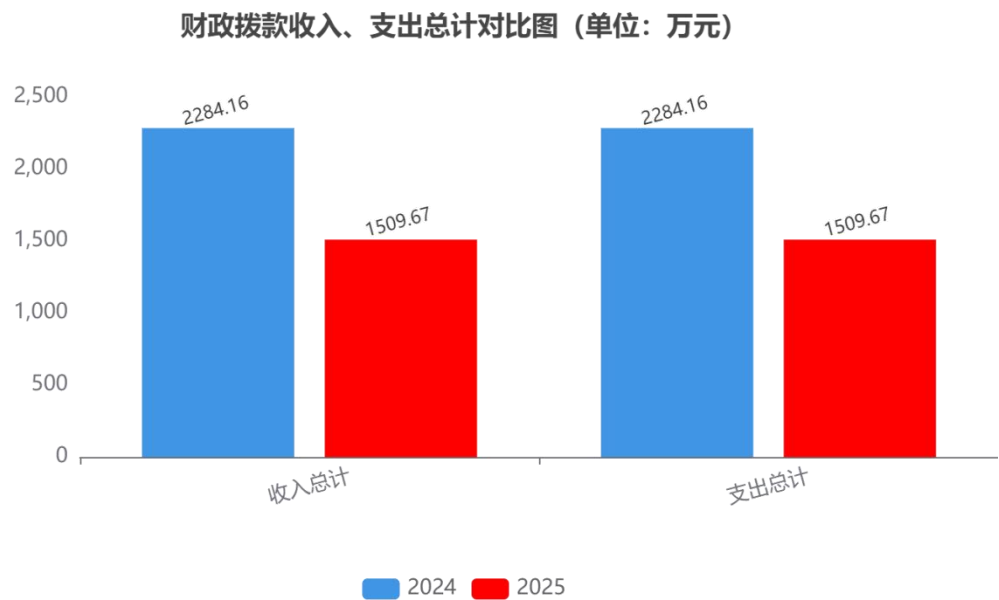
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,509.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 774.49 万元，下降

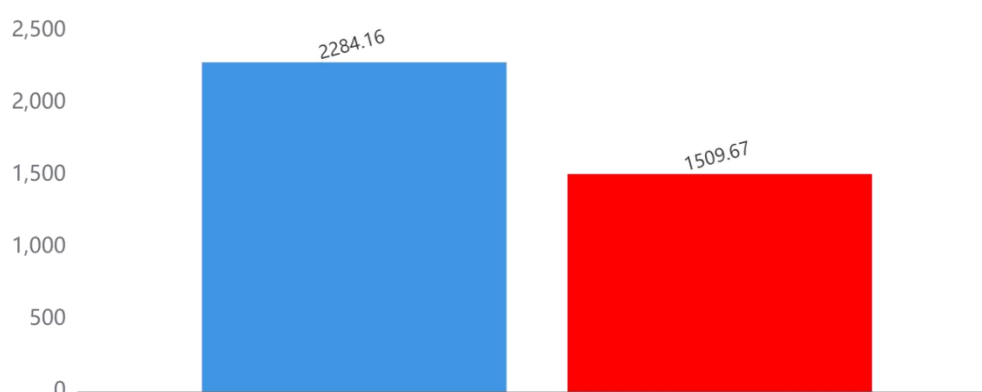
33.91%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，落实过紧日子工作要求。



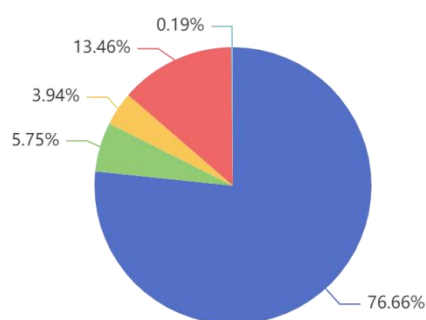
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,590.67 万元，支出决算 1,509.67 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 774.49 万元，下降 33.91%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，落实过紧日子工作要求。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 969.00 万元，支出决算 969.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 121.84 万元，支出决算 121.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 60.72 万元，支出决算 60.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 106.37 万元，支出决算 106.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.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）。年初预算 68.66 万元，支出决算 68.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 28.15 万元，支出决算 28.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 59.45 万元，支出决算 59.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 86.80 万元，支出决算 86.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,318.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,217.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 101.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。总计 4 批次、18 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 101.31 万元，支出决算 101.31 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 23.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年度部门支出整体绩效目标完成情况较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出围绕财政队伍建强、全县财会人员培训、财政信息系统维护建设、国有资产管理等核心任务有序推进。一是守牢兜实民生保障底线，制定印发“三保”风险应急预案，全年完成“三保”支出 100660 万元，确保干部职工

工资正常发放、机构正常运转、各项民生政策落实到位。二是助力新型工业培育壮大，精准拨付专项资金，全年为市场主体落实减税降费、退税缓费 9329 万元，支持园区创建国家级政务服务标准化试点、全省营商环境创新示范区及省级经开区建设。三是强化政府债务风险管控，对存量隐性债务按照“谁审批、谁负责，谁举借、谁负责”原则，夯实责任主体，分类稳妥处置。严格落实举债终身问责和债务问题倒查机制，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。四是强化财会监督管理，制定《2025 年度财会监督工作实施方案》，明确十大类 26 项监督检查任务，扎实开展财会监督专项行动。全年累计开展督导检查 39 次，覆盖单位 196 个。五是构建“三位一体”资产管理体系，全年实现资产盘活收入 725 万元，成功将资产“存量”转化为财政发展“增量”。各项核心指标均达标完成。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2025 年度主管的中央基建投资等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2.80 万元。

组织对一般行政管理事务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 121.84 万元，从评价情况来看，预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进全县高质量发展发挥作用。

（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 100 分，全年预算数 1509.67 万元，执行数 1509.67 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：2025 年千阳县财政局部门整体支出项目，预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进全县高质量发展发挥作用。发现的问题及原因：1.预算管理不够科学。专项业务经费与本年预算有调整，实际支出大于年初预算。2.账务处理不够规范。专项业务经费支出与办公费、差旅费等其他经费互相调剂，与年初预算的支出明细有偏差。下一步改进措施：1.合理编制预算，力求科学精准。一是在年初编制预算时，要结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算。2.严格预算执行，规范账务处理。加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付。科学、规范地进行会计核算，不断提升部门会计核算质量。

千阳县财政局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称												
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			
	基本运转	保障人员工资福利和日常行政运行、差旅费、工会经费等支出	1	1341.5	1341.5003		1341.5	1341.5003		—	1	—
	专用项目	保障特定项目支出	1	6439.17	6439.1711		6439.17	6439.1711		—	1	—
	金额合计			7780.67	7780.6714		7780.67	7780.6714		10	1	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					
	认真贯彻落实执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策，全面完成了本年度的工作任务，履职效果较为显著。						认真贯彻落实执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策，全面完成了本年度的工作任务，履职效果较为显著。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	项目成本			100%		100%		10	10	
		社会成本	不涉及			0		0		0	0	
		生态环境成本	不涉及			0		0		0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	日常工作完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	合规性			100%		100%		15	15	
		时效指标	工作任务时效			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	正常运转保障			100%		100%		30	30	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	单位人员满意度			95%以上		95%以上		10	10		

总分	100	100
----	-----	-----

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

一般行政管理事务本部门对一般行政管理事务开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《一般行政管理事务项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位正常运转、财税业务保障、财会宣传及培训等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行支出，2025 年度决算数为 969.00 万元，

占财政拨款支出总额的 64.18%，主要用于单位正常运转及人员工资保障等方面。

十五、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。

3.千阳县财政局（汇总）的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4241042。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,509.67	一、一般公共服务支出	31	1,157.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	203.18
	9		九、卫生健康支出	39	59.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,509.67	本年支出合计	57	1,509.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,509.67	总计	60	1,509.67

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

编制部门：千阳县财政局（汇总）

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		1,509.67	1,509.67					
201	一般公共服务支出	1,157.44	1,157.44					
20106	财政事务	1,157.44	1,157.44					
2010601	行政运行	969.00	969.00					
2010602	一般行政管理事务	121.84	121.84					
2010605	财政国库业务	5.88	5.88					
2010607	信息化建设	60.72	60.72					
208	社会保障和就业支出	203.18	203.18					
20805	行政事业单位养老支出	175.03	175.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.37	106.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.66	68.66					
20808	抚恤	28.15	28.15					
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15					
210	卫生健康支出	59.45	59.45					
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45					
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45					
215	资源勘探工业信息等支出	2.80	2.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.80	2.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	86.80	86.80					
22102	住房改革支出	86.80	86.80					
2210201	住房公积金	86.80	86.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县财政局（汇总）

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		1,509.67	1,318.43	191.24			
201	一般公共服务支出	1,157.44	969.00	188.44			
20106	财政事务	1,157.44	969.00	188.44			
2010601	行政运行	969.00	969.00				
2010602	一般行政管理事务	121.84		121.84			
2010605	财政国库业务	5.88		5.88			
2010607	信息化建设	60.72		60.72			
208	社会保障和就业支出	203.18	203.18				
20805	行政事业单位养老支出	175.03	175.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.37	106.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.66	68.66				
20808	抚恤	28.15	28.15				
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15				
210	卫生健康支出	59.45	59.45				
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45				
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45				
215	资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	86.80	86.80				
22102	住房改革支出	86.80	86.80				
2210201	住房公积金	86.80	86.80				

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

公开 04 表

编制部门：千阳县财政局（汇总）

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	1,509.67	一、一般公共服务支出	33	1,157.44	1,157.44		
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	203.18	203.18		
	9		九、卫生健康支出	41	59.45	59.45		
	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	2.80	2.80		
	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	86.80	86.80		
	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	1,509.67	本年支出合计	59	1,509.67	1,509.67		
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	1,509.67	总计	64	1,509.67	1,509.67		

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

编制部门：千阳县财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,509.67	1,318.43	191.24
201	一般公共服务支出	1,157.44	969.00	188.44
20106	财政事务	1,157.44	969.00	188.44
2010601	行政运行	969.00	969.00	
2010602	一般行政管理事务	121.84		121.84
2010605	财政国库业务	5.88		5.88
2010607	信息化建设	60.72		60.72
208	社会保障和就业支出	203.18	203.18	
20805	行政事业单位养老支出	175.03	175.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.37	106.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.66	68.66	
20808	抚恤	28.15	28.15	
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15	
210	卫生健康支出	59.45	59.45	
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	
215	资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	86.80	86.80	
22102	住房改革支出	86.80	86.80	
2210201	住房公积金	86.80	86.80	

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表

公开 06 表

编制部门：千阳县财政局（汇总）

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	1,183.49	302	商品和服务支出	101.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.41	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.87	30206	电费	6.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30207	邮电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.66	30208	取暖费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.56	30209	物业管理费	0.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30211	差旅费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.80	30213	维修（护）费	2.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.30	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.48	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		1,217.12	公用经费合计					101.31

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

编制部门：千阳县财政局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县财政局（汇总）

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				

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

编制部门：千阳县财政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.19					0.19		
决算数	0.19					0.19		

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。

第五部分 附件

一般行政管理事务项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			一般行政管理事务						
主管部门			千阳县财政局			实施单位		千阳县财政局	
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	121.84	121.84	121.84	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	121.84	121.84	121.84	—	100%	—
			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			
	做好预算编制及信息公开，认真履行财政工作职能，规范管 理资金，全力保障资金安全，充分发挥资金效益。					做好预算编制及信息公开，认真履行财政工作 职能，规范管理资金，全力保障资金安全，充 分发挥资金效益。			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	所需经费		841.34万元	841.34万元	10	10	
		社会 成本							
		生态环 境成本							
	产出指标 (40分)	数量 指标	全县预算单位		全县预算单 位	全县预算单 位	20	20	
		质量 指标	按照年度目标任务要求		圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效 指标	2022.1--2022.12		12个月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	推动财政工作运行		有序推进	有序推进	30	30	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标							

指标

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	预算单位的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100		