

千阳县财政局 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）主要职能。

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。

根据上述职能，财政局机关下内设 14 个股室（包括：政秘股、财务股、综合股、会计股、预算股、国库股、社保股、经建股、综改股、农业股、采购股、国产股、行政政法股、绩效管理评价股）。下属单位 8 个，为千阳县财政国库支付中心、崔家头财政所、城关财政所、南寨财政所、水沟财政所、草碧财政所、张家塬财政所、高崖财政所。

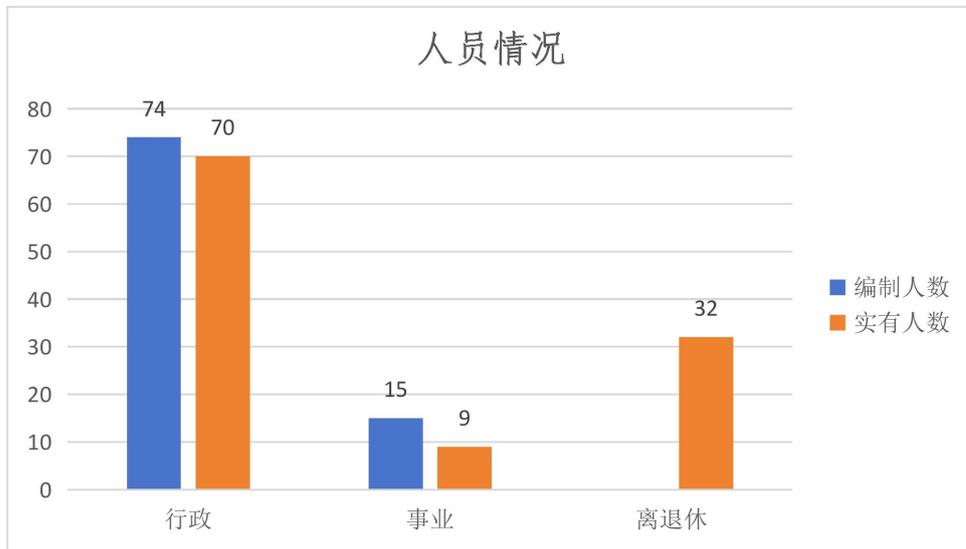
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 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	千阳县财政局城关财政所
5	千阳县财政局南寨财政所
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

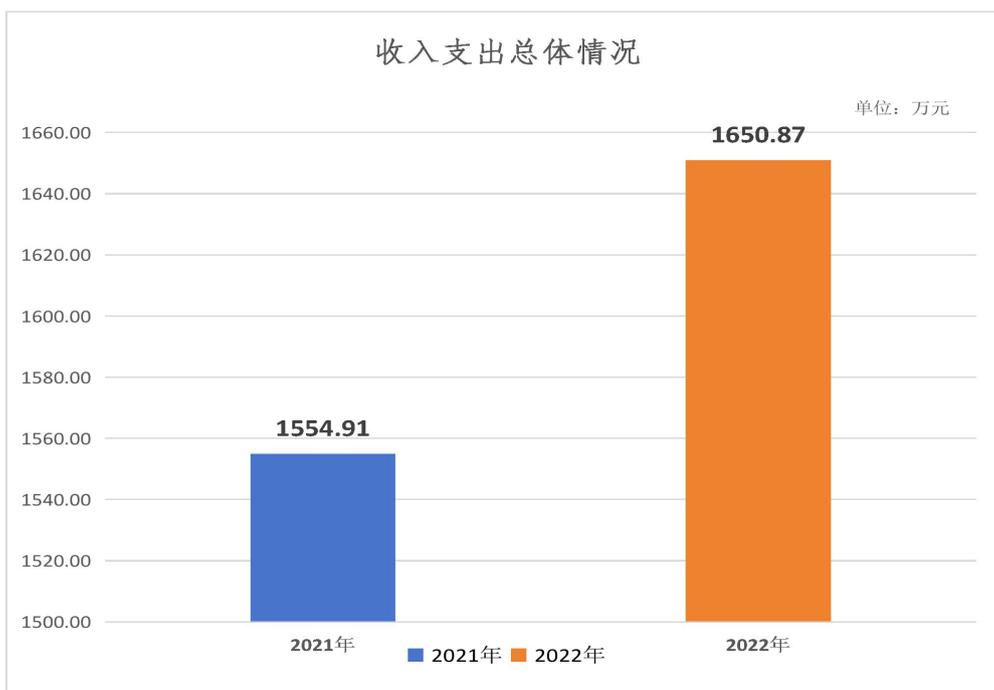
截至 2022 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 74 人、事业编制 13 人；实有人员 79 人，其中行政 70 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

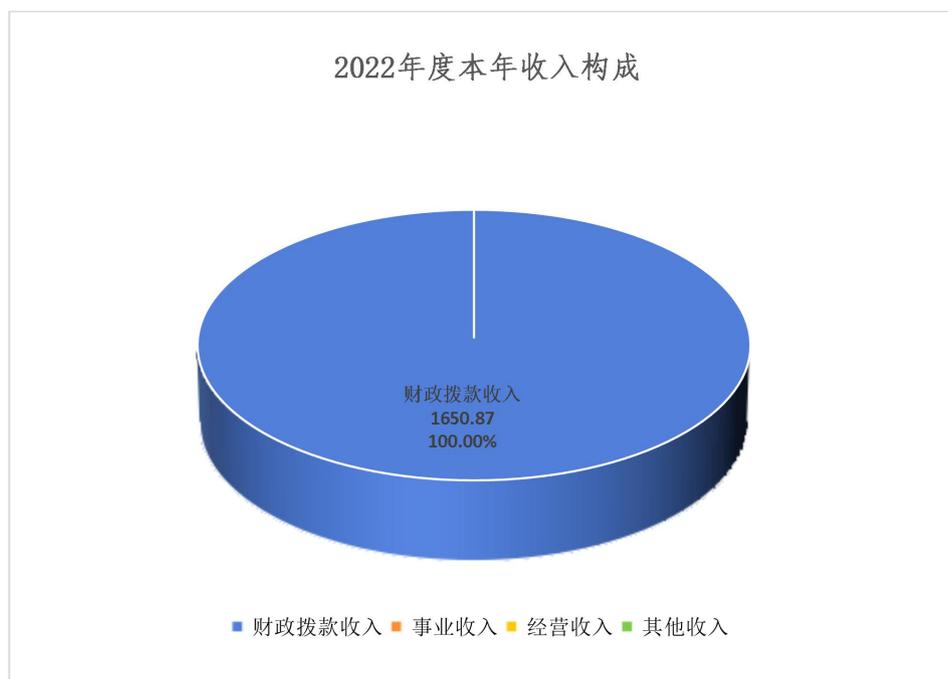
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1650.87 万元，与上年相比收、支总计增加 95.96 万元，增长 6.17%。主要是新招录公务员，人员经费收支增加。



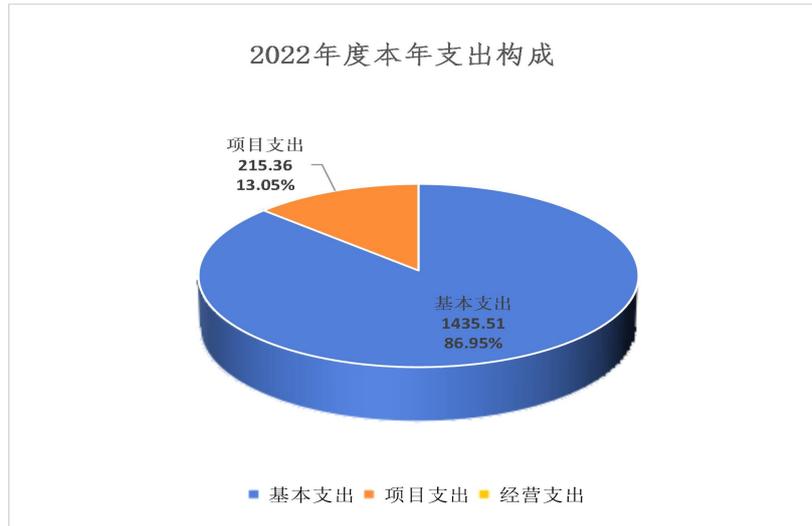
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1650.87 万元，其中：财政拨款收入 1650.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 00 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



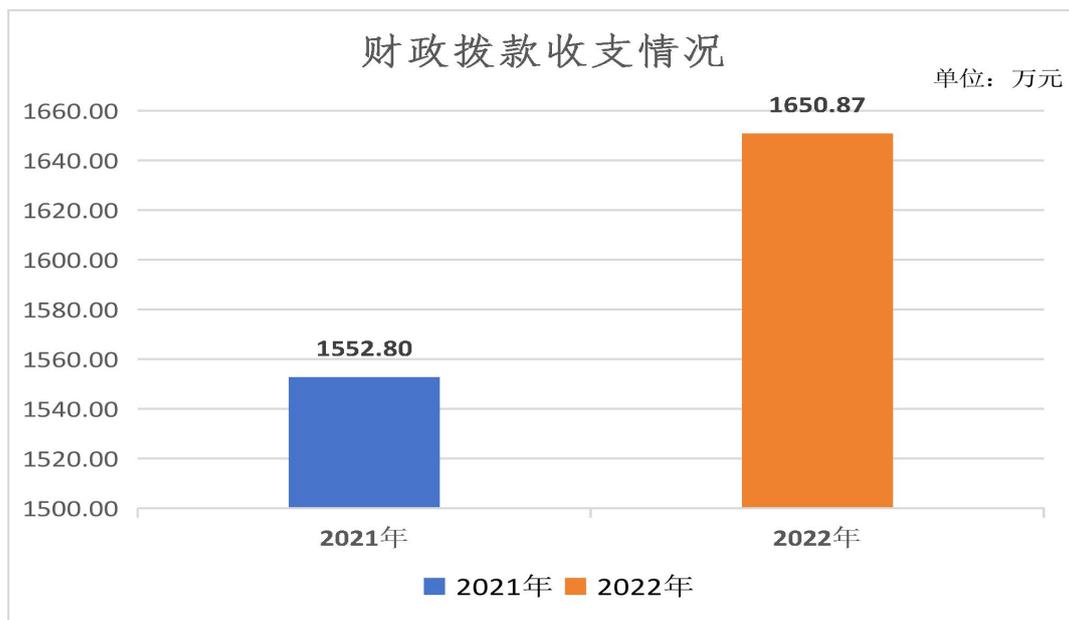
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1650.87 万元，其中：基本支出 1435.51 万元，占 86.95%；项目支出 215.36 万元，占 13.04%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1650.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 98.07 万元，增长 6.31%。主要原因是新招录公务员，人员经费收支增加。



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1650.87万元，支出决算1650.87万元，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98.07万元，增长6.31%，主要原因是新招录公务员，人员经费收支增加。



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)。预算1346.84万元，支出决算1346.84万元，完成预算的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)。预算96.25万元，支出决算96.25万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。预算38万元，支出决算38万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。预算 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 100。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

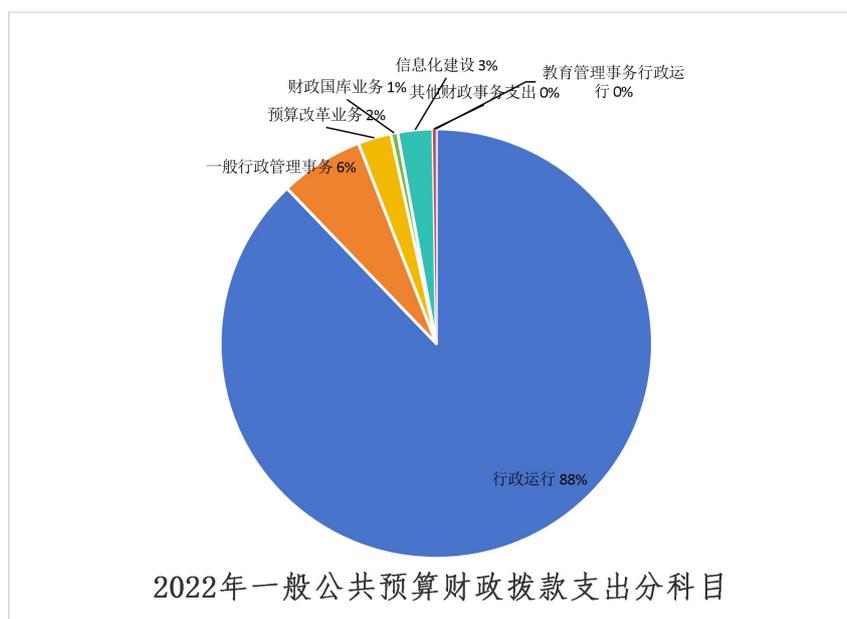
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 9.21 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 87.73 万元，支出决算 87.73 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1435.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1349.80万元**，主要包括：基本工资412.44万元、津贴补贴272.19万元、奖金239.65万元、绩效工资26.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.75万元、职业年金缴费75.94万元、职工基本医疗保险缴费58.36万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金96.77万元、医疗费21.8万元、其他工资福利支出20.74万元、生活补助1.26万元、医疗费补助1.33万元。

（二）**公用经费85.71万元**，主要包括：办公费11.68万元、印刷费2.66万元、水费1.10万元、电费1.11万元、邮电费1.21万元、取暖费0.76万元、物业管理费1.29万元、差旅费4.04万元、维修（护）费3.53万元、公务接待费0.45万元，劳务费0.68万元、工会经费21.79万元、福利费0.11万元、其他交通费用34.84万元、其他商品和服务支出0.45万元。

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

（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 4.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 4.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 4.05 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位与省市县相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 7 个，来宾 57 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

年度机关运行经费预算 85.71 万元，支出决算 85.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.96 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 24 万元，其中：政府采购服务支出 24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门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，加强财务人员对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进我局实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化预算管理意识，提高全系统的预算执行力。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 215.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统

筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保县委县政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（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，全年预算数 1650.87 万元，执行数 1650.87 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：2022 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。年初绩效目标申报的专项业务经费，从实际支出情况看，专项业务经费支出与办公费、差旅费等其他经费互相调剂支出，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.严把预算执行，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、规范的进行会计核算，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

(2022 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			
	任务 1	一般行政事务管理		96.25	96.26		96.25	96.25		—	100%	—
任务 2	预算改革业务		38	38		38	38		—	100%	—	
任务 3	财政国库业务		7.91	7.91		7.91	7.91		—	100%	—	
任务 4	信息化建设		40	40		40	40			100%		
任务 5	其他财政事务支出		3	3		3	3			100%		
任务 6	重大公共卫生 服务支出		21	21		21	21			100%		
任务 7	其他水利支出		9.21	9.21		9.21	9.21		—	100%	—	
金额合计									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	
	产出指 标 (50分)	数量指标	覆盖预算单位			183 个		183 个				
		质量指标	财政工作正常开展			不断提升		不断提升				
		时效指标	项目完成率			≥100		按时完成				
		成本指标	运行维护费用			215.36		215.36				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	保障业务、务实节俭			≥100		全面完成				
		社会效益指标	公共服务质量水平和效益			≥100		不断提升				
		生态效益指标	节约资源			≥100		不断优化资源				
		可持续影响指 标	保障机关后勤工作正常运行			≥100		不断提升				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务单位群众满意度			≥95%		满意				

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映预算改革业务一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政事务管理项目绩效自评综述：全年预算数 96.25 万元，执行数 96.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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挥作用。

县级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	千阳县财政局							
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	96.25	96.25	96.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	96.25	96.25	96.25	—	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……	全县预算 单位	183	20	10	
		质量指标	……	按照年度 模板任务 要求	圆满完成	10	10	
		时效指标	……	2022.1-- 2022.12	12 个月	10	10	
		成本指标	……	所需经费	96.25 万 元	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	30	30	
		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	……	预算单位 满意度	95%以上	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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. 财政局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整

与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

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	1,650.87	一、一般公共服务支出	32	1,531.99
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	0.93
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	21.00
	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	9.21
	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	87.73
	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	1,650.87	本年支出合计	58	1,650.87
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	1,650.87	总计	62	1,650.87

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（汇总）

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		1,650.87	1,650.87					
201	一般公共服务支出	1,531.99	1,531.99					
20106	财政事务	1,531.99	1,531.99					
2010601	行政运行	1,346.84	1,346.84					
2010602	一般行政管理事务	96.25	96.25					
2010604	预算改革业务	38.00	38.00					
2010605	财政国库业务	7.91	7.91					
2010607	信息化建设	40.00	40.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	0.93	0.93					
20501	教育管理事务	0.93	0.93					
2050101	行政运行	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00					
213	农林水支出	9.21	9.21					
21303	水利	9.21	9.21					
2130399	其他水利支出	9.21	9.21					
221	住房保障支出	87.73	87.73					
22102	住房改革支出	87.73	87.73					
2210201	住房公积金	87.73	87.73					

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

部门：千阳县财政局（汇总）

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		1,650.87	1,435.51	215.36			
201	一般公共服务支出	1,531.99	1,346.84	185.15			
20106	财政事务	1,531.99	1,346.84	185.15			
2010601	行政运行	1,346.84	1,346.84				
2010602	一般行政管理事务	96.25		96.25			
2010604	预算改革业务	38.00		38.00			
2010605	财政国库业务	7.91		7.91			
2010607	信息化建设	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	0.93	0.93				
20501	教育管理事务	0.93	0.93				
2050101	行政运行	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	21.00		21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
213	农林水支出	9.21		9.21			
21303	水利	9.21		9.21			
2130399	其他水利支出	9.21		9.21			
221	住房保障支出	87.73	87.73				
22102	住房改革支出	87.73	87.73				
2210201	住房公积金	87.73	87.73				

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

部门：千阳县财政局（汇总）

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公	1	1,650.87	一、一般公	33	1,531.99	1,531.99		
二、政府性	2		二、外交支	34				
三、国有资	3		三、国防支	35				
	4		四、公共安	36				
	5		五、教育支	37	0.93	0.93		
	6		六、科学技	38				
	7		七、文化旅	39				
	8		八、社会保	40				
	9		九、卫生健	41	21.00	21.00		
	10		十、节能环	42				
	11		十一、城乡	43				
	12		十二、农林	44	9.21	9.21		
	13		十三、交通	45				
	14		十四、资源	46				
	15		十五、商业	47				
	16		十六、金融	48				
	17		十七、援助	49				
	18		十八、自然	50				
	19		十九、住房	51	87.73	87.73		
	20		二十、粮油	52				
	21		二十一、国	53				
	22		二十二、灾	54				
	23		二十三、其	55				
	24		二十四、债	56				
	25		二十五、债	57				
	26		二十六、折	58				
年收入合	27	1,650.87	年支出合	59	1,650.87	1,650.87		
年初财政拨	28		年末财政拨	60				
一般公共	29			61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总计	32	1,650.87	总计	64	1,650.87	1,650.87		

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（汇总）

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		1,650.87	1,435.51	215.36
201	一般公共服务支出	1,531.99	1,346.84	185.15
20106	财政事务	1,531.99	1,346.84	185.15
2010601	行政运行	1,346.84	1,346.84	
2010602	一般行政管理事务	96.25		96.25
2010604	预算改革业务	38.00		38.00
2010605	财政国库业务	7.91		7.91
2010607	信息化建设	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	0.93	0.93	
20501	教育管理事务	0.93	0.93	
2050101	行政运行	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	21.00		21.00
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
213	农林水支出	9.21		9.21
21303	水利	9.21		9.21
2130399	其他水利支出	9.21		9.21
221	住房保障支出	87.73	87.73	
22102	住房改革支出	87.73	87.73	
2210201	住房公积金	87.73	87.73	

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(汇总)						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	1,347.21	302	商品和服务支出	85.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	412.44	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	272.19	30202	印刷费	2.66	31002	办公设备购置		
30103	奖金	239.65	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	26.23	30205	水费	1.10	31006	大型修缮		
30108	<small>机关事业单位基本养老保险费</small>	121.75	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	75.94	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备		
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	58.36	30208	取暖费	0.76	31009	土地补偿		
30111	<small>公务员医疗补助缴费</small>	0.26	30209	物业管理费	1.29	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	96.77	30212	<small>因公出国(境)费用</small>		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	21.80	30213	维修(护)费	3.53	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.59	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	0.45	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	1.26	30225	专用燃料费		39908	<small>国家赔偿费用支出</small>		
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.79	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.11			———	
30310	个人农业生产补贴		30231	<small>公务用车运行维护费</small>				———	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84			———	
30399	<small>其他对个人和家庭的补助</small>		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
			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		1,349.80	公用经费合计						85.71

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（汇总）							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。

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（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	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	
部门(单位): 千阳县财政局(汇总)							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		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	0.45					0.45		
决算数	0.45					0.45	0.48	

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

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。