千阳县财政局（本级）
2024 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（单位）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（单位）人员情况

第二部分　2024 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　2024 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

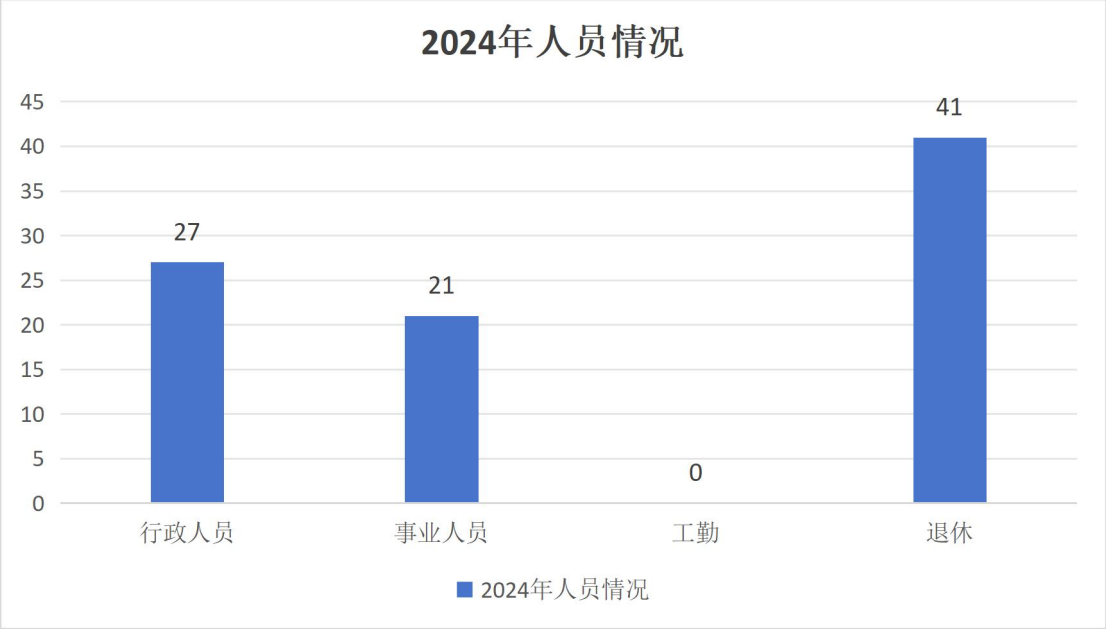
根据上述职能，财政局机关内下设15个股室（包括：国库股、信息股、社保股、经建股、综合股、教科文股、国产股、行政政法股、农业股、政秘股、预算股、债务股、采购股、会计股、绩效管理评价股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县财政局本级，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

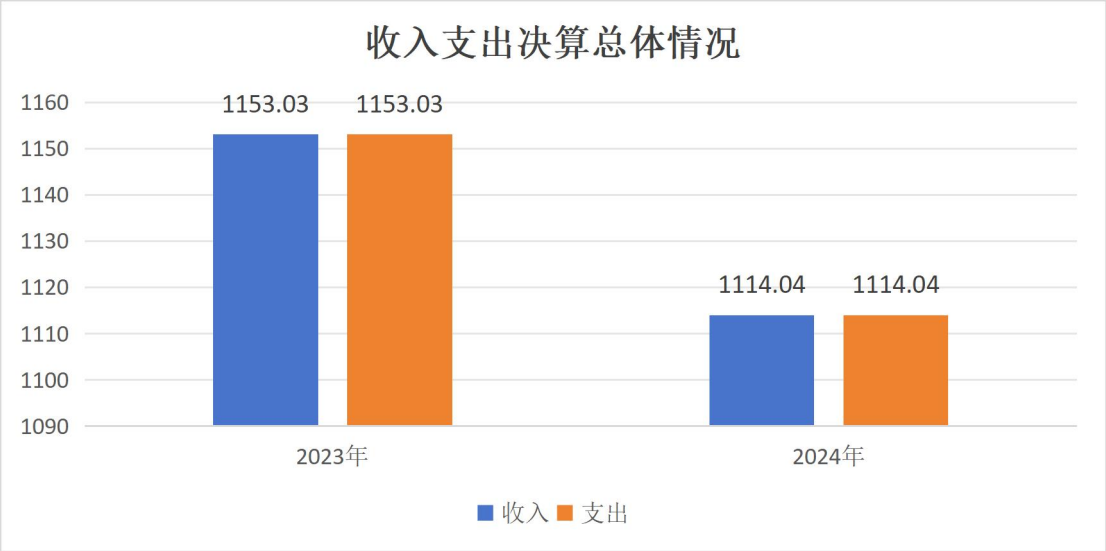
截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制34人、事业编制16人；实有人员48人，其中行政27人、事业21人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

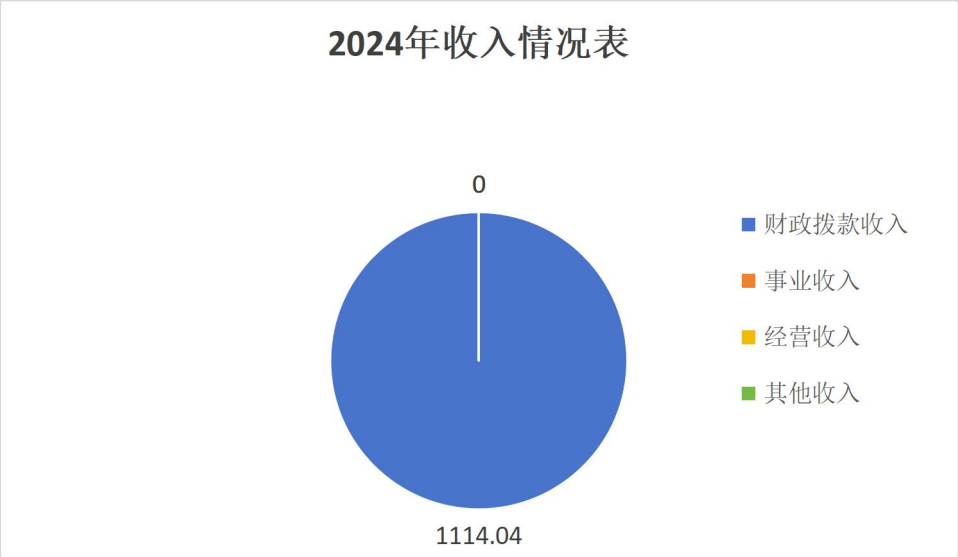
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1114.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.99 万元，下降 3.38%。主要是行政运行支出减少。



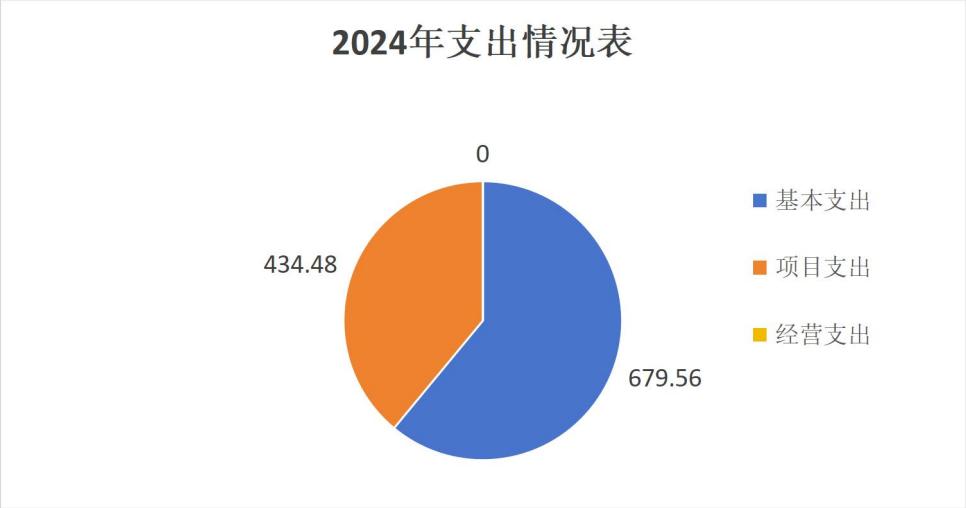
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1114.04 万元，其中：财政拨款收入 1114.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



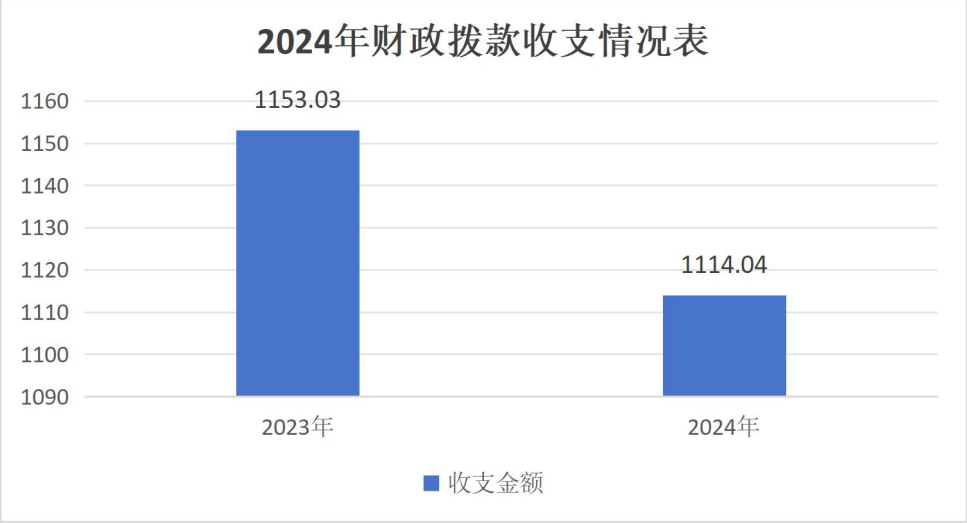
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1114.04万元，其中：基本支出679.56万元，占61.00%；项目支出434.48万元，占39.00%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1114.04万元，与上年相比收入总计、支出总计减少38.99万元，下降3.38%。主要是行政运行支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算701.36万元，支出决算1114.04万元，完成年初预算的158.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.99万元，下降3.38%。主要是行政运行支出减少。

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）。

年初预算520.63万元，支出决算496.52万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休、调动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算295.81万元，年初预算为零，新增主要原因是追加单位维修资金。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

支出决算20.84万元，年初预算为零，新增主要原因是追加单位维修资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

支出决算117.83万元，年初预算为零，新增主要原因是追加信息系统费用。

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 59.40 万元，支出决算 56.86 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休、调动。

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）。

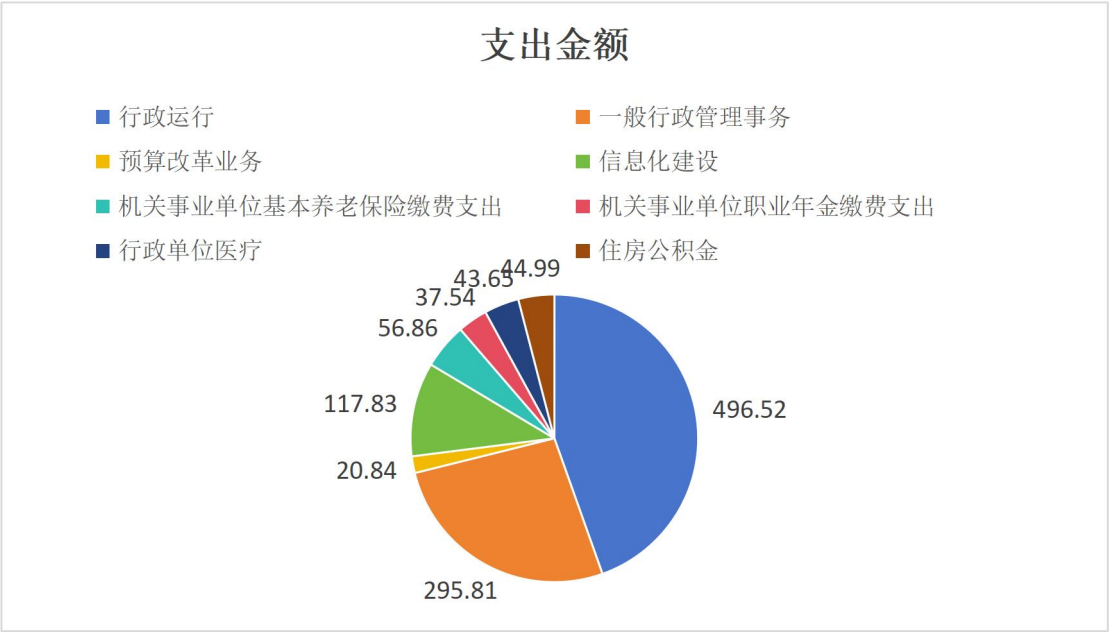
年初预算 29.34 万元，支出决算 37.54 万元，完成年初预算的 127.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员年金记实。

7.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 45.00 万元，支出决算 43.65 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休、调动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.98 万元，支出决算 44.99 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休、调动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.24万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费46.32万元。主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是根据中省过紧日子的要求，对“三公”支出进行了压缩。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.81 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 55 人次。

（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

2024 年度机关运行经费预算 54.91 万元，支出决算 46.32 万元，完成预算的 84.36%。支出决算比上年减少 8.59 万元，主要原因是根据中省过紧日子的要求，对“三公”支出进行了压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 99.69 万元，其中：政府采购货物支出 23.03 万元、政府采购工程支出 76.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度部门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。

本单位在部门决算中反映一般行政管理、信息化建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 413.64 万元，占部门预算项目支出总额的 95.20%。

（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 1114.04 万元，全年执行数 1114.04 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年千

阳县财政局单位整体支出项目，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；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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>行政运行</td><td></td><td>496.52</td><td>496.52</td><td></td><td>496.52</td><td>496.52</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>一般行政管理事务</td><td></td><td>295.81</td><td>295.81</td><td></td><td>295.81</td><td>295.81</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>预算改革业务</td><td></td><td>20.84</td><td>20.84</td><td></td><td>20.84</td><td>20.84</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>信息化建设</td><td></td><td>117.83</td><td>117.83</td><td></td><td>117.83</td><td>117.83</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
</table>

情况	任务 5	社会保障和就业支出		94.40	94.40		94.40	94.40		—	100%	—
	任务 6	卫生健康支出		43.65	43.65		43.65	43.65		—	100%	—
	任务 7	住房保障支出		44.99	44.99		44.99	44.99		—	100%	—
	金额合计			1114.04	1114.04		1114.04	1114.04		10	100%	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		20		20
		质量指标	财政工作正常开展			不断提升		不断提升		10		10
		时效指标	项目完成率			≥100		按时完成		10		10
		成本指标	运行维护费用			1114.04 万元		1114.04 万元		10		10
	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		10		10
		社会效益指标	公共服务质量水平和效益			≥100		不断提升		10		10
		生态效益指标	节约资源			≥100		不断优化资源		5		5
		可持续影响指标	保障机关后勤工作正常运行			≥100		不断提升		5		5
	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		10		10
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一般行政管理、信息化建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.一般行政管理项目绩效自评综述: 全年预算数 295.81 万元，

全年执行数295.81万元，预算执行率为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展发挥作用。

一般行政管理项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一般行政管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>295.81</td><td>295.81</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>295.81</td><td>295.81</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县预算单位</td><td>183</td><td>183</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照年度目标任务要求</td><td>圆满完成</td><td>圆满完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022.1--2022.12</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所需经费</td><td>295.81万元</td><td>295.81万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	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	……					
	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	95%以上	10	10	
总分						100	100	

2.信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数117.83万元，全年执行数117.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障财政核心业务系统稳定运行，优化运维服务效率，强化数据安全保障，支撑财政业务线上化、协同化开展；同时完成必要的系统优化升级，提升财政信息化运维适配能力，确保年度内财政信息化系统无重大故障中断，实现运维资金高效配置与财政治理效能提升的双重目标。

信息化建设项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	信息化建设项目						
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		117.83	117.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		117.83	117.83	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	保障财政核心业务系统稳定运行，优化运维服务效率，强化数据安全保障，支撑财政业务线上化、协同化开展；同时完成必要的系统优化升级，提升财政信息化运维适配能力，确保年度内财政信息化系统无重大故障中断，实现运维资金高效配置与财政治理效能提升的双重目标。				保障财政核心业务系统稳定运行，优化运维服务效率，强化数据安全保障，支撑财政业务线上化、协同化开展；同时完成必要的系统优化升级，提升财政信息化运维适配能力，确保年度内财政信息化系统无重大故障中断，实现运维资金高效配置与财政治理效能提升的双重目标。			
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	维护核心业务系统数量	≥5 个	≥5 个	20	20	
		质量指标	核心系统年度可用率	≥99.9%	≥99.9%	10	10	
		时效指标	系统优化升级完成时效	按计划100%完成	按计划100%完成	10	10	
		成本指标	运维资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	避免重复建设损失	0	0	10	10	
		社会效益指标	财政服务覆盖面	100%	100%	20	20	
		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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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、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）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 2024年度部门决算表

目　录

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：千阳县财政局　　金额单位：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	1114.04	一、一般公共服务支出	32	931.00
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	94.40
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	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	44.99
	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	1114.04	本年支出合计	58	1114.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1114.04	总计	62	1114.04

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

单位：千阳县财政局　　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		1114.04	1114.04					
2010601	行政运行	496.52	496.52					
2010602	一般行政管理事务	295.81	295.81					
2010604	预算改革业务	20.84	20.84					
2010607	信息化建设	117.83	117.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54					
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65					
2210201	住房公积金	44.99	44.99					

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

单位：千阳县财政局　　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		1114.04	679.56	434.48			
2010601	行政运行	496.52	496.52				
2010602	一般行政管理事务	295.81		295.81			
2010604	预算改革业务	20.84		20.84			
2010607	信息化建设	117.83		117.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54				
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				

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

单位：千阳县财政局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	1114.04	一、一般公共服务支出	33	931.00	931.00		
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	94.40	94.40		
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65		
	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	44.99	44.99		
	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	1114.04	本年支出合计	59	1114.04	1114.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1114.04	总计	64	1114.04	1114.04		

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

单位：千阳县财政局　　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		**1,114.04**	**679.56**	**434.48**
2010601	行政运行	496.52	496.52	
2010602	一般行政管理事务	295.81		295.81
2010604	预算改革业务	20.84		20.84
2010607	信息化建设	117.83		117.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54	
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	

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

单位：千阳县财政局　　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	633.24	302	商品和服务支出	46.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.80	30201	办公费	4.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.91	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	39.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	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	1.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.24	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		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	0.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		633.24	公用经费合计					46.32

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

单位：千阳县财政局　　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

单位：千阳县财政局　　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

单位：千阳县财政局　　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	0.81					0.81		
决算数	0.81					0.81		

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。