

# 柞水县财政局 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（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

贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策，执行国家财税法律法规及政策，担负着全县财税政策、财政收支、财会监督、财源建设、资金监管、财政改革、政府采购、会计管理、政府性债务管理、行政事业单位国有资产管理、政府性投资项目评审等重要经济活动管理工作职能。

### （二）内设机构

柞水县财政局机关内设党政办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、社会保障股、政府采购和资产管理股、农业农村股、工资管理股、财政投资评审股、监督评价股、财政所管理股15个业务股室及派驻9个镇（办）财政所。

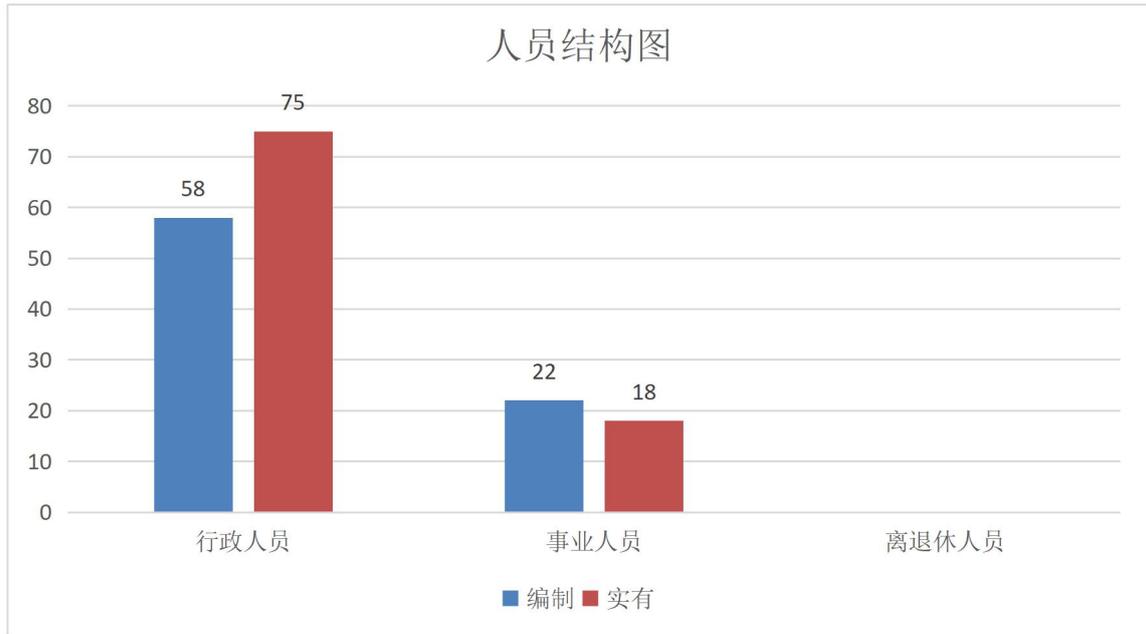
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括局机关本级及9个派出机构：

柞水县财政局部门本级（机关）
基层财政所

### 三、部门（单位）人员情况

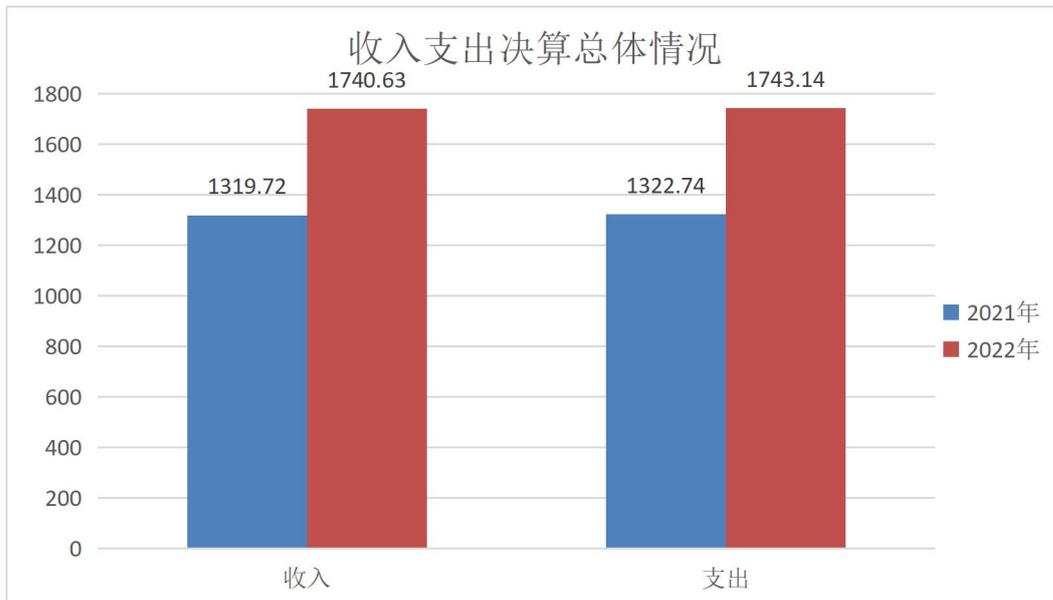
截至2022年底，柞水县财政局人员编制80人，行政编制58人、事业编制22人，其中财政局机关行政编制17人、事业编制22人；派出机构行政编制41人。实有93人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

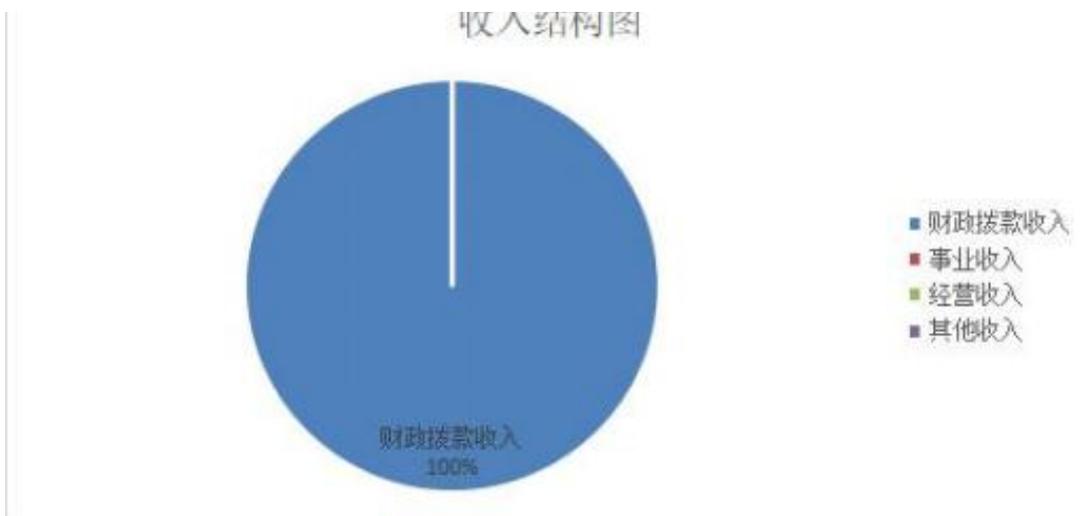
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1740.63，支出总计为1743.14万元，与上年相比收入总计增加420.91万元，增长31.89%，支出总计增加420.4万元，增长31.78%。收入支出增长的主要原因是在2022年发放2020年度目标考核责任奖和2021年度绩效奖，当年新增“两拆一提升”项目改造专项经费，郭本兆同志的抚恤金，追加2022人员经费。



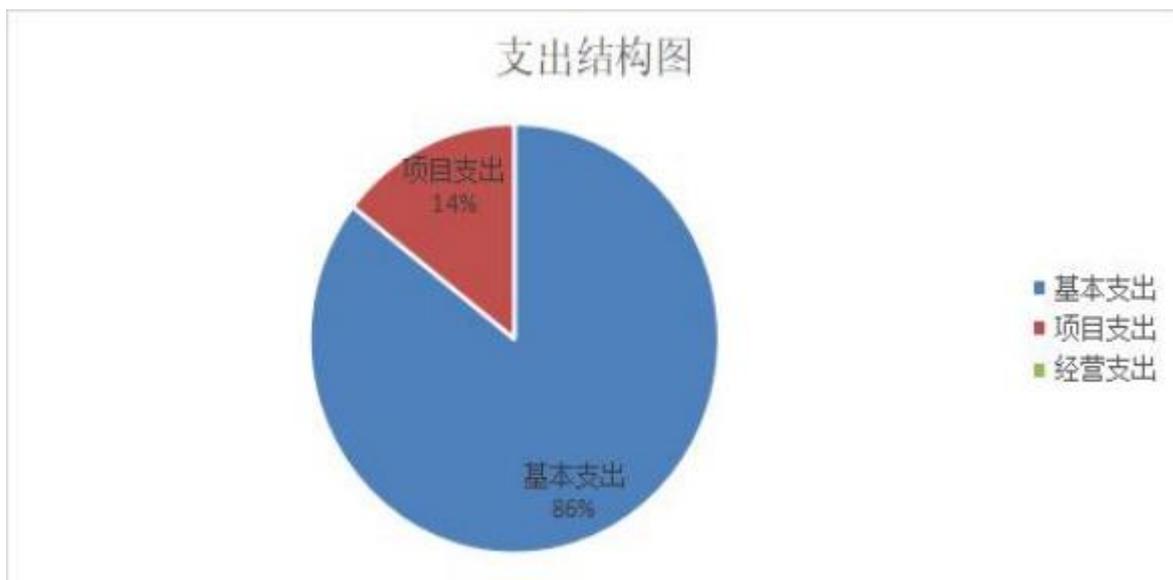
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1740.63万元，其中：财政拨款收入1740.63万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1743.14万元，其中：基本支出1491.11万元，占86%；项目支出252.03万元，占14%。



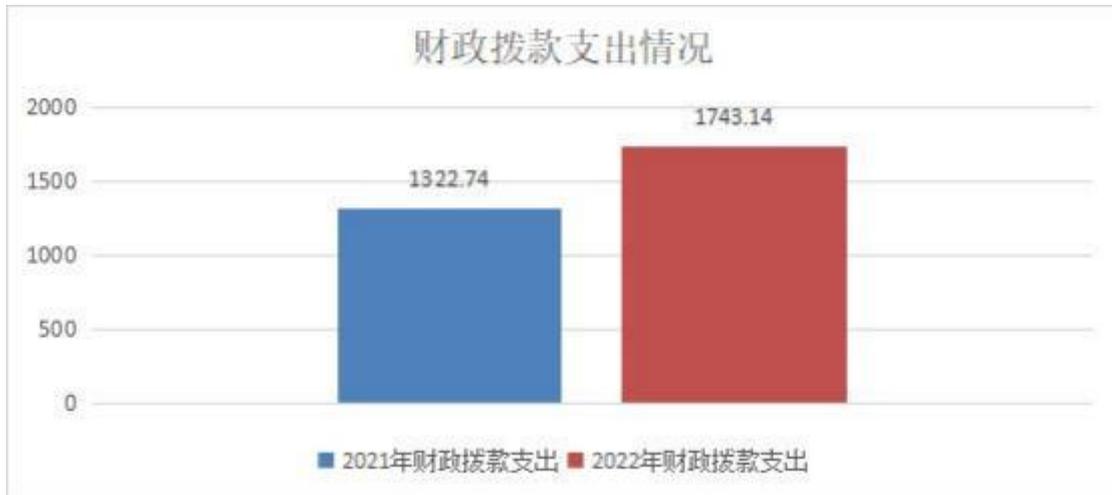
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



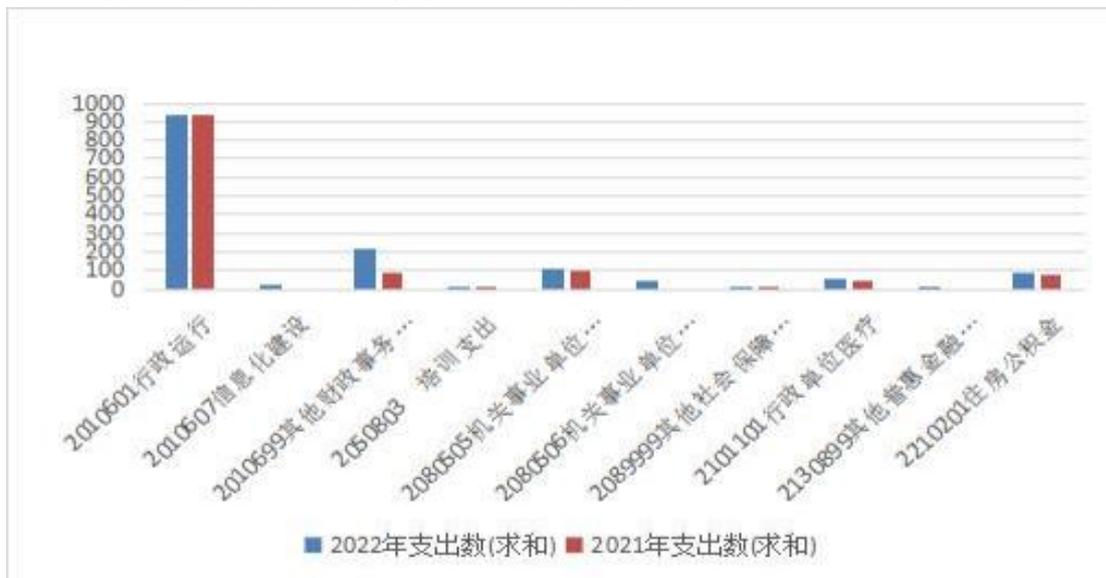
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1230.5万元，支出决算1743.14万元，完成年初预算的141%，占本年支出合计的100%，全部为一般公共预算拨款支出。与上年相比，增加420.4万元，增长31%。主要是在2022年发放2020年度目标考核责任奖107.46万元，2021年度绩效奖120.9万元，当年新增“两拆一提升”

项目改造专项经费50万元，郭本兆的同志抚恤金23.25万元，2022人员经费追加55.79万元。



按照政府功能分类科目，其中：



(一) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 行政运行(01)

年初预算878.3万元，支出决算1188.67万元，完成年初预算的135%。决算数大于年初预算数的主要原因是在本年度发放2020

年度目标考核责任奖、2021年度绩效奖和郭本兆同志的抚恤金，并追加人员经费。

## **（二）一般公共服务支出（201）财政事务（06）信息化建设（07）**

年初预算35万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分系统纳入财政云管理。

## **（三）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）**

年初预算0万元，支出决算217.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增2021年度高质量发展木耳产业发展奖励2万元，信息化维护35万元，2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费75万元，解决“两拆一提升”项目改造专项经费50万元，2021年财政收入征收收入征收管理经费53.14万元，办公费支出2.51万元。

## **（四）教育支出（205）进修培训（08）培训支出（03）**

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算100%。

## **（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**

年初预算119.16万元，支出决算111.11万元，完成年初预算的93%。按照实际情况支出。

## **（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）**

年初预算59.58万元，支出决算43.26万元，完成年初预算的72%。按照实际情况支出。

**（七）其他社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）**

年初预算2.58万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的118%。按照实际情况支出。

**（八）卫生健康支出（210）其他社会保障和就业支出（11）其他社会保障和就业支出（01）**

年初预算58万元，支出决算56.81万元，完成年初预算的0.97%。主要原因是工资上涨，基数上调。

**（九）农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）普惠金融发展支出（99）**

年初预算0万元，支出决算15.68万元，小额担保贷款专项费15.68万元。

**（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**

年初预算78万元，支出决算84.7万元，完成年初预算的108%。主要原因是工资上涨，基数上调。

**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1491.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1387.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

(二) 公用经费103.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

## 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.31万元，完成预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

#### 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

本年度无公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无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年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0.77万元，完成预算的38%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：国内公务接待支出0.77万元。主要是本部门与省市单位交流工作、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12个，来宾80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1万元，支出决算0.54万元，完成预算的54%，决算数较预算数减少0.46万元，决算数较上年增加的主要原因是本年度主要开展了财政业务培训会。

#### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因本年度厉行节约，压缩三公经费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算103.74万元，支出决算103.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少117.54万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本部门在部门决算中反映各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金252.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金252.04万元，从评价情况来看，县财政局在2022年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、

虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转。

## （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为 99.8 分，全年预算数 1230.54 万元，执行数 1743.14 万元，完成预算的 141%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。发现的问题及原因：无。

# 柞水县财政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			柞水县财政局									
年度	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)			值	分执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务1	保证人员工资及社保费按时缴纳	已完成	1073.9	1073.9		1387.36	1387.36			100%	100
	任务2	保证单位正常运转	已完成	136.64	136.64		103.74	103.74			100%	100
	任务3	临时性的项目支出按时完成	已完成	20	20		252.04	252.04			100%	100
	金额合计			1230.54	1230.54		1743.14	1743.14			100%	
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					
							已完成					
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	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	预算控制数	1743.14		1743.14		10	10			
			质量指标	资金支付进度	100%		100%		10	10		
		成本指标	资金支付率	及时		及时		10	10			
			预算控制数	1743.14		1743.14		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无				10	10				
		社会效益指标	无				10	10				
		生态效益指标	无				10	10				
	可持续影响指标	无				10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%		98%		9.8	9.8			
总分										99.8	99.8	
										8		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金252.04万元。

具体如下：

各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个项目项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数252.04万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未及时进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

下一步改进措施：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 严格采购管理，坚决杜绝超标准采购。

## 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		柞水县财政局							
主管部门					实施单位				
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	20	20	252.04	10			
		其中：当年财政拨款	20	20	252.04	—		—	
		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				
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	预算控制数	252.04	252.04	10	10		
			质量指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	及时	及时	10	10		
			成本指标	预算控制数	252.04	252.04	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10		
			社会效益指标	无			10	10	
		生态效益指标	无			10	10		
			可持续影响 指标	无			10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	98%	9.8	9.8		
总分						99. 8	99. .8		

#### （四）专项资金绩效自评结果

对各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金252.04万元。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，资产利用率有待提高，资产清查不够及时，存在部门未及时进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身

情况提出合理的问题及建议。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是严格采购管理，坚决杜绝超标准采购。

# 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		柞水县财政局						
主管部门					实施单位			
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	20	20	252.04	10			
	其中：当年财政拨款	20	20	252.04	—		—	
	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			
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	预算控制数	252.04	252.04	10	10	
			质量指标	资金支付进度	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付率	及时	及时	10	10	
			成本指标	预算控制数	252.04	252.04	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10	
			社会效益指标	无			10	10
		生态效益指标	无			10	10	
	可持续影响 指标	无				10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	98%	9.8	9.8	
总分						99. 8	99. .8	

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

对各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金252.04万元。评价得分99.8分，综合评价等级为“A”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

对各类财务系统网络维护费用、2022年国家级农村综合性改革实验县项目规划设计费、解决“两拆一提升”项目改造专项经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金252.04万元。评价得分99.8，综合评价等级为“A”。

#### 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. 部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的基层财政所9个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式联系电话：15009146671。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录表

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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：柞水县财政局（本级）

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	1,740.63	一、一般公共服务支出	32	1,427.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.42
	9		九、卫生健康支出	40	56.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,740.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,743.14
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	2.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,743.14	<b>总计</b>	62	1,743.14

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：柞水县财政局（本级）

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		<b>1,740.63</b>	<b>1,740.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,425.03	1,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,425.03	1,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,188.67	1,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：柞水县财政局（本级）

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		<b>1,743.14</b>	<b>1,491.11</b>	<b>252.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,427.53	1,191.18	236.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,427.53	1,191.18	236.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,188.67	1,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	217.65	2.51	215.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
 金额单位：万元

部门：柞水县财政局（本级）

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	1,740.63	一、一般公共服务支出	33	1,427.53	1,427.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.42	157.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.81	56.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.68	15.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	84.70	84.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,740.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,743.14	1,743.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,743.14	<b>总计</b>	64	1,743.14	1,743.14	0.00	0.00

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

部门：柞水县财政局（本级）

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		<b>1,743.14</b>	<b>1,491.11</b>	<b>252.03</b>
201	一般公共服务支出	1,427.53	1,191.18	236.35
20106	财政事务	1,427.53	1,191.18	236.35
2010601	行政运行	1,188.67	1,188.67	0.00
2010607	信息化建设	21.21	0.00	21.21
2010699	其他财政事务支出	217.65	2.51	215.14
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.26	43.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00
213	农林水支出	15.68	0.00	15.68
21308	普惠金融发展支出	15.68	0.00	15.68
2130899	其他普惠金融发展支出	15.68	0.00	15.68
221	住房保障支出	84.70	84.70	0.00
22102	住房改革支出	84.70	84.70	0.00
2210201	住房公积金	84.70	84.70	0.00

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）：柞水县财政局（本级）

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	1,363.78	302	商品和服务支出	103.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	306.49	30201	办公费	42.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	300.00	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	426.37	30203	咨询费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.00	30205	水费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.26	30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.25	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,387.36		公用经费合计				

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：柞水县财政局（本级）

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：柞水县财政局（本级）

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）：柞水县财政局（本级）

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		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.54
决算数	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.54

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。