

岐山县财政局

2023 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 2023 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 2023 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

- 1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。
- 2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。
- 3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。
- 4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
- 5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

（二）内设机构

岐山县财政局内设 16 个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、预算绩效管理股、信息化办公室、综合治税办公室。

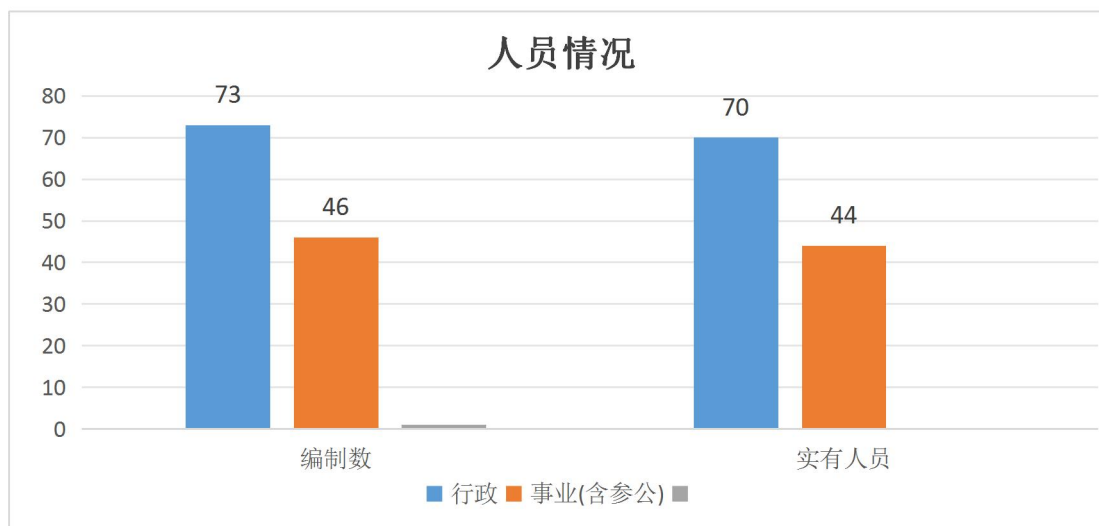
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个预算单位。

序号	单位名称
1	岐山县财政局（本级）
2	岐山县国有资产管理中心
3	岐山县财政国库支付中心
4	岐山县农村综合改革事务中心
5	岐山县政府采购中心
6	岐山县农村财务管理中心

三、部门人员情况

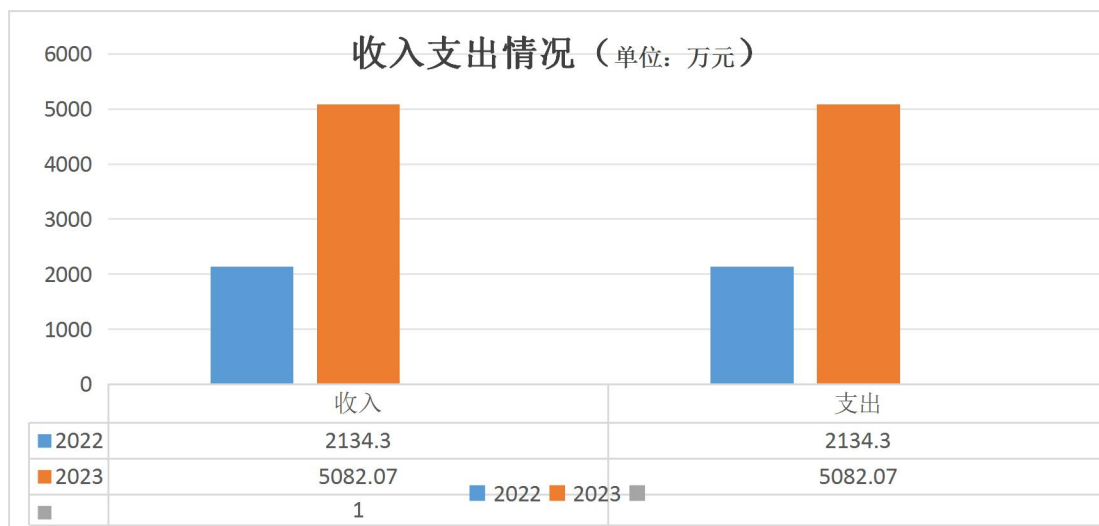
截至 2023 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 73 人、事业(含参公)编制 46 人；实有人员 114 人，其中行政 70 人、事业（含参公）44 人，部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

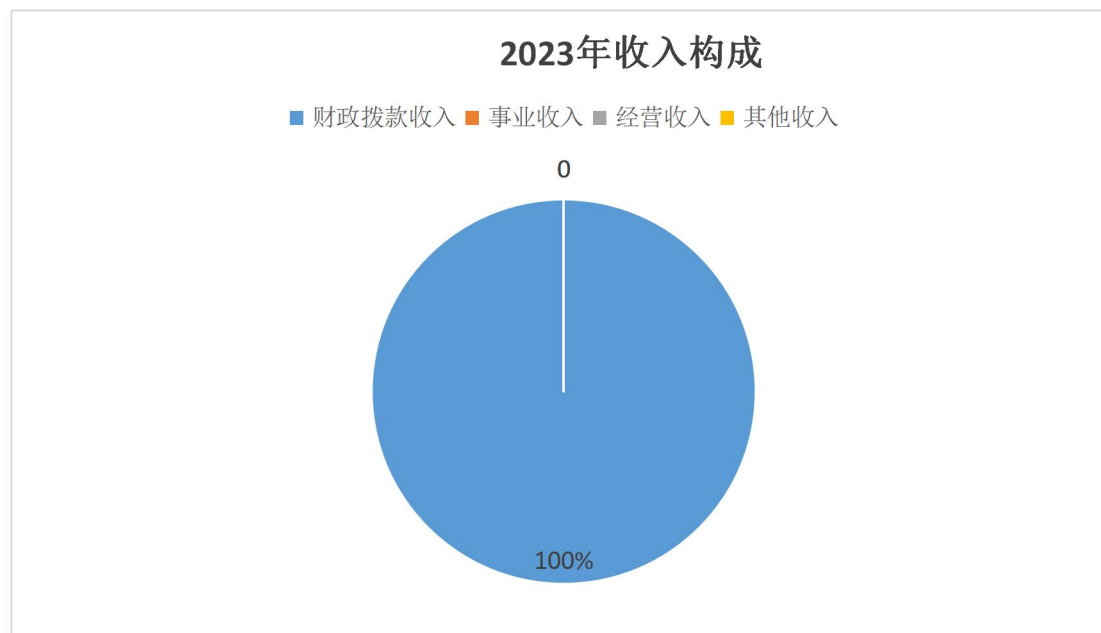
2023 年度收入总计、支出总计均为 5082.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2947.77 万元，增长 138.11%。主要原因是 2023 年度综改中心和农财中心将一事一议奖补及村集体补助项目资金从乡镇调整列入本单位决算，收支增加。



二、收入决算情况说明

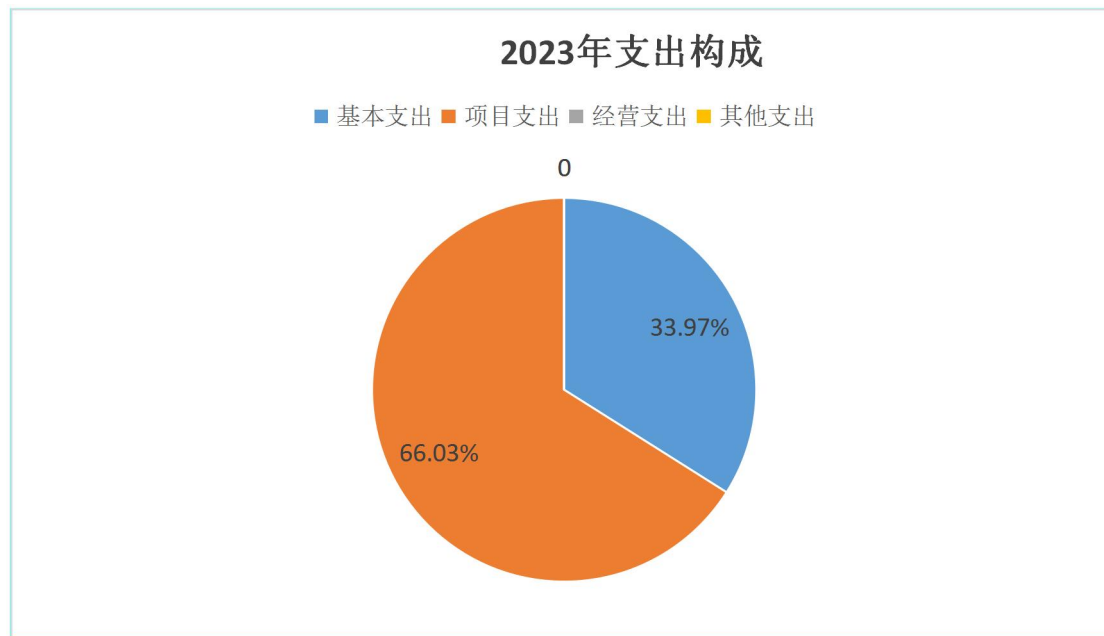
2023 年度本年收入合计 5082.07 万元，其中：财政拨款收入 5082.07 万元，占 100.00%；事业收入

0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5082.07 万元，其中：基本支出 1726.59 万元，占 33.97%；项目支出 3355.48 万元，占 66.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



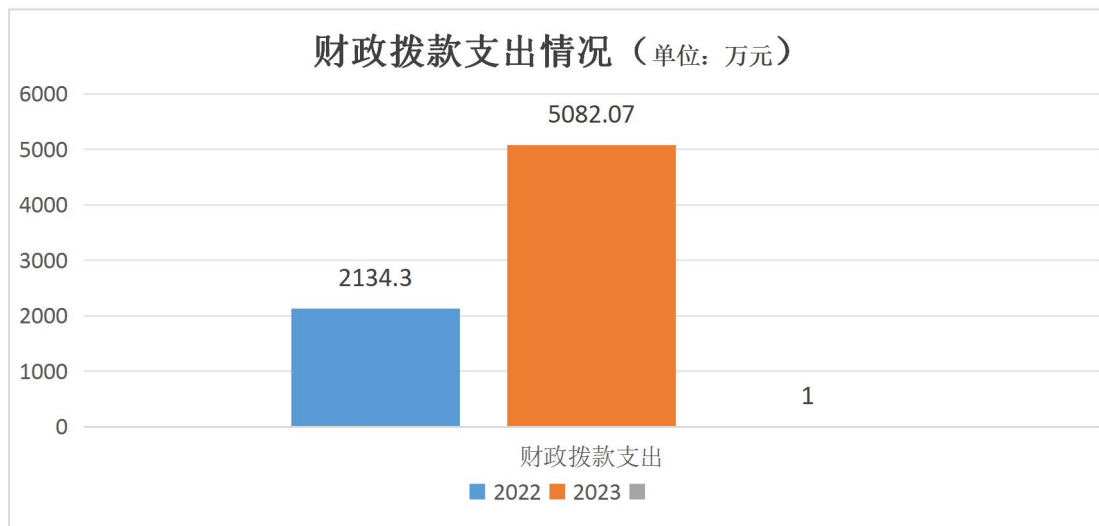
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5082.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2947.77 万元，增长 138.11%。主要原因是本年度综改中心和农财中心将一事一议奖补及村集体补助项目资金从乡镇调整列入本单位决算，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4149.99 万元，支出决算 5082.07 万元，完成年初预算的 122.46%，主要原因是本年度二级单位项目资金追加，支出增加。占本年支出合计的 100.00%。与上

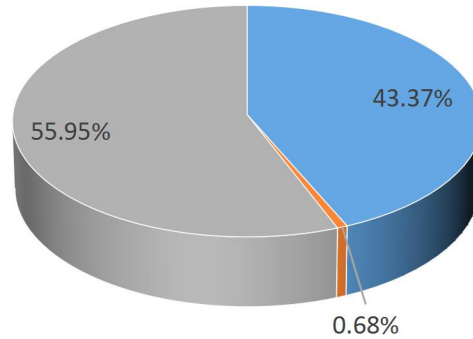
年相比，财政拨款支出增加 2947.77 万元，增长 138.11%，主要原因是本年度对村级公益事业建设补助和对村民委员会和村党支部的补助项目资金从乡镇调整列入本部门决算，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年按功能分类科目支出情况

■ 一般公共服务支出 财政事务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 农林水支出 ■



1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（项）。年初预算为 391.98 万元，支出决算为 415.62 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位人员工资、社保费增长支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行项。年初预算为 198.18 万元，支出决算为 213.92 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员工资、社保费增长支出增加。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 328.96 万元，完成年初预算的 598%。决算数大于预算数的主要原因是

下属单位财政专项经费支出增加。

4、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行项。年初预算 966.97 万元，支出决算 1029.49 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资、社保费增长支出增加。

5、一般公共服务支出（201）财政事务（06）预算改革业务项。年初预算 30 万元，支出决算 30.93 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的原因是预算绩效专项支出增加。

6、一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政国库业务项。年初预算 20 万元，支出决算 16.69 万元，完成预算的 83%，决算数小于预算数的原因是财政云专项业务费压缩支出。

7、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出项。年初预算 166 万元，支出决算 168.58 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的原因是财政培训业务、财政云业务等专项业务费支出增加。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休项。年初预算 12.86 万元，支出决算 9.92 万元，完成年初预算的 77.1%，支出决算数小于年初预算数的原因是机关离休人员死亡，离休费支出减少。

9、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤项。年初预算 0 万元，支出决算 24.54 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是机关退休人员死亡，死亡抚恤金支出增加。

10、农林水支出（213）农村综合改革支出（07）对村级公益事业建设的补助项。年初预算 150 万元，支出决算 396 万元，完成年初预算的 264%，支出决算数大于年初预算数的原因是本年度追加了对村级公

益事业建设补助支出。

11、农林水支出（213）农村综合改革支出（07）对村民委员会和村党支部的补助项。年初预算 2159 万元，支出决算 2327.42 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数的原因是追加了对村民委员会和村党支部的补助支出。

12、农林水支出（213）农村综合改革支出（07）对村集体经济组织的补助项。年初预算 0 万元，支出决算 120 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是追加了村集体经济组织的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1726.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1567.20 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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情况说明

2023 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

2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。较上年减少主要原因是压缩“三公”经费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。主要是本部门接受上级部门检查指导工作发生的公务接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾220人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.74万元，支出决算6.74万元，主要用于全县财务人员业务培训支出。

(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

2023 年度机关运行经费预算 149.87 万元，支出决算 149.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 81.34 万元，主要原因是本年度节约、压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，比较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本部门在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2723.42 万元，占部门预算项目支出总额的 81.2%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展重点项目评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 5082.07 万元，执行数 5082.07 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：

1、抓收支工作，促主业聚焦。有效助力了全县重大项目高质量建设。

2、抓基础工作，促民生保障。（1）全力做好重点项目资金保障。（2）大力支持实体经济发展。（3）加大财政支农投入。（4）积极实施民生工程。（5）深化精神文明创建。

3、抓特色产业，促高质量发展。（1）做大“一碗面”经济。（2）做活周文化。（3）做强汽车产业。

4、抓债务管理，促风险防控。（1）协调做好政府债务化解工作。（2）全力争取专项债券资金。（3）做好新增债券储备工作。

5、抓财政监管，促资金安全高效。（1）严控“三公”经费支出。（2）规范政府采购行为。（3）细化国有资产收益管理。（4）强化预算绩效管理。

6、抓政治建设，促党建引领。（1）推动党的二十大精神入脑入心。（2）推动主题教育走深走实。（3）推动“三个年”活动见行见效。

岐山县财政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			岐山县财政局									
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			
	基本支出	人员工资及公用经费		1726.59	1726.59		1726.59	1726.59		10	100%	10
	项目支出	预算绩效、财政云等项目		3355.48	3355.48		3355.48	3355.48		10	100%	10
金额合计				5082.07	5082.07		5082.07	5082.07			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					
	保障各单位正常运转，抓收支，促就业，保民生，抓特色产业，组高质量发展，抓债务管理，防风险，抓财政监督和绩效管理，促党建。完成部门工作目标任务。						按照年初目标，各单位运转正常，圆满完成部门全年工作目标任务。					
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（40分）	数量指标	全年收入支出			5082.07 万元		100%		10	10	
		质量指标	目标任务完成			规定指标		100%		10	10	
		时效指标	全年任务完成时效			规定时限		100%		10	10	
		成本指标	单位运行经费			压缩		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进积极发展			促进		完成		10	10	
		社会效益指标	资金使用效果			显著		完成		10	10	
		生态效益指标	单位环境改善			改善		完成		5	5	
		可持续影响指标	保障社会事务稳步发展			保障		完成		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意		98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度主管的 2 个一级项目，涉及预算资金 2723.42 万元。具体自评结果如下：

1、对村级公益事业建设的补助项目绩效自评：全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持以公益事业建设为支撑，紧紧围绕一事一议项目建设，抓进度，抓质量，抓绩效，不断强化项目管理，处处从群众的切身利益出发，有效改善了村容村貌和村民人居环境，2023 年一事一议财政奖补建设项目全年总投入项目涉及 9 个镇 48 个村，其中脱贫村项目 12 个。完成道路硬化、水利设施、安装路灯、绿化植树、修建村内花坛、文化墙、修建公共活动场所，有效改善农村的村容村貌，促进美丽乡村建设。发现的问题及原因：有些乡镇项目建设速度慢，项目资料不够完善，对一事一议财政奖补政策不够熟悉，学习不透。下一步改进措施：助力全县乡村振兴深入开展，激发基层干部群众大胆创新，努力实践，开启新时期农村综合改革工作新征程。

岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级公益事业建设的补助项目						
主管部门		岐山县财政局		实施单位		岐山县农村综合改革事务中		
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		396	396	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		396	396	—	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				
	立足本村实际情况，以增加农民收入为核心，以改善人民生活条件为重点，因地制宜，推进农村公益事业建设，提升村容村貌。			全部完成				
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	涉及乡镇	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	村级一事一议项目建设验收合格率	主管部门验收	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定时间完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	严格按照合同预算控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人民居住环境得到了提高，生活得到了改善。	逐步提高	居住环境明显改善	10	10	
		社会效益指标	方便办事群众，提高办事效率	明显提高	群众办事效率大大提高	10	10	
		生态效益指标	基础设施改善，人民生活水平提高。	明显提高	基础设施改善明显	10	10	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	项目库基本建立	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度大大提高	明显提高	群众满意度大大提高	10	10	
总分						100	100	

2、村级组织运转经费及村干部补贴资金项目绩效自评：全年预算数 2327.42 万元，执行数 2327.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 106 个村 698 名常设村干部、318 名兼职干部、984 名村民组长全年供需基本补贴、绩效补贴、兼职补贴、误工费 and 办公费 2435 万元。通过“一卡通”系统发放村常设干部 2022 年绩效补贴 572.94 万元，2023 年村常设干部基本补贴、兼职干部补贴共计 968.4 万元，常设干部养老保险 35.35 万元。拨付村级运转经费 302 万元，村民组长误工补贴 246.8 万元，拨付 908 名年满 60 周岁正常离职村主要干部 2022 年一次性生活补助 205.84 万元，有力地保障了村级组织的正常运转。

岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级运转经费及村组干部报酬						
主管部门		岐山县财政局		实施单位		岐山县农村财务管理中心		
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	2159	2327.42	2327.42	—		—
		其中：当年财政拨款	2159	2327.42	2327.42	—		—
		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				
	村级运转经费及组干部补贴集中拨付，按月发放；村干部报酬及离任村干部补贴采取“一卡通”发放形式进行发放。积极发挥村组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障。			村级运转经费及组干部补贴集中拨付，按月发放；村干部报酬及离任村干部补贴采取“一卡通”发放形式进行发放。积极发挥村组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障。				
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	村常设干部	698名	100%	8	8	
		数量指标	组干部	984名	100%	8	8	
		数量指标	离任村干部	908名	100%	8	8	
		数量指标	兼职干部	318名	100%	8	8	
		数量指标	村	106个	100%	8	8	
		质量指标	村组日常工作，群众各项需求困难，村容村貌环境等	有效开展工作，积极解决问题	100%	10	10	
		时效指标	资金及时下达	按月发放，每月20日前后	100%	10	5	不能保证资金按时发放，今后提前申报，按时发放
		成本指标	2024年村组干部报酬、离任村干部补贴及村级运转经费	2159万元	100%	10	10	
		社会效益指标	积极发挥组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障	≥99%	99%	10	10	
可持续影响指标	村组干部工作积极性和工作热情	全面提高	99%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(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. 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. 与年初预算单位相比无变化。
5. 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。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8212253）

第三部分 2023 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	

表 1

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,082.07	一、一般公共服务支出	32	2,204.19
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	0.00
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	34.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,843.42
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	5,082.07	本年支出合计	58	5,082.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,082.07	总计	62	5,082.07

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。

表 2

收入决算表

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		5,082.07	5,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.19	2,204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.49	958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,245.70	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,029.49	1,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,843.42	2,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,843.42	2,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,327.42	2,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	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。

表 3

支出决算表

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		5,082.07	1,726.59	3,355.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.19	1,692.12	512.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.49	629.54	328.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,245.70	1,062.59	183.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,029.49	1,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	168.58	33.10	135.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,843.42	0.00	2,843.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,843.42	0.00	2,843.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,327.42	0.00	2,327.42	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	5,082.07	一、一般公共服务支出	33	2,204.19	2,204.19	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	0.00	0.00	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	34.46	34.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,843.42	2,843.42	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,082.07	本年支出合计	59	5,082.07	5,082.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	5,082.07	总计	64	5,082.07	5,082.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,082.07	1,726.59	3,355.48
201	一般公共服务支出	2,204.19	1,692.12	512.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.49	629.54	328.96
2010301	行政运行	415.62	415.62	0.00
2010350	事业运行	213.92	213.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.96	0.00	328.96
20106	财政事务	1,245.70	1,062.59	183.11
2010601	行政运行	1,029.49	1,029.49	0.00
2010604	预算改革业务	30.93	0.00	30.93
2010605	财政国库业务	16.69	0.00	16.69
2010699	其他财政事务支出	168.58	33.10	135.49
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00
20808	抚恤	24.54	24.54	0.00
2080801	死亡抚恤	24.54	24.54	0.00
213	农林水支出	2,843.42	0.00	2,843.42
21307	农村综合改革	2,843.42	0.00	2,843.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.00	0.00	396.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,327.42	0.00	2,327.42
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 岐山县财政局(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	1,503.93	302	商品和服务支出	159.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	510.30	30201	办公费	25.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	445.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.46	30203	咨询费	0.50	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	38.64	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.45	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78.53	30207	邮电费	2.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.74	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	5.04	30211	差旅费	17.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.12	30213	维修(护)费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.82	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.59	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22.42	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1,567.20		公用经费合计				159.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

表 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：岐山县财政局（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	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59		6.74
决算数	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	6.74

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：**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：**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、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。