

岐山县财政局（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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

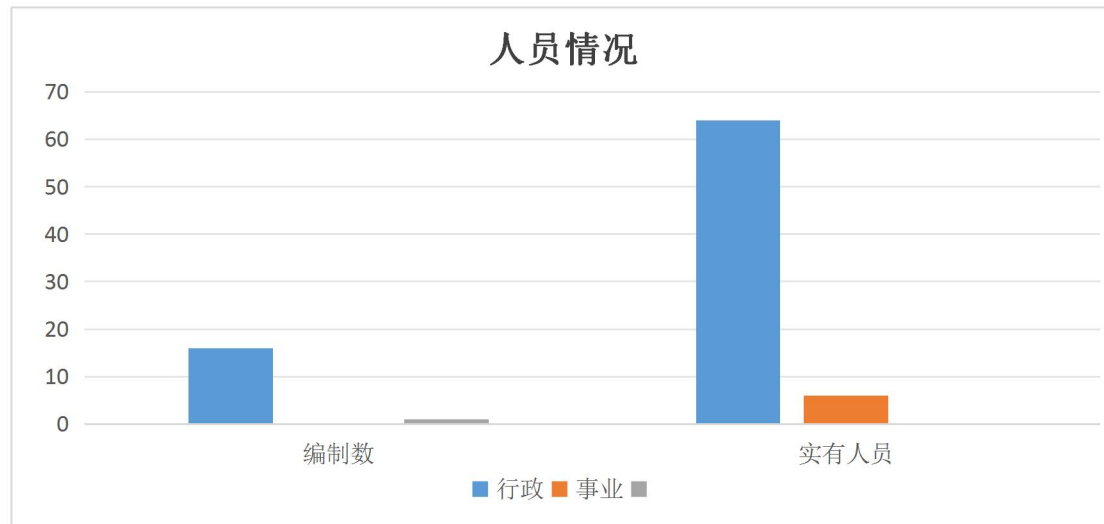
岐山县财政局内设 16 个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、预算绩效管理股、信息化办公室、综合治税办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

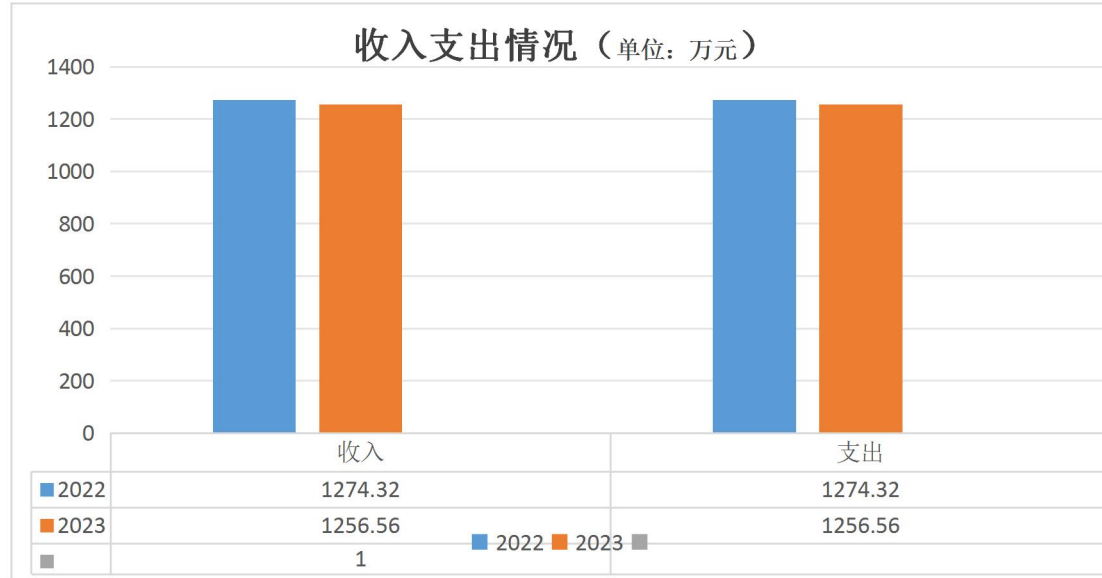
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 64 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

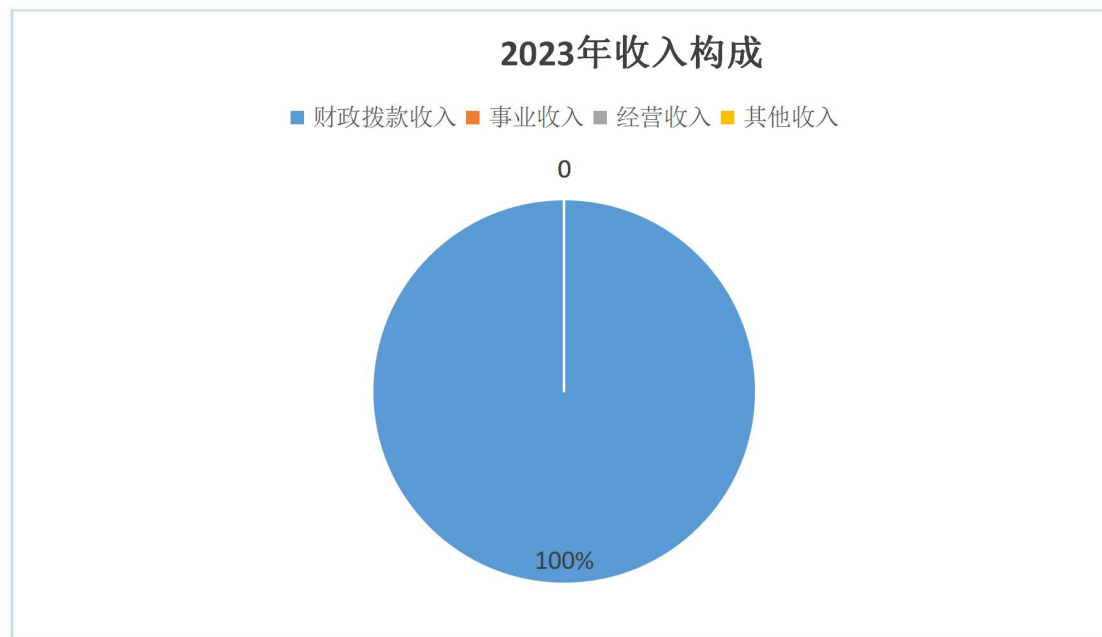
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1256.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 17.76 万元，下降 1.39%。主要是在职人员变动退休等，收支减少。



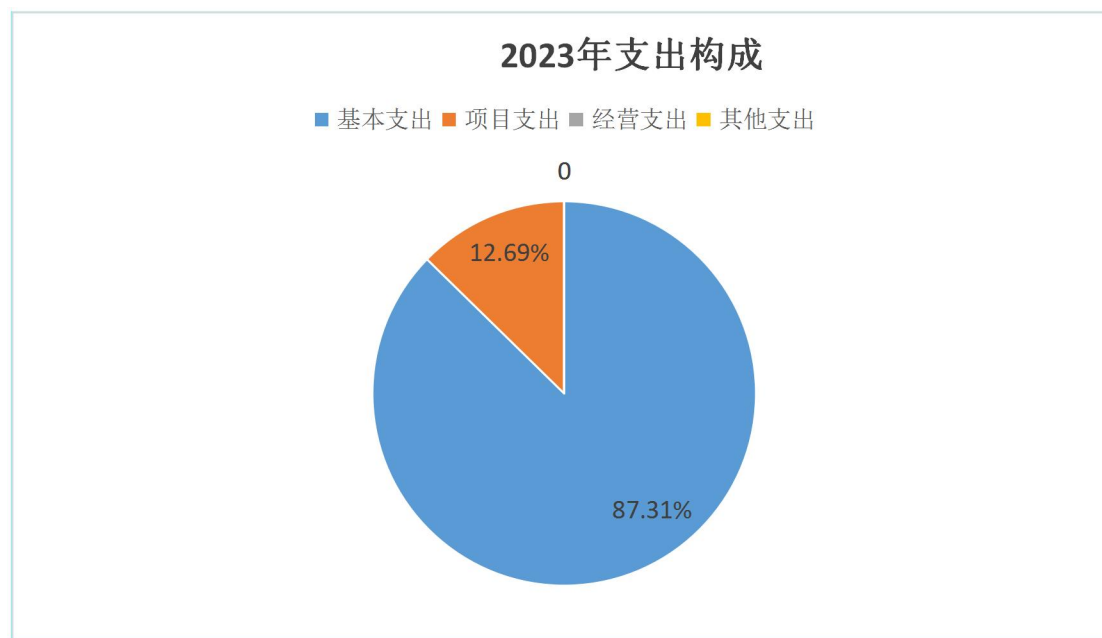
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1256.56 万元，其中：财政拨款收入 1256.56 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 1256.56 万元，其中：基本支出 1097.05 万元，占 87.31%；项目支出 159.51 万元，占 12.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



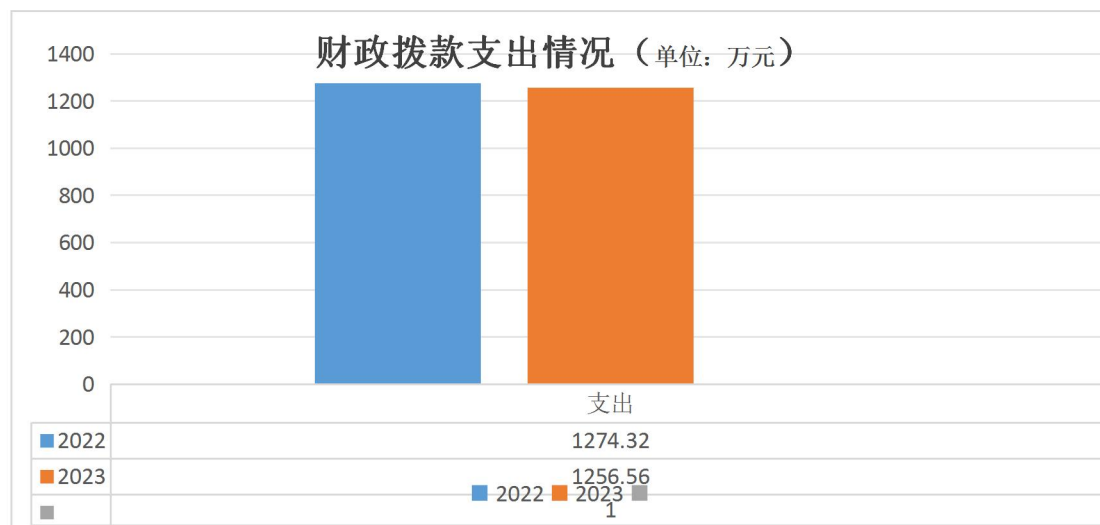
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1256.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 17.76 万元，下降 1.39%。主要原因是人员退休及人员变化，收入支出下降。

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 1175.84 万元，支出决算 1256.56 万元，完成年初预算的 106.87%，主要原因是本年度增资等因素追加预算，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.76 万元，下降 1.39%，主要原因是在职人员退休及人员调整，收入

支出下降。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）

年初预算 966.97 万元，支出决算 1029.49 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员工资及社保缴费增长，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（06）预算改革业务（04）

年初预算 30 万元，支出决算 30.93 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算改革业务专项支出增加。

3、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）

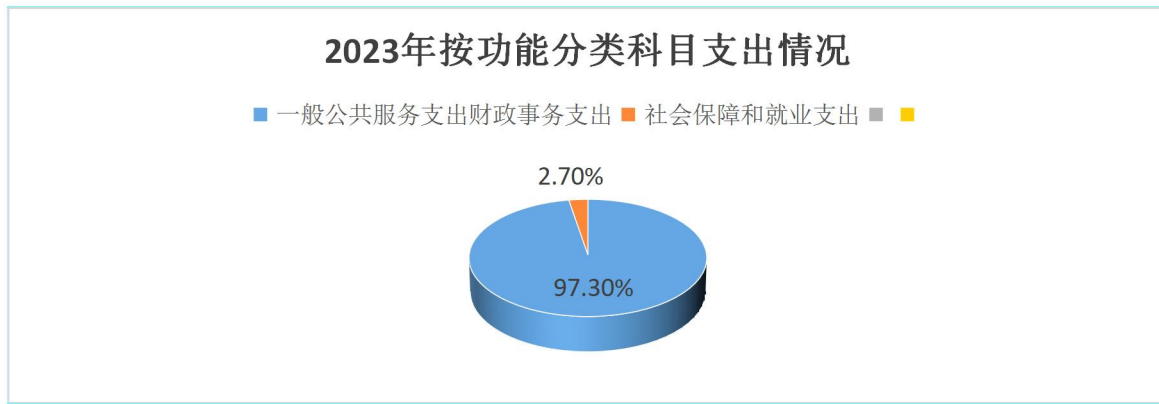
年初预算 166 万元，支出决算 161.68 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩财政云等专项经费支出。

4、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（01）

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%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年离休人员死亡，离休费支出减少。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）

年初无预算，支出 24.54 万元，主要原因是本年度退休人员死亡。



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 1097.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 974.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 122.90 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 2.72 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 95.2%。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%，决算数较预算数减少 0.13 万元，其中：国内公务接待支出 2.59 万元。主要是本单位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，决算数较预算数减少 2.26 万元，决算数较预算数减少的主要原因是单位压缩培训经费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 122.9 万元，支出决算 122.90 万元，完成预算的 100%。支出决

算比上年减少 76.43 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，本单位组织开展了 2023 年度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，确保了国有资产管理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。

1. 依据 2023 年决算工作要求，本单位财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核通过。

2. 依据《岐山县财政局关于批复 2023 年度部门决算的通知》本单位 2023 年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

3. 本年严格实行预算绩效评价管理，对财政拨款资金全面进行绩效管理，提高资金的使用效率。

本单位 2023 年度在部门决算中无一级项目。
本单位不主管专项资金。

(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 1256.56 万元,执行数 1256.56 万元,完成预算的 100%。
本年度单位总体运行情况及取得的成绩:

一、抓收支工作,促主业聚焦。二、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。三、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。四、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。五、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。六、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		1097.05	1097.05		1097.05	1097.05		10	100%	10
	项目支出	预算绩效、财政云等项目		159.51	159.51		159.51	159.51		10	100%	10
金额合计				1256.56	1256.56		1256.56	1256.56		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					
	保障单位人员基本工资、津补贴等按时发放;保障单位职工按规定缴纳的配套养老、年金、公积金、工伤保险、职工医疗保险等;保障单位正常运转,完成单位工作目标任务。						按照年初目标,单位人员基本工资、津补贴等按时按要求发放;单位职工养老、年金等社保缴费按时、按标准缴纳;单位正常运转,完成单位全年工作目标任务					
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			1256.56万元		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		

(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

无部门重点评价项目。

(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. 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	否	
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	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	1,256.56	一、一般公共服务支出	32	1,222.10
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	0.00
	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	1,256.56	本年支出合计	58	1,256.56
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	1,256.56	总计	62	1,256.56

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		1,256.56	1,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,222.10	1,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,222.10	1,222.10	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
2010699	其他财政事务支出	161.68	161.68	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

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		1,256.56	1,097.05	159.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,222.10	1,062.59	159.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,222.10	1,062.59	159.51	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
2010699	其他财政事务支出	161.68	33.10	128.59	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

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	1,256.56	一、一般公共服务支出	33	1,222.10	1,222.10	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	0.00	0.00	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	1,256.56	本年支出合计	59	1,256.56	1,256.56	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	1,256.56	总计	64	1,256.56	1,256.56	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		1,256.56	1,097.05	159.51
201	一般公共服务支出	1,222.10	1,062.59	159.51
20106	财政事务	1,222.10	1,062.59	159.51
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
2010699	其他财政事务支出	161.68	33.10	128.59
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

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(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	912.89	302	商品和服务支出	122.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	309.91	30201	办公费	18.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	340.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.40	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	0.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.09	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	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	4.05	30211	差旅费	15.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.78	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	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.25	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	20.41	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	17.53	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	49.05	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	5.49	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	974.15		公用经费合计				122.90

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（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：**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、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果