绥德县财政局
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、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件以及政策规定、财务会计规章制度并组织实施。

2.承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3.指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作；指导乡镇财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

4.组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；研究制定政府采购的相关制度并加强监督管理。

5.参与拟订县级建设投资的有关政策，加强项目建设投融资的管理，负责对政府投资项目的财政性资金进行评审、监督管理和跟踪问效；制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6.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，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

7.监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

8.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责会计从业资格和会计代理记账业务，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

9.拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作。

10.负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

11.负责行全县政事业单位国有资产管理服务职能。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及机构设置。

根据上述职能本部门2023年内设股室 13 个，包括：办公室、国库股、总预算股、事财预算股、党群预算股、乡财预算股、教育预算股、工交预算股、农财预算股、社保预算股、会计管理股、政府采购管理股、综合管理股。本部门共有绥德县财政局本级和 9 个下属事业单位，分别是农业财务所、财政资金评审评价中心、财政内控中心、非税收入事务中心、国库集中支付中心、政府采购中心、农村综合改革服务中心、财政信息中心、财政投资项目评审中心。

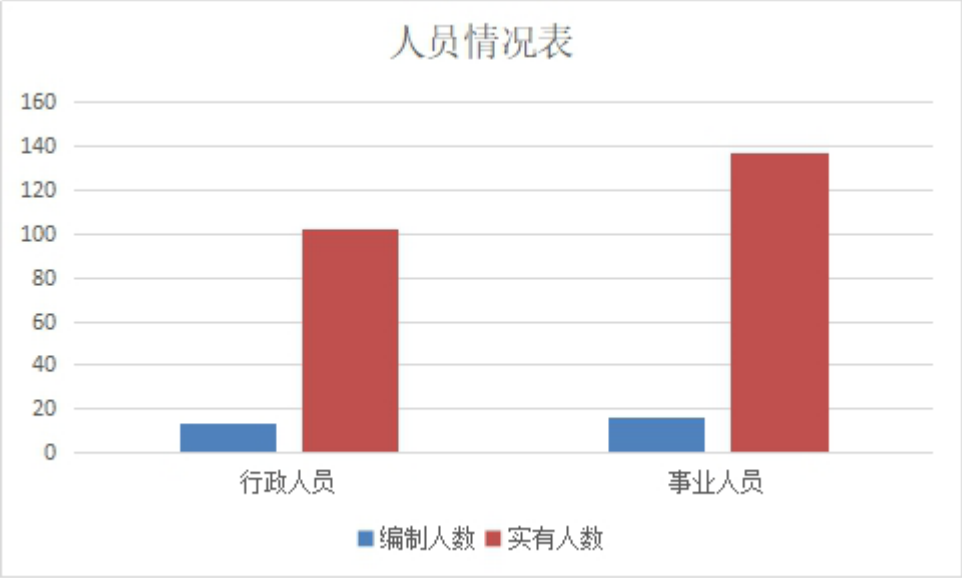
二、决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位。

序号	单位名称
1	绥德县财政局（本级）
2	绥德县非税收入事务中心
3	绥德县政府采购中心
4	绥德县国库集中支付中心
5	绥德县农村综合改革服务中心
6	绥德县财政信息中心
7	绥德县政府投资项目审核中心
8	绥德县财政资金评审评价中心
9	绥德县农业财务所
10	绥德县财政内控评价中心

三、人员情况

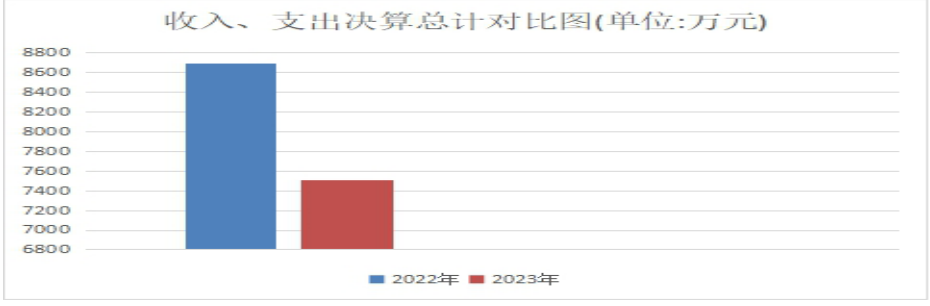
截至 2023 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 13 人、事业编制 102 人；实有人员 153 人，其中行政 16 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 0 人(移交社保中心)。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

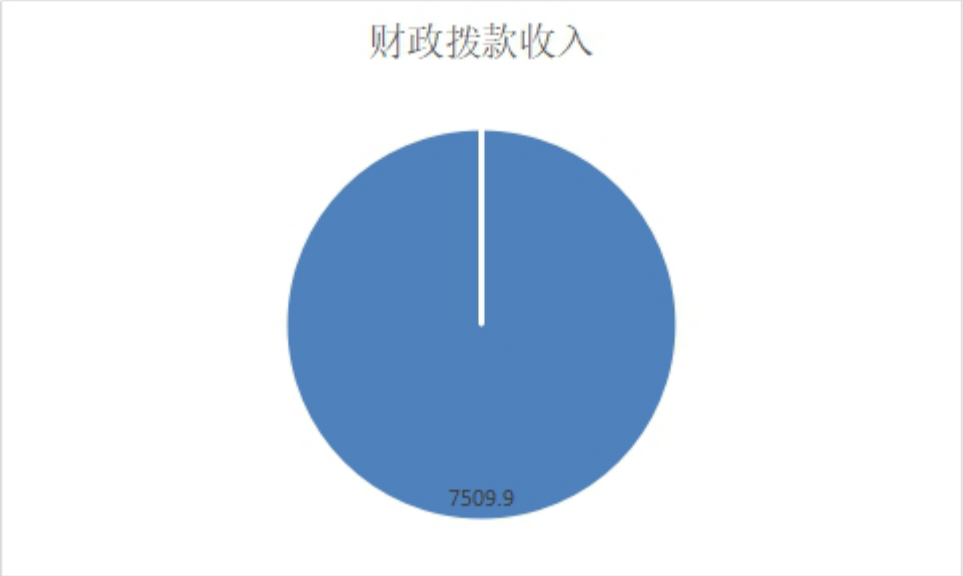
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7509.9 万元，与上年 8693.19 相比收、支总计均减少 1183.29 万元，减少 13.61%。主要是信息化建设、疫情防控费及人员经费收支减少 。



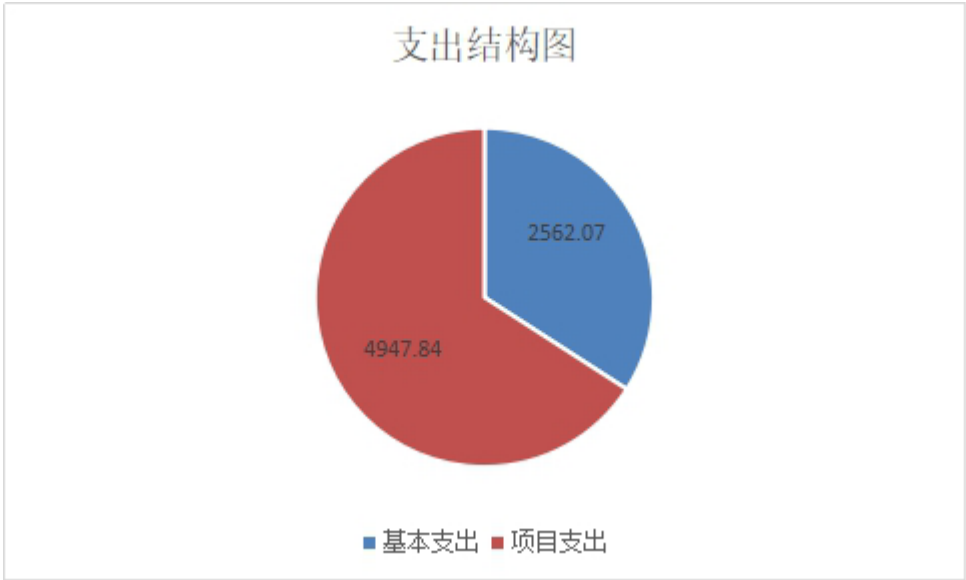
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7509.9 万元，其中：财政拨款收入 7509.9 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7509.9 万元，其中：基本支出 2562.07 万元，占 34.12%；项目支出 4947.84 万元，占 65.88%。

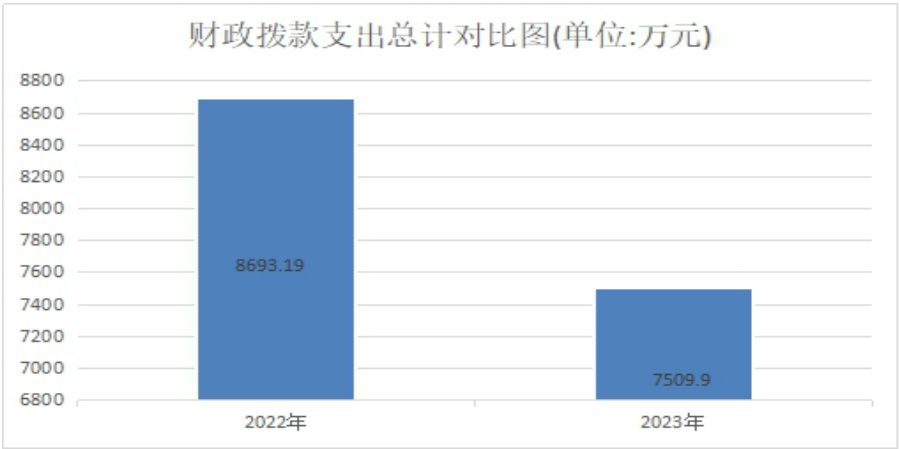


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7509.9 万元，与上年 8693.19 万元相比收、支总计均减少 1183.29 万元，减少 13.61%。主要是信息化建设、疫情防控费及人员经费收支减少 。

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 5121.58 万元，支出决算 7509.9 万元，完成年初预算的 146.63%，占本年支出合计的 100%。与上年 8685.75 万元相比，财政拨款支出减少 1183.29 万元，减少 13.61%。主要是信息化建设、疫情防控费及人员经费收支减少 。



。

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217.71万元，支出决算203.85万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算1860.98万元，支出决算2140.08万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了事业运行支出进行科目调整预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算438.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了其他财政事务支出支出进行科目调整预算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加其他一般公共服务支出预算。

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193.53万元，支出决算189.73万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员个别新进

人员养老保险缴纳手续尚未办理完毕，同时，退休人员增加，致使养老保险缴费减少。

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96.6万元，支出决算97.95万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是个别下属单位预算偏大。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是预算时工伤保险功能科目是2082702财政对工伤保险基金的补助，决算时功能科目为2089999其他社会保障和就业支出。

8.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5.5万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员个别新进人员医疗保险缴纳手续尚未办理完毕，同时，退休人员增加，致使医疗保险缴费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算45.43万元，支出决算38.02万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员个别新进人员医疗保险缴纳手续尚未办理完毕，同时，退休人员增加，致使医疗保险缴费减少。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算412万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了生产发展项目支出预算。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算2869.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了对村级公益事业建设的补助项目支出预算。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算267万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了其他农村综合改革支出预算。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算461.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了中小企业发展专项支出预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算93.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了其他支持中小企业发展和管理支出预算。。

15. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展

支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加了其他金融发展支出预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 152.21 万元，支出决算 151.84 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员个别新进人员住房公积金缴纳手续尚未办理完毕，同时，退休人员增加，致使住房公积金缴费减少。。

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 2562.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 2049.1** 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 512.97** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费、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决算情况说明

本单位 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

本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款安排“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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023年度机关运行经费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。支出决算等于上年决算数。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，全县一般公共预算收支增速位居全市前列。顶格落实中央减税降费政策，配套出台地方税费减免政策；全力支持疫情防控，促进复产复工；坚持过紧日子，保障重点支出，加大财力下沉，优化支出结构，兜牢“三保”底线，确保党中央、省委、市委、县委和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，为谱写绥德新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4576.49万元，占部门预算项目支出总额的92.49%。

（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98.2，全年预算数5121.58万元，执行数7509.9万元，完成预算的146.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚

持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，财政收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。2.因特殊原因，预算调整较大。主要原因是债务利息和服务费、农村综合改革、革命老区建设等项目未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式增加预算，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我局预算调整较大。3.部分项目支出进度低。主要原因是革命老区建设项目资金量大、建设周期长、又普遍存在跨年度支付现象，需按照合同约定和工程完工程度进行付款。同时，年底受疫情影响，未完成款项支付，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算到位率。要求各业务股室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，

减少年终结转,提高财政资金的使用效率。3.建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

绥德县财政局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">绥德县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</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</td><td>加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实;充分发挥财政职能作用，支持高质量发展;切实保障和改善民生，支持创造高品质生活;统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险;持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。</td><td>退税减税降费持续推进，直达资金全部分配下达；狠抓财政运行管理，收支增速位居全市前列；坚持过紧日子，保障重点支出，全县“三保”保障情况良好；树立靠项目争资金、靠政策争资金、靠试点争资金理念，超额完成争取中央转移支付任务；多措并举稳增长，财政稳经济大盘各项政策落实有力；全力办好民生实事，百姓福祉持续增进；落实财政支农政策，深入实施乡村振兴战略；加大生态环保投入，支持改善生态环境；有效防范化解风险，财政可持续性显著增强；扎实推进财税改革，财政治理效能有效发挥。；扎实开展作风建设专项行动；抓好衔接资金绩效评价；加强资产管理，夯实内控基础，有效防范化解重点领域风险；加强政府采购管理，营造良好营商环境</td><td>5121.58</td><td>5121.58</td><td></td><td>7509.9</td><td>7509.9</td><td></td><td>—</td><td>146.63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>5121.58</td><td>5121.58</td><td></td><td>7509.9</td><td>7509.9</td><td></td><td>10</td><td>146.63%</td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实;充分发挥财政职能作用，支持高质量发展;切实保障和改善民生，支持创造高品质生活;统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险;持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度</td><td colspan="6">退税减税降费持续推进，直达资金全部分配下达；狠抓财政运行管理，收支增速位居全市前列；坚持过紧日子，保障重点支出，全县“三保”保障情况良好；树立靠项目争资金、靠政策争资金、靠试点争资金理念，超额完成争取中央转移支付任务；多措并举稳增长，财政稳经济大盘各项政策落实有力；全力办好民生实事，百姓福祉持续增进；落实财政支农政策，深入实施乡村振兴战略；加大生态环保投入，支持改善生态环境；有效防范化解风险，财政可持续性显著增强；扎实推进财税改革，财政治理效能有效发挥。；扎实开展作风建设专项行动；抓好衔接资金绩效评价；加强资产管理，夯实内控基础，有效防范化解重点领域风险；加强政府采购管理，营造良好营商环境</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">各项任务完成数</td><td colspan="3">提高</td><td colspan="2">提高</td><td>15</td><td>13.2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">上级作务完成</td><td colspan="3">圆满完成</td><td colspan="2">圆满完成</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">任务完成时效</td><td colspan="3">按时完成</td><td colspan="2">按时完成</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">严格控制支出规模、执行相关规定</td><td colspan="3">不超预算</td><td colspan="2">不超预算</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">财政服务社会能力水平</td><td colspan="3">不断提高</td><td colspan="2">不断提高</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">财政政策宣传持续发挥作用</td><td colspan="3">中长期</td><td colspan="2">中长期</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会公众及其他部门满意度</td><td colspan="3">95%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98.2</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

2023 年我部门项目绩效自评结果优秀。

（四）专项资金绩效自评结果

2023 年我部门专项资金项目绩效自评优秀。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年我部门重点项目绩效自评优秀。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年我部门财政重点项目绩效自评优秀。

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.本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5622156。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 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：绥德县财政局（汇总）　　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	7,509.90	一、一般公共服务支出	32	2,821.76
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	295.62
	9		九、卫生健康支出	40	42.85
	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	3,598.04
	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	554.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	45.00
	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	151.84
	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	7,509.90	**本年支出合计**	58	7,509.90
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	7,509.90	**总计**	62	7,509.90

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（单位）：绥德县财政局（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		**7,509.90**	**7,509.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010601	行政运行	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,140.08	2,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	438.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.35	39.35	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	189.73	189.73	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	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,869.04	2,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	461.04	461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.84	151.84	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

部门（单位）：绥德县财政局（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		**7,509.90**	**2,562.07**	**4,947.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010601	行政运行	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,140.08	1,808.08	332.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	438.48	59.82	378.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,869.04	0.00	2,869.04	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.84	151.84	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

部门（单位）：绥德县财政局（汇总）　　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	7,509.90	一、一般公共服务支出	33	2,821.76	2,821.76	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	295.62	295.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.85	42.85	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	3,598.04	3,598.04	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	554.79	554.79	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	45.00	45.00	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	151.84	151.84	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	7,509.90	**本年支出合计**	59	7,509.90	7,509.90	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	7,509.90	**总计**	64	7,509.90	7,509.90	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（单位）：绥德县财政局（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		**7,509.90**	**2,562.07**	**4,947.84**
2010601	行政运行	203.85	203.85	0.00
2010650	事业运行	2,140.08	1,808.08	332.00
2010699	其他财政事务支出	438.48	59.82	378.66
2019999	其他一般公共服务支出	39.35	0.00	39.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2130505	生产发展	412.00	0.00	412.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,869.04	0.00	2,869.04
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	267.00	0.00	267.00
2150805	中小企业发展专项	461.04	0.00	461.04
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.75	0.00	93.75
2170399	其他金融发展支出	45.00	0.00	45.00
2210201	住房公积金	151.84	151.84	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）：绥德县财政局（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	1,995.27	302	商品和服务支出	512.27	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	1,098.53	30201	办公费	87.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	137.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.70
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	247.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	97.95	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	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	0.23	30211	差旅费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	151.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	5.85	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	53.83	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	46.23	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	26.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	350.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	512.97
30399	其他对个人和家庭的补助	7.45	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		2,049.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：绥德县财政局（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			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。

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）：绥德县财政局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。