

宝鸡市陈仓区财政局（汇总） 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

（2）拟订财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面规范性文件。

（3）负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作；负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开工作；负责指导镇（街）财政管理工作。

（4）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，拟订全区彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（5）组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级和镇（街）国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（6）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制

度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（7）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（8）负责制定全区政府性资金管理制度；负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

（9）会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（10）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（11）拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

(12) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

(13) 拟订本区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

(14) 负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

(15) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

宝鸡市陈仓区财政局内设 11 个职能股室：政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、债务股、监督股、经建股、社保股、采管股。下设局属 7 个基层单位：宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心、宝鸡市陈仓区财政国库集中支付中心、宝鸡市陈仓区政府采购中心、宝鸡市陈仓区国有资产管理中心、宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心、宝鸡市陈仓区会计管理所、宝鸡市陈仓区企业财务管理所及 14 个财政所。

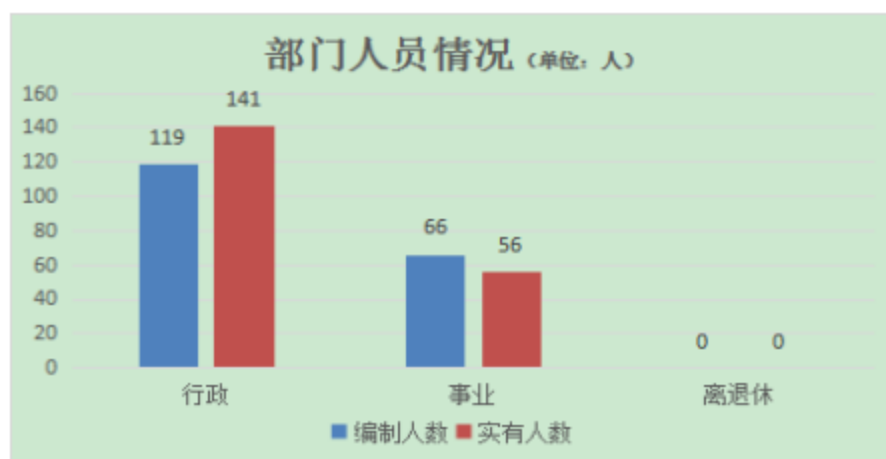
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局（汇总）
2	宝鸡市陈仓区财政局部门本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所
4	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所
5	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所
6	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所
7	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所
8	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所
9	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所
10	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所
11	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所
12	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所
13	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所
14	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所
15	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所
16	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所

三、部门（单位）人员情况

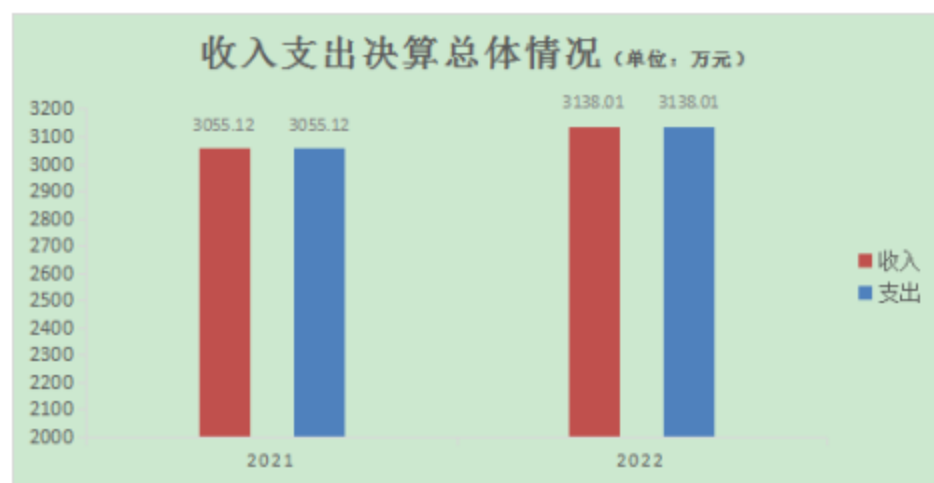
截至 2022 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 119 人、事业编制 66 人；实有人员 197 人，其中行政 141 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

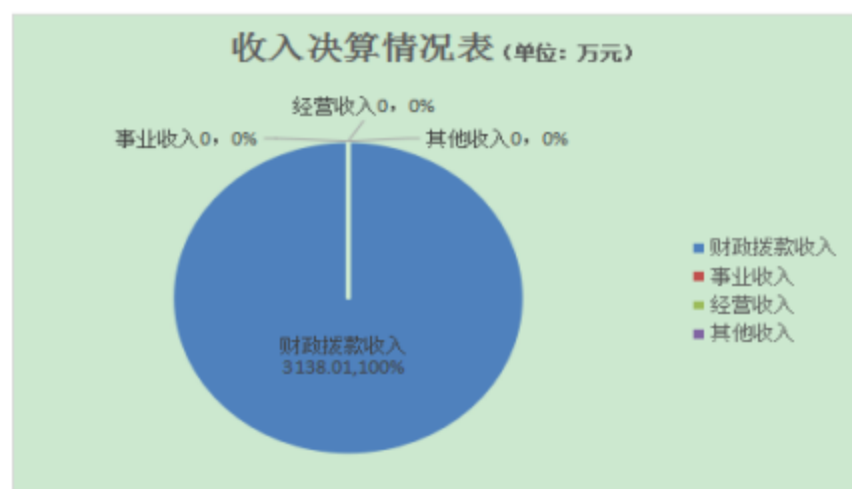
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,138.01 万元，与上年相比收、支总计增加 82.88 万元，增长 2.71%。主要是绩效工资改革。



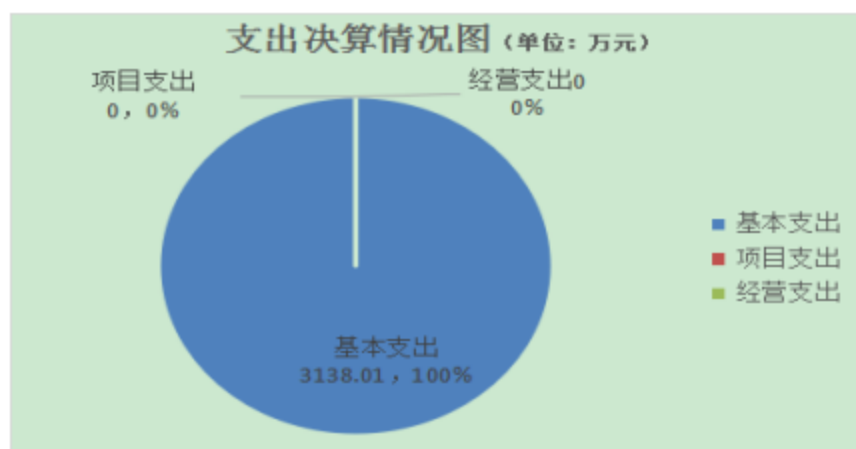
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,138.01 万元，其中：财政拨款收入 3,138.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



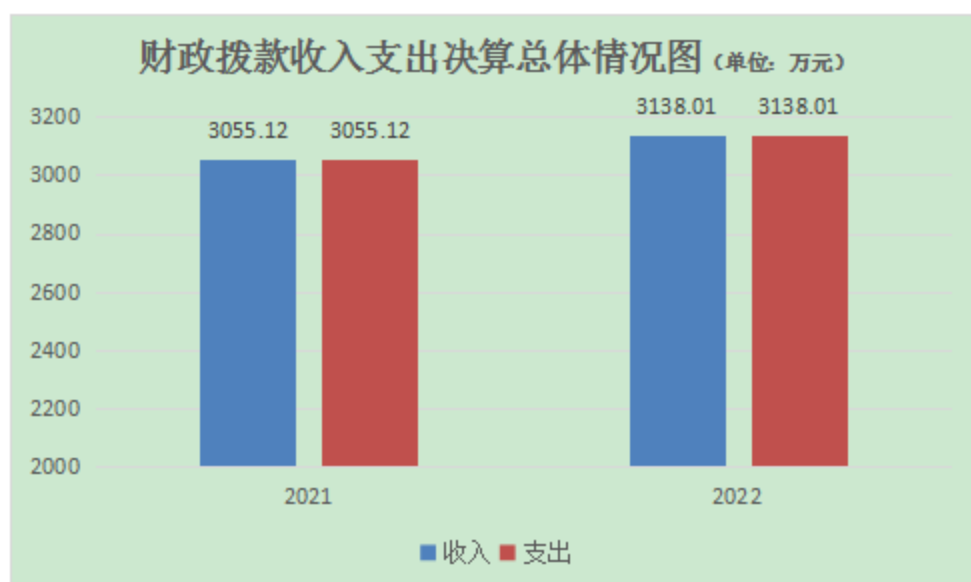
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,138.01 万元，其中：基本支出 3,116.84 万元，占 99.33%；项目支出 21.17 万元，占 0.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



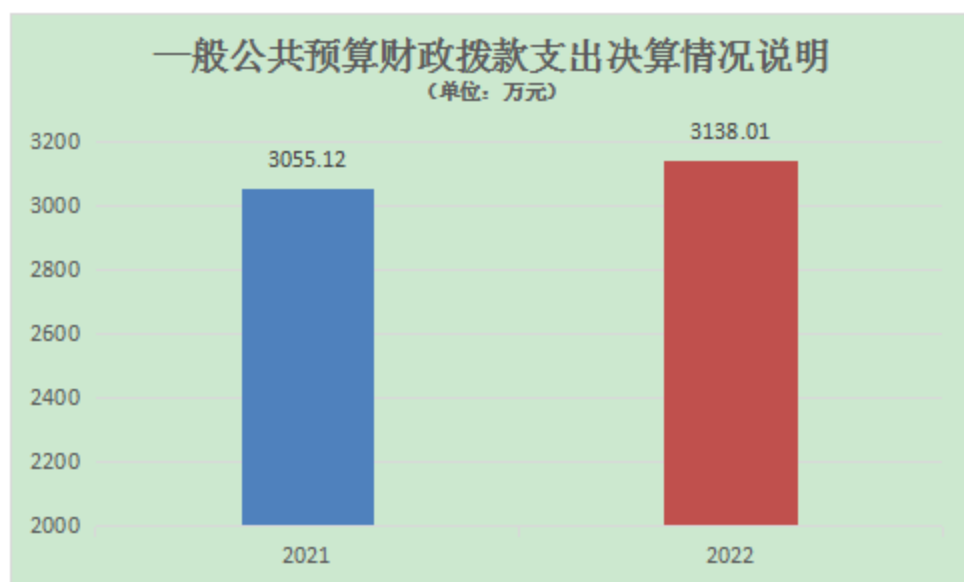
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,138.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 82.88 万元，增长 2.71%。主要原因是绩效工资改革。

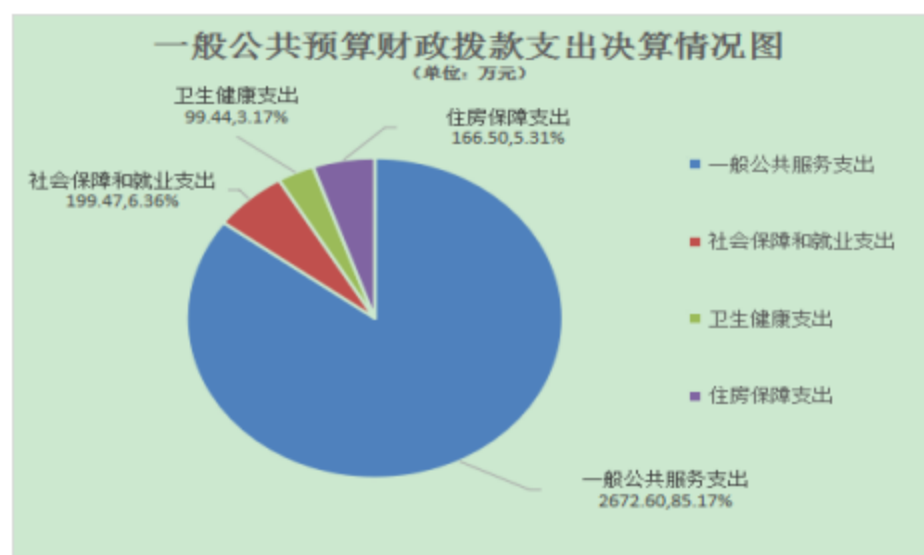


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,602.99 万元，支出决算 3,138.01 万元，完成年初预算的 120.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.88 万元，增长 2.71%，主要原因是绩效工资改革。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 54.91 万元，支出决算 32.24 万元，完成年初预算的 58.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2099.9 万元，支出决算 2291.25 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员年度考核奖励年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 21.17 万元，支出决算 21.17 万元。完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员年度考核奖励年初未纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 302.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员年度考核奖励年初未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 3.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 4.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

7、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 180.37 万元，支出决算 198.57 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 5.46 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 13.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

9、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 94.04 万元，支出决算 99.44 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 144 万元，支出决算 166.5 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

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 3,116.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2,675.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 440.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出 0.66 万元，完成预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待规模和次数。决算数较上年减少的主要

原因是压缩公务接待规模和次数。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是压缩公务接待规模和次数。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 20 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 75.8%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是压缩会议规模和次数。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议规模和次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 440.97 万元，支出决算 440.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 92.94 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门能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，专

门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2022 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、遗属补助等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3138.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 3138.01 万元，执行数 3138.01 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：我部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我部门 2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

宝鸡市陈仓区财政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区财政局									
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			
	任务 1	三保” 任务	100%	3138.01	3138.01		3138.01	3138.01		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		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					
	一、稳中求进继续实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。 二、保工资、保运转、保基本民生，防范化解财政风险。 三、优化产业政策实施方式，积极推进乡村振兴战略。 四、保持必要的财政支出强度，优化组合转移支付、专项债等工具，做好“三保”工作。 五、全面实施绩效管理，持续深化财税改革，提升财政管理能力。						2022 年，我单位紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，不断创新工作思路，继续推进实施积极财政政策，全力组织财政收入，积极争取上级资金，严格规范财政支出，深入推进财政体制改革，竭力落实民生政策，全面加强财政管理，保障财政支出，有力的促进了全区各项事业的顺利开展和重点项目的顺利实施，有效促进全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高，实现全区经济社会主要预期目标，圆满完成年度目标任务。					
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 （50 分）	数量指标	地方财政收入增长			≥5%		100%		20	20	
		质量指标	财政干部综合素质水平、业务水平			不断提高		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日		100%		10	10	
		成本指标	严格控制预算支出规模			不超过年度预算		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		100%		15	15	
		生态效益指标										
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用			中长期		100%		15	15		
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			不断提高		98%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息网络系统运行维护项目 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息网络系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 21.17 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。

发现的问题及原因：系统稳定性、反映性能有待提高。主要原因设备陈旧，网线铺设距离太远。

下一步改进措施：及时完善更新设备，提高综合服务能力。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区财政局（汇总）		2023年7月	金额单位：万元
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	

收入支出决算总表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开01表
金额单位: 万元

收 入	支 出
项 目	项 目
行次	行次
1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共服务支出
2	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出
3	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出
4	34
四、上级补助收入	四、公共安全支出
5	35
五、事业收入	五、教育支出
6	36
六、经营收入	六、科学技术支出
7	37
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出
8	38
八、其他收入	八、社会保障和就业支出
9	39
	九、卫生健康支出
10	40
11	十、节能环保支出
12	41
13	十一、城乡社区支出
14	42
15	十二、农林水支出
16	43
17	十三、交通运输支出
18	44
19	十四、资源勘探工业信息等支出
20	45
21	十五、商业服务业等支出
22	46
23	十六、金融支出
24	47
25	十七、援助其他地区支出
26	48
27	十八、自然资源海洋气象等支出
28	49
29	十九、住房保障支出
30	50
31	二十、粮油物资储备支出
	51
	二十一、国有资本经营预算支出
	52
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	53
	二十三、其他支出
	54
	二十四、债务还本支出
	55
	二十五、债务付息支出
	56
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	57
本年收入合计	本年支出合计
27	58
3,138.01	3,138.01
使用非财政拨款结余	结余分配
28	59
年初结转和结余	年末结转和结余
29	60
30	61
31	62
3,138.01	3,138.01

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. 本表按金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开02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						
行次		1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	3,138.01	3,138.01				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32.24	32.24				
2010301	行政运行	32.24	32.24				
20106	财政事务	2,337.66	2,337.66				
2010601	行政运行	2,291.25	2,291.25				
2010602	一般行政管理事务	21.17	21.17				
2010650	事业运行	25.25	25.25				
20132	组织事务	302.69	302.69				
2013204	公务员事务	302.69	302.69				
208	社会保障和就业支出	199.47	199.47				
20805	行政事业单位养老支出	198.72	198.72				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57				
20899	其他	0.75	0.75				
2089901	死亡抚恤	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	99.44	99.44				
21011	行政事业单位医疗	99.44	99.44				
2101101	行政单位医疗	99.44	99.44				
221	住房保障支出	166.50	166.50				
22102	住房改革支出	166.50	166.50				
2210201	住房公积金	166.50	166.50				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,138.01	3,116.84	21.17			
201	一般公共服务支出	2,672.60	2,651.43	21.17			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32.24	32.24				
2010301	行政运行	32.24	32.24				
20106	财政事务	2,337.66	2,316.50	21.17			
2010601	行政运行	2,291.25	2,291.25				
2010602	一般行政管理事务	21.17		21.17			
2010650	事业运行	25.25	25.25				
20132	组织事务	302.69	302.69				
2013204	公务员事务	302.69	302.69				
208	社会保障和就业支出	199.47	199.47				
20805	行政事业单位离退休支出	198.72	198.72				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	99.44	99.44				
21011	行政事业单位医疗	99.44	99.44				
2101101	行政单位医疗	99.44	99.44				
221	住房保障支出	166.50	166.50				
22102	住房改革支出	166.50	166.50				
2210201	住房公积金	166.50	166.50				

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开04表
金额单位: 万元

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,138.01	一、一般公共服务支出	33	2,672.60	2,672.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.47	199.47	
	9		九、卫生健康支出	41	99.44	99.44	
	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	166.50	166.50	
	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	3,138.01	本年支出合计	59	3,138.01	3,138.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3,138.01	总 计	64	3,138.01	3,138.01	

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开05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		3,138.01	3,116.84	21.17
201	一般公共服务支出	2,672.60	2,651.43	21.17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32.24	32.24	
2010301	行政运行	32.24	32.24	
20106	财政事务	2,337.66	2,316.50	21.17
2010601	行政运行	2,291.25	2,291.25	
2010602	一般行政管理事务	21.17		21.17
2010650	事业运行	25.25	25.25	
20132	组织事务	302.69	302.69	
2013204	公务员事务	302.69	302.69	
208	社会保障和就业支出	199.47	199.47	
20805	行政事业单位养老支出	198.72	198.72	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	99.44	99.44	
21011	行政事业单位医疗	99.44	99.44	
2101101	行政单位医疗	99.44	99.44	
221	住房保障支出	166.50	166.50	
22102	住房改革支出	166.50	166.50	
2210201	住房公积金	166.50	166.50	

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开06表
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	2,630.33	302	商品和服务支出	440.97	301	基本支出	
30101	基本工资	180.38	30201	办公费	86.30	30101	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	652.49	30202	印刷费	6.95	30102	办公设备购置	
30103	奖金	455.16	30203	咨询费	0.30	30103	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30106	基础设施建设	
30107	绩效工资	361.98	30205	水费	2.80	30106	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.27	30206	电费	6.33	30107	信息系统及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	30108	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.33	30208	取暖费	9.18	30109	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	30.13	30110	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	5.87	30211	差旅费	14.86	30111	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174.33	30212	因公出国(境)费用		30112	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.67	30213	维修(护)费	58.61	30113	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	308.30	30214	租赁费	0.05	30119	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	4.95	30121	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	接待费		30122	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公用接待费	0.06	30199	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	149.53	39909	经常性赠与	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.71	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30256	其他商品和服务支出	49.50			
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,675.87	公用经费合计					440.97

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度的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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区财政局(汇总)

公开08表
金額单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政补助支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	
决算数	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	4.55	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，反映按法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

本部门无部门重点评价项目。

二、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。