

# 宝鸡市陈仓区财政局 2024 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 2024 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 2024 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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 个股室，分别为：政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、经建股、社保股、采管股、监督股、债务管理股。

## 二、部门决算单位构成

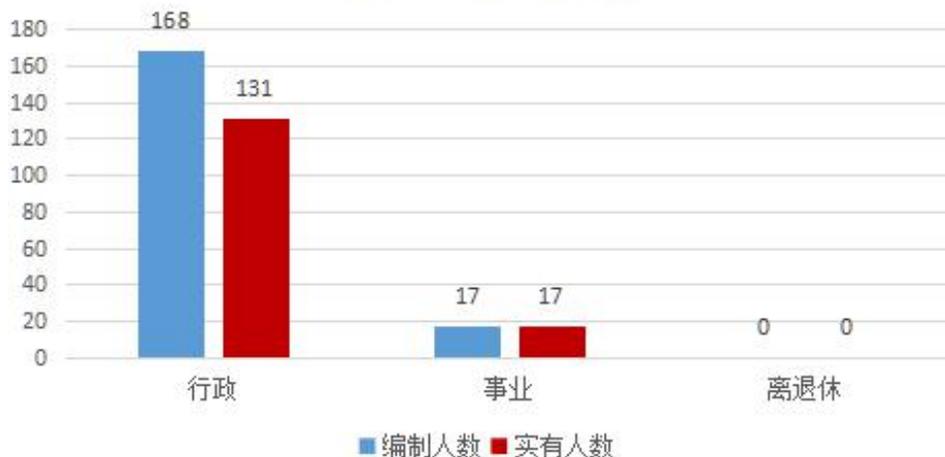
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 21 个，包括本级及 20 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局本级
2	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心
3	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心
4	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心
5	宝鸡市陈仓区政府采购中心
6	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心
7	宝鸡市陈仓区会计管理所
8	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所
9	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所
10	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所
11	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所
12	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所
13	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所
14	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所
15	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所
16	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所
17	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所
18	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所
19	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所
20	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所
21	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制185人，其中行政编制168人、事业编制17人；实有人员148人，其中行政131人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

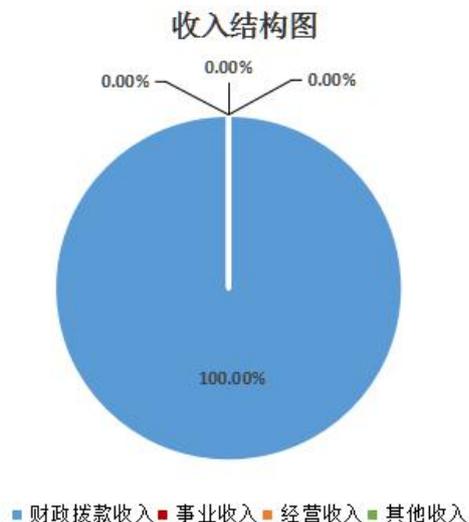
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2760.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 226.52 万元，下降 7.58%。主要是人员减少及压缩经费支出。



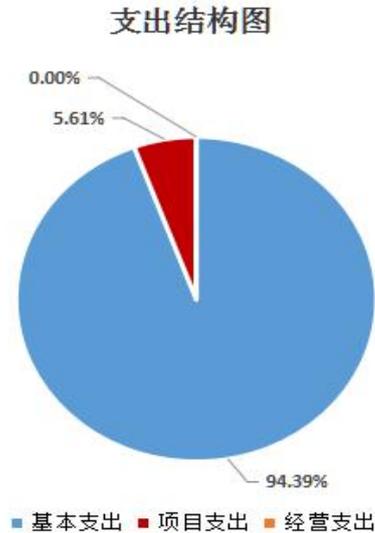
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2760.11 万元，其中：财政拨款收入 2760.11 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

2024 年度本年支出合计 2760.11 万元，其中：基本支出 2605.26 万元，占 94.39%；项目支出 154.85 万元，占 5.61%；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

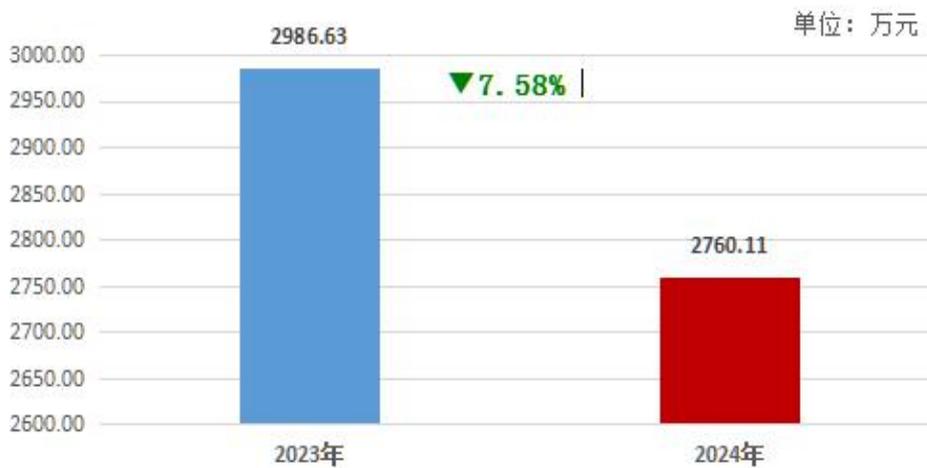
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2760.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 226.52 万元，下降 7.58%。主要原因是人员减少及压缩经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

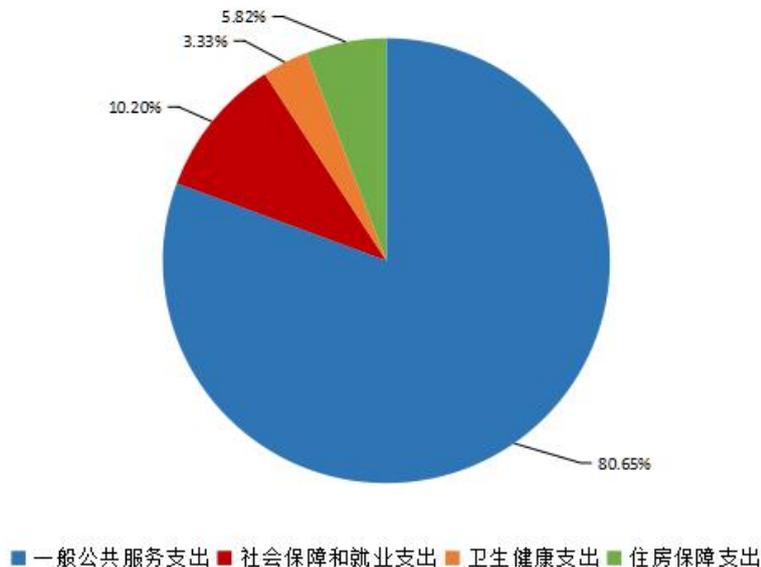
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2786.42万元，支出决算2760.11万元，完成年初预算的99.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少226.52万元，下降7.58%，主要原因是人员减少及压缩经费支出。

### 财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出结构图



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

支出决算 1.3 万元，年初预算为零。新增主要原因是年内专项业务经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

支出决算 19.7 万元，年初预算为零。新增主要原因是国有资产管理支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2168.02 万元，支出决算 2041.24 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初数的主要原因是压缩一般性非刚性支出。

4. 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 130 万元，支出决算 115.9 万元。完成年初预算的 89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩一般性非刚性支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

支出决算 24.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加事业人员年度考核奖励。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算 31.19 万元，年初预算为零。新增主要原因是年内事业发展支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 3.98 万元，年初预算为零。新增主要原因是国有资产管理支出增加。

**8. 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 3.85 万元，支出决算 3.54 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

**9. 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 213.86 万元，支出决算 207.13 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加，养老保险缴费减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 1.56 万元，支出决算 70.76 万元，完成年初预算的 4535.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

**11. 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 93.37 万元，支出决算 91.78 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初数的主要原因是在职转退休人员增加，医疗保险缴费减少。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 165.76 万元，支出决算 160.75 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2605.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2420.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 184.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2024 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 2024 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**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩一般性非刚性支出，从严

控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度有公务接待费支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算0.5万元，完成预算的16.67%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出0.5万元。主要是本部门发生的公务接待支出。总计1批次、42人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算8.1万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是严格控制培训次数和范围。决算数较上年增加的主要原因是加强财务人员培训。主要用于全区财务人员业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算5.77万元，完成预算的96.17%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是减少会议次数和压缩会议规模。决算数较

上年增加的主要原因是根据工作需要，财政工作会议有所增加。主要用于召开工作性会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 182.86 万元，支出决算 182.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 73.76 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）2024 年度政府采购支出总额共 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 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 2.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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**

本部门 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持将绩效理念贯穿预算管理全过程，持续推进预算和绩效管理融合。一是关口前移，严格把关，对二级预算单位预算编制

的项目绩效目标进行事前评估审核，提高预算编制决策的科学性；二是执行发力，监控纠偏。本部门依托预算一体化系统，坚持问题导向，对二级预算单位项目绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，查找资金使用和项目运行薄弱环节，及时纠偏，强化二级预算单位绩效意识，降低预算编制与执行偏离度，提高财政资金使用效益；三是事后监督，评价问效。积极开展二级预算单位绩效自评工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，抓好结果应用，公开评价信息，将绩效管理贯穿预算管理全流程。2024年本部门预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施效果达到预期。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数2760.11万元，执行数2760.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效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。2024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部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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			
	保工资、保运转,不断提升履职效能	保障部门正常运转,充分发挥财政职责	圆满完成	2760.11	2760.11		2760.11	2760.11		10	100%	10
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					
	<p>紧紧围绕区委、区政府工作部署,持续深化拓展“三年”活动,坚持以进促稳、积极作为。牢固树立绩效理念,科学、精细、合理编制年度预算,规范预算执行,加强财政收支管理,牢固树立绩效理念,不断提高财政资金使用效益,防范化解重点领域风险,加强财会监督,全面完成各项目标任务,为陈仓高质量发展提供坚实财政力量。</p>						<p>2024年我部门充分发挥部门职责,全区一般公共预算支出完成调整预算的100%,其中科技支出逐年增加,实现教育支出“两个只增不减”目标任务;实现全区民生支出占一般公共预算支出比例达到80%以上;全面落实社保政策,确保各项补助按时足额发放;全年足额下达并配套财政衔接资金,完成财政惠民补贴资金“一卡通”发放;村级公益事业“一事一议”财政奖补项目实施已全部完工验收;规范政府债务管理,防范化解政府债务风险,确保区政府债务总额控制在上级批准的限额以内,完成年度隐性债务化解任务。</p>					
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			
	成本指标(10)	经济成本指标	机构运行成本	年度预算执行数		100%		10	10			

产出指标 (40分)	数量 指标	收入、支出完成调整 预算比例 (%)	100%	100%	10	10
		质量 指标	人员履职能力	不断提升	不断提升	10
	时效 指标	预算执行进度监控 覆盖率 (%)	100	100	5	5
		预算支出及时性	按进度完成	及时	5	5
		按时完成政府预决 算公开	本级人民代 表大会批准 后 20 日内	本级人民 代表大会 批准后 20 日内	5	5
	按时完成单位预决 算公开	本级财政部 门批准后 20 日内	本级财政 部门批准 后 20 日内	5	5	
效益指标 (30分)	可持续影响 指标	预算管理水平	不断提高	不断提高	10	9
		财政政策宣传持续 发挥作用	持续提升	持续提升	10	10
		公共服务的效率和 水平	不断提高	不断提高	10	9
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度指标	单位内部工作满意 度 (%)	≥ 98%	≥ 98%	5	5
		社会公众及其他部 门满意度 (%)	≥ 95%	≥ 95%	5	5
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

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. 宝鸡市陈仓区财政局部门的决算数据反映 21 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917）6231055。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 2024 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	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

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	2,760.11	一、一般公共服务支出	31	2,226.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	281.43
	9		九、卫生健康支出	39	91.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,760.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,760.11</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,760.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,760.11</b>

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

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,760.11	2,760.11					
201	一般公共服务支出	2,226.16	2,226.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.01	21.01					
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70	19.70					
20106	财政事务	2,201.16	2,201.16					
2010601	行政运行	2,041.24	2,041.24					
2010602	一般行政管理事务	115.90	115.90					
2010650	事业运行	12.83	12.83					
2010699	其他财政事务支出	31.19	31.19					
20199	其他一般公共服务支出	3.98	3.98					
2019999	其他一般公共服务支出	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43					
20805	行政事业单位养老支出	210.67	210.67					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13					
20808	抚恤	70.76	70.76					
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76					
210	卫生健康支出	91.78	91.78					
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78					
2101101	行政单位医疗	91.78	91.78					
221	住房保障支出	160.75	160.75					
22102	住房改革支出	160.75	160.75					
2210201	住房公积金	160.75	160.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

公开03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		2,760.11	2,605.26	154.85			
201	一般公共服务支出	2,226.16	2,071.30	154.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.01		21.01			
2010302	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70		19.70			
20106	财政事务	2,201.16	2,071.30	129.86			
2010601	行政运行	2,041.24	2,041.24				
2010602	一般行政管理事务	115.90	6.96	108.94			
2010650	事业运行	12.83	12.83				
2010699	其他财政事务支出	31.19	10.27	20.92			
20199	其他一般公共服务支出	3.98		3.98			
2019999	其他一般公共服务支出	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43				
20805	行政事业单位养老支出	210.67	210.67				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13				
20808	抚恤	70.76	70.76				
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76				
210	卫生健康支出	91.78	91.78				
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78				
2101101	行政单位医疗	91.78	91.78				
221	住房保障支出	160.75	160.75				
22102	住房改革支出	160.75	160.75				
2210201	住房公积金	160.75	160.75				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

公开04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	2,760.11	一、一般公共服务支出	33	2,226.16	2,226.16		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.43	281.43		
	9		九、卫生健康支出	41	91.78	91.78		
	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	160.75	160.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,760.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,760.11</b>	<b>2,760.11</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,760.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,760.11</b>	<b>2,760.11</b>		

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

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		2,760.11	2,605.26	154.85
201	一般公共服务支出	2,226.16	2,071.30	154.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.01		21.01
2010302	一般行政管理事务	1.30		1.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70		19.70
20106	财政事务	2,201.16	2,071.30	129.86
2010601	行政运行	2,041.24	2,041.24	
2010602	一般行政管理事务	115.90	6.96	108.94
2010650	事业运行	12.83	12.83	
2010699	其他财政事务支出	31.19	10.27	20.92
20199	其他一般公共服务支出	3.98		3.98
2019999	其他一般公共服务支出	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43	
20805	行政事业单位养老支出	210.67	210.67	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13	
20808	抚恤	70.76	70.76	
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	
210	卫生健康支出	91.78	91.78	
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	
2101101	行政单位医疗	91.78	91.78	
221	住房保障支出	160.75	160.75	
22102	住房改革支出	160.75	160.75	
2210201	住房公积金	160.75	160.75	

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

人员经费			公用经费					
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	2,348.46	302	商品和服务支出	184.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	632.11	30201	办公费	71.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	706.53	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.54	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.41	30206	电费	5.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.27	30208	取暖费	2.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	9.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	15.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.98	30213	维修(护)费	6.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	274.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.36	30215	会议费	5.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.88	312	对企业补助	
30304	抚恤金	69.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,420.81	公用经费合计					184.44

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

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

公开07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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

公开08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				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

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	0.50					0.50	5.77	8.10
决算数	0.50					0.50	5.77	8.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。