

# 清涧县财政局

## 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明细表

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

2024年以来，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，坚持稳中求进工作总基调，全面落实县委各项决策部署，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，主动担当、攻坚克难，有力支持全县经济社会平稳发展。

### （一）主要职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

清涧县财政局内设18个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、金融股、资环股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

## 二、部门决算单位构成

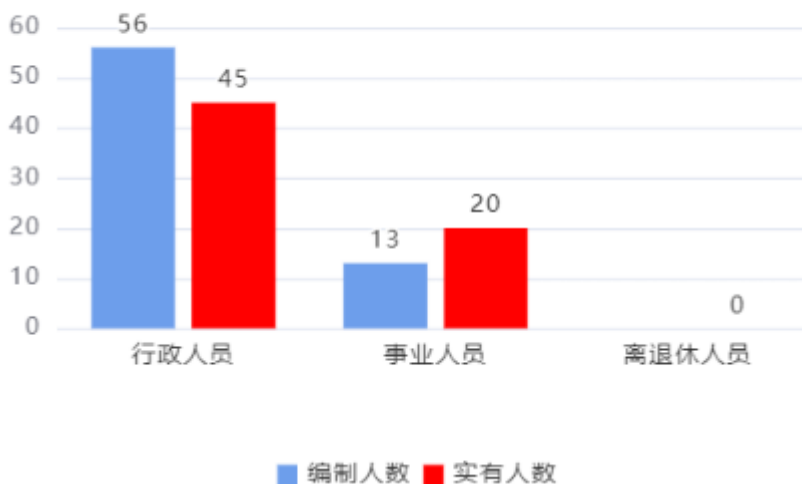
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个基层预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县财政局本级
2	清涧县财政局石咀驿财政和统计所
3	清涧县财政局店则沟财政和统计所
4	清涧县财政局折家坪财政和统计所
5	清涧县财政局玉家河财政和统计所
6	清涧县财政局高杰村财政和统计所
7	清涧县财政局李家塔财政和统计所
8	清涧县财政局解家沟财政和统计所
9	清涧县财政局宽州财政和统计所
10	清涧县财政局下廿里铺财政和统计所

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制69人，其中行政编制56人、事业编制13人；实有人员65人，其中行政45人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

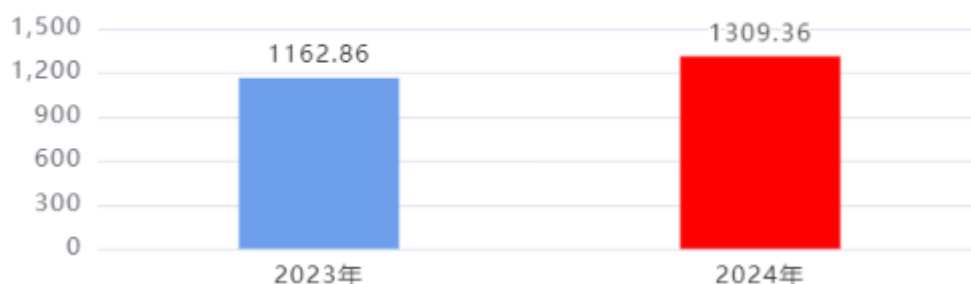


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,309.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.50万元，增长12.60%，增长的主要原因是：本年度项目收支增加。

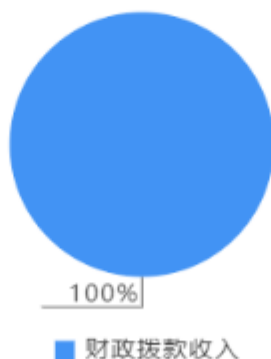
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,309.36万元，其中：财政拨款收入1,309.36万元，占100%。

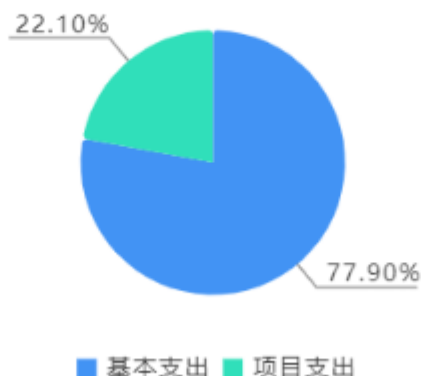
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,309.36万元，其中：基本支出1,020.03万元，占77.90%；项目支出289.33万元，占22.10%。

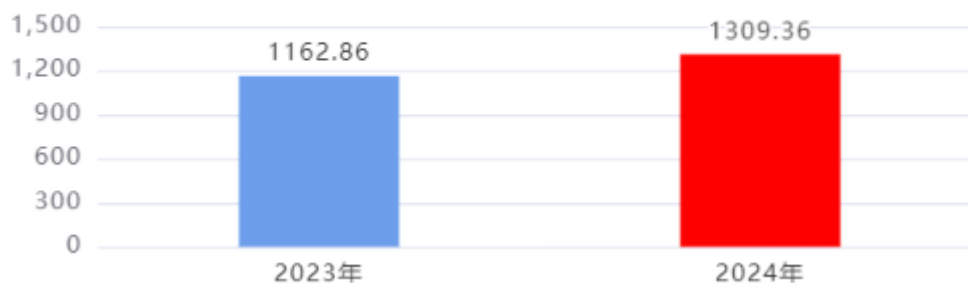
支出结构图



#### 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1,309.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.50万元，增长12.60%，增长的主要原因是：本年度项目收支增加。

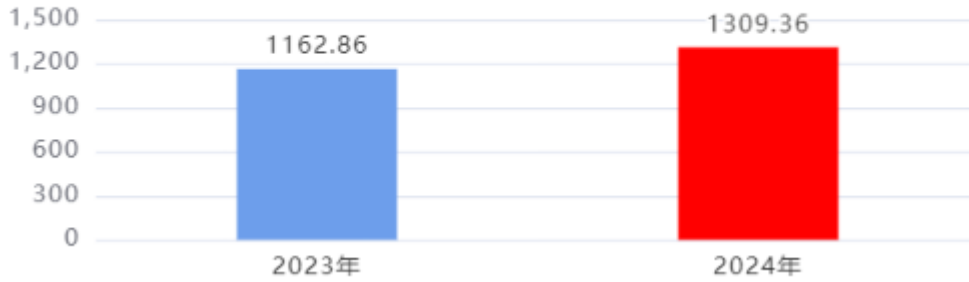
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



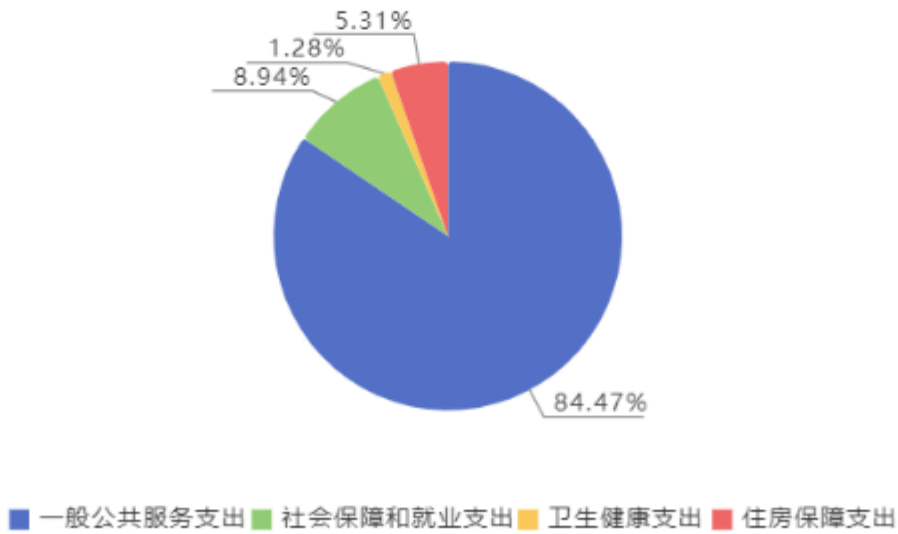
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,152.10万元，支出决算1,309.36万元，完成年初预算的113.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加146.50万元，增长12.60%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.24万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的19987.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清涧县财政局高杰村财政和统计所选用功能科目有误，导致此功能科目支出47.97万元。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人大会议费业务属于县级会议账户业务，县级会议账户业务归属县级会议股，县级会议股属于财政局内设股室，无编制无人员支出及经费支出，不能独立编制决算，以前

年度由财政代理决算，2024年度由于财政预决算改革，不能再代理决算，遗漏此决算数据，现更正为支出决算数13.85万元。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算47.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于政协会议费业务属于县级会议账户业务，县级会议账户业务归属县级会议股，县级会议股属于财政局内设股室，无编制无人员支出及经费支出，不能独立编制决算，以前年度由财政代理决算，2024年度由于财政预决算改革，不能再代理决算，遗漏此决算数据，现更正为支出决算数14.75万元。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算19.32万元，新增支出的主要原因是：2024年年末安排了此政府功能科目支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算56.52万元，新增支出的主要原因是：2024年年末安排了此政府功能科目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算766.43万元，支出决算768.70万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录公务员5人，行政运行增加。

7. 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43.44万元，支出决算31.33万元，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调减了此政府功能科目支出。

8. 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4万元，支出决算182.16万元，完成年初预算

的4554%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加安排了此政府功能科目支出。

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99.91万元，支出决算77.13万元，完成年初预算的77.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人和本年度新招录公务员5人，相关手续正在办理当中，故养老保险费单位部分未支出。

10. 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49.96万元，支出决算38.25万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人和本年度新招录公务员5人，相关手续正在办理当中，故职业年金单位部分未支出。

11. 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1.98万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人和本年度新招录公务员5人，相关手续正在办理当中，故其他社会保障和就业支出未支出。

12. 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19.46万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的86.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人和本年度新招录公务员5人，相关手续正在办理当中，故医疗保险费单位部分未支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.16万元，支出决算69.51万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1

人和本年度新招录公务员5人，相关手续正在办理当中，故住房公积金单位部分未支出。

## **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1,020.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费822.89万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费197.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算84.52万元，支出决算28.60万元，完成预算的33.84%。决算数较预算数减少58.16万元，主要原因是：人大政协严格压缩会议次数及支出金额，完成预算的33.84%。决算数较上年减少的主要原因是：人大政协严格压缩会议次数及支出金额，实际：26.36万元。主要用于：人大会议费和政协会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算82.45万元，支出决算197.14万元，完成预算的239.10%。支出决算比上年增加33.04万元，增长的主要原因是：本年度履职财政事务增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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，加大财政倾斜力度，大力保障和改善民生；加大财政监管力度，提高抗风险能力；优化营商环境，进一步激发市场活力；推动绿色发展，显著改善生态环境；及时拨付产业振兴资金，大力支持县域产业发展；加强资产管理，资产盘活效益显著提高；推进信息化建设，提升财政运行效率；加强党建引领，促进全面从严治党。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额.00万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0.00万元。

### （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1067.58万元，全年执行数1309.36万元，预算执行率为122.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强收入管理，实现财政平稳运行；优化支出管理，提高资金使用效益；强

化常规业务，提高全面服务质量。发现的问题及原因：1、受经济下行、减税降费、新增财源匮乏等因素叠加影响，财政收入增长严重乏力；“三保”支出、刚性支出有增无减，加之民生政策提标，实施乡村振兴刚性支出不断增长，财政收支矛盾异常突出。

2、自2020年以来，随着机关事业单位政策性调资、行政事业单位养老保险和职业年金、各项保障民生等刚性支出不断增长，给保工资方面带来风险隐患，我县目前机关事业单位养老保险和职业年金缴费形成收支差额，2021年至2024年我县机关事业单位养老保险收支缺口合计46600万元。

3、政府性债务风险日益凸显，政府性基金支撑乏力，地方可用财力不足，还本付息准备金严重不足。

4、财政资金监管还需发力，预算绩效管理亟需加强，财政管理改革还需深化，推进财政治理体系和治理能力现代化任重道远。

下一步改进措施：2025年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神以及中省市各项决策部署，紧紧围绕县委县政府2025年工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，认真落实提质增效、可持续的积极财政政策；依法精准组织财政收入，坚持“过紧日子”思想，持续优化支出结构；改革创新财政管理，提高财政资金绩效，防范政府债务风险，为我县经济社会高质量发展提供坚实保障。根据上述指导思想，剔除一次性收入因素，2025年我县地方财政收入预计增长5%，达到8730万元；全县一般公共预算支出预计达到336719万元。主要的工作措施为：1、全力组织财政收入。坚持开源、节流并举，挖潜盘活各类资金资产，全力以赴组织财政收入；积极对接省市财政，研究吃透各项转移支付政策，全力争取省市财政专项转移支

付；围绕全县发展大局，加强部门协作，做好项目策划包装，最大限度争取各类专项转移支付和债券资金。2、调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步调整优化支出结构，高度重视预算执行动态监控工作。严格按照上级要求，从严压减一般性支出，年度预算执行中，把工资福利、机构运转、基本民生、政府性债务付息、中省市及县委县政府确定的重点支出作为优先支出保障项目，将有限的资金全部用在“刀刃上”。3、防范化解债务风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然，严格控制债务增量，将不新增隐性债务作为底线。积极向上争取债券额度，发挥好专项债券对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。加强风险源头管控，严格项目审批，严控项目超概算实施，有效遏制债务增量，多措并举缓解还本压力，降低付息成本，有效化解隐性债务。4、加强预算绩效管理。进一步加强财政预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束，严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升财政资源配置效率和使用效益。5、强化财政资金监管。聚焦产业发展、乡村振兴等重大项目，严格按照各类专项资金管理办法，持续加大财政监督检查力度，不定期组织业务骨干深入各部门、乡镇对财政资金使用情况进行督导检查，确保财政资金使用安全；继续开展财政衔接资金动态监控，实现对财政衔接资金的分配、下达、使用和绩效评价等方面全流程管理。6、狠抓财政监督管理。加强财政资金监管。强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位

财政资金使用行为，提高资金使用效益。7、加强干部学习培训。积极组织财政系统干部深入开展学习教育活动，充分利用线上线下各种平台，着力提升财政干部的理论 and 业务水平；加大基层财务人员的培训力度。积极开展业务学习培训会，进一步提升财务人员业务水平和工作能力。

# 清涧县财政局（汇总）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			清涧县财政局（汇总）									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保工资运转支出	已完成	1023.32	1023.32	0.00	1020.03	1020.03	0.00	—	99.68%	—
	项目支出	财政及财政所履职专项支出	已完成	44.26	44.26	0.00	289.33	289.33	0.00	—	#####	—
	金额合计			1067.58	1067.58	0.00	1309.36	1309.36	0.00	10.00	#####	8.00
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					
	目标1：加强收入管理，实现财政平稳运行						目标1完成情况：已完成					
	目标2：优化支出管理，提高资金使用效益						目标2完成情况：已完成					
目标3：强化常规业务，提高全面服务质量						目标3完成情况：已完成						
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	指标1：保障县财政局及下属单位人数			65人	65人	2.00	2.00			
			指标2：财政系统办公用房面积			5780平方米	5780平方米	2.00	2.00			
			指标3：财政系统供暖面积			5780平方米	5780平方米	2.00	2.00			
			指标4：零星修缮次数			1次	1次	2.00	2.00			
			指标5：办公耗材及办公设备采购			根据需要	根据需要	2.00	2.00			
			指标6：财政云一体化运维费			正常与否	正常支付	2.00	2.00			
			指标7：全面推进预算绩效管理改革			100%	100%	2.00	2.00			
			指标8：助力全县乡村振兴任务			全县	全县	2.00	2.00			
			指标9：全面完成财政云执行工作任务			完成	已完成	2.00	2.00			
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：部门预算决算公开完成率			100%	100%	2.00	2.00			
			指标2：办公耗材利用率			100%	100%	2.00	2.00			
			指标3：印刷文件质量			符合国家公文标准	符合国家公文标准	2.00	2.00			
			指标4：施工维修材料质量			符合标准	符合标准	2.00	2.00			
			指标5：零星维修质量达标率			符合标准	符合标准	2.00	2.00			
			指标6：取暖达标率			100%	100%	2.00	2.00			
	产出指标（50分）	时效指标	指标1：按时完成年度工作任务			2024年12月31日前	2024年12月31日前	2.00	2.00			
			指标2：信息中心机房年度维保服务			服务期1年	服务期1年	2.00	2.00			
			指标3：空调维保服务			服务期1年	服务期1年	2.00	2.00			
			指标4：财政云一体化运维保服务			服务期1年	服务期1年	2.00	2.00			
指标5：往来预算执行系统维保服务			服务期1年	服务期1年	2.00	2.00						
产出指标（50分）	成本指标	指标1：保工资运转支出			1023.32万元	1020.03万元	5.00	4.00				
		指标2：财政及财政所履职专项支出			44.26万元	289.33万元	5.00	4.00				
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平			提高	提高	10.00	10.00				
		指标2：社会公众了解财政宏观政策			大力提升	大力提升	10.00	10.00				
	可持续影响指标	指标1：建立工作长效机制			建立工作长效机制	建立工作长效机制	10.00	10.00				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥95%	≥95%	10.00	10.00				
总分									100.00		96.00	

(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. 清涧县财政局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222713。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

编制部门：清涧县财政局

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	1,309.36	一、一般公共服务支出	31	1,106.00
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	117.08
	9		九、卫生健康支出	39	16.76
	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	69.51
	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>	27	1,309.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,309.36
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>	30	1,309.36	<b>总计</b>	60	1,309.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县财政局

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	1,309.36	1,309.36					
201	一般公共服务支出	1,106.00	1,106.00					
20101	人大事务	47.97	47.97					
2010101	行政运行	47.97	47.97					
20105	统计信息事务	75.84	75.84					
2010507	专项普查活动	19.32	19.32					
2010599	其他统计信息事务支出	56.52	56.52					
20106	财政事务	982.19	982.19					
2010601	行政运行	768.70	768.70					
2010602	一般行政管理事务	31.33	31.33					
2010699	其他财政事务支出	182.16	182.16					
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08					
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76					
221	住房保障支出	69.51	69.51					
22102	住房改革支出	69.51	69.51					
2210201	住房公积金	69.51	69.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县财政局

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	1,309.36	1,020.03	289.33			
201	一般公共服务支出	1,106.00	816.67	289.33			
20101	人大事务	47.97	47.97				
2010101	行政运行	47.97	47.97				
20105	统计信息事务	75.84		75.84			
2010507	专项普查活动	19.32		19.32			
2010599	其他统计信息事务支出	56.52		56.52			
20106	财政事务	982.19	768.70	213.49			
2010601	行政运行	768.70	768.70				
2010602	一般行政管理事务	31.33		31.33			
2010699	其他财政事务支出	182.16		182.16			
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08				
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
221	住房保障支出	69.51	69.51				
22102	住房改革支出	69.51	69.51				
2210201	住房公积金	69.51	69.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县财政局

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	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收入	1	1,309.36	一、一般公共服务支出	33	1,106.00	1,106.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	117.08	117.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76		
	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	69.51	69.51		
	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>1,309.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,309.36</b>	<b>1,309.36</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,309.36</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,309.36</b>	<b>1,309.36</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：清涧县财政局

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	1,309.36	1,020.03	289.33
201	一般公共服务支出	1,106.00	816.67	289.33
20101	人大事务	47.97	47.97	
2010101	行政运行	47.97	47.97	
20105	统计信息事务	75.84		75.84
2010507	专项普查活动	19.32		19.32
2010599	其他统计信息事务支出	56.52		56.52
20106	财政事务	982.19	768.70	213.49
2010601	行政运行	768.70	768.70	
2010602	一般行政管理事务	31.33		31.33
2010699	其他财政事务支出	182.16		182.16
208	社会保障和就业支出	117.08	117.08	
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
221	住房保障支出	69.51	69.51	
22102	住房改革支出	69.51	69.51	
2210201	住房公积金	69.51	69.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县财政局

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	817.36	302	商品和服务支出	197.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.68	30201	办公费	80.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.13	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.55	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.65	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	30206	电费	15.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.25	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	22.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	10.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		822.89	公用经费合计						197.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：清涧县财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							84.52	
决算数							28.60	

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。