

佛坪县财政局（本级） 2023年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家财政政策，拟定全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

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。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；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。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10. 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，制定全县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。

12. 贯彻执行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；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《中华人民共和国会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14. 拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 7 个股室（包括：办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、行政事业股、金融基金和债务管理股）。

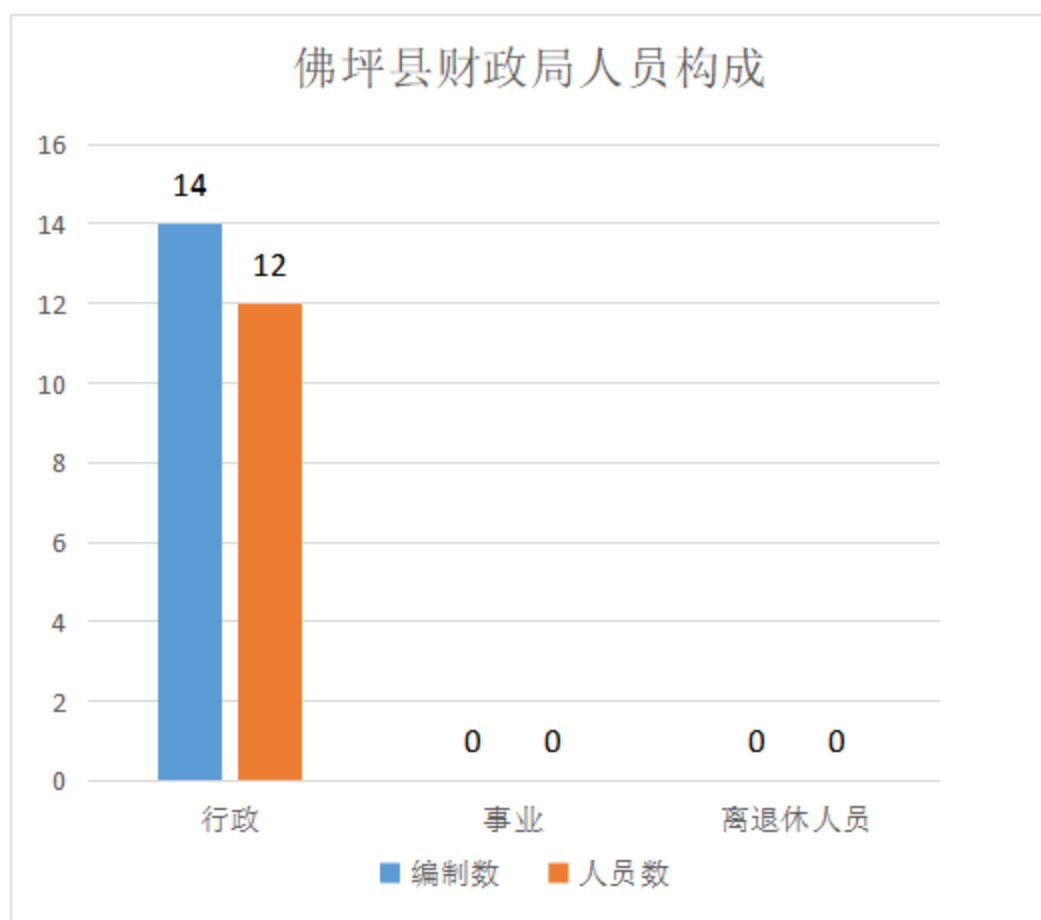
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



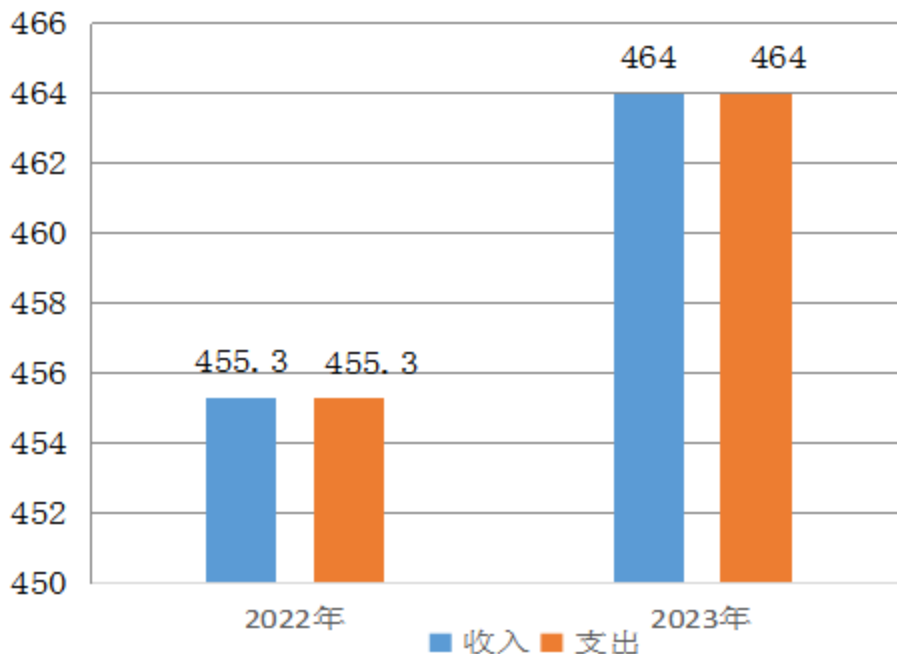
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 464 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.70 万元，增长 1.91%。主要是新招录公务员 1 人，人员经费及配套公用经费收支增加。

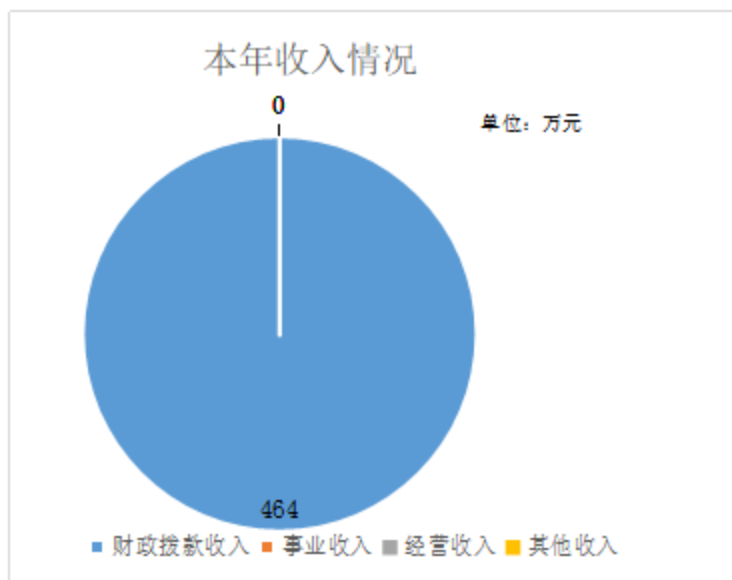
收入支出决算总体情况

单位：万元



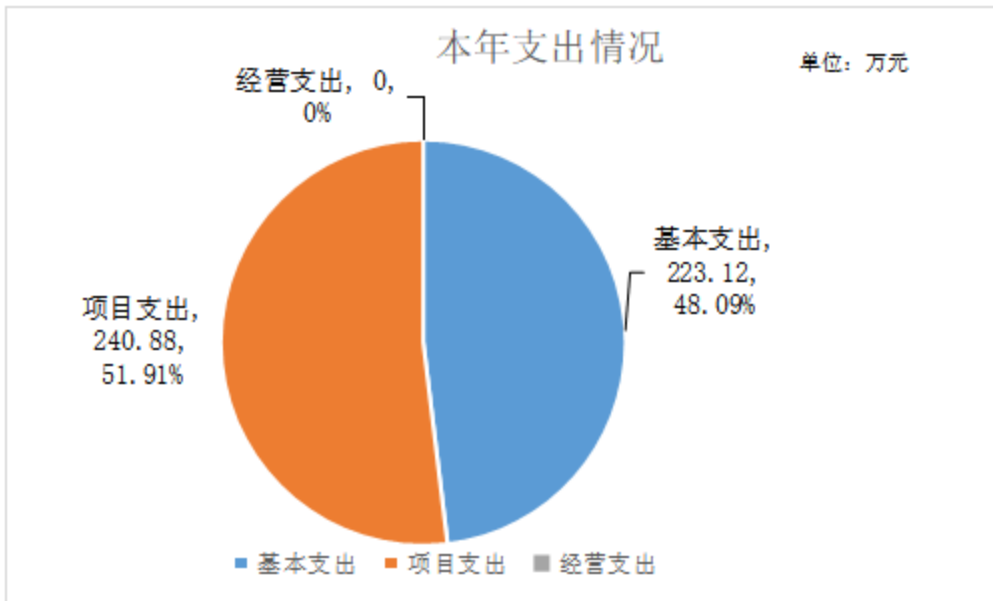
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 464 万元，其中：财政拨款收入 464 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%。



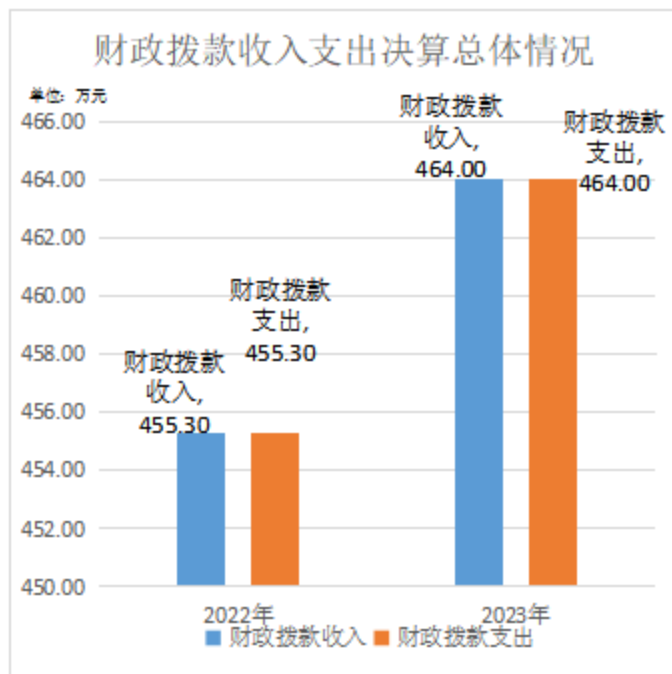
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 464 万元，其中：基本支出 223.12 万元，占 48.09%；项目支出 240.88 万元，占 51.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



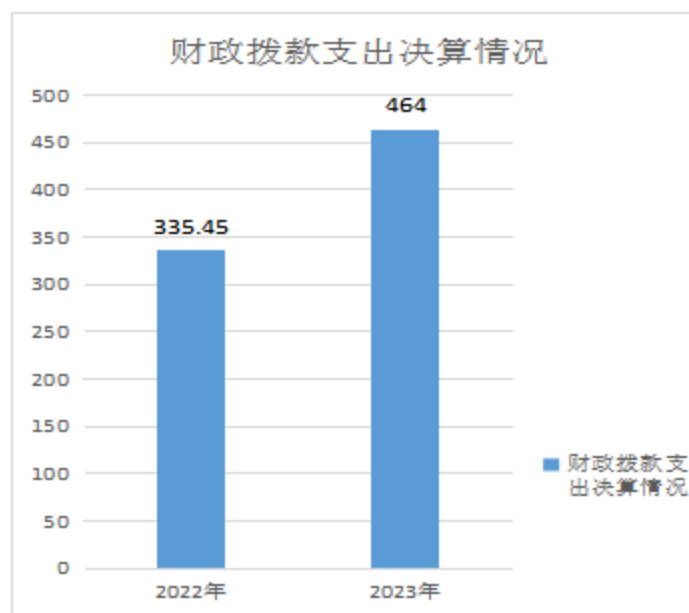
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 464 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.70 万元，增长 1.91%。主要是新招录公务员 1 人，人员经费及配套公用经费收支增加。

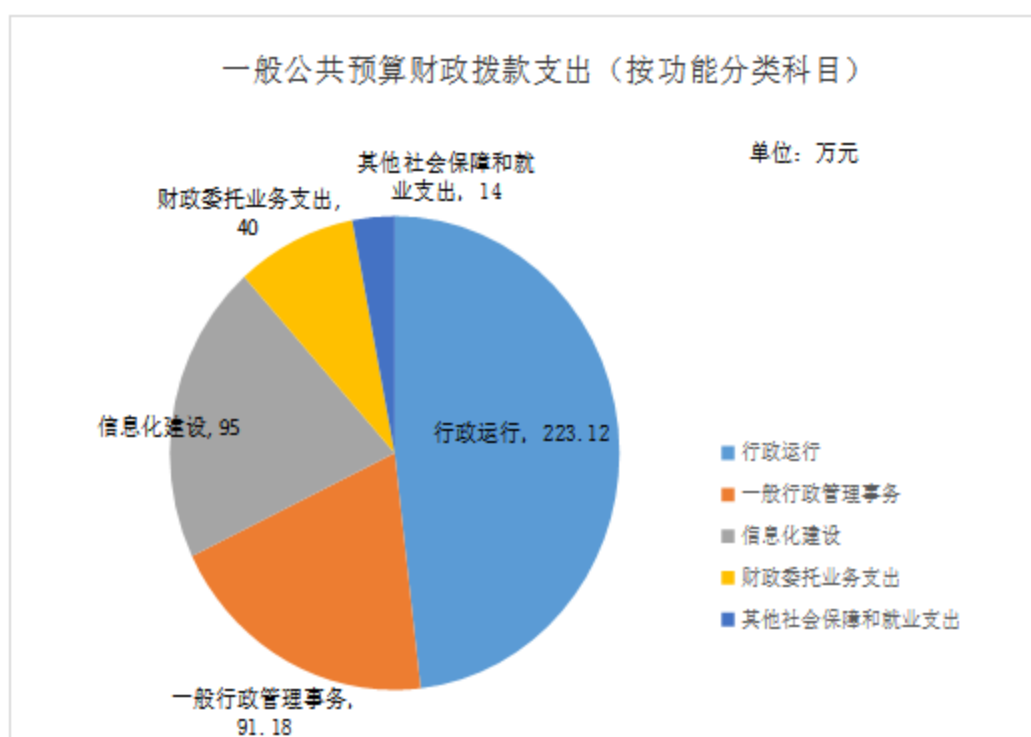


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.45万元，支出决算464万元，完成年初预算的138.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.70万元，增长1.91%。主要是新招录公务员1人，人员经费及配套公用经费收支增加。



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 180.45 万元，支出决算 223.12 万元，完成年初预算的 123.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员 1 人，发放 2022 年公务员考核奖等，人员经费和配套公用经费增加。

2. 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 20 万元，支出决算 91.88 万元，完成年初预算的 459.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政绩效评价项目、档案整理项目经费列入单位核算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按计划执行年初预算。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按计划执行年初预算。

5. 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 14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助支出项目列入核算。

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223.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 200.64万元，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、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、奖励金、生活补助。

（二）**公用经费** 22.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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5.30万元，支出决算2.27万元，完成预算的42.83%。决算数小于

预算数的主要原因是认真执行八项规定，压缩三公经费支出，公务接待事项逐步减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待事项较上年减少。

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 4.80 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 47.29%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是认真执行八项规定，压缩三公经费支出，公务接待事项逐步减少。其中：

国内公务接待支出 2.27 万元。主要是本部门机关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 27 个，来宾 163 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 3.54 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 44.92%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是进一步厉行节约，培训内容和次数减少。决算数较上年增加的主要原因是新增了培训项目，培训费支出增加较多。主要用于财政业务和理论培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 6.60%，决算数较预算数减少 4.67 万元，主要原因是进一步厉行节约，精简各类会议，严控会议的时间和规模。决算数较上年减少的主要原因是进一步厉行节约，精简各类会议，严控会议的时间和规模。主要用于保障各类财政会议的顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.46 万元，支出决算 22.48 万元，完成预算的 128.75%。支出决算比上年增加 15.97 万元，主要原因是上年在行政事业类项目支出中列支了部分基本支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 126.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17.62 万元、政府采购服务支出 109.30 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

本部门 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，完成了县委、县政府和上级业务部门安排的各项重点工作，完成了全年部门预算下达的各项支出指标，取得良好的社会效益，提高了工作效率，提升了群众满意度。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100 分，全年预算数 464 万元，执行数 464 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：2023 年，县财政局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，紧紧围绕年度任务目标，认真落实县委、县政府各项决策部署，继续保持求真务实的工作作风，坚持精准发力，狠抓落实，进一步提高财政运行质量和效益，为促进全县经济和社会事业发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：部分财政信息系统全省统一使用，系统不够稳定，服务不够到位；单位部分硬件设备老化。下一步改进措施：更换升级单位部分硬件设备，加强业务人员培训，更加熟练地掌握使用财政业务系统。

佛坪县财政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县财政局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本职责和工作任务	已完成	223.12	223.12		223.12	223.12		—	100%	—
	任务 2	一般行政管理事务项目	已完成	91.88	91.88		91.88	91.88		—	100%	—
	任务 3	委托业务	已完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务 4	财政云运行维护	已完成	95	95		95	95		—	100%	—
	任务 5	就业补助经费	已完成	14	14		14	14		—	100%	—
	金额合计				464	464		464	464		10	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					
	<p>确保全县在职、离退休及遗属人员各项经费足额发放到位，全县机构正常运转。强化对财政所的监督指导，完成全县国库资金支付、政府采购、国有资产管理、投资评审、财税监督检查、非税收入管理、财会干部培训、农村综合改革等工作任务。</p>						<p>保证了全县在职、离退休及遗属人员工资足额发放和全县机构基本运转，确保了本部门各项工作的顺利完成。</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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	专项支出项目个数及使用财政资金量。			使用财政项目资金 240.88 万元	240.88 万元	5	5			
			财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费数量			财政供养人员经费和公用经费 223.12 万元	223.12 万元	5	5			
	质量指标	财政项目实施进度及年度工作目标完成情况			加快财政项目实施进度，力争省、市、县各项年度考核等次为	综合年度考核等次为优秀	10	10				

				优秀			
			财务、人事管理、内控制度建设情况，执行程度	制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度	制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度	10	10
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	100%	5	5
			计划时间内财政专项工作的完成占预定目标的百分比	100%	100%	5	5
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	≤0	5	5
	“三公”经费增长率		≤0	≤0	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项工作任务带来的经济效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县事业和经济发展	保障资金安全，加快支出进度，促进全县事业和经济发展	5	5
			实施财政信息化建设专项工作带来的经济利益	确保全县财政收入完成、支出安全运行。	确保全县财政收入完成、支出安全运行。	5	5
		社会效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项工作任务带来的社会效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	5	5
			实施财政信息化建设专项工作带来的社会效益	畅通资金支付渠道，防范资金支付风险，提高资金使用效益。	畅通资金支付渠道，防范资金支付风险，提高资金使用效益。	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保财政系统正常运转、完成财政年度任务的可持续	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。	5	5
			实施财政信息化建设和财政云工作的可持续影响	确保全县财政收入完成、支出安全运	确保全县财政收入完成、支出安全运行，促进	5	5

				行，促进经济发展、社会稳定。	经济发展、社会稳定。		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县财政供养人员对财政工作的满意度。	98%	$\geq 98\%$	5	5	
		全县各预算单位对财政工作的满意度。	95%	$\geq 95\%$	5	5	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 佛坪县财政局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：(0916) 8916575。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表。
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

单位：佛坪县财政局

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	464.00	一、一般公共服务支出	14	450.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	14.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	464.00	本年支出合计	23	464.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	464.00	总计	26	464.00

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

单位：佛坪县财政局

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		464.00	464.00					
201	一般公共服务支出	450.00	450.00					
20106	财政事务	450.00	450.00					
2010601	行政运行	223.12	223.12					
2010602	一般行政管理事务	91.88	91.88					
2010607	信息化建设	95.00	95.00					
2010608	财政委托业务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					

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

单位：佛坪县财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.00	223.12	240.88			
201	一般公共服务支出	450.00	223.12	226.88			
20106	财政事务	450.00	223.12	226.88			
2010601	行政运行	223.12	223.12	0.00			
2010602	一般行政管理事务	91.88	0.00	91.88			
2010607	信息化建设	95.00	0.00	95.00			
2010608	财政委托业务支出	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00			

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

单位：佛坪县财政局

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	1	464.00	一、一般公共服务支出	15	450.00	450.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.00	14.00		
	8			22				
本年收入合计	9	464.00	本年支出合计	23	464.00	464.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	464.00	总计	28	464.00	464.00		

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
单位：万元

单位：佛坪县财政局

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		464.00	223.12	240.88
201	一般公共服务支出	450.00	223.12	226.88
20106	财政事务	450.00	223.12	226.88
2010601	行政运行	223.12	223.12	0.00
2010602	一般行政管理事务	91.88	0.00	91.88
2010607	信息化建设	95.00	0.00	95.00
2010608	财政委托业务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县财政局			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	200.48	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.06	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.76	30203	咨询费		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	12.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	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	0.32	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.54	30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.27	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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
	人员经费合计	200.64		公用经费合计				22.48

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

公开07表

单位：佛坪县财政局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县财政局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	4.80		4.80			4.80	5.00	3.54
决算数	2.27		2.27			2.27	0.33	1.59

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。