

佛坪县财政局

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、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度，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工作，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

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，本单位将在2024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）

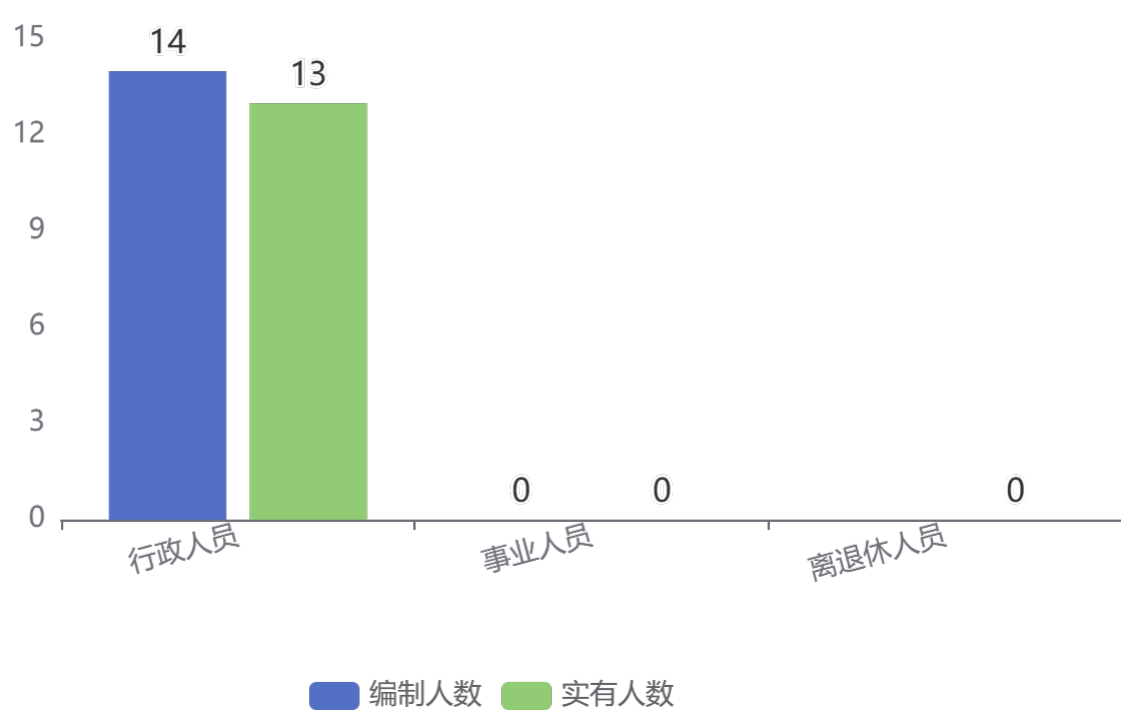
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

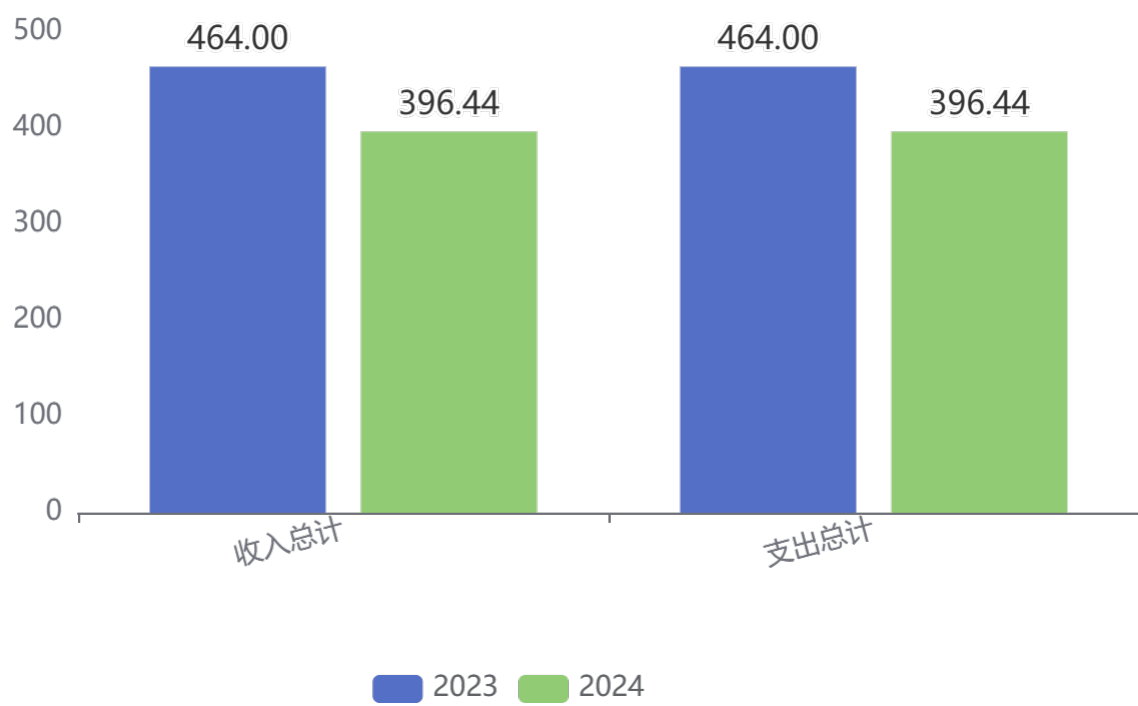


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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396.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.56万元，下降14.56%，下降的主要原因是：2024年度较上年减少了就业补助经费项目，压减了项目支出。。

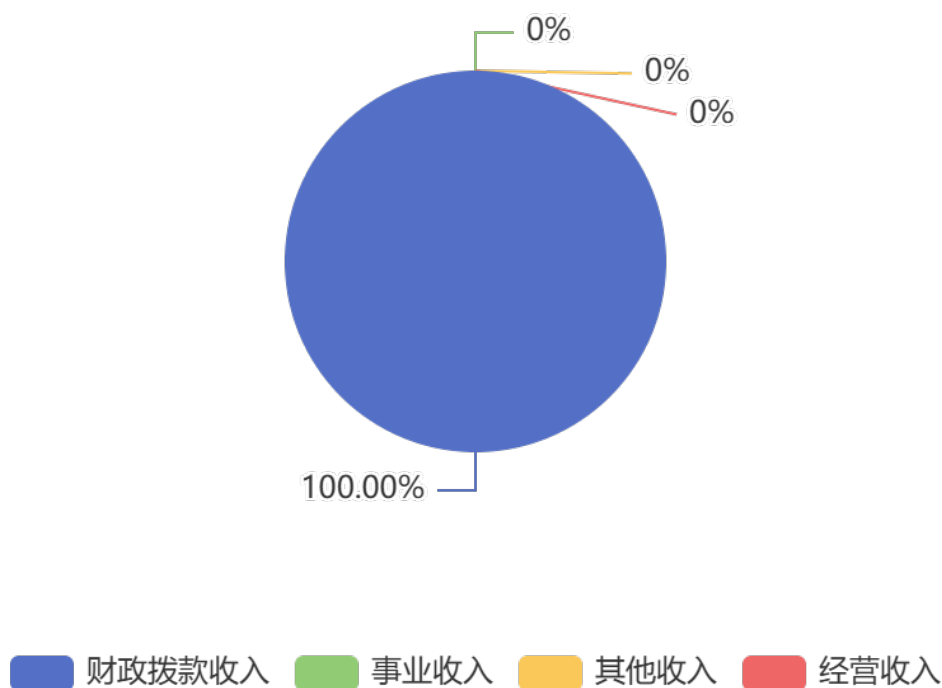
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计396.44万元，其中：财政拨款收入396.44万元，占100.00%；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%。

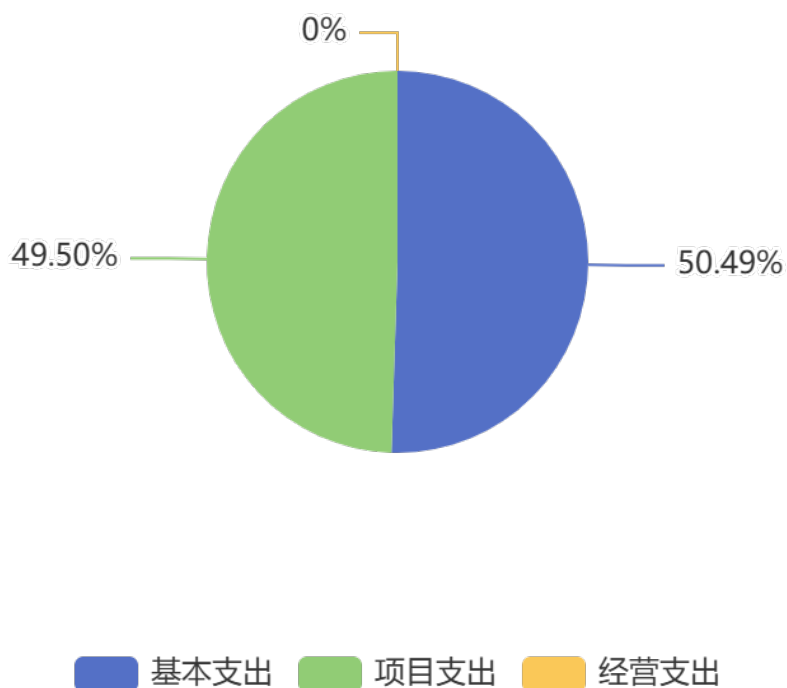
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计396.44万元，其中：基本支出200.18万元，占50.49%；项目支出196.25万元，占49.50%；经营支出0万元，占0%。

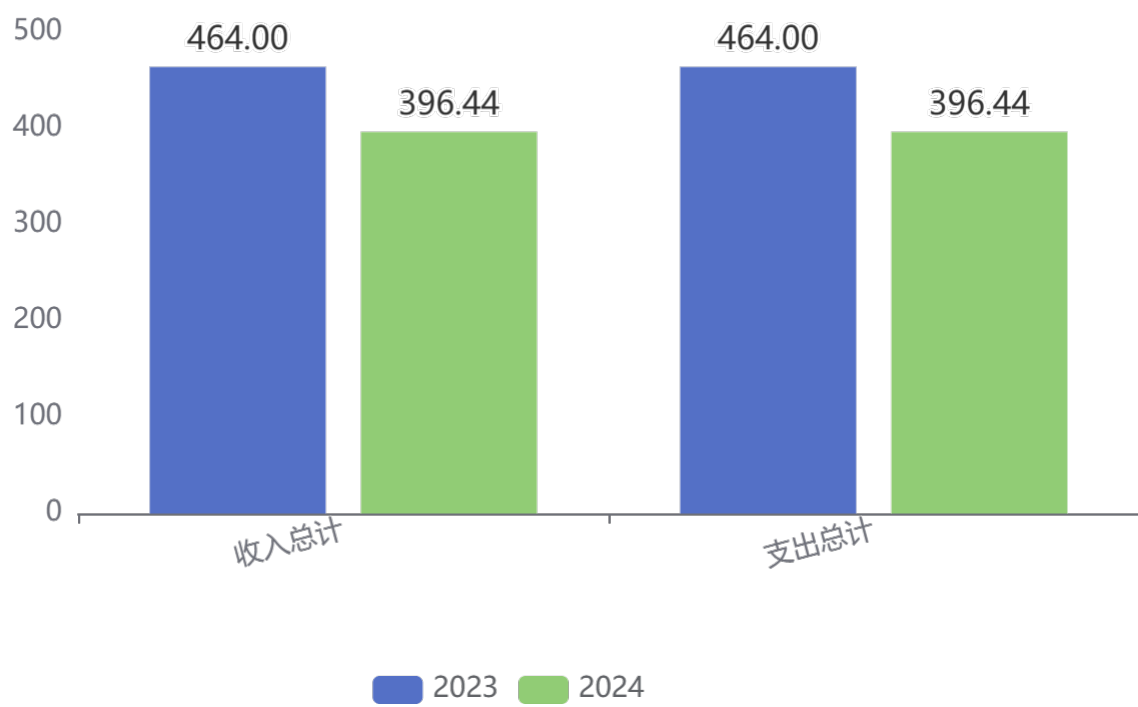
支出结构图



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396.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.56万元，下降14.56%，下降的主要原因是：2024年度较上年减少了就业补助经费项目，压减了项目支出。。

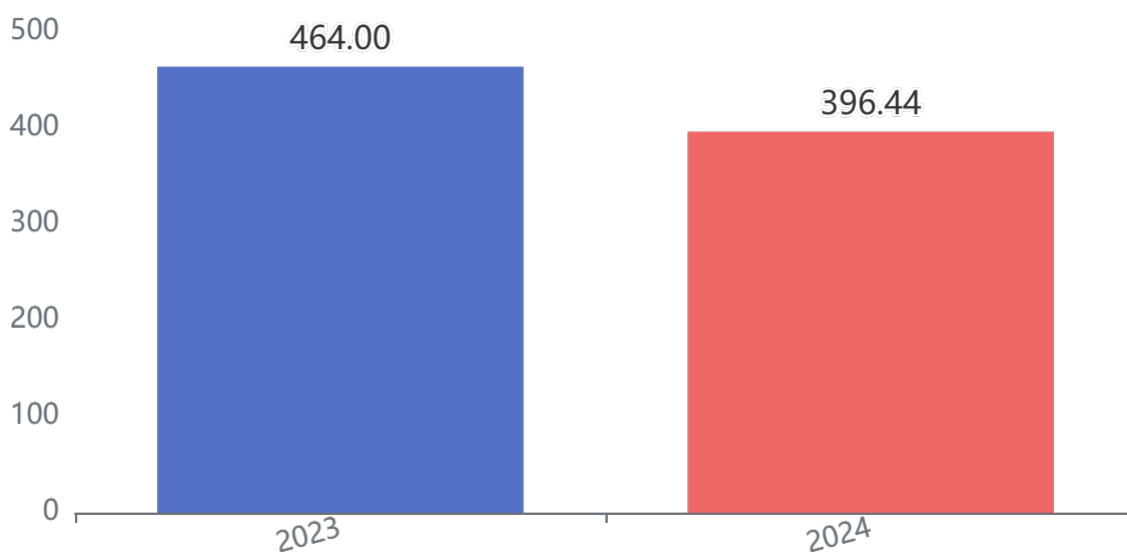
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



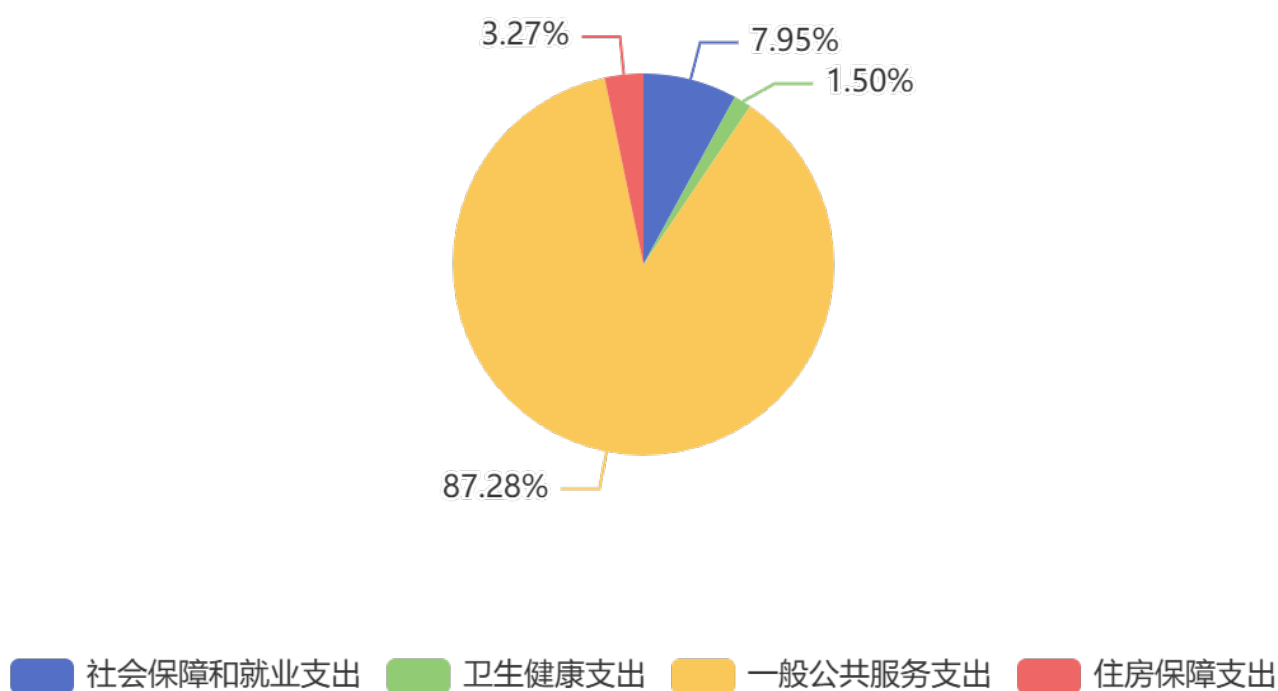
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算336.98万元，支出决算396.44万元，完成年初预算的117.64%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少67.56万元，下降14.56%，下降的主要原因是：2024年度较上年减少了就业补助经费项目，压减了项目支出。。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算133.61万元，支出决算149.76万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2023年度目标责任考核奖，追加了人员经费。

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35.36万元，完成年初预算的176.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼消防整改，追加了专项经费。

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95.00万元，完成年初预算的100.00%。与预算数持平，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65.89万元，完成年初预算的164.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加了财政委托业务，追加了专项经费。

5. 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1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的100.00%。与预算数持平，主要原因是严格按计划执行年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.87万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，减少了该科目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.93万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，减少了该科目支出。

8. 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3.64万元，完

成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目支出预算在行政运行科目下。

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6.25万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，减少了该科目支出。

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13.40万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的96.79%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是退休1人，减少了该科目支出。

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200.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费190.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费9.97万元，主要包括：公务接待费、工会经费、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

本单位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1.13万元，完成预算的37.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务接待，公务接待事项逐步减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待标准和规模。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算1.13万元，完成预算的37.67%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是严格规范公务接待，公务接待事项逐步减少。其中：

国内公务接待支出3万元。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18个，来宾81人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位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5.80万元，支出决算1.03万元，完成预算的17.76%，决算数较预算数减少4.77万元，主要原因是进一步厉行节约，严控会议的时间和规模。决算数较上年增加的主要原因是较上年增加了一次会议。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

2024年度机关运行经费预算18.78万元，支出决算9.97万元，完成预算的53.09%。支出决算比上年下降12.51万元，主要原因是在项目支出中列支了部分基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位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2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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396.44万元，执行数396.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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

(2024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			
	任务1	基本职责和工作任务	已完成	200.19	200.19		200.19	200.19		—	100%	—
	任务2	一般行政管理事务项目	已完成	35.36	35.36		35.36	35.36		—	100%	—
	任务3	委托业务	已完成	65.89	65.89		65.89	65.89		—	100%	—
	任务4	财政云运行维护	已完成	95	95		95	95		—	100%	—
										—	100%	—
	金额合计			396.44	396.44		396.44	396.44		10	100%	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					
	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。						保证了全县在职、离退休及遗属人员工资全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。					
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196.25万元		196.25万元		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200.19万元		200.19万元		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优秀		综合年度考核等次为优秀		10	10	
			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、支出安全运行，促进经济发展、社会稳定。		确保全县财政收入完成、支出安全运行，促进经济发展、社会稳定。		5	5	
		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%		≥98%		5	5
	全县各预算单位对财政工作的满意度。			95%		≥95%		5	5			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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）单位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. 佛坪县财政局的决算数据反映1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：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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县财政局

公开01表
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	396.44	一、一般公共服务支出	31	346.02
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	31.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.95
	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	12.97
	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	
本年收入合计	27	396.44	本年支出合计	57	396.44
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	
总计	30	396.44	总计	60	396.44

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

编制单位：佛坪县财政局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	396.44	396.44					
201	一般公共服务支出	346.02	346.02					
20106	财政事务	346.02	346.02					
2010601	行政运行	149.76	149.76					
2010602	一般行政管理事务	35.36	35.36					
2010607	信息化建设	95.00	95.00					
2010608	财政委托业务支出	65.89	65.89					
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50					
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86					
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县财政局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		396.44	200.18	196.25			
201	一般公共服务支出	346.02	149.76	196.25			
20106	财政事务	346.02	149.76	196.25			
2010601	行政运行	149.76	149.76				
2010602	一般行政管理事务	35.36		35.36			
2010607	信息化建设	95.00		95.00			
2010608	财政委托业务支出	65.89		65.89			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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

编制单位：佛坪县财政局

公开04表
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	396.44	一、一般公共预算支出	33	346.02	346.02			
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	31.50	31.50			
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95			
	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	12.97	12.97			
	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	396.44	本年支出合计	59	396.44	396.44			
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	396.44	总计	64	396.44	396.44			

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

编制单位：佛坪县财政局

公开05表
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		396.44	200.18	196.25	
201	一般公共服务支出	346.02	149.76	196.25	
20106	财政事务	346.02	149.76	196.25	
2010601	行政运行	149.76	149.76		
2010602	一般行政管理事务	35.36		35.36	
2010607	信息化建设	95.00		95.00	
2010608	财政委托业务支出	65.89		65.89	
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50		
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86		
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65		
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	5.95	5.95		
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95		
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95		
221	住房保障支出	12.97	12.97		
22102	住房改革支出	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97		

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表

编制单位：佛坪县财政局

公开06表
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	190.14	302	商品和服务支出	9.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.96	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.07	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.14	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		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	1.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	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		190.21	公用经费合计					9.97

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

编制单位：佛坪县财政局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县财政局

公开08表
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				

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

编制单位：佛坪县财政局

公开09表
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	1.13					1.13	5.80	0.54
决算数	1.13					1.13	1.03	

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：指单位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。