

勉县财政局（本级）

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、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. 贯彻执行中省市关于财政方面的法律法规及规章。拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2. 制定和执行全县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规定制度并监督执行。
3. 负责管理县级各项财政收支，编制年度全县政府预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况，负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级政府预算信息公开。全面实施预算绩效管理。
4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。
5. 按有关规定负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订全县彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
6. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全县地方性政府债务管理制度和办法。编制政府债务余额限额计划。

8. 牵头编制全县国有资产监督管理情况报告。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据县政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全县国有金融资本管理规章制度。

10. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，负责县本级国有资本收入和支出管理，负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市县交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计

制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

15. 负责财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督镇办财政管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本单位内设机构 15 个：办公室、综合计划股、预算股、国库股、行政事业财务管理股、农业农村股、社保财务管理股、经建财务管理股、自然资源和生态环境股、工资管理股、会计股、政府采购管理股、金融和债务管理股、财税法规股、财政监督检查股。

## （三）本年工作成效

1. **抓收入优支出，财政形势稳中向好。**坚持稳中求进工作总基调，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面贯彻落实新一轮减税降费政策措施，积极主动应对市以下财政体制调整、结构性减税降费等不利因素，全力以赴抓收入，坚持“过紧日子”，严格执行预算，调整和优化支出结构，突出重点，统筹兼顾，有保有压。

2. **承接政策争资金，有力化解债务风险。**一是牵头做好项目资金争取工作。成立承接落实国家一揽子增量政策争跑资金工作专班，围绕承接落实一揽子财政增量政策，积极与

上级加强对接，第一时间掌握政策，并及时向各部门推送政策，提示督促各相关部门围绕一揽子增量政策支持方向，提前摸清基本情况，结合我县实际，有针对性地包装策划申报项目争取上级资金。二是化债工作稳步推进。加强全口径政府债务动态监控，督促各部门单位多方筹集资金，按要求完成隐性债务化解任务。县财政积极筹集资金，确保政府债券、移民搬迁、棚户区改造、贫困村基础设施建设项目贷款还本付息资金按时足额支付，截至 11 月底年度债务化解任务已圆满完成。

**3. 契牢兜实“三保”底线，保障重点领域财力投入。**一是切实抓好“三保”支出。将“三保”作为财政预算安排的重点足额编列、不留缺口，坚决兜牢兜实就业、养老、低保、教育、医疗等民生保障，落实了公务员基础性绩效和工资同步发放，补发了以前年度欠发的基础绩效奖和年度考核奖。二是全力保障重点项目建设。争取新增一般债券资金，安排用于第二消防救援站暨应急装备物资储备库项目、义务教育优质均衡发展专项设备采购项目、汉中西枢纽堰河大桥建设等项目；争取可用于项目建设的新增专项债券，安排用于双创产业园建设项目、城市公共智慧新能源充电桩及配套设施建设项目、数字经济产业园建设项目和周家山智能制造产业园建设项目，另外还及时下达拨付园区重点产业链上下游企业扶持资金，汉中锌业、三丰农业科技等企业扶持奖补资金，为重点项目建设和产业发展提供了坚实的资金保障。三是做好乡村振兴资金保障工作。积极下达上级财政衔接资金，落

实县级配套资金，同时按照上级要求，从土地出让收入中筹集资金，用于乡村振兴等相关支出，全力支持乡村振兴。

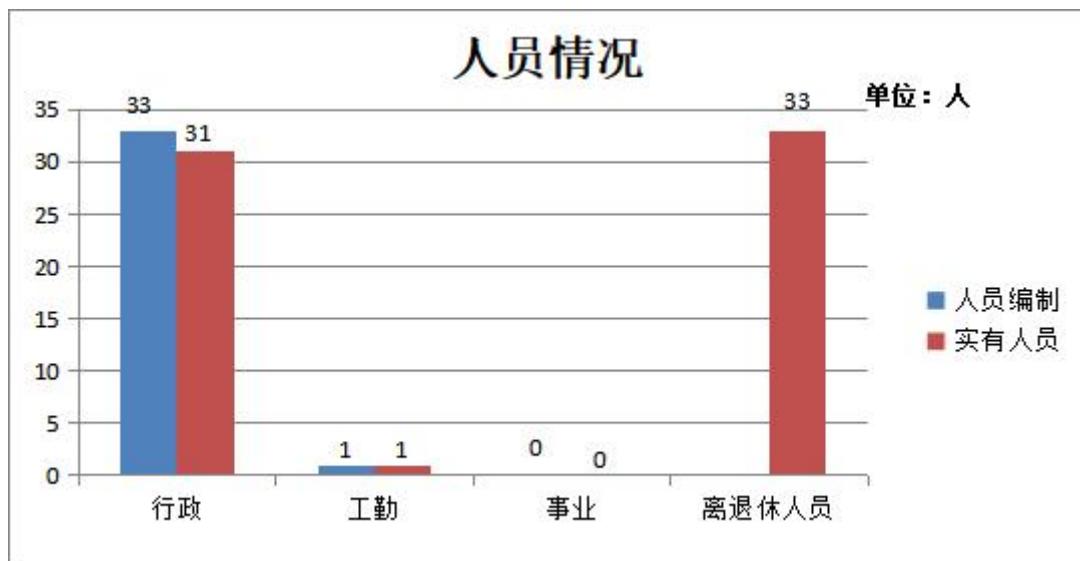
**4. 深化财政管理改革，推动重点工作落实落细。**持续推动预算绩效管理。继续将预算绩效管理工作纳入 2024 年度目标责任考核指标体系，健全重大财政支出事项事前绩效评估机制。坚持部门项目支出和整体支出绩效自评全覆盖，择优选聘第三方机构，开展财政重点支出绩效评价，确保财政资金安全高效使用。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为勉县财政局一级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

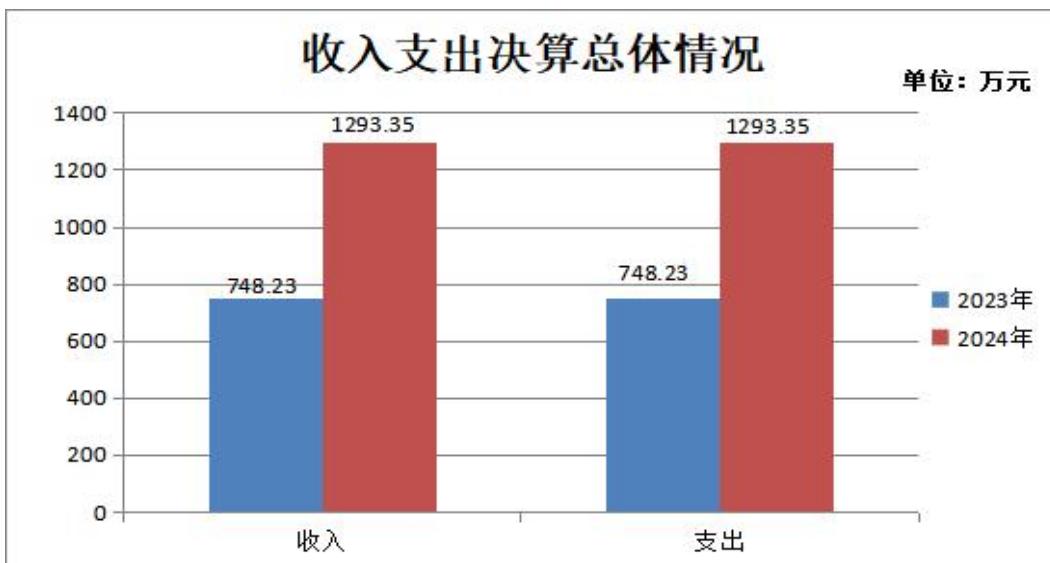
截至 2024 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 33 人、工勤编制 1 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 31 人、工勤编制 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

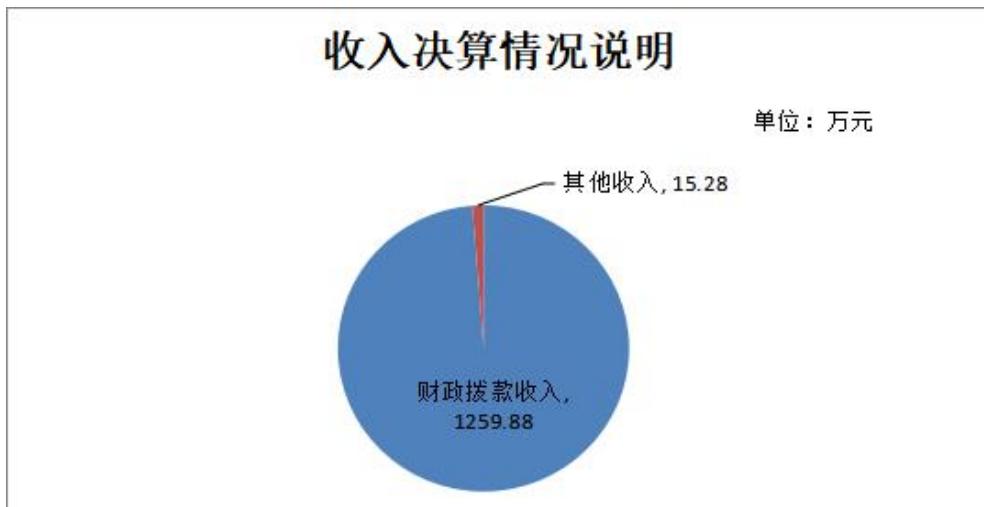
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1293.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 545.27 万元，增长 72.87%。主要是人员经费、项目经费收支增加，补发 2023 年度考核奖、增加退休去世人员死亡抚恤金、陕西沔州产业发展投资有限公司资本金。



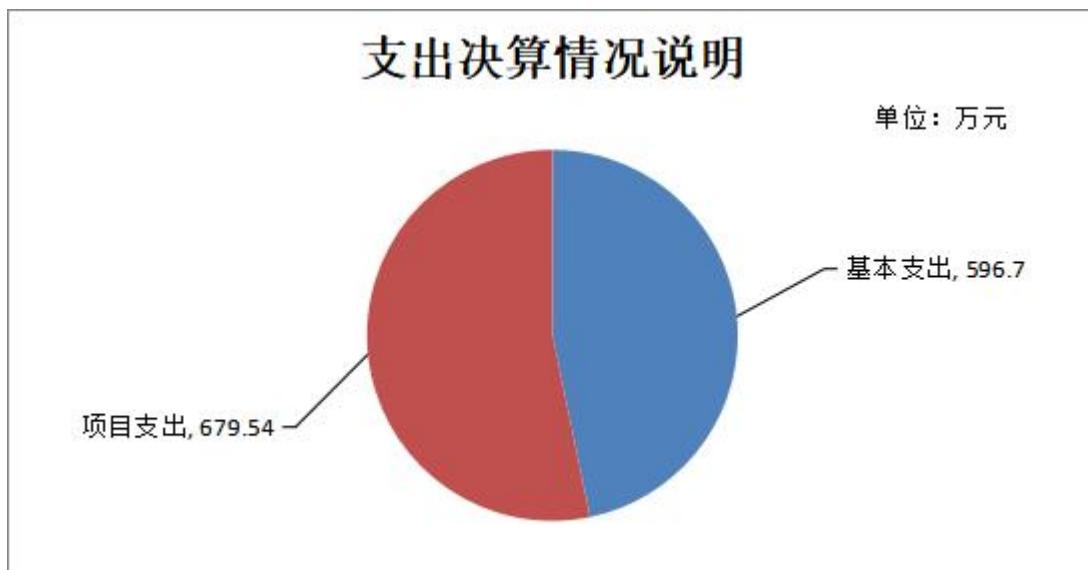
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1275.16 万元，其中：财政拨款收入 1259.88 万元，占 98.80%；事业收入 15.28 万元，占 1.2%。



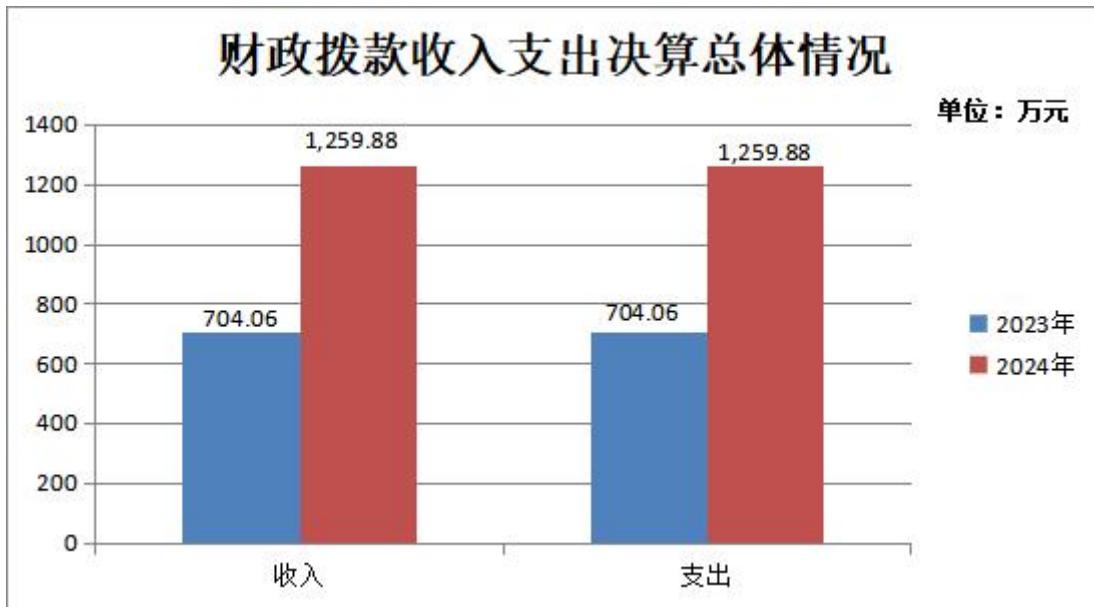
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1276.24 万元，其中：基本支出 596.7 万元，占 46.75%；项目支出 679.54 万元，占 53.25%。



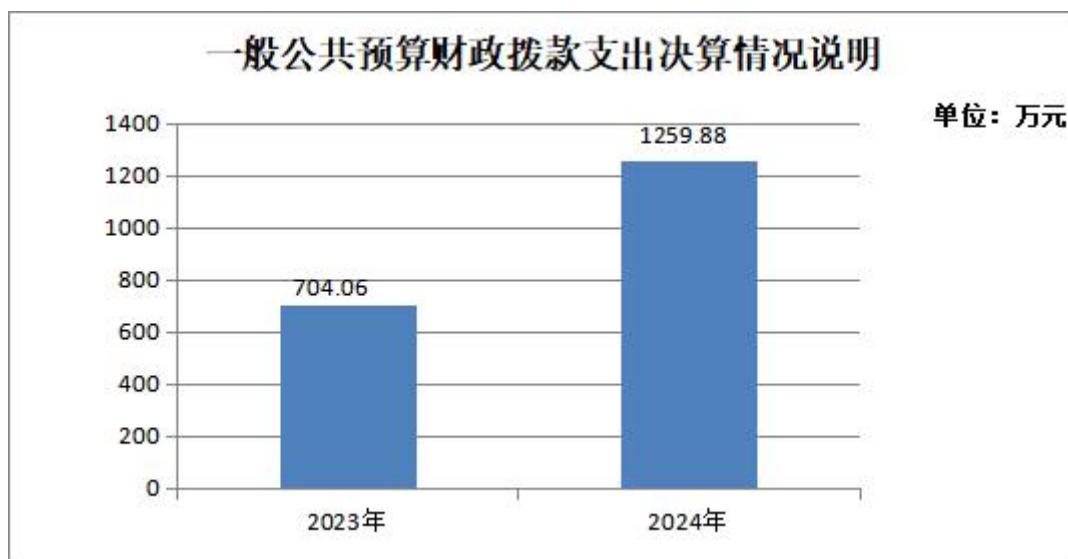
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1259.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 555.82 万元，增长 78.95%。主要原因是补发 2023 年度考核奖、增加退休去世人员死亡抚恤金、陕西沔州产业发展投资有限公司资本金、机关维修费等项目支出。

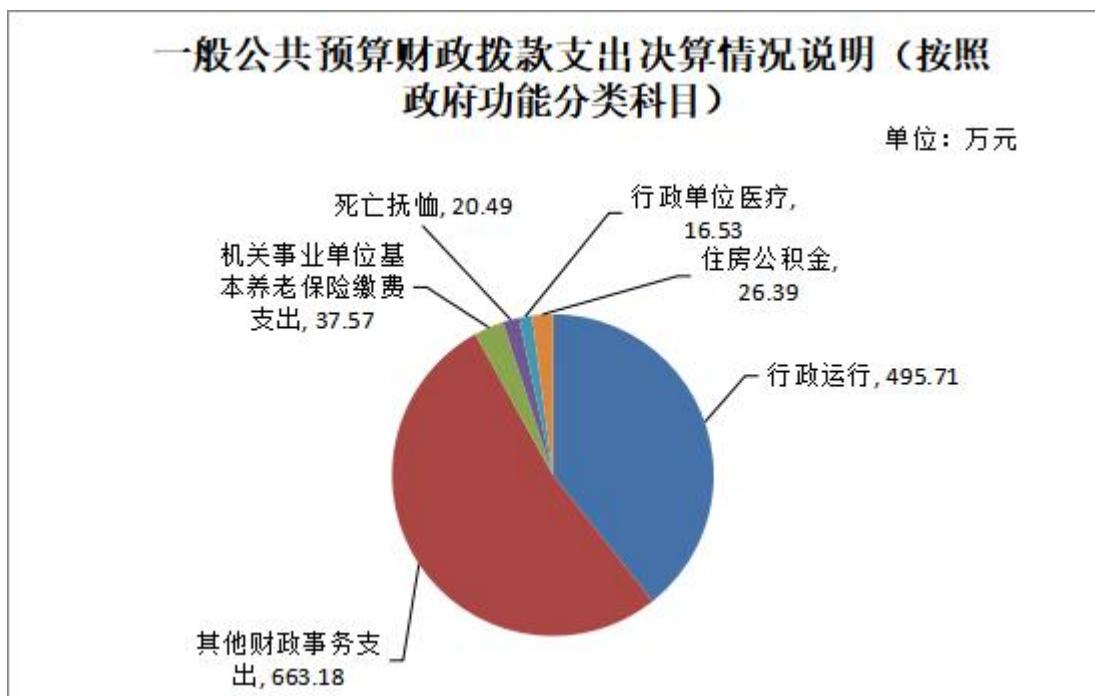


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.84万元，支出决算1259.88万元，完成年初预算的284.50%，占本年支出合计的98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加555.82万元，增长78.95%，主要原因是主要是补发2023年度考核奖、增加退休去世人员死亡抚恤金、陕西河西产业发展投资有限公司资本金、机关维修费等项目支出。



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 296.44 万元, 支出决算 495.71 万元, 完成年初预算的 167.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补发 2023 年度考核奖。

### 2. 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 38.4 万元, 支出决算 663.18 万元, 完成年初预算的 1727.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加陕西西州产业发展投资有限公司资本金、机关维修费等项目支出。

### 3. 社会保障和就业(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 40.20 万元, 支出决算 37.57 万元, 完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员基础工资发生变化, 按实际支出填列。

### 4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 20.49 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是本年度有退休人员去世。

### 5. 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 17.66 万元, 支出决算 16.53 万元, 完成年初预算的 93.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员基础工资发生变化, 按实际支出填列。

### 6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 30.15 万元，支出决算 26.39 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员基础工资发生变化，按实际支出填列。

## 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 574.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 545.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**(二) 公用经费 29.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控公务接待支出，严格按预算支出。

#### 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 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本单位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 6 个，来宾 72 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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控培训事项及培训支出。主要用于涉农资金管理培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控会议费支出。主要用于全县财政工作会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算 36.58 万元, 支出决算 29.36 万元, 完成预算的 80.26%。支出决算比上年减少 8.27 万元, 主要原因是厉行节约, 减少公用经费开支。

## 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 59.4 万元, 其中: 政府采购服务支出 59.4 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## 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, 能积极推动预算绩效管理工作, 建立了绩效管理制度体系, 完善了绩效管理工作机制, 明确了绩效管理目标任务。较好的完成了全年工作目标任务。

本单位在决算中反映陕西河西产业发展投资有限公司资本金等 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 400 万元, 占单位预算项目支出总额的 58.86%。

### (二) 单位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 2795.86 万元, 执行数 2795.86 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: 抓收入优支出, 财政形势稳中向好; 承接政策争资金, 有力化解债

务风险；兜牢兜实“三保”底线，保障重点领域财力投入；深化财政管理改革，推动重点工作落实落细。

发现的问题及原因：县级财力严重不足；偿债压力大；暂付款消化难度大。

下一步改进措施：强化资金资源统筹，提升财政保障能力；调整优化支出结构，全力保障重点支出；防范风险兜牢底线，保障财政稳健运行；加强监管堵塞漏洞，促进资金高效使用。

## 勉县财政局机关单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			勉县财政局机关									
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	人员经费	全额发放	1512.52	1512.52		1512.52	1512.52		—	100%	—
	任务2	公用经费	正常运转	76.03	76.03		76.03	76.03		—		—
	任务3	项目经费	正常开展	1207.31	1190.25	17.06	1207.31	1190.25	17.06	—		—
	金额合计			2795.86			2795.86			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					
	严格预决算及决算会审，规范单位经济活动；实现财政收支全过程监管，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全；丰富财税宣传形式，提高防范债务风险能力，提高涉农整合资金使用效益。						严格预决算及决算会审，规范单位经济活动；实现财政收支全过程监管，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全；丰富财税宣传形式，提高防范债务风险能力，提高涉农整合资金使用效益。					
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	完成财政预决算编制及决算会审			100%	100%		2	2		
			管好用好监督好涉农资金的拨付使用			100%	100%		2	2		
			财政业务系统运行维护			预算单位全覆盖	预算单位全覆盖		1	1		
			进一步规范债权债务管理			进一步规范	进一步规范		2	2		
			非税收入全面征缴			应收尽收	全面完成		1	1		
			预算执行系统、工资系统、非税系统、涉农资金系统、国有资产			维护升级	全面完成		1	1		

	质量指标	系统、新中大系统、部门预算系统、内网、视频会议系统					
		落实专家评审制度及采购信息公开发布	及时准确	落实	1	1	
		人员经费覆盖人数	115 人	115 人	1	1	
		系统正常运行事故率	≤0%	0%	2	2	
		保证预决算编制及决算会审质量	完成各项任务	全面完成	2	2	
		管好用好监督好涉农资金的拨付使用	正常运行	全面完成	2	2	
	时效指标	各项系统稳健运行，维护及时	及时维护	全面保障	1	1	
		项目评审、政府采购高标准要求，高质量落实	节支规范	全面完成	1	1	
		防范化解债务风险	不断降低	不断降低	2	2	
	成本指标	及时公开政府预决算	本级人代会批准后 20 日内	全面完成	3	3	
		人员经费发放及时性	按月发放	全面完成	3	3	
		及时公开部门预决算	本级财政部门批准后 20 日内	全面完成	3	3	
效益指标 (30分)	成本指标	严格控制费用规模、严格执行相关规定。	≤2795.86	2795.86 万元	20	20	
	经济效益指标	确保会计信息真实，保护国有资产及正常经济社会秩序	持续提升	显著提升	10	10	
	社会效益指标	财政工作效率和服务质量	全面提升	显著提升	5	4	
	生态效益指标	进一步发挥财政职能	持续提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	优化政府管理服务职能，提高财政资金管理水平	不断提升	显著提升	5	4
		社会群众满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕西泗州产业发展投资有限公司资本金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西沔州产业发展投资有限公司资本金项目绩效自评  
综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向陕西沔州产业发展投资有限公司进行资本金注入。发现的问题及原因：部分项目投产后，因市场需求变化、产品竞争力不足等原因，盈利水平低于预期，导致资本回报率远低于行业基准。下一步改进措施：项目前期委托专业市场调研机构，全面分析市场需求、竞争对手及技术趋势，制定差异化产品策略；投产后建立市场动态监测系统，每月分析市场数据，及时调整生产计划、产品定价及营销策略；引入专业运营管理团队，提升企业经营效率，提高资本回报率。

## 陕西沔州产业发展投资有限公司资本金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		陕西沔州产业发展投资有限公司资本金						
主管部门		勉县财政局		实施单位		勉县财政局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		400	400	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陕西沔州产业发展投资有限公司资本金			陕西沔州产业发展投资有限公司资本金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对企业补助	≤400 万元	400 万元	10	10	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及	100%	100%	10	10	

			时率					
	成本指标	资金投入量	≤400万元	400万元	20	20		
效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动当地经济增长	有效提升	提升	10	9	长期坚持	
	社会效益指标	稳增长促投资	有效提升	提升	10	9	长期坚持	
	可持续影响指标	对产业发展持续影响	程度明显	明显	10	9	长期坚持	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	97		

#### (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. 本单位的决算数据反映1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：  
(0916) 8652095。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	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。)

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县财政局机关

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	1,259.88	一、一般公共服务支出	32	1,175.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.28	八、社会保障和就业支出	39	58.07
	9		九、卫生健康支出	40	16.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,275.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,276.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.18	年末结转和结余	60	17.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,293.35	<b>总计</b>	62	1,293.35

注：1. 本表反映单位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：勉县财政局机关

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		1,275.16	1,259.88					15.28
2010601	行政运行	495.71	495.71					
2010699	其他财政事务支出	678.47	663.18					15.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57					
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53					
2210201	住房公积金	26.39	26.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：勉县财政局机关

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		1,276.24	596.70	679.54			
2010601	行政运行	495.71	495.71				
2010699	其他财政事务支出	679.54		679.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				

注：本表反映单位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：勉县财政局机关

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	1,259.88	一、一般公共服务支出	33	1,158.89	1,158.89		
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	58.07	58.07		
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53		
	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	26.39	26.39		
	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>	27	1,259.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,259.88	1,259.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	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>	32	1,259.88	<b>总计</b>	64	1,259.88	1,259.88		

注：本表反映单位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

单位：勉县财政局机关

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	1,259.88	596.70	663.18
2010601	行政运行	495.71	495.71	
2010699	其他财政事务支出	663.18		663.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：勉县财政局机关

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	545.04	302	商品和服务支出	29.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.69	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.19	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		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费		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	0.43	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.29	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	20.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	16.85	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	1.15			
人员经费合计		567.33	公用经费合计					29.36

注：本表反映单位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

单位：勉县财政局机关

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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：万元

单位：勉县财政局机关

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

注：本表反映单位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

单位：勉县财政局机关

公开09表  
单位：万元

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	会议费	培训费
			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	0.68					0.68		
决算数	0.68					0.68		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，其中包括公务费、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。