

太白县财政局

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，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察的重要讲话重要指示，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，认真落实中央经济工作会议、全国省市财政工作会议部署，紧紧围绕全局中心工作和重点目标任务，以钉钉子精神脚踏实地、踔厉奋进，圆满完成了全年各项工作任务。

（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；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全县和县级政府预决算草案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。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工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；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度，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. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；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。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全县会计工作，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。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15. 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。

16. 深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

17. 承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

18. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

设5个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股），绩效管理股。

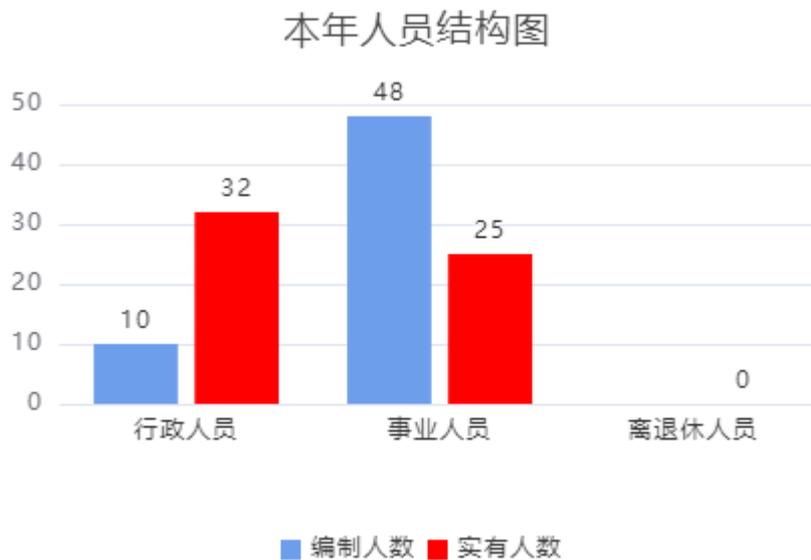
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	太白县财政局本级
2	太白县财政国库支付中心
3	太白县会计管理所
4	太白县农村综合改革事务中心（债务中心）
5	太白县财政预算评审中心
6	太白县政府采购中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员57人，其中行政32人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

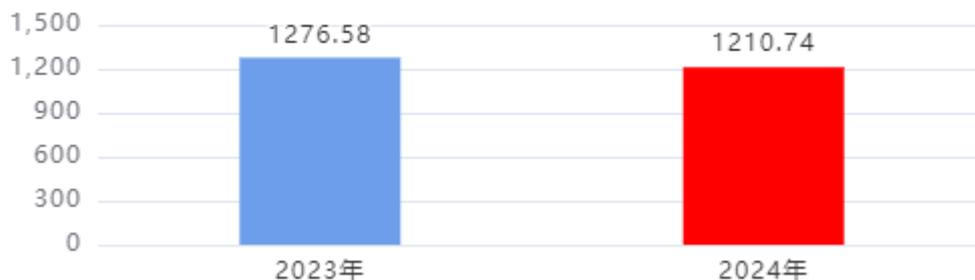


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,210.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.84万元，下降5.16%，下降的主要原因是：一是本年内人员减少，人员经费减少，二是本年度无抚恤金，导致对个人和家庭的补助支出减少。

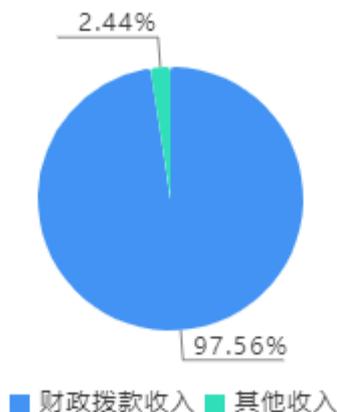
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,210.74万元，其中：财政拨款收入1,181.24万元，占97.56%；其他收入29.50万元，占2.44%。

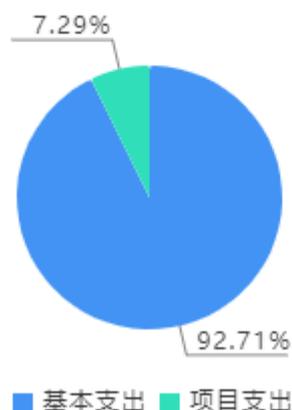
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,210.74万元，其中：基本支出1,122.44万元，占92.71%；项目支出88.29万元，占7.29%。

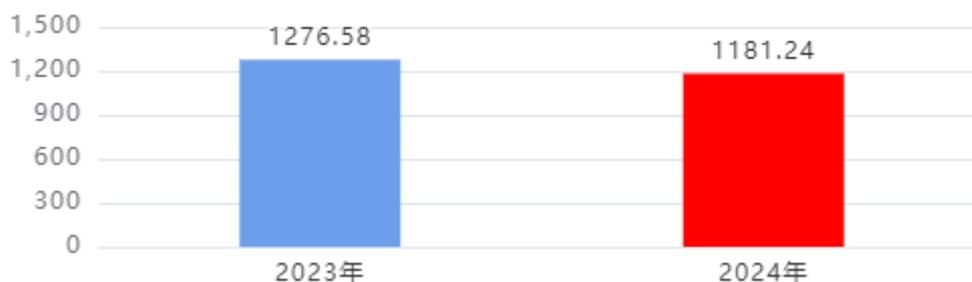
支出结构图



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1,181.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.34万元，下降7.47%，下降的主要原因是：一是本年内人员减少，人员经费减少，二是本年度无抚恤金，导致对个人和家庭的补助支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



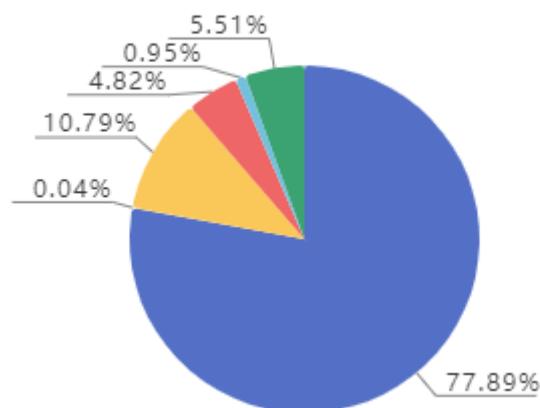
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,005.73万元，支出决算1,171.25万元，完成年初预算的116.46%。占本年支出合计的96.74%。与上年相比，财政拨款支出减少92.97万元，下降7.35%，下降的主要原因是：一是本年内人员减少，人员经费减少，二是本年度无抚恤金，导致对个人和家庭的补助支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算471.78万元，支出决算496.27万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务费支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算286.35万元，支出决算307.78万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员导致工资福利支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算108.23万元，新增支出的主

要原因是：专项业务费支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费。

5. 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82.66万元，支出决算84.29万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档、调标和新进人员导致养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.33万元，支出决算42.14万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档、调标和新进人员导致职业年金缴费支出增加。

7. 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22.16万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档、调标导致医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.46万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员导致医疗保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.02万元，支出决算15.04万元，完成年

初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档、调标和新进人员导致医疗补助支出增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.53万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村人员变动导致生活补助增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.39万元，新增支出的主要原因是：本年新增见习大学生生活补助、办公设备购置等支出。

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63.94万元，支出决算64.48万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档、调标和新进人员导致住房公积金支出增加。

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1,092.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费972.61万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费120.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务

接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.99万元，支出决算9.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算9.99万元，主要用于：弥补办公经费不足。

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1.30万元，支出决算0.38万元，完成预算的29.23%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.30万元，支出决算0.38万元，完成预算的29.23%。决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门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35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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费。主要用于：财政业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.40万元，支出决算84.22万元，完成预算的259.94%。支出决算比上年减少17.10万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减运行经费。

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23.78万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.44万元。

（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金额的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金额的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金额的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，一是健全预算绩效管理制度“体系网”。聚焦关键环节，在探索实践的基础上印发《太白县预算绩效目标管理办法》《县级部门（单位）整体支出绩效评价管理暂行办法》《太白县预算绩效运行监控管理暂行办法》《绩效评价结果应用管理暂行办法》《太白县预算绩效管理考核办法（试行）》等，推动实现管理规范化、科学化、标准化。二是全面加强事前评估评审。严格绩效目标审核，进一步提高预算单位绩效目标编制质量，持续巩固拓展绩效目标编制，批复全覆盖成果。对全县所有单位预算项目开展绩效评估，对项目

的必要性、可行性、完整性进行分析研判，对预算的合规性、准确性、合理性进行逐级审核，截至12月底，预算评审项目222条，涉及资金10878.88万元，审减资金3392.06万元。财政云日常评审项目2200余条，涉及资金量15.39亿元，从源头把好财政资金分配关。三是深入开展事中绩效运行监控。结合财政收支管理，实时监测和掌握预算执行情况和绩效目标完成情况，在预算单位全面开展事中监控的基础上，对9个重点项目（涉及资金1.04亿元）开展财政重点绩效监控，通过查看资料、勘察现场、座谈走访，形成监控报告，发现问题及时反馈纠正，着力提高预算执行质量。2023年度绩效自评工作和2024年度事中绩效监控工作考核均获全市第一。四是进一步做细压实财政重点绩效评价。对15个重点部门组织开展整体支出财政再评价；对2023年度县本级财政项目支出开展了财政再评价，评价项目16个，涉及资金1219万元；联合第三方机构对全县37个2023年度部分重点项目支出开展了事后续效评价，涉及资金达2.8亿元。五是积极总结经验，广泛公开宣传。常态化组织干部学习业务知识，定期对重点难点问题开展交流研讨，研究优秀绩效评价案例，吃透政策文件、指标体系、评分依据，2023年度市对县财政管理绩效水平评价结果为A类（优秀）县区，2024年2篇预算绩效财政再评价报告获全市财政系统事后续效评价报告评选一等奖，综合排名全市第一，财政重点绩效评价工作全市排名第二，预算绩效管理3篇经验信息在《中国财经报》上刊发。

本部门2024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99分，全年预算数1181.24万元，执行数1181.24万元，完成预算的100%。2024年，我局虽然在预算绩效管理工作中取得了一些成效，但也存在一些问题和不足，比如人员力量不足，预算执行进度较慢，不够均衡，评价结果与预算安排、挂钩还不到位等，这些一定程度上制约着预算绩效管理工作的有序开展。

下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，强化绩效管理理念，加强绩效管理人才队伍建设，认真开展整体支出绩效评价，提升预算绩效管理整体水平。二是规范资金管理，对于下达的资金及时储备项目、细化管理，加快资金支出进度，切实提高资金使用效益。三是强化绩效监管，对全年部门整体支出绩效目标要进行跟踪管理、督办督查，注重评价结果应用，确保资金高效运转。

太白县财政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县财政局										
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	保障部门各项工作正常运转, 人员工资正常发放。	保障部门各项工作正常运转, 人员工资正常发放。	已完成	1181.24	1181.24	0	1181.24	1181.24	0	—	100%	10	—
	金额合计			1181.24	1181.24	0	1181.24	1181.24	0	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						
	保障部门各项工作正常运转, 人员工资正常发放; 组织预算编制工作、会计从业人员培训会; 做好全县项目常态化日常评估评审工作, 开展财政重点支出绩效评价; 电子卖场正常运行; 加强村级组织运转经费保障和公益事业建设项目实施, 足额发放村干部工资。						保障部门各项工作正常运转, 人员工资正常发放。召开预算编制工作、会计从业人员培训会。做好全县项目常态化日常评估评审工作, 开展财政重点支出绩效评价。电子卖场正常运行, 保障了村级组织运转经费和村干部工资。						
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	维持正常运转的单位数量	6个	6个	6	6						
			运行电子卖场的数量	1个	1个	5	5						
			村级公益事业建设项目实施	27个	27个	5	5						
			加强村级组织运转经费保障, 足额发放村干部工资	44个村	44个村	5	5						
			保障人员工资正常发放	57人	57人	5	5						
		质量指标	各项目任务完成率	100%	100%	8	8						
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	8	8						
	成本指标	全年预算数	≤1181.24万元	1181.24万元	8	8							
	效益指标(30分)	经济效益指标	不产生经济效益	无	无	0	0						
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	6	6						
		生态效益指标	不涉及生态效益	无	无	0	0						
		可持续影响指标	提高全县预算编制质量	有效提高	显著提高	4	3						
			持续提高预算绩效管理, 助推县域经济发展	有效提高	显著提高	4	4						
			提高全县会计从业人员专业技能	有效提高	显著提高	4	4						
持续提高农村综合改革水平			有效提高	显著提高	4	4							
提高全县国库集中支付管理水平	有效提高	显著提高	4	4									
持续优化政府采购营商环境	有效优化	显著优化	4	4									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10	10							
总分										100			99

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 太白县财政局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

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：（0917）4951066。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	否	
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：太白县财政局

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	1,171.25	一、一般公共服务支出	31	941.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.99	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	0.41
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	29.50	八、社会保障和就业支出	38	126.43
	9		九、卫生健康支出	39	56.51
	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	11.15
	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	64.48
	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	9.99
	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	1,210.74	本年支出合计	57	1,210.74
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	1,210.74	总计	60	1,210.74

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：太白县财政局

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	1,210.74	1,181.24					29.50
201	一般公共服务支出	941.78	912.28					29.50
20106	财政事务	941.78	912.28					29.50
2010601	行政运行	504.10	496.27					7.84
2010650	事业运行	307.78	307.78					
2010699	其他财政事务支出	129.90	108.23					21.66
205	教育支出	0.41	0.41					
20508	进修及培训	0.41	0.41					
2050803	培训支出	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43					
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14					
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04					
213	农林水支出	11.15	11.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75					
21307	农村综合改革	7.39	7.39					

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
2130799	其他农村综合改革支出	7.39	7.39					
221	住房保障支出	64.48	64.48					
22102	住房改革支出	64.48	64.48					
2210201	住房公积金	64.48	64.48					
229	其他支出	9.99	9.99					
22960	彩票公益金安排的支出	9.99	9.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.99	9.99					

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：太白县财政局

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, 210. 74	1, 122. 44	88. 29			
201	一般公共服务支出	941. 78	863. 48	78. 31			
20106	财政事务	941. 78	863. 48	78. 31			
2010601	行政运行	504. 10	504. 10				
2010650	事业运行	307. 78	307. 78				
2010699	其他财政事务支出	129. 90	51. 59	78. 31			
205	教育支出	0. 41	0. 41				
20508	进修及培训	0. 41	0. 41				
2050803	培训支出	0. 41	0. 41				
208	社会保障和就业支出	126. 43	126. 43				
20805	行政事业单位养老支出	126. 43	126. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 29	84. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 14	42. 14				
210	卫生健康支出	56. 51	56. 51				
21011	行政事业单位医疗	56. 51	56. 51				
2101101	行政单位医疗	22. 75	22. 75				
2101102	事业单位医疗	18. 72	18. 72				
2101103	公务员医疗补助	15. 04	15. 04				
213	农林水支出	11. 15	11. 15				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 75	3. 75				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 75	3. 75				
21307	农村综合改革	7. 39	7. 39				

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
2130799	其他农村综合改革支出	7.39	7.39				
221	住房保障支出	64.48	64.48				
22102	住房改革支出	64.48	64.48				
2210201	住房公积金	64.48	64.48				
229	其他支出	9.99		9.99			
22960	彩票公益金安排的支出	9.99		9.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.99		9.99			

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：太白县财政局

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	1,171.25	一、一般公共服务支出	33	912.28	912.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.99	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	0.41	0.41		
	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	126.43	126.43		
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51		
	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	11.15	11.15		
	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	64.48	64.48		
	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	9.99		9.99	
	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	1,181.24	本年支出合计	59	1,181.24	1,171.25	9.99	
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				
合计	32	1,181.24	合计	64	1,181.24	1,171.25	9.99	

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：太白县财政局

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	1,171.25	1,092.94	78.31
201	一般公共服务支出	912.28	833.98	78.31
20106	财政事务	912.28	833.98	78.31
2010601	行政运行	496.27	496.27	
2010650	事业运行	307.78	307.78	
2010699	其他财政事务支出	108.23	29.93	78.31
205	教育支出	0.41	0.41	
20508	进修及培训	0.41	0.41	
2050803	培训支出	0.41	0.41	
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43	
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
213	农林水支出	11.15	11.15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
21307	农村综合改革	7.39	7.39	
2130799	其他农村综合改革支出	7.39	7.39	
221	住房保障支出	64.48	64.48	

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
22102	住房改革支出	64.48	64.48	
2210201	住房公积金	64.48	64.48	

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：太白县财政局

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	965.92	302	商品和服务支出	117.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.78	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.90	30202	印刷费	11.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.64	30203	咨询费		310	资本性支出	2.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.15	30205	水费		31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.14	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费	9.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	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	8.19	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.84	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	6.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	6.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	25.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	16.44	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		972.61	公用经费合计					120.33

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：太白县财政局

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		9.99	9.99		9.99	
229	其他支出		9.99	9.99		9.99	
22960	彩票公益金安排的支出		9.99	9.99		9.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.99	9.99		9.99	

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：太白县财政局

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：太白县财政局

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	1.30					1.30		0.63
决算数	0.38					0.38		0.63

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。