太白县财政局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，我局在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持和各镇各部门密切配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央经济工作会议、全国省市财政工作会议部署，在克难奋进中呈现“收入质量稳步提升、民生保障坚实有力、债务风险安全可控、争取资金成效显著”的积极态势，为全县经济社会高质量发展提供坚实财政支撑。

（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。

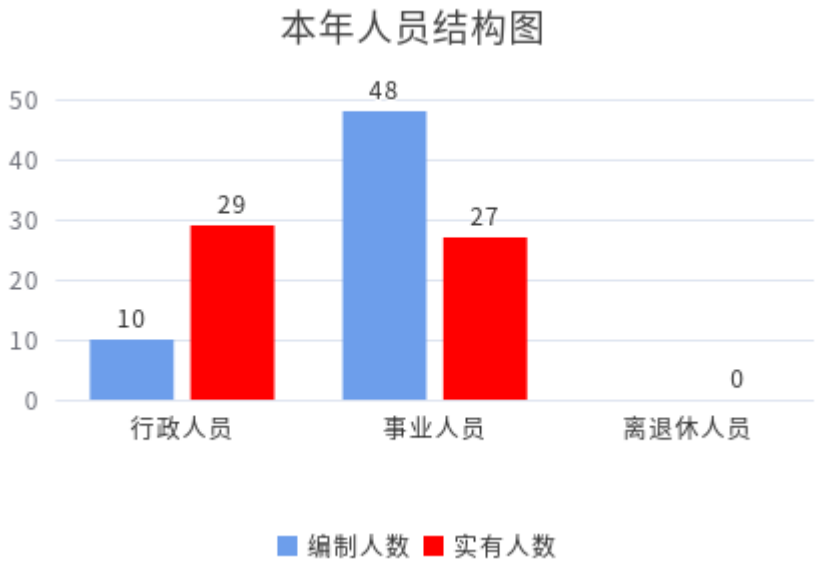
二、部门决算单位构成

纳入2025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

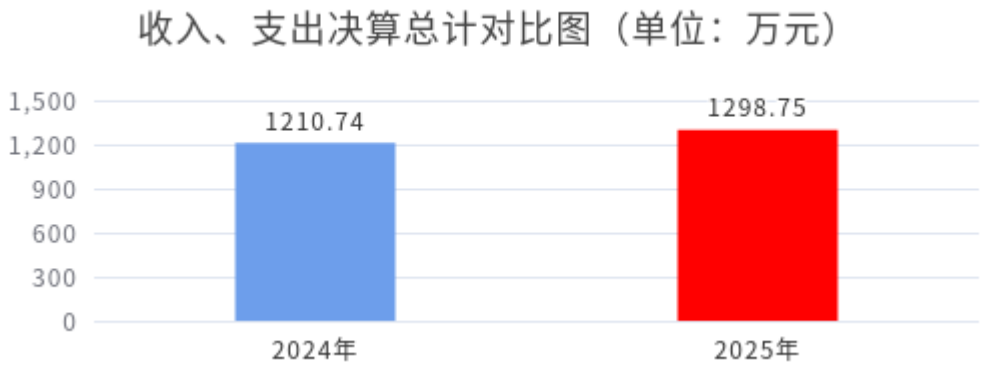
截至2025年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员56人，其中行政29人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

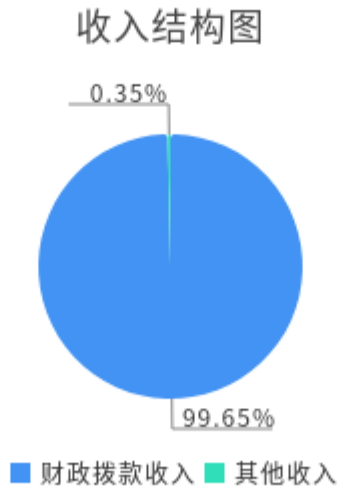
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,298.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.01万元，增长7.27%，增长的主要原因是：2025年工资调标，项目收入、支出增加。



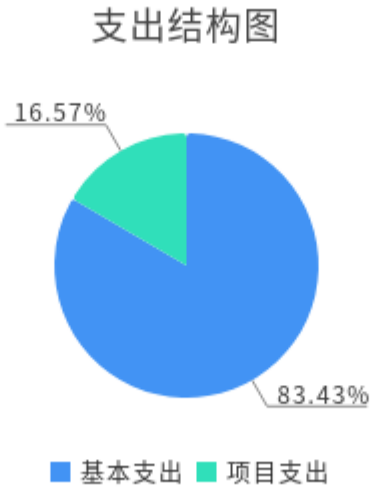
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,298.75万元，其中：财政拨款收入1,294.19万元，占99.65%；其他收入4.56万元，占0.35%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,294.19万元，其中：基本支出1,079.80万元，占83.43%；项目支出214.40万元，占16.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

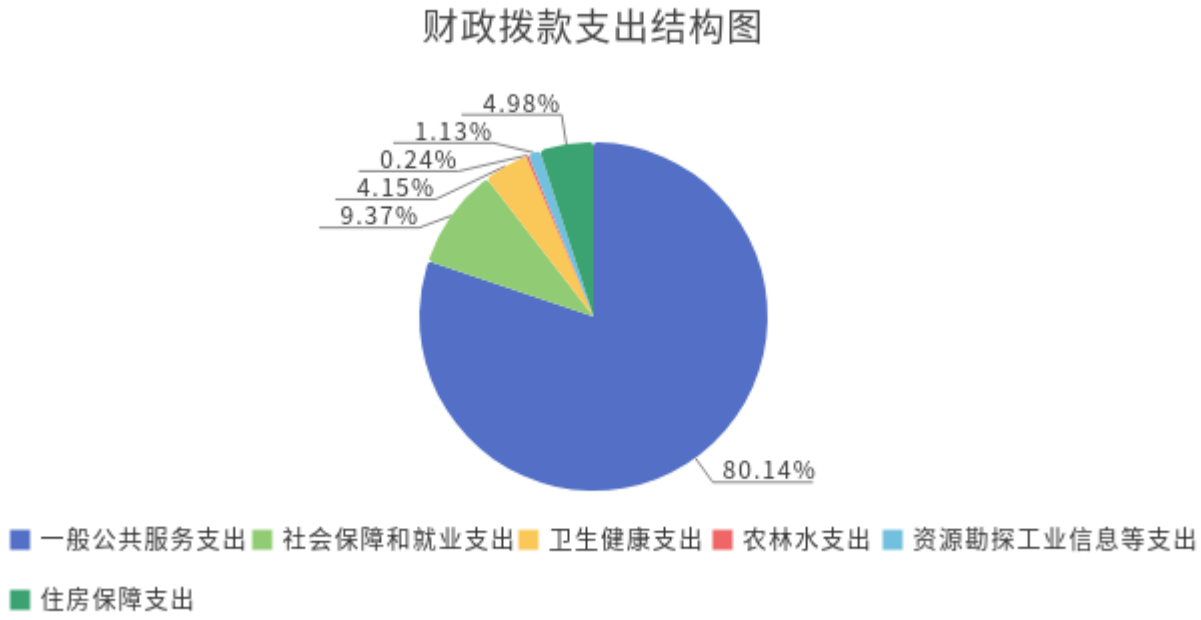
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,294.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.95万元，增长9.56%，增长的主要原因是：2025年工资调标，项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算986.47万元，支出决算1,294.19万元，完成年初预算的131.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.94万元，增长10.50%，增长的主要原因是：调整预算，2025年工资调标。





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443.11万元，支出决算505.99万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，2025年工资调标。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算300.50万元，支出决算315.67万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，2025年工资调标。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算215.44万元，新增支出的主要原因是：调整预算，项目收入、支出增加。

4.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81.41万元，支出决算80.89万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际参保缴费人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.72万元，支出决算40.40万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际参保缴费人数减少。

6.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21.66万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新招录人员未预算。

7.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18.35万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：领导退休，人员变动。

8.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13.99万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际参保缴费人数减少。

9.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3.11万元，完成年初预算的88.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村工作队人员调整。

10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.58万元，新增支出的主要原因是：追加更换安可电脑资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算63.21万元，支出决算64.45万元，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：人员变动及新招录人员未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,013.85万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**65.94万元，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、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：无培训费支出。决算数较上年减少0.63万元，减少的主要原因是：无培训费支出。主要用于：培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：无会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算50.69万元，支出决算50.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少33.53万元，下降的主要原因是：项目支出增加导致机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效运行情况良好，预算执行合规、项目推进有序、绩效成效达标、资金使用安全、管理机制健全。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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，全年预算数986.47万元，全年执行数1,298.75万元，预算执行率为131.66%。2025年，我部门持续深化预算绩效管理改革，压实绩效主体责任，推动绩效理念融入预算编制、执行、监管全流程，工作取得阶段性成效，但对照高质量财政管理要求仍存在短板弱项：一是绩效管理专业力量仍有缺口，业务人员绩效实操能力有待提升；二是预算执行统筹力度不足，部分项目支出进度不均衡，项目储备精细化程度不高。

下一步改进措施：一是抓实绩效业务培训，树牢“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，建强绩效管理工作队伍，规范开展部门整体支出和项目绩效评价，持续提升预算绩效管理专业化水平。二是做实项目全周期管理，提前谋划项目储备，细化项目实施方案，加快资金拨付和支出执行，动态跟踪项目实施情况，不断提升财政资金配置效率和使用效益。

太白县财政局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">太白县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>保障部门各项工作正常运转，人员工资正常发放。</td><td>保障部门各项工作正常运转，人员工资正常发放。</td><td>已完成</td><td>1,298.75</td><td>1,294.19</td><td>4.56</td><td>1,298.75</td><td>1,294.19</td><td>4.56</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1,298.75</td><td>1,294.19</td><td>4.56</td><td>1,298.75</td><td>1,294.19</td><td>4.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障部门各项工作正常运转，人员工资正常发放；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。</td><td colspan="6">保障了部门各项工作正常运转，完成了人员工资正常发放；完成了全县项目常态化日常评估评审工作和财政重点支出绩效评价； 保障了电子卖场正常运行和村级组织运转经费和村干部工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">986.47万元</td><td colspan="2">1298.75万元</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">维持正常运转的单位数量</td><td colspan="2">6个</td><td colspan="2">6个</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行电子卖场的数量</td><td colspan="2">1个</td><td colspan="2">1个</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员工资正常发放</td><td colspan="2">56个</td><td colspan="2">56个</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项目标任务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及生态效益</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及生态效益</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高预算绩效管理水平，助推县域经济发展</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续提高农村综合改革水平</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续优化政府采购营商环境</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资正常发放；财政重点支出绩效评价工作正常开展；电子卖场正常运行；村级组织运转经费保障和公益事业建设项目正常实施，村干部工资足额发放等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为505.99万元，占财政拨款支出总额的39.10%，主要用于各项工作正常运转，人员工资正常发放等方面。

十五、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 2025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明细表	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：太白县财政局　　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	1,294.19	一、一般公共服务支出	31	1,037.10
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	4.56	八、社会保障和就业支出	38	121.29
	9		九、卫生健康支出	39	53.66
	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	3.11
	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	14.58
	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	64.45
	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	1,298.75	本年支出合计	57	1,294.19
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	4.56
总计	30	1,298.75	总计	60	1,298.75

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	1,298.75	1,294.19					4.56
201	一般公共服务支出	1,041.66	1,037.10					4.56
20106	财政事务	1,041.66	1,037.10					4.56
2010601	行政运行	510.55	505.99					4.56
2010650	事业运行	315.67	315.67					
2010699	其他财政事务支出	215.44	215.44					
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29					
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40					
210	卫生健康支出	53.66	53.66					
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66					
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74					
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34					
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57					
213	农林水支出	3.11	3.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.11	3.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.11	3.11					
215	资源勘探工业信息等支出	14.58	14.58					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.58	14.58					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.58	14.58					
221	住房保障支出	64.45	64.45					
22102	住房改革支出	64.45	64.45					
2210201	住房公积金	64.45	64.45					

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	1,294.19	1,079.80	214.40			
201	一般公共服务支出	1,037.10	837.29	199.81			
20106	财政事务	1,037.10	837.29	199.81			
2010601	行政运行	505.99	505.99				
2010650	事业运行	315.67	315.67				
2010699	其他财政事务支出	215.44	15.63	199.81			
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29				
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40				
210	卫生健康支出	53.66	53.66				
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57				
213	农林水支出	3.11	3.11				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.11	3.11				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.11	3.11				
215	资源勘探工业信息等支出	14.58		14.58			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.58		14.58			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.58		14.58			
221	住房保障支出	64.45	64.45				
22102	住房改革支出	64.45	64.45				
2210201	住房公积金	64.45	64.45				

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	1,294.19	一、一般公共服务支出	33	1,037.10	1,037.10		
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	121.29	121.29		
	9		九、卫生健康支出	41	53.66	53.66		
	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	3.11	3.11		
	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	14.58	14.58		
	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	64.45	64.45		
	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	1,294.19	本年支出合计	59	1,294.19	1,294.19		
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	1,294.19	合计	64	1,294.19	1,294.19		

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	1,294.19	1,079.80	214.40
201	一般公共服务支出	1,037.10	837.29	199.81
20106	财政事务	1,037.10	837.29	199.81
2010601	行政运行	505.99	505.99	
2010650	事业运行	315.67	315.67	
2010699	其他财政事务支出	215.44	15.63	199.81
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29	
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	
210	卫生健康支出	53.66	53.66	
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	
213	农林水支出	3.11	3.11	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.11	3.11	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.11	3.11	
215	资源勘探工业信息等支出	14.58		14.58
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.58		14.58
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.58		14.58
221	住房保障支出	64.45	64.45	
22102	住房改革支出	64.45	64.45	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	

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	982.55	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.74	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.25	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.25	30206	电费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.40	30208	取暖费	5.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30211	差旅费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.45	30213	维修(护)费	3.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		1,013.85	公用经费合计					65.94

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						

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							0.50	0.50
决算数								

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。