

# 宝鸡市金台区财政局

## 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

金台区财政局是区政府工作部门，财政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

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

（2）拟订全区财政、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）编制区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

（4）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区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。

（6）组织制订全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，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，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担区本级政府债务日常管理工作。负责制定全区政府产业投资引导基金管理制度和办法，承担产业引导基金日常管理工作。

（8）负责制定全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

（9）研究拟订支持本区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。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府和社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（10）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区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区社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全区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）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

（13）负责管理全区会计工作，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，人员培训继续教育工作。负责会计代理记账机构审批许可。

（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。指导监督镇、街财政管理工

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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

金台区财政局设办公室、预算股、国库股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合股、财政监督检查股等8个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

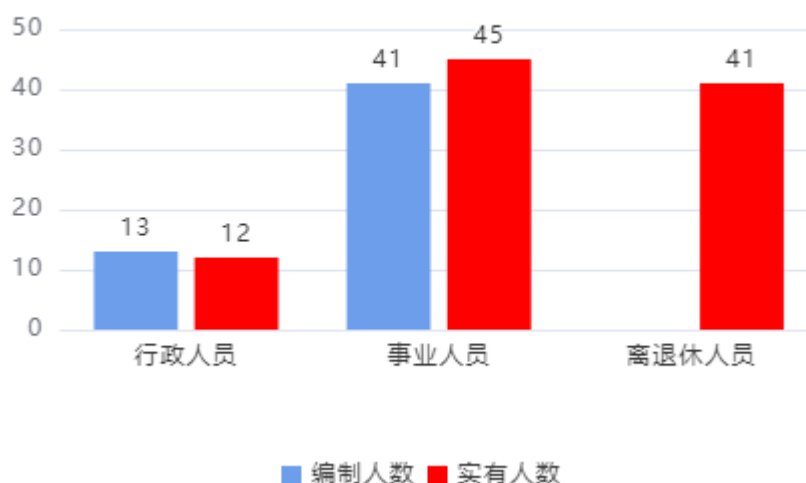
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区财政局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制13人、事业编制41人；实有人员57人，其中行政12人、事业45人。单位管理的离退休人员41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1,091.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.93万元，下降4.71%，下降的主要原因是：机构运行经费缩减。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

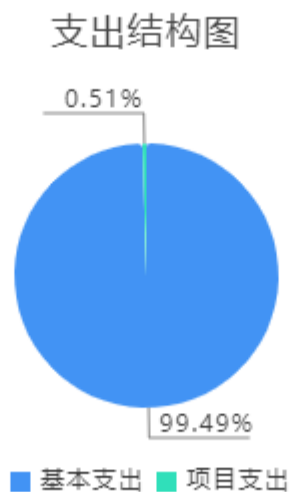
2024年度本年收入合计1,091.06万元，其中：财政拨款收入1,091.06万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,091.06万元，其中：基本支出1,085.47万元，占99.49%；项目支出5.59万元，占0.51%。



#### 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1,091.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.93万元，下降4.71%，下降的主要原因是：机构厉行节约，运行经费缩减。

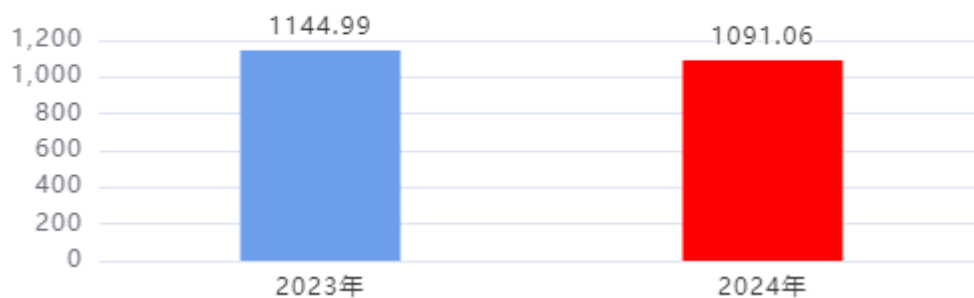
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



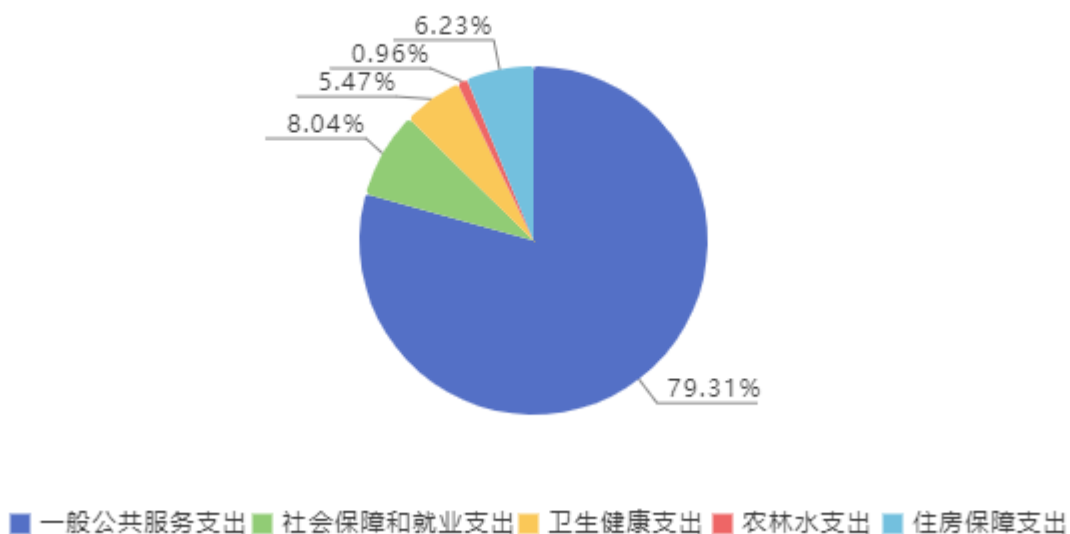
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.56万元，支出决算1,091.06万元，完成年初预算的102.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少53.93万元，下降4.71%，下降的主要原因是：机构运行经费缩减。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算840.97万元，支出决算865.27万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常经费支出增加。

2. 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89.28万元，支出决算86.89万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人数增加，养老保险缴费降低。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

4. 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41.71万元，支出决算41.45万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人数增加，支出降低。

5. 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20.14万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人数增加，支出减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算9.25万元，新增支出的主要原因是：办公经费增加。

7. 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1.21万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.48万元，支出决算67.96万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人数增加，支出减少。

## 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1,085.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费835.23万元，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250.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算5.59万元，完成预算的1118.00%。决算数较预算数增加5.09万元，主要原因是：2024年度进行区级行政事业单位会计基础和实务培训，其中对有涉及市政基础设施的单位单独进行了会计核算板块培训。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度进行区级行政事业单位会计基础和实务培训，其中对有涉及市政基础设施的单位单独进行了会计核算板块培训。主要用于：2024年度区级行政事业单位会计基础和实务培训。

##### (三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：本年度未产生会议费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未产生会议费。主要用于：本年度未产生会议费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算146.96万元，支出决算250.24万元，完成预算的170.3%。新增支出的主要原因是：公用经费支出增加。支出决算比上年减少13.44万元，下降的主要原因是：厉行节约，机关运行经费较上年减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2024年度绩效自评得分为99分，自评等级优秀。

### （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1068.56万元，全年执行数1091.06万元，预算执行率为102.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。本年度，我单位持续着力队伍建设，夯实“战斗堡垒”。抓学习促提升、抓班子带队伍；加强廉政机关建设和政府采购监管，厉行勤俭节约；优化支出结构，提高资金使用效益，兜牢“三保”底线，保障财政平稳运行；强化资金统筹力度，保障重点民生支出；大力争取资金，助力经济健康发展。数量方面：2024年11月，为着力提升预算单位财务人员的业务水平和综合素养，解决我区部分预算单位财务人员非会计专业出身，专业基础知识欠缺的情况，我局组织全区共计400余人开展

以会计基础工作规范和要求、最新的会计政策法规宣传和讲解、财政重点工作、政策法规的要求和讲解、会计实务核算中的难点和财政云账务系统的应用指导、会计人员管理办法和要求等为主要内容的财务培训。质量方面：保质保量完成。时效方面：项目按照预算资金、培训内容，分批次完成此次培训。成本方面：全年财政支出1091.06万元，其中人员工资福利支出835.23万元，单位运转经费250.24万元，项目支出5.59万元。

(二)履职效果情况。2024年，在社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等方面取得显著成效：

1. 社会效益：

提高会计基础和实务运用，大大降低了日常工作中的错误率。

2. 经济效益：

财务人员业务水平和综合素养，推动我区经济高质量发展。

3. 可持续影响：

对本地的可持续发展起到积极的影响。群众满意度不断提升，满意度为99%以上。

(三)服务对象满意度情况：服务对象满意度达到98%。

单位预算项目支出绩效目标实现情况：培训会组织开展由业务主管股室、业务骨干、财务室、办公室组成工作小组，对培训开展的事中、事后的反映情况进行了现场评价，一是实地查看培训场地，是否容纳培训人数；二是对授课师资及授课内容提前知晓了解；三是开展培训后财务人员在此次培训的效果反馈。大力提升基层财务人员的业务水平和综合素养。

发现的问题及原因：在看到成绩的同时，我们也清醒认识

到，我区财政运行和管理工作还面临很大困难和严峻挑战。

1、预算编制的准确性有待提高，建议财政部门在编制年初预算时考虑当年职工工资正常升薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率。

2、公用经费年初预算不足，影响各项工作的正常开展，建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费预决算差异率。

3、部分项目资金到位比较迟缓，造成未能按时点完成支付进度，造成企业对政府公信力存疑。建议财政部门按时下拨资金，提升执行进度率，提升政府公信力。

4、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

下一步改进措施：

我单位将认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，结合单位工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 金台区财政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)名称			宝鸡市金台区财政局									
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	保证机关正常运转,完成各项任务	完成	1091.06	1091.06	0	1091.06	1091.06	0	—	100%
金额合计				1091.06	1091.06	0	1091.06	1091.06	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					
	<p>保证单位工作正常运转,保障单位职工的正常生活,完成培训项目,提升了财政预算一体化管理水平,提高会计人员专业素养和职业道德,巩固会计基础,深化培训内容,筑牢财会监督基石。</p>						<p>保证单位工作正常运转,保障单位职工的正常生活,完成培训项目,提升了财政预算一体化管理水平,提高会计人员专业素养和职业道德,巩固会计基础,深化培训内容,筑牢财会监督基石。</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	人员经费、公用经费、专项业务经费			100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	人员履职			提升	100%	12.5	12.5			
		时效指标	时效性			及时	100%	12.5	12.5			
		成本指标	支付资金			1151.19	1151.19	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			99%	99%	10	9			
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。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

#### 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. 宝鸡市金台区财政局部门的决算数据反映1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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3158608。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：宝鸡市金台区财政局

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	1,091.06	一、一般公共服务支出	31	865.27
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	87.67
	9		九、卫生健康支出	39	59.70
	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	10.46
	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	67.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,091.06
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	
<b>总计</b>	30	1,091.06	<b>总计</b>	60	1,091.06

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：宝鸡市金台区财政局

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	1,091.06	1,091.06					
201	一般公共服务支出	865.27	865.27					
20106	财政事务	865.27	865.27					
2010601	行政运行	865.27	865.27					
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67					
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	59.70	59.70					
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70					
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45					
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25					
213	农林水支出	10.46	10.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.46	10.46					
2130505	生产发展	9.25	9.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21					
221	住房保障支出	67.96	67.96					
22102	住房改革支出	67.96	67.96					
2210201	住房公积金	67.96	67.96					

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：宝鸡市金台区财政局

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	1,091.06	1,085.47	5.59			
201	一般公共服务支出	865.27	859.68	5.59			
20106	财政事务	865.27	859.68	5.59			
2010601	行政运行	865.27	859.68	5.59			
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67				
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	59.70	59.70				
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70				
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45				
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25				
213	农林水支出	10.46	10.46				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.46	10.46				
2130505	生产发展	9.25	9.25				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21				
221	住房保障支出	67.96	67.96				
22102	住房改革支出	67.96	67.96				
2210201	住房公积金	67.96	67.96				

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：宝鸡市金台区财政局

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	1,091.06	一、一般公共服务支出	33	865.27	865.27		
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	87.67	87.67		
	9		九、卫生健康支出	41	59.70	59.70		
	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	10.46	10.46		
	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	67.96	67.96		
	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>	<b>27</b>	<b>1,091.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,091.06</b>	<b>1,091.06</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,091.06</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,091.06</b>	<b>1,091.06</b>		

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：宝鸡市金台区财政局

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	1,091.06	1,085.47	5.59
201	一般公共服务支出	865.27	859.68	5.59
20106	财政事务	865.27	859.68	5.59
2010601	行政运行	865.27	859.68	5.59
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	59.70	59.70	
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70	
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	
213	农林水支出	10.46	10.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.46	10.46	
2130505	生产发展	9.25	9.25	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	67.96	67.96	
22102	住房改革支出	67.96	67.96	
2210201	住房公积金	67.96	67.96	

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：宝鸡市金台区财政局

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	829.31	302	商品和服务支出	250.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.27	30201	办公费	48.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.06	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	37.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.18	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.25	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	0.85	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.16	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	47.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	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	13.46	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		835.23	公用经费合计					250.24

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：宝鸡市金台区财政局

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：宝鸡市金台区财政局

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：宝鸡市金台区财政局

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							0.20	0.50
决算数								5.59

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。