附件1

城固县财政局

2023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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

按照城固县人民政府办公室《关于印发城固县财政局主要职 责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕149 号）， 我局主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、 相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济 形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与镇 (街道办事处) 的财政管理体制。

2. 负责县级各项财政收支管理；负责编制年度县级财政预 算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人 民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报 告县级财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复 部门 (单位) 的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。

4. 负责国库管理和政府采购管理工作。

5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制度，管理全 县行政事业单位国有资产。

6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。

7. 参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

8. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生 支出，拟订社会保障资金 (基金) 的财务管理制度；编制县级社 会保障预决算草案。

9. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，承担全县财政行政 执法工作。

10. 拟订县级政府性债务管理制度，负责管理政府性债务。

11. 负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。

12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。

13. 负责全县农业综合开发资金管理工作；负责全县财源建 设工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。。

（二）内设机构

县财政局内设机构共16个，分别是：办公室、预算股、国库股、事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、农业综合开发股、政府采购管理股、行政股、信息化管理股、国有资产管理股、政法股、税政法规股、劳资股。另有县财税监督检查局、县非税收入管理局、县政府采购中心、县国有资产管理局、县农村综合改革办公室、县财政干部教育培训中心、县财政投资评审中心、县国库支付局、县金融工作办公室等下属单位。

1. 工作亮点及成效

1、强化财力保障，财政收支实现新突破。一是全力抓收入。积极落实组合式税费支持政策，努力克服经济下行压力，推动各项财税政策靠前发力，全年地方财政收入完成4.06亿元，增长17.1%，总量排名全市县区第3位，其中：税收收入占比达80%。在顶格落实减税降费政策、足额兑现增值税留抵退税4.42亿元的基础上，财政收入“量质并举”，实现较高增幅。二是不断优化支出。持续调整完善支出结构，严格按时限要求下达支出预算，督促各部门加快预算执行进度，切实均衡年度支出，全年财政支出完成39.07亿元，增长1.1%，总量排名全市县区第2位。三是持续提绩效。坚持量入为出原则，牢固树立“过紧日子”思想，合理确定支出预算规模，带头压减“三公”经费，财政局被国家机关事务管理局等四部委命名为“节约型机关”。严格落实财政投资评审和政府采购制度，全年办理财政投资评审项目85个、金额12.59亿元，审定金额12.27亿元，审减资金3,141.97万元、审减率2.5%；完成政府采购项目341笔，支付采购资金1.05亿元，节约资金392.56万元，综合节支率3.6 %，利用“832平台”推动农副产品销售工作连续两年受到省财政厅、市财政局的通报表扬，今年8月在全省政府采购脱贫地区农副产品工作推进会上作了经验交流。

2、坚持民生为重，民生保障达到新水平。一是倾力支持健全社会保障网络。全面梳理民生支出项目，建立民生清单管理机制，足额落实普惠性、基础性、兜底性民生政策，全年民生支出完成31.98亿元，占财政总支出的81.85%，其中：拨付创业就业、城乡低保、特困救助、优抚安置等社会保障支出8.25亿元，落实公共卫生、城乡医保和特殊人群参保补助等医疗卫生支出2.25亿元，覆盖城乡的社会基本保障网络更加健全。二是全力支持保障乡村振兴。紧紧围绕中央一号文件要求，立足财政保障和资金监管职能，在资金整合、分配下达、使用监管和绩效评价等方面持续发力，全年争取中央和省市乡村振兴衔接补助资金15,434万元，落实县级配套资金3,780万元，整合拨付财政涉农资金3.13亿元，保证乡村振兴资金稳定投入。三是大力支持办好人民满意教育。为确保教育投入两个“只增不减”，落实义务教育优质均衡县创建资金930万元，兑现教师绩效工资补差资金5,660万元，保证了教师工资待遇不低于公务员工资水平，全年教育支出完成8.48亿元，比2022年增加0.67亿元，增长8.6%，真正把教育优先发展落到实处。

3、落实财税政策，服务发展凸显新作为。一是发行债券促发展。全年申报债券项目15个，发行债券8.33亿元，其中：专项债券项目8个、5.97亿元，总量居全市第1位；一般债券项目7个、1.17亿元；再融资债券1.19亿元，为支持县域经济发展和推动重点项目建设提供了财力保障。二是统筹财力强投入。全年累计争取到位直达资金10.56亿元，及时拨付使用单位，直接惠企利民。大力盘活存量资产，筹集项目资本金1.5亿元通过县公共资产管理公司拍卖泊车位特许经营权，实现转让收入7.07亿元，争取农发行贷款1.3亿元。落实征地拆迁安置补偿支出2.38亿元，用于城北学校、第二消防站、县医院西区、棚户区改造等重点项目债券资金4.67亿元，拨付交通、水利、教育、卫生基础设施建设及老旧小区改造等项目支出2.76亿元，着力补齐城乡基础设施短板，积极发挥财政资金稳定经济大盘重要作用。三是助企纾困激活力。全年争取普惠金融发展专项资金602万元，发放创业担保贷款324笔、1.25亿元，拨付创业担保贷款财政贴息资金587.1万元，扶持培育市场主体563个，协助陕西汇鸿电线电缆有限公司、君能新能源公司等重点项目贷款27笔、5.97亿元，进一步激活经济发展新潜能。

4、加强财政监管，理财水平得到新提升。一是扎实开展财会监督专项行动。认真贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，及时组建财会监督工作专班，召开财会监督工作会议，结合“财政业务提升行动”，建立“六个一”工作推进机制，组织开展基层“三保”、减税降费、地方债务以及政府购买服务等13个方面专项整治。印发《财会监督专项检查工作方案》，抽调干部组成六个检查组，深入61个预算单位开展财会监督专项检查，对发现的9个方面39类182个问题，及时跟踪督办抓整改，进一步整饬财经秩序，严肃财经纪律。二是持续开展债务风险化解工作。全年共计偿还政府债务本息5.04亿元，其中：化解隐性债务689万元,西六路PPP项目运营服务费8,960万元,国开行贫困村基础设施建设贷款本息3,627万元,偿还政府债券本息3.71亿元。政府债务率始终保持在“绿”色区间，债务风险安全可控，顺利通过财政部陕西监管局对我县地方政府专项债券资金使用管理情况专项检查。三是积极开展财政绩效改革创新。以构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为年度财政创新突破口，组建预算绩效管理工作专班，下设5个工作组集中办公，建立绩效运行监控月报制度、重点项目绩效管理提醒制度和“单位自评+财政抽查复核”绩效评价、“线上+线下”双监控模式等机制，全年审核县级预算项目绩效目标434个，对79个部门的2022年度预算执行情况绩效自评报告进行综合评审复核，运用绩效评价结果调减预算200.69万元，推动部门绩效管理常态化、标准化、制度化。

5、全面从严治党，队伍建设取得新成效。一是突出党建引领。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过党组中心组学习、机关集体例会和支部“三会一课”、主题党日+等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来陕、来汉重要讲话重要指示，举办财政系统科级干部读书班17期，与税务局签订《财税联动党建联建共促战略协议》，携手开展“党建联建激活力、财税共建促发展”主题实践活动，积极推进“五星创建、双强争优”活动，确保财政工作措施和党的大政方针政策同频共振、同向发力。二是突出作风建设。组织召开财政系统“三个年”活动动员会、2023年财政工作会和2023年党建暨党风廉政建设工作会，结合实际印发“项目建设、营商环境、作风能力”三个工作方案，签订《2023年度工作目标责任书》和《2023年党风廉政建设主体责任清单》，深入开展“严纪律、知敬畏、强作风” 整训专项行动暨干部警示教育活动，召开“清廉财政”建设现场教育会，修订完善进一步重申作风纪律加强干部管理的17条措施，教育引导全体干部职工绷紧纪律之弦、落实应尽之责。三是突出素能提升。常态长效开展省级文明单位创建和财政系统年轻干部“一线提能•双导师制”等工作，举办财政业务提升、财会监督检查、党建廉政教育等各类培训15期，累计培训1,094人次，其中财政干部602人次。组织干部职工全员参加省市财政部门“作风提升强素质、法律法规夯根基”大比武活动，线上练习2,539人次，平均成绩97.46分，练习人次数、线上参考率和测试平均成绩等多项指标名列前茅，有效提升了财政干部依法行政、依法理财的水平和能力，财政科研宣传工作被省财政厅评为表现突出单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属12个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 城固县财政局本级（机关） |
| 2 | 城固县财税监督检查局 |
| 3 | 城固县会计事务管理局 |
| 4 | 城固县非税收入管理局 |
| 5 | 城固县政府采购中心 |
| 6 | 城固县国有资产管理局 |
| 7 | 城固县农村综合改革办公室 |
| 8 | 城固县企业财政管理所 |
| 9 | 城固县财政干部教育培训中心 |
| 10 | 城固县财政投资评审中心 |
| 11 | 城固县国库支付局 |
| 12 | 城固县金融工作办公室 |

三、部门（单位）人员情况

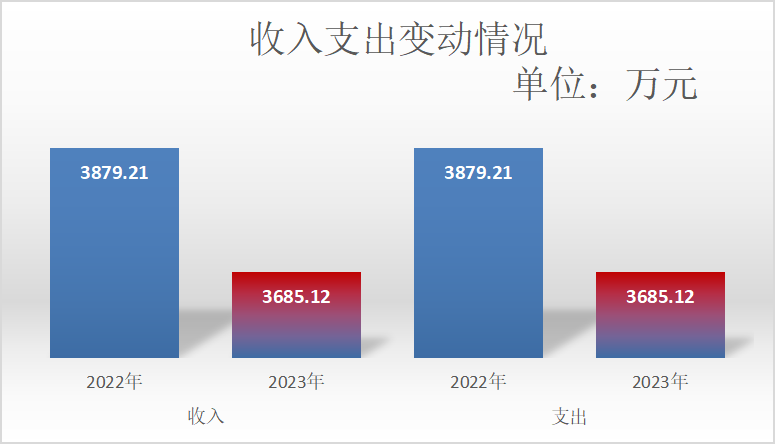
截至2023年底，本部门（单位）人员编制121人，其中行政编制23人、事业编制98人；实有人员158人，其中行政87人、事业70人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

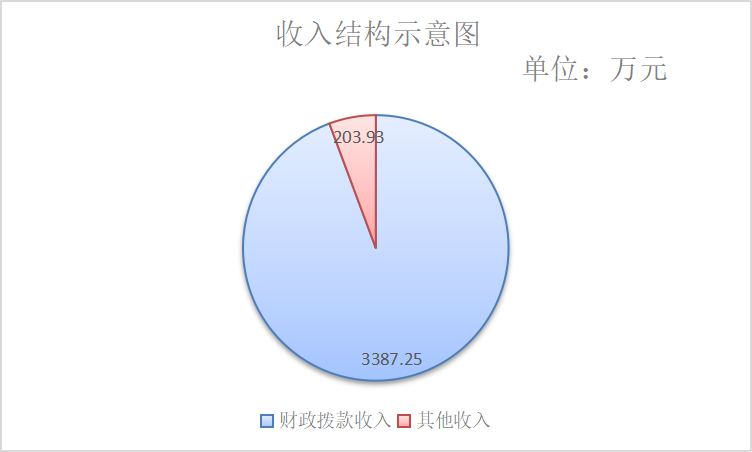
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3685.12万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少194.09万元，下降5.0%。主要是压缩支出，控制支出规模。



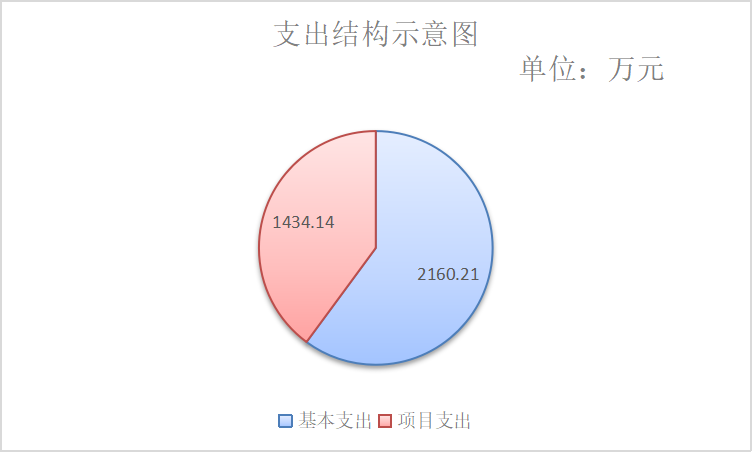
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3591.18万元，其中：财政拨款收入3387.25万元，占94.3%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入203.93万元，占5.7%。



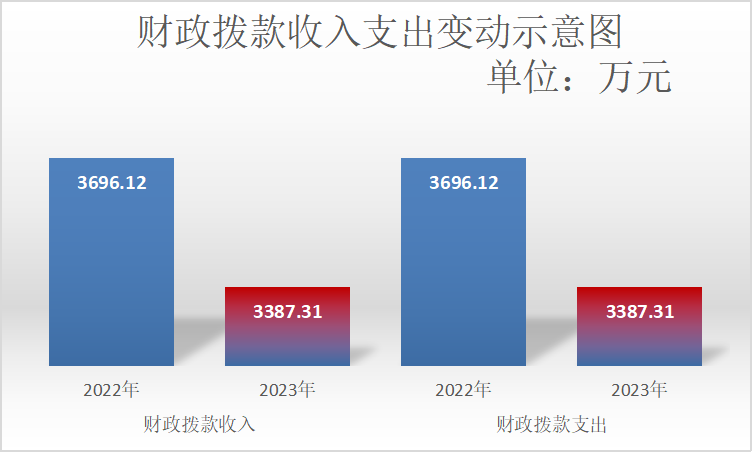
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3594.35万元，其中：基本支出2160.21万元，占60.1%；项目支出1434.14万元，占39.9%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3387.31万元，与上年相比收入总计、支出总计减少308.81万元，下降8%。主要原因是压缩支出，控制支出规模。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2155.84万元，支出决算3217.14万元，完成年初预算的149.2%，占本年支出合计的89.5%。与上年相比，财政拨款支出减少478.98万元，下降12.9%，主要原因是压缩支出，控制支出规模。

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960万元，支出决算1142.72万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资。

2.**一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。** 年初预算85万元，支出决算81万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分第三方绩效评价委托业务费需年后支付。

**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85万元，支出决算85万元，完成年初预算的100%。

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事务运行（项）。** 年初预算703.04万元，支出决算838.81万元。新增的主要原因是零星增资。

**5.一般公共服务支出（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13.65万元。新增的主要原因是追加人员零星增资。

**6.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5.95万元。新增的主要原因是年中上级下达了社会 保障和就业工作业务费。

**7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算 0 万元，支出决算699万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达城固县农村综合改革办公室管理的专项资金。

**8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 220 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达城固县金融工作办公室管理的专项资金。

**9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达城固县金融工作办公室业务费。

**10. 金融支出（类）其他金融支出（款）利息费用贴息支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达了创业担保贷款工作贴息费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1741.48**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、其他社会保障缴费、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**233.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、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

2023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119.75万元，支出决算119.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.**其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。**本年支出决算119.57万元，主要用于追加业务工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50.5万元，支出决算50.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.**国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。**本年支出决算50.5万元，主要用于泊车位特许经营权项目前期费用。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少\*\*万元，主要原因是厉行节约，严控接待经费支出。

**国内公务接待**支出1.04万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.63万元，主要原因是下属单位财政干部培训中心组织培训和人员参加省市培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.3万元，主要用于召开全系统人员大会租用会议场所费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算103.93万元，支出决算103.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加26.45万元，主要原因是增加了委托业务费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共59.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元；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的100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门（部门）共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，2023年财政工作在县委、县政府坚强领导和市财政局大力支持下，我局认真贯彻落实县委十六届八次全会暨县委经济工作会议精神和“三个年”活动要求，精心组织财税收入、精细安排财政支出、大力争取项目资金、努力提升资金绩效，确保了“三保”支出足额落实和全年财政收支平稳收官，促进了县域经济和各项社会事业的持续健康发展。

本部门在部门决算中反映综改办农村公益事业建设项目和金融办金融机构央行再贷款财政贴息项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金919万元，占部门预算项目支出总额的64%。

组织对本部门2023年度主管的农村公益事业建设项目和金融办金融机构央行再贷款财政贴息项目等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额919万元。

（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3449.4万元，执行数3387.32万元，完成预算的98.%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，在县委、县政府坚强领导和市财政局大力支持下，我局精心组织财税收入、精细安排财政支出、大力争取项目资金、努力提升资金绩效，促进了县域经济和各项社会事业的持续健康发展。全年地方财政收入完成4.06亿元，增长17.1%，总量排名全市县区第3位，其中：税收收入占比达80%。在顶格落实减税降费政策、足额兑现增值税留抵退税4.42亿元的基础上，财政收入“量质并举”，实现较高增幅。不断优化支出。持续调整完善支出结构，严格按时限要求下达支出预算，督促各部门加快预算执行进度，切实均衡年度支出，全年财政支出完成39.07亿元，增长1.1%，总量排名全市县区第2位。

发现的问题及原因：一是受经济下行压力影响，我县房地产和土地交易市场疲软，导致国有土地出让收入减收严重，依靠土地收入弥补县级财力缺口非常有限。二是人员工资性支出和社保民生类补贴扩面提标支出增长迅猛，全年民生支出占财政总支出的81.85%，县级财政用于社会事业和重点项目建设方面的资金十分拮据，支持县域经济发展的能力非常有限，财政抗风险能力很弱。三是我县政府债务进入偿债高峰期，部分专项债券项目运营收入有限、偿债能力弱，不能按期还本付息，偿债压力向财政传导，2023年县财政垫付专项债券本息共计2.01亿元，挤占了县级可用财力。

下一步改进措施：财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省市财政工作会议精神，按照县委经济工作会议部署，紧扣财政支出强度、专项债投资拉动、推动财力下沉三个“加力”政策，聚焦提升财政政策效能，优化财政支出结构，实现财政收入“量质并举”，财政保障有力有为，为城固谱写高质量发展新篇章提供坚强支撑。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城固县财政局部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 城固县财政局 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省市财政工作会议精神，按照县委经济工作会议部署，紧扣财政支出强度 、专项债投资拉动、推动财力下沉三个“加力”政策，聚焦提升财政政策效能，优化财政支出结构， 实现财政收入“量质并举 ”，财政保障“有力有为 ”，为城固谱写高质量发展新篇章提供坚强支撑。 | 2023年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行县人大会议审查批准的财政预算，积极应对经济下行压力和减税降费政策影响，主动克服财政收支矛盾和资金调度困难，始终将落实“六稳”“六保”作为财政首要任务，努力增收节支 、挖潜增效，各项工作有序推进、运行平稳，较好地实现了全年财政收支目标。 | 3449.4 | 3449.4 |  | 3387.32 | 3387.32 |  | — | 98% | | — |
| 金额合计 | | | 3449.4 |  |  | 3387.32 |  |  | 10 | 98% | | 8 |
| 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 | | | | | | |
| 一是抓好税收保障，奋力组 织财政收入。二是抓好预算执 行，努力做好资金保障。三是抓 好融资工作，全力服务经济发展 。四是抓好预算管理，着力提高 绩效水平。五是抓好队伍建设， 竭力提升整体素能。 | | | | | | 2023年，我局精心组织财税收入、精细安排财政支出、大力争取项目资金、努力提升资金绩效，促进了县域经济和各项社会事业的持续健康发展。全年地方财政收入完成4.06亿元，增长17.1%，总量排名全市县区第3位，其中：税收收入占比达80%。在顶格落实减税降费政策、足额兑现增值税留抵退税4.42亿元的基础上，财政收入“量质并举”，实现较高增幅。不断做优支出。持续调整完善支出结构，严格按时限要求下达支出预算，督促各部门加快预算执行进度，切实均衡年度支出，全年财政支出完成39.07亿元，增长1.1%，总量排名全市县区第2位。实现财政收入“量质并举”，财政保障有力有为。 | | | | | | |
| 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 | 全县地方财政收入增长 | | | ≥1% | | 1.1% | | 3 | | 3 | |
| 部门预决算公开覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |
| 严格控制“三公”经费规模 | | | ≤去年水平 | | ≤去年水平 | | 4 | | 4 | |
| 质量指标 | 地方财政收入税收占比 | | | 70%—80% | | 70%—80% | | 10 | | 10 | |
| 债务率在预警范围之外 | | | 保持 | | 保持 | | 5 | | 5 | |
| 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | | 12月31日 | | 按时完成 | | 15 | | 15 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 3387.32万元 | | 3387.32万元 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 财政管理科学化、规范化、高效化水平 | | | 不断提高 | | 不断提高 | | 5 | | 5 | |
| 公共服务的效率和质量水平 | | | 不断提高 | | 不断提高 | | 5 | | 5 | |
| 社会效益指标 | 促进社会公众了解财政政策工作 | | | 增加了解 | | 增加了解 | | 10 | | 10 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | | | 中长期 | | 中长期 | | 10 | | 10 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县级其他部门满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |
| 社会公众满意度 | | | ≥85% | | ≥85% | | 5 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | **98** | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综改办农村公益事业建设项目和金融办金融机构央行再贷款财政贴息项目等2个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的综改办农村公益事业建设项目和金融办金融机构央行再贷款财政贴息项目等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额919万元。

1.综改办农村公益事业建设项目绩效自评综述：全年预算数699万元，执行数699万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进了农村公益事业建设，改善农村基础设施条件和村容村貌的提升。发现问题及原因：绩效目标值不够精准细化。下一步改进措施：不断细化工作任务，完善细化绩效目标值。

2.金融办金融机构央行再贷款财政贴息项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进了农村公益事业建设，通过农村金融机构定向费用补贴和抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息项目维护了县域金融稳定，有力促进了农村金融机构稳定和企业复工复产。发现问题及原因：绩效目标值不够精准细化。下一步改进措施：不断细化工作任务，完善细化绩效目标值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级专项资金项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村公益事业建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城固县财政局 | | | | 实施单位 | | 城固县农村综合改革办公室 | | |
| 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 | | 0 | 699 | 699 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 699 | 699 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 农村公益事业建设项目做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。 | | | | | 圆满地完成了自身的工作职责以及上级部门交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。 | | | | |
| 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 | 受益村个数 | | ≥5 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 高效履行基本职责 | | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 699万元 | 699万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业发展 | | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 服务于民生改善惠及农村 | | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响  指标 | 进一步改善农村基础设施 | | ＞90% | ＞90% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级专项资金项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金融机构央行再贷款财政贴息项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城固县财政局 | | | | 实施单位 | | 城固县金融工作办公室 | | |
| 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 | | 0 | 220 | 220 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 220 | 220 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保证我单位主要职责，做好县域内金融风险的防范、 化解和处置工作，维护县域金融稳定，做好金融扶贫小额信 贷工作有序开展。 | | | | | 继续做好金融风险防控工作。一是督促指 导各金融机构认真贯彻落实中省市关于防范化 解金融风险的决策部署。二是指 导协调好全 县不良贷款化解处置工作，努力降低银行业机 构 不良贷款率。三是配合处非办做好非法集 资处置和防范工作。四是及时拨付金融机构央 行贷款财政贴息资金 422.41万元。 | | | | |
| 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 | 全县本级金融扶贫小额贷款投放 | | ≥5000万元 | 10072.70万元 | 10 | 10 |  | |
| 向个体工商户投放贷款数 | | ≥5500户 | 6000户 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 预算资金到位情况 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 9月底前 | 9月底前 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 422.41万元 | 422.41万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 有效维护县域经济稳定 | | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 复工复产促进效果 | | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 有效保障金融办业务开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ＞90% | ＞90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（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.本部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7212181。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 2022 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 | 否 |  |
| 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。”。由于公开为万元表，各 公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

部门：城固县财政局

公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3217.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2369.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 119.57 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 50.5 | 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 | 203.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 919 |
|  | 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 | 130 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 50.5 |
|  | 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 | 119.57 |
|  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 3591.18 | 本年支出合计 | 58 | 3594.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 93.94 | 年末结转和结余 | 60 | 90.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 3685.12 | 总计 | 62 | 3685.12 |

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

部门：城固县财政局

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3591.19 | 3387.25 |  |  |  |  | 203.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2366.17 | 2162.23 |  |  |  |  | 203.94 |
| 20106 | 财政事务 | 2366.17 | 2162.23 |  |  |  |  | 203.94 |
| 2010601 | 行政运行 | 1336.09 | 1142.72 |  |  |  |  | 193.37 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 81 | 81 |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 849.42 | 838.85 |  |  |  |  | 10.57 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 919 | 919 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 699 | 699 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 699 | 699 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.5 | 50.5 |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.5 | 50.5 |  |  |  |  |  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.5 | 50.5 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 119.57 | 119.57 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 119.57 | 119.57 |  |  |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 119.57 | 119.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：城固县财政局

支出决算表

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3594.35 | 2160.21 | 1434.14 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2369.33 | 2140.21 | 229.12 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2369.33 | 2140.21 | 229.12 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1341.69 | 1289.57 | 52.12 |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 85 |  | 85 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务资金支出 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 846.99 | 846.99 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.66 | 3.66 | 10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 919 |  | 919 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 699 |  | 699 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 699 |  | 699 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 220 |  | 220 |  |  |  |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 220 |  | 220 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |  |  |

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

部门：城固县财政局

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 | 3217.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2162.19 | 2162.19 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 119.57 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 50.5 | 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 | 5.95 | 5.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 919 | 919 |  |  |
|  | 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 | 130 | 130 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 50.5 |  |  | 50.5 |
|  | 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 | 119.57 |  | 119.57 |  |
|  | 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 | 3387.25 | 本年支出合计 | 59 | 3387.21 | 3217.14 | 119.57 | 50.5 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 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 | 3387.31 | 总计 | 64 | 3387.31 | 3217.24 | 119.57 | 50.5 |

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

部门：城固县财政局

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 | | 3217.14 | 1975.19 | 1241.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2162.19 | 1975.19 | 187 |
| 20106 | 财政事务 | 2162.19 | 1975.19 | 187 |
| 2010601 | 行政运行 | 1142.72 | 1132.72 | 10 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 81 |  | 81 |
| 2010607 | 信息化建设 | 85 |  | 85 |
| 2010608 | 财政委托业务资金支出 | 1 |  | 1 |
| 2010650 | 事业运行 | 838.81 | 838.81 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.66 | 3.66 | 10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.95 |  | 5.95 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 |  | 5.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 |  | 5.95 |
| 213 | 农林水支出 | 919 |  | 919 |
| 21307 | 农村综合改革 | 699 |  | 699 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 699 |  | 699 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 220 |  | 220 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 220 |  | 220 |
| 217 | 金融支出 | 130 |  | 130 |
| 21703 | 金融发展支出 | 130 |  | 130 |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 110 |  | 110 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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明细表

部门：城固县财政局

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 | 1711.11 | 302 | 商品和服务支出 | 233.70 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 703.81 | 30201 | 办公费 | 34.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 400.54 | 30202 | 印刷费 | 8.25 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 56.92 | 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 | 83.01 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.35 | 30206 | 电费 | 5.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.40 | 30207 | 邮电费 | 4.81 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.72 | 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 | 7.42 | 30211 | 差旅费 | 18.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 133.16 | 30212 | 因公出国（境） 费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修 （护） 费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.78 | 30214 | 租赁费 | 0.41 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.37 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 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 | 23.49 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.07 | 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 | 72.07 | 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 | 27.15 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.44 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 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 | 57.79 | 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 | 0.37 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 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 | | 1741.48 | 公用经费合计 | | | | | 233.70 |

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

部门：城固县财政局

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 119.57 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 119.57 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 119.57 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 |  | 119.57 | 119.57 | 20.00 | 99.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：城固县财政局

公开08表 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.5 |  | 50.5 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.5 |  | 50.5 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.5 |  | 50.5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

公开09表

部门：城固县财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 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 |
| 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 | 1.04 |  |  |  |  | 1.04 |  |  |
| 决算数 | 1.04 |  |  |  |  | 1.04 | 0.3 | 5.63 |

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。

第五部分 附 件