

柞水县财政局（本级）
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

柞水县财政局（本级） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

柞水县财政局（本级） 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策，执行国家财税法律法规及政策，担负着全县财税政策、财政收支、财会监督、财源建设、资金监管、财政改革、政府采购、会计管理、政府性债务管理、行政事业单位国有资产管理、政府性投资项目评审等重要经济活动管理工作职能。

（二）内设机构

柞水县财政局（下文简称本单位）内设党政办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、社会保障股、政府采购和资产管理股、农业农村股、工资管理股、财政投资评审股、监督评价股、财政所管理股 15 个业务股室，派驻 9 个镇（办）财政所。

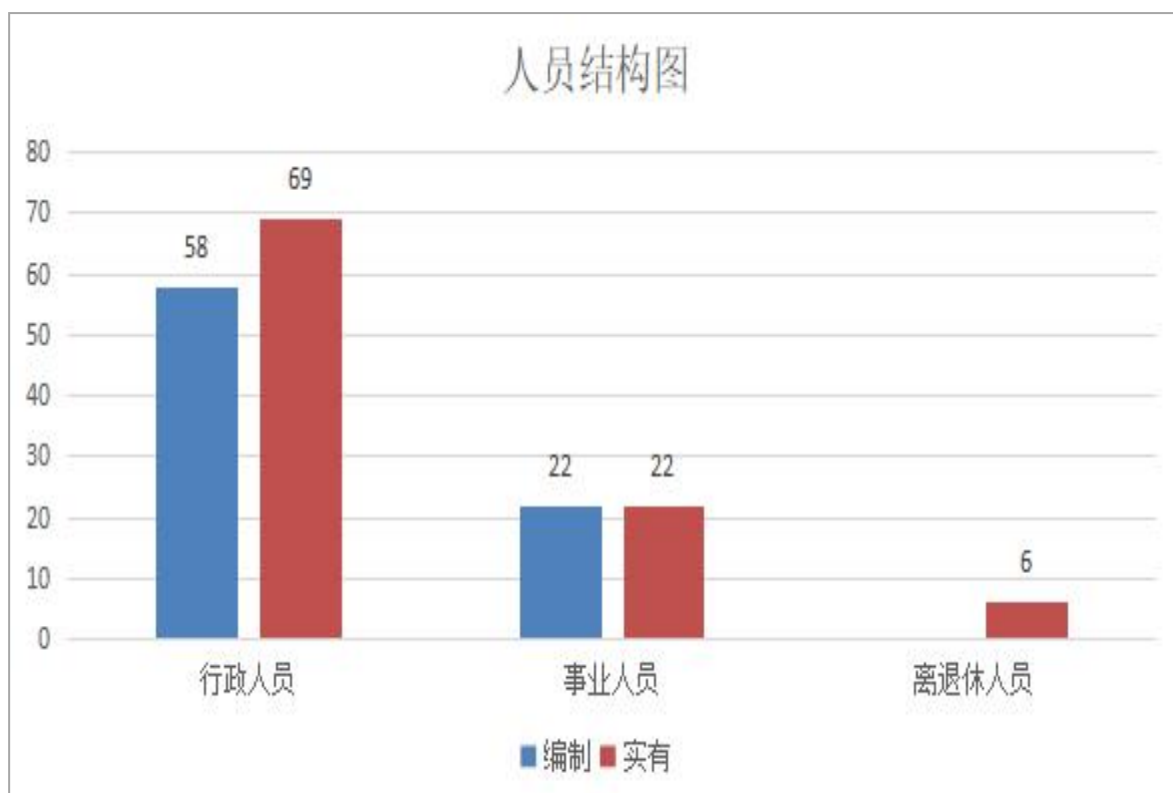
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 2 个，包括局机关本级及 9 个派出机构：

序号	单位名称
1	柞水县财政局（本级）
2	基层财政所

三、单位人员情况

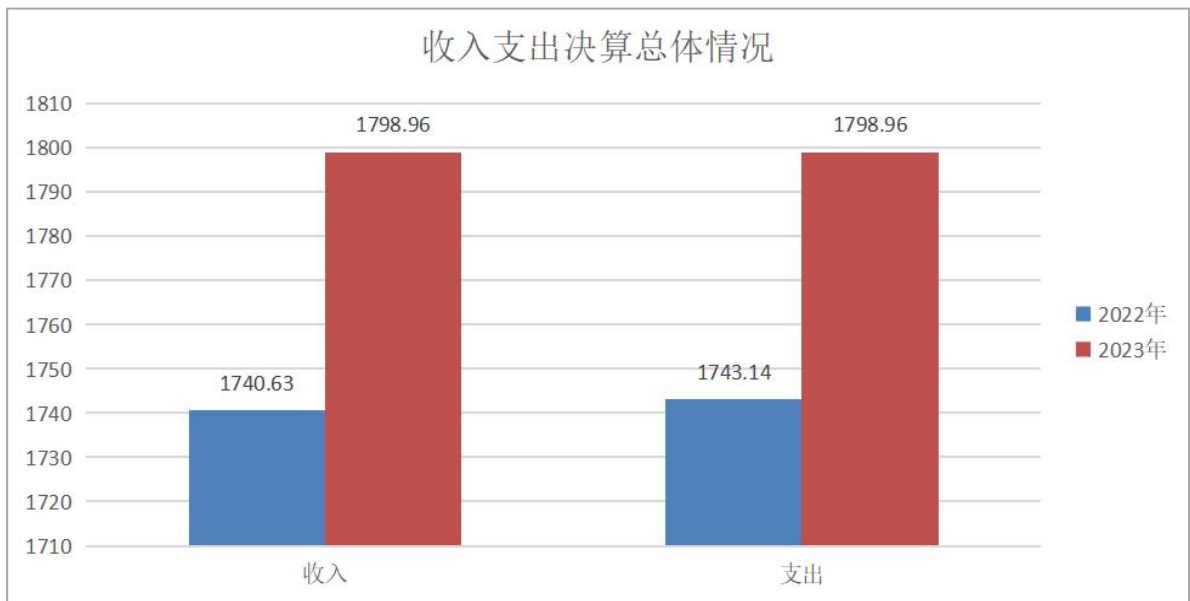
截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，行政编制 58 人、事业编制 22 人，其中财政局机关行政编制 17 人、事业编制 22 人；派出机构行政编制 41 人。实有人员 91 人，其中行政 69 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

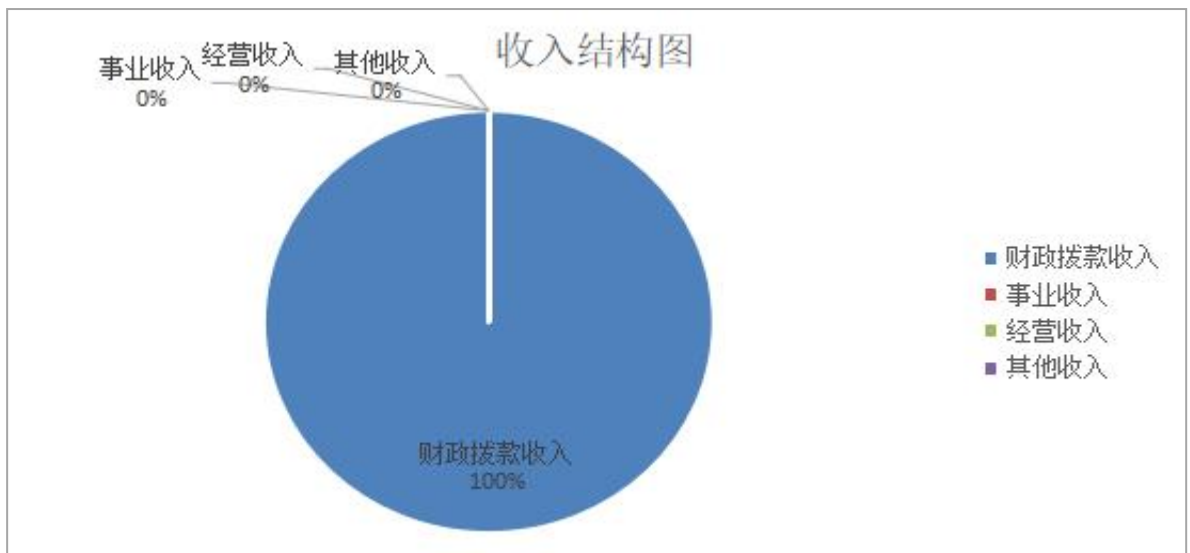
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1798.96 万元，与上年相比收入总计增加 55.33 万元，增长 3%；支出总计增加 55.82 万元，增长 3%。收入支出增长的主要原因是增加了 2022 年财政投资评审费用和财政所专项业务费。



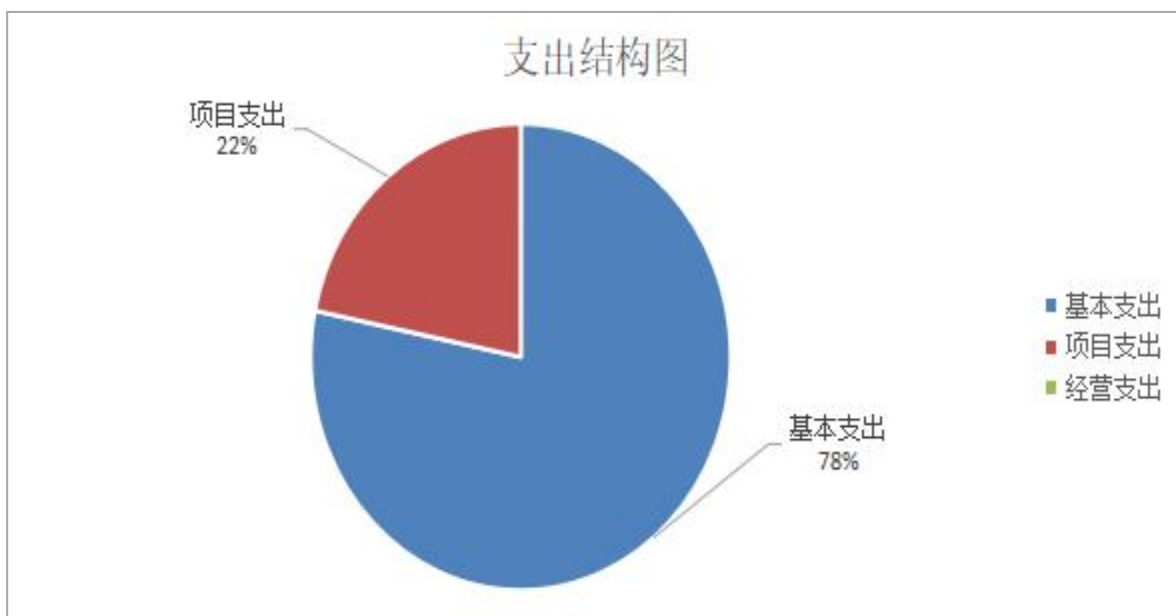
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1798.96 万元，其中：财政拨款收入 1798.96 万元，占 100%。



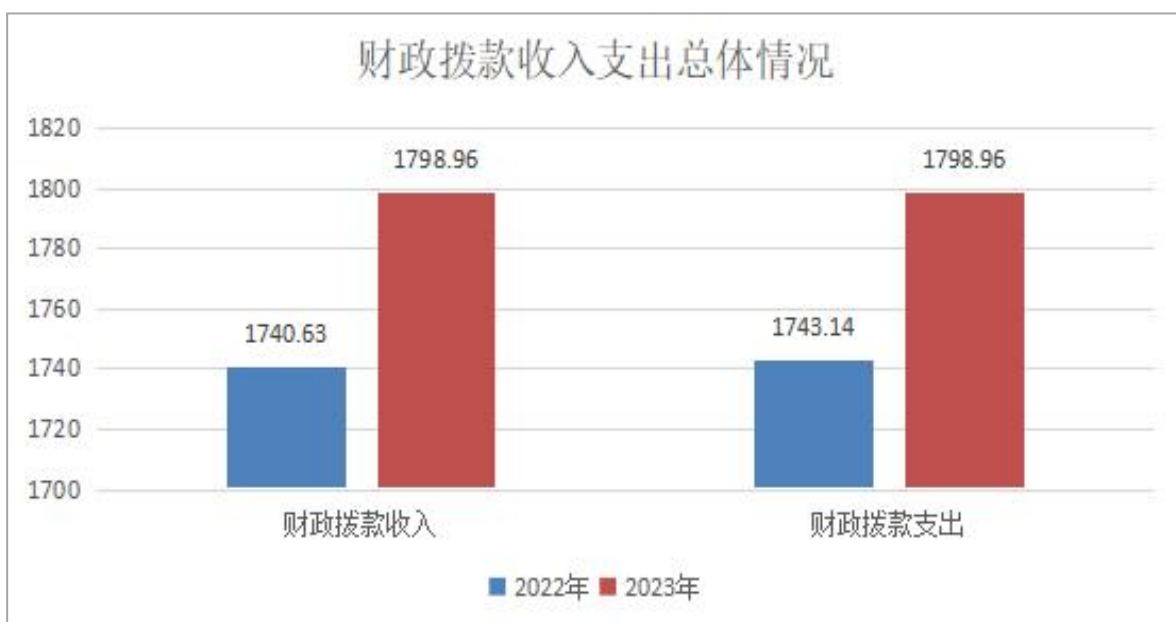
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1798.96 万元，其中：基本支出 1406.55 万元，占 78%；项目支出 392.41 万元，占 22%。



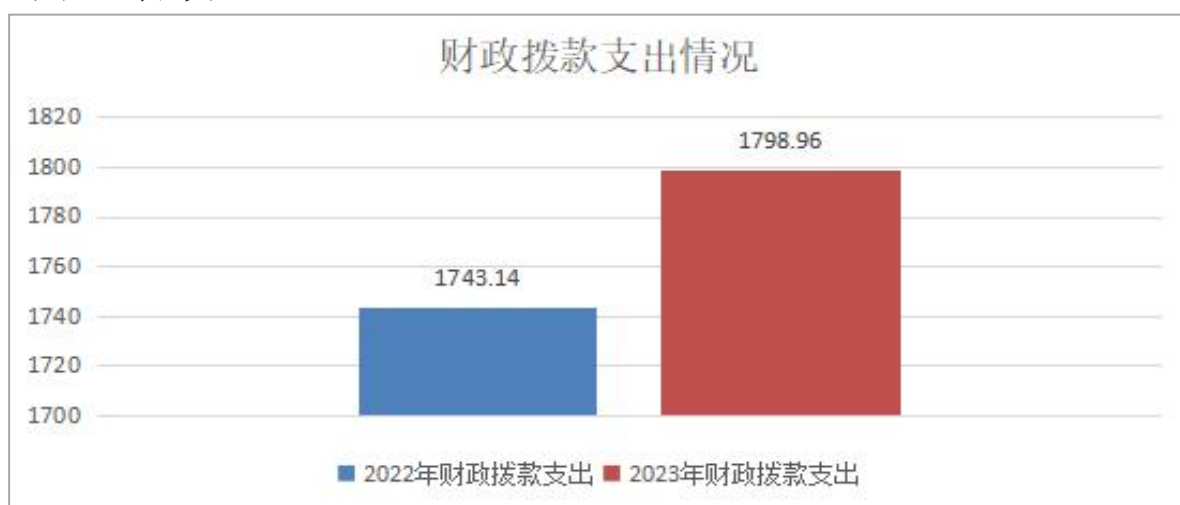
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1798.96 万元，与上年相比收入总计增加 55.33 万元、支出总计增加 55.82 万元，增长 3%。主要原因是增加了 2022 年财政投资评审费用和财政所专项业务费。



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 1512.76 万元，支出决算 1798.96 万元，完成年初预算的 119%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.82 万元，增长 3%，主要原因是增加了 2022 年财政投资评审费用和财政所专项业务费。



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 1079.72 万元，支出决算 1,020.36 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出经费减少。

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 139.84 万元，支出决算 445.69 万元，完成年初预算的 318%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2022 年财政投资评审费用、财政所专项业务费等 7 个项目支出。

**3. 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 114 万元，支出决算 111.68 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当年房商锋等 6 人退休，支出减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 54 万元，支出决算 53 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年房商锋等 6 人退休，支出减少。

**5. 其他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 2.2 万元，支出决算 16.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年城乡居民养老保险三支一扶等省市补助资金和 2021 年就业工作经费两个奖励资金项目支出。

**6. 卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政
单位医疗（项）**

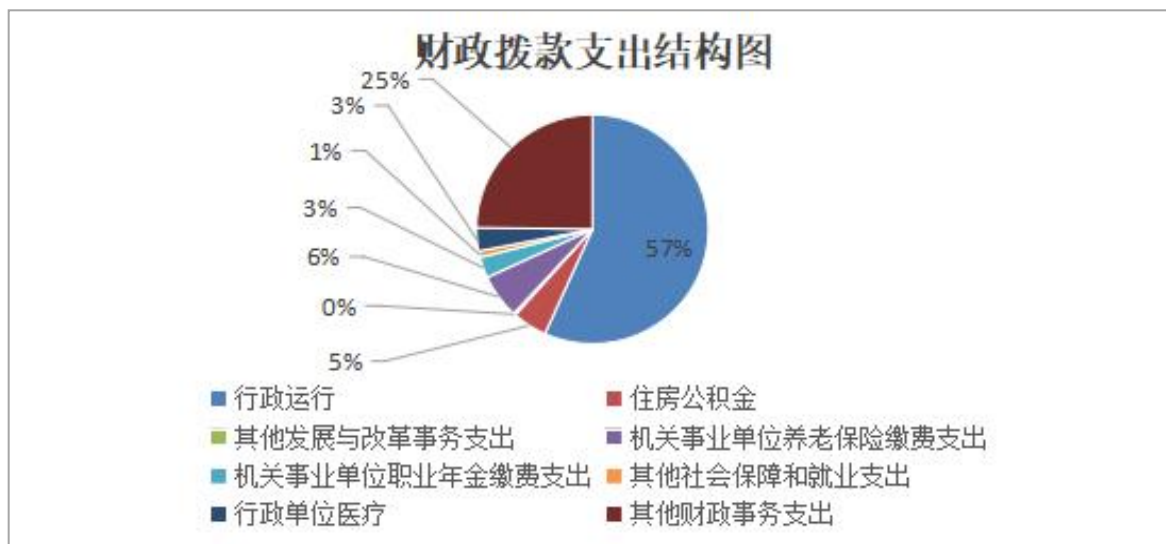
年初预算 61 万元，支出决算 59.2 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年房商锋等 6 人退休，支出减少。

**7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展
支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 5.74 万元，新增支出的主要原因是当年追加小额担保贷款专项费 5.74 万元。

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 62 万元，支出决算 87.15 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年及 2023 年住房公积金补缴部分。



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 1,406.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,331.62 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 74.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 2 万元。主要是本单位与省市单位工作交流、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 10 个，来宾 140 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是当年培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是当年会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 56 万元，支出决算 74.93 万元，完成预算的 133%。支出决算比上年减少 28.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。严格履行审批程序，执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持重大事项集体研究决策。严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益，圆满地完成了财政工作各项任务。

本单位在部门决算中反映 2023 年农村综合性改革试点试验县项目前期设计费和规划论证费等 9 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 392.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 93，全年预算数 1,798.96 万元，执行数 1,798.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在 2023 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途基本一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

发现的问题及原因：一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是管理制度还需不断完善。随着财经政策的变化、单位经济活动的调整和管理精细化要求的不断提高，制度更新周期滞后于实践发展，需进一步跟进和修改完善。

下一步改进措施：一是加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。三是进一步完善单位预算编审制度体系建设，尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。

柞水县财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			柞水县财政局									
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	1. 保证本单位人员工资、人员各类社保费正常支出	100%	1316.92	1316.92		1331.61	1331.61		—		—
	任务 2	2. 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作；2. 2023 年脱贫攻坚工作的经费保障及单位开展扶贫工作产生的差旅费等	100%	56	56		74.93	74.93		—		—
	任务 3	3. 全县财政内网系统、网络安全维护费、财政所专项业务费、全县预算管理一体化系统运行维护工作经费、政府预决算工作经费	100%	139.84	139.84		392.42	392.42		—		—
金额合计				1512.76	1512.76		1798.96	1798.96		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					
	保证本单位人员工资、人员各类社保费正常支出； 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作； 认真负责单位会议、培训布置工作、接待及公务车辆的管理后勤保障工作； 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行。						全部完成					
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	投入人员经费，保证单位人员工资支出				1331.61 万元	100%	5	5		
			负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作				74.93	100%	5	4		
			账务系统、资产系统、预算执行系统等维护升级、网络维护运行服务				392.42	100%	5	4		
		质量指标	投入人员经费，保证单位人员工资支出的及时发放				1331.61 万元	100%	5	5		
			投入公用经费，保证公务用车的正常运行维护、正常的办公费用				12 个月	100%	10	8		
			保证各类财务软件、网络系统的安全运行，保证信息畅通，向财务负责人准确、及时的反馈财务运转情况，制定更优的财务目标				全县 80 个单位，144 个账套的安全运行	100%	5	5		
			时效指标	单位人员工资按时发放				按月发放	100%	5	5	
				保证日常财务工作顺利开展，保证年终账务按时结转				按时完成	100%	5	5	
		成本指标	无						5	5		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无						10	10		
		社会效益指标	无						10	10		
		生态效益指标	无						5	5		
		可持续影响指标	无						5	5		
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	全县各单位财务人员的满意度					98%	10	9		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4321930

第三部分 2023 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	

收入支出决算总表

单位：柞水县财政局

公开 01 表
金额单位：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	1,798.96	一、一般公共服务支出	32	1,466.05
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		八、社会保障和就业支出	39	180.83
	9		九、卫生健康支出	40	59.20
	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	5.74
	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	87.15
	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	
本年收入合计	27	1,798.96	本年支出合计	58	1,798.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,798.96	总计	62	1,798.96

备注：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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：柞水县财政局

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		1,798.96	1,798.96					
201	一般公共服务支出	1,466.05	1,466.05					
20106	财政事务	1,466.05	1,466.05					
2010601	行政运行	1,020.36	1,020.36					
2010699	其他财政事务支出	445.69	445.69					
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83					
20805	行政事业单位养老支出	164.68	164.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00					
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	59.20	59.20					
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20					
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20					
213	农林水支出	5.74	5.74					
21308	普惠金融发展支出	5.74	5.74					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.74	5.74					
221	住房保障支出	87.15	87.15					
22102	住房改革支出	87.15	87.15					
2210201	住房公积金	87.15	87.15					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：柞水县财政局

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		1798.96	1406.55	392.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15				
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	87.15	87.15				
2010699	其他财政事务支出	445.69	53.27	392.41			
2010601	行政运行	1020.36	1020.36				

备注：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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：柞水县财政局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,798.96	一、一般公共服务支出	33	1,466.05	1,466.05		
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	180.83	180.83		
	9		九、卫生健康支出	41	59.20	59.20		
	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	5.74	5.74		
	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	87.15	87.15		
	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	1,798.96	本年支出合计	59	1,798.96	1,798.96		
年初结转和结余	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				
总计	32	1,798.96	总计	64	1,798.96	1,798.96		

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柞水县财政局

金额单位：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		1,798.96	1,406.55	392.41
201	一般公共服务支出	1,466.05	1,073.63	392.41
20106	财政事务	1,466.05	1,073.63	392.41
2010601	行政运行	1,020.36	1,020.36	
2010699	其他财政事务支出	445.69	53.27	392.41
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	
20805	行政事业单位养老支出	164.68	164.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	59.20	59.20	
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20	
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20	
213	农林水支出	5.74	5.74	
21308	普惠金融发展支出	5.74	5.74	
2130899	其他普惠金融发展支出	5.74	5.74	
221	住房保障支出	87.15	87.15	
22102	住房改革支出	87.15	87.15	
2210201	住房公积金	87.15	87.15	

备注：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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：柞水县财政局

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	1,331.32	302	商品和服务支出	74.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	401.10	30201	办公费	42.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.00	30202	印刷费	6.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.64	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	33.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	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	16.15	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.30	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.96	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,331.62		公用经费合计	74.93			

备注：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

单位：柞水县财政局

公开 07 表
金额单位：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							

备注：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

公开 08 表

单位：柞水县财政局

金额单位：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				

备注：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

单位：柞水县财政局

金额单位：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	2.00					2.00	1.00	1.00
决算数	2.00					2.00	0.43	0.89

备注：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。