

柞水县财政局（汇总） 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（汇总） 2023 年度部门决算

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 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（汇总） 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门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（下文简称本部门）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。下设柞水县农村财务管理中心、柞水县非税收入管理中心、柞水县国库集中支付中心、柞水县政府采购中心四个下属单位。

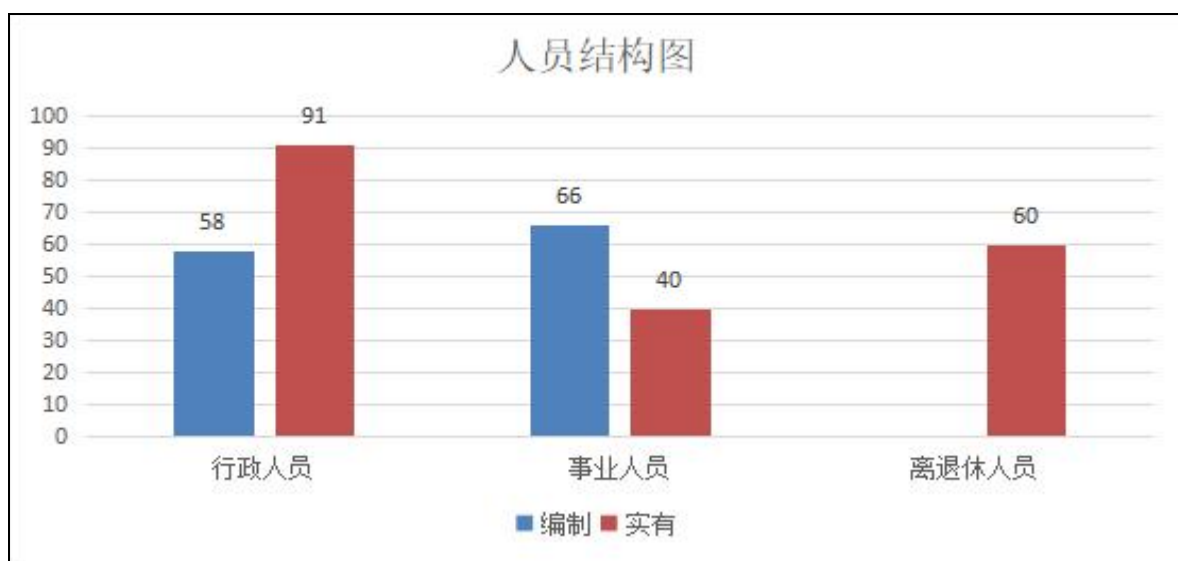
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及 4 个下属单位：

序号	单位名称
1	柞水县财政局（本级）
2	柞水县农村财务管理中心
3	柞水县非税收入管理中心
4	柞水县国库集中支付中心
5	柞水县政府采购中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 58 人、事业编制 66 人；实有人员 131 人，其中行政 91 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 60 人。

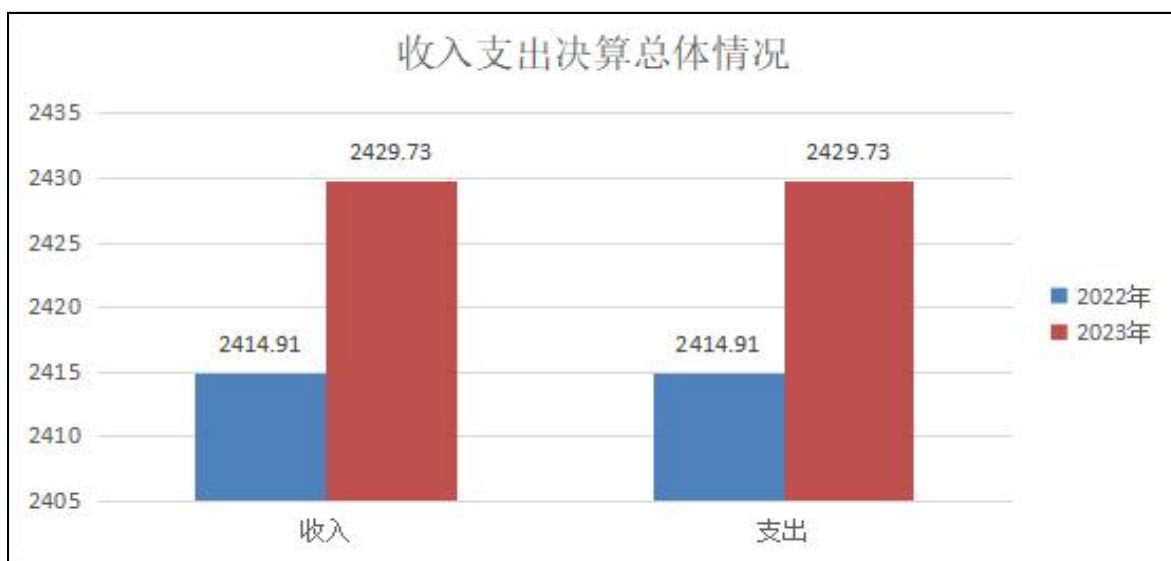


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

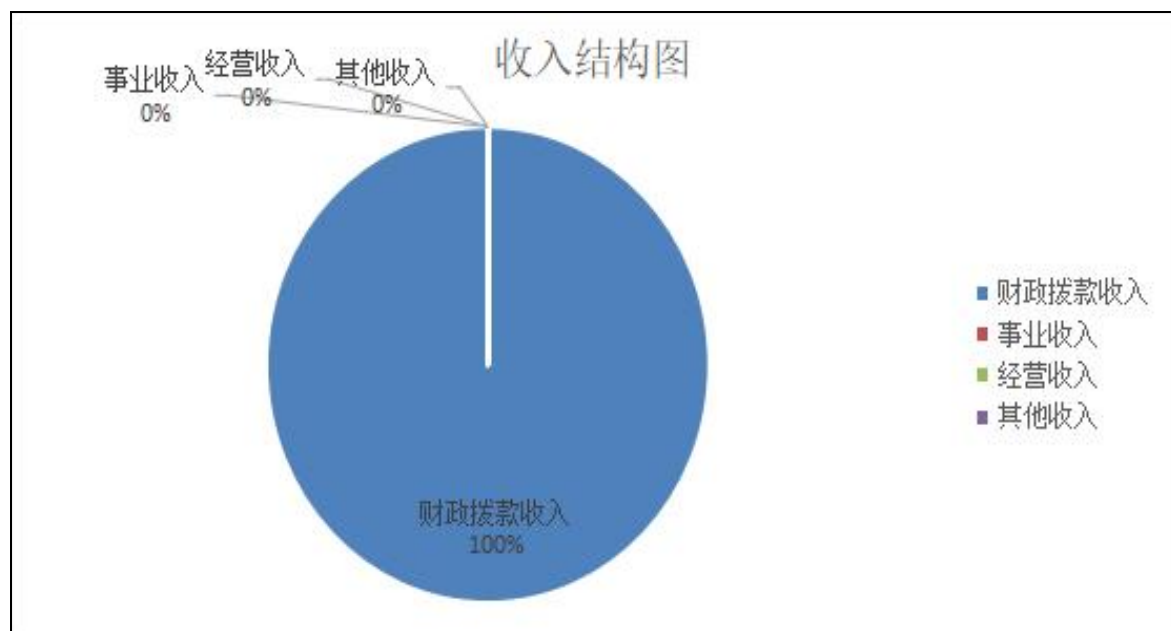
2023 年度收入总计、支出总计均为 2429.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.82 万元，增长 0.6%。收入支

出增长的主要原因是人员经费工资普调及各类社会保险费的增长。



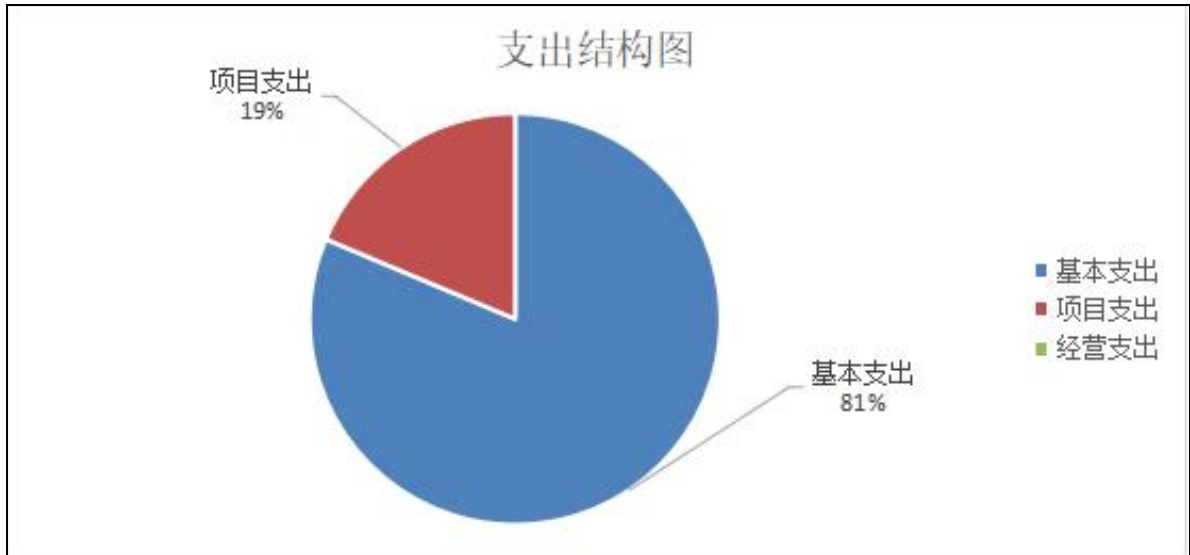
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2429.73 万元，其中：财政拨款收入 2429.73 万元，占 100%。



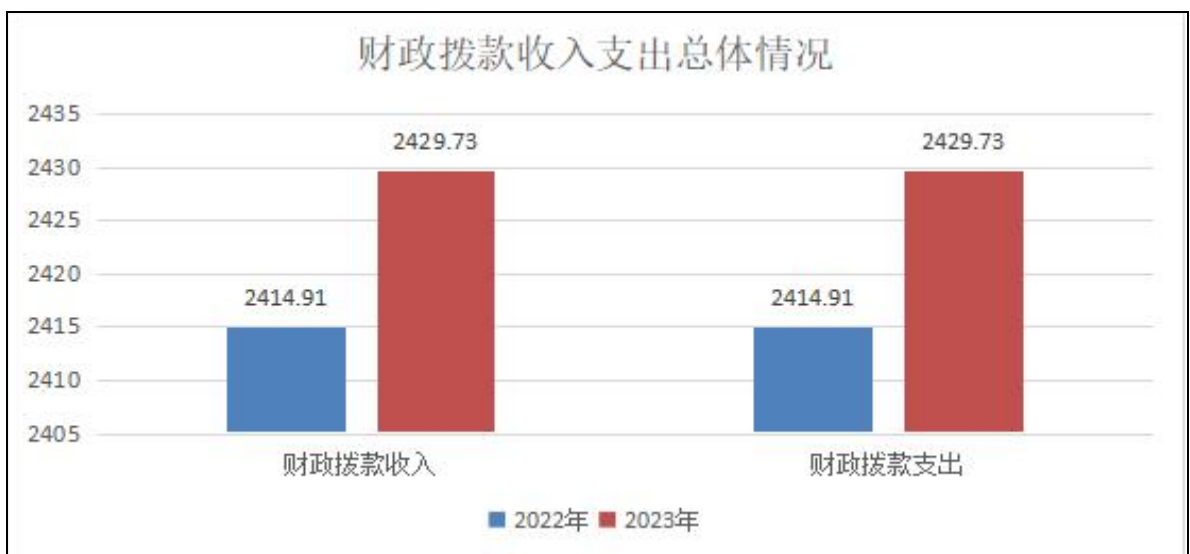
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2429.73 万元，其中：基本支出 1976.34 万元，占 81%；项目支出 453.4 万元，占 19%。



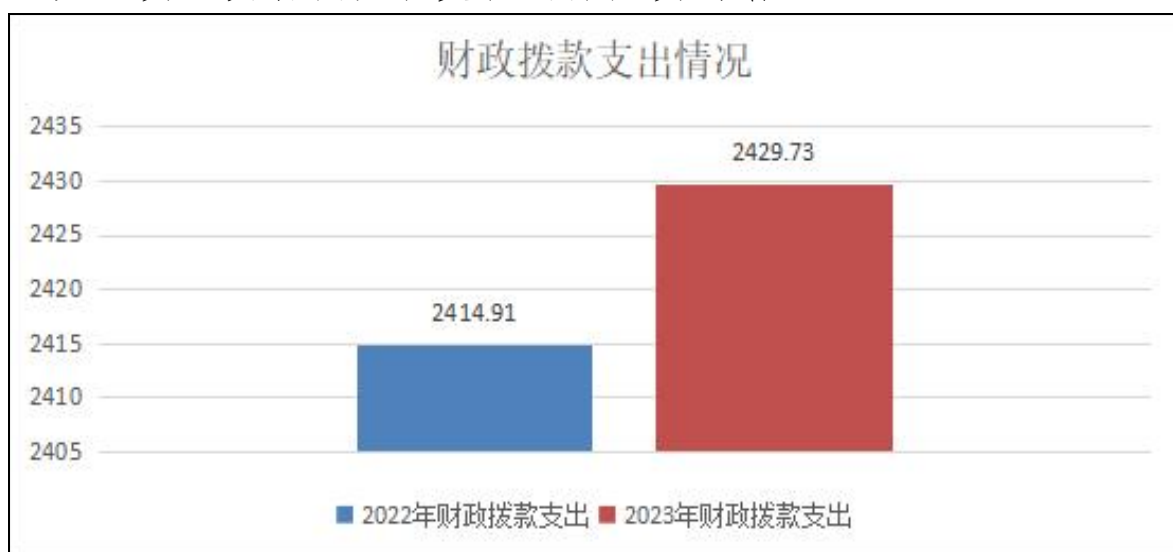
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2429.73 万元，与上年相比收入总计增加、支出总计增加 14.82 万元，增长 0.6%。主要原因是人员经费工资普调及各类社会保险费的增长。



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年初预算 2218.48 万元，支出决算 2429.73 万元，完成预算的 109%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.82 万元，主要原因是人员经费工资普调及各类社会保险费的增长。



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）事业运行（项）年初预算 498.06 万元，支出决算 427.52 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费减少，同时当年预算年度目标责任考核奖没有执行。

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 209.83 万元，支出决算 515.65 万元，完成年初预算的 245%。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。

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 162.87 万元，支出决算 159.75 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退休人员经费减少。

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 78.25 万元，支出决算 76.85 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退休人员经费减少。

6. 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 3.57 万元，支出决算 17.38 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。

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 66.6 万元，支出决算 64.80 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退休人员经费减少。

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 20.24 万元，支出决算 19.50 万元，完成年初预算

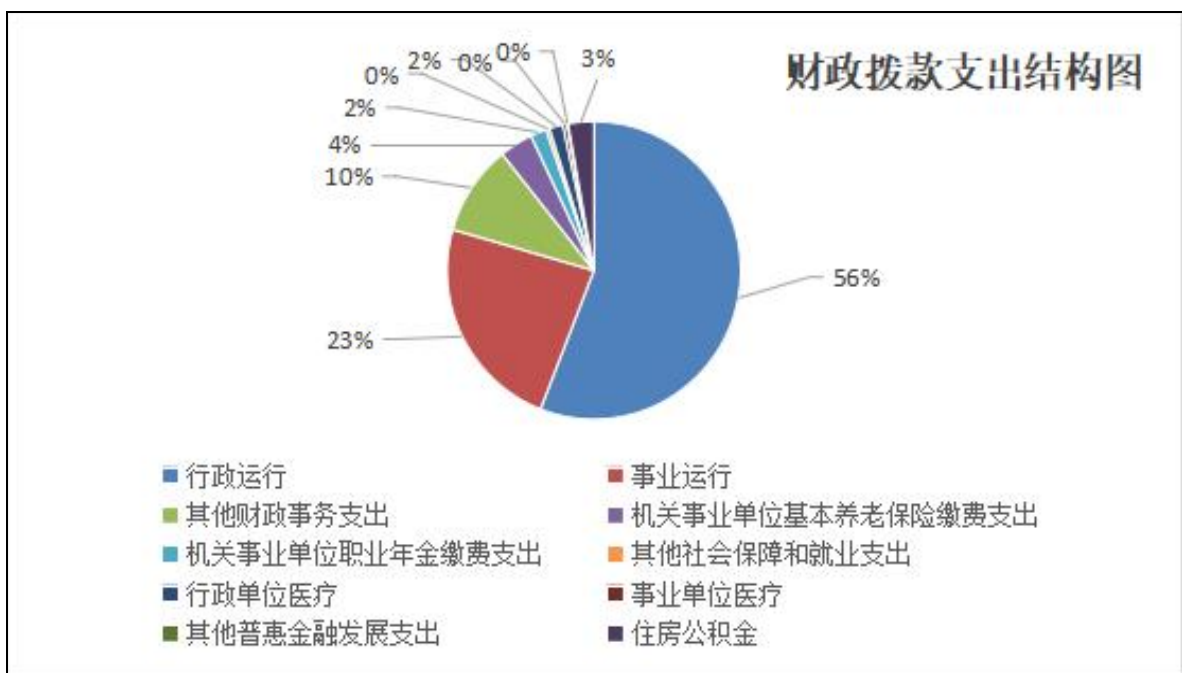
的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费减少。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 99.24 万元，支出决算 122.19 万元，完成年初预算的 123%。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 1,976.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,871.14 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 105.20 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

本部门 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

本部门 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 3.2 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 64%。

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 3.2 万元，支出决算

2.07 万元，完成预算的 64%。其中：国内公务接待支出 2.07 万元。主要是本部门与省市单位交流工作、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 12 个，来宾 155 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

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年收入资金

2,429.73万元，其中财政拨款收入2,429.73万元，主要用于人员经费、公用经费和项目费用，预算完成率100%。本部门紧紧围绕全县工作大局和总体安排部署，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，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹财政资源，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，严格落实政府“过紧日子”要求，全力守住“三保”底线，确保资金安全高效运转，为县域经济高质量发展进程提供坚强财力保障。

本部门在部门决算中反映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14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金453.4万元，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95，全年预算数2,429.73万元，执行数2,429.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极争取项目资金，有效保障项目建设资金需求；不断优化支出结构。坚持保工资、保运转、保基本民生的原则，一般性支出不断压缩，严控“三公”经费支出，集中财力保“三保”，支持重大项目建设；不断加快支出进度，将支出进度与预算安排、资金调度挂钩，充分利用财政云系统线上监管作用，充分发挥财务检查线下监督作用，定期督导催办，及时验收报账，形成了加快财政支出的长效机制，实现2023年度收支平衡。

发现的问题及原因：一是支出压力激增。保“三保”、重大

项目建设等刚性支出不断增加，财政支出压力巨大。二是资金绩效不高。预算绩效管理的覆盖面不足，存在重投入轻管理、重支出轻绩效、重分配轻监管的意识，绩效评价广度和深度不足。

下一步改进措施：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，本部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，优化支出结构，坚持“过紧日子”思想，兜牢“三保”底线，保障财政事业发展可持续和地方政府债务风险总体可控，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

柞水县财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			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	完成全年工作任务；保证人员工资福利；保障单位日常公用支出。	已完成	2,429.73	2,429.73		2,429.73	2,429.73		—	100%
金额合计				2,429.73	2,429.73		2,429.73	2,429.73		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					
	保障单位工资奖金按时发放，及时缴纳职工保险，保障单位日常公用支出，机关运转正常，投入财政资金维护网络信息系统，确保全县各预算单位正常开展支付业务。加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。						保障单位工资奖金按时发放，及时缴纳职工保险，保障单位日常公用支出，机关运转正常，投入财政资金维护网络信息系统，确保全县各预算单位正常开展支付业务。加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。					
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	部门预决算公开覆盖率			100%	100%	5	5			
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%	100%	5	5			
			年末本部门整体支出预算完成率			≥90%	≥90%	5	5			
		财政支出完成率			≥95%	≥95%	10	10				
	质量 指标	财政干部综合素质水平			不断提高	不断提高	5	4				
		时效 指标	各项工作任务完成时限			按时完成	按时完成	10	10			
			每月工资发放及社会保障缴费的完成时限			每月月底	每月月底	5	5			
	成本 指标	本部门全年经费支出的控制规模			不超过调整预算数	不超过调整预算数	5	5				
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10		
财务管理科学化、规范化、现代化、高效化水平				不断提高	不断提高	10	10					
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	社会公众及其他部门满意度			≥100%	≥100%	10	8				
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 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. 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

部门：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	2,429.73	一、一般公共服务支出	32	1,963.53
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	253.98
	9		九、卫生健康支出	40	84.30
	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	122.19
	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	2,429.73	本年支出合计	58	2,429.73
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	2,429.73	总计	62	2,429.73

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

单位：万元

部门：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		2,429.73	2,429.73					
2010650	事业运行	427.52	427.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38					
2010699	其他财政事务支出	515.65	515.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75					
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80					
2010601	行政运行	1,020.36	1,020.36					
2210201	住房公积金	122.19	122.19					

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

部门：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		2,429.73	1,976.34	453.40			
2010650	事业运行	427.52	427.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38				
2010699	其他财政事务支出	515.65	62.25	453.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75				
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
2130899	其他普惠金融发展支出	5.74	5.74				
2010601	行政运行	1,020.36	1,020.36				
2210201	住房公积金	122.19	122.19				

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

部门：柞水县财政局

公开 04 表
单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,429.73	一、一般公共服务支出	33	1,963.53	1,963.53		
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	253.98	253.98		
	9		九、卫生健康支出	41	84.30	84.30		
	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	122.19	122.19		
	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	2,429.73	本年支出合计	59	2,429.73	2,429.73		
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	2,429.73	总计	64	2,429.73	2,429.73		

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

公开 05 表

部门：柞水县财政局

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		2,429.73	1,976.34	453.40
2010650	事业运行	427.52	427.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	
2010699	其他财政事务支出	515.65	62.25	453.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75	
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	
2130899	其他普惠金融发展支出	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	
2010601	行政运行	1,020.36	1,020.36	
2210201	住房公积金	122.19	122.19	

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
单位：万元

部门：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	1,870.84	302	商品和服务支出	105.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	611.34	30201	办公费	47.03	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	418.26	30202	印刷费	9.32	31002	办公设备购置		
30103	奖金	229.51	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	78.44	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.75	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	76.85	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18.13	30211	差旅费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	124.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	70.22	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	2.07	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	3.25	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	22.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	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	3.40	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	0.09	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		1,871.14	公用经费合计				105.20		

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

公开 07 表

部门：柞水县财政局

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							

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

部门：柞水县财政局

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				

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

部门：柞水县财政局

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	3.20					3.20	1.00	1.00
决算数	2.07					2.07	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。