

# 白水县财政局 2022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 2022 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 2022 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据《中共白水县委办公室 白水县人民政府办公室〈关于印发白水县财政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字〔2019〕50号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件并监督执行。

3、承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及农业综合开发等专项资金的使用。

4、全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据；贯彻执行中省市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定县级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。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批县级资产配置及处置事项。

9、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

10、负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县财政投资评审工作。

11、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗

卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

12、贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，加强全县政府性融资的监督管理，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济签证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算学会的工作。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

15、制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

16、建立安全生产投入保障机制，落实县级安全生产专项资金，监督检查生产经营单位安全生产费用提取和使用，监督指导县政府落实安全生产投入。

17、依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

我部门现设有办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教与文化股、农业农村股、社会保障股、采购管理股、经建股、债券债务管理股、自然资源和生态环境股、企业财务管理股、国有资产管理股、绩效评价管理股、财务股等 16 个内设机构；另有政府采购中心、农村财政事务中心、国库支付中心、发展资金中心、财政投资评审中心、财政预算绩效中心、国有资产中心、非税收入服务中心、信息中心、会计服务中心等 10 个下属单位。

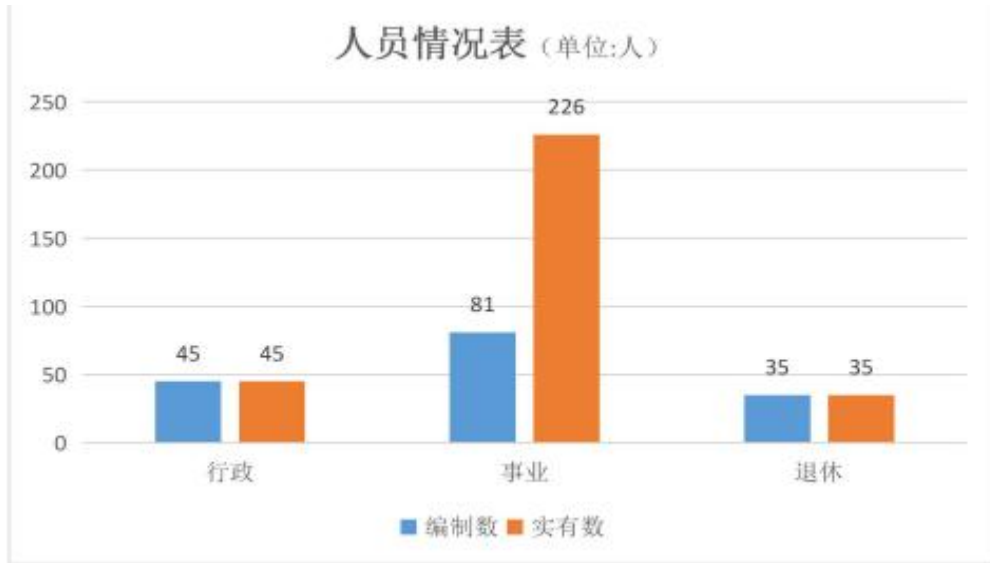
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县财政局部门本级（机关）
2	白水县非税收入服务中心
3	白水县国有资产中心
4	白水县农村财政事务中心

## 三、部门人员情况

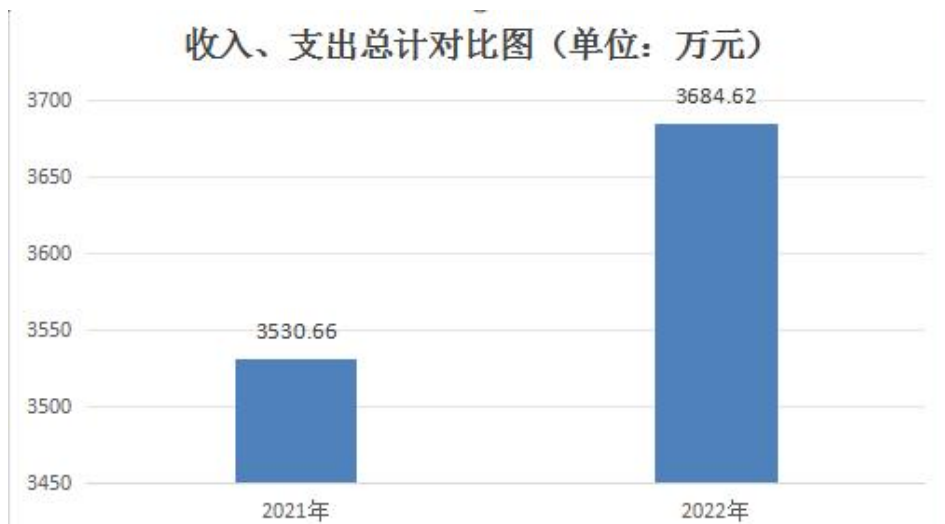
截止 2022 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 45 人、事业编制 81 人；实有人员 271 人，其中行政法 45 人事业 226 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

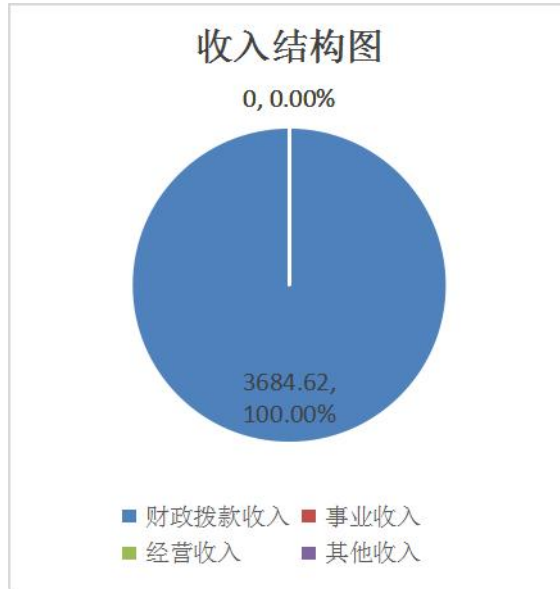
2022 年度收入总计、支出总计均为 3684.62 万元，与上年相比收、支总计增加 153.96 万元，增长 4.36%。主要原因是 2022 年卫生健康支出增加。



### 二、收入决算情况说明

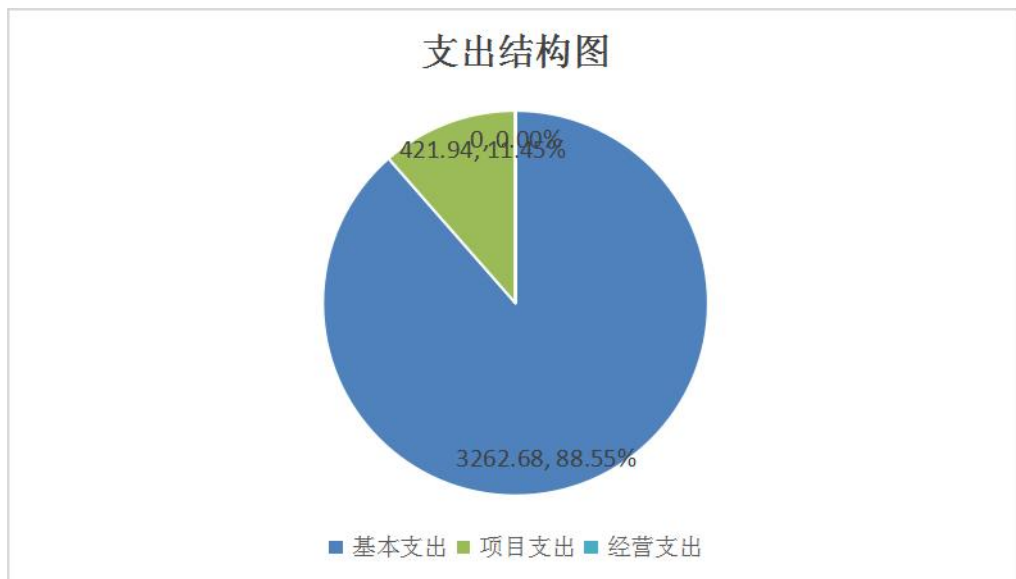


2022 年度本年收入合计 3684.62 万元，其中：财政拨款收入 3684.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



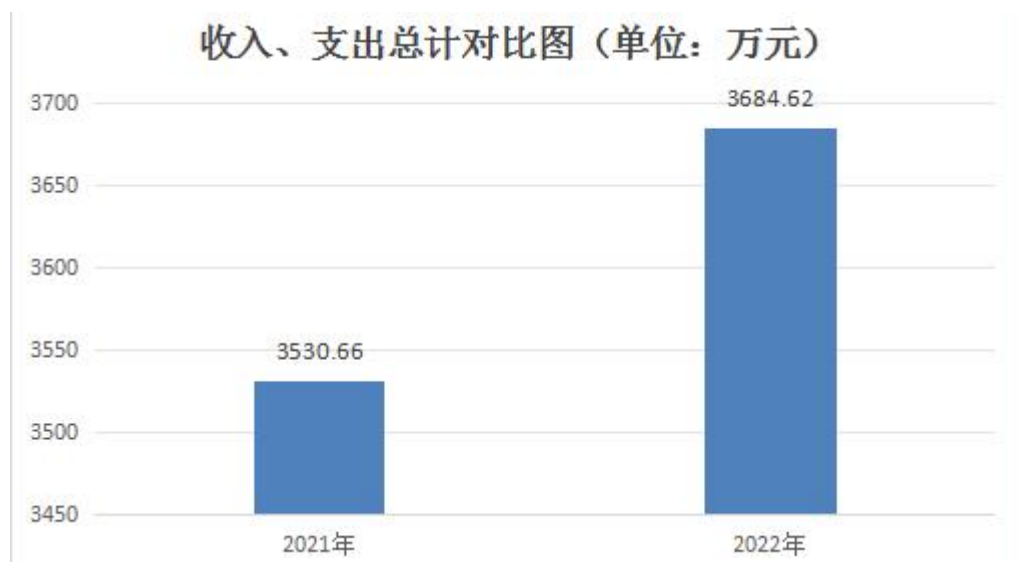
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3684.62 万元，其中：基本支出 3262.68 万元，占 88.55%；项目支出 421.94 万元，占 11.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



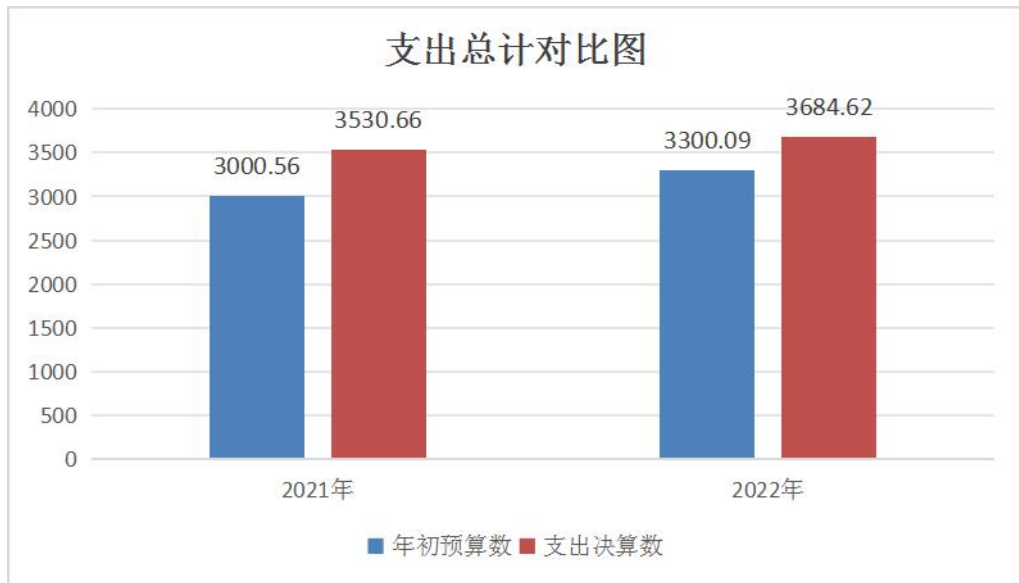
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3684.62 万元，与上年相比收、支总计增加 153.96 万元，增长 4.36%。主要原因是 2022 年卫生健康支出增加。

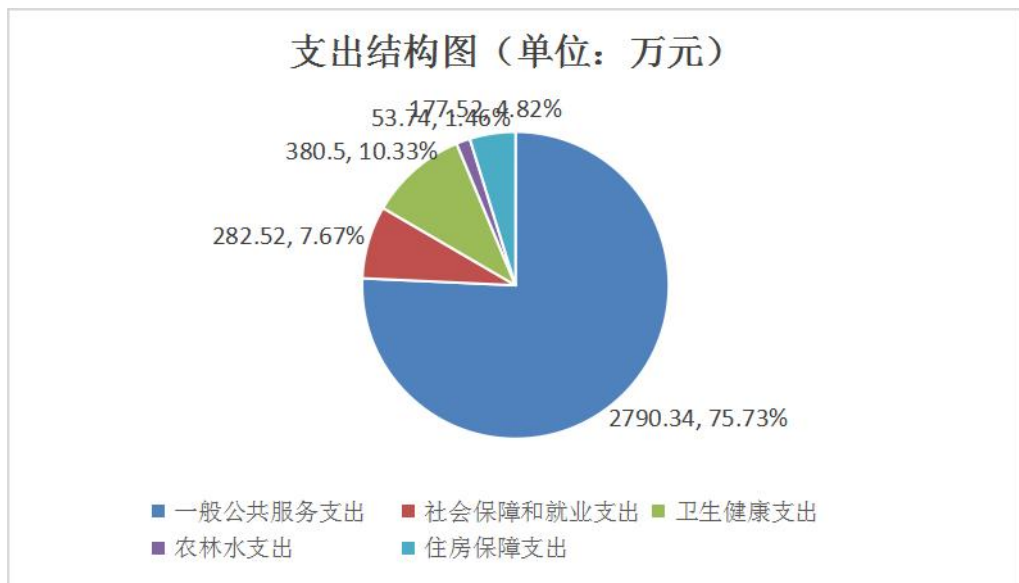


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3300.09 万元，支出决算 3684.62 万元，完成年初预算的 111.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.96 万元，增长 4.36%，主要原因是 2022 年卫生健康支出增加。



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 1092.4 万元，支出决算 1328.96 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数大于年初预算数的主要原是人员增减变动。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。**

年初预算 80 万元，支出决算 79.23 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于年初预算数的主要原是厉行节约，减少不必要开支。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 1259.4 万元，支出决算 1382.15 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原是人员增减变动。

**4. 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 80 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原是厉行节约，减少不必要开支。

**5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）。**

年初预算 220 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原是 2022 年该类项目未发生支出。

**6. 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 290.88 万元，支出决算 282.52 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 288.98 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，公共卫生款项增加。

**8. 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 44.37 万元，支出决算 40.26 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

**9. 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 51.24 万元，支出决算 51.26 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

**10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 53.74 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受到 2022 年上级部门奖励，下发创业担保贷款奖补，发生该类支出。

**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 181.8 万元，支出决算 177.53 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3262.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2777.88 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** 484.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、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**

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.8 万元，支出决算 0.27 元，完成预算的 2.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年本部门公务接待减少，同时严格贯彻落实中央过紧日子的要求，严格按照标准支出公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年本部门公务接待减少。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.8 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 2.76%，决算数较预算数减少 9.53 万元，主要原因：一是 2022 年本部门公务接待人物减少；二是严格落实中央过紧日子的要求，压缩公务接待费。其中：

**国内公务接待**支出 0.27 万元。主要是本部门业务股室与国内相关单位交流工作、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 10 个，来宾 75 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 412.5%，决算数较预算数增加 2.5 万

元，主要原因是 2022 年度业务培训增多，培训人数、培训会议增加。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.1 万元，主要原因是本部门坚决贯彻中央过紧日子的要求，压缩不必要的会议，减少会议支出。决算数较上年减少的主要原因是本部门坚决贯彻中央过紧日子的要求，压缩不必要的会议，减少会议支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 100.8 万元，支出决算 484.79 万元，完成预算的 480.94%。支出决算比上年增加 238.44 万元，主要原因是 2022 年局机关因年久失修，进行五项较大维修，包括库房改造、廉政灶改造、廉政灶物品购置、公共区域修缮、办公楼修缮及屋面防水改造等五项工程，维修维护费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极



推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全面实施绩效目标管理。2022年，对所有财政支出资金全面编制预算绩效目标，做到预算绩效目标管理与预算管理同编报、同审核同批复、同公开。组织开展了部门预算综合绩效评价和专项资金绩效评价工作，进一步强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益。将所有财政支出项目都纳入绩效目标管理切实提高财政资金使用效益。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全年目标任务，扎实推进财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项工作任务。

本部门在部门决算中反映财政信息化建设、基层财政所建设及维护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 421.94 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 98，全年预算数 3684.62 万元，执行数 3684.62 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：我部门严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，确保相关业务经费发挥最大效益，保证财政各项工作有序推进。发现的问题及原因：一是对突发情况预计不足，导致预算执行中某些经费支出超标；二是对经费绩效评价工作重视程度还不够，预算执行过程中效率不足。下一步改进措施：1、充分

认识绩效评价工作的重要性合理确定预算绩效目标和绩效指标，确保绩效目标和绩效指标完成。在预算编制、执行、监督的过程中，多加关注预算资金的产出和结果，及时做出调整和改进，加强预算绩效管理，提升预算管理水平。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。3、注重绩效评价的结果反馈。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，将绩效评价结果作为下年度预算的重要依据，合理安排资金。

## 白水县财政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			白水县财政局									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	已完成	2777.88	2777.88		2777.88	2777.88		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	484.79	484.79		484.79	484.79		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	421.94	421.94		421.94	421.94		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				3684.62		3684.62	3684.62		10		10
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	<p>目标 1: 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路, 加大财政支持力度, 完善民生保障机制, 强化预算收支管理, 推进财税体制改革, 较好地完成了全年各项工作任务。</p> <p>目标 2: 重点保障机关运转及重点工作的需要, 大力压缩一般性支出, 提高财政资金使用效益。</p> <p>目标 3: 围绕目标任务, 以服务发展为落脚点, 扎实推进全县财政工作, 提升全县财政保障能力。立足服务民生, 加大民生支出, 提高群众幸福指数。</p> <p>目标 4: 以改革创新为突破点, 财政管理实现跨越。简化办事程序, 对重大事项实行督查交办制度。</p>			<p>目标 1: 按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路, 加大财政支持力度, 完善民生保障机制, 强化预算收支管理, 推进财税体制改革, 较好地完成了全年各项工作任务。</p> <p>目标 2: 重点保障机关运转及重点工作的需要, 大力压缩一般性支出, 提高财政资金使用效益。</p> <p>目标 3: 围绕目标任务, 以服务发展为落脚点, 扎实推进全县财政工作, 提升全县财政保障能力。立足服务民生, 加大民生支出, 提高群众幸福指数。</p> <p>目标 4: 以改革创新为突破点, 财政管理实现跨越。简化办事程序, 对重大事项实行督查交办制度。</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	数量指标	.....				
		质量指标	财政资金预算绩效管理覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	保障部门及下属单位的正常运转	12 个月	12 个月	10	10
			全县行政事业单位干部职工工资发放时间	每月 15 日前	每月 15 日前	10	10
		成本指标	保障部门及下属单位的正常运转	3262.68	3262.68	10	10
	项目支出		421.94	421.94	5	5	
	经济效益指标	经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	》98%	》98%	5	5
			财政运行总体平稳, 支出保障坚实有力	》98%	》98%	5	5
	社会效益指标	社会效益指标	为打赢脱贫攻坚战提供坚实财力支撑, 全面建成小康社会。	有所帮助	有所帮助	5	5
			全力保障基本支出, 财力持续向民生领域倾斜, 老百姓生活感受到幸福感。	幸福感提升	幸福感提升	5	5
		生态效益指标	为打赢污染防治攻坚战提供坚实财力支撑	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意	提高对口单位服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5
	可持续影响指标	全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑	影响长远	影响长远	10	8	

		度指标					
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位位在部门决算中反映财政信息化建设、基层财政所建设及维护等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政信息化建设、基层财政所建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数 421.94 万元，执行数 421.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成财政信息化网格系统维护、线路租赁。保障网络系统正常运转，为财政云业务开展提供支撑。提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。发现问题及原因：部分费用由上年结转资金支付，预算执行率较低。下一步改进措施：严格落实国家各项政策规定，加快支出进度。

## 县级财政信息化建设、基层财政所建设及维护项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政信息化建设、基层财政所建设及维护						
主管部门	白水县财政局			实施单位	白水县财政局		
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	380	421.94	421.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨 款	380	421.94	421.94	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	<p>目标 1: 完善财政信息化建设, 根据财政业务需求维护网络管线和设备购置, 进一步完善电子信息化建设, 推进财政工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 预算改革业务是完善财政云系统建设, 更加科学、规范管理财政业务。</p> <p>目标 3: 全县 8 个财政所正常运转以及办公场所维护, 推进农村财政事业顺利发展。</p>				<p>目标 1: 完善财政信息化建设, 根据财政业务需求维护网络管线和设备购置, 进一步完善电子信息化建设, 推进财政工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 预算改革业务是完善财政云系统建设, 更加科学、规范管理财政业务。</p> <p>目标 3: 全县 8 个财政所正常运转以及办公场所维护, 推进农村财政事业顺利发展。</p>			
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	数量指标	信息化建设单位数量	225 个	225 个	10	10	
			财政电子信息化覆盖率	》 98%	》 98%	10	10	
			基层财政所运转及办公维护	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	保障财政电子信息化网络畅通	》 95%	》 95%	5	5	
			保证财政所业务正常开展	》 95%	》 95%	5	5	
		时效指标	财政信息化建设期限	全年	全年	5	5	
		成本指标	网络信息化建设及维护	50 万元	90%	5	5	
			预算改革业务	30 万元	90%	5	5	
			基层财政所运转及办公维护	80 万元	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 促进经济发展	》 98%	》 98%	5	5	
		社会效益指标	财政信息化建设	稳步推进	稳步推进	5	5	

	生态效益指标	全力保障县域各单位财政信息化工作顺利进行	有所帮助	有所帮助	5	5	
	可持续影响指标	全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑	影响深远	影响深远	5	5	
		促进农村财政事业发展	意义重大	意义重大	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	》98%	》98%	5	4
总分					100	99	

#### （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

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 白水县财政局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的白水县非税收入中心、白

水县国有资产中心、白水县农村财政事务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-8483345。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	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  
单位：万元

部门：白水县政府

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	3684.62	一、一般公共服务支出	14	2790.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	282.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	380.50
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	53.74
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	177.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>3684.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3684.62</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3684.62</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3684.62</b>

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：白水县政府

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		3684.62	3684.62					
201	一般公共服务支出	2790.34	2790.34					
20106	财政事务	2790.34	2790.34					
2010601	行政运行	1328.96	1328.96					
2010602	一般行政管理事务	79.23	79.23					
2010650	事业运行	1382.15	1382.15					
208	社会保障和就业支出	282.52	282.52					
20805	行政事业单位养老支出	282.52	282.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.52	282.52					
210	卫生健康支出	380.50	380.50					
21004	公共卫生	288.98	288.98					
2100409	重大公共卫生服务	288.98	288.98					
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52					
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26					
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26					
213	农林水支出	53.74	53.74					
21308	普惠金融发展支出	53.74	53.74					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.74	53.74					
221	住房保障支出	177.53	177.53					
22102	住房改革支出	177.53	177.53					
2210201	住房公积金	177.53	177.53					

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：万元

部门：白水县财政局

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		3684.62	3262.68	421.94			
201	一般公共预算支出	2790.34	2711.11	79.23			
20106	财政事务	2790.34	2711.11	79.23			
2010601	行政运行	1328.96	1328.96				
2010602	一般行政管理事务	79.23		79.23			
2010650	事业运行	1382.15	1382.15				
208	社会保障和就业支出	282.52	282.52				
20805	行政事业单位养老支出	282.52	282.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.52	282.52				
210	卫生健康支出	380.50	91.52	288.98			
21004	公共卫生	288.98		288.98			
2100409	重大公共卫生服务	288.98		288.98			
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52				
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26				
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26				
213	农林水支出	53.74		53.74			
21308	普惠金融发展支出	53.74		53.74			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.74		53.74			
221	住房保障支出	177.53	177.53				
22102	住房改革支出	177.53	177.53				
2210201	住房公积金	177.53	177.53				

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  
单位：万元

部门：白水县财政局

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	3684.62	一、一般公共预算支出	15	2790.34	2790.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	282.52	282.52		
	8		八、卫生健康支出	22	380.50	380.50		
<b>本年收入合计</b>	9	3684.62	九、农林水支出	23	53.74	53.74		
年初财政拨款结转和结余	10		十、住房保障支出	24	177.53	177.53		
一般公共预算财政拨款	11		<b>本年支出合计</b>	25	3684.62	3684.62		
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3684.62	<b>总计</b>	28	3684.62	3684.62		

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  
单位：万元

部门：白水县财政局

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		3684.62	3262.68	421.94
201	一般公共服务支出	2790.34	2711.11	79.23
20106	财政事务	2790.34	2711.11	79.23
2010601	行政运行	1328.96	1328.96	
2010602	一般行政管理事务	79.23		79.23
2010650	事业运行	1382.15	1382.15	
208	社会保障和就业支出	282.52	282.52	
20805	行政事业单位养老支出	282.52	282.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.52	282.52	
210	卫生健康支出	380.50	91.52	288.98
21004	公共卫生	288.98		288.98
2100409	重大公共卫生服务	288.98		288.98
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52	
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	
213	农林水支出	53.74		53.74
21308	普惠金融发展支出	53.74		53.74
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.74		53.74
221	住房保障支出	177.53	177.53	
22102	住房改革支出	177.53	177.53	
2210201	住房公积金	177.53	177.53	

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  
单位：万元

部门：白水县财政局

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	2724.33	302	商品和服务支出	484.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1200.98	30201	办公费	30.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.54	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	565.37	30205	水费	5.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.52	30206	电费	8.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.52	30208	取暖费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	278.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.51			
	人员经费合计	2777.88		公用经费合计				484.79

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。

第1页

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：白水县财政局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白水县财政局

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				

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：万元

部门：白水县财政局

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	9.8					9.80	3.10	0.80
决算数	0.27					0.27	0.00	3.33

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。