

宝鸡市财政局

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

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在省财政厅的指导下，我局深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“三个年”活动，全面落实积极的财政政策“适度加力、提质增效”要求，紧扣服务保障高质量发展这一中心任务，聚焦四个重点求突破，着力抓好七项重点工作，全面强保障、提绩效、兜底线、促管理、防风险，财政工作再创历史新高，为全市“加快建设副中心、全力打造先行区”提供了坚实有力的财政服务保障。

（一）主要职责

市财政局贯彻落实党中央、省委和市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。主要职责是：

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全市财政、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. 编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会报

告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市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，研究拟订全市彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，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，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常管理工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

8. 负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本市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。制定全市统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与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市国有资本经营预决算草案，负责

市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市社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全市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. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全市会计工作，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；负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。

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、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导并监督县、镇财政管理工作。

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. 负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设21个科室包括：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、财会监督科、绩效管理科。

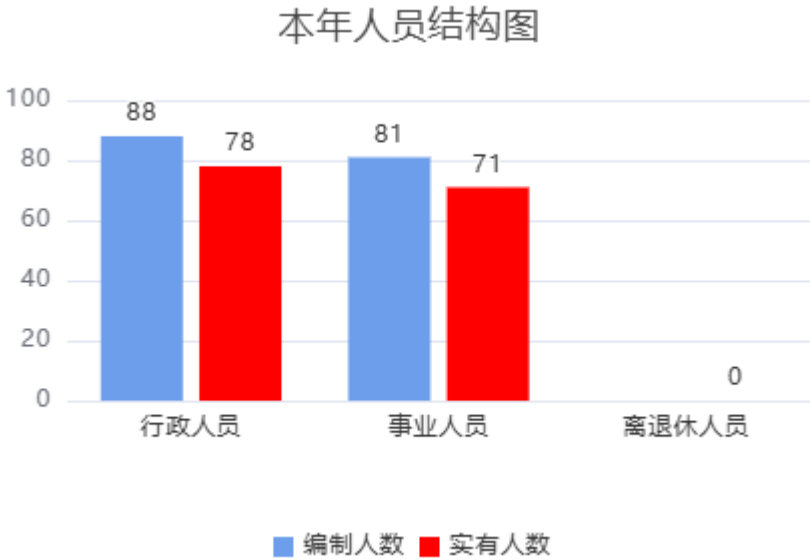
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市财政局本级
2	宝鸡市财政国库支付中心
3	宝鸡市农村综合改革事务中心
4	宝鸡市收费管理中心
5	宝鸡市财政预算评审中心
6	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制169人，其中行政编制88人、事业编制81人；实有人员149人，其中行政78人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。



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3,894.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.29万元，下降9.30%，下降的主要原因是：压减了部分项目支出，年内有退休人员。

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3,894.33万元，其中：财政拨款收入3,894.33万元，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3,894.33万元，其中：基本支出2,983.60万元，占76.61%；项目支出910.73万元，占23.39%。

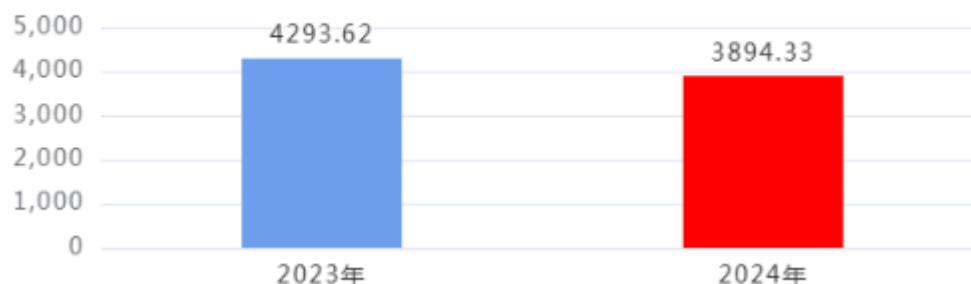
支出结构图



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3,894.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.29万元，下降9.30%，下降的主要原因是：压减了部分项目支出，年内有部分退休人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



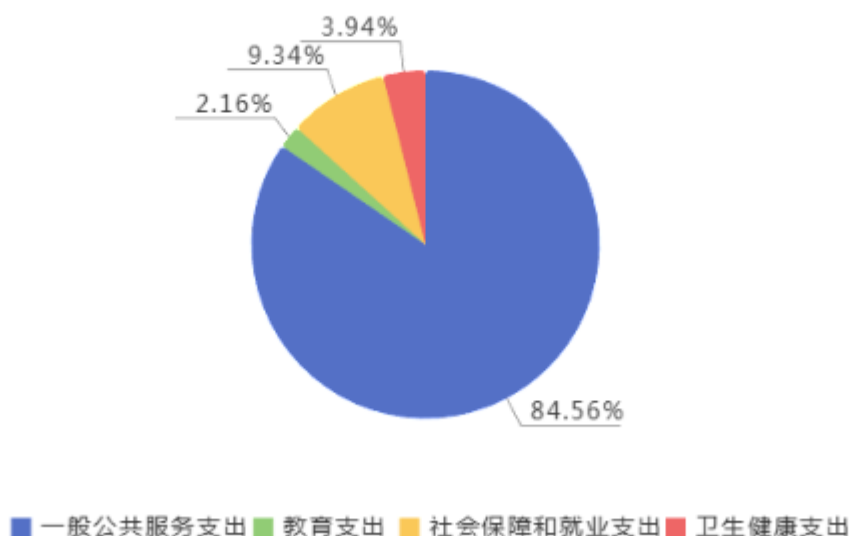
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,869.02万元，支出决算3,894.33万元，完成年初预算的135.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少399.29万元，下降9.30%，下降的主要原因是：压减了部分项目支出，年内有部分退休人员。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2,112.13万元，支出决算2,200.63万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有新增人员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算178.09万元，支出决算211.49万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一般行政管理事务经费。

3. 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0万元，支出决算65.91万元，新增支出的主要

原因是：追加了预算改革业务经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算150.48万元，新增支出的主要原因是：追加了信息化建设经费。

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113.20万元，支出决算664.51万元，完成年初预算的587.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了会计考试经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算63.70万元，支出决算84.23万元，完成年初预算的132.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了干部教育经费。

7. 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257.49万元，支出决算263.25万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有新增人员。

8. 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0万元，支出决算100.48万元，新增支出的主要原因是：年内有退休人员职业年金记实。

9. 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140.40万元，支出决算148.74万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有新增人员。

10. 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4万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的

115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有新增人员。

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2,983.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,877.38万元，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、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106.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.46万元，支出决算15.96万元，完成预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：参加了市级因公出国（境）工作任务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.61万元，支出决算6.61万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：经贸交流、工作访问和交流等工作。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.40万元，支出决算1.90万元，完成预算的79.17%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格执行公务接待相关规定，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.90万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算19.42万元，完成预算的971.00%。决算数较预算数增加17.42万元，主要原因是：追加了培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是：年内业务培训任务增加。主要用于：财政预算一体化业务等培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算1.98万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是：严格贯彻落实中省市过紧日子工作的要求，压减会议规模和人次。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作计划，压减各类工作会议。主要用于：贯彻落实中省财政工作部署及全市财政工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算103.88万元，支出决算103.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少56.79万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压减日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共15.31万元，其中：政府采购货物支出15.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出合同总额的23.51%，其中：授予小微企业合同金额3.60万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的23.51%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，在省财政厅的指导帮助下，认真落实市委、市政府工作安排，深化拓展“三个年”活动，全面落实积极的财政政策“适度加力、提质增效”要求，紧扣服务保障高质量发展这一中心任务，聚焦四个重点求突破，着力抓好七项重点工作，全面强保障、提绩效、兜底线、促管理、防风险，财政工作再创历史新高，为全市“加快建设副中心、全力打造先行区”提供了坚实的财政服务保障。

（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3894.33万元，全年执行数3894.33万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：拓展深化预算管理制度改革“1+8”工作机制，加大财会监督力度，提高预算绩效管理，提升财政治理效能，稳步推进新一轮财税体制改革和零基预算改革，带头落实好“党政机关要坚持过紧日子”要求，更好地服务市委、市政府决策部署和全市经济社会发展大局。发现的问题及原因：预算编制还不够细化。下一步改进措施：各科室根据年度工作安排，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，加快支付进度，提高财政资金的使用效率。

本部门在部门决算中反映财政事业专项工作等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231万元，占部门预算项目支出总额的25.36%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

宝鸡市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	财政履职	全部完成	3894.33	3894.33	0	3894.33	3894.33	0	—	100.00%	—
										—		—
										—		—
金额合计			3894.33	3894.33	0	3894.33	3894.33	0	10	100.00%	9	
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					
	一是集中财力促进高质量发展。二是扩大投资激活发展潜能。三是加大政策扶持聚力科技创新。四是出台刺激政策促进消费扩容。						拓展深化预算管理制度改革“1+8”工作机制，沉着应变、综合施策，全市一般公共预算收入完成108.71亿元，超额完成年初预算108.2亿元收入目标，同比增长6.06%，位于全省前列。其中：税收收入完成71.42亿元，同比增长5.64%；非税收入完成37.30亿元，同比增长6.87%。税收收入，非税收入均保持良性增长态势。					
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	会计专业技术考试及注册会计师考试人次			8000人次		9000人次		20	20	
		质量指标	财政干部综合素质水平			提升		不断提升		20	20	
		时效指标	按时完成政府预决算公开			本级人代会批准后20日内		100%		20	20	
		成本指标	严格执行相关规定			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		90%		5	5	
		可持续影响指标	财政政策宣传			持续发挥作用		100%		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	千部职工满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政事业专项工作项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政事业专项工作项目绩效自评综述：全年预算数231万元，执行数231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足县区财政业务发展需求，保障了财政云业务应用系统的顺利运行，提高了财政干部的综合素质和业务水平。发现的问题：支出进度不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与进度保持一致。

市级财政事业专项工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政事业专项工作项目							
主管部门	宝鸡市财政局			实施单位	宝鸡市财政局			
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	231.00	231.00	231.00	10	100.00%	9.75	
	其中：当年财政拨款	231.00	231.00	231.00	—	100.00%	—	
	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				
	落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间 2. 坚持科技长信引领，推动经济高质量发展。3. 坚持过紧日子。4.加强民生保障不断提高人民生活品质。			正常履行财政系统的部门职能，完成中省财政安排的各项工作，有效防控债务风险，债务风险等级进一步降低，完成财政课题研究任务，促进财政工作发展，组织会计考试，管理会计人员教育，完成财政监督工作。				
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	市级部门预算评审 覆盖率 100%	100%	100%	8.33	8.33	
			市级部门绩效工作 覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	项目评审完成率	≥99%	100%	8.33	8.33	
			财政收支目标完成 率	100%	100%	8.35	8.35	
		时效指标	按时完成年度工作	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	严格执行相关规定	不超预算	未超预算	8.33	8.33	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	公共服务的效率 和质量水平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响 指标	促进公众全面了 解财政政策和工 作	逐年提升	有所提升	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指标	社会公众对会计工 作满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99.75	

（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。

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 宝鸡市财政局部门的决算数据反映6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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262155。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：宝鸡市财政局

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	3,894.33	一、一般公共服务支出	31	3,293.02
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	84.23
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	363.73
	9		九、卫生健康支出	39	153.35
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,894.33	本年支出合计	57	3,894.33
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	
总计	30	3,894.33	总计	60	3,894.33

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	3,894.33	3,894.33					
201	一般公共服务支出	3,293.02	3,293.02					
20106	财政事务	3,293.02	3,293.02					
2010601	行政运行	2,200.63	2,200.63					
2010602	一般行政管理事务	211.49	211.49					
2010604	预算改革业务	65.91	65.91					
2010607	信息化建设	150.48	150.48					
2010699	其他财政事务支出	664.51	664.51					
205	教育支出	84.23	84.23					
20508	进修及培训	84.23	84.23					
2050802	干部教育	84.23	84.23					
208	社会保障和就业支出	363.73	363.73					
20805	行政事业单位养老支出	363.73	363.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.25	263.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.48	100.48					
210	卫生健康支出	153.35	153.35					
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35					
2101101	行政单位医疗	148.74	148.74					
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					

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	3,894.33	2,983.60	910.73			
201	一般公共服务支出	3,293.02	2,394.03	898.99			
20106	财政事务	3,293.02	2,394.03	898.99			
2010601	行政运行	2,200.63	2,200.63				
2010602	一般行政管理事务	211.49	171.67	39.83			
2010604	预算改革业务	65.91		65.91			
2010607	信息化建设	150.48		150.48			
2010699	其他财政事务支出	664.51	21.73	642.78			
205	教育支出	84.23	72.49	11.73			
20508	进修及培训	84.23	72.49	11.73			
2050802	干部教育	84.23	72.49	11.73			
208	社会保障和就业支出	363.73	363.73				
20805	行政事业单位养老支出	363.73	363.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.25	263.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.48	100.48				
210	卫生健康支出	153.35	153.35				
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35				
2101101	行政单位医疗	148.74	148.74				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				

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	3,894.33	一、一般公共服务支出	33	3,293.02	3,293.02		
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	84.23	84.23		
	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	363.73	363.73		
	9		九、卫生健康支出	41	153.35	153.35		
	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				
	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				
	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	3,894.33	本年支出合计	59	3,894.33	3,894.33		
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				
合计	32	3,894.33	合计	64	3,894.33	3,894.33		

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			
201	一般公共服务支出	3,894.33	2,983.60	910.73
20106	财政事务	3,293.02	2,394.03	898.99
2010601	行政运行	2,200.63	2,200.63	
2010602	一般行政管理事务	211.49	171.67	39.83
2010604	预算改革业务	65.91		65.91
2010607	信息化建设	150.48		150.48
2010699	其他财政事务支出	664.51	21.73	642.78
205	教育支出	84.23	72.49	11.73
20508	进修及培训	84.23	72.49	11.73
2050802	干部教育	84.23	72.49	11.73
208	社会保障和就业支出	363.73	363.73	
20805	行政事业单位养老支出	363.73	363.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.25	263.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.48	100.48	
210	卫生健康支出	153.35	153.35	
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35	
2101101	行政单位医疗	148.74	148.74	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	

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	2,845.74	302	商品和服务支出	106.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.91	30201	办公费	26.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.85	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.76	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	76.23	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	332.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.01	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.03	30211	差旅费	22.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.64	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	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	25.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	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	12.52	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		2,877.38	公用经费合计					106.22

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	16.46	6.61	7.45		7.45	2.40	3.00	2.00
决算数	15.96	6.61	7.45		7.45	1.90	1.98	19.42

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。