

# 宝鸡市财政局(本级) 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 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市财政局是市政府组成单位，是市财政一级预算管理正县级行政单位。

### （一）主要职责

宝鸡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，负责市级单位预决算编制、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.会同有关单位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**

根据上述职能，本单位 2022 年下设 21 个科室：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

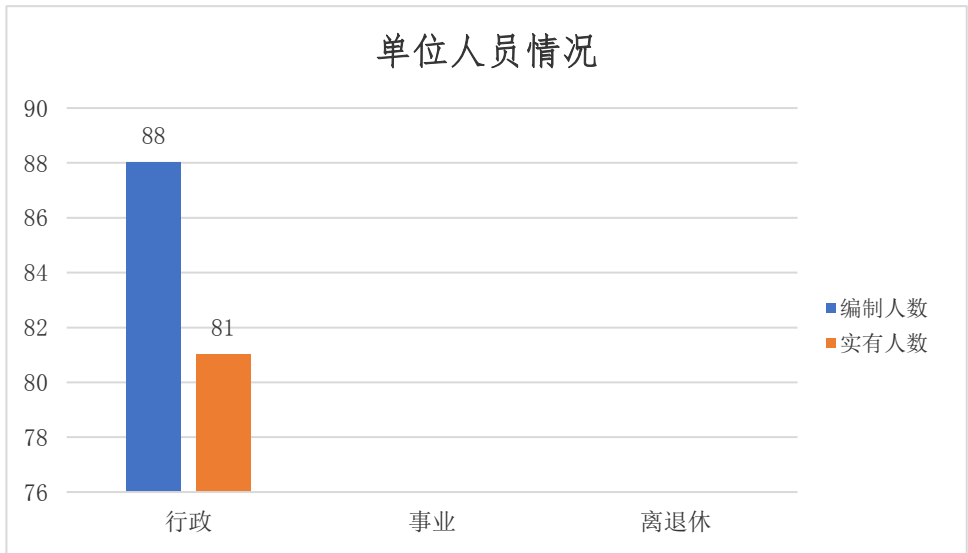
科、内部监控科、财政监督检查科。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市财政局本级。

### 三、单位人员情况

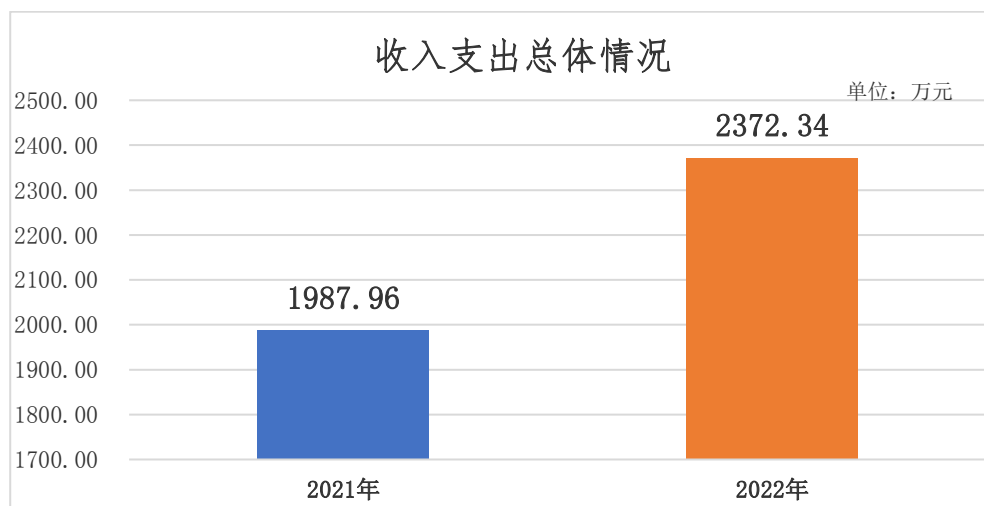
截至 2022 年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 88 人、事业编制 0 人；实有人员 81 人，其中行政 81 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

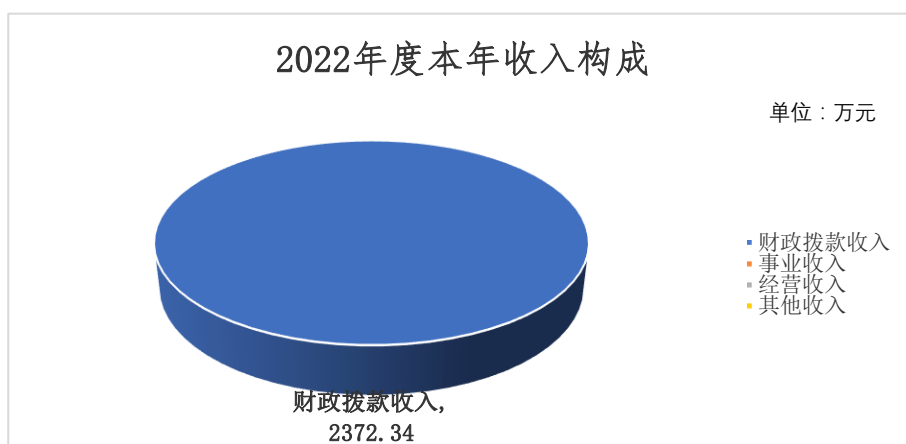
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2372.34 万元，与上年相比收、支总计增加 397.07 万元，增长 10.57%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



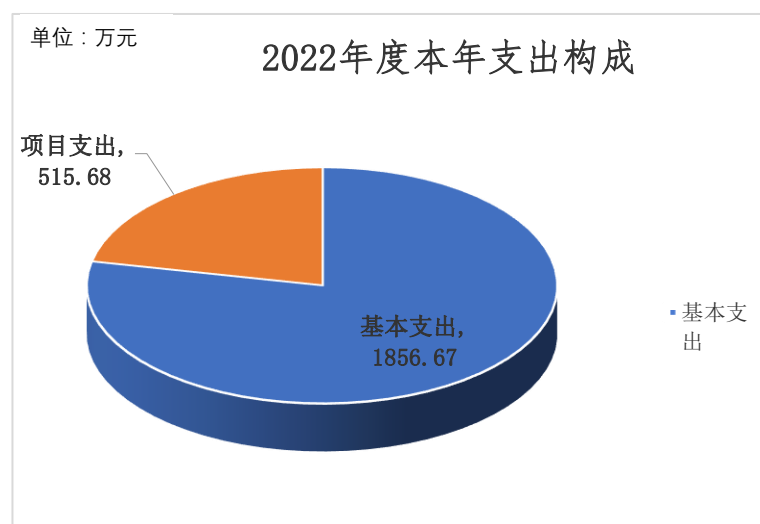
## 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 2372.34 万元，其中：财政拨款收入 2372.34 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%。



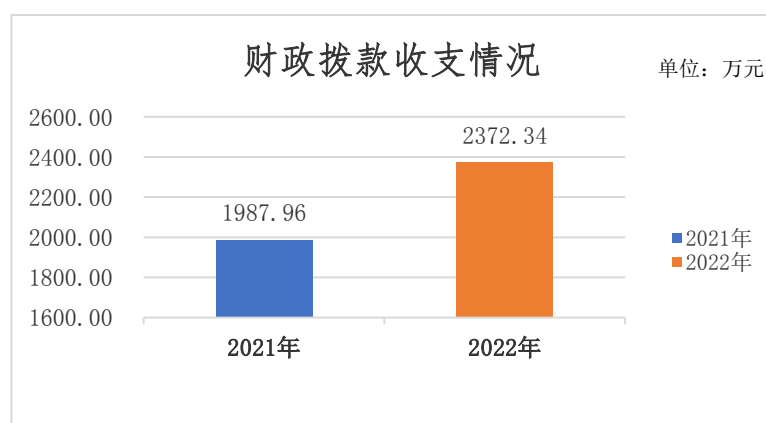
## 三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 2372.34 万元，其中：基本支出 1856.67 万元，占 78%；项目支出 515.68 元，占 22%；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

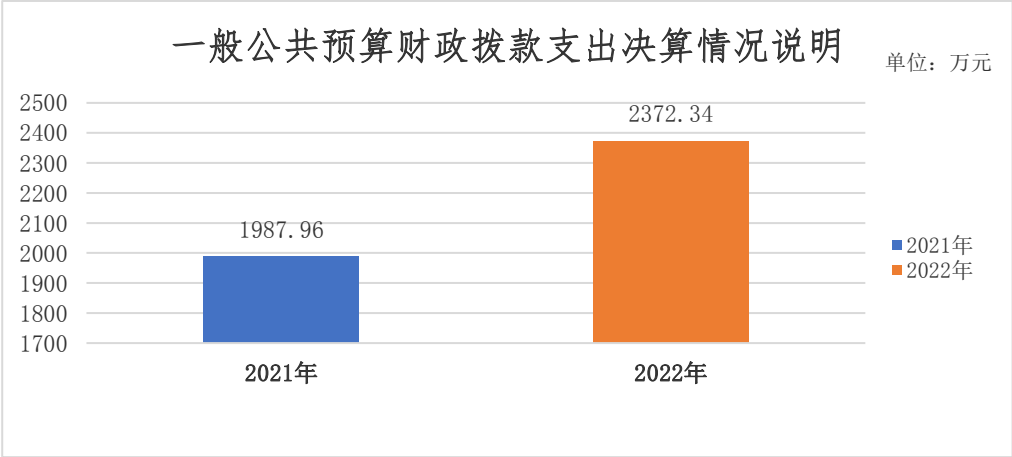
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2372.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 384.38 万元，增长 19.34%，主要原因是增资调资和社保费用及公用经费收支增加。



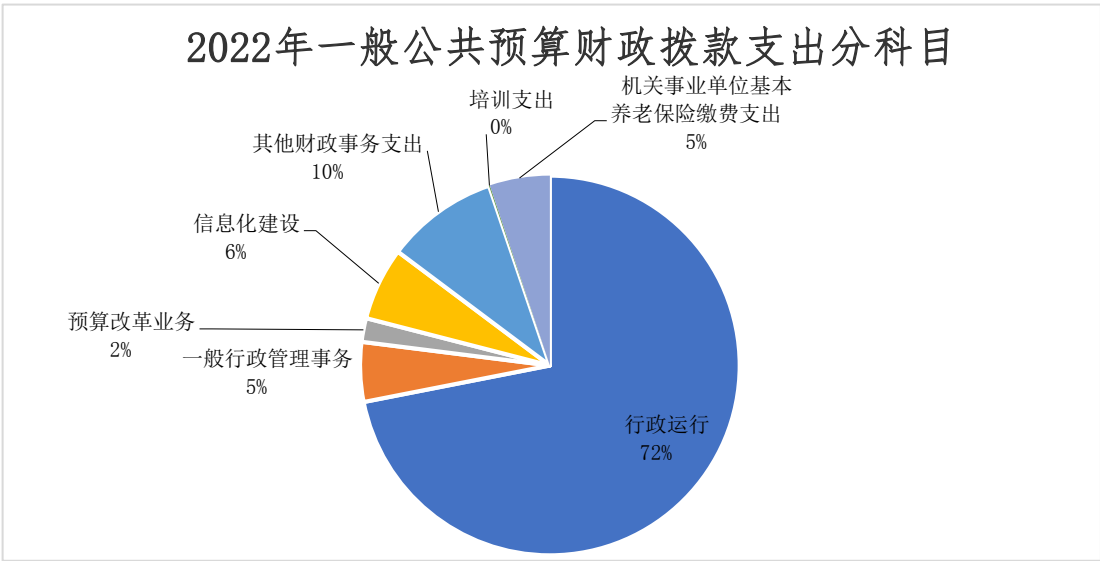
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2574.73万

元，支出决算2372.34万元。完成年初预算的92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加384.38万元，增长19.34%，主要原因是增资调资和社保费用及公用经费增加。



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 1892.50 万元，支出决算 1602.08 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年初预算

中含宝鸡市高新财政中心预算，决算数不包含该单位。

**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 134 万元，支出决算 113.13 万元。完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

**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 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 139.84 万元，支出决算 138.47 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分信息化建设项目尚未完工结算。

**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 169 万元，支出决算 213.22 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是前期项目在 2022 年完成。

**6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是培训次数有所增加。

**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 100.61 万元，支出决算 114.09 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加单位养老保险预算。

**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 52.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金。

**9. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类） 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 4.16 万元。完成年初预算的 42%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成结算。

**11. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**12. 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 54.08 万元，支出决算 57.12 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加医疗保险预算。

**13. 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支出（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1856.67 万元，包括：人员经费支出 1763.06 万元和公用经费支出 93.61 万元。

（一）**人员经费** 1763.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、独生子女奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 93.61 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照要求压减公务接待费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

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用支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 5 万元，

支出决算为 4.78 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是加强公车管理，合理安排公务车辆使用。

#### **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 11 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 8.95 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，尽可能在机关（职工）食堂安排就餐接待，共接待国内来访组团 15 个，来宾 98 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 17 万元，支出决算 11.3 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 5.7 万元，主要原因是培训多采用视频会议形式。决算数较上年增加的主要原因是培训由视频培训转为现场培训，培训费支出增加。

#### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是多采用视频会议形式，会议费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是多采用视频会议形式，会议费支出减少。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年机关运行经费预算 94 万元，支出决算 93.61 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年减少 26.66 万元，主要原因是按照要求压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本单位共有车辆2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2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，主要是机要通信用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算反映维修维护费一个一级项目，涉及预算资金134万元，占部门预算项目支出总额的18%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映维修维护费一个一级项目的自评结果。

维修维护费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数134万元，执行数121.84万元，完成预算的90%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施保障了局办公楼水电暖供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化环境达标。发现的问题及原因： 预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展。

# 市级维修维护费专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                       |               |                   |              |                                           |        |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                       | 维修维护费         |                   |              |                                           |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                       | 宝鸡市财政局        |                   |              | 实施单位                                      |        | 宝鸡市财政局       |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                       |               | 年初预<br>算数         | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                              | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                       | 年度资金总额        |                   | 134          | 121.84                                    | 10     |              | 10                  |
|                        |                                       | 其中：当年财政拨款     |                   | 134          | 121.84                                    |        |              |                     |
|                        |                                       | 上年结转资金        |                   |              |                                           |        |              |                     |
|                        |                                       | 其他资金          |                   |              |                                           |        |              |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                            |               |                   |              | 实际完成情况                                    |        |              |                     |
|                        | 负责局办公楼设施设备的使用管理和检查维修，<br>确保设备完好和正常运行。 |               |                   |              | 负责局办公楼设施设备的使用管理<br>和检查维修，确保设备完好和正常<br>运行。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                              | 二级<br>指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                 | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                 | 数量指标          | 确保局办公<br>正常运行     | 100%         | 100%                                      | 20     | 20           |                     |
|                        |                                       | 质量指标          | 后勤保障工<br>作质量      | 100%         | 100%                                      | 20     | 10           |                     |
|                        |                                       | 时效指标          | 设备故障<br>响应        | 2 小时<br>内    | 100%                                      | 20     | 10           |                     |
|                        |                                       | 成本指标          | 严格执行<br>相关规定      | 100%         | 100%                                      | 20     | 10           |                     |
|                        |                                       | 社会效益指标        | 能耗节约<br>提高率       | 100%         | 100%                                      | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                | 服务对象满意<br>度指标 | 全局工作<br>人员满意<br>率 | 不断提<br>高     | 100%                                      | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                                       |               |                   |              |                                           | 100    | 100          |                     |

**（四）专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（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. 宝鸡市财政局决算数据反映1个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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

公开01表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市财政局（本级）

| 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  | 2,372.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,111.9  |
| 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 | 1.7      |
| 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 | 186.81   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 61.94    |
|                  | 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 | 10       |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,372.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,372.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,372.34 | <b>总计</b>       | 62 | 2,372.34 |

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

单位：宝鸡市财政局（本级）

公开02表  
金额单位：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      |                  | 2,372.34 | 2,372.34 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,111.9  | 2,111.9  |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 2,111.9  | 2,111.9  |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 1,602.08 | 1,602.08 |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 113.13   | 113.13   |        |      |      |          |      |
| 2010604 | 预算改革业务           | 45       | 45       |        |      |      |          |      |
| 2010607 | 信息化建设            | 138.47   | 138.47   |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 213.22   | 213.22   |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1.7      | 1.7      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.7      | 1.7      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 1.7      | 1.7      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.81   | 186.81   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166.81   | 166.81   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.09   | 114.09   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.72    | 52.72    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20       | 20       |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20       | 20       |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.94    | 61.94    |        |      |      |          |      |
| 21002   | 公立医院             | 4.16     | 4.16     |        |      |      |          |      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 4.16     | 4.16     |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 0.66     | 0.66     |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.66     | 0.66     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.12    | 57.12    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.12    | 57.12    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 10       | 10       |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 10       | 10       |        |      |      |          |      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 10       | 10       |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市财政局（本级）

| 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      |                  | 2,372.34 | 1,856.67 | 515.68 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,111.9  | 1,602.08 | 509.82 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 2,111.9  | 1,602.08 | 509.82 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 1,602.08 | 1,602.08 |        |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 113.13   |          | 113.13 |        |      |           |
| 2010604 | 预算改革业务           | 45       |          | 45     |        |      |           |
| 2010607 | 信息化建设            | 138.47   |          | 138.47 |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 213.22   |          | 213.22 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.7      |          | 1.7    |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.7      |          | 1.7    |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.7      |          | 1.7    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.81   | 186.81   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166.81   | 166.81   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.09   | 114.09   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.72    | 52.72    |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20       | 20       |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20       | 20       |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.94    | 57.78    | 4.16   |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 4.16     |          | 4.16   |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 4.16     |          | 4.16   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 0.66     | 0.66     |        |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.66     | 0.66     |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.12    | 57.12    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.12    | 57.12    |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 10       | 10       |        |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 10       | 10       |        |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 10       | 10       |        |        |      |           |

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

单位：宝鸡市财政局（本级）

公开04表  
金额单位：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  | 2,372.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,111.9  | 2,111.9    |             |              |
| 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 | 1.7      | 1.7        |             |              |
|                | 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 | 186.81   | 186.81     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 61.94    | 61.94      |             |              |
|                | 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 | 10       | 10         |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,372.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,372.34 | 2,372.34   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,372.34 | <b>总计</b>       | 64 | 2,372.34 | 2,372.34   |             |              |

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市财政局（本级）

| 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      |                  | 2,372.34 | 1,856.67 | 515.68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,111.9  | 1,602.08 | 509.82 |
| 20106   | 财政事务             | 2,111.9  | 1,602.08 | 509.82 |
| 2010601 | 行政运行             | 1,602.08 | 1,602.08 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 113.13   |          | 113.13 |
| 2010604 | 预算改革业务           | 45       |          | 45     |
| 2010607 | 信息化建设            | 138.47   |          | 138.47 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 213.22   |          | 213.22 |
| 205     | 教育支出             | 1.7      |          | 1.7    |
| 20508   | 进修及培训            | 1.7      |          | 1.7    |
| 2050803 | 培训支出             | 1.7      |          | 1.7    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.81   | 186.81   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166.81   | 166.81   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.09   | 114.09   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.72    | 52.72    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20       | 20       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20       | 20       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.94    | 57.78    | 4.16   |
| 21002   | 公立医院             | 4.16     |          | 4.16   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 4.16     |          | 4.16   |
| 21004   | 公共卫生             | 0.66     | 0.66     |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.66     | 0.66     |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.12    | 57.12    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.12    | 57.12    |        |
| 213     | 农林水支出            | 10       | 10       |        |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 10       | 10       |        |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 10       | 10       |        |

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：宝鸡市财政局（本级） |                |          |        |           |       |       |                    |     |
| 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         | 1,717.99 | 302    | 商品和服务支出   | 93.61 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101         | 基本工资           | 668.19   | 30201  | 办公费       | 6.21  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102         | 津贴补贴           | 302.19   | 30202  | 印刷费       | 1.4   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103         | 奖金             | 280.01   | 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           |          | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.66   | 30206  | 电费        | 0.03  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109         | 职业年金缴费         | 81.47    | 30207  | 邮电费       | 0.33  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 52.89    | 30208  | 取暖费       | 0.23  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 4.42  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 4.22     | 30211  | 差旅费       | 23.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113         | 住房公积金          | 145.14   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114         | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.7   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 9.21     | 30214  | 租赁费       | 1.9   | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 45.06    | 30215  | 会议费       | 0.81  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301         | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.35  | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302         | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 2.05  | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30303         | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30304         | 抚恤金            | 24.94    | 30224  | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30305         | 生活补助           | 13.8     | 30225  | 专用燃料费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30306         | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.88  | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30307         | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 1.46  | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30308         | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 38.23 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30309         | 奖励金            | 0.32     | 30229  | 福利费       | 0.24  |       |                    |     |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.78  |       |                    |     |
| 30311         | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.14  |       |                    |     |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 6        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|               |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.31  |       |                    |     |
|               |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |     |
|               |                |          | 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        |                | 1,763.06 | 公用经费合计 |           |       | 93.61 |                    |     |

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：宝鸡市财政局（本级）

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位：宝鸡市财政局（本级）

公开08表  
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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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”经费支出决算表

单位：宝鸡市财政局（本级）

公开09表  
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        | 16   |          | 16           |         | 5         | 11    | 1    | 17   |
| 决算数        | 6.83 |          | 4.78         |         | 4.78      | 2.05  | 0.81 | 11.3 |

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：指单位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

### 一、部分重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。