

汉阴县财政局

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）财政局主要职责是：

1.贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全县宏观经济政策并提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订本县财政、财务、会计管理相关规范性文件并监督执行；执行中、省、市与县，国家与企业的分配政策；拟订县对镇的财政分配政策、财政体制并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额；审核批复县级部门年度预决算受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责政府和部门预决算公开工作。

3.贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，参与拟订有关地方税收制度。

4.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有

关办法，按规定监督管理彩票资金和彩票市场。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县镇国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6.贯彻执行国家关于政府债务管理方面的制度和政策。依法拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有金融资本出资人职责；负责编制全县国有资本经营预算草案，拟订国有资本经营预算管理制度，收取县级企业国有资本收益；负责拟订并组织实施企业财务制度；拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；负责政府生产资金、国有资本投资管理；依法管理资产评估有关工作。

8.负责编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

9.负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责

财政预算绩效管理；负责县本级政府性投资项目预算评审工作。

10.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范化、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

11.负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理。

12.研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订政府和社会资本合作制度并组织实施。

13.负责拟订财政资金监督制度、办法并组织实施；监督全县财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

14.参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作；指导、监督管理农村集体资产和财务管理工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作亮点

1.财政工作成绩捷报频传。积极应对新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力加大等各类风险交织叠加的严峻形势，充分发挥财政职能作用，财政工作取得新进展、迈上新台阶。继财政专项扶贫资金绩效评价获全省优秀等次实现“四连A”后，2021年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效工作再次被安康市财政局评价考核综合评定为“A”级；全市唯一一个包揽“2021年度财政工作先进单位一等奖”“预决算公开工作先进单位”“公共资产管理先进单位”“直达资金工作先进单位”“全市债务管理工作先进单位”“信息宣传工作先进单位”等6项荣誉称号奖项县区；建立协调高效的非税收入收缴电子化改革工作机制，以“数据多跑路，群众少跑腿”为目标，扎实开展非税收入收缴电子化改革，使缴款单位和群众办事更方便、更快捷、更高效。目前全县共53家单位使用陕西省非税暨票据管理一体化平台，汉阴县非税收入收缴电子化改革工作成绩突出连续两年获省财政厅通报表扬。

2.“1433”国企带镇村促推乡村振兴。创新探索“1433”国企带镇村模式，拟定了《支持国企带镇村项目资金管理办法》，在全县各镇成立国有控股镇办、村办企业，实现国企带镇村全覆盖。充分发挥国企资金、人才、营销、管理等各方面优势，着力盘活乡村资源，提升资金资产运营效益。在抓发展、上项目、促招商、建设施和乡村振兴示范村建设等方面支持引导国有公司充分参与，构建企地融合、共赢的良好发展态势。

3.“133”到“四法四解”的进阶。积极探索建立“一卡摸排、三级明权、三次分配”的“133”扶贫资产管理长效机制。经过实践探索，完善总结了“摸清家底、分类施策、夯实责任、科学分配”四种办法，有效解决了扶贫项目资产“管什么、怎么管、谁来管、管的好”的问题，持续发挥资产效益。2022年4月2日，县委书记刘飞霞以《“四法四解”管好扶贫项目资产》为题，在全国加强衔接资金使用管理工作视频会议上交流了汉阴县工作经验和主要做法，受到国家乡村振兴局主要领导充分肯定。

（二）内设机构。

县财政局下设政办股、预算股、国库股、行政政法和教科文股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计综合股、政府采购与行政事业单位资产管理股、债务管理股、评审股等 11 个内设机构，下辖汉阴县公共资产经办中心 汉阴县农村发展财务运行中心 汉阴县财政国库支付中心 汉阴县政府采购中心。

二、部门决算单位构成

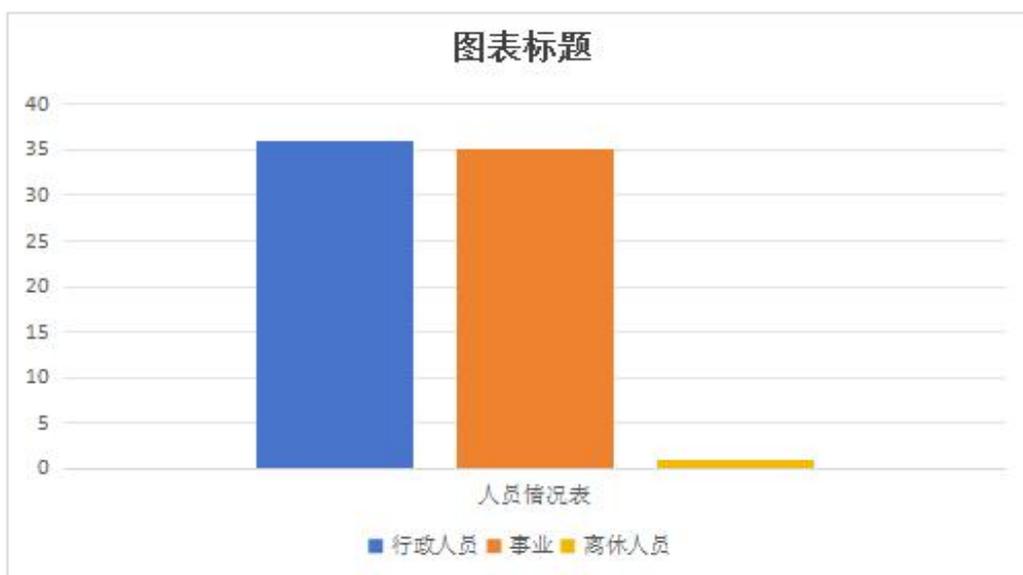
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县财政局（机关）
2	汉阴县公共资产经办中心
3	汉阴县农村发展财务运行中心
4	汉阴县财政国库支付中心
5	汉阴县政府采购中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 24 人、事业编制 57 人；实有人员 71 人，其中行政 36 人、事业 35 人。单位管理的离休人员 1 人。

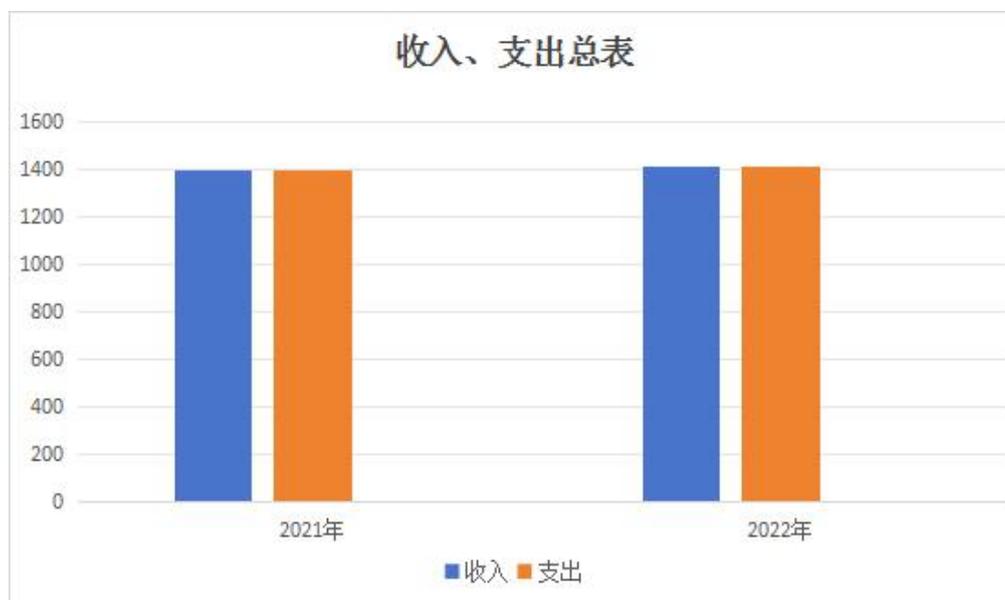
单位人员情况表



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 1408.08 万元，与上年相比收、支总计增加 10.35 万元，增长 0.74%。主要是人员经费增加。

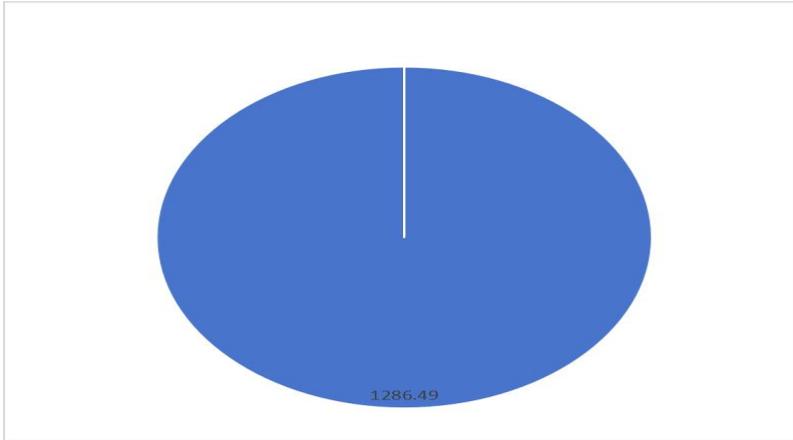


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1286.49 万元，其中：财政拨款收入 1286.49 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%。

2022 年度收入决算表

单位：万元

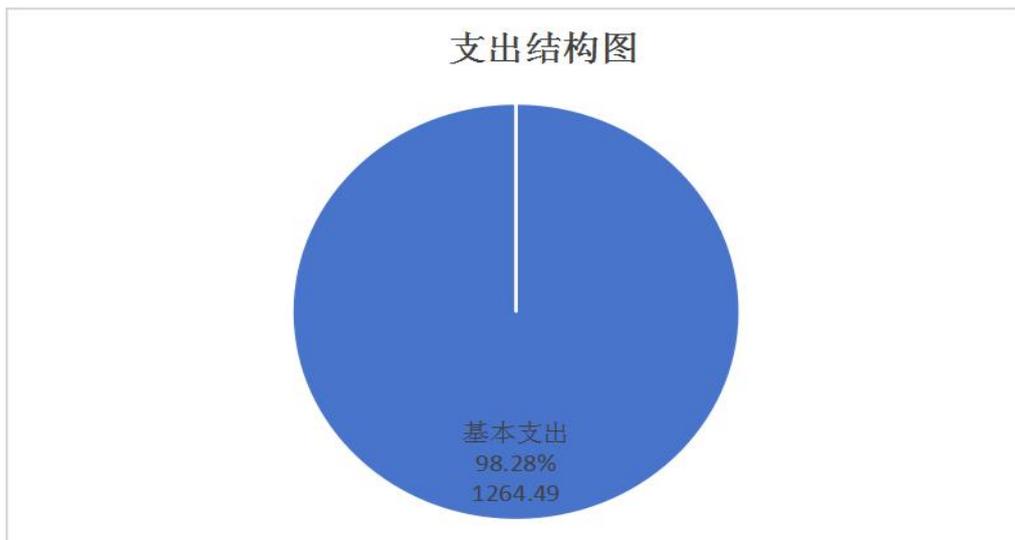


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1286.49 万元，其中：基本支出 1264.49 万元，占 98.28%；项目支出 22 万元，占 1.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

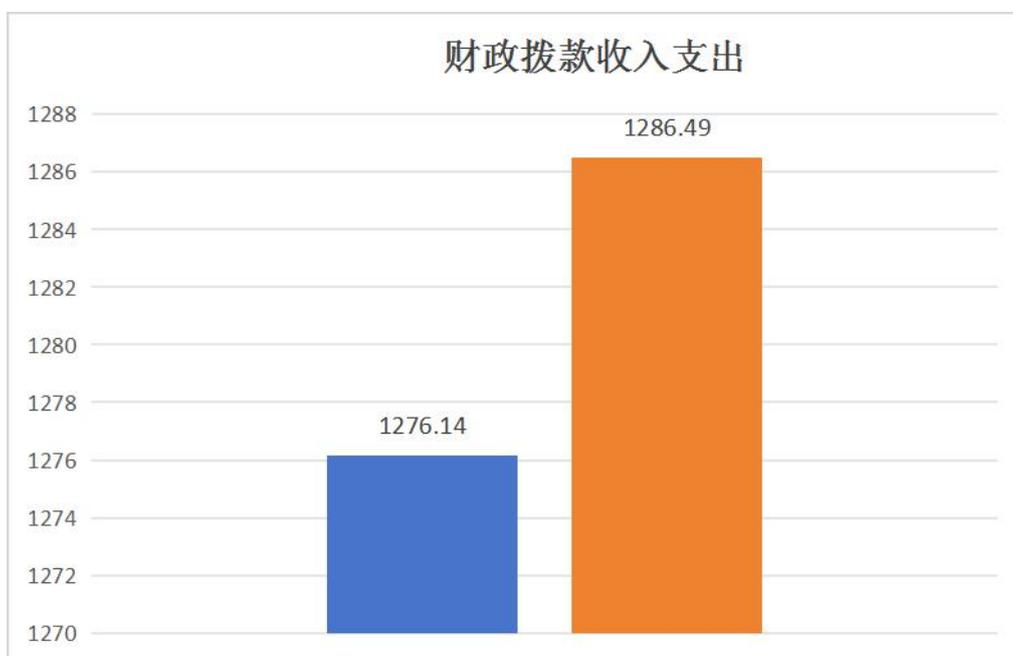
2022 年度支出决算表

单位：万元



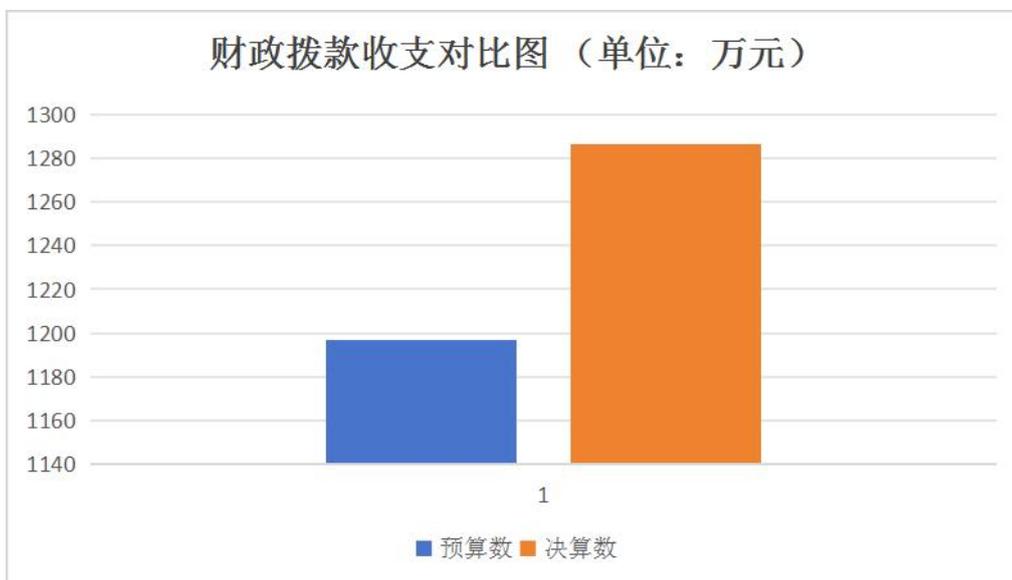
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1286.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.35 万元，增长 0.81%。主要原因是人员经费增长。



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 1196.86 万元，支出决算 1286.49 万元，完成年初预算的 107.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.35 万元，增长 0.81%，主要原因是人员经费增长。



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 869.41 万元，支出决算 1087.04 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。
为支付财政云项目系统维护费，年中追加信息化建设经费，支出决算数 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政云项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。

年初预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

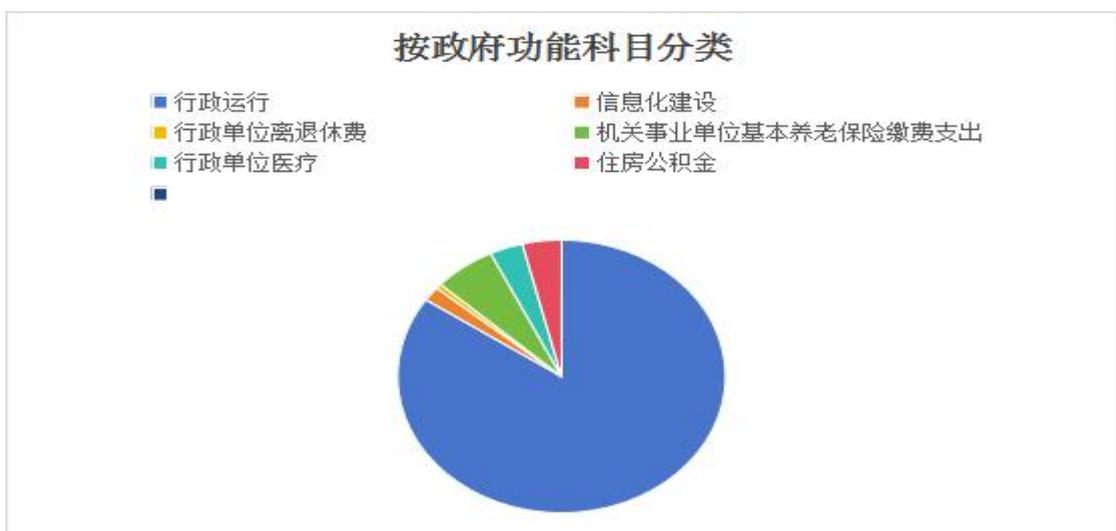
年初预算 78.49 万元，支出决算 78.49 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 42.08 万元，支出决算 42.08 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 49.38 万元，支出决算 49.38 万元，完成年初预算的 100%。



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 1264.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1031.16** 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、职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）**公用经费 233.33** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮政费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

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 2 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的精神，严格

控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是例行勤俭节约,严格控制经费支出。

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 2 万元,支出决算 1.74 万元,完成预算的 87%,决算数较预算数减少 0.26 万元,主要原因是我局贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的精神,严格控制“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出 1.74 万元。主要是上级单位莅临本局指导工作及相关兄弟县交流学习、以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个,来宾 202 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 1 万元,支出决算 3.38 万元,完成预算的 338%,决算数较预算数增加 2.38 万元,主要原因是财政云系统增加新模块,对各单位财务人员进行培训导致。决算数较上年减少的主要原因是例行勤俭节约,严格控制经费开支。

（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 1.06 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是召开全县政府财务报告编制会议导致。决算数较上年减少的主要原因是例行勤俭节约，多次召开线上会议安排工作节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50.4 万元，支出决算 233.33 万元，完成预算的 462%。支出决算比上年减少 0.91 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子要求，压缩一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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。单价 100 万元及以上的设备（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

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，先后出台了《汉阴县预算绩效管理工作实施方案》等相关文件，充分运用“陕西财政云”管理新模式，加快搭建财源信息化平台；完善了绩效管理工作机制，实现财政管理、运行、监督信息化全覆盖。加强预算绩效管理制度建设，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，实现绩效目标与预算草案“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，实现预算管理和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益。纵深推进财政支出绩效评价，探索推行预算执行与绩效目标“双监控”机制，加强评价结果应用，硬化绩效评价结果激励约束，促进预算绩效管理提档升级；明确了绩效管理职能并出台《汉阴县财政局关于明确预算绩效管理有关工作职责的通知》，明确了绩效管理职能，加强财政

资金使用效益及跟踪监控。

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，年预算数1196.86万元，执行数1286.49万元，完成预算的107.48%。确保了人员工资按时发放，保障了机关正常运转等。

本部门在部门决算中组织对信息化建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22万元，从评价情况来看，信息化建设全过程监控财政资金的运行情况，提高了财政资金的运行效率与使用效益。完整地记录财政收支数据，避免财政部门重复建设，节约了建设和运行维护资金；不断完善和扩大应用范围，目前财政管理一体化建设，做到了全县行政事业单位全覆盖，建立网络版式一体化大平台系统，其中部门预算、指标管理、集中支付、工资统发、资金管理系统纳入一体化平台管理。财政人员系统培训试用，预算单位人员培训，2022年培训财政系统人员3场，培训预算单位人员300人次。

（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100，全年预算数1196.68万元，执行数1286.49万元，完成预算的107.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，提高了财政资金的运行效率与使用效益。发现的问题及原因：1、内控制度有待细化和完善；2、各项政策法规需进一步落实；形成问题的原因：对各项政策法规学习不够细致；下一步改进措施：进一步加强学习，熟练掌握各种财政法律法规。

汉阴县财政局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称												
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	人员经费	100%	771.46	771.46		1031.16	1031.16		10	100	—
	任务 2	公用经费	100%	50.4	50.4		233.33	233.33		—	100	—
	任务 3	专项经费	5.8%	375	375		22	22		—	5.8	—
										—		—
	金额合计			1196.86	1196.86		1286.49	1286.49		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					
	1、按时发放人员工资；2、保障机关正常运转等						年初设定目标均已完成					
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	在职职工人数			71	71		20	20		
		质量指标	高质量完成年初各项目标						10	10		
		时效指标	一个会计年度			1月-12月			10	10		
		成本指标	节约开支,降低机关运行成本						10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高了财政资金的运行效率与使用效益...						30	30		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率						10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映信息化建设县级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化建设项目绩效自评综述：为支付财政云项目系统维护费，年中追加信息化建设经费，支出决算数 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政云项目经费。

2.项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完整地记录了财政收支数据，避免财政部门重复建设，节约建设和运行维护资金，提高了财政资金的运行效率与使用效益。发现的问题及原因：需进一步提升财政信息化建设的执行力度。下一步改进措施：提升财政信息化水平及监管力度。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的信息化建设县级专项资金进行自评，涉及金额 22 万元。

1. 信息化建设项目绩效自评综述：为支付财政云项目系统维护费，年中追加信息化建设经费，支出决算数 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政云项目经费。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完整地记录了财政收支数据，避免财政部门重复建设，节约建设和运行维护资金，提高了财政资金的运行效率与使用效益。发现的问题及原因：需

进一步提升财政信息化建设的执行力度。下一步改进措施：提升财政信息化水平及监管力度。

县级信息化建设项目绩效自评表

部门（单位）名称			汉阴县财政局									
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	信息化建设	100%	375	375		22	22		10	5.8	10
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			375	375		22	22		10	5.8	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					
	完整地记录财政收支数据，避免财政部门重复建设，节约建设和运行维护资金，提高财政资金的运行效率与使用效益						年初计划均已完成					
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	完成 3 次业务培训			一个会计年度	完成 3 次业务培训，培训业务人员 300 人次		20	15		
		质量指标	高质量完成各项业务			一个会计年度	均已完成		10	10		
		时效指标	按时效完成			一个会计年度	按时完成		10	10		
		成本指标	降低业务成本			一个会计年度	降低业务成本		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	最大程度提升经济效益			提升经济效益	按目标完成		8	7		
社会效益指标		最大程度提升社会效益			提升社会效益	按目标完成		8	7			

分)	生态效益指标	最大程度提升生态效益	提升生态效益	按目标完成	8	7
	可持续影响指标	积极推行可持续影响	积极推行可持续影响	按目标完成	6	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	满意度	服务对象满意	10	9
总分					100	90

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-5273511。

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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

部门：汉阴县财政局（本级）

金额单位：万元

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	1,286.49	一、一般公共服务支出	32	1,109.04
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	85.99
	9		九、卫生健康支出	40	42.08
	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	
	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	49.38
	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	1,286.49	本年支出合计	58	1,286.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.59	年末结转和结余	60	121.59
	30			61	
总计	31	1,408.08	总计	62	1,408.08

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

部门：汉阴县财政局（本级）

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		1,286.49	1,286.49					
201	一般公共服务支出	1,109.04	1,109.04					
20106	财政事务	1,109.04	1,109.04					
2010601	行政运行	1,087.04	1,087.04					
2010607	信息化建设	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99					
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99					
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49					
210	卫生健康支出	42.08	42.08					
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08					
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08					
221	住房保障支出	49.38	49.38					
22102	住房改革支出	49.38	49.38					
2210201	住房公积金	49.38	49.38					

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：汉阴县财政局（本级）

金额单位：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		1,286.49	1,264.49	22.00			
201	一般公共服务支出	1,109.04	1,087.04	22.00			
20106	财政事务	1,109.04	1,087.04	22.00			
2010601	行政运行	1,087.04	1,087.04				
2010607	信息化建设	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99				
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49				
210	卫生健康支出	42.08	42.08				
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08				
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08				
221	住房保障支出	49.38	49.38				
22102	住房改革支出	49.38	49.38				
2210201	住房公积金	49.38	49.38				

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

部门：汉阴县财政局（本级）

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	1,286.49	一、一般公共服务支出	33	1,109.04	1,109.04		
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	85.99	85.99		
	9		九、卫生健康支出	41	42.08	42.08		
	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	49.38	49.38		

	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	1,286.49	本年支出合计	59	1,286.49	1,286.49		
年初财政拨款结转和结余	28	34.37	年末财政拨款结转和结余	60	34.37	34.37		
一般公共预算财政拨款	29	34.37		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	1,320.86	总计	64	1,320.86	1,320.86		

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：汉阴县财政局（本级）

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		1,286.49	1,264.49	22.00
201	一般公共服务支出	1,109.04	1,087.04	22.00
20106	财政事务	1,109.04	1,087.04	22.00
2010601	行政运行	1,087.04	1,087.04	
2010607	信息化建设	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99	
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
210	卫生健康支出	42.08	42.08	
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	
221	住房保障支出	49.38	49.38	
22102	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	49.38	49.38	

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

部门（单位）：汉阴县财政局（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	1,025.66	302	商品和服务支出	233.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	450.99	30201	办公费	46.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.69	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	83.22	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	30206	电费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.99	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	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		30211	差旅费	28.86	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.50	30216	培训费	3.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.74	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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	14.57	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.71	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.32			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.20			——

3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.50			
			307	债务利息及费用支出				
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,031.16	公用经费合计					233.33

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：汉阴县财政局（本级）

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

公开 08 表

部门：汉阴县财政局（本级）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉阴县财政局（本级）

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	1
决算数	1.74					1.74	1.06	3.38

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。