

安康市财政国库支付中心

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

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

办理市本级预算单位财政国库直接支付业务,承办市本级各预算单位财政资金国库集中支付工作。配合财政国库部门指导和监督代理银行办理财政资金直接支付业务。配合财政国库部门对预算单位实施预算执行日常管理,管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。配合财政国库部门对代理银行执行代理协议的情况进行年度考核和对预算单位银行账户进行清理检查。汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息。负责对市本级全额预算单位工作人员通过“财政云”系统中的人员台账模块进行初审。负责全市“金财工程”建设、财政云建设推广以及市财政局信息网络建设工作,负责财政对外网络信息采集、发布工作,维护和管理财政信息网络、设备。完成市财政局交办的其他工作。

(二) 内设机构

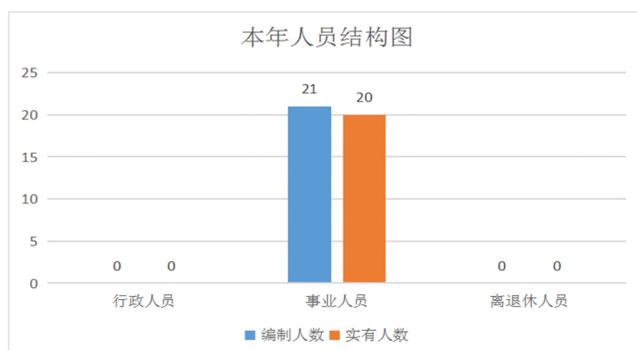
据上述职能,安康市财政国库支付中心内设综合科、审核科、支付科、工资科、信息中心 5 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市财政局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

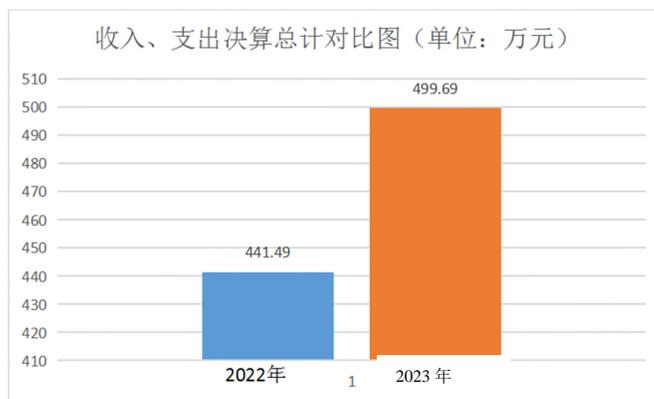
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

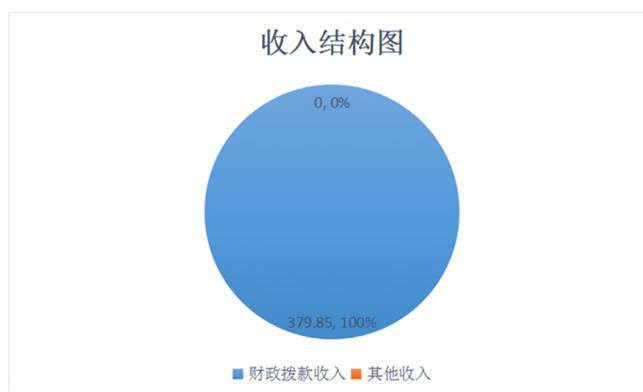
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 499.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 58.20 万元，增长 13.18%。主要是单位在职职工正常增资、住房公积金补缴、退休人员职业年金纪实补缴收支增加。



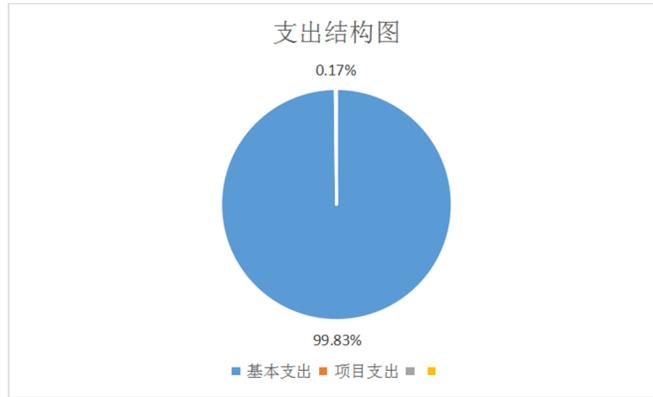
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 379.85 万元，其中：财政拨款收入 379.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 376.95 万元，其中：基本支出 376.30 万元，占 99.83%；项目支出 0.65 万元，占 0.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



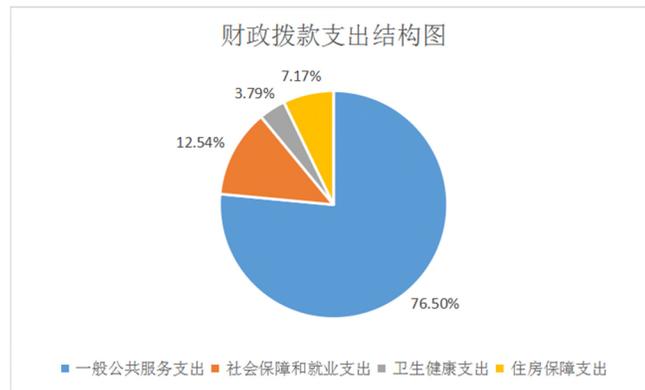
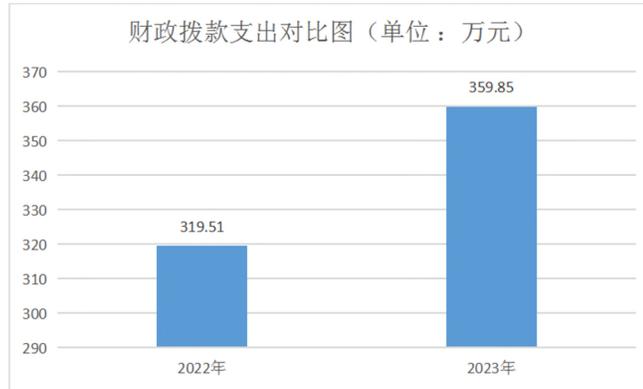
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 447.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 58.20 万元，增长 14.94%。主要原因是单位在职职工正常增资、住房公积金补缴、退休人员职业年金纪实补缴、驻村帮扶支出增加。



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支出年初预算 357.71 万元，支出决算 359.85 万元，完成年初预算的 100.60%，占本年支出合计的 95.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.20 万元，增长 11.87%，主要原因是单位在职职工正常增资、住房公积金补缴、退休人员职业年金纪实补缴、驻村帮扶支出增加。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 268.56 万元，支出决算 274.62 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职职工正常增资、驻村帮扶支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

。

支出决算为 0.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项工作产生的租赁费用。

3.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 32.26 万元，支出决算 32.26 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为 12.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年单位退休职工职业年金纪实补缴支出。

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 9.24 万元，支出决算 9.24 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（03）。

年初预算 4.41 万元，支出决算 4.41 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.24 万元，支出决算 25.81 万元，完成年初预算的 111.06%，新增主要原因是补缴正常增资及考核奖励资金部分住房公积金。

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 359.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 42.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 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

本单位 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 0.40 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因是有关部门到我市加大工作调研服务力度。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 98.13%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原

因是严格贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公经费”开支。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 0.39 万元。主要是本单位与国内相关单位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 1 个，来宾 19 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 5.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公经费”开支。决算数与上年数相持平。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 42.98 万元，支出决算 42.44 万元，完成预算的 98.74%。支出决算比上年（增加）14.78 万元，主要原因是由于疫情政策调整，日常工作公用经费、帮扶村产业发展补助支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支付中心对绩效管理工作高度重视。一是对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。二是在绩效指标设置方面，根据年度工作计划，以定性衡量与定量衡量相结合的方式，从投入、过程、效果3个维度设置3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标。三是在绩效运行监控方面，根据局办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监控和纠偏处理。四是在绩效评估方面，每年按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评，

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数337.71万元，执行数359.20万元，完成预算的106.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：安康市财政国库支付中心在安康市财政局的领导下，坚持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和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面聚焦局党组

工作部署，解放思想、改革创新、再接再厉，为安康财政高质量发展提供坚实保障。一是创新服务举措，推动国库支付业务工作协同开展。二是严格支付监督，构建完善预算执行监管体系。三是规范业务运行，强化支持保障服务能力。规范支付流程和审核行为，加强资金支付的源头监管，严格财政资金国库集中支付。四是加强运维管理，提升网络信息数据应用水平。不断优化网站栏目设置，开通了“政策文件库”“政策问答库”“智能机器人”平台，网上政务服务能力进一步提升。发现的问题及原因:绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，多采用定性指标，定量指标使用较少。下一步改进措施:一是加强预算绩效编制工作。紧密结合工作实际，不断规范绩效目标指标设定，更加科学合理的反应单位项目绩效真实情况。二是紧抓支出进度。定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率。三是加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。

安康市财政国库支付中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成	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			
	人员及公用经费	保障机关正常运转,促进单位履职尽责	已按时完成各项工作	337.71	337.71		359.20	359.20		—	106.36%	—

情况	金额合计								10		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					
	保障机关正常运转，高质量开展各项业务，推动单位更好履职尽责。					已按时完成各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	单位职工保障人数	21人	21人	10	10				
			保障科室正常运转数	4个	4个	10	10				
		质量指标	工资及时发放到位率	100%	100%	10	10				
			机关运转保障率	100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限	2023.01-2023.12	12月31日前完成	10	10				
		成本指标	财政拨款	3377145.19元	359.20万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	单位服务水平	明显提升	明显提升	10	10				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	影响时限	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象单位满意度	100%	100%	10	10					
总分					100	100					

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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.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.安康市财政国库支付中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（0915）3224860。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 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

公开01表

金额单位：万元

编制单位：安康市财政国库支付中心

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	379.85	一、一般公共服务支出	32	292.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	379.85	本年支出合计	58	376.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	119.83	年末结转和结余	60	122.74
	30			61	
总计	31	499.69	总计	62	499.69

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

编制单位：安康市财政国库支付中心

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		379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市财政国库支付中心

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		376.95	376.30	0.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.36	291.71	0.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	292.36	291.71	0.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市财政国库支付中心

金额单位：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款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.85	一、一般公共服务支出	33	275.27	275.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.12	45.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.81	25.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	379.85	本年支出合计	59	359.85	359.85	0.00	0.00
年初结转和结余	28	67.95	年末结转和结余	60	87.95	87.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	447.81	总计	64	447.81	447.81	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：安康市财政国库支付中心

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		359.85	359.20	0.65
201	一般公共服务支出	275.27	274.62	0.65
20106	财政事务	275.27	274.62	0.65
2010601	行政运行	274.62	274.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00

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

编制单位：安康市财政国库支付中心

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	316.77	302	商品和服务支出	42.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		316.77	公用经费合计					42.44

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

编制单位：安康市财政国库支付中心

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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：安康市财政国库支付中心

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

编制单位：安康市财政国库支付中心

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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00

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。