

# 中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

## 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

12月末，全县银行业金融机构各项存款余额预计341.19亿元，较年初增长31.83亿元，增长10.29%；较去年同期增加33.75亿元，增长10.97%。全县银行业金融机构各项贷款余额预计147.35亿元，较年初增加24.3亿元，增长19.75%；较去年同期增加32.48亿元，增长27.29%。机构综合存贷比为43.19%，较年初增长2.07个百分点；较去年同期增长3.41个百分点。今年以来，县金融合作服务中心紧盯省市“三个年”活动和县委“七个专项工作”，持续扩大金融信贷支持和服务保障能力，全面提升金融服务水平，着力缓解县域市场主体融资难题，全力支持县域经济高质量发展，主要开展了两方面工作：一是强化金融服务实体经济能力。2月，由县金融工作领导小组牵头召开座谈会，对照政府工作报告中确定目标任务，厘清工作思路、确保今年工作开好局、起好步，对今年入企调研活动作了安排部署。4月，参加企业恳谈会，在会上协同各商业银行现场解答大荔县金玉卉醋业有限公司、大荔县泽瑞豆业有限公司等7家企业的融资难问题。5月，召开金融系统落实县委“七个专项工作”专题会。会议听取了金融中心对当前金融工作开展情况的通报，各金融机构就如何落实县委“七个专项工作”及金融支持县域经济发展谈了自己的措施及办法。8月，陕西农信大荔联社召开金融产品推介暨政银企对接大会。会议围绕黄花菜、红萝卜、冬枣等农业产业龙头，强化与政府性融资担保机构的合作，重点推介出一批普惠型信贷产品，努力达到

共建共享、互惠共赢，共同发展、共同繁荣的目标。二是金融风险防控措施得力。积极开展金融领域非法集资活动的排查处置工作，确保中省市县“两会”和重大活动期间维护社会稳定。结合全市2023年“守住钱袋子、护好幸福家”金融安全宣传月活动，积极参与县国安办在中心广场组织的国家安全教育宣传活动，以非法集资金融安全教育为重点内容，引导群众抵制高利诱惑、理性投资，通过宣传，提高了社会公众对非法集资犯罪危害性的认识，进一步普及了法律知识，增强了大众的风险防范意识和自我保护意识，取得了良好的效果。10月按照《大荔县农村中小银行机构不良贷款专项清收处置行动（2022-2024）实施方案》相关工作要求，迅速回顾总结全县农村中小银行不良贷款清收工作，县域大荔联社不良贷款存在“部分群体不良贷款”和“涉诉不良贷款”两个方面，经县财金委员会积极协调联动，抓好了全年清收处置工作。

### （一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县金融合作服务中心“十定”规定如下：

（1）贯彻执行中省市有关经济金融工作的方针、政策和法律法规，落实县委、县政府金融工作的决议、决定和工作部署。

（2）负责联系和协调驻荔金融管理机构，做好相关金融服务工作，并配合做好全县各类金融机构的管理工作。

（3）负责县域内企业的上市指导、筛选推荐工作以及上市公

司制度规范和监管指导工作，引导县域内企业利用资本市场融资；负责协调企业发行债券、票据等直接融资工作。

(4) 负责小额贷款公司和融资性担保公司的规范管理工作，承担公司设立、变更的申报、管理工作。

(5) 会同有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门打击非法金融行为。

(6) 完成上级交办的其他工作。

## (二) 内设机构

正科级，设主任1名（正科级）；副主任1名（副科级），内设金融服务股及金融监管股。

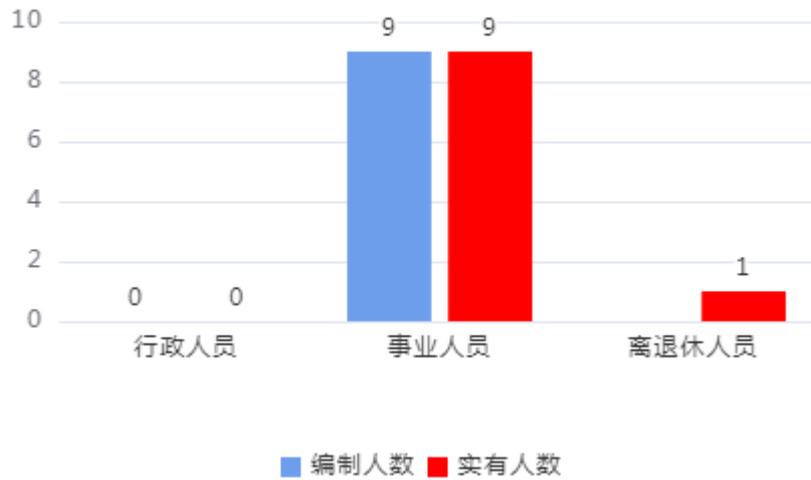
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县财政局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

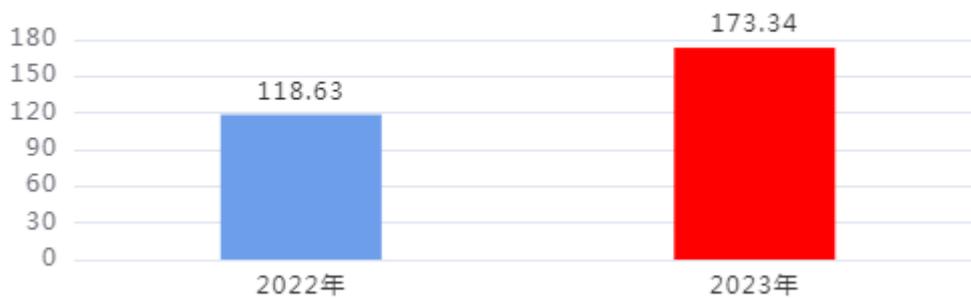


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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173.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.71万元，增长46.12%，增长的主要原因是：增加项目支出。

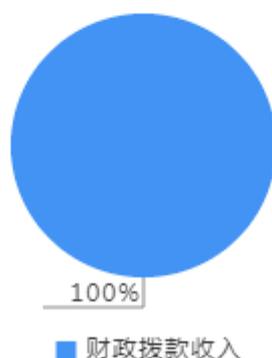
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计173.34万元，其中：财政拨款收入173.34万元，占100%。

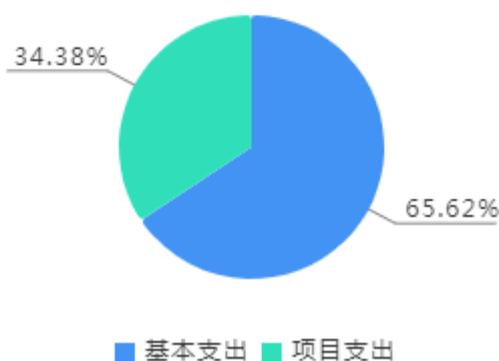
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计173.34万元，其中：基本支出113.74万元，占65.62%；项目支出59.60万元，占34.38%。

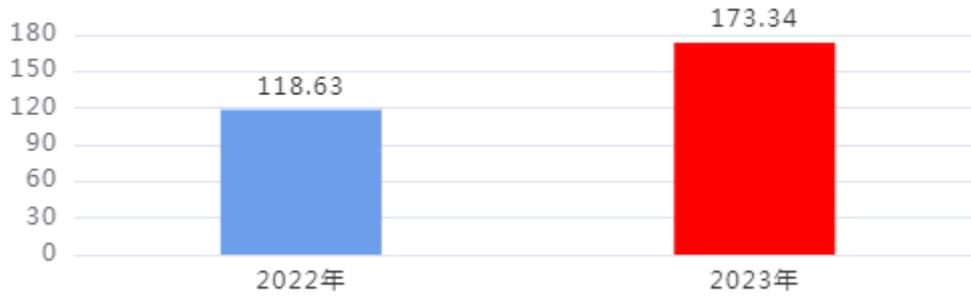
支出结构图



### 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173.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.71万元，增长46.12%，增长的主要原因是：增加项目支出。

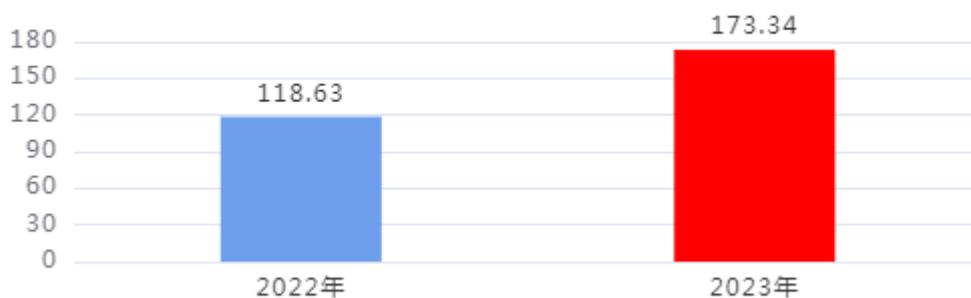
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



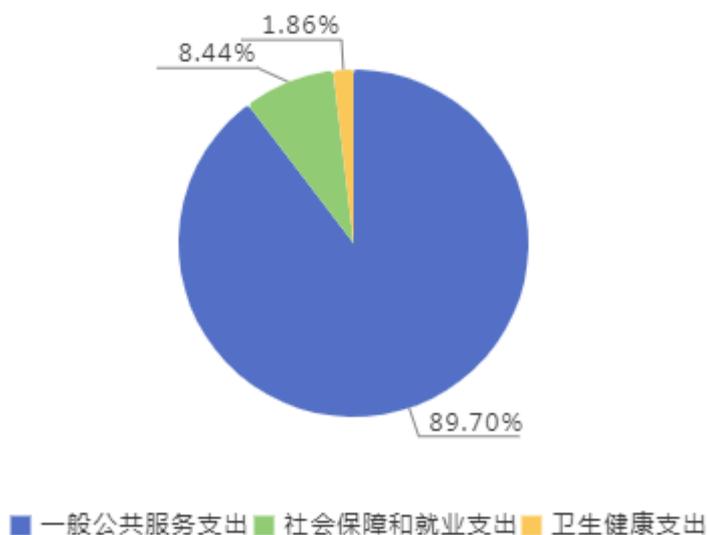
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21.40万元，支出决算173.34万元，完成年初预算的810.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.71万元，增长46.12%，增长的主要原因是：预算调整，年初预算基本支出归主管部门负责。

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）事业运行（项）。年初预算21.40万元，支出决算95.89万元，完成年初预算的448.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2. 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0万元，支出决算59.60万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

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0万元，支出决算11.01万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

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）。年初预算0万元，支出决算3.61万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.23万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

## **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113.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.15万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费26.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### 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年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）履职完成情况。2023年以来能够在各乡镇上利用集会等形式开展非法集资宣传活动，进一步提高了群众对于非法集资危害的知晓率。能够有效的减少非法集资事件数量，保障了群众的切身利益，形成了长效机制，取得了不错的效果。

（2）履职效果情况。能够在各乡镇上利用集会等形式开展非法集资宣传活动，进一步提高了群众对于非法集资危害的知晓率。能够有效的减少非法集资事件数量，保障了群众的切身利益，形成了长效机制，取得了不错的效果。

（3）服务对象满意度情况。能够在各乡镇上利用集会等形式开展非法集资宣传活动，进一步提高了群众对于非法集资危害的知晓率。

本单位在部门决算中反映扫黑除恶等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位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10，全年预算数21.4万元，执行数173.34万元，完成预算的810%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是3月下旬至4月底，由金融合作服务中心牵头，县工信局、人行大荔支行共同参与开展“帮企纾困”走访调研活动。通过此次走访，各银行累计发放贷款约2.62亿元，涉及企业（项目）12户；达成授信意向3户，意向金额3340万元。二是7月，金融中心完成了中小企业融资服务网络

平台安装调试，通过与县域商业银行互联互通，将为市场融资主体提供便捷式金融服务。9月，已完成对县域企业、银行、政府相关经济部门人员进行应用操作实务培训，旨在提升融资服务效能，驱动数字政务高质量发展。三是我中心2022年制作的短视频《防范风险抵制非法集资》，荣获陕西省2022年“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资短视频大赛优秀奖。发现的问题及原因：一是企业“融资难”问题。从今年我中心组织开展“帮企纾困”调研活动走访的21户企业中来看，部分企业资金需求能得到适度满足，但仍有部分企业，约占43%，根本无法解决。主要存在股权不清、涉刑涉诉、征信不良、抵押不足、经营不善、财务税务等问题，其中抵押不足占52.4%、财务问题占28.6%、涉刑涉诉占23.8%等。二是银行产品创新不足。当前县域金融机构存在创新不足，产品开发和自我研制能力较弱，复制性和模仿型产品不能满足县域融资主体的需要。特别是国有大型商业银行，产品使用广谱，针对性较差；各行产品雷同，多样性不足，选择余地小。

下一步改进措施：1. 协调做好金融服务工作。一是持续开展帮企纾困、进企业送政问需活动，破解融资难题。二是持续推动政府性融资担保体系建设，鼓励银行创新金融产品和服务方式、推动企业上市融资，提升获贷率。2. 做好金融风险防控工作。一是运用2023年防范非法集资宣传月活动，持续组织开展“打非”教育和反欺诈宣传，引导融资人强化诚信法制意识及风险意识。二是积极落实各级金融风险防范化解工作任务，努力压降银行不良贷款比率，力争保持在全市平均水平线以内。

附件3

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县金融合作服务中心								
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	中小企业融资服务	已完成	39.6	39.6		39.6	39.6		—	—
	任务2	打击非法集资宣传	已完成	20	20		20	20		—	—
	任务3									—	—
	.....									—	—
	金额合计									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					
	目标1: 在全县领域内, 利用处非办成员单位, 通过印发宣传彩页及横幅、通过出租车游飞字幕, 提高县域内群众对非法集资危害的知晓率。 目标2: 为推动数字政府建设, 逐步加快金融对县域经济发展的高效支持, 金融中心拟开发建设中小企业融资服务网络平台。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已搭建完成 目标3完成情况: .....					
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	指标1: 搭建一个平台			1个	1个	10			
			指标2: 按照处非办公室成员单位发放			20家	20家	10			
			.....								
		质量指标	指标1: 有效缓解中小企业融资需求			100%	100%	5			
			指标2: 宣传非法集资, 提高全县群众对非法集资危害的知			100%	100%	5			
			.....								
	时效指标	指标1: 支付期限			按时	100%	5				
		指标2: 支付期限			按时	100%	5				
		.....									
	成本指标	指标1: 提高资金利用率			节约资金	100%	5				
		指标2: 提高资金利用率			节约资金	100%	5				
		.....									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提高业务效率			100%	100%	5			
			指标2: 提高业务效率			100%	100%	5			
			.....								
		社会效益指标	指标1: 助力企业解决融资难题			全面	100%	5			
			指标2: 提高打击非法集资的知晓率			全面	100%	5			
			.....								
	生态效益指标	指标1:									
指标2:											
.....											
可持续影响指标	指标1: 有效缓解企业融资难题			长期有效	100%	5					
	指标2: 提高打击非法集资的知晓率			长期有效	100%	5					
	.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度			满意	100%	5				
		指标2: 群众的满意度			满意	100%	5				
		.....									
总分									100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映扫黑除恶等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

打击非法集资项目利用财政资金20万元整旨在全县领域内，利用处非办成员单位，通过印发宣传彩页及横幅、通过出租车游飞字幕，提高县域内群众对非法集资危害的知晓率。大荔县金融合作服务中心2023年开展项目实施计划能够按照序时进度推进，绩效考核指标确立合理明确，指标完成率均100%，项目开展全过程符合有关要求。根据项目建设任务，大荔县金融合作服务中心召开专题会议对项目开展环节的技术指导、后期管护等作出周密部署。项目实施规范有序，按照作业设计认真组织开展，项目做到自查、检查、抽查，项目完成及时，档案管理基本符合要求，财务管理制度健全合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

## 打击非法集资宣传项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		打击非法集资宣传						
主管部门		大荔县金融合作服务中心			实施单位			
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		20	20	20	10	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	—	
	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				
	在全县领域内，利用处非办成员单位，通过印发宣传彩页及横幅、通过出租车游飞字幕，提高县域内群众对非法集资危害的知晓率。			在全县领域内，利用处非办成员单位，通过印发宣传彩页及横幅、通过出租车游飞字幕，提高县域内群众对非法集资危害的知晓率。				
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	指标1: 按照处非办公室成员单位发放	20家	20家	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 宣传非法集资，提高全县群众对非法集资危害的知晓率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 支付期限	按时	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1: 提高资金利用率	节约资金	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高业务效率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 提高打击非法集资的知晓率	全面	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
可持续影响指标	指标1: 提高打击非法集资的知晓率	长期有效	100%	10	10			
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 了解非法集资的危害	满意	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：15332239757。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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	173.34	一、一般公共服务支出	31	155.49
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	
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	14.63
	9		九、卫生健康支出	39	3.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	173.34	<b>本年支出合计</b>	57	173.34
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	
<b>总计</b>	30	173.34	<b>总计</b>	60	173.34

注：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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	173.34	173.34					
201	一般公共服务支出	155.49	155.49					
20106	财政事务	155.49	155.49					
2010650	事业运行	95.89	95.89					
2010699	其他财政事务支出	59.60	59.60					
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63					
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23					

注：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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		173.34	113.74	59.60			
201	一般公共服务支出	155.49	95.89	59.60			
20106	财政事务	155.49	95.89	59.60			
2010650	事业运行	95.89	95.89				
2010699	其他财政事务支出	59.60		59.60			
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63				
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				

注：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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	173.34	一、一般公共服务支出	33	155.49	155.49		
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				
	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	14.63	14.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>173.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>173.34</b>	<b>173.34</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>173.34</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>173.34</b>	<b>173.34</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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	173.34	113.74	59.60
201	一般公共服务支出	155.49	95.89	59.60
20106	财政事务	155.49	95.89	59.60
2010650	事业运行	95.89	95.89	
2010699	其他财政事务支出	59.60		59.60
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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	87.15	302	商品和服务支出	26.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.00	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.30	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	11.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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		30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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	6.98			
人员经费合计		87.15	公用经费合计					26.59

注：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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：本表反映单位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

编制单位：中共大荔县委办公室（原大荔县金融合作服务中心）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗等附属事业单位。