

# 大荔县企业财务管理所

## 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

一是根据渭南市财政局2024年度企业决算有关要求，迅速组织国有、集体和金融企业财务人员，布置安排2024年度决算工作；及时收集、审核、整理、汇总、上报数据，完成2024年度企业决算上报工作；二是指导预算单位完成2024年度部门决算和编制2025年度预算工作。

### （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》（荔编发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县企业财务管理所“十定”规定如下：

（1）负责企业财务报表的编审（快报、月报）、报送工作及会计资料的整理工作；

（2）负责政策性农业保险保费补贴资金的管理工作；

（3）负责中小企业发展专项资金的申报管理工作；

（4）负责创业促就业小额担保贷款贴息资金的监督管理工作；

（5）负责道路交通事故社会救助资金的管理工作。

### （二）内设机构

本单位内设一个机构：办公室。

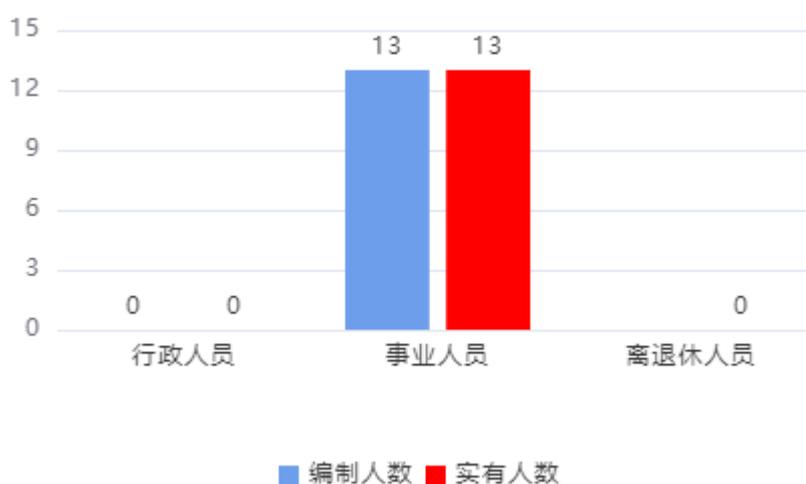
## 二、部门决算单位构成

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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

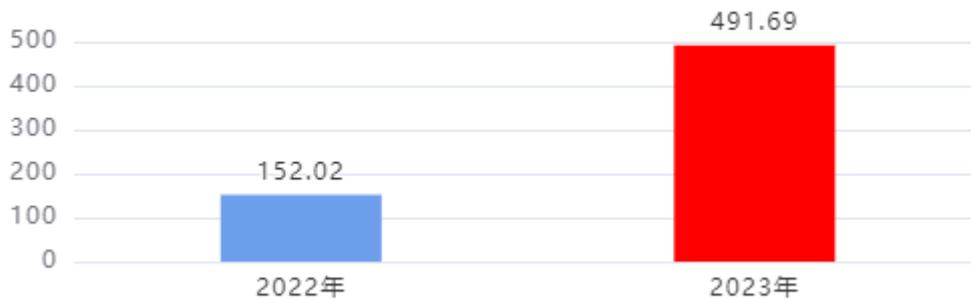


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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491.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.67万元，增长223.44%，增长的主要原因是：项目拨款支出增加。

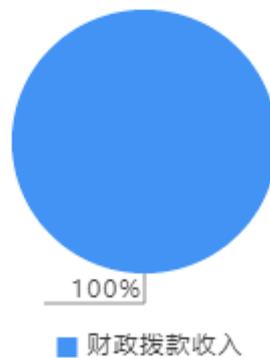
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计491.69万元, 其中: 财政拨款收入491.69万元, 占100%。

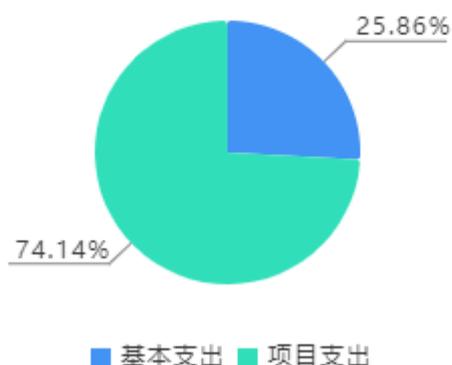
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计491.69万元, 其中: 基本支出127.14万元, 占25.86%; 项目支出364.55万元, 占74.14%。

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491.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.67万元，增长223.44%，增长的主要原因是：项目拨款支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



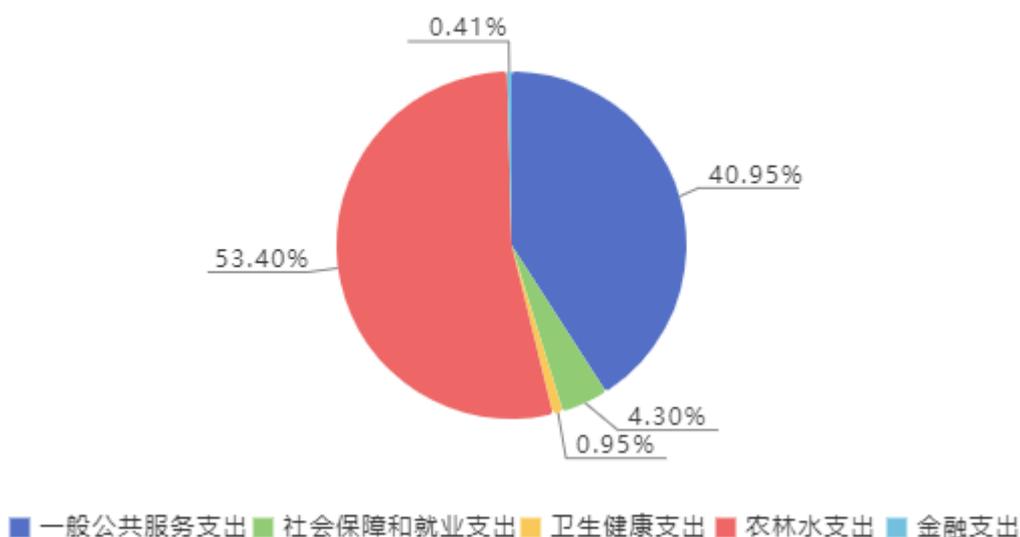
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1.25万元，支出决算491.69万元，完成年初预算的39335.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加339.67万元，增长223.44%，增长的主要原因是：项目拨款支出增加。

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1.25万元，支出决算101.35万元，完成年初预算的8108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目拨款支出增加。

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100万元，新增支出的主要原因是：项目拨款支出增加。

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15.91万元，新增支出的主要原因是：年中终调整人员养老

保险。

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5.22万元，新增支出的主要原因是：年中调整人员职业年金缴费。

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4.66万元，新增支出的主要原因是：职工基本医疗保险缴费。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算262.55万元，新增支出的主要原因是：项目拨款支出增加。

7. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：项目拨款支出增加。

## 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127.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.89万元，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1.25万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是召开国有、集体企业决算报表布置会，及时收集、审核、整理、汇总、上报数据，完成2022年度企业决算上报工作；二是指导归口预算单位做好年度部门预决算以及“三公经费”等工作，同时，每季度监督检查预算单位财务制度执行情况。三是根据市财政局《关于2022年政策性保险工作实施方案的通知》精神，结合我县实际情况，确定了5家承保机构（承保中省险种：人保财险公司、中华联财险公司、中航安盟财险公司、永安财险公司、国寿财险公司）。四是做好财政企业财务管理的各项基础性工作。

本单位在部门决算中反映普惠金融等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金364.55万元，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98，全年预算数1.25万元，执行数491.69万元，完成预算的39335.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强“专精特新”培育，助推中小企业高质量发展。根据国家投资方向和产业政策，结合工作实际，配合工信局申报科技创新、制造装备、专精特新等方面的项目，积极争取上级资金和项目支持。按照省市对“专精特新”申报要求，2023年7月我们联合工信局对全县工业企业进行筛选和初审，最终上报3户新增企业，超额完成今年申报任务。加大创业担保贷款贴息政策扶持力度。从今年8月份开始，我们与人社局建立月通报机制，每月对放贷金额和进度进行沟通，解决工作中出现的应急问题，督促商业银行及时发放贷款，确保此项工作有序开展。强化农业保险保费补贴政策落实。通过完善农业保险验收流程，制定《大荔县政策性农业保险财政补贴资金申请审核表》，联合农业局现场查阅资料、当场与农户面对面核对、电话抽查等方式进一步规范了各承保机构的保险行为。粮食作物小麦、玉米及育肥猪投保率达到80%以上，按照县乡村振兴局提供脱贫户和三类户名单，完成全覆盖农业保险投保工作，全力做好农业保险保费补贴资金保障工作，提高财政补贴资金使用效益。推进绩效管理“全覆盖。”按照局四项重点工作安排，根据股所实际情况，我们将预算绩效管理列为股所日常业务管理的重点，在加强归口单位的监管基础上，对专项资金也严格审核，及时与绩效中心对接，规范每笔资金的使用，提高资金效益。

发现的问题及原因：工业企业发展项目支持力度偏弱。

下一步改进措施：全面掌握工业企业现状，扎实做好项目策划。根据市局归口单位管理划分情况，从2024年开始局里将工信

局调整为企财所归口管理，我们将以此为契机，加大与工信局对接力度，全面摸清工业企业各类情况，重点了解中省市关于“专精特新、技术创新”等领域的相关奖励政策，为进一步做好工业企业培育工作，推动中小企业实现高质量发展打下基础，也为扎实做好项目策划包装、省市项目申报工作提供有力保障，全力以赴争取省市专项资金支持。更好地发挥财政在助企纾困方面的资金作用，我们将积极协调工信局项目主管部门，在项目申报、资金拨付及审核监督中形成分工明确、齐抓共管、衔接有序的工作格局。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县企业财务管理所									
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	人员经费	完成	125.89	125.89		125.89	125.89		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	1.25	1.25		1.25	1.25		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	364.55	364.55		364.55	364.55		—	100%	—
	金额合计				491.69	491.69		491.69	491.69		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: 保证单位人员工资及福利待遇, 做好单位管理工作。					目标1: 确保单位工作人员工资及福利待遇, 及时发放, 提高工作人员工作积极性。						
	目标2: 确保单位正常运转, 更好地服务各个企业。					目标2: 单位正常运转, 更好地服务全县各个企业。						
目标3: 做好乡村振兴工作、提高切实为民办实事。					目标3: 切实为民办实事, 解决群众生产生活中遇到的实际问题, 努力做到解民忧、惠民生、促发展。							
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										
年度绩效指标完成情况	数量指标	公用经费控制率			100%	100%	15	15				
	质量指标	资金使用合规性			100%	100%	15	15				
	时效指标	完成时限			2022年12月底	2022年12月底	10	10				
	成本指标	全年预算执行数			491.69	100%	10	10				
效益指标	经济效益指标	.....										
	社会效益指标	确保单位正常运转, 更好地服务各个企业			完成	完成	30	30				
	生态效益指标	.....										
	可持续影响指标	.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区项目企业			98%	98%	10	10				
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映普惠金融发展专项等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

普惠金融发展专项项目绩效自评综述：全年预算数364.55万元，执行数364.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面实施财政专项资金预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于2023年度创业担保贷款财政贴息专项资金绩效评价的通知》精神，结合我县实际情况，遵循科学“规范性、客观性和分断性”的原则，2023年市级下达创业担保贷款额度任务7300万元。截止2023年全县共发放贷款6234.1万元，其中个人创业担保贷款500笔，发放贷款金额5037万元，小微企业6笔发放贷款1197.7万元。共拨付贴息资金364.55万元。发现的问题及原因：由于全民贷款担保意识的增强，加之近年来民间非法集资的影响，借款人找反担保人难，给贷款工作带来一定困难。下一步改进措施：强化创业人员的贷款意识，高效落实政策宣传工作，将网络平台、微信公众号等媒体作为核心依据，保证创业担保贷款政策解读工作顺利开展；充分利用多种渠道和宣传形式，提高创业担保贷款政策要求宣传效果，不仅要大范围普及创业担保贷款政策方面的法规知识，也要强化经办银行的认知，使自主创业人员和小微企业具备较强的贷款意识之后，营造良好的自主创业贷款氛围。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普惠金融发展						
主管部门		大荔县财政局		实施单位		大荔县企业财务管理所		
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	364.55	364.55	364.55	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	364.55	364.55	364.55	10	10	10	
	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				
	目标:支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。			支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				
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	数量指标	创业担保贷款发放额	6000万	6000万	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成此项工作时间	2023年底	2023年底	15	15	
		成本指标	地方配套到位率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效	10倍	10倍	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的小微企业满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	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. 大荔县企业财务管理所决算数据反映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：（0913）3256152。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：大荔县企业财务管理所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.69	一、一般公共服务支出	31	201.35
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	21.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.66
	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	262.55
	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	2.00
	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	491.69	<b>本年支出合计</b>	57	491.69
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	491.69	<b>总计</b>	60	491.69

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：大荔县企业财务管理所

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	491.69	491.69					
201	一般公共服务支出	201.35	201.35					
20106	财政事务	201.35	201.35					
2010650	事业运行	101.35	101.35					
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66					
213	农林水支出	262.55	262.55					
21308	普惠金融发展支出	262.55	262.55					
2130899	其他普惠金融发展支出	262.55	262.55					
217	金融支出	2.00	2.00					
21799	其他金融支出	2.00	2.00					
2179999	其他金融支出	2.00	2.00					

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：大荔县企业财务管理所

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	491.69	127.14	364.55			
201	一般公共服务支出	201.35	101.35	100.00			
20106	财政事务	201.35	101.35	100.00			
2010650	事业运行	101.35	101.35				
2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
213	农林水支出	262.55		262.55			
21308	普惠金融发展支出	262.55		262.55			
2130899	其他普惠金融发展支出	262.55		262.55			
217	金融支出	2.00		2.00			
21799	其他金融支出	2.00		2.00			
2179999	其他金融支出	2.00		2.00			

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：大荔县企业财务管理所

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	491.69	一、一般公共服务支出	33	201.35	201.35		
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	21.13	21.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	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	262.55	262.55		
	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	2.00	2.00		
	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>491.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>491.69</b>	<b>491.69</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>491.69</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>491.69</b>	<b>491.69</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：大荔县企业财务管理所

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	491.69	127.14	364.55
201	一般公共服务支出	201.35	101.35	100.00
20106	财政事务	201.35	101.35	100.00
2010650	事业运行	101.35	101.35	
2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
213	农林水支出	262.55		262.55
21308	普惠金融发展支出	262.55		262.55
2130899	其他普惠金融发展支出	262.55		262.55
217	金融支出	2.00		2.00
21799	其他金融支出	2.00		2.00
2179999	其他金融支出	2.00		2.00

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：大荔县企业财务管理所

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	125.89	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.00	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	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	35.10	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	15.91	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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		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		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					
人员经费合计		125.89	公用经费合计						1.25

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：大荔县企业财务管理所

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：大荔县企业财务管理所

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：大荔县企业财务管理所

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。