

# 丹凤县财政局（本级）

## 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

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，县财政局全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署；充分发挥财政部门牵头抓总作用，督促各部门紧盯上级政策支持导向，加大与上级沟通对接力度，切实采取有效措施，努力争取更多项目落地见效，在资金争取方面实现新突破；始终坚持“政府机关过紧日子”要求，严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》《丹凤县政府系统过紧日子二十条和减支出转作风提效能措施的通知》，大力压缩一般性支出、“三公”经费支出、非急非刚性支出，厉行节约，勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上；严格实施预算管理一体化规范，依托“陕西财政云”管理系统，做好部门预算编制；建立政府债务项目评审制度和报告制度，坚持“开前门”和“堵后门”并举；坚持严管与厚爱相结合，切实用好“三项机制”，健全财政干部素质培养体系，落实新时期好干部要求，大力培养选拔优秀干部，用好各年龄段干部，加强干部监督管理，激励干部担当作为，努力打造一支“忠诚担当、规范高效、干净干事、追求卓越”高素质财政干部队伍。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责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。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县政府债务管理中心、丹凤县财政投资评审中心2个下属事业单位。

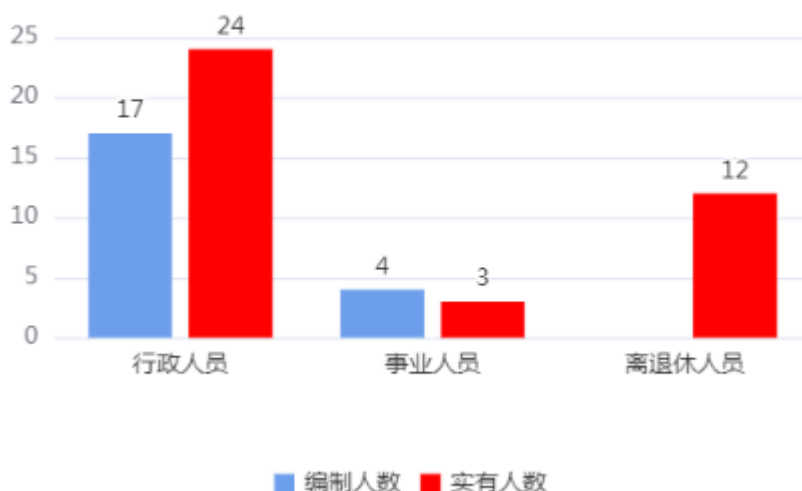
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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21人，其中行政编制17人、事业编制4人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

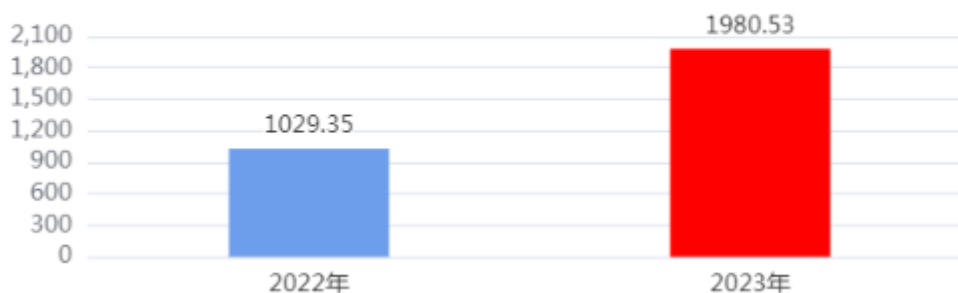


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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1,980.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加951.18万元，增长92.41%，增长的主要原因是：本年增加2021年度革命老区建设项目支出。

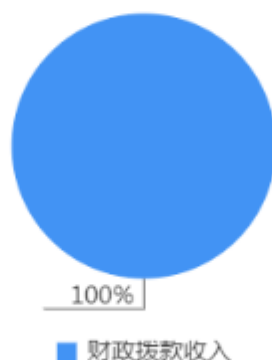
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,980.53万元，其中：财政拨款收入1,980.53万元，占100%。

收入结构图

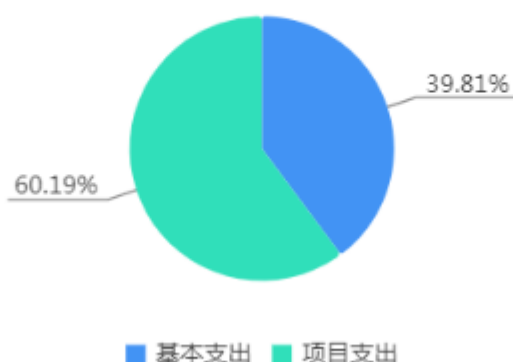


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,980.53万元，其中：基本支出788.44万元，占39.81%；项目支出1,192.09万元，占60.19%。



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1,980.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加951.18万元，增长92.41%，增长的主要原因是：本年增加2021年度革命老区建设项目支出。

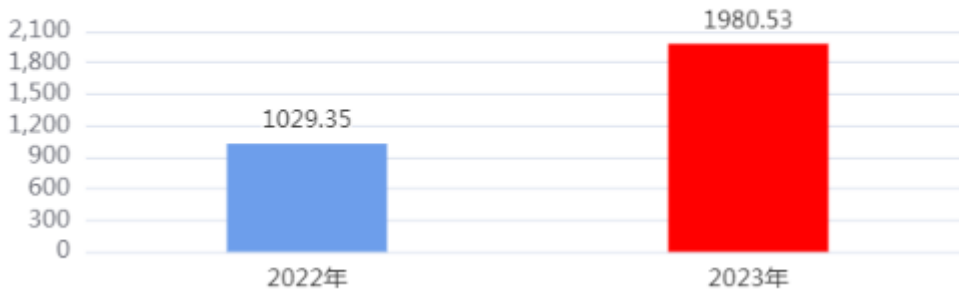
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



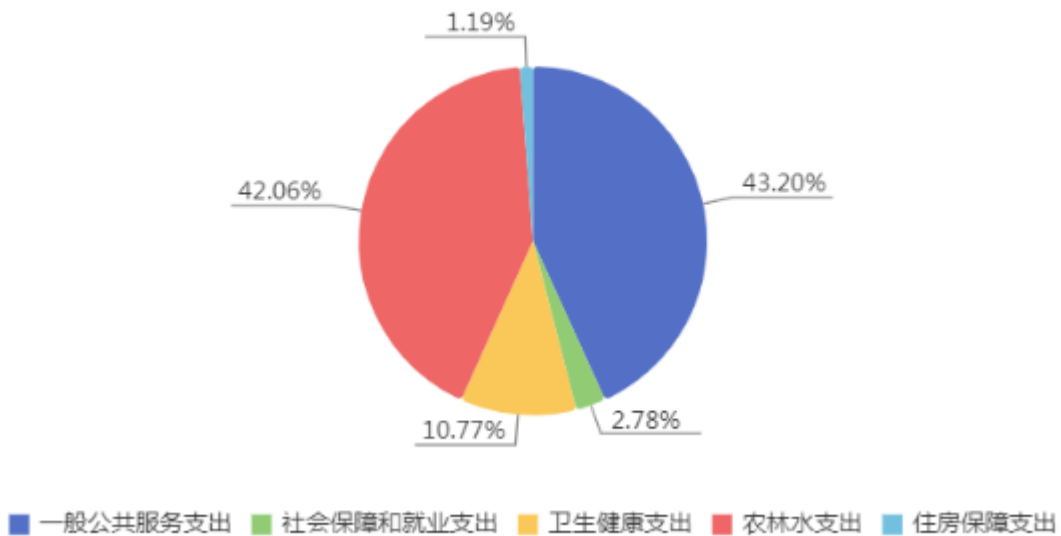
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算963.44万元，支出决算1,980.53万元，完成年初预算的205.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加951.18万元，增长92.41%，增长的主要原因是：本年增加2021年度革命老区建设项目支出。

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）行政运行（项）。年初预算357.66万元，支出决算384.58万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度增加2022年目标责任考核奖励项目资金支出；二是本年补发职工2022年基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算200万元，支出决算207.12万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年财政投资评审项目增加，财政支出相应调整；二是本年结算2022年7至12月部分财政投资评审项目评审费。

3. 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280万元，支出决算263.83万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是增加财政改革专项经费补助及财政信息化建设支出；二是增加2020到2022年涉农整合资金含衔接资金绩效评价服务费；三是本年增加农村综合开发工作经费。

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54.92万元，支出决算39.09万元，完成年初预算的71.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整；（2）为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位基本养老保险缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

5. 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19.11万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）本年既有调入调出人员，也有退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出相应调整；（2）为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位职业年金缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

6. 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0万元，支出决算190.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年疫情防控工作经费补助支出。

7. 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23.09万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，行政单位医疗费支出相应调整；（2）为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年行政单位医疗缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算794.05万元，新增支出的主要原因是：本年新增2021年度革命老区项目资金支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算39万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年县本级财政衔接资金补助资金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.66万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的82.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，住房公积金单位应缴部分相应调整；（2）为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年住房公积金缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

## 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788.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费401.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费387.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

### **（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3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》《丹凤县政府系统过紧日子二十条和减支出转作风提效能措施的通知》，大

力压缩一般性支出、“三公”经费支出、非急非刚性支出,厉行节约,勤俭办事。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.90万元,支出决算3.90万元,完成预算的100%。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3.90万元。主要是丹凤县财政局与国内相关单位交流工作、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12个,来宾220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0万元,支出决算1.10万元,新增支出的主要原因是:开展“财政大讲堂”,加强干部特别是年轻干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。决算数较上年增加的主要原因是:强化业务培训,提高干部素质。主要用于:财政预算一体化业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.14万元，新增支出的主要原因是：本年增加财政系统干部工作会议。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加财政系统干部工作会议费支出。主要用于：会议资料印刷及会议场地租赁费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算387.16万元，支出决算387.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.11万元，增长的主要原因是：本年度增加2022年目标责任考核奖励项目资金支出。

## **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，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，我局加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，单位整体支出管理水平得到有效提升。

本单位在部门决算中反映财政投资评审业务费及工作经费项

目、疫情防控工作经费项目、财政信息化建设项目、2021年度革命老区项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1312.09万元，占部门预算项目支出总额的92.31%。

## （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1980.53万元，执行数1980.53万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

单位总体运行情况：①强化收入征管，切实做到应收尽收，全年完成21800万元地方财政收入任务，争取各类资金19.58亿元；②持续优化结构，“三保”支出保障到位，制定印发了《严肃财经纪律坚持过紧日子十条措施》。从严控制一般性支出和“三公”经费支出，坚持“三保”优先支出顺序，把“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的重点，2023年全县“三保”预算支出17.05亿元，严格落实民生政策，加强“三保”预算执行监控，有效防范“三保”风险；③灵活运用政策，助力企业提质增效，落实对企业的各项财税优惠政策，招商引资和扶持企业发展优惠政策，综合运用财政贴息、补助等扶持政策，积极培植新业态，下达中小企业发展各项资金656.5万元、涉企资金1.82亿元、安排债券资金等4.88亿元；④科学统筹调度，全面提升基本公共服务能力，统筹调度库款，优化支出结构，“三保”支出16.44亿元，投入中省市县各级衔接资金2.65亿元，全力支持乡村振兴战略实施，全力保障社保兜底、健全社会救助和社会福利体系建设，推进最低生活保障制度城乡统筹发展，全面提高社会保险待遇水平，支持教育文化事业发展，预算安排医改补助资金2.33亿元，安排生态环境保护资金1160万元、确保我县生态环境



持续优化；⑤深化预算改革，提升财政管理效能，推动预算指标核算管理，在县政府网站进行2023年部门预算公开；⑥加强债务管理，切实防控财政运行风险，防范化解地方政府债务风险，坚决遏制债务增量，稳妥化解债务存量，加强专户管理，开展单位银行账户清理整顿，规范银行账户开设、变更和撤销；⑦深化改革，提高财政绩效管理水平和，做到“花钱必问效，无效必问责，推进政府采购改革，加大项目评审力度，强化会计基础规范管理；⑧提升素质，扎实转变工作作风，开设“财政大讲堂”9期，举办财会人员业务培训11期。

取得的成绩：

1. 财政收入实现平稳增长。预算刚性支出、债务管理、民生保障项目、乡村振兴、社会保障、教育文化、医疗卫生、生态环境保护等保障工作均达到预期目的。2. 节约型财政框架已成。政府采购制度完善，金融服务实体发展。3. 财政资金监督机制形成。财政监督、非税收入管理、财政资金监管、社会监督格局均取得成效。4. 财政干部队伍干劲十足。通过各类教育活动，干部意志坚定、业务过硬、作风硬朗、廉政自律。

服务对象满意度情况：广大人民群众满意度和预算单位满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：1. 思想认识尚不到位。对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。2. 缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我局还缺少具有较强公信力的绩效评价专家，要实现绩效评价主

体多元化困难还比较大。

下一步改进措施：1、加强自评工作质量，加强预算绩效管理，完善项目绩效管理制度，提高预算执行力和财政资金使用效益，重视项目宣传，提升项目知晓率。2.持续夯实预算绩效管理理念。把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。3.加强预算绩效管理。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。4.加强培训提升预算管理水平。进行单位财务人员预算绩效管理知识培训，提高管理水平，规范管理行为。

## 丹凤县财政局预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局				主管部门			丹凤县财政局		
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	人员及正常运转经费	保证系统人员待遇发放和机关正常运转	618.44	588.91		588.91	588.91		—	100%	—
任务2	财政改革专项工作经费	实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、市到县一体化目标,有效发挥财政资金使用效益,全面提升财政财务管理水平。	50	50		50	50		—	100%	—
任务3	财政投资评审业务费及工作经费	提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性,通过评审,审减大量资金,有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象,同时遏制擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题。	207.12	207.12		207.12	207.12		—	100%	—
任务4	疫情防控工作经费	1、加强组织领导,提高政治站位。2、建立健全保障机制,确保运行科学高效。3、发挥财政职能,做好疫情防控后勤经费保障工作。	190.92	190.92		190.92	190.92		—	100%	—
任务5	财政信息化建设	1、完成视频会议终端项目建设。2、完成办公楼内外网交换机更换。3、完成网络电话系统硬件改造项目。4、完成社会财政社会保障资金管理信息系统建设。	120	120		120	120		—	100%	—
任务6	2021年度革命老区项目	新修通组路两条2.93公里,提升硬化通组路三条2.19公里,以及配套人行道护栏,路灯,排水等设施道路建设项目,主要以原路基为基础,不进行大范围加宽路基宽度为3.5到7米。	794.05	794.05		794.05	794.05		—	100%	—
金额合计			1980.53	1980.53		1980.53	1980.53		10	100%	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: 强化理论学习, 夯实思想根基; 目标2: 全力争取资金, 加强收入征管; 目标3: 优化支出结构, 提高资金使用效率; 目标4: 推进预算改革, 建立现代财政制度; 目标5: 积极防范风险, 加强政府债务管理; 目标6: 强化自身建设, 锻造高素质财政干部队伍。					目标1: 强化收入征管, 切实做到应收尽收; 目标2: 持续优化结构, “三保”支出保障到位; 目标3: 灵活运用政策, 助力企业提质增效; 目标4: 科学统筹调度, 全面提升基本公共服务能力; 目标5: 深化预算改革, 提升财政管理效能; 目标6: 加强债务管理, 切实防控财政运行风险。					
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(60分)	数量指标	指标1: 部门预决算公开覆盖率			提高	提高	10	10		
			指标2: 财政支出完成调整预算的比率			≥90%	≥90%	5	5		
			指标3: 严格执行预算, “三公”经费规模			只减不增	只减不增	6	6		
		质量指标	指标1: 决算编制			保质保量	质量较高	5	5		
			指标2: 政务信息报送			按要求	按要求	10	10		
			指标3: 管理单位预决算公开			本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内	8	8		
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	5	5			
		指标2: 按时完成政府预决算公开			本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内	5	5			
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模			≤1980.54万元	1980.54万元	4	4			
		指标2: 严格执行相关规定			不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	2	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 全面提升财政资金使用效益			有所提高	有所提高	3	3		
			指标2: 财政运行总体平衡			持续平稳	持续平稳	4	4		
		社会效益指标	指标1: 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高	不断提高	3	3		
			指标2: 公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	3	3		
			指标3: 促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解	增加了解	3	3		
		生态效益指标	指标1: 为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑			效果显著	效果显著	3	3		
	指标2: 生态环境保护率			≥95%	≥95%	3	2				
	指标3: 保护生态文明			≥90%	≥90%	1	1				
	可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用			影响长远	影响长远	2	2			
指标2: 推行阳光收费			100%	100%	3	3					
指标3: 县内经济可持续发展影响			中长期	中长期	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		指标2: 预算单位满意度			≥98%	≥98%	5	4			
总分									100	98	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2.总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填写。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政投资评审业务费及工作经费项目、疫情防控工作经费项目、财政信息化建设项目、2021年度革命老区项目项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一. 财政投资评审业务费及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数207.12万元，执行数207.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。全年累计评审项目151个，送审金额180079.63万元，审增4334.53万元，审减22198.20万元，审定162215.96万元，净审减17863.67万元，净审减率9.92%，评审效果显著。二是绩效审核评价工作稳步推进，切实服务预算绩效管理。规范预算项目绩效目标填报；开展2022年预算绩效自评审核工作；重点项目绩效评价承担主力。三是持续配合做好项目库管理，促进预算编制科学化。开展项目库项目常态化申报、评审；试点开展分级分类评审；扎实开展项目追踪评价管理。四是预算公开核查提标扩面，促进公开质量不断提升。五是不断健全完善管理制度，提升项目评审工作效能。建立健全相关制度办法；制定评审标准和操作指引；修订完善支出标准；优化业务管理模式。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率不高。主要原因是采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前三季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

二. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

190.92，万元，执行数190.92万元，完成预算的100%。用于2022年疫情防控后勤保障工作。项目绩效目标完成情况：一是2023年，县财政局在国家、省、市、县统一领导下，按照“依法依规、属地管理、完美机制、全力应对、公开透明、回应关切、依靠科学有效防治”的原则，结合实际，全力配齐防疫用品，及时储备方便面、面包、火腿等食物，为参与执勤干部发放防护用口罩、手套等防等防护用品，准时准点送餐到岗，保障抗疫一线干部基本防护，让抗疫一线队伍没有后顾之忧。二是县财政局严格按照县委、县政府的统一要求，迅速启动战时机制，不惧风险，逆行而上，认真牵头做好疫情防控后勤保障工作，坚持疫情防控和财政工作两手抓，两不误，全力以赴做好疫情防控后勤保障工作，为坚决打赢疫情防控阻击战提供了有力支撑。

三. 财政信息化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据“全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定”文件要求。为确保财政预算管理一体化系统安全高效运行，切实加强信息安全管理。2023年，在国家、省、市、县统一指导下，在局党组的正确领导下，单位在业务活动中收集、使用公民个人电子信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围. 通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是信息化建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执

行力度，提高预算执行率。

四. 上级转移支付革命老区建设项目支出项目绩效自评综述：  
全年预算数794.05万元，执行数794.05万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：对照总体目标全年实际完成革命老区项目2个，在建2个。存在问题及原因：一是项目建设进度不一，主要原因是项目前期工作不够扎实、精准，比如龙驹寨街办冠山村道路改建项目因出口处电杆、路灯、景观树、国防光缆及桥墩占地补偿等问题延后至2024年3月开工建设。二是项目资金报账进度较慢，由于项目实行县级报账制，报账手续较多、程序复杂、资金紧张等原因致使进度较慢。下一步措施：针对存在问题，今后将加强资金管理和报账进度，做好项目前期工作，切实加强项目绩效管理。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县财政局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		190.92	190.92	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款		190.92	190.92	—	100%	—	
	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				
	在国家、省、市、县统一领导下，按照“依法依规、属地管理、完美机制、全力应对、公开透明、回应关切、依靠科学有效防治”的原则，结合我县实际，坚持走群众路线，抓好重点环节，重人文关怀，切实做好各项疫情防控措施的落实，保护人民群众的身体健康和生命财产。对资金使用进行监管，保证专款专用，全县疫情防控工作所需资金及时到位，为全县疫情防控后勤工作提供资金保障。			1、加强组织领导，提高政治站位。成立疫情防控后勤保障工作领导小组，统一指挥布置疫情防控后勤保障工作。2、建立健全保障机制，确保运行科学高效。建立健全物资储备、保管、发放工作规程和台账，确保各类物资依规依据高效保障到位。3、发挥财政职能，做好疫情防控后勤经费保障工作。立足财政职能，做到政策考虑更周全，资金安排更科学、拨付更准确，有力地为我县疫情防控后勤工作提供了保障。				
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 (60分)	数量指标	指标1：实际支出完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：专项资金覆盖率	95%	95%	5	5	
		质量指标	指标1：预算编制科学性	经过科学论证	县委政府批示	10	10	
			指标2：防疫物资保障情况	全额保障	保障到位	5	5	
		时效指标	指标1：资金支付及时性	规定时间内	按计划时时完成	5	5	
			指标2：物资保障时间	24小时以内	24小时以内	10	10	
	成本指标	指标1：成本控制率	190.92万	190.92万以内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算支出实际效益	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：县内人民生活正常化	逐步恢复	逐步恢复	5	5	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	5	5	
			指标2：疫情保持在可控范围内	无扩散	无扩散	5	5	
		生态效益指标	指标1：保护生态环境平衡稳定	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：疫情防控保持常态化	持续进行	已完成	5	5	
	指标2：促进节约型社会建设		避免项目资金被挪用、截留、浪费	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：疫情防控工作人员的满意度	96%	96%	5	5		
总分					100	100		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政投资评审业务费及工作经费						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县财政投资评审中心		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	200	207.12	207.12	10	103.56%	10	
	其中:当年财政拨款	200	207.12	207.12	—	103.56%	—	
	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				
	1、审减大量资金,有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象,同时遏制了擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题。2、财政投资评审强化了财政对政府投资的监管力度,通过财政投资评审可以发现可研报告,通过财政投资评审可以发现可研报告是否充分、是否重复申报以及已完工申报、安排资金大于申请资金、不符合基建程序、已完工项目申请补助、地方配套资金不到位等一系列问题,确保各项投资规范、使用合理,充分发挥资金使用效益,避免损失浪费			1、实行项目台帐管理机制。为搞好评审工作,县评审中心对项目实行台帐管理,对送审时间,送审人员,资料收集时间,评审人员,评审时间,评审报告征求意见稿送达时间逐一进行登记,规范了项目管理。2、实行项目限时办结机制。为进一步提高评审效率,保障工程有序推进,评审中心制定了限时办结制度。3、建立健全内部管理工作制度,把廉政建设与日常业务管理工作结合起来,用制度管人,用制度管事,规范投资评审工作人员行为,以制度规范工作,以制度提高评审质量,以制度约束评审人员。				
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 (60分)	数量指标	指标1:项目评审数量	≥20个	100%	10	10	
			指标2:县级部门预算评审覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3:专项资金预算评审覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1:完成送审率	100%	100%	4	4	
			指标2:项目评审核减率≥5%	100%	75%	5	5	
			指标3:依法评审、规范评审	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1:项目支出进度	12月底以前	已完成	5	5	
			指标2:完成送审率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1:严格按标准控制费用标准	200万	207.12万	10	10	年中评审项目增加
	指标2:中介机构评价费用		不超过国家相关标准	按标准执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:预算执行进度	12月底以前	100%	5	5	
			指标2:保障财政业务正常运行	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标1:合理使用财政资金,提高使用效率	提高	不断提高	5	5	
			指标2:督促部门合理使用财政资金	100%	100%	3	3	
			指标3:完善项目入库和再评审机制	进一步提高专项资金管理效益	专项资金管理效益提高			
		生态效益指标	指标1:保护生态环境平衡稳定	持续提升	100%	2	2	
指标2:保持生态环境持续向好			100%	100%	5	5		
可持续影响指标		指标1:为下达项目资金预算提供参考	参考评审结果	参考评审结果	3	3		
	指标2:提升财政监管职能	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众及其他部门满意度	95%	95%	5	5		
		指标2:为财政节约不合理资金	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政信息化建设						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120	120	—	100%	—	
	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				
	g 一是进一步加强领导，健全组织机构；二是确保经费来源，夯实责任落实；三是精心组织安排，认真进行实施；四是加强干部培训，提高工作效率。			一是严格财政内网、外网隔离。为保证财政内网各种业务软件的运行安全，杜绝外网的各种攻击、干扰，建立严格的内外网络隔离制度，杜绝了内、外网络的物理连接。二是重要设备和重要系统的监控。部署运行维护管理方案，对机房内的主要设备及系统的运行、环境情况进行实时监控，包括机房温湿度、服务器运行情况等，一旦有异常情况发生，相关责任人便及时处理，确保在发生意外的情况下，能够迅速反应、及时处理。三是网络防火墙运行及内、外网病毒防毒管理。在内网上安装了硬件防火墙，个人电脑全部启用防火墙，提高了安全系数。四是建立数据备份、软件更新、及硬件检修。对重要数据，建立定期备份制度，保障数据安全。				
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 (60分)	数量指标	指标1：组织财政信息化宣传	≥1次	3次	10	10	
			指标2：线路安全排查	≥2次	2次	5	5	
			指标3：组织财政信息化业务培训	≥150人	200余人	5	5	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	≥98%	≥98%	8	8	
			指标2：财政信息化宣传培训达标率	≥95%	95%	5	5	
			指标3：系统故障率	≤2%	0次	3	3	
		时效指标	指标1：系统运行维护限定时间	≤30分钟	≤30分钟	10	10	
			指标2：财政业务一体化工作完成时限	2023年12月底前	基本完成	4	4	
		成本指标	指标1：严格按标准控制费用标准	120万元	120万元	5	5	
	指标2：系统开发改造成本		不超过国家相关标准	按标准执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算执行进度	12月底以前	100%	5	5	
			指标2：保障财政业务正常运行	100%	100%	4	4	
			.....					
		社会效益指标	指标1：合理使用财政资金，提高使用效率	不断提高	不断提高	3	3	
			指标2：督促部门合理使用财政资金	100%	100%	5	5	
			指标3：完善项目入库和再评审机制	进一步提高专项资金管理效益	专项资金管理效益提高			
		生态效益指标	指标1：保护生态环境平衡稳定	持续提升	100%	2	2	
指标2：保持生态环境持续向好			100%	100%	5	5		
可持续影响指标		指标1：系统正常使用年限	≥5年	≥5年	1	1		
	指标2：提升财政监管职能	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		.....						
总分						100	100	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县财政局2021年革命老区转移支付资金建设项目						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县财政局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	794.05	794.05	0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			0	—		—	
	上级转移支付	794.05	794.05	0	—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央	省级	1639	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明		存在问题改进措施				
	分配科学性	因素法分配科学						
	下达及时性	资金下达及时						
	拨付合规性	按程序合规拨付						
	使用规范性	严格按照资金使用范围使用						
	执行准确性	严格按照项目批复内容执行						
	预算绩效管理情况	实施项目绩效管理						
支出责任履行情况	项目支出按程序报批							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成革命老区建设项目4个			完成革命老区项目2个,在建2个(因项目前期复杂致使工期推后)				
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(60分)	数量指标	指标1:年度完成项目数(个)	4	2	15	8	因项目前期复杂致使2个项目工期推后
		质量指标	指标1:项目质量良好率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1:年度按期完成率	50%	50%	10	15	因项目前期复杂致使2个项目工期推后	
	成本指标	指标1:项目预算执行率	100%	100%	15	15		
		指标2:						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:交通出行方便率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:生态保护率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	可持续发展指标	指标1:设计年限提高率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	100%	100%	10	10		
	指标2:							
总分					100	98		

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县财政局（本级）决算数据反映3个单位收支情况，其中还包含了代管的丹凤县财政投资评审中心、丹凤县政府债务管理中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322205。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

编制单位：丹凤县财政局（本级）

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	1,980.53	一、一般公共服务支出	31	855.53
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	55.05
	9		九、卫生健康支出	39	213.27
	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	833.05
	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	23.63
	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	1,980.53	<b>本年支出合计</b>	57	1,980.53
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	1,980.53	<b>总计</b>	60	1,980.53

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：丹凤县财政局（本级）

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	1,980.53	1,980.53					
201	一般公共服务支出	855.53	855.53					
20106	财政事务	855.53	855.53					
2010601	行政运行	384.58	384.58					
2010608	财政委托业务支出	207.12	207.12					
2010699	其他财政事务支出	263.83	263.83					
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05					
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96					
210	卫生健康支出	213.27	213.27					
21004	公共卫生	190.92	190.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.92	190.92					
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35					
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35					
213	农林水支出	833.05	833.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.05	833.05					
2130504	农村基础设施建设	794.05	794.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00					
221	住房保障支出	23.63	23.63					
22102	住房改革支出	23.63	23.63					
2210201	住房公积金	23.63	23.63					

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：丹凤县财政局（本级）

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	1,980.53	788.44	1,192.09			
201	一般公共服务支出	855.53	648.41	207.12			
20106	财政事务	855.53	648.41	207.12			
2010601	行政运行	384.58	384.58				
2010608	财政委托业务支出	207.12		207.12			
2010699	其他财政事务支出	263.83	263.83				
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05				
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	213.27	22.35	190.92			
21004	公共卫生	190.92		190.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.92		190.92			
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35				
213	农林水支出	833.05	39.00	794.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.05	39.00	794.05			
2130504	农村基础设施建设	794.05		794.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00				
221	住房保障支出	23.63	23.63				
22102	住房改革支出	23.63	23.63				
2210201	住房公积金	23.63	23.63				



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：丹凤县财政局（本级）

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	1,980.53	一、一般公共服务支出	33	855.53	855.53		
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	55.05	55.05		
	9		九、卫生健康支出	41	213.27	213.27		
	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	833.05	833.05		
	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	23.63	23.63		
	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>1,980.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,980.53</b>	<b>1,980.53</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>1,980.53</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,980.53</b>	<b>1,980.53</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：丹凤县财政局（本级）

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	1,980.53	788.44	1,192.09
201	一般公共服务支出	855.53	648.41	207.12
20106	财政事务	855.53	648.41	207.12
2010601	行政运行	384.58	384.58	
2010608	财政委托业务支出	207.12		207.12
2010699	其他财政事务支出	263.83	263.83	
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05	
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	213.27	22.35	190.92
21004	公共卫生	190.92		190.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.92		190.92
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
213	农林水支出	833.05	39.00	794.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.05	39.00	794.05
2130504	农村基础设施建设	794.05		794.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	
221	住房保障支出	23.63	23.63	
22102	住房改革支出	23.63	23.63	
2210201	住房公积金	23.63	23.63	

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：丹凤县财政局（本级）

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	398.03	302	商品和服务支出	387.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.77	30201	办公费	38.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.64	30202	印刷费	13.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.30	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	48.58	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	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	24.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	145.42	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	3.26	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	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	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	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	25.68	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		401.29	公用经费合计					387.16

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：丹凤县财政局（本级）

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：丹凤县财政局（本级）

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：丹凤县财政局（本级）

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	3.90					3.90		
决算数	3.90					3.90	2.14	1.10

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。