

丹凤县财政绩效管理中心

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

2023年，财政绩效管理中心在局党组的领导下，充分发挥单位职能，强化工作措施，强化国有资产管理，深化预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益，较好的完成了年度目标任务，为县域经济社会高质量发展提供了有力支撑。一是完善制度，夯实预算绩效管理责任。持续完善预算绩效管理制度机制，制定出台了《县级部门单位预算绩效管理办法》，编发《项目预算支出全过程绩效管理手册》，进一步夯实部门、项目单位预算绩效管理责任，为全面推进绩效管理提供制度支撑；二是纵深推进，全面实施预算绩效自评。建立财政部门统筹安排、主管部门组织实施、预算单位财务业务部门和项目单位协同推进工作机制，将部门及所属单位整体支出，2022年度一各类预算本级项目支出、共同事权及上级专项转移支付项目支出全面纳入自评范围开展绩效自评，全县144个单位（67个一级部门、77个二级预算单位）整体支出自评30.71亿元，项目支出自评556个17.88亿元；社会保险基金支出自评5.24亿元；三是突出重点，扎实开展重点绩效评价。制定工作方案，分类设置建设项目、运营项目、政策补助、政府采购四大类项目支出评价指标体系，购买第三方专业服务，抽调相关支出股室和单位人员组成评价小组，采取召开座谈会、查阅账务资料、查验项目现场、访谈调查等方式对29个重点民生、重大政策、重点项目支出和8个县级部门、2个镇整体支出开展绩效评价，抽选40个单位和项目开展支出绩效自评结果审

核；四是持续完善资产管理制度。制定印发了《丹凤县行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》、《丹凤县重大建设项目征地拆迁回收国有资产处置管理办法》，转发了《商洛市行政事业单位国有资产配置标准》；修订完善《丹凤县行政事业性国有资产处置管理办法》；结合人大监督、审计监督、财会监督和巡视巡察反馈问题，制定印发了《关于规范和加强行政事业单位国有资产管理工作通知》；五是强化国有资产管理基础。组织部门单位开展业务培训，学习《行政事业性国有资产管理条例》、《陕西省各级人民代表大会常务委员会国有资产管理情况监督条例》、《行政单位财务规则》等政策法规制度，夯实单位国有资产管理责任；按照省市国有资产报告编报办法和人大常委会国有资产监督要求，每月按时完成资产月报编审，完成2022年国有资产年报编审上报工作。

（一）主要职责

（1）贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》和财政绩效管理政策法规，建立完善预算绩效管理制度和工作机制，全面实施预算绩效管理。

（2）组织部门单位编制年度部门预算绩效目标，审核批复绩效目标，推进绩效目标公开。

（3）组织开展年度预算执行和绩效目标的运行情况监控，开展重点项目绩效监控，改进预算管理，规范财政资金使用管理。

（4）组织重大政策、重大项目支出绩效评价、县级部门整体支出绩效评价，反馈评价结果，提出预算安排和政策调整等方面建议，优化预算管理。

（5）贯彻落实国家行政事业性国有资产管理法规制度，建

立完善县级国有资产管理制度的工作机制并进行组织实施。

(6) 组织、指导全县行政事业单位国有资产清查、登记、统计、报告工作，开展国有资产管理监督检查工作。

(7) 负责行政事业单位国有资产配置、出租、处置审批工作，统筹调剂、整合使用闲置、低效使用资产，提高存量资产使用效益。

(8) 会同有关部门编制国有资产管理情况报告，依法向人大常委会报告国有资产管理情况，整改人大审议问题，落实审议意见建议，接受人大监督。

(二) 内设机构

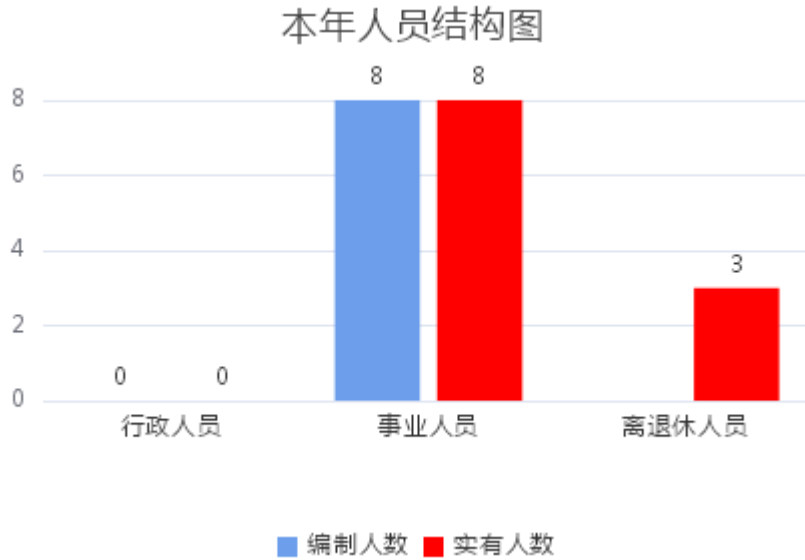
丹凤县财政绩效管理中心为县财政局下属事业单位，加挂“县机关事业单位国有资产管理中心”牌子，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3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

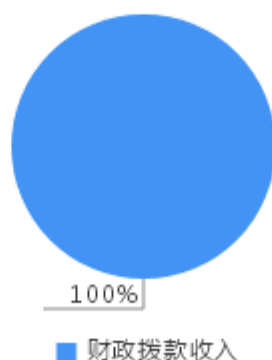
2023年度收入总计、支出总计均为119.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.36万元，增长25.62%，增长的主要原因是：2023年新招录人员1名。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计119.46万元，其中：财政拨款收入119.46万元，占100%。

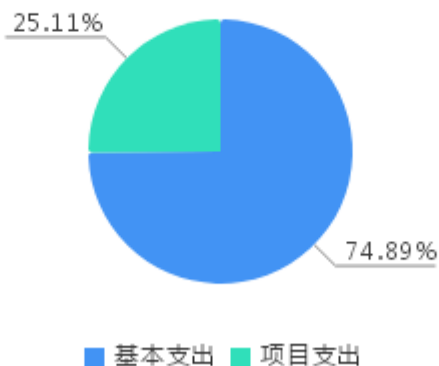
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计119.46万元，其中：基本支出89.46万元，占74.89%；项目支出30万元，占25.11%。

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119.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.36万元，增长25.62%，增长的主要原因是：2023年新招录人员1名。

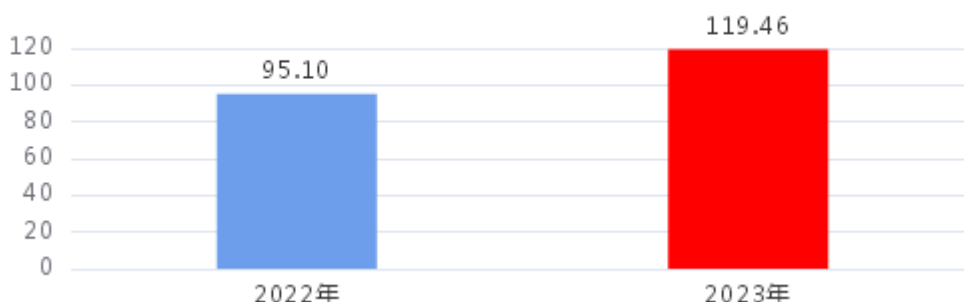
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



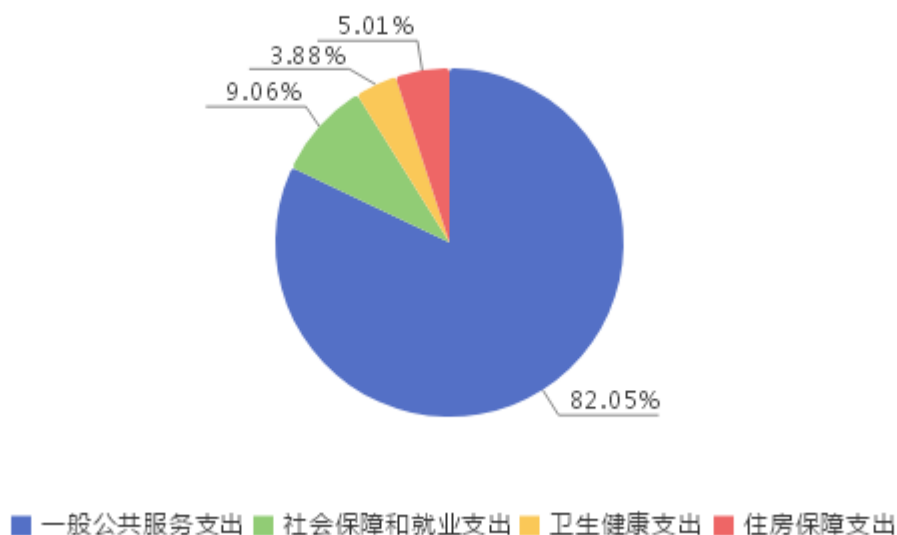
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.42万元，支出决算119.46万元，完成年初预算的114.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.36万元，增长25.62%，增长的主要原因是：2023年新招录人员1名。

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）其他财政事务支出（项）。年初预算82.09万元，支出决算98.02万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新招录人员。

2. 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7.78万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.89万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.81万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算5.84万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新招录人员。

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89.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费75.94万元，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。

(二) 公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

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，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，本单位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，出台了各类预算绩效管理制度办法；逐步完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金30万元。

（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104.42万元，执行数119.46万元，完成预算的114.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据2023年年初设定的绩效目标，对单位人员经费、公用经费支出进行了自评，结果良好，符合各项财政规定和要求。2023年，我中心严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止12月底，未出现目标偏差，本单位总体运行情况良好，取得了一定的成绩。发现的问题及原因：一是偶尔没于严格按照年初下的资金用途使用资金，二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

丹凤县财政绩效管理中心预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政绩效管理中心									
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%	75.94	75.94			75.94		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	13.51	13.51			13.51		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	30	30			30		—	100%	—
	金额合计			119.45	119.45			119.45		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:健全完善全生命周期的行政事业性国有资产管理;目标2:强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理,统筹调剂、整合行政事业性国有资产,有效提升存量资产使用效益;目标3:开展公共基础设施等资产清查登记,逐步规范政府经营资产管理,全面准确向人大报告国有资产管理情况,主动接受人大监督。						已经按照预算目标设定好,加强国有资产管理,提高资产使用效率,深化预算绩效管理,实现预算管理提质增效。					
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	实施重点绩效评价项目		≥20个	22	10	10				
实施重点绩效监控项目			≥20个	24	10	10						
质量指标		资产绩效宣传培训覆盖率		≥95%	98%	5	5					
		重点监控、评价工作覆盖率		≥90%	99%	5	5					
		重点绩效评价完成时限		2023年10月	在规定时间内完成	5	5					
时效指标	重点评价工作完成时限		2023年12月	在规定时间内完成	5	5						
	成本指标		成本控制率		≤100%	98%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强国有资产的管理与监督,通过对闲置、低效使用资产进行盘活,使资产能够最大的发挥效能,提高资产的使用率,防止国有资产流失		稳步提高	资产使用效率有效提高	5	4				
			加强预算绩效管理和绩效监控,提高财政资金使用效益,节约财政资金,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量		有效提高	财政资金效益有效提高	5	5				
		社会效益指标	强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理,统筹调剂、整合行政事业性国有资产,使资产发挥最大社会效益。		稳步提高	社会效益稳步提升	5	5				
			加强预算绩效管理和绩效监控,提高财政资金使用效益,节约财政资金,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量		有效提高	财政资金效益有效提高	5	5				
		生态效益指标	根据国有资产相关规定,科学合理管理国有资产,提高国有资产利用率		稳步提高	生态效益逐步上升	5	4				
			建立健全行政事业性国有资产管理体制,提升资产管理能力		不断完善	完善资产管理,提升资产管理	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对资产管理工作满意度		≥90%	98%	5	5				
			预算单位、财政部门对绩效管理工作满意度		≥90%	97%	5	5				
总分										100	98	

（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

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. 丹凤县财政绩效管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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）3322393。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：丹凤县财政绩效管理中心

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	119.46	一、一般公共服务支出	31	98.02
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	10.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	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	5.98
	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	
本年收入合计	27	119.46	本年支出合计	57	119.46
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	
总计	30	119.46	总计	60	119.46

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	119.46	119.46					
201	一般公共服务支出	98.02	98.02					
20106	财政事务	98.02	98.02					
2010699	其他财政事务支出	98.02	98.02					
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22					
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	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
221	住房保障支出	5.98	5.98					
22102	住房改革支出	5.98	5.98					
2210201	住房公积金	5.98	5.98					

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	119.46	89.46	30.00			
201	一般公共服务支出	98.02	68.02	30.00			
20106	财政事务	98.02	68.02	30.00			
2010699	其他财政事务支出	98.02	68.02	30.00			
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
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	4.64	4.64				
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
221	住房保障支出	5.98	5.98				
22102	住房改革支出	5.98	5.98				
2210201	住房公积金	5.98	5.98				

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	119.46	一、一般公共服务支出	33	98.02	98.02		
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	10.82	10.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	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	5.98	5.98		
	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	119.46	本年支出合计	59	119.46	119.46		
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				
合计	32	119.46	合计	64	119.46	119.46		

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	119.46	89.46	30.00
201	一般公共服务支出	98.02	68.02	30.00
20106	财政事务	98.02	68.02	30.00
2010699	其他财政事务支出	98.02	68.02	30.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
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	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

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：丹凤县财政绩效管理中心

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	75.94	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.29	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	0.18	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	18.05	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	7.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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	0.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.98	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	9.32	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	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	0.58	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		75.94	公用经费合计						13.51

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：丹凤县财政绩效管理中心

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：丹凤县财政绩效管理中心

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：丹凤县财政绩效管理中心

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。