

丹凤县农村财务管理中心

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

丹凤县农村财务管理中心主要承担着贯彻执行党和国家关于农村综合改革工作的方针政策及法律法规，参与拟定全县农村综合改革工作制度办法、工作规划和年度计划，以及农村综合改革相关示范试点项目、农村公益事业（“一事一议”等）财政奖补项目、村级集体经济发展等项目的考察论证、申报、组织实施、绩效分析评价等工作。2023年，中心在局党组的坚强领导下，在上级业务部门的工作指导下，履职尽责、攻坚克难，圆满完成了年度工作任务。一是全面强化项目绩效评价工作。对农村综合改革转移支付资金进行绩效评价，深入全县12个镇（办）全面检查验收村级公益建设项目及村级集体经济项目实施情况。二是进一步加强制度建设。遵循客观公正、突出重点、管理规范、力求实效、确保安全的原则，制定印发了《丹凤县农村综合改革转移支付资金实施细则》，从安排原则、资金管理、项目申报、项目实施、绩效评价、项目管护等六个方面对农村综合改革转移支付资金进行了全面规范，确保农村综合改革转移支付资金使用安全、合规有效。三是深入开展2023年项目实施工作。建立了2023年度丹凤县村级公益事业建设项目库，实地、逐个对项目建设的必要性和可行性进行现场勘查，并组织实施2023年村级公益事业建设项目，项目实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，预定目标设置合理，所有项目均按期完成，极大改善了群众的生产生活条件和居住环境，使乡村面貌发生巨大变化，群众生活幸福指

数不断提升，受益人数达到了项目实施地的100%，使群众享受到长期的经济、社会受益。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作。

2. 负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作。

3. 组织开展村级公益事业债务化解工作。

4. 负责全县村级财务管理工作的，配合农业部门搞好村集体经济管理工作。

5. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作。

6. 负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算。

7. 负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达。

8. 按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

（二）内设机构

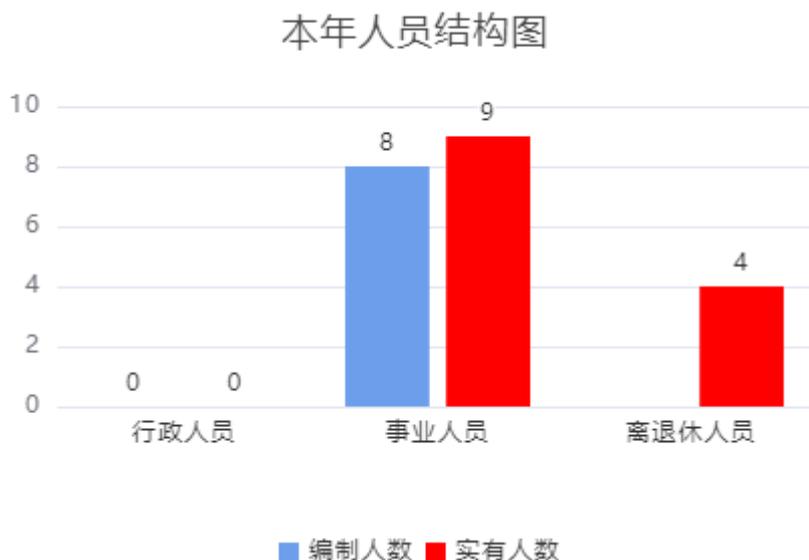
丹凤县农村财务管理中心为财政局下属事业单位，加挂“丹凤县惠农补贴发放中心”牌子，副科级规格，财政全额拨款，事业编制。

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8人，其中行政编制0人、事业编制8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4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404.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.13万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员增加、调资增资等增加了支出；加之中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所增加。

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404.04万元, 其中: 财政拨款收入404.04万元, 占100%。

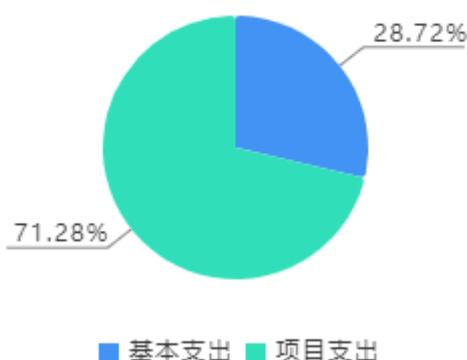
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计404.04万元, 其中: 基本支出116.04万元, 占28.72%; 项目支出288万元, 占71.28%。

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404.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.13万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员增加、调资增资等增加了支出；加之中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



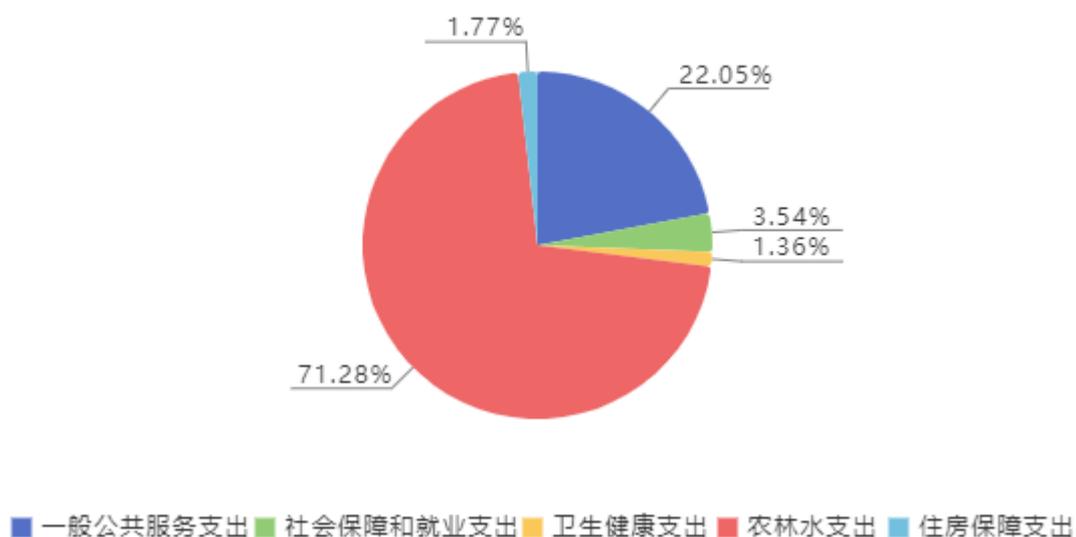
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.52万元，支出决算404.04万元，完成年初预算的418.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.13万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员增加、调资增资等增加了支出；加之中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所增加。

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）其他财政事务支出（项）。年初预算69.57万元，支出决算89.10万元，完成年初预算的128.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人安置、调资增资等增加了支出。

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9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%。

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4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%。

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5.48万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算208万元，新增支出的主要原因是：年初没有预算，年中我县中央农村综合改革转移支付对村级公益事业建设项目财政专项补助资金增加。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：年中省级农村综合改革转移支付壮大村集集体经济财政专项补助资金增加。

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7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%。

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116.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.66万元，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、住房公积金。

（二）公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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年度部门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工作，建立了绩效管理制度体系，绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

我县农村综合改革转移支付资金288万元，其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金208万元，省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。批复村级公益事业建设项目15个和扶持壮大村级集体经济发展项目2个已全部竣工，并正式投入使用。这些项目的实施，使贫困地区群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。项目的实施具有显著的社会、生态效益和经济效益，对于促进当地经济的发展，维护社会稳定具有积极的意义。

农村综合改革转移支付项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，所有项目均按期完成，极大改善了群众的生产生活条件和居住环境，使乡村面貌发生巨大变化，群众生活幸福指数不断提升，受益人数达到了项目实施地的100%，使群众享受到长期的经济、社会受益。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数404.04万元，执行数404.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位日常行政运行正常开展。二是加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。三是实施村级公益事业建设项目共15个，投资208万元，涉及15个村。四是省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。批复村级公益事业建设项目15个和扶持壮大村级集体经济发展项目2个已全部竣工，并正式投入使用。这些项目的实施，使贫困地区群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。项目的实施具有显著的社会、生态效益和经济效益，对于促进当地经济的发展，维护社会稳定具有积极的意义。

发现的问题及原因：一是预算计划与预算执行存在一定的偏差。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是村级公益事

业建设项目前期工作有待进一步加强。一些项目前期准备、可行性论证等基础工作不够扎实，因项目前期论证欠扎实，致使“一事一议”项目按计划实施难度大。

原因：一是预算绩效管理、新政府会计制度等对财务人员专业素质要求越来越高，工作量大，财务人员需要不断学习培训，才能适应工作。二是一些项目所在村镇只重视争取资金，忽视项目后期管理，导致使用率不高，使用寿命不长，存在一定盲目性。

下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据申报资金用途，细化量化绩效目标。建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。二是开展多种形式的绩效业务培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。三是开展多种形式的绩效业务培训。强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。四是加强村级公益事业建设项目前期基础工作，搞好项目立项前的调研和评估论证。在项目的规划上，要紧紧围绕乡村振兴这个中心，统筹项目安排，做到长短结合，合理布局，规模开发，确保项目严格按批复计划实施。

丹凤县农村财务管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县农村财务管理中心					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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资福利各项保险	按期发放职工工资及各项保险缴费	100.66	100.66		100.66	100.66		—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位正常运转	10.38	10.38		10.38	10.38		—	100%	—
	任务3	农村综合改革专项经费	保障农村综合改革专项工作经费	5	5		5	5		—	100%	—
	任务4	项目支出	村级公益事业及壮大村级集体经济	288	288		288	288		—	100%	—
	金额合计				404.04	404.04		404.04	404.04		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: 按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险, 保障单位日常行政运行正常开展。 目标2: 加强项目调研及验收, 实行村级公益事业建设项目“项目库”管理, 做好项目的征集、筛选和排序, 建立本级财政项目库。 目标3: 实施村级公益事业建设项目共15个, 投资208万元, 涉及8个镇(办)。 目标4: 省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。						按时足额给职工发放工资福利和缴纳各项保险, 确保单位日常行政运行正常开展。加强农村集体财务管理, 规范村级财务核算秩序, 切实保障村集体和农民的合法权益, 促进农村经济发展和社会稳定、14个村级公益事业建设及2个村级集体经济项目, 群众生产生活条件得到有效改善, 为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义, 对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。					
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	日常运转保障人数			9人	9人	7	7			
			项目调研及检查验收次数			≥18次	18次	6	6			
			农村公益事业建设项目实施数			15	15	6	6			
			扶持村级集体经济			≥2个	2	6	6			
		质量指标	村级公益事业项目普及率			98%	98%	7	7			
			项目(工程)完成时间			12月底	12月底	7	7			
		时效指标	年度农村综合改革转移支付资金执行率			100%	100%	6	6			
			成本指标	公用经费支出控制率			≤当年预算数	≤当年预算数	7	7		
	严格控制费用规模			≤当年预算数	≤当年预算数	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目村经济收入			稳定提升	稳定提升	7	7			
		社会效益指标	项目村生产生活条件			不断提升	不断提升	6	6			
		生态效益指标	农村生态环境			不断改善	不断改善	6	5			
		可持续影响指标	社会公益事业滚动项目库			基本建立	基本建立	7	7			
	支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设			持续提升	持续提升	7	7					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目建设区群众满意度			≥97%	≥96%	10	9				
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列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映蔡川镇蔡川村等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

蔡川镇蔡川村等2个一级项目绩效自评综述：全年预算数288万元，执行数288万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1、村级公益事业项目建设情况。共批复村级公益事业建设一事一议项目15个208万元，涉及15个村。其中：修建水毁河堤项目4处65万元，实施道路建设项目7个93万元，硬化水泥路面5.717公里，新修路基3.8公里，实施亮化项目3个40万元，新建路灯238盏；实施村级公共活动场所1个10万元，硬化村级文化广场1000平方米。当年项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。

2、扶持村集体经济发展壮大项目。共批复实施扶持村集体经济发展壮大项目2个80万元，涉及2个村。一是丹凤县龙驹街道办何家店村村级集体经济发展壮大项目，项目建设内容主要包括：扩建饲养鸡舍蛋760m²，饲料库218m²，蛋库130m²，场地硬化740m²；新增养鸡设备H型鸡笼102组、饲喂、集蛋系统设备一套、清粪系统设备一套、饮水系统和水处理设备；饲料搅拌及输送系统以及相关配套设施；引进青年鸡20000羽；场地平整1800m²（护坡、挖方、回填）；鸡舍、蛋库、饲料库彩钢顶加工安装1300m²，可实现新增蛋鸡2万羽，存栏总量达到4万羽。通过项目实施，可带动脱贫户5户5人长期稳定就业，年人均收入3.6万元，公司建设期间带动脱贫户40余人次参与建设，施工期5个月，累计人均收入0.5万元以上。财政投资资金由村级集体经济合作社投入到村级企业（公司），经营利润按入股金占比90%分红，其中60%

用于全村股民人口1188人（其中脱贫户604人），年分红不低于3.2万元。在养殖期间收购当地玉米等农产品600吨，单价2600元/吨，带动周边群众收入156万元。二是丹凤县武关镇毛坪村村级集体经济发展壮大项目，项目建设内容主要包括：建设一条茶叶加工生产线，购置茶叶加工设备一套，包括：鲜叶输送机、杀青机、输送机、金属八角炉炒干机、烘焙机、揉捻机、理条机、热风炉，配套评茶室、化验室、冷藏库。该项目建成后，可使毛坪村加工茶叶能力得到了进一步提升，项目建成后即可见效，年可加工干茶叶30余吨，年产值可达580多万元。一方面，项目实施单位按照项目投资资金6%分红，全村建档立卡贫困户359人都能得到村集体经济的分红。另一方面，项目实施中，可吸收贫困户参与务工，培训贫困户发展产业、增加收入，尽早脱贫致富。

发现的问题及原因：一是村级公益事业建设项目前期工作有待进一步加强。一些项目前期准备、可行性论证等基础工作不够扎实，因项目前期论证欠扎实，致使“一事一议”项目按计划实施难度大；一些项目所在村镇只重视争取资金，忽视项目后期管理，导致使用率不高，使用寿命不长，存在一定盲目性。二是项目实施环境有待进一步优化。近些年国家相继出台强农惠农富农政策，享受惯了这种普惠政策，部分群众便产生出“等、靠、要”思想，虽有政策规定，但部分农民群众却并不乐意接受，甚至认为实施村级公益事业件事儿项目是政府的事，群众出现不愿意筹资筹劳的现象，造成无法筹资筹劳情况的发生。

下一步改进措施：一是加强村级公益事业建设项目前期基础工作，搞好项目立项前的调研和评估论证。在项目的规划上，要紧紧围绕乡村振兴这个中心，统筹项目安排，做到长短结合，合

理布局，规模开发，确保项目严格按批复计划实施。同时，注重项目的群众参与性，实行项目由群众“公推公选”，真正使项目由群众实施、使群众获益、受群众欢迎。二是加大宣传力度，充分利用各种有效宣传形式，广泛宣传村级公益事业财政奖补各项政策规定，让广大村民群众更多的了解各项政策规定，提高群众集体观念和责任意识，解决群众“只顾自己享受权益，不履行自己应尽义务”等现象，摒弃广大群众“等、靠、要”的思想误区，增强群众参与建设的积极性和主动性，从而优化项目实施环境。

农村综合改革转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村综合改革转移支付项目							
主管部门	丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）人民政府		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上级转移支付	80	80	80	—		—	
	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	80	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		分配科学					
	下达及时性		下达及时					
	拨付合规性		拨付合规					
	使用规范性		使用规范					
	执行准确性		执行准确					
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设置合理					
	支出责任履行情况		支出责任履行到位					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年上级下达我县省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。主要用于扶持壮大村集体经济发展项目。			2023年下达我县省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。批复扶持壮大村级集体经济发展项目2个，已全部竣工，并正式投入使用。				
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	扶持村集体经济村数	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	扶持村级集体经济台账	≥2个	2个	10	10	
			★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10
		年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	9	9	
		成本指标	严格控制费用规模	≤当年预算数	≤当年预算数	8	8	
	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥6%	6%	9	9		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	★★★受益人口数	≥14750人	14750人	8	8	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	9	8	受资金量影响,农村人居环境改善不大。
		可持续影响指标	吸收贫困户参与务工及村集体经济分红	发展产业、增加收入	发展产业、增加收入	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施村群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	进一步加大宣传力度,提高受益群众满意率。
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. 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资金。
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。

农村综合改革转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村综合改革转移支付项目						
主管部门		丹凤县农村财务管理中心		实施单位		各镇(办)人民政府		
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	208	208	208	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	208	208	208	—	—	—	
	上级转移支付	208	208	208	—	—	—	
	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	208	省级	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		分配科学					
	下达及时性		下达及时					
	拨付合规性		拨付合规					
	使用规范性		使用规范					
	执行准确性		执行准确					
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设置合理					
	支出责任履行情况		支出责任履行到位					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年上级下达我县中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金208万元,主要用于村级公益事业建设项目。			2023年下达我县中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金208万元,批复村级公益事业建设项目15个,已全部竣工,并正式投入使用。				
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	支持农村公益设施建设数量	≥14个	15个	10	10	
			硬化道路里程	5.3公里	5.717公里	8	8	
			硬化道路厚度	≥0.15米	≥0.15米	7	7	
			★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9	
			年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	8	8	
	成本指标	★道路补助标准	≥90元/m ²	90元/m ²	7	7		
	效益指标	经济效益指标	项目村经济收入	稳定提升	稳定提升	8	8	
		社会效益指标	★★★受益人口数	≥14750人	14750人	9	9	
	社会效益指标							

效益指标 (30分)	生态效益 指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	7	6	受资金量影响，农村人居环境改善不大。
	可持续影 响 指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目实施村群众满意度	≥98%	≥98%	10	9
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. 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

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. 丹凤县农村财务管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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）3326981。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：丹凤县农村财务管理中心

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	404.04	一、一般公共服务支出	31	89.10
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	14.31
	9		九、卫生健康支出	39	5.48
	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	288.00
	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	7.16
	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	404.04	本年支出合计	57	404.04
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	404.04	总计	60	404.04

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：丹凤县农村财务管理中心

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		404.04	404.04					
201	一般公共服务支出	89.10	89.10					
20106	财政事务	89.10	89.10					
2010699	其他财政事务支出	89.10	89.10					
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31					
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
213	农林水支出	288.00	288.00					
21307	农村综合改革	288.00	288.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	208.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
221	住房保障支出	7.16	7.16					
22102	住房改革支出	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	7.16	7.16					

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：丹凤县农村财务管理中心

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		404.04	116.04	288.00			
201	一般公共服务支出	89.10	89.10				
20106	财政事务	89.10	89.10				
2010699	其他财政事务支出	89.10	89.10				
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
213	农林水支出	288.00		288.00			
21307	农村综合改革	288.00		288.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	7.16	7.16				
22102	住房改革支出	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	7.16	7.16				

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：丹凤县农村财务管理中心

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	404.04	一、一般公共服务支出	33	89.10	89.10		
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	14.31	14.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48		
	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	288.00	288.00		
	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	7.16	7.16		
	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	404.04	本年支出合计	59	404.04	404.04		
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	404.04	合计	64	404.04	404.04		

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：丹凤县农村财务管理中心

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	404.04	116.04	288.00
201	一般公共服务支出	89.10	89.10	
20106	财政事务	89.10	89.10	
2010699	其他财政事务支出	89.10	89.10	
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
213	农林水支出	288.00		288.00
21307	农村综合改革	288.00		288.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

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：丹凤县农村财务管理中心

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	100.66	302	商品和服务支出	15.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.16	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	28.25	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	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	2.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	3.20	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	1.54	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		100.66	公用经费合计						15.39

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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。