

丹凤县财政局蔡川财政所

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

2023年度，我所在县财政局和镇党委、政府的正确领导与关心支持下，紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标和财政局对财政工作的整体部署，认真贯彻落实年度财政工作会议精神，结合本镇改革与发展的实际，并以党的二十大精神为指南。充分发挥财政职能，继续深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路指针，继续加大招商引资广辟财源的力度，加快全镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的步伐，积极推进社会主义新农村建设，克服了各种减收增支因素的影响，保证了工资按时足额发放和专款及时拨付到位，顺利实现了阶段性任务目标，促进了镇域经济和各项事业的发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇（办）财政发展规划及其他财政制度。2. 编制镇（办）年度财政预算草案并组织执行；向镇（办）人大报告财政预决算；管理和监督全镇（办）各项财政收支。3. 管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制。4. 负责对各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5. 管理镇（办）政府及所属部门的非税收入。6. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。7. 管理区域内会计核算工作，落实各项会计管理制

度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8.负责本镇（办）行政、事业单位的国有资产监督管理工作。9.负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作。10.承办镇（办）党委、政府及县财政局交办的其他工作事项。

（二）内设机构

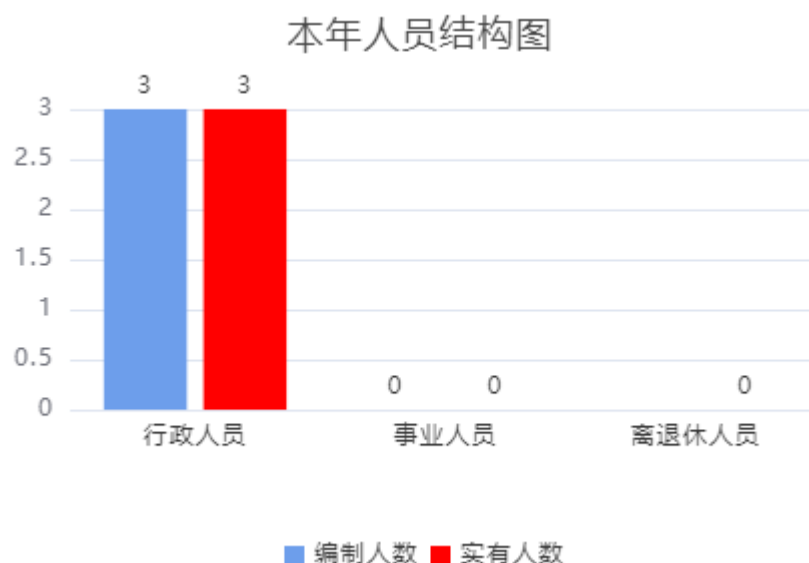
本单位为丹凤县财政局派驻蔡川镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县蔡川镇人民政府的二级预算单位，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3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0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319.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.82万元，增长535.28%，增长的主要原因是：本年将蔡川镇2023年债务化解、2023年蔡川镇小型基础设施以及示范村等衔接资金资金项目纳入本单位列支。

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319.04万元，其中：财政拨款收入319.04万元，占100%。

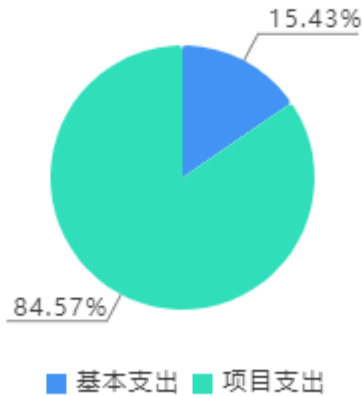
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计319.04万元，其中：基本支出49.24万元，占15.43%；项目支出269.80万元，占84.57%。

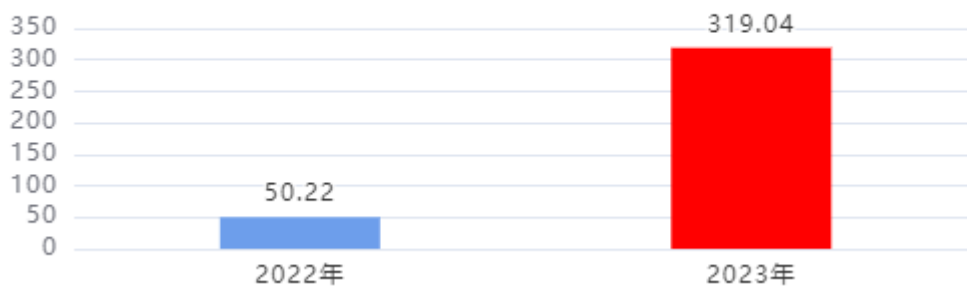
支出结构图



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319.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.82万元，增长535.28%，增长的主要原因是：本年将蔡川镇2023年债务化解、2023年蔡川镇小型基础设施以及示范村等衔接资金项目纳入本单位列支。

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

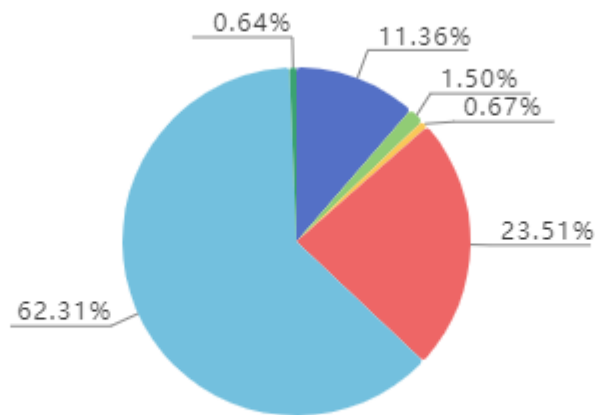
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.51万元，支出决算319.04万元，完成年初预算的657.68%。占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加268.82万元，增长535.28%，增长的主要原因是：本年将蔡川镇2023年债务化解、2023年蔡川镇小型基础设施以及示范村等衔接资金资金项目纳入本单位列支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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31.48万元，支出决算36.25万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年业务量增多，导致办公经费增加。

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4.84万

元，支出决算2.38万元，完成年初预算的49.17%，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2.42万元，支出决算2.42万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：本年留仙坪村小城镇基础设施建设项目纳入本单位列支。

6. 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183.54万元，新增支出的主要原因是：2023年蔡川镇小型基础设施以及示范村等衔接资金项目纳入本单位列支。

7. 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11.26万元，新增支出的主要原因是：2023年蔡川镇小型基础设施纳入本单位列支。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.63万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的56.20%，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內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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49.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.20万元，主要包括：办公费、电费、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

2023年度机关运行经费预算1.20万元，支出决算9.20万元，完成预算的766.67%。支出决算比上年减少4.83万元，下降的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

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，2023年按照蔡川镇政府的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，成立绩效自评工作小组，确立绩效自评工作方案和绩效评价指标，检查基础支出和项目支出，按时报送单位自评资料。本单位在部门决算中反映留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目75万元、2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目52.377022万元、债务化解项目100万元等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金227.38万元，占部门预算项目支出总额的71.30%。

（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分，全年预算数319.04万元，执行数319.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，我单位加强组织和管理蔡川镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。发现的问题及原因：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到

位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施:1、加强培训学习。我单位充分认识了绩效自评工作的重要意义,为加强绩效管理工作的开展,对财务人员和业务经办人员加强培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。2、完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性,我单位积极组织各部门根据项目特点,认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标,更新完善绩效指标库。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局蔡川财政所					主管部门		丹凤县财政局			
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	40.043764	40.043764	40.043764		40.043764	40.043764		—	100%	—
	任务2	定额公用经费	9.2	9.2	9.2		9.2	9.2		—	100%	—
	任务3	项目支出	269.795966	269.795966	269.795966		269.795966	269.795966		—	100%	—
									—		—
	金额合计			319.03973	319.03973		319.03973	319.03973		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: 蔡川财政所持续抓好作风建设、廉政建设、制度建设、队伍建设, 创新机制。 目标2: 严格预算执行, 控制各项支出, 做好财政资金监管工作。 目标3: 做好财政绩效管理、政府债务管理、涉农惠农资金管理、财政云信息化建设、财政衔接资金、国有资产管理政府采购、干部职工工资发放等工作						目标1完成情况: 已维持机关正常运转。 目标2完成情况: 促进社会治理, 维护社会稳定, 全力促进全镇经济发展。					
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: 重点工作办结率			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1: 预算完成率			100%	100%	5	5			
			指标2: 政府采购项目验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 年各类项目实施完成时间			2023年12月20日前	2023年12月20日前	10	10			
		成本指标	指标1: 严格控制支出规模			319.03973万元	319.03973万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动农村经济发展			逐步提升	逐步提升	10	9			
		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	10	9			
		生态效益指标	指标1: 能源利用率			98%	98%	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 促进日常工作合规合理合法开展			良好	良好	5	5			
指标2: 推进区域社会高质量发展			长期	长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众满意度			95%	95%	5	5				
		指标2: 单位工作人员满意度			95%	95%	5	5				
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留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目75万元、2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目52.377022万元、债务化解项目100万元等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 蔡川镇留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目绩效自评综述：全年预算75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于留仙坪村古街道改造工程债务欠款，主要用于古街道地面铺设，台阶修建以及沿途观景墙彩绘和仿古实木路灯搭建工作。此项目建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。此项目的实施能够改善生产生活条件，改善当地村容村貌从而促进当地增收，使群众满意率95%以上，不断巩固脱贫攻坚成果。存在问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益。

2. 2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目绩效自评综述：全年预算52.377022万元，执行数52.377022万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路线长度1.170Km，挖方253m³，填方47m³，挡墙501.1m³，路面3510m²，涵洞4道建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。改善生产生活条件，受益脱贫户20户，促进增收，群众满意率95%以上，巩固脱贫攻坚成果。存在问

题及原因：项目在实施的过程中由于各种原因，如资金供应不及时等问题，导致进度延误。下一步改进措施：加强项目管理，严格执行项目计划，及时拨付资金，确保项目按计划进行。

3. 蔡川镇债务化解项目绩效自评综述：全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于留仙坪村红色美丽村庄建设债务欠款，主要此项目建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。此项目的实施能够改善生产生活条件，改善当地村容村貌从而促进当地增收，使群众满意率95%以上，不断巩固脱贫攻坚成果。存在问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：加强绩效管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益。

蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		蔡川镇人民政府		
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	52.377022	52.377022	52.377022	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	52.377022	52.377022	52.377022	—	—	—	
	上级转移支付	52.377022	52.377022	52.377022	—	—	—	
	本级预算拨款				—	—	—	
	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				
	路线长度1.170Km, 挖方253m ³ , 填方47m ³ , 挡墙501.1m ³ , 路面3510m ² , 涵洞4道建成形成的资产, 移交对应村集体经济组织, 按照相关管护制度, 规范管理。改善生产生活条件, 受益脱贫户20户, 促进增收, 群众满意率95%以上, 巩固脱贫攻坚成果			路线长度1.170Km, 挖方253m ³ , 填方47m ³ , 挡墙501.1m ³ , 路面3510m ² , 涵洞4道建成形成的资产, 移交对应村集体经济组织, 按照相关管护制度, 规范管理。				
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: 硬化修复道路里程	1.170Km	1.170Km	15	15	无
		质量 指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	14	无
		时效 指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标1: 道路补助标准	90元/m ²	90元/m ²	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 促进增收	长期增收	长期增收	5	4	无
		社会效 益指标	指标1: 受益建档立卡脱贫户数	20户	20户	10	10	无
			指标2: 受益建档立卡脱贫人口	80人	80人	10	10	无
	生态效 益指标	指标1: 改善路面环境	长期改善	长期改善	5	5	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意率	95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

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等。

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。

债务化解项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		债务化解项目						
主管部门		蔡川镇人民政府			实施单位		留仙坪村	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	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				
	解决村级债务化解问题，保证村级党组织正常运行，以期实现保持农村经济发展活力的目标。			保证村级党组织正常运行，以期实现保持农村经济发展活力的目标。				
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: 债务化解资金	100万	100万	15	15	无
		质量指标	指标1: 经费支出率	100%	100%	15	14	无
		时效指标	指标1: 债务化解期限	6个月内	6个月内	10	10	无
		成本指标	指标1: 留仙坪村	100万元	100万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保持农村经济发展活力	长期	长期	5	4	无
		社会效益指标	指标1: 提升村组织信服力	长期	长期	10	10	无
			指标2: 提高村组织运行水平	长期	长期	10	10	无
	生态效益指标	指标1: 改善村办公环境	长期改善	长期改善	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

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等。

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。

留仙坪红色美丽村庄建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		留仙坪红色美丽村庄建设项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		蔡川镇人民政府	
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—	—	—	
	上级转移支付	75	75	75	—	—	—	
	本级预算拨款				—	—	—	
	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			
	解决村级债务化解问题，保证村级党组织正常运行，以期实现保持农村经济发展活力的目标。				保证村级党组织正常运行，以期实现保持农村经济发展活力的目标。			
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：债务化解资金	75万	75万	15	15	无
		质量指标	指标1：经费支出率	100%	100%	15	14	无
		时效指标	指标1：债务化解期限	6个月内	6个月内	10	10	无
		成本指标	指标1：留仙坪村	75万元	75万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保持农村经济发展活力	长期	长期	5	4	无
		社会效益指标	指标1：提升村组织信服力	长期	长期	10	10	无
			指标2：提高村组织运行水平	长期	长期	10	10	无
	生态效益指标	指标1：改善村办公环境	长期改善	长期改善	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%	95%	10	10	无
总分					100	98	无	

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资金等。

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. 丹凤县财政局蔡川财政所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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：0914-3464011。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：丹凤县财政局蔡川财政所

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	319.04	一、一般公共服务支出	31	36.25
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	4.80
	9		九、卫生健康支出	39	2.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	75.00
	12		十二、农林水支出	42	198.80
	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	2.04
	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	319.04	本年支出合计	57	319.04
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	319.04	总计	60	319.04

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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	319.04	319.04					
201	一般公共服务支出	36.25	36.25					
20106	财政事务	36.25	36.25					
2010699	其他财政事务支出	36.25	36.25					
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80					
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
212	城乡社区支出	75.00	75.00					
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00					
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	75.00					
213	农林水支出	198.80	198.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.80	194.80					
2130504	农村基础设施建设	183.54	183.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26	11.26					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	2.04	2.04					
22102	住房改革支出	2.04	2.04					

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
2210201	住房公积金	2.04	2.04					

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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	319.04	49.24	269.80			
201	一般公共服务支出	36.25	36.25				
20106	财政事务	36.25	36.25				
2010699	其他财政事务支出	36.25	36.25				
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80				
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
212	城乡社区支出	75.00		75.00			
21203	城乡社区公共设施	75.00		75.00			
2120303	小城镇基础设施建设	75.00		75.00			
213	农林水支出	198.80	4.00	194.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.80		194.80			
2130504	农村基础设施建设	183.54		183.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26		11.26			
21307	农村综合改革	4.00	4.00				
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	2.04	2.04				
22102	住房改革支出	2.04	2.04				

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
2210201	住房公积金	2.04	2.04				

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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	319.04	一、一般公共服务支出	33	36.25	36.25		
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	4.80	4.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00	75.00		
	12		十二、农林水支出	44	198.80	198.80		
	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	2.04	2.04		
	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	319.04	本年支出合计	59	319.04	319.04		
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	319.04	合计	64	319.04	319.04		

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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	319.04	49.24	269.80
201	一般公共服务支出	36.25	36.25	
20106	财政事务	36.25	36.25	
2010699	其他财政事务支出	36.25	36.25	
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
212	城乡社区支出	75.00		75.00
21203	城乡社区公共设施	75.00		75.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.00		75.00
213	农林水支出	198.80	4.00	194.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.80		194.80
2130504	农村基础设施建设	183.54		183.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26		11.26
21307	农村综合改革	4.00	4.00	
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	2.04	2.04	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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	40.04	302	商品和服务支出	9.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.32	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.83	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		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	2.38	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.05	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	0.34	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		40.04	公用经费合计						9.20

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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：丹凤县财政局蔡川财政所

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。