

丹凤县财政局商镇财政所

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年以来，丹凤县财政局商镇财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和县财政工作暨党风廉政建设工作会议精神，科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面护航“三保”工作，全面落实过紧日子要求，优化财政支出结构，推动商镇经济社会发展行稳致远。

（一）主要职责

组织和管理镇财政收入和支出；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；管理镇财政非税收入资金；负责镇国有资产、债权债务管理、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。

（二）内设机构

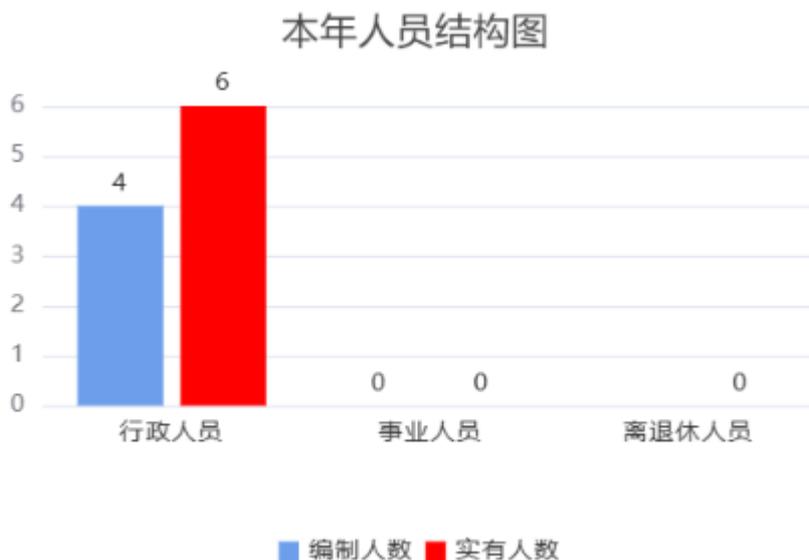
本单位为丹凤县财政局派驻商镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县商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4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6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

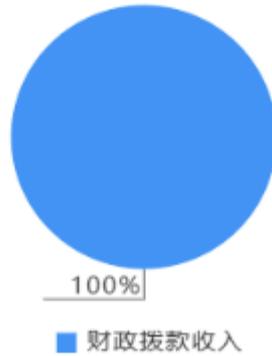
2023年度收入总计、支出总计均为1,859.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,693.80万元，增长1024.25%，增长的主要原因是：本年度商镇人民政府的衔接资金、专项资金支出由本单位进行决算上报。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,859.17万元，其中：财政拨款收入1,859.17万元，占100%。

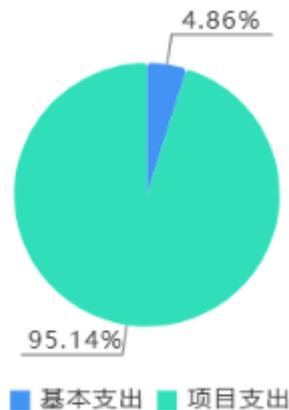
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,859.17万元，其中：基本支出90.38万元，占4.86%；项目支出1,768.80万元，占95.14%。

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1,859.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,693.80万元，增长1024.25%，增长的主要原因是：本年度商镇人民政府的衔接资金、专项资金支出由本单位进行决算上报。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



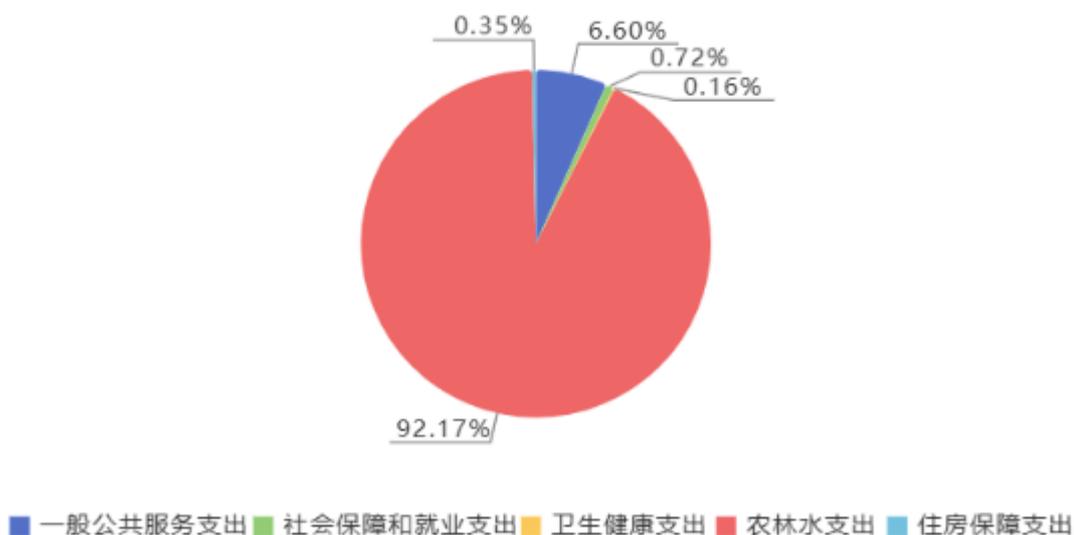
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.30万元，支出决算1,729.44万元，完成年初预算的2051.53%。占本年支出合计的93.02%。与上年相比，财政拨款支出增加1,564.07万元，增长945.80%，增长的主要原因是：本年度商镇人民政府的衔接资金、专项资金支出由本单位进行决算上报。

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56.64万元，支出决算114.09万元，完成年初预算的201.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加商镇财政所办公用房改造项目。

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8.79万元，支出决算8.79万元，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4.39万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的84.74%，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）行政单位医疗（项）。年初预算3.88万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的73.45%，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. 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1,400.20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加衔接资金及债务化解项目。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算157.60万元，新增支出的主要原因是：本年度追加葡萄产业发展项目。

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12.16万元，新增支出的主要原因是：本年度追加基础设施项目管理费项目。

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. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加黑沟河村债务化解项目。

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6.59万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的91.50%，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90.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.72万元，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、住房公积金。

（二）公用经费11.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算129.73万元，支出决算129.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算129.73万元，主要用于：本年度追加商镇四皓文化广场土地征迁项目。

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11.65万元，支出决算11.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.19万元，增长的主要原因是：本年度新调入一人，其他交通费增加。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年以来，丹凤县财政局商镇财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和县财政工作暨党风廉政建设工作会议精神，科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面护航“三保”工作，全面落实过紧日子要求，优化财政支出结构，推动商镇经济社会发展行稳致远。

本单位在部门决算中反映商镇葡萄产业发展项目、人居环境整治提升项目（山水乡村建设）、2023年度小型基础设施项目建设、2023年商镇人居环境综合整治提升项目、商镇四皓文化广场

土地征迁项目、2023年商镇老君社区通组路提升改造项目、商镇312国道沿线人居环境整治项目、商山村、老君淡寨片区安全饮水项目、商镇债务化解资金项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1609.94万元，占部门预算项目支出总额的91.02%。

（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94，全年预算数1859.17万元，执行数1859.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，丹凤县财政局商镇财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和县财政工作暨党风廉政建设工作会议精神，科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面护航“三保”工作，全面落实过紧日子要求，优化财政支出结构，足额保障各级衔接资金，被评为2023年度财政工作先进集体。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：一是对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。二是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

附件2

丹凤县财政局商镇财政所预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局商镇财政所									
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	已完成	81.83	81.83		81.83	81.83		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	1.54	1.54		1.54	1.54		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1775.8	1775.8		1775.8	1775.8		—	100%	—
金额合计			1859.17	1859.17		1859.17	1859.17		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					
	1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。2、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则,建立规范的预算管理制度,不断提高财政资金使用效率,增强镇政府财力,促进经济和社会事业的全面发展。3、负责具体编制镇财政收支预算草案;组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出,管理和监督镇政府预算的执行,编制镇财政年度决算。4、建立健全会计核算制度,规范财务管理。5、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产,确保其安全、完整。6、村级财务管理,规范村财镇管。7、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。						1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。2、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则,建立规范的预算管理制度,不断提高财政资金使用效率,增强镇政府财力,促进经济和社会事业的全面发展。3、负责具体编制镇财政收支预算草案;组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出,管理和监督镇政府预算的执行,编制镇财政年度决算。4、建立健全会计核算制度,规范财务管理。5、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产,确保其安全、完整。6、村级财务管理,规范村财镇管。7、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。					
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	重点工作办结率			90%	95%	10	10			
		质量指标	预算完成率			98%	100%	10	10			
			政府采购项目验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	全年各类项目实施完成时间			2023年12月20日	2023年12月20日	10	10			
		成本指标	严格控制支出规模			84.30万元	1859.17万元	10	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保我镇经济建设可持续发展			效果显著	效果显著	10	10			
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10			
		可持续影响指标	促进日常工作合规合理合法开展			良好	良好	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度			≥95%	96%	10	10			
单位工作人员满意度			≥95%	96%	10	10						
总分								100	94			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商镇葡萄产业发展项目、人居环境整治提升项目（山水乡村建设）、2023年度小型基础设施项目建设、2023年商镇人居环境综合整治提升项目、商镇四皓文化广场土地征迁项目、2023年商镇老君社区通组路提升改造项目、商镇312国道沿线人居环境整治项目、商山村、老君淡寨片区安全饮水项目、商镇债务化解资金项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商镇葡萄产业发展项目绩效自评综述：全年预算数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：土地流转140亩，年兑付群众租金11.2万元，项目建成后计划带动群众务工25人，人均增收1000元以上，受益总人口121户387人，其中脱贫人口94户291人。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

2. 人居环境整治提升项目（山水乡村建设）绩效自评综述：全年预算数197.0066万元，执行数197.0066万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：王塬村：修建长0.634km，路面硬化宽度4.5m。防护工程264.6m³，错车道4处，矩形边沟长460m，1-0.75m圆管涵3道。优化提升村王塬村内U型路环线绿化美化亮化。张村机械清理垃圾、砂土堆6000m³，修建巷道浆砌石挡墙360m³，清理排水渠2400米，垃圾台2个。3-5组污水管网500米，公共区域

绿化800平方米，垃圾清运200吨。商镇社区：铺设污水管道长度2850米，检查井70个。发现的问题及原因：业务人员对项目施工工艺的不熟悉，导致实际施工与前期设计工程量偏差过大。下一步改进措施：加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，确保前期设计与实际工程量基本保持一致。

3. 2023年度小型基础设施项目绩效自评综述：全年预算数131.9175万元，执行数131.9175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建5条道路，商山村通村骡子路长0.24km，路面1306m²，桃园社区通组路建设长0.51km，路面2040m²，黑沟河西洼产业路长1.2km，路面2700m²，王塬后坡产业路长0.925km，路面3231m²，商山产业路长0.49km，宽4.5m，路面2205m²。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

4. 2023年商镇人居环境综合整治提升项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商镇社区：巷道硬化4933平方米；基本绿化200平方米。桃园社区：巷道硬化7970.86平方米；基本绿化450平方米。老君社区：巷道硬化2281平方米；污水管网1249米；基本绿化1075平方米。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

5. 商镇四皓文化广场土地征迁项目绩效自评综述：全年预算

数129.734万元，执行数129.734万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施商镇四皓文化广场项目，拆除4户房屋桩基，1户房屋，征收土地1.4亩。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

6. 2023年商镇老君社区通组路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数201万元，执行数201万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

7. 商镇312国道沿线人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全镇主、次干道沿线进行绿化亮化、硬化路肩、安装路沿石、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建，改善我镇环境面貌，提升我镇人居环境质量和对外形象。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

8. 商山村、老君淡寨片区安全饮水项目绩效自评综述：全年预算数261.2792万元，执行数261.2792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开挖回填恢复路面16420米，修建水表井

650余个。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

9. 债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于解决2022年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商镇葡萄产业发展项目							
主管部门	丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	土地流转140亩，年兑付群众租金11.2万元，项目建成后计划带动群众务工25人，人均增收1000元以上，受益总人口121户387人，其中脱贫人口94户291人。			土地流转140亩，年兑付群众租金11.2万元，带动群众务工25人，人均增收1000元以上，受益总人口121户387人，其中脱贫人口94户291人。				
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	葡萄种植面积	≥140亩	140亩	10	10	
		质量指标	种植作物成活率	≥98%	98%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目建成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥291人	291人	15	15	
			受益脱贫户数	≥94户	94户	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境整治提升项目（山水乡村建设）						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	197.0066	197.0066	197.0066	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.0066	197.0066	197.0066	—	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				
	王塬村：修建长0.634km，路面硬化宽度4.5m。防护工程264.6m ³ ，错车道4处，矩形边沟长460m，1-0.75m圆管涵3道。优化提升村王塬村内U型路环线绿化美化亮化，张村机械清理垃圾、砂土堆6000m ³ ，修建巷道浆砌石挡墙360m ³ ，清理排水渠2400米，垃圾台2个。3-5组污水管网500米，公共区域绿化800平方米，垃圾清运200吨。商镇社区：铺设污水管道长度2850米，检查井70个。			王塬村：修建长0.634km，路面硬化宽度4.5m。防护工程264.6m ³ ，错车道4处，矩形边沟长460m，1-0.75m圆管涵3道。优化提升村王塬村内U型路环线绿化美化亮化，张村机械清理垃圾、砂土堆6000m ³ ，修建巷道浆砌石挡墙360m ³ ，清理排水渠2400米，垃圾台2个。3-5组污水管网500米，公共区域绿化800平方米，垃圾清运200吨。商镇社区：铺设污水管道长度1100米，检查井35个。				
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	修建道路长度	≥0.634km	0.634km	5	5	
			污水管道长度	3250m	1600m	5	2	对施工工艺不够了解，申报长度过大
			检查井数量	70个	35个	5	2	对施工工艺不够了解，申报数量过大
			公共区域绿化	≥1000m ²	1040m ²	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据项目合同建设	按项目进度建设该项目	按项目进度建设该项目	10	10	
	成本指标	财政全额补助	197.0066万元	197.0066万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥865人	865人	15	15	
			受益脱贫户数	≥269户	269户	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益总人口满意度	≥95%	95%	5	5		
		受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	94	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度小型基础设施项目建设						
主管部门		丹凤县商镇人民政府		实施单位		丹凤县商镇人民政府		
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	131.9175	131.9175	131.9175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.9175	131.9175	131.9175	—	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				
	修建5条道路, 商山村通村骡子路长0.24km, 路面1306m ² , 桃园社区通组路建设长0.51km, 路面2040m ² , 黑沟河西洼产业路长1.2km, 路面2700m ² , 王塬后坡产业路长0.925km, 路面3231m ² , 商山产业路长0.49km, 宽4.5m, 路面2205m ² 。			修建5条道路, 商山村通村骡子路长0.24km, 路面1306m ² , 桃园社区通组路建设长0.51km, 路面2040m ² , 黑沟河西洼产业路长1.2km, 路面2700m ² , 王塬后坡产业路长0.925km, 路面3231m ² , 商山产业路长0.49km, 宽4.5m, 路面2205m ² 。				
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	硬化路面长度	≥3.365km	3.365km	10	10	
			硬化路面面积	≥11482平方米	11482平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据项目合同建设	按项目进度建设该项目	按项目进度建设该项目	10	10	
		成本指标	财政全额补助	131.9175万元	131.9175万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥633人	633人	15	15	
			受益脱贫户数	≥166户	166户	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年商镇人居环境综合整治提升项目							
主管部门	丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	商镇社区：巷道硬化4933平方米；基本绿化200平方米。桃园社区：巷道硬化7970.86平方米；基本绿化450平方米。老君社区：巷道硬化2281平方米；污水管网1249米；基本绿化1075平方米。			商镇社区：巷道硬化4933平方米；基本绿化200平方米。桃园社区：巷道硬化7970.86平方米；基本绿化450平方米。老君社区：巷道硬化2281平方米；污水管网1249平方米；基本绿化1075平方米。				
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	巷道路硬化面积	≥15184平方米	15184平方米	5	5	
			修建污水管道长度	≥1249米	1249米	5	5	
			基本绿化面积	≥1725平方米	1725平方米	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据项目合同建设	按项目进度建设该项目	按项目进度建设该项目	10	10	
		成本指标	财政全额补助	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥385人	385人	15	15	
			受益脱贫户数	≥125户	125户	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	96%	5	5	
受益脱贫人口满意度			≥95%	96%	5	5		
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商镇四皓文化广场土地征迁项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	129.734	129.734	129.734	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.734	129.734	129.734	—	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			
	实施商镇四皓文化广场项目，拆除4户房屋桩基，1户房屋，征收土地1.4亩				实施商镇四皓文化广场项目，拆除4户房屋桩基，1户房屋，征收土地1.4亩			
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	征收土地面积	1.4亩	1.4亩	5	5	
			拆除房屋桩基	4户	4户	5	5	
			拆除房屋	1户	1户	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据项目合同建设	按项目进度建设该项目	按项目进度建设该项目	10	10	
		成本指标	财政全额补助	129.734万元	129.734万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善提升群众生活条件	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	拆迁后文化广场使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年商镇老君社区通组路提升改造项目								
主管部门	丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府			
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	201	201	201	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	201	201	201	—	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					
	新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米。			新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米长900米。					
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	提升改造道路长度		≥1.6公里	1.6公里	15	15	
		时效指标	当年实施完成率		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数		201万元	201万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	受益脱贫人口数		≥356人	356人	10	10	
			受益脱贫户数		≥129户	129户	10	10	
			受益总人口数		≥683人	683人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度		≥95%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100		

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商镇312国道沿线人居环境整治项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	89	89	89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89	89	89	—	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			
	对全镇主、次干道沿线进行绿化亮化、硬化路肩、安装路沿石、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建，改善我镇环境面貌，提升我镇人居环境质量和对外形象。				对全镇主、次干道沿线进行绿化亮化、硬化路肩、安装路沿石、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建，改善我镇环境面貌，提升我镇人居环境质量和对外形象。			
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	清理乱堆乱放	14处	14处	10	10	
			安装路沿石	1.7公里	1.7公里	10	10	
			污水管网	360米	360米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据项目合同建设	按项目进度建设该项目	按项目进度建设该项目	5	5	
		成本指标	财政补助资金	89万元	89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数	≥2349人	2349人	10	10	
		生态效益指标	全镇整体环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商山村、老君淡寨片区安全饮水项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	261.2792	261.2792	261.2792	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261.2792	261.2792	261.2792	—	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			
	开挖回填恢复路面16420米，修建水表井650余个。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。				开挖回填恢复路面16420米，修建水表井650余个。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	开挖回填恢复路面数量	≥16420m	16420m	15	15	
		数量指标	修建水表井数量	≥650个	650个	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥676人	676人	10	10	
			受益脱贫户数	≥252户	252户	10	10	
			解决脱贫人口饮水安全问题人数	≥370人	370人	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		债务化解资金项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	专项用于解决2022年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助			专项用于解决2022年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助				
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	债务化解资金使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
			资金使用规范性	合规	合规	10	10	
		时效指标	债务化解期限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	债务化解资金	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持农村经济发展活力	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	提高镇机关运行水平	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	改善镇生态环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	保证镇级组织有效运转	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

（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. 丹凤县财政局商镇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）3263738。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	否	
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：丹凤县财政局商镇财政所

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	1,729.44	一、一般公共服务支出	31	114.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.73	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	12.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	129.73
	12		十二、农林水支出	42	1,593.96
	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	6.03
	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	1,859.17	本年支出合计	57	1,859.17
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	1,859.17	总计	60	1,859.17

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	1,859.17	1,859.17					
201	一般公共服务支出	114.09	114.09					
20106	财政事务	114.09	114.09					
2010699	其他财政事务支出	114.09	114.09					
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51					
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	2.85	2.85					
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
212	城乡社区支出	129.73	129.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.73	129.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.73	129.73					
213	农林水支出	1,593.96	1,593.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,569.96	1,569.96					
2130504	农村基础设施建设	1,400.20	1,400.20					
2130505	生产发展	157.60	157.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16	12.16					
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					

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
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	1,859.17	90.38	1,768.80			
201	一般公共服务支出	114.09	68.99	45.10			
20106	财政事务	114.09	68.99	45.10			
2010699	其他财政事务支出	114.09	68.99	45.10			
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
212	城乡社区支出	129.73		129.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.73		129.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.73		129.73			
213	农林水支出	1,593.96		1,593.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,569.96		1,569.96			
2130504	农村基础设施建设	1,400.20		1,400.20			
2130505	生产发展	157.60		157.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16		12.16			
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			

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
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	1,729.44	一、一般公共服务支出	33	114.09	114.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.73	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	12.51	12.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.73		129.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,593.96	1,593.96		
	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	6.03	6.03		
	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	1,859.17	本年支出合计	59	1,859.17	1,729.44	129.73	
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	1,859.17	合计	64	1,859.17	1,729.44	129.73	

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	1,729.44	90.38	1,639.06
201	一般公共服务支出	114.09	68.99	45.10
20106	财政事务	114.09	68.99	45.10
2010699	其他财政事务支出	114.09	68.99	45.10
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
213	农林水支出	1,593.96		1,593.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,569.96		1,569.96
2130504	农村基础设施建设	1,400.20		1,400.20
2130505	生产发展	157.60		157.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16		12.16
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
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	78.72	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.99	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	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	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	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	0.74	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	3.11	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		78.72	公用经费合计					11.65

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：丹凤县财政局商镇财政所

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		129.73	129.73		129.73	
212	城乡社区支出		129.73	129.73		129.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.73	129.73		129.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		129.73	129.73		129.73	

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：丹凤县财政局商镇财政所

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：丹凤县财政局商镇财政所

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。