

丹凤县财政局庾岭财政所

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

组织和管理镇办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇办居民补贴资金、管理镇办财政非税收入资金、负责镇办国有资产、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。

（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. 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；7. 负责本镇（办）行政、事业单位的国有资产监督管理工作；8. 负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作；9. 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

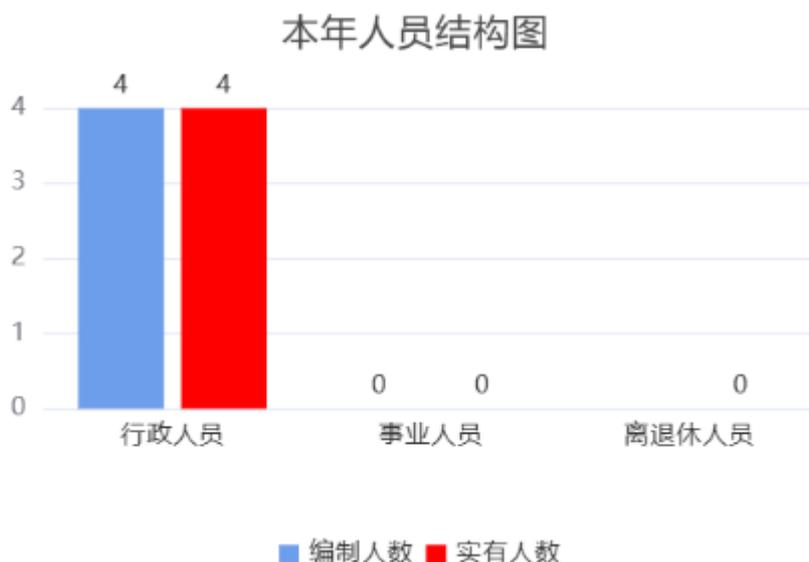
本单位为丹凤县财政局派驻庾岭镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县庾岭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4人，其中行政4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322.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.49万元，增长520.27%，增长的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对增加；三是本年度庾岭镇太白村南沟产业路、庾岭镇吊蓬村二组河堤修

复、庾岭镇黄坪二组石板沟产业路、庾岭镇石门塬二组石下产业路等项目由财政所账户进行列支。

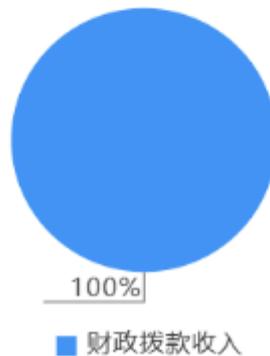
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计322.48万元，其中：财政拨款收入322.48万元，占100%。

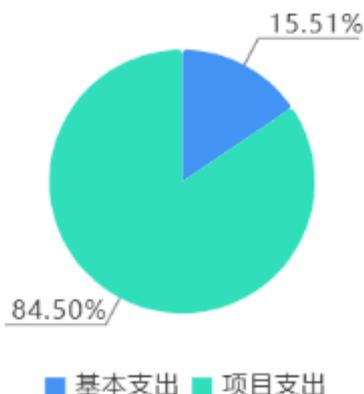
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计322.48万元，其中：基本支出50.01万元，占15.51%；项目支出272.48万元，占84.50%。

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322.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.49万元，增长520.27%，增长的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调；二是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对增加；三是2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度庾岭镇太白村南沟产业路、庾岭镇吊蓬村二组河堤修复、庾岭镇黄坪二组石板沟产业路、庾岭镇石门堰二组石下产业路等项目由财政所账户进行列支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

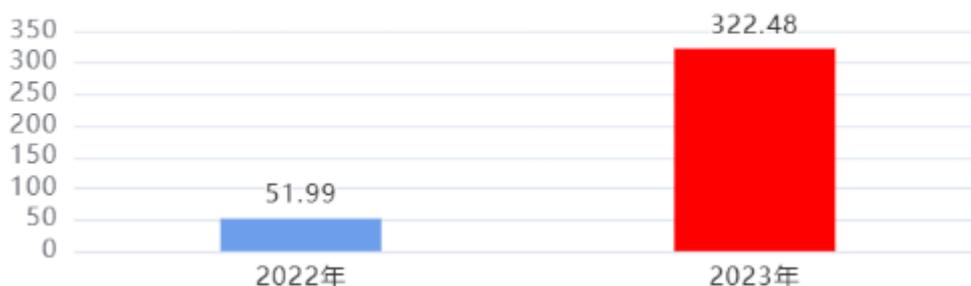


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

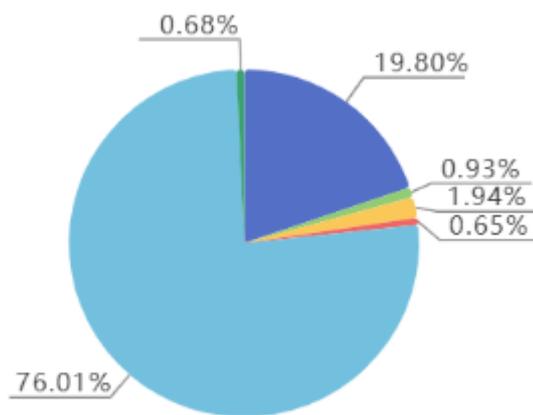
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.73万元，支出决算322.48万元，完成年初预算的558.60%。占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加270.49万元，增长520.27%，增长的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对增加；三是本年度庾岭镇太白村南沟产业路、庾岭镇吊蓬村二组河堤修复、庾岭镇黄坪二组石板沟产业路、庾岭镇石门源二组石下产业路等项目由财政所账户进行列支。

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 ■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 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35.93万元，支出决算63.85万元，完成年初预算的177.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸

款、办公用品费等公用经费均相对增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.48万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的76.09%，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. 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2.74万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的75.91%，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. 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2.47万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的84.21%，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。

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182.94万元，新增支出的主要原因是：本年度庾岭镇太白村南沟产业路、庾岭镇吊蓬村二组河堤修复、庾岭镇黄坪二组石板沟产业路、庾岭镇石门堰二组石下产业路等项目由财政所账户进行列支。

7. 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50万元，新增支出的主要原因是：本年度庾岭镇太白村集体经济项目由财政所账户进行列支。

8. 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9.09万元，新增支出的主要原因是：本年度乡村管理人才培训、龙骨岩示范村结算审核费用、绿化工程款、林业产品费用等由财政所账户进行列支。

9. 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3.08万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

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4.11万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的53.53%，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。

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50.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.47万元，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3.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.05万元，增长的主要原因是：本年度由于业务开展需要办公用品费等公用经费相对增加。

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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，较为圆满的完成了全年工作任务，主要为以下几个方面：1、强化预算编制执行，严格支出管理。按照“筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月

按时办理职工工资的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想；2、不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机制，在所内多次开展作风建设研讨会，撰写心得体会和研讨材料多篇，加强职工的政治理论学习，不断提升干部的工作能力，服务意识。在工作中把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远；3、加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看；4、加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按照规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生；5、强化非税收入征管。积极协调寺坪中小学校抓好非税收入征收工作，并为各收入征管单位做好票据领取和管理工作。在收入返还中不截留、不挪用，做到收入全额及时返还，通过这些有力举措，调动了征收单位的积极性；6、动真碰硬，全面完成问题整改。一是积极完成一卡通专项整治排查工作，全面清除“一户多卡”信息、更正错误信息，确保惠民一折通成为老百姓的放心卡；二是坚持刀刃向内，深入开展财经秩序专项整治行动，对我所财政工作的各个环节进行全方位排查，对发现问题全面上报并立行立改，提高了我

所财政管理水平。

本单位在部门决算中反映太白村集体经济的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的18.35%。

（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96分，全年预算数322.48万元，执行数322.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：1. 部门预算公用经费经济分类不够细化；2. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：1. 加强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；2. 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；3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

附件2

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局庚岭财政所									
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	46.51	46.51		46.51	46.51		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	3.5	3.5		3.5	3.5		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	272.47	272.47		272.47	272.47		—	100%	—
	金额合计								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					
	保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,有效管理镇级财务、固定资产,按期完成年度全镇财政预算和年度决算,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内准确发放,不断提高资金使用效益,改善群众生产生活条件,提高群众幸福指数,确保全镇各项社会事业正常运转。						保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,有效管理镇级财务、固定资产,按期完成年度全镇财政预算和年度决算,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内准确发放,不断提高资金使用效益,改善群众生产生活条件,提高群众幸福指数,确保全镇各项社会事业正常运转。					
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: 扶持集体经济发展村数			8个村	8个村	6	6			
			指标2: 乡村公益设施建设项目			4	4	5	5			
			指标3: 组织实施区域内各类项目数量			完成上级下达任务100%	完成上级下达任务100%	6	6			
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账			基本建立	基本建立	6	6			
			指标2: 美丽乡村完成率			100%	100%	5	4			
			指标3: 公益项目受益人数			15000人	15000人	5	5			
		时效指标	指标1: 各类信息报送及时率			98%	98%	5	5			
			指标2: 重点工作完成及时率			98%	98%	6	6			
			指标3: 按时完成各项工作任务			2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6			
	成本指标	指标1: 成本控制率			100%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入			有效提高	有效提高	5	5			
			指标2: 带动农村经济发展			逐步提升	逐步提升	5	4			
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平和质量			不断提高	不断提高	5	4			
		生态效益指标	指标1: 造良好美丽乡村建设			持续增强	持续增强	5	5			
可持续影响指标		指标1: 持续推动乡村振兴工作			有效提升	有效提升	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			95%	95%	10	9				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白村集体经济项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建生产袋料香菇大棚5个，新建养菌棚1个。发现的问题及原因：一是资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在；二是缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。下一步改进措施：一是加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用；二是资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率；三是定期对项目的实施情况进行评估和分析，及时发现问题并采取改进措施。

项目绩效自评表

项目名称		太白村集体经济项目							
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		庾岭镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	新建生产袋料香菇大棚5个，新建养菌棚1个。			新建生产袋料香菇大棚5个，新建养菌棚1个。					
绩效	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：新建生产袋料香菇大棚（个）	5个	5个	10	10		
			指标2：新建养菌棚（个）	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：工程项目成本控制	50万元	50万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标1：促进镇域经济发展	效果明显	效果明显	7	7		
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡脱贫户数（户）	147户	147户	8	8		
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	效果明显	效果明显	7	7		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	30年	30年	8	8		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益脱贫人口满意度	95%	95%	10	10		
	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. 丹凤县财政局庾岭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：18629351289。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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	322.48	一、一般公共服务支出	31	63.85
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	3.00
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	6.25
	9		九、卫生健康支出	39	2.08
	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	245.11
	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	2.20
	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	322.48	本年支出合计	57	322.48
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	322.48	总计	60	322.48

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	322.48	322.48					
201	一般公共服务支出	63.85	63.85					
20106	财政事务	63.85	63.85					
2010699	其他财政事务支出	63.85	63.85					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	2.08	2.08					
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
213	农林水支出	245.11	245.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.03	242.03					
2130504	农村基础设施建设	182.94	182.94					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.09	9.09					
21307	农村综合改革	3.08	3.08					
2130799	其他农村综合改革支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	2.20	2.20					

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
22102	住房改革支出	2.20	2.20					
2210201	住房公积金	2.20	2.20					

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	322.48	50.01	272.48			
201	一般公共服务支出	63.85	39.48	24.37			
20106	财政事务	63.85	39.48	24.37			
2010699	其他财政事务支出	63.85	39.48	24.37			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
213	农林水支出	245.11		245.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.03		242.03			
2130504	农村基础设施建设	182.94		182.94			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.09		9.09			
21307	农村综合改革	3.08		3.08			
2130799	其他农村综合改革支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	2.20	2.20				

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
22102	住房改革支出	2.20	2.20				
2210201	住房公积金	2.20	2.20				

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	322.48	一、一般公共服务支出	33	63.85	63.85		
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	3.00	3.00		
	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	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08		
	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	245.11	245.11		
	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	2.20	2.20		
	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	322.48	本年支出合计	59	322.48	322.48		
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	322.48	合计	64	322.48	322.48		

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	322.48	50.01	272.48
201	一般公共服务支出	63.85	39.48	24.37
20106	财政事务	63.85	39.48	24.37
2010699	其他财政事务支出	63.85	39.48	24.37
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
213	农林水支出	245.11		245.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.03		242.03
2130504	农村基础设施建设	182.94		182.94
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.09		9.09
21307	农村综合改革	3.08		3.08
2130799	其他农村综合改革支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	2.20	2.20	
22102	住房改革支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	46.47	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.41	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.21	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	4.17	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	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	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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		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	0.13			
人员经费合计		46.47	公用经费合计					3.54

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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。