

丹凤县财政局峦庄财政所

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，丹凤县财政局峦庄财政所在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，以服务经济发展、保障民生需求为宗旨，积极履行财政职能，不断加强财政管理，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了各项工作任务。一是加强财政预算管理，认真编制2023年财政预算，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排各项支出，确保预算的科学性和合理性。严格执行预算，加强对预算执行情况的监督和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算的严肃性。二是强化财政资金监管，建立健全财政资金监管制度，加强对财政资金的申请、拨付、使用全过程的监督管理，确保财政资金安全、规范、有效使用。积极开展财政资金专项检查，对涉农补贴资金、扶贫资金、民生工程资金等重点资金进行了专项检查，及时发现和纠正资金使用中存在的问题，提高了资金使用效益。三是认真落实惠农政策，及时足额发放各类涉农补贴资金。建立健全补贴资金发放台账，确保补贴资金发放公开、公平、公正。

（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)政府及所属单位的非税收入。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，严格按照上级财政单位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峦庄镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

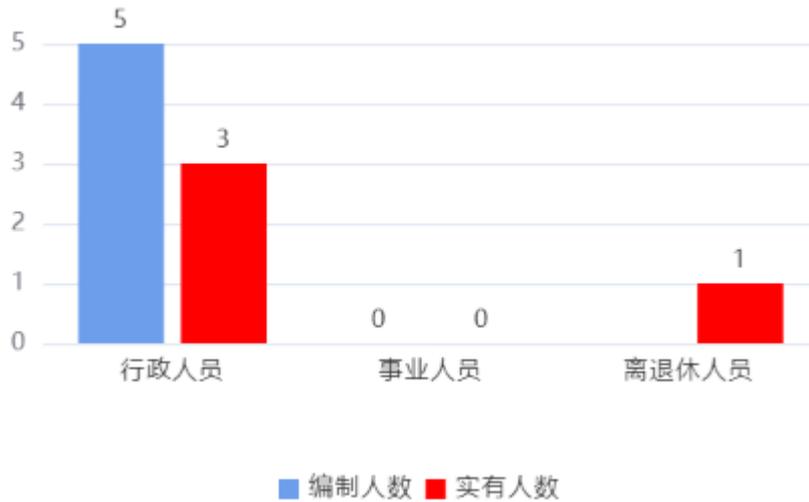
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县峦庄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5人，其中行政编制5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1人。

本年人员结构图



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722.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加656.32万元，增长986.50%，增长的主要原因是：本年将峦庄镇2023年债务化解、2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目等衔接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722.85万元，其中：财政拨款收入722.85万元，占100%。

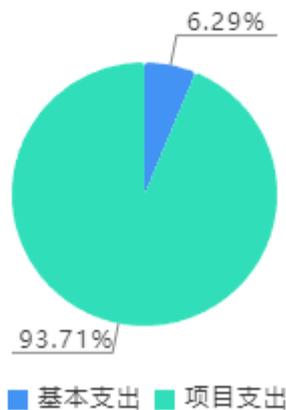
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计722.85万元，其中：基本支出45.49万元，占6.29%；项目支出677.37万元，占93.71%。

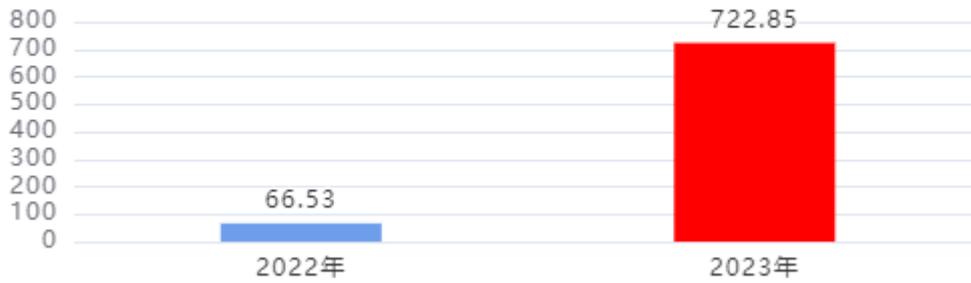
支出结构图



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722.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加656.32万元，增长986.50%，增长的主要原因是：本年将峦庄镇2023年债务化解、2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目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）



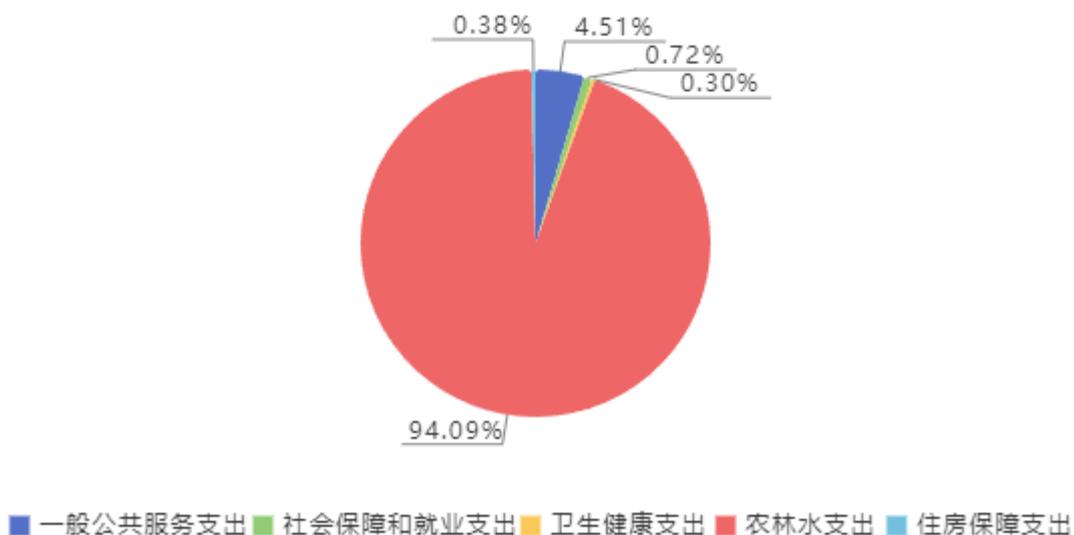
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49.75万元，支出决算722.85万元，完成年初预算的1452.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加656.32万元，增长986.50%，增长的主要原因是：本年将峦庄镇2023年债务化解、2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目等衔接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



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32.35万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的100.80%，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4.97万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的73.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员，养老保险缴费减少。

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2.49万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的62.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员，职业年金缴费减少。

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2.21万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员，医疗保险缴费减少。

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616.28万元，新增支出的主要原因是：本年度将2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目、2023年峦庄镇双坪村通组路建设项目等衔接资金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）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：本年度将2023年度峦庄镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目资金、2023年度峦庄镇街坊村乡村集体经济发展项目资金纳入本单位列支。

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11.09万元，新增支出的主要原因是：本年度将2023年峦庄镇峡河村汪坪组酒家源产业路建设项目新增支出、2023年农村人居环境综合整治项目资金纳入本单位列支。

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2.76万元，完成年初预算的69.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩

减开支。

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3.73万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的73.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员，住房公积金缴费减少。

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45.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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5.47万元，主要包括：办公费、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

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5.47万元，支出决算5.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少25.93万元，下降的主要原因是：倡导厉行节约，全面落实“过紧日子”行动。

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，2023年按照峦庄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峦庄镇2023年农村人居环境整治项目、2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目、2023年峦庄镇双坪村通组路建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金556.27万元，占部门预算项目支出总额的82.12%。

（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772.85万元，执行数772.85万元，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峦庄镇财政收入和支出、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、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：支出进度不

均衡，如办公用品购置等行政运行支出不能报账，偶尔会出现扎堆报账支付的情况。下一步改进措施：今年我们将严格控制经费支出，保证支出平稳有序。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局峦庄财政所										
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	基本支出	完成较好	45.49	45.49	0	45.49	45.49	0	5	100%	5	
	任务2	项目支出	完成较好	677.36	677.36	0	677.36	677.36	0	5	100%	5	
	金额合计					0			0	10		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: 加强预算执行, 硬化预算约束, 严格按照批复的预算项目、科目和数额执行; 目标2: 加快支出进度, 深化预算绩效, 提高部门预算执行的均衡性和时效性, 强化支出责任和效率意识, 提升预算绩效管理质量, 提高财政资金使用效益。						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	重点工作办结率			90%	90%	10	10				
			质量指标	预算完成率			98%	98%	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日前	2023年12月30日	10	10				
		成本指标	严格控制支出规模			≤722.854485万元	722.854485万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农村经济发展			8%	逐步提升	5	5				
		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	5	5				
		生态效益指标	区域生态环境建设			不断加强	不断加强	10	9				
		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	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度			≥95%	95%	5	5				
			相关部门单位、工作人员对区域管理及日常工作满意度			≥95%	95%	5	5				
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映峦庄镇2023年农村人居环境整治项目、2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目、2023年峦庄镇双坪村通组路建设项目、2023年债务化解绩效自评综述等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 峦庄镇2023年农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数174.9995万元，执行数174.9995万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：种植草540m²（含土回填），栽种树木、除草、绿化维护。发现的问题及原因：部分群众在参与农村人居环境整治项目过程中群众意识和参与积极性不高，如部群众对于卫生定期清扫、垃圾定点倾倒等未养成良好习惯。下一步改进措施：后期再开展农村人居环境整治活动过程中，加强综合整治，发动宣传力量，提升群众意识和参与积极性。

2. 2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数97.698582万元，执行数97.698582万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项基础设施建设，有效改善居住环境。发现的问题及原因：进度延误，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. 2023年峦庄镇双坪村通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数83.57199万元，执行数83.57199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化长度996米，宽2.5米，进一步改善农业生产条件，带动315人（其中脱贫户23户68人）。发现的

问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：合理安排工程实施内容，加快工程进度。

4. 2023年债务化解绩效自评综述：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：解决债务化解问题，保证镇党组织正常运行，实现保持农村经济发展活力的目标。发现的问题及原因：债务资金使用不规范，统计口径不一等，导致债务资金进入借新还旧的恶性循环。下一步改进措施：做好资金安排，掌握债务化解节奏，落实债务化解计划，减轻政府债务化解压力，加强债务风险统计排查。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		峦庄镇2023年农村人居环境整治项目						
主管部门		丹凤县财政局峦庄财政所			实施单位		峦庄镇人民政府	
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	174.9995	174.9995	174.9995	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	174.9995	174.9995	174.9995	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	种植草540m ² (含土回填), 栽种树木、除草、绿化维护。				种植草540m ² (含土回填), 栽种树木、除草、绿化维护。			
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	种植草	540m ²	540m ²	10	10	
			栽种树木、除草、绿化维护	三项	三项	10	10	
		质量指标	两年内植被存活率	100%	95%	10	10	个别植被未存活补发植被栽种
		时效指标	当年实施完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政衔接资金补助金额	≤1749995元	1749996元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算单位平稳有序发展	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥15户	15户	5	5	
			受益脱贫人口数	≥52人	52人	5	5	
	可持续影响指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	95%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	98%	5	5	
			项目受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年峦庄镇河口村基础设施建设项目							
主管部门	丹凤县财政局峦庄财政所			实施单位		峦庄镇人民政府		
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	97.698582	97.698582	97.698582	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	97.698582	97.698582	97.698582	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 建设8座360平方米特色农家民宿 目标2: 硬化路线长度0.72Km, 挖方270m3, 填方41m3, 路面1800m2。			目前已建设成建设8座360平方米特色农家民宿, 硬化路线长度0.72Km, 挖方270m3, 填方41m3, 路面1800m2。				
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	建设特色农家民宿 (座)	≥5	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年实施完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本预算控制	≤976985.82元	976985.82元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算单位平稳有序发展	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数 (户)	≥50	50	5	5	
			受益建档立卡脱贫人口数 (人)	≥200	200	5	5	
	可持续影响指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	95%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本村群众满意度	≥95%	95%	5	5	
项目受益群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年峦庄镇双坪村通组路建设项目						
主管部门		丹凤县财政局峦庄财政所			实施单位		峦庄镇人民政府	
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	83.57199	83.57199	83.57199	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.57199	83.57199	83.57199	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	道路硬化长度996米，宽2.5米，进一步改善农业生产条件，带动315人(其中脱贫户23户68人)			道路硬化长度996米，宽2.5米，进一步改善农业生产条件，带动315人(其中脱贫户23户68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	硬化道路里程	0.996公里	0.996公里	10	10	
			硬化道路厚度	≥0.15米	0.15米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本预算控制	≤83.57199万元	83.57199万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算单位平稳有序发展	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	23	23	5	5	
			受益建档立卡脱贫人口数	68	68	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年债务化解项目						
主管部门		丹凤县财政局峦庄财政所			实施单位		峦庄镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	10		10	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决债务化解问题，保证镇党组织正常运行，实现保持农村经济发展活力的目标。			解决债务化解问题，保证镇党组织正常运行，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	200万元	200万元	10	10	
		质量 指标	指标1：经费支出率	100%	100%	10	10	
			指标2：专项资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效 指标	指标1：债务化解期限	1个月内	1个月内	10	10	
	成本 指标	指标1：化解资金使用率	100%	100%	10	10		
	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	10	10	
		社会效益指 标	指标1：提升镇组织信服力	长期	长期	5	5	
			指标2：提高镇组织运行水平	长期	长期	5	5	
		生态效益 指标	指标1：区域生态环境建设	不断加强	不断加强	5	5	
	可持续影响 指标	指标1：保证镇组织连续有效 运转	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：村干部满意度	100%	100%	5	5	
			指标1：群众满意度	≥98%	99%	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. 丹凤县财政局峦庄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：0914-3177679。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：丹凤县财政局峦庄财政所

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	722.85	一、一般公共服务支出	31	32.61
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	5.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.18
	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	680.12
	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	2.74
	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	722.85	本年支出合计	57	722.85
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	722.85	总计	60	722.85

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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	722.85	722.85					
201	一般公共服务支出	32.61	32.61					
20106	财政事务	32.61	32.61					
2010699	其他财政事务支出	32.61	32.61					
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21					
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	2.18	2.18					
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18					
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18					
213	农林水支出	680.12	680.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.37	677.37					
2130504	农村基础设施建设	616.28	616.28					
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	11.09	11.09					
21307	农村综合改革	2.76	2.76					
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	2.76					
221	住房保障支出	2.74	2.74					
22102	住房改革支出	2.74	2.74					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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	722.85	45.49	677.37			
201	一般公共服务支出	32.61	32.61				
20106	财政事务	32.61	32.61				
2010699	其他财政事务支出	32.61	32.61				
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21				
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
213	农林水支出	680.12	2.76	677.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.37		677.37			
2130504	农村基础设施建设	616.28		616.28			
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	11.09		11.09			
21307	农村综合改革	2.76	2.76				
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	2.74	2.74				
22102	住房改革支出	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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	722.85	一、一般公共服务支出	33	32.61	32.61		
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	5.21	5.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	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	680.12	680.12		
	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	2.74	2.74		
	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	722.85	本年支出合计	59	722.85	722.85		
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	722.85	合计	64	722.85	722.85		

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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	722.85	45.49	677.37
201	一般公共服务支出	32.61	32.61	
20106	财政事务	32.61	32.61	
2010699	其他财政事务支出	32.61	32.61	
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
213	农林水支出	680.12	2.76	677.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.37		677.37
2130504	农村基础设施建设	616.28		616.28
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	11.09		11.09
21307	农村综合改革	2.76	2.76	
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	2.74	2.74	
22102	住房改革支出	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	2.74	2.74	

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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	40.02	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.80	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费		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		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	3.65	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	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	1.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.74	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	0.43	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	1.53	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		40.02	公用经费合计						5.47

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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。