

丹凤县财政局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，丹凤县财政局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府工作安排，始终坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，按照“13455”思路抓好财政工作（围绕一个目标，守住三条底线，把握和处理好四个关系，坚持五个并重，建立五型财政），落细“提质增效”要求，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，统筹推进财政各项工作，力促我县经济及社会各项事业全面、协调、高质量发展。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2. 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3. 负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4. 按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5. 组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6. 负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9. 会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

10. 贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性

债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11. 负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

12. 负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13. 负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县政府债务管理中心1个下属事业单位。

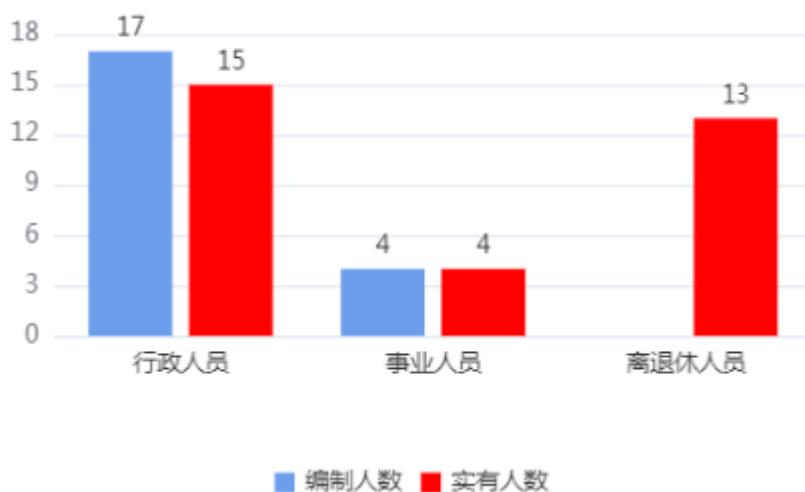
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制17人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

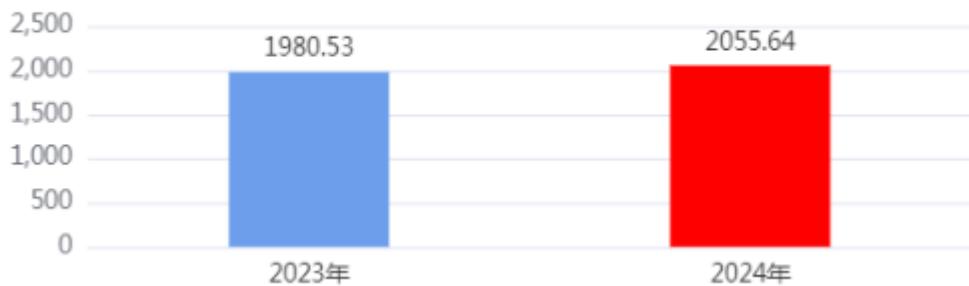


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,055.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.11万元，增长3.79%，增长的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造项目补助资金及财政信息化建设补助资金支出。

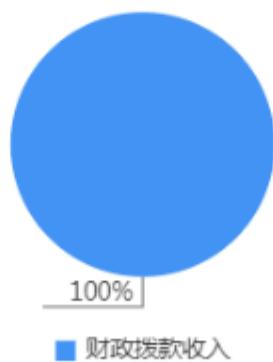
### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,055.64万元，其中：财政拨款收入2,055.64万元，占100%。

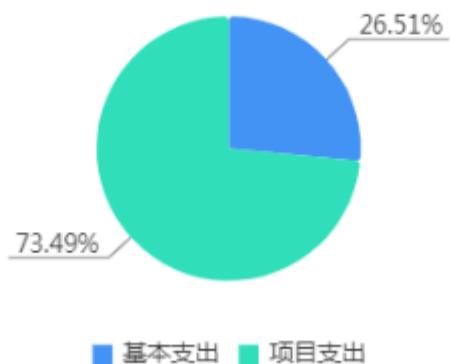
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,055.64万元，其中：基本支出545.05万元，占26.51%；项目支出1,510.59万元，占73.49%。

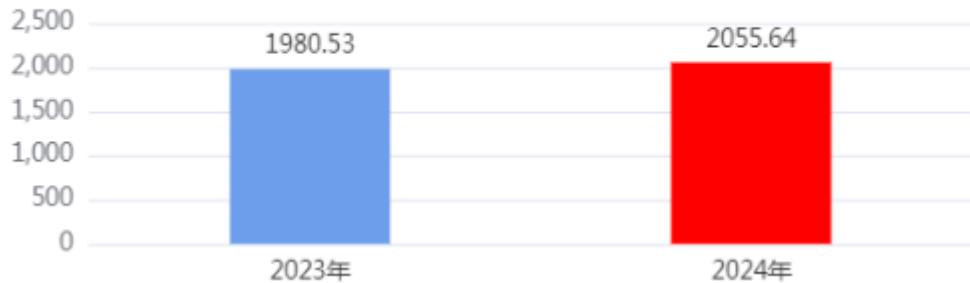
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,055.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.11万元，增长3.79%，增长的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造项目补助资金及财政信息化建设补助资金支出。

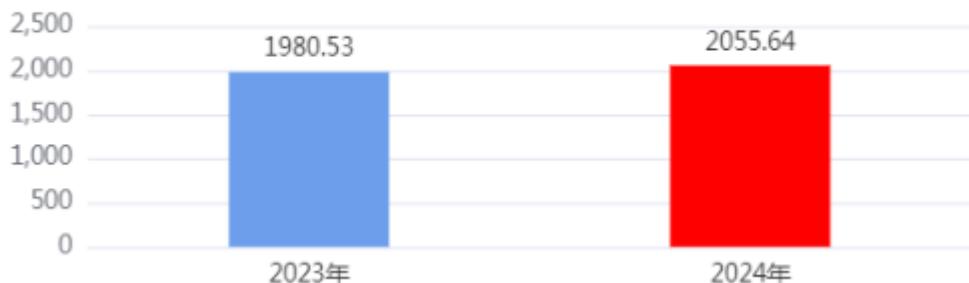
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



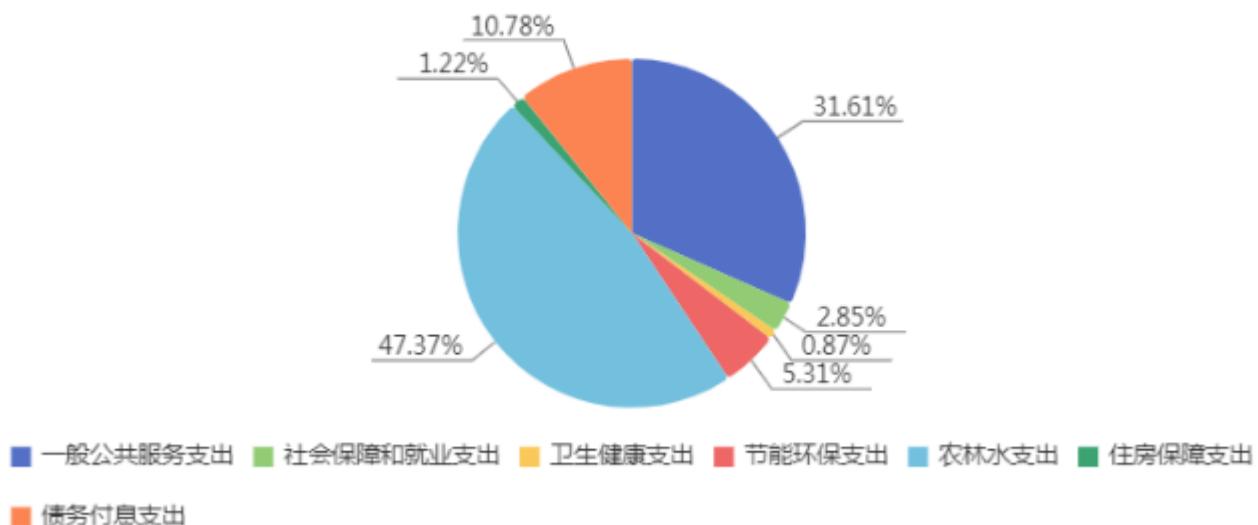
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算431.18万元，支出决算2,055.64万元，完成年初预算的476.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.11万元，增长3.79%，增长的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造项目补助资金及财政信息化建设补助资金支出。

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）行政运行（项）。年初预算304.90万元，支出决算301.18万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决压减非急需、非刚性支出，大力精简会议、培训、差旅等公务活动，严控“三公”经费支出，从而有效节约了行政运行成本；年度内人员调出、退休等自然减员情况，相应的人员经费（如工资、社保等）未全部使用完毕，形成了结转结余资金。

2. 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20万元，支出决算348.59万元，完成年初预算的1742.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加

财政局办公新址维修改造项目补助资金及财政信息化建设补助资金支出。

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41.42万元，支出决算39.81万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员调出、退休等自然减员情况，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出未全部使用完毕，形成了结转结余资金。

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18.76万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的100%。

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17.96万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）自然保护（款）其他自然保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算109.15万元，新增支出的主要原因是：本年增加秦岭农业项目本金及利息支出。

7. 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944.16万元，新增支出的主要原因是：本年增加2021年及2022年度革命老区转移支付资金建设项目支出。

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29.50万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年至2024年财政绩效考评中介服务费支出。

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28.14万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员调出、退休等自然减员情况，相应的住房公积金支出未全部使用完毕，形成了结转结余资金。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算0万元，支出决算221.52万元，新增支出的主要原因是：本年新增陕西农村特色产业发展项目（企业贷款）本金及利息支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出545.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费398.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费146.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2024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2024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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：大力精简会议、培训、差旅等公务活动，严控“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.88万元。主要是丹凤县财政局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导财政业务发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾80人次。

### (二) 培训费支出情况说明

本单位2024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2024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**

2024年度机关运行经费预算146.84万元，支出决算146.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少240.32万元，下降的主要原因是：坚决压减非急需、非刚性支出，大力精简会议、培训、差旅等公务活动，严控“三公”经费支出；通过加强预算单位财务管理、推行无纸化办公、强化资产统筹调配等措施，降低了日常运营能耗和物耗，从而有效节约了行政运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共944.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出944.16万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县财政局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府工作安排，始终坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，按照“13455”思路抓好财政工作（围绕一个目标，守住三条底线，把握和处理好四个关系，坚持五个并重，建立五型财政），落细“提质增效”要求，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，统筹推进财政各项工作，力促我县经济及社会各项事业全面、协调、高质量发展。

本单位在部门决算中反映财政局办公新址维修改造补助资金项目、财政信息化建设项目、预算管理一体化改革及单位运转经费、2021年及2022年度革命老区转移支付资金建设项目支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1411.7万元，占部门预算项目支出总额的93.45%。

### （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2055.64万元，全年执行数2055.64万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，丹凤县财政局全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，始终

坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，按照“13455”思路抓好财政工作（围绕一个目标，守住三条底线，把握和处理好四个关系，坚持五个并重，建立五型财政），落细“提质增效”要求，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，统筹推进财政各项工作，力促我县经济及社会各项事业全面、协调、高质量发展。发现的问题及原因：一是我县工业基础差、支柱财源短缺，收入总量少、质量不高，财政收入稳定增长后劲不足。二是支出缺口大，直达资金、衔接资金、债务还本付息民生重点项目等方面支出规模大、刚性强，财政保障的领域广、点多，财力缺口较大，财政收支平衡难度高。三是政府债务风险隐患较多。我县财政资金总量较小，在保障年度预算资金需求的同时，还要偿还到期债务，财政资金供求矛盾突出，偿债压力巨大，随着债务规模不断扩张，特别是随着专项债券的增长，项目收益缓慢或收入不稳定等因素的增多，可能会出现项目单位无法按期还本付息。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心和效果，定量设置指标值。加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各股室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高

财政资金的使用效率。3. 建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促算，以预算促绩效的良性循环。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			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	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及正常运转经费	保证系统人员待遇发放和机关正常运转	545.05	545.05	0	545.05	545.05	0	—	100%	—	—	—
	任务2	财政改革专项工作经费	实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、市到县一体化目标，有效发挥财政资金使用效益，全面提升财政财务管理水平。	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	—	
	任务3	原法院办公用房改造修缮工程资金补助	财政局于2024年9月整体搬迁至原法院(紫阳宫)新办公楼集中办公。	311	311	0	311	311	0	—	100%	—	—	
	任务4	财政信息化建设	完成视频会议终端项目建设。完成办公楼内外网交换机更换。完成网络电话系统硬件改造项目。完成社会财政社会保障资金信息管理系统建设。	77.2	77.2	0	77.2	77.2	0	—	100%	—	—	
	任务5	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2024年批复的2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费29.5万元，截至10月23日资金报账率达100%，已全面完成	29.5	29.5	0	29.5	29.5	0	—	100%	—	—	
	任务6	2021年度下半年、2023年度目标责任考核奖励资金	2021年度下半年、2023年度目标责任考核奖励资金，已按照激励先进，体现差异的原则，拉开档次，全部发放到位。	39.49	39.49	0	39.49	39.49	0	—	100%	—	—	
	任务7	革命老区建设项目	丹凤县铁峪铺镇中心村甘沟组道路硬化项目，丹凤县武关镇姜坪村水毁河堤修复项目，丹凤县龙驹寨街道办冠山村道路改建项目，丹凤县龙驹寨街道办大庄村道路提升改造项目，丹凤县江南新干线路灯采购项目，丹凤县龙驹寨街道办西风社区通组路提升改造项目。	944.16	944.16	0	944.16	944.16	0	—	100%	—	—	
	任务8	2023年度争取上级资金考核奖励	2024年修订了《丹凤县争取上级资金考核办法》，截至11月底，全年向上级争取资金21.63亿元，完成年初任务25亿元的86.54%，较同期增长8.43%，为全县经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	—	100%	—	—	
	任务9	预算管理一体化改革及单位运转经费	为明确财政预算管理一体化改革的总体目标和具体的改革方向，确保改革工作符合国家发展需要和财政管理的现代化要求。	79.34	79.34	0	79.34	79.34	0	—	100%	—	—	
	金额合计			2055.64	2055.64	0	2055.64	2055.64	0	10	100%	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						
	一是强化理论学习，夯实思想根基；二是全力争取资金，加强收入征管；三是优化支出结构，提高资金使用效率；四是推进预算改革，建立现代财政制度；五是积极防范风险，加强政府债务管理；六是强化自身建设，锻造高素质财政干部队伍。							积极应对收支矛盾，加大财政资源统筹，全力保障重大战略、重点任务实施，全县一般公共预算收入达到16072.82万元，已完成年度目标任务的76.17%，全年向上级争取资金21.63亿元，完成年初任务25亿元的86.54%，较同期增长8.43%，压缩一般性支出448.81万元，发行地方政府债券4.5亿元，开展严肃财经纪律落实过紧日子规定专项检查，完成采购项目339个37404.56万元，节约资金1983.86万元，节约率为5.36%，打造“五型财政”，通过“丹凤财政”微信公众号实现工资查询线上服务，局机关、各下属单位顺利搬迁至县城紫阳宫路新办公点。						
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	部门预算公开覆盖率				提高	提高		8	8			
			财政支出完成调整预算的比率				≥90%	≥90%		5	5			
			严格执行预算，“三公”经费规模				只减不增	只减不增		6	6			
		质量指标	决算编制				保质保量	质量较高		5	5			
			政务信息报送				按要求	按要求		2	2			
		时效指标	按期完成年度工作任务				12/31/2024	12/31/2024		5	5			
			按时完成政府预决算公开				本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内		5	5			
			管理单位预决算公开				本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内		8	8			
	成本指标	严格控制费用规模				严格控制	严格控制	严格控制		4	3			
		严格执行相关规定				不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准		2	2			
		效益指标(30分)	经济效益指标				有所提高	有所提高		3	3			
			社会效益指标				持续平稳	持续平稳		4	4			
			生态效益指标				不断提高	不断提高		3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	促进社会公众全面了解财政政策和工作				增加了解	增加了解	增加了解		3	3			
		为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑				效果显著	效果显著	效果显著		3	3			
	可持续影响指标	生态环境保护率				≥95%	≥95%	≥95%		3	2			
		保护生态文明				≥90%	≥90%	≥90%		1	1			
	财政政策宣传持续发挥作用				影响长远	影响长远	影响长远		2	2				
	推行阳光收费				100%	100%	100%		3	3				
	县内经济可持续发展影响				中长期	中长期	中长期		2	2				
	广大人民群众满意度				≥95%	≥95%	≥95%		5	5				
	预算单位满意度				≥98%	≥98%	≥98%		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原法院办公用房改造修缮工程项目、财政信息化建设项目、预算管理一体化改革及单位运转经费、2021年及2022年度革命老区转移支付资金建设项目支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 原法院办公用房改造修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数311万元，预算执行率为62.2%。项目绩效目标完成情况：①彻底解决了原有办公楼可能存在的电路老化、消防设施陈旧等安全隐患，确保了国有资产和人员安全。②通过科学规划，优化了办公室、会议室、档案室的功能分区，提高了空间利用率和办公效率。③改造中采用了新型环保材料和节能设备，响应了国家关于公共机构节能的要求，降低了日常运维成本。④项目严格执行了招投标、工程监理、合同管理等制度，确保了工程质量和资金安全。发现的问题及原因：①施工期间对正常办公造成了一定干扰。②部分细节设计可能未尽完美，存在少量需要后续修补的地方。③可能因市场材料价格上涨等因素，部分子项预算较为紧张。下一步改进措施：①未来类似项目应制定更详尽的施工组织方案，最大限度减少对正常工作的影响。②在项目设计阶段，应更充分地征求最终使用者的意见。③建立更灵活的预算调整机制以应对市场价格波动。

2. 财政信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数243万元，全年执行数77.2万元，预算执行率为31.77%。项目绩效目标完成情况：①成功构建了“预算编制-预算执行-会计核算-决算报告”的全流程、一体化管理，消除了信息割裂，实现了财政资金的全

生命周期监控。②财政授权支付和直接支付效率大幅提升，资金拨付“高速直达”，有效加快了项目建设和民生政策的落地速度。③系统内置了预警规则，能够对超标准支出、违规操作等进行实时提醒和拦截，从技术上筑牢了廉政风险防线。④初步实现了财政数据的自动汇总和可视化展示，为领导进行财政形势研判和科学决策提供了更及时、准确的数据支撑。发现的问题及原因：①项目普遍存在跨年度现象，应用系统建设未完全达到预期指标，新系统上线初期，可能出现个别操作不便、流程不畅的小问题，需要持续优化。②历史数据的清洗、迁移和标准化工作可能存在挑战，影响初期数据分析的准确性。③部分年龄较大的工作人员可能需要更长时间和更多培训来适应新系统。下一步改进措施：①设立快速响应渠道，收集用户反馈，定期进行系统迭代和功能优化。②针对不同用户群体，提供从基础操作到高级应用的系列培训，提升全员数字素养。

3. 预算管理一体化改革项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数79.34万元，预算执行率为98.96%。项目绩效目标完成情况：①成功将预算管理一体化系统从“建起来”推向“用起来”、“用好起来”，引领全县预算单位财务管理模式发生深刻变革，实现了财政管理的“一盘棋”。②在财政收支矛盾突出的背景下，通过精打细算、优化结构，以有限的运转经费有效支撑了全局高强度的工作任务，确保了财政机器的平稳高效运行。③一体化系统通过“硬约束”的规则，将财经法规和制度要求嵌入业务流程，从源头上遏制了违规操作，实现了技术反腐，筑牢了资金安全“防火墙”。④一体化系统汇聚了全县财政财务数据，为领导层分析经济形势、制定财政政策提供了前所未有的数

据支持和决策依据。发现的问题及原因：①部分预算单位思想转变慢，对系统功能利用不充分，停留在“被动执行”层面。②部分预算单位仅能完成基本操作，对系统深层次的分析、管理功能利用不足。③随着业务发展，用户会提出更多个性化、精细化的功能需求，需要系统持续迭代。下一步改进措施：①从“操作培训”转向“管理理念和数据分析培训”，帮助预算单位从“核算型”财务向“管理型”财务转变。②针对不同用户群体，提供从基础操作到高级应用的系列培训，提升全员数字素养。③从“如何操作”转向“如何用好”，重点培训项目绩效管理、财务数据分析等高级功能，提升各单位财务管理水。④与软件公司建立快速的需求反馈和版本更新通道，让系统更好地适应和服务于管理实践。

4. 2021年至2022年革命老区转移支付资金建设项目绩效自评综述：全年预算数1575万元，全年执行数944.16万元，预算执行率为59.95%。项目绩效目标完成情况：①资金精准投向老区最迫切、最薄弱的民生领域，切实解决了群众“急难愁盼”问题，如“最后一公里”的交通问题和饮水安全，让老区人民共享发展成果。②将基础设施建设与红色旅游、特色产业相结合，探索了“红色+”发展模式，为革命老区从“输血”到“造血”的长远发展注入了新的经济动能。③对革命遗址的修缮保护，不仅抢救了珍贵的历史文化遗产，更使其成为激活红色记忆、传承红色基因的生动教材，社会效益无法用金钱衡量。④整个项目周期体现了“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，从项目遴选、资金分配到后期评价，形成了闭环管理，确保了资金的精准投放和高效使用。发现的问题及原因：①可能存在单个项目效果良好，

但区域整体规划、项目间的联动效应可以进一步加强的空间。②部分基础设施和遗址修缮项目，建成后的长期运营维护资金和机制需要明确和落实。下一步改进措施：①建议未来编制更宏观的“革命老区振兴发展规划”，将分散的项目串联成线、成面，形成规模效应和品牌效应。②明确项目资产的管护主体和资金来源，确保建成项目能持续发挥效益，避免“重建设、轻管理”。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政信息化建设						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
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	0	243	77.2	10	31.77%	6	
	其中：当年财政拨款		243	77.2	—	31.77%	—	
	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			
	一方面，做好财政网络边界防护。以边界网络防护为目的，部署新一代网络安全防火墙及网络防御软件模块，提升信息化基础设施防护能力，实现对网络安全事件的快速甄别、追踪溯源和快速处置；另一方面，建立严格的访问控制机制和安全审计制度。对数据的访问和使用，实行严格的权限管理，防止财政部门的重要业务信息数据泄露。				一是严格财政内网、外网隔离。为保证财政内网各种业务软件的运行安全，杜绝外网的各种攻击、干扰，建立严格的内外网络隔离制度，杜绝了内、外网络的物理连接。二是重要设备和重要系统的监控。部署运行维护管理方案，对机房内的主要设备及系统的运行、环境情况进行实时监控，包括机房温湿度、服务器运行情况等，一旦有异常情况发生，相关责任人便及时处理，确保在发生意外的情况下，能够迅速反应、及时处理。三是网络防火墙运行及内、外网络杀毒防毒管理。在内网上安装了硬件防火墙，个人电脑全部启用防火墙，提高了安全系数。四是建立数据备份、软件更新、及硬件检修。对重要数据，建立定期备份制度，保障数据安全。			
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	机房供配电网工程	2250米	2250米	5	5	
			机房防雷接地系统	1套	1套	5	5	
			模块化机房产品	1套	1套	5	5	
		质量指标	系统可用性	98%	98%	5	5	
			系统验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成系统建设并实施	3个月内	3个月内	5	5	
			预算进度执行完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	信息化建设补助成本控制数	100%	31.77%	10	10	
			机房装修成本	3.93万元	按标准执行	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	预算执行进度	12月底以前	100%	7	7	
		社会效益指标	合理使用财政资金，提高使用效率	不断提高	不断提高	3	3	
		生态效益指标	保护生态环境平衡稳定	持续提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	保持生态环境持续向好	100%	100%	5	5	
		提升财政监管职能	系统建设对公共服务质量的促进程度	不断提升	不断提升	5	5	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%	95%	5	5	
		预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分					100	96	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预算管理一体化改革经费							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局		
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	0	80	79.34	10	99.17%	9	
	其中：当年财政拨款		80	79.34	—	99.17%	—	
	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				
	为明确财政预算管理一体化改革的总体目标和具体的改革方向，确保改革工作符合国家发展需要和财政管理的现代化要求。			2024年修订了《丹凤县争取上级资金考核办法》，截至11月底，全年向上级争取资金21.63亿元，完成年初任务25亿元的86.54%，较同期增长8.43%，为全县经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。				
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	改革项目涉及的预算单位数量	23家	23家	5	5	
			实施改革的培训、宣传活动次数	3次	3次	6	6	
		质量指标	财政支出的合规性	25亿元	21.63亿元	5	5	
			财政预算编制质量评估指标的改善情况	不断改善	100%	4	4	
			财政预算执行与绩效评价结果的相关性	密切关联	逐渐提高	5	5	
	时效指标	预算编制耗时		4个月	逐步缩短	5	5	
		资金拨付及时性		按计划进度执行	2024年12月已全面完成	6	6	
		预算监控及时性		随时监控	100%	6	6	
		成本指标	改革项目的实施成本	22万	≥4.9%	5	5	
			预算编制、执行、监控等流程的成本	56万	9.96万元	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行的成本节约情况		≤5%	≤5%	5	5	
		预算执行效率提升对经济增长的促进程度		持续向好	逐年提高	4	4	
	社会效益指标	预算执行效率提升情况		逐渐扩大	逐渐扩大	3	3	
		改革项目对社会公平、公正的影响		不断改善	不断改善	2	2	
	生态效益指标	建设生态宜居环境		明显改善	明显改善	5	5	
		保持生态环境持续向好		进一步推动	进一步推动	3	3	
	可持续影响指标	财政支出对环境保护及可持续发展的促进程度		≥95%	≥95%	5	5	
		财政资金使用对社会稳定和民生改善的影响		明显提高	明显提高	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级预算主管部门、单位和个人对预算编制、执行情况满意度调查结果			≥90%	≥92%	5	5
		公众对预算公开透明度和参与度的满意度调查			≥90%	≥92%	5	5
总分					100	99		

# 2021年至2022年革命老区转移支付资金县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年至2022年革命老区转移支付资金建设项目						
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
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)
	年度资金总额	0	1575	944.16	10	59.95%	6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		1575	944.16	—	59.95%	—
	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			
	完成革命老区建设项目4个			完成革命老区项目2个，在建2个(因项目前期复杂致使工期推后)			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	年度完成项目数(个)	4	2	10	10
		质量指标	项目质量良好率	100%	100%	20	20
		时效指标	设施正常使用率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境，促进群众就业	拉动经济	投资环境得到改善	5	5
		社会效益指标	改善老区人民生产生活条件	不断改善	不断改善	10	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	设计年限提高率	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众综合满意度	≥90%	≥92%	5	5
			受益单位和管理部门满意度	100%	100%	5	5
总分					100	96	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原法院办公用房改造修缮工程资金补助							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局		
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)	
	年度资金总额		0	500	311	10	62.20%	
	其中：当年财政拨款		0	500	311	—	62.20%	
	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				
绩效指标	坚持过紧日子，在整个项目落实过程中始终坚持勤俭节约、简单实用原则，严格执行资产审批划转、安全性能鉴定、财政投资评审、政府采购等规定程序，项目设计中严控预算，尽快扩大办公用房面积，改善工作环境，提高电子化、网络化水平，能够极大促进机关规范化、信息化建设，极大地促进管理水平和服务能力的提升。				在整个项目落实过程中始终坚持勤俭节约、简单实用原则，严格执行资产审批划转、安全性能鉴定、财政投资评审、政府采购等规定程序，项目设计中严控预算，扩大了办公用房面积，改善工作环境，电子化、网络化水平得到提高，财政局已于2024年9月整体搬迁至原法院(紫阳宫)新办公楼集中办公。			
	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	房屋建筑面积	4356.30m <sup>2</sup>	全面完成	10	10	
			楼层数量	西办公楼地上四层，东办公楼地上三层	全面完成	5	5	
		质量指标	建筑结构稳定性	达到30年的抗震要求	达到抗震要求	10	10	
			材料质量	符合勘察设计要求	按要求落实	5	5	
		时效指标	工期计划	6个月完成	按计划时间进行	5	5	
			竣工时间	2024年9月底前完工	如期完成	10	9	未进行竣工决算
	效益指标 (30分)	成本指标	项目计划投资	368.3万元	329.06万元	5	4	工程验收全面完成后，款项将全部支付到位
		经济效益指标	节能效果	不断提升	不断提升	5	5	
			提升资产价值	资源合理配置	资源合理配置	2	2	
		社会效益指标	改善职工办公环境	得到改善	得到改善	5	5	
			生态效益指标	资源利用率	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	环境友好指数	逐渐提升	逐渐提升	3	3	
			生态环境维护	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	促进节约型社会建设		≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	96		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的丹凤县政府债务管理中心收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322205。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 2024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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县财政局（本级）

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	2,055.64	一、一般公共服务支出	31	649.76
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	58.57
	9		九、卫生健康支出	39	17.96
	10		十、节能环保支出	40	109.15
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	973.66
	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	25.02
	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	221.52
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,055.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,055.64</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,055.64</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,055.64</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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（本级）

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	2,055.64	2,055.64						
201	一般公共服务支出	649.76	649.76						
20106	财政事务	649.76	649.76						
2010601	行政运行	301.18	301.18						
2010699	其他财政事务支出	348.59	348.59						
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57						
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76						
210	卫生健康支出	17.96	17.96						
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96						
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96						
211	节能环保支出	109.15	109.15						
21104	自然生态保护	109.15	109.15						
2110499	其他自然保护支出	109.15	109.15						
213	农林水支出	973.66	973.66						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.66	973.66						
2130504	农村基础设施建设	944.16	944.16						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.50	29.50						
221	住房保障支出	25.02	25.02						
22102	住房改革支出	25.02	25.02						
2210201	住房公积金	25.02	25.02						

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
232	债务付息支出	221.52	221.52						
23203	地方政府一般债务付息支出	221.52	221.52						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	221.52	221.52						

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（本级）

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		2,055.64	545.05	1,510.59			
201	一般公共服务支出	649.76	443.50	206.26			
20106	财政事务	649.76	443.50	206.26			
2010601	行政运行	301.18	301.18				
2010699	其他财政事务支出	348.59	142.32	206.26			
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57				
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
211	节能环保支出	109.15		109.15			
21104	自然生态保护	109.15		109.15			
2110499	其他自然生态保护支出	109.15		109.15			
213	农林水支出	973.66		973.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.66		973.66			
2130504	农村基础设施建设	944.16		944.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.50		29.50			
221	住房保障支出	25.02	25.02				
22102	住房改革支出	25.02	25.02				
2210201	住房公积金	25.02	25.02				

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
232	债务付息支出	221.52		221.52			
23203	地方政府一般债务付息支出	221.52		221.52			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	221.52		221.52			

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（本级）

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	2,055.64	一、一般公共服务支出	33	649.76	649.76		
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	58.57	58.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	10		十、节能环保支出	42	109.15	109.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	973.66	973.66		
	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	25.02	25.02		
	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	221.52	221.52		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,055.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,055.64	2,055.64		
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				
<b>合计</b>	32	2,055.64	<b>合计</b>	64	2,055.64	2,055.64		

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（本级）

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	2,055.64	545.05	1,510.59
201	一般公共服务支出	649.76	443.50	206.26
20106	财政事务	649.76	443.50	206.26
2010601	行政运行	301.18	301.18	
2010699	其他财政事务支出	348.59	142.32	206.26
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
211	节能环保支出	109.15		109.15
21104	自然生态保护	109.15		109.15
2110499	其他自然保护支出	109.15		109.15
213	农林水支出	973.66		973.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.66		973.66
2130504	农村基础设施建设	944.16		944.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.50		29.50
221	住房保障支出	25.02	25.02	
22102	住房改革支出	25.02	25.02	
2210201	住房公积金	25.02	25.02	
232	债务付息支出	221.52		221.52
23203	地方政府一般债务付息支出	221.52		221.52

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
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	221.52		221.52

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明细表

公开06表

编制单位：丹凤县财政局（本级）

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	393.34	302	商品和服务支出	146.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.91	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.60	30202	印刷费	13.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	3.50	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	9.37	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费	9.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	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	20.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.69	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	4.87	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	3.88	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	4.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	398.21			公用经费合计				146.84

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	3.88					3.88				
决算数	3.88					3.88				

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。