

# 丹凤县财政局花瓶子财政所

## 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

丹凤县财政局花瓶子财政所2024年度在县局党组和镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标，坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调，严格执行财经纪律，强化财政管理，优化收支结构，保障民生重点，圆满完成了各项财政工作任务。

### （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

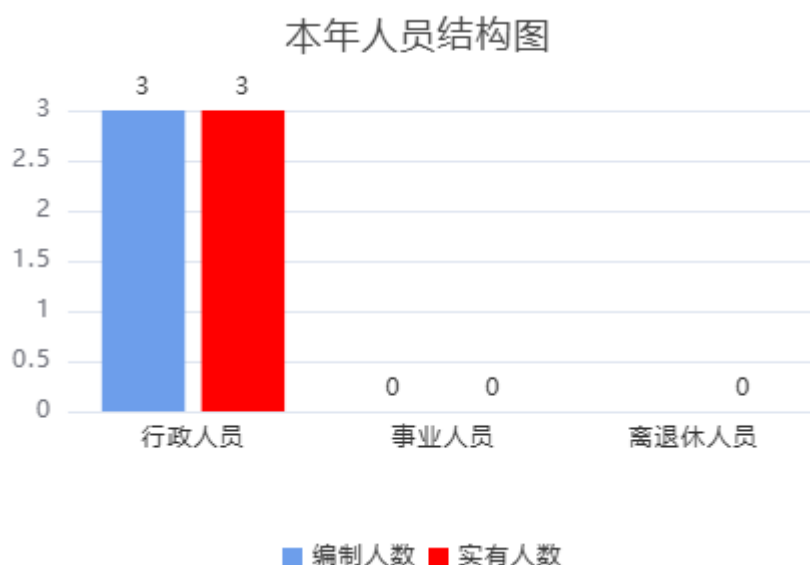
本单位为丹凤县财政局派驻花瓶子镇行政机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,行政编制。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县花瓶子镇人民政府的二级预算单位,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。



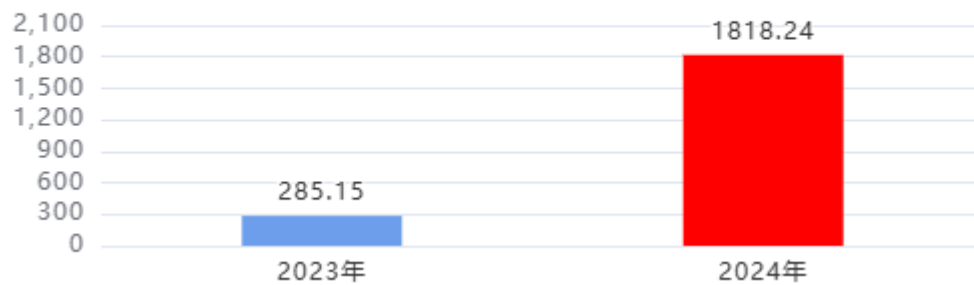
# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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1,818.24万元,与上年相比收入总计、支出总计均增加1,533.09万元,增长537.64%,增长的主要原因是:一是衔接资金全部纳入本单位账户收支,花瓶子

镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目等项目支出增加，衔接资金支出增长；二是新招录公务员一名，人员经费、公用经费支出增多。

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1,818.24万元，其中：财政拨款收入1,818.24万元，占100%。

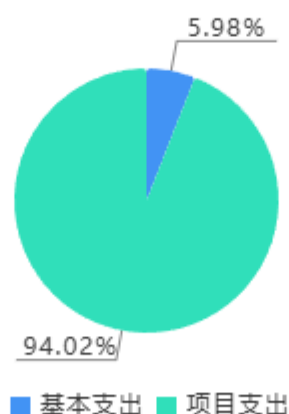
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,818.24万元，其中：基本支出108.76万元，占5.98%；项目支出1,709.49万元，占94.02%。

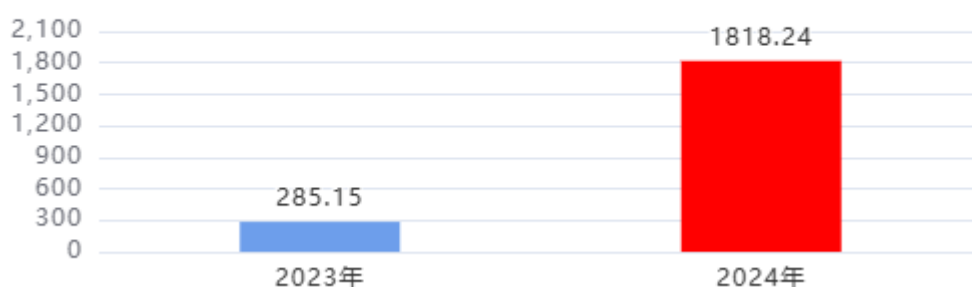
支出结构图



#### 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1,818.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,533.09万元，增长537.64%，增长的主要原因是：一是衔接资金全部纳入本单位账户收支，花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目等项目支出增加，衔接资金支出增长；二是新招录公务员一名，人员经费、公用经费支出增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

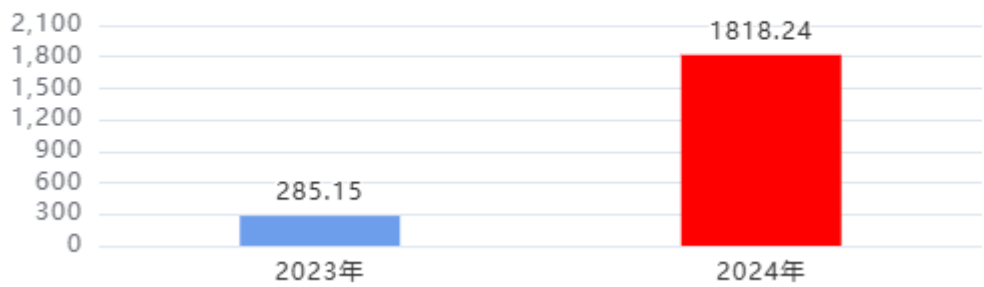


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

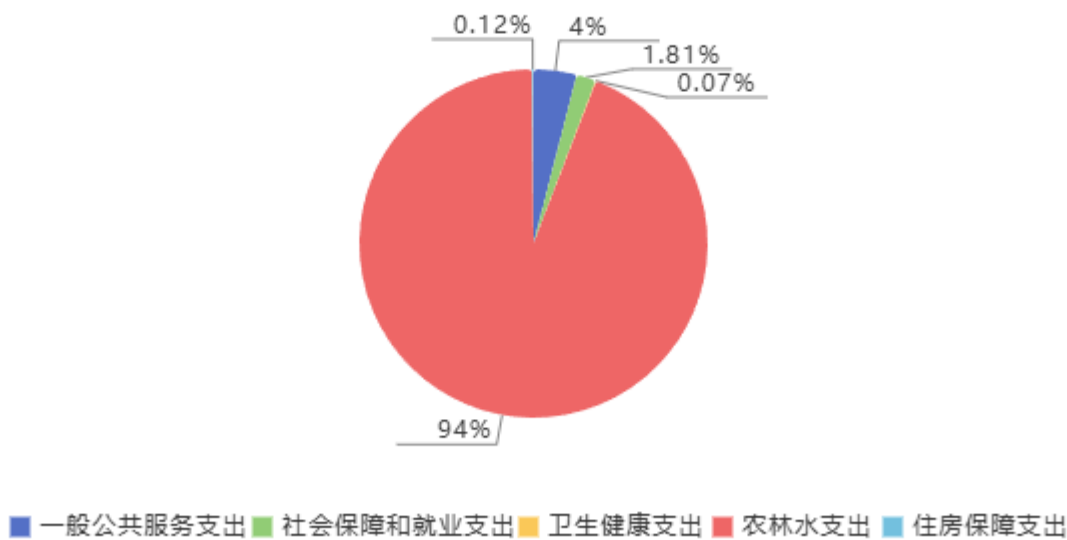
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35.23万元，支出决算1,818.24万元，完成年初预算的5161.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,533.09万元，增长

537.64%，增长的主要原因是：一是衔接资金全部纳入本单位账户收支，花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目等项目支出增加，衔接资金支出增长；二是新招录公务员一名，人员经费、公用经费支出增多。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，专项用于赔偿资金补助。

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22.79万元，支出决算54.82万元，完成年初



预算的240.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于死亡职工张锋一次性抚恤金及丧葬费。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，信访纠纷增多，信访支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.12万元，新增支出的主要原因是：年中指标调剂，三支一扶工资纳入本单位预算账户收支。

5. 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3.16万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的83.54%，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未发生变化。

6. 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1.58万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的294.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于死亡职工张锋职业年金纪实。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：年中指标调剂，用于花瓶子镇乡村公益性岗位人身意外保险资金补助。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，用于救急难资金补助。

9. 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1.45万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的87.59%，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未为未发生变化。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算28.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，油茶产业补助专项资金。

11. 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478.57万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，花瓶子镇石门村槐树塬组便民桥项目、花瓶子镇过风楼村瓦屋院组冯家院通组路建设项目等项目支出增多，衔接资金支出增长。

12. 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1,164.09万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，丹凤县花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目等项目支出增多，衔接资金支出增长。

13. 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27.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，乡村CEO经营管理人才培训费、花中村实用性村庄规划技术服务

务费等支出增多，衔接资金支出增长。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算7.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，用于村干部三险一检。

15. 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3.88万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的54.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，缩减开支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.37万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的90.72%，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未发生变化。

## 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108.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.07万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.69万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024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2024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

本单位2024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6.69万元，支出决算6.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.52万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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，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，检查基本支出和项目支出，按时报送单位自评资料。

本单位在部门决算中反映花瓶子镇粉塬村集体经济发展项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1304.09万元，占部门预算项目支出总额的71.72%。

## （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97，全年预算数1818.24万元，全年执行数1818.24万元，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：1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额指标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实。3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。4、资产管理。本单位无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。部门预算公用经费经济分类不够细化。2、绩效考核指标有待标准化。3、绩效评价体系不完善。绩效评价对于优化、促进预算管理的作用没有得到充分体现。4、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、单位整体支出绩效评价和项目支出绩效

评价工作培训，提高人员水平。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；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；

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县财政局花瓶子财政所									
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			
	人员经费	工资、社保	已完成	102.07	102.07	0	102.07	102.07	0	—	100%	—
	公用经费	农村综合改革经费	已完成	6.67	6.67	0	6.67	6.67	0	—	100%	—
	项目支出	食用菌产业项目等	已完成	1709.49	1709.49	0	1709.49	1709.49	0	—	100%	—
	金额合计			1818.24	1818.24	0	1818.24	1818.24	0	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：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章。 目标2：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。 目标3：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 目标4：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。 目标5：建立健全会计核算制度，规范财务管理。 目标6：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。						目标1完成情况：执行财政法律法规，拟定和执行镇办财政发展规划及制度 目标2完成情况：有效管理镇级财务、固定资产，按时完成固定资产年报及月报，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。 目标3完成情况：按时发放人员工资，做好专项资金监管，提高资金使用效率 目标4完成情况：按时兑付各项惠农补贴，准确率达100% 目标5完成情况：建立健全会计核算制度，规范财务管理。 目标6完成情况：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。					
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：全年开展项目数量			≥15个		19个		6	6	
			指标2：重点工作办结率			≥95%		100%		6	6	
		质量指标	指标1：严格执行资金预算管理			≥98%		100%		6	6	
			指标2：各类信息报送准确率			≥98%		100%		6	6	
		时效指标	指标1：人员经费按时发放			每月15号之前		每月15号之前		6	6	
			指标2：各类信息报送及时率			≥99%		100%		6	6	
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率			≥95%		100%		7	7	
			指标2：预算支出控制数			≤1818.24万元		1818.24万元		7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：惠农政策完成率			100%		100%		5	4	
			指标2：长期保障财政管理工作平稳进行			持续增强		持续增强		4	4	
		社会效益指标	指标1：助力乡村振兴，服务全镇人民			持续增强		持续增强		4	4	
			指标2：提高农村财务管理水平			持续增强		持续增强		4	4	
		生态效益指标	指标1：进美丽乡村建设			持续增强		持续增强		5	4	
		可持续影响指标	指标1：促进镇域经济高质量发展			中长期		持续增强		4	3	
			指标2：保证组织连续有效运转			中长期		持续增强		4	4	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度			≥95%		100%		5	5
				指标2：群众满意度			≥95%		100%		5	5
总分										100	97	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目绩效自评综述：全年预算数359.09万元，全年执行数359.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目平整苏河村、花中村、油房坪村3处食用菌基地场地5万平方米，修建护栏2000米；配套3处食用菌基地水电设施；实施苏河村食用菌基地基本绿化1500平方米，建设生产用房130平方米。受益脱贫户及监测对象498户，受益脱贫户及监测对象人口数1771人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：过于关注设施建设数量，而忽视其实际使用率、共享程度及持续运营能力。自评指标未能全面体现项目对产业链延伸和联农带农的实际效果。下一步改进措施：在项目立项时，就要设定清晰、可衡量的绩效目标。不仅要包括设施建设数量，更要关注设施利用率、运营成本、服务覆盖率等效率指标。同时，必须设立联农带农、人均增收等反映社会效益和生态效益的具体指标。

2. 2024年花瓶子镇苏河村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目自营发展香菇10万袋。项目建形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营；过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入企业，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象110户，受益脱贫户及监测对象人口数375人，特色产业带动增加贫困人口就

业人数2人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

3. 政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项用于政府投资类项目建设拖欠工程款，本年度已完成。产出效益完成情况：债务化解200万元，化解项目债务合格率100%，债务完成率100%，专项资金使用合规，本年度绩效目标已实现。化解债务，减少负债，提升镇组织的信服力，保证镇组织连续有效运转，群众满意度达99%。发现的问题及原因：目标侧重于资金拨付完成率、化解项目债务合格率等数量指标，对化解债务的实际效果，如是否真正降低财政风险、以及成本效益以及产生的社会效益关注不足。下一步改进措施：优化指标设置，不应仅满足于资金拨付率100%等这类过程性指标。增加能体现债务化解实质成效的社会效益指标、可持续性指标。

4. 2024年花瓶子镇粉塬村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数717人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现偏离绩效目标的情况，但绩效

管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

5. 2024年度花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目自评综述：全年预算数195万元，全年执行数195万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建4栋标准化温控大棚（带温控设备），购买8万袋香菇菌棒；百万袋香菇产业园区产业配套设施建设（棚内道路硬化、烘干设备、晾晒棚、库房、看管用房）。受益脱贫户及监测对象181户，受益脱贫户及监测对象人口数671人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，自评多集中于事后评价，对项目过程中的进度、质量、资金使用等缺乏动态跟踪和纠偏机制。下一步改进措施：建立“村、镇、部门”联动的绩效监控机制。明确各方在项目监控中的任务、职责和标准，协同进行过程监控和问题解决，保障信息畅通和监督有力。在项目实施的关键节点，对进度、质量、资金使用情况进行跟踪，一旦发现偏离，及时分析原因并采取纠偏措施。

6. 2024年花瓶子镇石门村集体经济发展项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数432人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是

指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

7. 2024年花瓶子镇油房坪村集体经济发展项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数322人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

8. 2024年花瓶子镇赵湾村集体经济发展项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数625人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年花瓶子镇粉塬村集体经济发展项目						
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所	
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			
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。					通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。			
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	产业资金投资入股		100万元	100万元	10	10	
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10	
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	预计分红		≥6万元	6万元	6	6	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥717人	717人	6	6	
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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				
	化解政府投资类项目建设拖欠工程款				化解政府投资类项目建设拖欠工程款				
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		200万元	200万元	15	15	
		质量 指标	化解项目债务合格率		≥98%	100%	15	15	
		时效 指标	债务完成率		≥98%	100%	10	10	
		成本 指标	债务化解金额		≥98%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	化解债务，减少负债		有效减少	有效减少	15	15	
		可持续 影响 指标	单位负债减少		有效减少	有效减少	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所	
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	195	195	195	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	195	195	195	—	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			
	1、4个标准化温控大棚（带温控设备） 2、购买8万袋香菇菌棒； 3、在现存移民点香菇产业园区周围加固护栏240米；					1、4个标准化温控大棚（带温控设备） 2、购买8万袋香菇菌棒； 3、在现存移民点香菇产业园区周围加固护栏240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	香菇菌棒		8万袋	8万袋	7	7	
			标准化温控大棚		4个	4个	8	8	
			加固护栏		240米	240米	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目竣工时间		2024年12月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	菌棒价格		5元/袋	5元/袋	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	年收入增加		≥2000元	2000元	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象户数		≥181户	181户	5	5	
			受益脱贫户及监测对象人口 数		≥671人	671人	10	10	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续 影响 指标	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	受益人口满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年花瓶子镇石门村集体经济发展项目						
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所	
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			
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。					通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。			
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	村级集体经济项目收益		6万元	6万元	10	10	
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10	
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	预计收益		≥20万元	20万元	6	6	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥432人	432人	6	6	
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	



# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目						
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所	
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	359.09	359.09	359.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	359.09	359.09	359.09	—	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			
	1. 平整苏河村、花中村、油房坪村3处食用菌基地场地5万平方米，修建护栏2000米；2. 配套3处食用菌基地水电设施；3. 实施苏河村食用菌基地基本绿化1500平方米，建设生产用房130平方米；				1. 平整苏河村、花中村、油房坪村3处食用菌基地场地5万平方米，修建护栏2000米；2. 配套3处食用菌基地水电设施；3. 实施苏河村食用菌基地基本绿化1500平方米，建设生产用房130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	场地平整	50000平方米	50000平方米	5	5	
			护栏	2000米	2000米	5	5	
			绿化	1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2024年12月底	按时完成	10	10	
		成本指标	投入总成本	359.09万	359.09万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	集体经济发展，带动群众增收	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户及监测对象户数	≥498户	498户	10	10	
			受益脱贫户及监测对象人口数	≥1771人	1771人	10	10	
		可持续影响指标	集体经济发展，带动群众增收	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇苏河村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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					
	自营发展香菇10万袋。项目建成形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营			自营发展香菇10万袋。项目建成形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营					
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	种植香菇菌棒		10万袋	10万袋	10	10	
		质量指标	种植作物成活率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底	按时完成	10	10	
		成本指标	财政拨款金额		50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预计收益		≥10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户及监测对象户数（户）		≥110	110	5	5	
			受益脱贫户及监测对象贫困人口数（人）		≥375	375	5	5	
			特色产业带动增加贫困人口就业人数		≥2人	2人	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	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	受益群众幸福感		明显提升	明显提升	10	10		
总分						100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇油房坪村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				
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	产业资金投资入股		100万元	100万元	10	10	
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10	
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	特色产业带动增加贫困人口 收入（总收入）		≥0.08万元	0.08万元	6	6	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥322	322	6	6	
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇赵湾村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				
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	产业资金投资入股		100万元	100万元	10	10	
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10	
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	预计收益		≥20万元	≥20万元	6	6	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥625	625	6	6	
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

(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. 丹凤县财政局花瓶子财政所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3573113。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	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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	1,818.24	一、一般公共服务支出	31	72.71
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	33.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	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	1,709.11
	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	2.15
	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	1,818.24	本年支出合计	57	1,818.24
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	1,818.24	总计	60	1,818.24

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	1,818.24	1,818.24					
201	一般公共服务支出	72.71	72.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.89	7.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89					
20106	财政事务	54.82	54.82					
2010699	其他财政事务支出	54.82	54.82					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12					
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
20807	就业补助	1.17	1.17					
2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17					
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					



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
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
213	农林水支出	1,709.11	1,709.11					
21302	林业和草原	28.95	28.95					
2130205	森林资源培育	28.95	28.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.54	1,670.54					
2130504	农村基础设施建设	478.57	478.57					
2130505	生产发展	1,164.09	1,164.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.88	27.88					
21307	农村综合改革	9.63	9.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52					
2130799	其他农村综合改革支出	2.11	2.11					
221	住房保障支出	2.15	2.15					
22102	住房改革支出	2.15	2.15					
2210201	住房公积金	2.15	2.15					

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	1,818.24	108.76	1,709.49			
201	一般公共服务支出	72.71	62.71	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.89	7.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89				
20106	财政事务	54.82	54.82				
2010699	其他财政事务支出	54.82	54.82				
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12				
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
20807	就业补助	1.17	1.17				
2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17				
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				

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
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
213	农林水支出	1,709.11	9.63	1,699.49			
21302	林业和草原	28.95		28.95			
2130205	森林资源培育	28.95		28.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.54		1,670.54			
2130504	农村基础设施建设	478.57		478.57			
2130505	生产发展	1,164.09		1,164.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.88		27.88			
21307	农村综合改革	9.63	9.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52				
2130799	其他农村综合改革支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	2.15	2.15				
22102	住房改革支出	2.15	2.15				
2210201	住房公积金	2.15	2.15				

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	1,818.24	一、一般公共服务支出	33	72.71	72.71		
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	33.00	33.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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	1,709.11	1,709.11		
	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	2.15	2.15		
	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	1,818.24	本年支出合计	59	1,818.24	1,818.24		
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	1,818.24	合计	64	1,818.24	1,818.24		

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	1,818.24	108.76	1,709.49
201	一般公共服务支出	72.71	62.71	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.89	7.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89	
20106	财政事务	54.82	54.82	
2010699	其他财政事务支出	54.82	54.82	
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
20807	就业补助	1.17	1.17	
2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17	
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
213	农林水支出	1,709.11	9.63	1,699.49
21302	林业和草原	28.95		28.95
2130205	森林资源培育	28.95		28.95

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.54		1,670.54
2130504	农村基础设施建设	478.57		478.57
2130505	生产发展	1,164.09		1,164.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.88		27.88
21307	农村综合改革	9.63	9.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52	
2130799	其他农村综合改革支出	2.11	2.11	
221	住房保障支出	2.15	2.15	
22102	住房改革支出	2.15	2.15	
2210201	住房公积金	2.15	2.15	

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	43.42	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.74	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.54	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	2.64	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	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	7.58	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.15	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	58.65	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	23.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.42	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	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	1.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.90	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	0.68	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		102.07	公用经费合计					6.69

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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。