

丹凤县财政局龙驹寨财政所

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

本单位2024年度主要完成以下工作：一是强化收支管理，保障机关人员工资发放和各类保险缴纳；二是保障财政所正常运转，不断提高服务群众效率和各项资金使用效益；三是完成年度预决算、政府财务报告、固定资产、政府债务、绩效监控及自评等报告；四是完成财政云系统日常业务，监督各类重点项目完成情况，不断提高财政资金使用效益；五是做好衔接资金项目实施过程监督、整理项目资料及按进度完成资金支付；六是惠民补贴在规定时限内完整准确兑付；七是管理40个村（社区）账务，确保村级财务规范安全运行；八是全面完成龙驹寨街道办及财政局安排的年度工作任务。

（一）主要职责

组织和管理街道办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放街道居民补贴资金、管理街道财政非税收入资金、负责街道国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和街道办各单位及财政所的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）内设机构

丹凤县财政局龙驹寨财政所作为丹凤县财政局在龙驹寨街道办事处的派出机构，实行县财政局与街道办双重管理、以县财政局管理为主的管理体制，无内设机构。

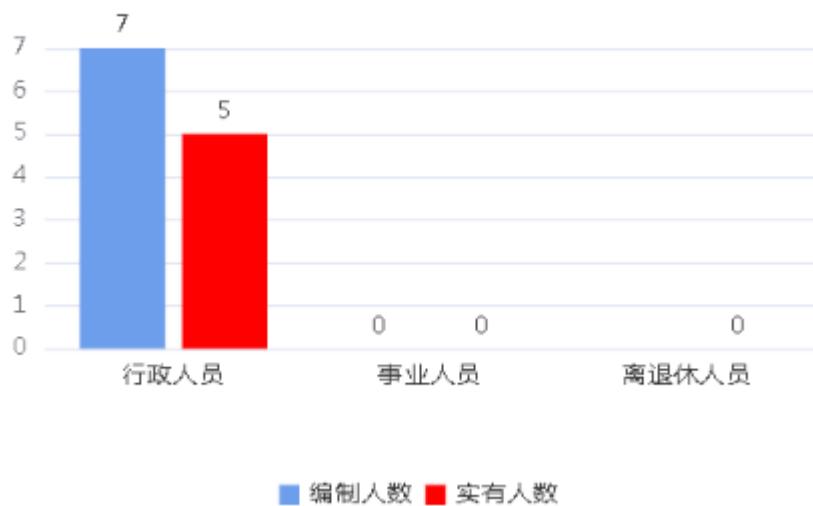
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处的二级预算单位，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7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

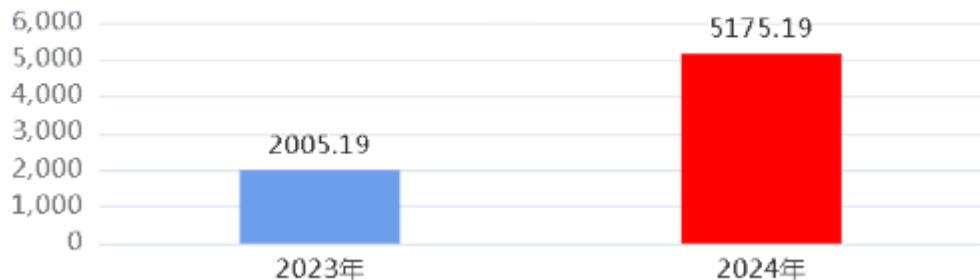


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,175.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,170万元，增长158.09%，增长的主要原因是：本年度增加人居环境整治及水毁修复项目1150万元，集体经济发展项目2020万元。

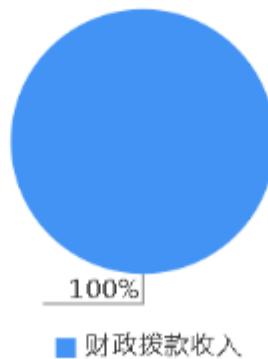
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,175.19万元，其中：财政拨款收入5,175.19万元，占100%。

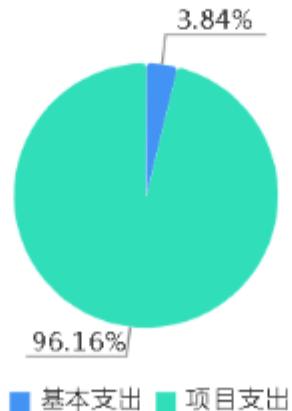
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,175.19万元，其中：基本支出198.93万元，占3.84%；项目支出4,976.25万元，占96.16%。

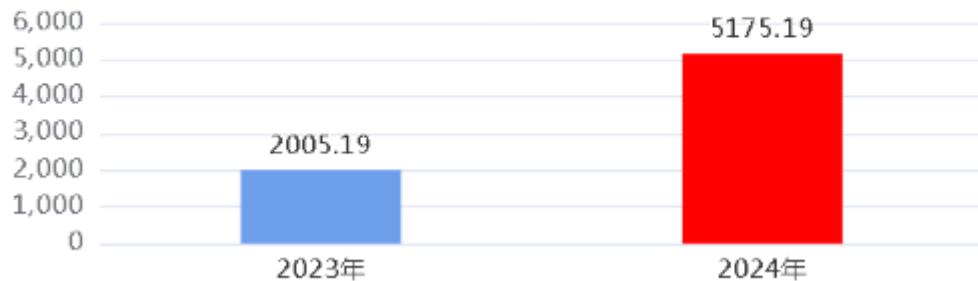
支出结构图



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5,175.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,170万元，增长158.09%，增长的主要原因是：本年度增加人居环境整治及水毁修复项目1150万元，集体经济发展项目2020万元。

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

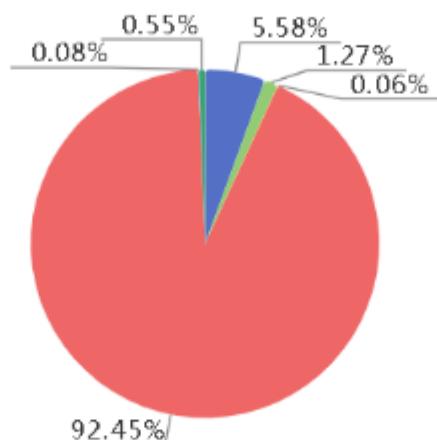
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.84万元，支出决算5,077.19万元，完成年初预算的6128.91%。占本年支出合计的98.11%。与上年相比，财政拨款支出增加3,272.41万元，增

长181.32%，增长的主要原因是：本年度增加人居环境整治及水毁修复项目1150万元，集体经济发展项目2020万元，巩固衔接项目费102.41万元。

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 ■ 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 ■ 灾害防治及应急管理支出

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112.14万元，新增支出的主要原因是：本年度增加青峰水库及金山康养征迁补偿项目。

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56.13万元，支出决算78.04万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增

加社保经费及协办员补贴。

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93.25万元，新增支出的主要原因是：本年度增加信访专项资金。

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7.65万元，新增支出的主要原因是：本年度增加2023、2024三支一扶人员工资待遇及保险。

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8.07万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的84.63%，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. 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4.04万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的265.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加退休人员职业年金记实7.3万元。

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5.94万元，新增支出的主要原因是：本年度增加乡村公益岗保险及就业创业服务补助。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.14万元，新增支出的主要原因是：本年度增加困难群众救急难资金。

9. 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15万元，新增支出的主要原因是：本年度增加困难群众救助资金。

10. 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3.71万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的88.68%，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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年度增加森林效益补偿资金。

12. 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2,421.30万元，新增支出的主要原因是：本年度增加人居环境整治及水毁修复项目。

13. 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2,020万元，新增支出的主要原因是：本年度增加16个村（社区）集体经济发展项目。

14. 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144.68万元，新增支出的主要原因是：本年度增加巩固衔接项目费。

15. 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54.03万元，新增支出的主要原因是：本年度增加村（社区）干部“三险一检”资金。

16.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4.85万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的100%。

17.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19万元，新增支出的主要原因是：本年度增加双槽村基础设施建设项目。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.05万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的70.25%，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。

19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.08万元，新增支出的主要原因是：本年度增加老旧小区消防设施更新补齐资金。

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198.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.14万元，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、其他工资福利支出、救济

费、医疗费补助。

(二) 公用经费15.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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98万元，支出决算98万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：大庄村江湾村水毁道路修复项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：南沟便民桥及水泉道路修复。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算18万元，主要用于：大庄村全民健身场地建设。

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6.85万元，支出决算15.80万元，完成预算的230.66%。支出决算比上年减少21.95万元，下降的主要原因是：本年度减少疫情防控经费。

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

本单位2024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，我单位加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到有效提升。按照县财政局发《丹凤县财政局关于开展2023年度预算执行绩效自评工作的通知（丹财办绩〔2024〕4号）》等相关文件要求，龙驹寨财政所制定了部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标体系，成立了绩效评价工作领导小组，于5月上旬完成2023年度绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映人居环境整治及水毁修复项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4976.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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5175.19万元，全年执行数5175.19万元，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年以来，龙驹寨财政所在财政局的正确领导和街道党工委、办事处的大力支持以及各相关单位的配合下，以创建先进财政所为主线，以高效服务三农为宗旨，强化科学精细规范管理为中心，全体职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习总书记关于财政工作的重要讲话。全面系统掌握新时代中国特色社会主义这一思想的基本观点、科学体系，把握好这一思想的世界观、方法

论，坚持好、运用好，积极完成好各项工作。年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。本单位积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我所预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。一是强学习、讲规矩，不断提高政治修养及业务素质；二是勤思考、敢探索，不断提高服务三农能力。发现的问题及原因：（1）预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。（2）部门资产管理不够细化，以前年度报废资产未及时清理。（3）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。（4）绩效问责制度不够健全。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向街道党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，及时清理报废资产，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是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。完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强业务培训，提高专业技能和服务水平。四是

加大项目建设过程管理监督的力度，加强项目从立项、招标、实施到竣工验收及审计等全过程监管，保障工程进度，提高项目管理水平；五是完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我单位在以后的绩效管理中，将及时公开绩效评价结果，深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标实施薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

丹凤县财政局龙驹寨财政所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局龙驹寨财政所									
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	183.14	183.14	0	183.14	183.14	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	15.8	15.8	0	15.8	15.8	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	4976.25	4976.25	0	4976.25	4976.25	0	—	100%	—
金额合计				5175.19	5175.19	0	5175.19	5175.19	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: 强化收支管理,保障机关人员工资发放。 目标2: 保障财政所正常工作的运转,监督项目完成情况,不断提高各项资金使用效益。 目标3: 做好衔接资金、专项资金及惠民补贴在规定时限内准确兑付,按时完成年度工作任务。						目标1完成情况: 已完成年度目标任务 目标2完成情况: 已完成年度目标任务 目标3完成情况: 已完成年度目标任务					
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: 组织召开职工及各村(社区)报账员业务培训会议			≥6次		6次		6	6	
			指标2: 管理村(社区)账务个数			40个		40个		6	6	
			指标3: 购买电脑及打印机耗材			≥10台		10台		6	6	
		质量指标	指标1: 年度各项工作任务完成率			100%		100%		6	6	
			指标2: 设备质量合格率			100%		100%		5	5	
			指标3: 财政云、债务等各类信息系统平台正常运行率			100%		100%		6	6	
	时效指标	指标1: 购买进度			2024年10月30日前		2024年10月30日		5	5		
		指标2: 按时完成各项工作任务			2024年12月15日前		2024年12月10日		5	5		
	成本指标	指标1: 严格控制支出规模			≤5175.19万元		5175.19万元		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 确保我办经济可持续发展			有效保障		有效保障		4	4		
		指标2: 确保重点建设项目顺利实施			有效保障		有效保障		4	4		
	社会效益指标	指标1: 村级公益事业项目监管			严格监管		严格监管		4	4		
		指标2: 设备利用率			100%		100%		4	4		
	生态效益指标	指标3: 公共服务的效率和业务水平			不断提高		不断提高		4	4		
		指标1: 机关办公条件			持续改善		持续改善		4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用年限			≥6年		6年		3	3		
		指标2: 推进区域经济社会高质量发展			长期		长期		3	3		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人居环境整治及水毁修复项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人居环境整治及水毁修复项目自评综述：全年预算数2421.31万元，全年执行数2421.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于一是2024年度龙驹寨街办人居环境整治项目，实施巷道硬化59852.6m²，实施基本绿化6900m²，修建30m²垃圾治理收集站1座，公共厕所1座，新建垃圾台7座，实施道路亮化245盏。补齐相关村（社区）基础设施短板，改善群众生产生活条件，提升人居环境和群众的幸福感；二是在江湾村、何家店村、南沟村基础设施建设，补齐该村基础设施短板，改善群众生产生活条件，提升群众的幸福感；三是解决2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

2. 2024年度青峰水库及金山康养征迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数112.14万元，全年执行数112.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于青峰水库搬迁5户群众征迁补偿以及金山康养项目7户群众征迁补偿。本项目的实施，能够保障青峰水库及金山养老重点建设项目的顺利开展，维护搬迁群众合法利益，确保项目按进度完成，给搬迁群众的生产生活奠定良好的基础，确保青峰村及凤麓社区、东河社区搬迁群众切身利益，保障社会大局稳定，已全面完成年度目标任务。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

3. 化解信访遗留问题自评综述：全年预算数93.25万元，全年执行数93.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于一是能够解决上访群众贾凯诉讼请求，确保凤麓社区及龙驹寨街道办信访群众切身利益，保障社会大局稳定。城东综合市场征迁补偿资金能够解决群众征迁遗留问题，惠及民

生，保障居民切身利益；二是解决马艳侠家属在信访部门上访反映问题，经过龙驹寨街道综治办、龙驹寨派出所、庾岭镇综治办多次协调，马艳侠家属要求参与者赔偿医疗费、丧葬费等费用。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

4. 大庄村江湾村水毁道路修复自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于解决龙驹寨街道办江湾村和大庄村水毁道路修复工程项目的硬化和挡墙修复，补齐基础设施短板，项目的建设实施，有效解决龙驹寨街道办事处大庄村160余户600余人群众出行难问题和江湾村35户基础设施短板问题，方便了群众生产生活，提升了群众幸福感。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完

善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

5. 集体经济发展项目自评综述：全年预算数2020万元，全年执行数2020万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于一是通过资金支持大庄等16个村级集体经济组织自主发展产业，带动脱贫群众分红受益，通过务工方式带动脱贫户增加收入，改善群众生活条件，巩固脱贫成果；二是在白衣寺、冠山、资峪沟、贺家葡萄新建基地350亩，建设长12米截水坝，150立方米蓄水池，土地平整及滴灌350亩等配套设施；三是建精品民宿3家，特色农家乐2家；四是建1500平方米生态观光体验基地1处，瓮窑文化体验基地1处。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加

强财务规范管理，提高财务管理人員业务素质，经常组织财务管理人員岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

6. 巩固衔接项目资金自评综述：全年预算数144.68万元，全年执行数144.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于一是保仓村、大庄、资峪沟、冠山、秋树坪村进行村庄规划编制，为各村乡村振兴发展提供规划，促进五大振兴；二是专项巩固衔接项目管理费用于2024年度龙驹寨街道办衔接资金人居环境整治项目、水利设施、葡萄产业项目、示范村项目等项目管理费，确保项目管理费用在可支持程序范围内，给衔接资金项目提供资金保障；三是通过“集中授课+课程回顾+实地观摩”等形式，优化村级“两委”班子知识结构，培养一批爱农村、懂农业、会管理、善经营的新型乡村人才。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人員业务素质，经常组织财务管理人員岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人居环境整治及水毁修复项目						
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		陕西中伟弘国建设有限公司、陕西屹立鼎盛建设工程有限公司丹凤分公司等公司		
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	2421.31	2421.31	2421.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2421.31	2421.31	2421.31	—	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、2024年度龙驹寨街办人居环境整治项目，实施巷道硬化59852.6m ² ，实施基本绿化6900m ² ；300mm口径管网埋设1277.5米（含配套检查井），500mm口径管网埋设1520米（含配套检查井），1000mm口径管道78.5m（含配套检查井4座）；修建30m ² 垃圾治理收集站1座，公共厕所1座；新建垃圾台7座；实施道路亮化245盏。补齐相关村（社区）基础设施短板，改善群众生产生活条件，提升人居环境和群众的幸福感。2、2024年度龙驹寨街道办在江湾村、何家庄村、南沟村基础设施建设，建设内容为通组路修复加固道路长2950米，宽3米；路面硬化11处880m ² ，修复挡墙长402米，浆砌片石2776m ³ ，路面修补548m ² ；挖方40处约980m ³ ，垫方约2200m ³ 。补齐该村基础设施短板，改善群众生产生活条件，提升群众的幸福感。3、解决2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金，主要包括丹峦路、丹竹路、丹寺路三条路域治理项目：巷道硬化2570m ² ，基本绿化1220m ² ，墙体立面改造16000m ² ，拆除柴棚16处，厕所25个，公厕2个，圈舍21个，新建厕所25个，公厕5个，改厕127个，门窗油染2180m ² 。				已完成年度目标任务			
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：巷道硬化	62422.6m ²	62422.6m ²	4	4	
			指标2：基本绿化	8120m ²	8120m ²	4	4	
			指标3：30m ² 垃圾治理收集站	8座	8座	3	3	
			指标4：道路亮化	245盏	245盏	3	3	
			指标5：通组路修复加固道路长	2950米	2950米	3	3	
			指标6：墙体立面改造	16000m ²	16000m ²	3	3	
			指标7：路面硬化	11处880m ²	11处880m ²	3	3	
	质量指标		指标1：施工单位资质	达标	达标	3	3	
			指标2：施工质量验收	达标	达标	3	3	
	时效指标		指标1：完工验收通过率	99%	99%	3	3	
			指标2：项目议标及公示时间	2024年1月	2024年1月	3	3	
			指标1：项目施工进度	2024年1月5日-2月25日	2024年1月5日-2月25日	3	3	
			指标2：工程造价合理性	合理	合理	3	3	

	成本指标	指标3：人居环境整治，控制在预算范围内	1461.73万	1461.73万	3	3	
		指标4：基础设施建设，控制在预算范围内	578.58万	578.58万	3	3	
		指标5：解决丹峦路、丹竹路、丹寺路三条路域治理人居环境质量，控制在预算范围内	381万	381万	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高群众产业发展收入	有效提高	有效提高	8	8	
	社会效益指标	指标1：打造红色教育基地，改变村庄形象，提升群众居住环境	有效提升	有效提升	8	8	
	生态效益指标	提升村庄整体人居环境，为群众办实事	持续提升	持续提升	7	6	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
	可持续影响指标	指标1：加快丹峦路、丹竹路、丹寺路三条路域治理	>98%	98%	7	6	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	10	8
总分					100	96	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青峰水库及金山康养征迁补偿项目							
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		代付业务待结算业务款项		
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	112.14	112.14	112.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.14	112.14	112.14	—	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				
	本项目主要用于青峰水库搬迁5户群众征迁补偿以及金山康养项目7户群众征迁补偿。本项目的实施，能够保障青峰水库及金山养老重点建设项目的顺利开展，维护搬迁群众合法权益，确保项目按进度完成，给搬迁群众的生产生活奠定良好的基础，确保青峰村及凤麓社区、东河社区搬迁群众切身利益，保障社会大局稳定。			已完成年度目标任务				
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：青峰水库项目搬迁农户	5户	5户	8	8	
			指标2：金山养老公寓项目搬迁农户	7户	7户	8	8	
		质量指标	指标1：资金审核准确率	达标	达标	7	7	
			指标2：资金兑付	及时足额准确	及时足额准确	8	8	
			指标3：完工验收通过率	99%	99%	4	4	
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2024年3月	2024年3月	4	4	
			指标2：项目施工	2024年3月-2024年4月	2024年3月-2024年4月	4	4	
	成本指标	指标1：项目造价合理性	合理	合理	4	4		
			指标2：解决青峰水库及金山养老公寓征迁资金	112.14万	112.14万	3	3	
		经济效益指标	指标1：保障搬迁群众的切身利益	有效保障	有效保障	8	8	
			指标1：保障青峰水库及金山养老重点建设项目的顺利开展	持续保障	持续保障	7	7	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：奠定良好的生活条件	持续有效	持续有效	8	8	
			指标1：解决出行难，保障群众生产生活安全	>98%	>98%	7	6	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	10	8	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
总分					100	97		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化解信访遗留问题							
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		代付业务待结算业务款项		
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	93.25	93.25	93.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.25	93.25	93.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	1、凤麓社区居民贾凯在现龙驹大街现碧桂园地段有5.8亩土地，后于2011年被县自然资源局收回供给碧桂园开发房产，十几年来贾凯投资一直未给贾凯进行补偿。后经龙驹寨街道办事处、县信访局调查并上报县政府，经县政府会议研究给予贾凯经济补偿。该项目的实施，能够解决上访群众贾凯诉讼请求，确保凤麓社区及龙驹寨街道办信访群众切身利益，保障社会大局稳定。城东综合市场征迁补偿资金能够解决群众征迁遗留问题，惠及民生，保障居民切身利益；2、马艳侠家属在信访部门上访反映问题，经过龙驹寨街道综治办、龙驹寨派出所、庾岭镇综治办多次协调，马艳侠家属要求参与者赔偿医疗费、丧葬费等费用。			已完成年度目标任务				
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：解决征迁遗留问题	3户	3户	6	6	
			指标2：积极化解信访积案	3个	3个	6	6	
			指标3：解决信访群众2011年以来的经济损失	3户	3户	6	6	
	质量指标		指标1：信访问题调处成功率	100%	100%	6	6	
			指标2：及时处理矛盾纠纷，维护大局稳定	良好	良好	6	6	
	时效指标		指标1：化解矛盾纠纷时间	2024年11月	2024年11月	5	5	
			指标2：按期解决信访遗留问题	2024年11月底	2024年11月底	5	5	
	成本指标		指标1：项目造价合理性	100%	100%	5	5	
			指标2：解决群众合理诉求	93.25万	93.25万	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：依法有效弥补信访群众损失	合理弥补	合理弥补	8	8		
	社会效益指标	指标1：解决群众合理诉求，保障社会平安稳定	100%	100%	8	7		绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
	生态效益指标	指标1：提升群众依法信访意识	有效提升	有效提升	7	7		
	可持续影响指标	指标1：维护正常信访秩序	有效维护	有效维护	7	6		绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	9		绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
总分					100	97		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大庄村江湾村水毁道路修复							
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		陕西九州建安工程有限公司		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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、用于大庄村水毁道路修复项目，实施内容主要包括挡墙修复、拦砂坝修建、混凝土浇筑工程，挖土方287m ³ ，回填243m ³ 。混凝土332m ³ ，浆砌石232.3m ³ 。项目的建设实施，有效解决龙驹寨街道办事处大庄村160余户600余人群众出行难问题，方便了群众生产生活，提升了群众幸福感；2、用于解决龙驹寨街道办江湾村水毁道路修复工程项目的硬化和挡墙修复，解决江湾村35户基础设施短板问题，补齐基础设施短板，提升了群众的幸福感。			已完成年度目标任务				
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：路面硬化	332m ³	332m ³	5	5	
			指标2：路面硬化	4272.4m ²	4272.4m ²	5	5	
			指标3：挡墙	245.74m ³	245.74m ³	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1：施工单位资质	达标	达标	5	5	
			指标2：施工质量验收	达标	达标	5	5	
			指标3：完工验收通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1：项目议标及公示时间	2024年3月	2024年3月	5	5	
			指标2：项目施工进度	2024年3月6日-5月2日	2024年3月6日-5月2日	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1：工程造价合理性	100%	100%	5	5	
			指标2：解决大庄村、江湾村基础设施补短板项目，控制在预算范围内	50万	50万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补齐基础设施短板，改善大庄村160户群众生产生活条件	100%	100%	10	9	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
		生态效益指标	指标1：提升村庄整体人居环境，为群众办实事	>98%	98%	10	9	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
		可持续影响指标	指标1：补齐大庄村、江湾村基础设施短板	>98%	98%	10	9	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%	10	9	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
总分					100	96		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		集体经济发展项目						
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处				实施单位		16个村（社区）集体经济合作社，陕西粤环常青生态建设有限公司和陕西登祥玉建筑工程有限公司	
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		2020	2020	2020	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2020	2020	2020	—	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、通过资金支持大庄等16个村级集体经济组织自主发展产业，盈余净收入40%村集体提留为公积金、公益金、风险金、管理费，30%用于脱贫户和监测户分红，30%用于一般农户分红，带动脱贫群众分红受益；通过务工方式带动脱贫户增加收入，改善生活条件，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。2、在白衣寺、冠山、资峪沟、贺家葡萄新建基地350亩，建设长12米截水坝，150立方米蓄水池，土地平整及滴灌350亩等配套设施。3、建精品民宿3家，特色农家乐2家。2. 建1500平方米生态观光体验基地1处，瓮窑文化体验基地1处。				已完成年度目标任务			
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：集体经济资金支持村个数	16个	16个	5	5	
			指标2：示范村建设个数	1个	1个	5	5	
			指标3：葡萄基地建设村个数	4个	4个	4	4	
			指标4：新建民宿、农家乐	5家	5家	4	4	
			指标5：土地平整、滴灌及葡萄基地建设	350亩	350亩	4	4	
			指标6：新建生态观光体验基地	1500平方米	1500平方米	4	4	
	质量指标	质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标2：入股收益分红到位率	2024年1至11月	2024年1至11月	4	4	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	成本指标	指标1：集体经济投入资金	1470万	1470万	4	4	
			指标2：示范村建设资金	200万	200万	4	4	
			指标3：葡萄基地建设资金	350万	350万	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高大庄等20个村农民收入	有效提高	有效提高	6	6	
			指标1：受益建档立卡脱贫户数	5980户	5980户	6	6	
		社会效益指标	指标2：受益建档立卡贫困人口数	22724人	22724人	6	6	
			指标3：带动务工人数	378人	389人	6	6	

	可持续影响指标	指标1：受益人口数	6890人	6890人	6	5	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%	5	4	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
		指标2：受益脱贫人口满意度	>98%	98%	5	4	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制
总分				100	97		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固衔接项目资金							
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		西安合一创景旅游开发有限公司等公司		
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	144.68	144.68	144.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	144.68	144.68	144.68	—	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、保仓村、大庄、资峪沟、冠山、秋树坪村进行村庄规划编制，为各村乡村振兴发展提供规划，促进五大振兴。2、专项巩固衔接项目管理费用于2024年度龙驹寨街道办衔接资金人居环境整治项目、水利设施、葡萄产业项目、示范村项目等项目管理费，确保项目管理费用在可支持程序范围内，给衔接资金项目提供资金保障。3、通过“集中授课+课程回顾+实地观摩”等形式，优化村级“两委”班子知识结构，培养一批爱农村、懂农业、会管理、善经营的新型乡村人才。				已完成年度目标任务				
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：培训人数	≥15人	15人	5	5		
			指标2：培训天数	≥15天	15天	5	5		
			指标3：实地教学地点	≥4处	4处	5	5		
			指标4：乡村振兴示范村项目预算、招标代理、结算审核费用	2.3万	2.3万	5	5		
			指标5：葡萄产业项目预算、招标代理、结算审核费用	5.4万	5.4万	5	5		
			指标6：完成村庄规划编制	6个	6个	4	4		
		指标7：4个基础设施水毁修复项目（235万）招标代理费	2.3万元	2.3万元	4	4			
	质量指标	指标1：培训合格率	100%	100%	4	4			
	时效指标	指标1：培训时间	2024年	2024年	4	4			
	成本指标	指标1：项目总预算	144.68万	144.68万	4	4			
		指标2：项目造价合理性	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：解决衔接资金项目管理费，确保项目实施有资金保障	有效提高	有效提高	8	8		
		社会效益指标	指标1：优化村级“两委”班子知识结构，提高经营管理能力	有效提高	有效提高	8	8		
			指标2：受益人口数	9517	9875	7	6	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制	
		可持续影响指标	指标1：基础设施及公共服务水平提升满意度	≥95%	96%	7	6	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>98%	98%	10	9	绩效管理制度不完善，建立健全规范的管理机制		
总分					100	97			

(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. 丹凤县财政局龙驹寨财政所决算数据反映1个单位收支情况。
4. 本单位无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322630。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	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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	5,077.19	一、一般公共服务支出	31	283.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.00	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	64.27
	9		九、卫生健康支出	39	3.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	4,693.87
	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	4.25
	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	28.08
	23		二十三、其他支出	53	48.00
	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	5,175.19	本年支出合计	57	5,175.19
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	5,175.19	总计	60	5,175.19

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	5,175.19	5,175.19						
201	一般公共服务支出	283.43	283.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.14	112.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.14	112.14						
20106	财政事务	78.04	78.04						
2010699	其他财政事务支出	78.04	78.04						
20140	信访事务	93.25	93.25						
2014004	信访业务	93.25	93.25						
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.65	7.65						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.65	7.65						
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71						
20807	就业补助	5.94	5.94						
2080799	其他就业补助支出	5.94	5.94						
20821	特困人员救助供养	18.14	18.14						
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.14	18.14						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						

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
210	卫生健康支出	3.29	3.29						
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29						
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29						
212	城乡社区支出	50.00	50.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	4,693.87	4,693.87						
21302	林业和草原	30.00	30.00						
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,585.99	4,585.99						
2130504	农村基础设施建设	2,421.30	2,421.30						
2130505	生产发展	2,020.00	2,020.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.68	144.68						
21307	农村综合改革	58.88	58.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.03	54.03						
2130799	其他农村综合改革支出	4.85	4.85						
21399	其他农林水支出	19.00	19.00						
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	19.00	19.00						
221	住房保障支出	4.25	4.25						
22102	住房改革支出	4.25	4.25						
2210201	住房公积金	4.25	4.25						
224	灾害防治及应急管理支出	28.08	28.08						
22402	消防救援事务	28.08	28.08						
2240299	其他消防救援事务支出	28.08	28.08						
229	其他支出	48.00	48.00						
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00						

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	5,175.19	198.93	4,976.25			
201	一般公共服务支出	283.43	68.25	215.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.14		112.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.14		112.14			
20106	财政事务	78.04	68.25	9.80			
2010699	其他财政事务支出	78.04	68.25	9.80			
20140	信访事务	93.25		93.25			
2014004	信访业务	93.25		93.25			
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.65	7.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.65	7.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
20807	就业补助	5.94	5.94				
2080799	其他就业补助支出	5.94	5.94				
20821	特困人员救助供养	18.14	18.14				
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.14	18.14				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				

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
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	4,693.87	58.88	4,634.99			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,585.99		4,585.99			
2130504	农村基础设施建设	2,421.30		2,421.30			
2130505	生产发展	2,020.00		2,020.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.68		144.68			
21307	农村综合改革	58.88	58.88				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.03	54.03				
2130799	其他农村综合改革支出	4.85	4.85				
21399	其他农林水支出	19.00		19.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	19.00		19.00			
221	住房保障支出	4.25	4.25				
22102	住房改革支出	4.25	4.25				
2210201	住房公积金	4.25	4.25				
224	灾害防治及应急管理支出	28.08		28.08			
22402	消防救援事务	28.08		28.08			
2240299	其他消防救援事务支出	28.08		28.08			
229	其他支出	48.00		48.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	5,077.19	一、一般公共服务支出	33	283.43	283.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.00	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	64.27	64.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,693.87	4,693.87		
	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	4.25	4.25		
	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	28.08	28.08		
	23		二十三、其他支出	55	48.00		48.00	
	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	5,175.19	本年支出合计	59	5,175.19	5,077.19	98.00	
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	5,175.19	合计	64	5,175.19	5,077.19	98.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	5,077.19	198.93	4,878.25
201	一般公共服务支出	283.43	68.25	215.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.14		112.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.14		112.14
20106	财政事务	78.04	68.25	9.80
2010699	其他财政事务支出	78.04	68.25	9.80
20140	信访事务	93.25		93.25
2014004	信访业务	93.25		93.25
208	社会保障和就业支出	64.27	64.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.65	7.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.65	7.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	
20807	就业补助	5.94	5.94	
2080799	其他就业补助支出	5.94	5.94	
20821	特困人员救助供养	18.14	18.14	
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.14	18.14	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
213	农林水支出	4,693.87	58.88	4,634.99

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
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,585.99		4,585.99
2130504	农村基础设施建设	2,421.30		2,421.30
2130505	生产发展	2,020.00		2,020.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.68		144.68
21307	农村综合改革	58.88	58.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.03	54.03	
2130799	其他农村综合改革支出	4.85	4.85	
21399	其他农林水支出	19.00		19.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	
22102	住房改革支出	4.25	4.25	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	
224	灾害防治及应急管理支出	28.08		28.08
22402	消防救援事务	28.08		28.08
2240299	其他消防救援事务支出	28.08		28.08

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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	90.03	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.13	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.96	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	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.25	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	7.65	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	93.11	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	39.08	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	54.03	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	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		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	183.14			公用经费合计				15.80

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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		98.00	98.00		98.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		48.00	48.00		48.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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：丹凤县财政局龙驹寨财政所

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。