

丹凤县财政局土门财政所

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

丹凤县财政局土门财政所组织和管理镇财政收入和支出、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、绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇（办）财政发展规划及其他财政制度。
2. 编制镇（办）年度财政预算草案并组织执行；向镇（办）人大报告财政预决算；管理和监督全镇（办）各项财政收支。
3. 管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制。
4. 负责对各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5. 管理镇（办）政府及所属部门的非税收入。
6. 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

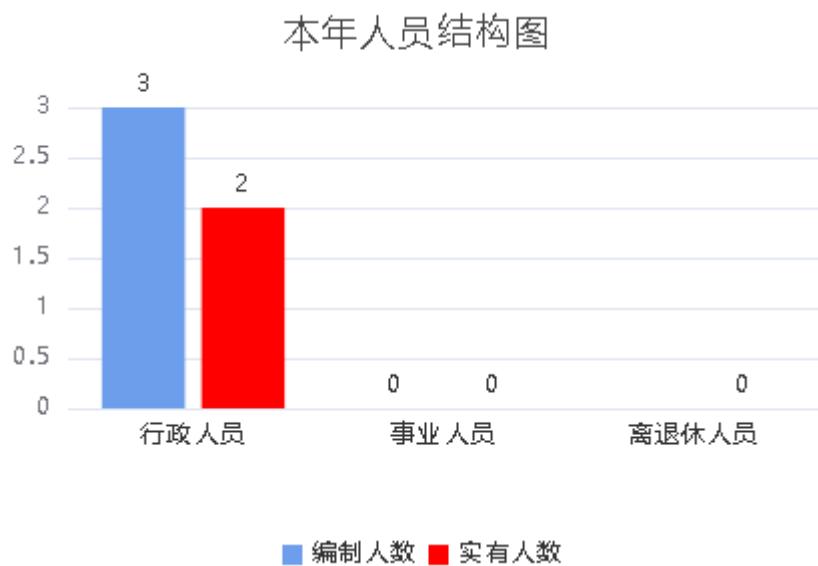
丹凤县财政局土门财政所为丹凤县财政局派驻土门镇行政机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为土门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2人, 其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

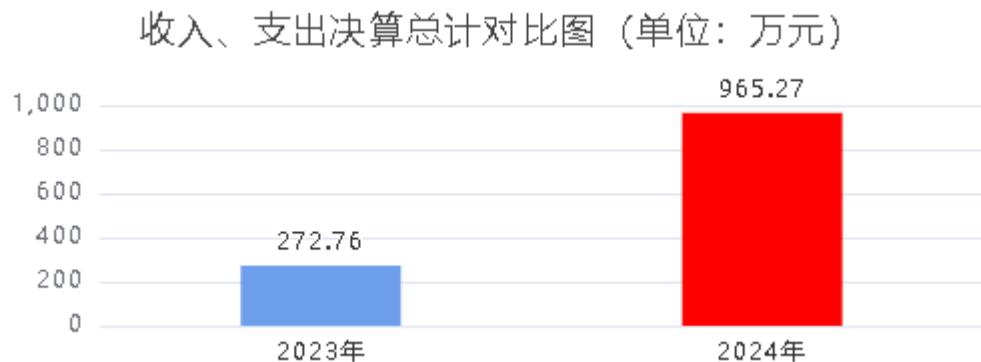


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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965.27万元, 与上年相比收入总计、支出总计均增加692.51万元, 增长253.89%, 增长的主要原因是: 本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范

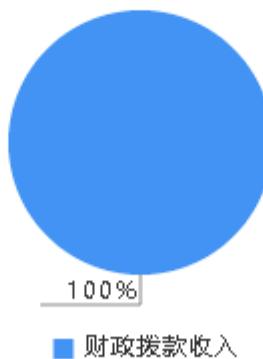
村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所全年预算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计965. 27万元，其中：财政拨款收入965. 27万元，占100%。

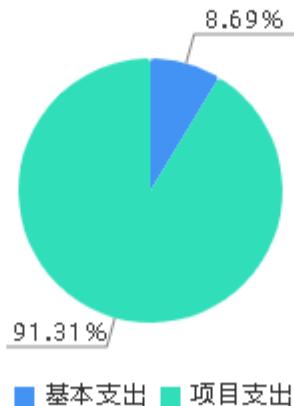
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计965. 27万元，其中：基本支出83. 88万元，占8. 69%；项目支出881. 39万元，占91. 31%。

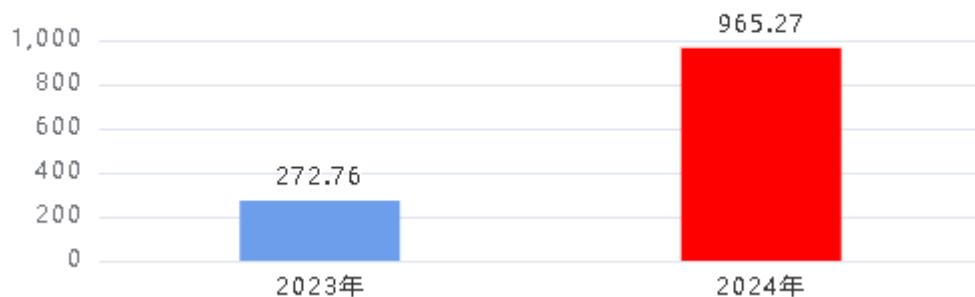
支出结构图



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965.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加692.51万元，增长253.89%，增长的主要原因是：本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所支出。

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

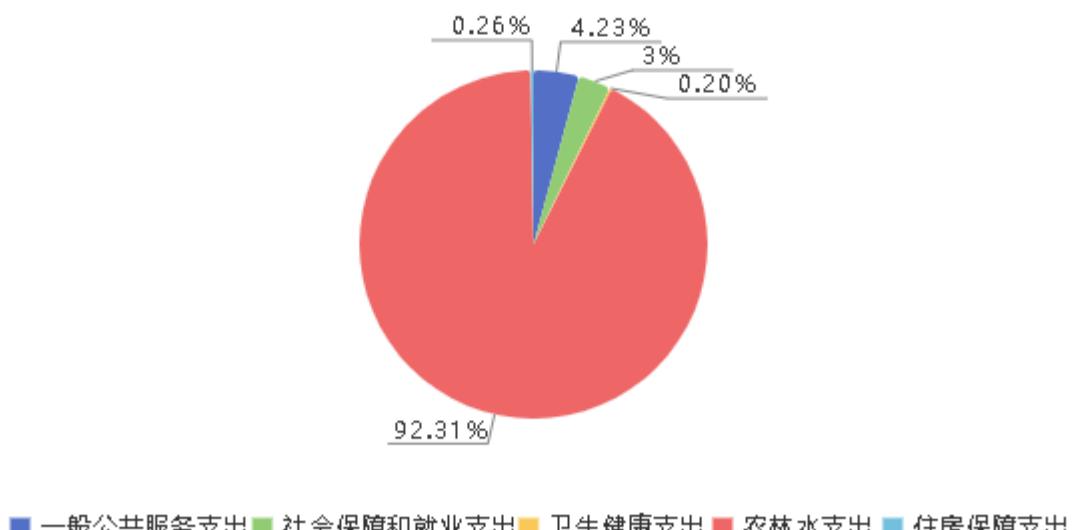
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49.24万元，支出决算965.27万元，完成年初预算的1960.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加692.51万元，增长253.89%，增长的主要原因是：本年度财政衔接资金项目2024年土

门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所支出。

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0万元，支出决算1.26万元，新增支出的主要原因是：年中追加丹凤县财政局土门财政所23年年终绩效奖支出。
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32.65万元，支出决算39.55万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：土门财政所各类保险基础提高和工资基础提高等。
3. 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7.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加23、24三支一扶工资支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.70万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的68.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员一人中途调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的68.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员一人中途调出。

6. 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1.31万元，新增支出的主要原因是：年中追加公益岗位就业保险支出。

7. 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：年中追加土门镇救急难社会保障支出。

8. 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2.16万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员一人中途调出。

9. 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16.58万元，新增支出的主要原因是：年中追加森林抚育资金支出。

10. 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388.69万元，新增支出的主要原因是：本年度财政衔接资金项目2024年土门镇土门村垭子组产业路道路硬化项目、2024年土门镇龙泉村李马山产业路道路硬化项目、2024年度土门镇高峪村水毁修复项目、2024年土门镇人居环境整治项目等纳入财政所支出。

11. 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450万元，新增支出的主要原因是：本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所支出。

12. 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22.27万元，新增支出的主要原因是：年中2024油茶种植补助等纳入财政所支出。

13. 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9.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加村干部“三检一险”资金支出。

14. 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3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.53万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员一人中途调出。

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83.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.62万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.26万元，主要包括：办公费、电费。

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0万元，支出决算10.26万元，新增支出的主要原因是：办公用品、电费、信息化建设等支出。支出决算比上年增加10.26万元，增长的主要原因是：办公用品、电费、电脑硬件信息化建设等支出。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，土门财政所在局党组、政府的领导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（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94，全年预算数965.27万元，执行数965.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行中，能够执行预算管理、预算资金管理、政府采购管理、行政事业单位资产管理制度，严格按支出用途、范围和标准使用资金，按规定实施政府采购项目，无挤占和挪用资金，无预算实施采购项目、配置资产问题。

发现的问题及原因：我所严格按照预算管理、预算资金管理，县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

下一步改进措施：针对存在问题和目标偏差制定整改纠偏措施，落实责任，认真进行了整改落实：一是今后将加强乡镇财政预算管理，加强预算执行检查。要细化预算编制。二是乡镇财政

要按照部门预算编制要求，进一步细化项目预算编报，严格审核有关申报项目的真实性、可行性，对符合要求的项目纳入年度预算。

丹凤县财政局土门财政所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局土门财政所			主管部门		土门镇人民政府				
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	83.88	83.88	0	83.88	83.88	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	881.39	881.39	0	881.39	881.39	0	—	100%	—
金额合计				965.27	965.27	0	965.27	965.27	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					
	保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。						保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	扶持集体经济发展村数			8个村	8个村		6	6		
			组织实施区域内各类项目数量			完成上级下达任务100%	完成上级下达任务100%		6	6		
		质量指标	扶持村级集体经济台账			基本建立	基本建立		6	6		
			美丽乡村完成率			100%	100%		5	4		
		时效指标	公益项目受益人数			≥10000人	9000人		5	4		
			各类信息报送及时率			≥98%	100%		5	5		
			重点工作完成及时率			≥98%	100%		6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	按时完成各项工作任务			2023年12月31日前	2023年12月31日前		6	6		
			成本指标			≤100%	100%		5	5		
		社会效益指标	项目村集体经济收入			有效提高	有效提高		6	6		
			带动农村经济发展			逐步提升	逐步提升		6	5		
		生态效益指标	公共服务水平和质量			不断提高	不断提高		6	5		
	可持续影响指标	营造良好美丽乡村建设			持续增强		持续增强		6	5		
		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	群众满意度			≥95%		95%		10	9		
总分									100	94		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分= (实际执行率-85%) /10%*10；

2.总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映债务化解、2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目、2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一是债务化解项目绩效自评综述：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：完成往期年度债务化解。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

二是2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建冬枣大棚6个4500平方米，及园区内附属设施建设。项目形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

三是2024年度土门镇土门镇黑沟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，将资金投入企业，该资金优先形成固定资产，按出资比例归属集体经济组织所有，利益共享，风险共担（按照年不低于投资资金6%对村集体经济分红收益），增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

四是2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：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：继续打造中药材种植基地和水杂果采摘园基地，进一步完善配套实施，葡萄基地70亩搭建防雨棚；修复园区150米排洪渠、发展中药材种植50亩。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目							
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府		
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		80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	80	—	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				
	新建冬枣大棚6个4500平方米，及园区内附属设施建设。项目形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营。				新建冬枣大棚6个4500平方米，及园区内附属设施建设。项目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	新建冬枣大棚	6个	6个	7	7		
			新建冬枣大棚面积	4500m ²	4500m ²	7	7		
			园区内附属设施建设	100%	100%	6	6		
		质量 指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效 指标	当年项目完成率	≥100%	100%	10	10		
		成本 指标	成本控制	≤80万元	80万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	推进集体经济发展，促进群众增收	持续提升	持续提升	10	10	
			社会效益指标	集体经济发展，带动群众增收。	持续提升	持续提升	5	5	
			生态效益指标	提升群众生产生活条件	有效提升	有效提升	5	5	
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	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10			
总分					100	100			

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%—94%得分= (实际执行率-85%) /10%*10；

2. 总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府	
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				—		—	
	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			
	继续打造中药材种植基地和水杂果采摘园基地, 进一步完善配套实施, 葡萄基地70亩搭建防雨棚; 修复园区150米排洪渠、发展中药材种植50亩。				继续打造中药材种植基地和水杂果采摘园基地, 进一步完善配套实施, 葡萄基地70亩搭建防雨棚; 修复园区150米排洪渠、发展中药材种植50亩。			
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	葡萄基地搭建防雨棚	70亩	70亩	6	6	
			修复园区排洪渠	150米	150米	6	6	
			发展中药材种植	50亩	50亩	8	8	
	质量 指标	项目质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		当年项目完成率		≥100%	100%	10	10	
	时效 指标	成本控制		≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进集体经济发展, 促进群众增收	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	集体经济发展, 带动群众增收。	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	提升群众生产生活条件	有效提升	有效提升	5	5	
		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	受益群众满意度		≥98%	99%	10	10	
	总分				100	100		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%—94%得分= (实际执行率-85%) /10%*10;

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目						
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府	
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		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，将资金投入企业，该资金优先形成固定资产，按出资比例归属集体经济组织所有，利益共享，风险共担（按照年不低于投资资金6%对村集体经济分红收益），增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。				通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入企业，该资金优先形成固定资产，按出资比例归属集体经济组织所有，利益共享，风险共担（按照年不低于投资资金6%对村集体经济分红收益），增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。			
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	入股金额	100万元	100万元	10	10	
			年分红	6%	6%	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当年项目完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制	≤100万元	100万元	10	10	
		经济效益指标	推进集体经济发展，促进群众增收	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	集体经济发展，带动群众增收。	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	提升群众生产生活条件	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	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	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%—94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10；

2. 总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

债务化解项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		债务化解资金						
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府	
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		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			
	八十河村电商大楼项目、胡家组便民广场项目等债务化解				八十河村电商大楼项目、胡家组便民广场项目等债 务化解			
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	100万元	100万元	15	15	
		质量 指标	化解项目债务合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	债务完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	债务化解金额	100%	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	10	10	
		社会效 益指标	改善生产生活条件	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效 益指标	提升人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续 影响 指标	单位负债减少	有效减少	有效减少	10	10	
	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	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分= (实际执行率-85%) /10%*10；

2.总分：90(含) -100分为优、80(含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。

(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. 丹凤县财政局土门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：0914-3489003。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：丹凤县财政局土门财政所

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	965.27	一、一般公共服务支出	31	40.81
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	28.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.89
	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	891.08
	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	2.54
	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	965.27	本年支出合计	57	965.27
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	965.27	总计	60	965.27

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：丹凤县财政局土门财政所

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	965.27	965.27						
201	一般公共服务支出	40.81	40.81						
20106	财政事务	40.81	40.81						
2010601	行政运行	1.26	1.26						
2010699	其他财政事务支出	39.55	39.55						
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.83	7.83						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	7.83						
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60						
20807	就业补助	1.31	1.31						
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31						
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	1.89	1.89						
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89						
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89						
213	农林水支出	891.08	891.08						
21302	林业和草原	16.58	16.58						
2130205	森林资源培育	16.58	16.58						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.95	860.95						

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
2130504	农村基础设施建设	388.69	388.69						
2130505	生产发展	450.00	450.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27	22.27						
21307	农村综合改革	13.55	13.55						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.70	9.70						
2130799	其他农村综合改革支出	3.85	3.85						
221	住房保障支出	2.54	2.54						
22102	住房改革支出	2.54	2.54						
2210201	住房公积金	2.54	2.54						

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：丹凤县财政局土门财政所

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	965.27	83.88	881.39			
201	一般公共服务支出	40.81	40.81				
20106	财政事务	40.81	40.81				
2010601	行政运行	1.26	1.26				
2010699	其他财政事务支出	39.55	39.55				
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.83	7.83				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	7.83				
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20807	就业补助	1.31	1.31				
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31				
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	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89				
213	农林水支出	891.08	9.70	881.39			
21302	林业和草原	16.58		16.58			
2130205	森林资源培育	16.58		16.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.95		860.95			

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
2130504	农村基础设施建设	388.69		388.69			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27		22.27			
21307	农村综合改革	13.55	9.70	3.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.70	9.70				
2130799	其他农村综合改革支出	3.85		3.85			
221	住房保障支出	2.54	2.54				
22102	住房改革支出	2.54	2.54				
2210201	住房公积金	2.54	2.54				

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：丹凤县财政局土门财政所

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	965.27	一、一般公共服务支出	33	40.81	40.81		
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	28.94	28.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	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	891.08	891.08		
	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	2.54	2.54		
	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	965.27	本年支出合计	59	965.27	965.27		
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	965.27	合计	64	965.27	965.27		

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：丹凤县财政局土门财政所

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	965.27	83.88	881.39
201	一般公共服务支出	40.81	40.81	
20106	财政事务	40.81	40.81	
2010601	行政运行	1.26	1.26	
2010699	其他财政事务支出	39.55	39.55	
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.83	7.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
20807	就业补助	1.31	1.31	
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31	
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	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	
213	农林水支出	891.08	9.70	881.39
21302	林业和草原	16.58		16.58
2130205	森林资源培育	16.58		16.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.95		860.95
2130504	农村基础设施建设	388.69		388.69
2130505	生产发展	450.00		450.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27		22.27
21307	农村综合改革	13.55	9.70	3.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.70	9.70	
2130799	其他农村综合改革支出	3.85		3.85
221	住房保障支出	2.54	2.54	
22102	住房改革支出	2.54	2.54	
2210201	住房公积金	2.54	2.54	

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: 丹凤县财政局土门财政所

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	38.82	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.03	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.79	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	3.20	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.54	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	34.80	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	33.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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		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	0.96	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	73.62			公用经费合计				10.26

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：丹凤县财政局土门财政所

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：丹凤县财政局土门财政所

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：丹凤县财政局土门财政所

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。