

丹凤县财政局武关财政所

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

丹凤县财政局武关财政所牢固树立“过紧日子”思想，围绕“体制健全、管理规范、运行高效”财政管理工作目标，科学管理财政资金，全面规范财政行政行为，提升财政精细化管理水平。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

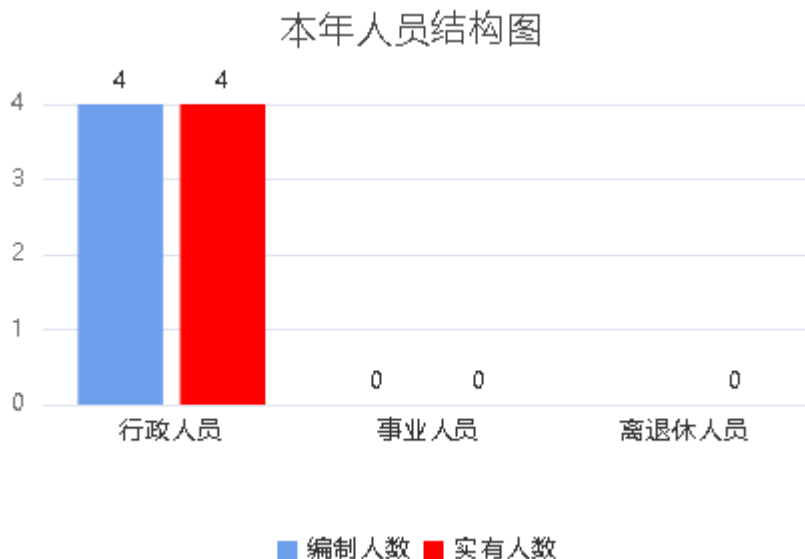
本单位为丹凤县财政局派驻武关镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为武关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4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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

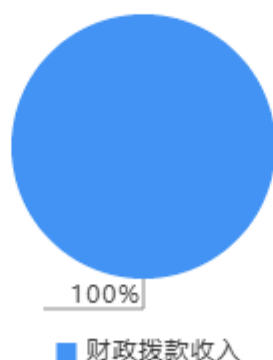
2024年度收入总计、支出总计均为2,290.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,879.80万元，增长458.14%，增长的主要原因是：2024年将武关镇人民政府衔接资金，人居环境治理等各类专项资金列入财政所核算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,290.11万元，其中：财政拨款收入2,290.11万元，占100%。

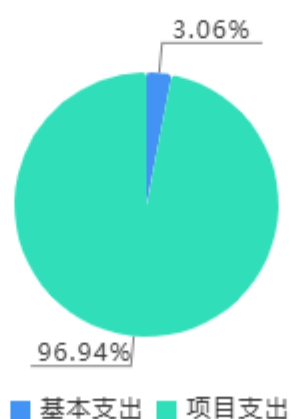
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,290.11万元，其中：基本支出70.02万元，占3.06%；项目支出2,220.09万元，占96.94%。

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2,290.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,879.80万元，增长458.14%，增长的主要原因是：2023年将武关镇人民政府衔接资金，人居环境治理等各类专项资金列入财政所核算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



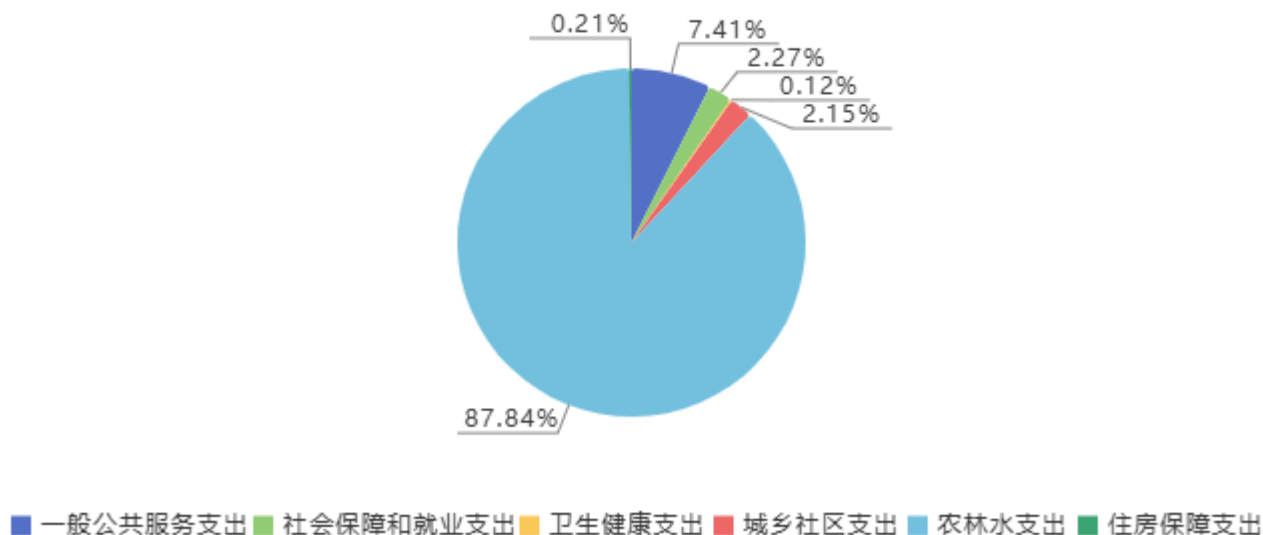
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.53万元，支出决算2,110.11万元，完成年初预算的3079.10%。占本年支出合计的92.14%。与上年相比，财政拨款支出增加1,729.80万元，增长454.84%，增长的主要原因是：2024年财政所财政拨款支出包含武关镇人民政府衔接资金1409.04万元，政府其余专项资金320.76万元。

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92.30万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府中心幼儿园出行道路补助项目92.3万元列入财政所核算。

2. 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2023年度目标责任考核奖励资金。

3. 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48.03万元，支出决算49.88万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将2024年村级协办员工资补贴项目列入财政所核算。

4. 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13万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府信访专项疑难资金项目列入财政所

核算。

5. 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17.32万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府2023年、2024年三支一扶人员工资及保险项目列入财政所核算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.14万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调入调出工资变动导致养老保险支出减少。

7. 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3.07万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的71.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调入调出工资变动导致职业年金支出减少。

8. 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12.68万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府乡村公益岗人身意外保险2.68万元及就业补助项目10万元列入财政所核算。

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11.34万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府救急难临时救助项目列入财政所核算。

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2.82万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调入调出工资变动导致医疗保险支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.37万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府古城保护开发项目列入财政所核算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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：2024年将武关镇人民政府阳阴村特色支柱产业提升项目15万，金茗茶业产业高质量发展项目15万列入财政所核算。

13. 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46.72万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府森林资源培育项目列入财政所核算。

14. 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854.60万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府巩固衔接资金基础设施项目、水毁修复项目等列入财政所核算。

15. 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834万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府巩固衔接资金集体经济项目列入财政所核算。

16. 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64.70万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府项目管理费、武关村文化广场扩建提升项目、村庄规划项目等列入财政所核算。

17. 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18.07万元，新增支出的主要原因是：2024年将武关镇人民政府村干部三险一金项目列入财政所核算。

18. 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5.34万元，完成年初预算的137.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对因年久失修导致漏水断电的部分墙面及房屋进行修补维护导致支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.60万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调入调出工资变动导致住房公积金支出减少。

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70.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63.74万元，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6.27万元，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

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180万元，支出决算180万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算180万元，主要用于：武关镇栗子坪村文化广场改造提升项目。

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6.27万元，新增支出的主要原因是：2024年将农村改革经费支出及财政所日常经费支出列入机关运行经费决算。支出决算比上年增加6.01万元，增长的主要原因是：2024年将农村改革经费支出及财政所日常经费支出列入机关运行经费决算导致支出增加。

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，总体运行较好，严禁违规使用财政资金进行各类负面清单项目建设，加强预算绩效目标管理，推进绩效管理工作科学化、规范化，将绩效评价结果与预

算资金安排紧密结合，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。严格遵守财经纪律，加强监督和检查，加强资金风险防控，确保资金支出安全。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。

（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96，全年预算数2290.11万元，执行数2290.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：预算编制不够精细化，单位核算科目不够精准，绩效发挥有待进一步提高。下一步改进措施：1. 坚持零基预算管理，科学合理编制预算。2. 加强业务练兵，提升专业素养。3. 坚持预算绩效管理，健全预算资金项目全过程监管机制。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县财政局武关财政所									
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	63.74	63.74	0	63.74	63.74	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	2226.37	2226.37	0	2226.37	2226.37	0	—	100%	—
	金额合计			2290.11	2290.11	0	2290.11	2290.11	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间内准确发放，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间内准确发放，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			14个村		14个村		8	8	
			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		完全建立		6	6	
			美丽乡村完成率			100%		100%		4	4	
			公益项目受益人数			≥8000人		9000人		4	4	
		时效指标	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	
			按时完成各项工作任务			2023年12月31日前		12/31/2023		6	6	
		成本指标	成本控制率			≤100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	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	
		社会效益指标	公共服务水平和质量			不断提高		不断提高		6	5	
		生态效益指标	营造良好美丽乡村建设			持续增强		持续增强		6	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		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	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度武关镇武关村乡村振兴示范村产业发展项目、栗子坪村文化广场改造提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度武关镇武关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194万元，全年执行数194万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依托武关古城保护开发，盘活闲置老粮站资产，改建2000m²户外露营基地，480m²民宿等。发现的问题及原因：项目初期预算编制不够精细化，单位核算科目不够精准，绩效发挥有待进一步提高。下一步改进措施：1. 坚持零基预算管理，科学合理编制预算。2. 加强业务练兵，提升专业素养，严格按照政府收支分类科目核算账务，确保决算数据精准无偏差。3. 坚持预算绩效管理，健全预算资金项目全过程监管机制，完善绩效评价结果与预算安排政策调整相挂钩，将资金花在“刀刃”上，做到花钱必问效，无效必问责。

2. 2024年度武关镇栗子坪村文化广场改造提升项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升改造1900平方米的文化广场，包括建设文化宣传长廊、健身娱乐场地、休闲亭及相关配套设施等。项目建成后一是能推进秦岭山水乡村建设；二是可提升村级文化阵地公共服务水平，促进乡村文明建设。发现的问题及原因：项目初期预算编制不够精细化，单位核算科目不够精准，绩效发挥有待进一步提高。下一步改进措施：1. 坚持零基预算管理，科学合理编制预算。2. 加强业务练兵，提升专业素养，严格

按照政府收支分类科目核算账务，确保决算数据精准无偏差。3. 坚持预算绩效管理，健全预算资金项目全过程监管机制，完善绩效评价结果与预算安排政策调整相挂钩，将资金花在“刀刃”上，做到花钱必问效，无效必问责。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		栗子坪文化广场提升改造项目						
主管部门		武关镇人民政府			实施单位		武关镇人民政府	
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	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	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				
	该项目位于武关镇栗子坪河口组、栗子坪村委会办公楼前。建设内容为提升改造1900平方米的文化广场，包括建设文化宣传长廊、健身娱乐场地、休闲亭及相关配套设施等。项目分为两个标段同时实施，计划7月份开工建设，10月份竣工。项目建成后一是能推进秦岭山水乡村建设；二是可提升村级文化阵地公共服务水平，促进乡村文明建设。			提升改造1900平方米的文化广场，包括建设文化宣传长廊、健身娱乐场地、休闲亭及相关配套设施等。项目建成后一是能推进秦岭山水乡村建设；二是可提升村级文化阵地公共服务水平，促进乡村文明建设。				
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	补助金额	180万	180万	10	10	
			拆除厕所、圈舍	16处	16处	10	10	
		质量 指标	项目质量合格率	合格	合格	5	5	
		时效 指标	资金下达及时率	及时	及时	10	10	
		成本 指标	成本控制	≤180万	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	经济水平	≥5%	5%	10	8	经济水平提升范围有待进一步扩大
		社会效益指 标	社会稳定性	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指 标	改善村容村貌	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	政府公信力	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	群众满意度	≥98%	100%	10	8	部分群众外出未进行满意度测评
	总分					100	96	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度武关镇武关村乡村振兴示范村产业发展项目							
主管部门		丹凤县财政局武关财政所			实施单位		武关镇人民政府		
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	194	194	194	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	194	194	194	—	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				
	依托武关古城保护开发，盘活闲置老粮站资产，改建2000㎡户外露营基地，480㎡民宿等。				依托武关古城保护开发，盘活闲置老粮站资产，改建2000㎡户外露营基地，480㎡民宿。				
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	流转土地		25亩	25亩	10	10	
			修建加工厂		300平方米	300平方米	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	
		成本 指标	成本控制		≤200万元	194万元	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	8	经济水平提升范围有待进一步扩大
		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	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		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%	95%	10	8	部分群众外出未进行 满意度测评
	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. 丹凤县财政局武关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：0914-3576197。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：丹凤县财政局武关财政所

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	2,110.11	一、一般公共服务支出	31	156.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	47.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45.37
	12		十二、农林水支出	42	1,853.42
	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	4.46
	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	180.00
	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	2,290.11	本年支出合计	57	2,290.11
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	2,290.11	总计	60	2,290.11

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：丹凤县财政局武关财政所

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	2, 290. 11	2, 290. 11					
201	一般公共服务支出	156. 43	156. 43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92. 30	92. 30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92. 30	92. 30					
20106	财政事务	51. 14	51. 14					
2010601	行政运行	1. 26	1. 26					
2010699	其他财政事务支出	49. 88	49. 88					
20140	信访事务	13. 00	13. 00					
2014004	信访业务	13. 00	13. 00					
208	社会保障和就业支出	47. 99	47. 99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17. 32	17. 32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 32	17. 32					
20805	行政事业单位养老支出	6. 64	6. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 43	4. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 21	2. 21					
20807	就业补助	12. 68	12. 68					
2080799	其他就业补助支出	12. 68	12. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	11. 34	11. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 34	11. 34					
210	卫生健康支出	2. 44	2. 44					

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
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	45.37	45.37					
21203	城乡社区公共设施	45.37	45.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.37	45.37					
213	农林水支出	1,853.42	1,853.42					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
21302	林业和草原	46.72	46.72					
2130205	森林资源培育	46.72	46.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,753.30	1,753.30					
2130504	农村基础设施建设	854.60	854.60					
2130505	生产发展	834.00	834.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.70	64.70					
21307	农村综合改革	23.41	23.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.07	18.07					
2130799	其他农村综合改革支出	5.34	5.34					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
22102	住房改革支出	4.46	4.46					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					
229	其他支出	180.00	180.00					
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	180.00	180.00					

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：丹凤县财政局武关财政所

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	2, 290. 11	70. 02	2, 220. 09			
201	一般公共服务支出	156. 43	51. 14	105. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92. 30		92. 30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92. 30		92. 30			
20106	财政事务	51. 14	51. 14				
2010601	行政运行	1. 26	1. 26				
2010699	其他财政事务支出	49. 88	49. 88				
20140	信访事务	13. 00		13. 00			
2014004	信访业务	13. 00		13. 00			
208	社会保障和就业支出	47. 99	6. 64	41. 35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17. 32		17. 32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 32		17. 32			
20805	行政事业单位养老支出	6. 64	6. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 43	4. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 21	2. 21				
20807	就业补助	12. 68		12. 68			
2080799	其他就业补助支出	12. 68		12. 68			
20899	其他社会保障和就业支出	11. 34		11. 34			
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 34		11. 34			
210	卫生健康支出	2. 44	2. 44				

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
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	45.37		45.37			
21203	城乡社区公共设施	45.37		45.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.37		45.37			
213	农林水支出	1,853.42	5.34	1,848.08			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
21302	林业和草原	46.72		46.72			
2130205	森林资源培育	46.72		46.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,753.30		1,753.30			
2130504	农村基础设施建设	854.60		854.60			
2130505	生产发展	834.00		834.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.70		64.70			
21307	农村综合改革	23.41	5.34	18.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.07		18.07			
2130799	其他农村综合改革支出	5.34	5.34				
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				
229	其他支出	180.00		180.00			
22960	彩票公益金安排的支出	180.00		180.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	180.00		180.00			

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：丹凤县财政局武关财政所

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	2,110.11	一、一般公共服务支出	33	156.43	156.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	47.99	47.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.37	45.37		
	12		十二、农林水支出	44	1,853.42	1,853.42		
	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	4.46	4.46		
	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	180.00		180.00	
	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	2,290.11	本年支出合计	59	2,290.11	2,110.11	180.00	
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	2,290.11	合计	64	2,290.11	2,110.11	180.00	

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：丹凤县财政局武关财政所

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	2, 110. 11	70. 02	2, 040. 09
201	一般公共服务支出	156. 43	51. 14	105. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92. 30		92. 30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92. 30		92. 30
20106	财政事务	51. 14	51. 14	
2010601	行政运行	1. 26	1. 26	
2010699	其他财政事务支出	49. 88	49. 88	
20140	信访事务	13. 00		13. 00
2014004	信访业务	13. 00		13. 00
208	社会保障和就业支出	47. 99	6. 64	41. 35
20801	人力资源和社会保障管理事务	17. 32		17. 32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 32		17. 32
20805	行政事业单位养老支出	6. 64	6. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 43	4. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 21	2. 21	
20807	就业补助	12. 68		12. 68
2080799	其他就业补助支出	12. 68		12. 68
20899	其他社会保障和就业支出	11. 34		11. 34
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 34		11. 34
210	卫生健康支出	2. 44	2. 44	
21011	行政事业单位医疗	2. 44	2. 44	
2101101	行政单位医疗	2. 44	2. 44	
212	城乡社区支出	45. 37		45. 37
21203	城乡社区公共设施	45. 37		45. 37

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.37		45.37
213	农林水支出	1,853.42	5.34	1,848.08
21301	农业农村	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
21302	林业和草原	46.72		46.72
2130205	森林资源培育	46.72		46.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,753.30		1,753.30
2130504	农村基础设施建设	854.60		854.60
2130505	生产发展	834.00		834.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.70		64.70
21307	农村综合改革	23.41	5.34	18.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.07		18.07
2130799	其他农村综合改革支出	5.34	5.34	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

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：丹凤县财政局武关财政所

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	54.47	302	商品和服务支出	6.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.30	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.65	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	4.43	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.46	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	9.27	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	7.66	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	1.61	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		63.74	公用经费合计					6.27

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：丹凤县财政局武关财政所

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		180.00	180.00		180.00	
229	其他支出		180.00	180.00		180.00	
22960	彩票公益金安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		180.00	180.00		180.00	

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：丹凤县财政局武关财政所

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：丹凤县财政局武关财政所

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。