

丹凤县财政局庾岭财政所

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

组织和管理镇办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇办居民补贴资金、管理镇办财政非税收入资金、负责镇办国有资产、债权债务管理、预算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. 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；7. 负责本镇（办）行政、事业单位的国有资产监督管理工作；8. 负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作；9. 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

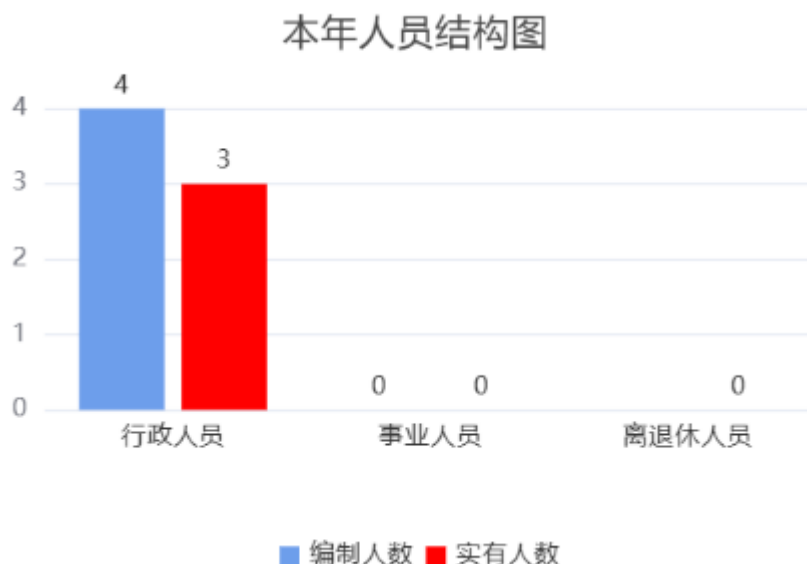
本单位为丹凤县财政局派驻庾岭镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县庾岭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1,254.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加931.58万元，增长288.88%，增长的主要原因是：本年度庾岭镇村级集体经济发展项目，乡村振兴示范村产业发展项目，小型基础设施建设项目，人居环境整治项目，村庄规划等项目由财政所账户进行列支。

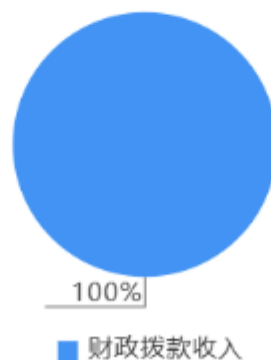
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,254.06万元，其中：财政拨款收入1,254.06万元，占100%。

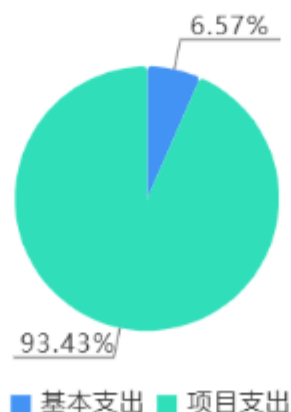
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,254.06万元，其中：基本支出82.45万元，占6.57%；项目支出1,171.61万元，占93.43%。

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1,254.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加931.58万元，增长288.88%，增长的主要原因是：本年度庾岭镇村级集体经济发展项目，乡村振兴示范村产业发展项目，小型基础设施建设项目，人居环境整治项目，村庄规划等项目由财政所账户进行列支。

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

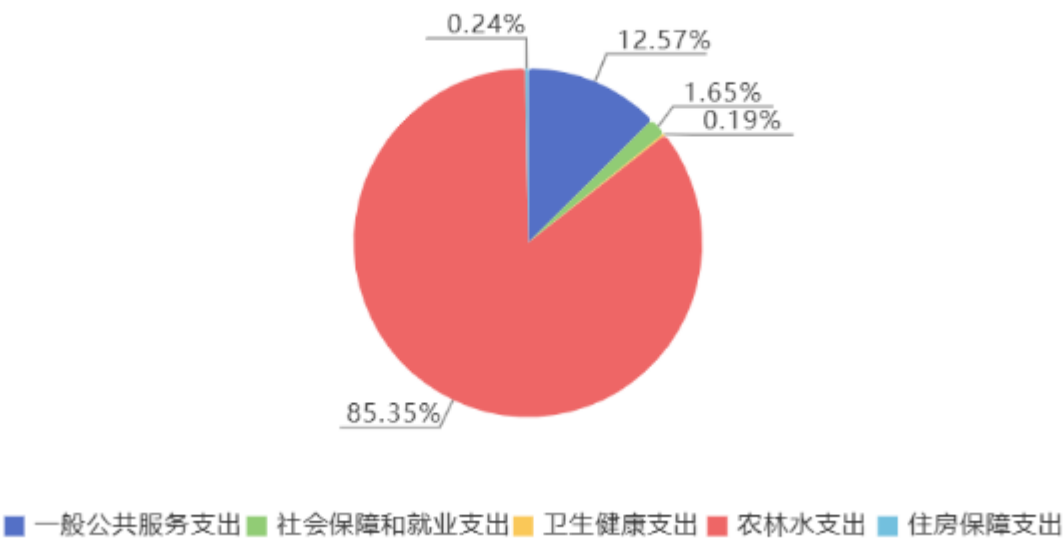
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61.78万元，支出决算1,254.06万元，完成年初预算的2029.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加931.58万元，增长288.88%，增长的主要原因是：本年度庾岭镇村级集体经济发展项

目，乡村振兴示范村产业发展项目，小型基础设施建设项目，人居环境整治项目，村庄规划等项目由财政所账户进行列支。

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110.14万元，新增支出的主要原因是：庾家河红色革命遗址保护工程二期项目支出由财政所列支。

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41.73万元，支出决算47.53万元，完成年初预算的113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸

款、办公用品费等公用经费均相对增加。

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7.27万元，新增支出的主要原因是：23及24年三支一扶人员工资由财政所列支。

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5.97万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的60.30%，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。

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2.98万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的60.40%，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）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1.98万元，新增支出的主要原因是：乡村公益性岗位人身意外伤害险及就业创业服务补助由财政所列支。

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6.09万元，新增支出的主要原因是：救急难临时救助调剂由财政所列支。

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2.74万元，支出决算2.40万元，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按上年末计算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算19.40万元，新增支出的主要原因是：庾岭镇石门塬村八组水毁河堤修复项目由财政所列支。

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340.06万元，新增支出的主要原因是：庾岭镇农村基础设施建设项目由财政所列支。

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612.27万元，新增支出的主要原因是：庾岭镇生产发展项目由财政所列支。

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80.61万元，新增支出的主要原因是：项目管理费、乡村CEO管理培训费、村庄规划项目由财政所列支。

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14.09万元，新增支出的主要原因是：2024年村社区干部“三险一检”资金由财政所列支。

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3.88万元，支出决算3.88万元，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4.48万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的65.85%，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。

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82.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.86万元，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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.59万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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10.59万元，支出决算10.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.05万元，增长的主要原因是：一是本年度由于业务开展需要办公用品费等公用经费相对增加；二是村级协办员补贴及炊事员工资由财政所列支。

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

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，较为圆满的完成了全年工作任务，主要为以下几个方面：1、强化预算编制执行，严格支出管理。按照“筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想；2、不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机制，在所内多次开展作风建设研讨会，撰写心得体会和研讨材料多篇，加强职工的政治理论学习，不断提升干部的工作能力，服务意识。在工作中把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远；3、加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨

付要进行实地查看；4、加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按照规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生；5、动真碰硬，全面完成问题整改。一是积极完成一卡通专项整治排查工作，全面清除“一户多卡”信息、更正错误信息，确保惠民一折通成为老百姓的放心卡；二是坚持刀刃向内，深入开展财经秩序专项整治行动，对我所财政工作的各个环节进行全方位排查，对发现问题全面上报并立行立改，提高了我所财政管理水平。

本单位在部门决算中反映庾家河红色革命遗址保护工程二期项目、24年庾岭镇人居环境整治项目、2024年度庾岭镇塔尔坪村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇太白村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇黄坪村集体经济发展项目、2024年庾岭镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目、2024年度庾岭镇两岔河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750.47万元，占部门预算项目支出总额的64.05%。

（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分，全年预算数1254.06万元，全年执行数1254.06万元，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、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律；2、负责全镇范围内财政拨款资金收入

和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇政府财力，促进经济和社会事业的全面发展；3、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；4、建立健全会计核算制度，规范财务管理；5、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整；6、村级财务管理，规范村财镇管；7、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。

发现的问题及原因：1. 部门预算公用经费经济分类不够细化；2. 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. 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；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。

丹凤县财政局庾岭财政所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县财政局庾岭财政所									
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	71.86	71.86	0	71.86	71.86	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	10.59	10.59	0	10.59	10.59	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1171.61	1171.61	0	1171.61	1171.61	0	—	100%	—
金额合计				1254.06	1254.06	0	1254.06	1254.06	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	指标1：扶持集体经济发展村数			8个村		8个村		6	6	
			指标2：一级项目数			8		8		5	5	
			指标3：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	指标1：扶持村级集体经济台账			基本建立		基本建立		6	6	
			指标2：美丽乡村完成率			100%		100%		5	4	
			指标3：公益项目受益人数			15000人		15000人		5	5	
		时效指标	指标1：各类信息报送及时率			98%		98%		5	5	
			指标2：重点工作完成及时率			98%		98%		6	6	
			指标3：按时完成各项工作任务			2024年12月31日前		2024年12月31日前		6	6	
		成本指标	指标1：成本控制率			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：项目村集体经济收入			有效提高		有效提高		5	5	
			指标2：带动农村经济发展			逐步提升		逐步提升		5	4	
		社会效益指标	指标1：公共服务水平和质量			不断提高		不断提高		5	4	
		生态效益指标	指标1：造良好美丽乡村建设			持续增强		持续增强		5	5	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：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庾家河红色革命遗址保护工程二期项目、24年庾岭镇人居环境整治项目、2024年度庾岭镇塔尔坪村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇太白村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇黄坪村集体经济发展项目、2024年庾岭镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目、2024年度庾岭镇两岔河村集体经济发展项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 24年庾岭镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数58.06万元，全年执行数58.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过统筹规划、综合治理和持续改善，营造安全、健康、舒适、美观、可持续的城乡居住环境，满足居民对美好生活的向往，促进人与自然、人与社会的和谐共生。发现的问题及原因：资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在。下一步改进措施：加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用。

2. 2024年度庾岭镇塔尔坪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：缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。下一步改进措施：资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。

3. 2024年度庾岭镇太白村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建香菇大棚5个，硬化产业园170平方米，埋设排水管道100米；安装周围围栏880米；新建厂房300平方米，产业园区周围提升改造。项目建成形成资产归集体经济组织组织所有，并进行管理运行。发现的问题及原因：资金项目监管力度不足。尽管衔接资金已建立完善监管制度，且日常检查持续进行，但资金在安全、高效、合规使用方面仍存风险。下一步改进措施：强化资金监管工作，完善监管机制，保障资金使用规范有效，杜绝挤占、挪用情况。

4. 2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复2023年雪灾损毁的大棚5个，新发展蘑菇6.5万袋，增加集体经济收入。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。发现的问题及原因：项目执行评估不到位，影响绩效提升。关键在于缺乏有效评估手段，既不能及时跟踪项目进展，也无法全面排查问题，导致绩效改进没有明确方向，工作推进被动。下一步改进措施：第

一，资金使用必须“对表”预算批复，杜绝超范围、无依据支出；第二，部门专项经费要绑定年初工作计划，明确每月、每季度的使用节点，倒逼工作提前启动；第三，建立经费使用预警机制，对临近年底仍未使用的资金及时提醒，减少结余，把财政资金用在实处。

5. 2024年度庾岭镇黄坪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：新建大棚7个及附属设备，新发展食用菌香菇种植7万袋，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。发现的问题及原因：项目监管存在薄弱环节。具体表现为，在资金拨付使用与项目实际实施全流程中，现行监管制度框架虽已搭建，日常监督检查也按计划开展，但从实际效果看，资金未能完全实现安全闭环、高效流转与合规使用，潜在风险尚未彻底消除。下一步改进措施：针对性加强衔接资金全周期监管，重点建立健全覆盖“资金申请-拨付-使用-核销”的全流程监管机制，通过流程优化与责任明确，确保资金使用既符合规范要求，又能切实匹配项目需求，有效防范资金挤占、挪用等违规行为。

6. 2024年庾岭镇街坊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142.26万元，全年执行数142.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建温室蔬菜大棚11个，配套园区道路、灌溉管道及用电设施等，新建围栏1000米，生产用房150平米，购置相关农机具4台套，新建200立方冷库一座。发现的问题及原因：项目执行评估体系存在短板。当前未建立有效的评估机制，导致对项目进展、成果质量的评估存在时效

性滞后与覆盖范围不足的问题，难以客观、全面反映项目实际成效及现存短板，直接影响后续绩效优化策略的制定与落地。下一步改进措施：资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，以提高财政资金的使用效率强化资金支出的预算约束，确保每笔支出均严格遵循预算批复内容执行。针对部门履职专项业务经费，需以年初工作计划为依据，制定经费使用时间表，推动相关工作前置谋划、尽早实施，最大限度压缩年终结转结余规模，切实提升财政资金的配置效率与使用效益。

7. 2024年度庾岭镇两岔河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：当前资金项目监管未能完全规避风险。核心问题在于，衔接资金虽有健全制度和日常检查作为支撑，但制度执行的穿透力不足、检查的针对性不强，导致资金在安全、高效、合规使用上仍有漏洞。下一步改进措施：以风险防控为核心加强资金监管，一方面细化现有监管机制，补充制度执行细则与检查标准；另一方面明确监管责任主体与考核要求，确保资金使用全程可追溯、合规有保障，坚决防止资金挤占挪用。

8. 庾家河红色革命遗址保护工程二期项目绩效自评综述：全

年预算数110.14万元，全年执行数110.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：带动我镇基础设施建设和绿色生态、红色文化资源的开发,拉动镇域经济发展,给老区社会经济发展注入强劲动力,完善镇村功能改善村民生活质量，提升镇村文化品位的社效益，而且带动当地红色旅游发展。发现的问题及原因：项目评估机制缺失。对项目执行情况的评估不及时、不全面，无法精准体现实际效果与潜在问题，进而制约绩效改进。下一步改进措施：资金支出严格对照预算批复执行。部门履职专项经费需结合年初工作计划及时使用，推动工作提前谋划实施，减少年终结转结余，提升财政资金使用效率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇塔尔坪村级集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	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	指标：涉及村数		1	1	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率		100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）		100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标：受益人口数（人）		1312	1312	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）		127	127	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）		427	427	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度		≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度		≥98%	98%	10	9	无
总分							100	98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇黄坪村集体经济项目							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	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				
	新建大棚7个及附属设备，新发展食用菌香菇种植7万袋，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。				新建大棚7个及附属设备，新发展食用菌香菇种植7万袋，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	指标：涉及村数		1	1	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率		100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）		100	100	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：受益人口数（人）		1312	1312	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）		127	127	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）		427	427	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度		≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度		≥98%	98%	10	9	无
总分							100	98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇两岔河村级集体经济发展项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府	
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	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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）	100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标：受益人口数（人）	1671	1671	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）	125	125	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）	420	420	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分						100	98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇太白村集体经济项目							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	新建香菇大棚5个, 硬化产业园170平方米, 埋设排水管道100米；安装周围围栏880米；新建厂房300平方米, 产业园区周围提升改造。项目建成形成资产归集体经济组织组织所有, 并进行管理运行				新建香菇大棚5个, 硬化产业园170平方米, 埋设排水管道100米；安装周围围栏880米；新建厂房300平方米, 产业园区周围提升改造。项目建成形成资产归集体经济组织组织所有, 并进行管理运行				
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：涉及村数		1	1	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率		100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）		100	100	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：受益人口数（人）		1779	1779	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）		151	151	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）		435	435	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度		≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度		≥98%	98%	10	9	无
总分							100	98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府	
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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			
	修复2023年雪灾损毁的大棚5个，新发展蘑菇6.5万袋，增加集体经济收入。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。				修复2023年雪灾损毁的大棚5个，新发展蘑菇6.5万袋，增加集体经济收入。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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）	100	100	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：受益人口数（人）	1160	1160	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）	111	111	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）	353	353	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分						100	98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇农村人居环境综合整治项目60万元							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	58.06	58.06	58.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.06	58.06	58.06	—	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				
	通过统筹规划、综合治理和持续改善，营造安全、健康、舒适、美观、可持续的城乡居住环境，满足人民对美好生活的向往，促进人与自然、人与社会的和谐共生。				通过统筹规划、综合治理和持续改善，营造安全、健康、舒适、美观、可持续的城乡居住环境，满足人民对美好生活的向往，促进人与自然、人与社会的和谐共生。				
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：★★★项目（工程） 验收合格率		100%	100%	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率		100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）		60	60	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）		101	101	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）		365	365	10	10	无
			指标：受益人口数（人）		1050	1050	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度		≥95%	95%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度		≥95%	95%	10	9	无
总分							100	98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年度庾岭镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门			丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府	
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	142.26	142.26	142.26	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	142.26	142.26	142.26	—	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			
	新建温室蔬菜大棚11个，配套园区道路、灌溉管道及用电设施等，新建围栏1000米，生产用房150平米，购置相关农机具4台套，新建200立方冷库一座					新建温室蔬菜大棚11个，配套园区道路、灌溉管道及用电设施等，新建围栏1000米，生产用房150平米，购置相关农机具4台套，新建200立方冷库一座			
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：编制规划村数		1	1	10	10	无
		质量 指标	指标：项目验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标：当年实施完成率		100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标：财政衔接资金补助金 额（万元）		200	200	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标：受益人口数（人）		1600	1600	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户 数（户）		117	117	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口数（人）		380	380	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：项目受益群众满意度		≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡脱贫人 口满意度		≥98%	98%	10	9	无
总分							100	98	

(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. 丹凤县财政局庾岭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：0914-3466568。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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	1,254.06	一、一般公共服务支出	31	157.67
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	20.73
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	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	1,070.31
	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	2.95
	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	1,254.06	本年支出合计	57	1,254.06
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	1,254.06	总计	60	1,254.06

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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, 254. 06	1, 254. 06					
201	一般公共服务支出	157. 67	157. 67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110. 14	110. 14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110. 14	110. 14					
20106	财政事务	47. 53	47. 53					
2010699	其他财政事务支出	47. 53	47. 53					
208	社会保障和就业支出	20. 73	20. 73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 27	7. 27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 27	7. 27					
20805	行政事业单位养老支出	5. 39	5. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 60	3. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 80	1. 80					
20807	就业补助	1. 98	1. 98					
2080799	其他就业补助支出	1. 98	1. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 09	6. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 09	6. 09					
210	卫生健康支出	2. 40	2. 40					
21011	行政事业单位医疗	2. 40	2. 40					
2101101	行政单位医疗	2. 40	2. 40					
213	农林水支出	1, 070. 31	1, 070. 31					

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
21303	水利	19.40	19.40					
2130314	防汛	19.40	19.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,032.94	1,032.94					
2130504	农村基础设施建设	340.06	340.06					
2130505	生产发展	612.27	612.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.61	80.61					
21307	农村综合改革	17.97	17.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.09	14.09					
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88					
221	住房保障支出	2.95	2.95					
22102	住房改革支出	2.95	2.95					
2210201	住房公积金	2.95	2.95					

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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, 254. 06	82. 45	1, 171. 61			
201	一般公共服务支出	157. 67	42. 28	115. 39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110. 14		110. 14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110. 14		110. 14			
20106	财政事务	47. 53	42. 28	5. 25			
2010699	其他财政事务支出	47. 53	42. 28	5. 25			
208	社会保障和就业支出	20. 73	20. 73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 27	7. 27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 27	7. 27				
20805	行政事业单位养老支出	5. 39	5. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 60	3. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 80	1. 80				
20807	就业补助	1. 98	1. 98				
2080799	其他就业补助支出	1. 98	1. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 09	6. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 09	6. 09				
210	卫生健康支出	2. 40	2. 40				
21011	行政事业单位医疗	2. 40	2. 40				
2101101	行政单位医疗	2. 40	2. 40				
213	农林水支出	1, 070. 31	14. 09	1, 056. 22			

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
21303	水利	19.40		19.40			
2130314	防汛	19.40		19.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,032.94		1,032.94			
2130504	农村基础设施建设	340.06		340.06			
2130505	生产发展	612.27		612.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.61		80.61			
21307	农村综合改革	17.97	14.09	3.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.09	14.09				
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88			
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	1,254.06	一、一般公共服务支出	33	157.67	157.67		
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	20.73	20.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	1,070.31	1,070.31		
	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	2.95	2.95		
	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	1,254.06	本年支出合计	59	1,254.06	1,254.06		
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	1,254.06	合计	64	1,254.06	1,254.06		

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	1,254.06	82.45	1,171.61
201	一般公共服务支出	157.67	42.28	115.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.14		110.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14		110.14
20106	财政事务	47.53	42.28	5.25
2010699	其他财政事务支出	47.53	42.28	5.25
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.27	7.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.27	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
20807	就业补助	1.98	1.98	
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
213	农林水支出	1,070.31	14.09	1,056.22
21303	水利	19.40		19.40
2130314	防汛	19.40		19.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,032.94		1,032.94
2130504	农村基础设施建设	340.06		340.06

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
2130505	生产发展	612.27		612.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.61		80.61
21307	农村综合改革	17.97	14.09	3.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.09	14.09	
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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	42.44	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.81	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	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	3.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	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	2.95	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	29.43	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	16.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.09	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	1.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	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		71.86	公用经费合计					10.59

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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：丹凤县财政局庾岭财政所

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。