

# 丹凤县财政局(本级)

## 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，县财政局认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，加强财源建设，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，严控债务风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，为县域经济社会高质量发展奠定坚实基础，较好地完成了全年各项目标任务。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展

规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息

质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

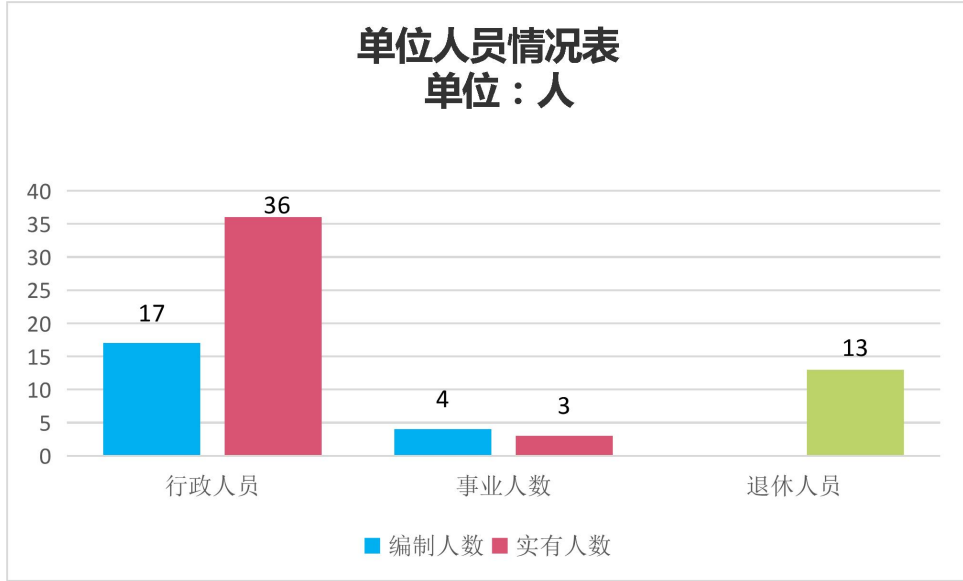
丹凤县财政局现内设 9 个行政股室，包括党政办公室、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县政府债务管理中心、丹凤县财政投资评审中心 2 个下属事业单位。

## 二、决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局“二级”预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

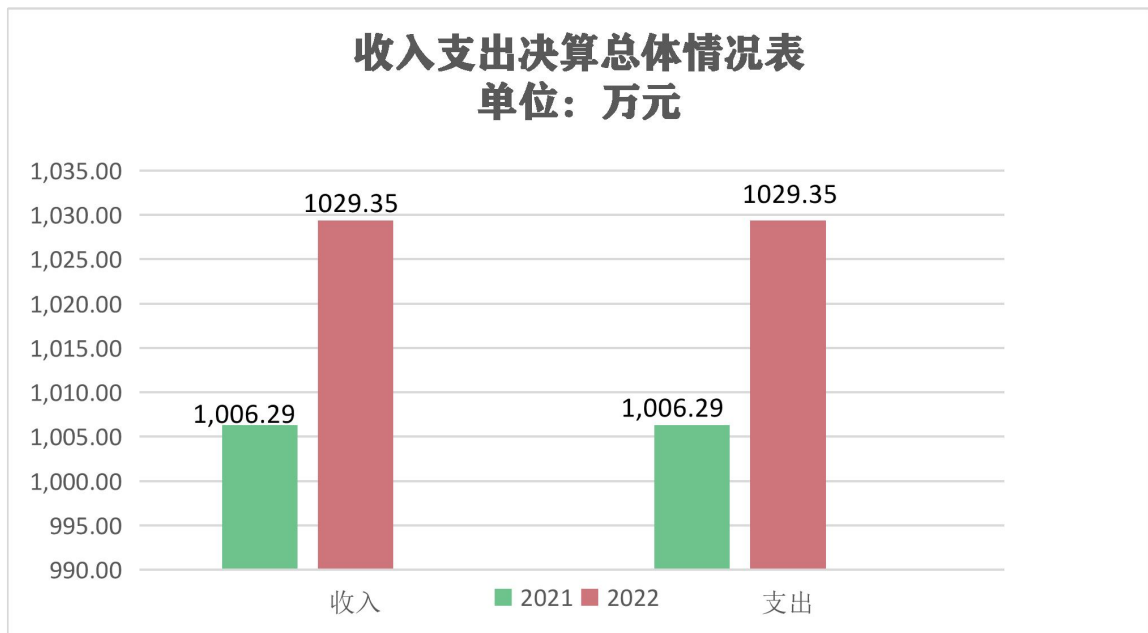
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4 人；实有人员 39 人，其中行政 36 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

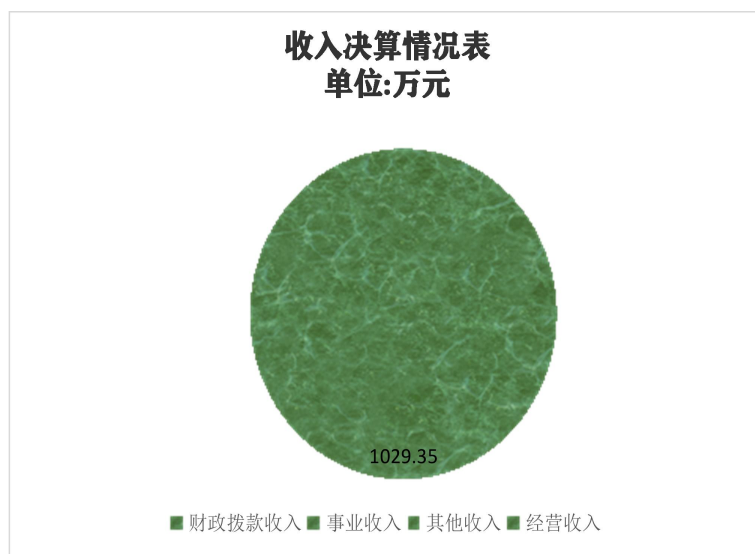
2022 年度收入总计、支出总计均为 1029.35 万元，与上年相比收、支总计增加 23.06 万元，增长 2.24%。增长的主要原因是：工资普调后人员经费相应增加。





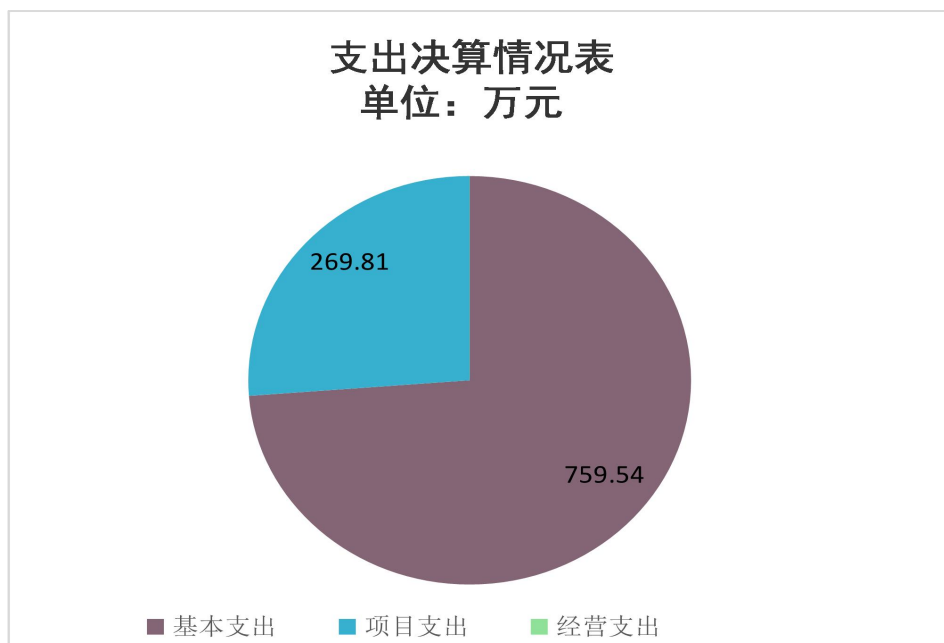
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1029.35 万元，其中：财政拨款收入 1029.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



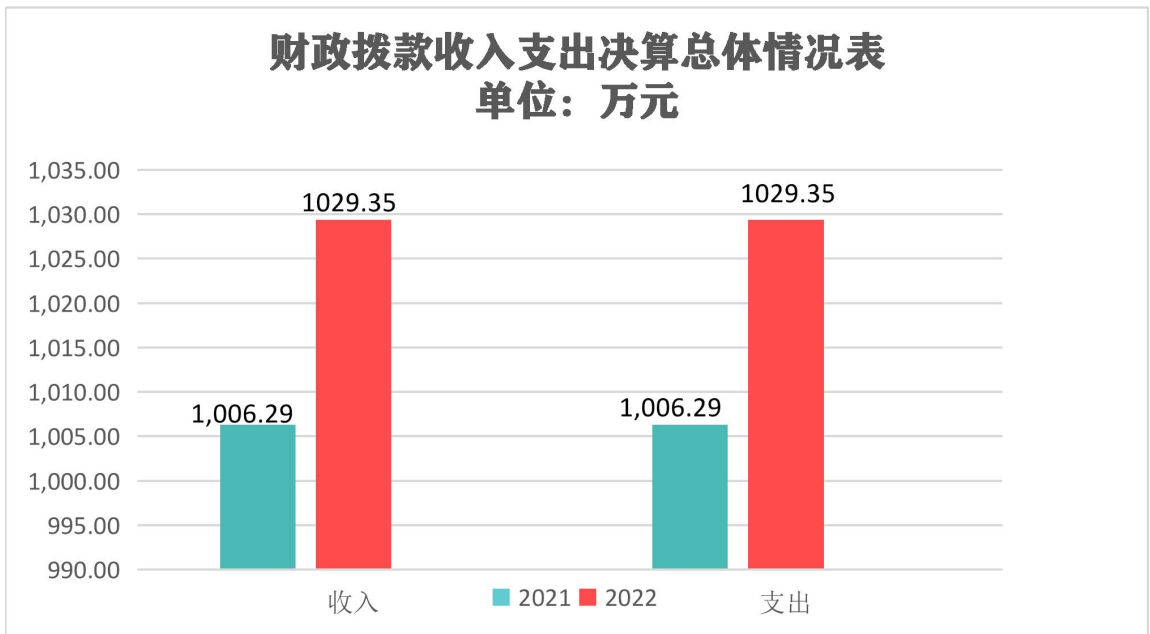
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1029.35 万元，其中：基本支出 759.54 万元，占 73.79%；项目支出 269.81 万元，占 26.21%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

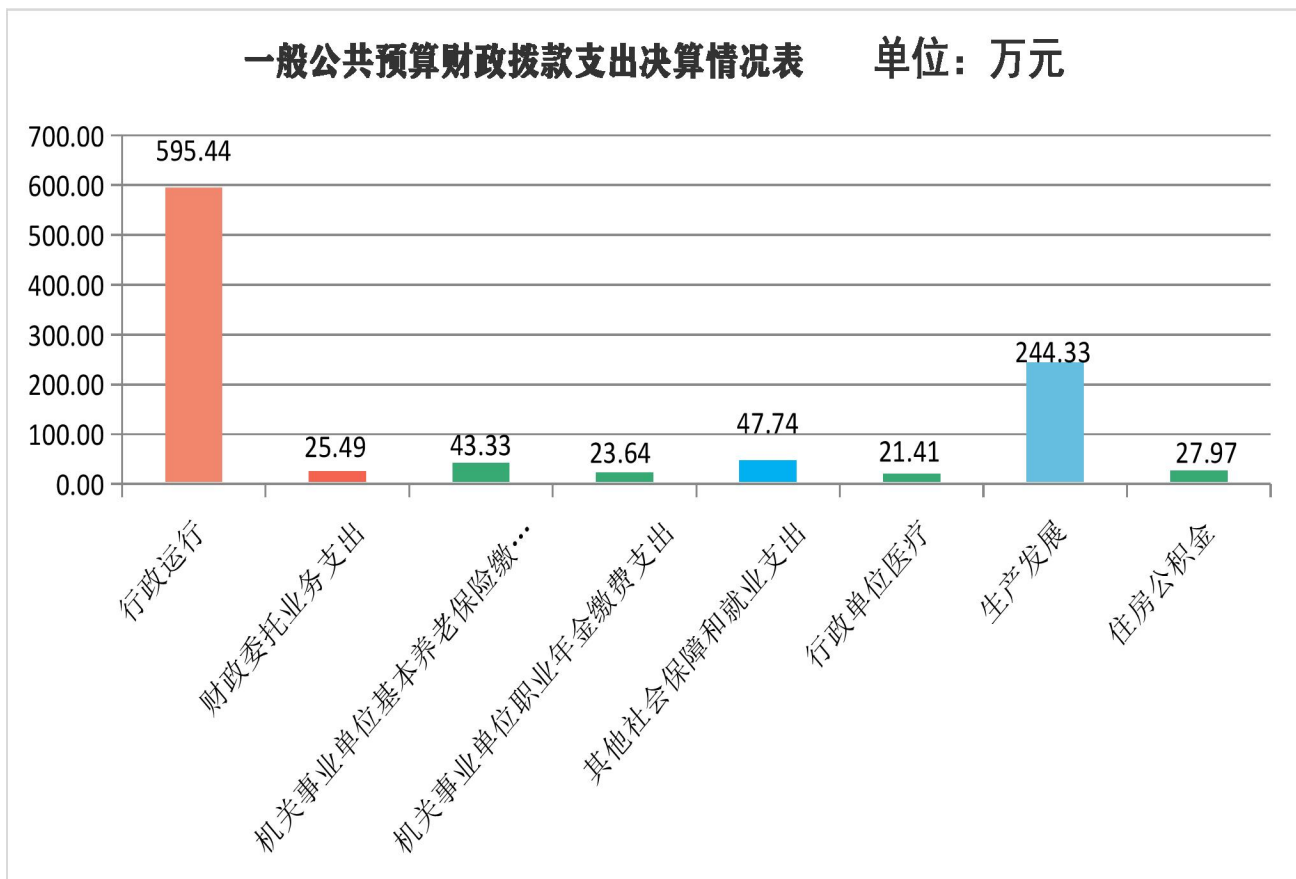
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1029.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.06 万元，增长 2.24%。增长的主要原因是：工资普调后人员经费相应增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1029.35 万元，支出决算 1029.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.06 万元，增长 2.24%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费相应增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况表 单位：万元



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  
年初预算595.44万元，支出决算595.44万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)

年初预算25.49万元，支出决算25.49万元，完成年初预算的100%。

3. 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43.33万元，支出决算43.33万元，完成年初预

算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算23.64万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的100%。

5. 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47.74万元，支出决算47.74万元，完成年初预算的100%。

6. 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21.41万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）

年初预算244.33万元，支出决算244.33万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算27.97万元，支出决算27.97万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 389.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 370.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 3.91 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导财政工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。本年无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 370.05 万元，支出决算 370.05 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 244.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 244.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果

运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，县绩效管理中心负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对各部门、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。落实中央减税降费政策，配套出台地方税费减免政策；全力支持疫情防控，促进复产复工；坚持过紧日子，保障重点支出，加大财力下沉，优化支出结构，兜牢“三保”底线，确保党中央和省市、县委政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写丹凤新时代新篇章提供有力的财力保障。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1029.35 万元，执行数 1029.35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，



坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，财政收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是2022年我局紧跟财政管理改革发展要求，基于云计算、大数据技术，率先在全县建立层级上覆盖全县、业务上环环相扣、数据上规范统一的财政核心业务一体化系统，由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不准确。2、绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。3. 部分项目支出进度低。主要原因是信息化建设及财政投资评审项目，建设周期长、又存在跨年度支付现象，需按照合同约定和工程完工程度进行付款。存在两方面客观原因：一是信息化建设等项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是财政监督检查、财政投资评审等项目是根据要求在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使

得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时反馈，及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

## 2022年财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局					
年	任务名称	主要内容	完	全年预算数(万)	全年执行数(万)	分	执行	得

度 主 要 任 务 完 成 情 况			成 情 况	元)			元)			值	率	分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
人员及运转经费	保证系统人员待遇发放和机关正常运转	719.53	719.53	719.53	0	719.53	719.53	0	3	100%	3	
财政体制改革及“财政云”建设工作经费	实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、市到县一体化目标，有效发挥财政资金使用效益，全面提升财政财务管理水平	20	20	20	0	20	20	0	1	100%	1	
临聘人员工资及社会保险	为保证财政工作正常运转，节约行政成本，提高工作效能，充分发挥临聘人员劳动潜能，用于临时性、补充性岗位	20	20	20	0	20	20	0	1.5	100%	1.5	
财政投资评审业务费及工作经费	提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性，通过评审，审减大量资金，有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象，同时遏制擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题	25.49	25.49	25.49	0	25.49	25.49	0	3	100%	3	
核销原资金局借款挂账资金	解决原资金局借款挂账资金的问题	244.33	244.33	244.33	0	244.33	244.33	0	1.5	100%	1.5	
金额合计		1029.35	1029.35	1029.35	0	1029.35	1029.35	0	10		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								
	<p>目标 1：深化财税改革，促进财政高质量发展，保障人员工资福利和日常办公经费机关基本运转，为各项业务工作开展提供最基础保障。</p> <p>目标 2：强化严征细管，不断夯实财政增收基础；</p> <p>目标 3：优化支出结构，民生支出得到有效保障；</p> <p>目标 4：主动服务大局，着力支持县域经济发展；</p> <p>目标 5：巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴发展；</p> <p>目标 6：深化财政改革，不断提高财政管理水平。</p>			<p>一）强化严征细管，不断夯实财政增收基础。一是科学落实收入任务。二是全面堵塞征管漏洞。三是强力培育厚植财源。（二）优化支出结构，民生支出得到有效保障。一是全力保障基本支出。二是坚持教育优先。三是深化医疗卫生体制改革。四是全面落实社保民生政策。五是大力发展文化事业。（三）主动服务大局，着力支持县域经济发展。一是积极向上争取资金。二是大力支持实体经济发展。三是积极推进重点项目建设。（四）巩固脱贫成果，有效推进乡村振兴发展。一是全面巩固脱贫攻坚成果。二是有效衔接乡村振兴。三是不断优化农村人居环境。（五）深化财政改革，不断提高财政管理水平。一是深化预算管理。二是深化国库管理改革。三是强化直达资金监管。四是全面实施预算绩效管理。五是规范政府采购六是推进财政投资评审。七是推进非税收入收缴电子化管理改革。八是加强政府债务管理。九是强化财政监督检查。</p>								
年 度	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		

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	5	5
			财政支出完成调整预算的比率	≥90%	≥90%	3	3
			政府采购代理监督评价覆盖面	≥30%	≥30%	3	2
			严格预算执行,控制“三公”经费规模	≤去年水平	≤去年水平	5	5
			预算绩效目标评审率	≥98%	≥98%	5	5
			部门预算评审覆盖率	100%	100%	3	3
			新增项目支出评审数量	≥10项	10项	5	5
			组织财政业务培训次数	≥5次	8次	3	3
		质量指标	项目评审核减率	≥10%	≥10.01%	5	5
			财政干部业务水平	不断提高	不断提高	5	5
			财政干部综合素质	不断提高	不断提高	5	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	5	4
			按时完成预决算公开	本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内	5	5
		成本指标	预算支出控制率	≥10%	100%	5	5
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	执行相关规定	3	3	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥2次	3次	4	4
			公共服务的效率和质量水平	不断提高	逐步提高	2	2
			促进社会公众全面了解财政政策和工 作	增加了解	不断了解	5	4
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	影响长远	影响长远	2	2
			推行阳光收费	100%	100%	3	3
			县内经济可持续发展	≥95%	≥95%	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	2	1
	总分					100	96

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 县级××××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	……					
		服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果  
2022 年度本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本单位 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本单位 2022 年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（本级）决算数据反映 3 个单位收支情况，其中包含了代管的丹凤县财政投资评审中心、丹凤县政府债务管理中心 2 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914) 3322205。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 2022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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

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	1029.35	一、一般公共服务支出	32	620.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	244.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		二十七、住房保障支出	58	
<b>本年收入合计</b>	28	1029.35	本年支出合计	59	1029.35
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	31	1029.35	总计	62	1029.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

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		1,029.35	1,029.35					
201	一般公共服务支出	620.93	620.93					
20106	财政事务	620.93	620.93					
2010601	行政运行	595.44	595.44					
2010608	财政委托业务支出	25.49	25.49					
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71					
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64					
20899	其他社会保障和就业支出	47.74	47.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.74	47.74					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41					
213	农林水支出	244.33	244.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	244.33	244.33					
2130505	生产发展	244.33	244.33					
221	住房保障支出	27.97	27.97					
22102	住房改革支出	27.97	27.97					
2210201	住房公积金	27.97	27.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

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		1,029.35	759.54	269.81			
201	一般公共服务支出	620.93	595.44	25.49			
20106	财政事务	620.93	595.44	25.49			
2010601	行政运行	595.44	595.44				
2010608	财政委托业务支出	25.49		25.49			
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71				
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64				
20899	其他社会保障和就业支出	47.74	47.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.74	47.74				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41				
213	农林水支出	244.33		244.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	244.33		244.33			
2130505	生产发展	244.33		244.33			
221	住房保障支出	27.97	27.97				
22102	住房改革支出	27.97	27.97				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,029.35	一、一般公共服务支出	34	620.93	620.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	114.71	114.71		
	9		九、卫生健康支出	42	21.41	21.41		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45	244.33	244.33		
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	27.97	27.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27		……	60				
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>1,029.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>1,029.35</b>	<b>1,029.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>1,029.35</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>1,029.35</b>	<b>1,029.35</b>		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,029.35</b>	<b>759.54</b>	<b>269.81</b>
201	一般公共服务支出	620.93	595.44	25.49
20106	财政事务	620.93	595.44	25.49
2010601	行政运行	595.44	595.44	
2010608	财政委托业务支出	25.49		25.49
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71	
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
20899	其他社会保障和就业支出	47.74	47.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.74	47.74	
210	卫生健康支出	21.41	21.41	
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	
213	农林水支出	244.33		244.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	244.33		244.33
2130505	生产发展	244.33		244.33
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：丹凤县财政局（本级）

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	386.61	302	商品和服务支出	370.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.44	30201	办公费	76.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	122.58	30202	印刷费	18.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	30206	电费	15.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	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	1.44	30211	差旅费	33.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.18	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	2.87	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	3.91	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	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	82.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.51	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.37	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		389.48	公用经费合计				370.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：丹凤县财政局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.91					3.91		
决算数	3.91					3.91		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附件

本单位无其他需要补充说明的事项。