

丹凤县财政局龙驹寨财政所

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位2023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及机关正常运转；二是保障财政所正常工作的运转，不断提高各项资金使用效益；三是监督项目完成情况，不断提高各项资金使用效益；四是做好衔接资金及惠民补贴在规定时间内准确兑付；五是按时全面完成年度工作任务。

（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

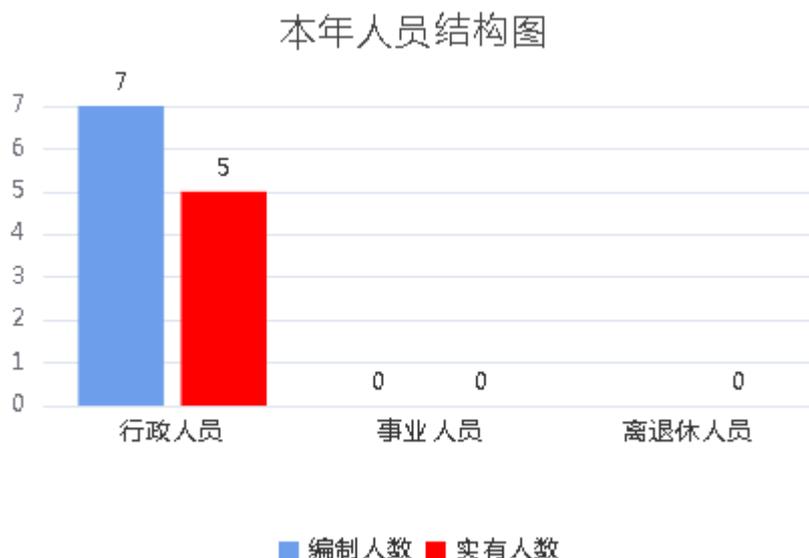
丹凤县财政局龙驹寨财政所作为丹凤县财政局在龙驹寨街道办事处派出机构，实行县财政局与街道办双重管理、以县财政局管理为主的管理体制，无内设机构。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,005.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,841.59万元，增长1125.67%，增长的主要原因是：上年仅核算龙驹寨财政所人员经费和公用经费，本年度核算：（1）龙驹寨财政所人员经费和公用经费；

（2）龙驹寨街道办疫情防控专项75万元，城东综合市场征迁200.41万元，债务化解100万元，人居环境治理947.4万元，小型基础设施建设313.29万元，葡萄产业发展100万元，马炉村集体经济90万元。

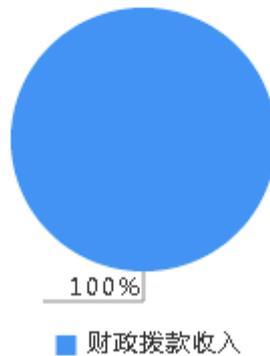
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,005.19万元，其中：财政拨款收入2,005.19万元，占100%。

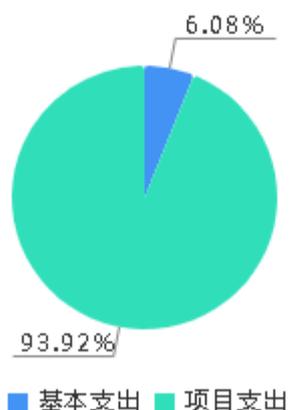
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,005.19万元，其中：基本支出121.90万元，占6.08%；项目支出1,883.28万元，占93.92%。

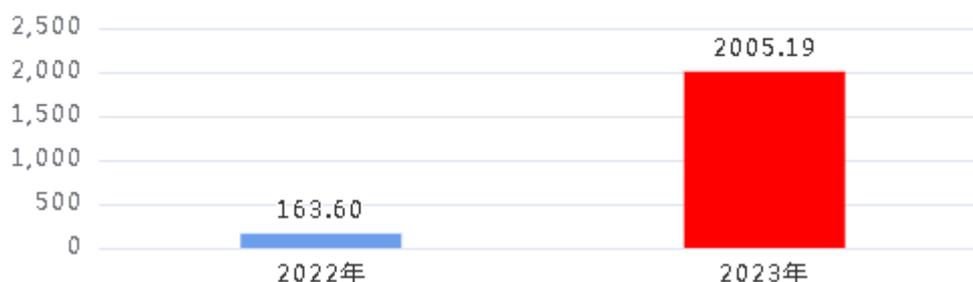
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,005.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,841.59万元，增长1125.67%，增长的主要原因是：上年仅核算龙驹寨财政所人员经费和公用经费，本年度核算：（1）龙驹寨财政所人员经费和公用经费；（2）龙驹寨街道办疫情防控专项75万元，城东综合市场征迁200.41万元，债务化解100万元，人居环境治理947.4万元，小型基础设施建设313.29万元，葡萄产业发展100万元，马炉村集体经济90万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



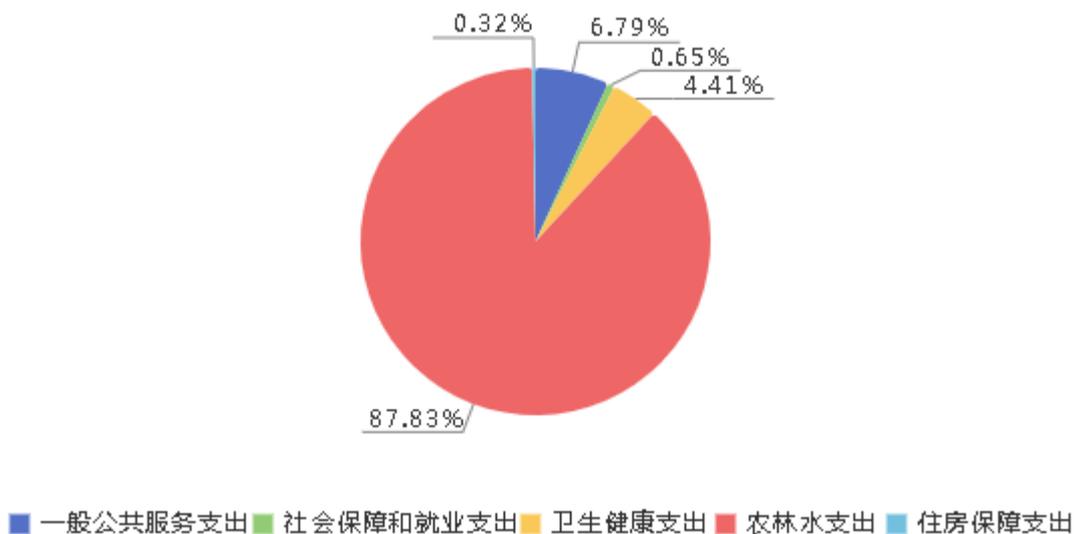
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.95万元，支出决算1,804.78万元，完成年初预算的1736.20%。占本年支出合计的90.01%。与上年相比，财政拨款支出增加1,641.18万元，增长1003.17%，增长的主要原因是：上年仅核算龙驹寨财政所人员经费和公用经费，本年度核算：（1）龙驹寨财政所人员经费和公用经费；（2）龙驹寨街道办疫情防控专项75万元，债务化解100万元，人居环境治理947.4万元，小型基础设施建设313.29万元，葡萄产业发展100万元，马炉村集体经济90万元。

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. 一般公共预算服务支出（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12万元，新增支出的主要原因是：本年增加疫情防控资金12万元。

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70.02万元，支出决算110.53万元，完成年初预算的157.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加财政所修缮改造资金。

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10.73万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的66.82%，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。

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5.37万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的86.41%，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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：本年增加疫情防控资金75万元。

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4.79万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的94.99%，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。

7. 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1,360.69万元，新增支出的主要原因是：本年度增加债务化解100万元，衔接资金1260.69万元。

8. 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190万元，新增支出的主要原因是：本年度增加衔接资金190万元。

9. 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29.51万元，新增支出的主要原因是：本年度增加衔接资金29.51万元。

10. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.05万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的70.68%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.16万元，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。

(二) 公用经费37.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

2023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200.41万元，支出决算200.41万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算200.41万元，主要用于：城东综合市场征迁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算7.8万元，支出决算37.75万元，完成预算的483.97%，新增支出的主要原因是：本年度增加疫情防控和乡村振兴经费。支出决算比上年增加20.18万元，增长的主要原因是：本年度增加疫情防控经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023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债务化解资金项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1826.10万元，占部门预算项目支出总额的96.96%。

（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2005.19万元，执行数2005.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，龙驹寨财政所在财政局的正确领导和街道党工委、办事处的大力支持下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，增加资产管理人員，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。我办事处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预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局龙驹寨财政所					主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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	84.16	84.16		84.16	84.16		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	37.75	37.75		37.75	37.75		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1883.28	1883.28		1883.28	1883.28		—	100%	—
	金额合计			2005.19	2005.19		2005.19	2005.19		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					
	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: 做好衔接资金及惠民补贴在规定时间内准确兑付, 按时完成年度工作任务。						一是强化收支管理, 保障机关人员工资发放及机关正常运转; 二是保障财政所正常工作的运转, 不断提高各项资金使用效益; 三是监督项目完成情况, 不断提高项目的规范化管理及财政资金使用效益; 四是做好衔接资金项目资料审核及验收, 惠民补贴农户信息更新及补贴的审核, 并在规定时限内准确兑付; 五是按时全面完成县财政局年度工作及龙驹寨街道办事处中心工作。					
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			≥5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%	合格	5	5			
			指标3: 财政云、资产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			2023年10月30日前	2023年10月10日	5	5			
			指标2: 按时完成各项工作任务			2023年12月15日前	2023年12月15日	5	5			
		成本指标	指标1: 严格控制支出规模			≤2005.19万元	2005.19万元	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			
		社会效益指标	指标1: 村级公益项目监管			严格监管	严格监管	5	5			
			指标2: 设备利用率			100%	100%	4	4			
			指标3: 公共服务的效率和业务水平			不断提高	不断提高	5	5			
		生态效益指标	指标1: 机关办公条件			持续改善	持续改善	4	4			
可持续影响指标		指标1: 设备使用年限			≥6年	6年	4	4				
	指标2: 推进区域经社会高质量发展			长期	长期	4	4					
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				
		指标2: 使用人员满意度			≥98%	98%	5	4				
总分										100	98	

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%)÷(95%-85%)×10分;
 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资金项目等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 债务化解项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是马炉党性教育基地纪念馆及房屋改造工程：纪念馆150m²室内室外改造，内部展厅布置；12户农户房屋室内室外装修；二是南沟、西凤、油房、小岭、资峪沟等村人居环境整治项目，河道清理5250m²，外墙涂白955.5m²，拆除房屋86座，新建厕所3座。发现的问题及原因：制度建设不够完善，绩效管理有效，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，完善制度建设，加强考评方式的灵活性及指标设置的规范性。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面夯实疫情防控工作责任，盯重点、补短板、堵漏洞，以“外防输入、内防反弹”为工作着力点，取得了显著成效，得到了社会各界的广泛认可。发现的问题及原因：制度建设不够完善，绩效管理有效，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，完善制度建设，加强考评方式的灵活性及指标设置的规范性。

3. 小型基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数313.29万元，执行数313.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代庄、枣园、资峪沟、白衣寺等8个村硬化道路6.788公

里。发现的问题及原因：制度建设不够完善，部分指标设置不够全面，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，完善制度建设，加强预算绩效规范化管理。

4. 人居环境治理项目绩效自评综述：全年预算数947.4万元，执行数947.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配设电动车垃圾车143辆，垃圾桶300个，垃圾处理设施46套，环境整治130000平方米，铺设污水管理网3912.5米，基本绿化17790平方米，修建公厕3座，户厕120座，乡道硬化19798平方米，路灯345盏；二是重点路域治理实施基本绿化300平方米、巷道硬化4252平方米；三是（丹峦路段）店子村、小岭村、油坊村、白衣寺村基本绿化780平方米。发现的问题及原因：制度建设不够完善，绩效管理能力有待提高，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，完善制度建设，提升预算绩效管理水平和切实提高财政资金使用效益，加强指标设置的全面性及合理性。

5. 葡萄产业发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙驹大街原城东市场建设项目，位于中街社区辖区龙驹大街，主要包括项目用地征迁安置、拆迁建筑垃圾及环境卫生整治。项目的建设实施，为解决我县无城东综合农贸市场问题，是一件惠及民生的大事，为保障群众生产生活奠定了基础。发现的问题及原因：制度建设不够完善，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，完善制度建设，建立健全现代化的管理机制，加强考评方式的全面性。

6. 马炉村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在马炉村自主经营建设山茱萸加工厂，完成420m²山茱萸加工钢构厂房及其配套设施。发现的问题及原因：制度建设不够完善，预算绩效管理不规范，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，优化预算管理流程，完善内控制度，加强考评方式的规范性。

7. 城东综合市场征迁项目绩效自评综述：全年预算数200.41万元，执行数200.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙驹大街原城东市场建设项目，位于中街社区辖区龙驹大街，主要包括项目用地征迁安置、拆迁建筑垃圾及环境卫生整治。项目的建设实施，为解决我县无城东综合农贸市场问题，是一件惠及民生的大事，为保障群众生产生活奠定了基础。发现的问题及原因：制度建设不够完善，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：加强党的领导，完善制度建设，加强考评方式的灵活性。

债务化解资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	债务化解资金							
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		陕西路涵建设工程有限公司		
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	—	—	—	
	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. 马炉党性教育基地纪念馆及房屋改造工程：纪念馆150m ² 室内室外改造，内部展厅布置；12户农户房屋室内室外装修；2. 南沟、西凤、油房、小岭、资峪沟等村人居环境整治项目，河道清理5250m ² ，外墙涂白955.5m ² ，拆除房屋86座，新建厕所3座。			1. 马炉党性教育基地纪念馆及房屋改造工程：纪念馆150m ² 室内室外改造，内部展厅布置；12户农户房屋室内室外装修；2. 南沟、西凤、油房、小岭、资峪沟等村人居环境整治项目，河道清理5250m ² ，外墙涂白955.5m ² ，拆除房屋86座，新建厕所3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1：纪念馆室内室外改造、展厅布置	150平方米	150平方米	5	5	
			指标2：房屋改造	12户	12户	5	5	
			指标1：南沟、西凤、油房、小岭等村人居环境整治	达标	达标	5	5	
		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	99%	99%	5	5	
		时效指标	指标1：项目议标及公示时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			指标2：项目施工进度	2023年1月5日-2月28日	2023年1月5日-2月28日	5	5	
		成本指标	指标1：工程造价合理性	100%	100%	5	5	
			指标2：解决马炉村党性教育基地纪念馆及房屋改造工程建设资金，提升南沟等4个村人居环境质量，控制在预算范围内	100万	100万	5	5	
		社会效益指标	指标1：打造红色教育基地，改变村庄整体形象，提升群众居住环境	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	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	10	
	可持续影 响 指标	指标1: 加快党性教育基地建设, 投入使用; 提升南沟、西凤、小岭 、油房村整体人居环境	>98%	98%	10	10	
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	8	
总分					100	98	

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。

疫情防控经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费项目								
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		丹凤县汇昌集团有限公司			
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	75	75	75	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	75	75	75	—		—		
	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					
	全面夯实疫情防控贵工作任,盯重点、补短板、堵漏洞,以“外防输入、内防反弹”为工作着力点,确保疫情防控工作顺利开展,全力以赴打赢疫情防控歼灭战。			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:重点区域及路口监测点购置帐篷	74000元	74000元	5	5		
			指标2:防护服口罩测温枪手套消毒液等物资	508000元	508000元	5	5		
			指标3:卡口帐篷内买取暖器烧水壶插线板	36000元	36000元	5	5		
			指标4:卡口执勤点买被褥架子床	24000元	24000元	4	4		
			指标5:道路封控搭建铁皮挡墙人工及材料费	228000元	228000元	4	4		
		质量指标	指标1:施工单位资质、出售商店五证齐全	达标	达标	4	4		
			指标2:施工质量、物资验收	达标	达标	4	4		
			指标3:疫情防控发挥保障服务职能	98%以上	99%	4	4		
		时效指标	指标1:项目商议及公示时间	2023年1月	2023年1月	4	4		
			指标2:疫情防控及时性	及时有效管控	及时有效管控	4	4		
		成本指标	指标1:项目造价合理性	100%	100%	4	4		
			指标2:疫情防控工作经费	87万元	87万元	3	3		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:维护街道办安全稳定	有效维护	有效维护	15	15	
			可持续影响指标	指标1:辖区居民人人参与积极配合,新冠疫情得到	有效提升	有效提升	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 群众对疫情防控工 作满意度	99%	99%	10	8	
总分						100	98	

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-

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。

小型基础设施建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小型基础设施建设项目							
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		陕西君义永盛建筑工程有限公司		
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	313.29	313.29	313.29	10		10	
	其中：当年财政拨款	313.29	313.29	313.29	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：其中：中央 省级 市级 县级								
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		规范					
	支出责任履行情况		完善					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目主要实施代庄、枣园、资峪沟、白衣寺等8个村硬化道路6.788公里。			本项目主要实施代庄、枣园、资峪沟、白衣寺等8个村硬化道路6.788公里。				
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：硬化道路里程	6.788公里	6.788公里	10	10	
			指标2：硬化道路厚度	≥0.15米	0.15米	10	10	
		质量指标	指标1：项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：道路补助标准	≥90元/平方米	90元/平方米	10	10	
	经济效益指标	指标1：带动318户脱贫户，改善生产生活条件，巩固脱贫成果	有效带动	有效带动	8	8		

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 受益建档立卡脱贫户数	357户	357户	8	8	
		指标2: 受益建档立卡脱贫人口数	1266人	1266人	7	7	
	可持续影响 指标	指标1: 工程设计使用年限	≥10年	12年	7	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益人口满意度	≥98%	98%	5	4	
		指标2: 受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	5	4	
总分					100	97	

- 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%）
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.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的
5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

人居环境治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境治理项目						
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		陕西合创众诚建设工程有限公司	
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	947.4	947.4	947.4	10		10	
	其中：当年财政拨款	947.4	947.4	947.4	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		规范					
	支出责任履行情况		完善					
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、配设电动车垃圾车143辆，垃圾桶300个，垃圾处理设施46套。环境整治130000平方米，铺设污水管理网3912.5米，基本绿化17790平方米，修建公厕3座，户厕120座，乡道硬化19798平方米，路灯345盏；2、重点路域治理实施基本绿化300平方米、巷道硬化4252平方米；3、(丹峦路段)店子村、小岭村、油坊村、白衣寺村基本绿化780平方米。			1、配设电动车垃圾车143辆，垃圾桶300个，垃圾处理设施46套。环境整治130000平方米，铺设污水管理网3912.5米，基本绿化17790平方米，修建公厕3座，户厕120座，乡道硬化19798平方米，路灯345盏；2、重点路域治理实施基本绿化300平方米、巷道硬化4252平方米；3、(丹峦路段)店子村、小岭村、油坊村、白衣寺村基本绿化780平方米。				
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	
	数量指标	指标1：基本绿化	18870m ²	18870m ²	7	7		
		指标2：公厕	3座	3座	7	7		
		指标3：改厕	120座	120座	6	6		

绩效指标	产出指标 (50分)		指标4: 巷道硬化	24050m ²	24050m ²	6	6		
			指标5: 环境整治	170000m ²	170000m ²	6	6		
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	100%	6	6		
		成本指标	指标1: 道路补助标准	≥100元/平方米	100元/平方米	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益建档立卡脱贫户数	784户	784户	10	10		
			指标2: 受益建档立卡脱贫人口数	3952人	3952人	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限	≥10年	12年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	≥98%	98%	5	4		
			指标2: 受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	5	4		
	总分						100	98	

- 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%)÷(95%-85%)×10分;
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.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的
5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

葡萄产业资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		葡萄产业资金项目						
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		丹凤县农中科农业科技有限公司	
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		10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		规范					
	支出责任履行情况		完善					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	在资峪沟村、白衣寺村、冠山村种植葡萄140亩，土地流转60亩，年兑付群众租金6万元；带动群众务工35户，户均增收1000元以上。				在资峪沟村、白衣寺村、冠山村种植葡萄140亩，土地流转60亩，年兑付群众租金6万元；带动群众务工35户，户均增收1000元以上。			
绩效	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：发展葡萄园	≥140亩	140亩	13	13	
		质量指标	指标1：年产鲜葡萄	≥140000公斤	140000公斤	13	13	
		时效指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：项目(工程)完成及时率	100%	100%	12	12	

指标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 投入资金	100万	100万	10	10	
			指标2: 受益脱贫人口数	≥138人	157人	10	10	
		可持续影 响 指标	指标1: 受益脱贫户数	≥35户	37户	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益总人口满意度	≥95%	96%	5	4	
			指标2: 受益脱贫人口满意度	≥95%	97%	5	4	
	总分						100	97

- 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%）
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.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结
5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

马炉村集体经济项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	马炉村集体经济项目						
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		丹凤县龙驹寨街道 马炉村股份经济合作社	
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	90	90	90	10		10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
	上级转移支付				—		—
	本级预算拨款				—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：							
	其中：中央	省级		市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施	
	分配科学性		科学				
	下达及时性		及时				
	拨付合规性		合规				
	使用规范性		规范				
	执行准确性		准确				
	预算绩效管理情况		规范				
	支出责任履行情况		完善				
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	在马炉村自主经营建设山茱萸加工厂，完成420m ² 山茱萸加工钢构厂房及其配套设施。			在马炉村自主经营建设山茱萸加工厂，完成420m ² 山茱萸加工钢构厂房及其配套设施。			
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	数量指标	指标1：产业资金投入入股	90万元	90万元	10	10	
		指标2：修建厂房面积	420m ²	420m ²	10	10	
		指标3：发展村级集体经济项目	1个	1个	9	9	

绩效指标	(50分)	质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年底	2023年12月	7	7	
		成本指标	指标1: 财政补助支持	90万元	90万元	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 带动脱贫户人口数	≥537人	549人	30	28	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益脱贫户人口满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2: 项目区群众生活幸福感	明显提升	明显提升	5	5	
	总分						100	98

- 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%)/(95%-85%)×10分
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.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度
5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

城东综合市场征迁补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城东综合市场征迁补偿项目						
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			实施单位		丹凤鹏创建筑劳务工程部	
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	200.41	200.41	200.41	10		10	
	其中：当年财政拨款	200.41	200.41	200.41	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	规范						
	支出责任履行情况	完善						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	龙驹大街原城东市场建设项目，位于中街社区辖区龙驹大街，主要包括项目用地征迁安置、拆迁建筑垃圾及环境卫生整治。项目的建设实施，为解决我县无城东综合农贸市场问题，是一件惠及民生的大事，为保障群众生产生活奠定了基础。				龙驹大街原城东市场建设项目，位于中街社区辖区龙驹大街，主要包括项目用地征迁安置、拆迁建筑垃圾及环境卫生整治。项目的建设实施，为解决我县无城东综合农贸市场问题，是一件惠及民生的大事，为保障群众生产生活奠定了基础。			
	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
		数量指标	指标1：涉及征迁及地表附着物赔偿	24户	24户	6	6	
			指标2：涉及群众拆迁安置	14户	14户	6	6	
			指标1：施工单位资质	达标	达标	6	6	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标2: 施工质量、设备验收	达标	达标	6	6		
			指标3: 完工验收通过率	99%	99%	6	6		
			指标1: 项目商议及公示时间	2023年3月	2023年3月	5	5		
		时效指标	指标2: 项目施工	2023年3月-2023年7月	2023年3月-2023年7月	5	5		
			成本指标	指标1: 项目造价合理性	合理	合理	5	5	
		指标2: 解决中街社区原城东市场建设项目资金		203万	203万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高经营户收入	有效提高	有效提高	8	8		
		社会效益指标	指标1: 为解决县城东无综合农贸市场问题, 保障群众生产生活	有效解决	有效解决	8	8		
		生态效益指标	指标1: 提升市场标准化水平	极大提高	极大提高	7	7		
		可持续影响指标	指标1: 保障居民基本生产生活需要	>98%	98%	7	6		
	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	8		
	总分						100	97	

- 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%)/(95%-85%)×10分;
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.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度
5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,804.78	一、一般公共服务支出	31	122.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.41	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	11.80
	9		九、卫生健康支出	39	79.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.41
	12		十二、农林水支出	42	1,585.20
	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	5.69
	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	2,005.19	本年支出合计	57	2,005.19
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	2,005.19	总计	60	2,005.19

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	2,005.19	2,005.19					
201	一般公共服务支出	122.53	122.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
20106	财政事务	110.53	110.53					
2010699	其他财政事务支出	110.53	110.53					
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80					
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	79.55	79.55					
21004	公共卫生	75.00	75.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
212	城乡社区支出	200.41	200.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.41	200.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.41	200.41					
213	农林水支出	1,585.20	1,585.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580.20	1,580.20					

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	1,360.69	1,360.69					
2130505	生产发展	190.00	190.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.51	29.51					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

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	2,005.19	121.90	1,883.28			
201	一般公共服务支出	122.53	94.86	27.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00				
20106	财政事务	110.53	82.86	27.67			
2010699	其他财政事务支出	110.53	82.86	27.67			
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80				
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	79.55	4.55	75.00			
21004	公共卫生	75.00		75.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00			
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
212	城乡社区支出	200.41		200.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.41		200.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.41		200.41			
213	农林水支出	1,585.20	5.00	1,580.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580.20		1,580.20			

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	1,360.69		1,360.69			
2130505	生产发展	190.00		190.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.51		29.51			
21307	农村综合改革	5.00	5.00				
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				

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	1,804.78	一、一般公共服务支出	33	122.53	122.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.41	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	11.80	11.80		
	9		九、卫生健康支出	41	79.55	79.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.41		200.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,585.20	1,585.20		
	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	5.69	5.69		
	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	2,005.19	本年支出合计	59	2,005.19	1,804.78	200.41	
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	2,005.19	合计	64	2,005.19	1,804.78	200.41	

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	1,804.78	121.90	1,682.87
201	一般公共服务支出	122.53	94.86	27.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	
20106	财政事务	110.53	82.86	27.67
2010699	其他财政事务支出	110.53	82.86	27.67
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	79.55	4.55	75.00
21004	公共卫生	75.00		75.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
213	农林水支出	1,585.20	5.00	1,580.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580.20		1,580.20
2130504	农村基础设施建设	1,360.69		1,360.69
2130505	生产发展	190.00		190.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.51		29.51
21307	农村综合改革	5.00	5.00	
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	

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
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

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	84.16	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.03	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.92	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	1.57	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	5.69	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		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		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	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	4.45	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		84.16	公用经费合计				37.75		

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		200.41	200.41		200.41	
212	城乡社区支出		200.41	200.41		200.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.41	200.41		200.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.41	200.41		200.41	

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。