

丹凤县财政局花瓶子财政所

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

丹凤县财政局花瓶子财政所2023年度在县局党组和镇党委、政府的正确领导下，积极参加践行党的群众路线活动深入贯彻落实全县财政系统工作会议精神，坚持以科学理财为主题，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、稳步协调发展”为工作思路，做好财政所服务大厅，室内办公室的环境文生工作。内强作风建设，外树干部形象，不断创新工作思路，尽职尽责，扎实做好财政工作，保质保量地做好各项工作，有力地确保了镇域经济社会和谐发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇（办）财政发展规划及其他财政制度。2. 编制镇（办）年度财政预算草案并组织执行；向镇（办）人大报告财政预决算；管理和监督全镇（办）各项财政收支。3. 管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制。4. 负责对各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5. 管理镇（办）政府及所属部门的非税收入。6. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。7. 管理区域内会计核算工作，落实各项会计管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8. 负责本镇（办）行政、事业单位的国有资产监督管理工作。9. 负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工

作。10. 承办镇（办）党委、政府及县财政局交办的其他工作事项。

（二）内设机构

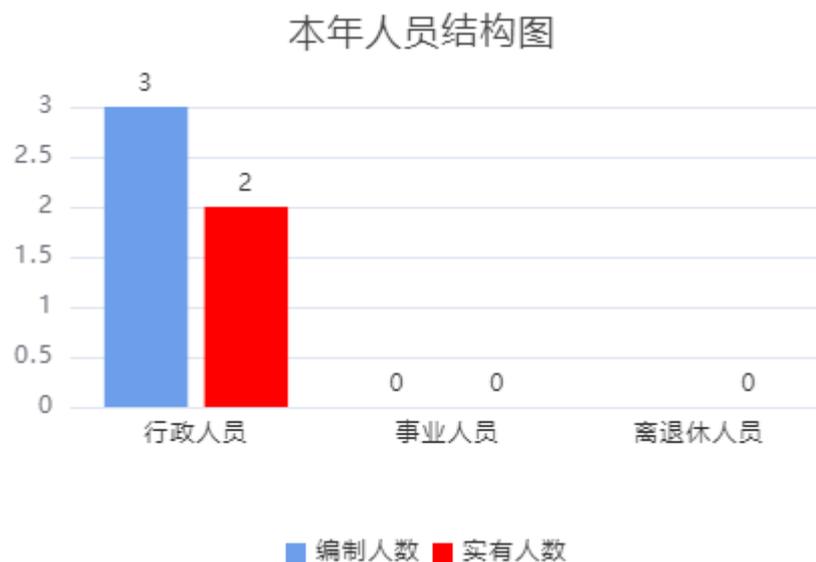
本单位为丹凤县财政局派驻花瓶子镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县花瓶子镇人民政府的二级预算单位，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3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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285.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.86万元，增长664.68%，增长的主要原因是：2023年实有账户注销，衔接资金纳入本单位账户收支。

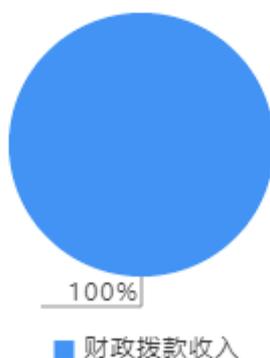
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计285.15万元，其中：财政拨款收入285.15万元，占100%。

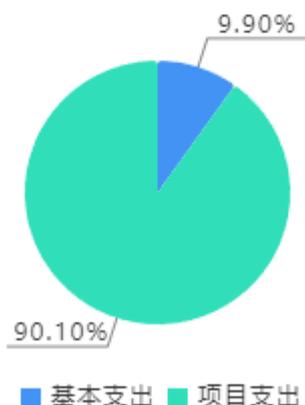
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计285.15万元，其中：基本支出28.24万元，占9.90%；项目支出256.91万元，占90.10%。

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285.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.86万元，增长664.68%，增长的主要原因是：2023年实有账户注销，衔接资金纳入本单位账户收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



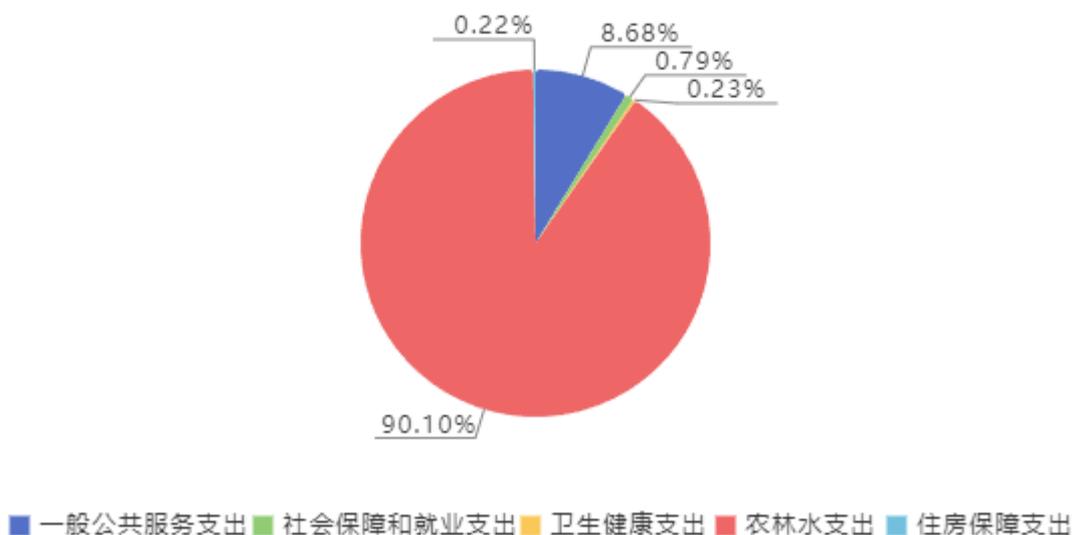
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36.58万元，支出决算285.15万元，完成年初预算的779.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.86万元，增长664.68%，增长的主要原因是：2023年实有账户注销，衔接资金纳入本单位账户收支。

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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算27.03万元，支出决算24.74万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡，工伤失业保险支出减少。

2. 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3.55万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的16.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡，2023年7月新录入人员工资基数小，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.77万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡，2023年7月新录入人员工资基数小，职业年金支出减少。

4. 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1.57万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的41.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡，2023年7月新录入人员工资基数小，医疗保险支出减少。

5. 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155.26万元，新增支出的主要原因是：2023年实有账户注销，衔接资金纳入本单位账户收支。

6. 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90万元，新增支出的主要原因是：2023年实有账户注销，衔接资金纳入本单位账户收支。

7. 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11.65万元，新增支出的主要原因是：2023年实有账户注销，衔接资金纳入本单位账户收支。

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2.66万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的23.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡，2023年7月新录入人员工资基数小，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21.03万元，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、生活补助。

（二）公用经费7.21万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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7.21万元，支出决算7.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.16万元，增长的主要原因是：乡村振兴关键年，费用开支增大。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，按照花瓶子镇政府的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，成立绩效自评工作小组，确立绩效自评工作方案和绩效评价指标，检查基础支出和项目支出，按时报送单位自评资料。

本单位在部门决算中反映2023年度花瓶子镇苏河村级集体经济项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的17.53%。

（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分，全年预算数285.15万元，执行数285.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。

3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅

费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、资产管理。本单位无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。

5、政府债务管理情况。单位无债务。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。部门预算公用经费经济分类不够细化。2、绩效考核指标有待标准化。3、绩效评价体系不完善。绩效评价对于优化、促进预算管理的作用没有得到充分体现。4、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、是单位整体支出绩效评价和项目支出绩效评价工作培训，提高人员水平。2、是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、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、是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；4、是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局花瓶子财政所					主管部门		花瓶子镇人民政府			
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	21.03	21.03		21.03	21.03		—	100%	—
任务2	公用经费	已完成	7.21	7.21		7.21	7.21		—	100%	—	
任务3	加快推进农林水建设	已完成	256.91	256.91		256.91	256.91		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计				285.15	285.15		285.15	285.15		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					
	目标1: 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章。 目标2: 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。 目标3: 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 目标4: 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。 目标5: 建立健全会计核算制度, 规范财务管理。 目标6: 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。						目标1完成情况: 执行财政法律法规, 拟定和执行镇办财政发展规划及制度 目标2完成情况: 有效管理镇级财务、固定资产, 按时完成固定资产年报及月报, 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。 目标3完成情况: 按时发放人员工资, 做好专项资金监管, 提高资金使用效率 目标4完成情况: 按时兑付各项惠农补贴, 准确率达100% 目标5完成情况: 建立健全会计核算制度, 规范财务管理。 目标6完成情况: 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					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 扶持集体经济发展村数		≥6个村	7个村	5	5				
			指标2: 重点工作办结率		96%	100%	5	4				
		质量指标	指标1: 严格执行资金预算管理		≥98%	99%	5	5				
			指标2: 预算完成率		98%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 全年各类项目实施完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4				
			指标2: 各类信息报送及时率		≥99%	100%	3	2				
	成本指标	指标1: 预算支出控制数		285.15万元	285.15万元	5	5					
		指标2: 重点项目支出节约率		100%	100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 惠农政策完成率		100%	100%	5	5				
			指标2: 长期保障财政管理工作平稳进行		持续增强	持续增强	4	4				
社会效益指标		指标1: 助力乡村振兴, 服务全镇人民		持续增强	持续增强	5	5					
		指标2: 提高农村财务管理水平		不断提高	不断提高	4	4					
生态效益指标		指标1: 进美丽乡村建设		持续增强	持续增强	3	3					
可持续影响指标	指标1: 促进镇域经济高质量发展		中长期	持续增强	3	3						
	指标2: 保证组织连续有效运转		中长期	持续增强	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度		≥95%	98%	5	5					
		指标2: 群众满意度		≥95%	98%	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%)/10%*10;
 2. 总分: 90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80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2023年度花瓶子镇苏河村级集体经济项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年度花瓶子镇苏河村级集体经济项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：引进种猪数量600头，实际完成600头。2.质量指标：投入村企联营资金50万元，实际投入50万元。3.经济效益指标：特色产业带动贫困人口收入增加0.08万元。4.社会效益指标：受益脱贫户及监测对象人口375人。发现的问题及原因：预算绩效指标编制不够准确，从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		苏河村集体经济项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		花瓶子苏河村		
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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,将资金投入陕西鑫慧霖农业开发有限公司,按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益,年收益在3万元以上,该资金归属该集体经济组织所有。建设内容:建成保育舍、分娩舍、配怀舍、公猪站等,配套粪污无害化处理设施,引进种猪600头以上。村集体经济投入资金,按协议使用一年后归还该集体经济组织。			通过尽职调查,以“村企联营”模式,将资金投入陕西鑫慧霖农业开发有限公司,按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益,年收益在3万元以上,该资金归属该集体经济组织所有。建设内容:建成保育舍、分娩舍、配怀舍、公猪站等,配套粪污无害化处理设施,引进种猪600头以上。村集体经济投入资金,按协议使用一年后归还该集体经济组织。					
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: 猪养殖数量	≥10000头	10000头	10	10		
			指标2: 引进种猪数量	600头	600头	10	10		
		质量指标	指标1: 村企联营资金	50万元	50万元	10	10		
			时效指标	指标1: 完成各项年度目标	100%	98%	10	8	
			成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	≥0.08万元	0.08万元	4	4		
			指标2: 分红比例	≥6%	6%	4	4		
			指标3: 年收益金额	≥3万元	3万元	4	4		
		社会效益指标	指标1: 受益脱贫户及监测对象户数(户)	110	110	3	3		
			指标2: 受益脱贫户及监测对象人口数(人)	375	375	3	3		
		生态效益指标	指标1: 促进美丽乡村建设	有效提升	有效提升	4	4		
		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	4	4		
	指标2: 改善群众生活		长期有效	长期有效	4	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益脱贫户及监测对象人口满意度	≥95%	98%	5	5		
指标2: 带动农户满意度			≥95%	98%	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%)/10%*10;

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

（四）专项资金绩效自评结果

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. 丹凤县财政局花瓶子财政所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：15686380227。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	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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	285.15	一、一般公共服务支出	31	24.74
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	2.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.65
	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	256.91
	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	0.62
	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	285.15	本年支出合计	57	285.15
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	285.15	总计	60	285.15

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	285.15	285.15					
201	一般公共服务支出	24.74	24.74					
20106	财政事务	24.74	24.74					
2010699	其他财政事务支出	24.74	24.74					
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24					
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.60	0.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	0.65	0.65					
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65					
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65					
213	农林水支出	256.91	256.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91	256.91					
2130504	农村基础设施建设	155.26	155.26					
2130505	生产发展	90.00	90.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65	11.65					
221	住房保障支出	0.62	0.62					
22102	住房改革支出	0.62	0.62					
2210201	住房公积金	0.62	0.62					

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	285.15	28.24	256.91			
201	一般公共服务支出	24.74	24.74				
20106	财政事务	24.74	24.74				
2010699	其他财政事务支出	24.74	24.74				
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24				
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.60	0.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	0.65	0.65				
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65				
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65				
213	农林水支出	256.91		256.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91		256.91			
2130504	农村基础设施建设	155.26		155.26			
2130505	生产发展	90.00		90.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65		11.65			
221	住房保障支出	0.62	0.62				
22102	住房改革支出	0.62	0.62				
2210201	住房公积金	0.62	0.62				

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	285.15	一、一般公共服务支出	33	24.74	24.74		
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	2.24	2.24		
	9		九、卫生健康支出	41	0.65	0.65		
	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	256.91	256.91		
	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	0.62	0.62		
	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	285.15	本年支出合计	59	285.15	285.15		
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	285.15	合计	64	285.15	285.15		

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	285.15	28.24	256.91
201	一般公共服务支出	24.74	24.74	
20106	财政事务	24.74	24.74	
2010699	其他财政事务支出	24.74	24.74	
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.60	0.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	0.65	0.65	
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	
213	农林水支出	256.91		256.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91		256.91
2130504	农村基础设施建设	155.26		155.26
2130505	生产发展	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65		11.65
221	住房保障支出	0.62	0.62	
22102	住房改革支出	0.62	0.62	
2210201	住房公积金	0.62	0.62	

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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	19.95	302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.91	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.66	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	0.60	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	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	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	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	1.08	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	1.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		21.03	公用经费合计				7.21	

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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：丹凤县财政局花瓶子财政所

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。