

# 丹凤县财政局武关财政所

## 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。

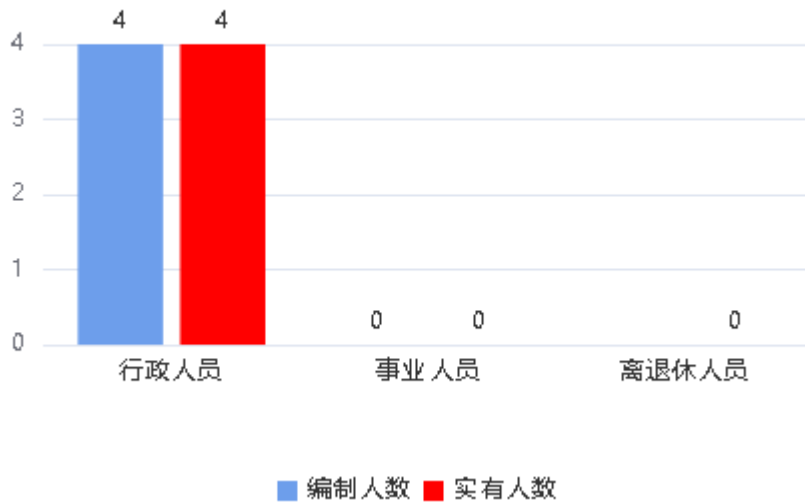
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县武关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。

本年人员结构图



## 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410.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加345.42万元，增长532.32%，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。

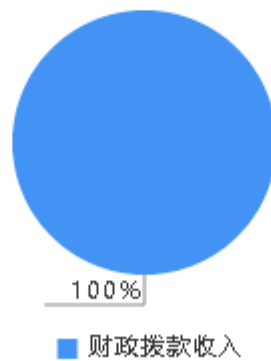
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计410.31万元，其中：财政拨款收入410.31万元，占100%。

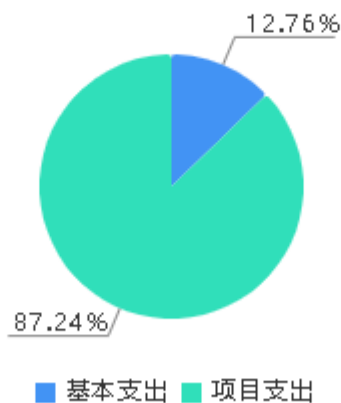
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计410.31万元，其中：基本支出52.35万元，占12.76%；项目支出357.96万元，占87.24%。

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410.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加345.42万元，增长532.32%，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）



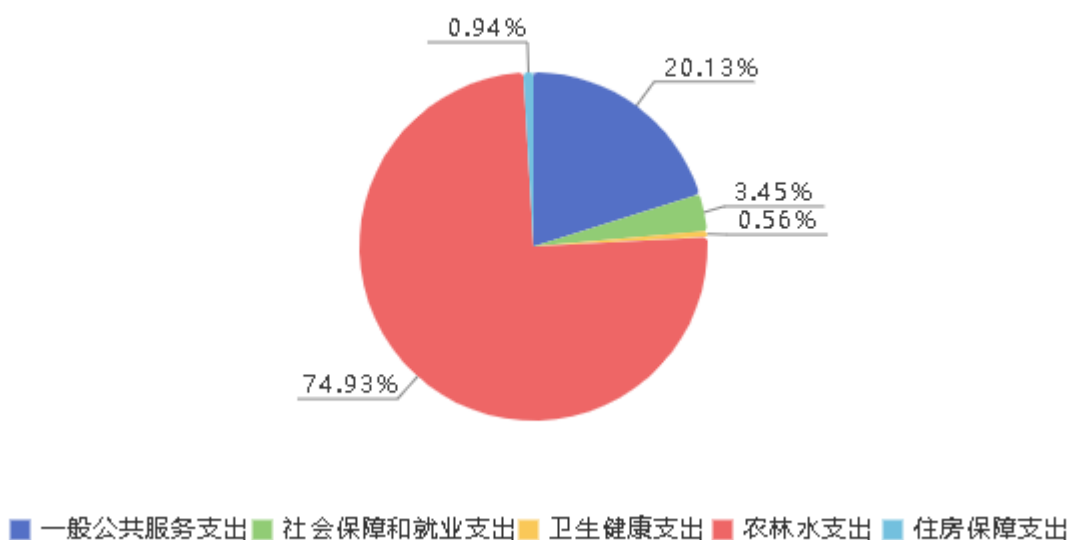
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算52.77万元，支出决算380.31万元，完成年初预算的720.69%。占本年支出合计的92.69%。与上年相比，财政拨款支出增加315.42万元，增长486.08%，增长的主要原因是：2023年财政所财政拨款支出包含武关镇人民政府衔接资金217万元，人居环境治理资金65万元，政府其余专项资金33.42万元。

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10万元，新增支出的主要原因是：2023年将武关镇人民政府脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金补助项目10万元列入财政所核算。

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35.96万元，支出决算66.54万元，完成年初预算的185.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年武关镇姜坪村枣园村经费补助项目通过武关财政所财政云储备核算，同时为解决财政所房屋漏水安全隐患，对财政所房屋漏水进



行修缮，导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：2023年武关镇坪安村，武关村村级运转经费补助项目通过财政所财政云储备核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。

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2.38万元，支出决算2.38万元，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2.12万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的100%。

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270.22万元，新增支出的主要原因是：2023年将武关镇人民政府衔接资金，人居环境治理资金等专项资金列入财政所核算。

8. 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12.21万元，新增支出的主要原因是：2023年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金补助项目通过财政所财政云储备核算。

9. 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4万元，支出决算2.54万元，完成年初预算

的63.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52.09万元，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。

（二）公用经费0.26万元，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**

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30万元，支出决算30万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：武关镇人居环境治理。

## **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0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：年终调整预算用于购买财务订账机一台导致支出增加。支出决算比上年减少3.77万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

## 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年度单位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410.31万元，执行数410.31万元，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，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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	52.09	52.09		52.09	52.09		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	0.26	0.26		0.26	0.26		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	357.96	357.96		357.96	357.96		—	100%	—
	金额合计			410.31	410.31		410.31	410.31		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	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			≥6个村	6个村	6	6			
			指标2:乡村公益设施建设项目			≥7	7	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	15010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			2023年12月31日前	2023年12月31日	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%	97%	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武关人居环境整治项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65万元，占部门预算项目支出总额的16%。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	武关人居环境综合整治项目							
主管部门	丹凤县财政局		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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—	
	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				
	项目建成后可有效提升当地人居环境，改善群众生产生活条件，惠及人口326户1029人，带动当地产业年增收10万元以上，增强群众幸福感和获得感。			项目建成后可有效提升当地人居环境，改善群众生产生活条件，惠及人口326户1029人，带动当地产业年增收10万元以上，增强群众幸福感和获得感。				
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：国道环境改善范围	≥5km	5.01km	10	10	
			指标2：人居改善村数	14个	14个	10	10	
		质量指标	指标1：工作质量完成情况	高标准	高标准	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：带动农村经济发展	效果明显	效果明显	7	7	
		社会效益指标	指标1：提升农村公益事业服务	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：营造良好美丽乡村建设	持续增强	持续增强	7	7	
		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	8	8	
	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%	97%	10	10	
总分						100	100	



#### （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. 丹凤县财政局武关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：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 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	380.31	一、一般公共服务支出	31	76.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	13.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	284.96
	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	3.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	410.31	<b>本年支出合计</b>	57	410.31
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	
<b>总计</b>	30	410.31	<b>总计</b>	60	410.31

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	410.31	410.31					
201	一般公共服务支出	76.54	76.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	66.54	66.54					
2010699	其他财政事务支出	66.54	66.54					
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	284.96	284.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.42	282.42					

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	270.22	270.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.21	12.21					
21307	农村综合改革	2.54	2.54					
2130799	其他农村综合改革支出	2.54	2.54					
221	住房保障支出	3.56	3.56					
22102	住房改革支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	3.56	3.56					

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	410.31	52.35	357.96			
201	一般公共服务支出	76.54	39.54	37.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	66.54	39.54	27.00			
2010699	其他财政事务支出	66.54	39.54	27.00			
208	社会保障和就业支出	13.13	7.13	6.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	284.96		284.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.42		282.42			

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	270.22		270.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.21		12.21			
21307	农村综合改革	2.54		2.54			
2130799	其他农村综合改革支出	2.54		2.54			
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

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	380.31	一、一般公共服务支出	33	76.54	76.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	284.96	284.96		
	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	3.56	3.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>410.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>410.31</b>	<b>380.31</b>	<b>30.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>410.31</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>410.31</b>	<b>380.31</b>	<b>30.00</b>	

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	380.31	52.35	327.96
201	一般公共服务支出	76.54	39.54	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	66.54	39.54	27.00
2010699	其他财政事务支出	66.54	39.54	27.00
208	社会保障和就业支出	13.13	7.13	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
213	农林水支出	284.96		284.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.42		282.42
2130504	农村基础设施建设	270.22		270.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.21		12.21
21307	农村综合改革	2.54		2.54
2130799	其他农村综合改革支出	2.54		2.54
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

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	52.09	302	商品和服务支出	0.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	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	4.75	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	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		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		52.09	公用经费合计					0.26

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		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	

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。