

附件 1



# 丹凤县财政局土门财政所 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、部门决算单位构成
- 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

### （一）主要职能。

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。

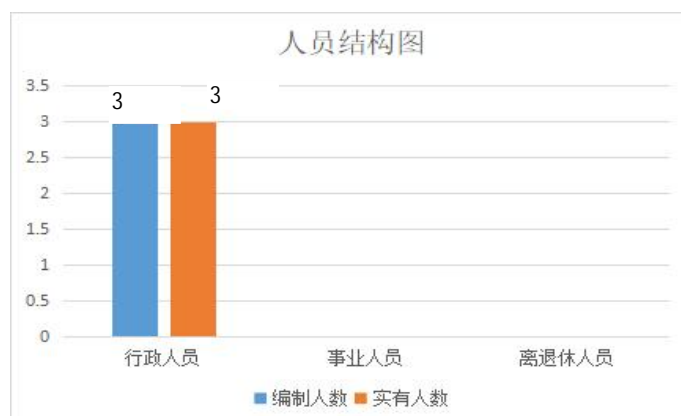
丹凤县财政局土门财政所为丹凤县财政局下属行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

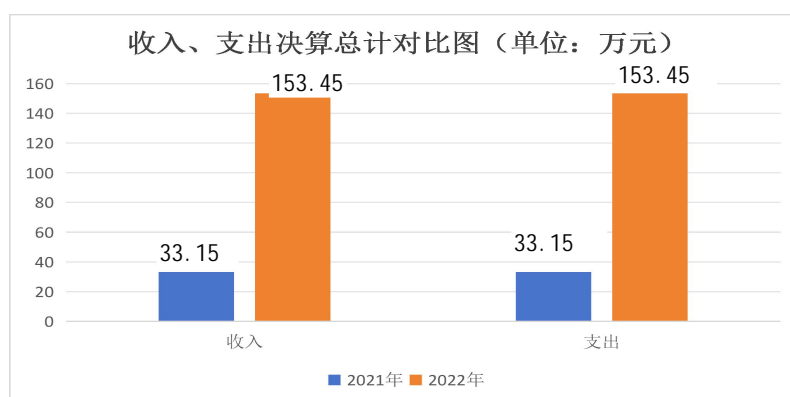
截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

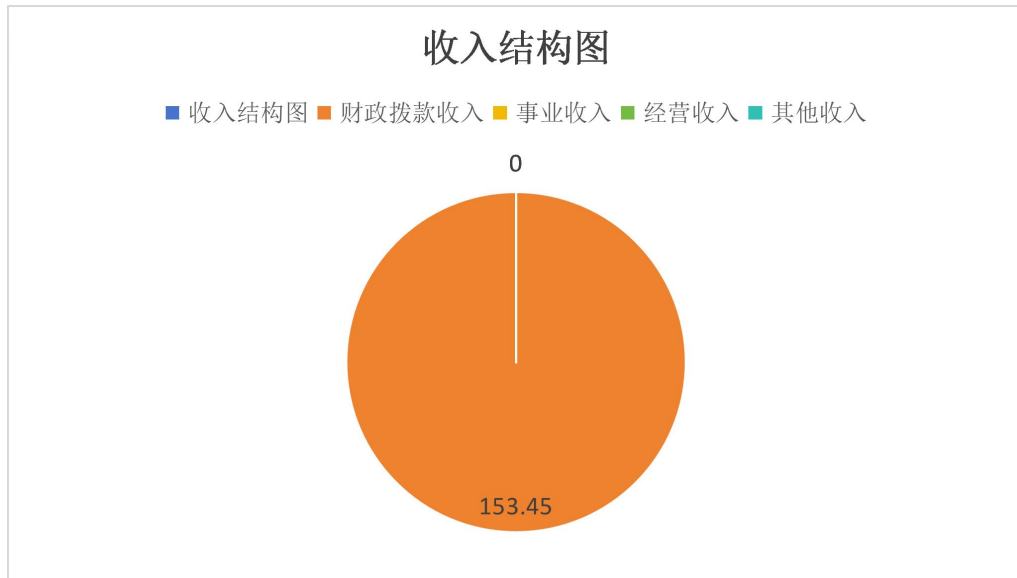
### 一、收入支153.45出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 153.45 万元，与上年相比收、支总计增加 120.3 万元，增长 363%。主要是一般公共服务支出收支增加，增减变化的主要原因是职工工资增多且工资津贴标准上调，各类社会保障缴费及公用经费增加；新增土门财政所综合用房修缮工程项目支出。



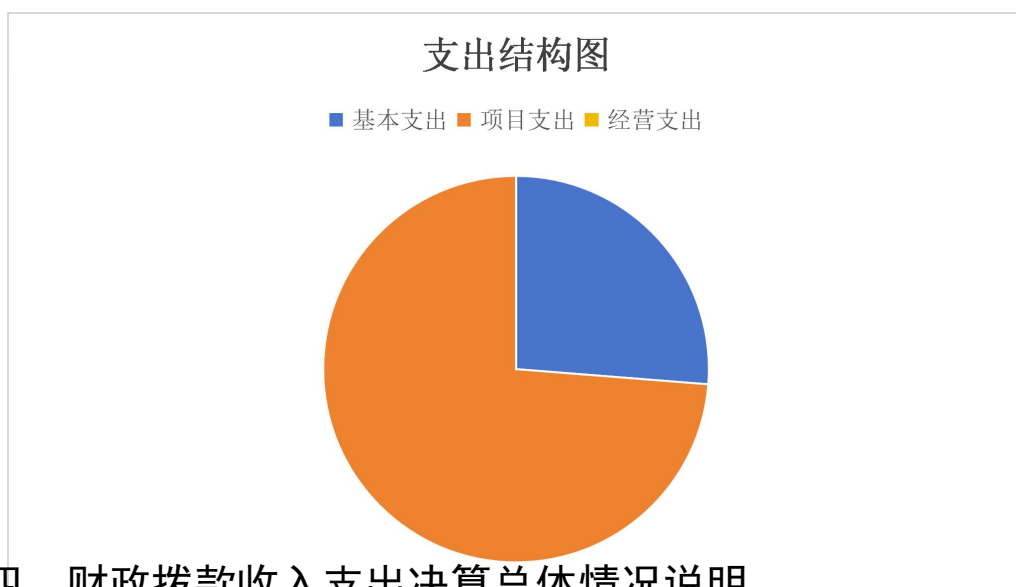
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 153.45 万元，其中：财政拨款收入 153.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



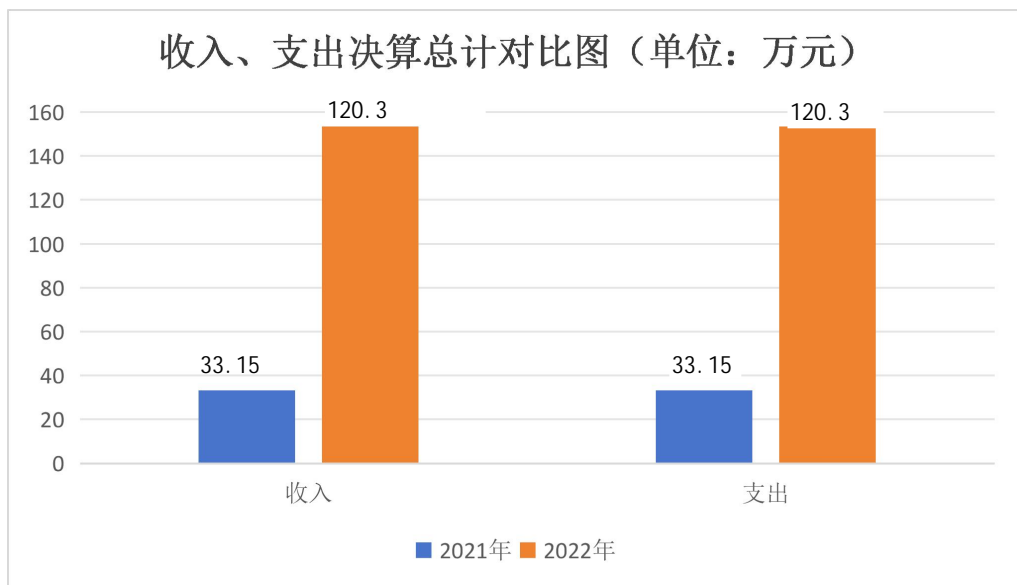
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 153.45 万元，其中：基本支出 40.28 万元，占 26.25%；项目支出 113.17 万元，占 73.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



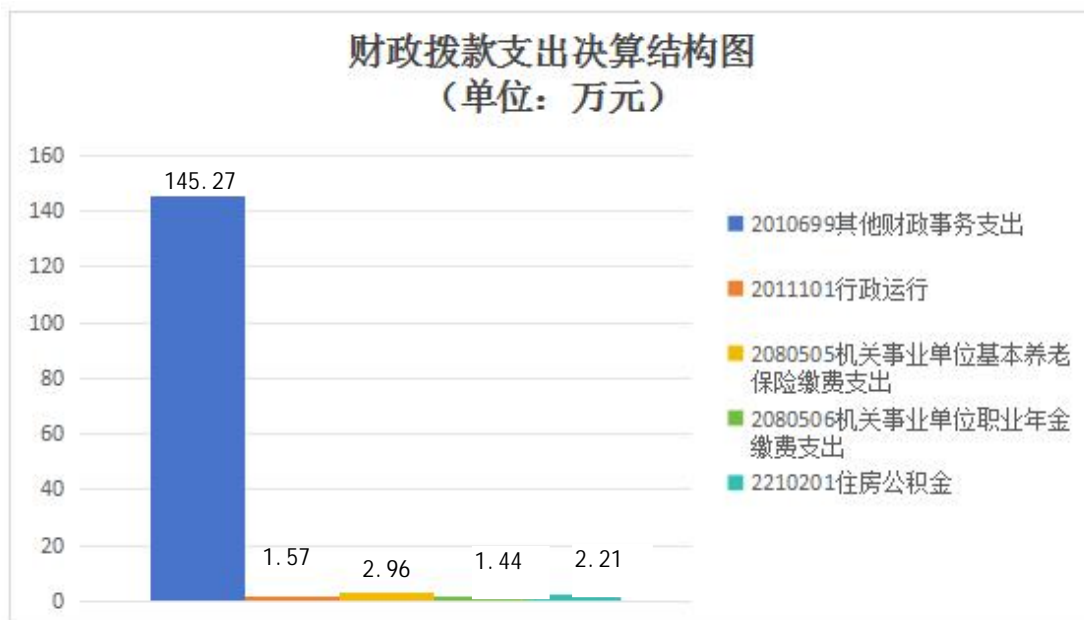
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 153.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 120.3 万元，增长 363%。增减变化的主要原因是职工工资增多且工资津贴标准上调，各类社会保障缴费及公用经费增加；新增土门财政所综合用房修缮工程项目支出。



### 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 153.45 万元，支出决算 153.45 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 120.3 万元，增长 363%，增减变化的主要原因是职工工资增多且工资津贴标准上调，各类社会保障缴费及公用经费增加；新增土门财政所综合用房修缮工程项目支出。



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 145.27 万元，支出决算 145.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



(项)。

年初预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## 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 40.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 35.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 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。

#### 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

本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 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.32 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨原因导致支出费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 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，2022 年部门

年度支出预算 153.45 万元，支出来源为：财政一般公共预算拨款 153.45 万元，政府基金预算拨款 0 万元，事业性收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转（结余）收入 0 万元；支出预算变动情况：一般预算财政拨款年初批复下达 153.45 万元、专项预留下达支出 0 万元，财政下达上级转移支付 0 万元。基金预算本级财政拨款 0 万元，上级基金预算专款 0 万元。支出分项目情况为：（1）人员经费支出 35.06 万元，其中包含：职工工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；（2）公用经费支出 5.22 万元。（3）项目支出 113.17 万元。

本单位在部门决算中反映土门财政所综合用房修缮工程一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 113.17 万元，占部门预算项目支出总额的 73.75%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 98，全年预算数 153.45 万元，执行数 153.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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。

# 丹凤县财政局土门财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		丹凤县财政局土门财政所										
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	完成	35.06	35.06		35.06	35.06		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	5.22	5.22		5.22	5.22		—	100%	—
	任务3	土门财政所综合用房修缮项目	完成	113.17	113.17		113.17	113.17		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				153.45	153.45		153.45	153.45		10	100%
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: 支持农村公益设施建设, 提升村级公益事业发展水平, 改善村容村貌, 促进农村经济社会全面协调发展。 目标2: 严格预算执行, 控制各项支出, 做好财政资金监管工作。 目标3: 做好财政绩效管理、政府债务管理、涉农惠农资金管理、财政云信息化建设、财政衔接资金、国有资产管理政府采购、干部职工工资发放等工作						目标1 完成情况: 按要求完成  目标2 完成情况: 按要求完成  目标3 完成情况: 按要求完成					
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	重点工作办结率			100%	98%	10	8			
		质量指标	预算完成率			100%	100%	20	20			
		时效指标	年各类项目实施完成时间			2023年12月20日前	2023年12月20日前	10	10			
		成本指标	严格控制支出规模			≤153.45万元	≤153.45万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农村经济发展			逐步提升	逐步提升	10	10			
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		促进日常工作合规合理合法开展			良好	良好	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	<b>98</b>	

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土门财政所综合用房修缮工程一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

土门财政所综合用房修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数 113.17 万元，执行数 113.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强基层财政所进行规范化建设，提升办公条件，更好地服务三农，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供保障。计划实施土门财政所修缮工程项目，按照财经纪律和《采购法》规定，通过财政政府采购渠道，进行公开招标方式竞标，由竞标中标单位进行实施。项目资金主要来源于县财政投资建设，施工地点为丹凤县原土门镇敬老院。改造占地面积 355.6 平方米，通过本次修缮项目实施，完善了财政所职能，有效的改善了办公条件，对服务三农，巩固脱贫成果，得到有力保障，同时对土门镇乡村振兴、基层财政工作起到了强有力的推动作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 丹凤县财政局土门财政所项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土门财政所综合用房修缮工程						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
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	113.17	113.17	113.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	113.17	113.17	113.17	—	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				
	为加强基层财政所进行规范化建设,提升办公条件,更好地服务三农,为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供保障。			按要求完成				
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	占地面积	355.6 m <sup>2</sup>	355.6 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	建设施工完成,合格验收交付	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	2022 年度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	用房修缮改造,项目规划设计等	≤113.17 万元	≤113.17 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效服务 8 各村 57 个村民小组 12204 名群众财 政资金兑付等 三农工作	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	基层财政所规 范化,提升办公 条件	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提升城镇面貌	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	对后续财政服 务工作提供保 障	逐步提升	逐步提升	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	财政所员工办 事单位部门、群 众满意度	≥98%	98%	10	9	
总分						100	98	

#### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门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. 丹凤县财政局土门财政所决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（丹凤县财政局武关财政所）0914-3489003。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	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费一般公共预算财政拨款，并已公开空表。

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县财政局土门财政所

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	153.45	一、一般公共服务支出	30	146.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	36	4.40
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	37	
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	
	11		十二、农林水支出	40	
	12		十三、交通运输支出	41	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	18		十九、住房保障支出	47	2.21
	19		二十、粮油物资储备支出	48	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十三、其他支出	51	
	23		二十四、债务还本支出	52	
	24		二十五、债务付息支出	53	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
<b>本年收入合计</b>	26	153.45	<b>本年支出合计</b>	55	153.45
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
<b>总计</b>	29	153.45	<b>总计</b>	58	153.45

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：丹凤县财政局土门财政所

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		153.45	153.45					
201	一般公共服务支出	146.84	146.84					
20106	财政事务	145.28	145.28					
2010699	其他财政事务支出	145.28	145.28					
20111	纪检监察事务	1.57	1.57					
2011101	行政运行	1.57	1.57					
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40					
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	2.21	2.21					
22102	住房改革支出	2.21	2.21					
2210201	住房公积金	2.21	2.21					

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：丹凤县财政局土门财政所

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		153.45	40.28	113.17			
201	一般公共服务支出	146.84	33.68	113.17			
20106	财政事务	145.28	32.11	113.17			
2010699	其他财政事务支出	145.28	32.11	113.17			
20111	纪检监察事务	1.57	1.57				
2011101	行政运行	1.57	1.57				
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40				
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	2.21	2.21				
22102	住房改革支出	2.21	2.21				
2210201	住房公积金	2.21	2.21				

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

部门：丹凤县财政局土门财政所

公开04表  
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	1	153.45	一、一般公共服务支出	32	146.84	146.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		八、社会保障和就业支出	38	4.4	4.4		
	8		九、卫生健康支出	39				
	9		十、节能环保支出	40				
	10		十一、城乡社区支出	41				
	11		十二、农林水支出	42				
	12		十三、交通运输支出	43				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	14		十五、商业服务业等支出	45				
	15		十六、金融支出	46				
	16		十七、援助其他地区支出	47				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	18		十九、住房保障支出	49	2.21	2.21		
	19		二十、粮油物资储备支出	50				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	22		二十三、其他支出	53				
	23		二十四、债务还本支出	54				
	24		二十五、债务付息支出	55				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>153.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>153.45</b>	<b>153.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28			59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>153.45</b>	<b>总计</b>	<b>21</b>	<b>153.45</b>	<b>153.45</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：丹凤县财政局土门财政所

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		153.45	40.28	113.17
201	一般公共服务支出	146.84	33.68	113.17
20106	财政事务	145.28	32.11	113.17
2010699	其他财政事务支出	145.28	32.11	113.17
20111	纪检监察事务	1.57	1.57	
2011101	行政运行	1.57	1.57	
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	2.21	2.21	
22102	住房改革支出	2.21	2.21	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	

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：丹凤县财政局土门财政所

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	35.06	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.76	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.96	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.21	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		35.06	公用经费合计					5.22

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：丹凤县财政局土门财政所

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  
单位：万元

部门：丹凤县财政局土门财政所

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：丹凤县财政局土门财政所

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								
决算数								

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

本单位确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项。