

丹凤县金融服务中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、负责协调金融机构围绕县域经济社会发展做好金融方面的服务支持工作。

2、完成县政府办公室交办的其他业务工作

3、防控金融风险，维护金融体系稳定运行

(二) 内设机构：丹凤金融服务中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 1 名，工作人员 5 名，隶属县人民政府办公室管理。

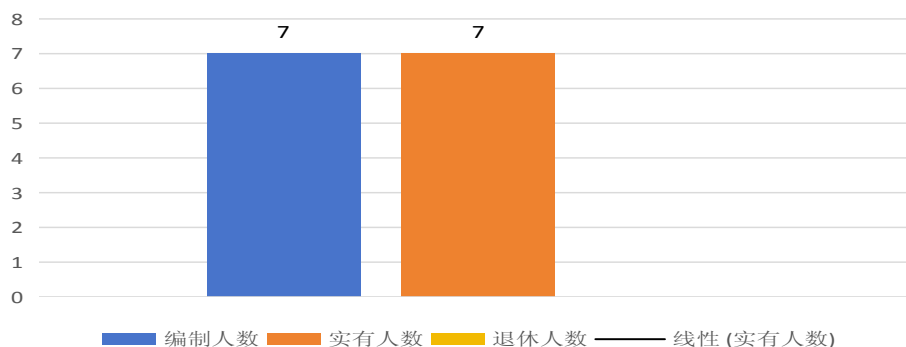
二、决算单位构成

本单位为丹凤县人民政府办公室二级单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

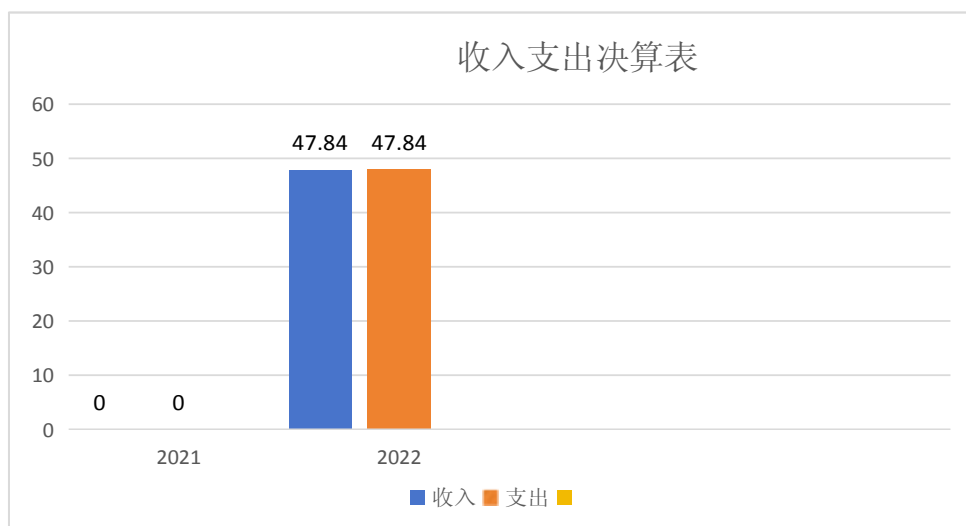
人员情况表



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

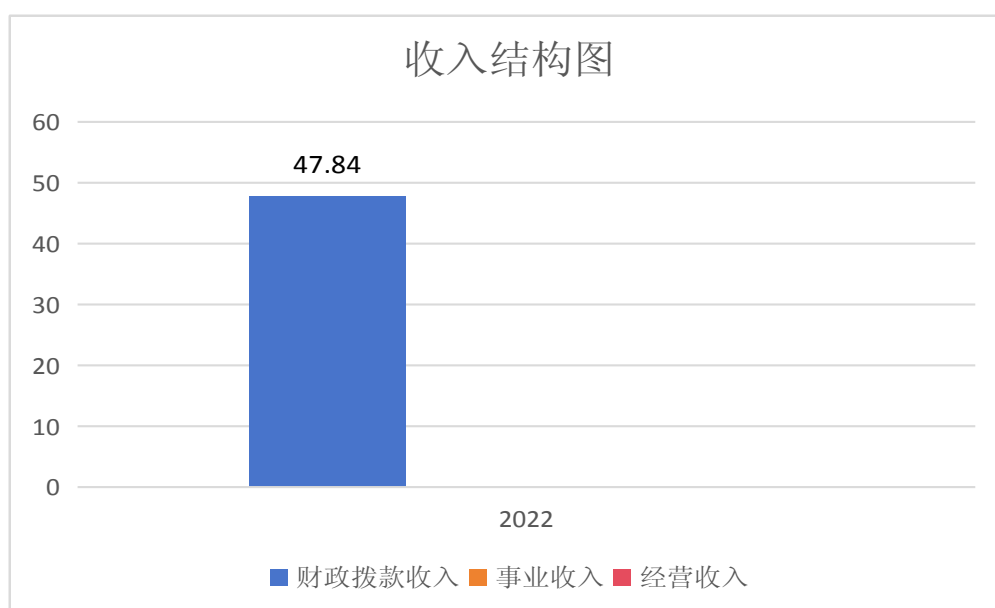
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 47.84 万元，与上年不可比，原因是本单位为 2022 年决算新增单位。



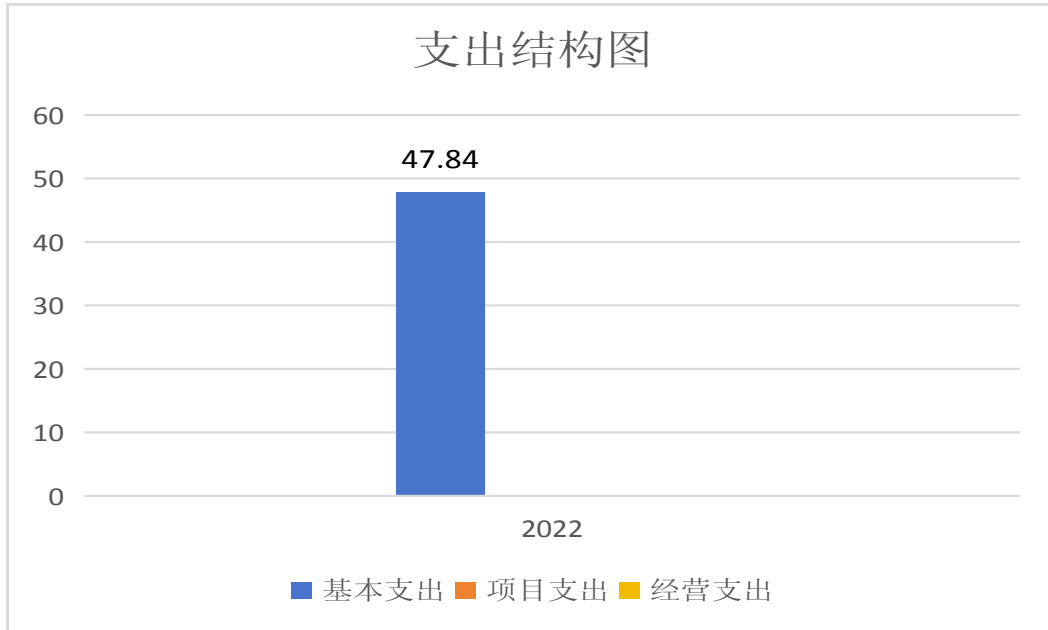
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 47.84 万元，其中：财政拨款收入 47.84 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%。



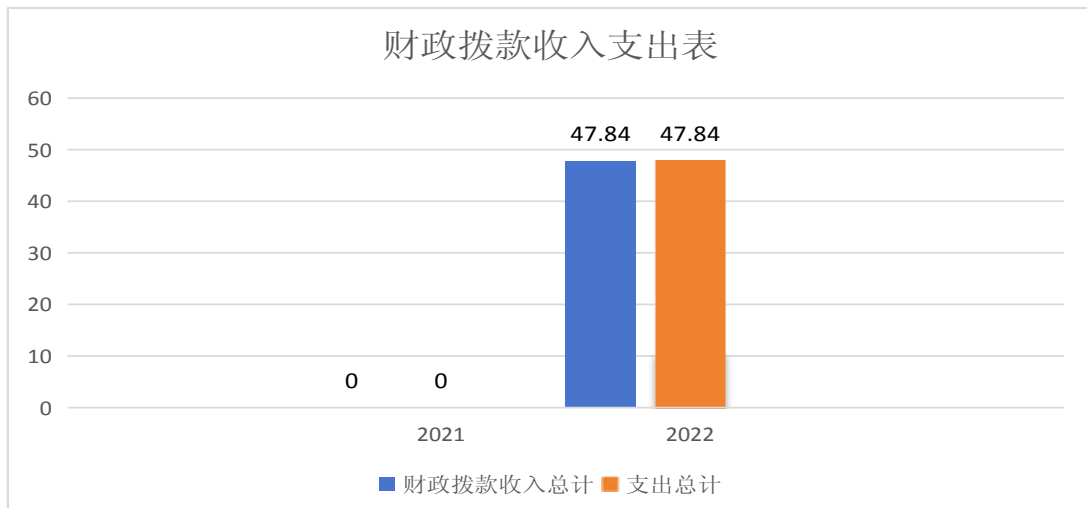
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 47.84 万元，其中：基本支出 47.84 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



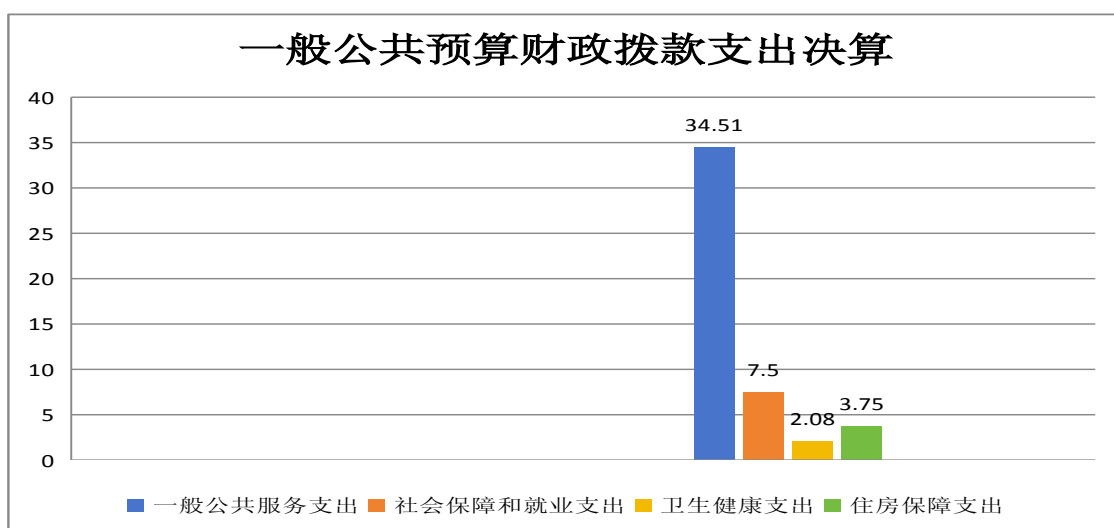
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 47.84 万元，与上年不可比，原因是本单位为 2022 年决算新增单位。



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47.84万元，支出决算47.84万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年不可比，原因是本单位为2022年决算新增单位。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算33.14万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）专项业务及机关事务管理（05）。年初预算1.38万元，支出决算1.38万元，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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 47.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 46.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金。

（二）**公用经费** 1.66 万元，主要包括：办公费。

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

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。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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

整体支出绩效自评工作，涉及资金 47.84 万元，占部门预算支出总额 100%。从评价情况来看工作开展顺利，各项工作完成达标。本单位无项目支出，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 47.84 万元，执行数 47.84 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. 货币政策绩效不断提升。灵活运用再贷款货币政策工具，申请增加再贷款限额 3 亿元，向农商银行发放支农再贷款 1.9 亿元、支小再贷款 6700 万元，县域再贷款余额达 3.57 亿元。三次下调金融机构存款准备金率 3.5 个百分点，释放流动性资金 1200 余万元，保持了县域信贷资金的合理充沛。截至 11 月末，各项贷款余额 89.25 亿元，比年初增加 16.64 亿元，增长 22.91%，提前顺利完成全年 12 亿元的信贷净投放、余额增长 16% 的目标；同比增加 16.37 亿元，增长 22.46%，增速位列全市第一。2. 重点领域信贷资金保障有力。认真贯彻落实国务院稳经济一揽子政策及“金融 23 条”，主动参与、配合地方政府的各项经济工作，通过召开金融工作会、政银企座谈会、“四接三稳一提升”专项行动推进会等，引导金融资源持续向县域实体经济加速流动，协助政府出台《丹凤县防疫情稳经济保民生二十五条措施》，制定《金融支持县域经济高质量发展意见》等，搭建了政银企合作微信交流平

台，实行银企结对帮扶“轮值”会议制度，全年累计向 134 户中小微企业和民营经济以及重大项目涉及产业等各类实体经济发放贷款 183 笔金额共计 17.27 亿元，加权平均利率 5.46%，较年初下降超 1 个百分点，为企业节约融资成本 1800 余万元，金融对县域实体经济的支持力度继续加大。3. “四接三稳一提升”工程扎实有序开展。创设丹凤县“金融超市”并定期更新金融产品，组织金融机构开展银企“双走进”对接活动 30 余次，累计走访中小微企业 50 余户，为 16 户企业发放贷款 4000 余万元，与 14 户企业达成贷款意向 1.85 亿元。通过认真落实增值税留抵退税政策，先后向新雨丹等 95 余家中小微企业退税 4303.97 万元。开展“金融为民 助企纾困”活动，县域实体经济贷款余额 54.66 亿元，较年初增加 7.19 亿元，增长 15.15%，金融对县域实体经济的支持力度继续加大。

发现的问题及原因：

一是预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设量不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。二是部门预算公用经费经济分类不够细化。三是财务人员预算、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：

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。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，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。四是结合单位实际科学编制绩效，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县金融服务中心										
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	工资发放及保险缴纳	已完成							—	—	
	任务 2	公用经费支出	已完成							—	—	
金额合计					47.84			47.84		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						
	1、加强日常监测 2、强化金融监管 3、优化金融环境					目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成						
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	文件资料、会议材料等印刷			≥200 份	≥200 份	5	5			
		质量指标	会议保障服务效果			良好	良好	10	9			
		时效指标	办公室完成各项工作时限			2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10			
		成本指标	成本控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全县经济发展			稳步促进	稳步促进	10	10			
		社会效益指标	节能环保绿色办公室普及率			≥95%	≥95%	5	4			
		生态效益指标	节能环保绿色办公室普及率...			持续提高	持续提高	10	10			
		可持续影响指标	对全县行业未来持续发展影响			≥90%	≥90%	5	4			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意率			≥96%	≥95%	10	9			
总分									100			

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(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. 2022年决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支。

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：（0914-3322193）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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县金融服务中心

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	47.84	一、一般公共服务支出	25	34.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	7.50
	9		九、卫生健康支出	33	2.08
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	3.75
	20			44	
本年收入合计	21	47.84	本年支出合计	45	47.84
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	47.84	总计	48	47.84

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

部门：丹凤县金融服务中心

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		47.84	47.84					
201	一般公共服务支出	34.51	34.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51	34.51					
2010303	机关服务	33.14	33.14					
2010305	专项业务及机关事务管理	1.38	1.38					
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	2.08	2.08					
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
221	住房保障支出	3.75	3.75					
22102	住房改革支出	3.75	3.75					
2210201	住房公积金	3.75	3.75					

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

部门：丹凤县金融服务中心

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		47.84	47.84				
201	一般公共服务支出	34.51	34.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51	34.51				
2010303	机关服务	33.14	33.14				
2010305	专项业务及机关事务管理	1.38	1.38				
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50				
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				

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：丹凤县金融服务中心

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	47.84	一、一般公共服务支出	26	34.51	34.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	7.50	7.50		
	9		九、卫生健康支出	34	2.08	2.08		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	3.75	3.75		
本年收入合计	20	47.84	本年支出合计	45	47.84	47.84		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	47.84	总计	50	47.84	47.84		

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：丹凤县金融服务中心

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		47.84	47.84	
201	一般公共服务支出	34.51	34.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51	34.51	
2010303	机关服务	33.14	33.14	
2010305	专项业务及机关事务管理	1.38	1.38	
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

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： 丹凤县金融服务中心

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	46.18	302	商品和服务支出	1.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.31	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费		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	6.90	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	5.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	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	3.75	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	46.18		公用经费合计				1.66

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：丹凤县金融服务中心

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： 丹凤县金融服务中心

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：丹凤县金融服务中心

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

本单位无其他需要补充说明事项。