

# 丹凤县农村财务管理中心 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. 认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作；
2. 负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作；
3. 组织开展村级公益事业债务化解工作；
4. 负责全县村级财务管理工作，配合农业部门搞好村集体经济管理工作；
5. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
6. 负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算；
7. 负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达；
8. 按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

### （二）内设机构

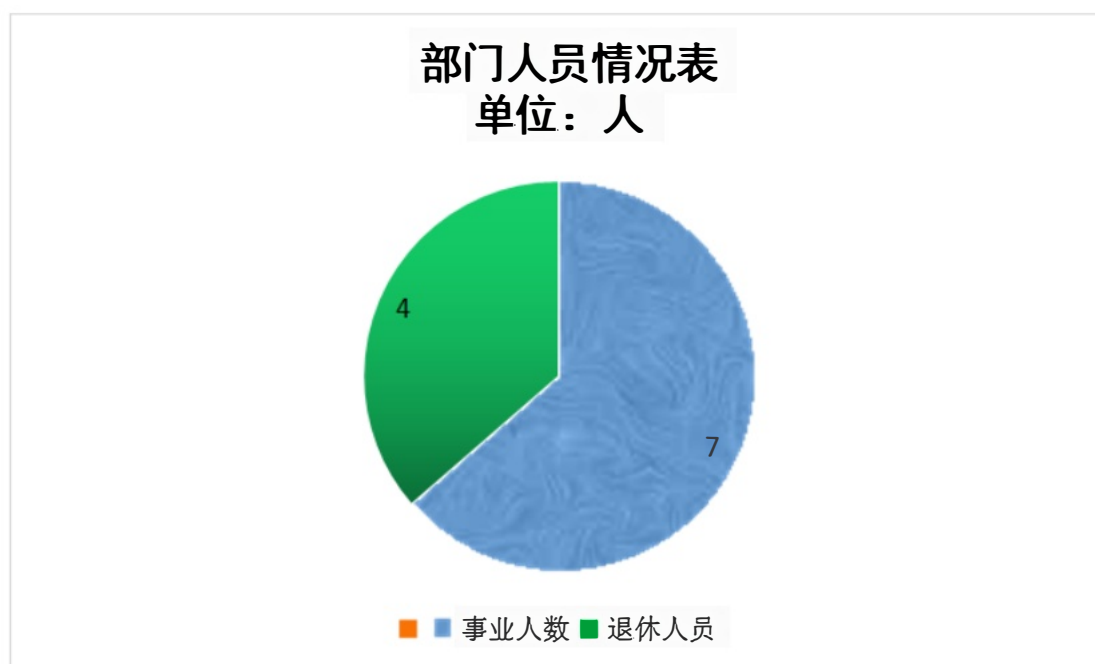
丹凤县农村财务管理中心为财政局下属事业单位，加挂“丹凤县惠农补贴发放中心”牌子，副科级规格，财政全额拨款，事业编制。

## 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、单位人员情况

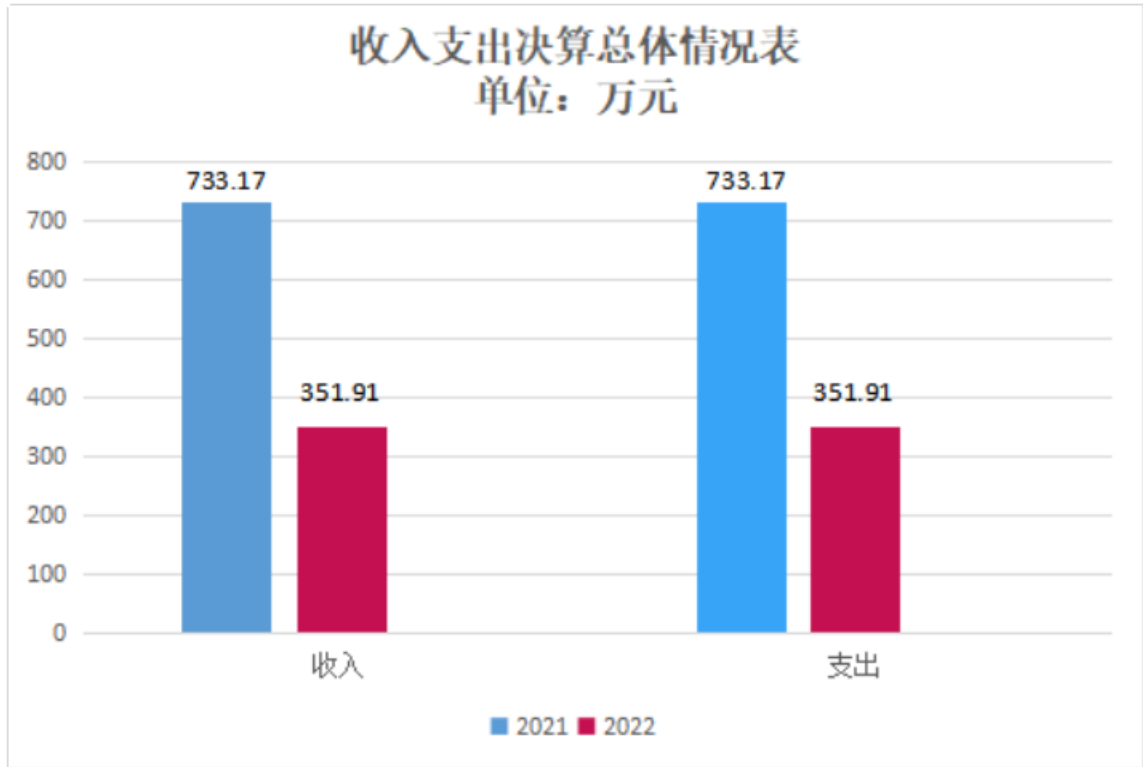
截止 2022 年底，本单位人员事业编制 8 人，实有 7 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第一部分 2022 年度部门决算情况说明

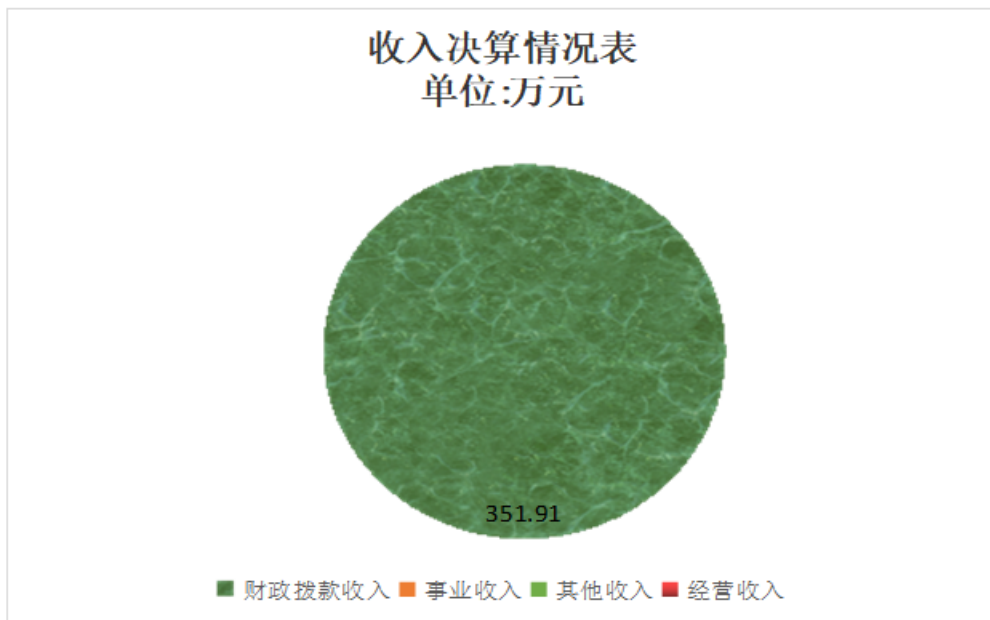
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 351.91 万元，与上年相比收、支总计减少 381.26 万元，下降 52%。主要是农村综合改革转移支付资金收支减少，主要原因对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所减少。



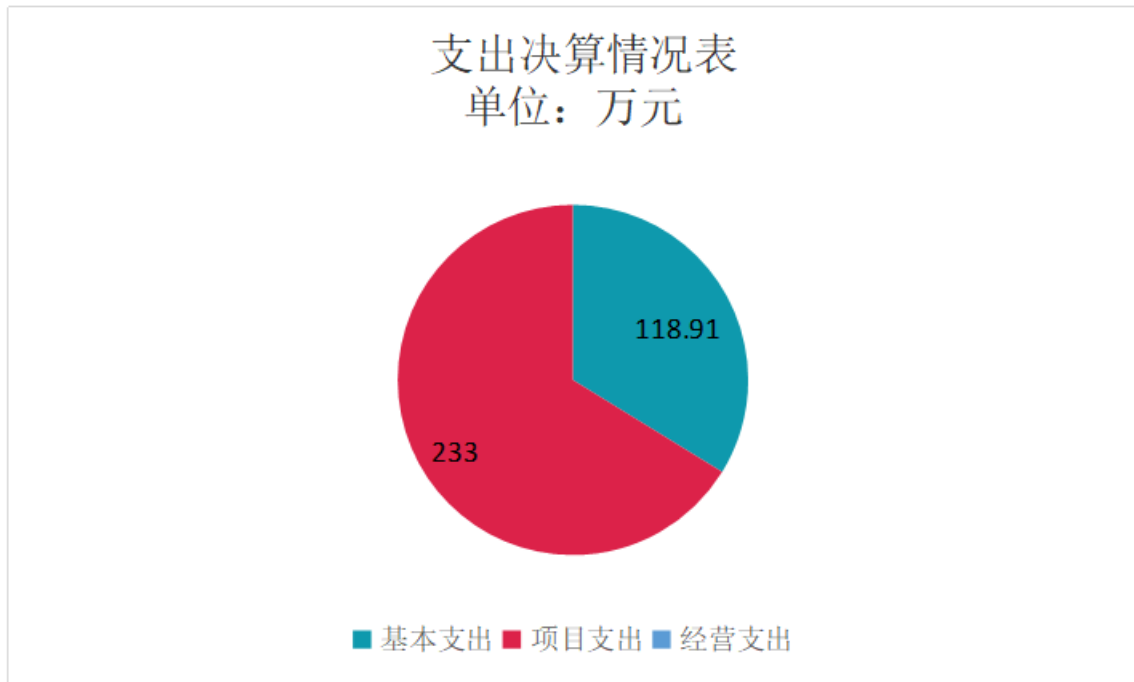
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 351.91 万元，其中：财政拨款收入 351.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 351.91 万元，其中：基本支出 118.91 万元，占 34%；项目支出 233 万元，占 66%；经营支出 0 万元。

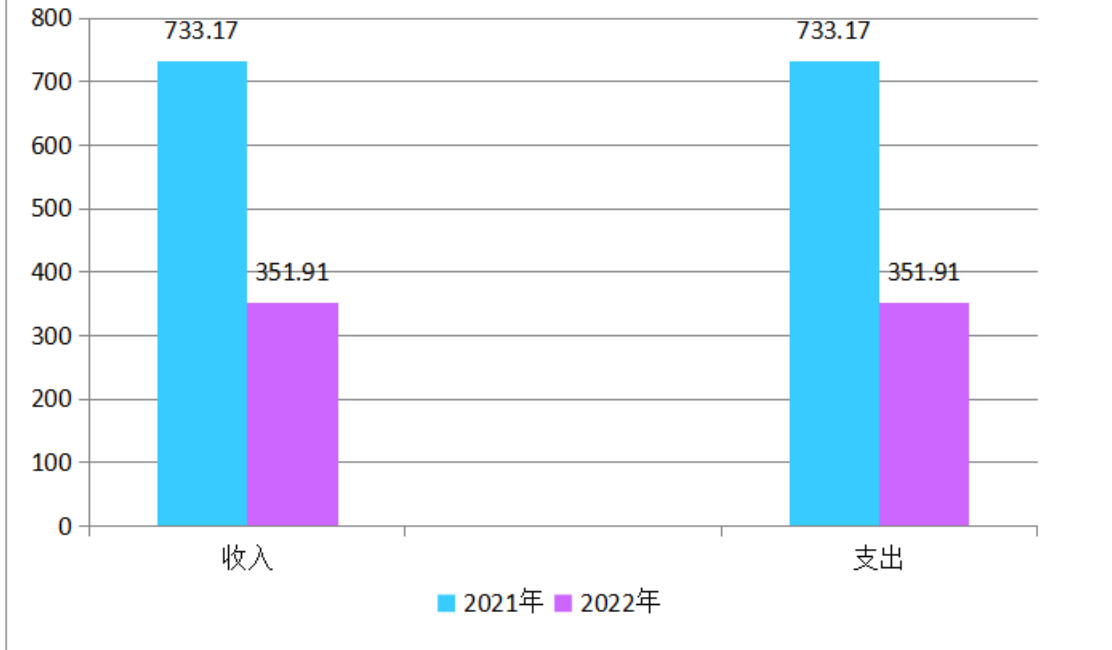


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 351.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 381.26 万元，下降 52%。主要原因对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所减少。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

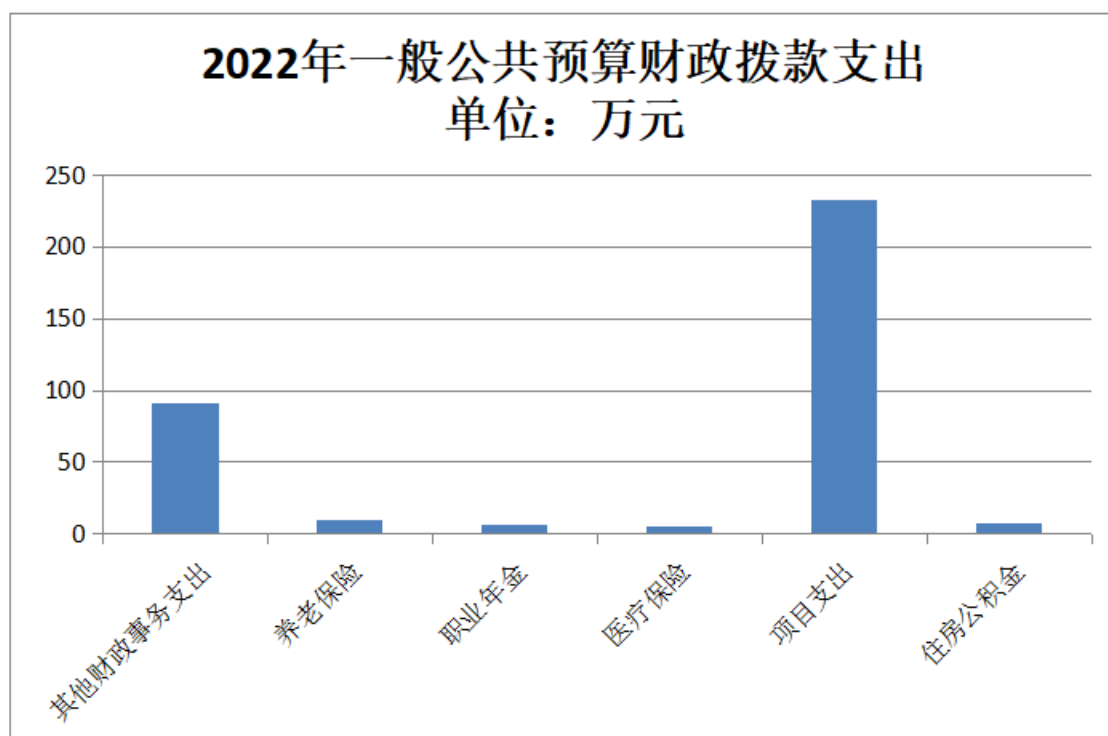
单位：万元



### 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351.91万元，支出决算351.91万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少381.26万元，下降52%，主要原因对村级公益事业建设项目财政专项补助资金有所减少。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 90.78 万元，支出决算 90.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.53 万元，支出决算 9.53 万元，完成预算的 100.00%。

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 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.33 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 233 万元，支出决算 233 万元，完成预算的 100.00%。

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 7.15 万元，支出决算 7.15 万元，完成预算的 100.00%。

## 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 118.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.23 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 23.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对龙驹街办麻地湾村南沟供水点拦砂坝等 24 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 233 万元，从评价情况来看，中央农村综合改革转移支付资金 193 万元，省级农村综合改革转移支付资金 40 万元。一是实施村级公益事业建设项目共 18 个，投资 193 万元，涉及 8 个镇（办）。其中产业路修复及硬化项目 6 个 69 万元；巩固饮水提升项目 2 个 24 万元；水毁河堤修复项目 3 个 38 万元；产业桥项目 2 个 21 万元；拦砂坝项目 1 个 9 万元；村级道路亮化项目 4 个 32 万元。项目实施后使 4693 户 15489 人群众受益，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，所有项目均按期完成，极大改善了群众的生产生活条件和居住环境，使乡村面貌发生巨大变化，群众生活幸福指数不断提升，受益人数达到了项目实施地的 100%，使群众享受到长期的经济、社会受益。二是实施慈善便民桥项目 6 个，投资 40 万元，涉及 4 个镇。项目实施后使 32 户 135 人群众受益，使当地群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县

乡村振兴工作提供了强有力保障。

## （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 分，全年预算数 351.91 万元，执行数 351.91 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：一是按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位日常行政运行正常开展。二是加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。三是实施村级公益事业建设项目共 18 个，投资 193 万元，涉及 8 个镇（办）。四是实施慈善便民桥项目 6 个，投资 40 万元，涉及 4 个镇。项目实施后使当地群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。

发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确和量化，原因是预算绩效管理、新政府会计制度等对财务人员专业素质要求越来越高，工作量大，财务人员需要不断学习培训，才能适应工作。

下一步改进措施：一是加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合 12 的绩效评价工作机制。二是开展多种形式的绩效业务培

训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			丹凤县农村财务管理中心									
年度	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	人员及日常运转		113.91	113.91		113.91	113.91		4		4
	任务2	农村综合改革		5	5		5	5		2		2
	任务3	村级公益事业建设项目		233	233		233	233		4		4
	……									—		—
	金额合计				351.91	351.91		351.91	351.91		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					
	<p>目标1: 确保职工工资福利按时足额发放, 各项保险按时交纳, 单位日常行政运行正常开展。</p> <p>目标2: 加强项目调研及验收, 实行村级公益事业建设项目“项目库”管理, 做好项目的征集、筛选和排序, 建立本级财政项目库。为村级公益事业建设业务工作开展提供有力保障。</p>						<p>按时足额给职工发放工资福利和缴纳各项保险, 确保单位日常行政运行正常开展。加强农村集体财务管理, 规范村级财务核算秩序, 切实保障村集体和农民的合法权益, 促进农村经济发展和社会稳定、龙驹街办麻地湾等19个村级公益事业建设及便民桥建设项目, 解决群众过河难的现状, 为受益群众创造一个便捷、安全、稳定的生产生活环境, 促进农村经济的快速发展。</p>					
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: 日常运转保障人数			10人	10人	7	7			
			指标2: 项目调研及检查验收次数			≥15次	19次	8	8			
			指标3: 农村公益设施建设项目实施数			≥24个	24个	8	8			
	质量指标	指标1: 村级公益事业项目普及率			98%	98%	7	7				
		指标1: 项目(工程)完成时间			12月底前	12月底前	8	8				
指标2: 年度农村综合改革转移支付资金执行率			100%	100%	8	8						

	成本指标	指标 1: 公用经费支出控制率	≤当年预算数	≤当年预算数	6	6
		指标 2: 严格控制费用规模	≤当年预算数	≤当年预算数	6	6
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 项目村经济收入	稳定提升	稳定提升	8	7
	社会效益指标	指标 1: 项目村生产生活条件	不断提升	不断提升	7	7
	生态效益指标	指标 1: 农村生态环境	不断改善	不断改善	7	7
	可持续影响指标	指标 1: 社会公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立	7	7
		指标 2: 支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设	持续提升	持续提升	7	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目建设区群众满意度	≥96%	≥96%	6	6
总分					100	98

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

丹凤县农村财务管理中心中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 233 万元，执行数 233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年中省农村综合改革转移支付资金 233 万元。其中：中央农村综合改革转移支付资金 193 万元，省级农村综合改革转移支付资金 40 万元。一是实施村级公益事业建设项目共 18 个，投资 193 万元，涉及 8 个镇（办）。其中产业路修复及硬化项目 6 个 69 万元；巩固饮水提升项目 2 个 24 万元；水毁河堤修复项目 3 个 38 万元；产业桥项目 2 个 21 万元；拦砂坝项目 1 个 9 万元；

村级道路亮化项目 4 个 32 万元。项目实施后使 4693 户 15489 人群众受益，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，所有项目均按期完成，极大改善了群众的生产生活条件和居住环境，使乡村面貌发生巨大变化，群众生活幸福指数不断提升，受益人数达到了项目实施地的 100%，使群众享受到长期的经济、社会受益。二是实施慈善便民桥项目 6 个，投资 40 万元，涉及 4 个镇。项目实施后使 32 户 135 人群众受益，使当地群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。

发现的问题及原因：中省农村综合改革转移支付专项资金逐年减少，农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设项目多，供需矛盾突出，镇办领导及群众意见大。

下一步改进措施：加大资金争取力度，认真研究中省农村综合改革转移支付资金投资方向，适时策划符合中省政策规定的项目，积极向上争取更多的资金扶持。

## 中省市农村综合改革转移支付专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹凤县 2022 年村级公益事业建设项目						
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		相关镇（办）	
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	233			10		10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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				
	全年共实施村级公益事业建设项目33个401万元，其中：实施小型水利项目2个24万元，修建村内水渠180米，铺设村内安全饮水管线1.5公里；修建水毁河堤项目11个153万元，修复河堤4702.5米，修建拦水坝1座；实施道路建设项目10个121万元，硬化水泥路面5.717公里，新修路基3.8公里；实施便民桥项目2个20万元；实施亮化项目7个73万元，新建路灯610盏；实施村级公共活动场所1个10万元，硬化村级文化广场1000平方米。				中央农村综合改革转移支付资金193万元，省级农村综合改革转移支付资金40万元。一是实施村级公益事业建设项目共18个，投资193万元，涉及8个镇（办）。其中产业路修复及硬化项目6个69万元；巩固饮水提升项目2个24万元；水毁河堤修复项目3个38万元；产业桥项目2个21万元；拦砂坝项目1个9万元；村级道路亮化项目4个32万元。				
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	支持农村公益设施建设数量	≥19个	24个	14	14		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	14	14		
		时效指标	截止2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	12	11	资金支付缓慢	
		成本指标	严格控制费用规模	≤当年预算数	当年预算数	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目村经济收入	稳定提升	稳定提升	10	10		
		社会效益指标	项目村生产生活条件	不断提升	不断提升	10	10		
		生态效益指标	农村生态环境	不断改善	不断改善	10	10		
		可持续影响指标	社会公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目建设区群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	资金量有限，未达到应修尽修	
总分						100	98		

#### （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. 丹凤县农村财务管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3326981。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

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县农村财务管理中心

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	351.91	一、一般公共服务支出	31	90.78
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	15.65
	9		九、卫生健康支出	39	5.33
	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	233.00
	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	7.15
	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	351.91	<b>本年支出合计</b>	57	351.91
使用非财政拨款结余	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	351.91	<b>总计</b>	60	<b>351.91</b>

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：丹凤县农村财务管理中心

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		351.91	351.91					
201	一般公共服务支出	90.78	90.78					
20106	财政事务	90.78	90.78					
2010699	其他财政事务支出	90.78	90.78					
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65					
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
213	农林水支出	233.00	233.00					
21307	农村综合改革	233.00	233.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.00	233.00					
221	住房保障支出	7.15	7.15					
22102	住房改革支出	7.15	7.15					
2210201	住房公积金	7.15	7.15					

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：丹凤县农村财务管理中心

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		351.91	118.91	233.00			
201	一般公共服务支出	90.78	90.78				
20106	财政事务	90.78	90.78				
2010699	其他财政事务支出	90.78	90.78				
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65				
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
213	农林水支出	233.00		233.00			
21307	农村综合改革	233.00		233.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.00		233.00			
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				

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：丹凤县农村财务管理中心

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	351.91	一、一般公共服务支出	33	90.78	90.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	15.65	15.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	233.00	233.00		
	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	7.15	7.15		
	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>	27	351.91	<b>本年支出合计</b>	59	351.91	351.91		
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>总计</b>	32	351.91	<b>总计</b>	64	351.91	351.91		

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：丹凤县农村财务管理中心

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		351.91	118.91	233.00
201	一般公共服务支出	90.78	90.78	
20106	财政事务	90.78	90.78	
2010699	其他财政事务支出	90.78	90.78	
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
213	农林水支出	233.00		233.00
21307	农村综合改革	233.00		233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.00		233.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

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：丹凤县农村财务管理中心

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	95.23	302	商品和服务支出	23.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.17	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	24.92	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	9.53	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	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	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	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	10.56	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	0.86	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	6.88			
	人员经费合计	95.23		公用经费合计				23.67

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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

本部门无其他需要补充说明的事项。