

丹凤县财政绩效管理中心 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）贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》和财政绩效管理政策法规，建立完善预算绩效管理制度和工作机制，全面实施预算绩效管理。

（2）组织部门单位编制年度部门预算绩效目标，审核批复绩效目标，推进绩效目标公开。

（3）组织开展年度预算执行和绩效目标的运行情况监控，开展重点项目绩效监控，改进预算管理，规范财政资金使用管理。

（4）组织重大政策、重大项目支出绩效评价、县级部门整体支出绩效评价，反馈评价结果，提出预算安排和政策调整等方面建议，优化预算管理。

（5）贯彻落实国家行政事业性国有资产的管理法规制度，建立完善县级国有资产管理制度的工作机制并进行组织实施。

（6）组织、指导全县行政事业单位国有资产清查、登记、统计、报告工作，开展国有资产管理监督检查工作。

（7）负责行政事业单位国有资产配置、出租、处置审批工作，统筹调剂、整合使用闲置、低效使用资产，提高存量资产使用效益。

(8) 会同有关部门编制国有资产管理情况报告，依法向人大常委会报告国有资产管理情况，整改人大审议问题，落实审议意见建议，接受人大监督。

(二) 内设机构

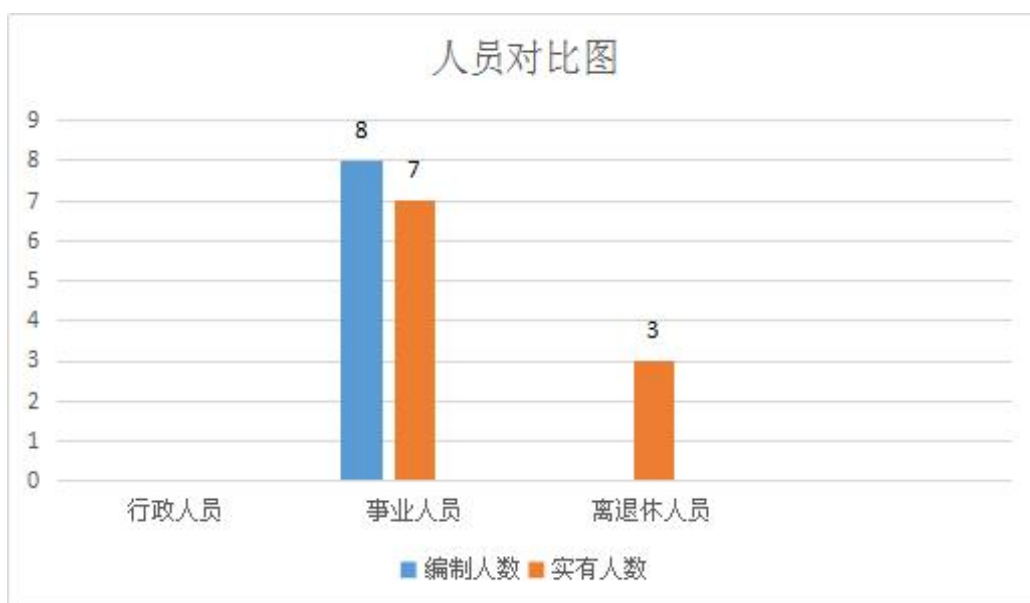
丹凤县财政绩效管理中心为县财政局下属事业单位，加挂“县机关事业单位国有资产管理中心”牌子，无内设机构。

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

截至 2022 年底，单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

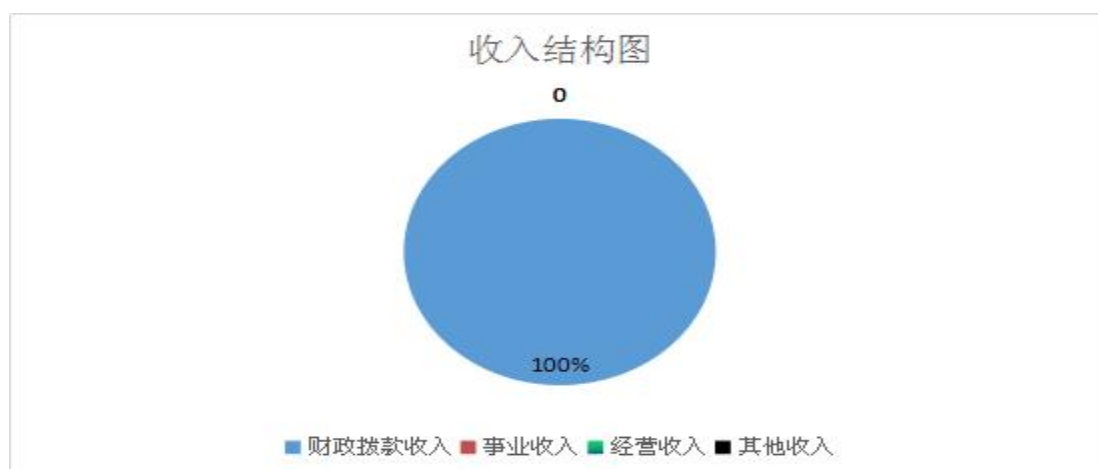
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 95.10 万元，与上年相比收、支总计增加 17.62 万元，增长 22.74%。主要是财政拨款收支增加，增加的主要原因为人员增加从而使收支发生增长。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 95.10 万元，其中：财政拨款收入 95.10 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%。



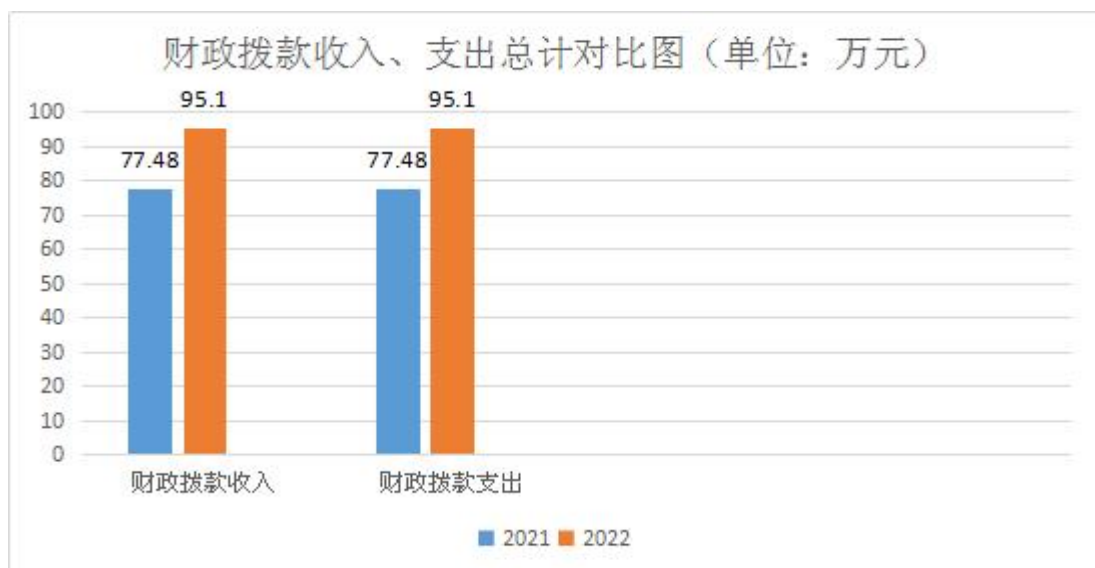
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 95.10 万元，其中：基本支出 95.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



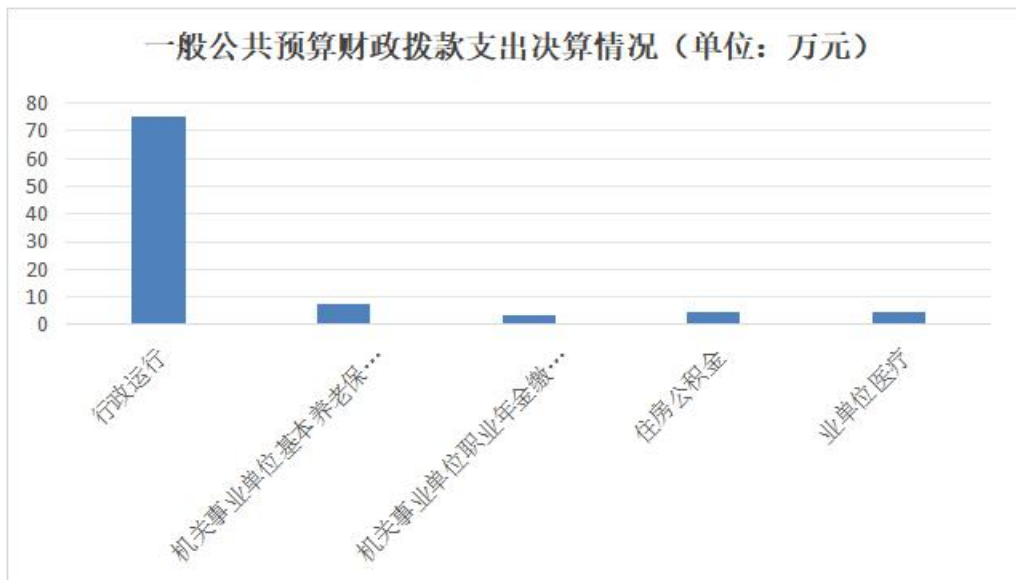
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.62 万元，增长 22.74%。增加的主要原因人员增加从而使财政拨款收支发生增长。



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 95.10 万元，支出决算 91.50 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 17.62 万元，增长 17.62%，增加的主要原因人员增长从而使财政拨款支出增长。



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)行政运行(项)。年初预算 74.95 万元，支出决算 74.95 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 7.73 万元，支出决算 7.73 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.33 万元，支出决算 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 4.50 万元，支出决算 4.50 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.58 万元，主要包括：基本工资 31.63 万元、津贴补贴 7.9 万元、绩效工资 8.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.73 万元、职业年金缴费 3.57 万元、职工医疗保险缴费 4.5 万元、住房公积金 4.33 万元。

（二）公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费 1.39 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.91 万元、维修（护）费 2 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 0.51 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元、办公设备购置 0.89 万元。

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。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够按时完成年初工作计划与目标，全面贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，健全完善行政事业单位国有资产管理体制。配置管理办法，印发资产配置标准；加强资产配置、使用、处置环节的管理和督促检查，规范单位资产财务会计

核算，夯实管理基础；健全完善重点领域、重点支出、重大政策预算绩效管理制度，完善绩效指标体系，加强重点支出绩效管理；组织部门单位全口径编制、审核支出绩效目标，全覆盖开展绩效监控、绩效自评，组织重点项目、重点领域、重点部门绩效评价，审核反馈评价结果，汇总结果应用情况。通过绩效自评，本单位 2022 年绩效评价为优。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95.10 万元，执行数 95.10 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：2022 年度部门整体支出绩效未偏离总体目标，年度绩效指标任务全部完成。绩效评价结果为优。

发现的问题及原因：一是偶尔没于严格按照年初下的资金用途只用资金，二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。

下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 丹凤县财政绩效管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------------|-----------|-------|-------------|---|-------|------|----|-----|----|
| 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 | 人员经费支出 | 完成 | 68.58 | 68.58 | | 68.58 | 68.58 | | — | | — |
| | 任务 2 | 公用经费支出 | 完成 | 26.52 | 26.52 | | 26.52 | 26.52 | | — | | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 95.10 | 95.10 | | 95.10 | 95.10 | | 10 | 10 | 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 | | | | | |
| | <p>目标 1：健全完善全生命周期的行政事业性国有资产管理体制；目标 2：强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理，统筹调剂、整合行政事业性国有资产，有效提升存量资产使用效益；目标 3：开展公共基础设施等资产清查登记，逐步规范政府经资产管理，全面准确向人大报告国有资产管理情况，主动接受人大监督。目标 4：深化财政预算绩效管理，全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理，全面完成高质量发展考核目标任务。</p> | | | | | | <p>已经按照预算目标设定好，加强国有资产管理，提高资产使用效率，深化预算绩效管理工作，实现预算管理提质增效，</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 | 健全完善资产配置处置管理制度，健全预算绩效管理制度 | | | 2 个 | 4 | 5 | 5 | | | |
| | | | 组织资产管理制度宣传和组织财政绩效政策业务培训 | | | ≥2 次 | 3 | 5 | 5 | | | |
| | | | 实施重点绩效评价项目 | | | ≥20 个 | 26 | 5 | 4 | | | |
| | | | 实施重点绩效监控项目 | | | ≥20 个 | 26 | 5 | 4 | | | |
| | | | 开展财政管理绩效监督检查 | | | ≥2 次 | 2 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 资产绩效宣传培训覆盖率 | | | ≥95% | 99% | 3 | 3 | | | |
| | | | 重点监控、评价工作覆盖率 | | | ≥90% | 98% | 3 | 3 | | | |
| | | | 调剂整合国有资产数量 | | | ≥20 项 | 28 | 3 | 3 | | | |
| | | | 项目预算执行率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | 时效指标 | 重点绩效监控完成时限 | | | 2022 年 10 月 | 在规定时间内完成 | 3 | 3 | | | |
| | | | 重点评价工作完成时限 | | | 2022 年 12 月 | 在规定时间内完成 | 3 | 3 | | | |
| | | | 资产整合工作完成时限 | | | 2022 年 12 月 | 在规定时间内完成 | 3 | 3 | | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | 98% | 4 | 4 | | | | | |
| | | 加强国有资产的管理与监督，通过对闲置、低效使用资产进行盘活，使资产能够最大的发挥效能，提高资产的使用率， | | | 稳步提高 | 资产使用效率有效提高 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 防止国有资产流失 | | | | |
| | | 加强预算绩效管理和绩效监控, 提高财政资金使用效益, 节约财政资金, 促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量 | 有效提高 | 财政资金效益有效提高 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | 强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理, 统筹调剂、整合行政事业性国有资产, 使资产发挥最大社会效益。 | 稳步提高 | 社会效益稳步提升 | 5 | 5 |
| | | 深化财政预算绩效管理, 全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理, 全面完成高质量发展考核目标任务。 | 持续提升 | 实现预算绩效全覆盖 | 5 | 5 |
| | 生态效益指标 | 逐步建立生态效益制度, 并严格实施 | 逐步提升 | 实现生态保护, 不断提高生态效益 | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 建立健全行政事业性国有资产管理制, 提升资产管理能力 | 不断完善 | 完善资产管理, 提升资产管理 | 5 | 5 |
| 客观评估重大政策、重点项目财政投入效益, 做到花钱必有效, 无效必问责, 促进单位高效履职, 为政府部门科学决策提供依据 | | 持续提升 | 对资金有效监控, 能够提高资金效率 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位、工作人员对资产管理工作的满意度; 预算单位、财政部门对绩效管理工作满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |

(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. 丹凤县公安局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门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：3386812。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：丹凤县财政绩效管理中心

| 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 | 95.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 74.95 |
| 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 | 11.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.50 |
| | 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 | |
| | 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 | 4.33 |
| | 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 | 95.10 | 本年支出合计 | 57 | 95.10 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 95.10 | 总计 | 60 | 95.10 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：丹凤县财政绩效管理中心

| 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 | | 95.10 | 95.10 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.95 | 74.95 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 74.95 | 74.95 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 74.95 | 74.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：丹凤县财政绩效管理中心

| 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 | | 95.10 | 95.10 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.95 | 74.95 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 74.95 | 74.95 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 74.95 | 74.95 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.57 | 3.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：丹凤县财政绩效管理中心

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 | 95.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 74.95 | 74.95 | | |
| 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 | 11.31 | 11.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.50 | 4.50 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 4.33 | 4.33 | | |
| | 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 | 95.10 | 本年支出合计 | 59 | 95.10 | 95.10 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 95.10 | 总计 | 64 | 95.10 | 95.10 | | |

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：丹凤县财政绩效管理中心

| 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 | | 95.10 | 95.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.95 | 74.95 | |
| 20106 | 财政事务 | 74.95 | 74.95 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 74.95 | 74.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | |

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： 丹凤县财政绩效管理中心

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 | 68.58 | 302 | 商品和服务支出 | 25.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.63 | 30201 | 办公费 | 1.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.73 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.57 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 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 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 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 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.51 | 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 | 0.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 68.58 | 公用经费合计 | | | | 26.52 | |

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：丹凤县财政绩效管理中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：丹凤县财政绩效管理中心

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：丹凤县财政绩效管理中心

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | |
|------------|----|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|-----|
| 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 | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | | | | | | | | |

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

无其他需要补充说明情况。