凤县财政局（汇总）
2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。

2.根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3.承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

4.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票监督工作。

5.制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算

的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7.负责全县农业综合开发管理工作。

8.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

9.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

10.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

11.制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤县财政局设8个内设机构：办公室、预算股、国库股、社会保障（教科文）股、行政政法（国资）股、农业农村股、经济建设股、会计监督股。

凤县财政局设5个下属单位：凤县财政国库支付中心、

凤县财政预算评审中心、凤县政府采购中心、凤县国有资产事务服务中心、凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）。

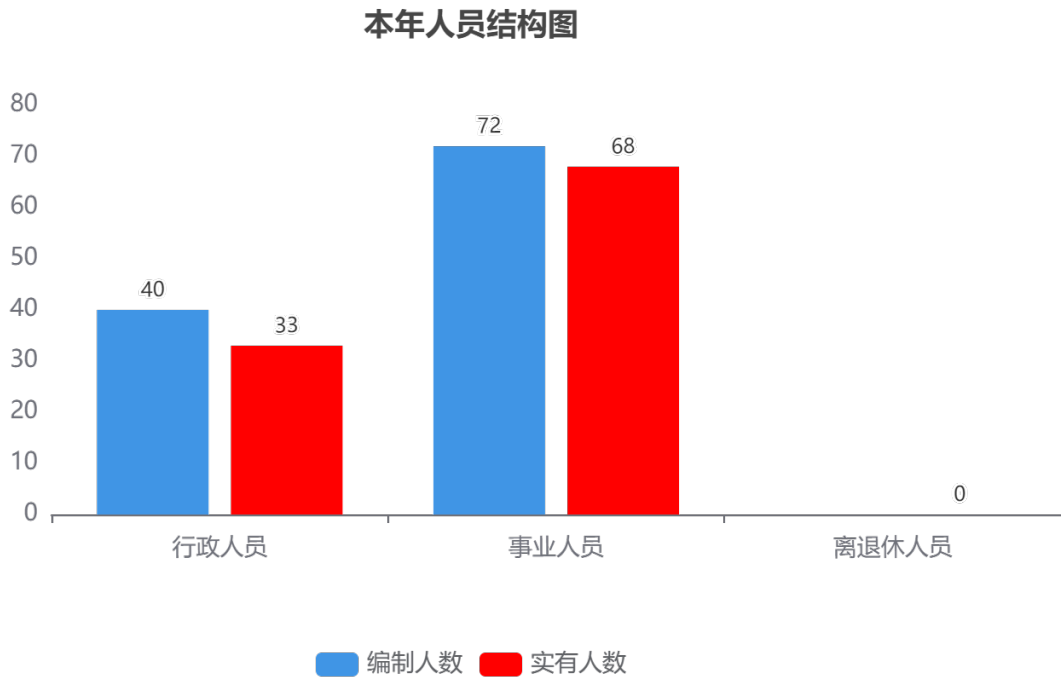
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县财政局本级
2	凤县财政国库支付中心
3	凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）
4	凤县财政预算评审中心
5	凤县政府采购中心

三、部门人员情况

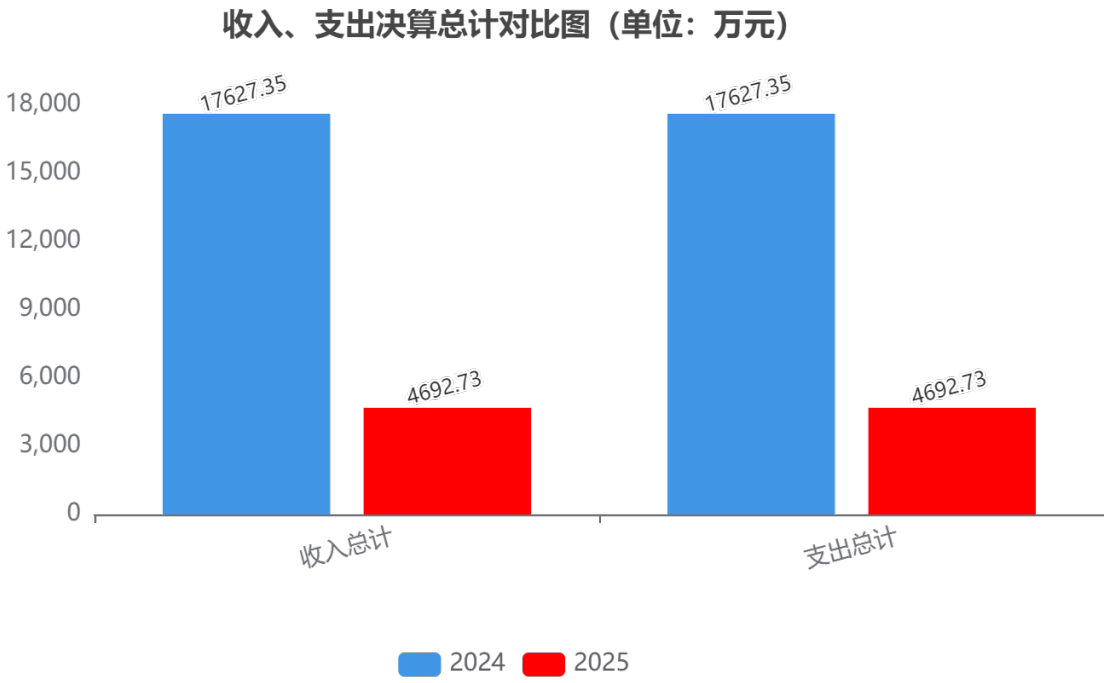
截至2025年底，本部门人员编制112人，其中行政编制40人，事业编制72人；实有人员101人，其中行政33人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

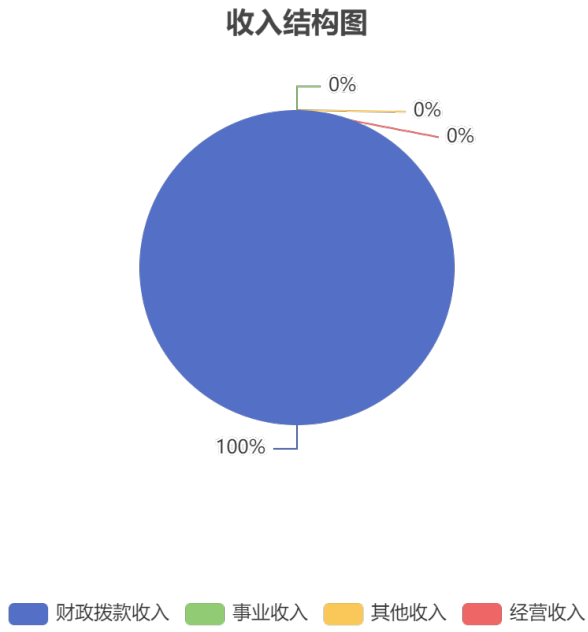
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,692.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12934.62万元，下降73.38%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。



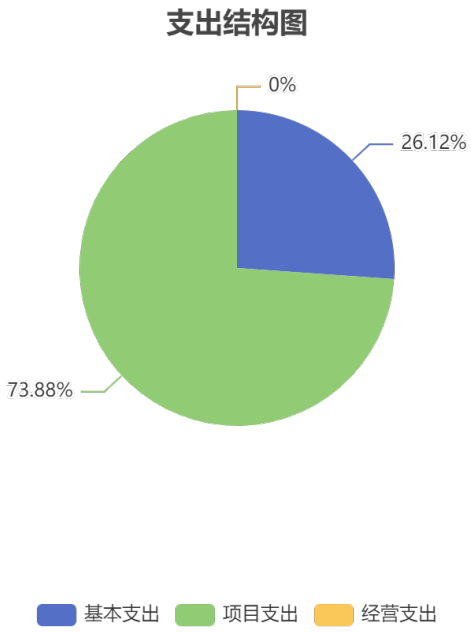
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,692.73万元，其中：财政拨款收入4,692.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



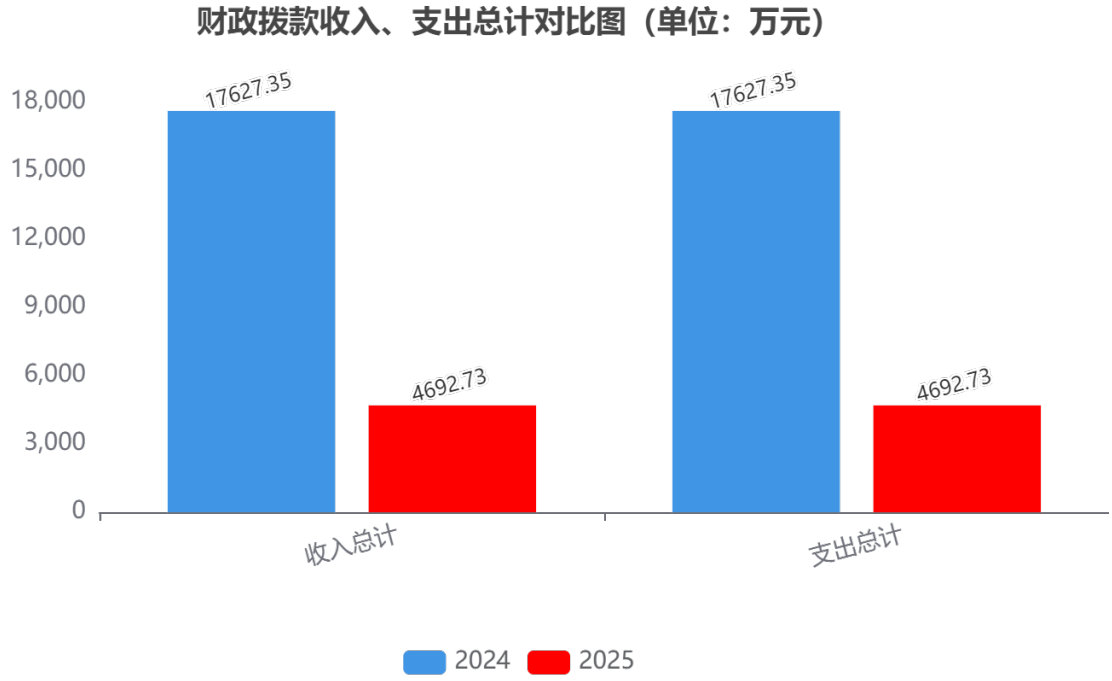
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,692.73万元，其中：基本支出1,225.52万元，占26.12%；项目支出3,467.21万元，占73.88%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

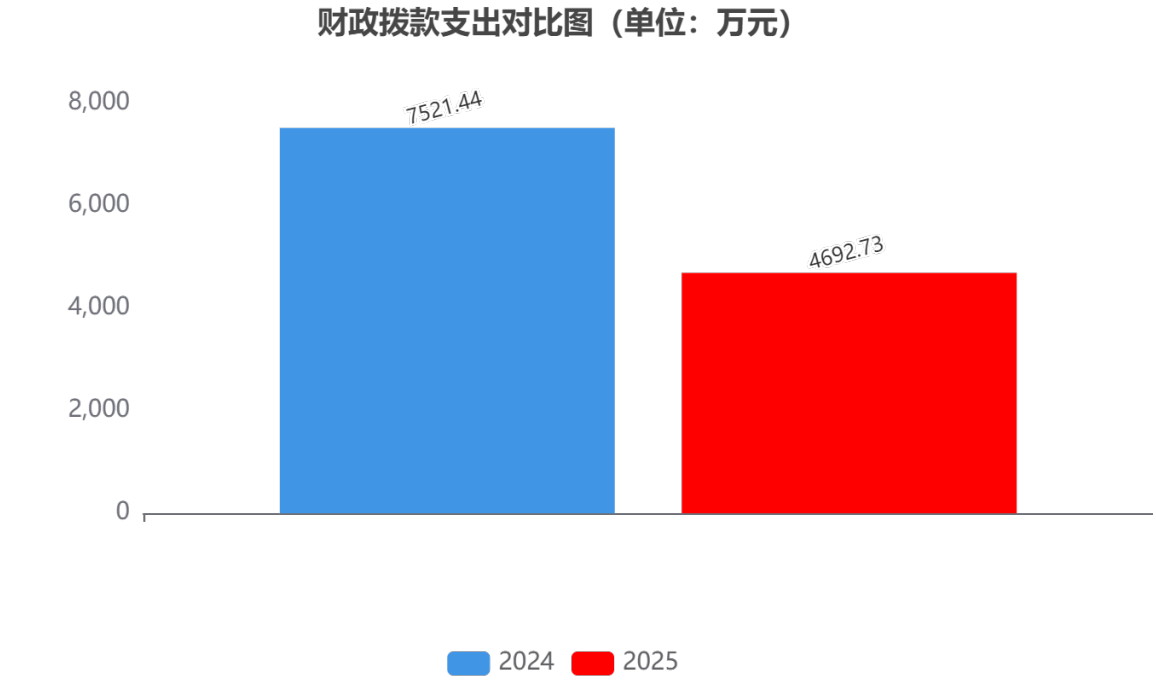
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,692.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12934.62万元，下降73.38%，下降的主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。

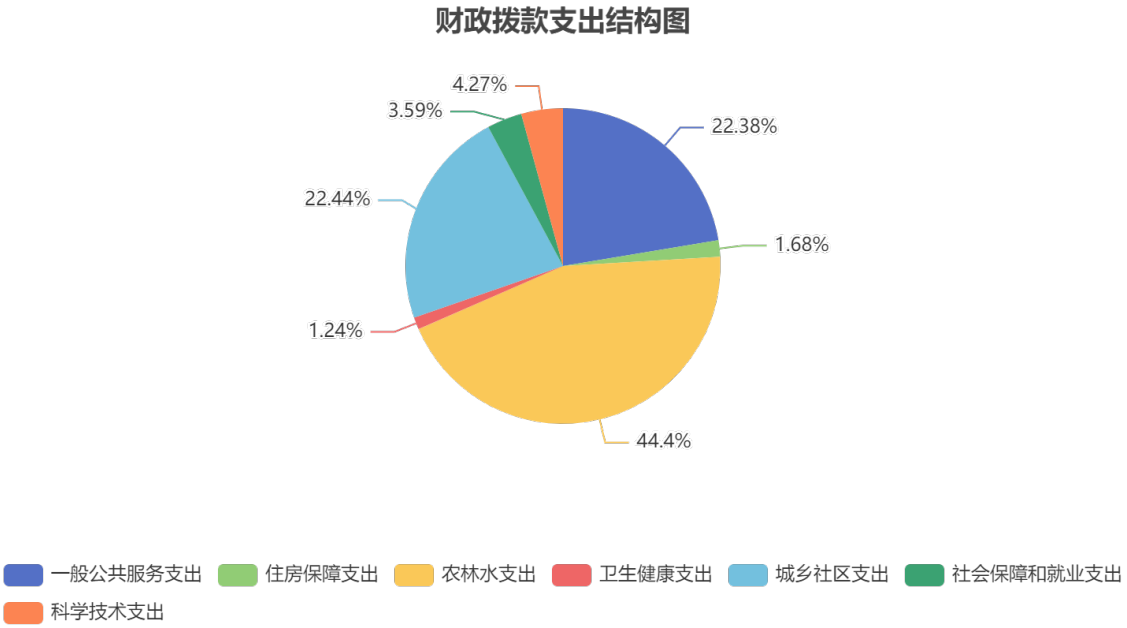


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,299.68万元，支出决算4,692.73万元，完成年初预算的204.06%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2828.71万元，下降37.61%，下降的主要原因

是：二级单位部分项目支出减少。





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）行政运行（项）。年初预算718.77万元，支出决算611.83万

元，完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出有所减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.65万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是按需增加支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算65.00万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的53.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级单位支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算98.50万元，支出决算91.75万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施项目金额减少。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算20.00万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的56.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际项目支出减少。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运

行（项）。年初预算247.41万元，支出决算271.79万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员相关支出增加。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算200.27万元，新增支出的主要原因是二级单位项目增加。

9.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105.37万元，支出决算105.28万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

10.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65.35万元，支出决算62.95万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，职业年金缴费减少。

11.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41.45万元，支出决算42.60万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费增加。

12.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17.02万元，支出决算15.80万

元，完成年初预算的92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,053.00万元，新增支出的主要原因是二级单位因实际需要增加项目。

14.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0.00万元，支出决算1.77万元，新增支出的主要原因是二级单位项目增加。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算744.80万元，支出决算2,082.01万元，完成年初预算的279.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部补贴等增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.51万元，支出决算78.89万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,145.61万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费79.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.13万元，完成预算的13.00%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是人员参加培训减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度人员参加培训减少。主要用于：支付培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算11.25万元，支出决算51.51万元，完成预算的357.87%。支出决算比上年下降124.31万元，主要原因是二级单位支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目均按照年初计划序时开展，圆满完成了项目既定绩效目标任务，达到了预期绩效目标。建立了绩效管理制度体系，强化了预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具作为提高资金使用效益的重要抓手，完善了绩效管理工作机制，提升了财政支出绩效，明确了绩效管理职能。本部门无200万元以上的一级项目，不涉及专项资金，不单独填写绩效自评表。本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。本部门部门整体支出绩效评价结果为优等，总体按照年初设定预期目标完成了全年各项工作任务，预算资金的使用效益以及部门履职成效都达到了预期水平。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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4692.73万元，全年执行数4692.73万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取

得的成绩：年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：追加项目经费较多，导致决算数大于年初预算，预算控制率较低，原因在于人员变动导致人员经费有所变动，二级单位追加项目经费。下一步改进措施：按照勤俭节约、作为提高资金使用效益的重要抓手，完善了绩效管理工作机制，提升了财政支出绩效，明确了绩效管理职能。

凤县财政局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县财政局									
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	完成	1145.61	1145.61	0	1145.61	1145.61	0	—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	3467.21	3467.21	0	3467.21	3467.21	0	—	100%	—
	任务3	机关运行	完成	79.91	79.91	0	79.91	79.91	0	—	100%	—
				4692.73	4692.73	0	4692.73	4692.73	0	—		—
	金额合计								0	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					
	人员待遇及时发放，保证部门高效运行，无违规违纪资金，确保教育、文化、医疗、农林水等领域相关项目实施推进，保障部门各项工作有序推进。						保证部门高效运行，无违规违纪资金，确保教育、文化、医疗、农林水等领域相关项目实施推进，保障部门各项工作有序推进。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	支出总额				4692.73万元		4692.73万元	10		10
		社会成本	社会福利影响				减少成本		持续减少	10		10
		生态环境成本	对生态环境的影响				不适用		不适用	0		0
	产出指标（40分）	数量指标	资金支出覆盖率				100%		100%	10		10
		质量指标	资金支出精准率				100%		100%	15		15
		时效指标	资金支出及时率				100%		100%	15		15

	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位人员福利待遇	有效保证	有效保证	10	10
		社会效益指标	确保财政资金安全	有效保证	有效保证	10	10
		生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	持续时间	一年	一年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为611.83万元，占财政拨款支出总额的13.04%，主要用于人员待遇保障、部门日常运转等方面。

十五、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.凤县财政局（汇总）的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的凤县财政局（本级）、凤县财政国库支付中心、凤县财政预算评审中心、凤县农村综合改革事务中心（凤县债务中心）、凤县政府采购中心收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762776。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县财政局（汇总）　　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	4,692.73	一、一般公共服务支出	31	1,050.17
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	200.27
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	168.24
	9		九、卫生健康支出	39	58.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,053.00
	12		十二、农林水支出	42	2,083.78
	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	78.89
	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	4,692.73	本年支出合计	57	4,692.73
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	
总计	30	4,692.73	总计	60	4,692.73

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

编制部门：凤县财政局（汇总）　　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		4,692.73	4,692.73					
201	一般公共服务支出	1,050.17	1,050.17					
20106	财政事务	1,050.17	1,050.17					
2010601	行政运行	611.83	611.83					
2010602	一般行政管理事务	26.05	26.05					
2010605	财政国库业务	34.62	34.62					
2010606	财政监察	2.85	2.85					
2010607	信息化建设	91.75	91.75					
2010608	财政委托业务支出	11.29	11.29					
2010650	事业运行	271.79	271.79					
206	科学技术支出	200.27	200.27					
20605	科技条件与服务	200.27	200.27					
2060501	机构运行	200.27	200.27					
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24					
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95					
210	卫生健康支出	58.40	58.40					
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40					
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60					
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80					
212	城乡社区支出	1,053.00	1,053.00					
21203	城乡社区公共设施	1,053.00	1,053.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,053.00	1,053.00					
213	农林水支出	2,083.78	2,083.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.77	1.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.77	1.77					
21307	农村综合改革	2,082.01	2,082.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,082.01	2,082.01					
221	住房保障支出	78.89	78.89					
22102	住房改革支出	78.89	78.89					
2210201	住房公积金	78.89	78.89					

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

编制部门：凤县财政局（汇总）　　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		4,692.73	1,225.52	3,467.21			
201	一般公共服务支出	1,050.17	918.23	131.94			
20106	财政事务	1,050.17	918.23	131.94			
2010601	行政运行	611.83	611.83				
2010602	一般行政管理事务	26.05		26.05			
2010605	财政国库业务	34.62	34.62				
2010606	财政监察	2.85		2.85			
2010607	信息化建设	91.75		91.75			
2010608	财政委托业务支出	11.29		11.29			
2010650	事业运行	271.79	271.79				
206	科学技术支出	200.27		200.27			
20605	科技条件与服务	200.27		200.27			
2060501	机构运行	200.27		200.27			
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24				
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95				
210	卫生健康支出	58.40	58.40				
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40				
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
212	城乡社区支出	1,053.00		1,053.00			
21203	城乡社区公共设施	1,053.00		1,053.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,053.00		1,053.00			
213	农林水支出	2,083.78	1.77	2,082.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.77	1.77				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.77	1.77				
21307	农村综合改革	2,082.01		2,082.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,082.01		2,082.01			
221	住房保障支出	78.89	78.89				
22102	住房改革支出	78.89	78.89				
2210201	住房公积金	78.89	78.89				

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

编制部门：凤县财政局（汇总）

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	4,692.73	一、一般公共服务支出	33	1,050.17	1,050.17		
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	200.27	200.27		
	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	168.24	168.24		
	9		九、卫生健康支出	41	58.40	58.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,053.00	1,053.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,083.78	2,083.78		
	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	78.89	78.89		
	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	4,692.73	本年支出合计	59	4,692.73	4,692.73		
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	4,692.73	总计	64	4,692.73	4,692.73		

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

编制部门：凤县财政局（汇总）　　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		4,692.73	1,225.52	3,467.21
201	一般公共服务支出	1,050.17	918.23	131.94
20106	财政事务	1,050.17	918.23	131.94
2010601	行政运行	611.83	611.83	
2010602	一般行政管理事务	26.05		26.05
2010605	财政国库业务	34.62	34.62	
2010606	财政监察	2.85		2.85
2010607	信息化建设	91.75		91.75
2010608	财政委托业务支出	11.29		11.29
2010650	事业运行	271.79	271.79	
206	科学技术支出	200.27		200.27
20605	科技条件与服务	200.27		200.27
2060501	机构运行	200.27		200.27
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	
210	卫生健康支出	58.40	58.40	
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40	
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
212	城乡社区支出	1,053.00		1,053.00
21203	城乡社区公共设施	1,053.00		1,053.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,053.00		1,053.00
213	农林水支出	2,083.78	1.77	2,082.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.77	1.77	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.77	1.77	
21307	农村综合改革	2,082.01		2,082.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,082.01		2,082.01
221	住房保障支出	78.89	78.89	
22102	住房改革支出	78.89	78.89	
2210201	住房公积金	78.89	78.89	

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表

公开06表

编制部门：凤县财政局（汇总）

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	1,142.58	302	商品和服务支出	79.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.49	30201	办公费	51.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.10	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.87	30206	电费	4.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.95	30208	取暖费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,145.61	公用经费合计					79.91

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

编制部门：凤县财政局（汇总）

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							

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

编制部门：凤县财政局（汇总）

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				

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

编制部门：凤县财政局（汇总）

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								1.00
决算数								0.13

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。