

附件 2

扶风县财政局法门财政所 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

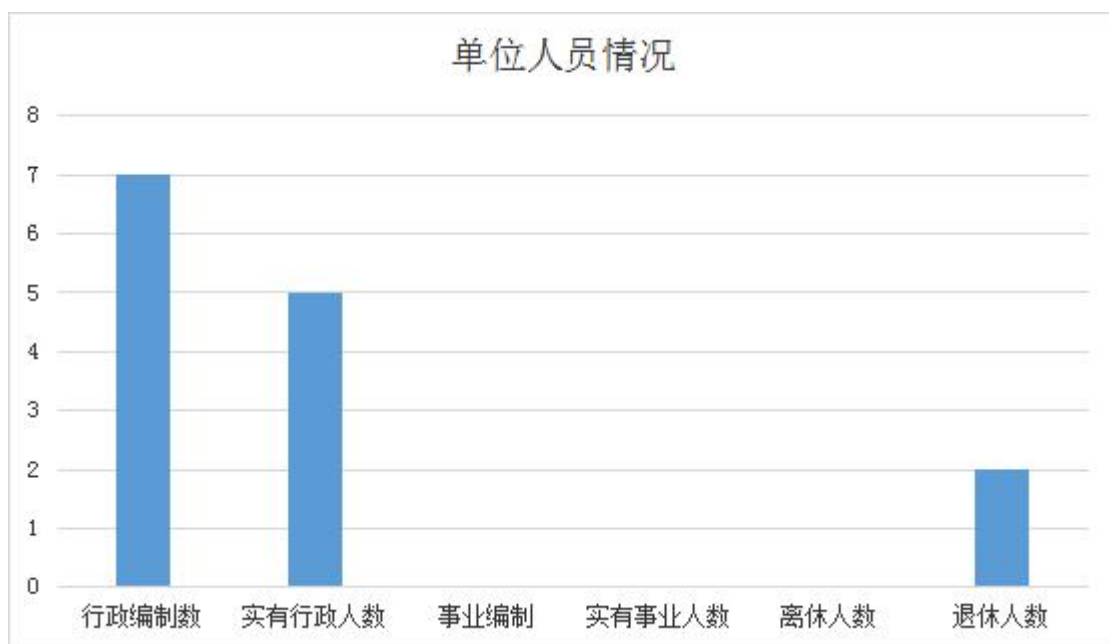
扶风县财政局法门财政所为县财政局在镇（街）的派出机构，实行县财政局与镇（街）双重管理、以财政局为主的管理体制，副科级规格，设所长1名，使用行政编制，核定编制7名。

二、工作任务

财政所主要组织和管理镇（街）财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇（街）居民补贴资金、管理镇（街）非税收入资金、负责镇（街）国有资产和债权债务管理、负责镇（街）单位财务管理、监督服务村级财务等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 809.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；本单位当年预算支出 809.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 809.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；本单位当年财政拨款

支出 809.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 809.95 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 809.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）74.77 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.71 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.74 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（4）行政单位医疗（2101101）2.34 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（6）农村环境保护（2110402）38.56 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）15 万元，上年未单

独预算，今年开始单独预算；

（8）其他农业农村支出（2130199）10.00万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（9）生产发展（2130505）488.00万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）39.70万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）129.00万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

（12）住房公积金（2210201）5.03万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出809.95万元，其中：工资福利支出（301）274.91万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

商品和服务支出（302）33.30万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

资本性支出（310）501.00万元，上年未单独预算，今年开始单独预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 809.95 万元，其中：机关工资福利支出（501）274.91 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

机关商品和服务支出（502）33.30 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

机关资本性支出（503）501.00 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算；

对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 809.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.76 万元，上年未单独预算，今年开始单独预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县财政局法门财政所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 8,099,497.00 | 一、部门预算 | 8,099,497.00 | 一、部门预算 | 8,099,497.00 | 一、部门预算 | 8,099,497.00 |
| 1、财政拨款 | 8,099,497.00 | 1、一般公共服务支出 | 747,701.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 896,897.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,749,105.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,099,497.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 796,505.00 | 2、机关商品和服务支出 | 333,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,122,600.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 93,000.00 | 3、机关资本性支出 | 5,010,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 7,392.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,202,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,952,600.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 74,472.00 | (2)商品和服务支出 | 240,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 7,392.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 24,408.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 385,600.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 150,000.00 | (6)资本性支出 | 5,010,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 6,667,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 50,316.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,099,497.00 | 本年支出合计 | 8,099,497.00 | 本年支出合计 | 8,099,497.00 | 本年支出合计 | 8,099,497.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,099,497.00 | 支出总计 | 8,099,497.00 | 支出总计 | 8,099,497.00 | 支出总计 | 8,099,497.00 |

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,099,497.00 | 一、财政拨款 | 8,099,497.00 | 一、财政拨款 | 8099497.00 | 一、财政拨款 | 8,099,497.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,099,497.00 | 1、一般公共服务支出 | 747,701.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 896,897.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,749,105.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,122,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 796,505.00 | 2、机关商品和服务支出 | 333,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 93,000.00 | 3、机关资本性支出 | 5,010,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 7,392.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,202,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,952,600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 74,472.00 | (2)商品和服务支出 | 240,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 7,392.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 24,408.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 385,600.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 150,000.00 | (6)资本性支出 | 5,010,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 6,667,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 50,316.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,099,497.00 | 本年支出合计 | 8,099,497.00 | 本年支出合计 | 8099497 | 本年支出合计 | 8,099,497.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,099,497.00 | 支出总计 | 8,099,497.00 | 支出总计 | 8099497 | 支出总计 | 8,099,497.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | 8,099,497.00 | 839,297.00 | 57,600.00 | 7,202,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 747,701.00 | 690,101.00 | 57,600.00 | | |
| 20106 | 财政事务 | 747,701.00 | 690,101.00 | 57,600.00 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 747,701.00 | 690,101.00 | 57,600.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74,472.00 | 74,472.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74,472.00 | 74,472.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,080.00 | 67,080.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,392.00 | 7,392.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,408.00 | 24,408.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,408.00 | 24,408.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23,400.00 | 23,400.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,008.00 | 1,008.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 385,600.00 | | | 385,600.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 385,600.00 | | | 385,600.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 385,600.00 | | | 385,600.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,667,000.00 | | | 6,667,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,277,000.00 | | | 5,277,000.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 4,880,000.00 | | | 4,880,000.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 397,000.00 | | | 397,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,290,000.00 | | | 1,290,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,290,000.00 | | | 1,290,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50,316.00 | 50,316.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50,316.00 | 50,316.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50,316.00 | 50,316.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | | | 8,099,497.00 | 839,297.00 | 57,600.00 | 7,202,600.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,749,105.00 | 796,505.00 | | 1,952,600.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204,372.00 | 204,372.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 178,380.00 | 178,380.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69,231.00 | 69,231.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,080.00 | 67,080.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,400.00 | 23,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,008.00 | 1,008.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50,316.00 | 50,316.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,155,318.00 | 202,718.00 | | 1,952,600.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 333,000.00 | 35,400.00 | 57,600.00 | 240,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48,000.00 | | 48,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 600.00 | | 600.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35,400.00 | 35,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,392.00 | 7,392.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 192.00 | 192.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5,010,000.00 | | | 5,010,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 5,010,000.00 | | | 5,010,000.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 896,897.00 | 839,297.00 | 57,600.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 747,701.00 | 690,101.00 | 57,600.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 747,701.00 | 690,101.00 | 57,600.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 747,701.00 | 690,101.00 | 57,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74,472.00 | 74,472.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74,472.00 | 74,472.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,080.00 | 67,080.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,392.00 | 7,392.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,408.00 | 24,408.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,408.00 | 24,408.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23,400.00 | 23,400.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,008.00 | 1,008.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50,316.00 | 50,316.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50,316.00 | 50,316.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50,316.00 | 50,316.00 | | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 896,897.00 | 839,297.00 | 57,600.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 796,505.00 | 796,505.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204,372.00 | 204,372.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 178,380.00 | 178,380.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69,231.00 | 69,231.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,080.00 | 67,080.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,400.00 | 23,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,008.00 | 1,008.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50,316.00 | 50,316.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 202,718.00 | 202,718.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 93,000.00 | 35,400.00 | 57,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48,000.00 | | 48,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 600.00 | | 600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35,400.00 | 35,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,392.00 | 7,392.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 192.00 | 192.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|--|
| | 合计 | 7,202,600.00 | |
| 401 | 扶风县财政局 | 7,202,600.00 | |
| 401108 | 扶风县财政局法财所 | 7,202,600.00 | |
| | 专用项目 | 7,202,600.00 | |
| - | 专用项目 | 2,242,600.00 | |
| | 白龙村公共设施维修补助 | 50,000.00 | 2022年决算批复补助 |
| | 村保洁员补助 | 345,600.00 | 村保洁员补助 |
| | 村干部补贴（省级） | 673,750.00 | 村干部补助（省级） |
| | 村干部补贴资金（市级） | 616,250.00 | 村干部补助（市级） |
| | 黄堆村乡村建设补助 | 50,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 建和村环境综合治理经费 | 100,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 马家村美阳村环境整治经费 | 40,000.00 | 执法业务经费 |
| | 农村基础设施管护经费 | 317,000.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 齐村村环境卫生整治补助 | 50,000.00 | 2022年决算批复项目 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4,880,000.00 | |
| | 2024年法门镇财政衔接推进乡村振兴省级补助资金 | 690,000.00 | 永安村利用土地300亩建设良种繁育基地，配套种子化肥，机耕、打药、灌溉等费用，滚动发展小麦良种繁育基地。刘家村安装太阳能路灯（灯杆7m）86盏。官务村魏家组晾晒场一处（长61米、宽16米），硬化地面、安装遮阳棚；晒场修建排水渠40U型渠（含盖板）80米。 |
| | 2024年法门镇财政衔接推进乡村振兴中央补助资金 | 4,190,000.00 | 建设标准化大棚15座；购买CFG1604-A拖拉机一台，配套250旋耕机、翻转犁ELF345；建设粮食配套仓库（建设用地）占地2000平方米，建设钢构彩钢棚800平方米，硬化场地1700平方米，100吨地磅一台，柳工长臂铲车一台，玉米籽粒收（4YZL-5K1）割机一台；建设50亩无公害蔬菜种植基地，CFY1004-2X拖拉机1台，245犁1台，1GQNZGK-200旋耕机1台，购买种子化肥，配套机耕、打药、灌溉、除草、田间管理等费用；购买CFG1604-A拖拉机一台，配套250旋耕机、翻转犁ELF345；庄白村新建水泥路长700米；庄白村修建修建粮食晾晒场1处，面积1200平方米含基础整修及硬化，四角安装太阳能路灯（含7米杆）4盏，栽植基本苗木宽1米长140米，苗木20棵；云塘村上务子组至山底组水泥道路硬化320米、宽4米；黄堆村前街组至上务组水泥道路硬化280米、宽4米。 |
| | 金硕昌宏粮食果蔬专业合作社示范基地专用 | 80,000.00 | |
| | 金硕昌宏粮食果蔬专业合作社示范基地专用资金 | 80,000.00 | 购买有机复合肥、水溶平衡肥、尿素、农家土肥对示范基地土壤实施全方位改良，并新购西瓜苗、辣子苗、西红柿苗等果品蔬菜苗进行温室培育，试验反季套种，以点扩面，示范引领农业增产、农民增收。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 金硕昌宏粮食果蔬专业合作社示范基地专用资金 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 8 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购买有机菌肥、水溶平衡肥、尿素、农家土肥对示范基地土壤实施全方位改良,并新购西瓜苗、辣子苗、西红柿苗等果品蔬菜苗进行温室培育,实验反季套种,一点扩面,示范引领农业增产,农民增收。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业发展项目: | 1个 | |
| | | 质量指标 | 完成财政补助资金项目: | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间: | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入: | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收: | 92% | |
| | | 社会效益指标 | 改善基地规模化: | 91% | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境无影响 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 改善实施条件 | 93% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 扶风县财政局 | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位正常运转及人员工资福利待遇按时发放 | 809.95 | 809.95 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 | 按时发放单位人员工资福利待遇,确保单位正常运转。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位预决算公开覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 明显提升 | |
| | | | 干部综合素质水平 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 | |
| | | | 纪检巡视审计财政反馈问题整改时限 | ≤13天 | |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | 符合国家相关规定及标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 比上年下降 | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 持续发挥作用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|--------|----------|----|--|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | |
| | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。