

扶风县财政局段家财政所  
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

#### (一) 主要职责

贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；编制执行年度预决算；监督管理财政专项资金；监督管理各类政策性补贴资金发放；管理非税收入资金；监督服务村级财务；承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

扶风县财政局段家财政所下设办公室、档案室。

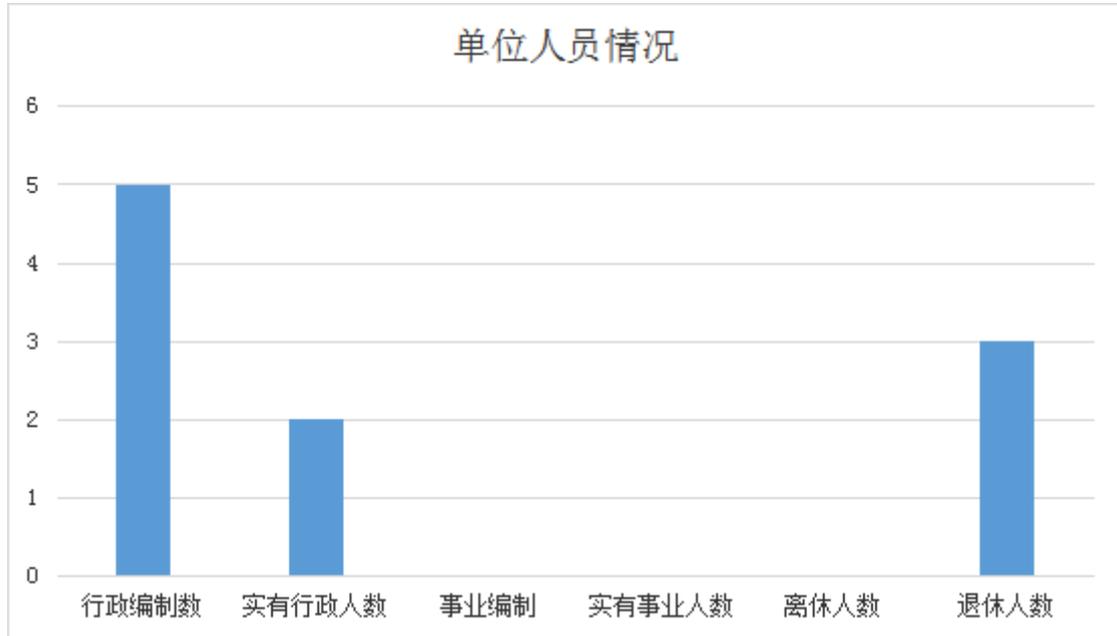
### 二、工作任务

1. 强化资金监管，做好财政专项资金监督管理工作，发挥财政资金使用效益。
2. 落实惠农惠民政策，做好财政惠民“一卡通”管理工作。
3. 履行村级财务监管职责，做好村级会计核算委托记账监督工作。
4. 做好一事一议财政奖补和衔接推进乡村振兴项目资金监督管理工作。
5. 做好乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作，年度预决算、资产管理、村级财务培训、审计清算等。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、

事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 0 人。离退人员 3 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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 446.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 00 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算；本单位当年预算支出 446.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.92 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 446.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算；本单位当年财政拨款支出 446.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

## （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 446.92 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

### 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 446.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）71.09 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.82 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预

算；

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.03 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(4) 行政单位医疗(2101101)2.38 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.10 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(6) 农村环境保护(2110402)11.88 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(7) 生产发展(2130505)207.00 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)13.50 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)129.00 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

(10) 住房公积金(2210201)5.12 万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 446.92 万元，其中：

工资福利支出(301)218.71 万元，与上年无对比，原

因是上年本单位未独立编制预算；

商品和服务支出（302）21.18万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

资本性支出（310）207.00万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出446.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.71万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

机关商品和服务支出（502）21.18万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

机关资本性支出（503）207.00万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，与上年无对比，原因是上年本单位未独立编制预算。

#### （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、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 446.92 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 3.84 万元，与上年无对比，主要原因是上年本单位未独立编制预算。

#### 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。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

## 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：扶风县财政局段家财政所

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	不涉及
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	不涉及
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。

表1

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	4,469,236.00	一、部门预算	4,469,236.00	一、部门预算	4,469,236.00	一、部门预算	4,469,236.00
1、财政拨款	4,469,236.00	1、一般公共服务支出	710,860.00	1、人员经费和公用经费支出	855,436.00	1、机关工资福利支出	2,187,148.00
(1)一般公共预算拨款	4,469,236.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	781,348.00	2、机关商品和服务支出	211,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,613,800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73,800.00	3、机关资本性支出	2,070,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,613,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,405,800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	68,532.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	288.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24,864.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	118,800.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,070,000.00		
		13、农林水支出	3,495,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	51,180.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,469,236.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,469,236.00</b>





表4

## 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	4,469,236.00	一、财政拨款	4,469,236.00	一、财政拨款	4,469,236.00	一、财政拨款	4,469,236.00
1、一般公共预算拨款	4,469,236.00	1、一般公共服务支出	710,860.00	1、人员经费和公用经费支出	855,436.00	1、机关工资福利支出	2,187,148.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,613,800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	781,348.00	2、机关商品和服务支出	211,800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73,800.00	3、机关资本性支出	2,070,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,613,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,405,800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	68,532.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	288.00
		10、卫生健康支出	24,864.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	118,800.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,070,000.00		
		13、农林水支出	3,495,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	51,180.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,469,236.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,469,236.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,469,236.00</b>

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）

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	4,469,236.00	817,036.00	38,400.00	3,613,800.00	
201	一般公共服务支出	710,860.00	672,460.00	38,400.00	0.00	
20106	财政事务	710,860.00	672,460.00	38,400.00	0.00	
2010601	行政运行	710,860.00	672,460.00	38,400.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	68,532.00	68,532.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68,532.00	68,532.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,244.00	68,244.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.00	288.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23,844.00	23,844.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	
21104	自然生态保护	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	
2110402	农村环境保护	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	
213	农林水支出	3,495,000.00	0.00	0.00	3,495,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00	
2130505	生产发展	2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
21307	农村综合改革	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	
221	住房保障支出	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	

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）

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			4,469,236.00	817,036.00	38,400.00	3,613,800.00	
301	工资福利支出			2,187,148.00	781,348.00	0.00	1,405,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211,788.00	211,788.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,650.00	215,650.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,849.00	69,849.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,244.00	68,244.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,844.00	23,844.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,545,573.00	139,773.00	0.00	1,405,800.00	
302	商品和服务支出			211,800.00	35,400.00	38,400.00	138,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	

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）

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	855,436.00	817,036.00	38,400.00	
201	一般公共服务支出	710,860.00	672,460.00	38,400.00	
20106	财政事务	710,860.00	672,460.00	38,400.00	
2010601	行政运行	710,860.00	672,460.00	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	68,532.00	68,532.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68,532.00	68,532.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,244.00	68,244.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.00	288.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,864.00	24,864.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,864.00	24,864.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23,844.00	23,844.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,020.00	1,020.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51,180.00	51,180.00	0.00	
22102	住房改革支出	51,180.00	51,180.00	0.00	
2210201	住房公积金	51,180.00	51,180.00	0.00	

表8

## 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			855,436.00	817,036.00	38,400.00	
301	工资福利支出			781,348.00	781,348.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211,788.00	211,788.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,650.00	215,650.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,849.00	69,849.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,244.00	68,244.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,844.00	23,844.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,020.00	1,020.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,180.00	51,180.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139,773.00	139,773.00	0.00	
302	商品和服务支出			73,800.00	35,400.00	38,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,900.00	0.00	13,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 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	3,613,800.00	
401	扶风县财政局	3,613,800.00	
401104	扶风县财政局段家财政所	3,613,800.00	
	专用项目	3,613,800.00	
-	专用项目	1,543,800.00	
	村保洁员补助	118,800.00	村保洁员补助
	村干部补贴及村级公用经费（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）
	农村基础设施管护经费	135,000.00	农村基础设施管护经费
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,070,000.00	
	2024年段家镇沟老村蔬菜种植基地项目	500,000.00	沟老村集体自主经营 沟老村股份经济合作社在本村一组利用100亩土地种植土豆和萝卜，购买种子（土豆种子200斤、白萝卜种子50斤两季化肥100亩），建设水肥一体化100亩，配套水泵3寸扬程150m-170m含泵管电缆，低压线500米，直径16*0.8铸铁管道200米，50cm壁厚500米长滴灌管子，200m³蓄水池两座，配套农药、机耕、灌溉、播种、收获等费用。
	2024年段家镇青龙村粮食规模化生产基地项目	520,000.00	青龙村集体自主经营 村集体建设200亩小麦良种繁育和青贮玉米生产基地，购买小麦原种6000斤，购买青贮玉米种子1000斤及相配套的化肥、农药和机耕费以及灌溉等。购置拖拉机（WF1604-6）1台；配套液压翻转犁（1LT-340）1台；拖拉机（WD704K(G4)）1台；配套地膜玉米播种机（2MBSF-3/6）1台；自走式打药机（3WPZ-800L）1台。
	2024年段家镇西河村道路硬化项目	780,000.00	西河村一组破碎水泥路面80m²，开挖路基，3:7灰土夯实560m³，C25混泥16m³，路基砌石910m³，路边护栏100m。
	大同村人饮工程路灯项目	270,000.00	大同村九组人饮水工程，新打机井一眼180米，配套水泥管180米，配套水泵（3寸扬程150M-170M）含泵管电缆等，井房（2M*3.3M*3M现浇顶门窗配齐），50-60KVA铜芯变压器（含安装配电箱测试报户等），高压线（70mm²铝包线电杆等辅料）500米，低压线（50mm²铝包线电杆等辅料）50米。 大同村安装太阳能路灯（不含杆）113盏，1组2组安装27盏，3组9盏，4组12盏，5组11盏，6组7组安装28盏，8组9组23盏，（不含灯杆）。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村保洁员补助			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.88	
		其中:财政拨款		11.88	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障村保洁员补助发放到位。				
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	村数	全镇8个	
		质量指标	村环境卫生	保持清洁	
	时效指标	保洁员补助发放时间	按月发放		
	成本指标	发放标准	600元/月.人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村环境卫生	持续改善	
	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	村民满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴及村级公用经费（省级）			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		67.38	
		其中：财政拨款		67.38	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保村干部补贴按时发放，村级正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部编制数	48人	
		质量指标	村干部待遇发放差错率	0%	
		时效指标	村干部待遇发放时限	按月发放	
	成本指标	经费开支	符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	增加	
		社会效益指标	村干部履职能力	提高	
	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	村干部满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴资金（市级）			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61.63	
		其中：财政拨款		61.63	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保村干部待遇落实到位。				
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	村干部编制数	48人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
	成本指标	发放标准	按照县委组织部批准标准发放		
	效益指标	经济效益指标	村干部待遇	落实到位	
		社会效益指标	村干部履职能力	提升	
		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	村干部满意度	大于95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村基础设施管护经费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50	
		其中:财政拨款		13.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障农村基础设施管护到位,使用正常。				
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	管护员人数	57人	
		质量指标	农村基础设施使用情况	正常使用	
	时效指标	管护年限	1年		
	成本指标	经费开支	符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村居民基础设施使用方便度	提升	
	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	农村居民满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年段家镇沟老村蔬菜种植基地项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	沟老村集体建设蔬菜种植基地100亩,种植土豆和萝卜。				
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	沟老村蔬菜种植基地	100亩	
		质量指标	项目完成质量	达标	
		时效指标	项目进度时效性	12月31日前	
			资金支付时效性	12月31日前	
	成本指标	项目投入资金	50万元		
	效益指标	经济效益指标	村集体收入	增加	
		社会效益指标	村民就业增收	改善	
		生态效益指标	农村生态环境	改善	
可持续影响指标	乡村特色产业发展	提升			
	联农带农富农机制效果	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年段家镇青龙村粮食规模化生产基地项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.00	
		其中:财政拨款		52.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	青龙村集体建设粮食规模化生产基地200亩,用于小麦良种繁育和青贮玉米生产。				
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	青龙村粮食规模化生产基地	200亩	
		质量指标	项目完成质量	达标	
		时效指标	项目进度时效性	12月31日前	
			资金支付时效性	12月31日前	
	成本指标	项目投入资金	52万元		
	效益指标	经济效益指标	村集体收入	增加	
		社会效益指标	村民就业增收	改善	
		生态效益指标	农村生态环境	改善	
可持续影响指标	乡村特色产业发展	提升			
	联农带农富农机制效果	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年段家镇西河村道路硬化项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.00	
		其中:财政拨款		78.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	西河村一组破碎水泥路面80m <sup>2</sup> , 开挖路基, 3:7灰土夯实560m <sup>3</sup> , C25混泥16m <sup>3</sup> , 路基砌石910m <sup>3</sup> , 路边护栏100m。 西河村大方片二支渠向南100米砌石加固约801m <sup>3</sup> , 安装防护栏约130米。				
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	硬化道路	西河村一组破碎水泥路面80m <sup>2</sup> , 开挖路基, 3:7灰土夯实560m <sup>3</sup> , C25混泥16m <sup>3</sup> , 路基砌石910m <sup>3</sup> , 路边护栏100m。西河村大方片二支渠向南100米砌石加固约801m <sup>3</sup> , 安装防护栏约130米。	
		质量指标	项目完成质量	达标	
			村容村貌	改善	
		时效指标	项目进度时效性	12月31日前	
			资金支付时效性	12月31日前	
	成本指标	项目投入资金	78万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民生产生活条件	改善	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	
可持续影响指标	改善村组基础设施条件, 为建设美丽乡村打下基础	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大同村人饮工程路灯项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设大同村九组人饮水工程;大同村安装太阳能路灯(不含杆)113盏。				
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	大同村九组人饮水工程	1项	
			大同村安装太阳能路灯	113盏	
		质量指标	项目完成质量	达标	
			供水设施	完善	
		时效指标	项目进度时效性	12月31日前	
			资金支付时效性	12月31日前	
	成本指标	项目投入资金	78万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民生产生活条件	改善	
	生态效益指标	农村人居环境	改善		
可持续影响指标	改善村组基础设施条件,为建设美丽乡村打下基础	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风县财政局段家财政所			
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
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	85.54	85.54	0.00
	专用项目	保障村保洁员补助、村干部补贴、农村基础设施管护经费发放到位	154.38	154.38	0.00
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	保障2个产业发展项目、2个乡村建设项目建设及资金发放到位	207.00	207.00	0.00
金额合计			446.92	446.92	0.00
年度 总体 目标	1. 优化资金分配结构，保障人员补助经费正常支出。 2. 加强资金监管，提高财政资金的使用效率。 3. 坚持科学管理，进一步提高财务管理绩效。				
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	资金使用效率		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		≤15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		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。