

# 扶风县财政局（汇总） 2023 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 2023 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 2023 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 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；拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

2. 拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

3. 负责编制全县预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责全县部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全县政府预决算信息公开工作，指导镇财政管理工作。

4. 分析预测全县财政经济形势并提出建议；研究提出本县有关收入分配政策和改革方案；负责政府非税收入管理政策和制度，组织实施政府非税收入国库集中收缴；管理保障性住房建设资金，拟订土地、矿产等国有资源收入政策，负责制定政府购买服务政策；按规定管理彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

8. 负责制订全县政府性资金管理制度。负责全县政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全县农业综合开发政策制订及资金管理工作；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

9. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

10. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，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。

11. 研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导和监督本县注册会计师和会计师事务所业务。

13. 拟定本县财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

14. 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。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

扶风县财政局内设 14 个股室，包括：办公室（后勤中心）、预算股、国库股（信息化股）、综合股、债务管理股、行政政法股、农业农村股、经建资环股、金融与对外合作股、社会保障股、政策法规股、教科文股、绩效监督股、工会及城关、法门、召公、杏林、天度、午井、段家、绛帐 8 个财政所；另有县财政国库支付中心、县农村综合改革事务中心（县债务中心）、县国有资产管理中心、县政府采购中心、县生产资金管理中心、县财会干部培训中心 6 个局属单位。

## 二、部门决算单位构成

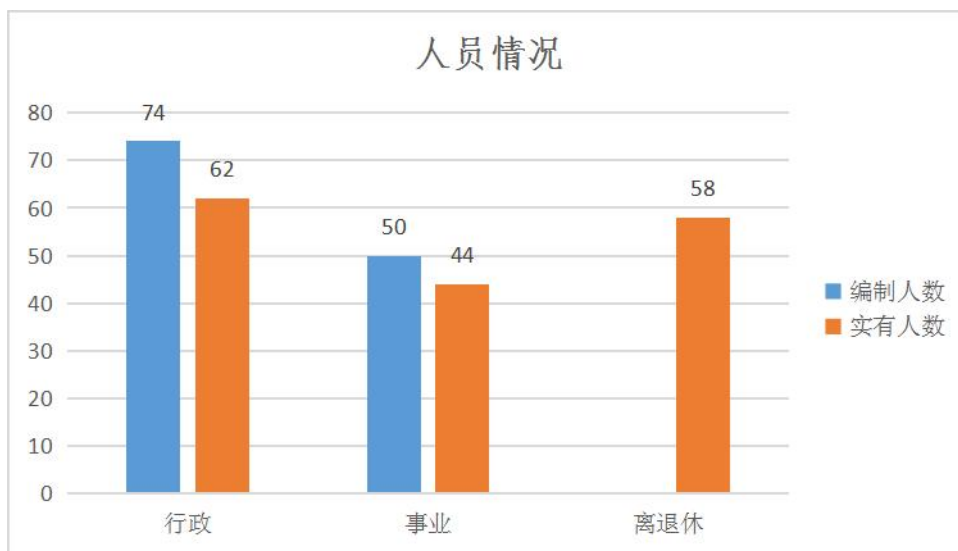
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县财政局本级（机关）
2	扶风县财政国库支付中心
3	扶风县农村综合改革事务中心
4	扶风县政府采购中心
5	扶风县国有资产管理中心
6	扶风县生产资金管理中心
7	扶风县财会干部培训中心
8	城关财政所
9	段家财政所
10	午井财政所
11	绛帐财政所
12	法门财政所
13	召公财政所
14	杏林财政所
15	天度财政所

### 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 74 人、事业编制 50 人；实有人员 106 人，其中行政 62 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 58 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

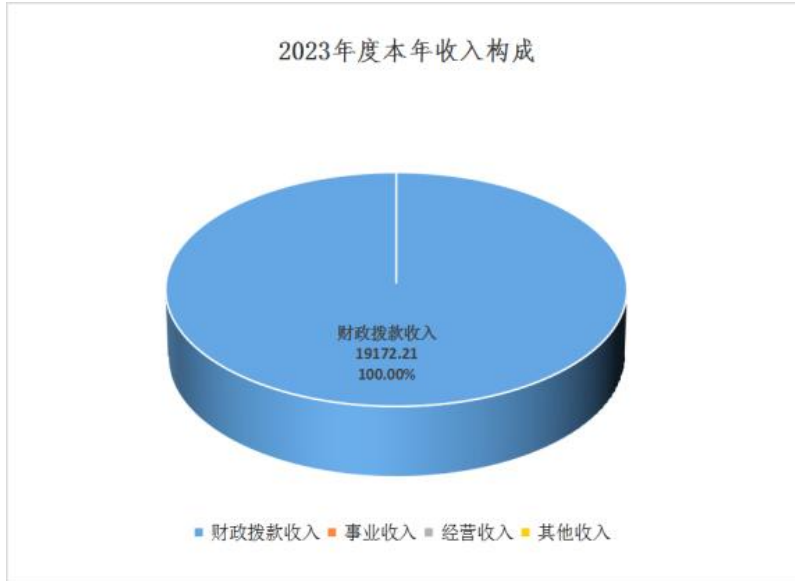
2023 年度收入总计、支出总计均为 19172.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 783.86 万元，增长 4.26%。主要是农林水支出和住房保障收支增加。





## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 19172.21 万元，其中：财政拨款收入 19172.21 万元，占 100.00%；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

2023 年度本年支出合计 19172.21 万元，其中：基本支出 1880.32 万元，占 9.81%；项目支出 17291.89 万元，占 90.19%；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

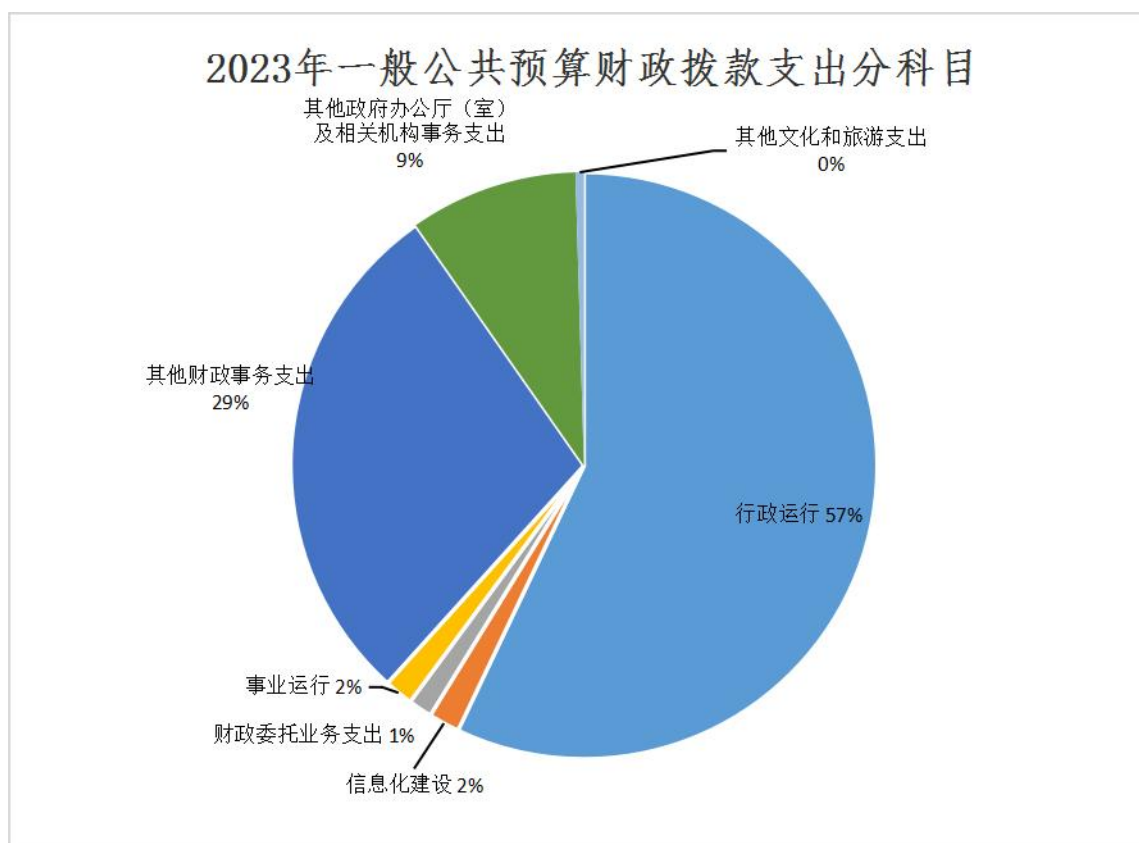
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为19172.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加791.82万元，增长4.31%。主要原因是主要是农林水支出和住房保障收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13169.76万元，支出决算19117.29万元，完成年初预算的145.16%，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加796.20万元，增长4.35%，主要原因是农林水支出和住房保障收支增加。

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 1171.00 万元，支出决算 1232.83 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新招录人员及人员工资正常晋升。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**

年初预算 37.10 万元，支出决算 37.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 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 30.00 万元，支出决算 28.43 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务减少。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 35.19 万元，支出决算 34.42 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，事业运行支出减少。

**5. 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 241.54 万元，支出决算 617.46 万元，完成年初预算的 255.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 100.00 万元，支出决算 199.98 万元，完成年初预算的 199.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

#### 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

#### 8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

支出决算 19.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

#### 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 75.70 万元，支出决算 74.48 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，指标减少。

#### 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 4.38 万元，支出决算 9.76 万元，完成年初预算的 222.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金缴费增加、新招录人员及人员工资正常晋升。

**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 43.88 万元，支出决算 44.55 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加指标。

**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 6.87 万元，支出决算 5.98 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，指标减少。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 2.16 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员及人员工资正常晋升。

**14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

支出决算 358.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算 409.32 万元，支出决算 406.84 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

支出决算 12.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

支出决算 195.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 280.00 万元，支出决算 335.11 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 5265.40 万元，支出决算 7558.86 万元，完成年初预算的 143.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 2776.40 万元，支出决算 4771.62 万元，完成年初预算的 171.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**22. 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）。**

年初预算 468.00 万元，支出决算 945.00 万元，完成年初预算的 201.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

**23. 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 2114.05 万元，支出决算 2099.86 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**



年初预算 108.76 万元，支出决算 108.82 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1880.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1569.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 310.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 54.92 万元，支出决算 54.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 13.5 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 41.42 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 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，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年控制“三公”经费支出。决算数与上年持平。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5.30 万元，

主要原因是本年培训次数增加。决算数较上年减少的主要原因是培训会由现场培训转为视频培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 161.00 万元，决算数较预算数增加 161.00 万元，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。决算数较上年增加的主要原因是今年县上举办会议数量增加（县级大型会议支出从财政局列支）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 80.36 万元，支出决算 302.95 万元，完成预算的 376.99%。支出决算比上年减少 71.49 万元，主要原因是压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，我们全面实施绩效管理，绩效效能不断凸显。按照“全方位、全过程、全覆盖”的目标要求，构建事前、事中、事后绩效闭环管理体系，突出绩效结果导向，充分发挥绩效评价“利剑”作用，多层次全方位开展绩效评价，

绩效管理效能不断凸显。通过完善制度，开展重大项目事前绩效评估、利用预算管理一体化系统审核绩效目标、开展项目支出绩效自评、开展项目支出绩效运行监控、选取重点项目委托第三方机构开展重点绩效评价等工作全面实施绩效管理，进行了事前绩效评价，对 2023 年的项目进行事中、事后和整体绩效评价，并实现整体支出绩效全覆盖。

本部门在部门决算中生产发展等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15375.34 万元，占部门预算项目支出总额的 88.92%。

## （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 17291.89 万元，执行数 17291.89 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：99。坚持稳中求进工作总基调，聚力稳增长促发展，加强财政资源统筹，坚持过紧日子，优先保障“六稳、六保”，强化绩效管理，防范化解政府债务，全力落实稳住经济大盘各项政策措施，纵深推动财政工作高质量发展，为实施“九大行动”、打造“三县五区”提供了坚实的财力保障。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度和进度保持一致。

# 财政部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县财政局									
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			
	基本支出	人员工资发放	完成	1880.32	1880.32		1880.32	1880.32		5	100%	5
项目支出	财政履职专项	完成	17291.89	17291.89		17291.89	17291.89		5	100%	5	
金额合计			19172.21	19172.21		19172.21	19172.21		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					
	提高财政保障能力:落实积极的财政政策,全力支持实体经济发展;大力支持乡村振兴,推动城乡区域协调发展,深化财税体制改革,建立健全现代财政制度;发挥财政职能,稳住经济大盘;提升防控能力,稳步化解债务;压实监管责任,提高管理水平;坚持党建引领,打造廉洁队伍;开展作风建设,创建“四优”机关。						提高财政保障能力:落实积极的财政政策,全力支持实体经济发展;大力支持乡村振兴,推动城乡区域协调发展,深化财税体制改革,建立健全现代财政制度;发挥财政职能,稳住经济大盘;提升防控能力,稳步化解债务;压实监管责任,提高管理水平;坚持党建引领,打造廉洁队伍;开展作风建设,创建“四优”机关。					
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	会计人员继续教育			100%	100%	20	20			
		质量指标	财政干部综合素质水平			不断提高	100%	10	10			
		时效指标	按时完成预决算公开			本级人代会批准后 20 日内	100%	10	10			
		成本指标	严格控制“三公”经费支出			不高于上年	不高于上年	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	全县经济发展			有效促进	100%	10	10			
		社会效益指标	城乡群众生产生活条件			持续改善	100%	10	10			
		可持续影响指标	保障和改善民生			有效改善	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%	98%	10	9				
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生产发展等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 7558.86 万元，执行数 7558.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

2. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：全年预算数 4771.62 万元，执行数 4771.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

3. 对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：全年预算数 945.00 万元，执行数 945.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

4. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 2099.86 万元，执行数 2099.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

# 县级生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生产发展						
主管部门					实施单位			
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	5265.4	7558.86	7558.86	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	5265.4	7558.86	7558.86	—		—	
	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				
	加强预算资金使用的合理性和合规性,有效使用 预算资金。			100%				
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	部门预决算 公开覆盖率和一般性支 出规模	100%	96.65%	20	17	支出指标 压缩
		质量指标	资金使用率 及干部综合素质水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年 度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位运行成 本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位运行成 本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公共服务效 率和质量水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	创建节能型 单位	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策宣传持 续发挥作用	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

# 县级其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
主管部门				实施单位				
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	2776.40	4771.62	4771.62	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	2776.40	4771.62	4771.62	—		—	
	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				
	加强预算资金使用的合理性和合规性,有效使用预算资金。			100%				
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	部门预决算公开覆盖率和一般性支出规模	100%	96.65%	20	17	支出指标压缩
		质量指标	资金使用率及干部综合素质水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位运行成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	创建节能型单位	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	



# 县级对村级公益事业建设的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村级公益事业建设的补助						
主管部门						实施单位		
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	468.00	945.00	945.00	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	468.00	945.00	945.00	—		—	
	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				
	加强预算资金使用的合理性和合规性,有效使用预算资金。			100%				
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	部门预决算公开覆盖率和一般性支出规模	100%	96.65%	20	17	支出指标压缩
		质量指标	资金使用率及干部综合素质水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位运行成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	创建节能型单位	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

# 县级对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门					实施单位			
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	2114.05	2099.86	2099.86	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	2114.05	2099.86	2099.86	—		—	
	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				
	加强预算资金使用的合理性和合规性，有效使用预算资金。			100%				
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	部门预决算公 开覆盖率和一 般性支出规模	100%	96.65%	20	17	支出指标 压缩
		质量指标	资金使用率及 干部综合素质 水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度 工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位运行成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位运行成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率 和质量水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	创建节能型单 位	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策宣传持续 发挥作用	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 扶风县财政局的决算数据反映 15 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 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：（0917-5211485）。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 2023 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	否	
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					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,117.29	一、一般公共服务支出	32	2,150.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.24
	9		九、卫生健康支出	40	52.70
	10		十、节能环保支出	41	358.02
	11		十一、城乡社区支出	42	406.84
	12		十二、农林水支出	43	15,927.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	54.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,172.21	<b>本年支出合计</b>	58	19,172.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,172.21	<b>总计</b>	62	19,172.21

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
									金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		19,172.21	19,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,150.21	2,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,950.23	1,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1,232.83	1,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	15,927.46	15,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,665.60	12,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	7,558.86	7,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,771.62	4,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	3,044.86	3,044.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,099.86	2,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	19,172.21	1,880.32	17,291.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,150.21	1,634.56	515.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,950.23	1,634.56	315.67	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,232.83	1,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	617.46	367.32	250.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.24	84.24	19.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.84	0.00	406.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	406.84	0.00	406.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	406.84	0.00	406.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,927.46	0.00	15,927.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,665.60	0.00	12,665.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	335.11	0.00	335.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,558.86	0.00	7,558.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,771.62	0.00	4,771.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,044.86	0.00	3,044.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,099.86	0.00	2,099.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,117.29	一、一般公共服务支出	33	2,150.21	2,150.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.24	103.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.70	52.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	358.02	358.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	406.84	406.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,927.46	15,927.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.82	108.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	54.92	0.00	54.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,172.21	<b>本年支出合计</b>	59	19,172.21	19,117.29	54.92	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,172.21	<b>总计</b>	64	19,172.21	19,117.29	54.92	0.00

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
				金额单位：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		19,117.29	1,880.32	17,236.97
201	一般公共服务支出	2,150.21	1,634.56	515.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	0.00	199.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	0.00	199.98
20106	财政事务	1,950.23	1,634.56	315.67
2010601	行政运行	1,232.83	1,232.83	0.00
2010607	信息化建设	37.10	0.00	37.10
2010608	财政委托业务支出	28.43	0.00	28.43
2010650	事业运行	34.42	34.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	617.46	367.32	250.14
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	103.24	84.24	19.00
20802	民政管理事务	19.00	0.00	19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
211	节能环保支出	358.02	0.00	358.02
21104	自然生态保护	358.02	0.00	358.02
2110402	农村环境保护	358.02	0.00	358.02
212	城乡社区支出	406.84	0.00	406.84
21205	城乡社区环境卫生	406.84	0.00	406.84
2120501	城乡社区环境卫生	406.84	0.00	406.84
213	农林水支出	15,927.46	0.00	15,927.46
21301	农业农村	217.00	0.00	217.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00
2130122	农业生产发展	195.00	0.00	195.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,665.60	0.00	12,665.60
2130504	农村基础设施建设	335.11	0.00	335.11
2130505	生产发展	7,558.86	0.00	7,558.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,771.62	0.00	4,771.62
21307	农村综合改革	3,044.86	0.00	3,044.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	945.00	0.00	945.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,099.86	0.00	2,099.86
221	住房保障支出	108.82	108.82	0.00
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00

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

金额单位：万元

部门(单位)：扶风县财政局(汇总)								
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	1,560.26	302	商品和服务支出	310.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	499.85	30201	办公费	48.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	341.70	30202	印刷费	11.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	190.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.21	30205	水费	3.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.73	30206	电费	16.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.83	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	30208	取暖费	11.82	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	25.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.28	30211	差旅费	31.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	102.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.80	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,569.97		公用经费合计				310.35

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
							金额单位：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		0.00	54.92	54.92	0.00	54.92	0.00
229	其他支出	0.00	54.92	54.92	0.00	54.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.92	54.92	0.00	54.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.42	41.42	0.00	41.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00

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
					金额单位：万元
项目		合计	本年支出		
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

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

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	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	5.30	

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。

部门(单位)：扶风县财政局(汇总)

公开09表  
金额单位：万元

## 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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023年我们按照“全方位、全过程、全覆盖”的目标要求，构建事前、事中、事后绩效闭环管理体系，突出绩效结果导向，充分发挥绩效评价“利剑”作用，多层次全方位开展绩效评价，绩效管理效能不断凸显。通过完善制度，开展重大项目事前绩效评估、利用预算管理一体化系统审核绩效目标、开展项目支出绩效自评、开展项目支出绩效运行监控、选取重点项目委托第三方机构开展重点绩效评价等工作全面实施绩效管理，进行了事前绩效评价。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 19117.21 万元，执行数 19117.21 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。保质保量完成了各项工作任务。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。