

扶风县财政局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。
2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
3. 编制全县政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责政府收支预算执行工作，负责部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。
4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订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。
5. 按分工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；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
6. 组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；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。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

8. 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制度措施。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府与社会资本合作工作的组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资（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医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 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、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15. 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。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县财政局内设 14 个股室（包括：办公室、国库股、预算股、综合股、行政政法股、农业农村股、金融与对外合作股、经建资环股、教科文股、债务管理股、绩效监督股、社会保障股、政策法规股、工会）及 8 个基层财政所；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（中华会计函授学校扶风辅导站）等 6 个局属单位。

二、2024 年度部门工作任务

（一）抓收入争资金、统筹资源强保障。千方百计挖潜增收。全力以赴争取资金。加强部门联动，加大争跑力度，对标中省市财政政策导向，全方位、多层次、勤对接，争取更多的政策支持。

（二）抓项目重落实、确保重点强支撑。主动配合主管部门抓好项目挖掘、项目储备。坚持高质量项目硬支撑，持续跟进服务比亚迪项目建设生产。确保标准化厂房、园区基础设施建设、交通水利、保障性住房建设等专项债项目顺利实施，尽快形成更多实物工作量。

（三）抓盘活保增值、国有资产提质效。摸清摸准国有资产家底。举办国有资产年报实操培训班，确保 225 个行政事业单位“账实相符、安全完整”。闲置资产出租。确保行政事业性国有资产实现保值增值。

（四）抓监管强措施、精准预算优服务。深化“1+8”工作机制，提高财政管理能力。坚持零基预算，把勤俭节约、落实过紧日子、绩效评价融入预算编制，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。围绕陕西省 2024 年“三保”保障清单。把绩效监督嵌入预算执行监管全流程，确保财政运行平稳高效。

（五）抓管控防风险、财政管理提效能。强化资金安全保障，防范化解债务风险。我们将采取有力措施积极稳妥完成化债任务，实现债务规模和债务率“双降”目标。依托“财政云”预算管理一体化系统，通过“业务规范+技术控制”加强财政预算管理全流程数据管控，实现财政预算管理全程科学化、数字化，全面提升财政管理效能。

三、部门预算单位

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个,包括(见单位明细表):

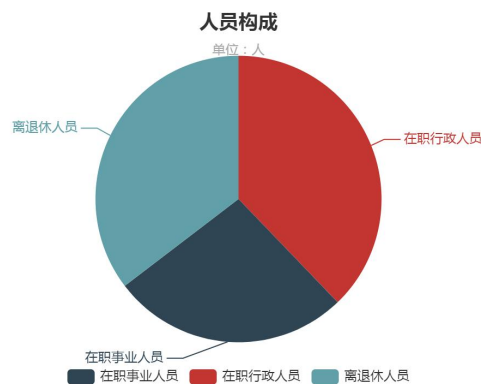
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | 扶风县财政局 | |
| 2 | 扶风县财政国库支付中心 | |
| 3 | 扶风县农村综合改革事务中心(扶风县债务中心) | |
| 4 | 扶风县财会干部培训中心(中华会计函授学校扶风辅导站) | |
| 5 | 扶风县政府采购中心 | |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 6 | 扶风县生产资金管理 中心 | |
| 7 | 扶风县国有资产管理 中心 | |
| 8 | 扶风县财政局城关 财政所 | |
| 9 | 扶风县财政局绛帐 财政所 | |
| 10 | 扶风县财政局午井 财政所 | |
| 11 | 扶风县财政局段家 财政所 | |
| 12 | 扶风县财政局杏林 财政所 | |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 13 | 扶风县财政局召公 财政所 | |
| 14 | 扶风县财政局天度 财政所 | |
| 15 | 扶风县财政局法门 财政所 | |

四、部门人员情况说明

截至 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 165 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 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 10617.4827 万元、其中一般公共预算拨款收入 10617.4827 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 2552.2743 万元，主要原因是今年专项经费减少；2024 年本部门预算支出 10617.4827 万元，其中一般公共预算拨款支出 10617.4827 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2552.2743 万元，主要原因是今年专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入10617.4827万元，其中一般公共预算拨款收入10617.4827万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少2552.2743万元，主要原因是今年专项经费减少；2024年本部门财政拨款支出10617.4827万元，其中一般公共预算拨款支出10617.4827万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少2552.2743万元，主要原因是今年专项经费减少。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出10617.4827万元，较上年减少2552.2743万元，主要原因是今年专项经费列入部门预算比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出10617.4827万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支(2010399)164.1054万元，较上年增加64.1054万元，原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加。

(2)行政运行(2010601)1076.7266万元，较上年减少94.2775万元，原因是经费缩减。

(3) 事业运行（2010650）138.1453 万元，较上年增加 102.9570 万元，原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

(4) 其他财政事务支出（2010699）146.7686 万元，较上年减少 94.7732 万元，原因是专项经费减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.9264 万元，较上年增加 69.2304 万元，原因是科目调整。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.0620 万元，较上年减少 1.3212 万元，原因是科目调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）45.2892 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）5.8104 万元，较上年减少 1.062 万元，原因是人员减少，经费减少。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.6740 万元，较上年减少 0.4848 万元，原因是人员经费减少。

(10) 农村环境保护（2110402）192.28 万元，较上年增加 192.28 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）18.00 万元，较上年减少 391.32 万元，原因是专项经费减少。

(12) 其他农业农村支出（2130199）43.00 万元，较上年增加 43.00 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(13) 其他林业和草原支出（2130299）34.00 万元，较上年增加 34.00 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(14) 其他水利支出（2130399）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(15) 生产发展（2130505）4570.00 万元，较上年减少 695.40 万元，原因是专项经费减少。

(16) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2873.00 万元，较上年增加 96.6 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(17) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1032.00 万元，较上年减少 1082.05 万元，原因是专项经费减少。

(18)住房公积金(2210201)108.6948万元,较上年减少0.0684万元,原因是专项经费减少。

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。2024年本部门当年一般公共预算支出10617.4827万元,其中:

工资福利支出(301)2828.1433万元,较上年减少940.3605万元,原因是今年专项经费列入部门预算比上年减少,科目调整。

商品和服务支出(302)466.3554万元,较上年减少101.9646万元,原因是专项经费减少及科目调整。

对个人和家庭的补助(303)2.9840万元,较上年减少1.3992万元,原因是退休人员人数减少,人员经费减少。

资本性支出(310)7320.00万元,较上年减少1172.90万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出10617.4827万元。其中:

机关工资福利支出（501）2678.8876万元，较上年减少912.3509万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）439.7554万元，较上年减少111.5646万元，原因是科目调整及专项经费列入部门预算比上年减少了。

机关资本性支出（503）4468.00万元，较上年减少1549.90万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

对事业单位经常性补助（505）175.8557万元，较上年减少18.4096万元，原因是人员减少。

对事业单位资本性补助（506）2656万元，较上年增加181万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

对个人和家庭的补助（509）2.9840万元，较上年减少1.3992万元，原因是经费减少。

其他支出（515）196.00万元，较上年减少139.65万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9087.1854万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.21 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是运行经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县财政局

保密审查情况：已审查

部门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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |

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 | 106174827.00 | 一、部门预算 | 106174827.00 | 一、部门预算 | 106174827.00 | 一、部门预算 | 106174827.00 |
| 1、财政拨款 | 106174827.00 | 1、一般公共服务支出 | 15227459.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15302973.00 | 1、机关工资福利支出 | 26788876.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 106174827.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 13956633.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4397554.00 |
| 其中:专项资金列入部门预算的项目 | 88023854.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1316500.00 | 3、机关资本性支出 | 44680000.00 |
| (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 | 29840.00 | 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 | 30000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1758557.00 |
| 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 | 90871854.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 26560000.00 |
| 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 | 14324800.00 | 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 | 1479884.00 | (2)商品和服务支出 | 3347054.00 | 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 | 29840.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 527736.00 | (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 | 1922800.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 1960000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 180000.00 | (6)资本性支出 | 73200000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 85720000.00 | (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 | 1086948.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 106174827.00 | 本年支出合计 | 106174827.00 | 本年支出合计 | 106174827.00 | 本年支出合计 | 106174827.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 106174827.00 | 支出总计 | 106174827.00 | 支出总计 | 106174827.00 | 支出总计 | 106174827.00 |

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 106,174,827.00 | 106,174,827.00 | 88,023,854.00 | | | | | | |
| 2 | 401 | 扶风县财政局 | 106,174,827.00 | 106,174,827.00 | 88,023,854.00 | | | | | | |
| 3 | 401001 | 扶风县财政局 | 4,102,473.00 | 4,102,473.00 | | | | | | | |
| 4 | 401002 | 扶风县财政国库支付中心 | 2,403,494.00 | 2,403,494.00 | | | | | | | |
| 5 | 401003 | 扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心） | 1,068,585.00 | 1,068,585.00 | | | | | | | |
| 6 | 401005 | 扶风县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站） | 517,362.00 | 517,362.00 | | | | | | | |
| 7 | 401006 | 扶风县政府采购中心 | 282,718.00 | 282,718.00 | | | | | | | |
| 8 | 401007 | 扶风县生产资金管理中心 | 634,041.00 | 634,041.00 | | | | | | | |
| 9 | 401008 | 扶风县国有资产管理中心 | 27,518,765.00 | 27,518,765.00 | 26,560,000.00 | | | | | | |
| 10 | 401009 | 扶风县财政局机关后勤中心 | 1,591,054.00 | 1,591,054.00 | 591,054.00 | | | | | | |
| 11 | 401101 | 扶风县财政局城关财政所 | 7,268,977.00 | 7,268,977.00 | 6,280,900.00 | | | | | | |
| 12 | 401102 | 扶风县财政局绛帐财政所 | 9,583,232.00 | 9,583,232.00 | 8,531,400.00 | | | | | | |
| 13 | 401103 | 扶风县财政局午井财政所 | 10,341,469.00 | 10,341,469.00 | 9,339,800.00 | | | | | | |
| 14 | 401104 | 扶风县财政局段家财政所 | 4,469,236.00 | 4,469,236.00 | 3,613,800.00 | | | | | | |
| 15 | 401105 | 扶风县财政局杏林财政所 | 11,677,491.00 | 11,677,491.00 | 10,946,000.00 | | | | | | |
| 16 | 401106 | 扶风县财政局召公财政所 | 10,425,216.00 | 10,425,216.00 | 9,612,500.00 | | | | | | |
| 17 | 401107 | 扶风县财政局天度财政所 | 6,191,217.00 | 6,191,217.00 | 5,425,800.00 | | | | | | |
| 18 | 401108 | 扶风县财政局法门财政所 | 8,099,497.00 | 8,099,497.00 | 7,122,600.00 | | | | | | |

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 | 106174827.00 | 一、财政拨款 | 106174827.00 | 一、财政拨款 | 106174827.00 | 一、财政拨款 | 106174827.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 106174827.00 | 1、一般公共服务支出 | 15227459.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15302973.00 | 1、机关工资福利支出 | 26788876.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 88023854.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 13956633.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4397554.00 |
| 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 | 1316500.00 | 3、机关资本性支出 | 44680000.00 |
| 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 | 29840.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 30000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1758557.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 90871854.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 26560000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 14324800.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1479884.00 | (2)商品和服务支出 | 3347054.00 | 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 | 29840.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 527736.00 | (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 | 1922800.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 1960000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 180000.00 | (6)资本性支出 | 73200000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 85720000.00 | (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 | 1086948.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 106174827.00 | 本年支出合计 | 106174827.00 | 本年支出合计 | 106174827.00 | 本年支出合计 | 106174827.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 106174827.00 | 支出总计 | 106174827.00 | 支出总计 | 106174827.00 | 支出总计 | 106174827.00 |

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 | 106,174,827.00 | 14,630,873.00 | 672,100.00 | 90,871,854.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,257,459.00 | 11,536,305.00 | 672,100.00 | 3,049,054.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,641,054.00 | | | 1,641,054.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,641,054.00 | | | 1,641,054.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 13,616,405.00 | 11,536,305.00 | 672,100.00 | 1,408,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 10,767,266.00 | 10,161,166.00 | 606,100.00 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,381,453.00 | 1,115,453.00 | 66,000.00 | 200,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,467,686.00 | 259,686.00 | | 1,208,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,479,884.00 | 1,479,884.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,479,884.00 | 1,479,884.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,449,264.00 | 1,449,264.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30,620.00 | 30,620.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 527,736.00 | 527,736.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 527,736.00 | 527,736.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 452,892.00 | 452,892.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58,104.00 | 58,104.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,740.00 | 16,740.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,922,800.00 | | | 1,922,800.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,922,800.00 | | | 1,922,800.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,922,800.00 | | | 1,922,800.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 85,720,000.00 | | | 85,720,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 430,000.00 | | | 430,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 430,000.00 | | | 430,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 340,000.00 | | | 340,000.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 340,000.00 | | | 340,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74,430,000.00 | | | 74,430,000.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 45,700,000.00 | | | 45,700,000.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 28,730,000.00 | | | 28,730,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10,320,000.00 | | | 10,320,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,320,000.00 | | | 10,320,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,086,948.00 | 1,086,948.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,086,948.00 | 1,086,948.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,086,948.00 | 1,086,948.00 | | | |

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 | | | 106,174,827.00 | 14,630,873.00 | 672,100.00 | 90,871,854.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 28,281,433.00 | 13,956,633.00 | | 14,324,800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,314,206.00 | 4,314,206.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 533,724.00 | 533,724.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,995,402.00 | 2,995,402.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19,596.00 | 19,596.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,292,391.00 | 1,292,391.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,957.00 | 107,957.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 399,300.00 | 399,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,282,680.00 | 1,282,680.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,584.00 | 166,584.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 452,892.00 | 452,892.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,104.00 | 58,104.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,036.00 | 15,036.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,484.00 | 2,484.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 962,016.00 | 962,016.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 124,932.00 | 124,932.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15,474,253.00 | 1,174,453.00 | | 14,299,800.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 79,876.00 | 54,876.00 | | 25,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,663,554.00 | 644,400.00 | 672,100.00 | 3,347,054.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 400,832.00 | | 311,132.00 | 89,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,500.00 | | 6,500.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 23,900.00 | | 9,900.00 | 14,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 101,944.00 | | 31,944.00 | 70,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,050.00 | | 10,050.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 264,300.00 | | | 264,300.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 160,944.00 | | 100,944.00 | 60,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,800.00 | | 24,800.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 463,286.00 | | 8,286.00 | 455,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 125,000.00 | | | 125,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 650,400.00 | 644,400.00 | 6,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00 | | 7,800.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,151,898.00 | | 112,844.00 | 2,039,054.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 201,500.00 | | 1,500.00 | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29,840.00 | 29,840.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,800.00 | 22,800.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 840.00 | 840.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 73,200,000.00 | | | 73,200,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 44,680,000.00 | | | 44,680,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 26,560,000.00 | | | 26,560,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 59999 | 其他支出 | 1,960,000.00 | | | 1,960,000.00 | |

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 | 15,302,973.00 | 14,630,873.00 | 672,100.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,208,405.00 | 11,536,305.00 | 672,100.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 12,208,405.00 | 11,536,305.00 | 672,100.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 10,767,266.00 | 10,161,166.00 | 606,100.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,181,453.00 | 1,115,453.00 | 66,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 259,686.00 | 259,686.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,479,884.00 | 1,479,884.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,479,884.00 | 1,479,884.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,449,264.00 | 1,449,264.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30,620.00 | 30,620.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 527,736.00 | 527,736.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 527,736.00 | 527,736.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 452,892.00 | 452,892.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58,104.00 | 58,104.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,740.00 | 16,740.00 | | |
| 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 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,086,948.00 | 1,086,948.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,086,948.00 | 1,086,948.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,086,948.00 | 1,086,948.00 | | |

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 | | | 15,302,973.00 | 14,630,873.00 | 672,100.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,956,633.00 | 13,956,633.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,314,206.00 | 4,314,206.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 533,724.00 | 533,724.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,995,402.00 | 2,995,402.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19,596.00 | 19,596.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,292,391.00 | 1,292,391.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,957.00 | 107,957.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 399,300.00 | 399,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,282,680.00 | 1,282,680.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,584.00 | 166,584.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 452,892.00 | 452,892.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,104.00 | 58,104.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,036.00 | 15,036.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,484.00 | 2,484.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 962,016.00 | 962,016.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 124,932.00 | 124,932.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,174,453.00 | 1,174,453.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 54,876.00 | 54,876.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,316,500.00 | 644,400.00 | 672,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 311,132.00 | | 311,132.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,500.00 | | 6,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 9,900.00 | | 9,900.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 31,944.00 | | 31,944.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,050.00 | | 10,050.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100,944.00 | | 100,944.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,800.00 | | 24,800.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8,286.00 | | 8,286.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 650,400.00 | 644,400.00 | 6,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00 | | 7,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 112,844.00 | | 112,844.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29,840.00 | 29,840.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,800.00 | 22,800.00 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 840.00 | 840.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,200.00 | 6,200.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

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

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 | 90,871,854.00 | |
| 401 | 扶风县财政局 | 90,871,854.00 | |
| 401001 | 扶风县财政局 | 1,118,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,118,000.00 | |
| | 财政国库预算业务经费 | 563,000.00 | |
| | 财政国库预算业务经费 | 563,000.00 | 用于国库和预算日常系统维护及业务费用支出。 |
| | 财政预算绩效管理 | 300,000.00 | |
| | 财政预算绩效管理 | 300,000.00 | 用于财政预算资金的绩效管理 |
| | 全县单位财政云使用光纤网络租赁费 | 195,000.00 | |
| | 全县单位财政云使用光纤网络租赁费 | 195,000.00 | 保障我县财政云网络畅通,财政云各项业务正常运行。 |
| | 政府债务系统维护费 | 30,000.00 | |
| | 政府债务系统维护费 | 30,000.00 | 用于我县地方政府性债务系统的运行维护,保障系统的正常运行。 |
| | 政府综合财务报告培训费 | 30,000.00 | |
| | 政府综合财务报告培训费 | 30,000.00 | 主要用于全县一级、二级预算单位财务报告编制的培训费支出。 |
| 401003 | 扶风县农村综合改革事务中心(扶风县债务中心) | 25,000.00 | |
| | 通用项目 | 25,000.00 | |
| | 购买服务(审计、绩效、PPP项目评价) | 25,000.00 | |
| | 农村综合改革项目审计 | 25,000.00 | 对2024年度一事一议建设项目、美丽乡村建设项目完工后进行项目审计。 |
| 401006 | 扶风县政府采购中心 | 25,000.00 | |
| | 专用项目 | 25,000.00 | |
| | 政府采购管理 | 25,000.00 | |
| | 政府采购管理 | 25,000.00 | 政府采购工作正常开展。 |
| 401007 | 扶风县生产资金管理中心 | 40,000.00 | |
| | 专用项目 | 40,000.00 | |
| | 事前评审业务经费 | 40,000.00 | |
| | 预算评审业务经费 | 40,000.00 | 预算评审业务经费 |
| 401008 | 扶风县国有资产管理中心 | 26,760,000.00 | |
| | 专用项目 | 26,760,000.00 | |
| | 专用项目 | 26,560,000.00 | |
| | 偿还英国村基础设施贷款本息及七星河湿地项目基 | 26,560,000.00 | 偿还融资贷款本息 |
| | 财政业务经费 | 150,000.00 | |
| | 业务经费 | 150,000.00 | 扶风县国有资产管理中心对扶风县祥云幼儿园、扶风高新幼儿园拟收购事宜,需对其幼儿园的实物资产市场价值进行评估。 |
| | 国有企业退休人员社会化管理经费 | 50,000.00 | |
| | 国有企业退休人员社会化管理工作经费 | 50,000.00 | 国有企业退休人员全部移交街道和社区实行社会化管理,拨付社区工作经费 |
| 401009 | 扶风县财政局机关后勤中心 | 1,591,054.00 | |
| | 专用项目 | 1,591,054.00 | |
| | 专用项目 | 1,591,054.00 | |
| | 大型会议及重大项目活动专项经费 | 1,000,000.00 | 大型会议及重大项目活动专项经费 |
| | 两会专项经费 | 591,054.00 | 两会专项经费 |
| 401101 | 扶风县财政局城关财政所 | 6,460,900.00 | |
| | 专用项目 | 6,460,900.00 | |
| | 专用项目 | 1,990,900.00 | |
| | 村保洁员补助 | 275,400.00 | 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) |
| | 牛家村环境卫生整治补助 | 30,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 农村基础设施管护经费 | 295,500.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 万桥村公共设施提升改造补助 | 50,000.00 | 2022年决算批复补助 |
| | 王家台村道路维修补助 | 50,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4,290,000.00 | |
| | 城关街道财政衔接中央资金 | 2,450,000.00 | 中央资金项目5个245万元,其中资产项目3个203万元,分别为:2024年城关街道黄南村农机购置项目93万元、2024年城关街道原峪村露天蔬菜初加工项目50万元、2024年城关街道道岭村中草药村(三色董)种植项目60万元。基础设施项目2个42万元,分别为:2024年城关街道王家台村水泥路硬化、井房配套农田水利项目19万元、2024年城关街道原峪村道路项目23万元。 |
| | 城关街道省级资金衔接项目 | 1,840,000.00 | 省级衔接资金项目共计5个涉及资金184万元,其中产业项目1个65万元,2024年城关街道龙泉村300亩粮食基地项目65万元。基础设施项目4个119万元,具体为2024年城关街道万桥村砂石路项目12万,2024年城关街道南台村水泥路硬化项目41万元、2024年城关街道南台村改造提升项目37万元、2024年城关街道龙泉村人居环境提升项目29万元 |
| | 永和冷藏农民专业合作社农业产业项目 | 180,000.00 | |
| | 扶风永和农业产业项目 | 180,000.00 | 本项目的建设,目的是让农产品“从产到销”形成一条完整的快速供应链。基于此,新贸公司经过对自身业务辐射范围内市场需求的分析,首先确定了本项目的重点建设内容。然后对订单收购基地从面积、选址、种植品种的选择都经过科学调研后做出决策。2023年2月,项目建设全面开始实施。所有前期调研研究工作全面、细致、严谨,确保达到项目目标要求。在项目实施过程中,全程邀请扶风县农技中心和西北农林科技大学相关专家教授指导作业,尤其是在种植技术方面,定期组织对订单基地种植农户、公司收购人员进行业务指导,确保生产环节不出任何问题。 |
| 401102 | 扶风县财政局绛帐财政所 | 8,531,400.00 | |
| | 专用项目 | 8,531,400.00 | |
| | 专用项目 | 2,021,400.00 | |
| | 村保洁员补助 | 284,400.00 | 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) |
| | 龙渠寺村道路建设补助 | 100,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 农村基础设施管护经费 | 297,000.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 双庙村乡村建设补助 | 50,000.00 | 2022年决算批复补助 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6,510,000.00 | |
| | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展 | 760,000.00 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展(省级) |
| | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展 | 3,700,000.00 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央) |
| | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设 | 490,000.00 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设(省级) |
| | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设 | 1,560,000.00 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设(中央) |
| 401103 | 扶风县财政局午井财政所 | 9,419,800.00 | |
| | 专用项目 | 9,419,800.00 | |
| | 专用项目 | 1,699,800.00 | |
| | 村保洁员补助 | 208,800.00 | 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) |
| | 农村基础设施管护经费 | 201,000.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7,640,000.00 | |
| | 2024年午井镇财政衔接推进乡村振兴省级补助资金 | 2,458,400.00 | 在全镇10个村利用土地1000亩,(其中龙滩村100亩、午井村100亩、官坡村100亩、吕家庄100亩、强家沟100亩,九官村100亩、四户村100亩、小寨村100亩、贤原村100亩、高望寺村100亩)购置优质小麦种子15000公斤、优质玉米种子10000公斤,“中海越羊”颗粒小麦有机肥480吨、“宝扶丰”玉米缓控释肥50吨,“宝扶丰”小麦专用肥50吨,铺设高灌管带1000亩,采取小麦3335宽幅沟播、玉米“5335”密植、一喷三防、一喷多促、节水灌溉等技术作业。新建标准化蔬菜种植冷棚13个(单棚规格70米*14米*4.5米),配套全自动水肥一体化设施1套。 |
| | 2025年午井镇财政衔接推进乡村振兴省级补助资金 | 2,458,401.00 | 在全镇10个村利用土地1000亩,(其中龙滩村100亩、午井村100亩、官坡村100亩、吕家庄100亩、强家沟100亩,九官村100亩、四户村100亩、小寨村100亩、贤原村100亩、高望寺村100亩)购置优质小麦种子15000公斤、优质玉米种子10000公斤,“中海越羊”颗粒小麦有机肥480吨、“宝扶丰”玉米缓控释肥50吨,“宝扶丰”小麦专用肥50吨,铺设高灌管带1000亩,采取小麦3335宽幅沟播、玉米“5335”密植、一喷三防、一喷多促、节水灌溉等技术作业。新建标准化蔬菜种植冷棚13个(单棚规格70米*14米*4.5米),配套全自动水肥一体化设施2套。 |
| | 华泰果蔬专业合作社补助资金 | 80,000.00 | |
| | 华泰果蔬专业合作社农资补助资金 | 80,000.00 | 发展优势特色产业猕猴桃产业是我县乡村主导产业之一,也是农民增收的主要途径来源。多年来,我们扶持华泰果蔬专业合作社按照县委、县政府农业产业结构调整的整体规划要求,依托扶风县午井镇地域条件、土地资源、产业辐射、技术支撑、市场前景、农民意愿,着力发展猕猴桃特色产业,积极有效促进农民增收,为当地乃至全县、全市、全省猕猴桃特色产业发展中发挥着很好示范引领作用。 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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80㎡,开挖路基,3.7灰土土方560m³,C25混泥土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*3M*3M现浇顶门窗配齐),50-60KVA调芯变压器(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)。 |
| 401105 | 扶风县财政局杏林财政所 | 10,946,000.00 | |
| | 专用项目 | 10,946,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,906,000.00 | |
| | 村保洁员补助 | 261,000.00 | 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) |
| | 马席村道路绿化补助 | 100,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 农村基础设施管护经费 | 255,000.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9,040,000.00 | |
| | 2024年杏林镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目 | 260,000.00 | 依据扶乡振发(2024)11号文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。 |
| | 2024年杏林镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设项目 | 570,000.00 | 依据扶乡振发(2024)11号文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。 |
| | 2024年杏林镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目 | 6,900,000.00 | 依据扶乡振发(2024)11号文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。 |
| | 2024年杏林镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村建设项目 | 1,310,000.00 | 依据扶乡振发(2024)11号文件,杏林镇中央资金821万元,其中产业发展项目8个,690万元,乡村建设项目4个,131万元;省级资金83万元,涉及乡村建设项目2个,57万元,产业发展项目1个,26万元。 |
| 401106 | 扶风县财政局召公财政所 | 9,612,500.00 | |
| | 专用项目 | 9,612,500.00 | |
| | 专用项目 | 1,772,500.00 | |
| | 村保洁员补助 | 162,000.00 | 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) |
| | 农村基础设施管护经费 | 190,500.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 召公畜牧站设施维修改造补助 | 130,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7,840,000.00 | |
| | 2024年省级衔接项目资金 | 1,960,000.00 | 2024年召公镇召公村蔬菜冷藏库建设项目,2024年召公镇西吕村路灯项目,2024年召公镇袁家村灌溉渠、栽植项目,2024年召公镇官道村路灯项目,2024年召公镇召公村路灯项目 |
| | 2024年衔接中央项目资金 | 5,880,000.00 | 2024年召公镇吴家村大棚提升改造及机械购置项目,2024年召公镇官道村农机购置项目,2024年召公镇召公镇新村农村农机购置项目,2024年召公镇召公镇粮食仓储及晾晒场项目,2024年召公镇作里村棚厂建设项目,2024年召公镇召公镇光村粮食收购项目,2024年召公镇后董村大棚提升改造项目,2024年扶风县召公镇后董村食品加工项目,2024年召公镇后董村水泥路硬化项目 |
| 401107 | 扶风县财政局天度财政所 | 5,525,800.00 | |
| | 专用项目 | 5,525,800.00 | |
| | 专用项目 | 1,995,800.00 | |
| | 村保洁员补助 | 226,800.00 | 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) |
| | 农村基础设施管护经费 | 279,000.00 | 农村基础设施管护经费 |
| | 晁留村梁超组排污渠建设补助 | 200,000.00 | 2022年决算补助项目 |
| | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3,430,000.00 | |
| | 天度镇2024年财政衔接推进乡村振兴中央补助资金 | 3,430,000.00 | 产业发展项目:自主发展型产业发展项目4个,资金221万元。乡村建设项目:乡村建设水泥路项目1个,资金84万元;乡村建设排污管网项目1个,资金38万元。 |
| | 乔山农业发展专业合作社农资补贴资金 | 100,000.00 | |
| | 乔山农业发展专业合作社农资补贴项目资金 | 100,000.00 | 在2023年,我社柿子产量受到了严重影响,主要原因是降雨过量。鉴于此情况,我社需要购买化肥和农药来保护来年的柿子健康生长,以确保明年基本收入。由于资金困难,购买农资受到影响,因此申请县政府给予农资补贴,以支持恢复柿子种植的正常生产。 |
| 401108 | 扶风县财政局法门财政所 | 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 |
| | 马家村美丽乡村环境整治经费 | 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 |
| | 齐家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,机耕、打药、灌溉等费用,滚动发展良种繁育基地。刘家村安装太阳能路灯(灯杆7m)86盏。富农村魏家组晒场一处(机耕1、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;建设粮食配仓库(建设用地)占地2000平方米,建设钢结构彩钢棚800平方米,硬化场地1700平方米,100吨地磅一台,100斤磅秤一台,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型1台,1QJZGK-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平方米含基础修整及硬化,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;云塘村上秀子组至山底组水浇地硬化320米、宽4米,黄堆村前街组至上秀组水泥路硬化280米、宽4米。 |
| | 金砾昌宏粮食果蔬专业合作社示范基地专用资金 | 80,000.00 | |
| | 金砾昌宏粮食果蔬专业合作社示范基地专用资金 | 80,000.00 | 购买有机肥、水溶平衡肥、尿素、农家肥对示范基地土壤实施全方位改良,并新购西瓜苗、辣椒苗、西红柿苗等果蔬苗进行温室培育,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 | | 财政国库预算业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 56.3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 56.3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 指标1: 年度开展业务培训 | ≥2次 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放 | 按月发放 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 各类惠民政策落实到位 | 明显提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县预算单位满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 |
| | 年度工作任务 | 年度工作任务 | 9087.1854 | 9087.1854 | |
| 金额合计 | | | 9087.1854 | 9087.1854 | |
| 年度 总体 目标 | 2024年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在省市财政部门的大力支持下，团结带领财政系统干部职工，紧紧围绕中心，坚持服务大局，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这个首要政治任务，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以奋发有为的昂扬姿态，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。聚焦财政主业主责，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，为县域经济社会发展提供坚实的财力保障，努力实现财政工作迈上新台阶、取得新发展。 | | | | |
| 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 | 指标1：部门预决算公开覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标2：严格执行预算，三公经费支出规模 | | 小于等于上年水平 |
| | | | 指标3：一般性支出规模 比上年压减10% | | 比上年压减10% |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | | 指标2：干部综合素质水平 | | 提高 |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 |
| | 成本指标 | 指标1：严格执行经费开支相关规定 | | 不超过国家相关规定标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：部门运行成本 | | 下降 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公共服务效率和质量水平 | | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：创建节能型单位 | | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策宣传持续发挥作用 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | | 大于90% |

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。