

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

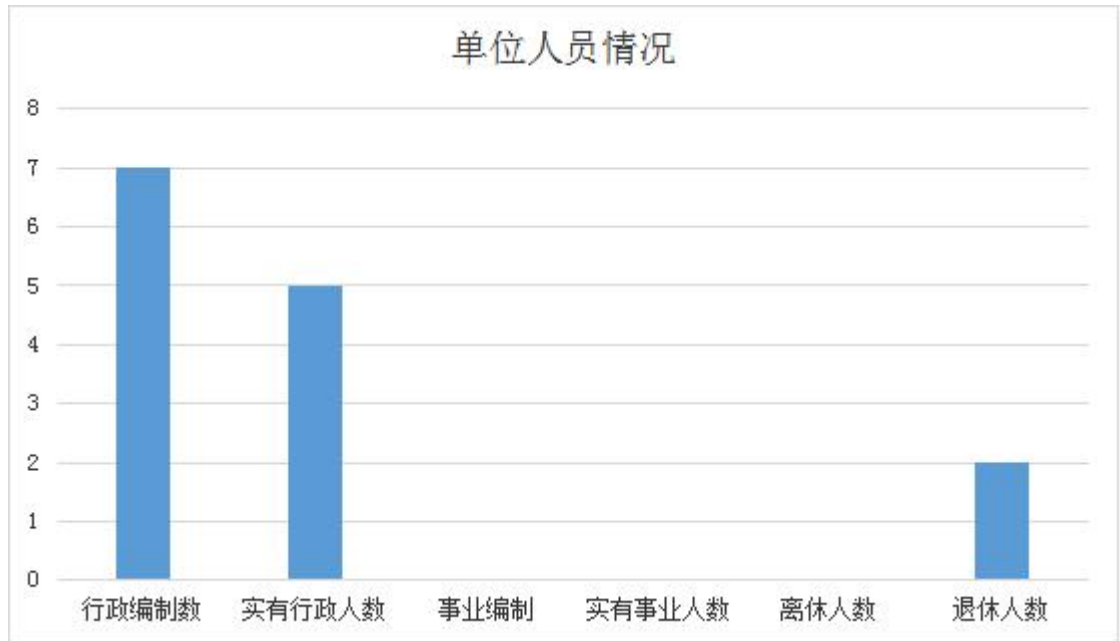
扶风县财政局法门财政所为县财政局在镇（街）的派出机构，实行县财政局与镇（街）双重管理、以财政局为主的管理体制，副科级规格，设所长1名，使用行政编制，核定编制7名。

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

截至上年底，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 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	7,202,600.00	
401	扶风县财政局	7,202,600.00	
401108	扶风县财政局部门财政所	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，试验反季播种，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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					

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。