

扶风县财政局召公财政所
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

监督服务村级财务，监督管理财政专项资金，负责各项惠农财政补贴资金的管理发放工作，并完成政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

扶风县财政局召公财政所下设办公室、档案室。

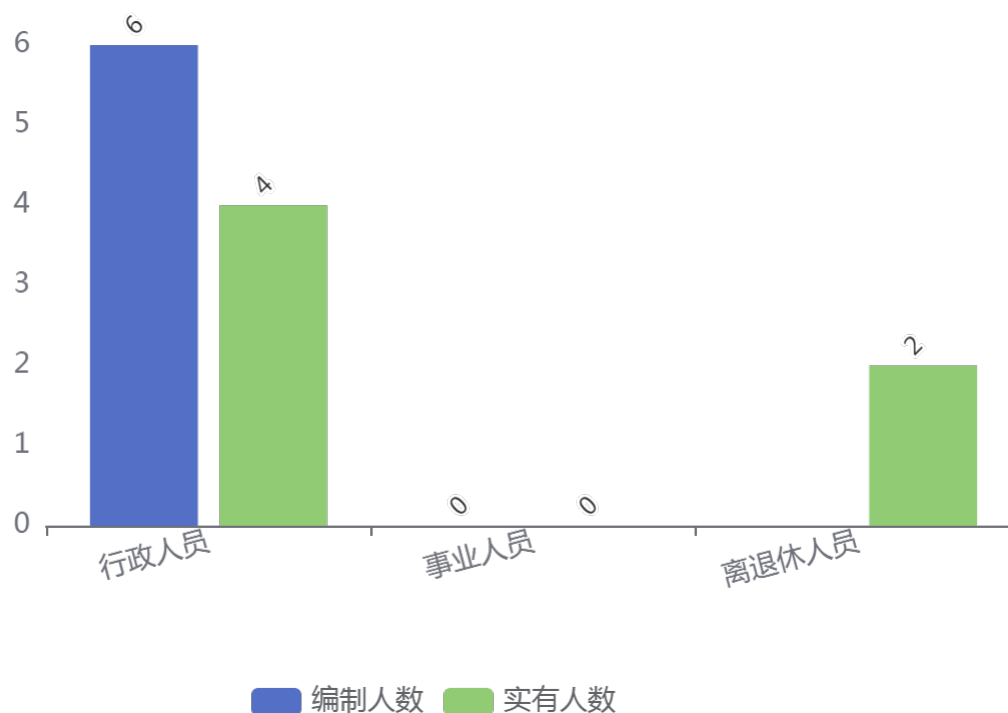
二、工作任务

一卡通惠民补贴系统基础信息的维护、乡村振兴资金的拨付、一事一议项目验收及资金拨付等财政云资金的拨付。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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399.13万元，其中一般公共预算拨款收入399.13万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少440.23万元，下降52.45%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降；本单位当年预算支出399.13万元，其中一般公共预算拨款支出399.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少440.23万元，下降52.45%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入399.13万元，其中一般公共预算拨款收入399.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少440.23万元，下降52.45%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降；本单位财政拨款支出399.13万元，其中一般公共预算拨款支出399.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少440.23万元，下降52.45%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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399.13万元，较上年减少440.23万元，下降52.45%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降。

（二）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399.13万元，其中：

1. 行政运行(2010601)71.34万元，较上年增加4.63万元，增长6.94%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.51万元，较上年增加0.55万元，增长7.91%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元，较上年无增减。

4. 行政单位医疗(2101101)2.65万元，较上年增加0.21万元，增长8.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.11万元，较上年增加0.01万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

6. 农村环境保护(2110402)59.71万元，较上年增加59.71万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初新增村保洁员补助及垃圾清运费专项经费，造成比上年增长。

7. 对村级公益事业建设的补助(2130701)47.00万元，较上年增加47.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初新增2个村一事一议资金，造成比上年增长。

8. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)205.18万元，较上年减少54.75万元，下降21.06%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要

求，年初本单位村办公经费及村干部补贴专项经费减少，造成比上年下降。

9. 住房公积金(2210201)5.63万元，较上年增加0.41万元，增长7.91%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

(三) 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，本单位当年一般公共预算支出399.13万元，其中：

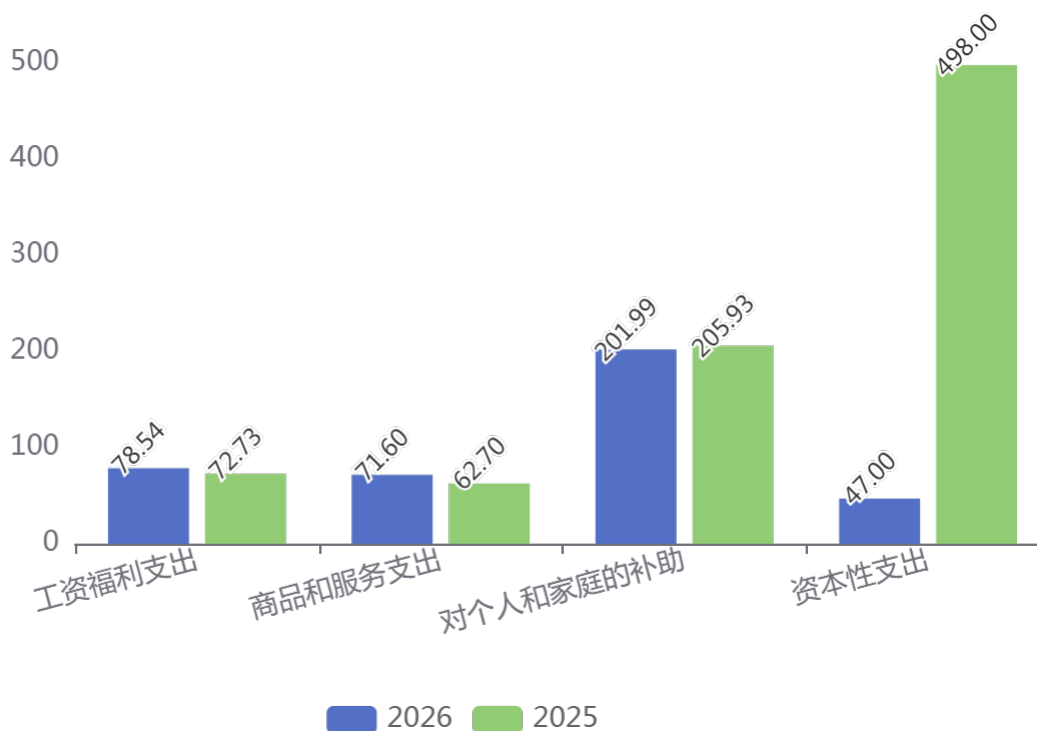
(1) 工资福利支出(301)78.54万元，较上年增加5.81万元，增长7.98%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

(2) 商品和服务支出(302)71.60万元，较上年增加8.90万元，增长14.19%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初新增垃圾清运费专项经费，造成比上年增长。

(3) 对个人和家庭的补助(303)201.99万元，较上年减少3.94万元，下降1.91%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初减少村保洁员补助专项经费，造成比上年下降。

(4) 资本性支出(310)47.00万元，较上年减少451.00万元，下降90.56%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出399.13万元，其中：

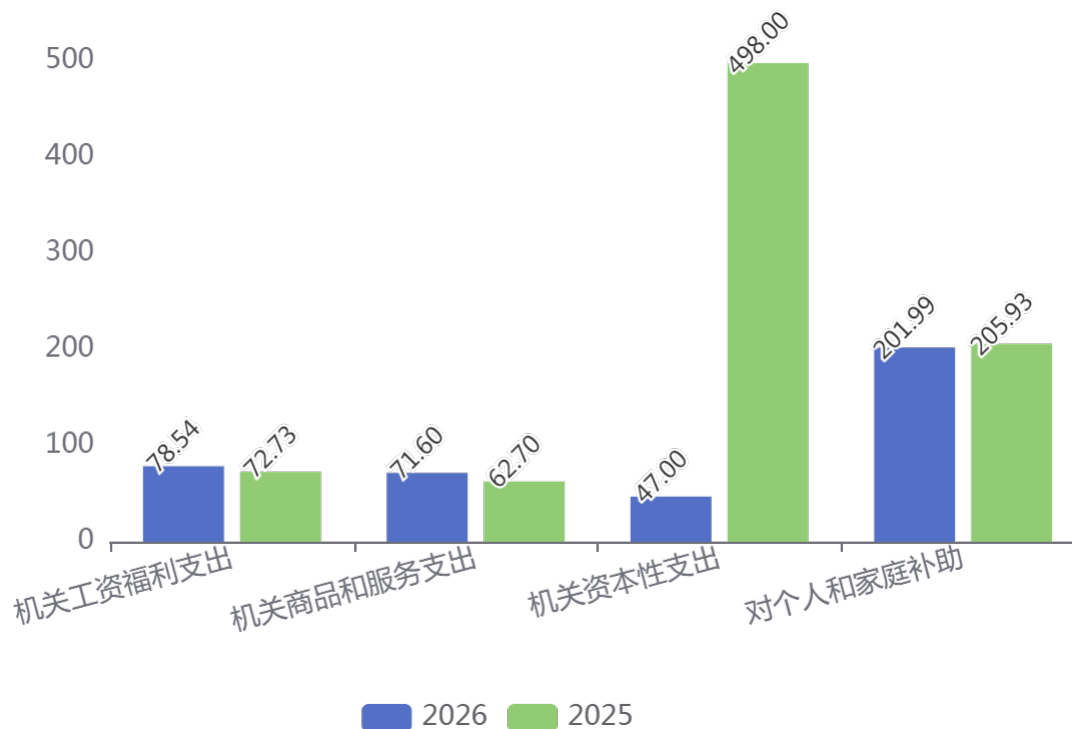
(1) 机关工资福利支出(501)78.54万元，较上年增加5.81万元，增长7.98%，增长的主要原因是：本单位人员工资上涨，造成人员经费增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)71.60万元，较上年增加8.90万元，增长14.19%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初新增垃圾清运费专项经费，造成比上年增长。

(3) 机关资本性支出(503)47.00万元，较上年减少451.00万元，下降90.56%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入财政衔接推进乡村振兴补助资金专项经费，造成比上年下降。

(4) 对个人和家庭补助(509)201.99万元，较上年减少3.94万元，下降1.91%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初减少村保洁员补助专项经费，造成比上年下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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当年拨款399.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收

益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、结转资金：是指预算安排的项目当年未执行完毕，但下一年度需要按原用途继续使用的财政资金。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县财政局召公财政所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	3991326.00	一、部门预算	3991326.00	一、部门预算	3991326.00	一、部门预算	3991326.00
1、财政拨款	3991326.00	1、一般公共服务支出	713416.00	1、人员经费和公用经费支出	872476.00	1、机关工资福利支出	785416.00
(1)一般公共预算拨款	3991326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	785416.00	2、机关商品和服务支出	716000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3118850.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87000.00	3、机关资本性支出（一）	470000.00
(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	60.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3118850.00	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		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	75168.00	(2)商品和服务支出	629000.00	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	2019850.00	9、对个人和家庭的补助	2019910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27564.00	(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	597100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	470000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2521750.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	56328.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3991326.00	本年支出合计	3991326.00	本年支出合计	3991326.00	本年支出合计	3991326.00
用事业基金弥补收支差额		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	3991326.00	支出总计	3991326.00	支出总计	3991326.00	支出总计	3991326.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3991326.00	3991326.00	3118850.00									
401	扶风县财政局	3991326.00	3991326.00	3118850.00									
401106	扶风县财政局召公财政所	3991326.00	3991326.00	3118850.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3991326.00	3991326.00	3118850.00							
401	扶风县财政局	3991326.00	3991326.00	3118850.00							
401106	扶风县财政局召公财政所	3991326.00	3991326.00	3118850.00							

表4

单位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	3991326.00	一、财政拨款	3991326.00	一、财政拨款	3991326.00	一、财政拨款	3991326.00
1、一般公共预算拨款	3991326.00	1、一般公共服务支出	713416.00	1、人员经费和公用经费支出	872476.00	1、机关工资福利支出	785416.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3118850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	785416.00	2、机关商品和服务支出	716000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87000.00	3、机关资本性支出（一）	470000.00
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	60.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	3118850.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75168.00	(2)商品和服务支出	629000.00	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	2019850.00	9、对个人和家庭的补助	2019910.00
		10、卫生健康支出	27564.00	(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	597100.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	470000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2521750.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	56328.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3991326.00	本年支出合计	3991326.00	本年支出合计	3991326.00	本年支出合计	3991326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3991326.00	支出总计	3991326.00	支出总计	3991326.00	支出总计	3991326.00

表5

单位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	3991326.00	821476.00	51000.00	3118850.00	
201	一般公共服务支出	713416.00	662416.00	51000.00		
20106	财政事务	713416.00	662416.00	51000.00		
2010601	行政运行	713416.00	662416.00	51000.00		
208	社会保障和就业支出	75168.00	75168.00			
20805	行政事业单位养老支出	75168.00	75168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75108.00	75108.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	27564.00	27564.00			
21011	行政事业单位医疗	27564.00	27564.00			
2101101	行政单位医疗	26460.00	26460.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1104.00	1104.00			
211	节能环保支出	597100.00			597100.00	
21104	自然生态保护	597100.00			597100.00	
2110402	农村环境保护	597100.00			597100.00	
213	农林水支出	2521750.00			2521750.00	
21307	农村综合改革	2521750.00			2521750.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	470000.00			470000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2051750.00			2051750.00	
221	住房保障支出	56328.00	56328.00			
22102	住房改革支出	56328.00	56328.00			
2210201	住房公积金	56328.00	56328.00			

表6

单位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			3991326.00	821476.00	51000.00	3118850.00	
301	工资福利支出			785416.00	785416.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247464.00	247464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196018.00	196018.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73122.00	73122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75108.00	75108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26460.00	26460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1104.00	1104.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56328.00	56328.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109812.00	109812.00			
302	商品和服务支出			716000.00	36000.00	51000.00	629000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51000.00		51000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000.00	36000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	629000.00			629000.00	
303	对个人和家庭的补助			2019910.00	60.00		2019850.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2019910.00	60.00		2019850.00	
310	资本性支出			470000.00			470000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	470000.00			470000.00	

单位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	872476.00	821476.00	51000.00	
201	一般公共服务支出	713416.00	662416.00	51000.00	
20106	财政事务	713416.00	662416.00	51000.00	
2010601	行政运行	713416.00	662416.00	51000.00	
208	社会保障和就业支出	75168.00	75168.00		
20805	行政事业单位养老支出	75168.00	75168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75108.00	75108.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	27564.00	27564.00		
21011	行政事业单位医疗	27564.00	27564.00		
2101101	行政单位医疗	26460.00	26460.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1104.00	1104.00		
221	住房保障支出	56328.00	56328.00		
22102	住房改革支出	56328.00	56328.00		
2210201	住房公积金	56328.00	56328.00		

单位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)

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			872476.00	821476.00	51000.00	
301	工资福利支出			785416.00	785416.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247464.00	247464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196018.00	196018.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73122.00	73122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75108.00	75108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26460.00	26460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1104.00	1104.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56328.00	56328.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109812.00	109812.00		
302	商品和服务支出			87000.00	36000.00	51000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51000.00		51000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000.00	36000.00		
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			60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
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				

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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	3118850.00	
401	扶风县财政局	3118850.00	
401106	扶风县财政局召公财政所	3118850.00	
	专用项目	3118850.00	
-	专用项目	2648850.00	
	村办公经费省级补助	212000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	212000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	392100.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1072000.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	555750.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	205000.00	垃圾清运费
	农村一事一议项目县级补助	470000.00	
	农村公益事业建设财政奖补项目	470000.00	作里村、后董村道路硬化项目，总资金47万元。

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
401	扶风县财政局																										
401106	扶风县财政局召公财政所																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村办公经费省级补助				
主管部门		扶风县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	21.2			
		其他资金				
年度 目标	村办公经费省级补助					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金控制率	21.2	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	差错率	0%	15	
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部履职能力	提升	15	
		生态效益指标	农村人居环境改善率	明显提升	15	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	15	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村办公经费县级补助				
主管部门		扶风县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	21.2			
		其他资金				
年度目标	村办公经费县级补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金控制率	21.2	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	差错率	0%	15	
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放	15	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收	稳步增长	15	
		社会效益指标				
		生态效益指标	农村人居环境改善率	明显提升	15	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	15	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	39.21	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.21		
		其他资金			
年度 目标	村保洁员补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放标准	按要求发放	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放金额	按标准发放	
		质量指标	差错率	0%	15
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收	稳步增长	10
		社会效益指标	保洁员履职能力	提升	10
		生态效益指标	农村人居环境改善率	明显提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	15

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部补贴省级补贴			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	107.2		
		其他资金			
年度目标	村干部补贴省级补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放标准	按要求发放	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	在职人员	15
		质量指标	差错率	0%	15
		时效指标	发放时间	一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部履职能力	提升	15
		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	受益群众满意度	≥95%	15

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部补贴县级补贴			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.58		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	55.58		
		其他资金			
年度目标	村干部补贴县级补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放标准	按要求发放	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	在职人员	15
		质量指标	差错率	0%	15
		时效指标	发放时间	一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部履职能力	提升	15
		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	受益群众满意度	≥95%	15

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.5		
		其他资金			
年度目标	垃圾清运费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放标准	按要求发放	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放金额	按标准发放	15
		质量指标	差错率	0%	15
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农村人居环境改善率	明显提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	15

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村一事一议项目县级补助				
主管部门	扶风县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		47		
	其他资金				
年度目标	农村一事一议项目县级补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持村内公益事业建设数量	2个	15
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付执行率100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	15
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县财政局召公财政所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利待遇按国家政策法规落实到位	82.14	82.14		
	公用经费	保障单位正常运转	5.10	5.00		
	专项经费	事一议、产业发展及乡村建设项目建	311.89	311.89		
金额合计			399.13	399.13		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	基本支出成本控制数		≤399.13万	10
		社会成本	社会成本控制率		5%	10
		生态环境成本	生态环境影响成本		0%	10
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	但我运行成本		下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	10
		生态效益指标	创造节能型单位		达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。