

扶风县财政局
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

县财政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）拟订全县财政、财务、地方税收等方面的规范性文件并监督执行。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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；承担社会保险

基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

县财政局设下列14个内设机构：办公室、预算股（预改办）、国库股、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、社会保障股、教科文股、债务管理股、绩效监督股、财会监督股、工会。

二、工作任务

多措并举促进增收。一是千方百计挖潜增收。财税部门联动，结合当前全县重点项目建设、招商引资、产业升级等重点，逐行业、逐税种、逐项目加强分析预判，找准薄弱环节，提出相应解决措施。在盘活长期闲置资产方面下功夫，分类有序加速盘活政府存量资产。二是全力争取补助资金。加强对中省政策的理解、研究、宣传，对标中省政策，抓好项目挖掘、项目储备，紧盯一般性转移支付、乡村振兴、民生保障、政府债券等重点，加强部

门联动，加大争跑力度，积极主动对接汇报，争取更多项目进入中省盘子。

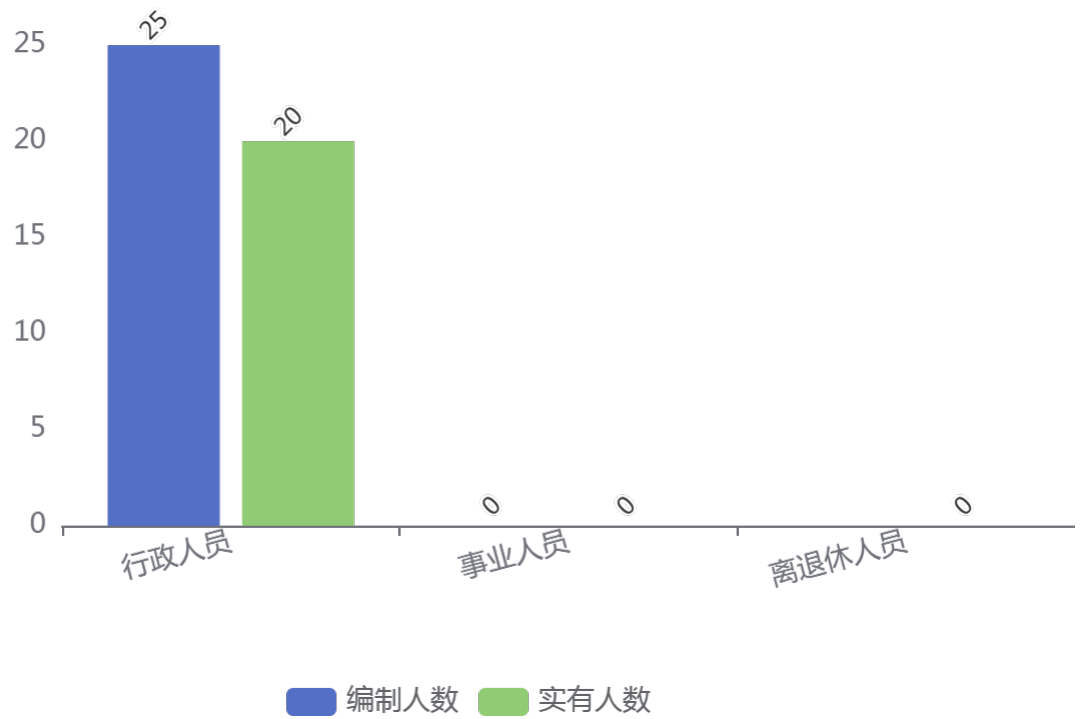
切实保障重点支出。坚持把“三保”作为重要政治任务来抓，足额编列、不留缺口。坚决贯彻过紧日子的要求，继续压减非刚性、非重点支出，及时清理收回结余结转等存量资金，把有限的财政资源腾出来，集中用于“六稳”“六保”等重大政策落实。加快专项债券等重点项目支出进度，继续实行月调度、通报制度。

拓宽税源增长渠道。加大招商引资、增资立项力度，培植地方纳税大户企业；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；推动土地开发出让与耕地占补平衡指标转让工作，促进土地税收增长；加强税源清理，加大房地产行业及资产转让等土地增值税清算，开展工程项目临时占地耕地占用税及其他零散税收的清理工作，努力挖潜增收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员0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311.66万元，其中一般公共预算拨款收入311.66万元，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50.95万元，下降14.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出311.66万元，其中一般公共预算拨款支出311.66万元、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50.95万元，下降14.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入311.66万元，其中一般公共预算拨款收入311.66万元、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50.95万元，下降14.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位财政拨款支出311.66万元，其中一般公共预算拨款支出311.66万元、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50.95万元，下降14.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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311.66万元，较上年减少50.95万元，下降14.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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311.66万元，其中：

1. 行政运行(2010601)242.97万元，较上年增加6.48万元，增长2.74%，增长的主要原因是：普调工资后人员支出增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.43万元，较上年增加1.10万元，增长3.51%，增长的主要原因是：普调工资后人员支出增长。

3. 行政单位医疗(2101101)11.47万元，较上年增加0.43万元，增长3.93%，增长的主要原因是：普调工资后人员支出增长。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.46万元，较上年增加0.01万元，增长1.57%，增长的主要原因是：普调工资后人员支出增长。

5. 住房公积金(2210201)24.33万元，较上年增加0.83万元，增长3.51%，增长的主要原因是：普调工资后人员支出增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

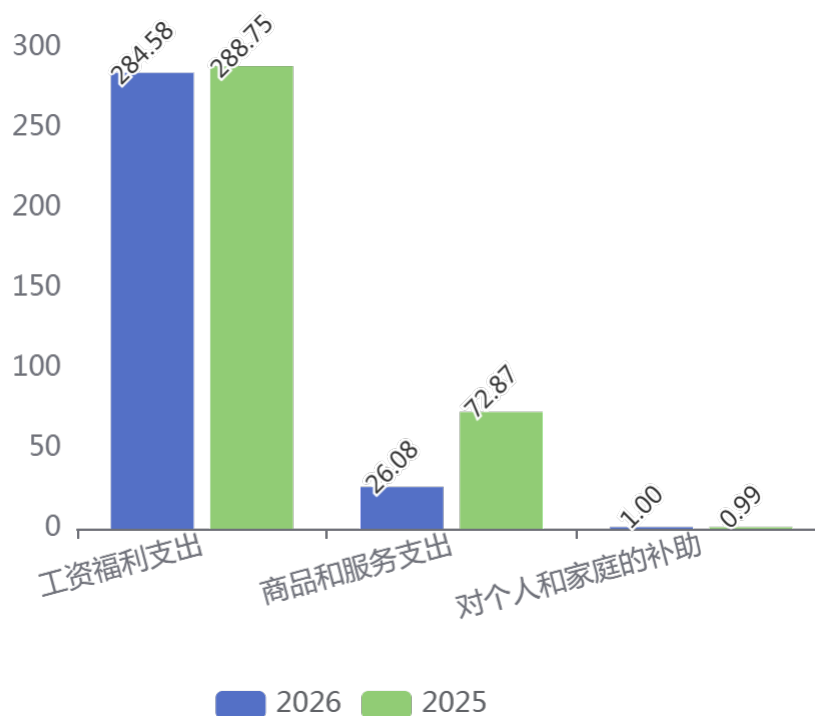
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.66万元，其中：

（1）工资福利支出(301)284.58万元，较上年减少4.17万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）商品和服务支出(302)26.08万元，较上年减少46.79万元，下降64.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.00万元，较上年增加0.01万元，增长0.60%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



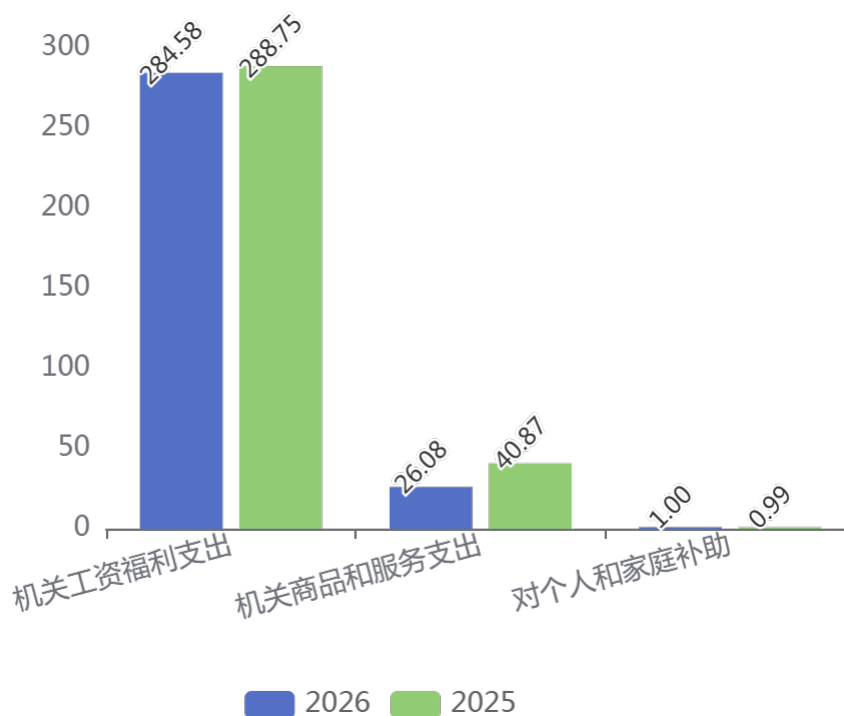
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.66万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)284.58万元，较上年减少4.17万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)26.08万元，较上年减少14.79万元，下降36.19%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.00万元，较上年增加0.01万元，增长0.60%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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1.50万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财务报告业务培训	2026年	230	1.5	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款311.66万元，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10.00万元，较上年减少0.45万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	3116629.00	一、部门预算	3116629.00	一、部门预算	3116629.00	一、部门预算	3116629.00
1、财政拨款	3116629.00	1、一般公共服务支出	2429737.00	1、人员经费和公用经费支出	3116629.00	1、机关工资福利支出	2845849.00
(1)一般公共预算拨款	3116629.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2845849.00	2、机关商品和服务支出	260800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	9980.00	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		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	324336.00	(2)商品和服务支出		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	9980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119304.00	(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		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	243252.00				
		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	3116629.00	本年支出合计	3116629.00	本年支出合计	3116629.00	本年支出合计	3116629.00
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	3116629.00	支出总计	3116629.00	支出总计	3116629.00	支出总计	3116629.00

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	3116629.00	3116629.00										
401	扶风县财政局	3116629.00	3116629.00										
401001	扶风县财政局	3116629.00	3116629.00										

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	3116629.00	3116629.00								
401	扶风县财政局	3116629.00	3116629.00								
401001	扶风县财政局	3116629.00	3116629.00								

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	3116629.00	一、财政拨款	3116629.00	一、财政拨款	3116629.00	一、财政拨款	3116629.00
1、一般公共预算拨款	3116629.00	1、一般公共服务支出	2429737.00	1、人员经费和公用经费支出	3116629.00	1、机关工资福利支出	2845849.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2845849.00	2、机关商品和服务支出	260800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	9980.00	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		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	324336.00	(2)商品和服务支出		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	9980.00
		10、卫生健康支出	119304.00	(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		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	243252.00				
		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	3116629.00	本年支出合计	3116629.00	本年支出合计	3116629.00	本年支出合计	3116629.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3116629.00	支出总计	3116629.00	支出总计	3116629.00	支出总计	3116629.00

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	3116629.00	3016629.00	100000.00		
201	一般公共服务支出	2429737.00	2329737.00	100000.00		
20106	财政事务	2429737.00	2329737.00	100000.00		
2010601	行政运行	2429737.00	2329737.00	100000.00		
208	社会保障和就业支出	324336.00	324336.00			
20805	行政事业单位养老支出	324336.00	324336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324336.00	324336.00			
210	卫生健康支出	119304.00	119304.00			
21011	行政事业单位医疗	119304.00	119304.00			
2101101	行政单位医疗	114660.00	114660.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4644.00	4644.00			
221	住房保障支出	243252.00	243252.00			
22102	住房改革支出	243252.00	243252.00			
2210201	住房公积金	243252.00	243252.00			

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			3116629.00	3016629.00	100000.00		
301	工资福利支出			2845849.00	2845849.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1094220.00	1094220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690892.00	690892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308085.00	308085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324336.00	324336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114660.00	114660.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4644.00	4644.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243252.00	243252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65760.00	65760.00			
302	商品和服务支出			260800.00	160800.00	100000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	55000.00		55000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160800.00	160800.00			
303	对个人和家庭的补助			9980.00	9980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2180.00	2180.00			

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	3116629.00	3016629.00	100000.00	
201	一般公共服务支出	2429737.00	2329737.00	100000.00	
20106	财政事务	2429737.00	2329737.00	100000.00	
2010601	行政运行	2429737.00	2329737.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	324336.00	324336.00		
20805	行政事业单位养老支出	324336.00	324336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324336.00	324336.00		
210	卫生健康支出	119304.00	119304.00		
21011	行政事业单位医疗	119304.00	119304.00		
2101101	行政单位医疗	114660.00	114660.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4644.00	4644.00		
221	住房保障支出	243252.00	243252.00		
22102	住房改革支出	243252.00	243252.00		
2210201	住房公积金	243252.00	243252.00		

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)

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			3116629.00	3016629.00	100000.00	
301	工资福利支出			2845849.00	2845849.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1094220.00	1094220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690892.00	690892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308085.00	308085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324336.00	324336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114660.00	114660.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4644.00	4644.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243252.00	243252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65760.00	65760.00		
302	商品和服务支出			260800.00	160800.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55000.00		55000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160800.00	160800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9980.00	9980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2180.00	2180.00		

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
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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				
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	人员工资、各项社保缴费等。	285.58	285.58	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行	26.08	26.08	0.00	
	金额合计		311.66	311.66	0.00	
年度总体目标	提高财政保障能力					
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	人员经费控制率		100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率		≥95%	20
		质量指标	人员经费发放差错率		≥5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复后		<20	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理规范化		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传发挥作用		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10	

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。

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。