

扶风县财政局召公财政所 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实惠农惠民政策，确保“一卡通”补贴资金及时发放；负责对各类专项资金的监督，提高财政资金的使用率，做好文件的收支和保管登记，防止遗失和泄露；并做好年度预决算、资产管理等其他工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、档案室。

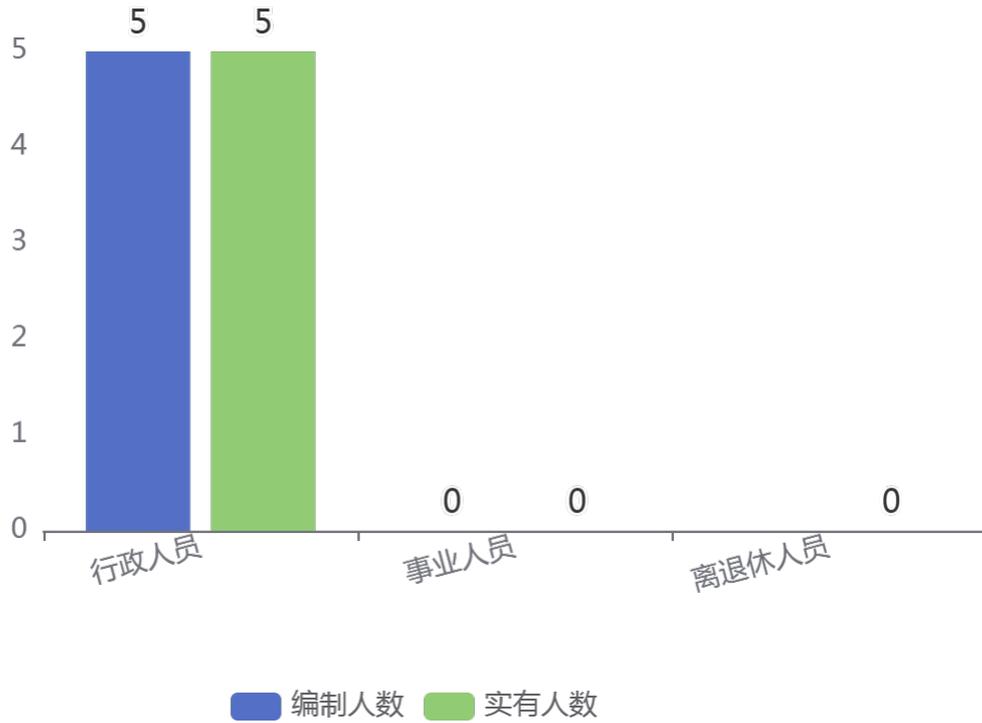
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县财政局召公财政所的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5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0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1538.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.39万元，增长12.95%，增长的主要原因是：项目收支增加。

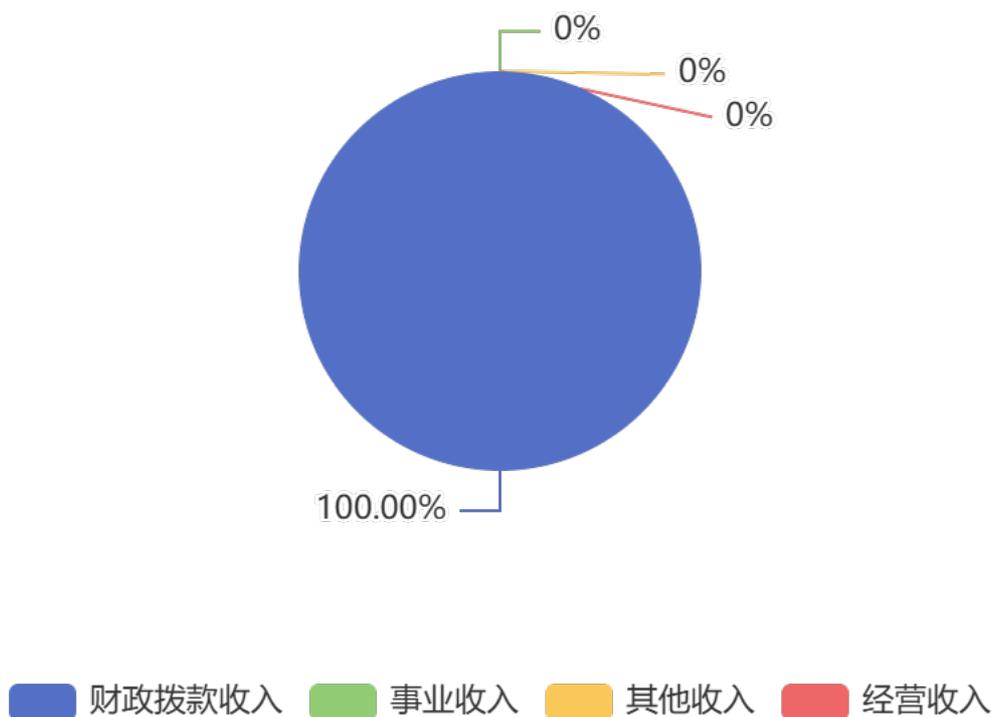
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

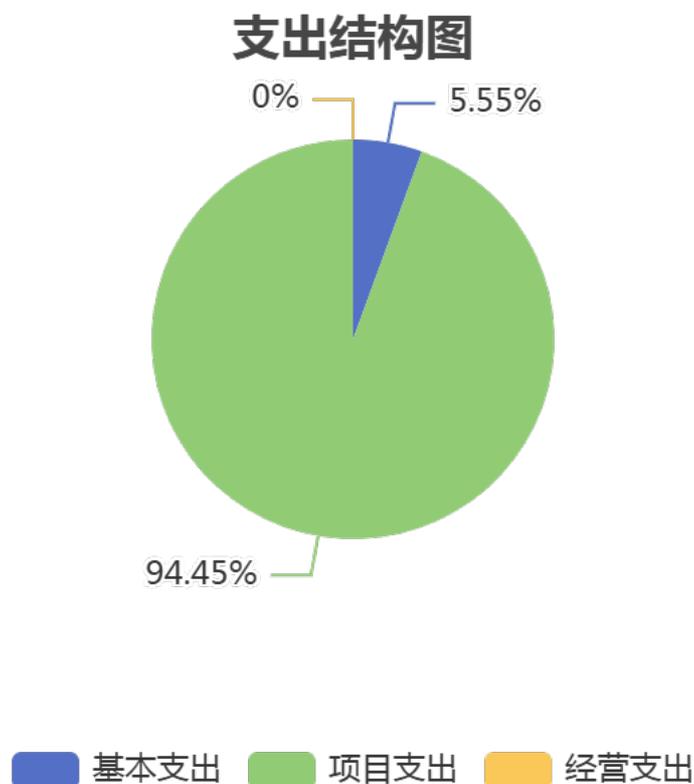
2024年度本年收入合计1538.73万元，其中：财政拨款收入1538.73万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1538.73万元，其中：基本支出85.46万元，占5.55%；项目支出1453.26万元，占94.45%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1538.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.39万元，增长12.95%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



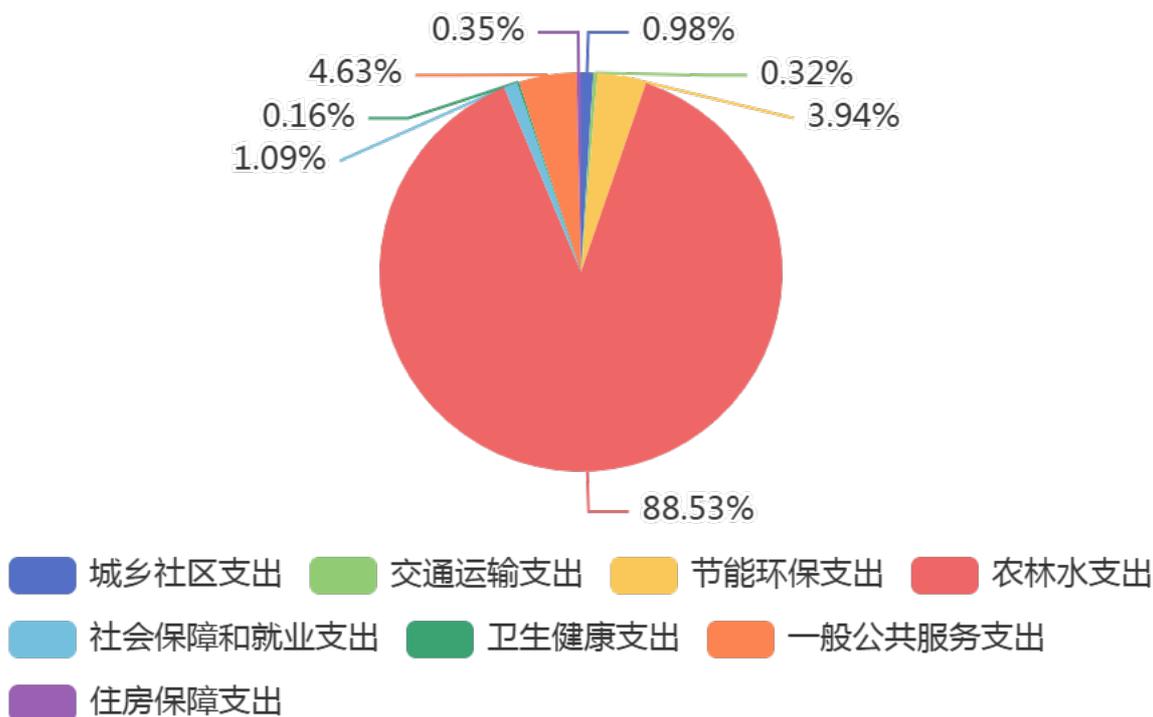
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1042.5万元，全年预算1533.65万元，支出决算1533.65万元，完成年初预算的147.11%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加179.33万元，增长13.24%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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67万元，全年预算69.7万元，支出决算69.70万元，完成年初预算的104.03%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员增资经费增加。

2. 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0万元，全年预算1.3万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费增加。

3. 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）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4. 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6.73万元，全年预算6.69万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的99.41%，完成全年预算的100.00%。

5. 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0.01万元，全年预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 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2.47万元，全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算16.2万元，全年预算60.42万元，支出决算60.42万元，完成年初预算的372.96%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

8. 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0万元，全年预算15万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算13万元，全年预算13.17万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的101.31%，完成全年预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，全年预算60.88万元，支出决算60.88万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算784万元，全年预算899.29万元，支出决算899.29万元，完成年初预算的114.71%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算19万元，全年预算41.59万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的218.89%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

13. 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0万元，全年预算115万元，支出决算115.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

14. 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129万元，全年预算227.85万元，支出决算227.85万元，完成年初预算的176.63%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，全年预算4.98万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.1万元，全年预算5.3万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的103.92%，完成全年预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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决算情况说明

2024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5.08万元，支出决算5.08万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5.08万元，主要用于人员工资的支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.76万元，支出决算9.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.22万元，增长57.72%。主要原因是业务量发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，项目绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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99分，全年预预算数1538.72万元，全年执行数1538.72万元，预算执行率为100%。本年度本部门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。发现的问题及原因：需加强日常的管理，提高支出效率，下一步改进措施：及时公开预算、决算信息，确保指标及时支出，加强资金使用的透明度。

扶风县财政局召公财政所部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		扶风县财政局召公财政所										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位。	已完成	85.46	85.46		85.46	85.46		-	100%	-
	专项业务经费支出	保障村保洁员补助、村干部补贴、产业发展及乡村建设项目建设等资金发放到位。	已完成	1453.26	1453.26		1453.26	1453.26		-	100%	-
	金额合计			1538.72	1538.72		1538.72	1538.72		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	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。			1. 资金分配结构优化,人员补助经费正常支出。 2. 资金监管加强,财政资金的使用效率提高。 3. 严格坚持科学管理,财务管理绩效提高。								
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	单位预决算公开覆盖率		100%	100%	10	10				
		质量指标	资金使用效率		明显提升	明显提升	20	20				
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	12月31日前	10	10				
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定标准	符合国家相关规定标准	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降	比上年下降	10	10				
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	提高	10	10				
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	达标	5	5				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	持续发挥作用	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	大于95%	10	9				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年召首村粮食仓储及晾晒场项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年召首村粮食仓储及晾晒场项目项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年召首村粮食仓储及晾晒场项目绩效表。

县级2024年召公镇召首村粮食仓储及晾晒场项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		召首村粮食仓储及晾晒场项目						
主管部门		扶风县财政局		实施单位		扶风县财政局召公财政所		
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	140			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140			10	100%	10	
	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				
	在召首村原小学新建钢构900平方（长42米宽23米高9米）370厚砖墙：300M2，电动卷闸门3.5*3.5米：2合，钢制大铁门及门墩5.5*3.0米：1合，9.80T电子地磅：1台，，拆除砼路面：200M2，电气配管：JDG20:180米、排哈水系统145米（检查井4座清防栓2座30#波纹管/19.硬化水泥地面1565平方，20.破除清表1800平方，21.门口基本栽植180平方。铲车一台（30）预计每年向123户脱贫群众（含监测对象）分红，户均增收400元			在召首村原小学新建钢构900平方（长42米宽23米高9米）370厚砖墙：300M2，电动卷闸门3.5*3.5米：2合，钢制大铁门及门墩5.5*3.0米：1合，9.80T电子地磅：1台，，拆除砼路面：200M2，电气配管：JDG20:180米、排哈水系统145米（检查井4座清防栓2座30#波纹管/19.硬化水泥地面1565平方，20.破除清表1800平方，21.门口基本栽植180平方。铲车一台（30）预计每年向123户脱贫群众（含监测对象）分红，户均增收400元				
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	建设粮食仓储及晾晒场	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设和资金拨付时效	12月31日前	12月31日前	15	15	
		成本指标	补助标准	140万	140万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动税资户批业人数	20人	20人	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	123户	123户	5	5	
		生态效益指标	农村生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	乡村特色产业发展	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益解众满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 扶风县财政局召公财政所的决算数据反映1个单位收支情况汇总

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5388347。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,533.65	二、一般公共服务支出	31	71.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	60.42
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	1,357.78
	13		十三、交通运输支出	43	4.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5.08
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,538.73	本年支出合计	57	1,538.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,538.73	总计	60	1,538.73

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

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,538.73	1,538.73					
201	一般公共服务支出	71.00	71.00					
20106	财政事务	71.00	71.00					
2010601	行政运行	69.70	69.70					
2010699	其他财政事务支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
211	节能环保支出	60.42	60.42					
21104	自然生态保护	60.42	60.42					
2110402	农村环境保护	60.42	60.42					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
213	农林水支出	1,357.78	1,357.78					
21301	农业农村	74.05	74.05					
2130119	防灾减灾	13.17	13.17					
2130199	其他农业农村支出	60.88	60.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.88	940.88					
2130505	生产发展	899.29	899.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.59	41.59					
21307	农村综合改革	342.85	342.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	115.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.85	227.85					
214	交通运输支出	4.98	4.98					
21401	公路水路运输	4.98	4.98					
2140199	其他公路水路运输支出	4.98	4.98					
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					
229	其他支出	5.08	5.08					
22960	彩票公益金安排的支出	5.08	5.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.08	5.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开03表
单位：万元

科目代码	项目	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		1,538.73	85.46	1,453.28			
201	一般公共服务支出	71.00	71.00				
20106	财政事务	71.00	71.00				
2010601	行政运行	69.70	69.70				
2010699	其他财政事务支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	16.70	6.70	10.00			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	2.47		2.47			
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
211	节能环保支出	60.42		60.42			
21104	自然生态保护	60.42		60.42			
2110402	农村环境保护	60.42		60.42			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
213	农林水支出	1,357.78		1,357.78			
21301	农业农村	74.05		74.05			
2130119	防灾减灾	13.17		13.17			
2130199	其他农业农村支出	60.88		60.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.88		940.88			
2130505	生产发展	899.29		899.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.59		41.59			
21307	农村综合改革	342.85		342.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.85		227.85			
214	交通运输支出	4.98		4.98			
21401	公路水路运输	4.98		4.98			
2140199	其他公路水路运输支出	4.98		4.98			
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				
229	其他支出	5.08		5.08			
22960	彩票公益金安排的支出	5.08		5.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.08		5.08			

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

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1,533.65	一、一般公共服务支出	33	71.00	71.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.70	16.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	10		十、节能环保支出	42	60.42	60.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,357.78	1,357.78		
	13		十三、交通运输支出	45	4.98	4.98		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.30	5.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.08		5.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,538.73	本年支出合计	59	1,538.73	1,533.65	5.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,538.73	总计	64	1,538.73	1,533.65	5.08	

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

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			1,533.65	85.46	1,448.18
201		一般公共服务支出	71.00	71.00	
20106		财政事务	71.00	71.00	
2010601		行政运行	69.70	69.70	
2010699		其他财政事务支出	1.30	1.30	
208		社会保障和就业支出	16.70	6.70	10.00
20802		民政管理事务	10.00		10.00
2080208		基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805		行政事业单位养老支出	6.70	6.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
210		卫生健康支出	2.47	2.47	
21011		行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101		行政单位医疗	2.47	2.47	
211		节能环保支出	60.42		60.42
21104		自然生态保护	60.42		60.42
2110402		农村环境保护	60.42		60.42
212		城乡社区支出	15.00		15.00
21205		城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501		城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213		农林水支出	1,357.78		1,357.78
21301		农业农村	74.05		74.05
2130119		防灾减灾	13.17		13.17
2130199		其他农业农村支出	60.88		60.88
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.88		940.88
2130505		生产发展	899.29		899.29
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.59		41.59
21307		农村综合改革	342.85		342.85
2130701		对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	227.85		227.85
214		交通运输支出	4.98		4.98
21401		公路水路运输	4.98		4.98
2140199		其他公路水路运输支出	4.98		4.98
221		住房保障支出	5.30	5.30	
22102		住房改革支出	5.30	5.30	
2210201		住房公积金	5.30	5.30	

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表

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开06表
单位：万元

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	75.49	302	商品和服务支出	9.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.65	30201	办公费	6.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.53	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		75.49	公用经费合计					9.98

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

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			5.08	5.08		5.08
229	其他支出		5.08	5.08		5.08
22960	彩票公益金安排的支出		5.08	5.08		5.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.08	5.08		5.08

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

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：扶风县财政局召公财政所

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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：指单位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。