

**扶风县国有资产管理中心
2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责对全县行政事业单位国有资产行使管理和监督职能。对国有资产进行登记、资源整合、优化配置，确保国有资产的保值增值；对国有资产有偿使用收入的收缴；对国有资产的购置、出售、转让、报废及相关事务审批。

(二) 内设机构

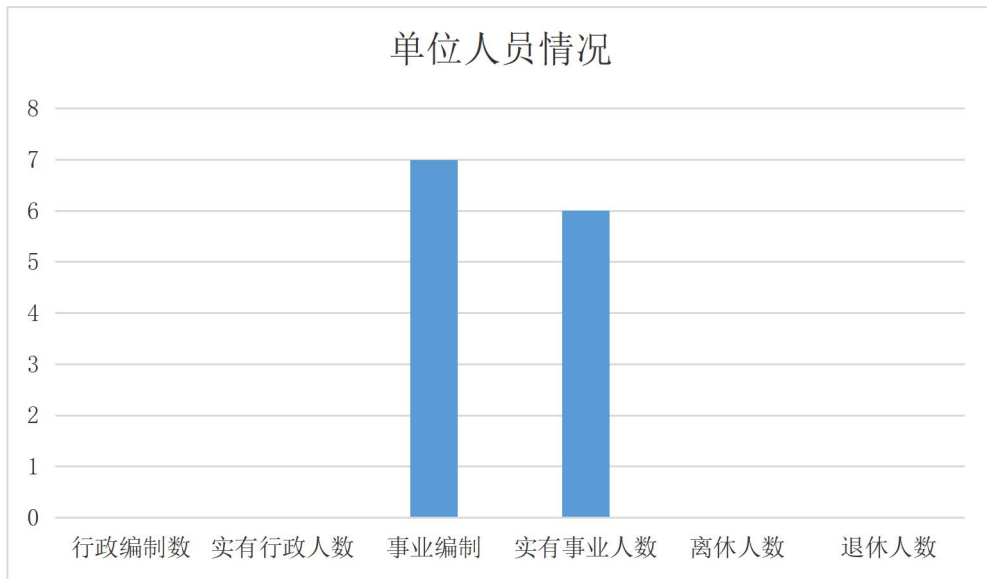
扶风县国有资产管理中心隶属于扶风县财政局，正科级全额拨款事业单位，目前设中心办公室 1 个内设机构。

二、2023 年工作任务

- 1、行政事业单位国有资产申报工作；
- 2、经营性国有资产申报工作；
- 3、行政事业的资产报废审批工作；
- 4、编制上报全县行政事业单位固定资产年报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。离退休人员 0 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 2573.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2573.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2506.77 万元，主要原因是项目列入部门预算、项目支出增加。本单位当年预算支出 2573.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2573.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2506.77 万元，主要原因是项目列入部门预算、项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2573.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2573.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2506.77 万元，主要原因是项目列入部门预算、项

目支出增加。本单位当年预算支出 2573.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2573.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2506.77 万元，主要原因是项目列入部门预算、项目支出增加。

（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 2573.20 万元，较上年增加 2506.77 万元，主要原因是项目列入部门预算、项目支出增加。

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 2573.20 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）77.55 万元，较上年增加 24.16 万元，原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.77 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

（3）事业单位医疗（2101102）3.41 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.15 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

(5) 住房公积金支出(2210201)7.32 万元,较上年增加 2.8 万元,原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

(6) 其他财政事务支出(2010699)9 万元,较上年减少 1 万元,原因是政府过紧日子,国有企业退休人员社会化管理工作经费压缩 10%;

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)2475 万元,较上年增加 2475 万元,原因是七星河湿地项目农发行专项基金投资收益和偿还贫困村基础设施建设国开行贷款本息增加。

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 2573.20 万元,其中:

工资福利支出(301)86.10 万元,较上年增加 32.17 万元,主要原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

商品和服务支出(302)12.10 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是国有企业退休人员社会化管理经费减少等。

其他资本性支出（310）2475万元，较上年增加2475万元，原因是七星河湿地项目农发行专项基金投资收益和偿还贫困村基础设施建设国开行贷款本息增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出228.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.20万元，较上年增加31.78，主要原因是人员增加、增加行政事业人员基础性绩效、人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

对事业单位资本性补助（506）2475万元，较上年增加2475万元，原因是七星河湿地项目农发行专项基金投资收益和偿还贫困村基础设施建设国开行贷款本息增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一般不涉及因

公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位压减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是车改后我单位未保留公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是车改后我单位未保留公车，没有购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位一般不组织大型会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位一般不组织业务培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2573.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.1 万元,较上年增加 0.6 万元,主要原因是单位人员增加 1 人。

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县国有资产管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	25,732,016.00	一、部门预算	25,732,016.00	一、部门预算	25,732,016.00	一、部门预算	25732016
2	1、财政拨款	25,732,016.00	1、一般公共服务支出	775,544.00	1、人员经费和公用经费支出	892,016.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	25,732,016.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861016.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	24,750,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982016.0
7	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	24840000.00	6、对事业单位资本性补助	24750000
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	97656.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35568.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24750000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24750000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	73248.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	25732016.00	本年支出合计	25732016.00	本年支出合计	25732016.00	本年支出合计	25732016
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	25732016.00	支出总计	25732016.00	支出总计	25732016.00	支出总计	25732016

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	25732016.0	一、财政拨款	25732016.0	一、财政拨款	25732016.0	一、财政拨款	25732016.00
2	1、一般公共预算拨款	25732016.0	1、一般公共服务支出	775544.00	1、人员经费和公用经费支出	892016.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	24750000.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861016.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	31000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982016.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24840000.0	6、对事业单位资本性补助	24750000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	97656.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	35568.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24750000.0	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24750000.0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	73248.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	25732016.0	本年支出合计	25732016.0	本年支出合计	25732016.0	本年支出合计	25732016.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	25732016.0	支出总计	25732016.0	支出总计	25732016.0	支出总计	25732016.00

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	25,732,016.00	861,016.00	31,000.00	24,840,000.00	
2	201	一般公共服务支出	775,544.00	654,544.00	31,000.00	90,000.00	
3	20106	财政事务	775,544.00	654,544.00	31,000.00	90,000.00	
4	2010699	其他财政事务支出	775,544.00	654,544.00	31,000.00	90,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	97,656.00	97,656.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97,656.00	97,656.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,656.00	97,656.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	35,568.00	35,568.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	35,568.00	35,568.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	34,116.00	34,116.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	24,750,000.00	0.00	0.00	24,750,000.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,750,000.00	0.00	0.00	24,750,000.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,750,000.00	0.00	0.00	24,750,000.00	
15	221	住房保障支出	73,248.00	73,248.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	73,248.00	73,248.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	73,248.00	73,248.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			25,732,016.00	861,016.00	31,000.00	24,840,000.00	
2	301	工资福利支出			861,016.00	861,016.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,808.00	314,808.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99,794.00	99,794.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,656.00	97,656.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,116.00	34,116.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,248.00	73,248.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			121,000.00	0.00	31,000.00	90,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
17	310	资本性支出			24,750,000.00	0.00	0.00	24,750,000.00	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	24,750,000.00	0.00	0.00	24,750,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	892,016.00	861,016.00	31,000.00	
2	201	一般公共服务支出	685,544.00	654,544.00	31,000.00	
3	20106	财政事务	685,544.00	654,544.00	31,000.00	
4	2010699	其他财政事务支出	685,544.00	654,544.00	31,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	97,656.00	97,656.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97,656.00	97,656.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,656.00	97,656.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	35,568.00	35,568.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	35,568.00	35,568.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	34,116.00	34,116.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,452.00	1,452.00	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	73,248.00	73,248.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	73,248.00	73,248.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	73,248.00	73,248.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			892,016.00	861,016.00	31,000.00	
2	301	工资福利支出			861,016.00	861,016.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,808.00	314,808.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99,794.00	99,794.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,656.00	97,656.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,116.00	34,116.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,452.00	1,452.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,248.00	73,248.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,360.00	21,360.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31,000.00	0.00	31,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	24,840,000.00	
2	401	扶风县财政局	24,840,000.00	
3	401008	扶风县国有资产管理中心	24,840,000.00	
4		专用项目	24,840,000.00	
5	-	专用项目	24,750,000.00	
6		七星河湿地项目基金收益及偿还贫困村基础设施建设贷款本息	24,750,000.00	偿还政府债务本息专项资金
7		国有企业退休人员社会化管理经费	90,000.00	
8		国有企业退休人员社会化管理经费	90,000.00	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.

表14

单位专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
资金名称（项目名称）		七星河湿地项目基金收益及偿还贫困村基础设施建设贷款本息		
资金使用单位		扶风县国有资产管理中心		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2,475.00	
		其中：财政拨款	2,475.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 建档立卡贫困村巩固脱贫攻坚成果，改善人居环境，农村饮水，通村公路等基础设施项目；2. 七星河综合治理工程项目的实施，改善了生态环境，群众的幸福感，满意度得到大力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	偿还贷款本息	按季度偿还
			向中国农发重点建设基金有限公司支付投资收益	按季度支付
		质量指标	改善贫困村水电路等基础设施	财政预算
			确保投资收益资金来源可靠	财政预算
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困村基础设施项目的实施有效衔接乡村振兴	人居环境得到极大改善
			改善了人居环境，丰富了群众生活	群众幸福指数提升
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村基础设施项目群众幸福感得到提升	98%
			七星河综合治理工程投资收益	99%

表14

单位专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
资金名称（项目名称）		国有企业退休人员社会化管理经费		
资金使用单位		扶风县国有资产管理中心		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 建档立卡贫困村巩固脱贫攻坚成果，改善人居环境，农村饮水，通村公路等基础设施项目；2. 七星河综合治理工程项目的实施，改善了生态环境，群众的幸福感，满意度得到大力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付6个社区国有企业退休人员社会化管理经费	6个社区
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理	工作经费财政预算
	时效指标	国有企业退休人员养老金	按月足额发放	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	国有企业退休人员实行社会化管理	为退休人员提供便捷服务
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员移交社区管理	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称		扶风县国有资产管理中心		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	2,573.20	
		其中:财政拨款	2,573.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、行政事业单位国有资产申报工作; 2、经营性国有资产申报工作; 3、行政事业的资产报废审批工作; 4、编制上报全县行政事业单位固定资产年报工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	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
	成本指标	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	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	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	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			