

扶风县财政局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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。
2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 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。

10. 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。

11. 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；管理县财政社会保障和就业医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

12. 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。

13. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15. 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。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县财政局内设13个股室（包括：办公室、国库股、预算股、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、教科文股、绩效监督股、社会保障股、政策法规股、工会）及8个基层财政所；另有县财政国库支付中心、县农村综合改革事务中心（县债务中心）、县国有资产管理中心、县政府采购中心、县生产资金管理中心、县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）等6个局属单位。

二、2023年度部门工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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；加快重点项目建设，特别关注比亚迪汽车零部件项目及开工建设，确保工程项目税款及时足额入库；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、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括（见单位明细表）：

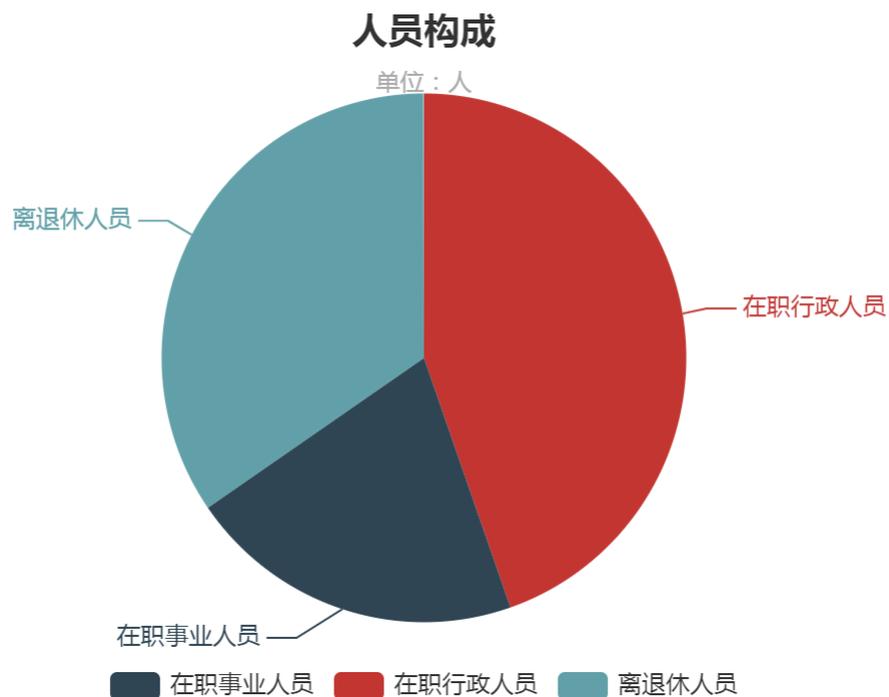
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县财政局	
2	扶风县财政国库支付中心	

3	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	
4	扶风县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）	
5	扶风县政府采购中心	
6	扶风县生产资金管理中心	
7	扶风县国有资产管理中心	
9	扶风县财政局城关财政所	
10	扶风县财政局绛帐财政所	
11	扶风县财政局午井财政所	
12	扶风县财政局段家财政所	

13	扶风县财政局杏林 财政所	
14	扶风县财政局召公 财政所	
15	扶风县财政局天度 财政所	
16	扶风县财政局法门 财政所	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制131人，其中行政编制94人、事业编制48人；实有人员159人，其中行政71人、事业33人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入13169.7570万元、其中一般公共预算拨款收入13169.7570万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加11660.488万元，主要原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加及正常工资晋升；2023年本部门预算支出13169.7570万元，其中一般公共预算拨款支出13169.7570万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加11660.488万元，主要原因是今年专项资金列入部门预算比上年增加及正常工资晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入13169.7570万元，其中一般公共预算拨款收入13169.7570万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加11660.488万元，主要原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加、正常工资晋升；2023年本部门财政拨款支出13169.7570万元，其中一般公共预算拨款支出13169.7570万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加11660.488万元，主要原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加、正常工资晋升。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出13169.7570万元，较上年增加11660.488万元，主要原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加以及正常工资晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出13169.7570万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）100.00万元，较上年增加100万元，原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

(2)行政运行（2010601）1171.0041万元，较上年增加234.3377万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资等形成得人员经费增加。

(3)信息化建设（2010607）37.1000万元，较上年增加11.1万元，原因是推进财政云一体化信息化建设，系统维护费用增加。

(4)财政委托业务支出（2010608）30.00万元，较上年增加30万元，原因是推进预算绩效管理。

(5)事业运行（2010650）35.1883万元，较上年增加10.9266万元，原因是单位人数增加，经费增加以及正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

(6)其他财政事务支出（2010699）241.5418万元，较上年减少25.6807万元，原因是专项经费减少。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.6960万元，较上年减少39.4236万元，原因是科目调整。

(8)其他行政事业单位养老支出（2080599）4.3832万元，较上年减少0.652万元，原因是科目调整。

(9)行政单位医疗（2101101）43.8792万元，较上年增加3.5736万元，原因是单位人数增加，经费增加以及正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

(10)事业单位医疗（2101102）6.8724万元，较上年增加1.2672万元，原因是单位人数增加，经费增加。

(11)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.1588万元，较上年增加0.1812万元，原因是今年单位人数增加，人员经费增加。

(12)城乡社区环境卫生（2120501）409.32万元，较上年增加409.32万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(13)农村基础设施建设（2130504）280.0000万元，较上年增加280万元，原因是今年专项经费及

提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(14) 生产发展（2130505）5265.4000万元，较上年增加5265.4万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2776.4000万元，较上年增加2776.4万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(16) 对村级公益事业建设的补助（2130701）468.0000万元，较上年增加468万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(17) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2114.0500万元，较上年增加2114.05万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(18) 住房公积金（2210201）108.7632万元，较上年增加22.422万元，原因是单位人数增加，经费增加以及正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出13169.7570万元，其中：

工资福利支出（301）3768.5038万元，较上年增加2581.45万元，原因是今年专项经费列入部门

预算比上年增加了、人员增加、增资及科目调整。

商品和服务支出（302）568.3200万元，较上年增加251.184万元，原因是专项经费增加及科目调整。

对个人和家庭的补助（303）4.3832万元，较上年减少0.696万元，原因是退休人员人数减少，人员经费减少。

资本性支出（310）8492.9000万元，较上年增加8492.9万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

其他支出（399）335.6500万元，较上年增加335.65万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出13169.7570万元。其中：

机关工资福利支出（501）3591.2385万元，较上年增加2533.9516万元，原因是人员增加、增资及科目调整。

机关商品和服务支出（502）551.3200万元，较上年增加252.084万元，原因是科目调整及专项经费列入部门预算比上年增加了。

机关资本性支出（一）（503）6017.9000万元，较上年增加6017.9000万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

对事业单位经常性补助（505）194.2653万元，较上年增加46.5984万元，原因是人员增加，经费增加及增资。

对事业单位资本性补助（506）2475.0000万元，较上年增加2475.0000万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

对个人和家庭的补助（509）4.3832万元，较上年减少0.696万元，原因是人员减少，经费减少。

其他支出（515）335.6500万元，较上年增加335.65万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.9万元（100%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本部门暂不涉及因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0.9万元（100%），减少的主要原因是压减公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是车改后我单位未保留车辆；公务用车购置费0万元，较上年增加0万

元（0%），增加的主要原因是公车改革后我单位未保留车辆，没有购车计划。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13169.7570万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.66万元，较上年增加16.1万元，主要原因是人员增加带来

的运行经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政委托业务支出:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

3. 信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及。
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	13169.76	一、部门预算	13169.76	一、部门预算	13169.76	一、部门预算	13169.76
2	1、财政拨款	13169.76	1、一般公共服务支出	1614.83	1、人员经费和公用经费支出	1551.89	1、机关工资福利支出	3591.24
3	(1)一般公共预算拨款	13169.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1401.68	2、机关商品和服务支出	551.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9961.12	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	145.82	3、机关资本性支出(一)	6017.90
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	4.38	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	194.27
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	11617.87	6、对事业单位资本性补助	2475.00
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	2366.82	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	80.08	(2)商品和服务支出	422.50	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	4.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.91	(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	409.32	(6)资本性支出	8492.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10903.85	(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	335.65

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	335.65		
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	108.76				
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								
32								
33	本年收入合计	13169.76	本年支出合计	13169.76	本年支出合计	13169.76	本年支出合计	13169.76
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	13169.76	支出总计	13169.76	支出总计	13169.76	支出总计	13169.76
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	13169.76	一、财政拨款	13169.76	一、财政拨款	13169.76	一、财政拨款	13169.76
2	1、一般公共预算拨款	13169.76	1、一般公共服务支出	1614.83	1、人员经费和公用经费支出	1551.89	1、机关工资福利支出	3591.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9961.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1401.68	2、机关商品和服务支出	551.32
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	145.82	3、机关资本性支出(一)	6017.90
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	4.38	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	194.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11617.87	6、对事业单位资本性补助	2475.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2366.82	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	80.08	(2)商品和服务支出	422.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.38
11			10、卫生健康支出	52.91	(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	409.32	(6)资本性支出	8492.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10903.85	(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	335.65

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	335.65		
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	108.76				
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								
32	本年收入合计	13169.76	本年支出合计	13169.76	本年支出合计	13169.76	本年支出合计	13169.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13169.76	支出总计	13169.76	支出总计	13169.76	支出总计	13169.76

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	13,169.75	1,471.52	80.36	11,617.87	
2	201	一般公共服务支出	1,614.83	1,229.77	80.36	304.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
5	20106	财政事务	1,514.83	1,229.77	80.36	204.70	
6	2010601	行政运行	1,171.00	1,097.84	73.16	0.00	
7	2010607	信息化建设	37.10	0.00	0.00	37.10	
8	2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2010650	事业运行	35.19	28.79	1.90	4.50	
10	2010699	其他财政事务支出	241.54	103.14	5.30	133.10	
11	208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	409.32	0.00	0.00	409.32	
21	21205	城乡社区环境卫生	409.32	0.00	0.00	409.32	
22	2120501	城乡社区环境卫生	409.32	0.00	0.00	409.32	
23	213	农林水支出	10,903.85	0.00	0.00	10,903.85	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,321.80	0.00	0.00	8,321.80
25	2130504	农村基础设施建设	280.00	0.00	0.00	280.00
26	2130505	生产发展	5,265.40	0.00	0.00	5,265.40
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,776.40	0.00	0.00	2,776.40
28	21307	农村综合改革	2,582.05	0.00	0.00	2,582.05
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	468.00	0.00	0.00	468.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
31	221	住房保障支出	108.76	108.76	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	108.76	108.76	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	108.76	108.76	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			13,169.74	1,471.51	80.36	11,617.87	
2	301	工资福利支出			3,768.49	1,401.67	0.00	2,366.82	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.73	390.73	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.68	63.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340.30	340.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.57	126.57	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.26	20.26	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.14	39.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.28	125.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.88	43.88	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.96	93.96	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,468.65	105.53	0.00	2,363.12	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.97	4.27	0.00	3.70	
20	302	商品和服务支出			568.32	65.46	80.36	422.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	53.54	0.00	48.54	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.07	0.00	2.27	0.80	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	5.14	0.00	0.14	5.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	16.60	0.00	0.00	16.60	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	20.30	0.00	10.30	10.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.60	0.00	0.00	38.60	
32	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	0.00	35.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.46	65.46	2.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307.92	0.00	10.42	297.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
38	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.00	0.00	
42	310	资本性支出			8,492.90	0.00	0.00	8,492.90	
43	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150.00	0.00	0.00	150.00	
44	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,867.90	0.00	0.00	5,867.90	
45	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	
46	399	其他支出			335.65	0.00	0.00	335.65	
47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	335.65	0.00	0.00	335.65	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,551.88	1,471.52	80.36	
2	201	一般公共预算支出	1,310.13	1,229.77	80.36	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20106	财政事务	1,310.13	1,229.77	80.36	
6	2010601	行政运行	1,171.00	1,097.84	73.16	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2010650	事业运行	30.69	28.79	1.90	
10	2010699	其他财政事务支出	108.44	103.14	5.30	
11	208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	
15	210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00	
20	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
25	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
26	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
27	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
28	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	108.76	108.76	0.00
32	22102	住房改革支出	108.76	108.76	0.00
33	2210201	住房公积金	108.76	108.76	0.00

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,551.87	1,471.51	80.36	
2	301	工资福利支出			1,401.67	1,401.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.73	390.73	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.68	63.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340.30	340.30	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.57	126.57	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.26	20.26	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.14	39.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.28	125.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.88	43.88	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.96	93.96	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.53	105.53	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
20	302	商品和服务支出			145.82	65.46	80.36	
21	30201	办公费	50201	办公经费	48.54	0.00	48.54	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10.30	0.00	10.30	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.46	65.46	2.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	10.42	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.00	
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
43	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
44	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
45	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
46	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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								
21	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,617.95	
2	401	扶风县财政局	11,617.95	
3	401 001	扶风县财政局	186.70	
4		专用项目	186.70	
5		财政国库 预算业务经费	75.00	
6		财政国库 预算业务经费	75.00	用于国库和预算日常系统维护及业务费用支出
7		财政预 算绩效管理	30.00	

8		财政 预算绩效管理	30.00	用于财政预算资金的绩效管理
9		财政云 等业务系统及机房设 备维护费	37.10	
10		财政云 等业务系统及机 房设备维护费	37.10	拟用于财政云系统维护、工程师工资支付及机房设备的维修维护费。
11		全县单 位财政云使用光纤网 络租赁费	20.00	
12		全 县单位财政云使用光 纤网络租赁费	20.00	保障我县财政云网络畅通，财政云各项业务正常运行。
13		政府机 关安保经费	16.60	

14		政府机关安保经费	16.60	用于政府机关保安工资等费用的支付
15		政府债务系统维护费	3.00	
16		政府债务系统维护费	3.00	用于我县地方政府性债务系统的运行维护，保障系统的正常运行。
17		政府综合财务报告培训费	5.00	
18		政府综合财务报告培训费	5.00	主要用于全县一级、二级预算单位财务报告编制的培训费支出。
19	401003	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	472.50	
20		专用项目	472.50	

21	-	专用项目	210.00	
22		村级公益事业一事一议市级财政补助	60.00	村级公益事业一事一议市级财政补助
23		省级美丽乡村建设补助资金	150.00	省级美丽乡村建设补助资金
24		农村综合改革管理	262.50	
25		村级公益事业财政奖补	258.00	村级公益事业财政奖补
26		农村综合改革项目管理	4.50	全县2023年一事一议项目、扶持壮大村级集体经济项目的验收审计费用。
27	401006	扶风县政府采购中心	4.50	

28		专用项目	4.50	
29		政府采 购管理	4.50	
30		政 府采购综合管理	4.50	建立政府采购供应商库，发放雇佣人员工资
31	401 008	扶风县国有资产 管理中心	2,484.00	
32		专用项目	2,484.00	
33	-	专用项目	2,475.00	
34		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	2,475.00	偿还政府债务本息专项资金
35		国有企 业退休人员社会化管理 经费	9.00	

36		国有企业退休人员社会化管理经费	9.00	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.
37	401009	扶风县财政局机关后勤管理中心	100.00	
38		专用项目	100.00	
39	-	专用项目	100.00	
40		统管大型会议及大型接待经费	100.00	统管大型会议及大型接待经费
41	401101	扶风县财政局城关财政所	1,128.31	
42		专用项目	1,128.31	
43	-	专用项目	503.41	

44		村 干部补助（省级）	33.63	村干部补助
45		村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助
46		村 干部补助及村级公用 经费	282.47	村干部补助及村级公用经费
47		农 村保洁员上半年补助	78.48	农村保洁员上半年补助
48		农 村基础设施管护员上 半年补助	25.20	农村基础设施管护员上半年补助
49		乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	22.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费

50		财政衔接推进乡村振兴补助资金	624.90	
51		城关街道省级财政衔接补助资金项目	412.80	万杨村建设种子加工钢构车间1464平方米；双乐村新建厂房地面环氧自流平860平方米，电动缝纫机15台，电路铺设等；新店村建设40亩避风棚；新店村安装太阳能路灯80盏。
52		城关街道中央财政衔接补助资金项目	212.10	峪村改造老学校为粮食仓储及晾晒厂，村级自主经营，归属权为峪村村；八岔村新建厂房400平方米，购置杂粮精选机2台等机器及电力配套等；龙泉村新建砂石路长2084米，宽4米等；牛家村务子组涝池治理；王家台组街道40矩形渠750米，73个检测口。
53	401 102	扶风县财政局绛帐财政所	937.47	
54		专用项目	937.47	
55	-	专用项目	477.59	
56		村干部补助（省级）	33.63	村干部补助

57		村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助
58		村 干部补助及村级公用 经费	277.47	村干部补助及村级公用经费
59		农 村保洁员上半年补助	56.88	农村保洁员上半年补助
60		农 村基础设施管护员上 半年补助	28.98	农村基础设施管护员上半年补助
61		乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	19.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费
62		财政衔 接推进乡村振兴补助 资金	459.88	

63		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	276.38	项目目标：乡村振兴，资金来源：中央
64		2023年绛帐镇省级财政衔接补助资金	183.50	项目目标：乡村振兴，资金来源：省级财政衔接补助资金
65	401 103	扶风县财政局午井财政所	1,441.14	
66		专用项目	1,441.14	
67	-	专用项目	252.64	
68		村干部补助（省级）村	33.63	村干部补助
69		村干部补助（市级）村	61.63	村干部补助

70	村 干部补助及村级公用 经费	86.24	村干部补助及村级公用经费
71	农 村保洁员上半年补助	41.76	农村保洁员上半年补助
72	农 村基础设施管护员上 半年补助	16.38	农村基础设施管护员上半年补助
73	乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	13.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费
74	财政衔 接推进乡村振兴补助 资金	1,188.50	
75	午 井镇省级财政衔接乡 村振兴补助资金	132.76	新建连栋智能双层温室大棚1座2240平方米，长80米、宽28米（单棚长28米、宽8米共10栋）（配套降温设备风机11台、水帘114平方、外遮阳2240平方米，保温棉被2800平方米，防草地布2240平方米、移动式育苗苗床1620平方、温控系统1套、防虫网宽1.5、长249米）。购置东方红2004#拖拉机一台、五征504#拖拉机一台、深翻犁1台、旋耕机一台、起垄机一台（定制）、覆膜机一台、红薯收获机一台。午井镇午井村安装太阳能路灯（灯杆7m）99盏，其中后西组40盏，董家塬组25盏，北西组34盏。

76		午 井镇省级以工代赈项 目增加	280.00	以工代赈增加280万元支持1个项目，计划带动就业70人，扶风劳务报酬部低于70万元
77		午 井镇中央财政衔接乡 村振兴补助资金	775.74	新建连栋智能双层温室大棚1座2240平方米，长80米、宽28米（单棚长28米、宽8米共10栋）（配套降温设备风机11台、水帘114平方、外遮阳2240平方米，保温棉被2800平方米，防草地布2240平方米、移动式育苗苗床1620平方、温控系统1套、防虫网宽1.5、长249米）。购置东方红2004#拖拉机一台、五征504#拖拉机一台、深翻犁1台、旋耕机一台、起垄机一台（定制）、覆膜机一台、红薯收获机一台。
78	401 104	扶风县财政局段 家财政所	1,088.35	
79		专用项目	1,088.35	
80	-	专用项目	190.95	
81		村 干部补助（省级）	33.63	村干部补助
82		村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助

83		村 干部补助及村级公用 经费	42.15	村干部补助及村级公用经费
84		农 村保洁员上半年补助	29.88	农村保洁员上半年补助
85		农 村基础设施管护员上 半年补助	9.66	农村基础设施管护员上半年补助
86		乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	14.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费
87		财政衔 接推进乡村振兴补助 资金	897.40	
88		2023段家镇咎樊村面 粉加工厂二期扩建项 目	38.00	2023段家镇咎樊村面粉加工厂二期扩建项目

89		2023年段家镇大同村500平米良种农资仓库建设项目	38.40	2023年段家镇大同村500平米良种农资仓库建设项目
90		2023年段家镇东魏村林下生态养殖基地二期扩建项目	210.00	2023年段家镇东魏村林下生态养殖基地二期扩建项目
91		2023年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设项目	495.00	2023年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设项目
92		2023年段家镇西河村路灯项目	13.00	2023年段家镇西河村路灯项目
93		2023年西河村千头生猪育肥场建设项目	103.00	2023年西河村千头生猪育肥场建设项目
94	401 105	扶风县财政局杏林财政所	1,312.90	
95		专用项目	1,312.90	

96	-	专用项目	334.60	
97		村 干部补助（省级）	33.63	村干部补助
98		村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助
99		村 干部补助及村级公用 经费	149.94	村干部补助及村级公用经费
100		农 村保洁员上半年补助	55.08	农村保洁员上半年补助
101		农 村基础设施管护员上 半年补助	19.32	农村基础设施管护员上半年补助

102		乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费	15.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费
103		财政衔接推进乡村振兴补助资金	978.30	
104		杏林镇财政衔接推进乡村振兴中央补助资金	673.90	据市乡村振兴局《关于做好提前下达2023年底中省财政衔接补助资金项目安排的通知》（宝乡振发【2022】104号）精神，杏林镇中央资金673.9万元，省级资金284.6万元，，共计978.3万元。
105		杏林镇省级财政衔接补助资金	304.40	据市乡村振兴局《关于做好提前下达2023年底中省财政衔接补助资金项目安排的通知》（宝乡振发【2022】104号）精神，杏林镇中央资金673.9万元，省级资金284.6万元，，共计978.3万元
106	401 106	扶风县财政局召公财政所	729.15	
107		专用项目	729.15	
108		专用项目	268.15	
	-			

109	村 干部补助（省级）	33.63	村干部补助
110	村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助
111	村 干部补助及村级公用 经费	110.85	村干部补助及村级公用经费
112	农 村保洁员上半年补助	32.40	农村保洁员上半年补助
113	农 村基础设施管护员上 半年补助	17.64	农村基础设施管护员上半年补助
114	乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	12.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费

115		财政衔接推进乡村振兴补助资金	461.00	
116		2023年度省级财政衔接补助资金项目	207.00	2023年召公镇召光村600亩粮食基地建设项目，建设粮食种植基地600亩，购买小麦良种1.8万斤，玉米良种2400斤，配套农药、肥料、机械耕作等。2023年召公镇西吕村林下散养鸡扩建项目，建设30亩林下养鸡场，新建钢结构鸡舍1000平方米；配套围栏580米，配套自动化喂料系统5套，购买苗鸡10000只，配套水电。2023年召公镇召首村林下养殖基地建设项目，杨北组新建钢结构鸡舍2座（25*60米）1500平方米，配套自动化喂料系统2套，配套隔离网1100米，配套水、电设施一套，购买肉鸡苗10000羽。2023年召公镇召首村300亩粮食基地建设项目，建设粮食种植基地300亩，购小麦良种4500公斤，玉米种子600公斤，配套农药、肥料、机械耕作等。2023年召公镇袁新村300亩粮食基地建设项目，建设粮食种植基地300亩，购小麦良种4500公斤.玉米种子600公斤，配套农药、肥料、机械耕作等。
117		2023年度中央衔接财政补助资金项目	254.00	2023年召公镇新庄村良种400亩建设项目，建设400亩粮食生产基地，购置小麦良种1.2万斤，玉米种子1600斤，配套农药、肥料、机械耕作等。2023年召公镇后董村林下养殖基地建设项目，建设养殖棚2座，脱温棚1座，饲料房1座；购买自动投喂机、自动饮水系统及石槽、防疫用品、粉料机一台，五征25马力三轮运输车一辆；引进种鸡2万只；配套水、电等设施。2023年召公镇召首村排污项目，召首村杨南组新建污水排放30#管网1500米，门前下水井100个，门前高台切割修复，自来水管修复，道路恢复800平方米。召首村杨北组新建30#管网1700米，门前下水井100个，道路恢复800平方米。
118	401 107	扶风县财政局天度财政所	765.36	
119		专用项目	765.36	
120		专用项目	305.56	
121		村干部补助（省级）	33.63	村干部补助

122		村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助
123		村 干部补助及村级公用 经费	125.46	村干部补助及村级公用经费
124		农 村保洁员上半年补助	45.36	农村保洁员上半年补助
125		农 村基础设施管护员上 半年补助	18.48	农村基础设施管护员上半年补助
126		乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	21.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费
127		财政衔 接推进乡村振兴补助 资金	459.80	

128		天 度镇财政衔接推进乡 村振兴省级补助资金	25.80	产业发展项目：自主发展型产业发展项目1个，资金285万元。乡村建设项目：乡村建设路灯项目1个，资金25.8万元；乡村建设人居环境整治项目1个，资金35万元；乡村建设排污项目2个，资金114万元。
129		天 度镇财政衔接推进乡 村振兴中央补助资金	434.00	产业发展项目：自主发展型产业发展项目1个，资金285万元。乡村建设项目：乡村建设路灯项目1个，资金25.8万元；乡村建设人居环境整治项目1个，资金35万元；乡村建设排污项目2个，资金114万元。
130	401 108	扶 风县财政局法 门财政所	967.57	
131		专用项目	967.57	
132	-	专用项目	491.95	
133		村 干部补助（省级）	33.63	村干部补助
134		村 干部补助（市级）	61.63	村干部补助

135	村 干部补助及村级公用 经费	277.47	村干部补助及村级公用经费
136	农 村保洁员上半年补助	69.48	农村保洁员上半年补助
137	农 村基础设施管护员上 半年补助	19.74	农村基础设施管护员上半年补助
138	乡 村振兴驻村工作队第 一书记工作经费	30.00	乡村振兴驻村工作队第一书记工作经费
139	财政衔 接推进乡村振兴补助 资金	475.62	
140	法 门镇中央财政衔接乡 村振兴补助资金	475.62	产业发展项目：自主发展型4个项目，资金106.92万元,投资型2个项目，资金240万；乡村建设项目：乡村建设排污项目3个，涉及资金79.5万元；乡村建设砂石路项目1个10.8万元；乡村建设农田水利项目1个28万元；乡村建设灌溉井电力配套项目1个10.4万元。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

11	401 101	扶风 县财 政局 城关 财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	401 102	扶风 县财 政局 绛帐 财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	401 103	扶风 县财 政局 午井 财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	401 104	扶风 县财 政局 段家 财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	401 105	扶风 县财 政局 杏林 财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	401 106	扶风 县财 政局 召公 财政 所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	年度工作任务	年度工作任务	1856.59	1856.59	
金额合计			1,856.59	1,856.59	
年度总体目标	2023年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在省市财政部门的大力支持下，团结带领财政系统干部职工，紧紧围绕中心，坚持服务大局，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这个首要政治任务，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以奋发有为的昂扬姿态，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。聚焦财政主业主责，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。扎实做好财政各项工作，全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，为县域经济社会发展提供坚实的财力保障，努力实现财政工作迈上新台阶、取得新发展。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
		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	部门运行成本	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	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					