

扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）
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

承担全县农村综合改革各项工作；镇以及农村财政财务管理指导和监督工作。

(二) 内设机构

办公室及全县 8 个基层财政所

二、2023 年工作任务

1、认真贯彻落实好一事一议项目建设工作，全面做好年度项目库征集工作。

2、加强对扶持村集体经济项目村的指导和监管，监督财政奖补资金使用情况，确保财政资金使用效益及运行安全。

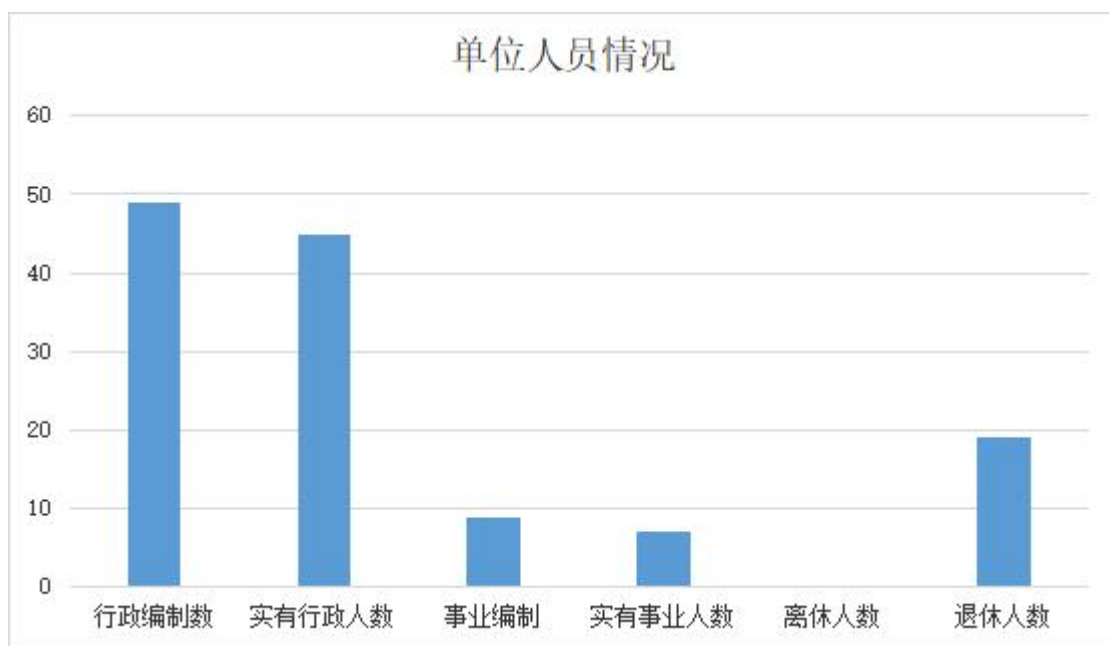
3、建立健全扶持村级集体经济项目、美丽乡村项目申报储备机制，积极推荐具有引领示范作用的村集体申报项目。

4、持续抓好财政所日常管理。

5、充分落实村级组织运转经费保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 49 人、事业编制 9 人；实有人员 52 人，其中行政 45 人、事业 7 人。离退休人员 19 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 1297.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 613.96 万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算；正常工资晋升、调资形成人员经费增加提高年初预算。本单位当年预算支出 1297.97 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1297.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 613.96 万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算；正常工资晋升、调资形成人员经费增加提高年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1297.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 613.96 万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算；正常工资晋升、调资形成人员经费增加提高年初预算。本单位当年财政拨款支出 1297.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 613.96 万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算；正常工资晋升、调资形成人员经费增加提高年初预算。

（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 1297.97 万元，较上年增加 613.96 万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算；正常工资晋升、调资形成人员经费增加提高年初预算。

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 1297.97 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)747.4万元,较上年增加183.11万元,原因是提高年初预算到位率,将行政人员奖励绩效编入年初预算。

(2)其他财政事务支出(2010699)4.5万元,较上年增加4.5万元,原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算;

(3)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.87万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属人员去世1人,预算减少;

(4)行政单位医疗(2101101)24.23万元,较上年增加3.31万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.03万元,较上年增加0.12万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

(6)对村级公益事业建设(2130701)468万元,较上年增加468万元,原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算;

(7)住房公积金(2210201)51.94万元,较上年增加12.65万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

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

本单位当年一般公共预算支出 1297.97 万元，其中：

工资福利支出（301）733.73 万元，较上年增加 116.76 万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员奖励绩效编入年初预算；

商品和服务支出（302）90.86 万元，较上年增加 29.04 万元，原因是基层财政所运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员去世，年初预算减少；

资本性支出（310）472.5 万元，较上年增加 472.5 万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算。

（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 1297.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.74 万元，较上年增加 116.76 万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员奖励绩效编入年初预算；

机关商品和服务支出（502）90.86 万元，较上年增加 29.04 万元，原因是基层财政所运转经费增加；

机关资本性支出（一）（503）472.5 万元，较上年增加 472.5 万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.87 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员去世，年初预算减少；

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1297.97 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 54.86 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因人员减少公用经费减少。

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。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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	是	不涉及

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	452155.00	一、部门预算	452155.00	一、部门预算	452155.00	一、部门预算	452155.00
2	1、财政拨款	452155.00	1、一般公共服务支出	359023.00	1、人员经费和公用经费支出	407155.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	452155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	388155.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19000.00	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	452155.00
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	45000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	37000.00	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	43752.00	(2)商品和服务支出	8000.00	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	16056.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	33324.00				
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	452155.00	本年支出合计	452155.00	本年支出合计	452155.00	本年支出合计	452155.00
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	452155.00	支出总计	452155.00	支出总计	452155.00	支出总计	452155.00

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	452155.00	一、财政拨款	452155.00	一、财政拨款	452155.00	一、财政拨款	452155.00
2	1、一般公共预算拨款	452155.00	1、一般公共服务支出	359023.00	1、人员经费和公用经费支出	407155.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	388155.00	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	19000.00	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	452155.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	37000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43752.00	(2)商品和服务支出	8000.00	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	16056.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	33324.00				
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				
32	本年收入合计	452155.00	本年支出合计	452155.00	本年支出合计	452155.00	本年支出合计	452155.00
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
37	收入总计	452155.00	支出总计	452155.00	支出总计	452155.00	支出总计	452155.00

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	452,155.00	388,155.00	19,000.00	45,000.00	
2	201	一般公共服务支出	359,023.00	295,023.00	19,000.00	45,000.00	
3	20106	财政事务	359,023.00	295,023.00	19,000.00	45,000.00	
4	2010650	事业运行	351,883.00	287,883.00	19,000.00	45,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	43,752.00	43,752.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43,752.00	43,752.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,752.00	43,752.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	648.00	648.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	33,324.00	33,324.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	33,324.00	33,324.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	33,324.00	33,324.00	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			452,155.00	388,155.00	19,000.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			425,155.00	388,155.00	0.00	37,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,565.00	44,565.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00	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	44,040.00	44,040.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,408.00	15,408.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,036.00	33,036.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,080.00	10,080.00	0.00	37,000.00	
12	302	商品和服务支出			27,000.00	0.00	19,000.00	8,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	407,155.00	388,155.00	19,000.00	
2	201	一般公共服务支出	314,023.00	295,023.00	19,000.00	
3	20106	财政事务	314,023.00	295,023.00	19,000.00	
4	2010650	事业运行	306,883.00	287,883.00	19,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	7,140.00	7,140.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	43,752.00	43,752.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43,752.00	43,752.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,752.00	43,752.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16,056.00	16,056.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16,056.00	16,056.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	15,408.00	15,408.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	648.00	648.00	0.00	
13	221	住房保障支出	33,324.00	33,324.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	33,324.00	33,324.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	33,324.00	33,324.00	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			407,155.00	388,155.00	19,000.00	
2	301	工资福利支出			388,155.00	388,155.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,700.00	146,700.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,798.00	9,798.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,565.00	44,565.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00	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	44,040.00	44,040.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,408.00	15,408.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.00	648.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,036.00	33,036.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,080.00	10,080.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19,000.00	0.00	19,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

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	45,000.00	
2	401	扶风县财政局	45,000.00	
3	401006	扶风县政府采购中心	45,000.00	
4		专用项目	45,000.00	
5		政府采购管理	45,000.00	
6		政府采购综合管理	45,000.00	建立政府采购供应商库，发放雇佣人员工资

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金使用单位		扶风县政府采购中心		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）		4.50
		其中：财政拨款		4.50
		其他资金		
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	发入技术人员工资	每月25日结算
		质量指标	建立供应商库	今年完成
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	建立供应商库	营造良好营商环境
		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	政府采购综合管理	96%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县政府采购中心		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）		40.72
		其中：财政拨款		40.72
		其他资金		
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	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		