

扶风县财政局
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

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。

县财政局设下列 13 个内设机构：办公室、预算股、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、政策法规股、教科文股、绩效监督股、工会。

二、2023年工作任务

（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”

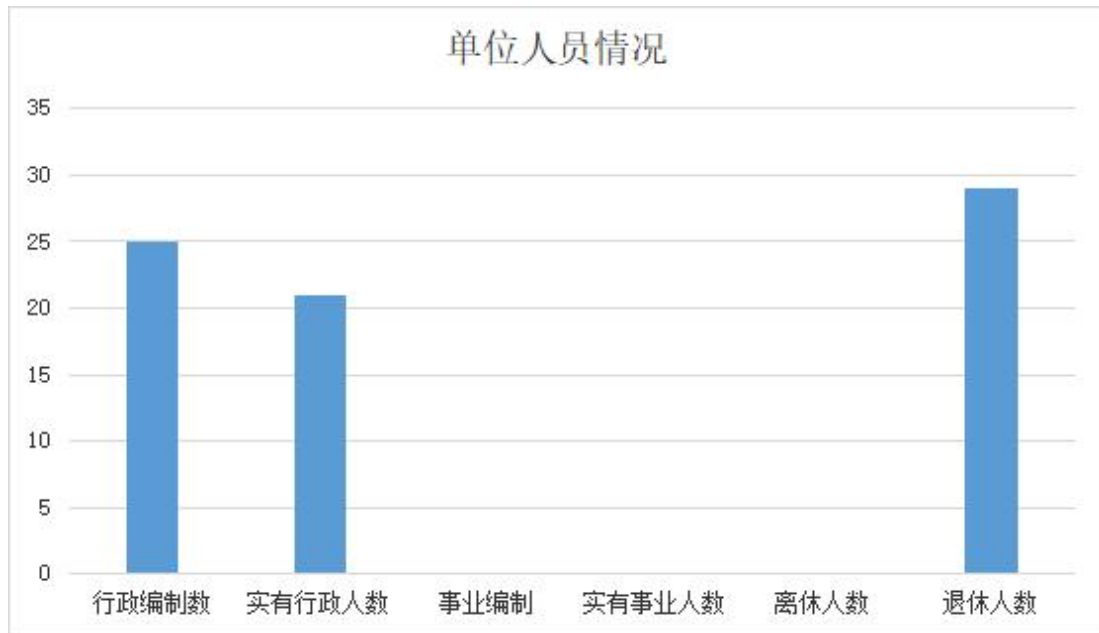
“六保”等重大政策落实。加快专项债券等重点项目支出进度，继续实行月调度、通报制度。

（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、人员情况说明

截止上年底，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 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。离退休人员 29 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 466.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 00 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出 466.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是今年单位人数增加以及人员工资晋升带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 466.91 万元，其中一般共预算拨款收入 466.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 466.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是同上。

（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 466.91 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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 466.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）216.68 万元，较上年增加 24.04 万元，原因是今年单位人数增加，人员经费相应增加；正常工资晋升、调资形成的经费增加；

（2）信息化建设（2010607）37.1 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是今年财政云一体化平台运营费用增加；

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

（4）其他财政事务支出（2010699）119.6 万元，较上年减少 43.4 万元，原因是专项经费减少及科目调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.56 万元，较上年增加 4 万元，原因是今年单位人数增加，人员经费相应增加；正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（6）其他行政事业单位养老支出（2080599）3.08 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是今年单位退休人数增加，人员经费相应增加。

（7）行政单位医疗（2101101）10.05 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是今年单位人数增加，人员经费增加。

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.42万元,较上年增加0.01万元,原因是今年单位人数增加,人员经费增加。

(9)住房公积金(2210201)21.42万元,较上年增加3万元,原因是今年单位人数增加,人员经费增加以及人员调资、工资晋升等带来的经费增加。

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466.91万元,其中:

工资福利支出(301)271.59万元,较上年增加51.86万元,原因是单位人数比上年增加了,相应人员经费增加了;正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

商品和服务支出(302)191.88万元,较上年减少22.84万元,原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)3.08万元,较上年减少0.02万元,原因是科目调整;

(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466.91万元,其中:

机关工资福利支出(501)271.95万元,较上年增加51.5万元,原因是今年单位人数增加,人员经费相应增加;正常工资晋升、调资形成的经费增加;

机关商品和服务支出(502)191.88万元,较上年减少

22.84 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助(509)3.08 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是科目调整。

(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

(“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。)

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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位不涉及因公出国（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，较上年增加 0 万元（0%），增加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%），增加的主要原因是我单位没有购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是压减支出。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%），增加的主要原因是本单位通过专项经费（政府综合财务报告培训费）安排财务报告培训费 5 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务报告业务培训	2023年6月10日-6月11日	230人	5	
.....				

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 186.7 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 10 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位压减公用经费支出。

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. 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。

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	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	否	
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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位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	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	4669149.00	一、部门预算	4669149.00	一、部门预算	4669149.00	一、部门预算	4669149.00
2	1、财政拨款	4669149.00	1、一般公共服务支出	4033813.00	1、人员经费和公用经费支出	2802149.00	1、机关工资福利支出	2719525.00
3	(1)一般公共预算拨款	4669149.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2519525.00	2、机关商品和服务支出	1918800.00
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	251800.00	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	30824.00	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	0.00
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	1867000.00	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	200000.00	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	316448.00	(2)商品和服务支出	1667000.00	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	30824.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104664.00	(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	214224.00				
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								
32								
33	本年收入合计	4669149.00	本年支出合计	4669149.00	本年支出合计	4669149.00	本年支出合计	4669149.00
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	4669149.00	支出总计	4669149.00	支出总计	4669149.00	支出总计	4669149.00

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	4669149.00	一、财政拨款	4669149.00	一、财政拨款	4669149.00	一、财政拨款	4669149.00
2	1、一般公共预算拨款	4669149.00	1、一般公共服务支出	4033813.00	1、人员经费和公用经费支出	2802149.00	1、机关工资福利支出	2719525.00
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	2519525.00	2、机关商品和服务支出	1918800.00
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	251800.00	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	30824.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1867000.00	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	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	316448.00	(2)商品和服务支出	1667000.00	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	30824.00
11			10、卫生健康支出	104664.00	(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	214224.00				
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								
32	本年收入合计	4669149.00	本年支出合计	4669149.00	本年支出合计	4669149.00	本年支出合计	4669149.00
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
34								
35	收入总计	4669149.00	支出总计	4669149.00	支出总计	4669149.00	支出总计	4669149.00

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	4,669,149.00	2,702,149.00	100,000.00	1,867,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,033,813.00	2,066,813.00	100,000.00	1,867,000.00	
3	20106	财政事务	4,033,813.00	2,066,813.00	100,000.00	1,867,000.00	
4	2010601	行政运行	2,166,813.00	2,066,813.00	100,000.00	0.00	
5	2010607	信息化建设	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	
6	2010608	财政委托业务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	2010699	其他财政事务支出	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	316,448.00	316,448.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	316,448.00	316,448.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,624.00	285,624.00	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	30,824.00	30,824.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	104,664.00	104,664.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	104,664.00	104,664.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	100,452.00	100,452.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	214,224.00	214,224.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	214,224.00	214,224.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	214,224.00	214,224.00	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			4,669,149.00	2,702,149.00	100,000.00	1,867,000.00	
2	301	工资福利支出			2,719,525.00	2,519,525.00	0.00	200,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905,772.00	905,772.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,280.00	663,280.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,401.00	281,401.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,624.00	285,624.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,452.00	100,452.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,224.00	214,224.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264,560.00	64,560.00	0.00	200,000.00	
11	302	商品和服务支出			1,918,800.00	151,800.00	100,000.00	1,667,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	28,000.00	100,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	552,000.00	0.00	37,000.00	515,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			30,824.00	30,824.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,784.00	2,784.00	0.00	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	2,802,149.00	2,702,149.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,166,813.00	2,066,813.00	100,000.00	
3	20106	财政事务	2,166,813.00	2,066,813.00	100,000.00	
4	2010601	行政运行	2,166,813.00	2,066,813.00	100,000.00	
5	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
6	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	316,448.00	316,448.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	316,448.00	316,448.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,624.00	285,624.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	30,824.00	30,824.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	104,664.00	104,664.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	104,664.00	104,664.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	100,452.00	100,452.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,212.00	4,212.00	0.00	
16	221	住房保障支出	214,224.00	214,224.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	214,224.00	214,224.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	214,224.00	214,224.00	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			2,802,149.00	2,702,149.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			2,519,525.00	2,519,525.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905,772.00	905,772.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,280.00	663,280.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,401.00	281,401.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,624.00	285,624.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,452.00	100,452.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,212.00	4,212.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,224.00	214,224.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,560.00	64,560.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			251,800.00	151,800.00	100,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	0.00	15,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00	151,800.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			30,824.00	30,824.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,784.00	2,784.00	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	1,867,000.00	
2	401	扶风县财政局	1,867,000.00	
3	401001	扶风县财政局	1,867,000.00	
4		专用项目	1,867,000.00	
5		财政国库预算业务经费	750,000.00	
6		财政国库预算业务经费	750,000.00	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	300,000.00	
8		财政预算绩效管理	300,000.00	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	371,000.00	
10		财政云等业务系统及机房设备维护费	371,000.00	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	200,000.00	
12		全县单位财政云使用光纤网络租赁费	200,000.00	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	166,000.00	
14		政府机关安保经费	166,000.00	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	30,000.00	
16		政府债务系统维护费	30,000.00	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	50,000.00	
18		政府综合财务报告培训费	50,000.00	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。

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)

资金名称（项目名称）		国库集中支付业务经费		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于国库和预算日常系统维护及各类业务费用支出，及时排除系统故障，保障国库和预算各项业务正常运行。			
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	年度开展业务培训	≥2次
		质量指标	无	
		时效指标	人员工资、津补贴等各类人员补助按进度及时发放	按月发放
	无			
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	各类惠民政策落实到位，群众反映好	明显提升
	生态效益指标	无		
可持续性影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥90%	

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)		财政预算绩效管理		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	拟用于全县2023年预算绩效的检查及评审费用。通过实施预算绩效管理发挥评价与激励作用,促进资源的优化配置。			
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	无	
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	专项资金支出率	≥98%
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
	生态效益指标	无		
可持续性影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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）		财政云等业务系统及机房设备维护费		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	37.10	
		其中：财政拨款	37.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要用于全县2023年财政云系统的运行维护及机房设备的维修，促进财政云系统的正常运行。			
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	无	
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤48小时
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
	生态效益指标	无		
	可持续性影响指标	系统正常使用天数	≥350天	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥95%	

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)		全县单位财政云使用光纤网络租赁费		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	接通财政云网络,及时排除系统故障,保证财政云各项业务正常运行。			
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	无	
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时
	成本指标	线路租用成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
	生态效益指标	无		
	可持续性影响指标	系统正常使用天数	≥350天	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥95%	

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)		政府机关安保经费		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	16.60	
		其中:财政拨款	16.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	拟用于聘请保安公司开展政府机关安保工作,项目资金主要用于保安工资等费用的支付。有利于政府机关的正常运转及工作的顺利开展。			
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	设置保安数量	6人
		质量指标	楼房及公共设施设备维护保养完好率及消防设施完好率	≥98%
		时效指标	安保覆盖时间	7*24小时
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	职工安全感	有效提升
	生态效益指标	无		
	可持续性影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

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)		政府债务系统维护费		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于我县2023年地方债务系统的运行维护,保障系统的正常运行。			
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	无	
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟
	成本指标	维护费用	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
	生态效益指标	无		
	可持续性影响指标	系统正常使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

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）		政府综合财务报告培训费		
资金使用单位		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，保障我县2023年财务报告的按时高质量编制。			
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	培训（会议）天数	≥2天
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	参加培训人数	≥230人
	生态效益指标	无		
可持续性影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县财政局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	466.91	
		其中：财政拨款	466.91	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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		