

扶风县财政局段家财政所 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

1. 贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关规章制度。
2. 监督管理财政专项资金，重点强化一事一议财政奖补和衔接推进乡村振兴项目资金监管，发挥财政资金使用效益。
3. 落实惠农惠民政策，监督管理财政惠民“一卡通”各类涉农资金及补贴发放。
5. 监督服务村级财务，履行村级会计核算委托记账监督职责。
6. 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作，年度预决算、资产管理、村级财务培训、审计清算等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、档案室。

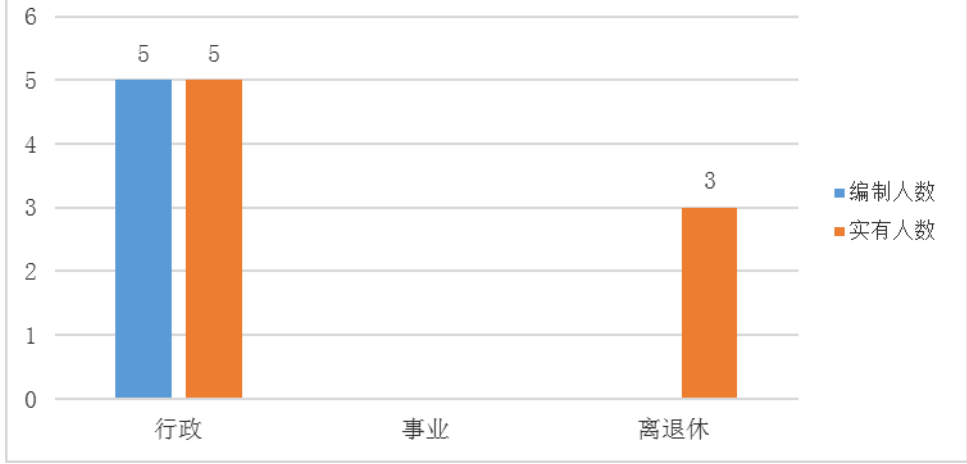
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 3 人。

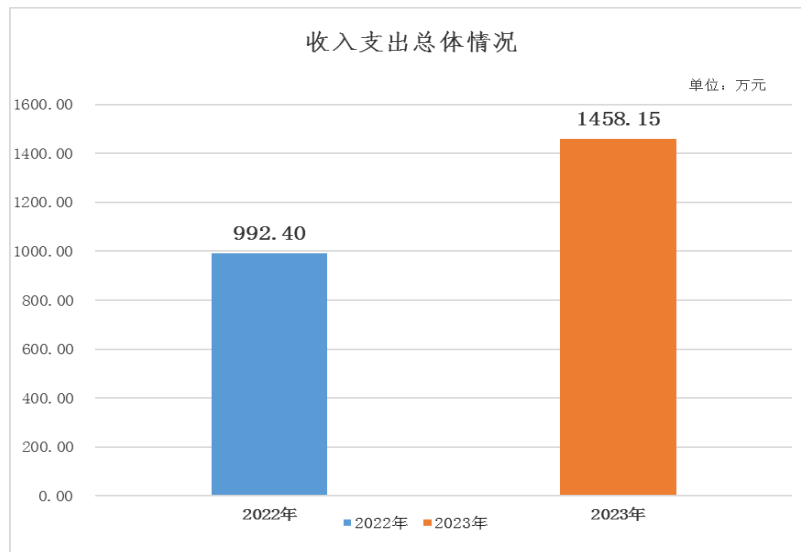
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

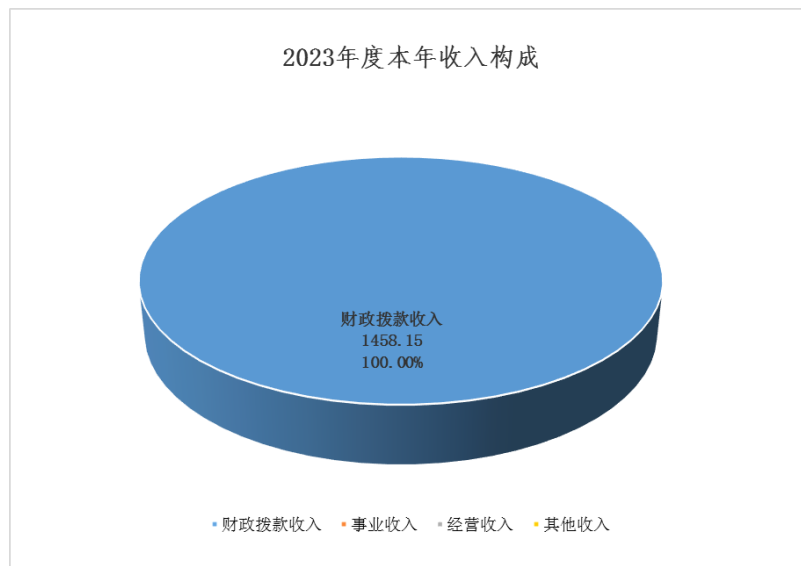
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1458.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 465.75 万元，增长 46.93%。主要是项目收支增加。



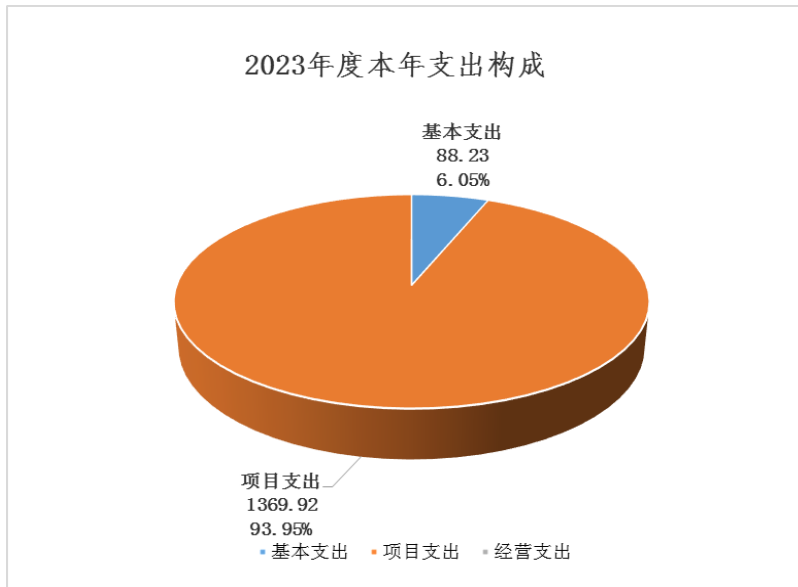
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1458.15 万元，其中：财政拨款收入 1458.15 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%。



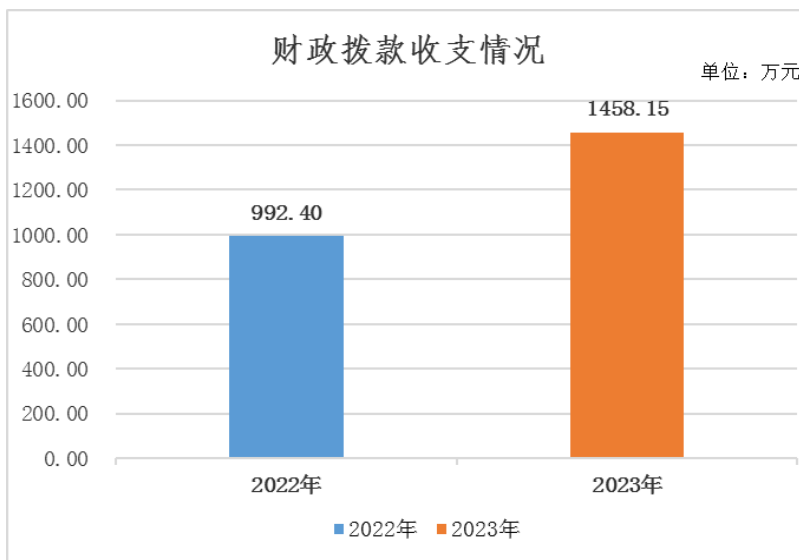
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1458.15 万元，其中：基本支出 88.23 万元，占 6.05%；项目支出 1369.92 万元，占 93.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



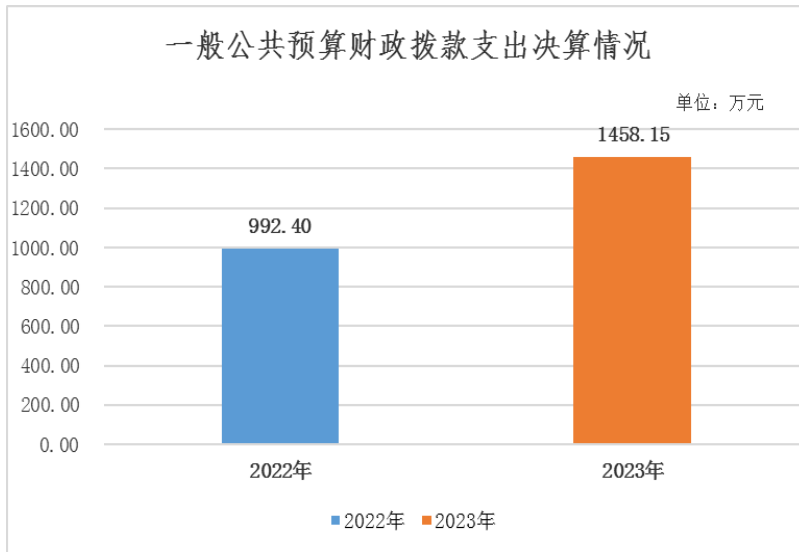
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1458.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 465.75 万元，增长 46.93%。主要原因是项目收支增加。

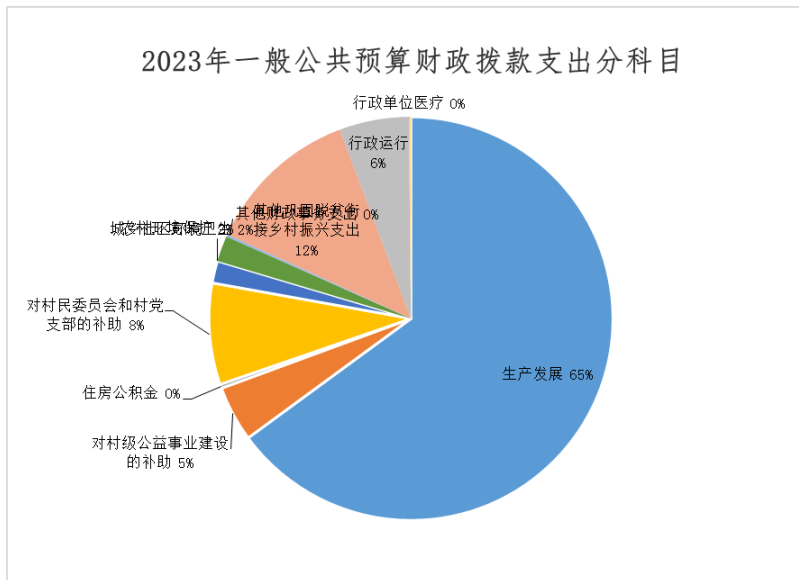


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1088.34万元，支出决算1458.15万元，完成年初预算的133.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加465.75万元，增长46.93%，主要原因是项目支出增加。



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)。

支出决算 81.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位人员经费和公用经费未列入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算 2.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加财政所考核奖励业务经费和财政业务经费补助预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算 2.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位人员医疗保险未列入年初预算。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

支出决算 25.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加农村环境整治（保洁员补助及垃圾清运费）补助预算。

5. 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 29.88 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 897.4 万元，支出决算 946.75 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因追加财政衔接推进乡村振兴补助资金省级第二批预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 23.66 万元，支出决算 181.11 万元，完成年初预算的 765.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村交通劝导员经费补助、基础设施管护补助等经费预算。

8. 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）。

支出决算 65 万元，年初预算为零，新增主要原因是对村级公益事业建设的补助未列入年初预算。

9. 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 137.4 万元，支出决算 118.49 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇政府未对各村干部完成年度考核，村干部绩效部分未进行支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算 4.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位人员住房公积金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 82.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 5.61 万元。支出决算比上年减少 21.39 万元，主要原因是按照要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在全面贯彻党的二十大精神开局之年，在县财政局的坚强领导下，在镇党委、政府的关心支持下，本单位坚持政治引领，把牢方向，将财政工作与**学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想**主题教育、扎实开展“三个年”活动紧密结合起来，抓项目促经济、优环境促发展、转作风促服务。优化支出结构，强化绩效管理，提升保障水平，促进镇域经济健康稳定发展。

本单位在部门决算中反映 2023 年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 808 万元，占部门预算项目支出总额的 58.98%。

（二）部门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 100 分，全年预算数 1458.15 万元，执行数 1458.15 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 开展资金核查，规范补贴管理。围绕“人、卡、项目、资金”四个方面，协同相关站所，全面核查衔接资金用于惠农补贴项目，具体补助标准和资金到人到户情况，针对项目资金用途是否合规、资金拨付是否及时、项目管理是否到位等开展自查核查，以农村集体机动地收益管理为“小切口”强化农村集体“三资管理”切实整治群众身边腐败和作风问题。建立“一卡通”基础信息共享制度，加强基础信息常态化审核和信息维护工

作，及时对“重复值”信息进行清理，每月初及时将完善后的基础信息反馈到镇相关站所和村级组织。2. 强力推进项目建设，助力乡村振兴。2023年中省衔接资金项目10个，通过强化项目资金常态化、数字化管理，建立衔接资金项目台账，对项目的立项、招标、建设、验收、绩效评价全程参与，保障项目按期完工，资金及时拨付。截止目前除质保金外全部支出完成。为进一步增强村级集体经济组织内生动力，充分发挥示范引领作用，县财政局批复我镇2023年的西河村道路亮化项目、段家村文化广场项目、沟老村亮化项目已全部建设完工，资料报账、资金拨付已全面完成。通过一事一议项目建设改善农村人居环境，提升农民生活幸福指数，调动人民群众对美丽乡村建设的积极性和主动性。

发现的问题及原因：经过自评，本单位当年整体支出和项目支出情况均未偏离年初绩效目标。

下一步改进措施：1. 提高资金支出速度，优化支出结构。继续以“三保”为首要工作任务，按照资金按照进度走，进一步加快支出进度，优化财政资金支出结构，合理确定支出范围，提升财政资金使用效益。2. 加强项目资金监管。特别是加强乡村振兴衔接资金和一事一议项目资金的管理，利用乡镇财政就近化、便利化的优势，严格监管项目建设各个环节，保障资金安全，按进度及时拨付，确保项目按期完成。

扶风县财政局段家财政所部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		扶风县财政局段家财政所										
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	88.23	88.23		88.23	88.23		-	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	1369.92	1369.92		1369.92	1369.92		-	100%	-
金额合计				1458.15	1458.15		1458.15	1458.15		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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				
可持续发展指标	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	10					
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设项目绩效自评综述：全年预算数 495 万元，执行数 495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目实施完成年初项目绩效目标。

2. 2023 年段家镇东魏村林下生态养殖基地二期扩建项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目实施完成年初项目绩效目标。

3. 2023 年西河村千头生猪育肥场建设项目绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目实施完成年初项目绩效目标。

县级 2023 年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年段家镇谷家寨村生猪标准化养殖场建设项目							
主管部门	扶风县财政局			实施单位		扶风县财政局段家财政所		
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	495	495	495	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	495	495	495	—	100%	—	
	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				
	建设养殖场占地面积 18 亩。建设标准化养殖舍 5 栋 4200 平方米。管理用房和防疫室 30 平方米 (砖混结构)。配置称重等仪器设备 (50T)。自动精准饲喂设备, 配置先进的料塔和料线 1 组。饲料运输车 5 台、粪便运输车 5 台等。建设堆肥场 300 平方米。			建设养殖场占地面积 18 亩。建设标准化养殖舍 5 栋 4200 平方米。管理用房和防疫室 30 平方米 (砖混结构)。配置称重等仪器设备 (50T)。自动精准饲喂设备, 配置先进的料塔和料线 1 组。饲料运输车 5 台、粪便运输车 5 台等。建设堆肥场 300 平方米。				
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	建设标准化生猪养殖场	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目建设及资金拨付时效	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目投入资金	495 万元	495 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	村民就业增收	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	乡村特色产业发展	提升	提升	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	10	
总分						100	100	

县级 2023 年段家镇东魏村林下生态养殖基地二期扩建

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年段家镇东魏村林下生态养殖基地二期扩建项目						
主管部门		扶风县财政局			实施单位		扶风县财政局段家财政所	
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—	
	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			
	建设脱温棚 500 平方米，建设两座养殖大棚 1100 平方米，购买养殖运输车辆二台，购买养殖运输饲料电瓶车 7 台、农用三轮车二辆，建设鸡、鸭、鹅控温库房 120 平米，购买一台 200KVA 变压器及高低压线路配套设施，棚内水、电路基础设施，新增打料机一台，料罐、料房及辅助设施。				建设脱温棚 500 平方米，建设两座养殖大棚 1100 平方米，购买养殖运输车辆二台，购买养殖运输饲料电瓶车 7 台、农用三轮车二辆，建设鸡、鸭、鹅控温库房 120 平米，购买一台 200KVA 变压器及高低压线路配套设施，棚内水、电路基础设施，新增打料机一台，料罐、料房及辅助设施。			
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	建设标准化生态养殖基地	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目建设及资金拨付时效	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目投入资金	210 万元	210 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	村民就业增收	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境	改善	改善	5	5	
可持续影响指标		乡村特色产业发展	提升	提升	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	10		
总分						100	100	

县级 2023 年西河村千头生猪育肥场建设

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年西河村千头生猪育肥场建设项目						
主管部门		扶风县财政局			实施单位		扶风县财政局段家财政所	
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	103	103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	—	100%	—	
	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			
	建设占地 3.5 亩千头生猪育肥场，年出栏生猪 2000 头。建设圈舍：20 m ² 猪舍 80 个。仓库：80 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。消毒间：6 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。储料室：52 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。锅炉房：50 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。化粪池：合计 300 m ² 。粪场 1 个：水泥地面 100 m ² 。				建设占地 3.5 亩千头生猪育肥场，年出栏生猪 2000 头。建设圈舍：20 m ² 猪舍 80 个。仓库：80 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。消毒间：6 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。储料室：52 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。锅炉房：50 m ² 砖混彩钢瓦结构 1 个。化粪池：合计 300 m ² 。粪场 1 个：水泥地面 100 m ² 。			
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	建设标准化生猪育肥场	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目建设及资金拨付时效	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目投入资金	103 万元	103 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	村民就业增收	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	乡村特色产业发展	提升	提升	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	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 扶风县财政局段家财政所的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5238238）。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

单位：扶风县财政局段家财政所

金额单位：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	1458.15	一、一般公共服务支出	32	83.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	25.88
	11		十一、城乡社区支出	42	29.88
	12		十二、农林水支出	43	1311.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1458.15	本年支出合计	58	1458.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1458.15	总计	62	1458.15

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

公开02表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1458.15	1458.15					
201	一般公共服务支出	83.93	83.93					
20106	财政事务	83.93	83.93					
2010601	行政运行	81.13	81.13					
2010699	其他财政事务支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
211	节能环保支出	25.88	25.88					
21104	自然生态保护	25.88	25.88					
2110402	农村环境保护	25.88	25.88					
212	城乡社区支出	29.88	29.88					
21205	城乡社区环境卫生	29.88	29.88					
2120501	城乡社区环境卫生	29.88	29.88					
213	农林水支出	1311.36	1311.36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1127.86	1127.86					
2130505	生产发展	946.75	946.75					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	181.11	181.11					
21307	农村综合改革	183.49	183.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.49	118.49					
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1458.15	88.23	1369.92			
201	一般公共服务支出	83.93	81.13	2.80			
20106	财政事务	83.93	81.13	2.80			
2010601	行政运行	81.13	81.13				
2010699	其他财政事务支出	2.80		2.80			
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
211	节能环保支出	25.88		25.88			
21104	自然生态保护	25.88		25.88			
2110402	农村环境保护	25.88		25.88			
212	城乡社区支出	29.88		29.88			
21205	城乡社区环境卫生	29.88		29.88			
2120501	城乡社区环境卫生	29.88		29.88			
213	农林水支出	1311.36		1311.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1127.86		1127.86			
2130505	生产发展	946.75		946.75			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	181.11		181.11			
21307	农村综合改革	183.49		183.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.49		118.49			
221	住房保障支出	4.70	4.70				
22102	住房改革支出	4.70	4.70				
2210201	住房公积金	4.70	4.70				

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

公开04表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1458.15	一、一般公共服务支出	33	83.93	83.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	10		十、节能环保支出	42	25.88	25.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.88	29.88		
	12		十二、农林水支出	44	1311.36	1311.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	4.70	4.70		
	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				
	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	1458.15	本年支出合计	59	1458.15	1458.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1458.15	总计	64	1458.15	1458.15		

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

公开05表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1458.15	88.23	1369.92
201	一般公共服务支出	83.93	81.13	2.80
20106	财政事务	83.93	81.13	2.80
2010601	行政运行	81.13	81.13	
2010699	其他财政事务支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
211	节能环保支出	25.88		25.88
21104	自然生态保护	25.88		25.88
2110402	农村环境保护	25.88		25.88
212	城乡社区支出	29.88		29.88
21205	城乡社区环境卫生	29.88		29.88
2120501	城乡社区环境卫生	29.88		29.88
213	农林水支出	1311.36		1311.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1127.86		1127.86
2130505	生产发展	946.75		946.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	181.11		181.11
21307	农村综合改革	183.49		183.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.49		118.49
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

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	82.62	302	商品和服务支出	5.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.70	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4.70	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	3.60	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		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		82.62	公用经费合计				5.61		

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

公开07表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开09表
单位：万元

单位：扶风县财政局段家财政所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：指部门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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。