

扶风县财政局午井财政所 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

负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作。惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作。村级财务管理。负责村级集体经济组织的财务进行指导和监督。国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整。农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费的保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作。财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理与监督，检查财务会计制度的执行情况。债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作。做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

设置财政事务大厅、财政所长一名、工作人员三名。

二、部门决算单位构成

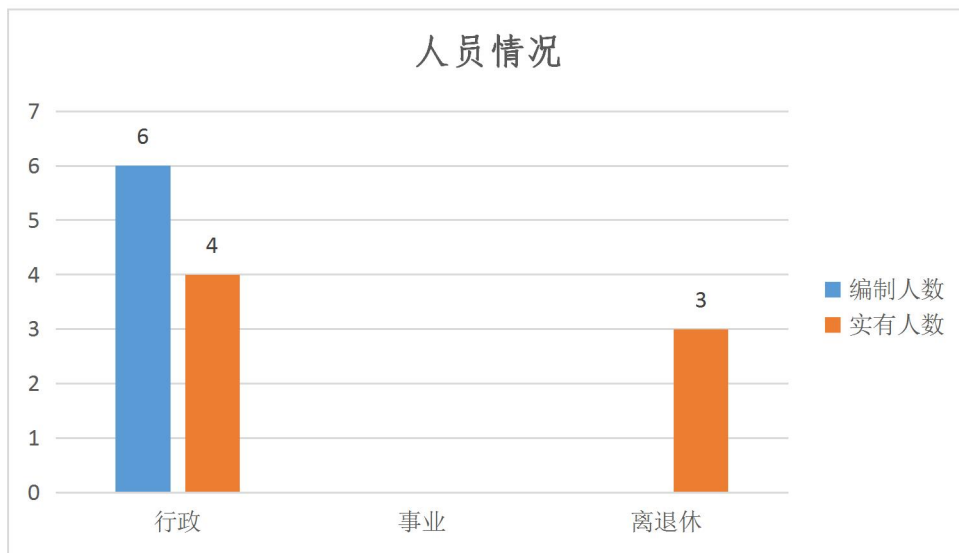
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,属于财政局机关下属二级预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县财政局午井财政所

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

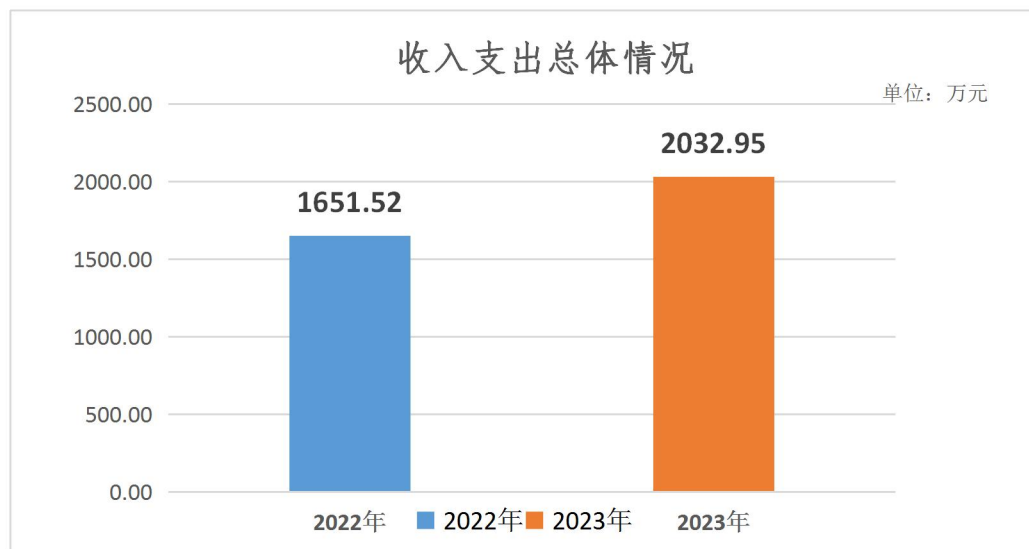
截至 2023 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 4 人,其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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

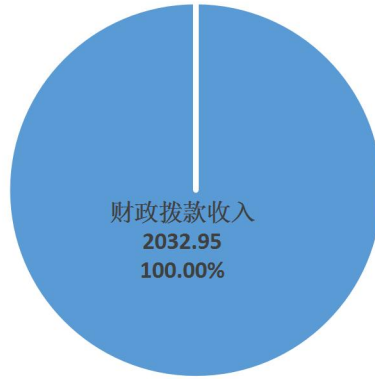
2023 年度收入总计、支出总计均为 2032.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 381.43 万元，增长 23.10%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2032.95 万元，其中：财政拨款收入 2032.95 万元，占 100%；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%。

2023年度本年收入构成

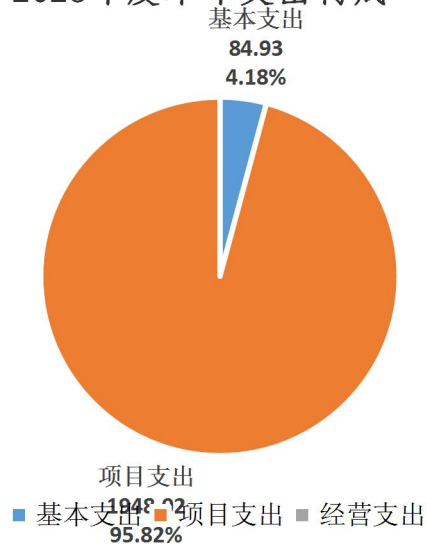


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2032.95 万元，其中：基本支出 84.93 万元，占 4.18%；项目支出 1948.02 万元，占 95.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

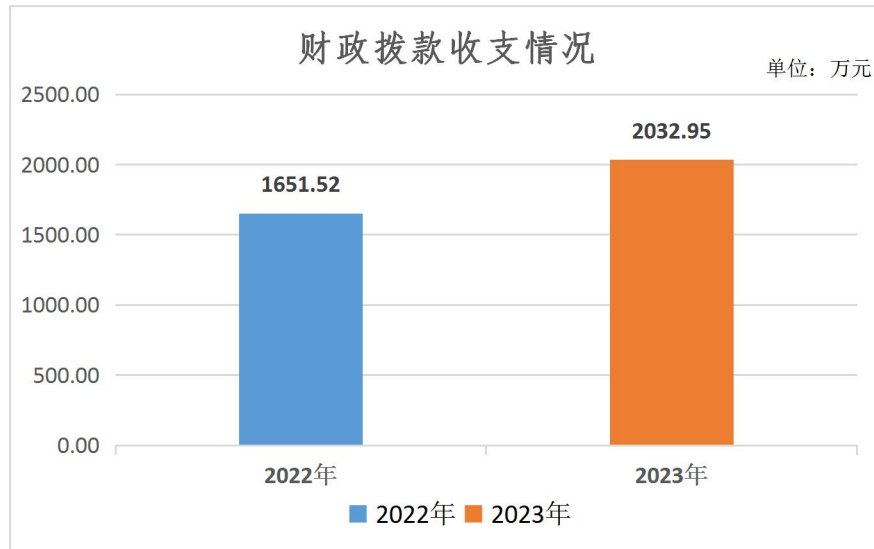
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

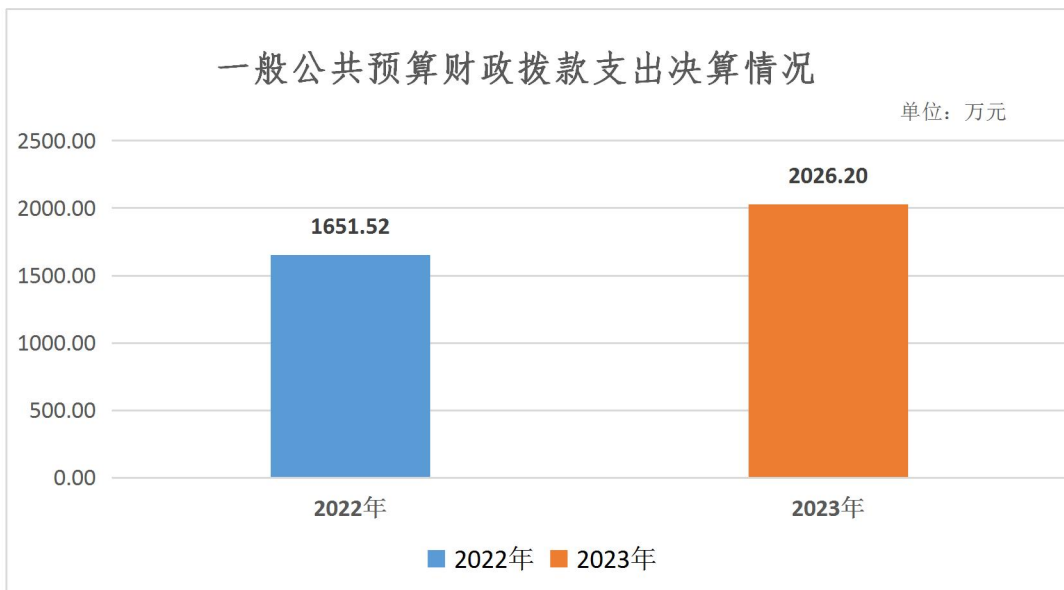
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2032.95万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加381.43万元，增长23.10%。主要原因是项目资金增加。

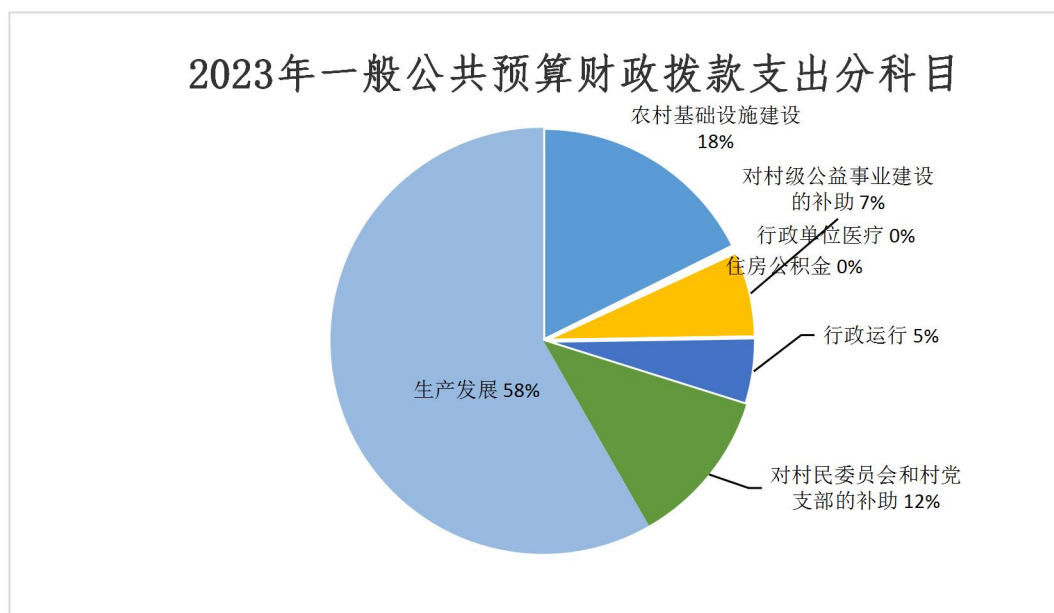


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1441.13万元，支出决算2026.20万元，完成年初预算的140.60%。新增主要原因是项目资金增加，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加374.67万元，增长22.69%，主要原因是项目资金增加。



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 77.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算。

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 2.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

支出决算 2.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算。

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 73.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算。

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 41.76 万元，支出决算 34.49 万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 280.00 万元，支出决算 269.73 万元，新增主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 908.50 万元，支出决算 889.86 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支

付及本级专项预算调剂分配下达。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 29.38 万元，支出决算 388.42 万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

9. 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 101.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算 181.49 万元，支出决算 181.62 万元，新增主要原因是追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

支出决算 4.70 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算。

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 84.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.08 万元，主要包括：基本工资 25.26 万元、津贴补贴 18.83 万元、奖金 6.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.77 万元、职业年金缴费 5.71 万元、职工基

本医疗保险缴费 2.53 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 4.7 万元、其他工资福利支出 5.22 万元。

(二) 公用经费 5.86 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.1 万元、电费 1.03 万元、差旅费 0.98 万元、其他交通费用 1.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 6.76 万元，主要用于保洁员及管护员补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 0 万元，主要用于：

本年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出预算安排，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出预算安排，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 0 次决算数较上年减少的主要原因是 0 次。主要用于 0 次。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 5.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.97 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是简单列举主要类型。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**圆满完成**各项工作目标，**全力支持镇域**经济发展。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1830.64 万元，占部门预算项目支出总额的 76%。

（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，全年预算数 2032.95 万元，执行数 2032.95 万元，完成预算的 100%。圆满完成各项工作目标，全力维护了我县经济社会各领域安定有序。

扶风县财政局午井财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县财政局午井财政所									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	正常运转	已完成	2032.95	2032.95		2032.95	2032.95		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计			2032.95	2032.95		2032.95	2032.95		10		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					
	合理分配有限的资源,提高资金的利用效率。						已完成					
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			已完成	已完成	10	10			
		质量指标			已完成	已完成	20	20			
		时效指标			已完成	已完成	10	10			
		成本指标			已完成	已完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标			已完成	已完成	10	10			
		社会效益指标			已完成	已完成	10	10			
		生态效益指标			已完成	已完成	5	5			
		可持续影响指标			已完成	已完成	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			已完成	已完成	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财政衔接资金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1830.64 万元，执行数 1830.64 万元，完成预算的 100%。圆满完成各项工作目标，全力维护了我县经济社会各领域安定有序。

财政衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村基础设施及产业发展							
主管部门	扶风县财政局			实施单位		午井镇		
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	1830.64	1830.64	1830.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1830.64	1830.64	1830.64	—		—	
	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				
	保障公共安全			已完成				
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	……	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	……	已完成	已完成	20	20	
		时效指标	……	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	……	已完成	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……	已完成	已完成	10	10	
		社会效益指标	……	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	……	已完成	已完成	5	5	
	可持续影响 指标	……	……	已完成	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……	已完成	已完成	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 扶风县财政局午井财政所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0917-5451166）。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	否	
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

部门(单位): 扶风县财政局非财政所

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目 细 次	行次	决算数	项 目 细 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.20	一、一般公共服务支出	32	80.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	73.33
	11		十一、城乡社区支出	42	34.45
	12		十二、农林水支出	43	1,830.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,032.95	本年支出合计	58	2,032.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,032.95	总计	62	2,032.95

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. 本表预算会费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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

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		2,032.95	2,032.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,830.64	1,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,548.01	1,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	889.86	889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.42	388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.62	282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

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		2,022.95	84.92	1,943.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.64	77.84	2.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.64	77.84	2.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,920.64	0.00	1,920.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,548.01	0.00	1,548.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	269.72	0.00	269.72	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	389.36	0.00	389.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	389.42	0.00	389.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.62	0.00	282.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位): 扶风县财政局非财政所

单位: 万元

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
类 次		1	类 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.20	一、一般公共预算支出	33	80.64	80.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.33	73.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.49	34.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,830.64	1,830.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.70	4.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备等支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.76	0.00	6.76	0.00
	24		二十四、债务发行支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、按预算类别归集安排的其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,032.95	本年支出合计	59	2,032.95	2,026.20	6.76	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,032.95	总计	64	2,032.95	2,026.20	6.76	0.00

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收支情况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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

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		2,026.20	84.93	1,941.26
201	一般公共服务支出	80.64	77.84	2.80
20106	财政事务	80.64	77.84	2.80
2010601	行政运行	77.84	77.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.80	0.00	2.80
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
211	节能环保支出	73.33	0.00	73.33
21104	自然生态保护	73.33	0.00	73.33
2110402	农村环境保护	73.33	0.00	73.33
212	城乡社区支出	34.49	0.00	34.49
21205	城乡社区环境卫生	34.49	0.00	34.49
2120501	城乡社区环境卫生	34.49	0.00	34.49
213	农林水支出	1,830.64	0.00	1,830.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,548.01	0.00	1,548.01
2130504	农村基础设施建设	269.73	0.00	269.73
2130505	生产发展	889.86	0.00	889.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.42	0.00	388.42
21307	农村综合改革	282.62	0.00	282.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	0.00	101.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.62	0.00	181.62
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00

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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

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	79.07	302	商品和服务支出	5.86	510	资本性支出	
30101	基本工资	25.26	30201	办公费	1.32	51001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费	0.86	51002	办公设备购置	
30103	奖金	6.57	30203	咨询费		51003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		51005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	51006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	30206	电费	1.03	51007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费		51008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		51009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		51010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.98	51011	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		51012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		51013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.22	30214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		51021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		51022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		51099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		512	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		51201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		51203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		51204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		51205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		51299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产经营补贴		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		30235	其他交通费用	1.57	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	79.07		公用经费合计				5.86

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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

单位：万元

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		0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00

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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

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

部门（单位）：扶风县财政局午井财政所

公开09表
单位：万元

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

扶风县财政局午井财政所项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2023 年项目支出主要涉及财政衔接资金项目工作支出 1830.64 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2022 年圆满完成各项任务目标。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2023年部门预算项目资金1830.64万元，用于财政衔接资金工作，占部门预算数的76%。

以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我单位制定了《扶风县农村财务管理制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。