

扶风县财政局杏林财政所 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

一卡通惠民补贴系统基础信息的维护，村干部、团干妇联等人员补贴的发放，乡村振兴资金的拨付，一事一议项目验收及资金拨付等财政云资金的拨付，保障国家惠民惠农各项补贴发及时到位。

(二) 内设机构

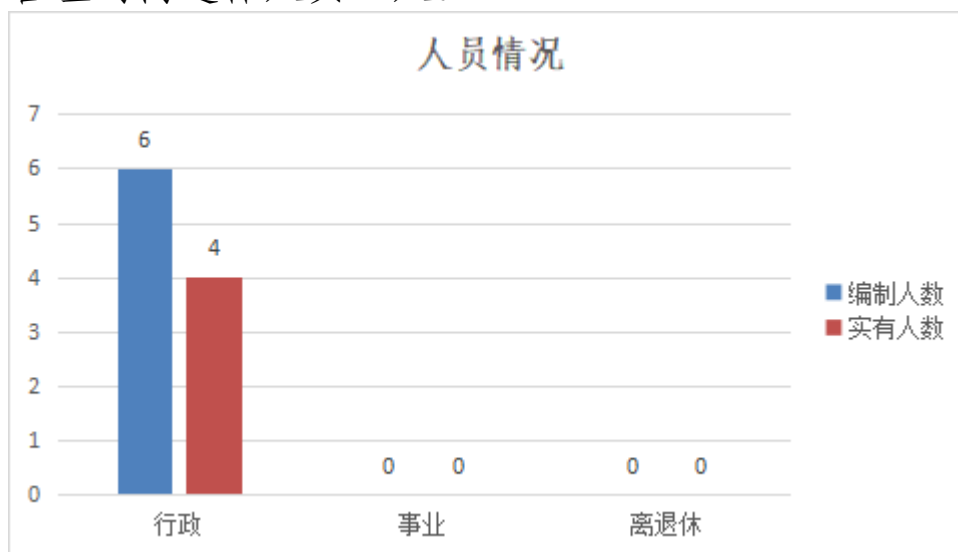
无。

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

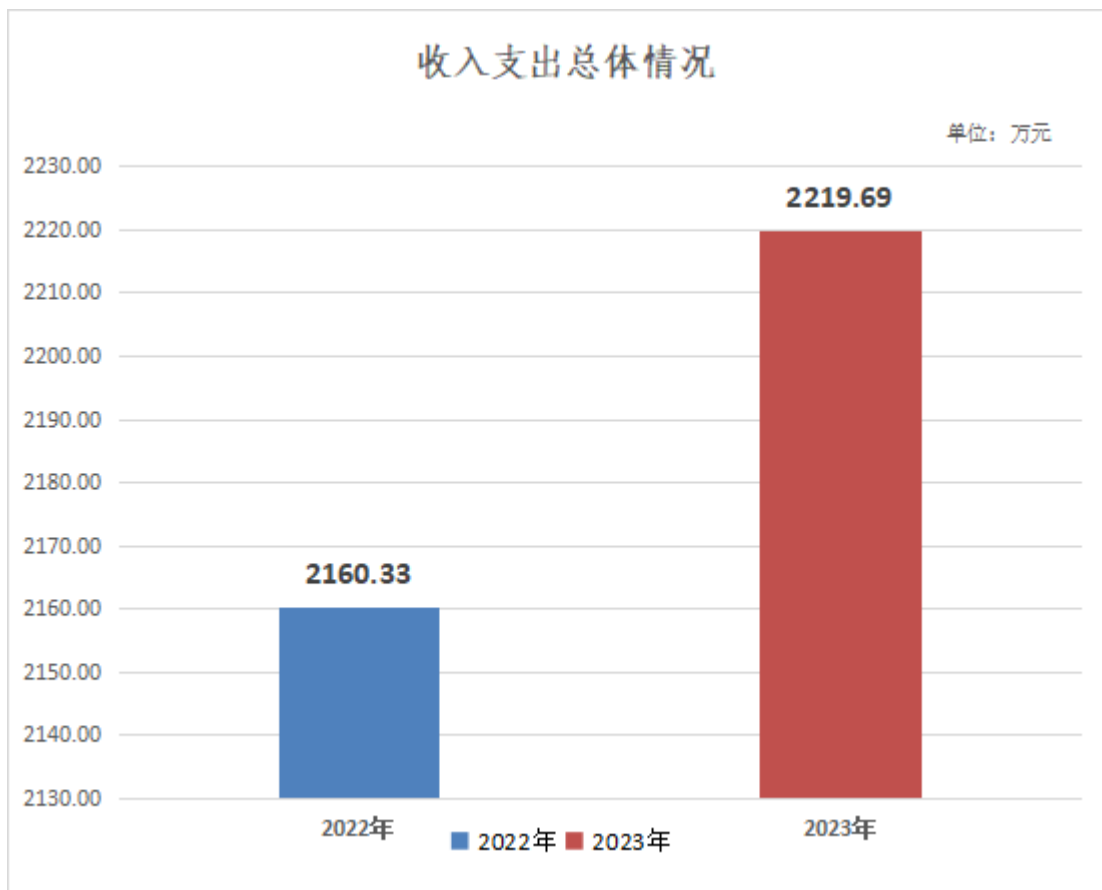
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

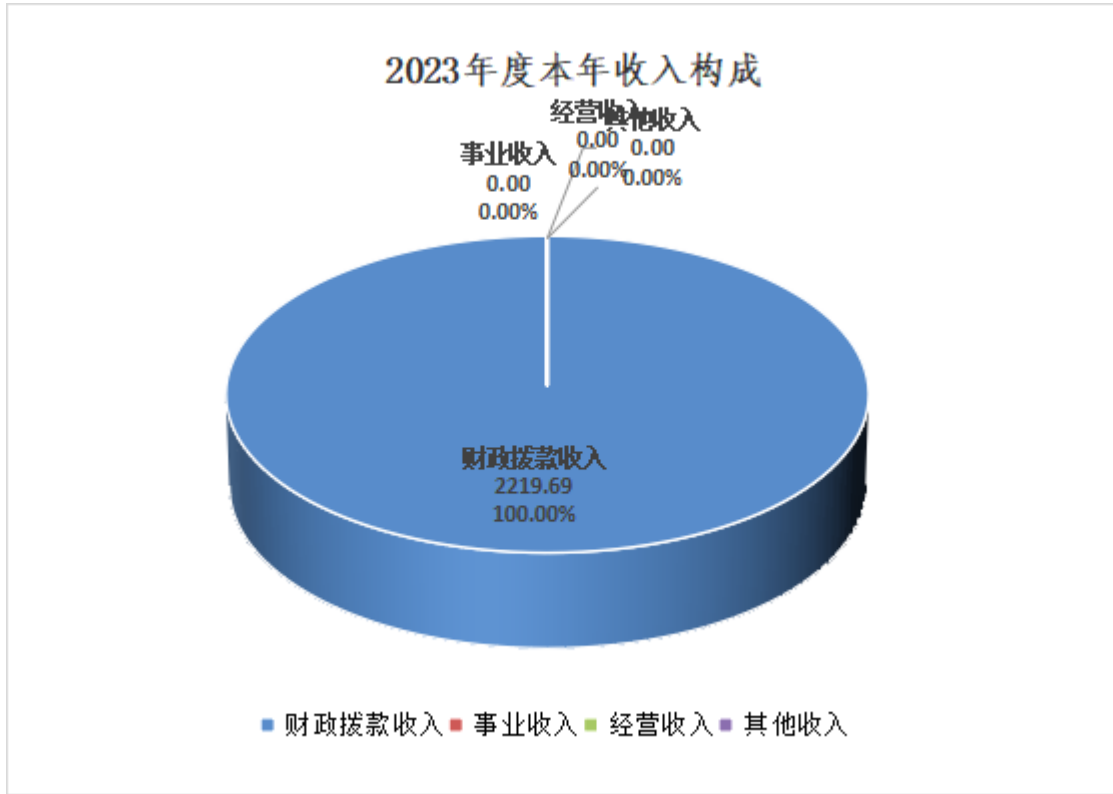
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2219.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.36 万元，增长 2.75%。主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金收支增加。



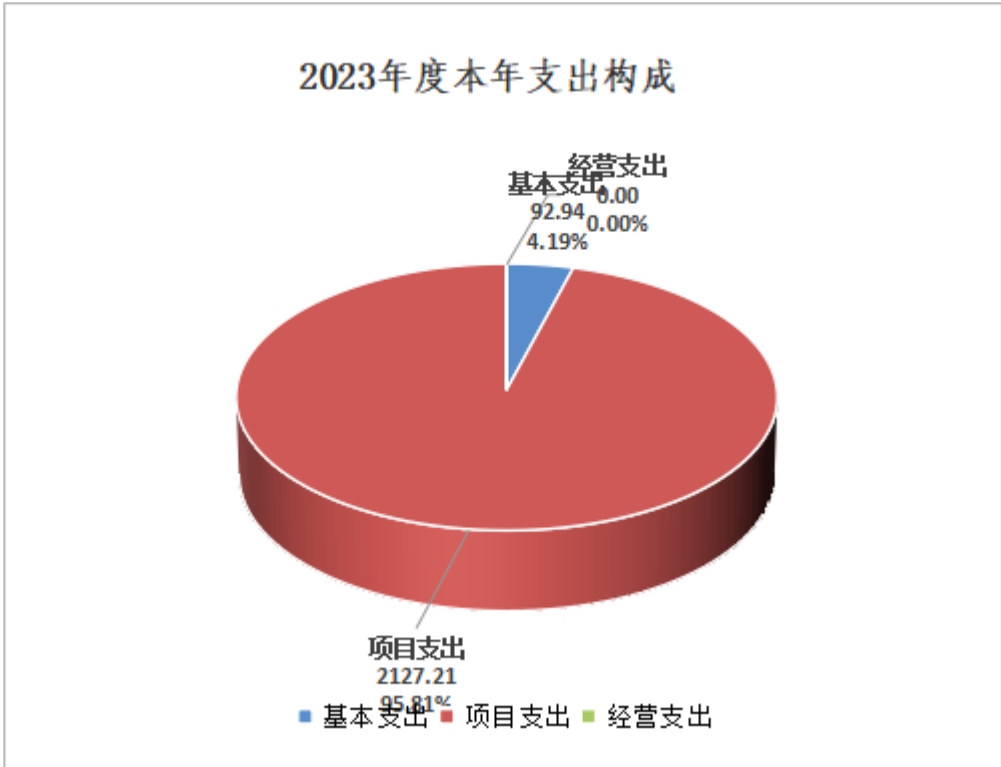
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2219.69 万元，其中：财政拨款收入 2219.69 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%。



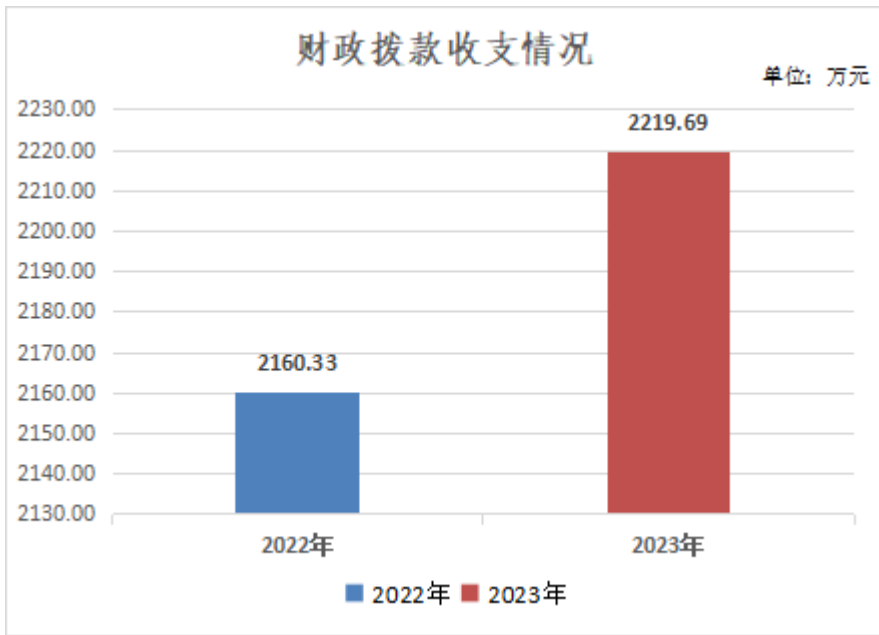
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2219.69 万元，其中：基本支出 92.48 万元，占 4.19%；项目支出 2127.21 万元，占 95.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



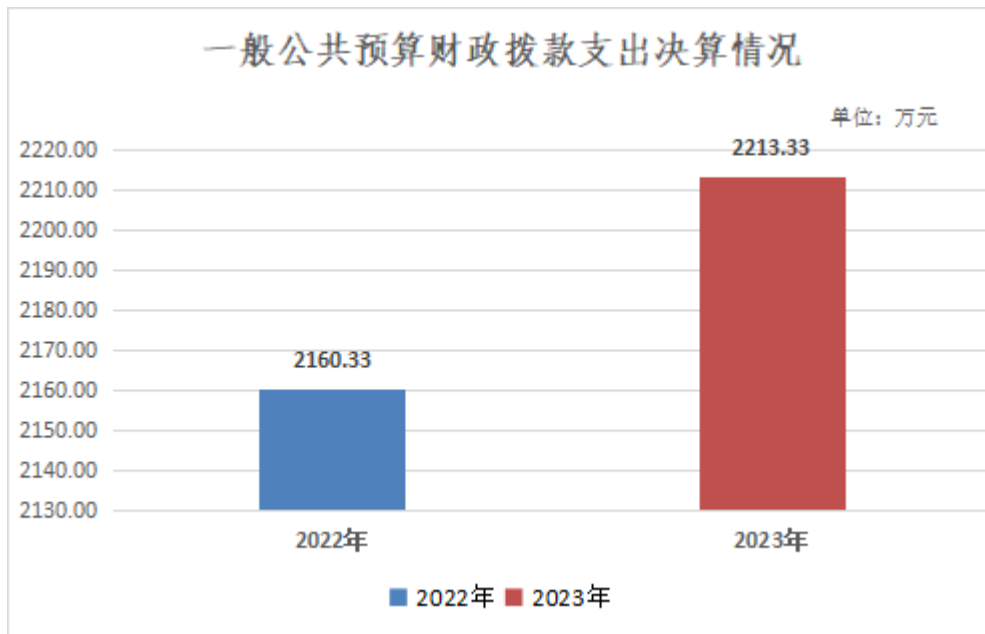
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2219.69万元，与上年相比收入总计、支出总计增加59.36万元，增长2.75%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金收支增加。

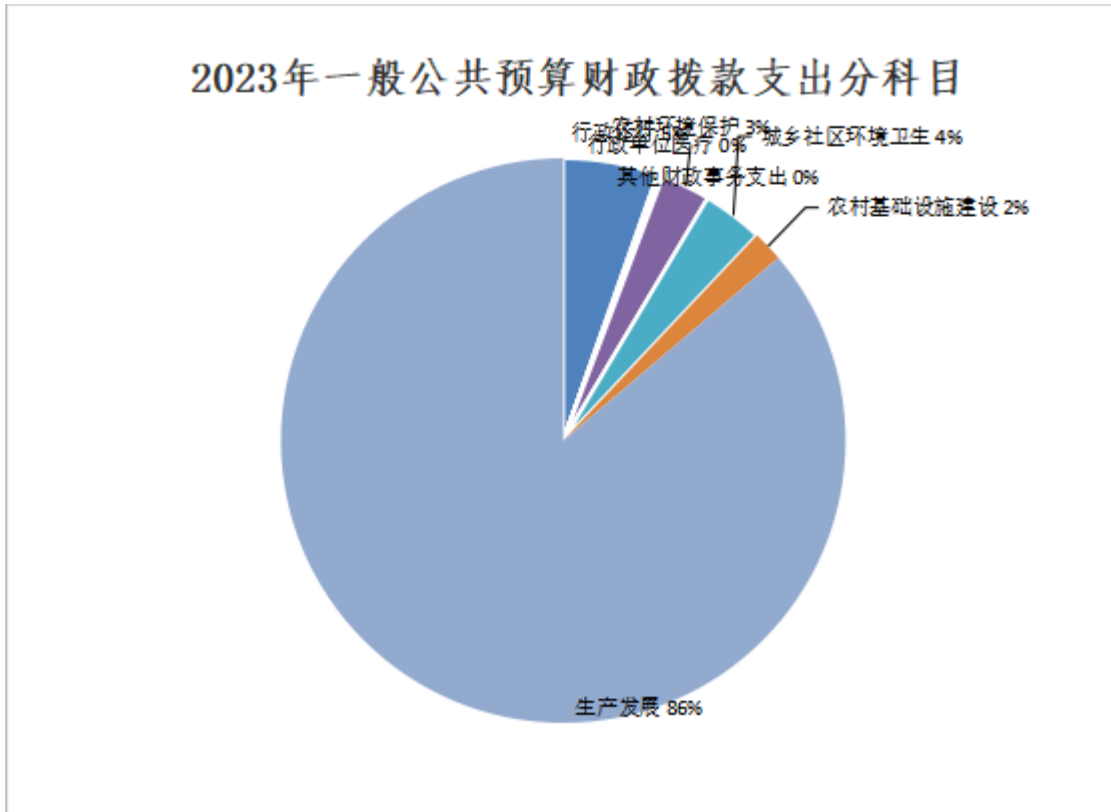


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1312.89万元，支出决算2213.13万元，完成年初预算的168.57%，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加52.8万元，增长2.44%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金力度加大。



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 85.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员经费和公用经费未列入本单位年初预算。

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 2.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加财政所财政业务经费预算。

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本单位年初预算。

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 44.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加农村环境卫生整治经费（保洁员补贴及垃圾清运费）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 55.08 万元，支出决算 55.03 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因账号问题，有个别保洁员补助发放退回。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算 27.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

7.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 978.3 万元，支出决算 1359.17 万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

8.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 34.32 万元，支出决算 251.19 万元，完成年初预

算的 731.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加交通劝导员、基础设施管护补助等经费预算。

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 126 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本单位年初预算。

10. 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 245.19 万元，支出决算 254.55 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加村干部、第一书记等经费预算。

11. 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的住房公积金未列入本单位年初预算。

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 92.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 85.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 7.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 6.56 万元，支出决算 6.56 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 6.56 万元，主要用于农村基础设施管护补助。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 20.81 万元，主要原因是上年年改善了办公环境，本年提高了资金使用效率。

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，本本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为加强我单位内部控制工作的组织领导，进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险控制机制建设，推动我单位内控工作深入开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》

《全面推进行政事业单位内控制度建设的指导意见的通知》，结合我单位实际情况，特制定内部控制制度；完善了绩效管理工作机制，在日常工作中我们首先做到“认真学”，其次做到“认真循”。每年年初我们会组织全所同志认真学习各项制度，通过学习让大家明白“有度可依”，在工作开展中我们严格执行各项制度，让制度约束落到实处，要求大家做到“有度必依”。由于内控制度健全和执行到位，使得我们的工作开展更加规范了，资金监管更加安全了，工作失误减少了。

本单位在部门决算中反映生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1990.91 万元，占部门预算项目支出总额的 93.88%。

组织对生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1990.91 万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（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 2213.13 万元，执行数 2213.13 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，各项目群众满意度均在95%以上，实施效果极好。

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。

扶风县财政局杏林财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风县财政局杏林财政所									
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	基本支出	已完成	92.48	92.48	0	92.48	92.48	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	2120.65	2120.65	0	2120.65	2120.65	0	—	100%	—
金额合计			2213.13	2213.13	0	2213.13	2213.13	0	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,财务管理绩效管理。					
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				
可持续影响指标		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生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数1359.17万元，执行数1359.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成各项工作目标。

2. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：全年预算数251.19万元，执行数251.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成各项工作目标。

3. 对村级公益事业建设的补助支出项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成各项工作目标。

4. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数254.55万元，执行数254.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成各项工作目标。

县级生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生产发展项目							
主管部门				实施单位				
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	1359.17	1359.17	1359.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1359.17	1359.17	1359.17	—	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				
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进各项工作,优化打好各项工作保障。			严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进各项工作,优化打好各项工作保障。				
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	实际完成率	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	资金拨付	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	合理合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村民增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	带动就业	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	有力改善	有力改善	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴	提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意率	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

县级其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目						
主管部门					实施单位			
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	251.19	251.19	251.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	251.19	251.19	251.19	—	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				
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进各项工作,优化打好各项工作保障。			严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进各项工作,优化打好各项工作保障。				
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	实际完成率	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	资金拨付	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	合理合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村民增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	带动就业	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	有力改善	有力改善	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴	提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意率	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

县级对村级公益事业建设的补助支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村级公益事业建设的补助支出项目						
主管部门					实施单位			
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	126	126	126	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	126	126	126	—	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			
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进各项工作,优化打好各项工作保障。				严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进各项工作,优化打好各项工作保障。			
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	实际完成率	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	资金拨付	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	合理合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村民增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	带动就业	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	有力改善	有力改善	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴	提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意率	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

县级对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助项目						
主管部门					实施单位			
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	254.55	254.55	254.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.55	254.55	254.55	—	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			
	严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化责任，坚持推进各项工作，优化打好各项工作保障。				严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化责任，坚持推进各项工作，优化打好各项工作保障。			
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	实际完成率	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	已完成	已完成	15	15	
		时效指标	资金拨付	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
		成本指标	经费开支	符合相关规定	合理合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村民增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	带动就业	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	有力改善	有力改善	5	5	
		可持续影响指标	乡村振兴	提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意率	满意	满意	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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 扶风县财政局杏林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：（0917-5377364）。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

单位：扶风县财政局杏林财政所

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	2213.13	一、一般公共服务支出	32	88.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.56	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	44.17
	11		十一、城乡社区支出	42	55.03
	12		十二、农林水支出	43	2018.52
	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	6.56
	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	2219.69	本年支出合计	58	2219.69
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	2219.69	总计	62	2219.69

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

单位：扶风县财政局农林财政所

公开02表
单位：万元

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		2219.69	2219.69					
201	一般公共服务支出	88.32	88.32					
20106	财政事务	88.32	88.32					
2010601	行政运行	85.39	85.39					
2010699	其他财政事务支出	2.93	2.93					
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	44.17	44.17					
21104	自然生态保护	44.17	44.17					
2110402	农村环境保护	44.17	44.17					
212	城乡社区支出	55.03	55.03					
21205	城乡社区环境卫生	55.03	55.03					
2120501	城乡社区环境卫生	55.03	55.03					
213	农林水支出	2018.52	2018.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1637.97	1637.97					
2130504	农村基础设施建设	27.61	27.61					
2130505	生产发展	1359.17	1359.17					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	251.19	251.19					
21307	农村综合改革	380.55	380.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.55	254.55					
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					
229	其他支出	6.56	6.56					
22960	彩票公益金安排的支出	6.56	6.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.56	6.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：扶风县财政局杏林财政所

公开03表
单位：万元

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		2219.69	92.48	2127.21			
201	一般公共服务支出	88.32	85.39	2.93			
20106	财政事务	88.32	85.39	2.93			
2010601	行政运行	85.39	85.39	0.00			
2010699	其他财政事务支出	2.93		2.93			
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	44.17		44.17			
21104	自然生态保护	44.17		44.17			
2110402	农村环境保护	44.17		44.17			
212	城乡社区支出	55.03		55.03			
21205	城乡社区环境卫生	55.03		55.03			
2120501	城乡社区环境卫生	55.03		55.03			
213	农林水支出	2018.52		2018.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1637.97		1637.97			
2130504	农村基础设施建设	27.61		27.61			
2130505	生产发展	1359.17		1359.17			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	251.19		251.19			
21307	农村综合改革	380.55		380.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00		126.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.55		254.55			
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				
229	其他支出	6.56		6.56			
22960	彩票公益金安排的支出	6.56		6.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.56		6.56			

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：扶风县财政局杏林财政所

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	2213.13	一、一般公共服务支出	33	88.32	88.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.56	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	44.17	44.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	55.03	55.03		
	12		十二、农林水支出	44	2018.52	2018.52		
	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			6.56	
	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	2219.69	本年支出合计	59	2219.69	2213.13	6.56	
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	2219.69	总计	64	2219.69	2213.13	6.56	

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：扶风县财政局杏林财政所

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		2213.13	92.48	2120.65
201	一般公共服务支出	88.32	85.39	2.93
20106	财政事务	88.32	85.39	2.93
2010601	行政运行	85.39	85.39	
2010699	其他财政事务支出	2.93		2.93
210	卫生健康支出	2.4	2.4	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4	
211	节能环保支出	44.17		44.17
21104	自然生态保护	44.17		44.17
2110402	农村环境保护	44.17		44.17
212	城乡社区支出	55.03		55.03
21205	城乡社区环境卫生	55.03		55.03
2120501	城乡社区环境卫生	55.03		55.03
213	农林水支出	2018.52		2018.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1637.97		1637.97
2130504	农村基础设施建设	27.61		27.61
2130505	生产发展	1359.17		1359.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	251.19		251.19
21307	农村综合改革	380.55		380.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	126		126
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.55		254.55
221	住房保障支出	4.7	4.7	
22102	住房改革支出	4.7	4.7	
2210201	住房公积金	4.7	4.7	

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：扶风县财政局杏林财政所

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	85.48	302	商品和服务支出	7	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.36	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.43	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	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	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	5.11	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.45	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	0.22	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	1.22	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	0.11	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		85.48			公用经费合计		7	

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：扶风县财政局杏林财政所

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			6.56	6.56		6.56	
229	其他支出		6.56	6.56		6.56	
22960	彩票公益金安排的支出		6.56	6.56		6.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.56	6.56		6.56	

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：扶风县财政局杏林财政所

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：扶风县财政局杏林财政所

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