

扶风县财政局召公财政所 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

一卡通惠民补贴系统基础信息的维护、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。

（二）内设机构

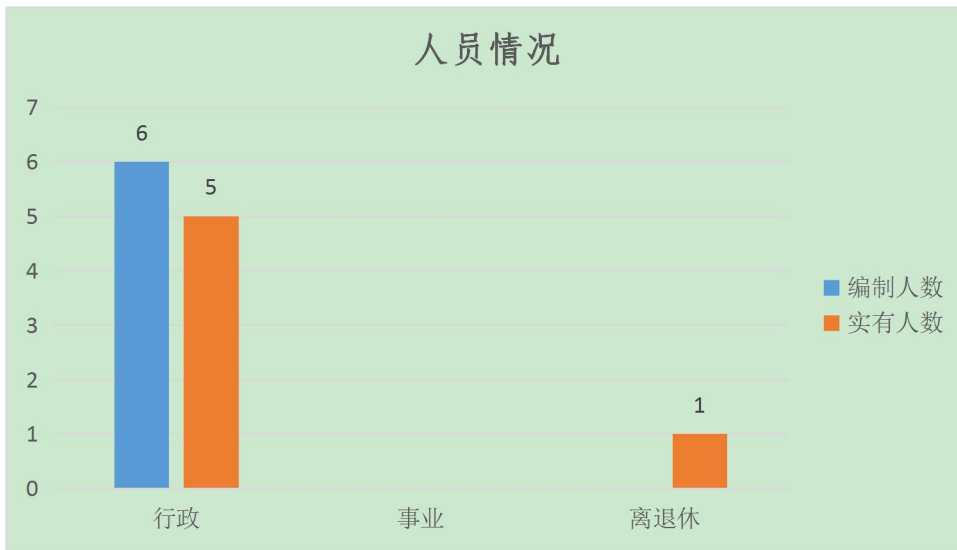
无

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县财政局召公财政所二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1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

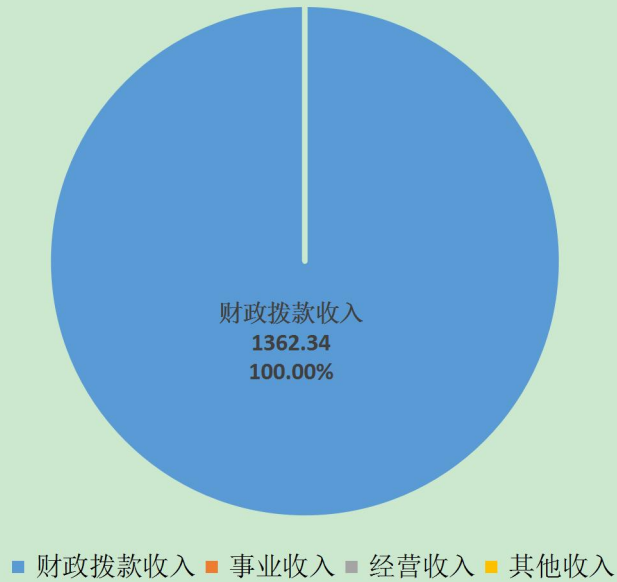
2023 年度收入总计、支出总计均为 1362.34 万元，与上年相比收入、支出总计减少 100.79 万元，下降 6.89%。主要是业务量发生变化。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1362.34 万元，其中：财政拨款收入 1362.34 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%。

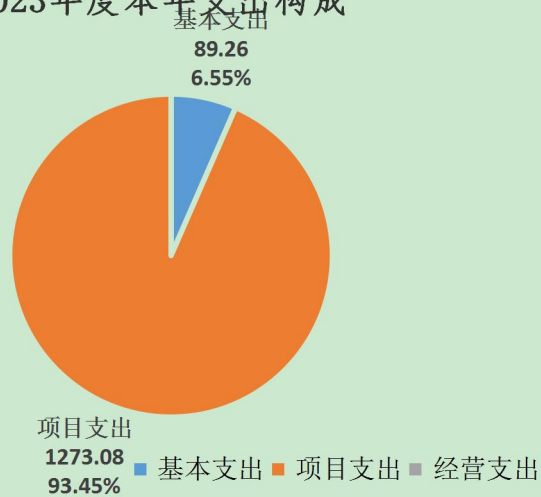
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1362.34 万元，其中：基本支出 89.26 万元，占 6.55%；项目支出 1273.08 万元，占 93.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

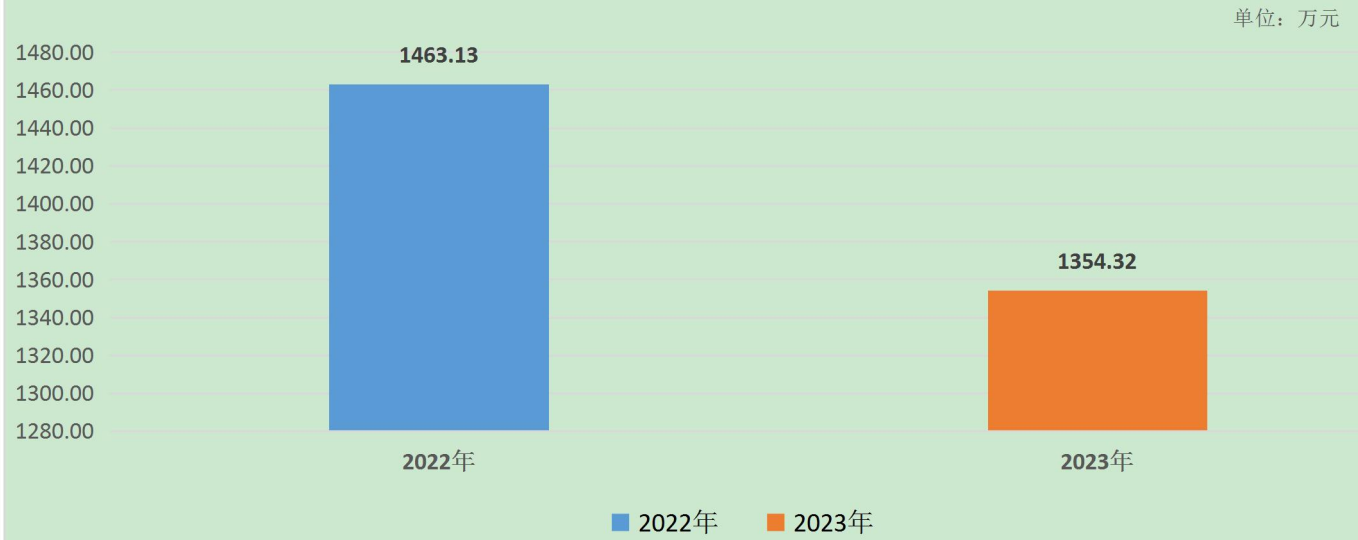
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1362.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少100.79万元，下降6.89%。主要原因是业务量发生变化。



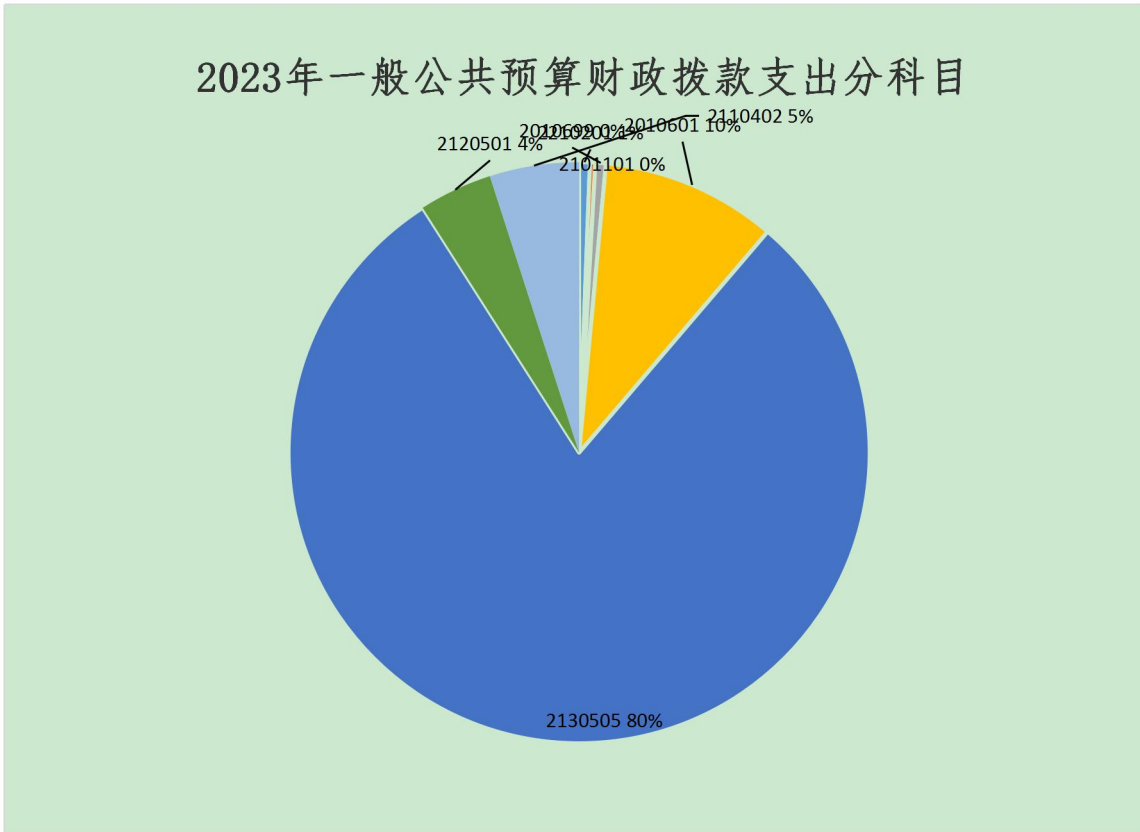
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算729.14万元，支出决算1354.32万元，完成年初预算的185.74%，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少108.81万元，下降7.44%，主要原因是业务量发生变化。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 77.56 万元，年初预算 0 万元，主要是业务量发

生变化。

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 4.6 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是主要是业务量发生变化。

3. 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 0 万元，主要是业务量发生变化。

4. 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 0 万元，主要是业务量发生变化。

5. 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 39.42 万元，年初预算 0 万元，主要是业务量发生变化。

6. 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 32.4 万元，支出决算 32.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 490.64 万元，支出决算 632.81 万元，完成年初预算的 129%。决算数等小于年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

支出决算 12 万元，年初预算 0 万元，主要是业务量发生变化。

9. 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）。

支出决算 281.35 万元，年初预算 0 万元，主要是业务量发生变化。

10. 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 77 万元，年初预算 0 万元，主要是业务量发生变化。

11. 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 206.1 万元，支出决算 190.08 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数。

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 89.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 70.75 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。

（二）**公用经费** 18.51 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。

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 万元，收入决算 8.02 万元，支出决算 8.02 万元，年末结转和结余 0 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、体育事业的彩票公益金的支出（项）。**

本年支出决算 8.02 万元，主要用于体育事业的彩票公益金、社会福利的彩票公益金支出。

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 18.51 万元。支出决算比上年减少 15.63 万元，主要原因是预算级次发生变化。

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《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。

根据预算绩效管理要求，本单对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，开展对节能环保支出经费 39.42 万元；农林水支出 1193.24 万元；城乡社区支出 32.4 万元；其他支出 8.02 万元。本单位在整体绩效中共计 1273.08 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，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1273.08 万元，执行数 1273.08 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因一是预算执行没有与时序同步；二是预算编制的精细化水平还需进一步加强，项目在实际工作中由于受到客观因素影响，资金使用与原预算存在细微差异。下一步改进措施：一是强化预算执行，建立预算执行进度考核机制，实施预算进度通报和监督检查制度；二是加强绩效管理，进一步细化量化设置绩效目标，做好项目绩效的目标制定、管理、跟踪、评价工作,完善项目绩效的全流程管理。

扶风县财政局召公财政所部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县财政局召公财政所									
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			
	节能环保支出	农村环境卫生整治	已完成	39.42	39.42		39.42	39.42		2	100%	2
	城乡社区支出	城乡社区环境卫生	已完成	32.4	32.4		77	77		2	100%	2
	农林水支出	乡村振兴资金	已完成	1193.24	1193.24		1193.24	1193.24		3	100%	3
	其他支出		已完成	8.02	8.02		8.02	8.02		3	100%	3
	金额合计			1273.08						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					
	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,坚持推各项工作,优化打好工作保障。						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,坚持开展各项工作,已完成各项工作。					
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	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	10	10			
		时效指标	资金拨付			2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10			
		成本指标	经费开支			符合相关规定	合理合规	30	30			
	效益指标(30分)	经济效益指标						10	10			
		社会效益指标	农村人居环境改善			有力改善	有力改善	10	10			
		生态效益指标						5	5			
		可持续影响指标						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			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。具体见下：

1. 农林水支出绩效自评综述：全年预算数 1193.24 万元，执行数 1193.24 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. 节能环保支出目绩效自评综述：全年预算数 39.42 万元，执行数 39.42 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. 城乡社区支出绩效自评综述：全年预算数 32.4 万元，执行数 32.4 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，整治了农村环境卫生。

4. 其他支出绩效自评综述：全年预算数 8.02 万元，执行数 8.02 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。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农林水、节能环保及城乡社区其他项目							
主管部门	扶风县财政局			实施单位		扶风县财政局召公财政所		
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	1273.08	1273.08	1273.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1273.08	1273.08	1273.08	10	100%	10	
	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,已完成各项工作。				
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	已完成	已完成	20	20	
		质量指标	质量达标率	已完成	已完成	10	10	
		时效指标	资金拨付	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	有力改 善	有力改善	10	10	
		可持续影响 指标				10	10	
	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

单位不主管专项资金

(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

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. 2023 年度本年收入 1362.34 万元。其中一般公共预算收支 1354.32 万元，政府性基金预算收支 8.02 万元。

4. 本单位不涉及机构改革，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：0917-5388347。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

金额单位：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	13,543,170.72	一、一般公共服务支出	32	821,656.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,218.00	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	23,962.00
	10		十、节能环保支出	41	394,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	324,000.00
	12		十二、农林水支出	43	11,932,368.20
	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	46,984.00
	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	80,218.00
	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	13,623,388.72	本年支出合计	58	13,623,388.72
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	13,623,388.72	总计	62	13,623,388.72

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

金额单位：元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	13,623,388.72	13,623,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821,656.52	821,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	821,656.52	821,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	775,575.00	775,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46,081.52	46,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394,200.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	394,200.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	394,200.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,932,368.20	11,932,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,141,568.20	9,141,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,328,097.00	6,328,097.00	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	2,813,471.20	2,813,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,670,800.00	2,670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	770,000.00	770,000.00	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	1,900,800.00	1,900,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,218.00	80,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80,218.00	80,218.00	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	60,500.00	60,500.00	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	19,718.00	19,718.00	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

金额单位：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						
合计		13,623,388.72	892,602.52	12,730,786.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821,656.52	821,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	821,656.52	821,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	775,575.00	775,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46,081.52	46,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,932,368.20	0.00	11,932,368.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,141,568.20	0.00	9,141,568.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,328,097.00	0.00	6,328,097.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,813,471.20	0.00	2,813,471.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,670,800.00	0.00	2,670,800.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,900,800.00	0.00	1,900,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,718.00	0.00	19,718.00	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
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,543,170.72	一、一般公共服务支出	33	821,656.52	821,656.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,218.00	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	23,962.00	23,962.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	394,200.00	394,200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,932,368.20	11,932,368.20	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	46,984.00	46,984.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	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	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,623,388.72	本年支出合计	59	13,623,388.72	13,543,170.72	80,218.00	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	13,623,388.72	总计	64	13,623,388.72	13,543,170.72	80,218.00	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总支出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

金额单位：元

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		13,543,170.72	892,602.52	12,650,568.20
201	一般公共服务支出	821,656.52	821,656.52	0.00
20106	财政事务	821,656.52	821,656.52	0.00
2010601	行政运行	775,575.00	775,575.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46,081.52	46,081.52	0.00
210	卫生健康支出	23,962.00	23,962.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,962.00	23,962.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,962.00	23,962.00	0.00
211	节能环保支出	394,200.00	0.00	394,200.00
21104	自然生态保护	394,200.00	0.00	394,200.00
2110402	农村环境保护	394,200.00	0.00	394,200.00
212	城乡社区支出	324,000.00	0.00	324,000.00
21205	城乡社区环境卫生	324,000.00	0.00	324,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	324,000.00	0.00	324,000.00
213	农林水支出	11,932,368.20	0.00	11,932,368.20
21301	农业农村	120,000.00	0.00	120,000.00
2130106	科技转化与推广服务	120,000.00	0.00	120,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,141,568.20	0.00	9,141,568.20
2130505	生产发展	6,328,097.00	0.00	6,328,097.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,813,471.20	0.00	2,813,471.20
21307	农村综合改革	2,670,800.00	0.00	2,670,800.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	770,000.00	0.00	770,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,900,800.00	0.00	1,900,800.00
221	住房保障支出	46,984.00	46,984.00	0.00
22102	住房改革支出	46,984.00	46,984.00	0.00
2210201	住房公积金	46,984.00	46,984.00	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

部门(单位): 扶风县财政局召公财政所

金额单位: 元

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	707,475.00	302	商品和服务支出	185,127.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	286,971.00	30201	办公费	51,306.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193,481.00	30202	印刷费	7,950.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17,240.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,560.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,730.00	30206	电费	8,560.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14,900.00	30207	邮电费	1,256.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,962.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,207.00	30211	差旅费	13,735.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46,984.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36,589.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,171.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		707,475.00	公用经费合计					185,127.52

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

金额单位：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	80,218.00	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00
229	其他支出	0.00	80,218.00	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80,218.00	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19,718.00	19,718.00	0.00	19,718.00	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

金额单位：元

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			0.00	

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

部门（单位）：扶风县财政局召公财政所

金额单位：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		公务用车 运行维护 费	公务接 待费	会议 费		
			小计	公务用车 购置 费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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