

扶风县生产资金管理中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

加强财政生产管理，管好用好财政有偿资金。

（二）机构设置

扶风县生产资金管理中心内设一个综合办公室，行政在职5人。

二、工作任务

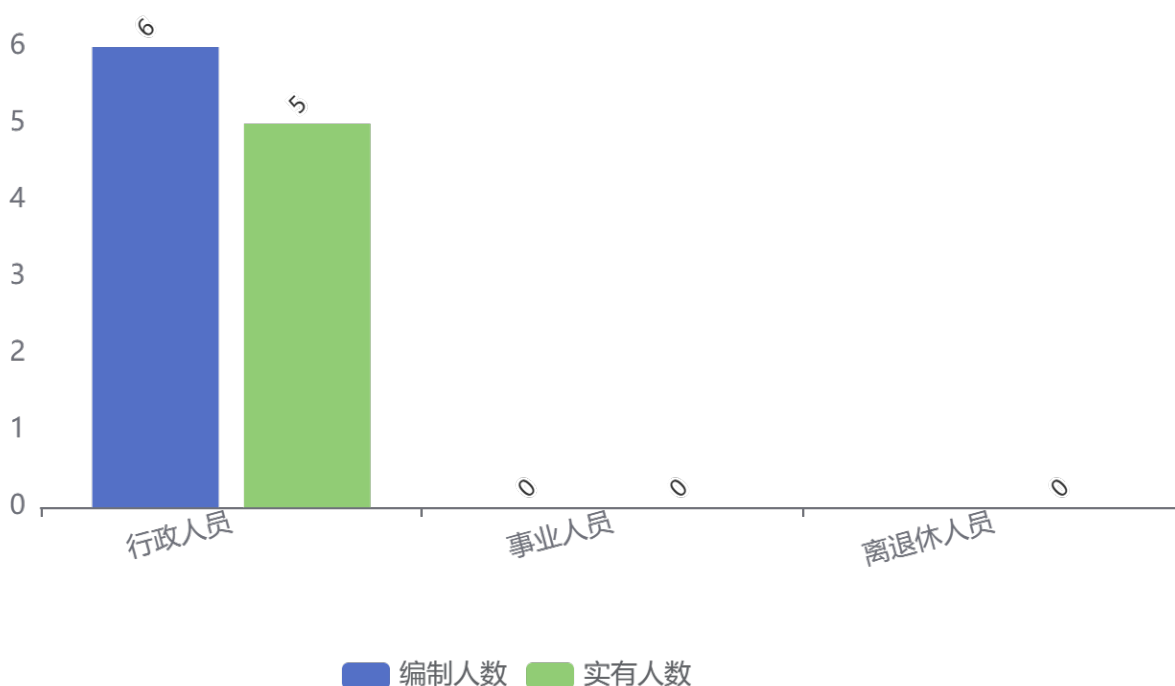
多措并举，全力做好财政周转金管理回收工作。在财政周转金管理回收方面，安排专人负责，突出重点，迎难而上，分类施策，本金回收工作稳步推进，全年回收财政周转金本金3.69万元。被市国有资产管理服务中心评为2025年度全市财政周转金清收工作先进单位，1名同志被评为财政周转金工作先进个人。主要采取以下措施。一是精准制定回收方案。以“摸清底数、分类处置”为前提，逐户对账核查，全面梳理借款合同与账目信息，确保数据精准。采用“先易后难、重点突破”策略，针对可回收资金制定明确催收时间表，确保应收尽收。二是压实回收工作责任。建立“专人专责、任务分解”机制，将回收目标细化到具体责任人。通过多措并举、标本兼治的方式，推动借款回收工作取得实质性进展，有效破解回收难点。三是深化多方协同联动。主动与借款单位对接，强化其“有偿使用、按期归还”的责任意识，明晰债权债务关系。针对回收过程中的堵点问题，及时向主管领导汇报并争取支持，形成工作合力，保障回收成效。三、提质增效，预算评审提高财政资金使用效益作用得到有效发挥。一是细化职责。全面贯彻落实《陕西省财政预算评审管理实施细则》《事前绩效评估与项目预算评审联动机制》要求，把预算评审作为强化预算管理的规定动作，实行“先评审、后审批”“先评审、后招标”，对申请资金在30万元以上的项目全部纳入评估评审范围，把好财政资金第一道关口，预算评审在现代财政管理中的定量基础

和技术支撑作用得到有效发挥。二是明确任务。把贯彻落实中、省、市、县重大方针政策、决策部署的项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目作为评审重点，积极服务财政高质量发展。三是全力推进。充分发挥联动优势与合力效应，加强与预算部门以及县局业务股室的沟通配合，严格落实对参与评审第三方机构的监管，从送审项目的真实性、合理性、准确性，以及实施方案的可行性、筹资的合规性等方面进行严格审核，确保了预算评审质量的稳步提升。四是成效显著。2025年，开展事前评估项目1个，涉及金额352万元；开展基础设施维修改造、设备购置、规划编制等财政预算评审项目48个，送审预算27905.76万元，审定金额25025.13万元，审减金额2880.63万元，预算平均审减率10.32%，不仅节约了财政资金，更通过精准评审优化了资源配置，为我县经济社会建设提供了高效的财力支撑，评审数量、金额、质量及绩效较上年均实现大幅提升。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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66.23万元，其中一般公共预算拨款收入66.23万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加5.09万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员增资及业务经费增加；本单位当年预算支出66.23万元，其中一般公共预算拨款支出66.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加5.09万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员增资及业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入66.23万元，其中一般公共预算拨款收入66.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加5.09万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员增资及业务经费增加；本单位财政拨款支出66.23万元，其中一般公共预算拨款支出66.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5.09万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员增资及业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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66.23万元，较上年增加5.09万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员增资及业务经费增加。

（二）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66.23万元，其中：

1. 行政运行(2010601)51.71万元，较上年增加4.09万元，增长8.59%，增长的主要原因是：补发工资及职务职级等人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.86万元，较上年增加0.63万元，增长10.20%，增长的主要原因是：工资增加相配套的养老保险经费增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元，较上年减少0.36万元，下降96.77%，下降的主要原因是：支出减少。

4. 行政单位医疗(2101101)2.40万元，较上年增加0.24万元，增长11.10%，增长的主要原因是：工资增加相配套的医疗保险经费增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.10万元，较上年增加0.01万元，增长7.59%，增长的主要原因是：工资增加相配套的其他医疗经费增加。

6. 住房公积金(2210201)5.14万元，较上年增加0.48万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资增加相配套的住房公积金经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

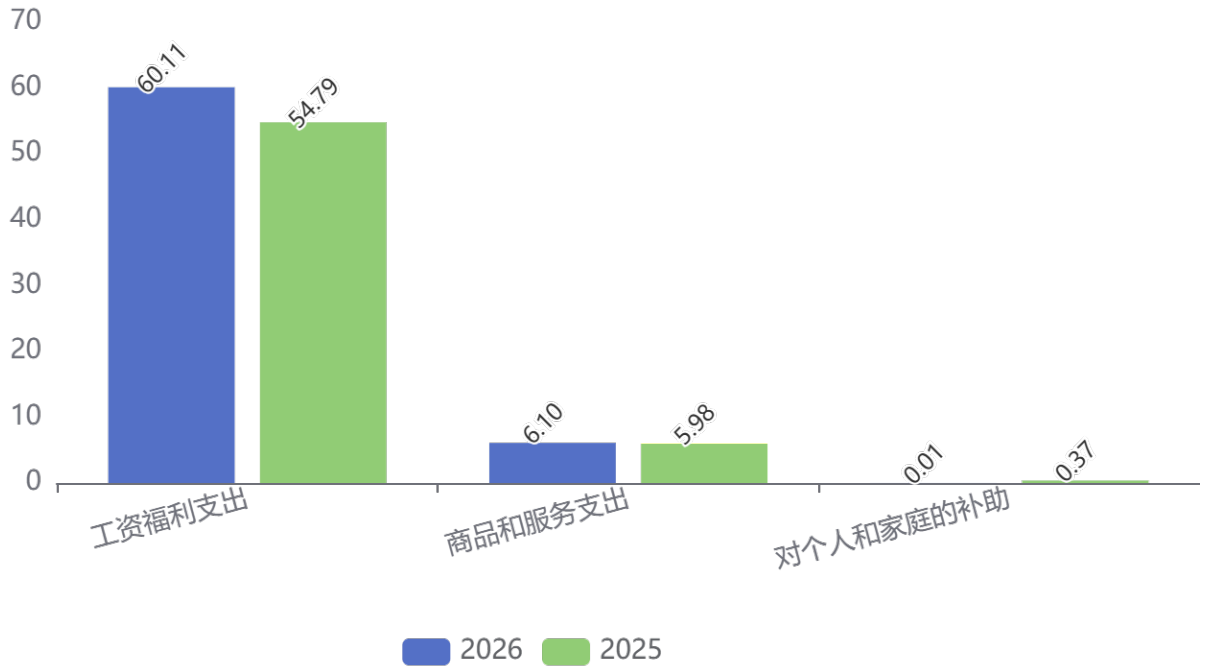
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.23万元，其中：

（1）工资福利支出(301)60.11万元，较上年增加5.33万元，增长9.72%，增长的主要原因是：补发工资及职务职级等人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)6.10万元，较上年增加0.12万元，增长2.01%，增长的主要原因是：物价上涨，办公支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年减少0.36万元，下降96.77%，下降的主要原因是：支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



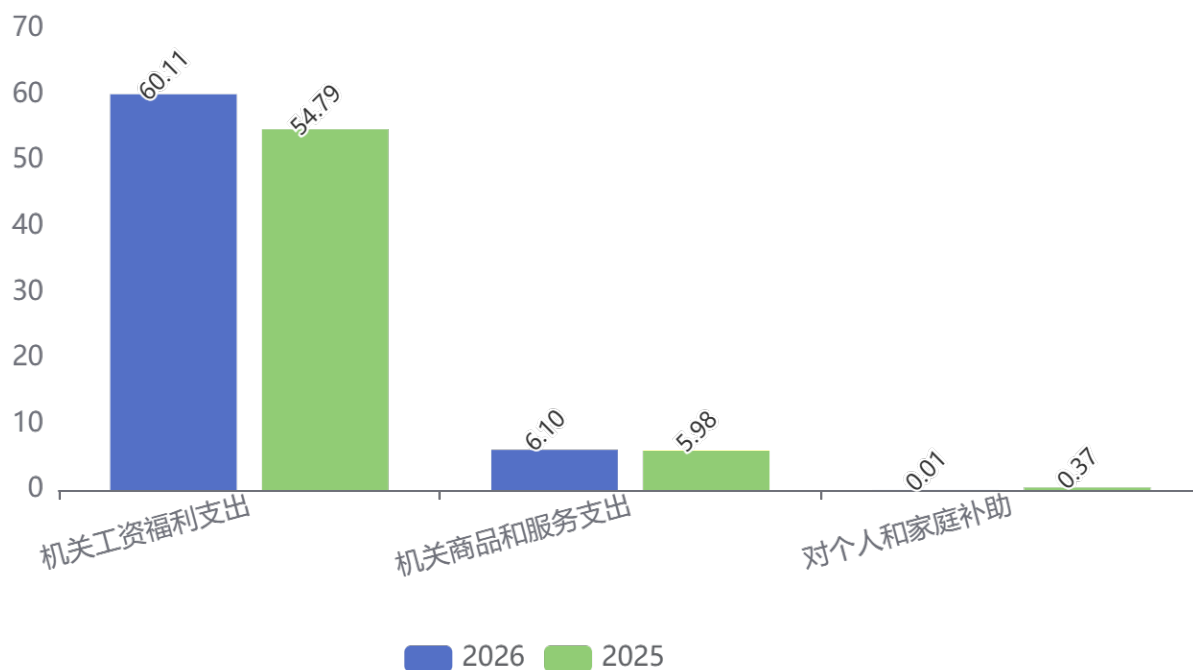
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)60.11万元，较上年增加5.33万元，增长9.72%，增长的主要原因是：补发工资及职务职级等人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)6.10万元，较上年增加0.12万元，增长2.01%，增长的主要原因是：物价上涨，办公支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年减少0.36万元，下降96.77%，下降的主要原因是：支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款66.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县生产资金管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	662265.00	一、部门预算	662265.00	一、部门预算	662265.00	一、部门预算	662265.00
1、财政拨款	662265.00	1、一般公共服务支出	517065.00	1、人员经费和公用经费支出	662265.00	1、机关工资福利支出	601145.00
(1)一般公共预算拨款	662265.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	601145.00	2、机关商品和服务支出	61000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68712.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25044.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51444.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	662265.00	本年支出合计	662265.00	本年支出合计	662265.00	本年支出合计	662265.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	662265.00	支出总计	662265.00	支出总计	662265.00	支出总计	662265.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	662265.00	662265.00										
401	扶风县财政局	662265.00	662265.00										
401007	扶风县生产资金管理中心	662265.00	662265.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	662265.00	662265.00								
401	扶风县财政局	662265.00	662265.00								
401007	扶风县生产资金管理中心	662265.00	662265.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	662265.00	一、财政拨款	662265.00	一、财政拨款	662265.00	一、财政拨款	662265.00
1、一般公共预算拨款	662265.00	1、一般公共服务支出	517065.00	1、人员经费和公用经费支出	662265.00	1、机关工资福利支出	601145.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	601145.00	2、机关商品和服务支出	61000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68712.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	120.00
		10、卫生健康支出	25044.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51444.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	662265.00	本年支出合计	662265.00	本年支出合计	662265.00	本年支出合计	662265.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	662265.00	支出总计	662265.00	支出总计	662265.00	支出总计	662265.00

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)

单位：元

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
	合计	662265.00	637265.00	25000.00		
201	一般公共服务支出	517065.00	492065.00	25000.00		
20106	财政事务	517065.00	492065.00	25000.00		
2010601	行政运行	517065.00	492065.00	25000.00		
208	社会保障和就业支出	68712.00	68712.00			
20805	行政事业单位养老支出	68712.00	68712.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68592.00	68592.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00			
210	卫生健康支出	25044.00	25044.00			
21011	行政事业单位医疗	25044.00	25044.00			
2101101	行政单位医疗	24024.00	24024.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1020.00	1020.00			
221	住房保障支出	51444.00	51444.00			
22102	住房改革支出	51444.00	51444.00			
2210201	住房公积金	51444.00	51444.00			

表6

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)

单位：元

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
	合计			662265.00	637265.00	25000.00		
301	工资福利支出			601145.00	601145.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211620.00	211620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163930.00	163930.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69235.00	69235.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68592.00	68592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24024.00	24024.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1020.00	1020.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51444.00	51444.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11280.00	11280.00			
302	商品和服务支出			61000.00	36000.00	25000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000.00		6000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000.00	36000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00		
303	对个人和家庭的补助			120.00	120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			

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)

单位：元

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
	合计	662265.00	637265.00	25000.00	
201	一般公共服务支出	517065.00	492065.00	25000.00	
20106	财政事务	517065.00	492065.00	25000.00	
2010601	行政运行	517065.00	492065.00	25000.00	
208	社会保障和就业支出	68712.00	68712.00		
20805	行政事业单位养老支出	68712.00	68712.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68592.00	68592.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00		
210	卫生健康支出	25044.00	25044.00		
21011	行政事业单位医疗	25044.00	25044.00		
2101101	行政单位医疗	24024.00	24024.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1020.00	1020.00		
221	住房保障支出	51444.00	51444.00		
22102	住房改革支出	51444.00	51444.00		
2210201	住房公积金	51444.00	51444.00		

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)

单位：元

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
	合计			662265.00	637265.00	25000.00	
301	工资福利支出			601145.00	601145.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211620.00	211620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163930.00	163930.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69235.00	69235.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68592.00	68592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24024.00	24024.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1020.00	1020.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51444.00	51444.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11280.00	11280.00		
302	商品和服务支出			61000.00	36000.00	25000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000.00	36000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00	
303	对个人和家庭的补助			120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 目标						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)	
	成本 指标	经济 成本				
		产出 指标	数量 指标			
			质量 指标			
	时效 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 续影 响指 标				
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		扶风县生产资金管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	63.73	63.73	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	2.50	2.50	0.00	
	金额合计		66.23	66.23	0.00	
年度总体目标	保障人员工资按时发放和单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费控制率(%)		100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	20
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≥5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理规范化科学化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:	执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。