

扶风县财政局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

2. 拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

3. 编制全县政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责政府收支预算执行工作，负责部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府与社会资本合作工作的组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11. 会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;管理县财政社会保障和就业医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

14. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15. 负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县财政局内设14个股室（包括：办公室、国库股、预算股、综合股、行政政法股、农业农村股、金融与对外合作股、经建资环股、教科文股、债务管理股、绩效监督股、社会保障股、财会监督股、工会）及8个基层财政所；另有县财政国库支付中心、县农村综合改革事务中

心（县债务中心）、县国有资产管理中心、县政府采购中心、县生产资金管理中心、县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）等6个局属单位。

二、工作任务

抓收入争资金、统筹资源强保障。千方百计挖潜增收。全力以赴争取资金。加强部门联动，加大争跑力度，对标中省市财政政策导向，全方位、多层次、勤对接，争取更多的政策支持。

抓项目重落实、确保重点强支撑。主动配合主管部门抓好项目挖掘、项目储备。坚持高质量项目硬支撑，持续跟进服务比亚迪项目建设生产。确保标准化厂房、园区基础设施建设、交通水利、保障性住房建设等专项债项目顺利实施，尽快形成更多实物工作量。

抓盘活保增值、国有资产提质效。摸清摸准国有资产家底。举办国有资产年报实操培训班，确保225个行政事业单位“账实相符、安全完整”。闲置资产出租。确保行政事业性国有资产实现保值增值。

抓监管强措施、精准预算优服务。深化“1+8”工作机制，提高财政管理能力。坚持零基预算，把勤俭节约、落实过紧日子、绩效评价融入预算编制，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。

抓管控防风险、财政管理提效能。强化资金安全保障，防范化解债务风险。我们将采取有力措施积极稳妥完成化债任务，实现债务规模和债务率“双降”目标。依托“财政云”预算管理一体化系统，通过“业务规范+技术控制”加强财政预算管理全流程数据管控，实现财政预算管理全程科学化、数字化，全面提升财政管理效能。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县财政局	
2	扶风县财政国库支付中心	
3	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	
4	扶风县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）	
5	扶风县政府采购中心	
6	扶风县生产资金管理中心	
7	扶风县国有资产管理中心	
8	扶风县财政局城关财政所	
9	扶风县财政局绛帐财政所	
10	扶风县财政局午井财政所	
11	扶风县财政局段家财政所	
12	扶风县财政局杏林财政所	
13	扶风县财政局召公财政所	
14	扶风县财政局天度财政所	
15	扶风县财政局法门财政所	

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5052.70万元，其中一般公共预算拨款收入5052.70万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少3987.57万元，下降44.11%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出5052.70万元，其中一般公共预算拨款支出5052.70万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少3987.57万元，下降44.11%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减

少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5052.70万元，其中一般公共预算拨款收入5052.70万元、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，较上年减少3987.57万元，下降44.11%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出5052.70万元，其中一般公共预算拨款支出5052.70万元、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，较上年减少3987.57万元，下降44.11%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5052.70万元，较上年减少3987.57万元，下降44.11%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5052.70万元，其中：

1. 行政运行(2010601)1119.92万元，较上年增加54.23万元，增长5.09%，增长的主要原因是：上年度普调工资，人员支出增加。

2. 事业运行(2010650)131.96万元，较上年增加20.89万元，增长18.81%，增长的主要原因是：上年度普调工资，人员支出增加。

3. 其他财政事务支出(2010699)25.14万元，较上年减少79.59万元，下降75.99%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

4. 事业单位离退休(2080502)0.01万元,较上年增加0.01万元,增长100.00%,增长的主要原因是:退休人员增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)152.43万元,较上年增加8.54万元,增长5.93%,增长的主要原因是:退休人员增加。

6. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.11万元,较上年减少2.12万元,下降94.90%,下降的主要原因是:该项目支出有变。

7. 行政单位医疗(2101101)47.18万元,较上年增加2.18万元,增长4.84%,增长的主要原因是:上年度普调工资,人员支出增加。

8. 事业单位医疗(2101102)6.61万元,较上年增加1.14万元,增长20.94%,增长的主要原因是:上年度普调工资,人员支出增加。

9. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.44万元,较上年减少0.25万元,下降14.92%,下降的主要原因是:该项目支出有变。

10. 农村环境保护(2110402)720.40万元,较上年增加720.40万元,增长100.00%,增长的主要原因是:项目增加,支出增加。

11. 农村基础设施建设(2130504)320.00万元,较上年增加320.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:项目增加,支出增加。

12. 对村级公益事业建设的补助(2130701)357.00万元,较上年增加357.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:项目增加,支出增加。

13. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2056.16万元,较上年减少607.40万元,下降22.80%,下降的主要原因是:按照零基预算及过紧日要求,年初未列入本部门专项经费减少,造成比上年下降。

14. 住房公积金(2210201)114.33万元,较上年增加6.40万元,增长5.93%,增长的主要原因是:上年度普调工资,人员支出增加。

(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

5052.70万元，其中：

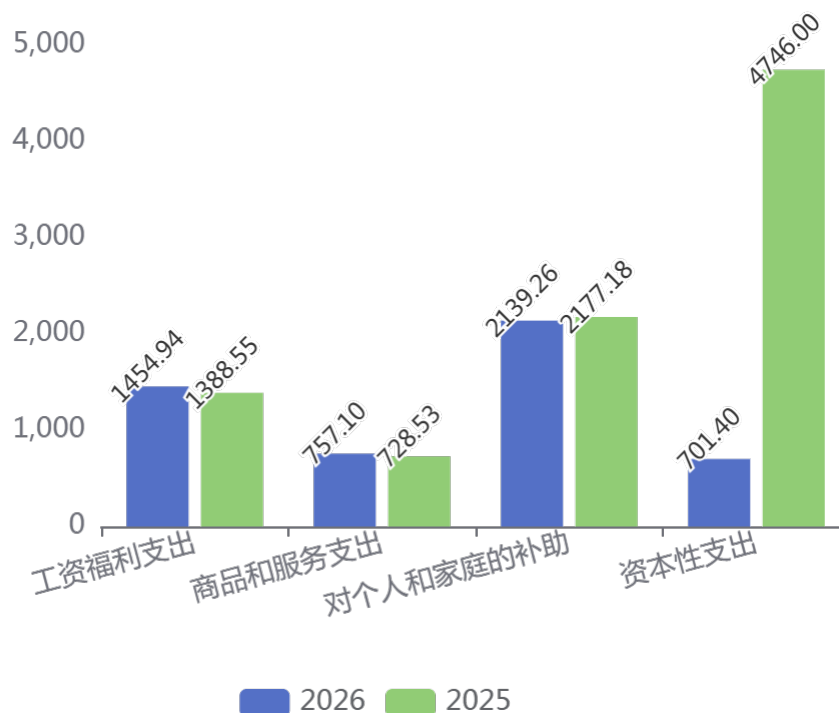
(1) 工资福利支出(301)1454.94万元，较上年增加66.39万元，增长4.78%，增长的主要原因是：上年度普调工资，人员支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)757.10万元，较上年增加28.57万元，增长3.92%，增长的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2139.26万元，较上年减少37.92万元，下降1.74%，下降的主要原因是：退休人员总数减少。

(4) 资本性支出(310)701.40万元，较上年减少4044.60万元，下降85.22%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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5052.70万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1289.79万元，较上年增加39.08万元，增长3.12%，增长的主要原因是：上年度普调工资，人员支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)750.50万元，较上年增加60.27万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员增加。

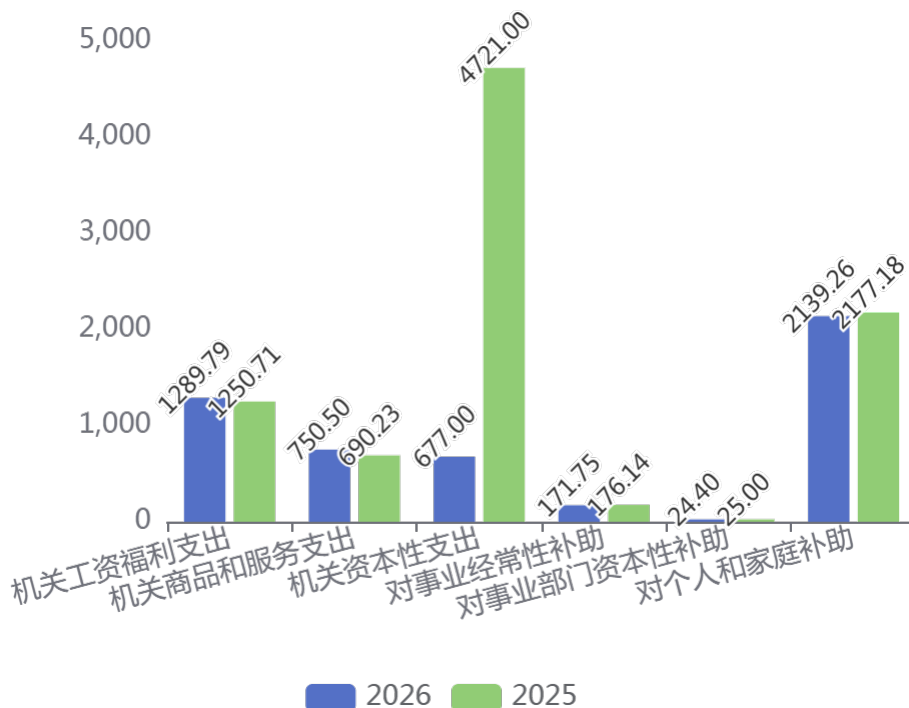
(3) 机关资本性支出(503)677.00万元，较上年减少4044.00万元，下降85.66%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(4) 对事业经常性补助(505)171.75万元，较上年减少4.40万元，下降2.50%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(5) 对事业部门资本性补助(506)24.40万元，较上年减少0.60万元，下降2.40%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(6) 对个人和家庭补助(509)2139.26万元，较上年减少37.92万元，下降1.74%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财务报告业务培训	2026年	230	1.5	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5052.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.00万元，较上年减少1.05万元，下降1.72%，下降的主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

十五、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县财政局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	50526998.00	一、部门预算	50526998.00	一、部门预算	50526998.00	一、部门预算	50526998.00
1、财政拨款	50526998.00	1、一般公共服务支出	12770210.00	1、人员经费和公用经费支出	15747418.00	1、机关工资福利支出	12897892.00
(1)一般公共预算拨款	50526998.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14549378.00	2、机关商品和服务支出	7505000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34779580.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1170000.00	3、机关资本性支出（一）	6770000.00
(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	28040.00	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	1717486.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34779580.00	6、对事业单位资本性补助	244000.00
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	1525608.00	(2)商品和服务支出	6401000.00	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	21364580.00	9、对个人和家庭的补助	21392620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552312.00	(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	7203980.00	(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	7014000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	27331600.00	(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	1143288.00				
		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	50526998.00	本年支出合计	50526998.00	本年支出合计	50526998.00	本年支出合计	50526998.00
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	50526998.00	支出总计	50526998.00	支出总计	50526998.00	支出总计	50526998.00

部门综合预算收入总表

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	50526998.00	50526998.00	34779580.00									
401	扶风县财政局	50526998.00	50526998.00	34779580.00									
401001	扶风县财政局	3116629.00	3116629.00										
401002	扶风县财政国库支付中心	2056148.00	2056148.00										
401003	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县 债务中心）	1153386.00	1153386.00										
401005	扶风县财会干部培训中心（中华会计函 授学校扶风辅导站）	590968.00	590968.00										
401006	扶风县政府采购中心	423610.00	423610.00										
401007	扶风县生产资金管理中心	662265.00	662265.00										
401008	扶风县国有资产管理中心	947088.00	947088.00	244000.00									
401101	扶风县财政局城关财政所	6386203.00	6386203.00	5459890.00									
401102	扶风县财政局绛帐财政所	6412755.00	6412755.00	5279210.00									
401103	扶风县财政局午井财政所	3985681.00	3985681.00	2998610.00									
401104	扶风县财政局段家财政所	2919891.00	2919891.00	2261990.00									
401105	扶风县财政局杏林财政所	7963147.00	7963147.00	7181450.00									
401106	扶风县财政局召公财政所	3991326.00	3991326.00	3118850.00									
401107	扶风县财政局天度财政所	4068605.00	4068605.00	3298730.00									
401108	扶风县财政局法门财政所	5849296.00	5849296.00	4936850.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	50526998.00	50526998.00	34779580.00							
401	扶风县财政局	50526998.00	50526998.00	34779580.00							
401001	扶风县财政局	3116629.00	3116629.00								
401002	扶风县财政国库支付中心	2056148.00	2056148.00								
401003	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	1153386.00	1153386.00								
401005	扶风县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）	590968.00	590968.00								
401006	扶风县政府采购中心	423610.00	423610.00								
401007	扶风县生产资金管理中心	662265.00	662265.00								
401008	扶风县国有资产管理中心	947088.00	947088.00	244000.00							
401101	扶风县财政局城关财政所	6386203.00	6386203.00	5459890.00							
401102	扶风县财政局绛帐财政所	6412755.00	6412755.00	5279210.00							
401103	扶风县财政局午井财政所	3985681.00	3985681.00	2998610.00							
401104	扶风县财政局段家财政所	2919891.00	2919891.00	2261990.00							
401105	扶风县财政局杏林财政所	7963147.00	7963147.00	7181450.00							
401106	扶风县财政局召公财政所	3991326.00	3991326.00	3118850.00							
401107	扶风县财政局天度财政所	4068605.00	4068605.00	3298730.00							
401108	扶风县财政局法门财政所	5849296.00	5849296.00	4936850.00							

表4

部门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	50526998.00	一、财政拨款	50526998.00	一、财政拨款	50526998.00	一、财政拨款	50526998.00
1、一般公共预算拨款	50526998.00	1、一般公共服务支出	12770210.00	1、人员经费和公用经费支出	15747418.00	1、机关工资福利支出	12897892.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34779580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14549378.00	2、机关商品和服务支出	7505000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1170000.00	3、机关资本性支出（一）	6770000.00
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	28040.00	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	1717486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34779580.00	6、对事业单位资本性补助	244000.00
		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	1525608.00	(2)商品和服务支出	6401000.00	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	21364580.00	9、对个人和家庭的补助	21392620.00
		10、卫生健康支出	552312.00	(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	7203980.00	(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	7014000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	27331600.00	(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	1143288.00				
		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	50526998.00	本年支出合计	50526998.00	本年支出合计	50526998.00	本年支出合计	50526998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50526998.00	支出总计	50526998.00	支出总计	50526998.00	支出总计	50526998.00

表5

部门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	50526998.00	15147418.00	600000.00	34779580.00	
201	一般公共服务支出	12770210.00	11926210.00	600000.00	244000.00	
20106	财政事务	12770210.00	11926210.00	600000.00	244000.00	
2010601	行政运行	11199204.00	10665204.00	534000.00		
2010650	事业运行	1319566.00	1253566.00	66000.00		
2010699	其他财政事务支出	251440.00	7440.00		244000.00	
208	社会保障和就业支出	1525608.00	1525608.00			
20805	行政事业单位养老支出	1525608.00	1525608.00			
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524348.00	1524348.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1140.00	1140.00			
210	卫生健康支出	552312.00	552312.00			
21011	行政事业单位医疗	552312.00	552312.00			
2101101	行政单位医疗	471756.00	471756.00			
2101102	事业单位医疗	66120.00	66120.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14436.00	14436.00			
211	节能环保支出	7203980.00			7203980.00	
21104	自然生态保护	7203980.00			7203980.00	
2110402	农村环境保护	7203980.00			7203980.00	
213	农林水支出	27331600.00			27331600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3200000.00			3200000.00	
2130504	农村基础设施建设	3200000.00			3200000.00	
21307	农村综合改革	24131600.00			24131600.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3570000.00			3570000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20561600.00			20561600.00	
221	住房保障支出	1143288.00	1143288.00			
22102	住房改革支出	1143288.00	1143288.00			
2210201	住房公积金	1143288.00	1143288.00			

表6

部门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			50526998.00	15147418.00	600000.00	34779580.00	
301	工资福利支出			14549378.00	14549378.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4979040.00	4979040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653628.00	653628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2958462.00	2958462.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40740.00	40740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1300276.00	1300276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62968.00	62968.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457110.00	457110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1336296.00	1336296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188052.00	188052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473520.00	473520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66120.00	66120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13128.00	13128.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2712.00	2712.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1002252.00	1002252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141036.00	141036.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14604.00	14604.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820314.00	820314.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39120.00	39120.00			
302	商品和服务支出			7571000.00	570000.00	600000.00	6401000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343000.00		343000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24200.00		24200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30206	电费	50201	办公经费	26400.00		26400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3880.00		3880.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	63720.00		63720.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13300.00		13300.00		
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570000.00	570000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6461000.00		60000.00	6401000.00	
303	对个人和家庭的补助			21392620.00	28040.00		21364580.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	120.00	120.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21373900.00	9320.00		21364580.00	
310	资本性支出			7014000.00			7014000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3570000.00			3570000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3200000.00			3200000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	244000.00			244000.00	

表7

部门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	15747418.00	15147418.00	600000.00	
201	一般公共服务支出	12526210.00	11926210.00	600000.00	
20106	财政事务	12526210.00	11926210.00	600000.00	
2010601	行政运行	11199204.00	10665204.00	534000.00	
2010650	事业运行	1319566.00	1253566.00	66000.00	
2010699	其他财政事务支出	7440.00	7440.00		
208	社会保障和就业支出	1525608.00	1525608.00		
20805	行政事业单位养老支出	1525608.00	1525608.00		
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524348.00	1524348.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1140.00	1140.00		
210	卫生健康支出	552312.00	552312.00		
21011	行政事业单位医疗	552312.00	552312.00		
2101101	行政单位医疗	471756.00	471756.00		
2101102	事业单位医疗	66120.00	66120.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14436.00	14436.00		
221	住房保障支出	1143288.00	1143288.00		
22102	住房改革支出	1143288.00	1143288.00		
2210201	住房公积金	1143288.00	1143288.00		

表8

部门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			15747418.00	15147418.00	600000.00	
301	工资福利支出			14549378.00	14549378.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4979040.00	4979040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653628.00	653628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2958462.00	2958462.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40740.00	40740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1300276.00	1300276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62968.00	62968.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457110.00	457110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1336296.00	1336296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188052.00	188052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473520.00	473520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66120.00	66120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13128.00	13128.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2712.00	2712.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1002252.00	1002252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141036.00	141036.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14604.00	14604.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	820314.00	820314.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39120.00	39120.00		
302	商品和服务支出			1170000.00	570000.00	600000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343000.00		343000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24200.00		24200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30206	电费	50201	办公经费	26400.00		26400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3880.00		3880.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63720.00		63720.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13300.00		13300.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570000.00	570000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助			28040.00	28040.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120.00	120.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9320.00	9320.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门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	

表10

部门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
	合计	34779580.00	
401	扶风县财政局	34779580.00	
401008	扶风县国有资产管理中心	244000.00	
	专用项目	244000.00	
	七星河综合治理工程重点建设基金投资收益	244000.00	
	七星河综合治理工程重点建设基金投资收益	244000.00	七星河综合治理工程重点建设基金投资收益
401101	扶风县财政局城关财政所	5459890.00	
	专用项目	5459890.00	
-	专用项目	5039890.00	
	村办公经费省级补助	392000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	392000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	978180.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1912400.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	980310.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	385000.00	垃圾清运费
	村级公益事业财政奖补资金	420000.00	
	2026年农村公益事业建设财政奖补项目	420000.00	助推乡村振兴工作，全面提升农村环境卫生，改善村容村貌。本次项目涉及两个行政村，南官村和苟家庙村，共计42万元。受益人共计6892人。
401102	扶风县财政局绛帐财政所	5279210.00	
	专用项目	5279210.00	
-	专用项目	4629210.00	
	村办公经费省级补助	380000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	380000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	683820.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1889600.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	920790.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	375000.00	垃圾清运费
	村级公益事业基础设施建设	650000.00	
	2026年农村公益事业建设奖补资金	650000.00	2026年农村公益事业建设奖补资金
401103	扶风县财政局午井财政所	2998610.00	
	专用项目	2998610.00	
-	专用项目	2598610.00	
	村办公经费省级补助	188000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	188000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	529140.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	950800.00	2026年村干部补贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村干部补贴县级补助	557670.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	185000.00	垃圾清运费
	村级公益事业财政奖补资金	400000.00	
	2026年扶风县午井镇农村公益事业财政奖补项目	400000.00	2026年扶风县午井镇农村公益事业财政奖补项目
401104	扶风县财政局段家财政所	2261990.00	
	专用项目	2261990.00	
-	专用项目	2011990.00	
	村办公经费省级补助	144000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	144000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	376320.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	708800.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	498870.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	140000.00	垃圾清运费
	农村一事一议项目县级补助	250000.00	
	2026年东魏村道路硬化项目	250000.00	在东魏村实施道路硬化项目
401105	扶风县财政局杏林财政所	7181450.00	
	专用项目	7181450.00	
-	专用项目	3231450.00	
	村办公经费省级补助	240000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	240000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	700620.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1251200.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	564630.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	235000.00	垃圾清运费
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	3200000.00	
	杏林镇2026年中央衔接资金以工代赈项目宝市财办农（2025）129号	3200000.00	对杏林村和涝池岸村新建管道、雨水口及配套设施等共投入资金320万元
	村级公益事业财政奖补资金	750000.00	
	2026年农村公益事业财政奖补	750000.00	对杏林镇三官庙村、长命寺村及东坡村道路亮化项目实施财政奖补75万元，受益群众11479人
401106	扶风县财政局召公财政所	3118850.00	
	专用项目	3118850.00	
-	专用项目	2648850.00	
	村办公经费省级补助	212000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	212000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	392100.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1072000.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	555750.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	205000.00	垃圾清运费
	农村一事一议项目县级补助	470000.00	
	农村公益事业建设财政奖补项目	470000.00	作里村、后董村道路硬化项目，总资金47万元。
401107	扶风县财政局天度财政所	3298730.00	
	专用项目	3298730.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	2918730.00	
	村办公经费省级补助	220000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	220000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	570540.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1127600.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	565590.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	215000.00	垃圾清运费
	村级公益事业财政奖补资金	380000.00	
	2026年天度镇农村公益事业建设财政奖补资金	380000.00	农村公益事业建设项目2个，资金38万元：晁留村道路亮化项目1个，资金20万元；齐横村道路亮化项目1个，资金18万元。
401108	扶凤县财政局法门财政所	4936850.00	
	专用项目	4936850.00	
-	专用项目	4686850.00	
	村办公经费省级补助	372000.00	村办公经费省级补助
	村办公经费县级补助	372000.00	村办公经费县级补助
	村保洁员补助	868260.00	村保洁员补助
	村干部补贴省级补助	1889600.00	2026年村干部补贴
	村干部补贴县级补助	819990.00	村干部补贴县级补助
	垃圾清运费	365000.00	垃圾清运费
	村级公益事业财政奖补资金	250000.00	
	2026年农村公益事业建设财政奖补项目	250000.00	扶凤县财政局关于下达2026年农村公益事业建设财政奖补项目计划的通知

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年东魏村道路硬化项目			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	在东魏村实施道路硬化项目。				
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持村内公益事业建设数量	1个	15
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付执行率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	15
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政 推进 补助资金				
主管部门		风 财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	320.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	财政 推进 补助资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持 公益事 建设数量		全部	15
		质量指标	公益设施建设 收合格率		100%	15
		时效指标	资金支付执行率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	人 环境		有效改	15
		可持续影响指标	公益事 动项目		基本建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村级公益事业			
主管部门		风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00	行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2026年村级公益事业。				
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持村内公益事业建设数量	1个	15
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付 行率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农村人 环境	有效	15
		可持续影响指标	农村公益事业 动项目	基本建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部补贴省级补助			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1626.56	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1626.56		
		其他资金	0.00		
年度目标	村干部补贴省级补助。				
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	经济成本指标	发放标准	按要求发放	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	在职人员	15
		质量指标	发放差错率	0%	15
		时效指标	发放时间	一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部履职能力	提升	15
		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	村干部满意度	大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	210.50		
		其他资金	0.00		
年度目标	垃圾清运费。				
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	经济成本指标	发放标准	按要求发放	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放数量	按标准发放	15
		质量指标	发放差错率	0%	15
		时效指标	发放时间	一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部履职能力	提升	15
		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	群众满意度	大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村级公益事业			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	267.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2026年村级公益事业。				
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持村内公益事业建设数量	全部	15
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付执行率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	15
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村保洁员补助			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	509.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	509.90		
		其他资金	0.00		
年度目标	村保洁员补助。				
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	经济成本指标	发放标准	按要求发放	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放金额	按标准发放	15
		质量指标	发放差错率	0%	15
		时效指标	发放时间	一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保洁员履职能力	提升	15
		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	群众满意度	大于90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		七星河综合治理工程重点建设基金投资收益			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.4		
		其他资金			
年度目标	七星河综合治理工程项目的实施, 改善了生态环境, 群众的幸福感, 满意度得到大力提升。				
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	向中国农发重点建设基金有限公司支付投资收益	按季度拨付	20
		质量指标	确保投资收益资金来源可靠	财政预算	20
		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	改善了人居环境, 丰富了群众生活	人居环境得到极大改善	40
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	七星河综合治理工程投资收益	≥99%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村办公经费县级补助			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	429.6		
		其他资金			
年度目标	村办公经费县级补助214.80万元				
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	补助资金总额	214.80元	10
	产出指标	数量指标	村级补贴对象	全部	10
		质量指标	按时分发补助资金	全部	10
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	减轻村干部及村级的经济负担	较高	10
		社会效益指标	提升村干部及村级的生活水平	提升	10
		生态效益指标	生态环保意识提升	已提升	10
		可持续影响指标	发挥村干部引领作用	干实事	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及村级满意度	95%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县财政局				
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、各项社保缴费等。	1457.74	1457.74	0.00	
	公用经费	保障各项任务按时完成。	117.00	117.00	0.00	
	专项业务经费	保障各项任务按时完成。	3477.96	3477.96	0.00	
	金额合计		5052.70	5052.70	0.00	
年度总体目标	提高财政保障能力					
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后		<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		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传发挥作用		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 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。