

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心 2022 年度单位决算

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：农村土地承包管理、农村土地经营权流转管理，土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革和管理；开展农村集体产权制度改革、加强农村集体资产管理和财务管理；指导农村集体经济组织建设、培育家庭农场；监督检查农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；负责全县能源建设项目的申报实施和安全管理。

(二) 内设机构：1 个

(三) 工作亮点及成效：建立完善了村集体“三资”管理平台 and 村集体财务记账，进一步加强对村集体经济的管理。加强农村土地承包管理。土地流转指导服务，累计流转 650.3 亩；土地承包经营纠纷仲裁调解仲裁案件 1 个；农村产权制度改革清产核资，全县农村集体资产总额 3.4791 亿元（其中经营性资产 1.6340 亿元，公益性资产 1.8450 亿元），资源性资产 118.60 万亩。村集体经济合同调查摸底工作全县 44 个村经济合作社，共签订合同 427 份，涉及合同总金额 7446.68 万元。开展农村集体经济组织成员身份重复校验工作，对系统录入的 25235 名集体经济组织成员进行重复身份校验。加强农村财务的监督管理工作对 44 个村集体经济合

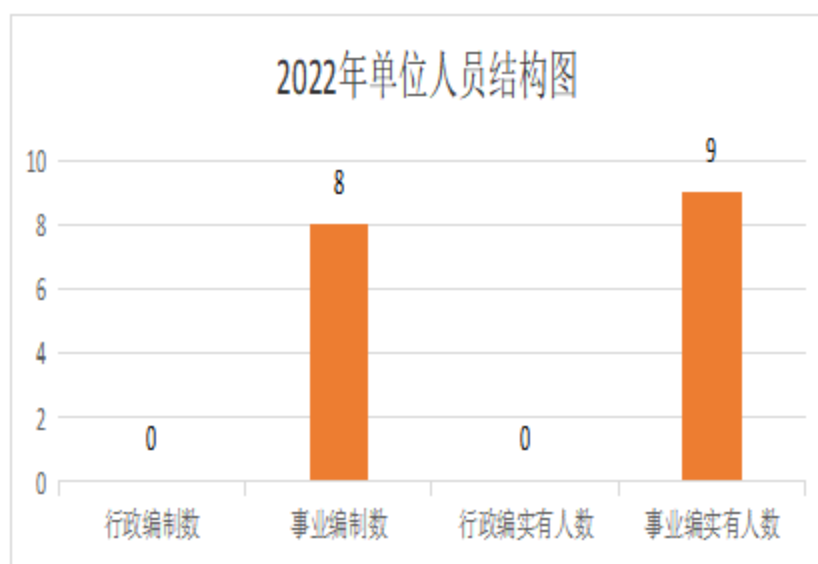
作社财务记账进行监督检查，反馈问题并督促整改。抓好新型经营主体质量提升，对近 400 家家庭农场、合作社开展清理、认定。全县创建市级示范家庭农场 3 家、合作社 2 家，申报省级示范社 2 家。做好能源沼气安全生产监管工作，重点对全县 4 处养殖小区工程的使用和运行情况进行季度性全面检查，全年没有事故发生。

二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

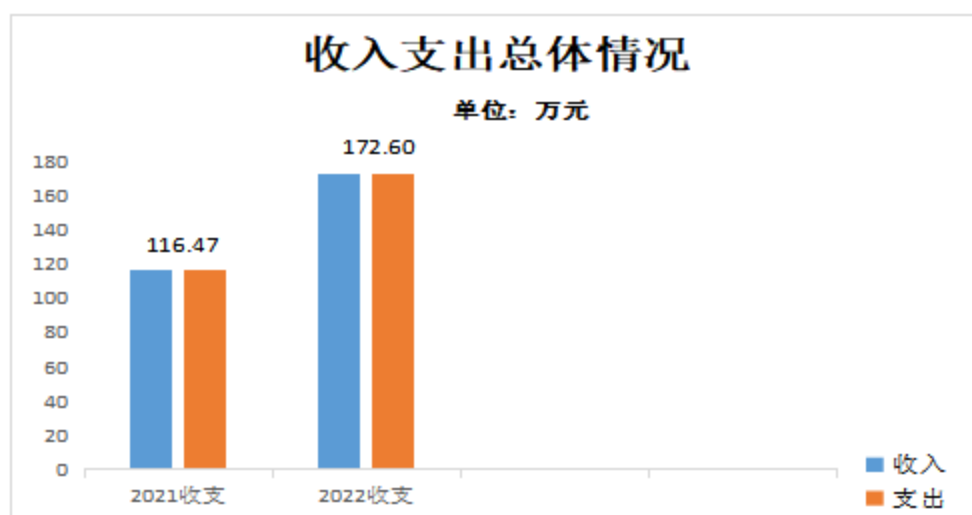
截至 2022 年底，单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

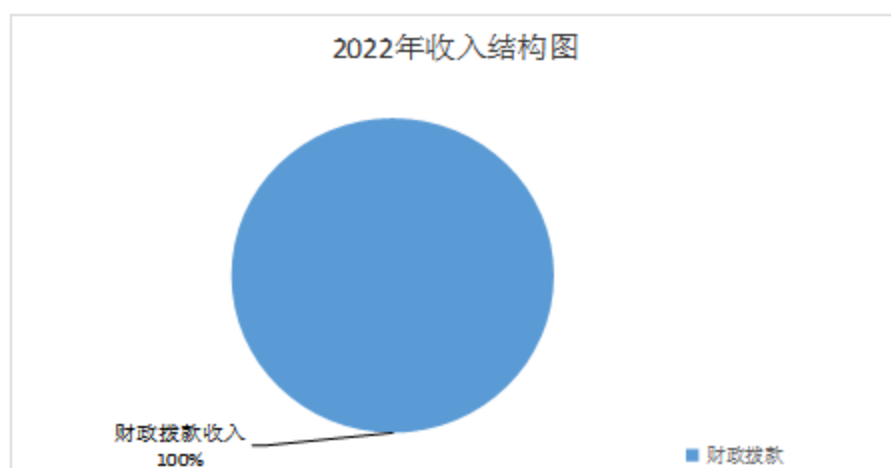
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 172.60 万元，与上年相比收、支总计增加 56.13 万元，增长 48.19%。主要是机构改革，人员增加，项目增加。



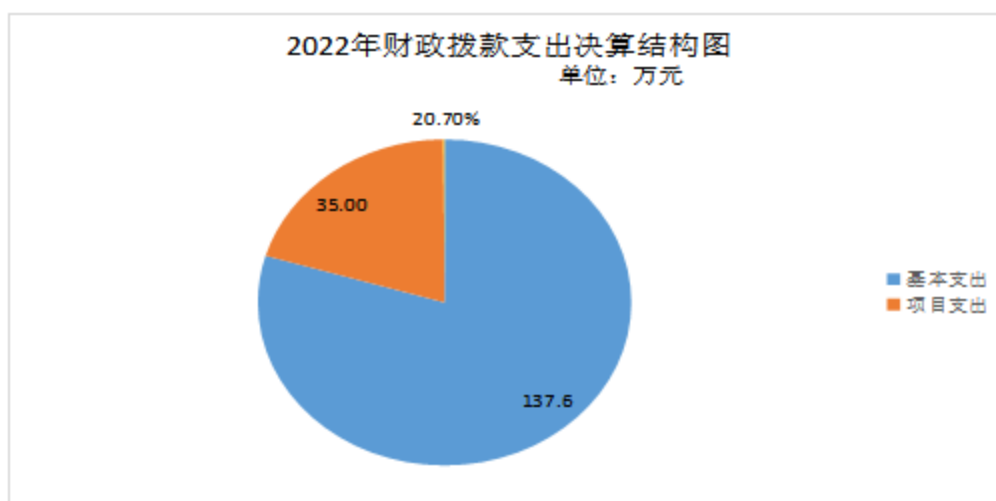
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 172.60 万元，其中：财政拨款收入 172.60 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%。



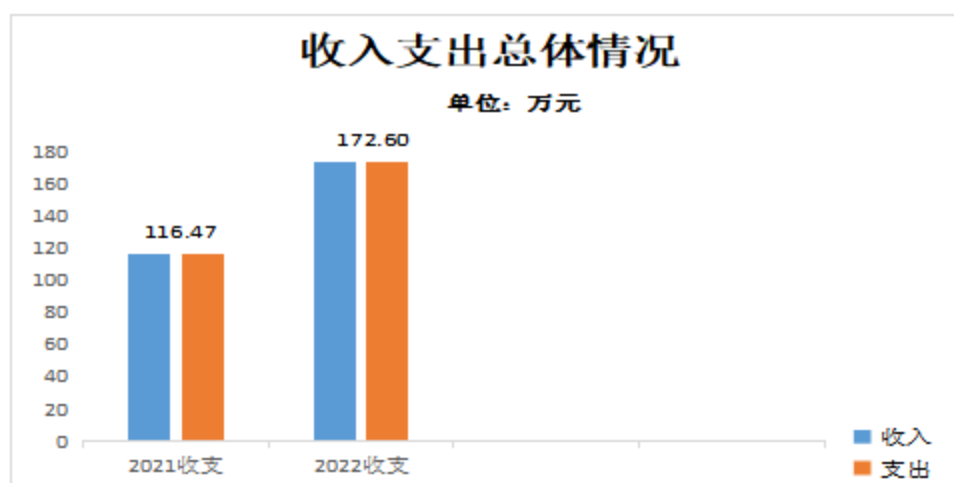
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计172.60万元，其中：基本支出137.60万元，占79.73%；项目支出35.00万元，占20.27%；经营支出0万元，占0%。



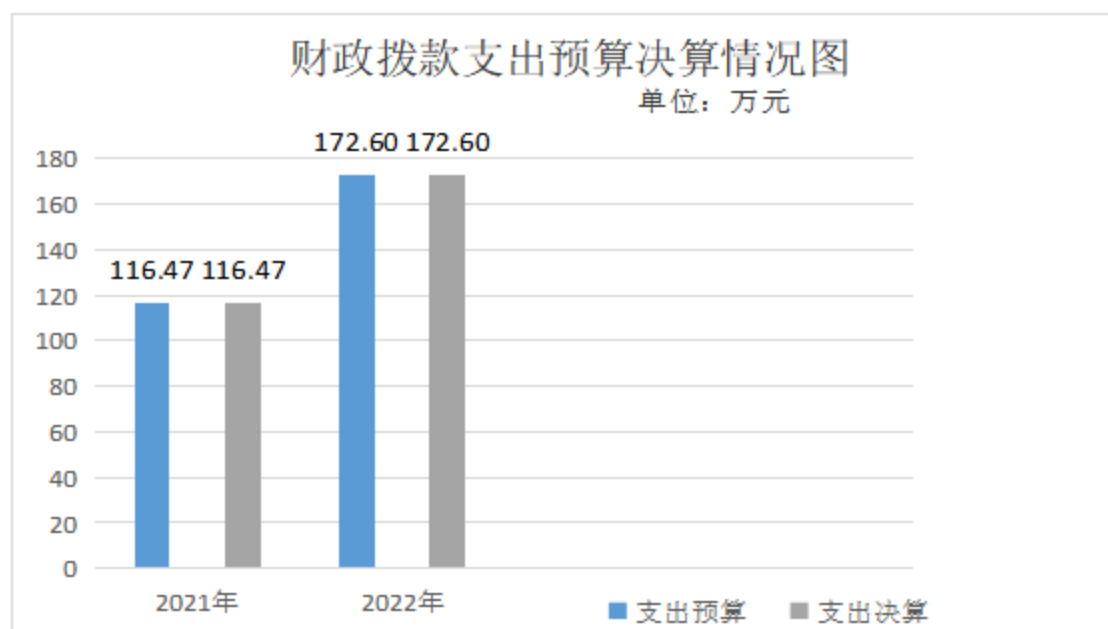
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为172.60万元，与上年相比收入总计、支出总计增加56.13万元，增长48.19%。主要原因是死亡人员丧葬费、抚恤金增加，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124万元，支出决算172.6万元，完成年初预算的139.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.13万元，增长48.19%，主要原因是死亡人员丧葬费、抚恤金增加，项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算119万元，支出决算137.60万元。完成年初预算的115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人员丧葬费、抚恤金增加，项目增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 115.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人家庭补助、生活补助。

（二）**公用经费 21.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。本单位为机构改革新设立单位无上年对比数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。本单位为机构改革新设立单位无上年对比数。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度。提高自有资金的使用效益与效率，体现自有资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合我单位实际制定绩效管理实施办法逐步建立完善，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责和高效激励，客观公正，

公开透明。由办公室负责本单位预算绩效管理并组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

（二）单位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 98，全年预算数 172.6 万元，执行数 172.6 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：

建立完善了村集体“三资”管理平台和村集体财务记账，进一步加强对村集体经济的管理。加强农村土地承包管理。土地流转指导服务，累计流转 650.3 亩；土地承包经营纠纷仲裁调解仲裁案件 1 个；农村产权制度改革清产核资，全县农村集体资产总额 3.4791 亿元（其中经营性资产 1.6340 亿元，公益性资产 1.8450 亿元），资源性资产 118.60 万亩。村集体经济合同调查摸底工作全县 44 个村经济合作社，共签订合同 427 份，涉及合同总金额 7446.68 万元。开展农村集体经济组织成员身份重复校验工作，对系统录入的 25235 名集体经济组织成员进行重复身份校验。加强农村财务的监督管理工作，对 44 家体经济合作社财务记账进行监督检查，反馈问题并督促整改。抓好新型经营主体质量提升，对近 400 家家庭农场、合作社开展清理、认定。全县创建市级示范家庭农场 3 家、合作社 2 家，申报省级示范社 2 家。做好能源沼气安全生产监管工作，重点对全县 4 处养殖小区工程的使用和运行情况进行季度性全面检查，各项工作有序开展并取

得有益成果，各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果，绩效运行总体情况良好，全年没有事故发生。

发现的问题及原因：我单位预算执行率 100%，没有偏离绩效目标。但存在个别项目预算不精确，如电费预算有偏差。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

下一阶段工作计划：我单位将搞好预决算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预决算，保证预决算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心单位整体支出绩效自评表

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心 (2022 年度)

单位名称			佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心									
年度 主要 任务 完	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			
	人员经 费	工作福利支 出, 按时发放 职工工资及社 会保障缴费	已完成	115.82	115.82		115.8 2	115.8 2		2.5	100%	2.5

成 情 况	公用经 费	商品与服务支 出，保障机构 正常运行的日 常办公开支。	已完成	21.78	21.78		21.78	21.78		2.5	100%	2.5
	项目	生产发展：农 民专业合作社 示范社规范提 升	已完成	30.00	30.00		30.00	30.00		2.5	100%	2.5
	专项	合作经济：村 集体经济组织 资产管理和财 务管理培训	已完成	5.0	5.0		5.0	5.0		2.5	100%	2.5
	金额合计				172.6	172.6		172.6	172.6		10	100%
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					
	<p>深化农村集体产权制度改革，强化农村集体资产管理和财务管理能力。建设农村集体资产三资管理平台，推动农村集体经济发展壮大。做好 2021 年村集体经济发展考核工作。推进农村产权交易市场建设，力争 2022 年底实现 44 个村经营性收入达到 10 万元以上。规范农村宅基地审批管理，稳慎推进农村宅基地改革。探索闲置宅基地和闲置农房盘活利用路径。</p> <p>培育新型农业经营主体，推进新型农业经营主体高质量发展。加强农村土地承包管理，稳定和完善农村土地承包关系。</p>						<p>完成了 2021 年度农村集体资产清产核资和农村集体资产管理和财务管理培训会。进一步规范农村集体经济组织资产管理和财务管理。建立了村集体“三资”管理平台和村集体财务记账；完成 2021 年村集体经济发展考核工作；截至第三季度，全县村集体经营性收入全部达到 10 万元以上；全年开展了 4 次农村宅基地审批管理巡查；已培育 25 名新型农业经营主体，推进新型农业经营主体高质量发展；加强土地流转指导服务工作，累计流转 650.3 亩；土地承包经营纠纷仲裁调解仲裁案件 1 个。</p>					
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	1. 按时发放人员工资和社保缴费；2. 日常办公开支；3. 合作社规范提升个数 4. 村集体财务管理培训			培训人数 120 人	100%	15	15			
		质量指标	1. 建设冷库、水电等设施，提升产品加工能力，延长产业链。2. 农村集体经济组织财务管理业务素质提升。			90%	95%	15	15			
		时效指标	1. 预算执行进度 2. 项目完成及时率			100%	100%	10	9			
		成本指标	财政资金			172.6	172.6	10	10			
	效益指 标(30分)	经济效益指标	1. 提升天麻、蜂蜜产量和品质，提高经济效益。2. 促进村集体经济发展壮大			明显提升	明显提升	7.5	7.5			
社会效益指标		1. 带动产业发展，增强该地区综合经济实力，提升来得早技			明显提升	明显提升	7.5	7.5				

			术水平。2. 提高村级资产和财务管理水平。				
		生态效益指标	1. 有效改善周边农业生产条件，提高资源利用率，改善生态环境。	明显提升	明显提升	7	7
		可持续影响指标	1. 促进农民收入增加和农村社会经济发展。2. 促进村集体经济组织健康发展，提升群众积极性	持续提升	持续提升	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度项目支出，未达到公开标准线不需要单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 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. 佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8912168。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 2022 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表。
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	172.60
	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	0.00
	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	0.00
	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	172.60	本年支出合计	58	172.60
使用非财政拨款结余	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	172.60	总计	62	172.60

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

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

金额单位：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		172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	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

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

金额单位：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		172.60	137.60	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.60	137.60	35.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	172.60	137.60	35.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	172.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172.60	172.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	172.60	本年支出合计	59	172.60	172.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	172.60	总计	64	172.60	172.60	0.00	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

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		172.60	137.60	35.00
213	农林水支出	172.60	137.60	35.00
21301	农业农村	172.60	137.60	35.00
2130104	事业运行	137.60	137.60	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心								公开06类
								金额单位：万元
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	115.12	302	商品和服务支出	21.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.78	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.72	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	28.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.86	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	0.56	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	0.70	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.35	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
			307	债务利息及费用支出	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	115.82		公用经费合计				21.78

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。

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：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

金额单位：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	0.00	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	0.07	0.09

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。