# 西乡县农村合作经济与社会事务服务中心
# 2024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 2024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 2024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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责农村集体经济调查统计、财务审计监督、农民专业合作社、农村互助资金协会管理服务；2、负责农村土地确权、经营权流转、交易、纠纷调解等；3、新型农业经营主体培育。

（二）内设机构

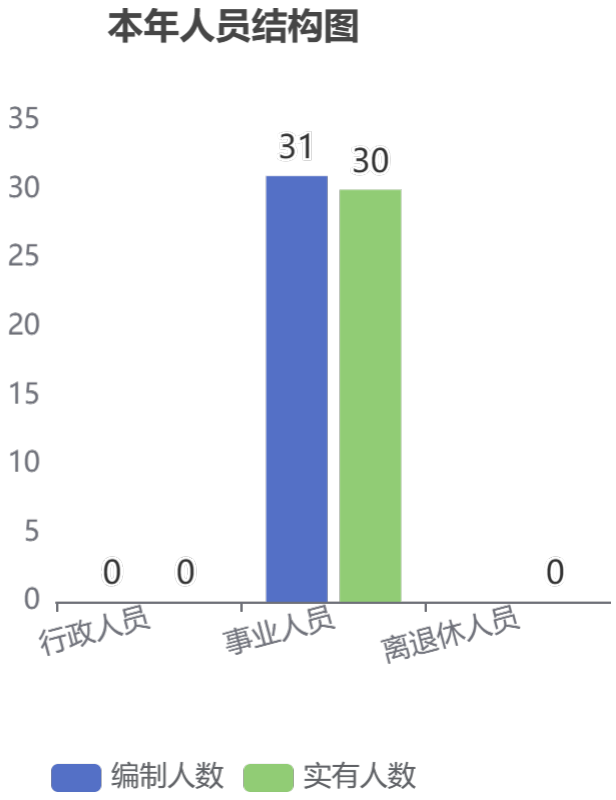
根据上述职责，本部门2023年内设4个股室:包括办公室、土地管理股、农村经济发展指导股、农业新型经营主体发展指导股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

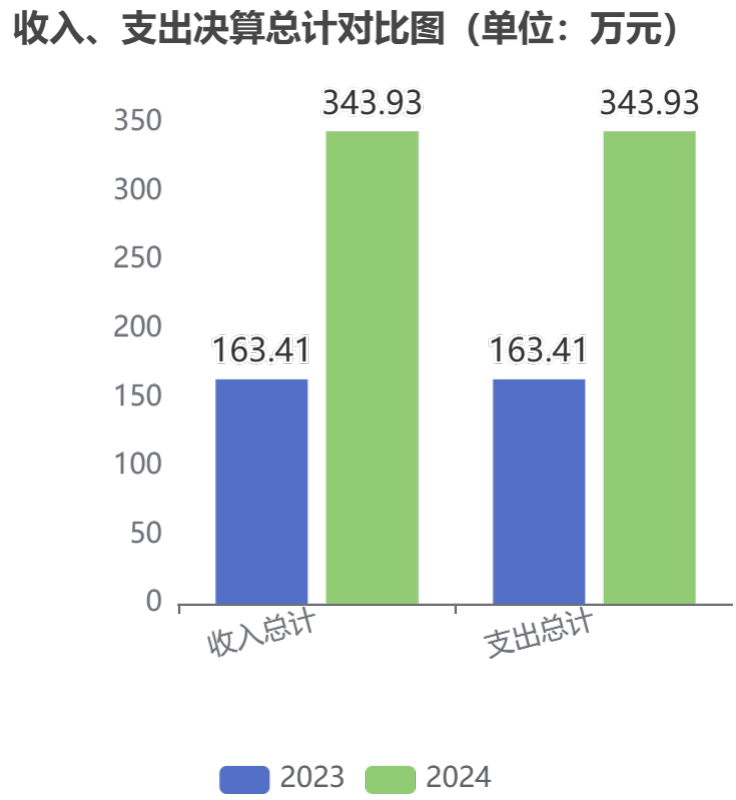
截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

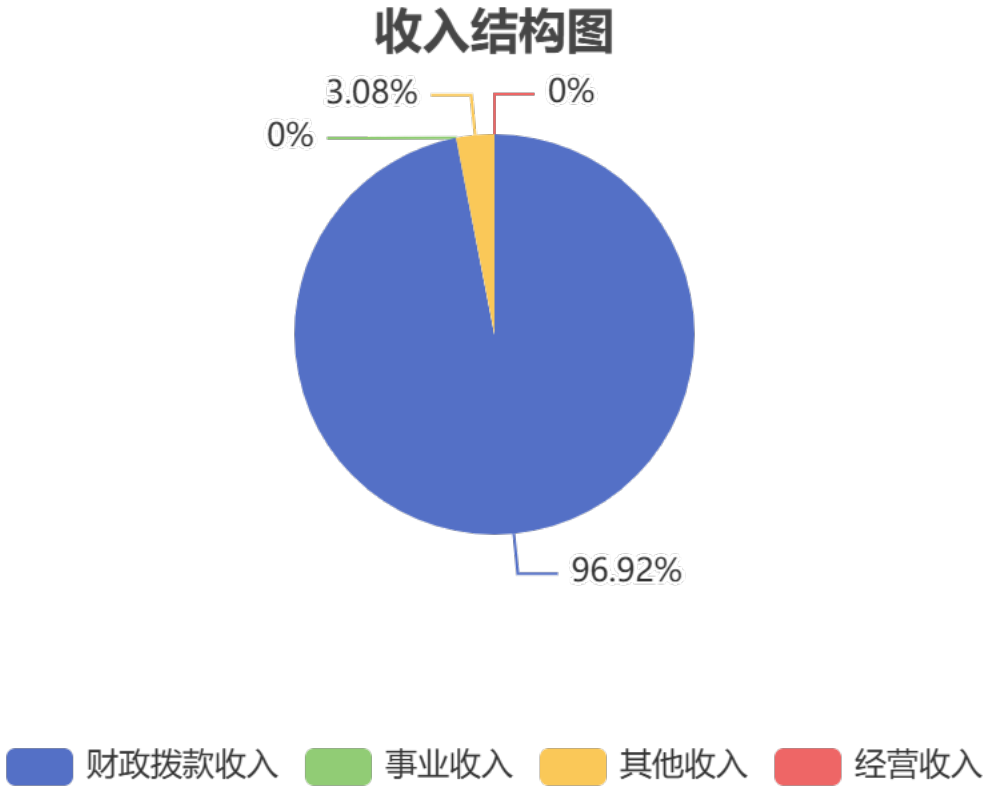
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为343.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加180.52万元，增长110.47%，增长的主要原因是：本年度新增人员10人。



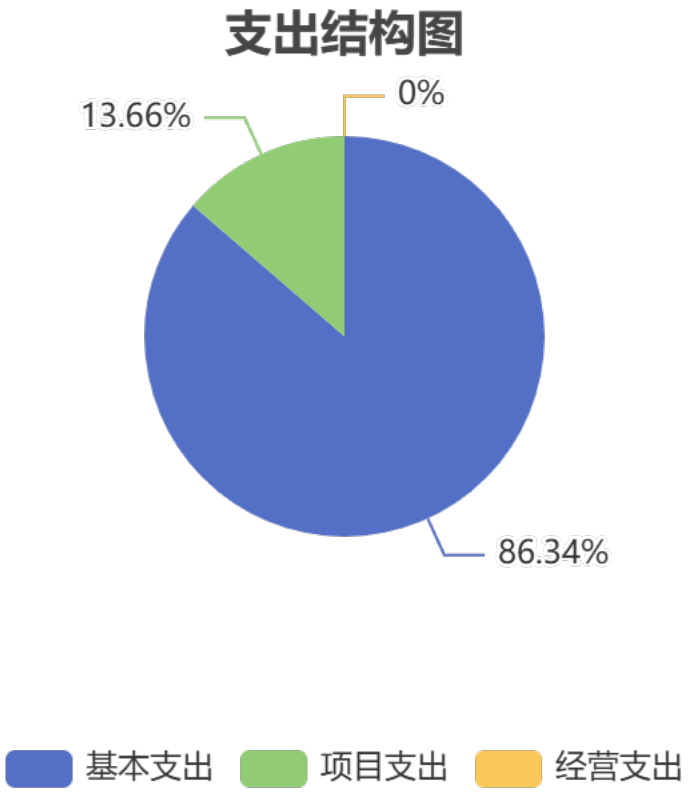

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计343.93万元，其中：财政拨款收入333.34万元，占96.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.60万元，占3.08%。



## 三、支出决算情况说明

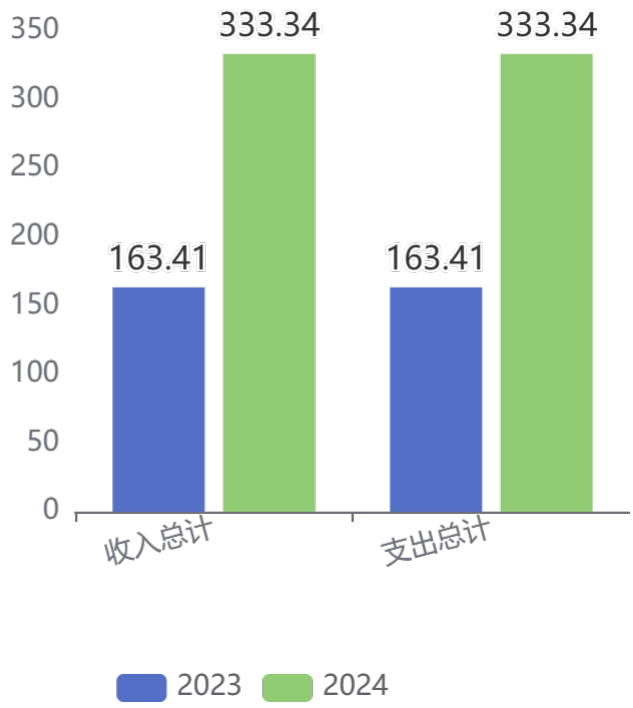
2024年度本年支出合计340.43万元，其中：基本支出293.93万元，占86.34%；项目支出46.50万元，占13.66%；经营支出0万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

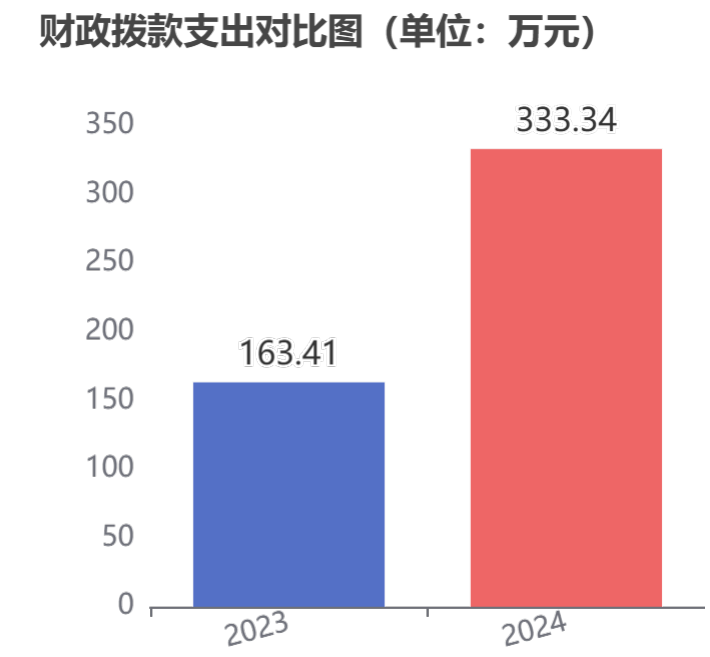
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为333.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.93万元，增长103.99%，增长的主要原因是：本年度新增职工10人及新增项目经费46.50万元。

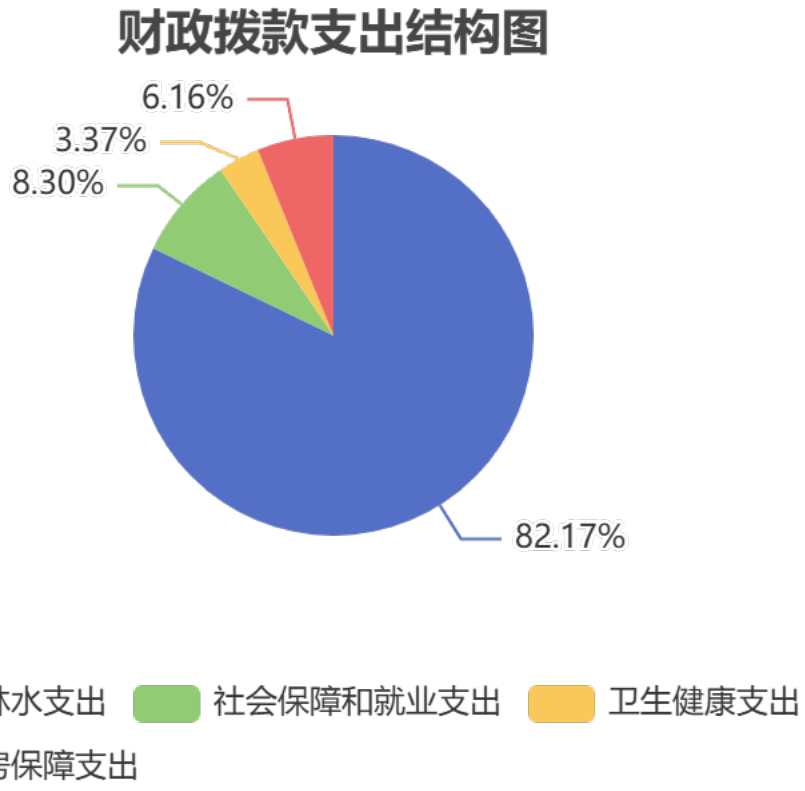
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.09万元，支出决算333.34万元，完成年初预算的133.82%。占本年支出合计的97.92%。与上年相比，财政拨款支出增加169.93万元，增长103.99%，增长的主要原因是：追加新增人员经费及项目经费。




按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.21万元，支出决算27.68万元，完成年初预算的124.63%。决算数大于（小于）年初预算数

的主要原因是本年新增职工10人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.02万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增职工10人。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算161.20万元，支出决算227.42万元，完成年初预算的141.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增职工10人。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算40万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数保持一致。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是追加农村土地承包经营纠纷调仲裁专项经费。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的原因是追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村干部生活补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.66万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增职工10人。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费13.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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**

本单位2024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**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数和预算数保持一致。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数和预算保持一致。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1.00万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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**

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县农村合作经济与社会事务服务中心本年度以深化农村改革为目标，加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，开展农村土地承包经营权确权登记颁证“扫尾”及后续管理工作业务培训，建立健全解决农村土地承包纠纷问题的长效机制。加强农业农村部土地流转平台合同录入及全县土地流转面积统计工

作，累计上传土地流转合同11835份。做好农村集体经济合同清理规范工作，全县收集集体经济合同总份数10589份，涉及总金额48460.99万元。大力培育新型农业经营主体，促进农民专业合作社、家庭农场规范化建设，新发展农民专业合作社1家、新发展认定家庭农场省级示范家庭农场19家、市级示范家庭农场14家、培育县级示范家庭农场20家。深刻把握农村集体经济，加强农村集体“三资”管理和“陕农经”平台管理，全县共215个集体经济组织已100%全部完成建账及初始化任务。录入资产资源卡片8216份、凭证6316份、登记合同数量3525份，完成银农直联线上审批支付392笔，合计金额约897万元。完成2024年度中央扶持发展新型农村集体经济项目方案制定和上报，发展壮大了新型农村集体经济，推动了农民农村共同富裕。

本单位在部门决算中反映人员经费、公用经费、专项经费等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金333.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的目单位整体支出自评得分95分，全年预算数249.06万元，执行数333.34万元，完成预算的134%，本年度单位总体运行情况良好，依据年初设定的绩效目标和评价指标，采用定量与定性结合的方法，从项目决策科学性、过程管理规范性、产出成果数量与质量、效益实现程度等方面进行全面评价。定量指标根据实际完成数据与目标值对比打分，定性指标通过查阅资料、问卷调查、实地调研等方式获取评价依据并评分。自评结束后，将结果随部门决算报送财政部门，并向社会公开。

1、发现的主要问题：存在绩效目标细化程度不够、指标不够清

晰、可衡量性差的问题，绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不细致，过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

2、存在原因：绩效目标管理体系不完善的原因为尚未形成各项预算业务与绩效互为促进的良好融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，绩效激励约束不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。

3、下一步改进措施：针对存在的问题，在今后的预算绩效申报时，需进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。解读深化预算绩效管理的有关精神和决策部署，打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理，健全绩效评价指标体系。增强部门领导的预算绩效管理认识，加强绩效管理人员的绩效操作培训，努力营造 上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。

附件3

# 部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西乡县农村合作经济与社会事务服务中心 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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）（A） | | | | 全年执行数（万元）（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | | | 总额 | 年初预算数 | 调整预算数 | 上年结转数 | 其他资金 | 总额 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 100% | 273.64 | 195.89 | 77.75 | | | 273.64 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 100% | 13.2 | 13.2 | 0 | | | 13.2 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 专项经费 | 100% | 46.5 | 40 | 6.5 | | | 46.5 | — | 100% | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 333.34 | 249.06 | 84.25 | | | 333.34 | 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 | | | | | |
| | 目标1:指导好农村土地承包管理日常管理工作<br>目标2：做好农村土地承包经营权流转及纠纷调解仲裁工作。<br>目标3：推动农村集体经济发展壮大。<br>目标4：做好新型经营主体和社会化服务的监测、指导、培育及发展 | | | | | | 1:农村土地承包管理日常管理工作有序发展<br>2：农村土地承包经营权流转及纠纷调解仲裁工作不断提高。<br>3：农村新型集体经济不断发展壮大。<br>4：新型经营主体和社会化服务的监测、指导、培育有序发展 | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 人员经费和工作经费 | | | 30人 | 30人 | | 20 | | 20 |
| | | 社会成本指标 | 无 | | | 无 | 无 | | 0 | | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | | 无 | 无 | | 0 | | 0 |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 工资发放及社保费缴纳 | | | 30人 | 30人 | | 3 | | 3 |
| | | | 村集体经济发展收益 | | | 3600万元 | 3630.42万元 | | 2 | | 2 |
| | | | 土地承包经营纠纷调解 | | | 2次 | 2次 | | 2 | | 2 |
| | | | 农村集体经济合同清理 | | | 10000份 | 10589份 | | 2 | | 2 |
| | | | 农业社会化服务面积 | | | 3.9万亩 | | | | | |
| | | 质量指标 | 工资发放、社保缴费完成率 | | | 100% | 100% | | 2 | | 2 |
| | | | 村集体经济建账及初始化任务完成率 | | | 100% | 100% | | 2 | | 2 |
| | | | 土地承包经营纠纷调处成功率 | | | ≥98% | ≥98% | | 2 | | 2 |
| | | | 合同清理完成率 | | | 100% | 100% | | 2 | | 2 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | 100% | 100% | | 2 | | 2 |
| | | | 工作任务按期完成率 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | | 195.89万元 | 273.64万元 | | 3 | | 3 |
| | | | 日常运转类经费 | | | 13.2万元 | 13.20万元 | | 3 | | 3 |
| | | | 专项工作经费 | | | 40万元 | 46.50万元 | | 2 | | 2 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农村土地承包关系稳定率 | | | ≥96% | ≥96 | | 4 | | 3 |
| | | | 农村新型经营主体 | | | 不断壮大 | 不断壮大 | | 4 | | 4 |
| | | | 农村集体经济收入增长率 | | | 20% | 20% | | 4 | | 3 |
| | | 社会效益指标 | 农民权益覆盖率 | | | 96% | 96% | | 4 | | 4 |
| | | | 农村社会稳定率 | | | 95% | 95% | | 3 | | 3 |
| | | 生态效益指标 | 集体资源可持续利用率 | | | ≥90% | ≥90% | | 3 | | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 制度健全性 | | | 长期 | 长期 | | 4 | | 3 |
| | | | 信息化管理水平覆盖率 | | | ≥90% | ≥90% | | 4 | | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门和农民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | | | **95** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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.西乡县农村合作经济与社会事务服务中心的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6226453。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 2024年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　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 | 333.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.60 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 281.02 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 343.93 | 本年支出合计 | 57 | 340.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 3.50 |
| 总计 | 30 | 343.93 | 总计 | 60 | 343.93 |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 343.93 | 333.34 | | | | | 10.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.68 | 27.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.68 | 27.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 284.52 | 273.92 | | | | | 10.60 |
| 21301 | 农业农村 | 283.02 | 272.42 | | | | | 10.60 |
| 2130104 | 事业运行 | 238.02 | 227.42 | | | | | 10.60 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.52 | 20.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.52 | 20.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 | | | | | |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 340.43 | 293.93 | 46.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.68 | 27.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.68 | 27.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 281.02 | 234.52 | 46.50 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 279.52 | 234.52 | 45.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 234.52 | 234.52 | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.52 | 20.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.52 | 20.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 | | | | |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　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 | 333.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 27.68 | 27.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.22 | 11.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 273.92 | 273.92 | | |
| | 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 | 20.52 | 20.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 333.34 | 本年支出合计 | 59 | 333.34 | 333.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 333.34 | 总计 | 64 | 333.34 | 333.34 | | |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　单位：万元

| 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 | | 333.34 | 286.84 | 46.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.68 | 27.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.68 | 27.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | |
| 213 | 农林水支出 | 273.92 | 227.42 | 46.50 |
| 21301 | 农业农村 | 272.42 | 227.42 | 45.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 227.42 | 227.42 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | | 1.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.52 | 20.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.52 | 20.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 | |

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表

公开06表

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　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 | 273.58 | 302 | 商品和服务支出 | 13.20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.18 | 30201 | 办公费 | 5.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.48 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 33.48 | 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 | 64.85 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.68 | 30206 | 电费 | 0.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.22 | 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 | 3.18 | 30211 | 差旅费 | 3.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 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 | 1.00 | 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 | | 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 | 2.30 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | | 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 | | 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 | | 273.64 | 公用经费合计 | | | | | 13.20 |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
| | 栏次 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　单位：万元

| 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 | | | | |

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

编制单位：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |
| 决算数 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |

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：指单位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。