

勉县农村综合改革服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）勉县农村综合改革办公室的主要职责

1、发挥农村综合改革的协调作用，配合做好农村综合改革工作。

2、负责全县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，负责美丽乡村试点工作。

3、负责全县财政惠民补贴资金“一卡通”工作的实施、管理和监督。

4、配合做好镇财政所管理工作，提高镇财政服务“三农”的能力和水平。

5、协助做好村级财务管理及村级组织运转财政补助资金管理的指导和调研工作。

6、做好农村综合改革工作调研和信息宣传工作。

7、完成县财政局交办的其他工作任务。

（二）内设股室工作职责

1、综合股

负责机关文件的起草印发工作；负责重大汇报材料和对
外提供的综合性材料的起草报送工作；负责办公室文件登记

收发、档案管理、文件核稿工作；负责单位工作经费预算、财务核算、人事管理、资产管理等工作；负责单位后勤保障、环境卫生等工作；负责包村扶贫工作；牵头组织农村综合改革政策落实、村级组织运转经费、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的监督检查工作。

2、公益事业股

负责村级公益事业建设一事一议财政奖补工作；负责美丽乡村试点工作；负责做好财政专项资金项目库管理工作；负责一事一议财政奖补信息监管系统数据录入工作；做好一事一议财政奖补资金监管及项目工程验收等工作。

3、镇村财务管理股

负责乡镇财政干部队伍建设、素质培训等工作；协调做好村级财务管理及村级组织运转财政补助资金管理的指导工作。

4、“一卡通”管理股

负责财政惠民补贴资金“一卡通”工作的实施、管理和监督。

（三）工作亮点及成效

1、持续推进村级公益事业建设。全年累计投入村级公益事业建设资金 1351 万元(含县级整合资金 170 万元)，实施农村小型基础设施、公共服务和美丽乡村建设等村级公益事业项目 61 个，惠及全县 18 个镇街 56 个村（社区），直接

受益人口 3.2 万人。严格监督检查。坚持资金跟着项目走，落实项目资金报账制和逐级审核、联审会签等制度。规范绩效目标设定，全面实施项目资金绩效评价。按月对各镇街项目推进情况、资金使用和项目资料进行督导检查。召开项目建设推进会 2 次、整改交办会 1 次、下发通报 5 期，整改通知 2 份。

2、全力加快美丽乡村项目实施。认真落实《美丽乡村项目资金管理办法》，逐项实地审核项目建设内容，坚决杜绝“门墙亭栏廊”等负面清单内容出现。今年实施的 2 个美丽乡村项目均要求及时下达了投资计划。严格按照涉农项目资金拨付要求，加快资金支出进度。目前，老道寺镇季寨村美丽乡村项目报账支出 112.3 万元，支出进度 75%，新街子美丽乡村项目报账支出 75.6 万元，支出比例 50%。

3、加强财政所规范化建设与管理。一是加强业务培训。采取以会代训、外出学习和参加省市专题培训相结合的方式，全年共组织开展财政干部业务培训 5 批次，参训人数超过 200 人。新招录会计专业人员 8 名，新任命财政所长 1 人。二是强化制度建设。组织编印了《勉县财政局财政所管理制度汇编》和一卡通宣传手册，收集整理各类财政法规 24 件，修订完善财政所管理制度 24 条，下发到各财政所用于日常学习。三是加强镇村财务管理。制定出台项目、资金管理办法，召开镇村财务管理座谈会 2 次，向局党组专题汇报 1 次，

提交《加强镇村财务管理调研报告》一份，就我县镇村财务管理现状、财政所运行管理提出意见建议。

4、全面加强“一卡通”统发管理。全年共计纳入统发项目 56 项，其中中省规定的 32 个必纳项目全部纳入，居全市第一。及时将“一卡通”财政惠民补贴资金项目清单在县政府网站进行公告公示，接受群众监督。发挥一卡通发放中心牵头抓总作用，确保补贴资金及时足额发放。全年已统发兑付补贴项目 48 个，发放资金 2.56 亿元，补贴农户 13.63 万户 73.01 万人次。

5、其他重点工作。一是抓好村级组织运转经费保障。我县共有行政村 160 个，2023 年村级运转经费共计 2662.01 万元，其中村办公费 361.5 万元、村干部补贴 2135.36 万元、离任正职补助 145 万元、村监委会 20.15 万元。村级组织运转经费由省市县按比例负担，省市专款分批下达，已收到省市专款 974 万元。村级办公经费由县国库股通过“财政云”拨付“村级经费专户”，财政所按照村财镇管模式进行日常管理。村干部报酬纳入“一卡通”实行统发管理，止 12 月 6 日，村干部报酬支出 2150.98 万元。二是扎实做好省级财政扶持村集体经济奖补回头看。2022 年我县实施省级财政扶持村集体经济奖补项目 2 个，共计奖补资金 70 万元，其中茶店镇长坝村奖补资金 40 万元，温泉镇温泉社区奖补资金 30 万元。在日常检查过程中，重点针对项目实施、资金拨付和

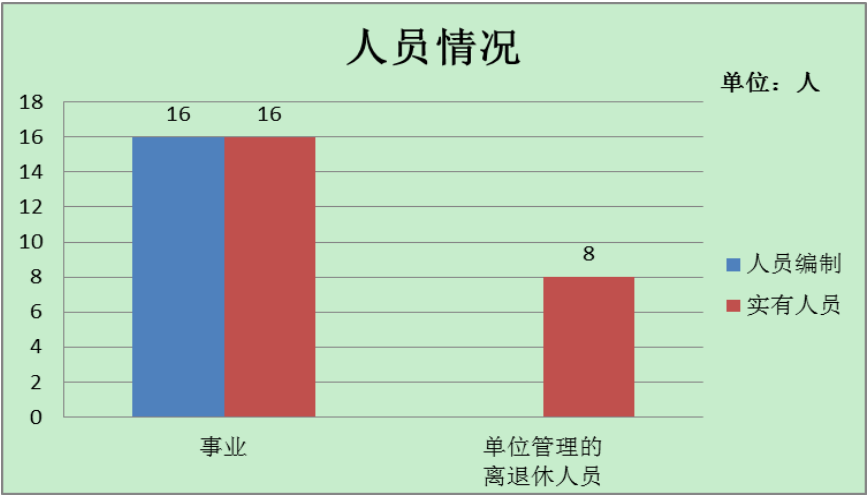
投资收益开展了回头看。通过项目实施，长坝村实现了从黄精育苗、种植到加工、销售全产业链发展，育苗周期为 2 年，全部销售后可一次性实现收入 60-100 万元（每株 1 元）。温泉社区通过实施浴池内外环境提升改造，年营业收入增加 10 万元，社区租金收入增加 4 万元。三是全力抓好村级公益事业建设投资入统。积极协调县发改、统计等部门，完成村级公益事业立项审批 1200 万元，及时做好项目入库、网报、数据认可等关键环节，已于 8 月底全面完成年度固定资产投资任务。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县财政局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

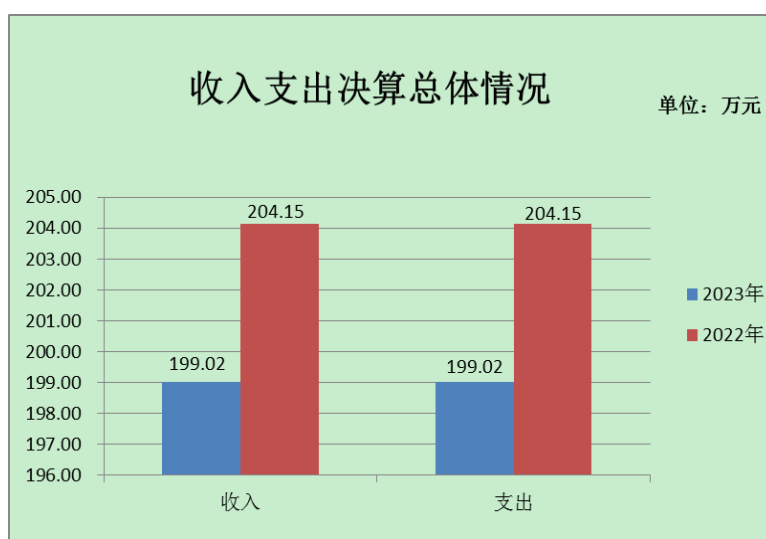
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度决算情况说明

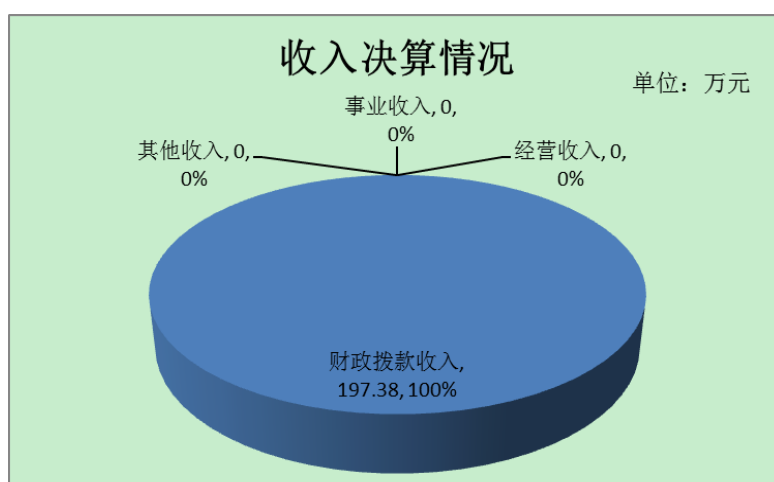
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 199.02 万元，与上年相比收、支总计减少 5.13 万元，下降 2.51%。主要是 2023 年无盘活存量资金安排的项目，导致收支减少。



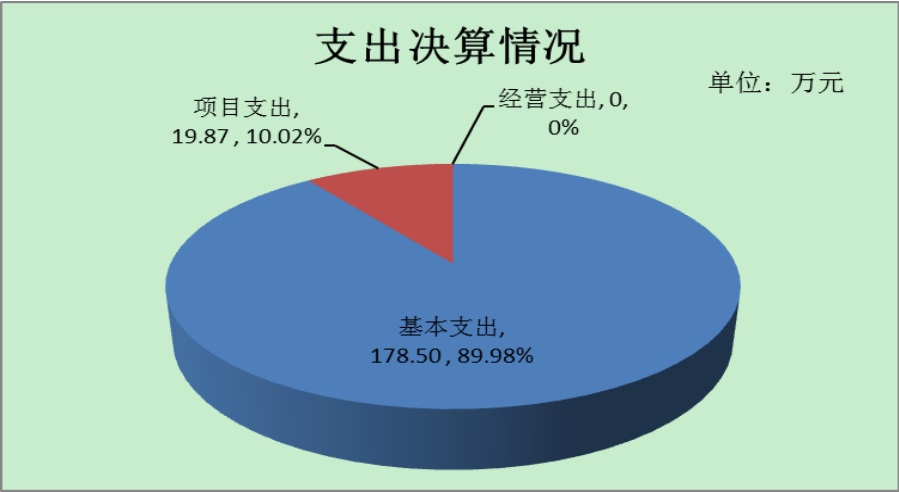
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 197.38 万元，其中：财政拨款收入 197.38 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%。



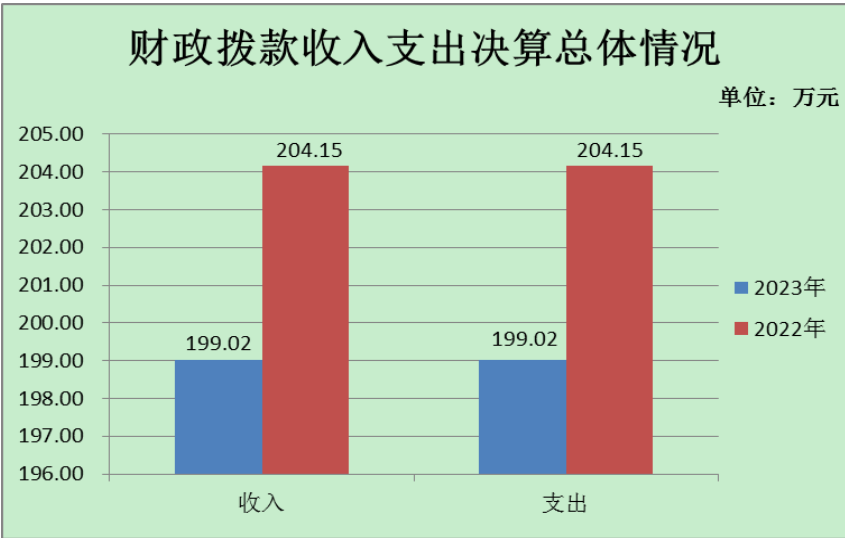
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 198.37 万元，其中：基本支出 178.50 万元，占 89.98%；项目支出 19.87 万元，占 10.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



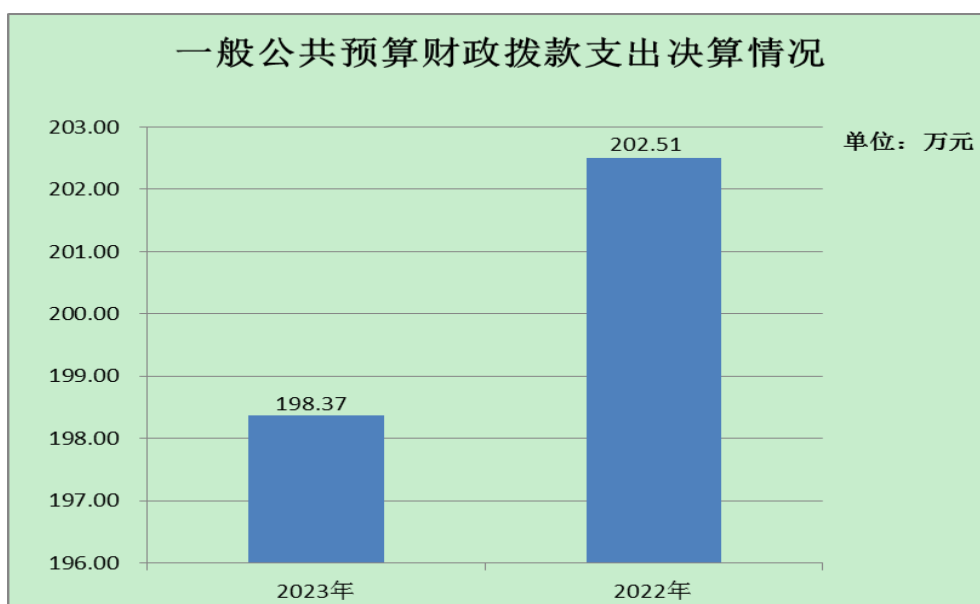
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 199.02 万元，与上年相比收、支总计减少 5.13 万元，下降 2.51%。主要是年初和年末财政拨款结转结余较上年度减少，导致本年度收支减少。

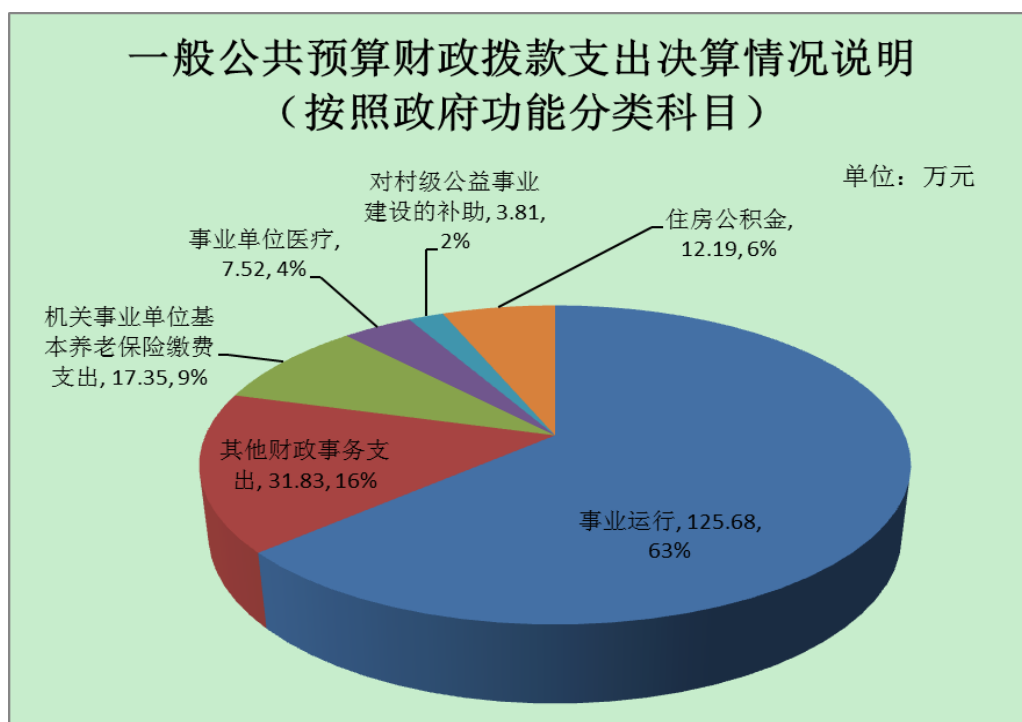


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 193.31 万元，支出决算 198.37 万元，完成年初预算的 102.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.14 万元，减少 2.04%，主要原因是压缩一般性公用支出。



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)事业运行(项)。年初预算 130.71 万元，支出决算 125.68 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性公用支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 21.06 万元，支出决算 31.83 万元，完成年初预算的 151.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是为发放单位职工考核奖，办理了追加预算。

3、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 19.25 万元，支出决算 17.35 万元，完成预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是：当年实际支出减少。

4、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 7.84 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是：当年实际支出减少。

5、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）。该资金为当年新增专款，未包含在年初预算中。本年度支出决算 3.81 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.44 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 84.41%。决算数小于预算数的主要原因是：当年实际支出减少。

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 178.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.36 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 12.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性公用支出，严格执行中央八项规定，厉行节约。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 1.6 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 99.37%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100.8%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是培训人员增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.52 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 92.3%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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，主要是公务下乡检查项目用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，完成了全部目标任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分。全年预算数 193.31 万元，执行数 198.37 万元，完成预算的 102.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，全面完成 2023 年度农村公益事业一事一议财政奖补工作及财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作，完成了全部目标任务。

勉县农村综合改革服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			勉县农村综合改革服务中心									
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）			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			
	任务1	人员经费支出	全面完成	164.15	164.15	0	166.36	166.36	0	5	101.34%	5
	任务2	公用业务支出	全面完成	8.1	8.1	0	12.14	12.14	0	3	149.87%	1
	任务3	专项业务经费	全面完成	21.06	21.06	0	19.87	19.87	0	2	94.35%	1
	金额合计			193.31	193.31	0	198.37	198.37	0	10		7
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：全面完成2023年度农村公益事业一事一议财政奖补工作，充分发挥农村综合改革职能作用，持续提升项目管理水平，支持镇村建设群众反映强烈的小型基础设施项目。						已全面完成年初设定目标					
	目标2：全面完成2023年度财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作，发挥“一卡通发放中心”牵头协调作用，确保惠民补贴项目应纳尽纳，奖金及时兑付。											
	目标3：加强财政所业务指导，提升财政服务意识和效能。											
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	指标1：业务培训一次 指标2支持农村公益事业建设数量			100%		100%		20	20	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	截止2023年底，年底农村综合改革转移支付执行率			100%		100%		10	10	
		成本指标	严格控制经费支出			不超出预算标准		未超出预算标准		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高群众对一事一议财政奖补工作的知晓率 指标2：财政惠民补贴有效助力全县城乡社会经济事业全面发展和提高。			满意		满意		10	10	
		生态效益指标	基本通行设施水平较上年改善			≥90%		≥90%		10	9	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库			基本建立		基本建立		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：项目区农民满意度 指标2：项目区基层干部满意度			≥90%		≥90%		10	9	
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

无财政重点评价项目。

（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. 本次决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：
0916-8652083。

第三部分 2023 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：勉县农村综合改革服务中心

金额单位：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	197.38	一、一般公共服务支出	32	157.51
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	17.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	3.81
	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	12.19
	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	197.38	本年支出合计	58	198.37
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	1.64	年末结转和结余	60	0.65
	30			61	
总计	31	199.02	总计	62	199.02

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：勉县农村综合改革服务中心

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		197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	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

单位：勉县农村综合改革服务中心

公开03表
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		198.37	178.50	19.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.51	141.45	16.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	157.51	141.45	16.06	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.83	15.77	16.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	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

单位：勉县农村综合改革服务中心

公开04表
金额单位：万元

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	197.38	一、一般公共服务支出	33	157.51	157.51	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	17.35	17.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52	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	3.81	3.81	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	12.19	12.19	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	197.38	本年支出合计	59	198.37	198.37	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.64	年末结转和结余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.64		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	199.02	总计	64	199.02	199.02	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

公开05表

单位：勉县农村综合改革服务中心

金额单位：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		198.37	178.50	19.87
201	一般公共服务支出	157.51	141.45	16.06
20106	财政事务	157.51	141.45	16.06
2010650	事业运行	125.68	125.68	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.83	15.77	16.06
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
213	农林水支出	3.81	0.00	3.81
21307	农村综合改革	3.81	0.00	3.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.81	0.00	3.81
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	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

单位：勉县农村综合改革服务中心

公开06表
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	154.66	302	商品和服务支出	12.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.82	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.40	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	4.78	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	1.10	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.27	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	0.00	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	11.70	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	0.07	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	5.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.70	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	0.89	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	0.00	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	0.50	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		166.36	公用经费合计					12.15

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

单位：勉县农村综合改革服务中心

公开07表
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

单位：勉县农村综合改革服务中心

公开08表
金额单位：万元

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

单位：勉县农村综合改革服务局

公开09表
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	1.66	0.00	1.59	0.00	1.59	0.07		
决算数	1.66	0.00	1.59	0.00	1.59	0.07	0.48	1.21

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。