

勉县农村综合改革服务中心 2024 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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. 负责全县农村公益事业建设财政奖补项目，负责农村综合改革相关工作。

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、农村公益事业建设财政奖补资金的监督检查工作。

2. 公益事业股

负责农村公益事业建设财政奖补工作；负责农村公益事业建设重点村工作；负责做好财政专项资金项目库管理工作；负责农村公益事业建设财政奖补信息监管系统数据录入工作；做好农村公益事业建设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、农村公益事业建设稳步推进。2024 年共批复下达各镇街 6 批次项目，其中：使用中省衔接资金项目 14 个 261 万元、公益事业财政奖补项目 64 个 1190 万元。止 12 月 20 日，所有项目已全部完工并进行了验收审计，资金执行进度 83.3%。委托会计师事务所对今年实施的部分项目进行了审计，确保项目资金安全。在项目管理上，夯实镇街主体责任，制定印发了“项目和资金管理细则”，统一项目档案目录、验收确权、移交登记和资产管护措施。在 6 月 14 日全省财政支农工作推进会上，勉县农改中心作为全省综改系统唯一代表做了交流发言。

2、美丽乡村和示范村项目进展顺利。按照省财政厅和

市综改办安排，重点对 2023 年实施的 2 个美丽乡村项目进行了多次实地督导，均已完工交付使用。县农改中心委托财务咨询公司正在开展项目绩效评价。批复下达定军山镇诸葛社区 2024 年公益事业示范村项目 1 个 50 万元，主要建设内容为道路硬化、管网铺设和路灯亮化。项目验收审计和确权移交已于 9 月底全部完成，资金拨付 100%。

3、财政所建设管理得到加强。县农改中心于 3 月中旬牵头组织开展了为期 2 天的 2024 年财政干部业务培训班，培训对象为全体财政所长、新招录财政干部和局机关青年干部，设置培训专题 11 个，参训人数近百人。选派 5 名新任财政所长参加了市财政局举办的财政干部素能提升培训。经过认真调研梳理，印发了《关于再次重申镇村财务管理职责的通知》，进一步明确了镇级财务、村级组织运转、村集体经济组织和代理记账管理要求，夯实了镇村财务管理基础。按照局党组安排，县农改中心对 2023 年以来新任职的 8 名财政所长开展了履职研判，研判结果经局党组审定后逐一进行了反馈。目前，全县 18 个财政所实有在岗人数 89 人（行政编制 76 人、事业编制 13 人），女所长 12 名、男性 6 名，平均年龄 33.6 岁。

4、“一卡通”集中整治工作开展。落实项目清单制管理，2024 年全县纳入统发项目 55 项，超出省上规定 21 项，并及时将惠民补贴项目清单在政府网站进行了公示。牵头开展集中整治，制定“一卡通”集中整治工作方案，对 11 个县级业务部门、各镇街和 2 家代发银行进行了多轮次督导检查，召开工作推进会 1 次，开展督导检查 54 次，推动落

实问题整改 13 个，受理群众信访 1 件，新建制度 1 个。各业务主管部门对 2022 年以来纳入惠民补贴资金‘一卡通’发放的项目逐项逐条进行了自查清理，建立问题台账，逐项目查明原因，限期整改并及时报送整改结果。为认真贯彻落实 11 月 26 日全省加强一卡通管理视频会议精神，印发了“勉县财政局关于进一步加强财政惠民补贴资金一卡通管理工作的通知”，从建立问题交办制度、规范代管代领程序、加强公示公告等 7 个方面进行了再次强调和明确。止 12 月底，已发放补贴项目 52 个 3.4 亿元，受益人数 15.18 万人 83 万人次。

5、村级组织运转经费保障有力。今年上半年，按照省财政厅安排开展了村级组织运转经费保障工作调研，县农改中心选取周家山镇、茶店镇、阜川镇部分村社区，重点就保障范围、保障对象、保障标准、年度实际经费支出进行了据实了解，并从提高保障能力、增加经费投入等方面提出了意见建议，经市综改办审核后上报省厅。按季度向市综改办报送我县村级组织运转经费保障和村干部报酬发放情况。2024 年我县村级组织运转经费 3572 万元，由省市县按比例负担，其中县级 1928 万元，省市专款分批下达。村级办公经费通过“财政云”拨付“村级经费专户”，财政所按照村财镇管进行审核报账。配合市综改办对 2023 年褒城镇、金泉镇实施的 3 个扶持壮大村集体经济项目进行了实地核查，并按要求报送了整改报告。

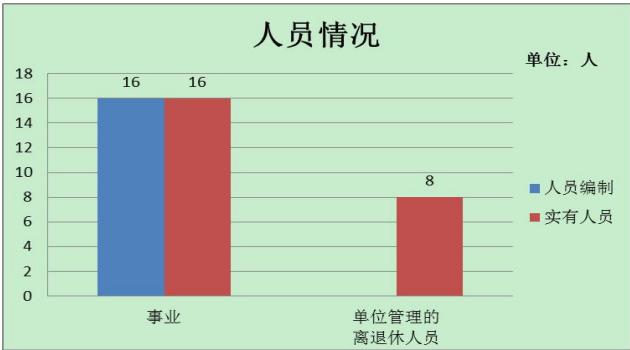
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县财政局二级预算单位编制 2024 年度单

位决算。

三、单位人员情况

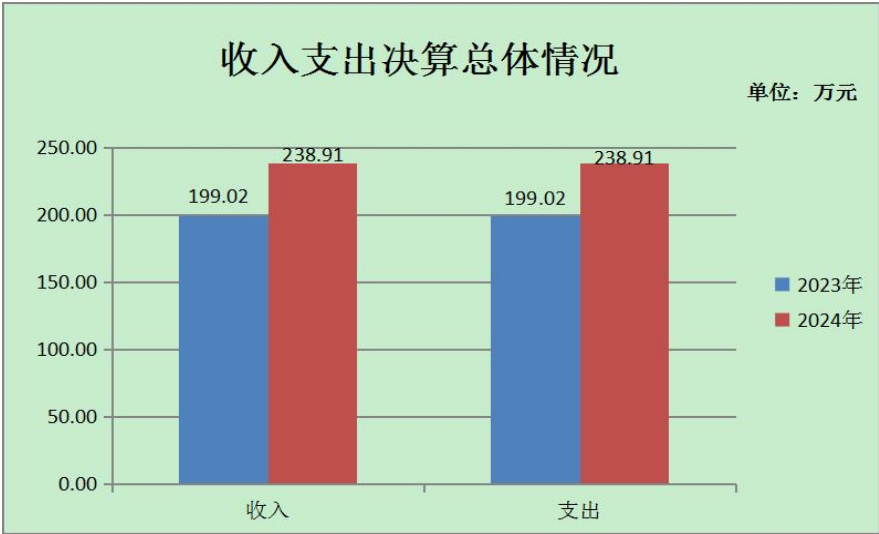
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2024 年度决算情况说明

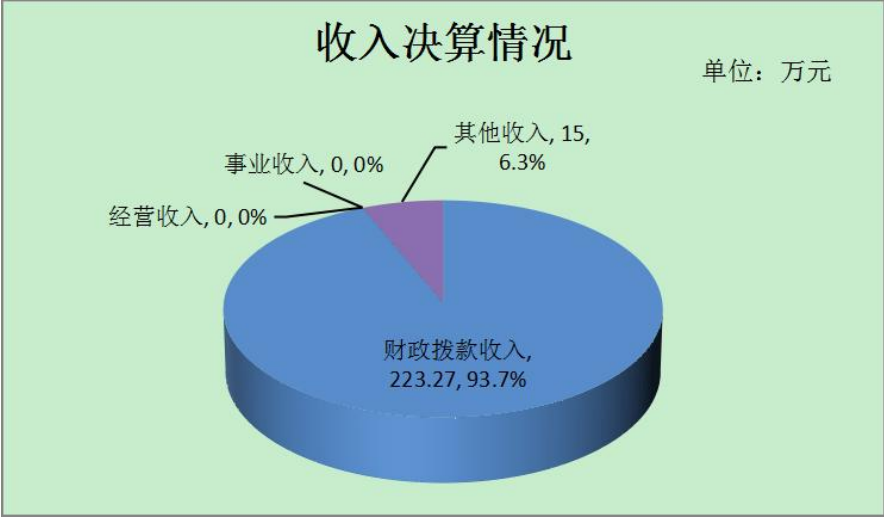
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 238.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.89 万元，增长 20%。主要是 2024 年一般公共预算财政拨款和其他收入增加。



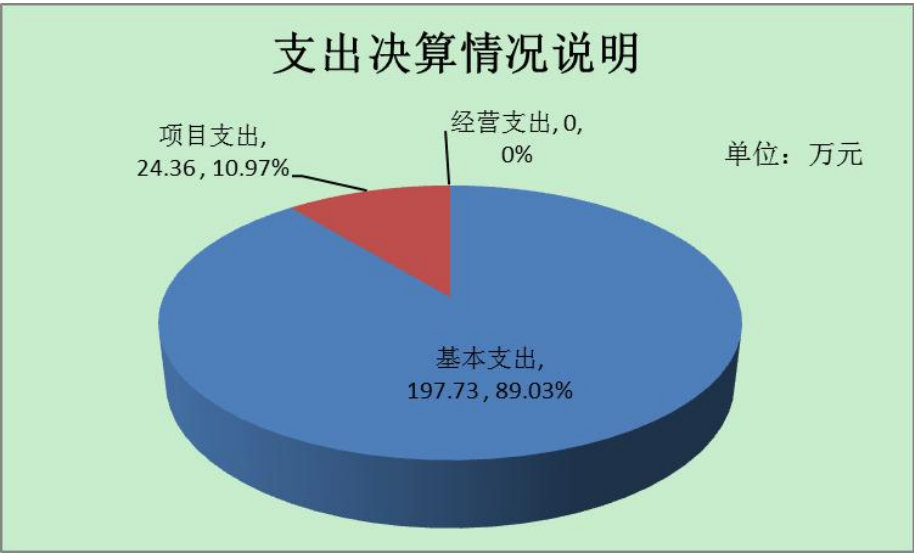
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 238.27 万元，其中：财政拨款收入 223.27 万元，占 93.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 6.3%。



三、支出决算情况说明

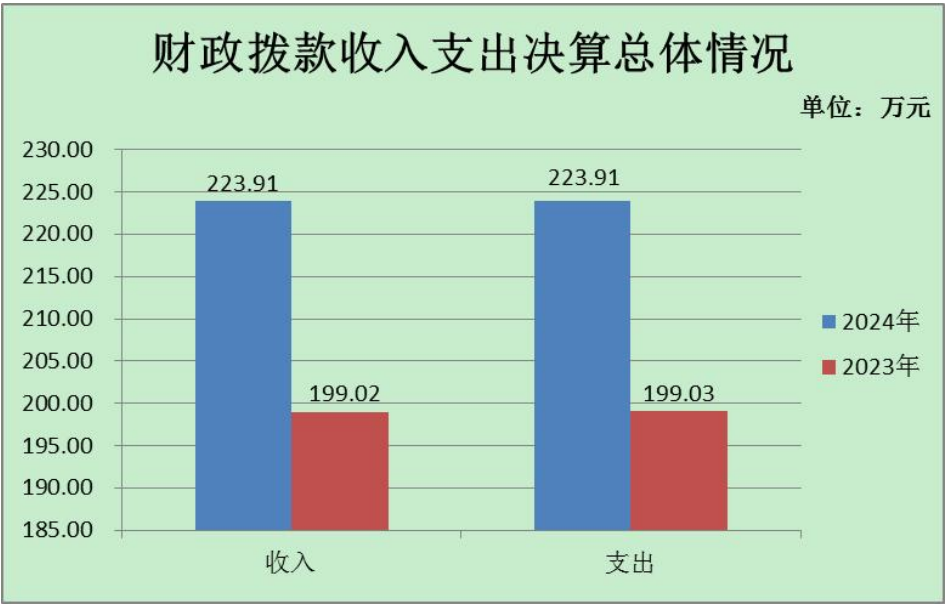
2024 年度本年支出合计 222.09 万元，其中：基本支出 197.73 万元，占 89.03%；项目支出 24.36 万元，占 10.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

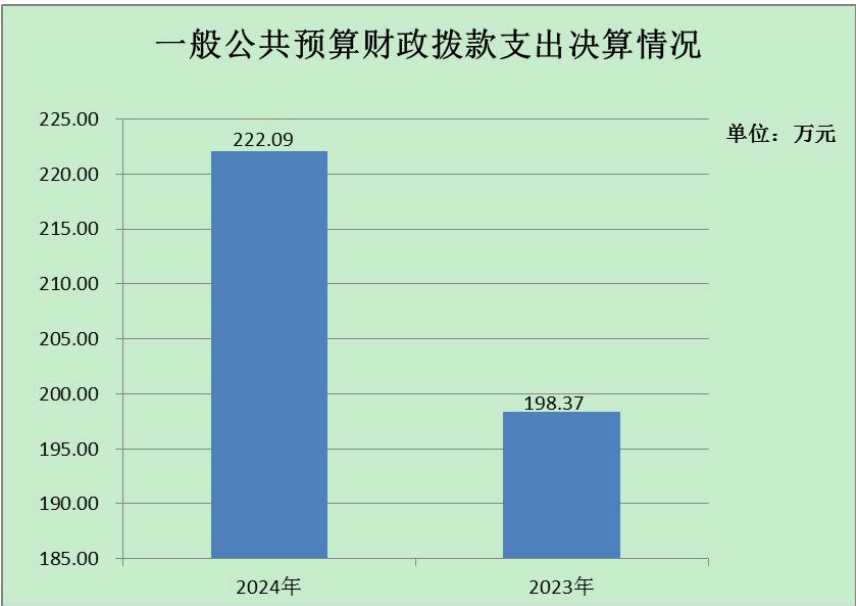
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 223.91 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.89 万元，增长 12.5%。主要原因是补发考核奖一般公共服务支出增加。

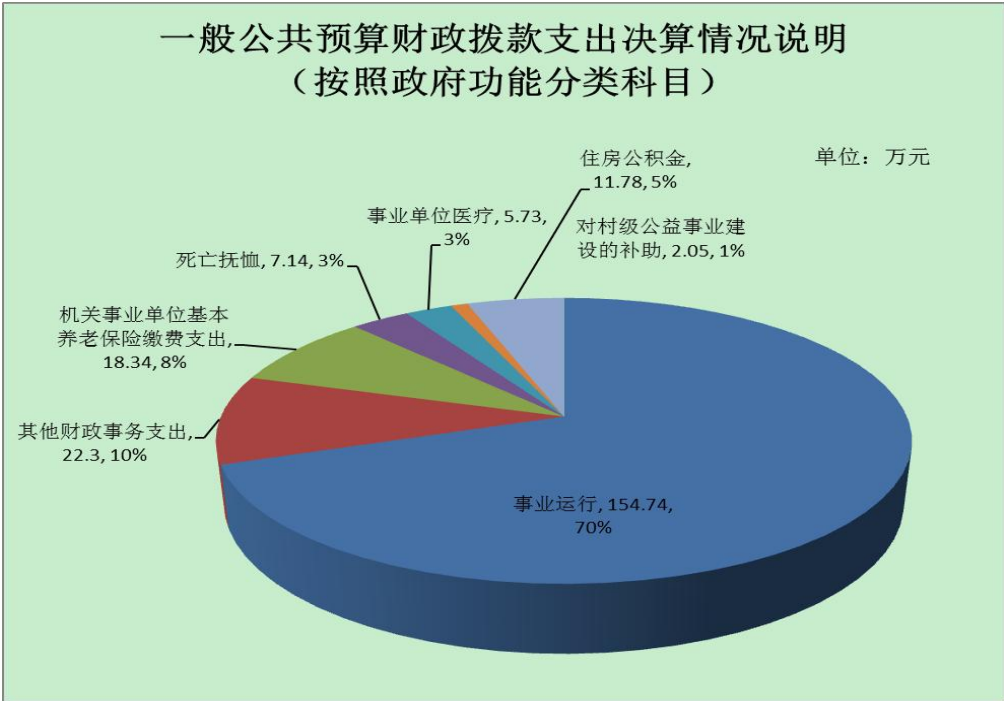


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.99 万元，支出决算 222.09 万元，完成年初预算的 112.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.72 万元，增长 11.96%，主要原因是补发考核奖一般公共服务支出增加。



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 133.81 万元，支出决算 154.74 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年补发考核奖导致支出增加。

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 20.8 万元，支出决算 22.30 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目审计费用增加。

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 19.43 万元，支出决算 18.34 万元，完成预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是：当年实际支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(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 7.14 万元。

5. 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 8.38 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 68.38%。决算数小于预算数的主要原因是：当年四、五月事业单位医疗保险经费指标未到，出纳用人员经费支出导致事业单位医疗支出减少。

6. 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 2.05 万元。

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 14.57 万元，支出决算 11.78 万元，完成预算的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因是：当年年末财政经费困难，12 月住房公积金未拨出，导致当年支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.58 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 1.9 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 92.63%。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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。

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 0.2 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.14 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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是财务管理培训取消。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是全县行政事业单位财务管理培训会议取消。

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 1 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 0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆。

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，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 2024 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 96 分，全年预算数 196.99 万元，执行数 222.09 万元，完成预算的 112.74%。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2024年度村级公益事业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

(2024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） (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	人员经费支出	已全面完成	189.58	167.87	21.68			189.58	4	100%	4
	任务2	公用业务支出	已全面完成	8.32	8.32				8.15	3	98%	3
	任务3	专项业务经费支出	已全面完成	41.18	20.8	4.73	0.65	15	24.36	3	60%	1
	金额合计			239.08	196.99				222.09	10	93%	8
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。 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。						目标1完成情况：全面完成 目标2完成情况：全面完成 目标3完成情况：全面完成					
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	指标1：严格控制经费支出		不超出预算标准		未超出预算标准		20	20		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：“一卡通”业务培训一次		100%		100%		5	5		
			指标2：支持农村公益事业建设数量		一批		完成		5	5		
			指标3：加强督导检查		对管理单位的财政资金每年至少一次督导检查		全面完成		5	5		
		质量指标	指标1：农村公益事业建设工程验收合格率		100%		100%		5	5		
			指标2：提高资金使用效益		确保资金有效使用		财政资金得到有效使用		5	5		
		时效指标	指标1：截止2024年底，年底农村综合改革转移支付执行率		100%				3	2		
	指标2：当年支出结束		95%				2	1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：人民群众生活环境优化		满意		满意		5	5		
			指标2：财政管理规范化		不断提高		有效提高		5	5		
		生态效益指标	指标1：基本通行设施水平较上年改善		≥90%		较上年改善		5	5		
		可持续影响指标	指标1：农村公益事业滚动项目库		基本建立		基本建立		5	5		
			指标2：农村人居环境大幅提升		长期持续		长期持续		5	5		
			指标3：财政政策宣传持续发挥作用		中长期		中长期		5	5		
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		≥90%		≥90%		5	5			
		指标2：项目区基层干部满意度		≥90%		≥90%		5	5			
总分									100	96		

（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

本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 2024 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
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
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	223.27	一、一般公共服务支出	31	177.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	25.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	238.27	本年支出合计	57	222.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	59	16.83
总计	30	238.91	总计	60	238.91

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

单位：勉县农村综合改革服务中心

公开02表
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		238.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010650	事业运行	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	38.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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：勉县农村综合改革服务中心

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		222.09	197.73	24.36	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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

公开04表
金额单位：万元

单位：勉县农村综合改革服务中心

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	223.27	一、一般公共服务支出	33	177.04	177.04	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	25.48	25.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73	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	2.05	2.05	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	11.78	11.78	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	223.27	本年支出合计	59	222.09	222.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	1.83	1.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	223.91	总计	64	223.91	223.91	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		222.09	197.73	24.36
2010650	事业运行	154.74	154.74	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.30	0.00	22.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.05	0.00	2.05
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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

公开06表
金额单位：万元

单位：勉县农村综合改革服务中心

人员经费			公用经费					
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	182.44	302	商品和服务支出	8.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.28	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	12.65	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	1.40	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.69	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	7.14	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	0.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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	1.00	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	0.00	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		189.58	公用经费合计					8.15

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

公开07表

单位：勉县农村综合改革服务中心

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			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

公开09表

单位：勉县农村综合改革服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			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	1.76	0.00	1.70	0.00	1.70	0.06	0.00	0.00
决算数	1.76	0.00	1.70	0.00	1.70	0.06	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。