

府谷县农业综合服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审查

目 录

第一部分 部门（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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

府谷县农业综合服务中心是府谷县财政局二级预算单位，主要职能：为农业财务提供服务，监管涉农资金与村级“一事一议”项目，涉农项目的申报、竣工、验收，回收发放支农贴息资金和农业综合开发有偿资金，研究拟订并实施农村综合改革方案，监督指导乡镇财政所和村级财务，农村税改资金转移支付。

（二）内设机构

府谷县农业综合服务中心为财政局下属正科级事业单位，单位设置办公室、财务室、党建室、村级公益事业室、乡村振兴室、一卡通室。

办公室：协助领导了解单位情况、确定工作方向、实施决策部署；协助领导起草文书文件，校对文件文书、安排工作事宜、提供办公服务；承办上级部门来文来电事宜，联系股室上传下达；负责单位会议准备、重大活动的组织筹备工作；负责上级部门检查接待活动的组织协调工作；负责单位人员的考勤考核统计；负责单位其他事宜等。

党建室：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；组织党员认真学习重要思想理论；负责做好基层组织建设方面的调研工作，认真

组织党员干部的政治学习、配合上级党委对党员干部的培训和学习。

财务室：认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度规范财务工作；负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作，严格按照规定办理财务收支；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项等。

村级公益事业室：村内街道硬化；村内小型水利；村内人蓄饮水工程；等村内街道照明电力设施；村内公共环卫设施；村内公共绿化；村民认为需要兴办的村内其他集体生产生活等公益事业。

乡村振兴室：负责与市财政局、县级相关的沟通协调对接，指导镇级（部门）乡村振兴资金监管和绩效评价工作；建立健全衔接资金管理台账，开展专项监督检查。

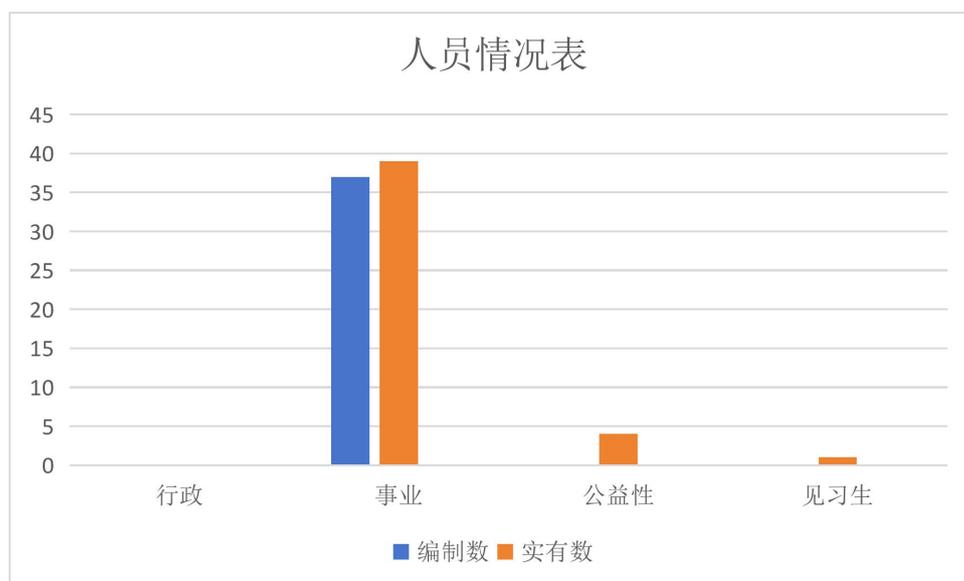
一卡通室：主要负责财政惠农补贴资金发放的综合协调工作；对业务主管部门提供的财政惠农补贴资金发放的总金额和总户数进行复核；及时审核“一卡通”发放系统补贴数据，并发送至银行；及时将每次资金发放成功和失败信息反馈给业务主管部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷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

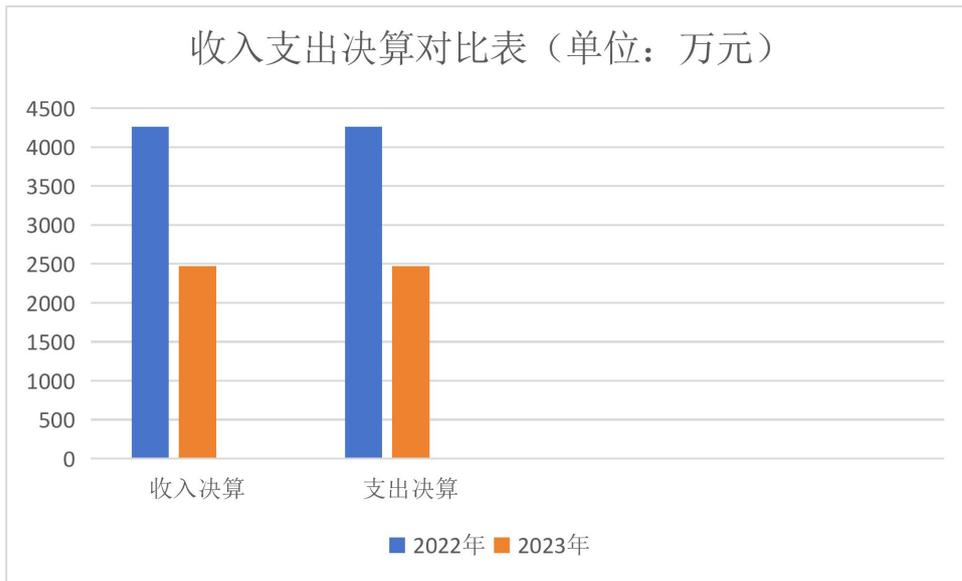
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 39 人。公益人员 4 人，见习人员 1 人，单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

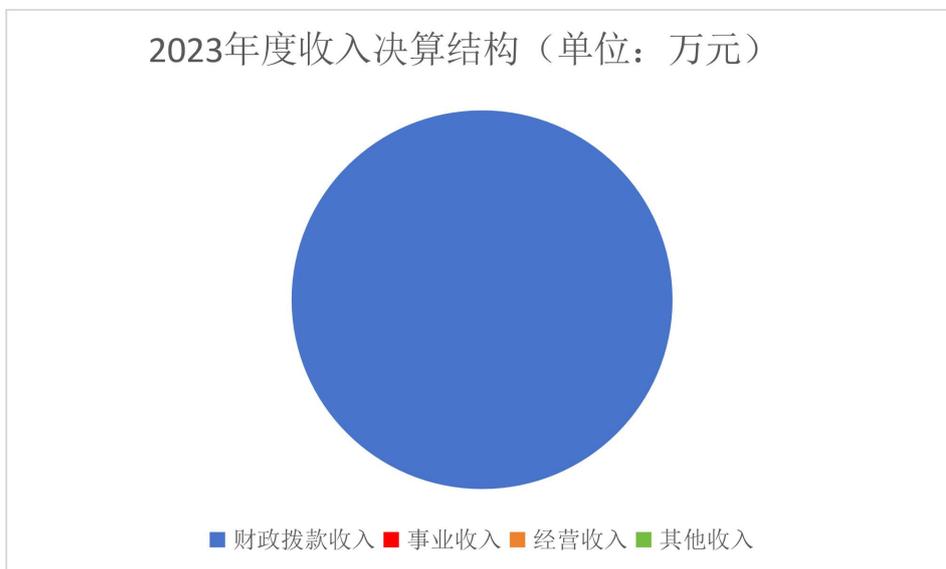
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2468.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1793.37 万元，下降 72%。主要是农业生产发展耕地地力保护补贴资金 2022 年度纳入我部门预决算，2023 年度未纳入。



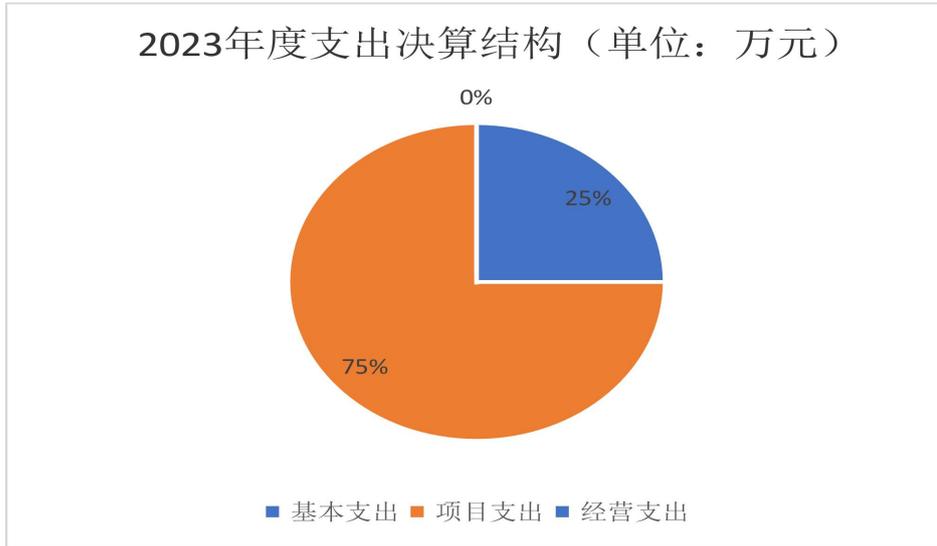
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2468.87 万元，其中：财政拨款收入 2468.87 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%。



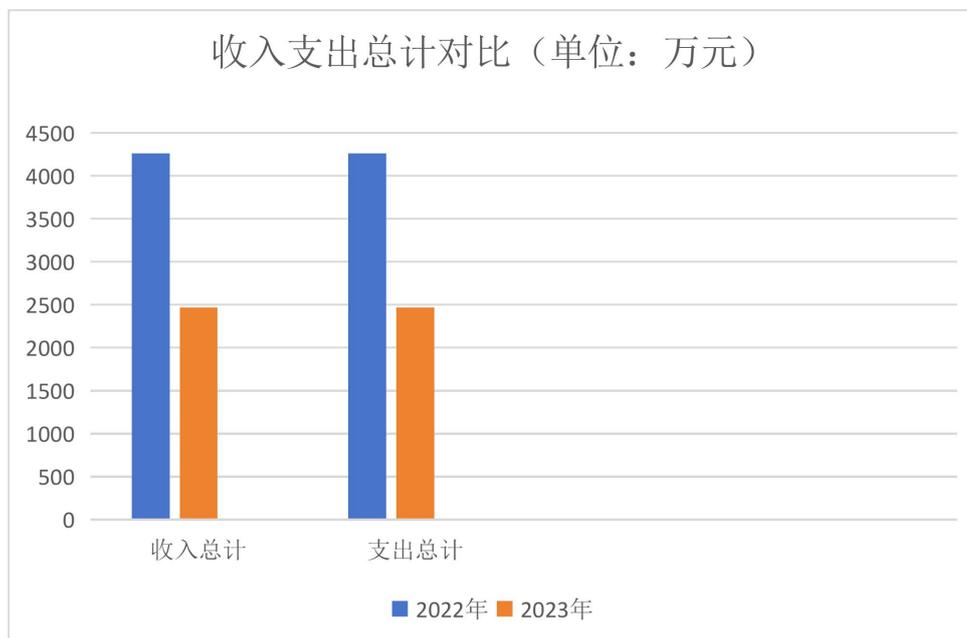
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2468.88 万元，其中：基本支出 618.15 万元，占 25%；项目支出 1850.72 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。

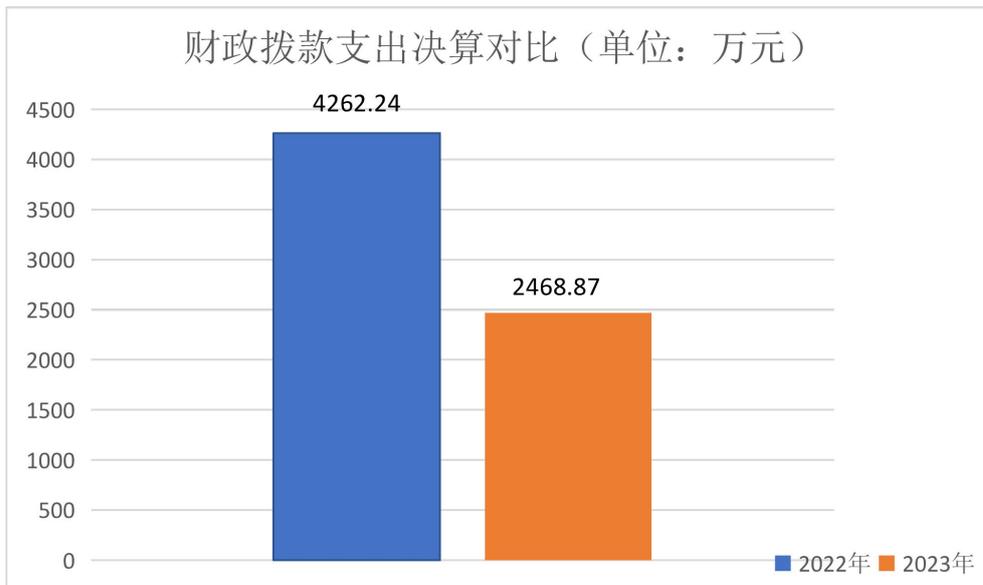


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2468.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1793.37 万元，长下降 72%。主要原因是农业生产发展耕地地力保护补贴资金 2022 年度纳入我部门决算，2023 年未纳入我部门决算。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1048.41 万元，支出决算 2468.87 万元，完成年初预算的 235%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1793.37 万元，下降 72%，主要原因是农业生产发展耕地地力保护补贴资金 2022 年度纳入我部门预决算，2023 年度未纳入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（650）。

年初预算 567.41 万元，支出决算 618.15 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年度考核奖及工资普调。

**2. 农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）
村级公益一事一议县级配套资金**

年初预算 480 万元，支出决算 556 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初数的主要原因是一事一议配套资金

增加。

3. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）

年初预算 0 万元，支出决算 1293.10 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是省级一事一议配套资金增加。

4. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）政策性农业保险奖补资金（99）

年初预算 0 万元，支出决算 1.62 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于年初数的主要原因是农业保险宣传活动费用增加。

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 618.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 589.15 万元**，主要包括：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 29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、工会经费、其他交通费用、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位资金使用达到预期目标，资金使用规范，严格控制预算成本，全年未超预算支出。

本单位组织对村级公益事业开展了项目评价，解决农民群众吃水难、行路难、农村脏、乱、差等问题。村内道路硬化、配套公共环卫设施、公共场所绿化、公共活动场所建设等。实施了村内公共活动场所、村内道路、村容村貌整治、村内小型水利设施、村内环卫设施等项目。从评价情况来看，改善了农村人居环境，提高农民生活、生产条件，项目的实施得到村民的一致认可。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2468.87 万元，执行数 2468.87 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：通过绩效目标的设置情况、资金使用范围，有效保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转。

发现的问题及原因：预算绩效运行监控制度有待健全，制度尚不健全完善，有待进一步改进。

下一步改进措施：(1)全面实施绩效管理。(2)加强财政监督，提高财政资金使用效益。(3)提高自身素质，加强队伍建设。转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高资金管理水平。

府谷县农业综合服务中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		府谷县农业综合服务中心										
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			
	一事一议	村级公益事业	已完成	1850.72	1850.72		1850.72	1850.72		4	100%	4
	人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	589.15	589.15		589.15	589.15		3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	29	29		29	29		3	100%	3
	金额合计			2468.87	2468.87		2468.87	2468.87		10		10
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					
	对接预算股，负责对小农口资金的预、决算工作、完善全县支农资金的拨付、报账工作的制度建设，结合预算绩效一体化改革，加强对涉农部门资金的监管，规范业务流程，开展培训工作。 优化衔接资金拨付流程，加强资金监控，调查研究全面振兴工作。优化村级公益事业项目的项目库建设工作。						在县委、县政府、县财政局的坚强领导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕涉农资金管理工作，凝心聚力，真抓实干，扎实开展各项业务工作，较好完成了各项工作任务					
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	保障工作完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	项目建设合格			100		100%		15	15	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	各项支出额度			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行率			≥95%		≥95%		10	10	
		社会效益指标	农村基础设施			有效改善		有效改善		5	5	
		生态效益指标	环境优化美化			有效改善		有效改善		5	5	
可持续影响指标		未来影响力			长期		长期		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映村级公益事业项目的绩效自评结果。

全年预算数 1850.72 万元执行数 1850.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决农民群众吃水难、行路难、农村脏、乱、差等问题。通过农村公益事业财政奖补项目实施了村内公共活动场所、村内道路、村容村貌整治、村内小型水利设施、村内环卫设施等，改善了农民生产劳动环境，极大的方便群众的出行和生产；改善农民生活居住环境，为村民生活提供便利；改善乡村的村容村貌、丰富群众的文娱活动。根据《府谷县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案》，项目采用村级申报、乡镇审核、县级审定的方式，实行乡镇报账制度，以乡镇为实施主体。100%验收完工并兑付。

存在问题：绩效管理的理念未深入，评价结果未应用到实际中去。

改进措施：加强绩效管理的学习，并落到实处。

村级一事一议项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级公益事业						
主管部门		府谷县财政局			实施单位		农业综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	480	1850.72	1850.72	10			
	其中：当年财政拨款	480	1850.72	1850.72	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				10		10	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决农民群众吃水难、行路难、农村脏、乱、差等问题。			改善了农民生产劳动环境，提供了生活便利，改善了乡村的村容村貌，丰富了群众的文娱活动				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	一事一议财政 奖补项目数	>10	>10	10	10	
		质量指标	项目建设合格 率	100%	100%	15	10	
		时效指标	规划建设完成 率	100%	100%	15	10	
		成本指标	群众自筹、财 政奖补、社会 资金	不超过规定 上限	不超过规定上 限	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	10	
		社会效益指标	农村基础设施	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	环境优化美好	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	持续改善	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区村民满 意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	95

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位 2023 年度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. 府谷县农业综合服务中心决算数据反映 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：
(0912) 8734810。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 2023 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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	2,468.87	一、一般公共服务支出	32	460.39
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	82.79
	9		九、卫生健康支出	40	32.32
	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	1,850.72
	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	42.65
	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	2,468.87	本年支出合计	58	2,468.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,468.87	总计	62	2,468.87

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：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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		2,468.87	2,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,850.72	1,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,293.10	1,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,293.10	1,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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		2,468.87	618.15	1,850.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,850.72	0.00	1,850.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,293.10	0.00	1,293.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,293.10	0.00	1,293.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	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
单位：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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	2,468.87	一、一般公共服务支出	33	460.39	460.39	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	82.79	82.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.32	32.32	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	1,850.72	1,850.72	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	42.65	42.65	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	2,468.87	本年支出合计	59	2,468.87	2,468.87	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,468.87	总计	64	2,468.87	2,468.87	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：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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		2,468.87	618.15	1,850.72
201	一般公共服务支出	460.39	460.39	0.00
20106	财政事务	460.39	460.39	0.00
2010650	事业运行	460.39	460.39	0.00
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
213	农林水支出	1,850.72	0.00	1,850.72
21301	农业农村	556.00	0.00	556.00
2130126	农村社会事业	556.00	0.00	556.00
21307	农村综合改革	1,293.10	0.00	1,293.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,293.10	0.00	1,293.10
21308	普惠金融发展支出	1.62	0.00	1.62
2130899	其他普惠金融发展支出	1.62	0.00	1.62
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	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
单位：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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	588.43	302	商品和服务支出	29.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.76	30201	办公费	12.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.14	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	75.05	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	3.95	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	0.64	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	0.72	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		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	0.72	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	2.90	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	4.06	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	0.89	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		589.15	公用经费合计					29

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。 21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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				

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：万元

部门（单位）：府谷县农业综合服务中心

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								
决算数								

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。