

千阳县农村合作经济工作站

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：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责农村土地承包及合同管理工作。
2. 负责农民负担监督管理工作。
3. 负责农村集体资产及财务管理工作的。
4. 指导农民专业合作经济组织建设。
5. 指导管理村级不良债务的化解工作。
6. 农村经济统计和农经政策宣传工作。

（二）内设机构

千阳县农村合作经济工作站设内设机构 2 个：办公室、业务股，单位运行机制正常。

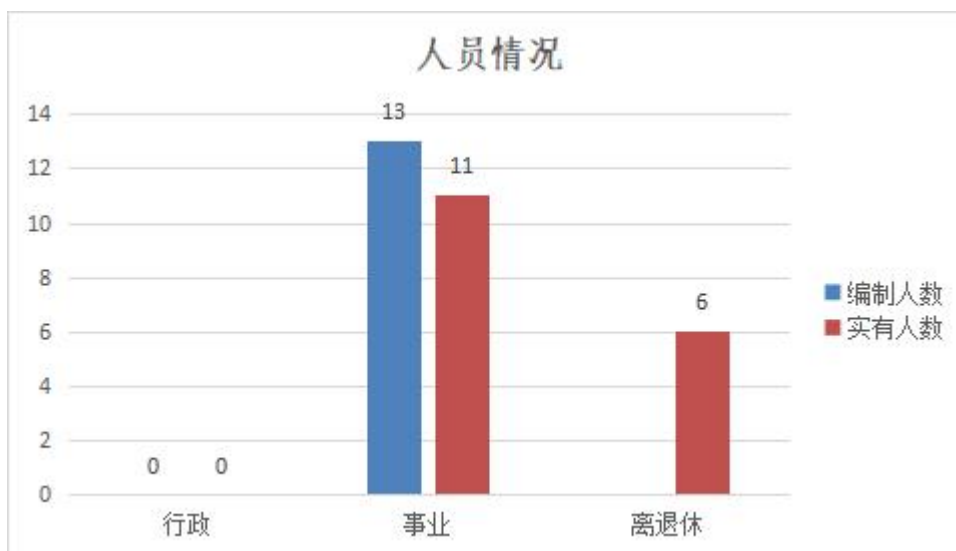
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县农村合作经济工作站

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

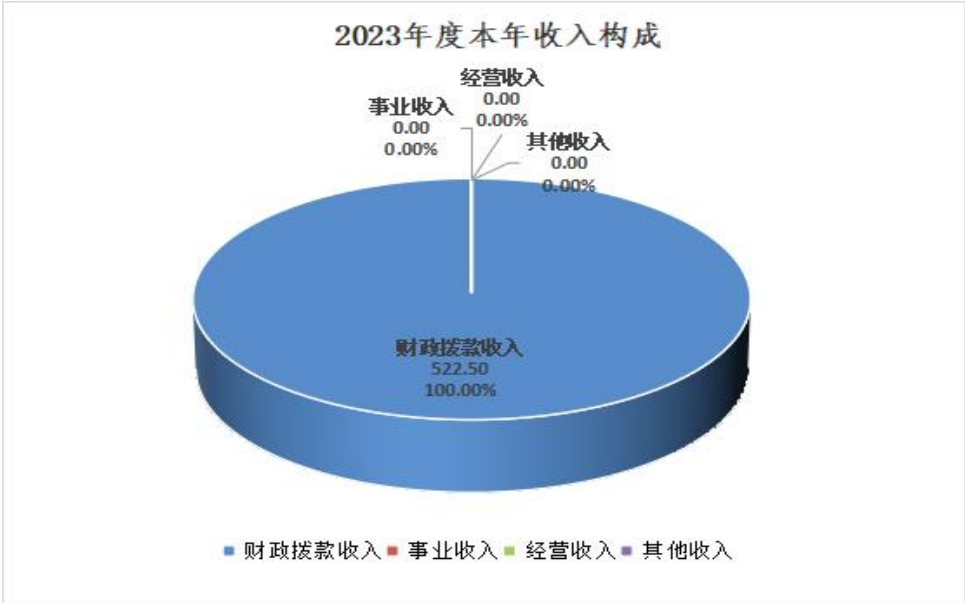
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 522.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 348.3 万元，增长 49.99%。主要是项目资金增加。



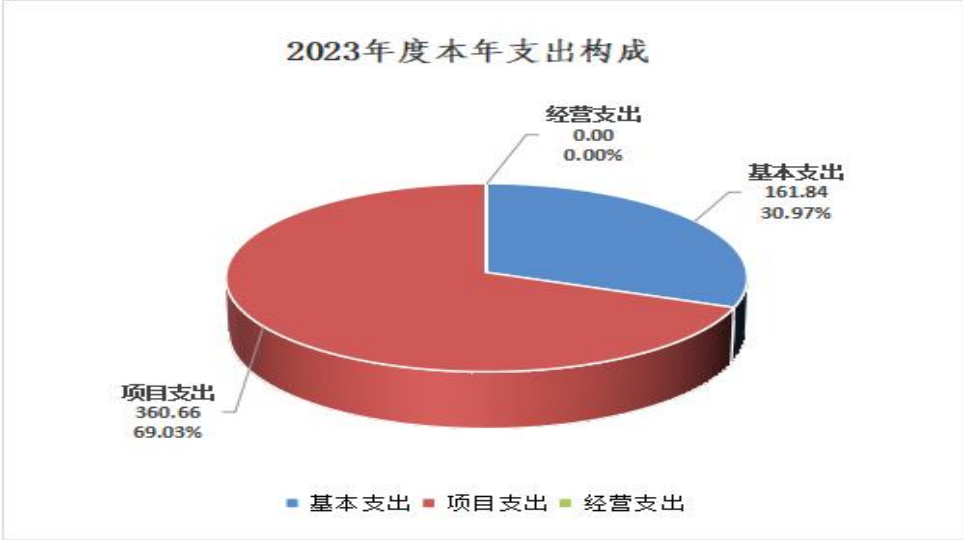
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 522.5 万元，其中：财政拨款收入 522.5 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 522.5 万元，其中：基本支出 161.84 万元，占 30.97%；项目支出 360.66 万元，占 69.03%；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 522.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 174.15 万元，增长 49.99%。主要原因是项目资金增加。



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 178.36 万元，支出决算 522.5 万元，完成年初预算的 292.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 174.14 万元，增长 33.33%，主要原因是项目资金增加。



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 178.36 万元，支出决算 161.84 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 187.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年农业社会化服务项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 170 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2023 年农业社会化服务项目。

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 161.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.46 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 0%。

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

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，本部门（部门）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 1 辆，主要是业务使用。单价在 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

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县农业农村局及县财政局关于绩效管理的有关要求进行绩效管理，结合本站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，本站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为

成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看：2023 年绩效评价工作我站采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

本单位在部门决算中反映社会化服务等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 356.56 万元，占部门预算项目支出总额的 98.86%。

（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 100 分，全年预算数 522.5 万元，执行数 522.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：凝心聚力，真抓实干，发展集体经济、培育新型经营主体、深化农村改革、项目建设、驻村帮扶、单位管理六项重点工作，坚持高点定位、创新突破、加压奋进，追赶超越，圆满完成了县局年初下达的各项目标任务。

发现的问题及原因：1. 预算调整率及预算编制准确率评分继续保持不变。主要原因是 2023 年我单位严格执行预算，年初项目库储备未安排预算。2. 支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行

付款，影响支出序时进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；二是狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	141.46	141.46		141.46	141.46		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	20.38	20.38		20.38	20.38		—	100%	—
	任务3	项目资金	已完成	360.66	360.66		360.66	360.66		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				522.5	522.5		522.5	522.5		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					
	1. 年内完成土地仲裁政策宣传6次; 2. 发展龙头带动产业; 3. 开展资产清查登记, 强化财务管理; 4. 培育新型农业经营主体5个。						1. 组织农户在各镇政府会议室开展土地仲裁政策宣讲。2. 围绕县域矮砧苹果、莎能奶山羊两大首位产业, 依托华圣等16户龙头企业, 累计实现集体经济收入3400多万元。3. 指导全县7个乡镇进行清查登记, 建立台账, 并纳入农业农村部“农村集体资产监管信息平台”统一管理。4. 推行“户办场、场入社、社联企”模式, 扶持壮大了一批农民专业合作社、家庭农场, 实现小农户和现代农业发展有机衔接。					
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	数量指标			培育新型农业经营主体5个, 政策宣传6次。	培育新型主体15个, 仲裁培训6次。	20	20			
		质量指标	质量指标			农产品质量安全	达标	20	20			
		时效指标	时效指标			2023.1-2023.12	12个月	10	10			
		成本指标	成本指标			正常支出	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村集体经济水平提高			稳步提高	稳步提高	8	8			
		社会效益指标	促进农业增效			全面提高	全面提高	8	8			
		生态效益指标	有机、绿色、无公害农产品水平提高			≥95%	≥95%	8	8			
		可持续影响指标	农村经济持续稳定发展			持续、稳定	持续、稳定	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域群众满意度			≥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社会化服务等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年农业社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数 186.56 万元，执行数 186.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施面积全部验收完成，资金兑付完毕。发现的问题及原因：一是项目进展缓慢，二是资金兑付迟。其原因是资金批复不及时。下一步改进措施：一是专人负责跟进项目进度。二是及时与财政部门对接，做好沟通。

2. 2023 年农业社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施面积全部验收完成，资金兑付完毕。发现的问题及原因：资金兑付迟。其原因是资金批复不及时。下一步改进措施：及时与财政部门对接，做好沟通。

县级 2023 年农业社会化服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农业社会化服务						
主管部门					实施单位			
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕小麦、玉米耕、种、防、收和苹果生产关键环节，开展生产托管或订单作业，推广农业新技术、新装备，培育农业生产社会化服务组织，发展壮大农村集体经济，实现小农户和现代化发展有机衔接，促进农业增效、农民增收、乡村振兴。确定以小麦、玉米两种粮食作物和苹果为补助，共计补贴面积 37600 亩			围绕小麦、玉米耕、种、防、收和苹果生产关键环节，开展生产托管或订单作业，推进我县农业生产社会化服务工作进一步发展，培育农业生产社会化服务组织，实现小农户和现代化发展有机衔接，促进农业增效、农民增收、乡村振兴。确定以小麦、玉米两种粮食作物和苹果为补助，共计补贴面积 37600 亩，已全部完成。				
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	补贴面积	37600 亩	37600 亩	20	20	
		质量指标	质量标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月 -2023 年 11 月	4 个月	4 个月	15	15	
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	小麦、玉米增产	18 斤/亩	18 斤/亩	15	15	
		社会效益 指标	发展壮大农村集 体经济	全面提高	全面提高	15	15	
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响 指标	促进我县农业生 产社会化服务发 展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意 度	85%	85%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

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

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 千阳县农村合作经济工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：4249195。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：323013

单位名称：千阳县农村合作经济工作站

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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，故空表公开。
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，故空表公开。
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，故空表公开。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：千阳县农村合作经济工作站

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	522.50	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	522.50
	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	522.50	本年支出合计	58	522.50
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	522.50	总计	62	522.50

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

金额单位：万元

单位：千阳县农村合作经济工作站

科目代 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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：千阳县农村合作经济工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	522.50	161.84	360.66	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	187.69	0.00	187.69	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	2.97	0.00	2.97	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表

公开 04 表

单位：千阳县农村合作经济工作站

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	522.50	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	522.50	522.50	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	522.50	本年支出合计	59	522.50	522.50	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	522.50	总计	64	522.50	522.50	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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：千阳县农村合作经济工作站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	522.50	161.84	360.66	522.50	161.84	360.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	161.84	161.84	0.00	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	187.69	0.00	187.69	187.69	0.00	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	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：千阳县农村合作经济工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.62	302	商品和服务支出	20.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.07	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	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.98	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	12.48	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.70	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	0.00	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.62	30213	维修（护）费	13.55	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	2.84	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	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	2.84	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	1.62	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.00	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	0.55	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	0.55	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		141.46	公用经费合计					20.38

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

金额单位：万元

单位：千阳县农村合作经济工作站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：千阳县农村合作经济工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门（单位）：千阳县农村合作经济工作站

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	0.00	0.00

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价