

岐山县农村综合改革事务中心 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻落实国家、省、市关于农村综合改革、乡镇财政管理工作的方针政策，研究制定全县农村综合改革实施方案、制度规定及配套措施，并组织实施。
- 2、负责组织实施全县村级公益事业建设一事一议财政奖补、美丽乡村及扶持村集体经济试点工作。
- 3、负责全县农村综合改革专项资金的分配、监督管理工作。
- 4、指导乡镇财政所的日常管理工作（负责除预算体制管理以外的乡镇财政管理工作）。
- 5、配合指导乡镇涉农政策落实、专项资金管理及财务监督核算工作。
- 6、协助做好乡镇财政所人员培训、业务指导、内部管理及考核工作。
- 7、负责农村综合改革、乡镇财政管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。
- 8、完成领导小组及县财政局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

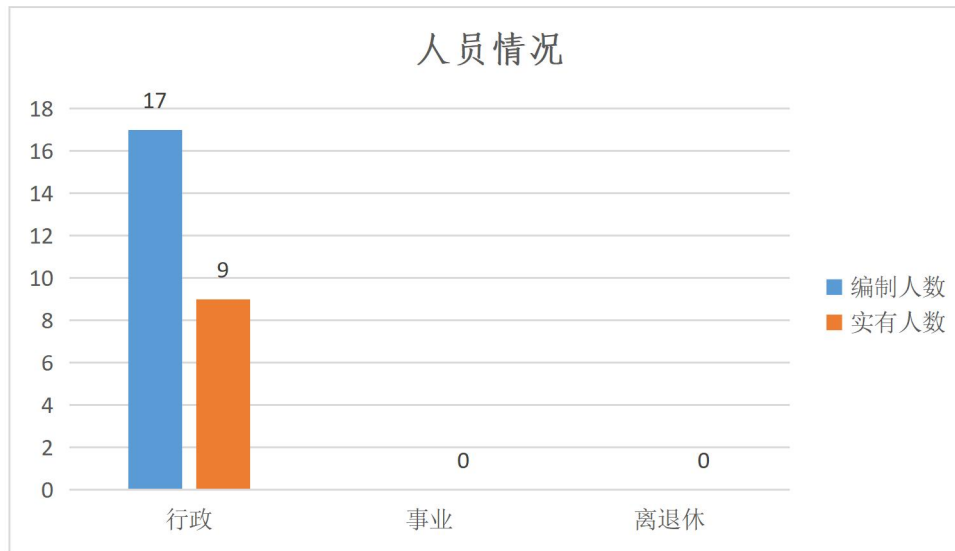
岐山县农村综合改革事务中心，下设办公室及财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

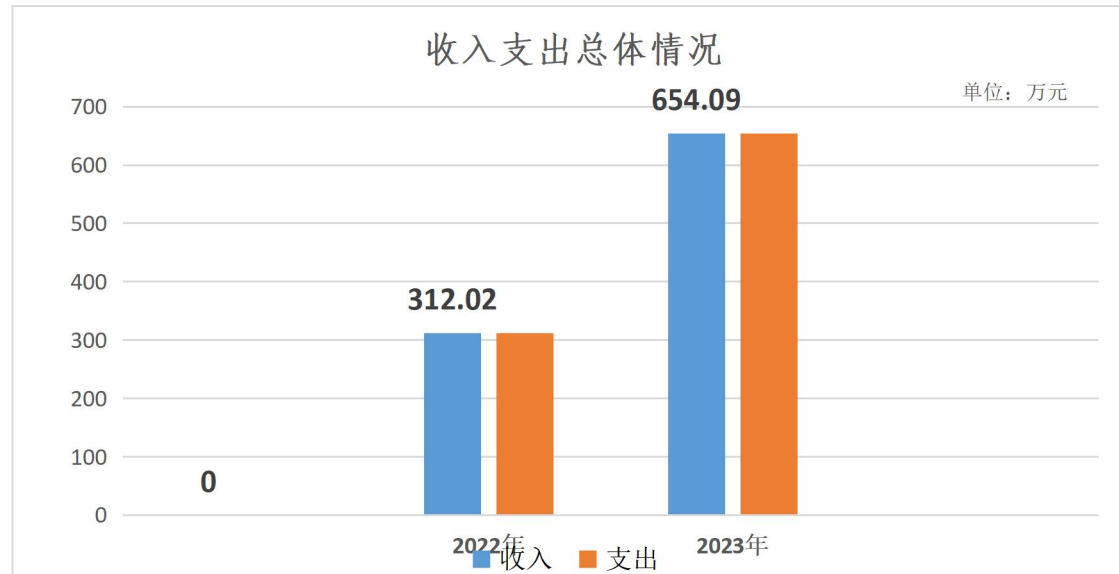
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 654.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 342.07 万元，增长 109.63%。主要原因是新调入 1 名人员工资发放；人员等级变动及职员等级晋升、社保费缴纳增加；增加一事一议村级公益事业建设项目。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 654.09 万元，其中：财政拨款收入 654.09 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%。

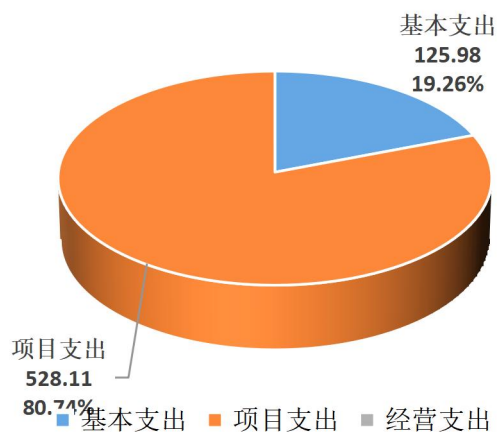
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

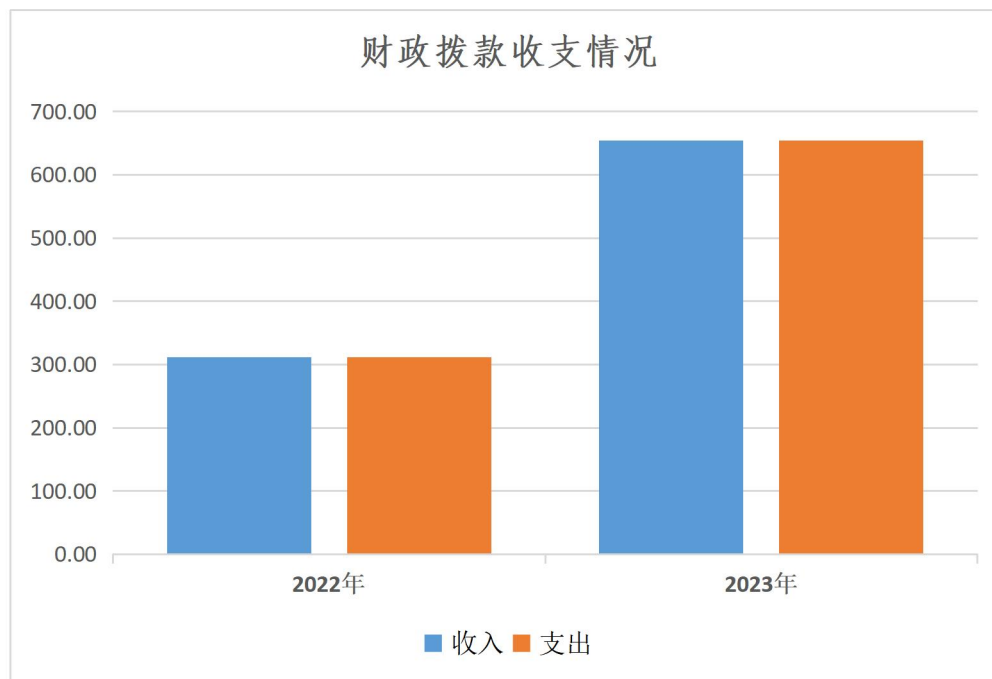
2023年度本年支出合计654.09万元，其中：基本支出125.98万元，占19.26%；项目支出528.11万元，占80.74%；经营支出0万元，占0%。

2023年度本年支出构成



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 654.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 342.07 万元，增长 109.63%。主要原因是新调入 1 名人员工资发放；人员等级变动及职员等级晋升、社保费缴纳增加；增加一事一议村级公益事业建设项目。



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 276.68 万元，支出决算 654.09 万元，完成年初预算的 236.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 342.07 万元，增长 109.63%，主要原因是新调入 1 名人员工资发放；人员等级变动及职员等级晋升、社保费缴纳增加；

增加一事一议村级公益事业建设项目。

按照政府功能分类科目，其中：

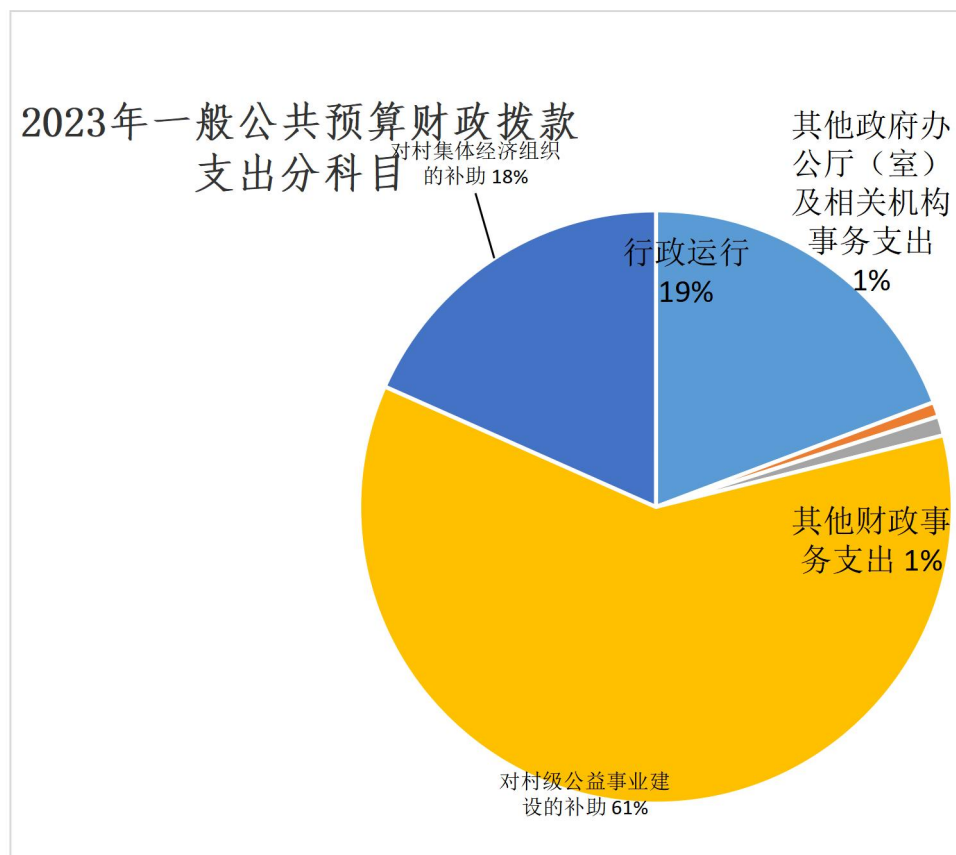
1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算116.68万元，支出决算125.98万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1名人员工资发放；人员等级变动及职员等级晋升、社保费缴纳增加。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算10万元，支出决算5.21万元。完成年初预算的52.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少乡镇财政所管理支出。

3. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）年初预算0万元，支出决算6.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡镇财政所标准化提升项目工程支出。

4. 农林水支出（213类）农村综合改革支出（07）对村级公益事业建设的补助项。年初预算150万元，支出决算396万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加对村级公益事业建设的补助支出。

5. 农林水支出（213）农村综合改革支出（07）对村集体经济组织的补助项。年初预算0万元，支出决算120万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加村集体经济组织的补助支出。



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125.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费117.65万元，主要包括：基本工资40.24万元、津贴补贴24.53万元、奖金15.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元、职业年金缴费5.05万元、职工基本医疗保险缴费6.61万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金7.17万元、医疗费2.74万元、其他工资福利支出2.91万元。

(二) 公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.41 万元、其他交通费用 6.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

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

(一) “三公”经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，已公开空表说明。

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 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”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 年度无固定资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，运行良好。确保了单位全年各项事业的正常开展，后期还需进行加强和细化，以更好的完善单位财务管理工作。

1. 依据 2023 年决算工作要求，本单位财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核通过。

2. 依据《岐山县财政局关于批复 2023 年度部门决算的通知》本单位 2023 年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

3. 本年严格实行预算绩效评价管理，对财政拨款资金全面进行绩效管理，提高资金的使用效率。

本单位在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助及对村集体经济组织的补助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 516 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 654.09 万元，执行数 654.09 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：通过项目实施提高了单位工作环境办公场所及设备更新的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。发现的问题及原因：有些财政所基础设施及办公设备还不完善，业务学习不透。下一步改进措施：继续争取上级资金，对财政所标准化建设进一步改善。加强业务知识学习及财政云系统各模块熟练操作。保障单位工作的正常运行、财政云安全、正常运转。

岐山县县级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县农村综合改革事务中心									
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	行政支出	人员工资及日常公用经费	完成	125.98	125.98		125.98	125.98		—	100%	5
	项目支出	对村级公益事业建设的补助	完成	396.00	396.00		396.00	396.00		—	100%	5
	项目支出	对村集体经济组织的补助	完成	120.00	120.00		120.00	120.00		—	100%	
	项目支出	乡镇财政所标准化提升工程	完成	6.90	6.90		6.90	6.90		—	100%	
	项目支出	乡镇财政所管理	完成	5.21	5.21		5.21	5.21		—	100%	
	金额合计				654.09	654.09		654.09	654.09		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					
	保障单位人员基本工资、津补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老、年金、公积金、医保等,保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。同时协助财政局对全县财政所进行全面管理,完善财政所体系建设,制度建设,业务培训指导,规范财政所管理职能。并且立足于乡镇村组实际情况,以增加农民收入为核心,改善人民生活条件为重点,因地制宜,推进农村公益事业建设,提升村容村貌。						加强干部队伍建设,激发干部职工干事创业积极性,全面完成各项工作任务,紧扣村级公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济示范试点、乡镇财政所管理等主体工作,以绩效为导向,以群众最“急需难盼”解决的问题为目标,积极向上争取各类财政奖补项目资金,助力全县乡村振兴全面深入开展。					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资及日常公用经费			116.68	100%		10			
			涉及专用项目资金			528.11	100%					
		质量指标	财政资金使用及收支任务			科学合理、按时完成	100%		10			
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求			及时完成	及时		10			
		成本指标	经费不超预算			预算值	完成		10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效果			效果显著	效果明显		8			
		社会效益指标	工作状态,正常运转保障			运转正常	运转正常					
			村组基础设施建设得到提高			明显提高	明显提高					
		财政所服务基层政权经济稳定及服务“三农”工作全面高效			提高显著	提高显著						
生态效益指标	维护经济运行客观公正,资金安全高效			效果显著	效益显著		8					
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		9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员及办事群众满意度			满意效果显著	单位人员及办事群众满意度大大提高		10				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 对村级公益事业建设的补助项目绩效自评：全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持以公益事业建设为支撑，紧紧围绕一事一议项目建设，抓进度，抓质量，抓绩效，不断强化项目管理，处处从群众的切身利益出发，有效改善了村容村貌和村民人居环境，2023 年一事一议财政奖补建设项目全年总投入项目涉及 9 个镇 48 个村，其中脱贫村项目 12 个。完成道路硬化、水利设施、安装路灯、绿化植树、修建村内花坛、文化墙、修建公共活动场所，有效改善农村的村容村貌，促进美丽乡村建设。发现的问题及原因：有些乡镇项目建设速度慢，项目资料不够完善，对一事一议财政奖补政策不够熟悉，学习不透。下一步改进措施：助力全县乡村振兴深入开展，激发基层干部群众大胆创新，努力实践，开启新时期农村综合改革工作新征程。

岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级公益事业建设的补助项目						
主管部门		岐山县财政局			实施单位		岐山县农村综合改革事务中	
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		396	396	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		396	396	—	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			
	立足本村实际情况，以增加农民收入为核心，以改善人民生活条件为重点，因地制宜，推进农村公益事业建设，提升村容村貌。				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	涉及乡镇	9个	9个	10	10	
		质量指标	村级一事一议项目建设验收合格率	主管部门验收	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定时间完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	严格按照合同预算控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民居住环境得到了提高，生活得到了改善。	逐步提高	居住环境明显改善	10	10	
		社会效益指标	方便办事群众，提高办事效率	明显提高	群众办事效率大大提高	10	10	
		生态效益指标	基础设施改善，人民生活水平提高。	明显提高	基础设施改善明显	10	10	
		可持续影响 指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	项目库基本建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度大大提高	明显提高	群众满意度大大提高	10	10		
总分						100	100	

2. 对村集体经济组织的补助项目绩效自评：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年村集体经济组织奖补建设项目全年总投入项目共涉及3个镇3个村。在岐山县凤鸣镇城北村北巷组太平路中段新建便民市场一处，钢构大棚630平方米，摊位50余个等，可解决就业岗位20余个。年租赁收入预计6万元，将全部用于村集体积累及村级公益事业支出；在岐山县蔡家坡镇安乐村经济合作社冷库配套设施，购买猕猴桃选果机1台，猕猴桃输送带2套，猕猴桃包装纸箱封口机等，带动脱贫户收入同比往年增长率达0.14%。预计增收7万元，用于群众分红和村上公益金，公积金。；在岐山县蒲村镇蒲村村股份经济合作社完善设施，购置喷灌机、装载机高干打药机等设施。主要用于对各类中药材种子的购买，化肥的购买和农药的购买等。预计增收6万元，用于群众分红和村上公益金，公积金。发现的问题及原因：有些乡镇项目建设速度慢，项目资料不够完善，对村集体经济组织的补助政策不够熟悉，学习不透。下一步改进措施：助力全县乡村振兴深入开展，激发基层干部群众大胆创新，努力实践，开启新时期农村综合改革工作新征程。

岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村级公益事业建设的补助						
主管部门		岐山县财政局			实施单位		岐山县农村综合改革事务中	
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		120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		120	120	—	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			
	立足本村实际情况，以增加农民收入为核心，以改善人民生活条件为重点，因地制宜，推进农村公益事业建设，提升村容村貌。				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	涉及乡镇	3个	3个	10	10	
		质量指标	村级公益事业建设的补助项目合格率	主管部门验收	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定时间完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	严格按照合同预算控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民居住环境得到了提高，生活得到了改善。	逐步提高	人民生活得到了改善	10	10	
		社会效益指标	方便办事群众，提高办事效率	明显提高	群众办事效率明显提高	10	10	
		生态效益指标	基础设施改善，人民生活水平提高。	明显提高	人民生活水平提高	10	10	
		可持续影响 指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	项目库基本建立	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度大大提高	明显提高	群众满意度大大提高	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无重点评价项目。

（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. 岐山县农村综合改革事务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（13709278910）。

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

金额单位：万元

单位：岐山县农村综合改革事务中心

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	654.09	一、一般公共服务支出	32	138.09
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	516.00
	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	654.09	本年支出合计	58	654.09
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	654.09	总计	62	654.09

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：岐山县农村综合改革事务中心

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		654.09	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	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
金额单位：万元

单位：岐山县农村综合改革事务中心

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		654.09	125.98	528.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.09	125.98	12.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.19	125.98	5.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	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：岐山县农村综合改革事务中心

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	654.09	一、一般公共服务支出	33	138.09	138.09	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	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	516.00	516.00	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	654.09	本年支出合计	59	654.09	654.09	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	654.09	总计	64	654.09	654.09	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支出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
金额单位：万元

单位：岐山县农村综合改革事务中心

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		654.09	125.98	528.11
201	一般公共服务支出	138.09	125.98	12.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.19	125.98	5.21
2010301	行政运行	125.98	125.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	0.00	5.21
20106	财政事务	6.90	0.00	6.90
2010699	其他财政事务支出	6.90	0.00	6.90
213	农林水支出	516.00	0.00	516.00
21307	农村综合改革	516.00	0.00	516.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.00	0.00	396.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00

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：岐山县农村综合改革事务中心

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	117.65	302	商品和服务支出	8.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.24	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.11	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	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	0.19	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.74	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	2.91	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	0.00	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	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	0.00	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	6.62	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		117.65	公用经费合计					8.33

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：岐山县农村综合改革事务中心

项目			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			年初结转和结余	小计	基本支出	
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

金额单位：万元

单位：岐山县农村综合改革事务中心

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			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）：岐山县农村综合改革事务中心

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		
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：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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无