

岐山县农村综合改革事务中心 2024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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实国家、省、市、县关于农村综合改革、乡镇财政管理工作的方针政策；负责实施全县村级公益事业建设一事一议财政奖补、美丽乡村建设及扶持村集体经济试点工作；负责全县农村综合改革专项资金的使用工作；负责指导乡镇财政涉农政策落实、专项资金核算、内部管理和业务培训等工作；负责农村综合改革、乡镇财政工作的调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作；完成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，隶属县财政局，正科级参公事业单位。

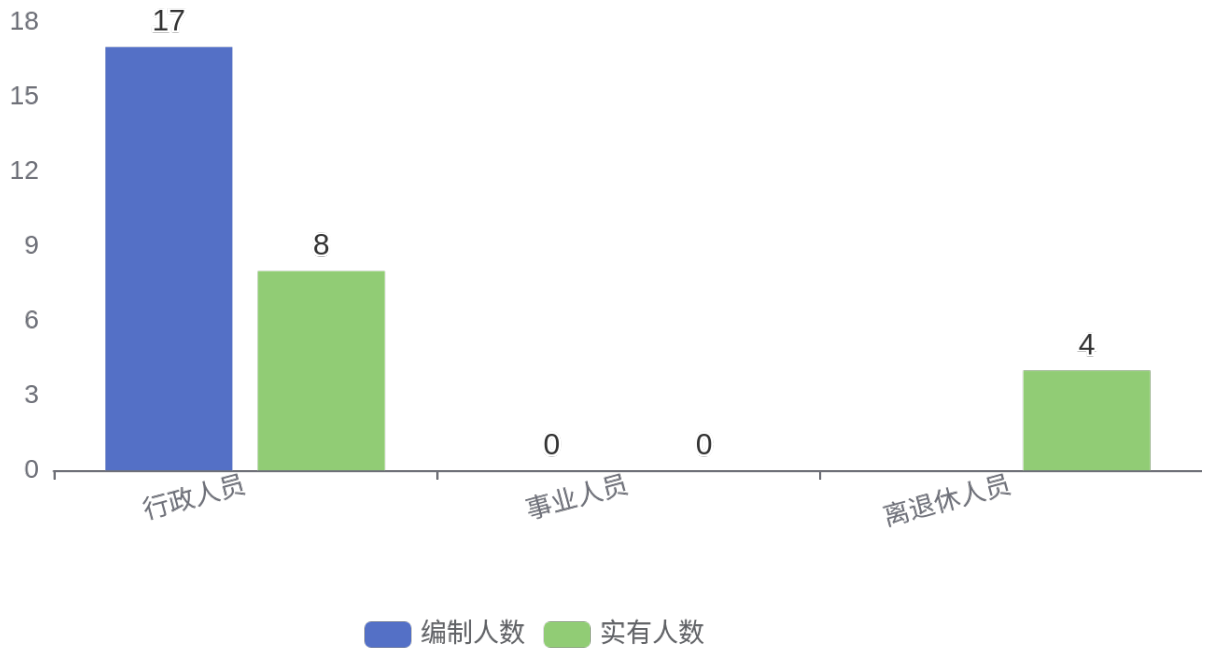
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

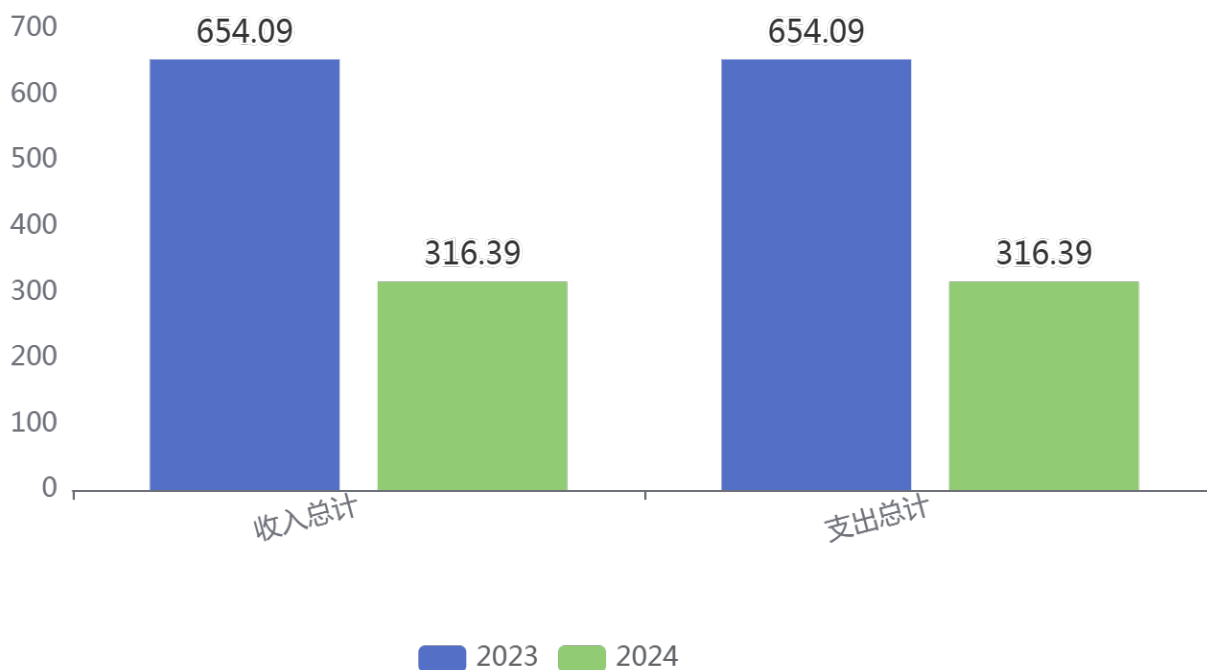


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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316.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少337.70万元，下降51.63%，下降的主要原因是：2024年没有对村集体经济组织的补助资金支付及减少对乡镇财政所管理支出和对乡镇财政所标准化提升工程项目支出。

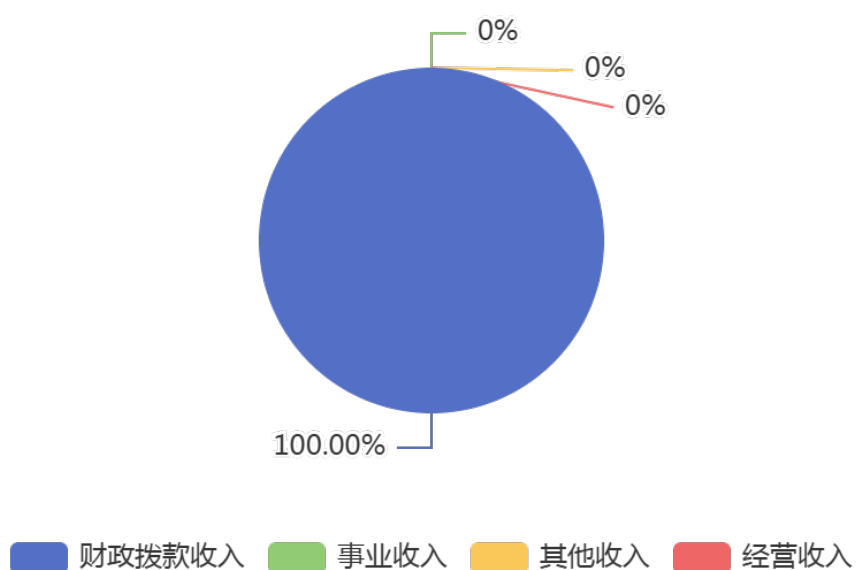
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计316.39万元，其中：财政拨款收入316.39万元，占100.00%；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%。

收入结构图

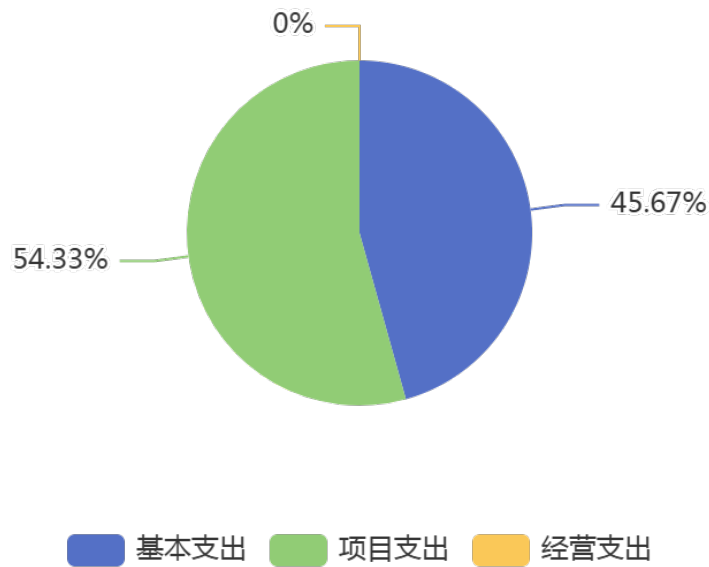


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计316.39万元，其中：基本支出144.49万元，

占45.67%；项目支出171.90万元，占54.33%；经营支出0万元，占0%。

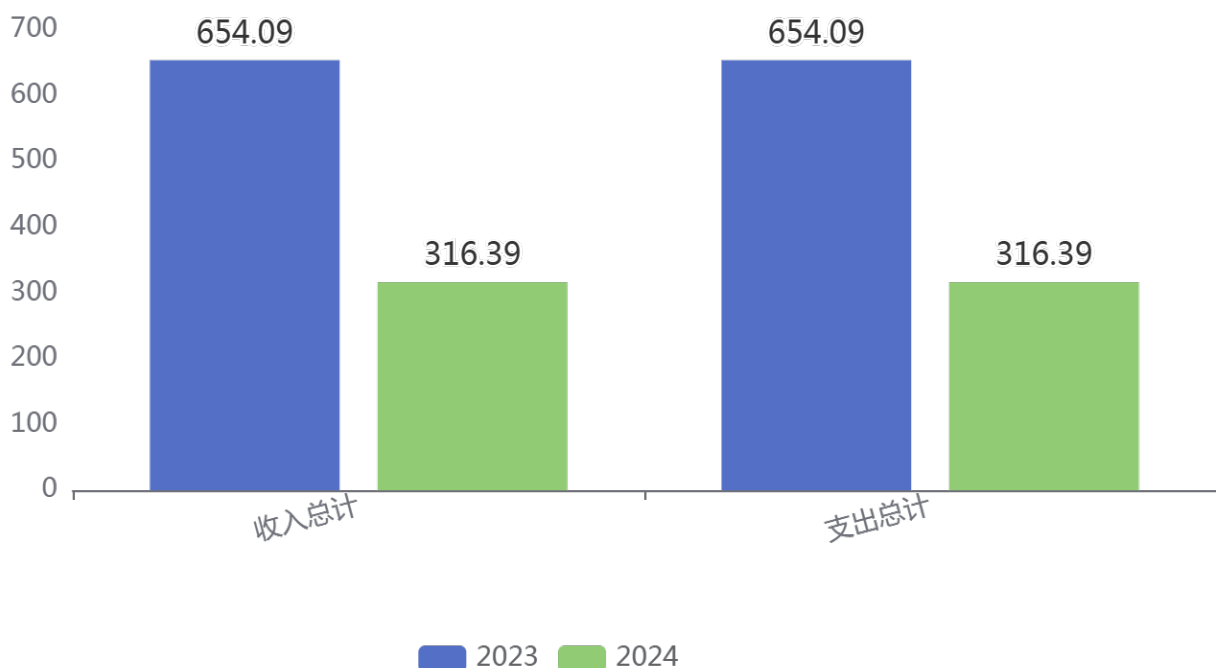
支出结构图



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316.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少337.70万元，下降51.63%，下降的主要原因是：2024年没有对村集体经济组织的补助资金支付及减少对乡镇财政所管理支出和对乡镇财政所标准化提升工程项目支出。

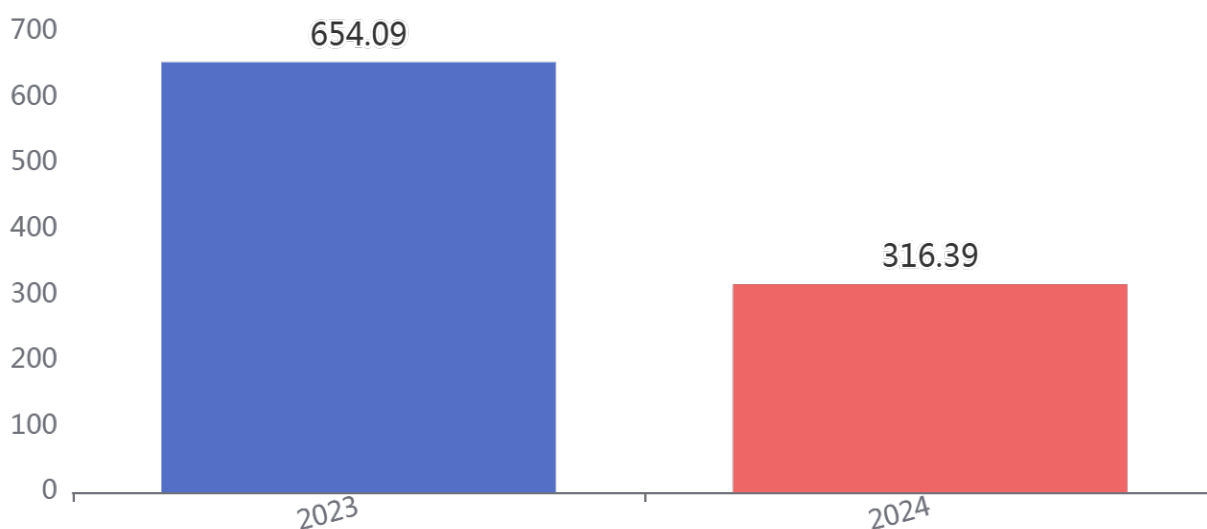
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



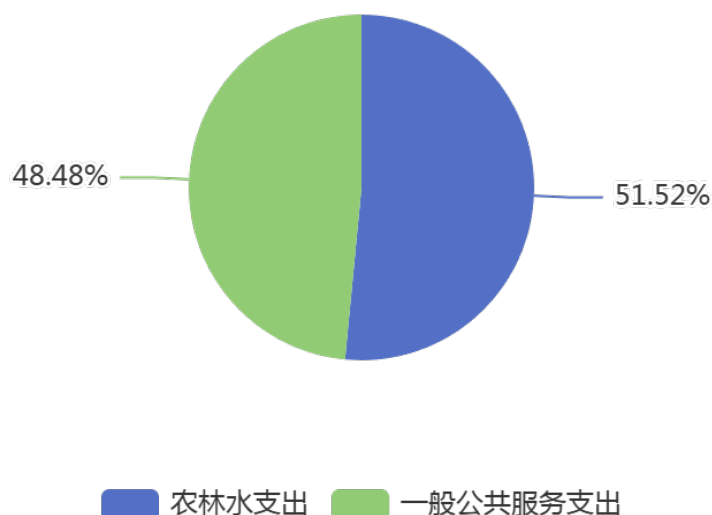
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.31万元，全年预算316.39万元，支出决算316.39万元，完成年初预算的107.50%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少337.70万元，下降51.63%，下降的主要原因是：2024年没有对村集体经济组织的补助资金支付及减少对乡镇财政所管理支出和对乡镇财政所标准化提升工程项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算134.31万元，全年预算144.49万元，支出决算144.49万元，完成年初预算的107.58%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员升薪及补发2023年考核奖、2022年考核奖、2021年上半年考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算4.27万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村公益事业项目检查、验收及乡镇财务检查等费用。

3. 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10.00万元，全年预算4.63万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的46.30%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低成本，减少2024年支出。

4. 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）。年初预算150.00万元，全年预算163.00万元，支出决算163.00万元，完成年初预算的108.67%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村综合改革转移项目增加，增加支出。

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144.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费143.97万元，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、医疗费。

（二）公用经费0.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

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0.77万元，全年预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的19.48%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少相关费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.77万元，支出决算0.15万元，完成预算的19.48%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少相关费用支出。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是市综改中心督查县财政奖补项目建设及项目资金执行进度费用发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.81万元，主要原因是2023年有疫情防控人员生活补助及差费补助，今年减少了此项开支，同时厉行节约，压缩日常相关费用支出。减少相关费用支出。

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0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位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2024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岐山县农村综合改革事务中心2024年度部门决算的通知》本单位2024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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.00万元，占部门预算项目支出总额的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。

本单位在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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316.39万元，执行数316.39万元，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：有些乡镇的基础设施管理还不完善。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

(2024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					
年度任务完成情况	行政支出	人员工资及日常公用经费	完成	144.49	144.49		144.49	144.49		—	100%	5	
	项目支出	对村级公益事业建设的补助	完成	163.00	163.00		163.00	163.00		—	100%	5	
	项目支出	乡镇财政所标准化提升工程	完成	4.63	4.63		4.63	4.63			100%		
	项目支出	乡镇财政所管理	完成	4.27	4.27		4.27	4.27		—	100%		
	金额合计				316.39	316.39		316.39	316.39		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					
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		144.49	100%	10						
			涉及专用项目资金		171.90	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	10							
		社会效益指标	工作状态,正常运转保障	运转正常	运转正常	8							
			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。

本单位在单位决算中反映对村级公益事业建设的补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数163.00万元，预算执行率为108.67%。项目绩效目标完成情况：已完成。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。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。

本单位在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：全年预算数150.00万元，执行数163.00万元，完成预算的108.67%。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，2024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71个村。完成道路拓宽硬化40717平方米，护坡1000平方米，村内排水渠18.96千米，安装路灯175盏，绿化植树22万余株，修建公共活动广场8964平方米等公益事业。有效改善农村的村容村貌，促进美丽乡村建设的开展。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

(2024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	163	163	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	163	163	—	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	
		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	
		时效指标	按合同约定时间完工	按时完工	按时完工		10	
		成本指标	严格按照合同预算控制	100%	100%		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	
		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	
		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	
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		
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		
总分						100	100	

(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. 岐山县农村综合改革事务中心的决算数据反映1个单位收支情况316.39万元

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09178211947。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开01表
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	316.39	二、一般公共服务支出	31	153.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	163.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	316.39	本年支出合计	57	316.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	316.39	总计	60	316.39

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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开02表
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	合计	316.39	316.39					
201	一般公共服务支出	153.39	153.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.76	148.76					
2010301	行政运行	144.49	144.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.27	4.27					
20106	财政事务	4.63	4.63					
2010699	其他财政事务支出	4.63	4.63					
213	农林水支出	163.00	163.00					
21307	农村综合改革	163.00	163.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00	163.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 档次	1	2	3	4	5	6
合计		316.39	144.49	171.90			
201	一般公共服务支出	153.39	144.49	8.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.76	144.49	4.27			
2010301	行政运行	144.49	144.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.27		4.27			
20106	财政事务	4.63		4.63			
2010699	其他财政事务支出	4.63		4.63			
213	农林水支出	163.00		163.00			
21307	农村综合改革	163.00		163.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00		163.00			

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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	316.39	一、一般公共服务支出	33	153.39	153.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	163.00	163.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	316.39	本年支出合计	59	316.39	316.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	316.39	总计	64	316.39	316.39		

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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		316.39	144.49	171.90
201	一般公共服务支出	153.39	144.49	8.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.76	144.49	4.27
2010301	行政运行	144.49	144.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.27		4.27
20106	财政事务	4.63		4.63
2010699	其他财政事务支出	4.63		4.63
213	农林水支出	163.00		163.00
21307	农村综合改革	163.00		163.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00		163.00

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表

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开06表
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	143.97	302	商品和服务支出	0.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.48	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.96	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		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	0.20	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.82	30213	维修（护）费		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		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	0.15	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		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		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		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		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		143.97	公用经费合计					0.52

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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：岐山县农村综合改革事务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.15					0.15		
决算数	0.15					0.15		

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。