

佛坪县扶贫经济合作总社 2023 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、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 2023 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）主要职责

一是负责全县防返贫监测信息统计和监测工作。做好脱贫人口、监测对象动态管理工作，管好用好全国防返贫监测信息系统、陕西省防返贫监测信息系统和汉中市防返贫监测信息系统，不定期修正、完善、更新相关数据信息；组织开展监测对象识别和风险消除，组织行业部门开展风险排查，组织开展脱贫户和监测对象动态调整，组织开展全农户信息采集录入和核实补正，组织开展防返贫预警监测政策宣传和业务培训，组织开展防返贫预警监测工作调研，组织召开防返贫预警监测联席会议，组织开展脱贫户、监测对象收入采集录入；负责监测脱贫户、监测对象收入；负责做好因灾因疫防返贫工作。二是负责全县脱贫人口小额信贷工作。制定脱贫人口小额信贷年度计划，管好用好 606 万元风险补偿金，为脱贫户、监测对象产业发展提供信贷服务。组织开展脱贫人口小额信贷需求摸排，负责脱贫人口小额信贷后续跟踪检查，负责脱贫人口小额信贷贴息资金筹措和按季兑付工作，负责做好脱贫人口小额信贷政策宣传和业务培训，配合金融部门做好脱贫人口小额信贷资金回收工作。三是完成县乡村振兴局安排和临时交办工作任务。

（二）内设机构

无

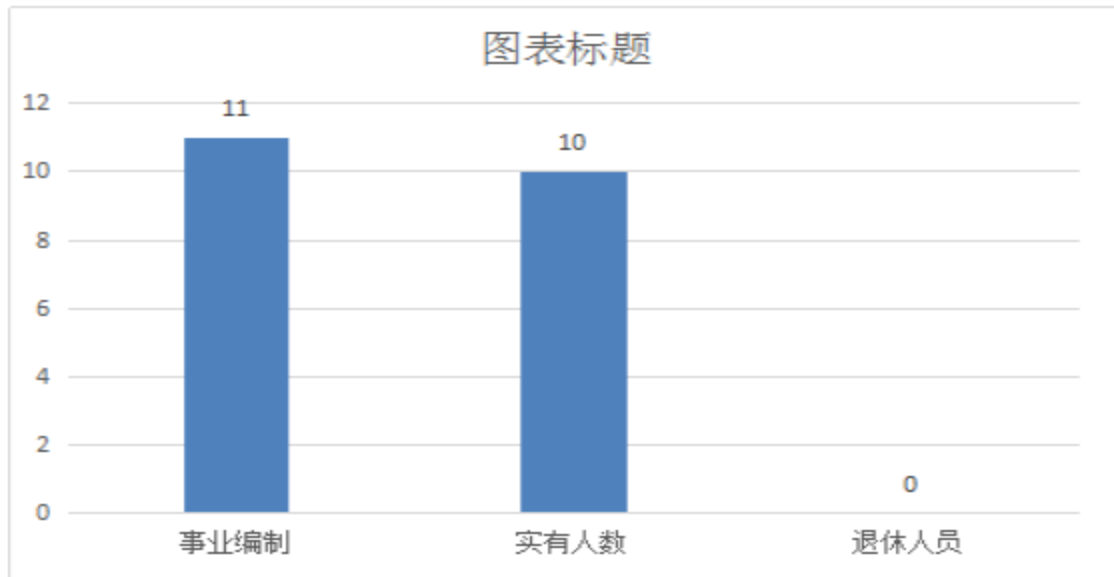
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	佛坪县扶贫经济合作总社（县扶贫信息统计监测中心）

本单位作为佛坪县乡村振兴局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

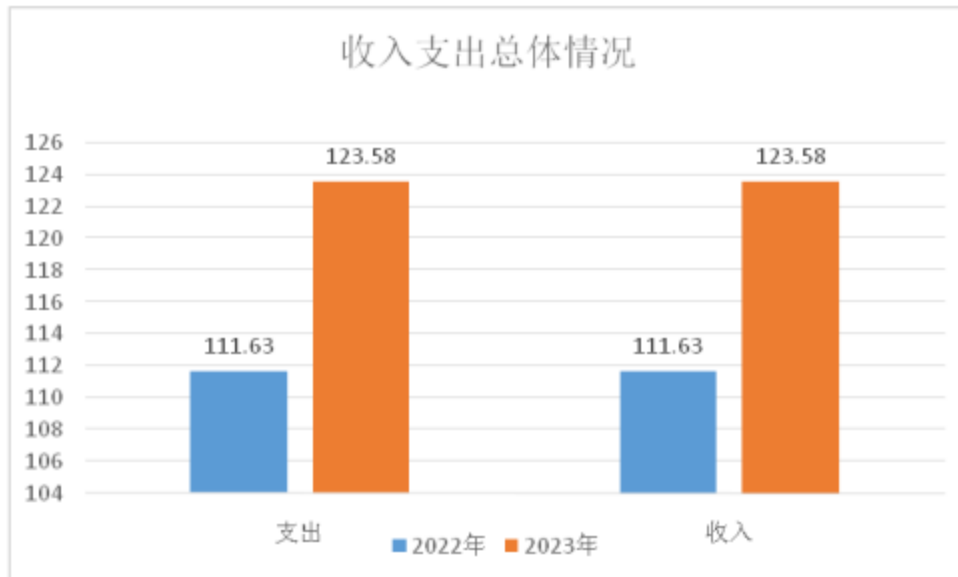
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

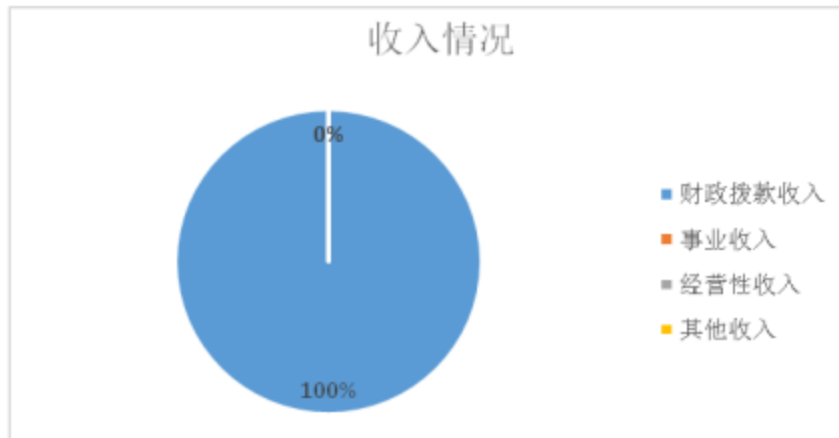
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 123.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11.95 万元，增长 10.71%。主要是 2022 年 9 月人员增加，人员工资、社保缴费、公用经费及人员薪级调资部分增加。



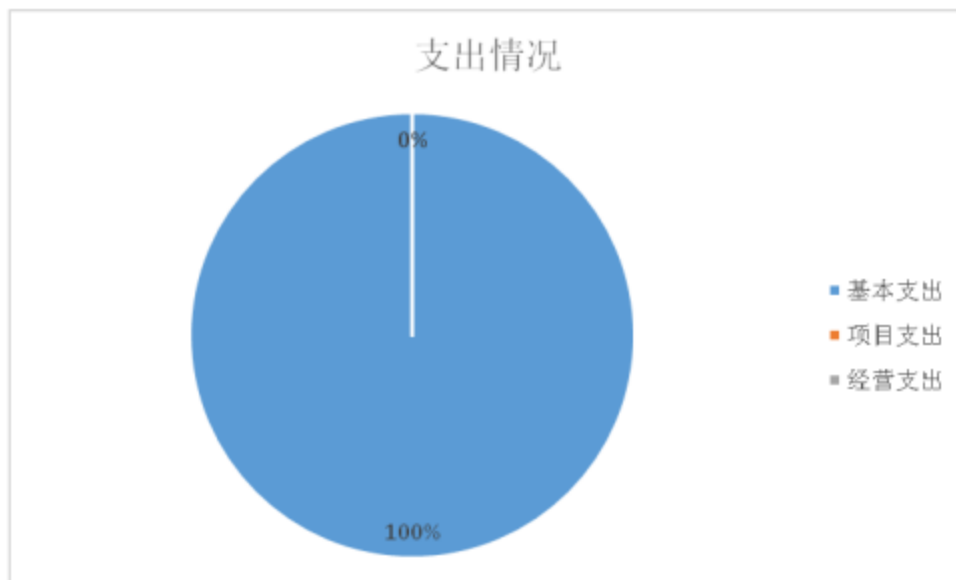
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 123.58 万元，其中：财政拨款收入 123.58 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



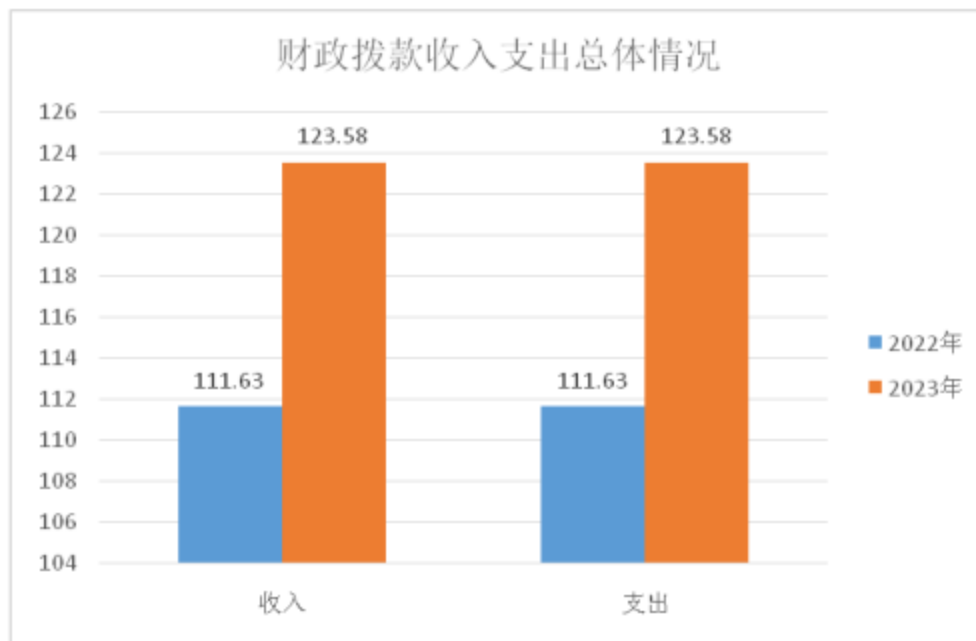
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 123.58 万元，其中：基本支出 123.58 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



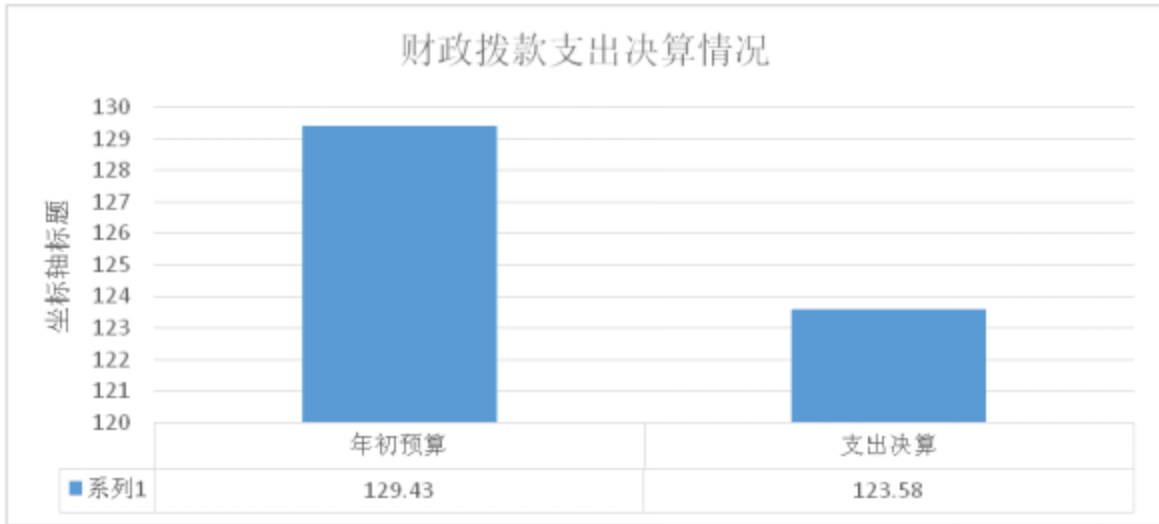
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 123.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.95 万元，增长 10.71%。主要原因是 2022 年 9 月人员增加，人员工资、社保缴费、公用经费及人员薪级调资部分增加。

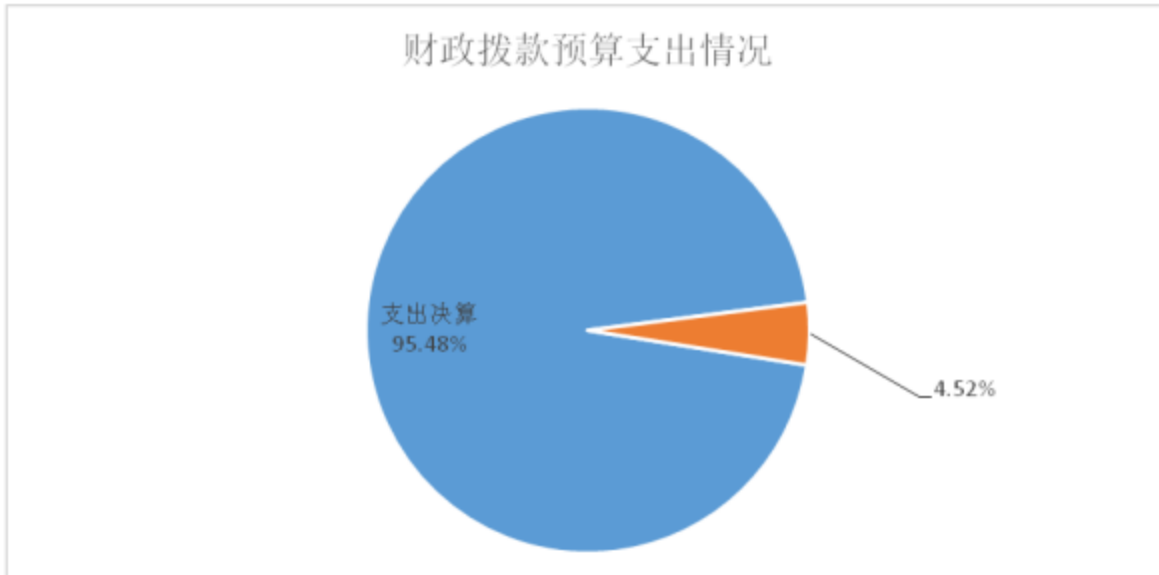


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 129.43 万元，支出决算 123.58 万元，完成年初预算的 95.48%，主要原因是 2023 年 4 月退休 1 人，人员工资、社保缴费减少，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.95 万元，增长 10.71%，主要原因是 2022 年 9 月人员增加，人员工资、社保缴费、公用经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。2023年初预算129.43万元，支出决算123.58万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年4月退休1人，人员工资、社保缴费减少。



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 123.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 116.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 7.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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。

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 年度财政拨款“三公”经费及会议费支出 0 万元，培训费支出 0.44 万元。

（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%。决算数与预算数无变化，主要原因是 2022 年、2023 年无“三公”经费支出预算数和决算数。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2022 年度、2023 年度公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.1 万元的主要原因是培训人数增长，培训费正常增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，

主要原因是 2022 年度、2023 年度无会议费支出。

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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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100万元以上的设备台0(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2023年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,一是“保工资、保运转目标圆满实现。按月及时发放干部工资,足额缴纳社保费,季度财政支出进度达到调整预算的均衡进度。二是做好了年初预算、年底决算工作,坚持做到拨款有预算,支出有计划,年底有决算。三是圆满完成2023年度各项工作任务。

本单位2023年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(二) 单位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123.58万元,执行数123.58万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一是“保工资、保运转目标圆满实现。按月及时发放干部工资,足额缴纳社保费,季度财政支出进度达到调整预算的均衡进度。二是扎实做好防返贫致贫监测预警机制和动态帮扶。常态化开展防返贫预警监测工作,成立防止返贫动态监测和帮扶工作专班,制定印发《佛坪县防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》。组织20个行业部门和7个镇(街道)开展预警排查24轮,351名村级网格员按周对所有农户日常排查

全覆盖，各镇（街道）每半月组织开展1次重点排查，组织开展集中排查两次，通过六种监测方式，累计纳入监测对象186户517人。符合条件的按程序消除风险，累计风险消除123户371人坚决守住了不发生规模性返贫的底线。三是抓好脱贫人口小额信贷工作。加强脱贫人口小额贷款监管，对因灾因疫暂时无法按时还款的脱贫户和边缘易致贫户，合理运用续贷、展期政策，降低贷款户负担。管好用好606万元风险补偿金，新增脱贫人口小额贷款256笔1207.4万元，全部用于脱贫户、监测户发展产业，没有逾期借款。启动并组织实施防止返贫致贫综合保险工作，印发了《佛坪县实施2023年防止防贫致贫综合保险工作的通知》，与财保佛坪支公司签订协议，安排投保资金9万元。四是做好年初预算及年底决算工作。坚持做到拨款有预算，支出有计划，年底有决算。

存在的问题：一是防返贫监测政策宣传尚有不到位的地方。由于帮扶干部入户频次相对有所减少，政策宣传力度不够，导致一些群众对防返贫监测政策知晓度有所降低。二是脱贫人口小额贷款投放不均衡。虽然全县2023年度新增脱贫人口小额贷款规模总体超过了2022年度，但是有些乡镇投放规模相对有所降低。

下一步打算：一是加大防返贫监测帮扶政策宣传力度。组织各级帮扶干部加大入户走访力度，宣讲政策、化解矛盾、解决问题；另一方面，及时将监测对象申报政策“明白纸”发放至所有农户，将帮扶政策“明白纸”发放至所有监测对象，给广大群众详细讲解

“明白纸”的用途和各项政策要点，确保群众知晓政策、知晓政策“明白纸”发放的重大意义。二是加大督导和宣传工作力度。强化督导检查，对脱贫人口小额贷款投放进度缓慢的予以提醒督促；抓好脱贫人口小额信贷政策宣传，提高贷款投放力度，确保各镇投放情况均衡推进。

佛坪县扶贫经济合作总社整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		佛坪县扶贫经济合作总社										
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			
	人员经费	人员工资及社保费	已完成	116.00	116.00		116.00	116.00		-		-
	公用经费	办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等	已完成	7.58	7.58		7.58	7.58		-		-
	金额合计			123.58	123.58		123.58	123.58		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					
	保障人员工资及社保缴费支出,保障单位正常运转的商品服务支出,确保防返贫监测工作正常运转,不发生规模性返贫底线。						保障了单位人员工资正常发放,保障了单位正常运转,确保全年各项工作目标全面完成,牢牢守住不发生规模性返贫底线。					
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	职工工资发放和社保缴费保障人数		10人	10人	10	10				
			对全县所有农户开展防返贫动态监测		8054户	8054户	5	5				
		质量指标	职工人员工资发放率		100%	100%	5	5				
			不发生规模性返贫底线		0	0	10	10				
		时效指标	按时发放职工工资、社保缴费等		100%	100%	5	5				
			按时间节点完成年度工作任务		>95%	>95%	10	10				
	成本指标	财政拨款资金		123.58万元	123.58万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	----									
		社会效益指标	提升单位职工工作的积极性		>95%	>95%	10	10				
			防止返贫监测工作执行率		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	----									
	可持续影响指标	保障各项业务工作任务持续推进		持续推进	持续推进	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大服务群众对防返贫监测工作的满意度		>95%	>95%	10	10				
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
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				10			
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
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				10			
	其中:当年财政拨款				-			-
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续性 影响 指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

(四) 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8912476。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	否	

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.58	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	123.58
	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	123.58	本年支出合计	58	123.58
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	123.58	总计	62	123.58

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。

附件2								
收入决算表								
								公开02表
单位：佛坪县扶贫经济合作总社								单位：万元
项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	123.58	123.58	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。

附件3

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县扶贫经济合作总社

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		123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县扶贫经济合作总社

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	123.58	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	123.58	123.58	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	123.58	本年支出合计	59	123.58	123.58	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	123.58	总计	64	123.58	123.58	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。

附件5				
一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
单位：佛坪县扶贫经济合作总社				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		123.58	123.58	0.00
2130550	事业运行	123.58	123.58	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。

附件6

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
单位：佛坪县扶贫经济合作总社								
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	115.84	302	商品和服务支出	7.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.93	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	30.15	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	11.72	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	5.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	0.16	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	0.44	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	0.09	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	4.44	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	1.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.04	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	0.00	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	116.00		公用经费合计				7.58

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：佛坪县扶贫经济合作总社

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。

附件8				
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：佛坪县扶贫经济合作总社				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。

附件9								
财政拨款“三公”经费基会议费、培训费支出决算表								
								公开09表
单位：佛坪县扶贫经济合作总社								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	0.44
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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。