

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：农村土地承包管理、农村土地经营权流转管理，土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革和管理；开展农村集体产权制度改革、加强农村集体资产管理和财务管理；指导农村集体经济组织建设、培育家庭农场；监督检查农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；负责全县能源建设项目的申报实施和安全管理。

（二）内设机构：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心（土地流转服务中心）为县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编8人，实有在职人员9人，设主任1职。

（三）工作亮点及成效：

1.加强农村土地承包管理，制定了《佛坪县农村土地经营权流转管理工作细则》。放活土地经营权，促进适度规模经营。2023年已开展办结2起土地仲裁案件，仲裁案件的档案材料、案件处理的全过程合法规范，受到省市好评。年度内无“重大群体性事件”、省域信访事件发生。

2.加强农村集体资产监督管理，持续推进农村集体经济发展壮大。深入推动农村集体三资管理平台建设加强村集体财务日常监管，印发了《佛坪县农村集体经济“消薄培强”行动工

作方案》，积极培育村集体经济示范村，制定了《佛坪县发展新型农村集体经济绩效考评办法》，夯实镇（街道）、村两级发展农村集体经济的工作责任。

3.农村集体三资管理平台建设稳步推进。积极争取项目资金，与佛坪农商银行达成农村集体三资管理合作服务协议，招聘4名专职人员做好农村集体经济组织财务记账工作。同时积极推进资金电子化审批支付平台、农村产权交易平台建设。通过建设农村集体三资管理平台，强化监督、加强服务，健全制度，逐步形成产权明晰、责权明确、经营高效、管理民主、监管到位的管理体制和经营机制，推动农村集体组织的资金、资源、资产管理的规范化、制度化、民主化，实现农村集体“三资”的保值增值，防止集体资产流失，助推村集体经济发展壮大。

4.其他工作。有效履行农村财务监督职能，将基层党组织腐败风险化解在萌芽状态。对全县44个村、249个村民小组，44个村经济合作社开展农村财务审计。严格按照《关于进一步规范农村宅基地审批管理的通知》（佛办字〔2022〕67号）要求，全面落实农村村民利用宅基地建住宅违法违规建设三级巡查监控机制的主体责任。协助执法队开展2起农村宅基地违规案件的调查。积极培育新型农业经营主体，完成1家省级示范家庭农场，2家市级家庭农场的认定，30个经营主体、40家双创带头人的评定工作；完成3个国家级示范社、14家省级示范

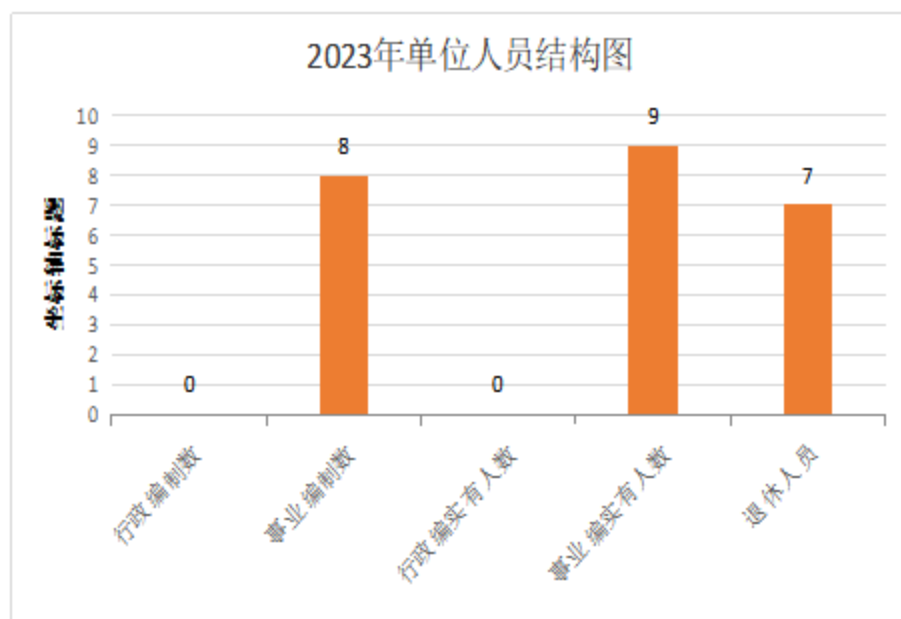
家庭农场的监测工作；完成了 2022 年度 2 个省级示范合作社规范化提升项目建设及验收工作，开展农村集体经济合同清理规范专项行动。农村集体经济合同清理规范专项行动初见成效，对整治群众身边腐败和作风问题，提升农村集体“三资”管理水平成效明显。

二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

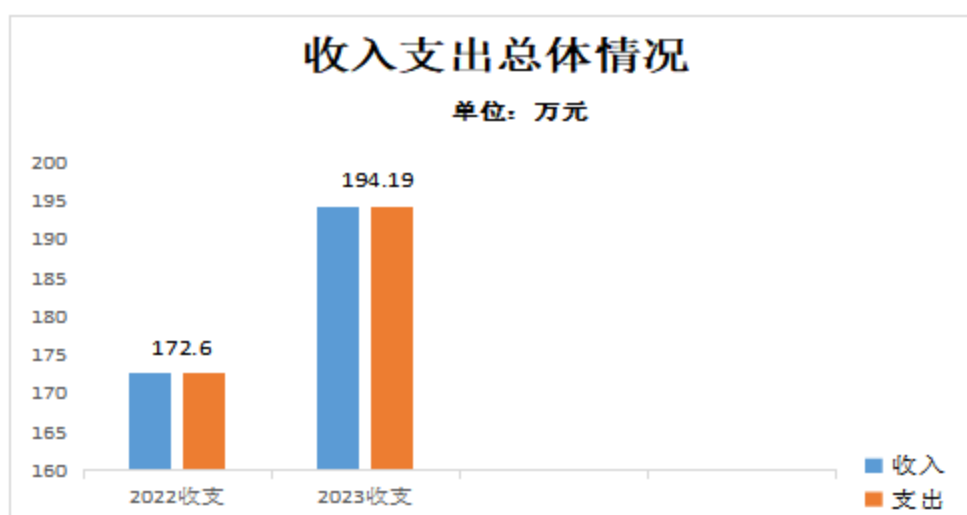
截至 2023 年底，单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

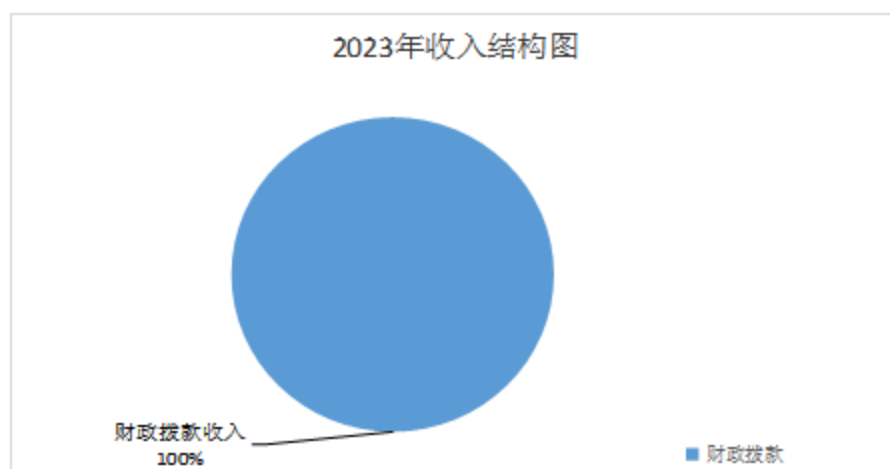
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 194.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.59 万元，增长 12.51%。主要是新型农业经营主体项目资金增加。



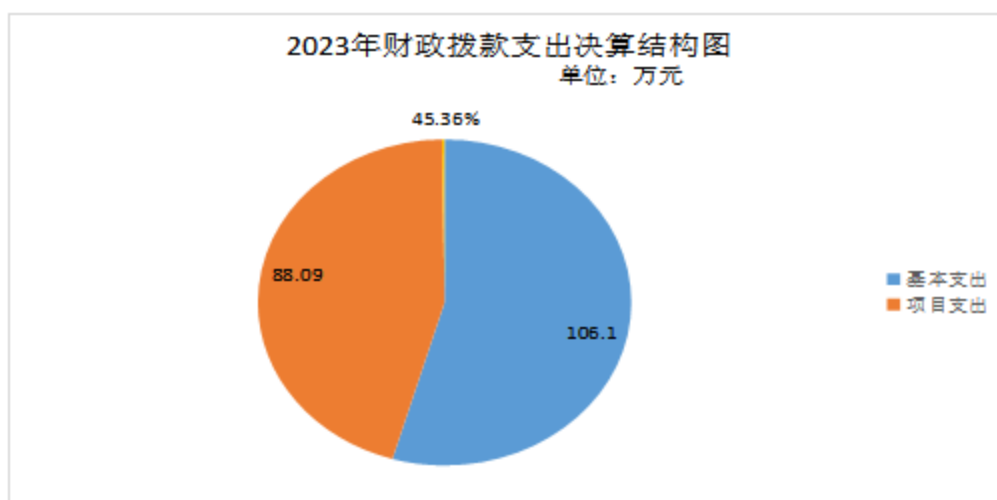
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 194.19 万元，其中：财政拨款收入 194.19 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%。



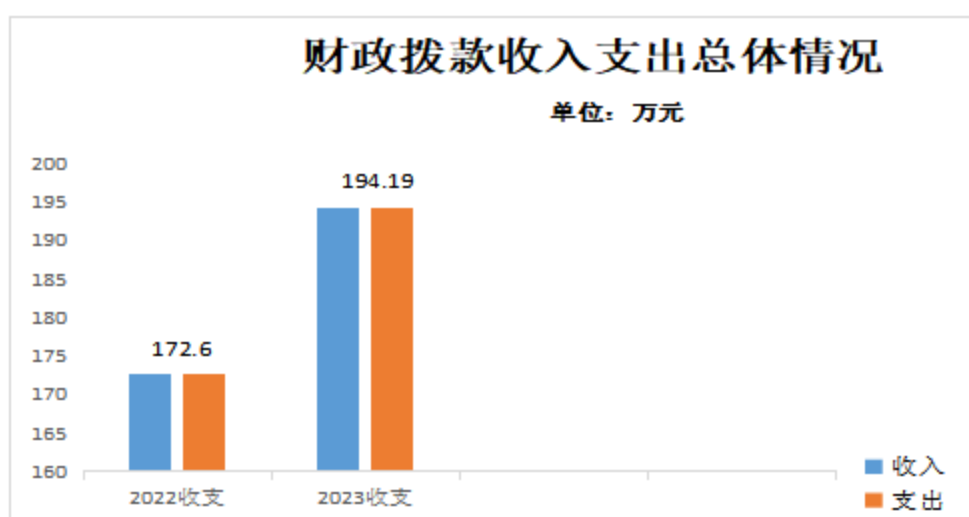
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 194.19 万元，其中：基本支出 106.10 万元，占 54.64%；项目支出 88.09 万元，占 45.36%；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

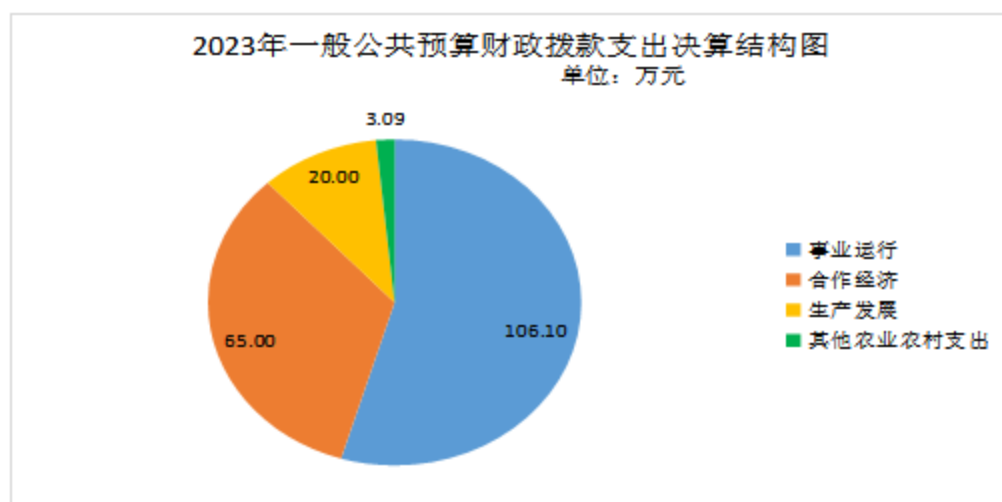
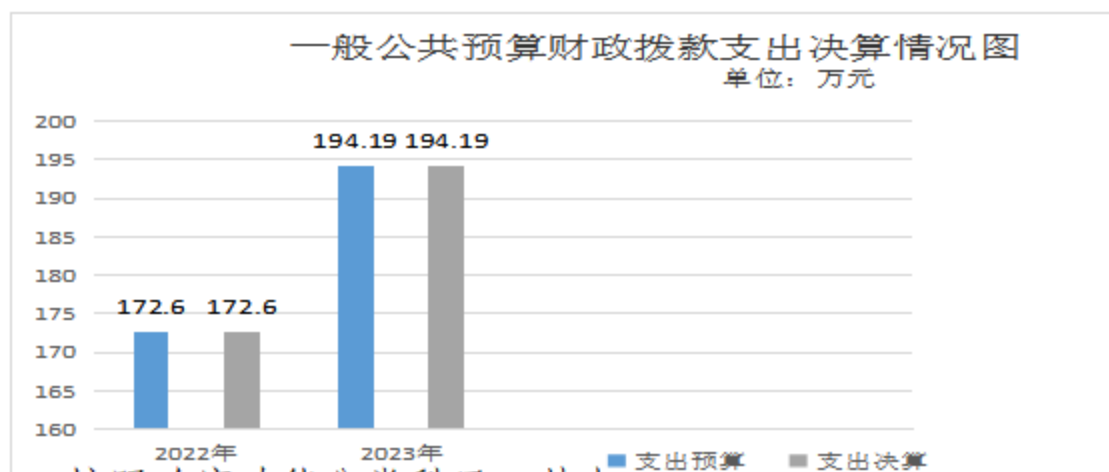
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 194.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 21.59 万元，增长 12.51%。主要原因是：新型农业经营主体项目资金增加。



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 108.45 万元，支出决算 194.19 万元，完成年初预算的 179.06%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.59

万元，增长 12.51%，主要原因是新型农业经营主体项目资金增加。



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 103.45 万元，支出决算 106.10 万元。完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位领导干部职称晋升及人员正常调资。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是给予 2022 年创建省市示范合作社、家庭农场予以奖补。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

一是农村集体经济组织资产管理和财务监督管理业务经费。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元。完成年初预算的 100%

二是 2023 年农民专业合作社规范提升项目资金。支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央和省级直达项目资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 3.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是申请了农村集体经济合同清理工作经费。

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 106.10 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 99.98 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。

（二）公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.83 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 69.88%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待批次和人次。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待批次和人次。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本单位与上级农业农村、农经相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生

的接待支出。共接待 2 批次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.34 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 88.24%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是：培训费减少。决算数较上年减少的主要原因是培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.20 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 0.2 万元，主要原因是实际支出与预算有差距。决算数较上年减少的主要原因是会议减少。主要用于其他商品与服务支出。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，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

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，完成了县委、县政

府和上级业务部门安排的各项重点工作，完成了全年部门预算下达的各项支出指标，取得了良好的社会效益。提高了工作效率。

本单位 2023 年度无一级项目，不单独填写绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 194.19 万元，执行数 194.19 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：建立完善了村集体“三资”管理平台和村集体财务记账，进一步加强对村集体经济的管理。加强农村土地承包管理。各项工作有序开展并取得有益成果，各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果，绩效运行总体情况良好，全年没有事故发生，无信访案件。

发现的问题及原因：我单位预算执行率 100%，没有偏离绩效目标。但存在个别项目预算不精确，如电费预算有偏差。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

单位整体支出绩效自评表

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心（2023 年度）

单位名称			佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心									
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			
	人员经费	工资福利支出，按时发放职工工资及社会保障缴费	已完成	99.98	99.89		99.89	99.89		2.5	100%	2.5
	公用经费	商品与服务支出，保障机构正常运行的日常办公开支。	已完成	6.12	6.12		6.12	6.12		2.5	100%	2.5
	项目	生产发展：农民专业合作社示范社规范提升	已完成	83.09	83.09		83.09	83.09		2.5	100%	2.5
	专项	合作经济：村集体经济组织资产管理和财务管理培训	已完成	5.0	5.0		5.0	5.0		2.5	100%	2.5
	金额合计			194.19	194.19		194.19	194.19		10	100%	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					
	深化农村集体产权制度改革，强化农村集体资产管理和财务管理能力。建设农村集体资产三资管理平台，推动农村集体经济发展壮大。做好 2022 年村集体经济发展考核工作。推进农村产权交易市场建设，力争 2023 年底实现 44 个村经营性收入达到 15 万元以上。 规范农村宅基地审批管理，稳慎推进农村宅基地改革。探索闲置宅基地和闲置农房盘活利用路径。 培育新型农业经营主体，推进新型农业经营主体高质量发展。						完成了 2022 年度农村集体资产清产核资和农村集体资产管理和财务管理培训会。进一步规范农村集体经济组织资产管理和财务管理。建立完善了村集体“三资”管理平台和村集体财务记账；完成 2022 年村集体经济发展考核工作；截至第三季度，全县村集体经营性收入全部达到 15 万元以上；全年开展了 2 次农村宅基地审批管理巡查；已培育 30 个新型农业经营主体，推进新型农业经营主体高质量					

况	加强农村土地承包管理，稳定和完善农村土地承包关系。				发展；加强土地流转指导服务工作，累计流转 650.3 亩；土地承包经营纠纷仲裁调解仲裁案件 2 个。		
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	1. 按时发放人员工资和社保缴费；2. 日常办公开支；3. 合作社规范提升个数 4. 村集体财务管理培训	培训人数 120 人	100%	15	15
		质量指标	1. 建设冷库、水电等设施，提升产品加工能力，延长产业链。2. 农村集体经济组织财务管理人员业务素质提升。	95%	95%	15	15
		时效指标	1. 预算执行进度 2. 项目完成及时率	100%	100%	10	9
		成本指标	财政资金	194.19	194.19	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 提升产量和品质，提高经济效益。2. 促进村集体经济壮大	保障资金安全加快支出进度，促进农业农村经济发展	明显提升	7.5	7.5
		社会效益指标	1. 带动产业发展，增强该地区综合经济实力，提升来得早技术水平。2. 提高村级资产管理和财务管理水平。	提高资金使用效益	明显提升	7.5	7.5
		生态效益指标	1. 有效改善周边农业生产条件，提高资源利用率，改善生态环境。	有效改善农业生产环境	明显改善	7	7
		可持续影响指标	1. 促进农民收入增加和农村社会经济发展。2. 促进村集体经济组织健康发展，提升群众积极性	持续提升	持续提升	7	7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目支出，未达到公开标准线的不需要单独填写绩效自评表。

（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

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. 佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 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：0916-8912168。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

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	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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	194.19	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	194.19
	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	194.19	本年支出合计	58	194.19
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	194.19	总计	62	194.19

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：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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		194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.09	3.09	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

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

公开03表
金额单位：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		194.19	106.10	88.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.09	0.00	3.09	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：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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	194.19	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	194.19	194.19	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	194.19	本年支出合计	59	194.19	194.19	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	194.19	总计	64	194.19	194.19	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：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

金额单位：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		194.19	106.10	88.09
2130104	事业运行	106.10	106.10	0.00
2130124	农村合作经济	65.00	0.00	65.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	3.09	0.00	3.09

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：锦屏县农村合作经济与社会事务服务中心

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	99.20	302	商品和服务支出	6.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.82	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	0.00	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	26.23	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	9.99	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.49	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	0.63	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	0.78	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	0.30	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	0.78	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	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	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	0.35	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		99.98	公用经费合计					6.12

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：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

公开08表

金额单位：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				

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
金额单位：万元

单位：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.34
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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等支出。

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。