# 宁陕县农村经营工作站
# 2022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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2022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　2022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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

根据《安康市党政机构改革领导小组办公室关于〈宁陕县承担行政职能事业单位改革方案〉的批复》（安机改办字〔2019〕4号）和《宁陕县党政机构改革领导小组关于印发〈宁陕县承担行政职能事业单位改革方案〉通知》（宁机改字〔2019〕2号）精神，将农业产权服务中心变更为农村经营工作站，其职责如下：

（一）贯彻执行农村经营方面的法律法规及政策规定。

（二）承担农村土地承包经营权确权登记颁证信息平台服务工作；做好农民土地来信来访的接待，处理农村土地信访突出问题及群体性事件。

（三）承担农村土地承包经营权、农村宅基地使用权、农业类知识产权、农村集体经济组织股权等农村产权交易服务相关工作，开展农村产权交易政策宣传、人员培训工作。

（四）承担全县农民专业合作社、农村合作经济组织、家庭农场的培育工作，承担农村合作经济组织、示范社、示

范农场等申报项目资料的核对、上报；承担全县农民专业合作社，家庭农场统计工作。

（五）承担农村集体经济组织资产、财务等事务性工作。

（六）承担农村经管、农村经济收益分配统计工作。

（七）完成县农业农村和水利局交办的其他工作。

**（二）内设机构**

宁陕县农村经营工作站不设内设机构，日常工作由相关人员负责。

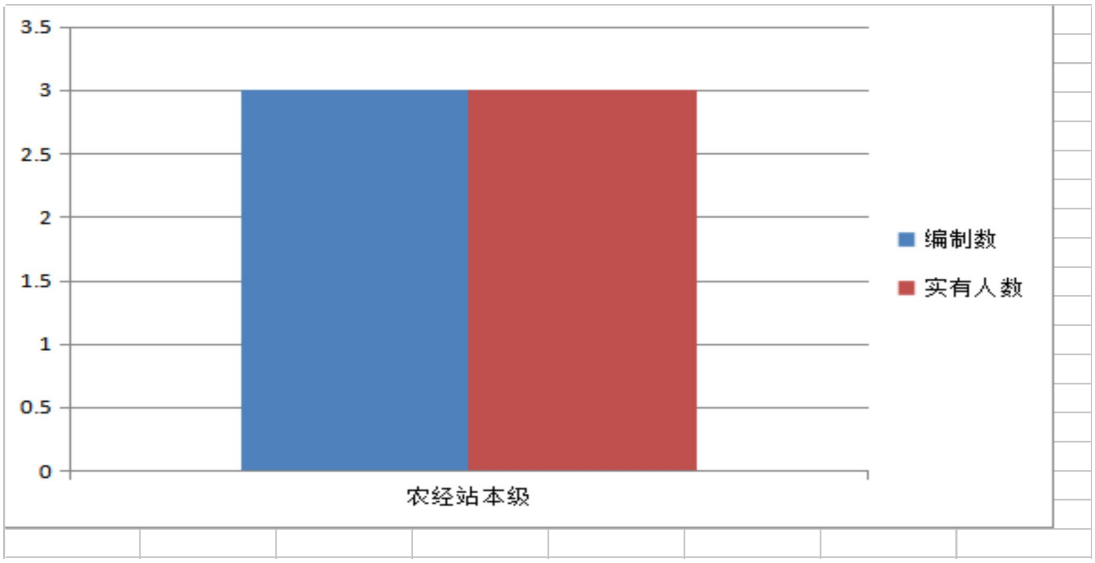
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围仅包括部门本级预算，无纳入预算编制范围的二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宁陕县农村经营工作站部门本级（机关） |

## 三、部门人员情况

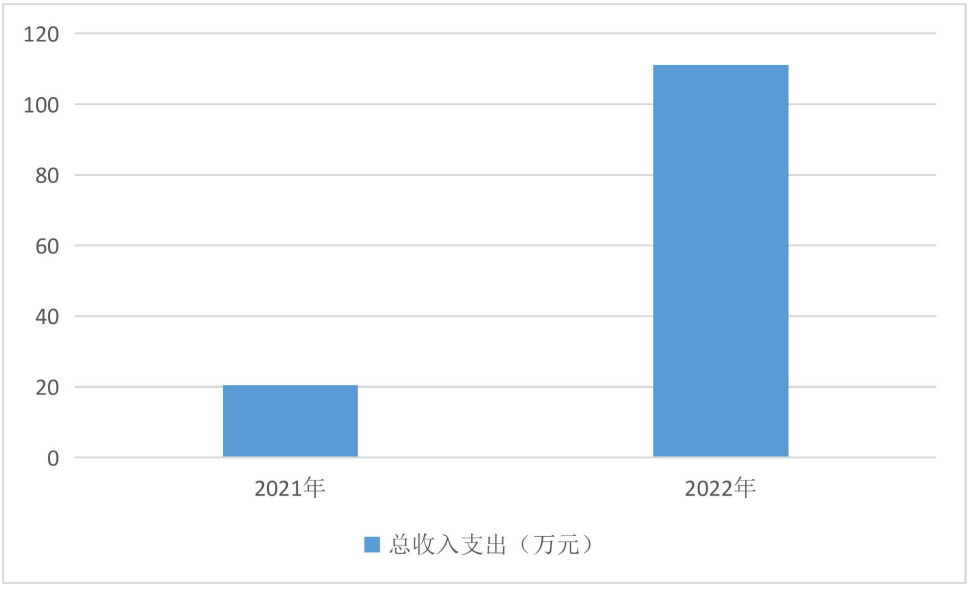
截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

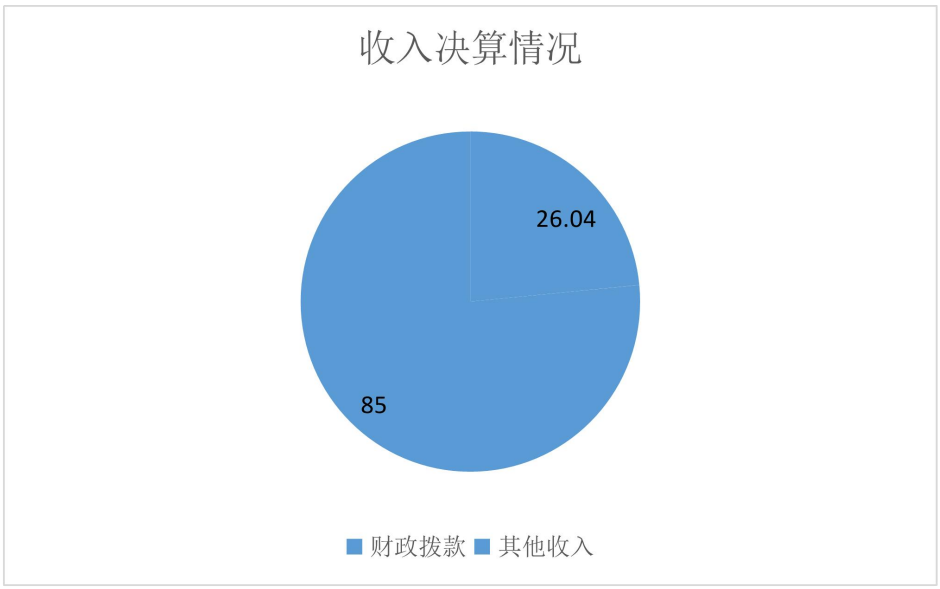
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 111.04 万元，与上年相比收、支总计增加 90.6 万元，增长 443.24%。主要原因是年末结转上年度项目资金。



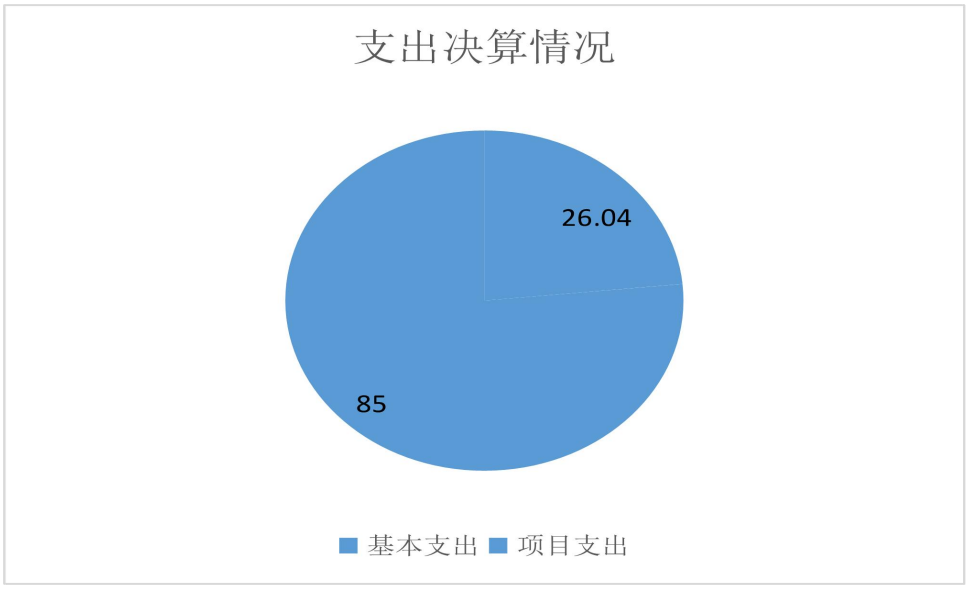
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111.04 万元，其中：财政拨款收入 26.04 万元，占 23.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 85 万元，占 76.54%。



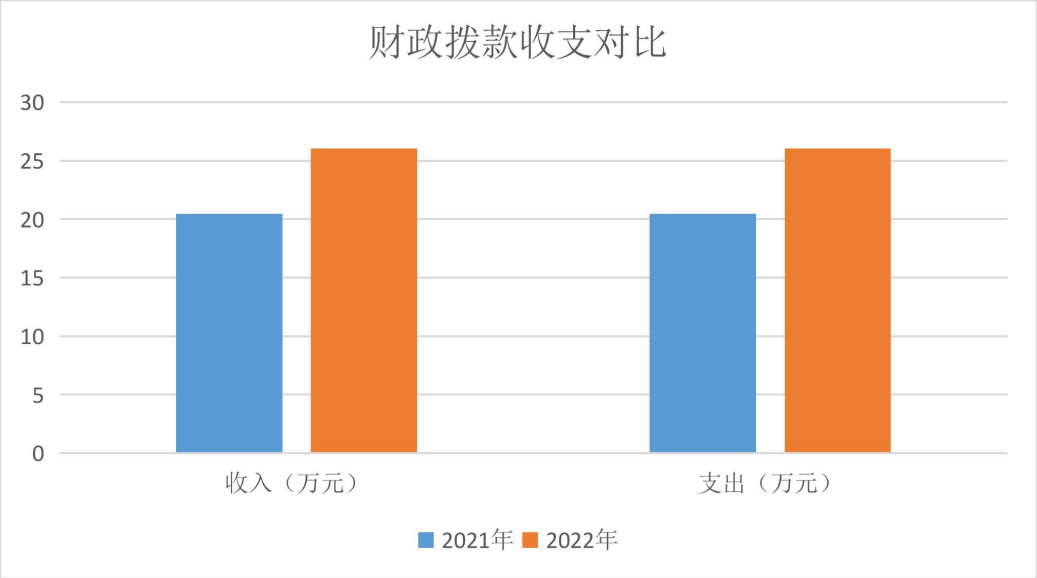

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 111.04 万元，其中：基本支出 26.04 万元，占 23.46%；项目支出 85 万元，占 76.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



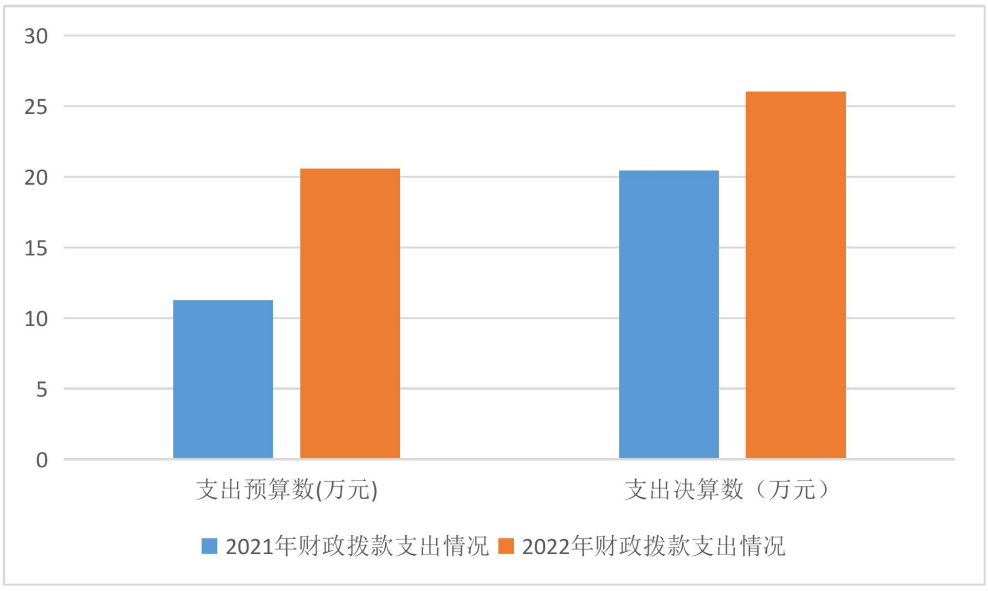
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为26.04万元，与上年相比收入总计、支出总计增加5.6万元，增长27.4%。主要原因是工资正常调资增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20.58万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的126.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.6万元，增长27.4%，主要是工资正常调资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**年初预算1.94万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

**2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：**年初预算0.97万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

**3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：**年初预算0.95万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

**4、农林水支出(213)农业农村(21301)事业运行(2130104)：**年初预算15.33万元，支出决算19万元，完成年初预算的123.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常增加。

**5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：**年初预算1.39万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的148.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费比例正常增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**23.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费**2.47万元，主要包括：办公费、印刷费、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决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款，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

本部门2022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

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

本部门2022年度无培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2.26万元，支出决算2.47万元，完成预算的109.3%。支出决算比上年增加0.7万元，主要原因是正常开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年度无国有资产占用及购置。

## 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，制定了预算绩效管理制度，按时填报绩效目标申报表及项目支出绩效自评表、监控表等表格。完善了绩效管理工作机制，首先是严格制定绩效计划，绩效计划是绩效管理过程的起点，经过与项目实施

者充分的沟通，明确为实现管理目标，达成协议。第二是在绩效计划制定完毕后，开始按照计划开展工作。在工作过程中，管理者全程进行指导和监督，及时解决发现的问题，并根据实际情况及时对绩效计划进行调整。第三是绩效评价，通过在绩效监控期间收集到的能够说明被评价者绩效表现的实施和数据，这项工作是否达到绩效目标要求。第四是绩效反馈，绩效周期结束时，进行绩效评价，项目实施者充分了解和接受绩效评价的结果，并由管理者指导在下一周期如何改进绩效的过程；明确了绩效管理职能，成立了由副站长任组长，会计、出纳及项目管理者为成员的预算绩效管理组。

**（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98，全年预算数20.58万元，执行数26.04万元，完成预算的126.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障各项经费正常运行，按时完成各项费用缴纳。发现的问题及原因：1.干部普遍缺乏对项目绩效管理工作的认识了解，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对绩效自评工作的计划、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，绩效管理工作发挥不出应有效果。下一步改进措施：下一步改进措施：1.强化单位各类项目负责人的绩效管理工作意识和知识的培训。2.提高自身能力，有效实施绩效管理。

宁陕县农村经营工作站整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">宁陕县农村经营工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障全站所有事业人员经费支出</td><td>已完成</td><td>26.04</td><td>26.04</td><td></td><td>26.04</td><td>26.04</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>持续推进农村土地改革，指导农民专业合作社、家庭农场规范健康发展</td><td>已完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>26.04</td><td>26.04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障全站所有事业人员经费支出<br>目标 2：监管农民专业合作社 、家庭农场规范运行<br>目标 3： 管理农村土地承包及土地流转</td><td colspan="7">已完成全年人员经费支出，按照目标进行分解，全面完成各项指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：全站所有事业人员</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：持续推进农村土地改革，指导农民专业合作社、家庭农场规范健康发展</td><td>全年完成</td><td>全年完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：基本保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：基本达到预期要求和技术水平</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：基本支出 2022 年年底前完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：按照资金支出要求时间在时限内完成支出。</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：基本支出总成本控制在部门预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高农民资产收益。</td><td>30%</td><td>30%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：监管村集体经济，促进发展，增加农民收入</td><td>较快发展</td><td>较快发展</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：主要保障集体经济组织中农户收益.</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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2022年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022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

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26.04 | 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 | 85.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.52 |
| | 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 | 104.00 |
| | 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 | 2.06 |
| | 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 | 111.04 | **本年支出合计** | 58 | 111.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 111.04 | **总计** | 62 | 111.04 |

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。

公开02表

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）　　金额单位：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 | | 111.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 104.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21301 | 农业农村 | 104.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 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

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）　　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 | | 111.04 | 26.04 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 104.00 | 19.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 104.00 | 19.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 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

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）　　金额单位：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 | 26.04 | 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 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.52 | 1.52 | 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 | 19.00 | 19.00 | 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 | 2.06 | 2.06 | 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 | 26.04 | **本年支出合计** | 59 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 26.04 | **总计** | 64 | 26.04 | 26.04 | 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

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）　　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 | | 26.04 | 26.04 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.06 | 2.06 | 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

部门（单位）：宁陕县农村经营工作站（本级）　　金额单位：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 | 23.49 | 302 | 商品和服务支出 | 2.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6.66 | 30201 | 办公费 | 1.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.52 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.26 | 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 | 4.84 | 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 | 2.29 | 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 | 1.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.52 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.06 | 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 | 0.08 | 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 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 | | | ———— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | | 23.57 | 公用经费合计 | | | | | 2.47 |

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

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）

| 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

公开 08 表

部门：宁陕县农村经营工作站（本级）　　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

部门（单位）：宁陕县农村经营工作站（本级）　　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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。