

太白县农村合作经济工作站（县农业产业化 指导中心）

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明细表

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

2024年，在局党委的正确领导下，在市农业农村局和市农经站的精心指导下，县农经站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以党纪学习教育为契机，以“千万工程”经验为引领，紧扣“两确保、三提升、两强化”目标，围绕村集体经济发展、农村“三资”监管、合同清理规范、农业经营主体培育等重点工作，持续深化农村改革，推动农经工作高质量发展。

（一）主要职责

1. 参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，配合相关部门做好农村土地承包合同纠纷的调查调解等工作。
2. 参与农民专业合作社、农村集体经济组织建设与发展的指导工作。
3. 承担全县农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。
4. 承担农民负担调查和监测工作。
5. 承办全县农村地区服务体系建设工作。
6. 配合开展农村集体经济组织资产财务的审计工作。
7. 承担全县农业产业化发展的指导、协调和服务工作。
8. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

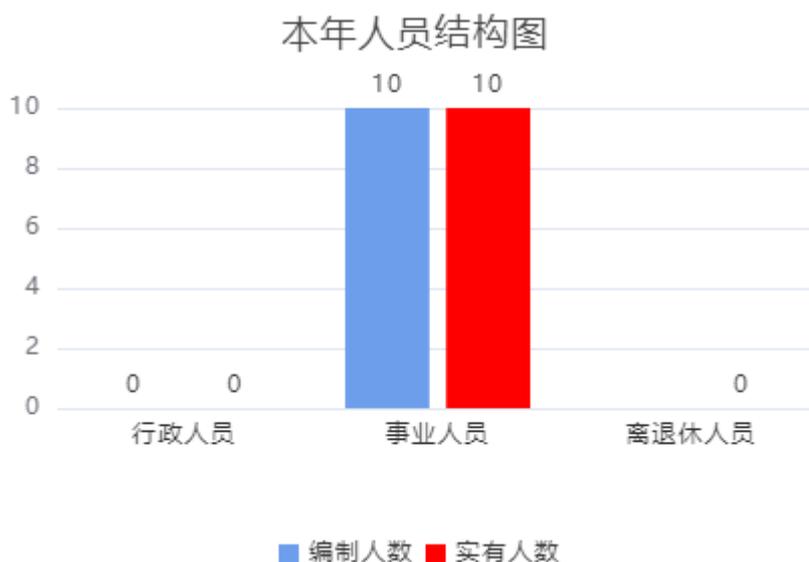
内设办公室、产改股、三资股、财务室4个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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443.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少679.96万元，下降60.51%，下降的主要原因是：2024年扶持发展新型农村集体经济项目收支减少。

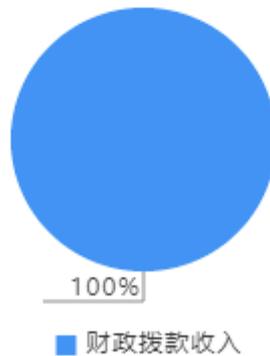
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计443.75万元，其中：财政拨款收入443.75万元，占100%。

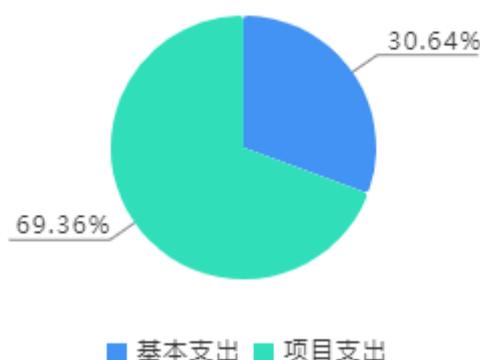
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计443.75万元，其中：基本支出135.95万元，占30.64%；项目支出307.80万元，占69.36%。

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443.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少679.96万元，下降60.51%，下降的主要原因是：2024年扶持发展新型农村集体经济项目收支减少。

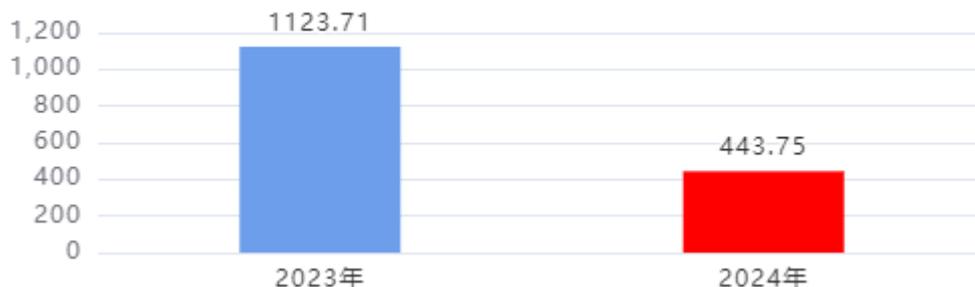
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



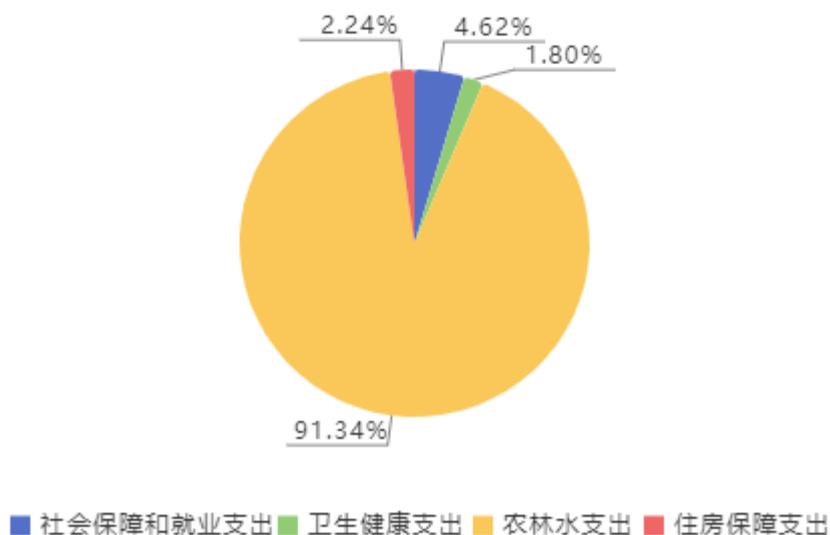
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.14万元，支出决算443.75万元，完成年初预算的351.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少679.96万元，下降60.51%，下降的主要原因是：2024年扶持发展新型农村集体经济项目收支减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.95万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.48万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年补缴以前年度职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.24万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算88.78万元，支出决算97.53万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，工资支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：2024年省级专项农民专业合作社项目和省级专项家庭农场项目支出增加45万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算262.80万元，新增支出的主要原因是：农业经营主体能力提升资金项目、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费和农村集体产权制度改革工作经费支出增加262.80万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的100%。

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135.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.97万元，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、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、奖励金。

（二）公用经费3.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务接待次数和人数减少。

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费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.28万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训次数减少。主要用于：主要用于村集体经济组织合同清理工作，对基层人员进行业务能力培训。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.98万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以党纪学习教育为契机，以“千万工程”经验为引领，紧扣“两确保、三提升、两强化”目标，围绕村集体经济发展、农村“三资”监管、合同清理规范、农业经营主体培育等重点工作，持续深化农村改革，推动农经工作高质量发展。

本单位在部门决算中反映农业经营主体能力提升资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金225万元，占部门预算项目支出总额的73.10%。

（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100，全年预算数443.75万元，全年执行数443.75万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障了2024年人员工资、补贴、奖金发放和日常工作运转等方面支出，

争取村集体经济组织代理记账资金、农业经营主体能力提升资金、土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费等项目资金307.80万元。全力推动农经工作提质增效，培优经营主体，增强发展“新动能”，加强土地监管，维护群众“合法权”。发现的问题及原因：“三资”管理还不规范。村集体财务管理制度不健全，执行不到位，落实不严格，专业人员缺失，财务工作人员队伍不稳定，财务公示公开不详细，审计工作不到位。下一步改进措施：强化集体“三资”监管。继续深化“村财镇管”，配合镇财政所指导村集体经济组织财务记账。扎实推进“陕农经”平台运行，做好财务凭证、资源资产、合同录入等工作，全面开展“银农直联”线上支付结算。指导各镇做好农村集体资产清查工作。

太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)									
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	人员经费	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放。	131.97	131.97	0.00	131.97	131.97	0.00	—	100%	—
	公用经费	严格按照中省关于政府过紧日子要求,严格控制公用经费支出,保障了部门正常运转。	3.98	3.98	0.00	3.98	3.98	0.00	—	100%	—
	项目资金	主要用于开展农业经营主体能力提升、村集体经济组织代理记账、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费、农村集体产权制度改革工作经费等项目	307.80	307.80	0.00	307.80	307.80	0.00	—	100%	—
	金额合计			443.75	443.75	0.00	443.75	443.75	0.00	10	100%
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					
	坚持市场导向、质量导向、绿色导向,根据各村资源禀赋、区位优势,因材施教,发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业,最大程度取得经济效益,发展壮大村集体经济,加快乡村振兴步伐。有效促进全县新型经营主体规范发展和质量提升,不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展,实现共同富裕。					坚持市场导向、质量导向、绿色导向,根据各村资源禀赋、区位优势、产业优势,因材施教,发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业,严格按照年初设定计划实施项目,项目建成后获得较大经济效益,村集体经济组织收益进一步扩大,带动周边农户共同发展,农民收入进一步增加,有效巩固农村改革成果。有效促进全县新型经营主体规范发展和质量提升,不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。					
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	单位人员保障		10人	10人	7	7			
			人居环境清理整治活动次数		≥15次	18次	7	7			
		质量指标	项目资金拨付及时率		≥95%	100%	5	5			
			各项工作完成率		100%	100%	5	5			
		时效指标	各项工作完成时限		2024年内	2024年内	5	5			
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内		131.97万元	131.97万元	7	7			
			公用经费支出		3.98万元	3.98万元	7	7			
	项目支出		307.80万元	307.80万元	7	7					
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经济收益		≥1500万	1703万元	8	8			
		社会效益指标	直接受益群众户数		1462户	1462户	8	8			
		生态效益指标	生态环境可持续发展		有效保障	有效保障	7	7			
		可持续影响指标	生态环境可持续发展		≥7年	≥7年	7	7			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	100%	10	10				
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业经营主体能力提升资金项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述：全年预算数225万元，全年执行数225万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，有效促进全县经营主体规范发展和质量提升，不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平，带动周边农户发展，实现共同富裕。发现的问题及原因：该项目已按照原定绩效目标完成支付，但因资金不足，导致经营主体发展受限，建议下一步加大资金投入。下一步改进措施：本站将绩效自评结果作为改进工作的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排资金、低效支出压减资金，切实提高预算绩效管理水平。

农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)			
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	0.00	225.00	225.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	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				
	项目建成后,有效促进全县经营主体规范发展和质量提升,不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展,实现共同富裕。			项目建成后,有效促进全县经营主体规范发展和质量提升,不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展,实现共同富裕。				
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	涉及村集体示范村户数	5户	5户	10	10	
			涉及村集体富裕村户数	10户	10户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金投入	225万元	225万元	10	10	
			经济效益指标	预计年经济收益	≥1500万元	1703万元	8	8
		社会效益指标	提供务工人数	≥300人次	320人次	9	9	
		生态效益指标	生态环境可持续发展	有效保障	有效保障	7	7	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥5年	≥5年	6	6		
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	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. 太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：15291766214。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

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

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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	443.75	一、一般公共服务支出	31	
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	20.48
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	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	405.33
	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	9.94
	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	443.75	本年支出合计	57	443.75
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	443.75	总计	60	443.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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	443.75	443.75					
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48					
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24					
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75					
213	农林水支出	405.33	405.33					
21301	农业农村	405.33	405.33					
2130104	事业运行	97.53	97.53					
2130122	农业生产发展	45.00	45.00					
2130124	农村合作经济	262.80	262.80					
221	住房保障支出	9.94	9.94					
22102	住房改革支出	9.94	9.94					
2210201	住房公积金	9.94	9.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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	443.75	135.95	307.80			
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
213	农林水支出	405.33	97.53	307.80			
21301	农业农村	405.33	97.53	307.80			
2130104	事业运行	97.53	97.53				
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			
2130124	农村合作经济	262.80		262.80			
221	住房保障支出	9.94	9.94				
22102	住房改革支出	9.94	9.94				
2210201	住房公积金	9.94	9.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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收入	1	443.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	20.48	20.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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	405.33	405.33		
	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	9.94	9.94		
	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	443.75	本年支出合计	59	443.75	443.75		
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				
合计	32	443.75	合计	64	443.75	443.75		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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	443.75	135.95	307.80
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
213	农林水支出	405.33	97.53	307.80
21301	农业农村	405.33	97.53	307.80
2130104	事业运行	97.53	97.53	
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130124	农村合作经济	262.80		262.80
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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	131.95	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.50	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		131.97	公用经费合计					3.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县农村合作经济工作站（县农业产业化指导中心）

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	0.28					0.28		0.78
决算数	0.28					0.28		0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。