

留坝县农村经济发展与监督服务中心 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

负责农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权管理、土地承包纠纷调解仲裁；指导农民专业合作社、家庭农场的建设与管理；承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设、财务审计、资产管理和产权制度改革；承担“一村一品”和休闲农业发展的指导管理工作；负责农村经营管理情况统计等工作。负责规划、指导和实施农业信息体系建设以及农村信息员培训；搭建农产品电子商务平台，支撑订单农业、连锁经营、物流配送的需求，促进农村现代流通发展。负责组织全县农村基层干部、农技推广人员和广大农民的农业科技知识培训；负责和承担中央农业广播电视学校和陕西省农业广播电视学校在留坝分校的学历教育；承担“新型职业农民培育工程”“农民科技培训”工作；进行农民再教育和其他短期培训等。

（二）内设机构

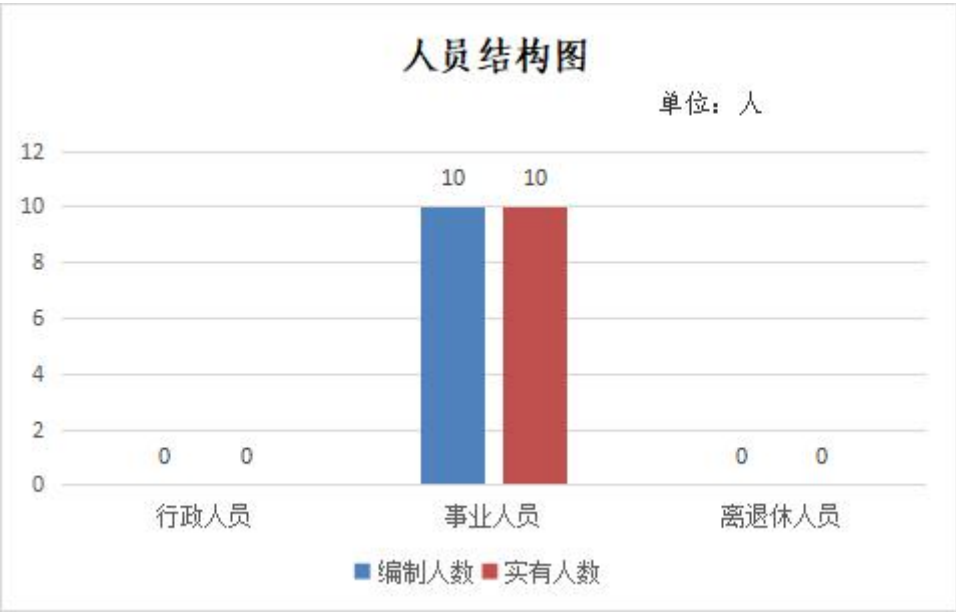
农村经济发展与监督服务中心只设工作岗位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县农业农村局二级预算单位，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

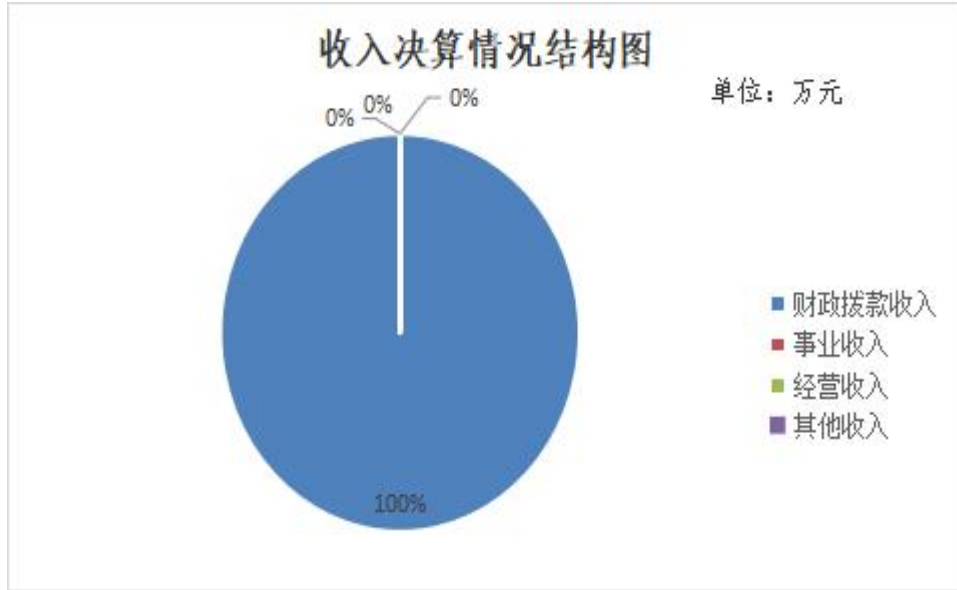
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 311.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 178.13 万元，增长 133.15%。主要是本年新增农村合作经济项目收支增加。



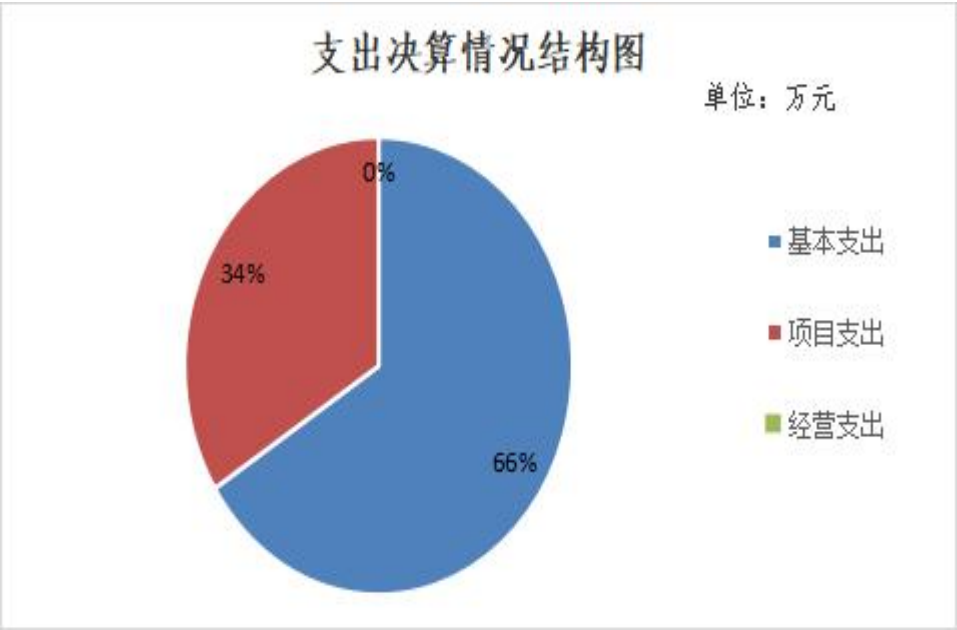
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 311.91 万元，其中：财政拨款收入 311.91 万元，占 100%；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%。



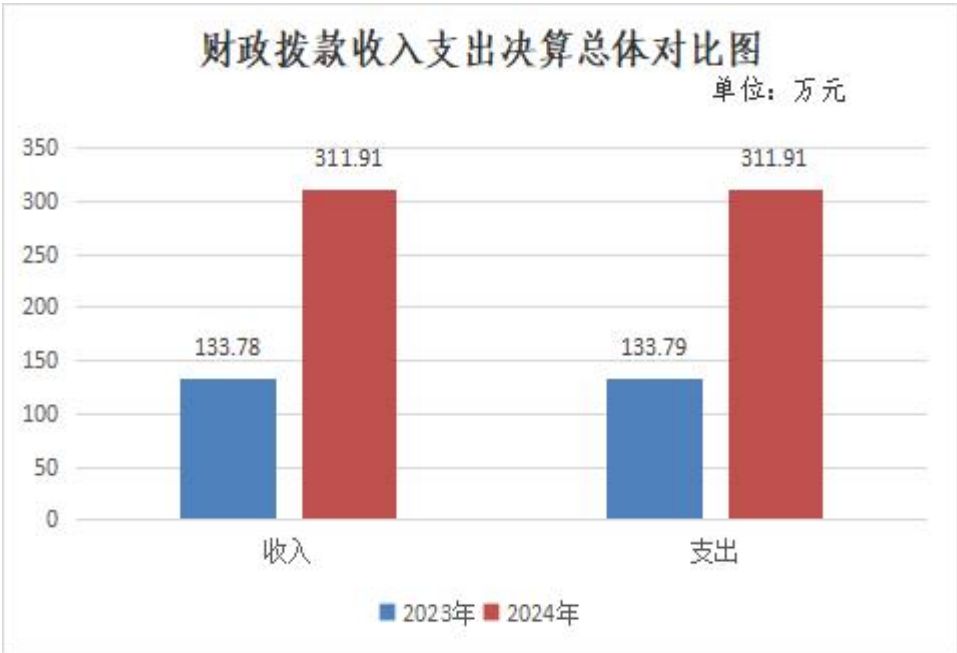
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 311.91 万元，其中：基本支出 205.91 万元，占 66%；项目支出 106 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。



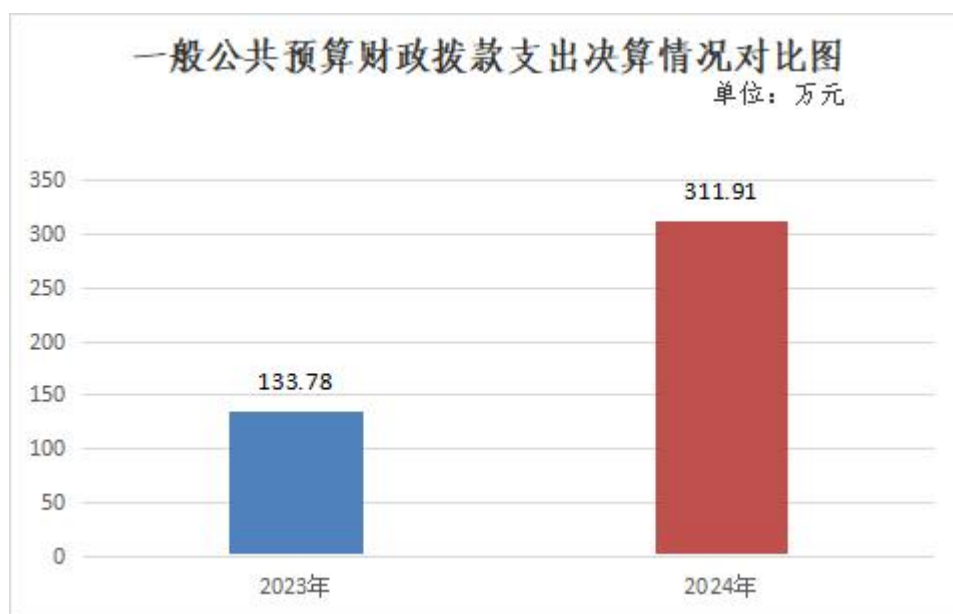
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 311.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 178.13 万元，增长 133.15%。主要原因是本年新增农村合作经济项目收支增加。



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 192.98 万元，支出决算 311.91 万元，完成年初预算的 161.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.13 万元，增长 133.15%，主要原因是本年新增农村合作经济项目收支增加。



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 14.31 万元，支出决算 12.4 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 1 人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.87 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 1 人退休。

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 5.61 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 1 人退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 162.66 万元，支出决算 176.36 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有统一调整工资标准。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

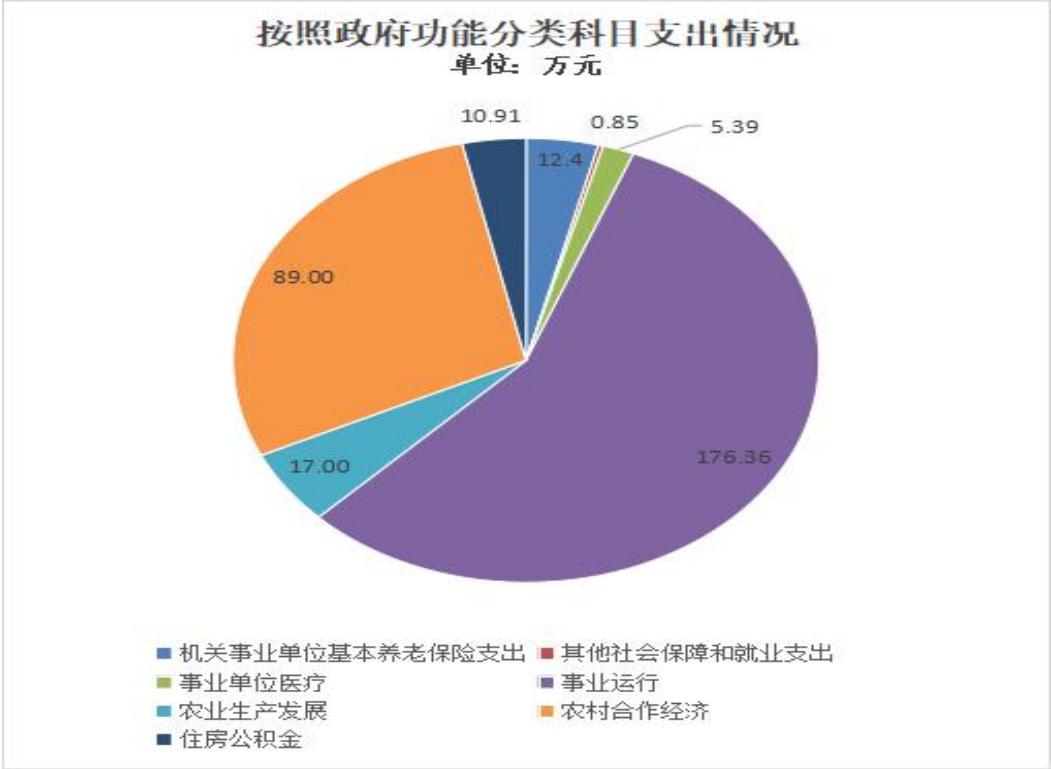
支出决算 17.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年第二批省级财政农业专项资金家庭农场培育项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

支出决算 89.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年中央财政农业专项资金家庭农场培育与合作社培育项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.54 万元，支出决算 10.91 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整后住房公积金的缴费基数随之调整。



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 205.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 129.00 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费 76.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平的主要原因是厉行勤俭节约。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车的燃油购置支出

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.1 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 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

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 1 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好地完成了年初既定的工作任务，取得一定成效。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97，全年预算数 311.91 万元，执行数 311.91 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：**推进农村产权制度改革，指导发展壮大村集体经济**

1. 扎实开展年度集体资产清查。完成了全县 73 个行政村、2 个社区，347 个村民小组 2023 年度集体经济资产清查工作。根据农村集体资产清查结果，至 2023 年 12 底，全县 75 个村（社区）的集体资产总额为 3.26 亿元。

2. 完成农村集体经济合同清理。印发了《关于推荐使用农村集体经济合同示范文本的通知》《留坝县农村集体经济合同管理办法（试行）》。

3. 全力指导发展壮大村级集体经济。紧盯“全县村集体经济组织收益全部达到 15 万元”的目标，制定了《留坝县 2024 年发展壮大村级集体经济工作方案》，指导各村制定《2024 年度发展壮大村集体经济巩固提升方案》，指导各村制定完善 2024 年度集体经济巩固提升计划，因村制宜确定集体经济发展模式，建立集体经济增收项目监测台账。截至目前，全县 75 个村（社区）二季度集体经济收入为 748.71 万元。

4. 认真开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治百日攻坚行动。在 6 月 13 日、14 日全省农村集体“三资”监管信息化视频培训会议后，对各镇（街道）、村（社区）的领导干部的下一步工作进行了安排部署。二是按照《汉中市农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治百日攻坚行动实施方

案》要求，制定了《留坝县农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治百日攻坚行动实施方案》（留农发〔2024〕57号），随后各镇（街道），村（社区）成立相应组织机构，制定《工作方案》。组织农服中心和财务公司工作人员到全县8个镇（街道）分别开展了业务培训，培训对象主要为镇（街道）分管领导、业务专干及各村（社区）“陕农经”系统操作人员。截至目前，我县完成农村集体经济组织登记赋码75个，完成率100%；完成建账75个，完成率100%；完成会计初始化75个，当年凭证量录入2128个，录入资产资源卡片数量5061个，登记合同数量1055份，银农直连发生笔数439笔，累计支付金额1162万元。

巩固全国休闲农业重点县创建成果，大力发展休闲农业。一是按要求报送春季、夏季美丽乡村休闲旅游精品景点线路2条，均获省农业厅推介。二是完成2024年全国休闲农业重点县监测评估工作，整理形成《2024年全国休闲农业重点县资料汇编》。三是按照中国旅游协会休闲农业与乡村旅游分会文件要求，组织火烧店镇稻花香公园和武关驿镇栈道渔村申报五星级休闲农业园区。组织推荐武关驿镇河口村申报首届陕西魅力休闲乡村。四是按要求完成休闲农业季度监测表和节假日监测表的填报。加强对休闲农业场所的安全生产监督，按季度上报休闲农业区域安全生产工作总结。五是按照县委旅游突破领导小组文件要求，与管委会对接，牵头完成农业农村局2024年创建营盘国家级旅游度假区重点任务。

做好农民教育培训。一是高标准完成2023年度高素质农民培育任务。按照

高素质农民培育规范要求，组织开展高素质农民线下集中培训 2 期 100 人，学员评价率、满意度分别达到 100%和 99%，顺利通过市级项目绩效考核。二是按照县委、县政府下达的到 2026 年培育 1000 名高素质农民的目标任务，编制《留坝县农业农村局高素质农民培育三年行动方案（2024—2026 年）》，对培育工作逐年进行了安排和计划。三是对 2014—2023 年已认定的高素质农民进行了信息完善更新，开展了跟踪服务和复审，目前我县共培育认定高素质农民 828 人。

规范新型经营主体培育和管理。一是持续开展农民专业合作社、家庭农场运营指导，不断提升其运营管理水平。新发展农民专业合作社 7 个（总量 277 个），新发展家庭农场 5 个（总数 124 个），纳入运营监测系统管理，同步开展“空壳社”清理整治。申报国家级示范合作社 1 个、省级示范合作社 4 个、培育市级示范社 7 个，申报省级示范农场 2 个，上报典型案例 2 个。二是开展留坝县 2023 年示范合作社规范提升项目，从留坝县农民专业合作社示范社名录中择优选择 4 个运营良好的示范社，通过项目实施，进一步提升农民专业合作社适应市场能力和带动农民增收致富能力，提升农民专业合作社示范社的示范带动作用，推动形成以农民家庭经营为基础、合作和联合为纽带、社会化服务为支撑的新型农业经营体系。**规范农村土地承包管理，及时调解土地纠纷。**在做好农村土地确权管理的基础上，推进农村家庭承包土地“三权”分置改革，积极引导农村土地有序流转，规范农村土地流转管理，提高农民的财产性收入，促进农业产业的集

约化、规模化发展。开展全县农村土地流转调查摸底，目前全县主要以租赁的形式流转土地 3219 亩，50 亩以上规模流转达 3 处。开展在土地流转备案系统内备案，目前已备案 426 个，备案面积 1532.83 亩，持续加强农村土地流转合同管理，规范农村土地流转行为，充分发挥土地流转信息服务农业产业发展作用，推动土地流转经营风险防范贯穿于事前事中监管、事后治理全过程，有效防范和化解土地流转风险，稳步发展土地适度规模经营，确保农地农用、保值增值。

发现的问题：1. 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。2. 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

下一步改进措施：1. 加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

留坝县农村经济发展与监督服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县农村经济发展与监督服务中心									
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			
	任务 1	人员工资保障	已完成	129.00	129.00		129.00	129.00		4	100%	4
	任务 2	公用经费保障	已完成	76.91	76.91		76.91	76.91		2	100%	2
	任务 3	农业生产发展项目	已完成	17.00	17.00		17.00	17.00		2	100%	2
	任务 4	农村合作经济项目	已完成	89.00	89.00		89.00	89.00		2	100%	2
金额合计				311.91	311.91		311.91	311.91		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					
	目标 1：完成省市相关考核任务并做好单位正常运转。 目标 2：做好单位职工工资发放和各类社保缴费。 目标 3：培育壮大一批经营能力强、带动效应好的家庭农场，推进现代农业发展，促进农民持续增收。 目标 4：培育壮大一批经营能力强、带动效应好的家庭农场和合作社，推进现代农业发展，促进农民持续增收。						目标 1：完成省市相关考核任务并做好单位正常运转。 目标 2：做好单位职工工资发放和各类社保缴费。 目标 3：按照文件要求，择优选择 6 家家庭农场，通过“先建后补”的方式，实施家庭农场提质增效。 目标 4：挑选支持 9 家新型经营主体（4 家专业合作社和 5 家家庭农场），通过“先建后补”的方式，实施新型经营主体提质增效项目。					
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	发放工资及缴纳社保人数			≥10 人		10 人		10	10	
			支持新型经营主体的个数			15 家		15 家		10	10	
		质量指标	年度工作完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		10	10	
		成本指标	各项费用成本控制数			≤311.91 万元		311.91 万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农村集体经济组织管理水平			明显提升		明显提升		10	10	
		社会效益指标	带动受益农户数			≥10 户		10 户		10	9	
		可持续影响指标	带动农户持续增收			≥3 年以上		3 年		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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

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. 留坝县农村经济发展与监督服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：0916-3921686 。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

单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心

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	311.91	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	13.26
	9		九、卫生健康支出	39	5.39
	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	282.36
	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	10.91
	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	311.91	本年支出合计	57	311.91
使用非财政拨款结余	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	311.91	总计	60	311.91

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

单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心

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		311.91	311.91					
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25					
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	5.39	5.39					
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39					
213	农林水支出	282.36	282.36					
21301	农业农村	282.36	282.36					
2130104	事业运行	176.36	176.36					
2130122	农业生产发展	17.00	17.00					
2130124	农村合作经济	89.00	89.00					
221	住房保障支出	10.91	10.91					
22102	住房改革支出	10.91	10.91					
2210201	住房公积金	10.91	10.91					

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

单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心

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		311.91	205.91	106.00			
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
213	农林水支出	282.36	176.36	106.00			
21301	农业农村	282.36	176.36	106.00			
2130104	事业运行	176.36	176.36				
2130122	农业生产发展	17.00		17.00			
2130124	农村合作经济	89.00		89.00			
221	住房保障支出	10.91	10.91				
22102	住房改革支出	10.91	10.91				
2210201	住房公积金	10.91	10.91				

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

单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心

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	1	311.91	一、一般公共服务支出	33				
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	13.26	1.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39		
	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	282.36	282.36		
	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	10.91	10.91		
	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	311.91	本年支出合计	59	311.91	311.91		
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	311.91	总计	64	311.91	311.91		

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支出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：留坝县农村经济发展与监督服务中心

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		311.91	205.91	106.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
213	农林水支出	282.36	176.36	106.00
21301	农业农村	282.36	176.36	106.00
2130104	事业运行	176.36	176.36	
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
2130124	农村合作经济	89.00		89.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								单位：万元
单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心								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	124.55	302	商品和服务支出	76.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.04	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.85	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	4.45	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	0.10	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	4.45	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	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		129.00	公用经费合计					76.91

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

单位：留坝县农村经济发展与监督服务

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心

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

单位：留坝县农村经济发展与监督服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.20		0.10		0.10	0.10		
决算数	0.20		0.10		0.10	0.10		

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。