

# 陇县农村合作经济工作站

## 2023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 2023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 2023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

2023年，在县委、县政府的坚强领导和省、市、县各级农业农村部门的指导下，我们以维护农民合法权益和促进农民增收为目标，巩固提升农村集体产权制度改革成果，加强农村土地承包经营管理、农村宅基地管理，大力发展新型农村集体经济，推进全县经营主体规范化建设，持续“两闲”盘活利用等重点工作，达到预期目标。

### （一）主要职责

根据陇编办发〔2019〕16号文件有关法律法规，陇县农村合作经济工作站的主要职责是：

土地承包管理，农村集体资产管理。

农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理。

农民负担管理，农村财务管理。

农村经济统计管理。

农村集体经济管理，农经政策宣传。

新型经营主体规范化管理。

完成县委县政府交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

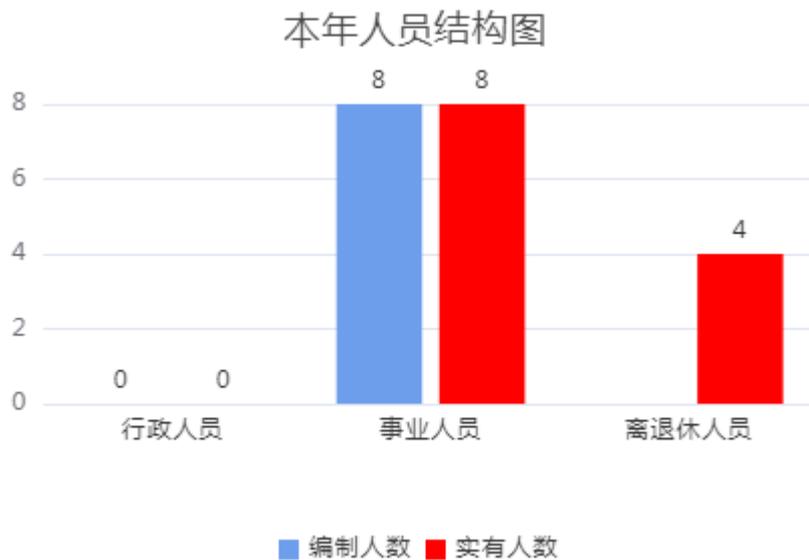
机构设置，陇县农村合作经济工作站全额拨款单位，核定编制8人，设置综合办公室、政策改革股、土地法规股、经营主体股等4个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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680.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.13万元，增长38.79%，增长的主要原因是：新增人员，项目增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计616.77万元，其中：财政拨款收入616.77万元，占100%。

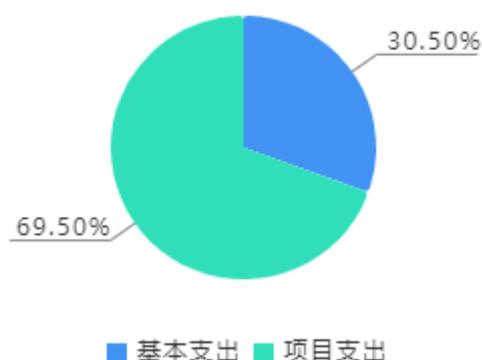
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计676.88万元，其中：基本支出206.45万元，占30.50%；项目支出470.42万元，占69.50%。

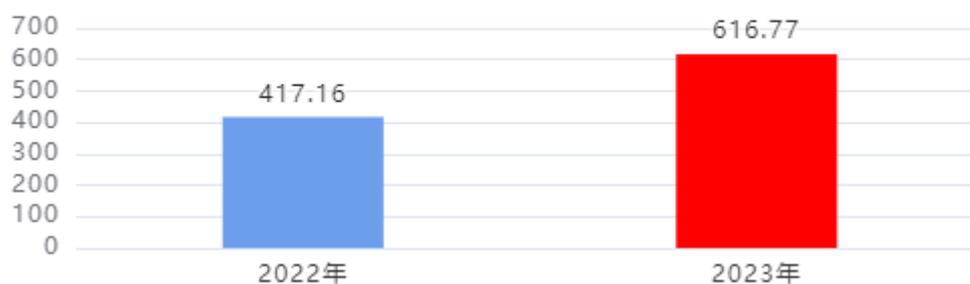
支出结构图



#### 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616.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.61万元，增长47.85%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



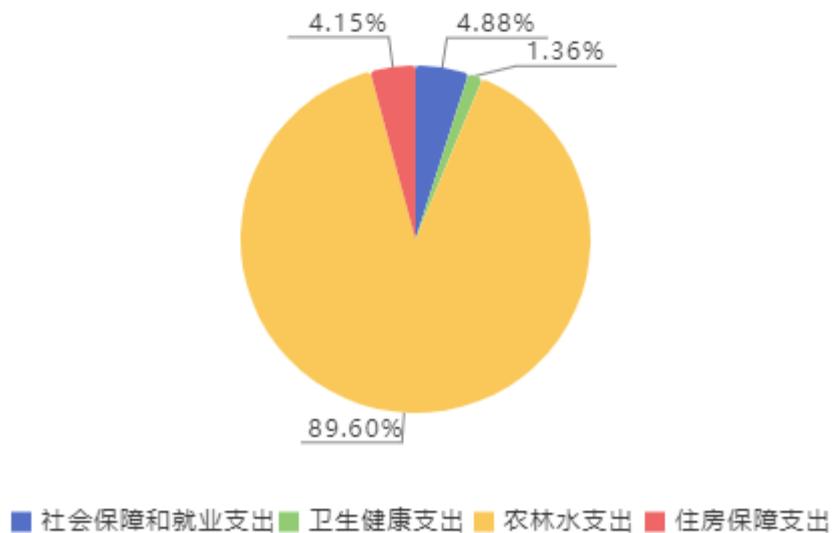
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算459.11万元，支出决算542.90万元，完成年初预算的118.25%。占本年支出合计的80.21%。与上年相比，财政拨款支出增加125.74万元，增长30.14%，增长的主要原因是：项目增加。

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20.89万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴养老金。

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10.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该职业年金只有单位退休人员才能支出，财政收回。

3. 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0.23万元，支

出决算0.18万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名退休人员。

4. 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7.78万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算166.52万元，支出决算150.01万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算129.51万元，支出决算212.79万元，完成年初预算的164.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算32万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的152.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算75万元，支出决算74.84万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.73万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的134.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休1人补住房公积金。

## 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206.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算73.88万元，支出决算73.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算73.88万元，主要用于：项目支出。

## **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年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023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**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，为确保绩效考核的客观性与公正性，我们采用多种考核指标并进行综合评价。包括工作完成情况、工作质量、创新贡献等，并与考核对象进行面对面的反馈和评价。在绩效考核结果方面，通过私下交流和正式通知展开并及时给予意见和建议以帮助提升不足之处。

### （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分，全年预算数万元，执行数206.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。发现的问题及原因：预算编制不准确。分析原因：对人员的调整和工资的调整无法预算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。单位应加强对预算编制人员的培训，提高财务人员预算编制工作的理解和技能。同时，建立更加严格的预算审查机制，减少预算编制的错误和不合理之处。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县农村合作经济工作站											
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	任务1	各类人员支出按进度发放到位	各类人员支出按进度发放到位	206.45	206.45		206.45	206.45		—		—	
	金额合计			206.45	206.45		206.45	206.45		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						
	1. 培育高素质农民150人2. 通过系统培训, 提升农民综合素质和能力, 提升农业经营主体, 发展能力, 发挥模范带头作用, , 辐射带动周边群众共同						1. 培育高素质农民150人2. 通过系统培训, 提升农民综合素质和能力, 提升农业经营主体, 发展能力, 发挥模范带头作用, , 辐射带动周边群众共同致富						
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	财政供养人员控制率			100%		100%		15			
		质量指标	项目资金使用率			100%		100%		15			
		时效指标	按期完成			按期完成		按期完成		10			
		成本指标	资金支出率			100%		100%		10			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障各项工资顺利开展			≥ 95%		≥ 95%		10		
			社会效益指标	保障各项工资顺利开展			≥ 95%		≥ 95%		5		
			生态效益指标	保障各项工资顺利开展			≥ 95%		≥ 95%		10		
			可持续影响指标	最终达到农业强, 农村美, 农民富			≥ 95%		≥ 95%		5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥ 95%		≥ 95%		10		
总分										100			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）项目、农业社会化服务生产发展项目、家庭农场培育农业生产发展项目共3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数155万元，完成预算的155%万元。项目绩效目标完成情况：完成2022年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）配套设施建设项目1个。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：

1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

2. 强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

3. 加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

# 陇县农村合作经济工作站项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭农场培育农业生产发展, 农村集体产权制度改革, 及土地确权, 国有土地使用							
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	182.79		182.79	10	40	40		
	其中: 当年财政拨款	182.79		182.79	—	40	40		
	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					
	<p>全年计划完成建设日光温室1座, 蔬菜大棚4座, 滴灌实施1套, 购置葡萄园, 水泥桩1000根, 购置脱毒草莓种子苗4万柱, 新建花椒加工车间150平方米。建设多媒体培训教室1座, 购置安装双分体加湿器1套, 蓄电池叉车1辆, 电脑, 影响, LED电子屏1台, 培训课桌51套等。</p>			<p>全年计划完成建设日光温室1座, 蔬菜大棚4座, 滴灌实施1套, 购置葡萄园, 水泥桩1000根, 购置脱毒草莓种子苗4万柱, 新建花椒加工车间150平方米。建设多媒体培训教室1座, 购置安装双分体加湿器1套, 蓄电池叉车1辆, 电脑, 影响, LED电子屏1台, 培训课桌51套等。</p>					
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	葡萄园水泥桩, 建设多媒体培训教室1座。	1000根, 1座	1000根, 1座	20	20		
		质量指标	项目(工程)验收率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资金数额		40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入		96.2万元	96.2万元	10	10	
		社会效益指标	采用新品种, 新技术, 新成果推广农民数。教室技术培训人数。		150户, 2000/次	150户, 2000/次	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积。受益总人口。		20亩, 100%	20亩, 100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标							
		服务对象满意度指标	科技服务, 技术指导和农业科技培训人员满意度。		100%	100%	10	10	
总分					100	100			

# 陇县农村合作经济工作站项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业社会化服务生产发展							
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	212.79	212.79	212.79	10		10		
	其中：当年财政拨款	212.79	212.79	212.79					
	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					
	对全县1.5万亩小麦，种植、耕、防、收环节进行托管，为小麦统防、统治、和收割提供专业化，规模化托管服务，培育壮大农业生产社会化服务组织。			对全县1.5万亩小麦，种植、耕、防、收环节进行托管，为小麦统防、统治、和收割提供专业化，规模化托管服务，培育壮大农业生产社会化服务组织。					
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	对小麦的耕、种、防、收环节进行托管。	1.5万亩	1.5万亩	30	30		
		质量指标							
		时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项扶贫资金数额		63.7万元	63.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益建档立卡脱贫人口		2657人	2657人	10	10	
		社会效益指标	受益总人数		2.2万人	2.2万人	10	10	
		生态效益指标	产业道路及水利设施工程使用年限		20年	20年	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标							
		服务对象满意度指标	科技服务，技术指导和农业科技技术培训人员		98%	98%	10	10	
总分					100	100			

# 陇县农村合作经济工作站项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）						
主管部门		陇县农业农村局			实施单位		陇县农村合作经济工作站	
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	74.84	74.84	74.84	10		10	
	其中：当年财政拨款	74.84	74.84	74.84	—		—	
	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				
	全年计划完成2023年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕、旋、生产环节进行农业生产社会化服务，培育发展社会化服务组织标准化规模经营管理，达到农业增收农民增收等。			全年计划完成2023年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕、旋、生产环节进行农业生产社会化服务，培育发展社会化服务组织标准化规模经营管理，达到农业增收农民增收等。				
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	对小麦的耕、旋、种环节进行社会化服务	2.3万亩	2.3万亩	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资金数额	155万元	155万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困户人口收入（总收入）	422万元	422万元	10	10	
		社会效益指标	受益总人口数	23584人	23584人	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	2.3万亩	2.3万亩	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	科技服务，技术指导和农业科技培训人员满意度	98%	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. 陇县农村合作经济工作站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的3万元收支情况。

4. 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：（0917）4602647。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	否	
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

编制单位：陇县农村合作经济工作站

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	542.90	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	73.88	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	26.51
	9		九、卫生健康支出	39	7.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	73.88
	12		十二、农林水支出	42	546.56
	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	22.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	616.77	<b>本年支出合计</b>	57	676.88
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	63.51	年末结转和结余	59	3.41
<b>总计</b>	30	680.29	<b>总计</b>	60	680.29

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：陇县农村合作经济工作站

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	616.77	616.77					
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51					
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
212	城乡社区支出	73.88	73.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88	73.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88	73.88					
213	农林水支出	486.46	486.46					
21301	农业农村	411.61	411.61					
2130104	事业运行	150.01	150.01					
2130122	农业生产发展	212.79	212.79					
2130124	农村合作经济	48.81	48.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.84	74.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.84	74.84					
221	住房保障支出	22.54	22.54					

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
22102	住房改革支出	22.54	22.54					
2210201	住房公积金	22.54	22.54					

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：陇县农村合作经济工作站

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	676.88	206.45	470.42			
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51				
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	7.39	7.39				
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
212	城乡社区支出	73.88		73.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88		73.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88		73.88			
213	农林水支出	546.56	150.01	396.55			
21301	农业农村	471.72	150.01	321.70			
2130104	事业运行	150.01	150.01				
2130122	农业生产发展	212.79		212.79			
2130124	农村合作经济	108.91		108.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.84		74.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.84		74.84			
221	住房保障支出	22.54	22.54				

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
22102	住房改革支出	22.54	22.54				
2210201	住房公积金	22.54	22.54				

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：陇县农村合作经济工作站

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	542.90	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	73.88	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	26.51	26.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.88		73.88	
	12		十二、农林水支出	44	486.46	486.46		
	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	22.54	22.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>616.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>616.77</b>	<b>542.90</b>	<b>73.88</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>616.77</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>616.77</b>	<b>542.90</b>	<b>73.88</b>	

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：陇县农村合作经济工作站

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	542.90	206.45	336.44
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
213	农林水支出	486.46	150.01	336.44
21301	农业农村	411.61	150.01	261.60
2130104	事业运行	150.01	150.01	
2130122	农业生产发展	212.79		212.79
2130124	农村合作经济	48.81		48.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.84		74.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.84		74.84
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

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表

公开06表

编制单位：陇县农村合作经济工作站

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	202.08	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.79	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	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	17.44	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	26.33	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.54	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	52.77	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		202.08	公用经费合计				4.37	

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：陇县农村合作经济工作站

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		73.88	73.88		73.88	
212	城乡社区支出		73.88	73.88		73.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.88	73.88		73.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		73.88	73.88		73.88	

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：陇县农村合作经济工作站

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：陇县农村合作经济工作站

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								
决算数								

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。