

靖边县农业综合开发服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 年度部单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职能

主要职能：为全县农业综合开发服务。永久基本农田保护；农业综合开发项目的管理；农田整治项目；农田水利建设项目；高标准农田建设；耕地质量管理；乡村振兴建设农村基础设施项目建设。

（二）内设机构：本单位是靖边县农业综合开发服务中心，为正科级建制，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

职能任务完成情况：完成 2019 年度高标准农田建设项目市级验收工作、完成 2020 年度高标准农田建设项目县级验收工作、完成 2021 年度高标准农田建设项目 5 万亩的全部建设内容、完成 2022 年度 6 万亩高标准农田建设项目前期设计规划招投标工作以及单位常规工作。

工作亮点：组织形式多样的科技服务活动，为了使项目区群众能够熟练掌握种植技术，我中心在项目区结合玉米和马铃薯的种植、节水灌溉等知识进行了多场科技服务活动，发放科技知识手册 2500 余份，为项目顺利实施奠定了良好的基础。筹备“美丽农田”建设工作，为加快补齐农田基础设

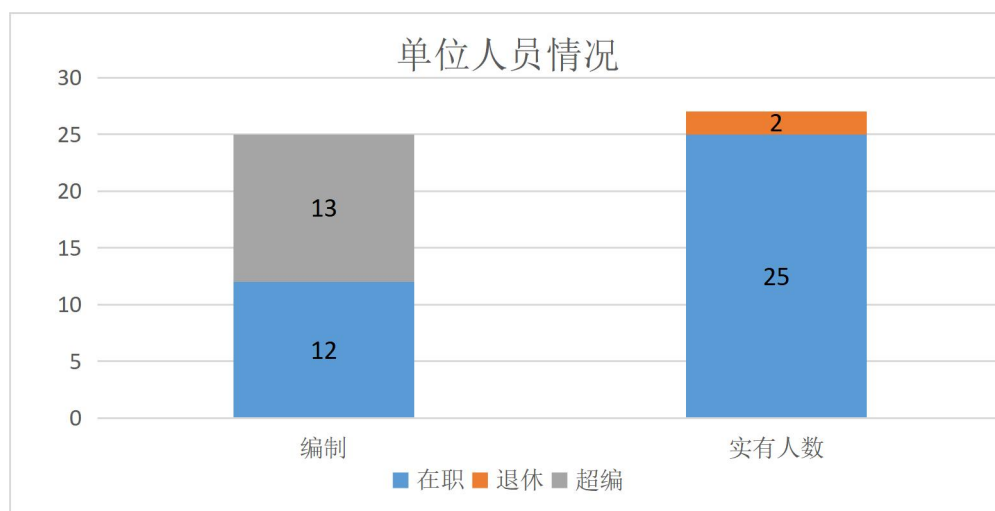
施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，中心组织相关人员考察学习榆阳区“美丽农田”建设典型经验，积极筹备我县“美丽农田”的建设工作，目前申报的2万亩建设项目正在等待市局批复中，计划于2023年实施。以高标准农田招商引资推进农业高质量发展靖边县政府与渭河生态集团签订了协议框架，该集团在我县新建3万亩高标准农田，提升5万亩高标准农田产能。我中心始终积极对接负责对接此项工作。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县农业农村局二级预算单位靖边县农业综合开发服务中心，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

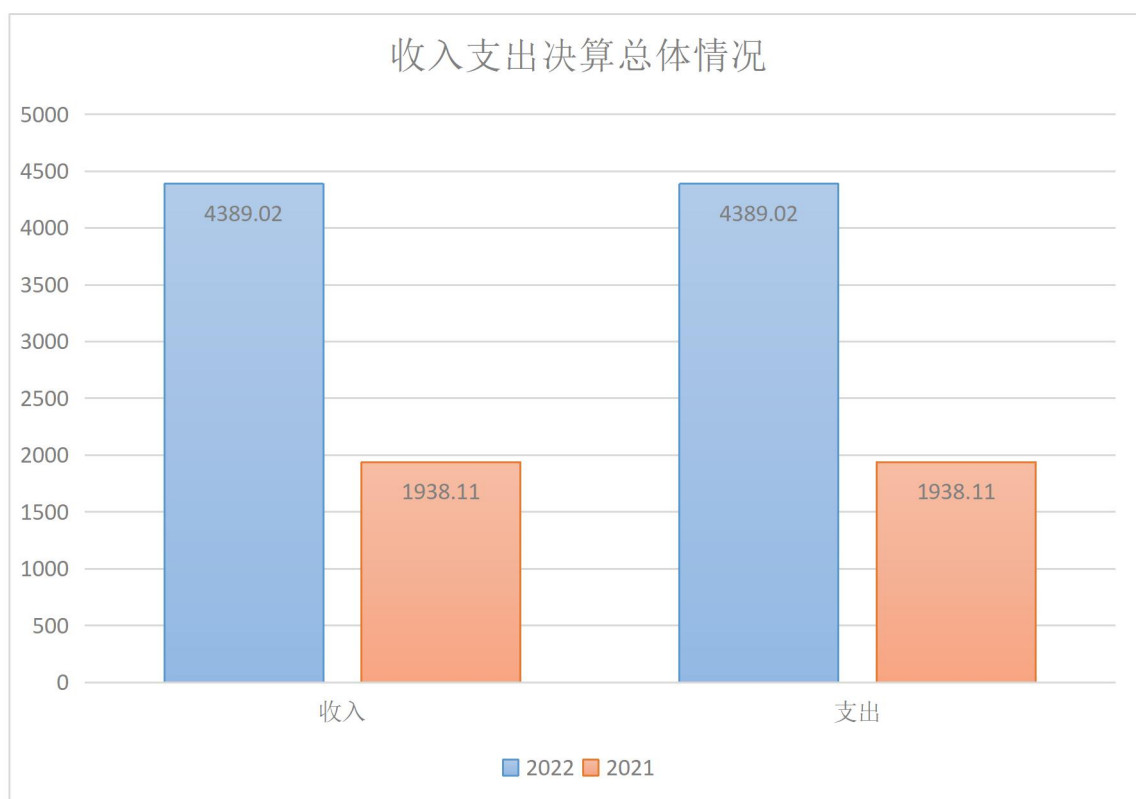
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员27人，其中事业25人。单位管理的退休人员2人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

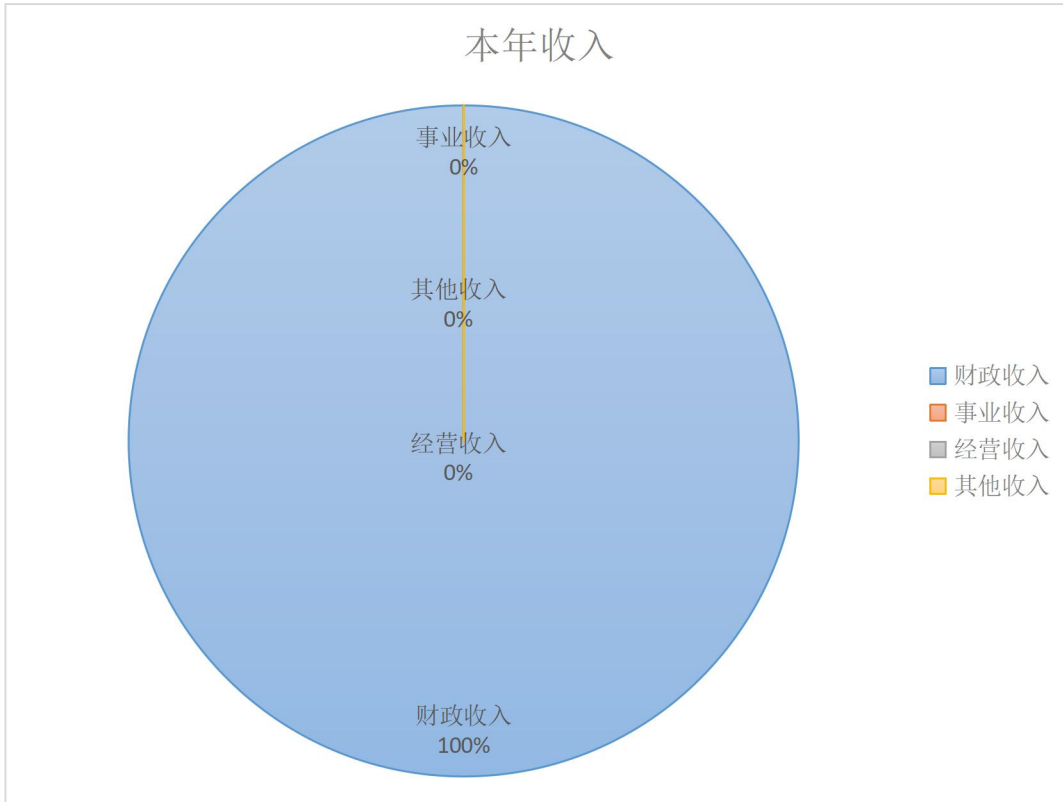
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4389.02 万元，与上年相比收、支总计增加 2450.91 万元，增长 126%。主要是项目收支增加。



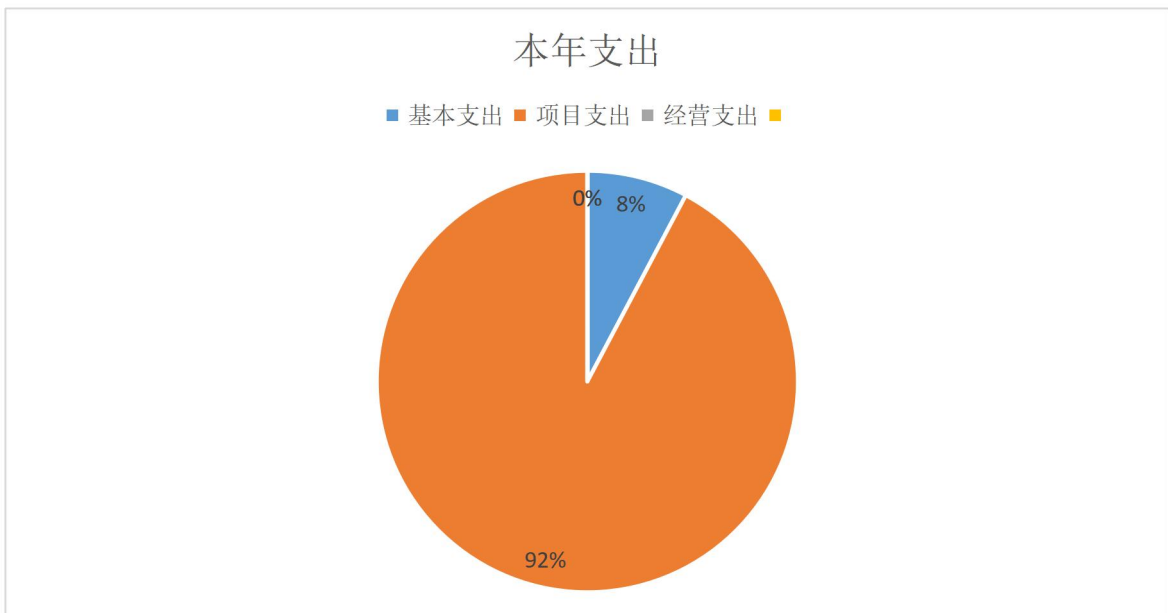
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4389.02 万元，其中：财政拨款收入 4389.02 万元，占 100%；



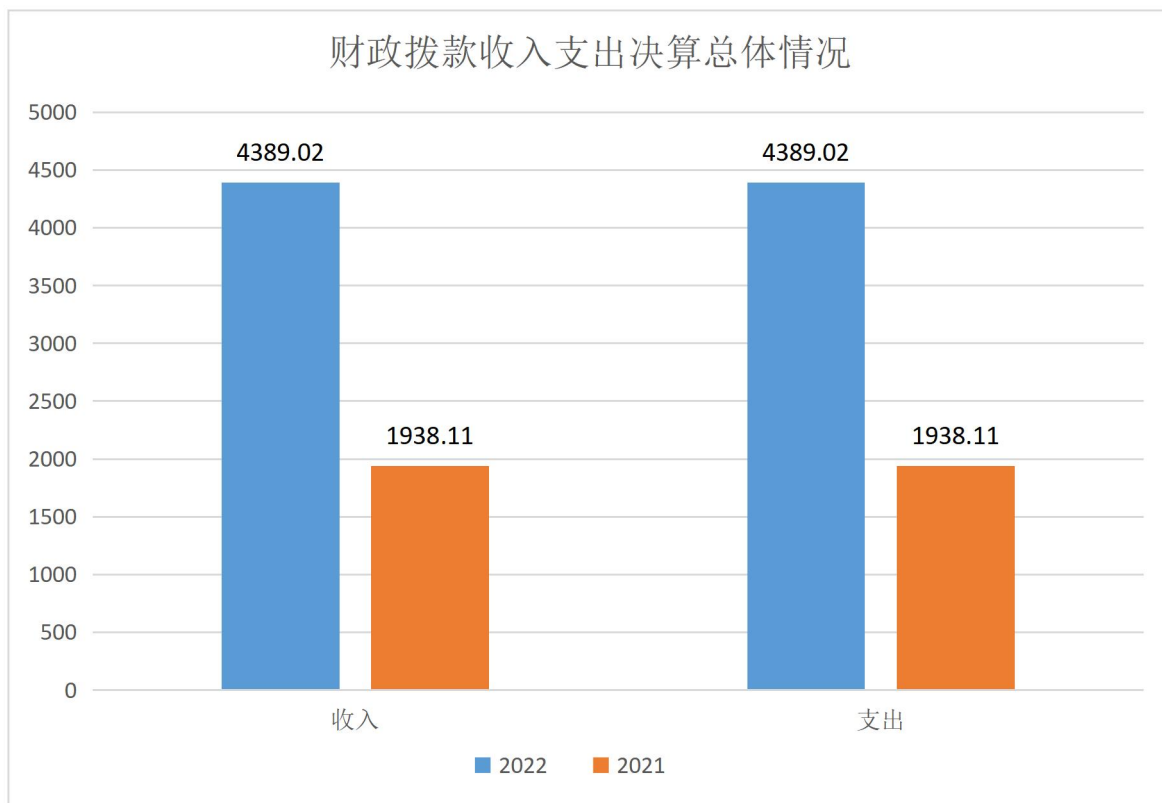
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4389.02 万元，其中：基本支出 340.02 万元，占 8%；项目支出 4049 万元，占 92%；经营支出 0 万，占 0%。



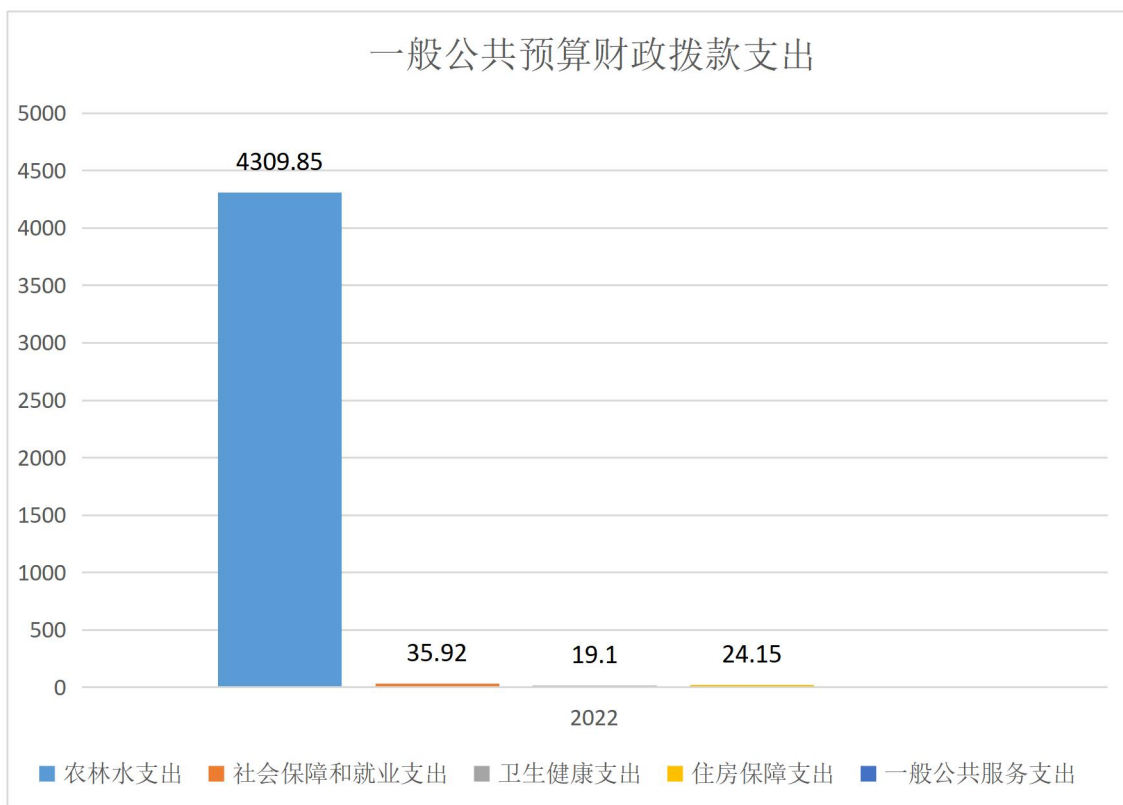
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4389.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 2450.91 万元，增长 126%。主要原因是项目支出增加。人员经费增加 25.77 万元，增长 8%；公用经费减少 0.2 万元；项目支出增加 2425.5 万元，增长 149%。



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 4389.02 元，支出决算 4389.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2450.91 万元，主要原因是项目支出增加。人员经费增加 25.77 万元，增长 8%；公用经费减少 0.2 万元；项目支出增加 2425.5 万元，增长 149%。



按照政府功能分类科目，其中：

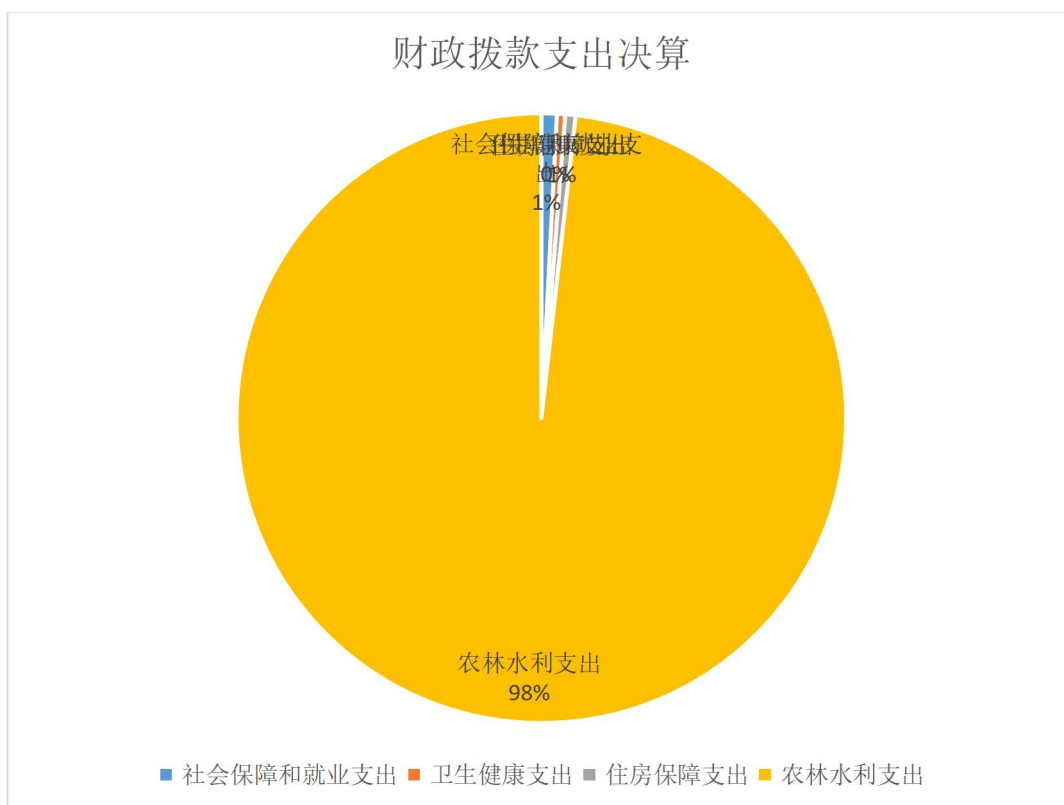
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算294.65万元，支出决算260.85万元，完成预算的112%。，主要原因是工资调整增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算3910万元，支出决算3910万元，完成预算的100%。

3. 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）预算30.68万元，支出决算30.39万元，完成预算的99%。决算数小于于预算数的主要原因是退休有退休人员核减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 19.10 万元，支出决算 19.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 24.38 万元，支出决 24.15 万元，完成预算的 99%。决算数小于于预算数的主要原因是退休人员核减。



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 340.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 333.42 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.6 万元，主要包括：：办公费、水费、邮电费、印刷费、维修费、专用材料费、其他商品和服务费。

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 2022 年度无政府性基金财政拨款收支，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

本单位无 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

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政笔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

本年度无财政笔款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政笔款培训费支出。

(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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年 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。

本单位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，加强了制度建设，加强审核，制定绩效目标。完善项目绩效管理责任，成立了绩效评价股，每年对预算项目进行全面梳理，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各股室执行

主题，负责实现项目绩效目标。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价专员，要求专职人员熟悉绩效评价相关流程并建立执行。

据预算绩效管理要求，2022年度本单位仅涵盖项目1个，涉及预算资金4049万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，但是还有不足之处，就是将预算绩效管理没能和各相关工作有机统一起来，还需要进一步完善。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，既是对全面实施预算绩效管理政策的宣传也是对单位财政支出的经济性、效率性、效益性等方面进行客观、公正的绩效评价和监督，更加明确了单位的绩效管理责任，提高了单位绩效管理意识，责任意识和效率意识，有利于推动财政资金的使用效率，提高单位公共服务意识。2022年我单位较好地完成了全年的工作任务，达到了预期目标。除完成常规工作外，同时完成了完成2019年度高标准农田建设项目市级验收工作、完成2020年度高标准农田建设项目县级验收工作、完成2021年度高标准农田建设项目5万亩的全部建设内容、完成2022年度6万亩高标准农田建设项目前期设计规划招投标工作。通过对完成的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，通过实施

高标准农田，达到规模相对集中连片、田块平整、规模适度，水电路等基础设施配套比较完备，土地比较肥沃，有利于推动规模化经营、机械化生产、标准化生产。高标准农田建成以后，一般能提高 10%到 20%的产能，也就是 100 公斤左右的产能。高标准农田建成以后，由于设施条件大幅度改善，实现旱能浇、涝能排，稳产高产，大灾少减产，小灾不减产，所以，它的抗灾减灾能力是比较高的。高标准农田通过集中连片建设以后，规模化经营，有效提高了规模效益，提高了资源的利用效率。高标准农田节水、节肥、节药、节人工成效明显，很好地提升了资源利用效率。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 财政监督检查项目支出绩效自评综述：全年预算数 4389.02 万元，执行数 4389.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标制定不合理。下一步改进措施：绩效管理有待提高，制定更加合理有效的绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县高标准农田建设						
主管部门及代码		靖边县农业农村局			实施单位	农业综合开发服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4049	4049	4049	10	100%	10
		其中：财政拨款	4049			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度高标准农田建设任务，完成 2023 年度项目设计申报工作				完成 2021 年度高标准农田建设任务，完成 2023 年度项目设计申报工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	10	6 万亩	6 万亩	10	
			质量指标	农田灌溉排水保证率	10	100%	100%	10
		工程是否达到设计要求		10	100%	100%	10	
		时效指标	是否按计划完成投资	5	100%	100%	5	
			当年完成率	5	100%	100%	5	
		成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	5	1500 元	1500 元	5	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	5	显著提高	显著提高	5	
		社会效益指标	土地治理收益总人数	5	9800	9800	5	
			带动农户数量	5	1800	1800	5	
		生态效益指标	水资源利用率	5	提高 15%	提高 15%	5	
			耕地质量	5	稳步提升	稳步提升	4.5	部门种植蔬菜质量提升不达标
	可持续影响指标	工程质量寿命	5	可达 15 年。	可达 15 年	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	10	≥98%	≥98%	8.5	建后管护不到位
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 91，全年预算数 4389.02 万元，执行数 4389.02 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成年度任务目标。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	单位公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	资金不能及时拨付导致完成滞后
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	因为农民种植结构调整，种植蔬菜导致耕地质量等级下降
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	项目建成管护不到位导致满意度下降
总分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度的中省市高标准农田建设项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 91，综合评价等级为“良好”。

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、2022 年决算数据只反映本单位收支情况，不包含其他单位。

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：
0912-4623095

第三部分 2022 年度单位决算表

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	本但不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本但不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本但不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：农业综合开发服务中心

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	4389.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	4389.20	本年支出合计	23	4389.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4389.02	总计	26	4389.02

注：1. 本表反映单位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

单位：农业综合开发服务中心

公开 02 表 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							
	合计	4389.02	4389.02					
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92					
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.396	30.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10					
213	农业支出	4309.85	4309.85					
21301	农业农村	4309.85	4309.85					
2130104	事业运行	260.85	260.85					
2130153	农田建设	3910	3910					
2130199	其他农业农村支出	139	139					
221	住房保障支出	24.15	24.15					
22102	住房改革支出	24.15	24.15					
2210201	住房公积金	24.15	24.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：靖边县农业综合开发服务中心

公开 03
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 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4389.02	340.02	4049			
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92				
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
213	农业支出	4309.85	260.85	4049			
21301	农业农村	4309.85	260.85	4049			
2130104	事业运行	260.85	260.85				
2130153	农田建设	3910		3910			
2130199	其他农业农村支出	139		139			
221	住房保障支出	24.15	24.15				
22102	住房改革支出	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	24.15	24.15				

注：本表反映单位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： 农发中心

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	4389.02	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	4389.02	本年支出合计	23	4389.02	4389.02		
年初财政拨款结 转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公共预算 财政拨款	11			25				
政府性基金 预算财政拨款	12			26				
国有资本 经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	4389.02	总计	28	4389.02	4389.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：靖边县农业综合开发服务中心

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		4389.02	340.02	4049
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0
213	农林水支出	4309.85	4309.85	3910
21301	农业农村	4309.85	4309.85	3910
2130104	事业运行	260.85	260.85	0
2130153	农田建设	3910	3910	3910
2130199	其他农业农村支出	139	139	139
221	住房保障支出	24.15	24.15	0
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0

注：本表反映单位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

单位：农业综合开发服务中心

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	333.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.76	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	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	25.8	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.1	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	0.35	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	辞职(役)费		30218	专用材料费	1.18	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	0.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.85			
人员经费合计		333.42	公用经费合计				6.6	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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。

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：万元

单位：农发中心

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								
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。

