

汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心 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

1. 推动全区农经工作的措施办法并组织实施，指导农村经营管理体系建设，组织农经领域业务培训，负责农村经营管理报表统计及上报。

2. 指导农村土地承包合同管理，指导农村承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”分置改革，指导农村土地承包经营权确权登记颁证及后续工作，指导农村承包地流转及交易服务和承包经营纠纷调处，稳定完善农村土地承包关系。

3. 指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和农村集体经济发展，指导农村集体资产、资源、资金监督管理及村集体经济组织财务清理审计。

4. 指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育发展，推动规范化建设，组织开展示范创建和运行监测，提升整体运行质量。

5. 指导开展农业社会化服务和服务组织体系建设，探索推动农业社会化服务办法措施。

6. 组织开展农村经济收支、农民专业合作社与家庭农场、农村集体经济组织的运行情况监测、统计和调查分析

7. 协调指导农村社会事务管理。

8. 负责农村能源新技术的引进、示范、推广，负责农村能源项目的申报、建设、管理及后续服务监管，负责提出农村能源发展计划。

9. 指导农村宅基地改革和管理工作，指导开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用。

10. 负责农民负担监督与“一事一议”筹资筹劳审核工作。

11. 协调指导农村社会事务管理。

12. 完成区农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区农村合作经济与社会事务服务中心：内设办公室、土地承包管理股、集体资产管理股、经营主体指导股、农村社会事务股、农村能源发展股。

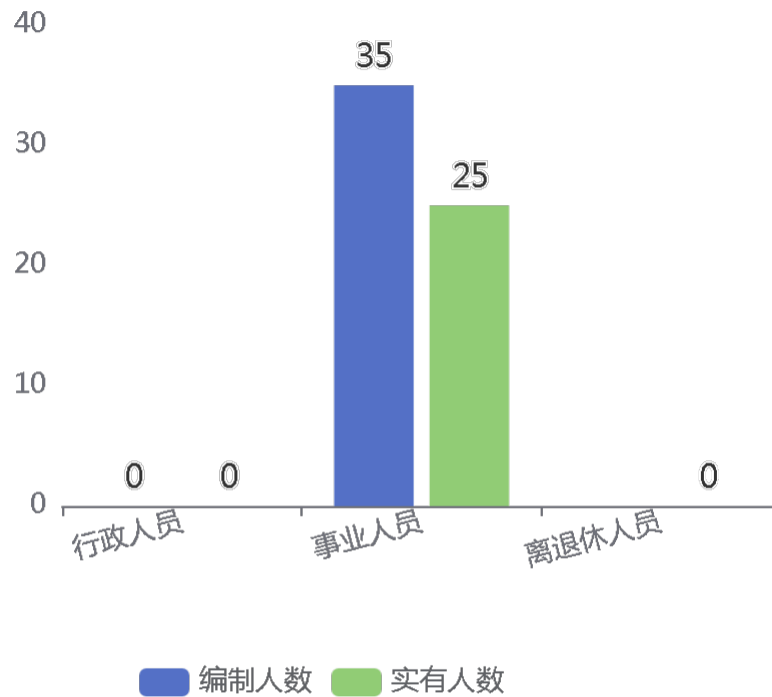
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局的，“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35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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633.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.05万元，增长84.90%，增长的主要原因是：新增项目资金。

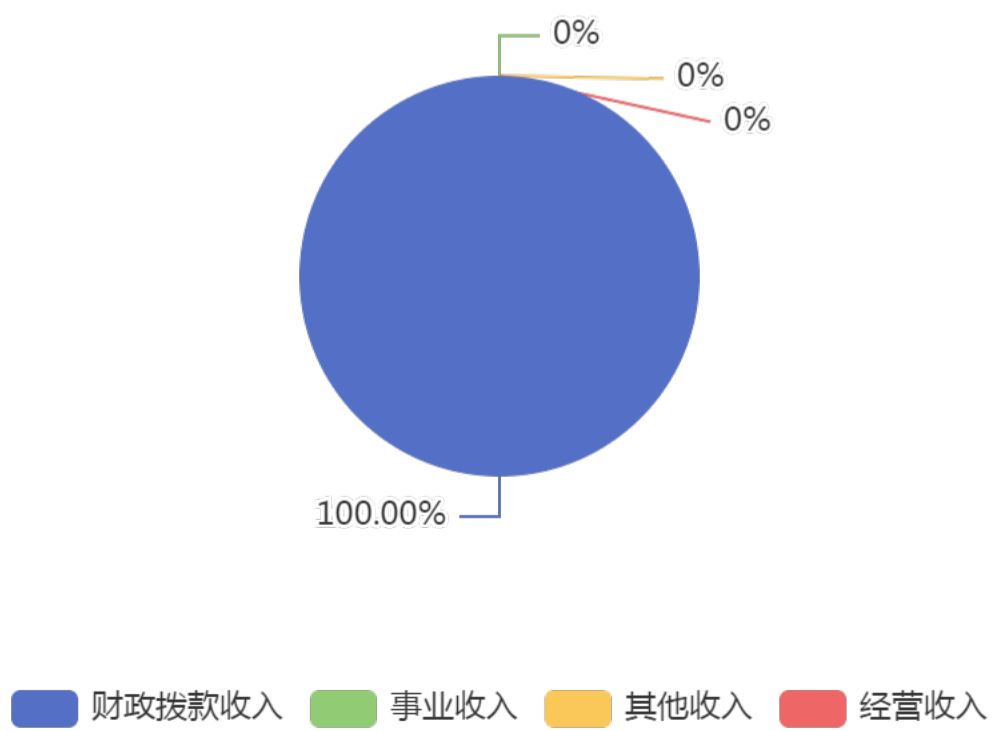
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

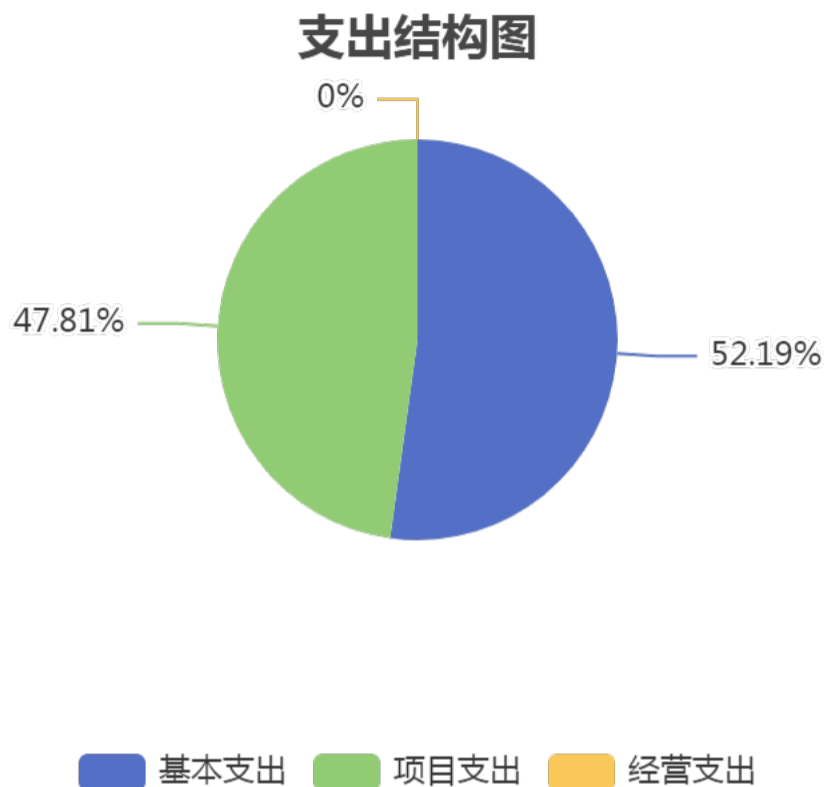
2024年度本年收入合计633.88万元，其中：财政拨款收入633.88万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

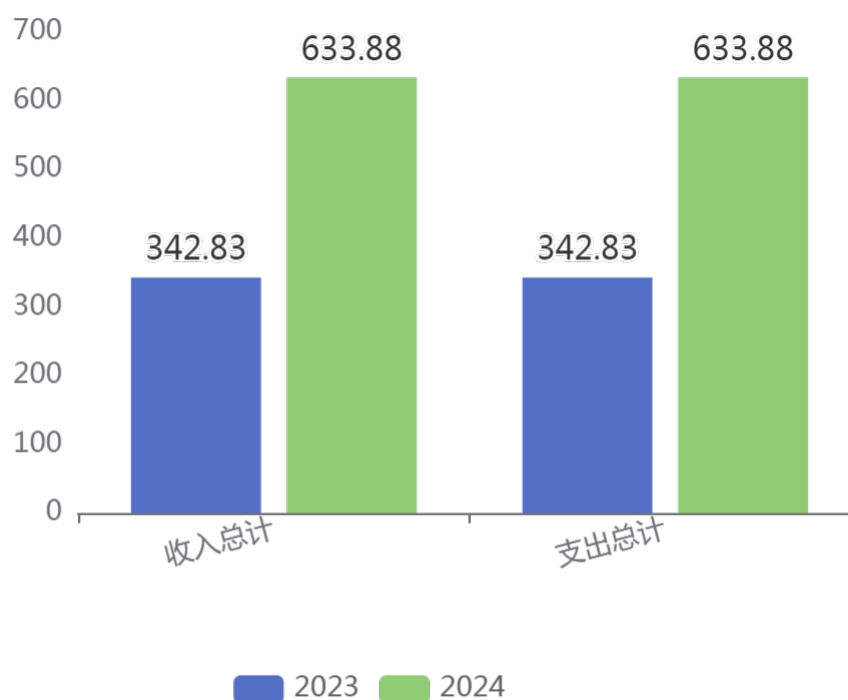
2024年度本年支出合计633.88万元，其中：基本支出330.82万元，占52.19%；项目支出303.06万元，占47.81%；经营支出0万元，占0%。



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633.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.05万元，增长84.90%，增长的主要原因是：新增项目资金。

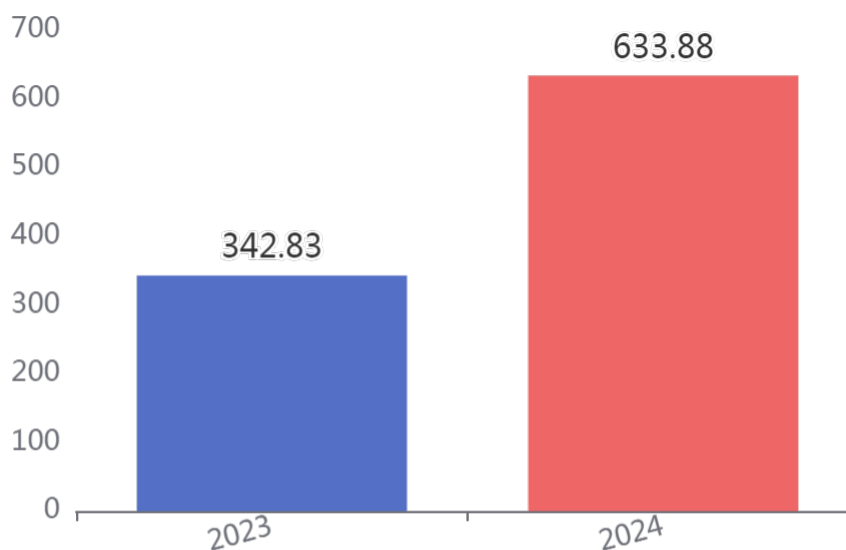
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



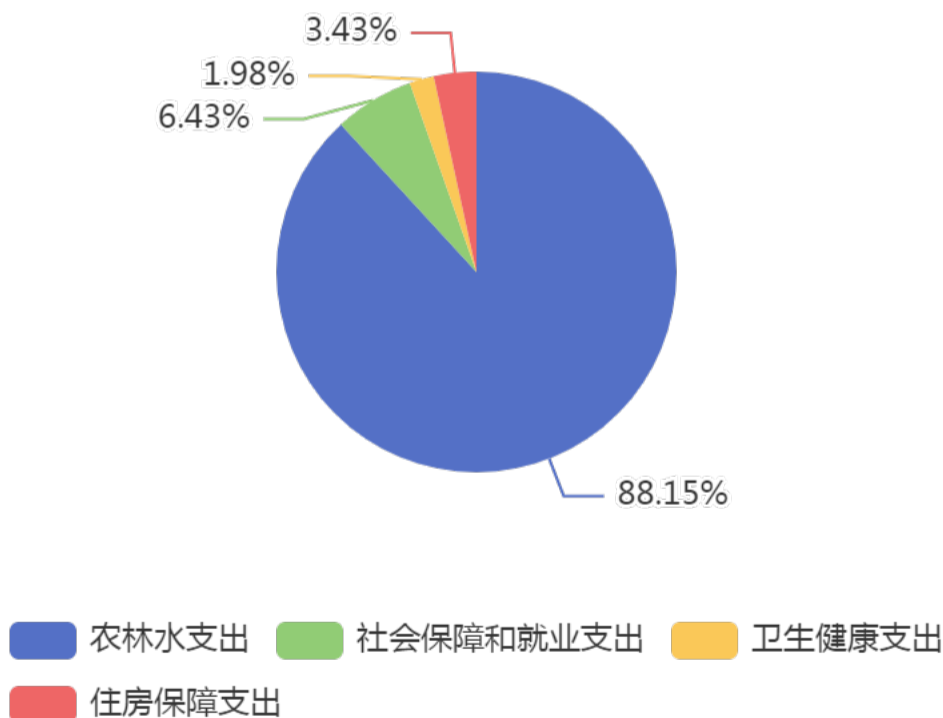
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算282.7万元，支出决算633.88万元，完成年初预算的224.22%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加291.05万元，增长84.90%，增长的主要原因是：增加社会化服务项目资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算10.9万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加

离休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.09万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照缴费基数执行。

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12.5万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的100.40%。决算数等于年初预算数的原因是持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算282.7万元，支出决算536.60万元，完成年初预算的189.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增社会化服务项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新增项目资金。

6. 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21.39万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

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21.77万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是持平。

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330.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费320.52万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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

本单位2024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2024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。

本单位2024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2024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

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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我中心加强合作与联合为纽带，不断强化农村经营管理服务功能，聚焦农村集体“三资”管理发展壮大新型农村集体经济；深化农村土地改革持续规范土地承包地经营权流转；培强新型农业经营主体提升农业综合服务能力；强化服务功能夯实镇村监管责任促进农村沼气安全平稳运行。（一）加强农村“三资”管理。1、完成集体资产年度清查和年报工作任务。持续深化农村集体产权制度改革，全面完成清产核资、成员认定、折股量化、集体经济组织组建工作，311个村（社区）登记成立了（股份）经济合作社，并认真开展管理运行指导服务，完善规章制度及管理机制。2、不断规范农村集体“三资”管理。一是建立和完善农村集体资金、资产、资源管理制度机制，健全农村集体“三资”管理队伍，提升农村“三资”监管水平；二是推行代理记账规范村级财务。加强对代理记账工作的业务指导培训、监督管理和考核评价，建立工作联席会商机制，同步

跟进村级财务记账工作进度，及时协调处理工作衔接和村级财务管理方面的问题，不断提高代理记账工作质量和村集体财务监管水平；三是持续推进农村集体经济合同清理规范专项工作，扎实抓好合同清收、审查和整改工作，精心安排部署，强化培训指导，抓实信息录入，确保全区村集体资源、资产、合同数据账实相符、一一对应，“三资”管理底子清、情况明、数据准。

3. 持续发展和壮大新型农村集体经济。一是加强农村集体经济发展指导。坚持“消除空壳村、清零薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”的工作思路，结合“千万工程”建设，整合聚集集体资源、资产、资金，提高要素利用效率，推动新型农村集体经济高质量发展。二是指导镇办立足区域优势，重点发展优势产业、支持发展传统产业、突破发展新兴产业，认真做好“土特产”文章。大力发展壮大茶叶、蔬菜、中药材、烤烟、生猪等农业产业，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，着力建设具有南郑特色的“3+4+N”农业特色产业体系，不断增加村集体经营性资产。三是大力开展扶持壮大村集体经济试点工作，以“千万工程”示范村建设为抓手，积极探索产业带动、服务创收、资产盘活、农旅融合、居间服务、村企共建等发展模式。四是指导镇村精准核算和科学统计村集体经济收入，比对集体资源资产出租发包，合同清理和项目建设，盘点村民小组，扶贫互助合作社等经济组织收入，查找漏记项和增收点，确保村集体经济应统尽统，应收尽收。

（二）培强新型农业经营主体。1. 规范新型农业经营主体。以“服务中心+辅导员”的模式，为合作社、家庭农场、社会化服务组织编制简介及产品推介，实行一场一码、一社一码、一组织一码精准服务我区新型农业经营主体，统一档案管理。按照《农民专业合作社财务会计制度》，建立健全合作社成员账户，规范财务管理、作社章程、制度、盈

余分配等。2. 加强项目建设促进经营主体能力提升。3. 开展农业社会化服务。一是组织引导小农户接受“五统一”的社会化服务，即：统一耕地、统一育秧、统一播种、统防统治、统一收割，有效解决农村土地撂荒，逐步推进小农户加入农业生产托管。二是加快农业社会化服务体系建设。将有服务能力、有服务质量保障的主体遴选出来承接社会化服务项目。对小农户和主体依据服务成本、服务地域、服务环节等方面制定出在全域范围内可操作、可落实的社会化服务指导价格区域。三是建立和完善农业社会化服务数据库。（三）加强土地流转指导服务。一是开展宣传培训。组织召开农村土地承包工作培训会及土地承包经营纠纷调解、仲裁员培训会，指导镇村干部熟悉土地流转相关政策和业务知识。二是开展农村土地流转合同信息备案工作。开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。（四）认真抓好农村能源安全工作1. 认真开展安全生产专项行动。以宣传教育和指导服务为重点，交叉联合，有效衔接，推进专项行动不断深入。2. 加强宣传指导培训。深入沼气重点镇村宣传讲解沼气安全注意事项、漏气部位查找处理、风门火力调节、灶具易燃物隔离等故障风险处置。提高镇村干部和沼气使用企业和农户安全意识和风险排查整改技能。3. 建立沼气安全工作台账。

本单位在部门决算中反映1等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.14万元，占部门预算项目支出总额的65%。

（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90，全年预算数282.7万元，执行数633.88万元，完成预算的224.22%。下一步改进措施：本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款633.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

汉中市南郑区农村合作经济与社会事务服务中心整体支出绩效自评

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区农村合作经济与社会事务服务中心								
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。		282.7	282.7		633.88	633.88		—	
	任务2									—	
	金额合计			282.7	282.7		633.88	633.88			
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：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：1、指导农村经营管理体系建设，组织农经领域业务培训；2、指导农村承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”分置改革，指导农村土地承包经营权确权登记颁证及后续工作；3、指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和农村集体经济发展，指导农村集体资产、资源、资金监督管理及村集体经济组织财务清理审计；4、指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育发展，推动规范化建设；5、指导农村宅基地改革和管理工作						具体如下：1、指导农村经营管理体系建设，组织农经领域业务培训；2、指导农村土地承包合同管理3农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和农村集体经济发展，指导农村集体资产、资源、资金监督管理及村集体经济组织财务清理审计；4、指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育发展，推动规范化建设；5、指导农村宅基地改革和管理工作，指导开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活				
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		
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：保障单位数量		1个		1个		5		
			指标2：保障职工人数		26人		26人		5		
			指标3：工资经费年度预算数		282.7万元		633.88万元		5		
		质量指标	指标1：机构单位运转		正常		正常		5		
			指标2：年度工作任务目标		按时完成		按时完成		5		
			指标3：年度工作任务目标考核		优秀		合格		5		
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%		100%		5		
			指标2：五险一金配套缴费率		100%		100%		5		
			指标3:年度预算支出支出执行情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上		按照预算支出进度完成		5		
		成本指标	指标1：一般性支出压减		≥5%		≥5%		5		
			指标2：三公经费增长率		≤0		≤0		5		
			指标3：年度工资经费预算		282.7万元		282.7万元		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						5		
		社会效益指标	指标1:农村集体经济组织财务管理覆盖率		100%		100%		10		
			指标2:农村集体经济组织财务管理水平的提升		100%		100%		3		
			指标3：指导开展农业社会化服务		服务质量进一步提升		服务质量进一步提升		2		
		生态效益指标	指标1：						0		
		可持续影响指标	指标1：加速推进农业产业化服务		加速推进		全区农业产业化服务持续推进		5		
			指标2：农村集体经济活力		持续增强		新认定家庭农村10个，申报省级示范农27个		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对现代农业发展满意度		≥98%		≥98%		5		
			指标2：群众对农业农村工作满意度		≥98%		≥98%		5		

总分	100
----	-----

表

得分
—
—
只农经领、指导和农资金监指导农民教育发展和管理工利用。
得分
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
不涉及
10
3
2
不涉及
5
4
5
5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映1等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数199.14万元，预算执行率为199.14%。项目绩效目标完成情况：96。发现的问题及原因：参与社会化服务面积未达到预期。下一步改进措施：进一步提高新型经营主体参与社会化服务。

该项目的实施有效提高了新型经营主体的服务能力，及参与社会化服务积极性。

2024年农业社会化服务主体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区农村合作经济与社会事务服务中心								
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	全区补助18个社会化服务组织，其中村集体股份经济合作社3个、农民专业合作社9个、家庭农场4个、农业企业2个，完成农业社会化服务面积2万亩。逐步健全多元化的社会化服务体系，进一步提升社会化服务组织的积极性。		200	200			199.14		—	
	金额合计				200	200		199.14			
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：全区补助18个社会化服务组织，其中村集体股份经济合作社3个、农民专业合作社9个、家庭农场4个、农业企业2个，完成农业社会化服务面积2万亩。 目标2：逐步健全多元化的社会化服务体系，进一步提升社会化服务组织的积极性。 目标3：提高农业生产效率，增加农民收入，通过农业社会化服务有效保障粮食安全，促进农业全产业链提升。						目标1：全区补助18个社会化服务组织，其中村集体股份经济合作社3个、农民专业合作社9个、家庭农场4个、农业企业2个，完成农业社会化服务面积2万亩。 目标2：逐步健全多元化的社会化服务体系，进一步提升社会化服务组织的积极性。 目标3：提高农业生产效率，增加农民收入，通过农业社会化服务有效保障粮食安全，促进农业全产业链提升。				
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	
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：完成农业生产社会化服务面积			≥2万亩		1.99万亩		10	
			指标1：提高机械化水平			2024年11月30日前 ≥200万元 ≥100元/亩 项目提升		100%		5	
		质量指标	指标2：项目验收合格率			100%		99%		5	
			指标3：资金使用规范			符合资金管理使用办法		符合资金管理使用办法		5	
			时效指标	指标1：项目任务完成时限			2024年11月30日前		2024年11月30日前		10
		成本指标	指标1：项目实施成本			≤200万元		199.14万元		5	
		经济效益指标	指标1：农户增收			≥100元/亩		稳定增收		10	
			指标2：农作物产量和品质			明显提升		明显提升		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：扩大农业社会化服务规模			稳定提升		稳定提升		10	
		生态效益指标	指标1：绿色高产高效技术集成推广应用			逐步扩大		逐步扩大		10	
		可持续影响指标	指标1：转变农业生产方式，提升农业生产能力			明显提升		明显提升		10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：受益对象满意率			≥92%		≥92%		10	
总分											10

（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. 汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心的决算数据反映1个单位收支情况633.88w万元。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5519655。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开01表
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	633.88	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	40.79
	9		九、卫生健康支出	39	12.55
	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	558.78
	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	21.77
	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	633.88	本年支出合计	57	633.88
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		年末结转和结余	59	
总计	30	633.88	总计	60	633.88

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

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	633.88	633.88					
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79					
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79					
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08					
210	卫生健康支出	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55					
213	农林水支出	558.78	558.78					
21301	农业农村	537.38	537.38					
2130124	农村合作经济	536.60	536.60					
2130153	耕地建设与利用	0.79	0.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.39	21.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.39	21.39					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210201	住房公积金	21.77	21.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		633.88	330.82	303.06			
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79				
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79				
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08				
210	卫生健康支出	12.55	12.55				
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55				
213	农林水支出	558.78	255.71	303.06			
21301	农业农村	537.38	255.71	281.67			
2130124	农村合作经济	536.60	255.71	280.88			
2130153	耕地建设与利用	0.79		0.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.39		21.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.39		21.39			
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				
2210201	住房公积金	21.77	21.77				

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

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开04表
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	633.88	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	40.79	40.79		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	558.78	558.78		
	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	21.77	21.77		
	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	633.88	本年支出合计	59	633.88	633.88		
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	633.88	总计	64	633.88	633.88		

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

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开05表
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		633.88	330.82	303.06
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	
213	农林水支出	558.78	255.71	303.06
21301	农业农村	537.38	255.71	281.67
2130124	农村合作经济	536.60	255.71	280.88
2130153	耕地建设与利用	0.79		0.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.39		21.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.39		21.39
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	

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表

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开06表
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	279.28	302	商品和服务支出	10.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.10	30201	办公费	3.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.68	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		320.52	公用经费合计					10.30

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

编制单位： 汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区农村合作经济与社会服务中心

公开09表
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。