

汉中市南郑区农村综合改革办公室
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

汉中市南郑区农村综合改革办公室隶属区财政局二级预算全额拨款的正科级事业单位，主要职责是负责全区公益事业建设项目管理及村级组织运转经费核算、发放和管理等工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区农村综合改革办公室共设置综合股、公益事业股、村级财务股和基层管理股四个股室。

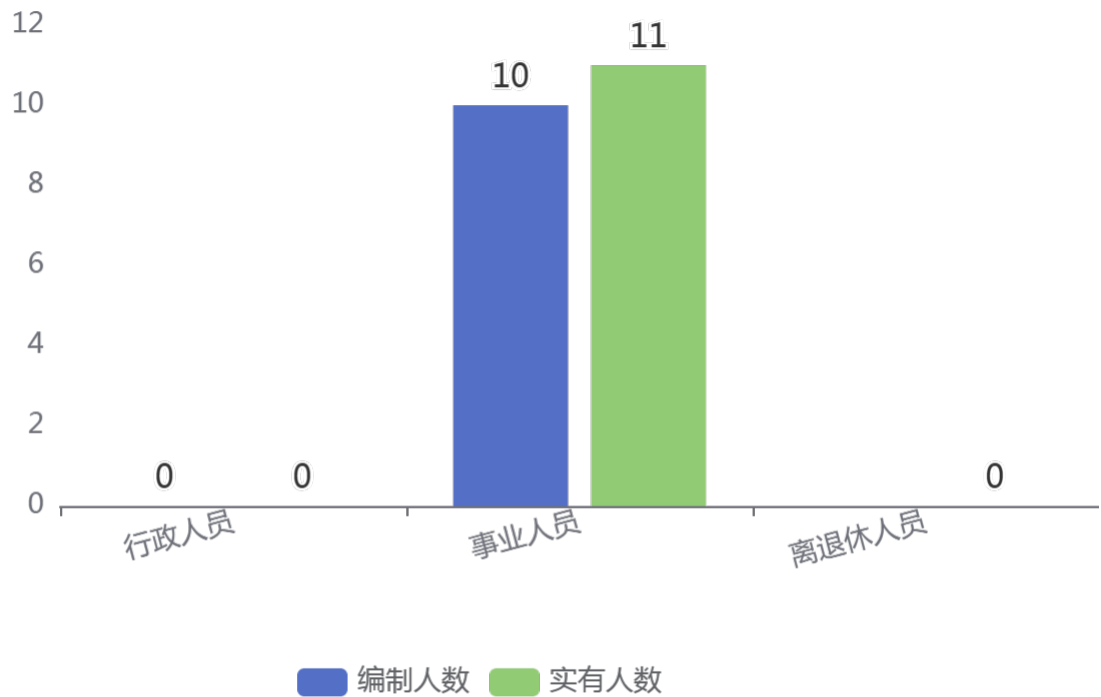
二、部门决算单位构成

本单位作为南郑区财政局的二级预算单位，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11人，其中行政0人、事业11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5068.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.59万元，下降0.09%，下降的主要原因是：单位上年年初退休2人，财政配套资金减少，村干部补贴属于动态变量。

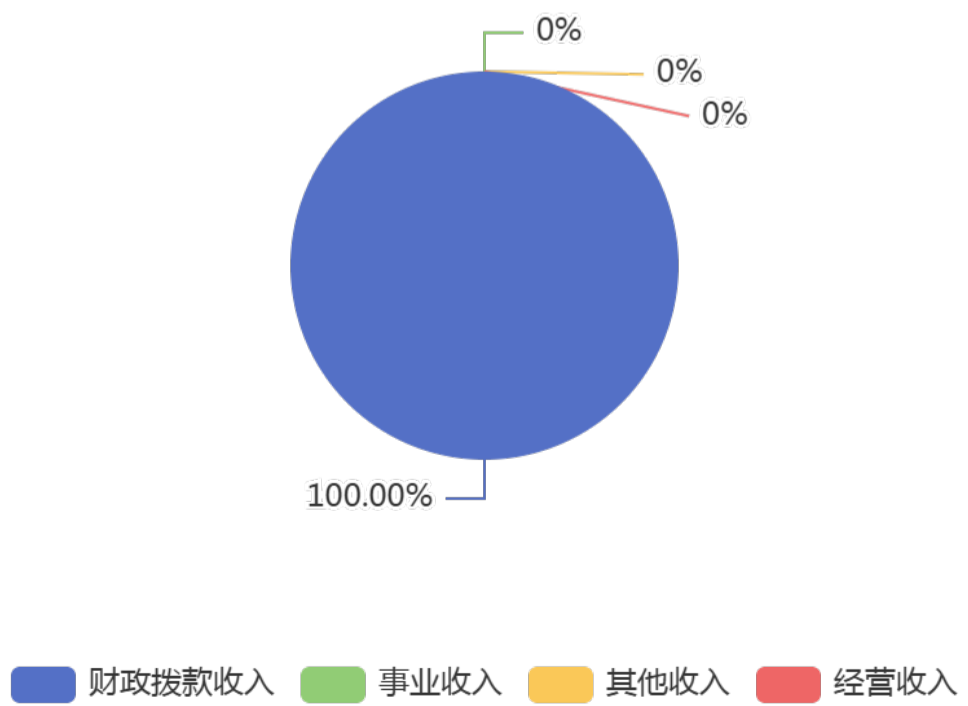
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

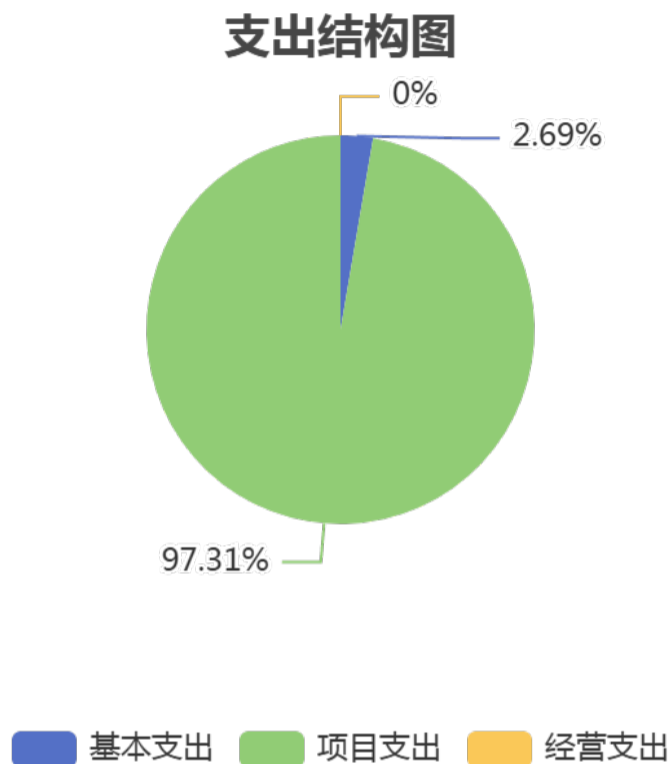
2024年度本年收入合计5068.84万元，其中：财政拨款收入5068.84万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

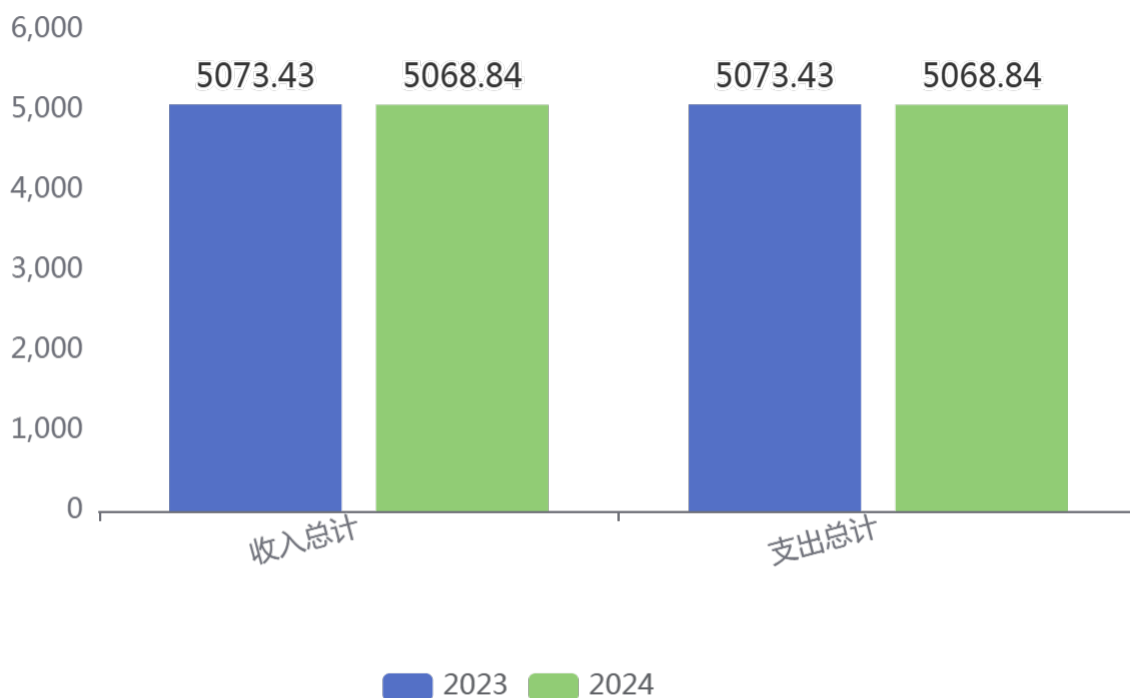
2024年度本年支出合计5068.84万元，其中：基本支出136.43万元，占2.69%；项目支出4932.41万元，占97.31%；经营支出0万元，占0%。



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5068.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.59万元，下降0.09%，下降的主要原因是：单位上年年初退休2人，财政配套资金减少，村干部补贴属于动态变量。

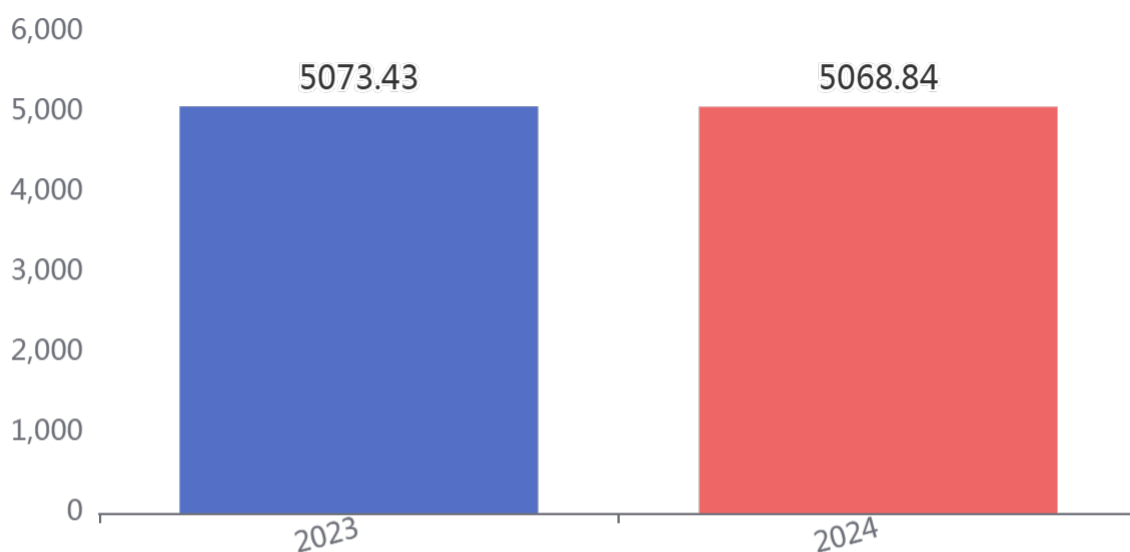
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



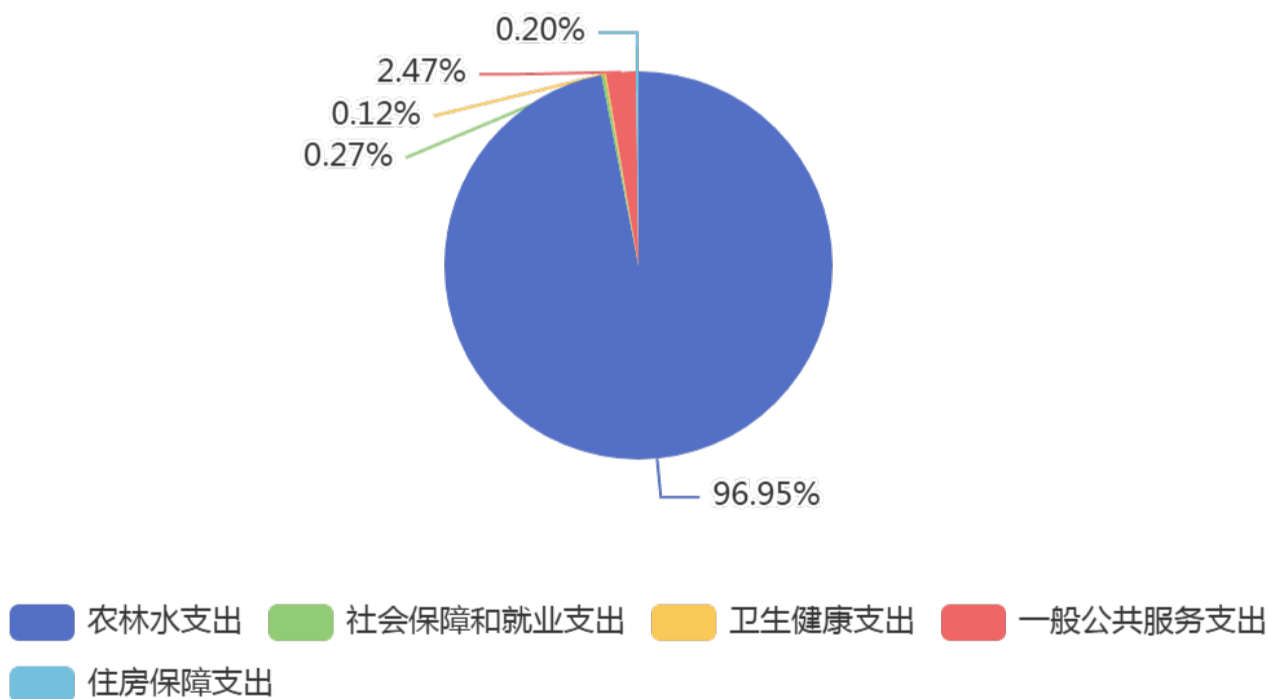
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4032.93万元，支出决算5068.84万元，完成年初预算的125.69%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.59万元，下降0.09%，下降的主要原因是：单位上年年初退休2人，财政配套资金减少。村干部补贴属于动态变量。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算101.77万元，支出决算106.83万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常升薪。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算8.4万元，支出决算18.40万元，完成年初预算的219.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是积极向上争取项目资金，后期项目查勘次数增多。

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）。年初预算14.55万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年年初退休1人。

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6.41万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年年初退休1人。

5. 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0万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村工作经费未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算3891万元，支出决算4913.01万元，完成年初预算的126.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于财力不够，年初预算没有列全在职村干部补贴金额。

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10.8万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年年初退休1人。

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136.43万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.03万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

（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1.5万元，支出决算1.15万元，完成预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实过紧日子，厉行勤俭节约。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格按政策规定列支公务用车运行维护

费用。主要用于车辆维修、燃油费、过路费支出以及车辆保险购买。

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0.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的30.00%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是贯彻落实过紧日子，厉行勤俭节约，严格控制接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位接受市综改办工作检查指导区财政所建设与管理以及中央扶持发展新型农村集体经济项目实施情况抽查检查发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13人次。

（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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆，主要是用于单位项目查勘、督促进度、完工验收、资金检查等业务工作开展。单价100万元（含）以上设备（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，汉中市南郑区农村综合改革办公室全体人员工资均已足额发放到位，全年工作经费保障了单位的正常运转，各项工作任务按计划推进。通过督促进度、补齐短板、保质保量完成了全年目标任务，项目建设工作不断取得了新成绩。

本单位在部门决算中反映村干部补贴专项资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4913.01万元，占部门预算项目支出总额的96.93%。

（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99分，全年预算数5068.84万元，执行数5068.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按年度均衡支出人员类经费，单位人员工资正常、足额发放完毕，提高了干部创业工作热情、群众满意度，推动全区整体事业全面优质发展；二是公用经费的科学合理支出，确保了单位正常运行，各股室工作顺利开展，有序进行推进；三是保障全区公益事业建设项目、村级组织运转经费管理工作、财政所制度建设以及基层财政基础工作正常运行；四是保障全区2024年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部3452人补贴发放正常、足额到位。暂未发现任何问题。

附件

汉中市南郑区农村综合改革办公室整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区农村综合改革办公室									
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） （A）			全年执行数 （万元）（B）			分值	执行率 （B/A）	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	人员经费和公用经费支出	足额发放	136.43	136.43		136.43	136.43		—	100%	—
	任务2	2024年南郑区综改办业务工作经费	执行完毕	8.4	8.4		8.4	8.4		—	100%	—
	任务3	南郑区综改办村级公益事业建设项目工作经费	执行完毕	10	10		10	10		—	100%	—
	任务4	2024年度综改办驻村工作经费	足额兑付	1	1		1	1		—	100%	—
	任务5	村级组织经费	足额发放	4913.01	4913.01		4913.01	4913.01		—	100%	—
金额合计				5068.84	5068.84	0	5068.84	5068.84	0	10		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：按年度均衡支出人员类经费，保障区综改办人员工资正常、足额发放，提高干部创业工作热情，群众满意度，推动全区整体事业全面优质发展，公用经费的合理支出，确保单位正常运行，各股室工作顺利开展，有序进行推进； 目标2：保障全区公益事业建设项目、村级组织运转经费管理工作、财政所制度建设和基层财政基础工作正常运行； 目标3：保障全区2024年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部补贴发放正常、足额到位。						目标1：按年度均衡支出人员类经费，区综改办人员工资正常、足额发放完毕，提高了干部创业工作热情、群众满意度，推动全区整体事业全面优质发展；公用经费的科学合理支出，确保了单位正常运行，各股室工作顺利开展，有序进行推进； 目标2：本年度全区公益事业建设项目、村级组织运转经费管理工作、财政所制度建设以及基层财政基础工作正常运行； 目标3：保障全区2024年22个镇（街道办）286个行政村的在职、离任村干部3452人补贴发放正常、足额到位。					
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	指标1：单位个数			1个		1个		5	5	
			指标2：保障人数			12人		12人		5	5	
			指标3：保障科室			≥3		4		5	5	
			指标4：2024年在职、离任村干部补贴保障人数			动态变化确定		3452人		5	5	
		质量指标	指标1：工资发放率			100%		100%		4	4	
			指标2：保障落实率			100%		100%		4	4	
			指标3：在职和离任村干部补贴按月、按标准，及时、足额、准确发放到人的执行率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：支出进度			按月份进度均衡支出		100%		3	3	
			指标2：按月完成率			100%		100%		3	3	
			指标3：年底前，完成在职和离任村干部补贴发放工作的支出进度			100%		100%		3	3	
	成本指标	指标1：工资标准			人员调资标准		正常升薪		3	3		
		指标2：资金支出范围			按照月工资足额发放		发放88.79万元		3	3		
		指标3：村干部补贴标准			按规定标准执行		兑付4913万元		3	3		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：推动全区事业稳步提升，各项工作有序进行			成效显著		成效显著		4	4	
			指标2：促进南郑经济发展以及工作人员整体精神面貌			成效显著		成效显著		4	4	
			指标3：提升单位人员干事创业激情			显著提升		显著提升		4	4	
		社会效益指标	指标2：提升群众对单位人员的认可度、满意度、熟稔度			显著提高		显著提高		3	3	
			指标3：稳定村级组织干部队伍，巩固基层政权，确保农村经济社会事务正常运行			有效保障		有效保障		3	3	
生态效益指标			指标1：不涉及		不涉及							
可持续影响指标		指标1：推动单位持续正常运转			成效明显		成效明显		4	4		
		指标2：提高单位各项工作顺利开展			成效明显		成效明显		4	4		
		指标3：提升村级组织在政府与广大村民之间的桥梁纽带作用，促进农村经济社会持续健康发展			持续提升		持续提升		4	4		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度			≥95%		98%		3	3		
指标2：服务对象满意度			≥95%		95%		4	3				
指标3：在职和离任村干部对补贴发放工作的满意度			≥90%		90%		3	3				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映村干部补贴专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村干部补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4913.01万元，全年执行数4913.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：省、市、区财政共投入村干部补贴资金4913.01万元，按照规定的发放时间序时足额兑付到村干部个人账户。发现的问题及原因：暂未发现任何问题。下一步改进措施：暂无。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

附件

省、市、区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村干部补贴专项资金							
主管部门		汉中市南郑区委组织部			实施单位		汉中市南郑区农村综合改革办公室		
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	3891	4913.01	4913.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3891	4913.01	4913.01	—	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				
	保障全区286个行政村的在职、离任村干部补贴发放到位				已保障				
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	在职村干部人数（人）		1583	1583	5	5	
			离任村干部人数（人）		1869	1869	5	5	
		质量 指标	村干部补贴发放准确率（%）		100	100	10	10	
		时效 指标	保障期间（年）		1	1	5	5	
			补贴发放时间		月、季度	月、季度	5	5	
		成本 指标	村支书、主任“一肩挑”		3500元/人/月	3500元/人/月	5	5	
			村党组织书记、村委会主任、村副支书、副主任、村文书		2500元/人/月	2500元/人/月	5	5	
			其他委员		2100元/人/月	2100元/人/月	5	5	
	离任村支书、主任		任职年限*10元/月	任职年限*10元/月	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效 益指 标	调动工作积极性，激发村干部干事创业动力稳定村级组织干部队伍，巩固基层政权，确保农村经济社会事务正常运行		有效保障	有效保障	15	15	
		可持 续影 响 指 标	政策可持续年限		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	村干部对补贴发放工作满意度		≥90%	90%	10	8	
总分							100	98	

（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. 汉中市南郑区农村综合改革办公室的决算数据反映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：0916-5516209。

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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	5,068.84	一、一般公共服务支出	31	125.23
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	13.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	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	4,914.01
	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	10.12
	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	5,068.84	本年支出合计	57	5,068.84
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	5,068.84	总计	60	5,068.84

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	5,068.84	5,068.84					
201	一般公共服务支出	125.23	125.23					
20106	财政事务	125.23	125.23					
2010650	事业运行	106.83	106.83					
2010699	其他财政事务支出	18.40	18.40					
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50					
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
213	农林水支出	4,914.01	4,914.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	4,913.01	4,913.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,913.01	4,913.01					
221	住房保障支出	10.12	10.12					
22102	住房改革支出	10.12	10.12					
2210201	住房公积金	10.12	10.12					

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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		5,068.84	136.43	4,932.41			
201	一般公共服务支出	125.23	106.83	18.40			
20106	财政事务	125.23	106.83	18.40			
2010650	事业运行	106.83	106.83				
2010699	其他财政事务支出	18.40		18.40			
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50				
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
213	农林水支出	4,914.01		4,914.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	4,913.01		4,913.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,913.01		4,913.01			
221	住房保障支出	10.12	10.12				
22102	住房改革支出	10.12	10.12				
2210201	住房公积金	10.12	10.12				

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	5,068.84	一、一般公共预算支出	33	125.23	125.23		
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	13.50	13.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	4,914.01	4,914.01		
	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	10.12	10.12		
	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	5,068.84	本年支出合计	59	5,068.84	5,068.84		
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	5,068.84	总计	64	5,068.84	5,068.84		

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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		5,068.84	136.43	4,932.41
201	一般公共服务支出	125.23	106.83	18.40
20106	财政事务	125.23	106.83	18.40
2010650	事业运行	106.83	106.83	
2010699	其他财政事务支出	18.40		18.40
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
213	农林水支出	4,914.01		4,914.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	4,913.01		4,913.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,913.01		4,913.01
221	住房保障支出	10.12	10.12	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	130.31	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.58	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	43.31	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.12	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	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	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		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	1.00	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		131.03	公用经费合计					5.40

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	1.15		1.00		1.00	0.15		
决算数	1.15		1.00		1.00	0.15		

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。