

商南县农村财务管理中心

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，商南县农村财务管理中心按照省农村综合改革办公室的工作要求，在省、市财政局和综改办的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，坚持问题导向，强化改革创新意识，围绕促进现代农业发展、助力乡村振兴、整治农村人居环境、建设美丽乡村、改善农村基本公共服务、加强基层财政建设以及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理等重点工作，积极履行好部门职责，着力提升农村人口收入水平。按照国家和省、市关于开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作以及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理相关要求，强化措施，狠抓落实，确保村级公益事业以及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作顺利推进。

（一）主要职责

1. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
2. 负责公益事业建设及债务化解工作；
3. 负责镇级财务管理和村级财务有关管理工作；
4. 开展农村综合改革调查研究等工作；
5. 负责惠农补贴资金发放管理工作。

（二）内设机构

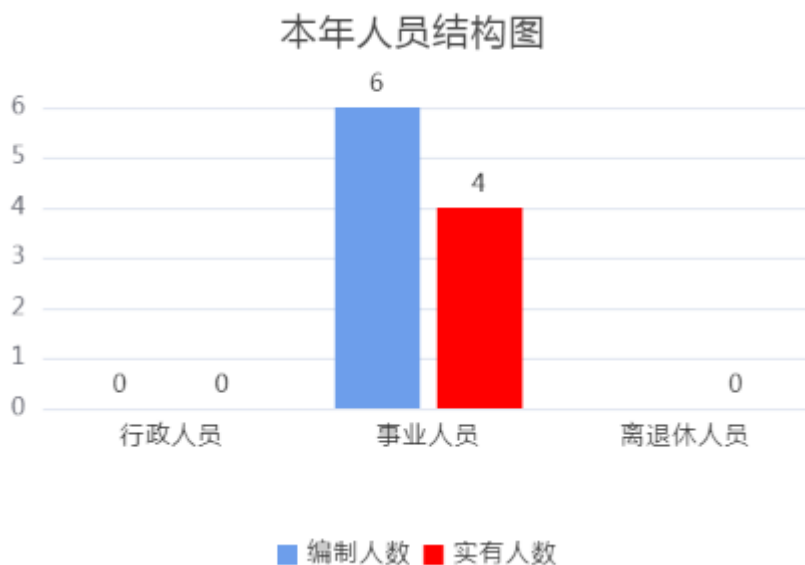
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县财政局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0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58.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.12万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

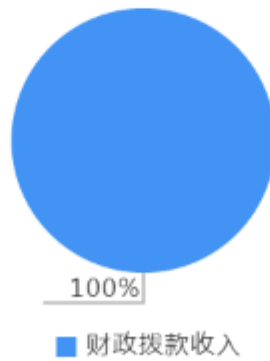
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计58.12万元，其中：财政拨款收入58.12万元，占100%。

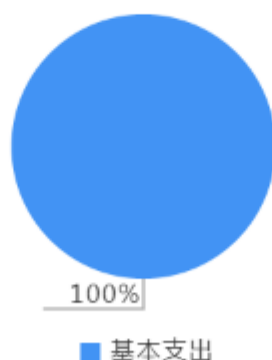
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计58.12万元，其中：基本支出58.12万元，占100%。

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58.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.12万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

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

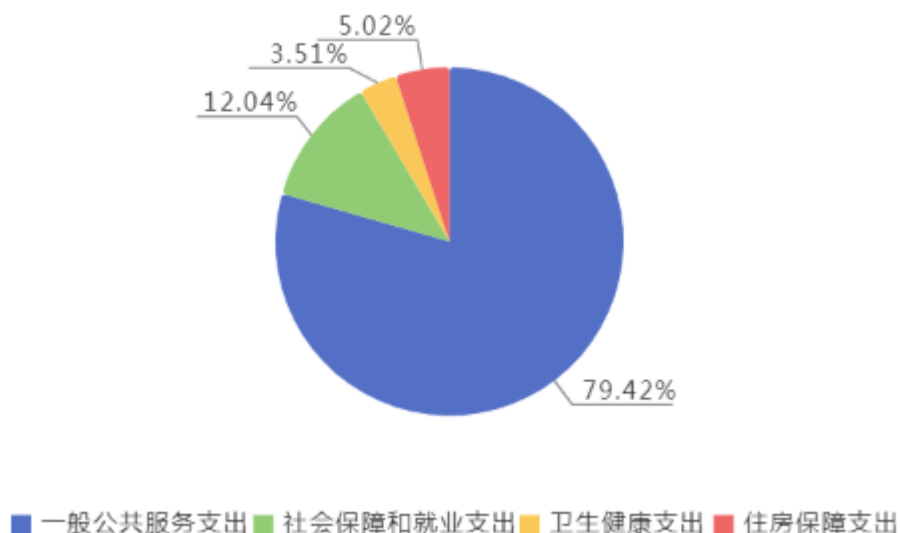
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10.14万元，支出决算58.12万元，完成年初预算的573.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.12万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位；新增4个人员的基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算34.87万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算10.14万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中业务活

动需要，追加活动经费。

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0万元，支出决算4.67万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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0万元，支出决算2.33万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员的职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.04万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员职工基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算2.92万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员的住房公积金经费。

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58.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.14万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度无公务接待费支出。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是年初做好一事一议项目申报工作，并拨付中央涉农整合项目资金。年末组织部门人员做好一事一议项目检查验收收尾工作，收集整理项目资料，按要求及时录入陕西省扶贫动态监控系统，做好迎接全省村级公益事业建设一事一议财政奖补绩效考评有关工作；二是进一步加强基层财政管理，切实转变基层财政职能，大力推进镇办财政治理

能力现代化，使其更好地服务农村经济社会发展。根据《商洛市财政局关于加强镇办财政所规范化建设的实施意见》（商财办农改〔2020〕20号）、《商洛市财政局关于印发镇办财政所规范化建设考评奖补暂行办法的通知》（商财办农改〔2020〕21号）文件精神，我局积极开展创建规范化建设各项工作，紧紧围绕目标任务，加强统筹规划，细化工作措施，及时督促各财政所按照文件要求从财政业务管理、内控机制建设、网络信息建设、干部队伍建设、基础设施配备等五个方面开展工作。并组织相关人员对镇办财政所规范化建设进行了初验，各财政所现均已达到规范化建设的要求和目标；三是贯彻落实乡村振兴战略，着力积极打造一批有实力、有特色的专业村，实现村级集体经济积累有效增加，我部门联合农业农村局扶持壮大村级集体经济资金并进行绩效考评。村级集体经济项目主要用于入股专业合作社，建设茶叶、花椒、天麻、养殖基地等项目，通过县、镇（办）、村（社区）三级联动，使全县村级集体经济实力明显增强，集体积累逐年增加，建立起充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足农村基层建设、服务和管理的支出需要。坚持把村集体经济与产业发展、农民增收、民生改善、精准扶贫等紧密结合起来，以财政资金使用效益为先导，创新资金使用方式，加强资金监管；四是全面完成三年行动计划任务，稳步推进农村“厕所革命”，大力推进户厕改造工作，积极开展“厕所革命”整村推进，加快推进旅游厕所和公共厕所建设力度，加快完善管护运行机制；五是制定惠农补贴发放中心工作职责，联合相关业务部门制定联席会议制度等，共同推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作。截至2023年末，纳入发放“一卡通”项目64项，金额2.55亿

元，实地检查2次，惠及全县79426人，提升“一卡通”管理工作水平，真正让“一卡通”成为群众的“幸福卡”。建立事前事中事后监督渠道，年初将财政惠民惠农补贴资金“一卡通”项目政策清单在政府门户网站全面公开公示，公布举报电话，收集问题线索，广泛接受社会各界监督。较好的完成了年初既定目标任务。

（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97，全年预算数58.12万元，执行数58.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是做好2023年一事一议项目申报工作。2023年累计收到国家和省级农村综合改革一事一议资金588万元，拨付45万元，其余还未拨付，主要用于村级基础设施建设。通过完善村级的桥梁、通组路、产业路、路灯等基础设施，有效的改善了村容村貌、方便了群众出行、保障了群众出行安全、改变了群众生活生产方式，提升人民生活水平，极大地发挥了资金使用效益；二是迎接省财政厅委托第三方中介机构对2022年美丽乡村建设试点村富水镇赤地村美丽乡村的审计工作，并督促其尽快完善招投标手续，加快项目建设进度。组织人员加大对富水镇赤地村进行监督检查，督促其加快项目完工进度，并完善项目资料，确保项目达到验收标准。2023年累计收到农村综合改革美丽乡村建设资金300万元，主要用于城关街道办十里铺美丽乡村建设与金丝峡镇太吉河社区牛圈沟美丽乡村建设。年初按时限完成2023年美丽乡村项目申报工作，并督促城关街道办十里铺村和金丝峡镇太吉河社区牛圈沟2个美丽乡村建设试点村按照项目实施方案以及《商洛市财政奖补美丽乡村项目管理办法》尽快

组织施工，指导完善相关项目资料；三是累计收到财政拨付厕所革命中央、省级财政资金共627万元，主要用于各村户厕改造。贯彻落实习近平总书记关于农村人居环境整治与厕所革命工作的重要批示精神和各级有关工作要求，全面完成三年行动计划任务，稳步推进农村“厕所革命”，大力推进户厕改造工作，积极开展“厕所革命”整村推进，加快推进旅游厕所和公共厕所建设力度，加快完善管护运行机制；四是积极开展创建规范化建设各项工作，紧紧围绕目标任务，加强统筹规划，细化工作措施，及时督促各财政所按照文件要求从财政业务管理、内控机制建设、网络信息建设、干部队伍建设、基础设施配备等五个方面开展工作。对全县十个镇办财政所2022年目标责任完成情况进行考核，配合市局做好基层财政调研并报送调研报告，结合财政所实际情况，提出合理化建议，促使基层财政健康良好发展；五是按照财政部文件要求，对2022年农村公益事业和美丽乡村建设情况、扶持壮大村级集体经济情况、2020-2022年村级组织运转经费保障情况、农村综合改革调查问卷情况如实填报并认真总结，形成书面报告报送市财政局；六是及时在商南县人民政府网站和商南融媒体公开公示政策清单。截止11月底，通过惠民“一卡通”兑付系统发放惠民惠农补贴项目49项，发放补贴资2.278亿元，惠及群众78752人次，定期召开多部门联席会议，并做好全年的监督检查工作。

发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平，规范会计核算。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		商南县农村财务管理中心(县惠农补贴发放中心)										
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	财政事务	完成	46.16	46.16		46.16	46.16		4	100%	4	
任务2	社会保障和就业支出	完成	7.00	7.00		7.00	7.00		2	100%	2	
任务3	卫生健康支出	完成	2.04	2.04		2.04	2.04		2	100%	2	
任务4	住房保障支出	完成	2.92	2.92		2.92	2.92		2	100%	2	
金额合计			58.12	58.12		58.12	58.12		10	100%	10	
年度主任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成全县2023年度农村综合改革转移支付任务,推进10个镇办农村小型公益事业建设项目30个;与全县12个部门联系对接,发放“一卡通”项目64项,开展检查不少于2次,惠及全县群众79426人,金额2.55亿元。					全面完成年度农村综合改革任务,在10个镇办安排公益事业项目30个,农村基础设施和村容村貌明显改善;发放“一卡通”项目64项,金额2.55亿元,实地检查2次,惠及全县79426人,进一步加强了群众对“一卡通”管理的支持和信赖。						
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1	完善村级公益事业财政奖补项目数量	30个	30个	10	10					
		数量指标2	发放“一卡通”项目	64项	64项	10	10					
		质量指标1	工程验收合格率	100%	100%	10	10					
		质量指标2	“一卡通”发放进度	100%	100%	10	10					
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10					
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目村受益户收入	有所增加	有所增加	5	4					
		社会效益指标	群众认可、社会评价	有所提高	有所提高	10	9					
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	5	4					
		可持续影响指标	滚动项目库和发放项目目录	日趋完善	日趋完善	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目村群众满意度和享受补贴群众满意度	≥99%	≥99%	10	10					
	总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县农村财务管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6663967。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	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

编制单位：商南县农村财务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.12	一、一般公共服务支出	31	46.16
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	7.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	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	
	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	2.92
	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	58.12	本年支出合计	57	58.12
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	58.12	总计	60	58.12

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：商南县农村财务管理中心

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	58.12	58.12					
201	一般公共服务支出	46.16	46.16					
20106	财政事务	46.16	46.16					
2010601	行政运行	34.87	34.87					
2010650	事业运行	11.29	11.29					
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
221	住房保障支出	2.92	2.92					
22102	住房改革支出	2.92	2.92					
2210201	住房公积金	2.92	2.92					

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：商南县农村财务管理中心

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	58.12	58.12				
201	一般公共服务支出	46.16	46.16				
20106	财政事务	46.16	46.16				
2010601	行政运行	34.87	34.87				
2010650	事业运行	11.29	11.29				
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
221	住房保障支出	2.92	2.92				
22102	住房改革支出	2.92	2.92				
2210201	住房公积金	2.92	2.92				

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：商南县农村财务管理中心

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收入	1	58.12	一、一般公共服务支出	33	46.16	46.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.00	7.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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				
	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	2.92	2.92		
	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	58.12	本年支出合计	59	58.12	58.12		
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				
合计	32	58.12	合计	64	58.12	58.12		

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：商南县农村财务管理中心

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			
201	一般公共服务支出	46.16	46.16	
20106	财政事务	46.16	46.16	
2010601	行政运行	34.87	34.87	
2010650	事业运行	11.29	11.29	
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	2.92	2.92	
22102	住房改革支出	2.92	2.92	
2210201	住房公积金	2.92	2.92	

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：商南县农村财务管理中心

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	49.72	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.68	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.37	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	10.59	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	4.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.24	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.92	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		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		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	1.42	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		49.72	公用经费合计					8.39

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：商南县农村财务管理中心

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。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：商南县农村财务管理中心

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：商南县农村财务管理中心

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	0.14					0.14		
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。