

# 商南县农村合作经济经营管理站

## 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年以来，商南县农村合作经济经营管理站较好的完成了年度各项工作任务，认真做好村“两委”和村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计工作；扎实开展农村集体经济合同清理规范工作，《商南县“三个推进”力促集体经济合同清理规范工作取得实效》被陕西省农村集体经济合同清理规范专班采纳并推广学习；强力推进农村集体经济“消薄培强”工作，2023年全县农村集体经济收入达到2192.22万元，村集体经济收入5-10万元的村有44个，10-50万元的村有66个，50万元以上的村9个；积极培育新型农业经营主体，全县农民专业合作社498家，市级以上龙头企业27家，家庭农场49家；商南县农村合作经济经营管理站获得陕西省人民政府办公厅农村集体产权制度改革先进集体的表彰。

### （一）主要职责

贯彻执行国家有关农村土地的法律、法规和政策规定并组织实施；指导农村土地承包经营权及承包合同、权证管理，引导农民依法、自愿、有偿流转土地；指导合同纠纷案件的调解与仲裁；指导农村集体资金、资产、资源（三资）监督管理；负责农村集体资产的审计监督；指导农村集体产权制度改革，农村集体经济划转和资产财务管理；负责农民负担监督管理，农村经济收入情况统计与分析；统筹指导、协调、推动农民专业合作社的建设，指导家庭农场、专业大户发展；指导推进产业化龙头企业和产业化联合体的申报、监测、监管；指导农业产业化、农业社会

化服务体系建设；协调推进农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

## （二）内设机构

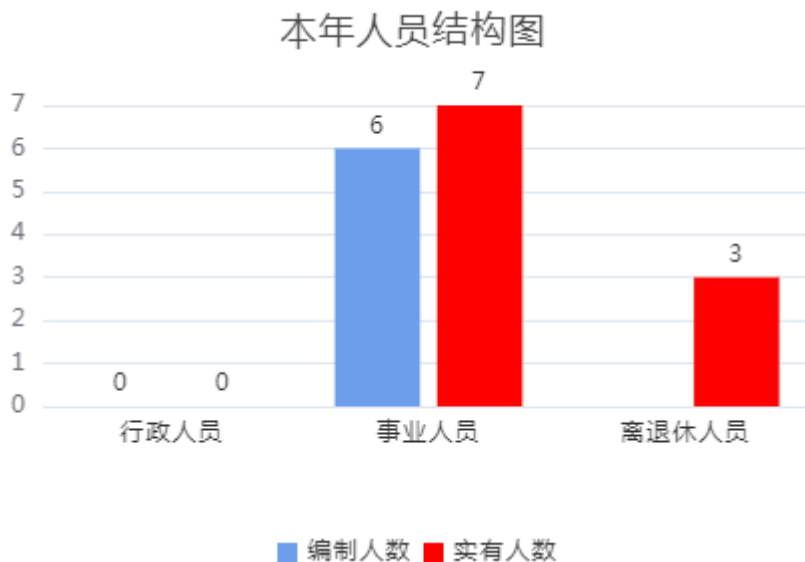
商南县农村合作经济经营管理站是商南县农业农村局下属二级单位，属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

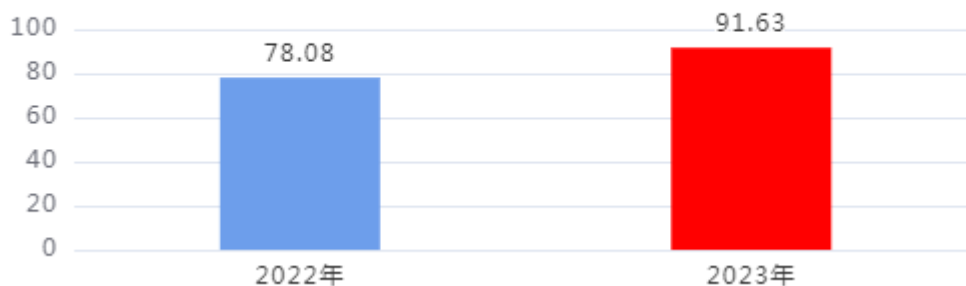


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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91.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.55万元，增长17.35%，增长的主要原因是：人员经费增加、人员调资、补发2021年7月-2022年12月基础绩效和奖励绩效奖。

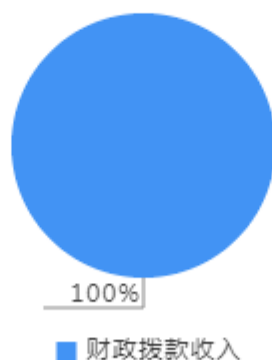
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计91.63万元，其中：财政拨款收入91.63万元，占100%。

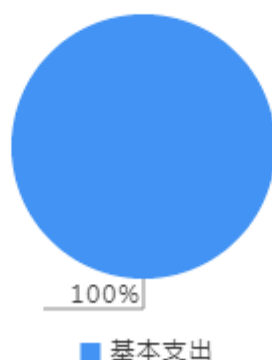
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计91.63万元，其中：基本支出91.63万元，占100%。

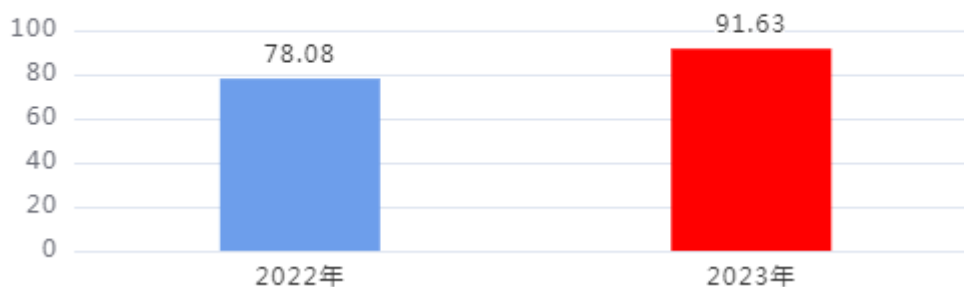
支出结构图



#### 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91.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.55万元，增长17.35%，增长的主要原因是：人员经费增加、人员调资、补发2021年7月-2022年12月基础绩效和奖励绩效奖。

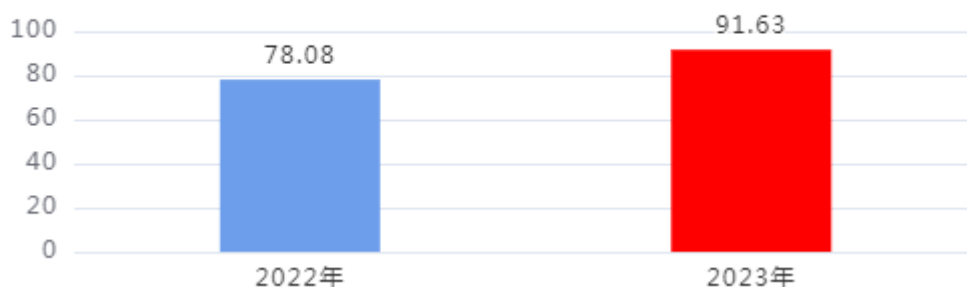
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



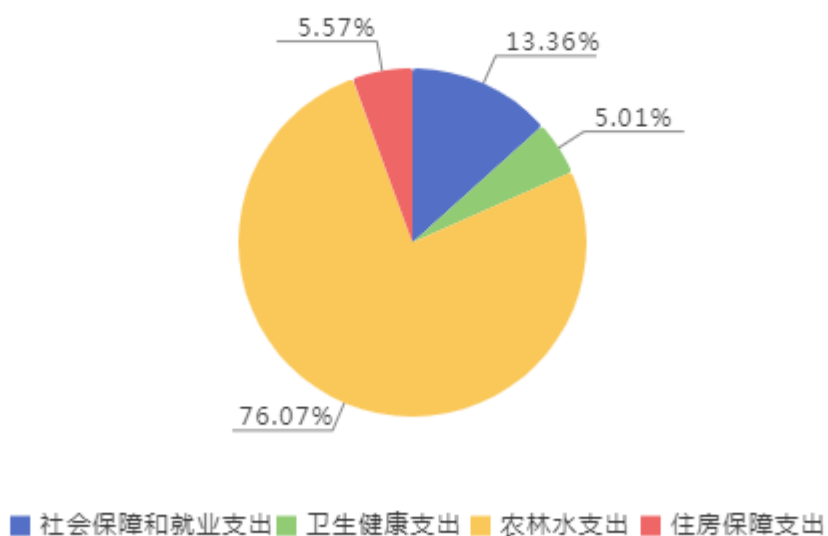
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.95万元，支出决算91.63万元，完成年初预算的107.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.55万元，增长17.35%，增长的主要原因是：人员经费增加、人员调资、补发2021年7月-2022年12月基础绩效和奖励绩效奖。

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8.16万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的100%。

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4.08万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的100%。

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4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初



预算55.44万元，支出决算63.51万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加、人员调资、补发2021年7月-2022年12月基础绩效和奖励绩效奖。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算7.58万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未按实际进度完成。

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5.10万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的100%。

## **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91.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.13万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.50万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本单位从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，2023年全县119个村（社区），收集各类农村集体经济合同7346份，涉及资金54054.75万元，已审核合同7346份，县级合同审查部门对每份合同从合法性、合规性、合理性和部门职责方面指出了存在的问题并提出整改意见，商南县在全省村集体经济合同清理推进会上作交流发言，《商南县“三个推进”力促集体经济合同清理规范工作取得实效》被陕西省农村集体经济合同清理规范专班采纳并推广学习，印发《商南县农村集体经济合同管理办法（试行）》、合同制式文本到镇村；全县农村集体经济收入达到2192.22万元，村集体经济收入5-10万元的村有44个，10-50万元的村有66个，50万元以上的村9个；命名4家市级示范农民专业合作社，1家省级示范社、1家国家级示范社，完成4家国家级示范社年度监测工作，完成了全县26家市级以上农业产业化龙头企业（其中国家级1家，省级8家，市级17家）的运行情况分析、咨询、审核、汇总及上报工作、日常服务工作和年度监测工作。

## （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96分，全年预算数91.63万元，执行数91.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年认真做好村“两委”和村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计工作，扎实开展农村集体经济合同清理规范工作，全县119个村（社区），收集各类农村集体经济合同7346份，涉及资金54054.75万元，已审核合同7346份，县级合同审查部门对每份合同从合法性、合规性、合理性和部门职责方面指出了存在的问题并提出整改意见，商南县在全省村集体经济合同清理推进会上作交流发言，《商南县“三个推进”力促集体经济合同清理规范工作取得实效》被陕西省农村集体经济合同清理规范专班采纳并推广学习，印发《商南县农村集体经济合同管理办法（试行）》、合同制式文本到镇村；强力推进农村集体经济“消薄培强”工作，全县农村集体经济收入达到2192.22万元，村集体经济收入5-10万元的村有44个，10-50万元的村有66个，50万元以上的村9个。积极培育新型农业经营主体，命名4家市级示范农民专业合作社，1家省级示范社、1家国家级示范社，完成4家国家级示范社年度监测工作，全县农民专业合作社498家，家庭农场49家，完成了全县26家市级以上农业产业化龙头企业（其中国家级1家，省级8家，市级17家）的运行情况分析、咨询、审核、汇总及上报工作、日常服务工作和年度监测工作。

发现的问题及原因：一是本单位财务人员为兼职，在财务、预算管理、内控、资产、绩效管理等方面业务不精，预算管理意识不强，预算执行监督作用发挥不明显。二是绩效管理经验不

足，部分绩效指标设置不够科学具体，不能很好的量化考核工作取得的成果。

下一步改进措施：一是加强财务人员对相关政策的深入学习，强化预算管理意识，发挥财务人员预算执行监督作用。二是积极有效与主管项目的业务股室进行沟通和学习，探索设置更加科学、具体、可量化考评的绩效指标。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		商南县农村合作经济经营管理站											
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	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		保工资	人员工资福利等	已完成							5	100%	5
		保运转	农民专业合作社、土地纠纷处理、产权制度改革工作经费等	已完成	91.63	91.63		91.63	91.63		5	100%	5
金额合计										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						
	指导农村土地承包经营权及承包合同、权证管理，引导农民依法、自愿、有偿流转土地；指导农村集体产权制度改革，农村集体经济划转和资产财务管理；农村经济收入情况统计与分析；统筹指导、协调、推动农民专业合作社的建设，指导家庭农场、产业化龙头企业和产业化联合体的申报、监测、监管。						已全面完成当年工作任务，指导服务各类农业新型经营主体，促进当地农业、农村经济持续发展壮大						
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 (40分)	数量指标	指导各类新型经营主体发展			100%	100%	10	10				
		质量指标	完成生产发展			≥98%	100%	10	10				
		时效指标	按时完成当年任务			100%	100%	10	10				
		成本指标	完成2023年度工作实际支出			99%	100%	10	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发展壮大农村集体经济			96%	95%	10	8				
		社会效益指标	促进经营主体和农户增收			96%	100%	10	10				
		生态效益指标	优化农村生态环境			无	无	10	10				
		可持续影响指标	增加农民人均纯收入			95%	94%	10	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经营主体农户满意度			≥98%	100%	10	10				
总分										100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年农业社会服务和2023年农民专业合作社示范县建设等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农业社会化服务项目绩效自评综述：全年下达项目资金100万元，执行数100万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，通过实施农业社会化服务项目，对有效解放劳动力，提高农作物产量，改善农产品品质，同时对降低种植成本，提升农业经济效益作用十分明显。发现的问题及原因：农业生产在开展服务工作的过程中，更多侧重于以农资供应为抓手的产前服务和以农产品销售为抓手的产后服务，对农产品生产过程中的操作规程及质量管理缺少有效把控和指导，下一步改进措施：创新农产品流通方式，构建和完善覆盖基地建设、收购加工、仓储保鲜、交易配送全系列的农产品流通服务链条。

2. 2023年农民专业合作社项目绩效自评综述：全年下达项目资金100万元，执行数100万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，通过实施农民专业合作社示范县建设项目，积极组织合作社成员、农户进行茶叶种植和管理技术培训，使群众掌握种植、加工等技术，促进群众增收致富；带动当地农户通过土地流转、基地务工等方式增加收入，有效地引导当地调整产业结构，壮大农村经济，促进农民收入稳定增长。发现的问题及原因：合作社服务农户基本停留在产前的农资统一采购，产后农产品销售等简单环节，在产品仓储、运输以及“三品一标”创建等环节上还比较欠缺。下一步改进措施：引导

合作社实行标准化生产，建立农产品生产记录和追溯制度，确保每个环节都有据可查，提高产品品质和质量安全水平，加大品牌建设力度，规范使用无公害、绿色、有机等农业规范标识，培育知名品牌。



农业农村部门项目绩效自评表（2023年度）

项目名称	2023年农业社会化服务项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县经管站		
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			100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			100	—	100%	—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发展粮食规模化种植，促进农业社会化服务，带动农户增收			通过实施农业社会化服务项目，对有效解放劳动力，提高农作物产量，改善农产品品质，同时对降低种植成本，提升农业经济效益作用十分明显。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县农村股份经济合作社	119	100%	10	10	无
		质量指标	促进粮食规模化种植	80%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1-12月	全年	100%	10	10	无
		成本指标	农机服务成本	80%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农户增收	85%	95%	10	9	无
		社会效益指标	带动小农户增加收入	90%	100%	8	8	无
		生态效益指标	改善生态环境	90%	95%	6	6	无
		可持续影响指标	增加粮食种植规模，让农户受益	86%	95%	6	5	无
	满意度	服务对象满意度指标	农民群众满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	98	

农业农村部门项目绩效自评表（2023年度）

项目名称	2023年农民专业合作社示范县建设项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县经管站		
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			100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			100	—	100%	—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			0	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	促进全县农民专业合作社规范化建设，带动合作社成员增加收入			本项目建成后，积极组织合作社成员、农户进行种植和管理技术培训，使群众掌握种植、加工等技术，促进群众增收致富；带动当地农户通过土地流转、基地务工等方式增加收入。				
绩效指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县农民专业合作社	498	100%	10	10	无
		质量指标	促进合作社规范运转	80%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1-12月	全年	100%	10	10	无
		成本指标	支付项目建设费用	80%	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加农民财产性收入	85%	95%	10	10	无
		社会效益 指标	带动当地农户发展产业	90%	100%	8	8	无
		生态效益 指标	改善生态环境	90%	95%	6	5	无
		可持续影 响指标	促进合作社成员增收	86%	95%	6	6	无
	满意度	服务对象 满意度指 标	农民群众满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	99	

#### （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. 商南县农村合作经济经营管理站决算数据反映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：0914-6372309。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	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：商南县农村合作经济经营管理站

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	91.63	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	12.24
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	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	69.70
	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	5.10
	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	91.63	<b>本年支出合计</b>	57	91.63
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	
<b>总计</b>	30	91.63	<b>总计</b>	60	91.63

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：商南县农村合作经济经营管理站

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	91.63	91.63					
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24					
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
213	农林水支出	69.70	69.70					
21301	农业农村	69.70	69.70					
2130104	事业运行	63.51	63.51					
2130124	农村合作经济	6.19	6.19					
221	住房保障支出	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10					

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：商南县农村合作经济经营管理站

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	91.63	91.63				
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24				
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
213	农林水支出	69.70	69.70				
21301	农业农村	69.70	69.70				
2130104	事业运行	63.51	63.51				
2130124	农村合作经济	6.19	6.19				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

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：商南县农村合作经济经营管理站

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	91.63	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		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	12.24	12.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	69.70	69.70		
	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	5.10	5.10		
	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>91.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>91.63</b>	<b>91.63</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>91.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>91.63</b>	<b>91.63</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：商南县农村合作经济经营管理站

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	91.63	91.63	
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
213	农林水支出	69.70	69.70	
21301	农业农村	69.70	69.70	
2130104	事业运行	63.51	63.51	
2130124	农村合作经济	6.19	6.19	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

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：商南县农村合作经济经营管理站

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	84.13	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.45	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.62	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	18.82	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	8.16	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	1.03	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.10	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	2.29	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	1.28	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	1.46	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		84.13	公用经费合计					7.50

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：商南县农村合作经济经营管理站

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						

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：商南县农村合作经济经营管理站

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：商南县农村合作经济经营管理站

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。