

镇巴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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转管理、土地承包纠纷调解仲裁；指导农民专业合作社、家庭农场的建设和发展；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设、财务审计、资产管理和产权制度改革；负责农村经营管理情况统计和农村研究。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、土地确权业务科、产改业务科、农经业务科 5 个科室。

（三）工作亮点及成效

2023 年，我县集体资产年度清查全面完成，全县 178 个村（社区）经济合作社共清查登记资产 24.96 亿元；扎实开展合同清理规范专项行动，共清收审查合同 7286 份，涉及合同金额 1.68 亿元，审查出问题合同 4520 份，整改合同 2942 份，收回土地面积 300 亩，追缴合同欠款 1237.21 万元，向纪委监委移交违规违纪线索 2 条，有效维护村集体及其成员的合法权益。10 月 23 日，我县合同清理规范工作做法“一

清到底，排除隐患”在省农清专班简报刊发，得到了省纪委肯定。集体经济“消薄培强”持续推进，全县178个村集体经济组织2023年度收入共计3831.76万元，所有村达到15万元以上，其中20万元—50万元以下村44个，50万元及以上的村21个，57个村集体开展了成员分配，共计分配7171户24336人，分配收益266.06万元。强化集体经济监督检查，抽调人员组成督查组深入各镇（街道）开展两轮督导检查，及时发现问题，强化整改，确保规范运营。强化政策业务培训，编印集体经济发展相关知识明白卡和农村集体资产管理知识问答7000余册发放到镇村，全年共召开培训会5场次，培训镇村干部420人次，进一步促进我县集体经济发展壮大和村集体经济组织规范管理。

完成了农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作，与测绘公司做好数据移交，确保档案齐全规范完整；按照省市上级农业农村主管部门要求对县仲裁委“一庭三室”硬件等进行优化完善，对各类仲裁业务相关的制度进行整理上墙和档案管理的标准化落实，并通过省级评估；开展仲裁员和仲裁业务培训会2场次，外派学习仲裁业务5场次，共计培训人员180余人次，确保对仲裁员调解员的业务能力提升；开展了仲裁法律法规宣传工作，制作横幅5条，发放宣传单1200余份，法规书籍100余本，登载信息宣传报道4篇，接待群众政策问询60余人，口头化解群众土地矛盾纠纷4起；参

与土地权属纠纷行政案 1 宗；指导农村土地规范流转，截至 2023 年第三季度末，全县土地流转累计面积为 131833.77 亩，流转率为 25.8%，本年新增土地流转面积 4133.92 亩。开展农村宅基地管理调研，加强宅基地审批管理业务指导和政策培训，指导镇（街）严格程序，依法依规开展农村宅基地审批工作。今年全县共审批宅基地 133 宗涉及农户 460 户，审批面积 26.4662 亩。

全年指导发展农民专业合作社 10 个，创建县级示范社 10 家。截至第三季度末全县农民专业合作社累计达到 964 个（其中：县级示范社 42 个，市级示范社 8 个、省级示范社 5 个、国家级示范社 2 个）；加强家庭农场培育建设，今年新增家庭农场 17 个，申报省级示范家庭农场 2 个（待认定），全县家庭农场累计达到 198 个（其中县级示范农场 20 个，市级示范农场 8 个，省级示范农场 8 个）全部纳入名录管理；按省市要求完成了市级及以上农民专业合作社动态监测工作，合作社发展质量进一步提高。完成农经年报统计工作。

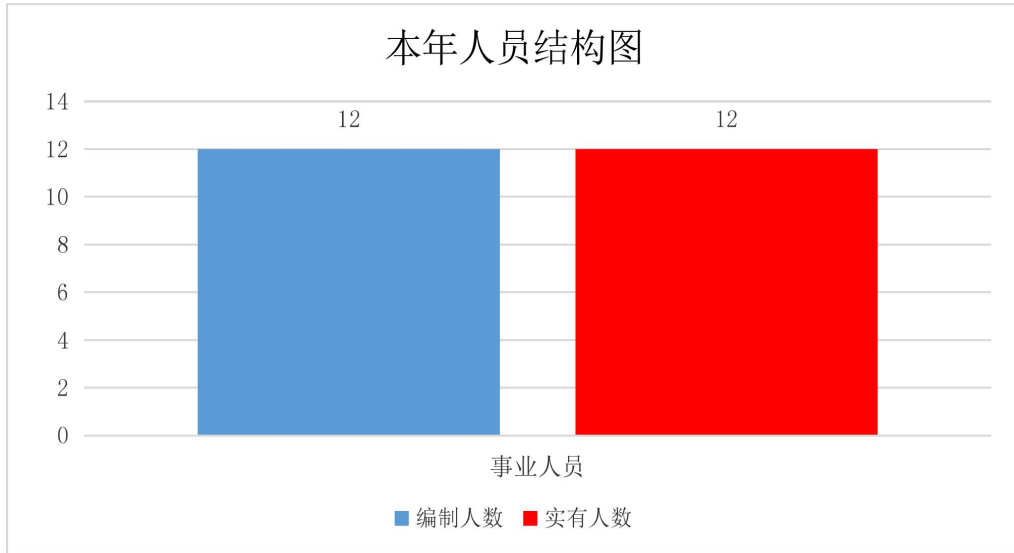
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县农村合作经济经营管理站

三、单位人员情况

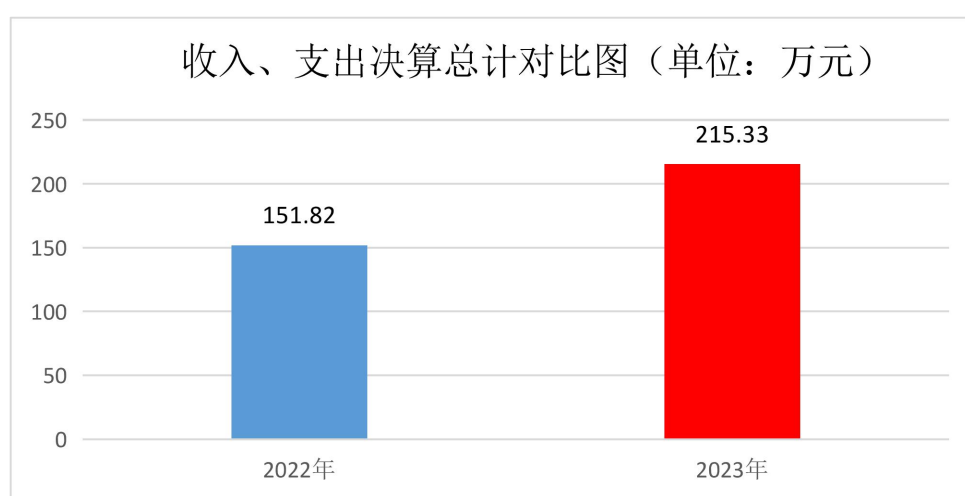
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

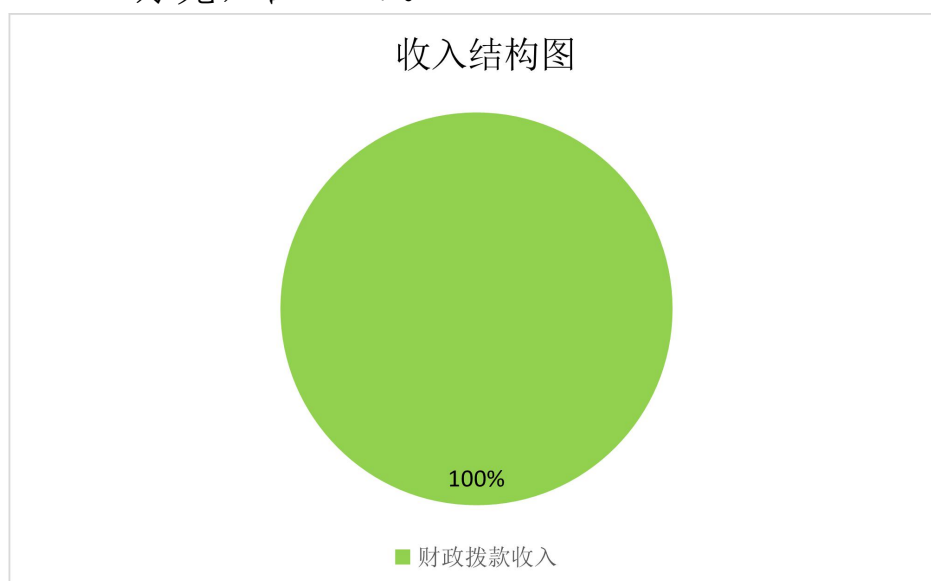
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 215.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 63.51 万元，增长 41.83%。主要是农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助、农村集体经济合同清理规范专项行动等业务收支增加。



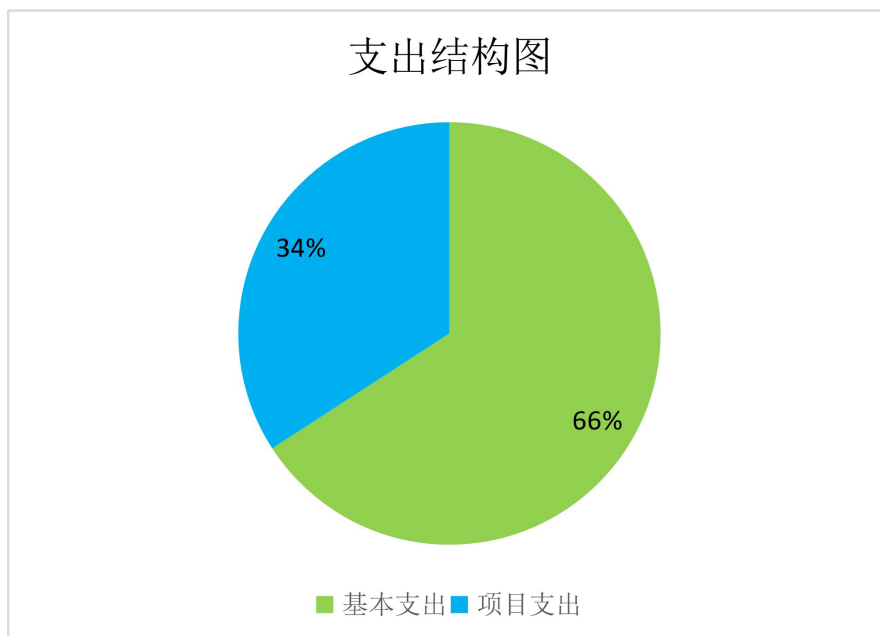
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 214.94 万元，其中：财政拨款收入 214.94 万元，占 100%。



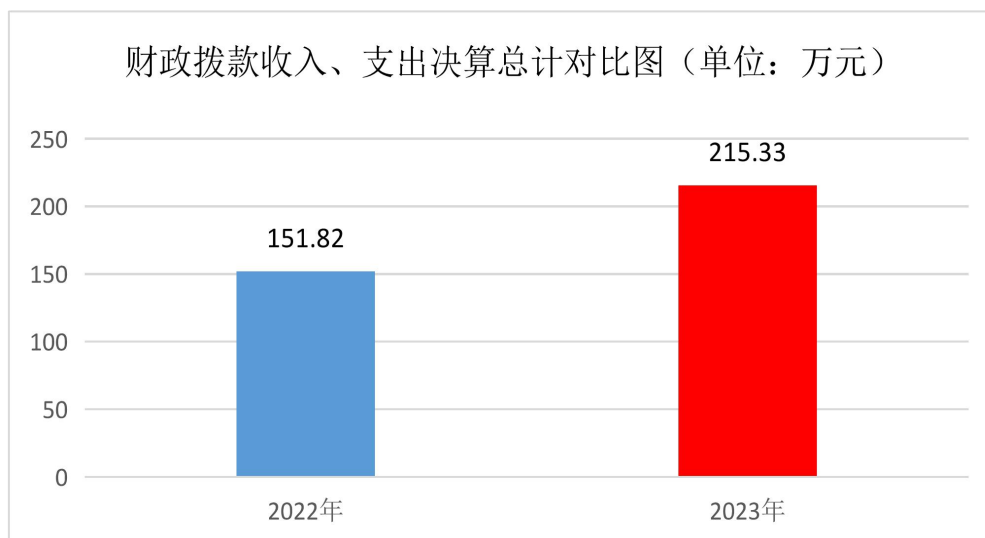
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 215.16 万元，其中：基本支出 141.68 万元，占 65.85%；项目支出 73.48 万元，占 34.15%。



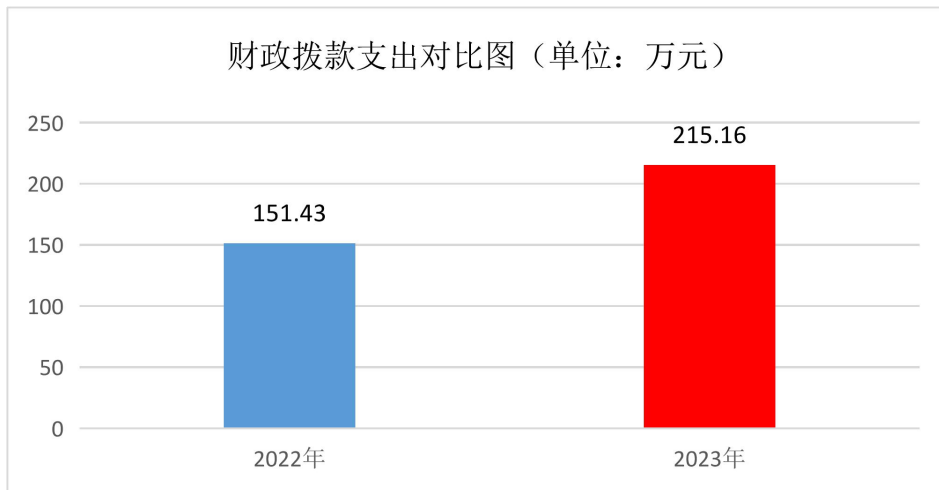
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 215.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 63.51 万元，增长 41.83%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助、农村集体经济合同清理规范专项行动等业务收支增加。

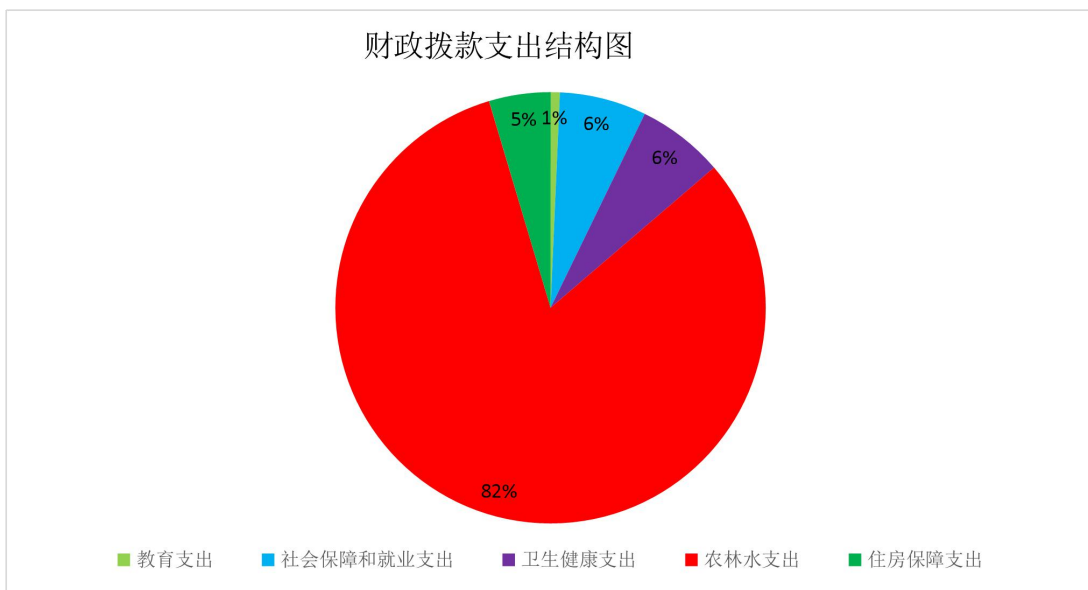


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算215.33万元，支出决算215.16万元，完成年初预算的99.92%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加63.73万元，增长42.09%，主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助、农村集体经济合同清理规范专项行动等业务支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.85 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 8.01 万元，支出决算 8.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 103.88 万元，支出决算 103.71 万元，完成预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：其他应收款产生年末结转结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 48.28 万元，支出决算 48.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 23.48 万元，支出决算 23.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 141.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 132 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待中接待人员数较少。决算数较上年增加的主要原因是本年度有公务接待事项。

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预算 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是接待人员数较少。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导集体经济合同清理规范专项行动发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 9 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开及工作需要开展了相关业务培训。主要用于农村集体经济合同清理规范业务培训。

(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 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是 2021 年调拨原镇巴县种子管理站其他用车 1 辆，已无法使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。全面完成集体资产年度清查工作；指导镇村严格按照法律法规政策规定开展合同审核、整改纠错，集体经济合同清理规范专项行动成效明显；对全县所有村集体经济组织开展了全面督导检查，集体经济“消薄培强”持续推进。加快完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作；县仲裁委“一庭三室”硬件及各类仲裁业务、档案管理通过省级评估；颁发了农村土地仲裁员聘任证书；开展仲裁员和仲裁业务培训会2场次，培训人员180余人次；开展了仲裁法律法规宣传工作，化解群众土地矛盾纠纷4起；参与土地权属纠纷行政案1宗；指导农村土地规范流转；全县共审批宅基地133宗涉及农户460户，审批面积26.47亩。指导发展农民专业合作社10个，创建县级示范社10家；加强家庭农场培育建设，新增家庭农场17个；对全县农民专业合作社运行情况开展了调查摸底；完成市级及以上农民专业合作社动态监测工作。完成农经年报统计工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数215.33万元，执行数215.16万元，完成预算的

99.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我县集体资产年度清查全面完成，全县178个村（社区）经济合作社共清查登记资产24.96亿元；扎实开展合同清理规范专项行动，共清收审查合同7286份，涉及合同金额1.68亿元，审查出问题合同4520份，整改合同2942份，收回土地面积300亩，追缴合同欠款1237.21万元，向纪委监委移交违规违纪线索2条；全县178个村集体经济组织2023年度收入共计3831.76万元，所有村达到15万元以上，其中20万元—50万元以下村44个，50万元及以上的村21个，57个村集体开展了成员分配，共计分配7171户24336人，分配收益266.06万元；全年共召开培训会5场次，培训镇村干部420人次；完成了农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作；新增土地流转面积4133.92亩；今年全县共审批宅基地133宗涉及农户460户，审批面积26.47亩；指导发展农民专业合作社10个，创建县级示范社10家；新增家庭农场17个。发现的问题及原因：2023年我站按照年初实施计划及期间工作任务增加，较好完成了预算的各项指标及全年工作任务，但仍存在预算执行进度不均衡问题，绩效管理意识有待提高。原因是受项目实施进度和资金到账时间影响，导致资金支出进度不均衡，各项资金在四季度支出较为集中。下一步改进措施：针对存在问题，严格执行人员工资薪金和公用经费管理规章制度，保障人员及单位正常运转支出，加强绩效管理相关知识学习，制定更科学、更实际的资金使用支出计划。

镇巴县农村合作经济经营管理站整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县农村合作经济经营管理站										
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				
人员经费	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	完成	131.99	131.99	0	131.99	131.99	0	3	100%	3	
公用经费	公用经费支出,包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。	完成	9.86	9.86	0	9.69	9.69	0	3	98.28%	2	
专项业务经费	开展农村集体经济组织运营及村集体资产管理、2023年度农村集体经济合同清理规范专项行动等业务工作、土地纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记颁证工作	完成	73.48	73.48	0	73.48	73.48	0	4	100%	4	
金额合计			215.33	215.33	0	215.16	215.16	0	10		9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 保障职工正常薪酬待遇及遗属补助。</p> <p>目标2: 保障单位正常运转,完成日常工作任务,积极开展农民专业合作社和家庭农场示范创建培育工作,加强动态监测,完成监测任务,做好农村经营管理情况统计。</p> <p>目标3: 加强集体资产管理和村集体财务管理,定期开展集体经济组织运营监督检查和指导,开展集体经济合同清理规范专项行动,确保村集体经济组织规范运营管理,促进集体经济发展壮大,持续提升村集体经济发展水平。</p> <p>目标4: 切实做好土地承包合同日常管理工作,强化农村土地流转管理,指导农村土地规范流转,认真做好土地承包经营纠纷调解仲裁工作,进一步加强宅基地审批管理。</p>					<p>目标1完成情况: 职工工资、工会福利及遗属补助正常发放,职工五险两金一税已代扣代缴。</p> <p>目标2完成情况: 完成日常工作任务,其他共性工作统筹推进,指导发展农民专业合作社10个,创建县级示范社10家;加强家庭农场培育建设,新增家庭农场17个;对全县农民专业合作社运行情况开展了调查摸底;完成市级及以上农民专业合作社动态监测工作。完成农经年报统计工作。</p> <p>目标3完成情况: 集体资产年度清查全面完成;集体经济合同清理规范专项行动成效明显;集体经济“消薄培强”持续推进。</p> <p>目标4完成情况: 加快完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作;县仲裁委“一庭三室”硬件及各类仲裁业务、档案管理通过省级评估;颁发了农村土地仲裁员聘任证书;开展仲裁员和仲裁业务培训会2场次,培训人员180余人次;开展了仲裁法律法规宣传工作,化解群众土地矛盾纠纷4起;参与土地权属纠纷行政案1宗;指导农村土地规范流转;全县共审批宅基地133宗涉及农户460户,审批面积26.47亩。</p>						

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		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 农村集体经济组织全覆盖	178个村(社区)经济合作社	178个村(社区)经济合作社	10	10	
			指标2: 组织开展农村集体经济组织运营及村集体资产管理业务培训	≥1次	5	5	5	
			指标3: 站内设机构及全部人员	12人	12人	5	5	
		质量指标	指标1: 依据年度工作计划完成各项工作任务。	≥96%	100%	5	5	
			指标2: 保障在职人员正常办公要求	达到	达到	5	5	
		时效指标	指标1: 基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作任务顺利完成	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目支出按照项目进度要求, 在时限内完成支出	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 基本支出总成本控制在部门预算内	100%	99.88%	5	4	
			指标2: 项目支出全年控制为项目下达资金	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高集体经济收益, 增加农民收入	户均增收100元以上	户均增收约111元	5	5
				指标2: 农业产业化水平进一步提高, 带动农户增收	人均增收500元以上	人均增收约550元	5	5
			社会效益指标	指标1: 推动农村乡村治理	成效明显	成效明显	5	5
指标2: 维护农民合法权益, 确保社会稳定	达到			达到	5	5		
生态效益指标	指标1: 推动村集体经济和生态文明建设		作用良好	作用良好	5	4.5		
可持续影响指标	指标1: 促进农业农村持续发展		作用良好	作用良好	5	4.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥91.7%	100%	5	5		
		指标2: 村集体经济组织满意度	≥95.5%	96.60%	5	5		
总分					100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 镇巴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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6712476。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

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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	214.94	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	14.02
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	175.69
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	214.94	本年支出合计	58	215.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	215.33	总计	62	215.33

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

公开02表

部门(单位)：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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		214.94	214.94	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.92	9.92	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	1.50	1.50	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	-	-	-	-	-
2130124	农村合作经济	23.48	23.48	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	103.71	103.71	-	-	-	-	-
2130111	统计监测与信息服务	48.28	48.28	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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		215.16	141.68	73.48	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.92	9.92	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	-	-	-	-
2050803	培训支出	1.50	-	1.50	-	-	-
2130112	行业业务管理	0.22	-	0.22	-	-	-
2130124	农村合作经济	23.48	-	23.48	-	-	-
2130111	统计监测与信息服务	48.28	-	48.28	-	-	-
2130104	事业运行	103.71	103.71	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	-	-	-	-

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

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	214.94	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	1.50	1.50	-	-
	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	14.02	14.02	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	-	-
	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	175.69	175.69	-	-
	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	9.92	9.92	-	-
	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	214.94	本年支出合计	59	215.16	215.16	-	-
年初结转和结余	28	0.39	年末结转和结余	60	0.17	0.17	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	215.33	总计	64	215.33	215.33	-	-

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

公开05表

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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		215.16	141.68	73.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	-
2050803	培训支出	1.50	-	1.50
2210201	住房公积金	9.92	9.92	-
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	-
2130112	行业业务管理	0.22	-	0.22
2130111	统计监测与信息服务	48.28	-	48.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	-
2130124	农村合作经济	23.48	-	23.48
2130104	事业运行	103.71	103.71	-

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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	123.20	302	商品和服务支出	9.69	310	资本性支出	-
30101	基本工资	48.85	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	4.09	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	30.99	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	-	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	6.03	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	0.17	30211	差旅费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	9.92	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	3.92	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	8.80	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	0.19	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	1.20	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	8.01	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.07	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	0.12	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	2.74	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		132.00			公用经费合计		9.69	

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

公开07表

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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

公开08表

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

金额单位：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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县农村合作经济经营管理站

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	0.20	-	-	-	-	0.20	-	1.50
决算数	0.19	-	-	-	-	0.19	-	1.50

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，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。