

镇巴县农村合作经济经营管理站

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

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；指导农民专业合作组织、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。

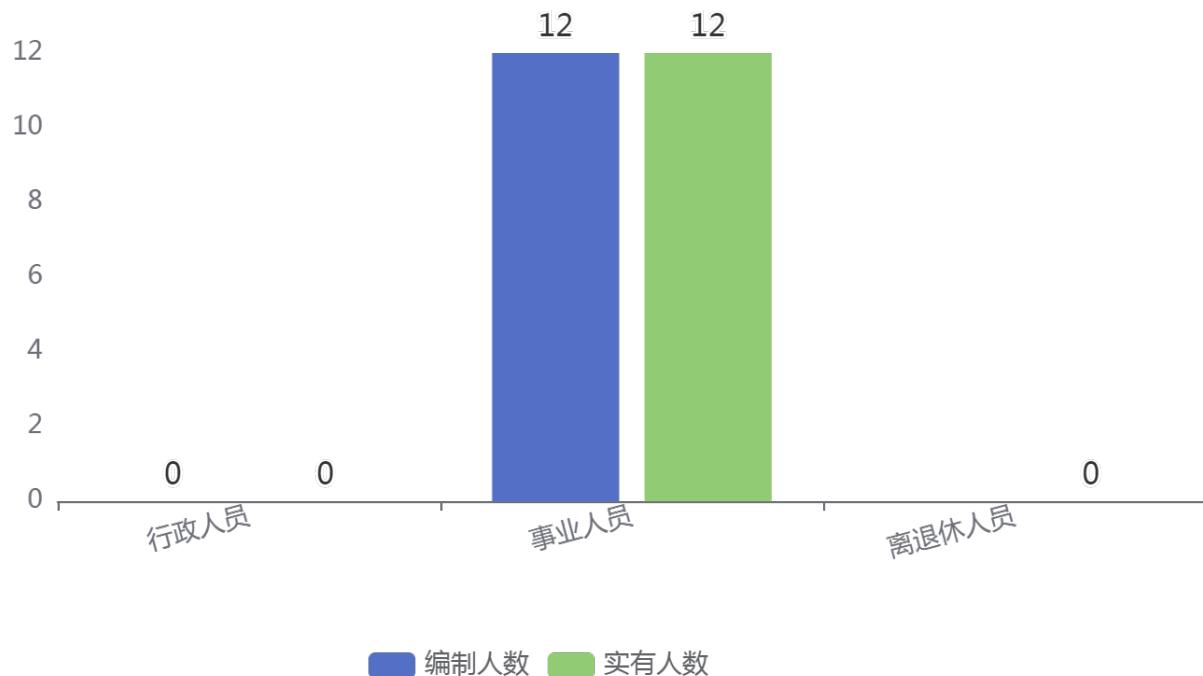
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县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。

本年人员结构图

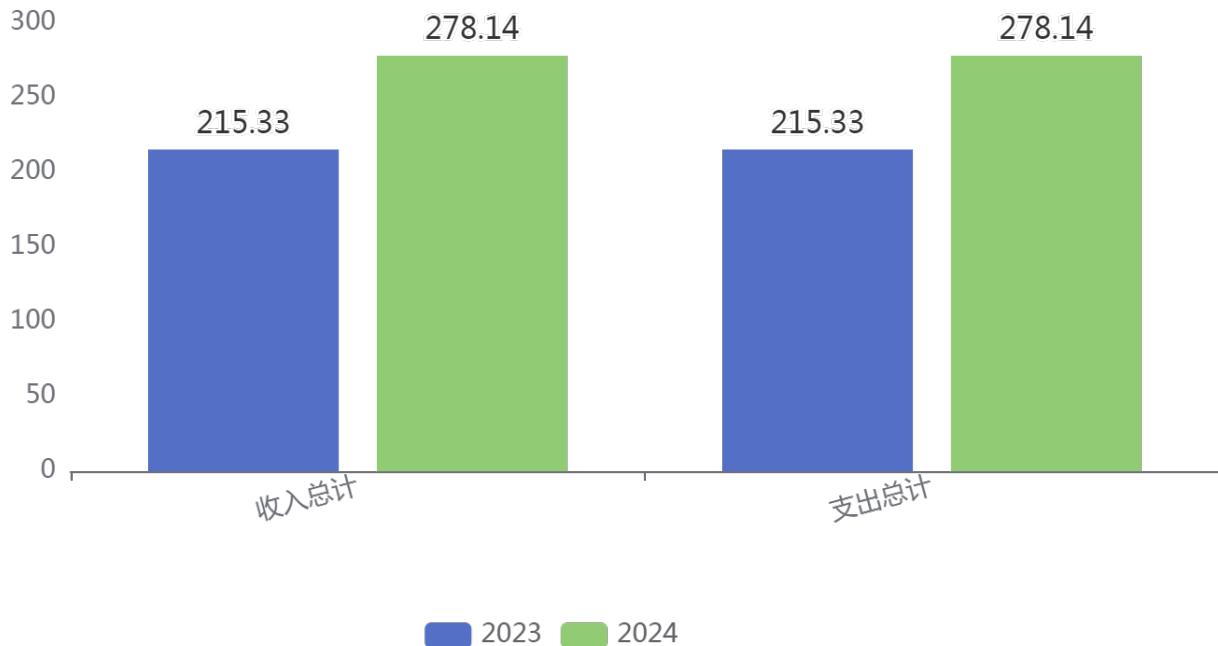


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

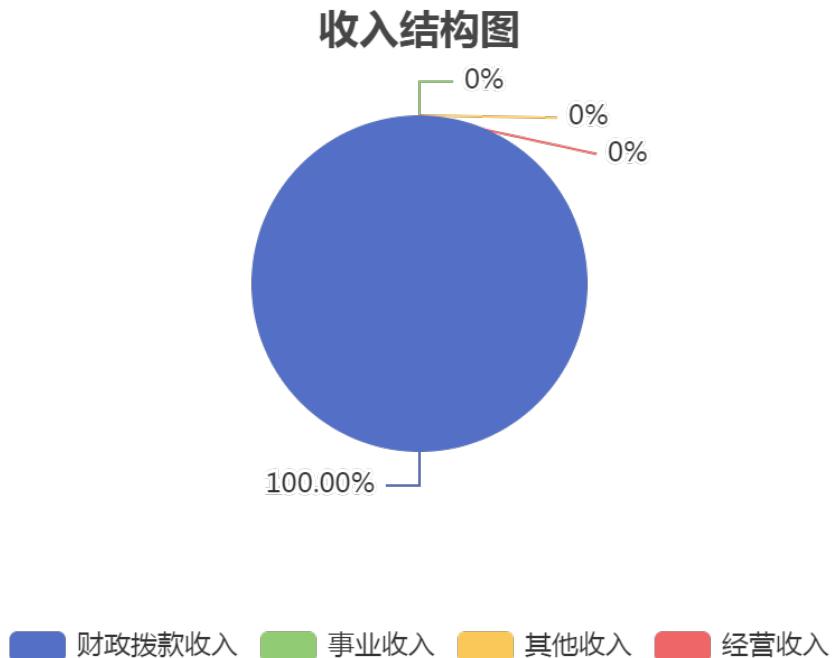
2024年度收入总计、支出总计均为278.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.81万元，增长29.17%，增长的主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助、农村集体经济合同清理规范专项行动等业务收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

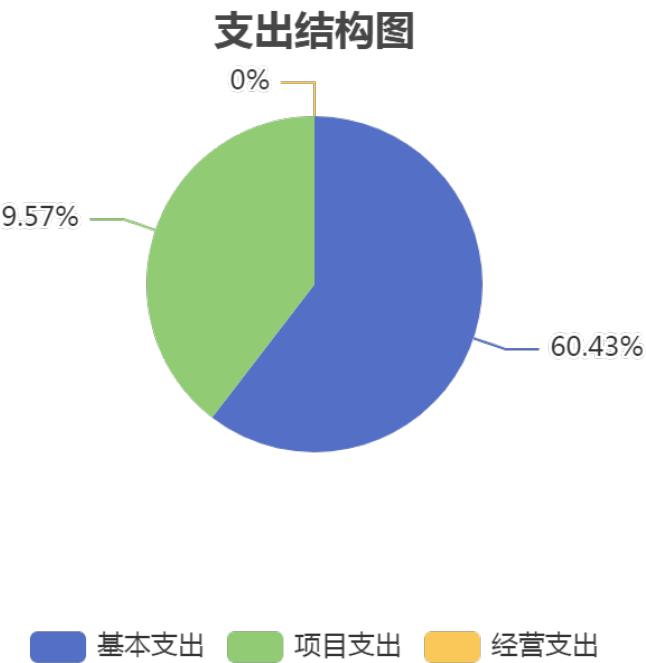
2024年度本年收入合计277.97万元，其中：财政拨款收入277.97万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计277.97万元，其中：基本支出167.99万

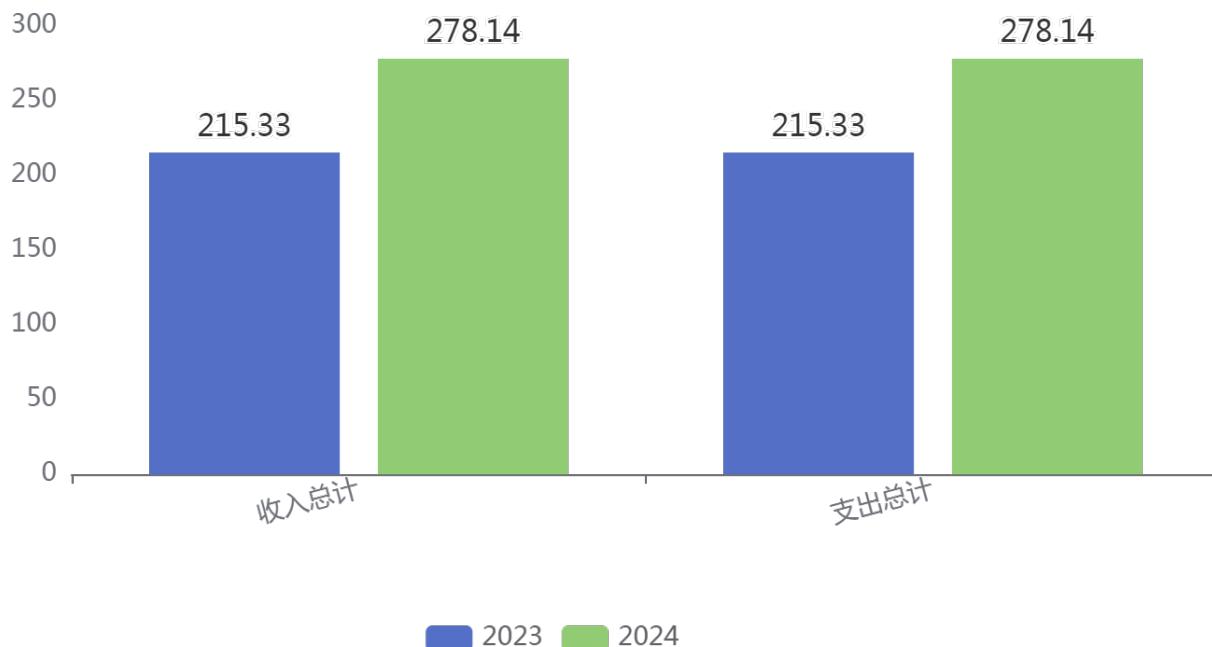
元，占60.43%；项目支出109.98万元，占39.57%；经营支出0万元，占0%。



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278.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.81万元，增长29.17%，增长的主要原因是：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。

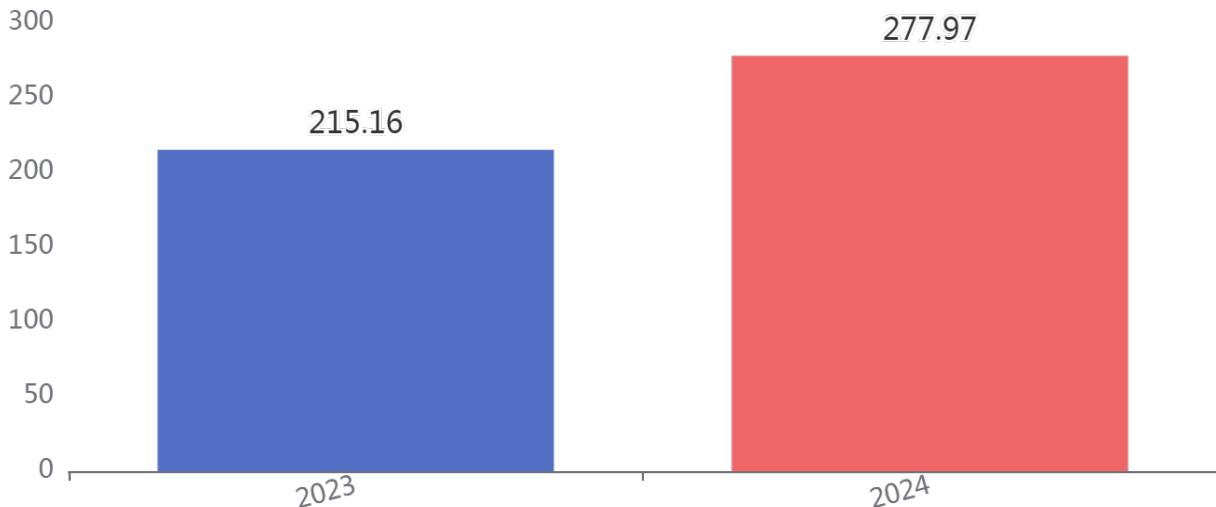
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



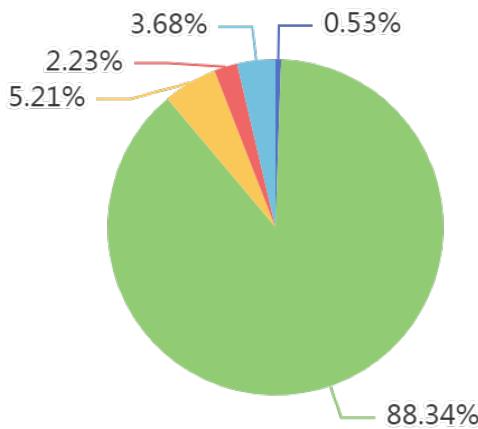
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.14万元，支出决算277.97万元，完成年初预算的99.94%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加62.81万元，增长29.19%，增长的主要原因是：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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



教育支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

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1.48万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
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14.30万元，支出决算

14. 30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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6.21万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算137.24万元，支出决算137.07万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他应收款产生年结转结余。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算30.000万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算78.5万元，支出决算78.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.23万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.29万元，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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费9.70万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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0.2万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与西乡县农经中心交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾20人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是基层减负后合并了相关业务培训。主要用于：农村集体经济相关业务培训。

（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（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，2024年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。持续开展集体经济“消薄培强”；全面完成集体资产年度清查工作；扎实开展集体经济合同清理规范专项行动“回头看”；积极

推广应用“陕农经”综合监管信息平台；扎实开展“三资”监管突出问题排查整改；健全长效管理机制。做好土地确权遗留问题处理，今年完成25户农户土地确权信息纠错，并按程序汇交；加强与县不动产登记部门对接，做好土地确权与不动产登记有效衔接相关工作；规范开展土地流转管理，今年新增土地流转面积771.45亩，截止目前累计流转12.83万亩，土地流转率25.1%；启动开展了土地流转合同信息备案，印发了工作方案，全县20个镇（办）完成农村土地流转合同系统备案12103份，备案面积11.47万亩；组织镇村干部召开了全县农村宅基地推进会和业务培训会，现场参训人员80人，20个镇（办）分别召开了村级业务培训会，培训人员800余人次；向镇级发放宅基地宣传册3000份。大力培育新型农业经营主体，今年认定家庭农场29个，评定县级示范家庭农场13个，评定县级示范专业合作社5个，申报省级示范家庭农场和省级生态农场各1个；落实省级专项资金项目实施主体（家庭农场）3个，落实中央专项资金项目实施主体9个（其中示范合作社能力提升4个，家庭农场示范提升项目5个）。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数278.14万元，执行数277.97万元，完成预算的99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县村集体经营性收入已完成3750.38万元，其中50万元及以上的村5个，20万元到50万元以下的村49个，15万元到20万元以下的村31个；全县178个村（社区）经济合作社共清查登记资产27.79亿元；全县累计清收合同7286份，村均清收合同40.9份，涉及合同金额1.68亿余元，完成合同登记建档7286份，审查出

问题合同4545份；全面完成了178个村集体经济会计建账与会计账簿初始化工作，“陕农经”平台综合使用率100%；整改白条入账等支出不规范金额59.57万元，累计整改集体经济合同4545份，今年追缴合同欠款971.2万元；整改村干部无偿使用集体资产2个，增加村集体经济收益0.8万元，盘活闲置资产6处，增加村集体经济收入5.1万元，整改项目管理不规范问题3个，今年向纪检监察部门移交“三资”管理问题线索10个；结合实际，制定《镇巴县农村集体经济合同管理办法（试行）》、《镇巴县集体经济合同履行监测预警机制》；今年新增土地流转面积771.45亩，截止目前累计流转12.83万亩，土地流转率25.1%；全县20个镇（办）完成农村土地流转合同系统备案12103份，备案面积11.47万亩；今年认定家庭农场29个，评定县级示范家庭农场13个，评定县级示范专业合作社5个，申报省级示范家庭农场和省级生态农场各1个；全年共召开培训会7场次，培训镇村干部1126人次。发现的问题及原因：2024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 (2024年度)

部门(单位)名称		镇巴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) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	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	158.29	133.88	24.41			158.29	3	100.0%	3
	公用经费支出	公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待等费用、其他商品服务支出等。	完成	9.87	10.8	-1.1	0.17		9.7	3	98.3%	2.5
	专项业务经费	主要用于开展新农村建设及乡村振兴专项农村集体经济组织运营与村集体资产管理及土地纠纷仲裁业务支出,包括办公费、差旅费、印刷费、培训费、其他交通费等费用	完成	109.98	15	94.98			109.98	4	100.0%	4
	金额合计			278.14	159.68	118.29	0.17		277.97	10	99.9%	9.5
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			
	2024年,我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,以加快建设“生态经济示范县”为目标,以实施乡村振兴战略为总抓手,贯彻新发展理念、构建新发展格局,紧扣工作职责和任务,持续提升村集体经济管理水平,扎实做好集体资产清查,持续加强集体经济组织负责人培训力度,全面推进集体资产日常监管,强化土地承包合同管理,切实维护农民土地承包权益。加大新型经营主体培育,提高农业产业化水平。规范宅基地审批管理。								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;完成日常工作,其他共性工作统筹推进;认定家庭农场29个,评定县级示范家庭农场13个,评定县级示范专业合作社5个,申报省级示范家庭农场和省级生态农场各1个。完成农经年报统计工作;按照省级和中央专项资金项目下达任务和实施要求,对全县示范家庭农场和示范合作社进行全面摸底,落实省级专项资金项目实施主体(家庭农场)3个,落实中央专项资金项目实施主体9个(其中示范合作社能力提升4个,家庭农场示范提升项目5个);持续开展集体经济“消薄增效”,全县村集体经济收入已完成4814.19万元;规范农村集体“三资”管理,完成2023年度集体经济资产清查,共清查集体资产27.79亿元,全县累计清收合同7286份,“陕农经”平台综合使用率100%,对各镇街集体“三资”监管突出问题集中专项整治百日攻坚行动开展情况定期督导检查,共抽查42个村,排查三资方面问题158个,追缴合同欠款971.2万元;做好土地确权遗留问题处理,积极与上级沟通汇报,完成25户农户土地确权信息纠错,并按程序汇交;新增土地流转面积771.45亩,全县20个镇(办)完成农村土地流转合同系统备案12103份,备案面积11.47万亩;召开了全县农村宅基地推进会和业务培训会,培训人员800余人次。发放宅基地宣传册3000份,审批宅基地145宗,31.14亩。			
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			
	成本指标(20分)	经济成本指标	基本支出(人员经费、日常公用经费)(万元)		168.16	167.99		10	9.5			
			项目支出(万元)		109.98	109.98		10	10			
	产出指标(30分)	数量指标	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		3	3			
			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	7		3	3			
		质量指标	站内设机构及全部人员		12人	12人		3	3			
			依据年度工作计划完成各项工作任务。		≥96%	100%		3	3			
		时效指标	保障在职人员正常办公要求		达到	达到		3	3			
			基本支出2024年年底前完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展		100%	100%		2	2			
	效益指标(30分)	成本指标	项目支出按照预算编制要求,项目方案实施项目,按照资金支出要求时间要求在时限内完成支出		100%	100%		3	3			
			基本支出总成本控制在部门预算内		100%	99.9%		5	4.5			
		经济效益指标	项目支出全年控制在预算内		100%	100%		5	5			
			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100元以上		5	5			
	满意度指标(10分)	社会效益指标	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500元以上		5	5			
			推动农村乡村治理		成效明显	成效明显		5	4.5			
		生态效益指标	维护农民合法权益,确保社会稳定		达到	达到		5	5			
			推动村集体经济和生态文明发展		作用良好	作用良好		5	5			
		可持续影响指标	促进农业农村持续发展		作用良好	作用良好		5	5			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%		10	10			
总分											100	98

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 镇巴县农村合作经济经营管理站的决算数据反映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) 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 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：镇巴县农村合作经济经营管理站

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	277.97	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	1.48
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	14.47
	9		九、卫生健康支出	39	6.21
	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	245.57
	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	10.23
	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	277.97	本年支出合计	57	277.97
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	0.17	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	278.14	总计	60	278.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：镇巴县农村合作经济经营管理站

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 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	277.97	277.97					
205	教育支出	1.48	1.48					
20508	进修及培训	1.48	1.48					
2050803	培训支出	1.48	1.48					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
213	农林水支出	245.57	245.57					
21301	农业农村	245.57	245.57					
2130104	事业运行	137.07	137.07					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130124	农村合作经济	78.50	78.50					
221	住房保障支出	10.23	10.23					
22102	住房改革支出	10.23	10.23					
2210201	住房公积金	10.23	10.23					

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：镇巴县农村合作经济经营管理站

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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		277.97	167.99	109.98			
205	教育支出	1.48		1.48			
20508	进修及培训	1.48		1.48			
2050803	培训支出	1.48		1.48			
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
213	农林水支出	245.57	137.07	108.50			
21301	农业农村	245.57	137.07	108.50			
2130104	事业运行	137.07	137.07				
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130124	农村合作经济	78.50		78.50			
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	10.23	10.23				

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：镇巴县农村合作经济经营管理站

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	277.97	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	1.48	1.48		
	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	14.47	14.47		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21		
	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	245.57	245.57		
	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	10.23	10.23		
	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	277.97	本年支出合计	59	277.97	277.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	278.14	总计	64	278.14	278.14		

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入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：镇巴县农村合作经济经营管理站

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
1	2	3		
合计		277.97	167.99	109.98
205	教育支出	1.48		1.48
20508	进修及培训	1.48		1.48
2050803	培训支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
213	农林水支出	245.57	137.07	108.50
21301	农业农村	245.57	137.07	108.50
2130104	事业运行	137.07	137.07	
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130124	农村合作经济	78.50		78.50
221	住房保障支出	10.23	10.23	
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	10.23	10.23	

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：镇巴县农村合作经济经营管理站

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	157.49	302	商品和服务支出	9.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.48	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.85	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	31.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	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	6.21	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	0.18	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.23	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	0.79	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	0.20	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	1.69	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	0.09	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	2.91	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		158.29	公用经费合计					9.70

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：镇巴县农村合作经济经营管理站

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：镇巴县农村合作经济经营管理站

公开08表

单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3

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：镇巴县农村合作经济经营管理站

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20		1.48
决算数	0.20					0.20		1.48

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。