

# 大荔县乡村振兴服务中心

## 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，县乡村振兴服务中心紧紧围绕乡村振兴战略和县委县政府中心工作，积极发挥县人居办统筹协调、督促检查职能，对标年度目标任务，联合县住建、环保等成员单位，组织各街镇以村庄清洁行动为载体，协调推进卫生改厕、农村垃圾污水治理“三大革命”，农村人居环境整治提升工作取得了新的成效。

### （一）主要职责

1、贯彻落实中、省、市乡村振兴方针、政策，参与拟定全县乡村振兴工作方案和工作计划。

2、探索乡村振兴服务新机制、新办法，培育示范典型，推动全县整体工作；

3、统筹协调乡村振兴项目指导服务工作；

4、组织开展乡村振兴先进人物、先进事迹宣传，营造良好的舆论氛围。

5、完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

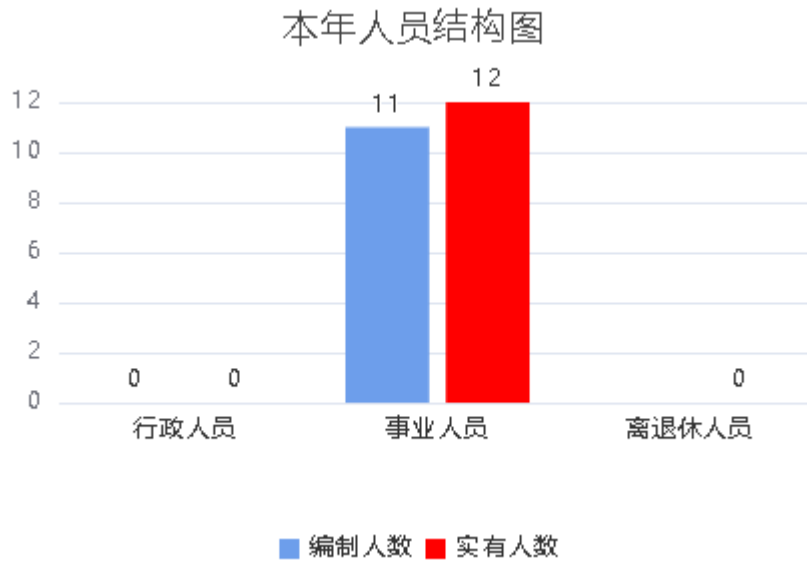
本单位内设4个股室：办公室、综合组、项目组、督查组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔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11人，其中行政编制0人、事业编制11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。

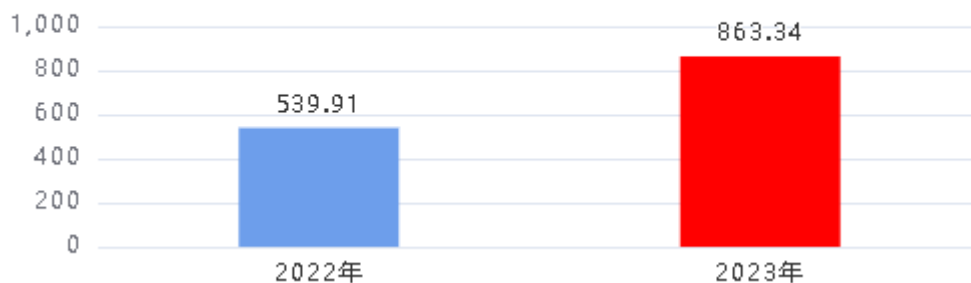


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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863.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.43万元，增长59.90%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

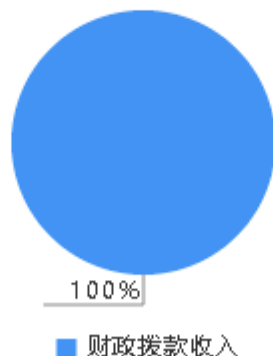
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计863.34万元，其中：财政拨款收入863.34万元，占100%。

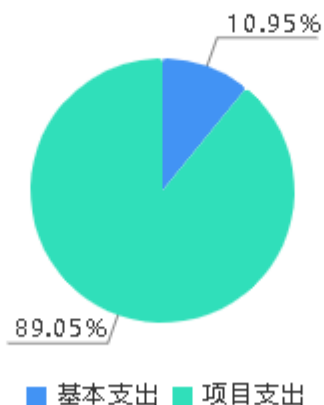
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计863.34万元，其中：基本支出94.55万元，占10.95%；项目支出768.79万元，占89.05%。

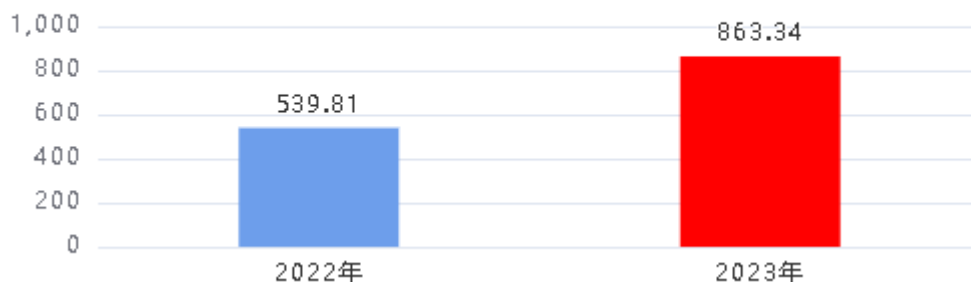
支出结构图



### 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863.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.53万元，增长59.93%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

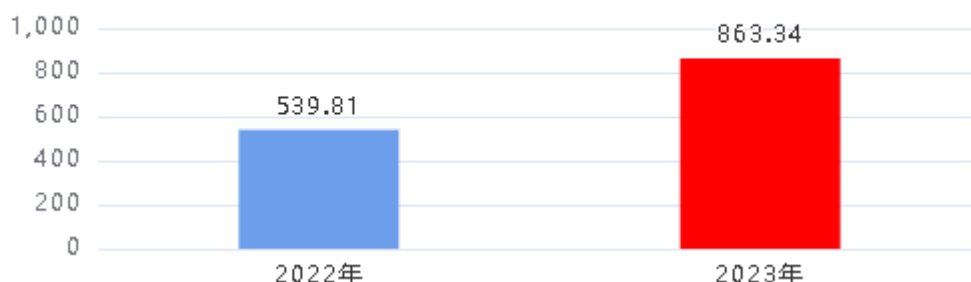
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



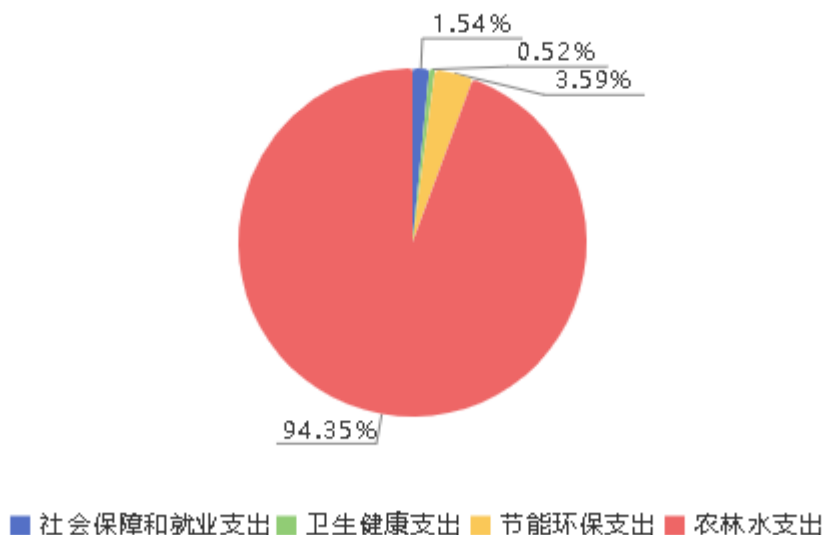
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算737.08万元，支出决算863.34万元，完成年初预算的117.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加323.53万元，增长59.93%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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11.50万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，调减机关事业单位基本养老保险缴费预算。

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0万元，支出决算2.74万元，新增支出的主要原因是：预算科目年初未纳入预算，年中调整预算。

3. 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3.88万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员工资调整，增加事业单位医疗预算。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：预算科目年初未纳入预算，年中调整预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算91.07万元，支出决算76.75万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设减少，年中预算调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算531.79万元，新增支出的主要原因是：预算科目年初未纳入预算，年中调整预算。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革



支出（项）。年初预算624万元，支出决算206万元，完成年初预算的33.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设减少，年中预算调整。

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6.63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算科目调整。

## **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94.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.90万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费1.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费。

## **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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，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，在县农业农村局大力支持下，县乡村振兴服务中心紧紧围绕乡村振兴战略和县委县政府中心工作，积极发挥县人居办统筹协调、督促检查职能，对标年度目标任务，联合县住建、环保等成员单位，组织各街镇以村庄清洁行动为载体，协调推进卫生改厕、农村垃圾污水治理“三大革命”，农村人居环境整治提升工作取得了新的成效。

### （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，全年预算数863.34万元，执行数863.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 人居环境整治。组织各街镇全面开展农村人居环境“五边四荒”专项整治行动，并进行定期和不定期明察暗访，发现问题及时反馈，督促限期整改，确保活动落到实处。联合县委主题办通过乘坐高铁、无人机拍摄和8个镇办工作人员实地排查大西高铁沿线卫生状况，发现问题及时反馈相关街镇，并成立四个督查小组对市政府、市交通局交办的93处高铁沿线环境卫生问题进行了全面督查，对标问题清单，逐一进行销号，确保问题得到有效整改。同时对媒体曝光的4起农村人居环境整治问题，及时督促有关街镇予以整改。配合县委主题办和县农业农村局，深入基层一线，加强现场督导，按时高标准完成环境卫生整治任务，确保县上10余次重大活动的成功举办。2. 农村卫生改厕。一是今年省市下达我县整村推进农村户厕改造任务3000套，我们采取镇申请、县审定的方式确定了7个镇15个

村。截至目前，我们结合污水治理项目在羌白镇白村、苏村镇陈村村、冯村镇雷寨村完成新建3325套。二是对2022年摸排出的108座问题厕所整改情况逐一进行验收，并完善整改台账资料。三是对全县87座村级卫生公厕进行了现场排查，对存在问题的，督促镇村进行整改。

### 3. 垃圾污水处理。

协调住建局、环境生态分局，积极推进垃圾污水处理。在垃圾处理方面：对各镇办生活垃圾投放、生活垃圾去向、非正规垃圾堆放点整治取缔工作进行督导检查，并建立问题台账，限定时间由镇办完成整改；对省住建厅第四轮反馈我县卫星遥感监测非正规垃圾堆放点44处，采取分片包联、明察暗访等形式，按照整治标准高质量的完成了整治销号工作；督促侨银公司规范垃圾压缩收集站点管理，完善保洁人员及车辆配置，优化垃圾收运方案，提升垃圾压缩转运效率，确保生活垃圾转运处理及时高效。在污水处理方面：育红、船舍、南高迁、同堤村生活污水处理站已完成土建及设备安装，雷寨村污水处理站土建即将完工。同时完成两宜镇一两二及镇街道污水管网铺设。组织编制了《大荔县2023年度中心村生活污水治理项目实施方案》。同时按照一个处理站辐射3至5个村的模式，策划包装农村生活污水连片综合整治项目。

发现的问题及原因：随着农村卫生改厕工作的快速推进，全县已拥有卫生改厕7万余套，因吸粪车仅配备60多辆。由于吸粪车不足，群众反映存在抽粪服务不及时、不到位的现象，影响农村卫生改厕工作的持续推进。

下一步改进措施：加大项目争取力度，力争24年配发吸粪车50辆。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县乡村振兴服务中心									
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	组织开展农村人居环境整治工作	已完成	94.55	94.55		94.55	94.55		5	100%	5	
任务2	农村厕所革命	已完成	768.79	768.79		768.79	768.79		5	100%	5	
金额合计									10			
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
1. 单位正常履职, 职工工资、绩效、补贴等正常发放。 2. 组织开展农村人居环境整治行动。 3. 组织实施好农村厕所革命项目。						紧紧围绕单位年度各项目标任务, 加强领导、强化责任, 落实措施, 人员工资按时足额发放到位, 单位正常履职; 各个项目都按计划正常开展。						
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: 职工工资福利、社保缴纳、公用经费使用人员范围			11 人	11 人	5	5				
		指标2: 组织开展村庄清洁行动			4 次	4 次	4	4				
		指标3: 建成整村推卫生改厕			3000座	3325座	5	5				
	质量指标	指标1: 发放及时率			100%	100%	4	4				
		指标2: 项目验收合格率			100%	100%	4	4				
		指标3: 支出审批合规率			100%	100%	4	4				
	时效指标	指标1: 执行时间			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10				
成本指标	指标1: 预算批复金额			863.34万元	863.34万元	15	15					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:										
	社会效益指标	指标1: 加快解决农村脏乱差等问题			长期	长期	3	3				
		指标2: 提高农村生活污水治理水平			长期	长期	3	3				
		指标3: 单位合规履职率			100%	100%	4	4				
	生态效益指标	指标1: 提高农村人居环境			显著	显著	10	9				
可持续影响指标	指标1: 设施使用年限			长期	长期	10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			≥90%	≥90%	5	4				
		指标2: 受益人员满意度			≥90%	≥90%	5	4				
总分									100		96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大荔县农村厕所革命等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大荔县农村厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数768.79万元，执行数768.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年省市下达我县整村推进农村户厕改造任务3000套，截至目前，我们结合污水处理项目在羌白镇白村、苏村镇陈村村、冯村镇雷寨村完成新建3325。发现的问题及原因：个别户厕内存在脏乱差现象。下一步改进措施：加大改厕推广力度，提高户厕卫生水平。

附件1

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县农村厕所革命项目								
主管部门	大荔县农业农村局			实施单位		大荔县乡村振兴服务中心			
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	0	768.79	768.79	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		768.79	768.79	—		—		
	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					
	1. 完成农村厕所革命整村推进任务3000套； 2. 建成整村推进示范村8个； 3. 开展农村卫生户厕改造技术培训。			1. 完成农村厕所革命整村推进任务3000套； 2. 建成整村推进示范村8个； 3. 开展农村卫生户厕改造技术培训。					
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	指标1: 完成农村厕所革命整村推进任务	3000套	3325套	5	5		
			指标2: 完成整村推进示范村	8个村	8个村	5	5		
			指标3: 开展农村卫生户厕改造技术培训	3场	3场	5	5		
		质量指标	指标1: 改造完成的厕所设施合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年11月	2023年12月	15	13		项目头施完工比原计划推迟	
		指标2:							
		.....							
	成本指标	指标1: 完成财政投资	768.79万元	768.79万元	15	15			
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 改善项目村群众生活环境	长期	长期	10	10			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1: 完成项目头施的村粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	10	10				
	指标2:								
	.....								
可持续影响指标	指标1: 三年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的数量	长期	长期	10	10				
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	97			

#### （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. 大荔县乡村振兴服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3256321。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：大荔县乡村振兴服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.34	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	13.29
	9		九、卫生健康支出	39	4.51
	10		十、节能环保支出	40	31.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	814.54
	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	
	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	863.34	<b>本年支出合计</b>	57	863.34
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	863.34	<b>总计</b>	60	863.34

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：大荔县乡村振兴服务中心

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	863.34	863.34					
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21199	其他节能环保支出	31.00	31.00					
2119999	其他节能环保支出	31.00	31.00					
213	农林水支出	814.54	814.54					
21301	农业农村	608.54	608.54					
2130126	农村社会事业	76.75	76.75					
2130199	其他农业农村支出	531.79	531.79					
21307	农村综合改革	206.00	206.00					
2130799	其他农村综合改革支出	206.00	206.00					

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：大荔县乡村振兴服务中心

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	863.34	94.55	768.79			
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29				
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51				
211	节能环保支出	31.00		31.00			
21199	其他节能环保支出	31.00		31.00			
2119999	其他节能环保支出	31.00		31.00			
213	农林水支出	814.54	76.75	737.79			
21301	农业农村	608.54	76.75	531.79			
2130126	农村社会事业	76.75	76.75				
2130199	其他农业农村支出	531.79		531.79			
21307	农村综合改革	206.00		206.00			
2130799	其他农村综合改革支出	206.00		206.00			

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：大荔县乡村振兴服务中心

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	863.34	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	13.29	13.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	814.54	814.54		
	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				
	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>	27	863.34	<b>本年支出合计</b>	59	863.34	863.34		
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>	32	863.34	<b>合计</b>	64	863.34	863.34		

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：大荔县乡村振兴服务中心

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	863.34	94.55	768.79
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	
211	节能环保支出	31.00		31.00
21199	其他节能环保支出	31.00		31.00
2119999	其他节能环保支出	31.00		31.00
213	农林水支出	814.54	76.75	737.79
21301	农业农村	608.54	76.75	531.79
2130126	农村社会事业	76.75	76.75	
2130199	其他农业农村支出	531.79		531.79
21307	农村综合改革	206.00		206.00
2130799	其他农村综合改革支出	206.00		206.00

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：大荔县乡村振兴服务中心

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	92.90	302	商品和服务支出	1.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.89	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	33.21	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	10.54	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		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		92.90	公用经费合计						1.65

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：大荔县乡村振兴服务中心

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：大荔县乡村振兴服务中心

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：大荔县乡村振兴服务中心

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								
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。