

宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中 心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关农村综合改革工作的方针、政策，配合研究制定全县农村综合改革相关配套文件；开展农村综合改革调查研究和统计汇总，做好农村综合改革宣传及业务培训等有关工作。

2. 负责做好村级公益事业一事一议财政奖补工作；协调相关部门做好镇、村两级债务清理化解工作。

3. 负责政府债务、债券、基金和 PPP 项目的政策研究，参与制定全县政府债务、债券、基金和 PPP 项目管理规章制度，为县级政府债务和基金的年度计划规定、资金管理监督和绩效评价提供服务；负责债券项目、产业基金项目、PPP 项目政策的宣传培训工作。

4. 负责地方政府性债务管理系统和全口径债务系统的日常管理及债务公示工作，并指导县级部门和镇做好系统的填报工作。

5. 负责做好政府一般债券的申报、置换和到期债券的统计工作，提出偿还计划；指导部门、镇做好政府专项债券项目、PPP 项目的收集、储备、包装及申报，项目单位专项债券实施方案的制定，参与项目的绩效评价和风险评估工作；

协调部门、镇争取上级产业引导基金。

6. 负责监督项目实施单位的债券资金使用和债券偿还工作；负责全县政府债务情况的信息采集、风险预警、还款计划的编制和执行，检测全县政府性债务数据，提出建立健全债务风险预警和应急处置机制。

（二）内设机构

内设综合股、综改股、乡镇财政管理股。

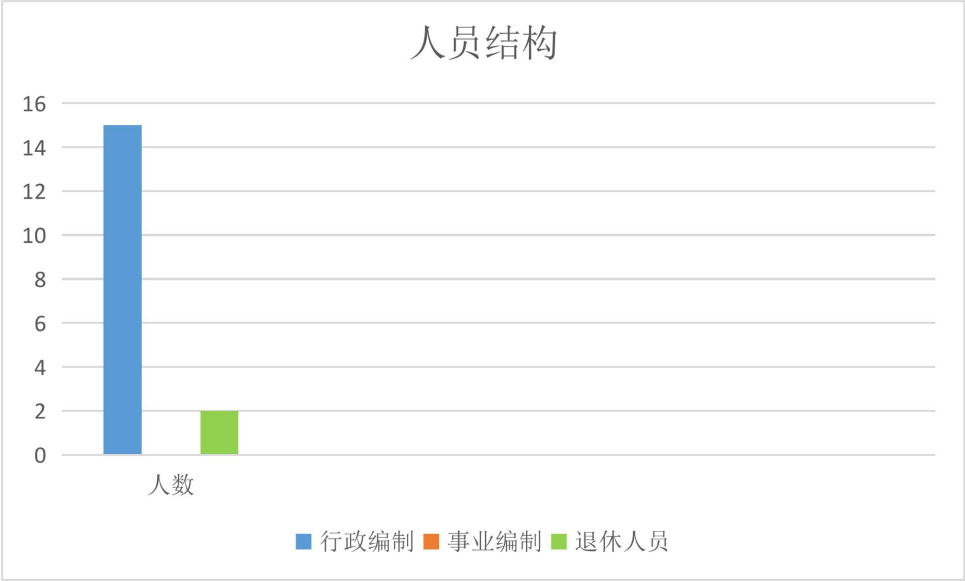
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

三、部门人员情况

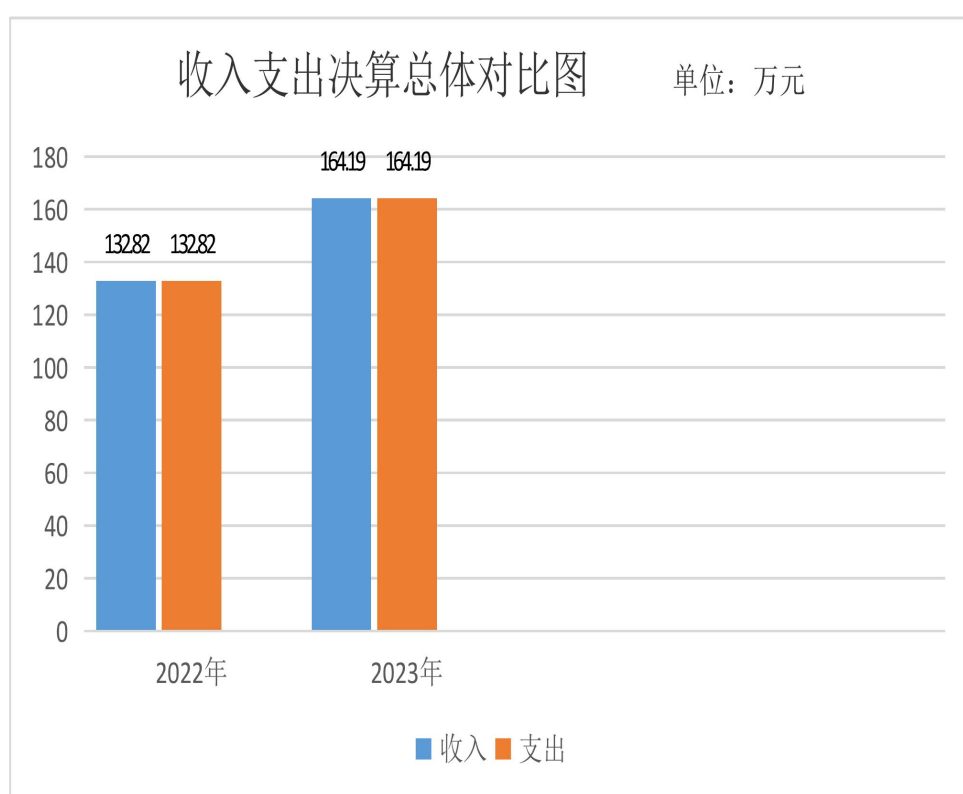
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

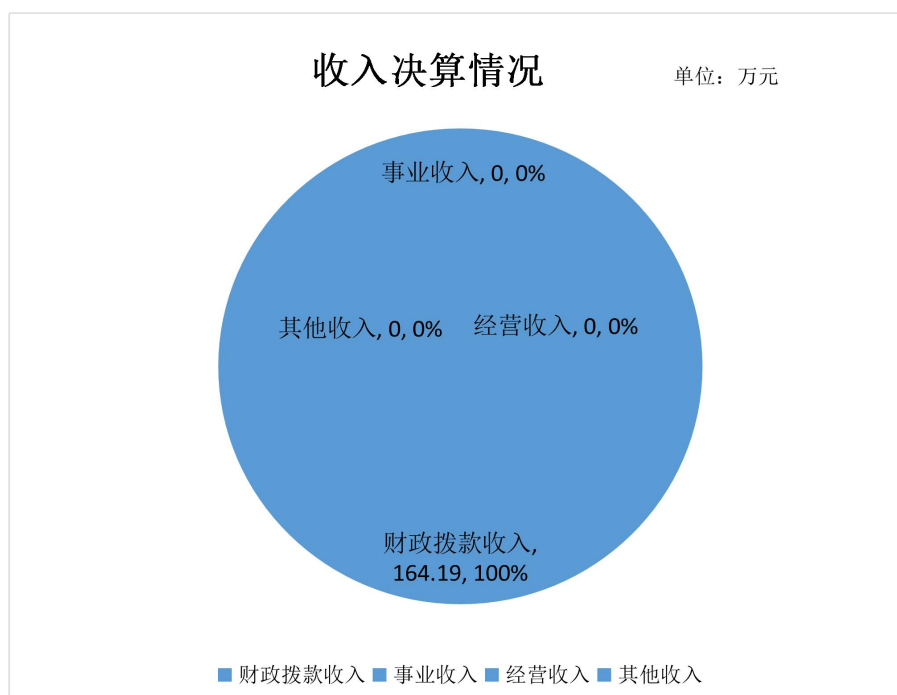
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 164.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31.37 万元，增长 23.62%。主要是调入人员工资及办公经费收支增加。



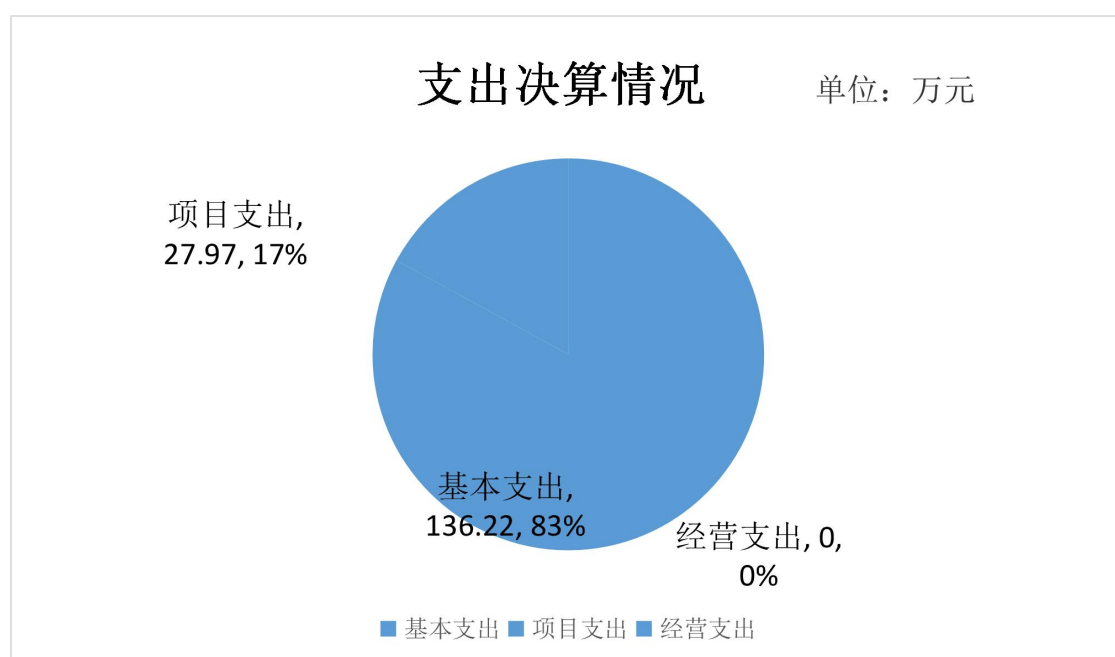
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 164.19 万元，其中：财政拨款收入 164.19 万元，占 100%；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%。



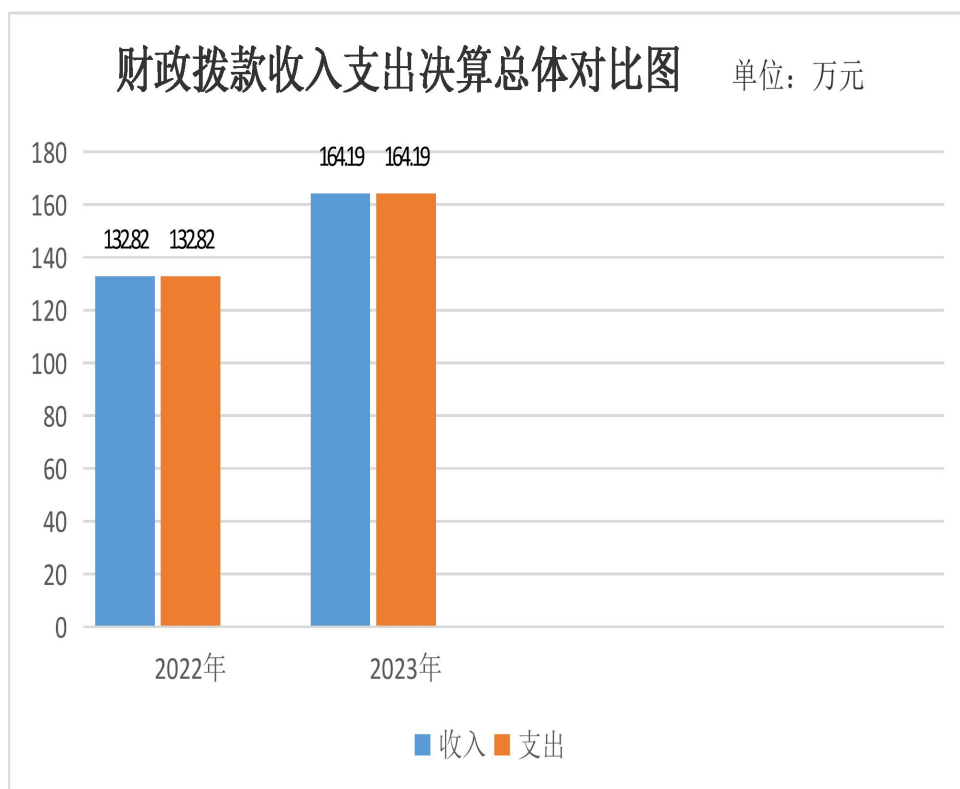
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 164.19 万元,其中:基本支出 136.22 万元,占 83%;项目支出 27.97 万元,占 17%;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

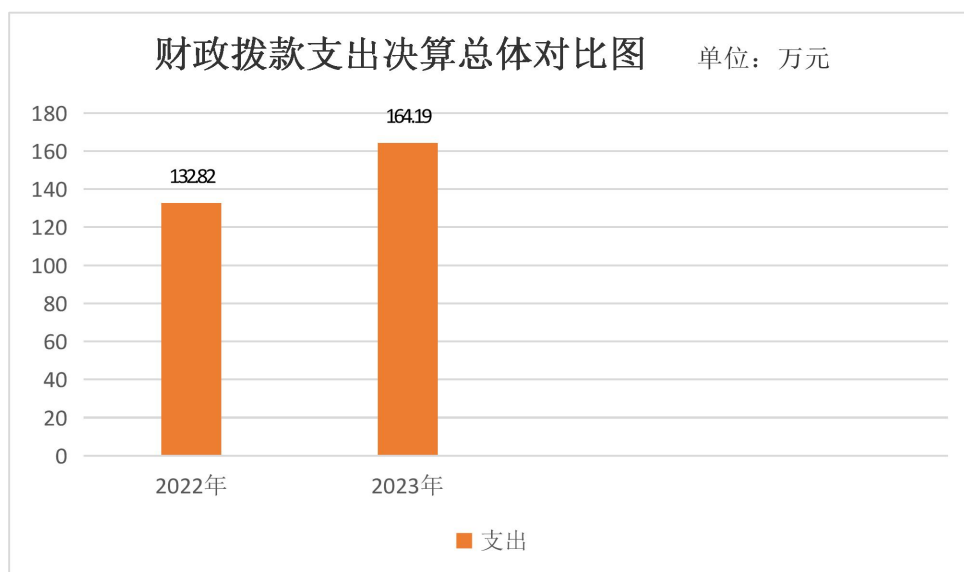
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 164.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31.37 万元，增长 23.62%。主要是调入人员工资及办公经费收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



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 156.48 万元，支出决算 164.19 万元，完成年初预算的 104.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.37 万元，增长 23.62%，主要原因是调入人员工资及办公经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 104.20 万元，支出决算 104.20 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 27.97 万元，支出决算 27.97 万元，完成预算的 100%。

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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

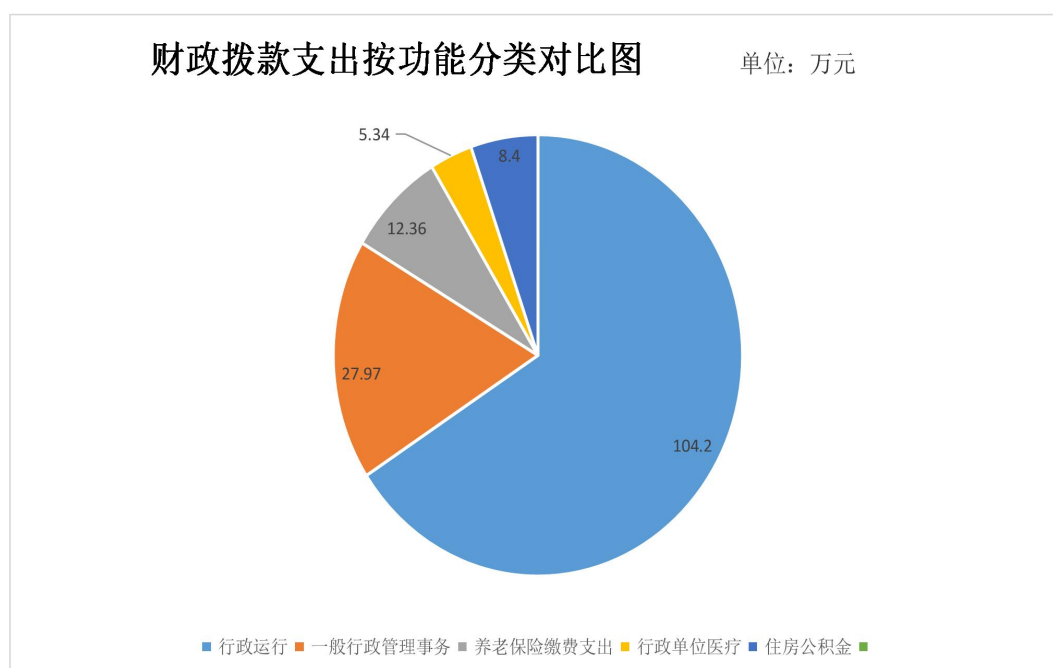
年初预算 18.29 万元，支出决算 18.29 万元，完成预算的 100%。

4、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 5.34 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.40 万元，支出决算 8.40 万元，完成预算的 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 136.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 122.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、住房公积金。

(二) 公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、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情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

2023 年度机关运行经费预算 14.04 万元，支出决算 14.04 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门(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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照年初项目资金预算，完善了绩效管理工作机制，认真履行职责，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 27.97 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 164.19 万元，执行数 164.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制合理、预算执行合规、绩效申报评价及时。下一步改进措施：一是重视项目资料管理，确保资料完整齐全；二是增强绩效意识，强化绩效管理。

宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心									
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			
	任务 1	保运转		14. 04	14. 04		14. 04	14. 04		—		—
	任务 2	保工资		122. 18	122. 18		122. 18	122. 18		—		—
	任务 3	一事一议、财 政管理工作经 费		27. 97	27. 97		27. 97	27. 97		—		—
										—		—
金额合计				164. 19	164. 19		164. 19	164. 19		10	100%	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					
	按照上级要求，做好“三保”政策落实工作， 确保单位各项工作正常运行；做好农村综合改革项 目资金管理工作，加强一事一议财政奖补项目资金 管理；做好镇财政所管理工作。						按要求已经完成					
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	认真完成各项工作任务		保障正常运行		保障正常运行		10	10		
		质量指标	拨付及时性		100%		100%		30	30		
		时效指标	100%		当日业务当天 办结		当日业务当天办 结		10	10		
		成本指标										
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	开展财政所业务培训工作		推动财政所各 项工作正常运 转		全年完成		20	18		
		社会效益指标	社会效益带动性		≥30%		≥30%		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	综改中心对工作人员满意度		与上年比较有 大幅上升		全年完成		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门对 2023 年决算中反映的“一事一议工作经费”、“乡镇财政管理工作经费”项目，绩效自评结果如下：

“一事一议工作经费”、“乡镇财政管理工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.97 万元，执行数 27.97 万元，完成预算的 100%。一事一议主要产出和效果：以《宝鸡市凤翔区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理办法》为准，在全县 74 个行政村，实施一事一议财政奖补项目 78 个，12 月 30 日前各项目完工，以第三方专业机构绩效评价为主，绩效评价后报账，改变了村组环境面貌和改善农民生产生活条件的目标。乡镇财政管理主要产出和效果：按照乡镇财政体制有关要求，不断加强乡镇财政管理、人员培训、财政所建设，确保财政所职能有效发挥、服务质量上台阶。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一事一工作经费、乡镇财政管理工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局			实施单位		综改中心	
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	27.97	27.97	27.97	10		
		其中：当年财政拨款	27.97	27.97	27.97	—		—
		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			
	做好农村综合改革项目资金管理工作， 加强一事一议财政奖补项目资金管理；做好 镇财政所管理工作。				按要求已经完成			
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	认真完成各 项工作任务	保障正常 运行	保障正常 运行	10	10	
		质量指标	拨付及时 性	100%	100%	30	30	
		时效指标	100%	当日业务 当天办结	当日业务 当天办结	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	开展财政所 业务培训工 作	推动财政 所各项工 作正常运 转	全年完成	20	18	
		社会效益指标	社会效益 带动性	≥30%	≥30%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	综改中心对 工作人员满 意度	与上年比 较有大幅 上升	全年完成	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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	164.19	一、一般公共服务支出	32	132.17
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	
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	18.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	
	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	8.40
	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	164.19	本年支出合计	58	164.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.19	总计	62	164.19

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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		164.19	164.19					
201	一般公共服务支出	132.17	132.17					
20106	财政事务	132.17	132.17					
2010601	行政运行	104.20	104.20					
2010602	一般行政管理事务	27.97	27.97					
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29					
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

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

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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		164.19	136.22	27.97			
201	一般公共服务支出	132.17	104.20	27.97			
20106	财政事务	132.17	104.20	27.97			
2010601	行政运行	104.20	104.20				
2010602	一般行政管理事务	27.97		27.97			
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29				
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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	164.19	一、一般公共服务支出	33	132.17	132.17		
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				
	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	18.29	18.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	8.40	8.40		
	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	164.19	本年支出合计	59	164.19	164.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	164.19	总计	64	164.19	164.19		

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）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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		164.19	136.22	27.97
201	一般公共服务支出	132.17	104.20	27.97
20106	财政事务	132.17	104.20	27.97
2010601	行政运行	104.20	104.20	
2010602	一般行政管理事务	27.97		27.97
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

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

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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	118.50	302	商品和服务支出	14.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.22	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.40	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.69	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		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		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	3.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	7.56	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		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		122.18	公用经费合计					14.04

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

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

单位：万元

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								
决算数								

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：指部门使用一般公共预算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而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。