咸阳市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　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　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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

咸阳市农村合作经济经营管理站主要工作职责：对农村各类承包合同、集体财务等实施管理；对农村经济收益分配预测和统计；农产品成本核算，技术经济效益评价；农村财务审计；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导扶持农民专业合作组织的建设和发展；参与“三变”改革工作重大事项研究；参与拟定“三变”改革有关政策措施；承担引导村集体经济组织参与“三变”改革有关工作；收集整理“三变”改革相关资料，统计汇总有关工作情况；承办上级业务部门交办的其他事项。

以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、中省市农村工作会议精神，认真贯彻落实市农业农村局年度工作部署要求，坚持合作社新技术的引进及推广，合作社规范化运行；规范土地承包流转，指导农村土地承包，耕地使用权流转和承包合同纠纷仲裁管理；参与三变改革工作重大事项研究，指导全市三变改革，完成了全年各项工作。

（二）内设机构

根据咸编发(1992）050号文件，设立咸阳市农村合作经济经营管理站，咸阳市农业局下属科级全额事业单位。2007年参照公务员管理，2019年按照省机构改革实施方案，调整为公益服务事业单位。无内设机构。

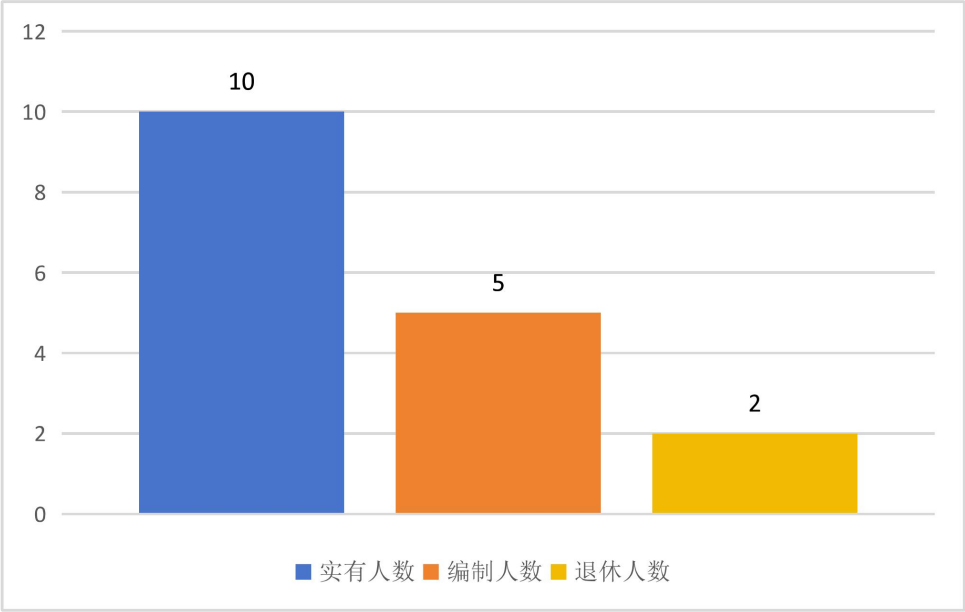
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市农村合作经济经营管理站

三、部门（单位）人员情况

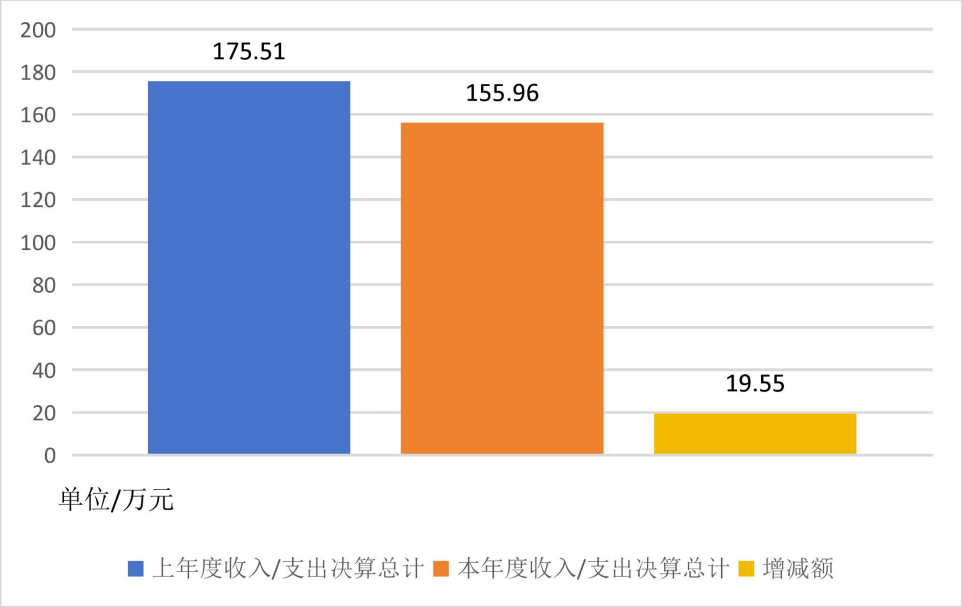
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

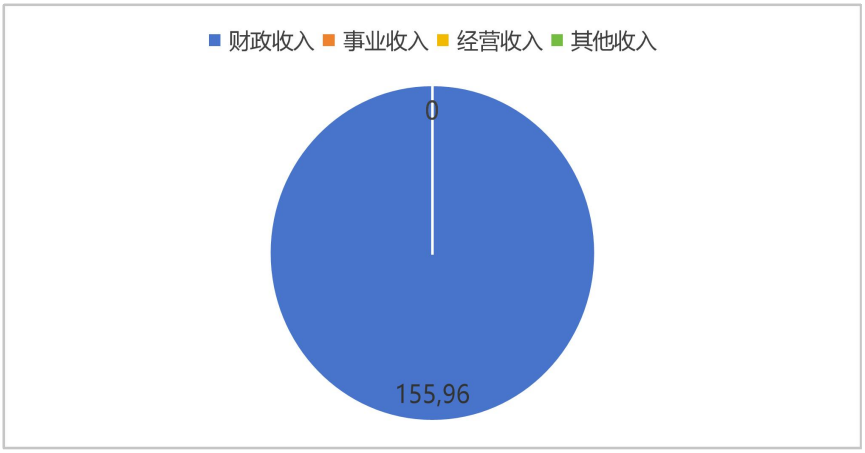
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 155.96 万元，与上年相比收入、支出总计减少 19.55 万元，下降 11.13%。主要是收支减少。



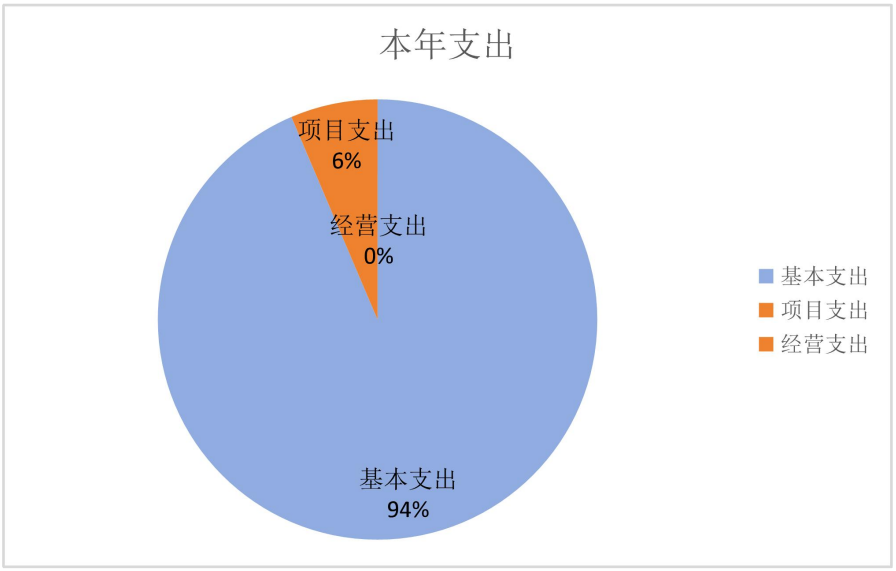
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 155.96 万元，其中：财政拨款收入 150.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



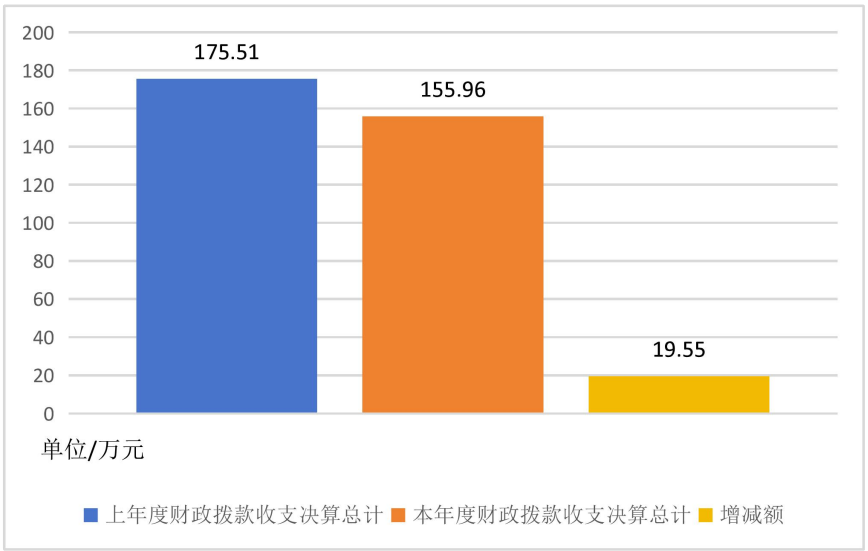
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 155.96 万元，其中：基本支出 145.96 万元，占 95.09%；项目支出 10 万元，占 4.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



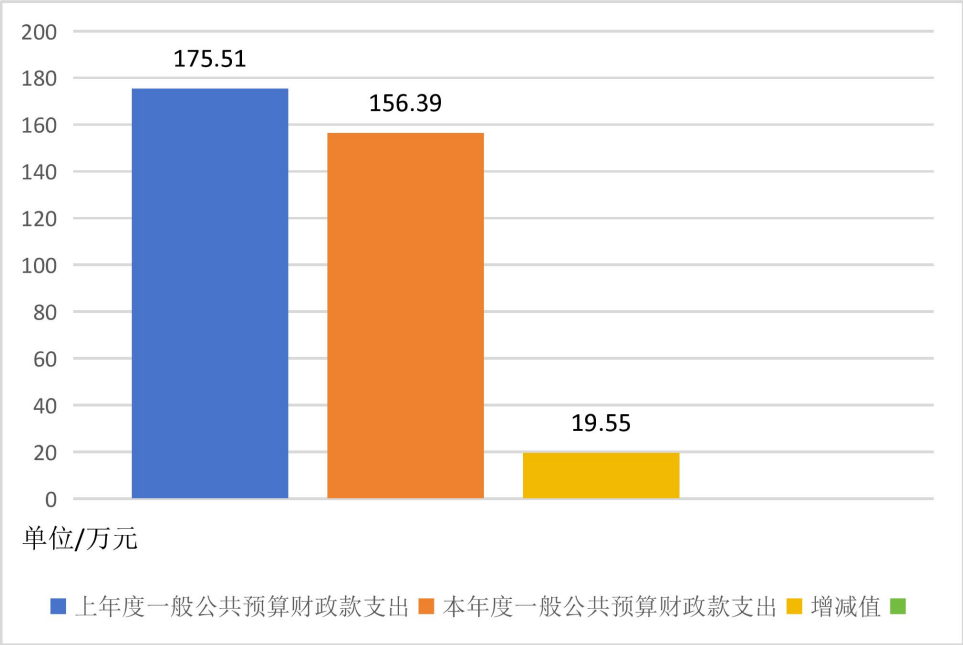
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 19.55 万元，下降 11.13%。主要原因是收入减少。



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156.39万元，支出决算155.96万元，完成年初预算的99%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少19.55万元，下降11.13%，主要原因是收入减少。



按照政府功能分类科目，其中:

其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算13.37万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数根据年初人员系统换算，全年养老保险缴费根据人员工（缴费基数）实际情况调整较预算安排减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.69万元，支出决算为 5.52万元，完成年初预

算 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数根据年初人员系统换算，全年医疗保险缴费根据人员工（缴费基数）实际情况调整较预算安排减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 119.46 万元，支出决算为 115.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农民合作社、土地承包、三变改革（项）。

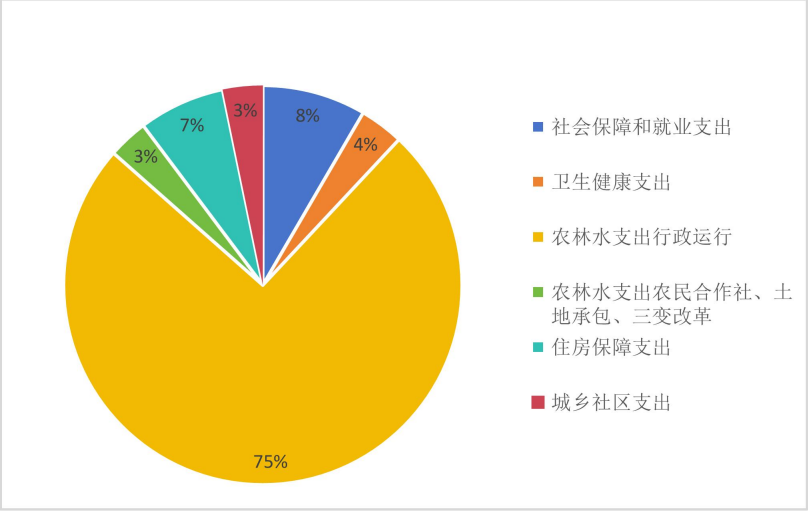
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）乡村振兴（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.17 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 94.5%。



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 150.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 136.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金。

（二）**公用经费** 9.34 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于农民合作社新技术的引进及推广、指导农民土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，参与三变改革工作重大事项研究，指导全市三变改革。

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。2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

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

本单位2024年度无国有资产占有及购置。

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,本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以落实职能目标任务为重点，深入推进农业供给侧结构性改革，突出抓好惠农政策

宣传、家庭农场、农业社会化服务、农村财务审计等重点工作，全市农经工作呈现出基础业务有新拓展、重点工作有新成就、服务乡村振兴有新特色的亮点。

本单位在部门决算中反映土地流转、三变改革及农民合作社建设和乡村振兴2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金155.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以落实职能目标任务为重点，深入推进农业供给侧结构性改革，突出抓好惠农政策宣传、家庭农场、农业社会化服务、农村财务审计等重点工作，全市农经工作呈现出基础业务有新拓展、重点工作有新成就、服务乡村振兴有新特色的亮点。

发现的问题及原因：通过近几年绩效项目自评工作的开展，虽然取得了一定成绩，但在工作实践中也暴露出一些问题：一是绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，二是绩效监督机制不完善，三是资金管理约束性不强的问题。存在的原因：一是实质性目标表述较空泛、针对性弱，二是资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。

下一步改进措施：针对以上问题，在今后的工作中从以下几个方面改进：一是细化绩效目标编制工作，应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；三是提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

咸阳市农村合作经济经营站整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市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			
	任务 1	2024 年基本支出	按期完成人员工资发放，保障单位正常运转。	145.95	145.95		145.95	145.95		—	100%	—
	任务 2	2024 年项目支出	通过开展宣传培训工作，进一步规范农民合作社建设。	5	5		5	5		—	100%	—
	任务 3	2024 年项目支出	优化土地资源配置，有效促进农业适度规模经营。	5	5		5	5		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			155.95	155.95		155.95	155.95		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								
	以全面深化农村改革为抓手，紧扣全面推进农业农村现代化、加快建设现代化特色高效农业强市目标.			截至 2024 年底，全市共成立仲裁委员会 12 个，仲裁委员会组成人数 189 个，仲裁员 301 个。全市共累计调解处理各类农村土地纠纷 577 件，受理土地承包纠纷 115 件，土地流转纠纷 12 件，其他纠纷 11 件。全市土地流转合同合同共计 4.0711 万份，已备案 3.48 份，其中：出租合同 3.42 万份，入股合同 0.06 万份。涉及流转面积 68.48 万亩，粮食面积 38.22 万亩。							
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					
	产出指标（50 分）	数量指标	发放人数	9 人	9 人	10	10					
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15					
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	15	15					
		成本指标	发放成本	155.95 万元	155.95 万元	10	10					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10					
		社会效益指标	维护农民群众合法权益能力水平	提高	提高	10	10					
		生态效益指标	示范合作社带动服务能力	增强	增强	5	5					
		可持续影响指标	发放效益持续时限	长期	长期	5	5					
	满意度	服务对象	职工满意度	90%以上	90%以上	10	10					

	指标（10分）	满意度指标					
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土地流转、三变改革及农民合作社建设和乡村振兴2个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1.土地流转、三变改革及农民合作社建设项目绩效自评综述:全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过2024年项目的实施，利用“三变”改革模式，全面深化农村集体产权制度改革，推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，充分把农村现有的土地资源挖掘出来，促进村集体收入和村民收入同时增加，真正实现农村土地由分散经营到适度规模化经营。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁的规范化管理。通过农民合作社先进技术的应用，推进了农产品的标准化、规模化，专业化、使农民收益达到最大化，完成了效益指标，群众满意度达到100%。

2.乡村振兴项目绩效自评综述:全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过2024年项目的实施，确保农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作更好的开展，按照 “一庭三室”的统一建设标准，建设标准化的农村土地纠纷仲裁办公场所，并配置档案密集架。大力发展农业社会化服务，坚持“政府引导、村为基础、多方参与”的原则，积极发展粮食生产农业社会化服务。发挥村级集体经济组织上下联接的作用，鼓励组建农机服务队等，服务村民粮食生产。鼓励支持农机专业合作社、家庭农场对接村级集体经济组织，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会服务。利用“三变”改革模式，全面深化农村集体产权制度改革，推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，充分把农村现有的土地资源挖掘出来，促进村集体收入和村民收入同时增加，真正实现农村土地由分散经营到适度规模化经营。指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁的规范化管理。通过农民合作社先进技术的应用，推进了农产品的标准化、规模化，专业化、使农民收益达到最大化，完成了效益指标，群众满意度达到100%。

发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无 。

土地流转、三变改革及农民合作社建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地流转、三变改革及农民合作社建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市农村合作经济经营站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">每县完成 10 个村的三变改革</td><td colspan="4">各县市区均已完成十个村的三变改革任务，完成率为 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三变改革任务</td><td>120 个</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农民合作社发展数量</td><td>10 个</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">10 月底以前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度项目成本</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农民家庭收入明显提高</td><td>500 元/人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">荒废资源充分利用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">示范合作社带动服务能力</td><td>进一步增强</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保市场良性发展</td><td>100 个</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">增加农民人均纯收入</td><td>500 元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

乡村振兴项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市农村合作经济经营站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农民合作社新技术的引进及推广、指导农民土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，参与三变改革工作重大事项研究，指导全市三变改革</td><td colspan="5">各县市区均已完成各项任务，完成率为100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">合作社运营和土地流转规范化监督</td><td>12 个县区</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绩效评价真实性</td><td>巩固提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目任务完成时限</td><td>实施期一年内</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度项目成本</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面推进乡村振兴的新政策</td><td>显著提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">示范合作社带动服务能力</td><td>进一步增强</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">评价结果运用年度</td><td>2024 年度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资金使用对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（五）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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33338064。

第三部分 2024 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会　议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：咸阳市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	155.96	一、一般公共服务支出	32	155.96
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	19.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	115.12
	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	10.84
	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	155.96	本年支出合计	58	155.96
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	155.96	总计	62	155.96

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市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		155.96	155.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2130101	行政运行	110.11	110.11					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

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：咸阳市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		155.96	145.96	10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5		5			
2130101	行政运行	110.11	110.11				
2130124	农村合作经济	5		5			
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

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：咸阳市农村合作经济经营管理站　　单位：万元

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	150.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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		19.48		
	9		九、卫生健康支出	41		5.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			5	
	12		十二、农林水支出	44		115.12		
	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		10.84		
	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	155.96	本年支出合计	59		150.96	5	
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	155.96	总计	64		150.96	5	

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

单位：咸阳市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		150.96	145.96	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.50	
2101101	行政单位医疗		5.52	
2130101	行政运行		110.11	
2130124	农村合作经济			5
2210201	住房公积金		10.84	

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：咸阳市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	135.91	302	商品和服务支出	9.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.95	30203	咨询费	0.5	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	13.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.5	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.84	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		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	0.44	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	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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	6.18	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			公用经费合计					9.34

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：咸阳市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							
212	城乡社区支出			5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5.00		5.00	

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：咸阳市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

单位：咸阳市农村合作经济经营管理站　　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

无附件