

宝鸡市农村综合改革事务中心

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明细表

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

2024年，宝鸡市农村综合改革事务中心紧紧围绕实施乡村振兴战略及全市“一四五十”战略，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中、省、市财政工作会议精神，在业务工作上，以农村公益事业财政奖补工作为支撑，以加强镇（街）财政所建设为突破口，以债务管理为重点，强管理、促规范，在巩固上求发展，在落实上见实效，确保综改工作稳中求进履好职，为财政资金“最后一公里”“监管”服好务，为全面防范化解债务风险尽好责。在全面建设上，继续追赶超越，争先进位，争取在年度考核中取得好的名次。

（一）主要职责

(1) 落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策，研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施，并组织实施。

(2) 组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作。

(3) 负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理。

(4) 负责组织指导县区制定镇（街办）财政所管理制度、涉农财务管理制度。配合财政预算单位做好镇（街办）财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇（街办）、村财务人员业务培训。指导县区做好财政所人员、党务、政务、内部财务管理和财政所工作考核。

(5)指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放，落实各项农村综合改革业务，配合做好村级财务管理工作。

(6)负责农村综合改革、农村财政财务管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。

(二) 内设机构

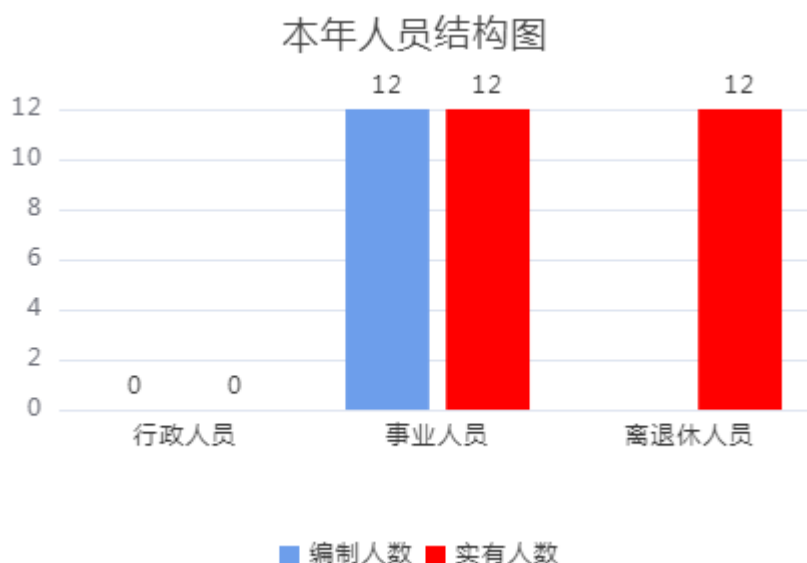
宝鸡市农村综合改革事务中心内设机构包括：综合计划科、农村综合改革科、农村财政财务管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局的二级预算单位，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14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12人。

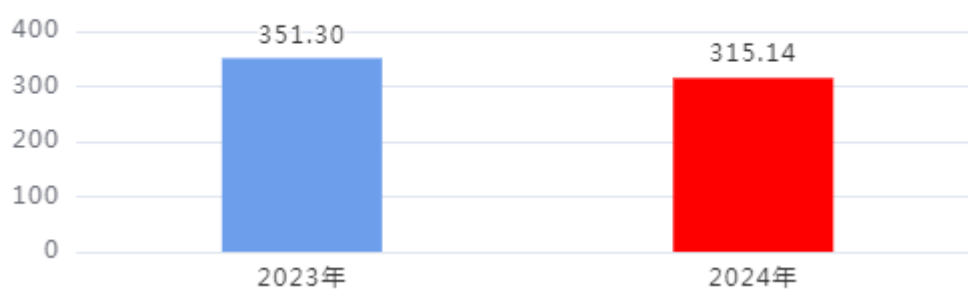


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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315.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.16万元，下降10.29%，下降的主要原因是：本年内正常退休2人及按财政统一要求压减开支，项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

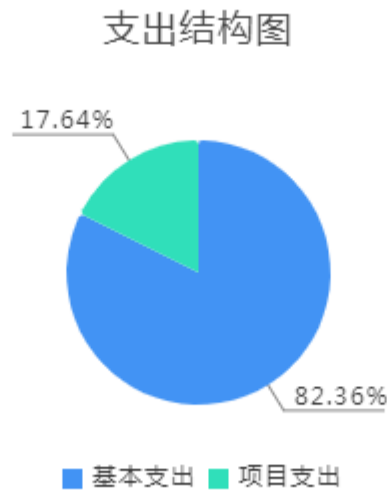
2024年度本年收入合计315.14万元，其中：财政拨款收入315.14万元，占100%。

收入结构图



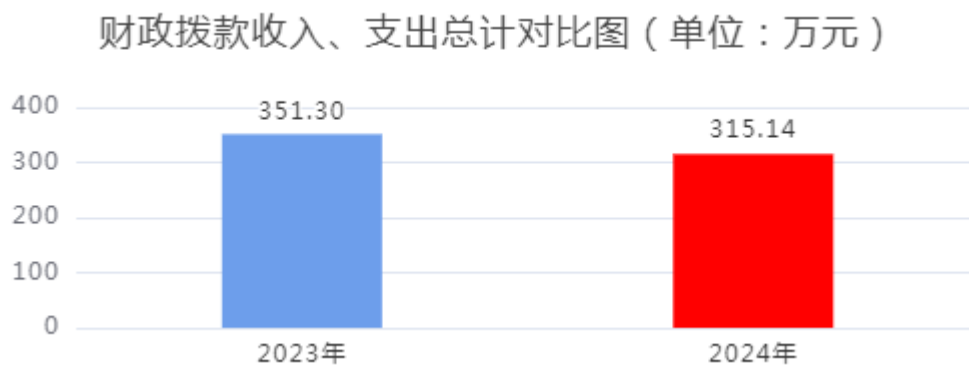
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计315.14万元，其中：基本支出259.56万元，占82.36%；项目支出55.58万元，占17.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

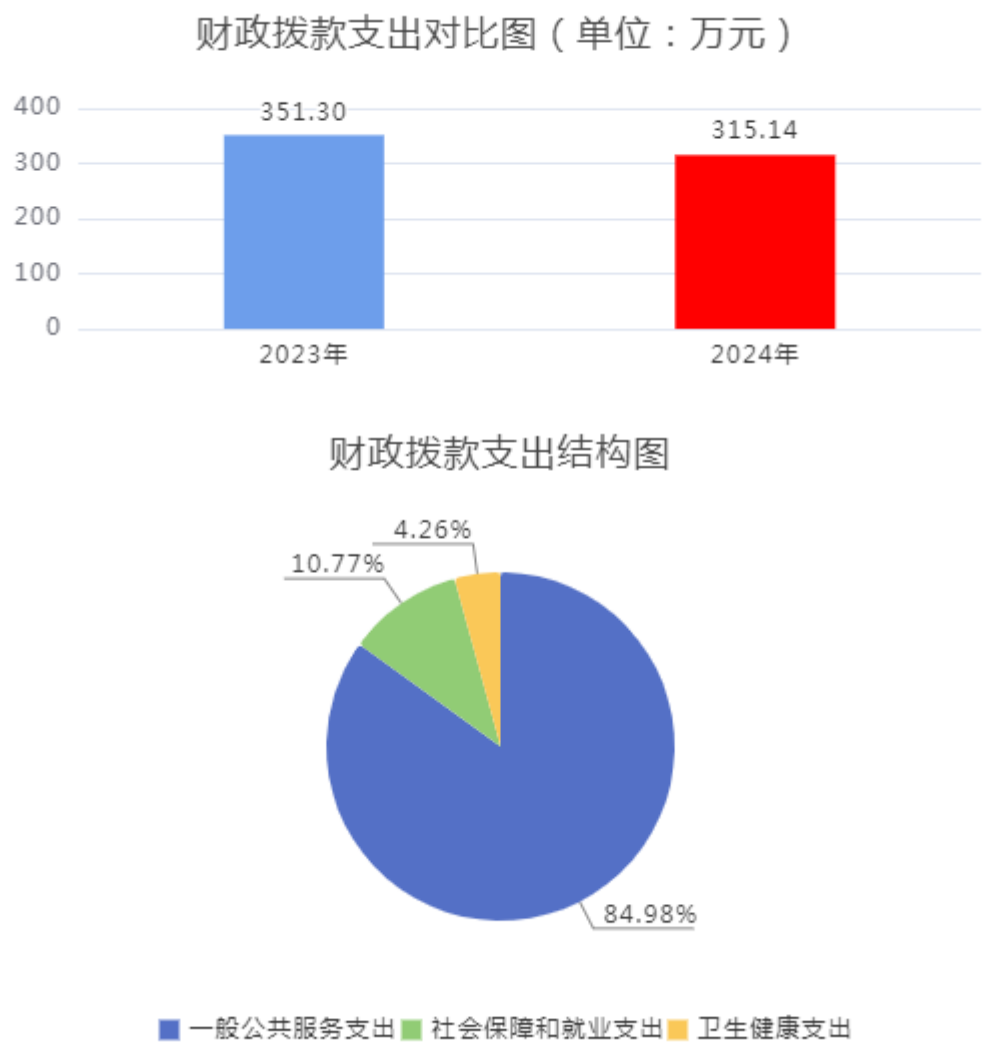
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为315.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.16万元，下降10.29%，下降的主要原因是：本年内正常退休2人及按财政统一要求压减开支，项目减少。



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291.71万元，支出决算315.14万元，完成年初预算的108.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.16万元，下降

10.29%，下降的主要原因是：本年内正常退休2人及按财政统一要求压减开支，项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算197.38万元，支出决算199.54万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资人员经费增加。
2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.60万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：增加计算机终端替代购置经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算45万元，支出决算53.18万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了全市财政所长培训会。

5. 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23.55万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，致使养老保险缴费减少。

6. 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10.58万元，新增支出的主要原因是：缴纳年金记实。

7. 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13.19万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

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259.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.07万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助。

（二）公用经费8.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：使用较频繁，汽油费、保险费、修理费等增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆汽油费、保险费、修理费等经费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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10.38万元，支出决算10.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加了全市财政所长培训会。主要用于：师资费、住宿费、伙食费、培训场地费以及其他与培训有关的支出。

（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

2024年度机关运行经费预算8.52万元，支出决算8.49万元，完成预算的99.64%。支出决算比上年减少23.58万元，下降的主要原因是：按财政统一要求压减开支。

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，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，综改中心2024年度工作目标主要包括：中心将以乡村振兴战略为引领，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧扣农村综改职能，继续扎实做好村级公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村试点建设、财政所建设管理等工作。配合做好拖欠企业账款清欠工作，确保按时限要求完成工作任务。配合做好融资平台债务数据统计工作，建立融资平台“月报+季报”制度，动态掌握融资平台债务变化情况；配合做好融资平台债务专项审计工作，进一步摸清融资平台债务底数。

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348.78万元，全年执行数315.14万元，预算执行率为90.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按要求扎实开展党纪学习教育，充分结合“九个一”活动要求，抓好以案促学。制定支部学习计划，已开展集体学习16次。赴凤翔区六营村和陇县烈士陵园及陇州印记红色文化体验馆开展“学党纪明规矩强党性砺初心”主题党日，不断推动学习教育往深里走、往实里走、往心里走。全年发表信息稿件29篇，其中国家级2篇，省级

2篇，市级25篇。调研文章上稿《宝鸡经济》1篇。完成年度调研文章2篇。重点支持了群众“急难愁盼”的硬化、亮化等“村内户外”公益事业项目837个。按照省、市村干部“一肩挑”每人每月3800元，大、小村办公经费每年分别为5万元、4万元的新标准，全市年底前落实到位。全年有效保障落实村级组织运转经费25747万元，巩固了党在农村的执政基础。全年争取中省农村综合改革转移支付资金19436万元，超任务4656万元，完成进度131.5%。绩效评价、资金报账及会计核算制度走在了全省前列。不断加强财政所人才队伍建设。全市116个镇（街）财政所，经过不断督导，由组织部门任命副科级所长达到104个，占比90%。5月份举办了一期全市财政所长培训，参训145人。根据局领导指示，年初接手债务管理业务。先后配合省审计厅对全市融资平台债务情况进行了审计，对全市融资平台实行“变动数据”月报制+“基本数据”季报制管理模式，对“五大园区”实行当期债务月调度制，动态掌握情况，严防出现“爆雷”；稳妥有序推进14家融资平台递交退出资料，本轮政府拖欠企业账款按时按标实现了“应清尽清”；全口径债务监测系统率先搭建完成；加速消化了存量隐性债务，进一步缓释了债务风险，为发展腾出了更大财力空间。发现的问题及原因：1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。3. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细

化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。项目预算编制缺乏测算依据，安排与项目无关的支出预算，项目在预算编制阶段，主要根据往年预算确定预算总额，缺乏充分的需求调研论证、工作谋划和成本测算。下一步改进措施：1、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。2、加大新会计制度的培训力度，强化财务人员的业务水平和业务素质。3、加强单位财务分析的能力，合理规划资金使用，发挥资金最大效益。

宝鸡市农村综合改革事务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市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	工资福利及社保支出	全部完成	300.25	300.25	0.00	281.58	281.58	0.00	—	93.78%	—
	任务2	商品和服务支出	全部完成	8.52	8.52	0.00	8.49	8.49	0.00	—	99.65%	—
	任务3	财政履职专项	全部完成	40	40	0.00	25.07	25.07	0.00	—	62.68%	—
	金额合计			348.78	348.78	0.00	315.14	315.14	0.00	10	90.35%	9
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					
	目标1：确保本年度综改中心业务顺利开展；目标2：按时发放人员工资，缴纳社保；目标3：2024年，中心将以乡村振兴战略为引领，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧扣农村综改职能，继续扎实做好村级公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村试点建设、财政所建设管理等工作。						目标1完成情况：顺利完成了综改中心各项业务工作；目标2完成情况：按时发放人员工资，及时缴纳各项社保；目标3完成情况：2024年全市农村公益事业建设财政奖补工作共投入14815.13万元，重点支持了群众“急难愁盼”的硬化、亮化等“村内户外”公益事业项目837个。在中省综改资金“双指标”评价中全省排名第二，整体执行进度被省财政厅评定为A+。全年争取中省农村综合改革转移支付资金19436万元，超任务4656万元，完成进度131.5%。加强与乡镇财政所之间的联系，及时了解掌握乡镇财政所的工作动态，做好资金监管工作，完善内部流程控制，确保财政性资金安全规范运行。绩效目标完成总体良好。					
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	全市财政所长培训人数			≤160人		≤160人		6	6	
			保障单位人员工资及社会保险缴费			12人		12人		8.5	8.5	
		质量指标	任务完成合格率			100%		100%		7.5	7.5	
			专业机构年度审计合格率			100%		100%		7.5	7.5	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前完成		12月31日前完成		8.5	8.5	
		成本指标	财政资金使用效益			提升		提升		6	6	
	严格各项经费支出标准			不超标		不超标		6	6			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方发展			成效显著		成效显著		5	5	
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		不断提高		9	9	
		生态效益指标	改善农民人居环境			有效促进		有效促进		9	8	
		可持续影响指标	财政干部能力			持续提升		持续提升		9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		8	8	
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. 宝鸡市农村综合改革事务中心决算数据反映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：（0917-3262121）13991734357。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

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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	315.14	一、一般公共服务支出	31	267.80
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	33.93
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	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	
	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	
本年收入合计	27	315.14	本年支出合计	57	315.14
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	
总计	30	315.14	总计	60	315.14

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	315.14	315.14					
201	一般公共服务支出	267.80	267.80					
20106	财政事务	267.80	267.80					
2010601	行政运行	199.54	199.54					
2010602	一般行政管理事务	12.68	12.68					
2010607	信息化建设	2.40	2.40					
2010699	其他财政事务支出	53.18	53.18					
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93					
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	315.14	259.56	55.58			
201	一般公共服务支出	267.80	212.22	55.58			
20106	财政事务	267.80	212.22	55.58			
2010601	行政运行	199.54	199.54				
2010602	一般行政管理事务	12.68	12.68				
2010607	信息化建设	2.40		2.40			
2010699	其他财政事务支出	53.18		53.18			
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93				
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41				

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	315.14	一、一般公共服务支出	33	267.80	267.80		
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	33.93	33.93		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	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				
	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	315.14	本年支出合计	59	315.14	315.14		
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				
合计	32	315.14	合计	64	315.14	315.14		

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：宝鸡市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	315.14	259.56	55.58
201	一般公共服务支出	267.80	212.22	55.58
20106	财政事务	267.80	212.22	55.58
2010601	行政运行	199.54	199.54	
2010602	一般行政管理事务	12.68	12.68	
2010607	信息化建设	2.40		2.40
2010699	其他财政事务支出	53.18		53.18
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	248.92	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.89	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.36	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		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	23.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	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	0.34	30211	差旅费	1.80	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	1.21	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	2.15	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	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		251.07	公用经费合计					8.49

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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：宝鸡市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	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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	1.50		1.50		1.50			10.38
决算数	1.50		1.50		1.50			10.38

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。