

# 绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

## 2023 年度单位决算

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（单位）概况

- 一、单位（单位）主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

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 单位（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

农业实用技术的示范、推广、培训及病虫害疫情的预报、防治和处理；动物计划免疫档案建立，畜禽良种的改良等工作。

### （二）内设机构

绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站隶属绥德县农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，全额预算事业单位，单位经费按照全县单位预算标准统一预算，会计核算执行政府会计制度。

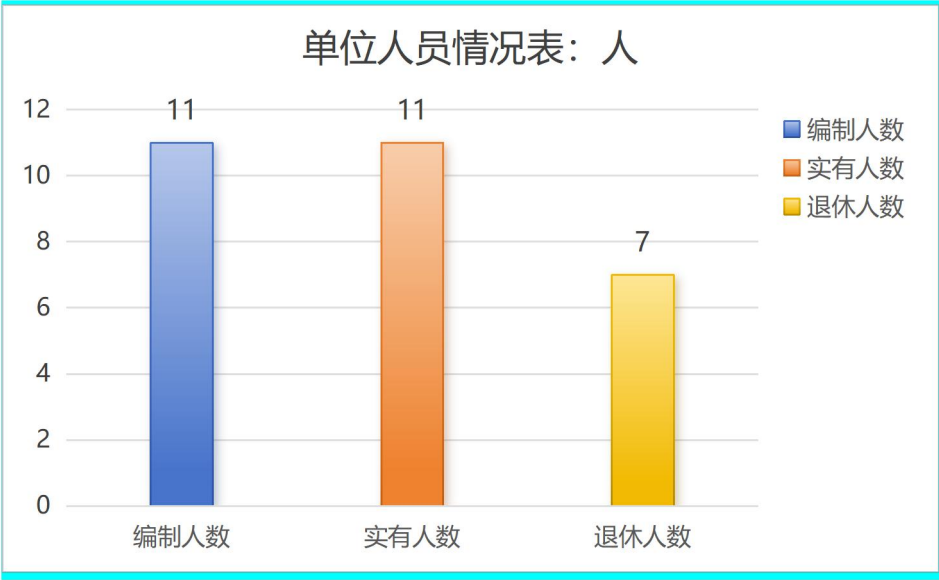
## 二、决算单位构成

绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站，本单位作为绥德县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站 |

## 三、单位（单位）人员情况

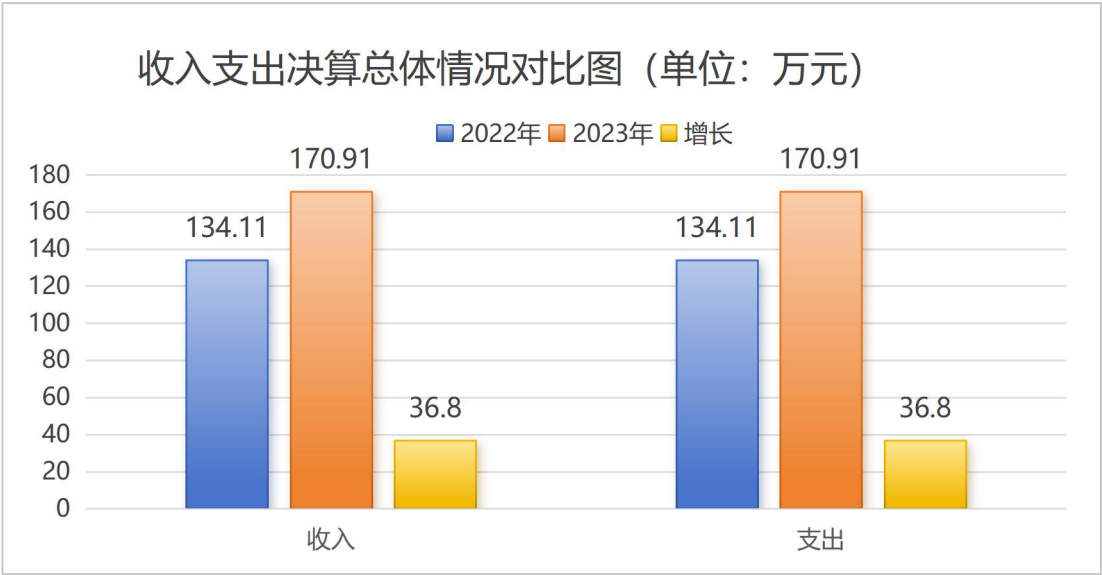
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

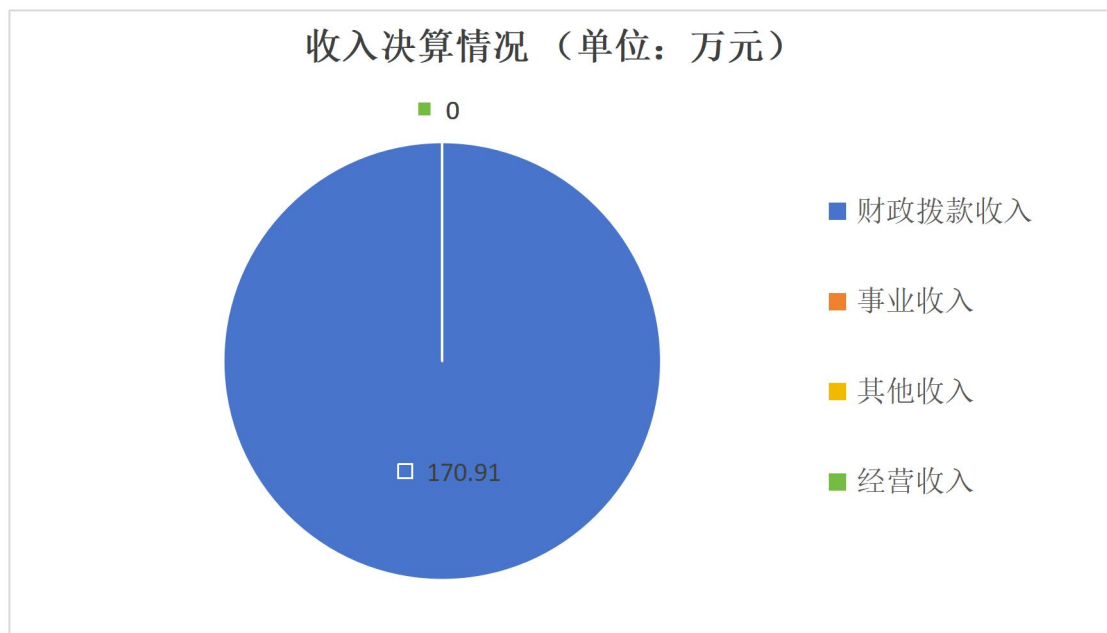
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 170.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.8 万元，增长 27.44%。主要原因是人员调入及调资导致工资和社保缴费等增加。



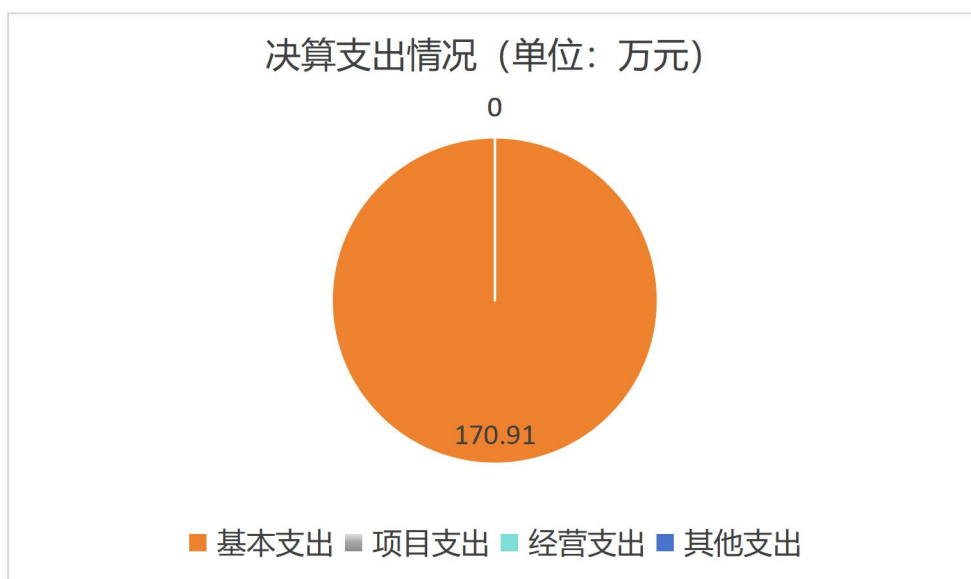
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 170.91 万元，其中：财政拨款收入 170.91 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



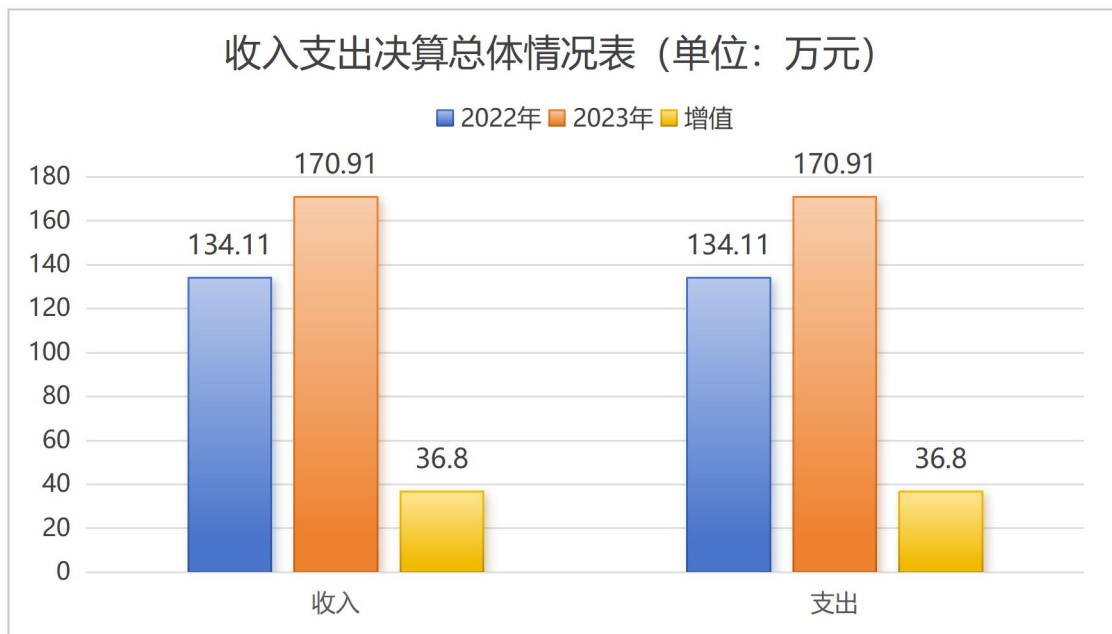
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 170.91 万元，其中：基本支出 170.91 万元，占全部支出的 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



#### 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 170.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.8 万元，增长 27.44%。主要原因是人员调入及调资导致工资和社保缴费等增加。



#### 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 134.11 元，支出决算 170.91 万元，完成年初预算的 127.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.8 万元，主要原因是人员调资导致工资和社保缴费等增加。

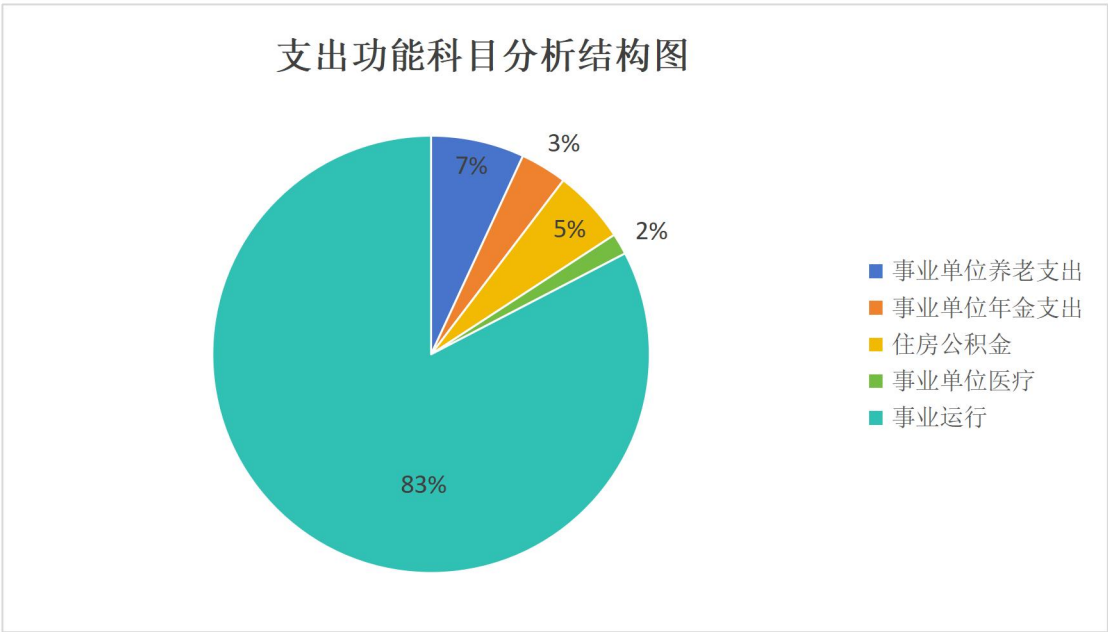
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（20805）支出预算16.32 万元，支出决算17.68万元，完成预算的108.33%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算10.88万元，支出决算11.79万元，完成预算的 108.36 %，决算数大于预算数；主要原因是人员调入及调资社保缴费增加。 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），预算 5.44 万元，支出决算 5.89万元，完成预算的 108.27 %，决算数大于预算数，主要原因是人员调入调资社保缴费增加。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出预算 2.18万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 122.94 %，决算数大于预算数，主要原因是人员调入及调资医疗费增加。3. 农林水支出（213）农业农村（21301）预算支出 107.11 万元，支出决算 141.23万元，完成预算的131.86%，决算数大于预算数，主要原因是年初预算少，人员经费变动。

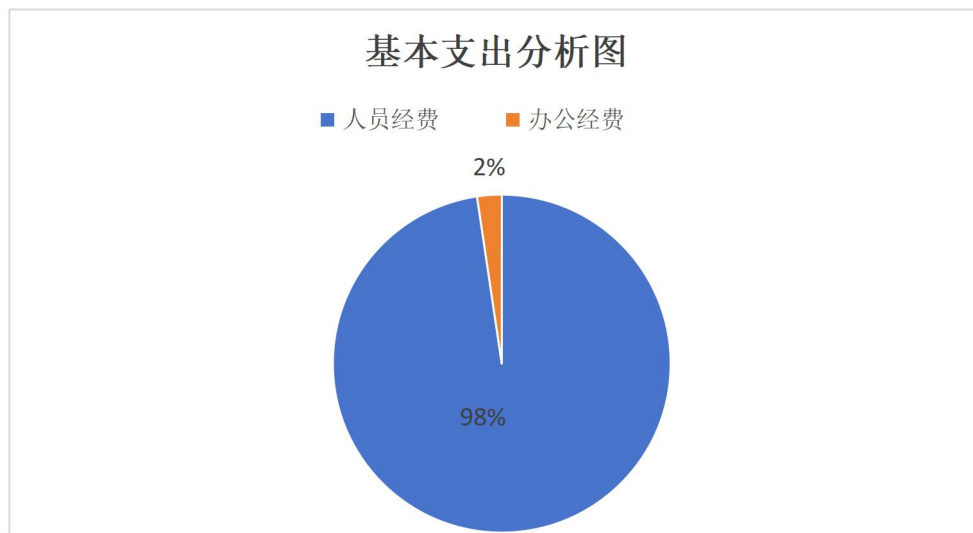
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算8.5万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的109.65 %，决算数大于预算数，主要原因是人员调动及调资住房支出缴费增加。



## 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 170.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 166.91 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、职业年金缴费等。



**（二）公用经费 4 万元**，主要包括：办公费、水电费，差旅费等。

## 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**

2023 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**

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，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，制定了绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理，优化资源配置提升医疗服务水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程在预算绩效管理体系，明确绩效管理职能，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理岗。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 170.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年开展的项目使得全县农技推广技术服务满意。

## （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 97 分，全年预算数 170.91 万元，执行数 170.91 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效管理体系不够健全，各项目相关制度不够完善；资产管理有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）进一步完善预算管理绩效机制，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意

识，加大对绩效评价相关知识的培训力度。(2)不断完善资产管理制度，有效执行资产管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位（单位）名称   |                                                         |            | 绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站 |           |        |           |                                                                                                                                                                                                       |           |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|----|
| 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                                                    | 2023 年人员经费 | 完成               | 166.91    | 166.91 |           | 166.91                                                                                                                                                                                                | 166.91    |      | —   |      | —  |
|            | 任务 2                                                    | 公用经费       | 完成               | 4         | 4      |           | 4                                                                                                                                                                                                     | 4         |      | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                    |            |                  | 170.91    | 170.91 |           | 170.91                                                                                                                                                                                                | 170.91    |      | 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                                                                                                                                                                                              |           |      |     |      |    |
|            | 目标 1：保障单位人员经费及办公经费，促进单位正常运转。<br>目标 2：坚持稳中求进，提高单位资金支付效率。 |            |                  |           |        |           | 1、通过悬挂横幅、张贴小标语、制作宣传栏、建立微信群等形式，深入宣传产权制度改革、清产核资、农技推广、土地流转、产业扶贫、农业技术等农业政策法规；2、根据实际情况，结合“我为群众办实事”实践活动，购置小袋磷酸二氢钾，发放宣传，使农作物增产增收，同时提高农民对科学用肥的意识；3、防冻抗旱减灾工作，在寒潮预警后，迅速组织干部职工积极部署辖区四个乡镇的防冻减灾指导工作，切实做好农作物防冻减灾工作。 |           |      |     |      |    |
| 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       | 财政供养人数           |           |        | 100%      |                                                                                                                                                                                                       | 100%      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                         |            | 全年财政拨款收入         |           |        | 170.91 万元 |                                                                                                                                                                                                       | 170.91 万元 |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                         | 质量指标       | 资金支出合规性          |           |        | 符合财务制度    |                                                                                                                                                                                                       | 符合        |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                         | 时效指标       | 按时完成年度任务         |           |        | 12 月 31 日 |                                                                                                                                                                                                       | 按时完成      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                         | 成本指标       | 经费支出             |           |        | 170.91 万元 |                                                                                                                                                                                                       | 170.91 万元 |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30 分）                                              | 经济效益指标     | 农民增产增收           |           |        | 提高        |                                                                                                                                                                                                       | 提高        |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                         | 社会效益指标     | 促经济高质量发展         |           |        | 有效促进      |                                                                                                                                                                                                       | 有效促进      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                         | 生态效益指标     | 农资利用率            |           |        | 提高        |                                                                                                                                                                                                       | 提高        |      | 5   | 2    |    |
|            |                                                         | 可持续影响指标    | 促进经济高质量发展        |           |        | 有效促进      |                                                                                                                                                                                                       | 有效促进      |      | 5   | 5    |    |
|            | 满意度指标（10 分）                                             | 服务对象满意度指标  | 干部群众满意度          |           |        | ≥95%      |                                                                                                                                                                                                       | ≥95%      |      | 10  | 10   |    |
| 总分         |                                                         |            |                  |           |        |           |                                                                                                                                                                                                       |           |      | 100 | 97   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

## 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。

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. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：13289486600

第三部分 2023 年度单位决算表

| 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明细表           | 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 | 一般公共预算财政拨款“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

单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

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  | 170.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 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 | 17.68  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.68   |
|                  | 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 | 141.23 |
|                  | 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 | 9.32   |
|                  | 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 | 170.91 | 本年支出合计          | 58 | 170.91 |
| 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 | 170.91 | 总计              | 62 | 170.91 |

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>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      |                  | 170.91     | 170.91 |            |                  |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.68      | 17.68  |            |                  |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.68      | 17.68  |            |                  |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79      | 11.79  |            |                  |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.89       | 5.89   |            |                  |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.68       | 2.68   |            |                  |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.68       | 2.68   |            |                  |          |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.68       | 2.68   |            |                  |          |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 141.23     | 141.23 |            |                  |          |              |      |
| 21301   | 农业农村             | 141.23     | 141.23 |            |                  |          |              |      |
| 2130104 | 事业运行             | 141.23     | 141.23 |            |                  |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.32       | 9.32   |            |                  |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.32       | 9.32   |            |                  |          |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.32       | 9.32   |            |                  |          |              |      |

出决算表

编制单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|---------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |      |            |      |               |
| 合计       |                  | 170.91     | 170.91  |      |            |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.68      | 17.68   |      |            |      |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.68      | 17.68   |      |            |      |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79      | 11.79   |      |            |      |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.89       | 5.89    |      |            |      |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.68       | 2.68    |      |            |      |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.68       | 2.68    |      |            |      |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.68       | 2.68    |      |            |      |               |
| 213      | 农林水支出            | 141.23     | 141.23  |      |            |      |               |
| 21301    | 农业农村             | 141.234    | 141.234 |      |            |      |               |
| 2130104  | 事业运行             | 141.23     | 141.23  |      |            |      |               |
| 221      | 住房保障支出           | 9.32       | 9.32    |      |            |      |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.32       | 9.32    |      |            |      |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.32       | 9.32    |      |            |      |               |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

金额单位：万元

| 收 入          |   |        | 支 出             |    |        |         |           |            |
|--------------|---|--------|-----------------|----|--------|---------|-----------|------------|
| 项 目          | 行 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次          |   | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3       | 4         | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 170.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |         |           |            |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 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 | 17.68  | 17.68   |           |            |
|              | 9 |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.68   | 2.68    |           |            |
|              | 1 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 141.23 | 141.23  |           |            |
|              | 1 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |         |           |            |
|              | 1 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.32   | 9.32    |           |            |
|              | 2 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |         |           |            |
|              | 2 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |         |           |            |
|              | 2 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |         |           |            |
|              | 2 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |         |           |            |
|              | 2 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |         |           |            |
|              | 2 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |         |           |            |
|              | 2 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |         |           |            |
| 本年收入合计       | 2 | 170.91 | 本年支出合计          | 59 |        | 170.91  |           |            |
| 年初结转和结余      | 2 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |         |           |            |
| 一般公共预算财政拨款   | 2 |        |                 | 61 |        |         |           |            |
| 政府性基金预算财政拨款  | 3 |        |                 | 62 |        |         |           |            |
| 国有资本经营预算财政拨  | 3 |        |                 | 63 |        |         |           |            |
| 总计           | 3 | 170.91 | 总计              | 64 |        | 170.91  |           |            |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

公开 05 表  
金额单位：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      |                  | 170.91 | 170.91 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.68  | 17.68  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.68  | 17.68  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79  | 11.79  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.79  | 11.79  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.68   | 2.68   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.68   | 2.68   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.68   | 2.68   |      |
| 213     | 农林水支出            | 141.23 | 141.23 |      |
| 21301   | 农业农村             | 141.23 | 141.23 |      |
| 2130104 | 事业运行             | 141.23 | 141.23 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.32   | 9.32   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.32   | 9.32   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.32   | 9.32   |      |

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：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

金额单位：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      | 166.91 | 302    | 商品和服务支出   | 4    | 310   | 资本性支出          |     |
| 30101  | 基本工资        | 94.07  | 30201  | 办公费       | 1.8  | 31001 | 房屋建筑物购建        |     |
| 30102  | 津贴补贴        | 1.26   | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30103  | 奖金          | 30     | 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        | 11.9   | 30205  | 水费        | 0.25 | 31006 | 大型修缮           |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老  | 11.79  | 30206  | 电费        | 0.3  | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30109  | 职业年金缴费      | 5.89   | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备           |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 2.68   | 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       | 0.7  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     |     |
| 30113  | 住房公积金       | 9.32   | 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       |      | 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      |      | 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    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 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 | 0.95 | 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 |           |      |       |                |     |

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。

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

单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

| 项 目  |      | 年初结转和结<br>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。

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

单位：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

| 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。

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：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议<br>费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |         |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。