绥德县张家砭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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)主要职责

负责农业产业发展、农业增收、农村发展、农民增收、农技推广、人居环境质量提升等，大力推动农村发展，持续推动农民增收，实现可持续发展。

（二）机构设置

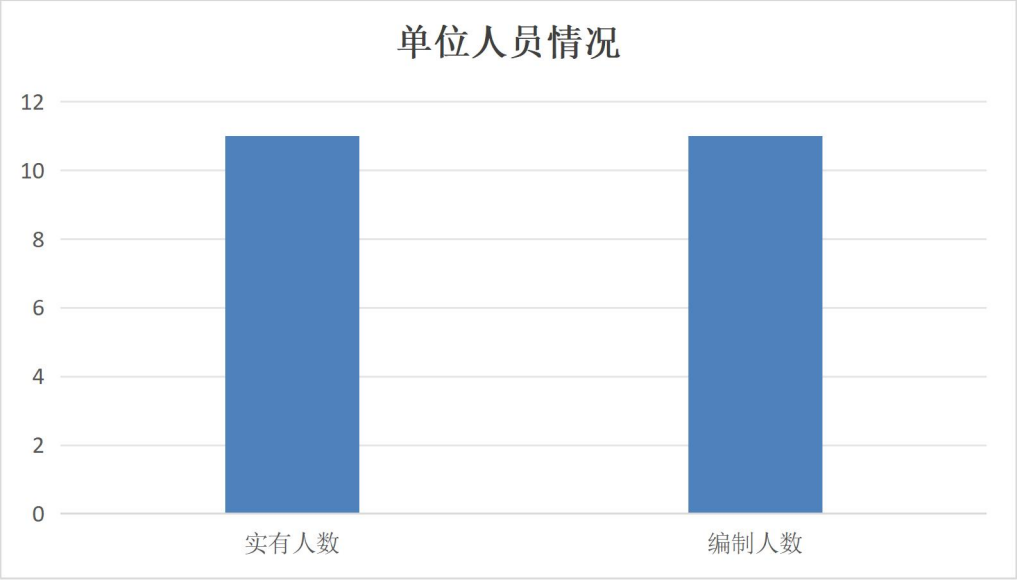
根据上述职责及人员构成，内设办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	绥德县张家砭区域农牧业综合服务站

三、单位人员情况

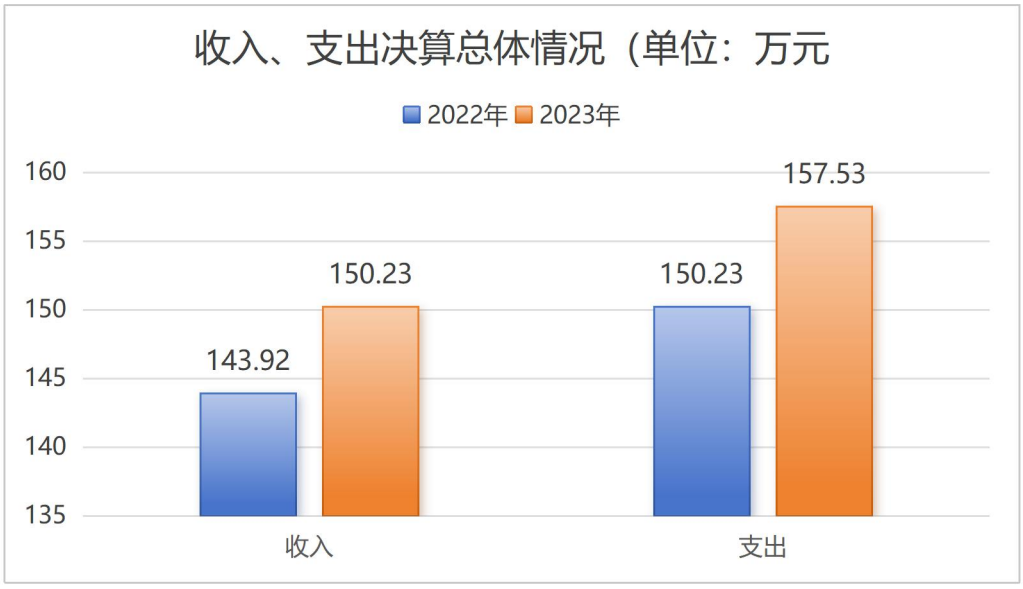
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

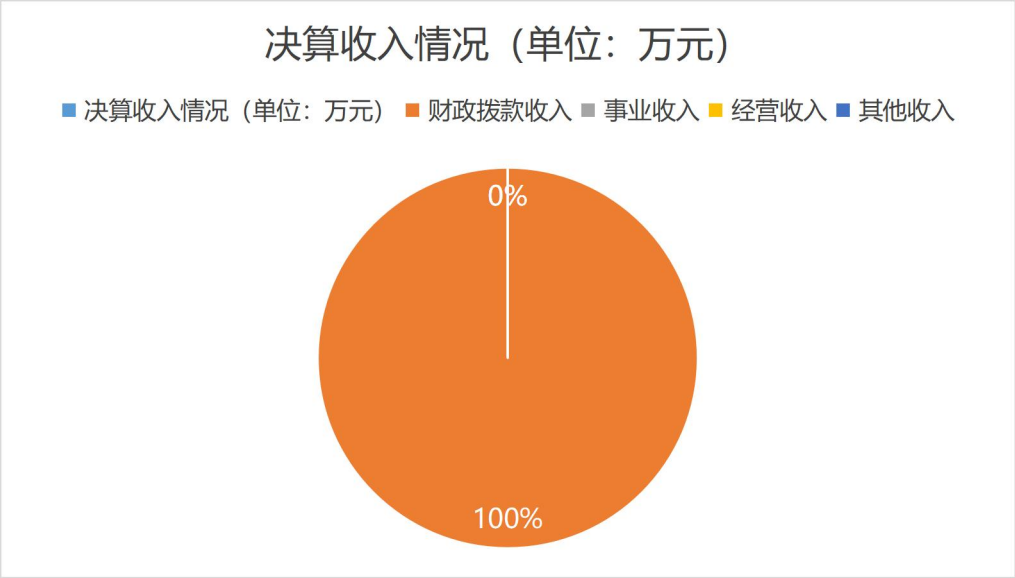
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为157.53万元，与上年相比收、支总计增加7.3万元，增长4.86%。主要人员工资收支增加。



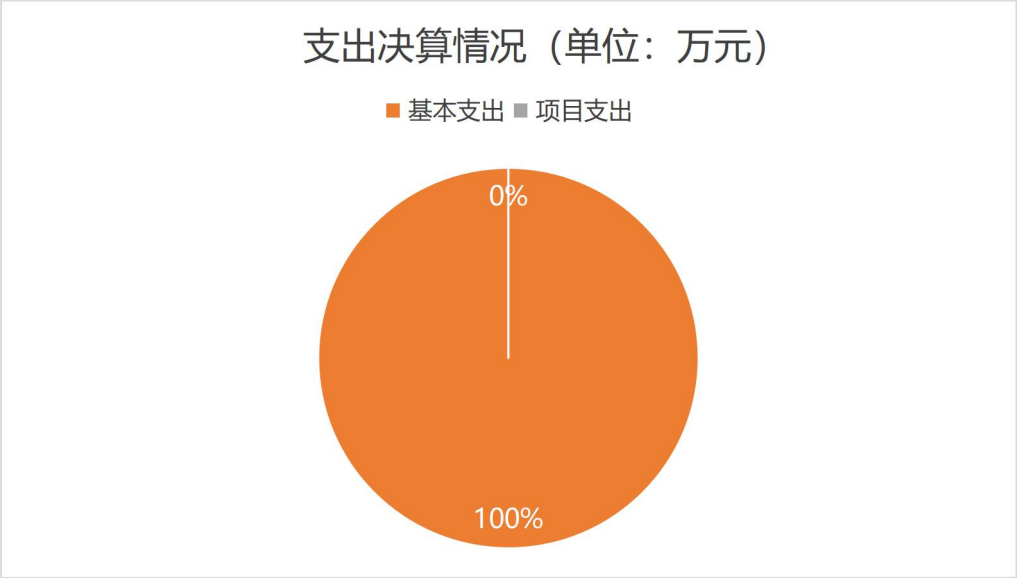
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计157.53万元，其中：财政拨款收入157.53万元，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%。



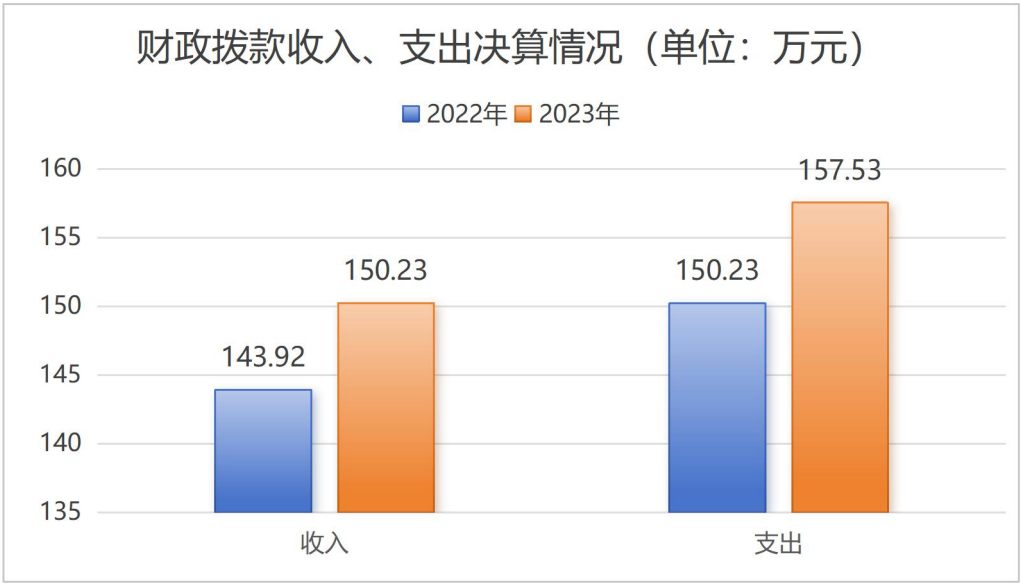
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计157.53万元，其中：基本支出157.53万元， 占100%；项目支出0万元。



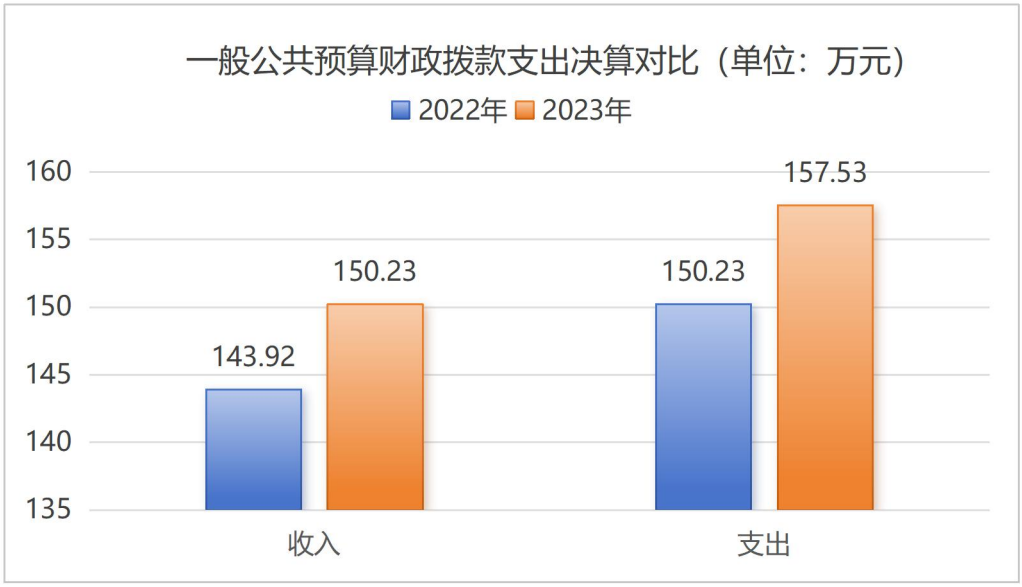
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为157.53万 元，与上年相比收入总计、支出总计增加7.3万元，增长4.86%。主要原因是人员经费的增加。



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150.23万元，支出决算157.53万元，完成年初预算的104.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.3万元，增长4.63%，主要原因是人员及经费的增加。



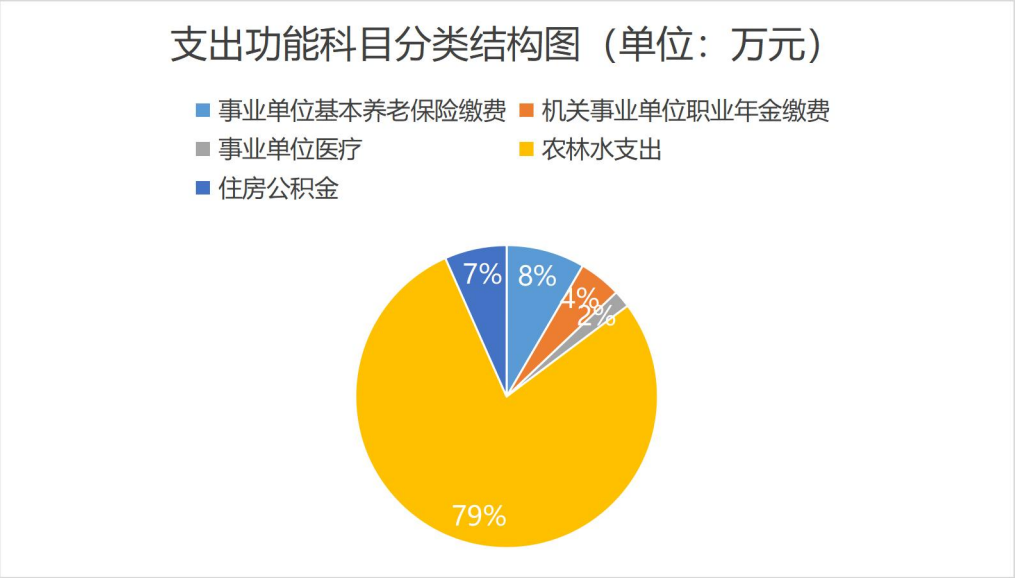
按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）预算 19.84万元，支出决算20.35万元，完成预算的102.57%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算13.23万元，支出决算13.23万元，完成预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支（2080506），预算6.61万元，支出决算7.12万元，完成预算的107.72%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），预算2.9万元，支出决算2.98万元，完成预算的102.76%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

3.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104），预算117.04万元，支出决算123.76万元，完成预算的105.74%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金(2210201),预算10.45万元，支出决算10.45万元，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157.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 153.53 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 4万元，主要包括：办公费、专用材料费等。

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

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

二级预算单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本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，从评价情况来看，2023年我单位在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）单位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，全年预算数150.23元，执行数157.53万元，完成预算的104.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：改善管理、优化资源配置、提升服务水平、覆盖所有财政资金、贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">绥德县张家砭区域农牧业综合服务站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费全年执行</td><td>完成100%</td><td>146.23</td><td>146.23</td><td>—</td><td>153.53</td><td>153.53</td><td>—</td><td>—</td><td>104.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费全年执行</td><td>完成100%</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>150.23</td><td>150.23</td><td></td><td>157.53</td><td>157.53</td><td></td><td>10</td><td>104.86%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：保障单位人员经费及办公经费，促进单位正常运转。
目标2：开展农业技术推广，促进绥德农业健康发展。
目标3：推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利。</td><td colspan="6">2022年，在上级部门和县农业农村局党组的正确领导下，深入学习贯彻中央一号文件精神，单位工作正常有序开展，通过农业技术示范推广业务，促进了绥德农业健康发展，推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，圆满完成年度任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">干部培训次数</td><td>2次</td><td colspan="3">2次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年财政拨收入</td><td>157.53万元</td><td colspan="3">157.53万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">支出合规性</td><td>符合财务制度</td><td colspan="3">符合</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成年度任务</td><td>12月31日</td><td colspan="3">按时完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经费支出</td><td>不超财政预算</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">财政资金支出效益</td><td>提高</td><td colspan="3">提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">管辖区域乡镇农业科技技术推广率</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不断提高农业新技术</td><td>提高</td><td colspan="3">提高</td><td>5</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进全县经济高质量发展</td><td>有效促进</td><td colspan="3">有效促进</td><td>5</td><td colspan="2">5</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="3">干部群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

单位 2023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）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年度单位决算表

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

财决批复01表

部门：绥德县张家砭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	157.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	123.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	157.53	**本年支出合计**	58	157.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	157.53	**总计**	62	157.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复02表

部门：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**157.53**	**157.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**157.53**	**157.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　公开 04 表

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	157.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.35	20.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	123.76	123.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.45	10.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
本年收入合计	27	157.53	**本年支出合计**	59	157.53	157.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	157.53	**总计**	64	157.53	157.53	0.00	0.00

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：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157.53**	**157.53**	**0.00**	**157.53**	**157.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.23	13.23	0.00	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复06表

部门：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.53	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		153.53	公用经费合计					4.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　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							

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：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　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：绥德县张家砭区域农牧业综合服务站　　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。