

柞水县农村财务管理 中心 2023 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

柞水县农村财务管理 中心 2023 年度部门决算

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 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

柞水县农村财务管理中心 2023年度部门决算

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

主要指导村级公益事业建设有关工作；指导村级财务管理等工作；配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度等改革；落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中央省市县规定的惠民补贴资金；维护和管理“一卡通”兑付系统信息；开展惠民政策宣传工作。

（二）内设机构

依据三定方案，柞水县农村财务管理中心（下文简称本单位）内设综合股、惠民补贴发放股、农村财务指导股，隶属柞水县财政局管理。

二、部门决算单位构成

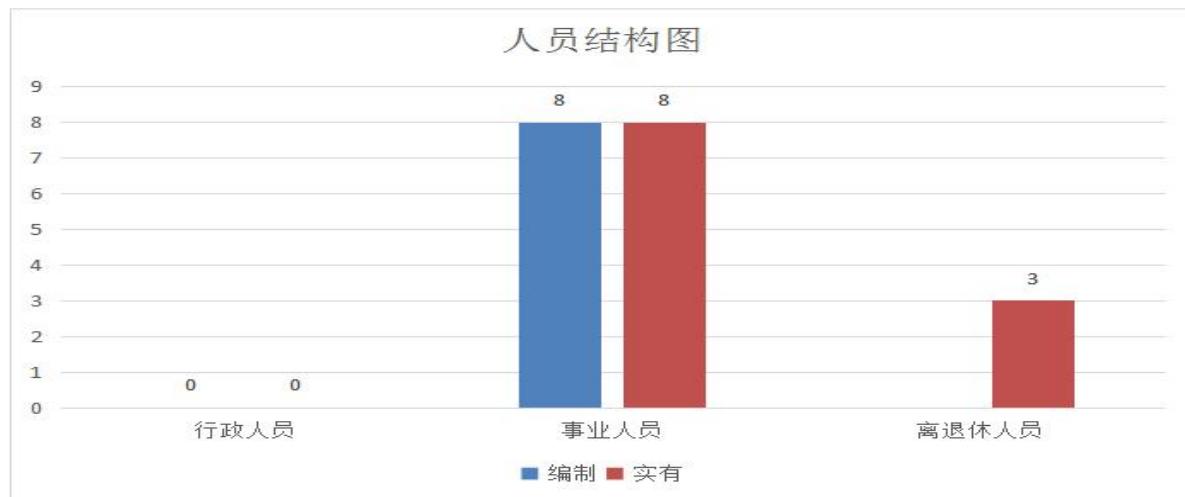
纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，只包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县农村财务管理中心部门本级（机关）

本单位作为柞水县财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

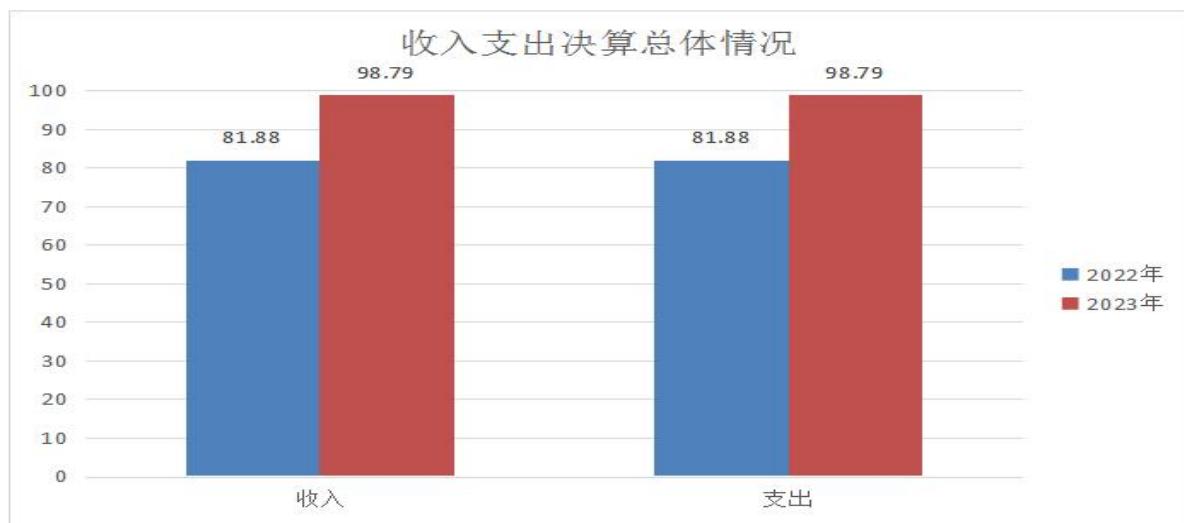
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

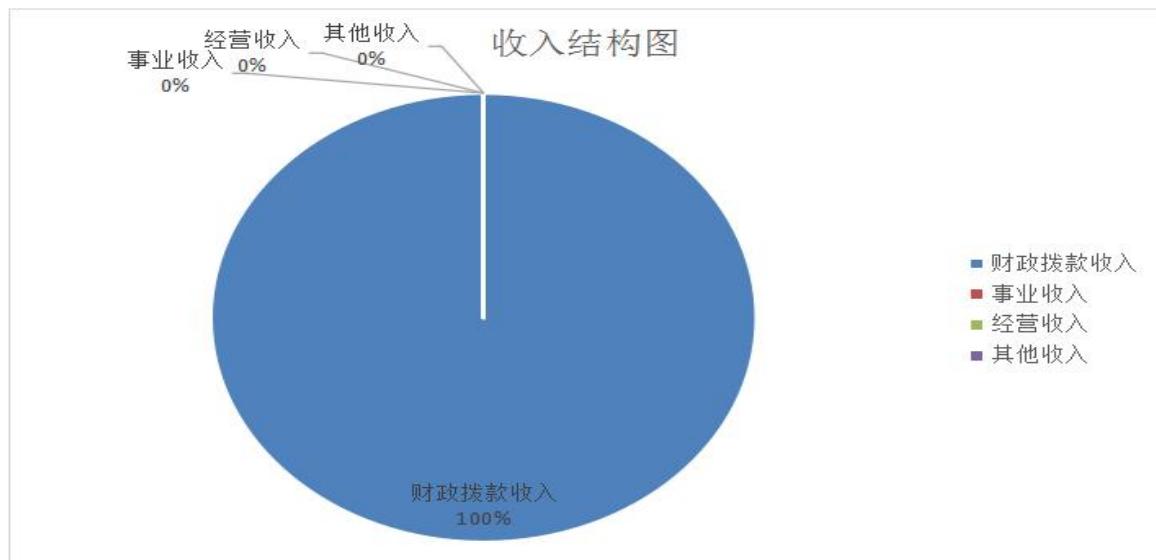
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 98.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.91 万元，增长 17%。主要是制作惠民补贴政策宣传物品费用收支增加。



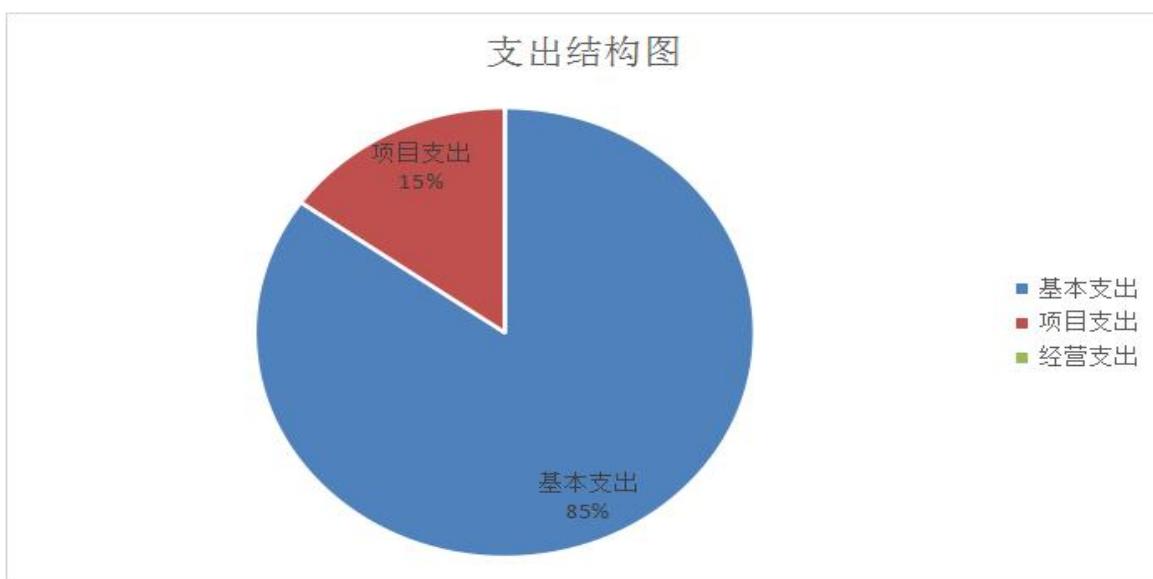
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计98.79万元，其中：财政拨款收入98.79万元，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%。



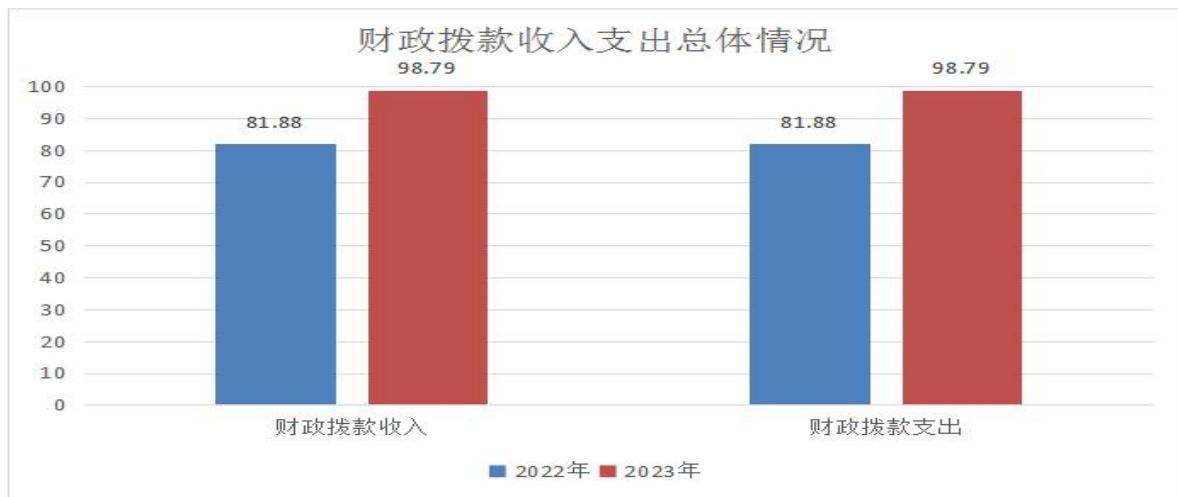
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计98.79万元，其中：基本支出83.79万元，占85%；项目支出15万元，占15%；经营支出0万元，占0%。



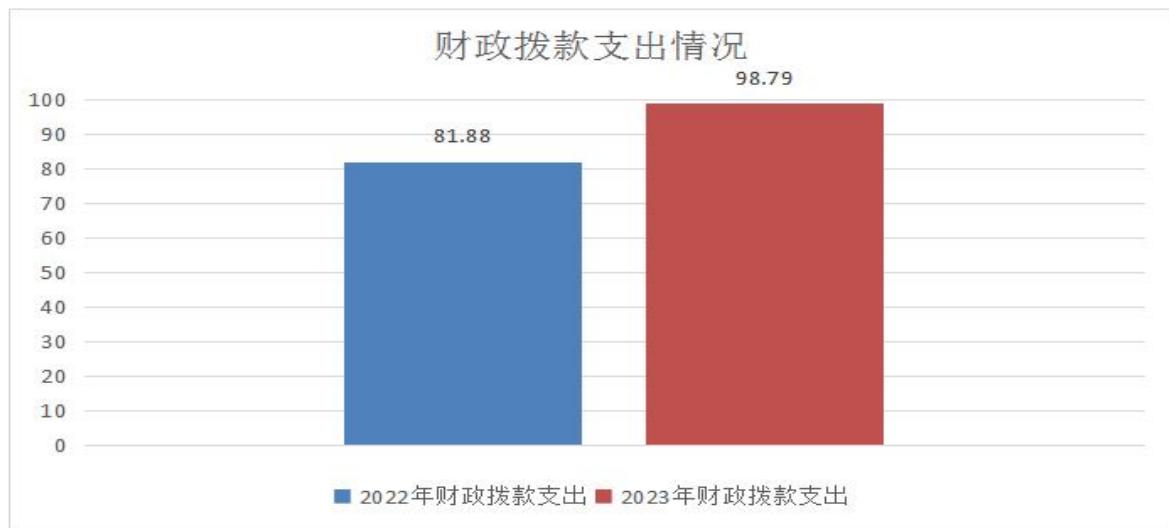
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为98.79万元，与上年相比收入总计、支出总计增加16.91万元，增长17%。主要是制作惠民补贴政策宣传物品费用收支增加。



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全年预算98.79万元，支出决算98.79万元，完成全年预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.91万元，增长17%，主要是制作惠民补贴政策宣传物品费用收支增加。



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）事业运行（项）。

全年预算 62.01 万元，支出决算 62.01 万元，完成全年预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

全年预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成全年预算的 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）。

全年预算 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成全年预算的 100%。

4. 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）。

全年预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成全年预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

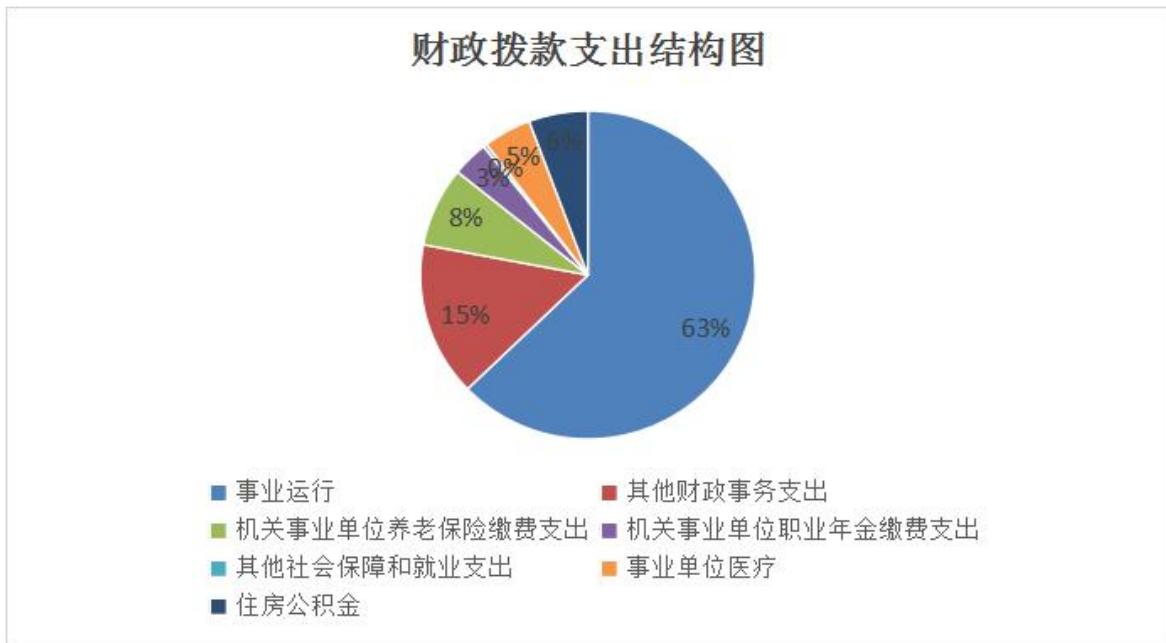
全年预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成全年预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成全年预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成全年预算的 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83.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 79.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 4.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

（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0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了各项经费的支出，根据实际情况无此项经费支出。决算数较上年持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了各项经费的支出，根据实际情况无此项经费支出。

（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4.44万元，支出决算4.44万元，完成预算的100%。支出决算较上年基本持平。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，柞水县农村财务管理围绕惠民补贴资金发放和农村财务管理扎实工作，并取得了一定的成效。2023 年累计发放退耕还林、生态林补偿、耕地地力、城乡低保、扶贫产业奖补等 75 个补贴项目 382 批次，共计发放 26152.74 万元，兑付率 100%；分别深入柞水县 9 个镇办和有关部门组织开展了财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作业务培训，共培训 10 场次，培训县镇村干部 181 余人，发放培训手册 220 余份；编制了《柞水县惠民惠农补贴政策解读》10000 余份和“一卡通”二维码宣传手提袋 30000 余份，全面提升了群众对惠民政策的知晓率；联合柞水县农业农村局对全县村（社区）法人和财务人员进行了财务管理村级会计实务的培训，提高了村（社区）法人和财务人员的业务知识，增强了依法理财，规范使用各类财政资金的意识，规范了村级财务支出目录和口径，加强了对村级财务监控，确保资金安全。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 98.79 万元，执行数 98.79 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：2023 年柞水县农村财务管理能够认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目资金支出保障了全县农村财务、惠民补贴发放工作的正常开展，确保了中央和省、市、县各项惠民补贴资金的安全落实，资金使用达到了预期绩效目标。

发现的问题及原因：

1. 财务管理制度不完善，财务管理水平有待加强。
2. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：

1. 进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理办法。
2. 按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。
3. 加强部门预算整体绩效管理的培训，提高业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平，完善绩效指标体系。

柞水县农村财务管理整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			柞水县农村财务管理整体支出绩效自评表										
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	公用经费，人员经费。	机关正常运转，人员经费及时发放。	83.78	83.78		83.78	83.78		7	100%	7	
	任务 2	惠民政策宣传、补贴发放系统维护。	各类惠民补贴资金及时安全兑付到位。	15	15		15	15		3	100%	3	
	金额合计			98.78	98.78		98.78	98.78		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						
	目标 1：按时足额保障人员经费，保障单位正常运转所需的办公支出。 目标 2：确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。 目标 3：开展农村财务管理情况的监督检查 2 余次，组织开展农村综合改革方面的专题调研 1 次。						目标 1：按时足额保障人员经费，保障单位正常运转所需的办公支出。 目标 2：确保惠民补贴资金安全运行、规范管理和有效使用。 目标 3：开展农村财务管理情况的监督检查 2 余次，组织开展农村综合改革方面的专题调研 1 次。						
	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	指标 1：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数（人）			7	7		5	5			
			指标 2：完成惠民政策宣传、培训工作（次）			≥5	6		5	5			
			指标 3：开展农村财务管理情况的监督检查（次）			≥2	1		5	2			
		质量指标	指标 1：工资福利发放及社保缴费准确率			100%	100%		5	5			
			指标 2：提高群众的惠民政策知晓率和满意度。			>95%	93%		5	3			
年度绩效指标完成情况	时效指标（10分）	指标 3：促进村级财务管理达到规范化			>95%	96%		5	5				
		时效指标	指标 1：职工工资福利发放及社保缴费及时性。			100%	100%		5	5			
			指标 2：安全有效的完成中央省市县各类惠民补贴的发放。			100%	100%		5	5			
		成本指标	指标 1：按财政预算数（万元）			98.78	100%		10	10			
		效益指标（30分）	经济效益指标			指标 1：无							
			社会效益指标			指标 1：保障了各项惠民补贴的安全及时发放。	100%		10	10			
			指标 2：保障农村财务管理正常开展。			指标 2：保障农村财务管理正常开展。	100%		10	10			
	满意度指标（10分）	生态效益指标	指标 1：无			指标 1：无							
			可持续影响指标			指标 1：解决困难群众生活问题，维持社会大局稳定。	>96%		10	10			
		服务对象满意度指标	指标 1：职工对工资福利发放及社保缴费满意度			指标 1：职工对工资福利发放及社保缴费满意度	100%		5	5			
	指标 2：困难群众及补贴对象满意度。						≥95%		5	5			
总分									100	95			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柞水县农村财务管理中心

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	98.79	一、一般公共服务支出	32	77.01
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	11.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	5.63
	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	98.79	本年支出合计	58	98.79
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	98.79	总计	62	98.79

备注：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

单位：柞水县农村财务管理中心

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		98.79	98.79					
201	一般公共服务支出	77.01	77.01					
20106	财政事务	77.01	77.01					
2010650	事业运行	62.01	62.01					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55					
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
221	住房保障支出	5.63	5.63					
22102	住房改革支出	5.63	5.63					
2210201	住房公积金	5.63	5.63					

备注：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：柞水县农村财务管理中心

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		98.79	83.79	15.00			
201	一般公共服务支出	77.01	62.01	15.00			
20106	财政事务	77.01	62.01	15.00			
2010650	事业运行	62.01	62.01				
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				

备注：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

单位：柞水县农村财务管理中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98.79	一、一般公共服务支出	33	77.01	77.01		
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	11.55	11.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	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	5.63	5.63		
	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	98.79	本年支出合计	59	98.79	98.79		
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	98.79	总计	64	98.79	98.79		

备注：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：万元

单位：柞水县农村财务管理中心

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	98.79	83.79	15.00
201	一般公共服务支出	77.01	62.01	15.00
20106	财政事务	77.01	62.01	15.00
2010650	事业运行	62.01	62.01	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

备注：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

单位: 柞水县农村财务管理中心

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	79.35	302	商品和服务支出	4.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.04	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	15.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	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	0.34	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.63	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	0.87	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	0.64	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	0.86	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		79.35	公用经费合计					4.44

备注: 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

单位：柞水县农村财务管理中心

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							

备注：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：柞水县农村财务管理中心

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

备注：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：柞水县农村财务管理中心

单位：万元

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	会议费	培训费
			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	0.20					0.20		
决算数	0.00					0.00		

备注：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。