

汉中市农村合作经济与社会事务服务中心 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 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、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位主要负责农村经营管理体系建设；农村集体资产管理，农村集体产权制度改革，新型农村集体经济发展；农村土地承包管理；农村宅基地管理；农民专业合作社、家庭农场培育，农业社会化服务发展；农村新能源开发利用；农村社会事务服务等。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

2024年以来，市农经中心在局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和来汉中考察重要指示精神，紧紧围绕全市农业农村工作大局和单位年度目标任务，着力提高业务能力，扎实履行职能职责，成功建立土地流转合同信息备案工作机制，畅通市级指导员、县级业务员、平台技术员沟通渠道，实行一对一辅导，随时随地答疑解惑，点对点指导服务，完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件 10

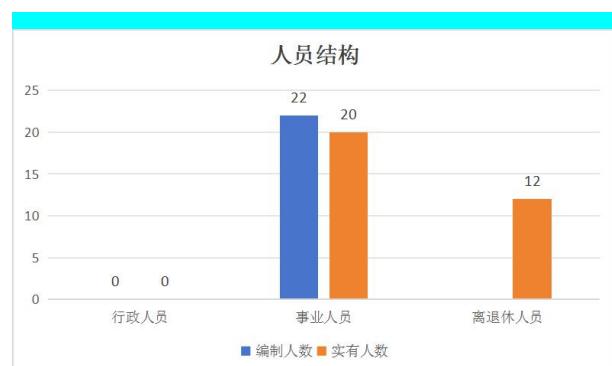
件；全市清收集体经济合同 83478 份，涉及合同总金额 62.7 亿元，审查合同 83478 份，审出问题合同 69824 份，整改合同 69641 份，问题合同整改率 99.7%；推广使用“陕农经”平台综合信息服务平台，不断提高了村集体经济组织财务管理、合同管理、资产管理等信息化水平，平台功能综合使用率达到 100%；在市场监管部门登记注册农民专业合作社 7158 家，市级以上农民专业合作社达到 166 家。纳入全国家庭农场名录管理系统的家庭农场 6368 个，市级以上家庭农场达到 311 个，建成陕西省家庭农场省级示范县 2 个。完成 4 个县区 30 个点位的耕地土壤环境监测的土壤和农产品采样，共采集 30 个农产品样品和 30 个土壤样品。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 403.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.13 万元，增长 4.98%。主要是农林水收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 403.14 万元，其中：财政拨款收入 403.14 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

2024 年度本年支出合计 403.14 万元，其中：基本支出 297.73 万元，占 73.85%；项目支出 105.41 万元，占 26.15%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 403.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.13 万元，增长 4.98%。主要原因是年中新增工作项目资金有所增加。



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 300.57 万元，支出决算 403.14 万元，完成年初预算的 134.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.13 万元，增长 4.98%，主要原因是年中新增工作项目资金有所增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.15 万元，支出决算 1.12 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初有人员退休。

2. 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支出（项）。

年初预算 26.7 万元，支出决算 26.33 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 13.35 万元，支出决算 13.17 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.97 万元，新增主要原因

是退休人员死亡。

5. 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 8.73 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底调入一名工作人员导致单位医疗支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 209.54 万元，支出决算 202.08 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初有人员退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 19.2 万元，支出决算 19.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.26 万元，新增主要原因是年中新增项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 49.53 万元，新增主要原因是年中新增项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.42 万元，新增主要原因是年中新增项目资金。

11. 住房保障支出（类）佳房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.9 万元，支出决算 21.1 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年初有人员退休。



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 403.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 278.14 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，住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 19.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、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

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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 23.5 万元，支出决算 22.73 万元，完成预算的 96.72%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是培训时根据实际情况天数有所减少。决算数较上年增加的主要原因是有培训相关工作需开展。主要用于培训期间的相关费用支出。

（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

2024 年度机关运行经费预算 209.54 万元，支出决算 202.08 万元，完成预算的 96.44%。支出决算比上年增加 16.42 万元，主要原因是 2024 年年底调入一名工作人员费用有所增加，且年中工作项目增加。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年在市农业农村局的坚强领导和关心支持下，我单位认真贯彻落实省市工作部署，紧紧围绕年度目标任务，攻坚克难、开拓奋进，持续巩固农村集体产权改革成果，积极推动农村集体产权发展壮大、大力培育农民合作社和家庭农场，有效指导土壤污染防治、农村承包地管理服务等，各项工作均取得一定成效。

本单位 2024 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 96

分，全年预算数 300.57 万元，执行数 403.14 万元，完成预算的 134.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）农村承包地管理进一步规范。建立土地流转合同信息备案工作机制，畅通市级指导员、县级业务员、平台技术员沟通渠道，实行一对一辅导，随时随地答疑解惑，点对点指导服务。市级到村指导 2 次，累计指导 44 个镇 176 个村。县区组织开展土地流转政策宣讲和平台信息系统操作培训 850 余人次，有效提升了土地流转政策的知晓率和平台信息系统操作熟练程度。全市共备案土地流转合同 700229 份、位居全省第一方阵，处置完成预警信息 2344 条、风险提示信息 7 条，平台备案流转土地面积 75.3 万亩、占 2023 年度流转总面积的 55.4%，超过全省备案平均水平 4 个百分点。省厅反馈我市土地流转问题 22 件全部解决，共追回土地流转费 632 万元。高质量完成 2024 年度土地承包经营纠纷仲裁考评，11 个县区均设有仲裁委并按时进行人员调整，共有仲裁委员会组成人员 211 人，聘任仲裁员 256 人，镇（街道）调解委员会 180 个、调解员 1127 人，村组调解小组 3240 个、调解员 6618 人。11 个县区共落实仲裁经费 36 万元，全市累计完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件 10 件，1 个县区规范上报 3 个镇级调解案例。扎实开展土地承包经营管理工作“大调研”，上报省农经站 13 篇调研文章，其中市中心 1 篇获得二等奖，4 个县区 4 篇获得优秀奖，1 篇调研文章在市政府《汉中经济》期刊发表。

(二)农村集体经济合同清理规范成效显著。农村集体经济合同清理规范专项行动开展以来，市级成立工作专班、印发实施方案、建立联动机制、及时开展指导督导调度，专项行动取得明显成效。全市清收集体经济合同 83478 份，涉及合同总金额 62.7 亿元，审查合同 83478 份，审出问题合同 69824 份，整改合同 69641 份，问题合同整改率 99.7%，追缴合同欠款 11945.24 万元（含本金 6873.73 万元），收回集体资产 15572.17 万元、集体土地 19639.28 亩，增加村集体经济收益 11219.47 万元。市县向同级纪检监察等部门移交问题线索共计 67 条，全市在省农村集体经济合同清理规范专项行动工作简报刊发典型经验 4 篇。制定印发了《汉中市农村集体经济合同管理办法》。

(三)农村集体“三资”监管专项整治得力。聚焦集体“三资”领域，持续深入排查集体财务管理、集体经济合同、集体债务、工程项目管理等方面存在的突出问题，健全工作台账，狠抓问题整改，按照“先易后难、统筹推进、动态销号”的方式，采取超常规举措，对标推进、对账销号。全市“陕农经”平台建立行政村（社区）组织数 2096 个，录入固定资产原值 191.6 亿元、占 2023 年资产清查固定资产原值的 103.5%，录入资源面积 3189.1 万亩、占 2023 年度资产清查集体土地面积 101.9%，录入集体经济合同 41125 份、占执行合同总数的 110.2%，录入当年财务凭证 101055 条，通过“银农直联”实现村级财务资金线上审批、支付 20319 笔、

5.04 亿元。整改财务管理不规范的村 221 个，整改违规发放各项补贴 22.63 万元，整改白条入账、无票据入账、抵顶发票入账等支出不规范金额 105.5 万元，向纪委监委移交违规违纪案件 92 件、涉及村干部 94 人。通过推广使用“陕农经”平台综合信息服务平台，不断提高了村集体经济组织财务管理、合同管理、资产管理等信息化水平，平台功能综合使用率达到 100%。

（四）农村集体经济稳步发展。制定《巩固“消薄培强”成果提升农村集体经济发展质效工作方案》，指导形成了党委、政府负总责，县区、部门协同推进，齐抓共管发展壮大新型农村集体经济的工作格局。引导村集体建立集体经济发展风险防范机制，定期开展风险评估，加强项目跟踪管理，对存在风险隐患的制定有效措施，及时化解处置。组织各县区有序开展农村集体资产年度清查。初步统计，全市镇、村、组三级 18500 个农村集体经济组织共清查核实集体资产总额 249.63 亿元，其中货币资金 26.69 亿元、固定资产 183.05 亿元；界定经营性资产总额 87.51 亿元；核实集体土地总面积 3130.88 万亩，其中农用地 3069.68 万亩、建设用地 47.72 万亩。留坝县《规范农村产权流转交易，打通农村资源转化通道》入选中国改革 2024 年度地方全面深化改革典型案例。2024 年，全市涉改的行政村（社区）年度经营性收入达到 15 万元以上，村均经营性收入为 30.8 万元（2023 年度为 29.6 万元），同比增长 4%。

(五)新型农业经营主体发展质量不断提升。全市在市场监管部门登记注册农民专业合作社 7158 家，市级以上农民专业合作社达到 166 家。纳入全国家庭农场名录管理系统的家庭农场 6368 个，市级以上家庭农场达到 311 个，建成陕西省家庭农场省级示范县 2 个。南郑区黄官藤编专业合作社《小手艺编出大产业，小商品走上“大舞台”》入选第六批全国新型农业经营主体典型案例。积极贯彻实施新颁布的《农民专业合作社财务制度》《农民专业合作社会计制度》，提升合作社财务管理水品。按季度开展异常名录合作社移出工作，督促合作社按时上报年报，提升规范运行水平。开展防范非法集资宣传月、内部信用合作风险排查活动，引导主体规范经营，规避金融风险。推广家庭农场“一码通”赋码 798 家，“随手记”APP 使用 760 家。综合全市新型农业经营主体数量、产业结构、地域分布等因素，培育市级新型农业经营主体辅导员 60 名。积极推动城固等 4 个县区以懂业务、会技术、能指导为标准从优秀镇农经员、带动辐射能力强的经营主体中累计遴选县级辅导员 100 名。强化培训提升，邀请西农大教授、省厅专家授课，开展实地观摩学习，到县区开展专题培训研讨，在合作社开展现场座谈交流，市县累计开展省内外培训 10 余场次。编印《汉中市新型农业经营主体辅导员工作手册》，各级辅导员认真学习新型农业经营主体发展方面的业务知识，进一步提高了农民专业合作社和家庭农场相关法律法规及政策的知晓率。全面完成 2023 年

度农经年报统计工作。

(六) 农业社会化服务不断发展。进一步提高全市农经系统指导培育发展农业社会化服务能力，围绕社会化服务工作重点，针对性开展新型农业经营主体辅导员培训 2 期、社会化服务工作专题培训 1 次。组织市级新型农业经营主体辅导员及农经系统业务干部 40 余人到国家级示范社南郑区裕丰农机服务专业合作社进行参观学习。积极组织开展农业社会化服务典型案例征集，推荐上报省厅 18 篇优秀案例。

(七) 农村社会事务服务得到提升。认真抓好沼气安全监管指导，开展农村户用沼气安全使用暨“三沼”综合利用技术培训，组织户用沼气安全生产督导检查，全年无沼气安全重大事故发生。抓实耕地土壤污染防治，配合市局完成全市受污染耕地安全利用工作，完成4个县区30个点位的耕地土壤环境监测的土壤和农产品采样，共采集30个农产品样品和30个土壤样品，样品按省厅要求报送西北农林科技大学检测。

下一步改进措施：加强资金预算编制，督促业务人员准确把握绩效管理的新要求，并实时跟进，推动预算有序执行。

汉中市农村合作经济与社会事务服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市农村合作经济与社会事务服务中心									
年度主	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			

要任务完成情况	任务 1	工资福利支出、公用经费及对个人和家庭的补助，保障人员经费，确保单位正常运转	按照过紧日子要求，严格控制人员经费、办公经费，围绕年度整体目标，攻坚克难，积极探索完成各项工作。	297.73	297.73	297.73	297.73	—	100%	—							
预期目标（年初设定）				目标实际完成情况													
年度总体目标完成情况	目标 1：完善土地承包及农村集体产权信息管理； 目标 2：抓好农村集体资产清查，健全管理制度； 目标 3：培育新型农业经营主体，抓好示范创建； 目标 4：指导土壤污染防治及沼气能源建设。							目标 1：全面开展农民合作社规范提升工作，成功创建 2 家省级示范社，311 个市级示范家庭农场； 目标 2：开展全市合同清理并取得成效，问题合同整改率 99.7%； 目标 3：抓实耕地土壤污染防治工作，高质量完成全市耕地土壤类别划分动态调整； 目标 4：提高农村资源环境保护及能源沼气工程建设； 目标 5：成农村产权制度改革，发展壮大村集体经济。									
	年度	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							

绩效指标完成情况	成本指标(10分)	经济成本	经费控制	≤ 403.14 万元	≤ 403.14 万元	10	10
	产出指标	数量指标	省级示范社	2家	2家	15	13
	产出指标	质量指标	问题合同整改率	$\geq 75\%$	99.7%	20	20
	产出指标	时效指标	发展集体经济示范村	年底前	年底前	15	13
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经营性收入	增长 70%	增长 76%	8	8
		社会效益指标	农民合作社风险防范意识和能力	稳步提升	稳步提升	8	8
		生态效益指标	农村整体环境改善	显著提升	显著提升	8	8
		可持续影响指标	农村产权制度改革	效果显著	效果显著	6	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民专业合作社及家庭农场满意度	≥ 92	≥ 92	10	10	
	总分					100	96

(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) 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

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况.
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
2682100。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	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.14	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	65.58
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	8.96
	9		九、节能环保支出	25	
	10		十、城乡社区支出	26	
	11		十一、农林水支出	27	307.49
	12		十二、住房保障支出	28	21.10
本年收入合计	13	403.14	本年支出合计	29	403.14
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	403.14	总计	32	403.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

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		403.14	403.14					
2080501	行政单位 离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业 单位基本	26.33	26.33					
2080506	机关事业 单位职业	13.17	13.17					
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97					
2101101	行政单位 医疗	8.96	8.96					
2130101	行政运行	202.08	202.08					
2130102	一般行政 管理事务	19.20	19.20					
2130122	农业生产 发展	30.26	30.26					
2130124	农村合作 经济	49.53	49.53					
2130153	耕地建设 与利用	6.42	6.42					
2210201	住房公积 金	21.10	21.10					

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

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		403.14	297.73	105.41		
2080501	行政单位 离退休	1.12	1.12			
2080505	机关事业 单位基本	26.33	26.33			
2080506	机关事业 单位职业	13.17	13.17			
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97			
2101101	行政单位 医疗	8.96	8.96			
2130101	行政运行	202.08	202.08			
2130102	一般行政 管理事务	19.20		19.20		
2130122	农业生产 发展	30.26		30.26		
2130124	农村合作 经济	49.53		49.53		
2130153	耕地建设 与利用	6.42		6.42		
2210201	住房公积 金	21.10	21.10			

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

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

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	1	403.14	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		八、社会保障和就业支出	25	65.58	65.58		
	8		九、卫生健康支出	26	8.96	8.96		
	9		十、节能环保支出	27				
	10		十一、城乡社区支出	28				
	11		十二、农林水支出	29	307.49	307.49		
	12		十九、住房保障支出	30	21.1	21.1		
本年收入合计	13	403.14	本年支出合计	31	403.14	403.14		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

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		403.14	297.73	105.41
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2130101	行政运行	202.08	202.08	
2130102	一般行政管理事务	19.20		19.20
2130122	农业生产发展	30.26		30.26
2130124	农村合作经济	49.53		49.53
2130153	耕地建设与利用	6.42		6.42
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 汉中市农村合作经济与社会事务服务中心									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	253.18	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	75.51	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	89.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	18.00	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	0.18	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	21.10	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		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	24.97	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	24.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71	39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	2.52						
人员经费合计			278.14	公用经费合计					19.59		

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

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

单位：万元

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

部门：汉中市农村合作经济与社会事务服务中心

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

部门：汉中市农
村合作经济与社
会事务服务中心

位：万元

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。
9. 农村集体产权：指农村集体经济组织对其所有的资产的占有、支配和收益的权利、义务和责任。

10. 农村集体资产：是指归乡（镇、街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、经营性资产及非经营性资产。

11. 新型农业经营主体：指在完善家庭联产承包责任制的基础上，有文化、懂技术、会经营的职业农民和具有大规模经营、较高集约化程度和市场竞争力的农业经营组织。

第五部分 附 件

无。