

清涧县农业财务所

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度主要工作任务：年度工作任务是单位根据衔接资金办法，合理安排衔接资金的使用，能提高资金使用准确性和效益，确保巩固拓展脱贫攻坚成果，如期实现乡村振兴战略目标任务。

涉农资金的使用，我单位根据涉农资金管理办法合理安排上级资金，使资金专款专用，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。农业生产资金的使用提高了农业生产的效益，增加了农民的收入；农村基础设施建设资金的使用改善了农村基础设施条件，提高了农民的生活质量；农村产业发展资金的使用存进了农村产业的多元化发展，带动了农民就业和增收。

（一）主要职责

负责涉农资金的日常核算工作；与主管部门共同考核、考察项目的可行性，申报项目的实施方案，建立健全涉农资金使用办法；负责涉农资金整合和专项扶贫资金的核算；参与组织、实施涉农项目；负责财政涉农资金的兑付；核实涉农资金的合法性、真实性和有效性。

（二）内设机构

农财所有3个内设机构：办公室、财务室和农财股。

二、部门决算单位构成

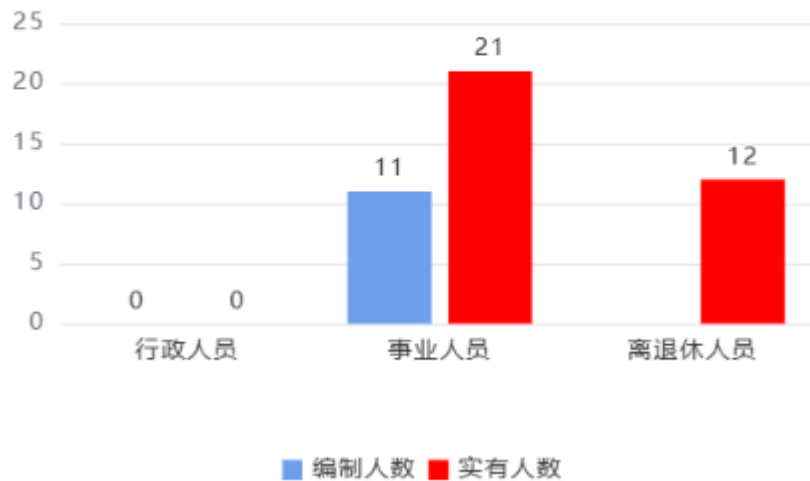
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业财务所本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员12人。于上年相比减少1人。

本年人员结构图

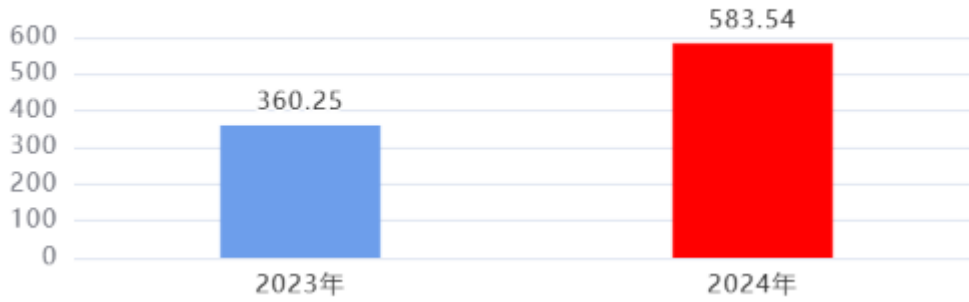


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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583.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.29万元，增长61.98%，增长的主要原因是：本年度项目增加（老关庙防汛抢险建设项目和老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目）。

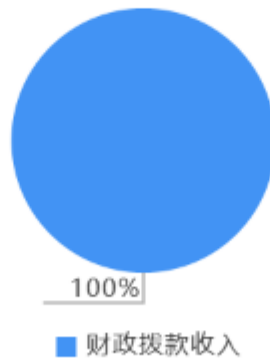
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计583.54万元，其中：财政拨款收入583.54万元，占100%。

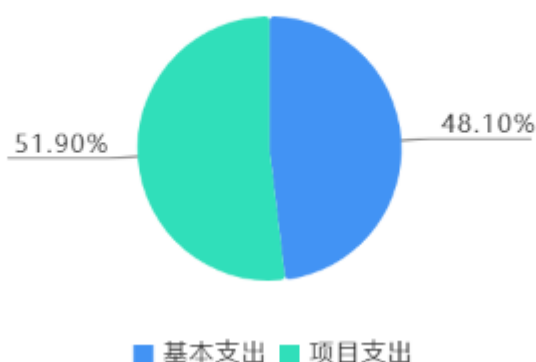
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计583.54万元，其中：基本支出280.70万元，占48.10%；项目支出302.84万元，占51.90%。

支出结构图



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583.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.29万元，增长61.98%，增长的主要原因是：本年度项目增加（老关庙防汛抢险建设项目和老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目）。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

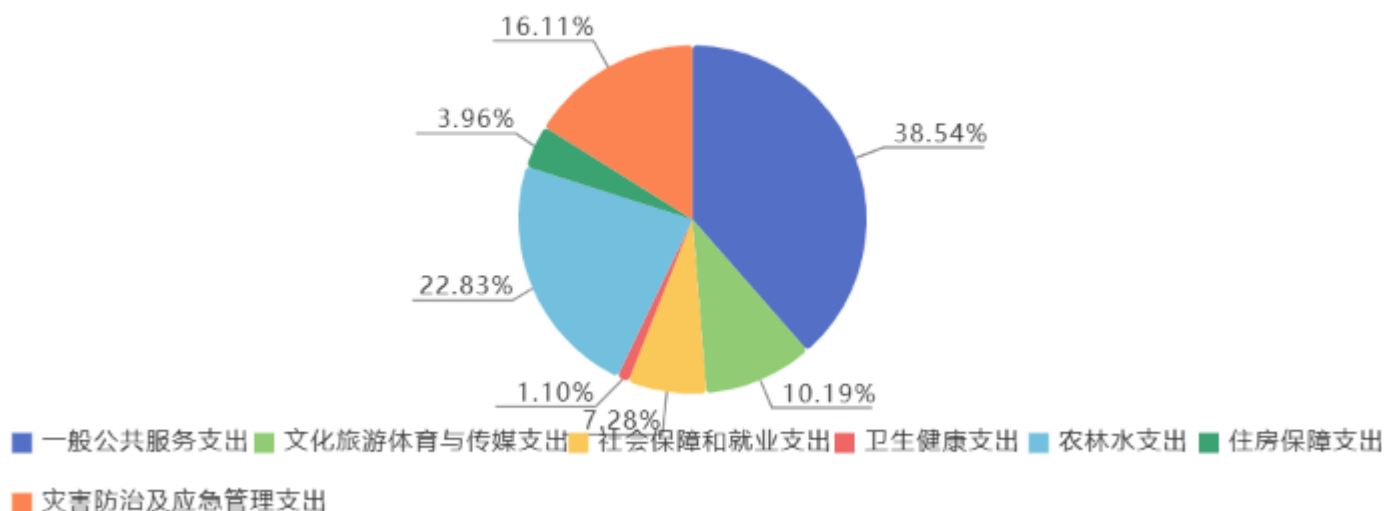
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.98万元，支出决算583.54万元，完成年初预算的122.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.29万元，增长

61.98%，增长的主要原因是：本年度项目增加（老关庙防汛抢险建设项目和老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业运行（项）。年初预算237.50万元，支出决算208.71万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算11.36万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的142.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

绩效管理考核奖补资金和协理员工资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算59.46万元，新增支出的主要原因是：老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.02万元，支出决算28.10万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.51万元，支出决算14.05万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 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）。年初预算0.45万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.04万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算138.80万元，支出决算128.22万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：质保金未支付。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.30万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算94万元，新增支出的主要原因是：老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目。

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280.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.36万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置专岗会计。

本部门在部门决算中反映老关庙防汛抢险建设项目和老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金281.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数583.54万元，全年执行数583.54万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在主管局安排部署下完成了完成涉农资金和衔接资金的拨付和小额信贷工作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（清涧县农业财务所部门）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			清涧县农业财务所										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位日常工作的正常运作	已完成	352.3	352.3	0	301.86	301.86	0	—	86%	—	
	任务2	老关庙防汛抢险建设项目	已完成	138.8	138.8	0	128.22	128.22	0	—	92%	—	
	任务3	老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目	部分完成	199.7	199.7	0	153.46	153.46	0	—	77%	—	
	金额合计				690.8	690.8	0	583.54	583.54	0	10	84%	8.4
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：保障职工工资和单位正常运转 目标2：完成涉农资金和衔接资金的拨付 目标3：按照预期目标完成各项任务						大部分完成						
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	保障职工人数		21人	21人	3	3					
			组织党建活动		3次	3次	3	2					
			帮扶贫困村		1个	1个	2	2					
			老关庙防汛抢险建设项目		1个	1个	4	4					
			预算绩效管理考核奖补资金		4项	3项	3	2					
			老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目		1个	1个	5	2					
	质量指标	各项工作完成率		100%	100%	6	6						
		验收合格率（工程标准）		100%	100%	6	6						
	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	5	5						
		资金使用时效		2024年底	2024年底	5	5						
成本指标	总成本		690.8	583.54	8	5.7							
	社会效益指标（30分）	受益人	全体职工		全体职工	全体职工	6	6					
老关庙居民			老关庙居民	老关庙居民	7	7							
全体村民			全体村民	全体村民	6	6							
可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立		逐步建立	逐步建立	5	4						
		工程使用年限		≥5	≥5	6	6						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	≥95%	5	5						
		受益人满意度		≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	90.1			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老关庙防汛抢险建设项目和老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老关庙防汛抢险建设项目项目绩效自评综述：全年预算数128.22万元，全年执行数128.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目绩效自评综述：全年预算数153.46万元，执行数153.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老关庙防汛抢险建设项目						
主管部门		清涧县农业财务所		实施单位		清涧县农业财务所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	138.8	138.8	128.22	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	138.8	138.8	128.22	—	92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	老关庙是旧老小区,人口居住集散地,旧县委顶部北侧,原有顶部土质坡面高差的陡立、土质疏松,常年参水严重,土体塌方严重,上部路畔已经重新变形位移险情,严重威胁上院及下院居民窑房和群众生命财产及通行道路安全,我单位对以上部分进行抢修处理。解决了上院及下院居民窑房和群众生命财产安全,通行道路安全和垃圾处理问题,改善了人居环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清理拆除工程(m ³ 、m ²)	303m ³ 、279m ²	303m ³ 、279m ²	5	5	
			帮畔工程(处)	1	1	5	5	
			防护栏杆总长(米)	30	30	4	4	
			坡面回填夯土方(个)	7个台阶	7个台阶	4	4	
			生活污水改建工程排水口(处)	4	4	4	4	
			院外路面硬化工程(处)	1	1	5	5	
		底部排水沟维修工(处)	1	1	4	4		
	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成及时率(%)	100	100	4	4		
	成本指标	防汛抢险资金(万元)	138.8	128.22	10	9.2	偏差原因:项目公司未申请,措施;及时支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人	老关庙居民	老关庙居民	10	10	
			改善人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响指标		工程使用年限(≥年)	≥5	≥5	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.4	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老关庙寨山护坡抢险及旧县委顶部文化广场建设项目						
主管部门		清涧县农业财务所		实施单位		清涧县农业财务所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	199.7	153.46	10	77%	7.7	
	其中:当年财政拨款	0	199.7	153.46	—	77%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过对老关庙寨山护坡抢险维修及旧县委顶部文化广场建设,解决了北侧危险地段老关庙居民通行,和老关庙及周边居民休闲娱乐活动场所问题,改善了人居环境,有力推进了现代化和美丽城市建设			大部分已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	北侧上部石畔加高和西侧新砌石畔连接工程	1处	1处	5	5	
			石畔拆除工程	2处	2处	5	5	
			刷坡工程	2处	2处	4	4	
			护坡加固工程	2处	2处	5	5	
			顶部文化广场及下方平台建设工程	1处	1处	5	5	
		广场电气照明及附属设施工程	1处	0处	4	0	偏差原因:项目建设中	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效 指标	项目完成时间	2024年	部分完成	6	5.5	偏差原因:项目建设中	
	成本 指标	项目总投资	199.7万元	153.46万元	10	7.7	偏差原因:项目建设中	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善人居环境	有所改善	有所改善	15	15		
		工程使用年限	≥5	≥5	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90.9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(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. 清涧县农业财务所部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222342。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县农业财务所

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	583.54	一、一般公共服务支出	31	224.87
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	59.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.51
	9		九、卫生健康支出	39	6.39
	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	133.22
	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	23.08
	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	94.00
	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	583.54	本年支出合计	57	583.54
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	583.54	总计	60	583.54

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县农业财务所

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	583.54	583.54					
201	一般公共服务支出	224.87	224.87					
20106	财政事务	224.87	224.87					
2010650	事业运行	208.71	208.71					
2010699	其他财政事务支出	16.16	16.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.46	59.46					
20701	文化和旅游	59.46	59.46					
2070109	群众文化	59.46	59.46					
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51					
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
213	农林水支出	133.22	133.22					
21303	水利	128.22	128.22					
2130314	防汛	128.22	128.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					

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
221	住房保障支出	23.08	23.08					
22102	住房改革支出	23.08	23.08					
2210201	住房公积金	23.08	23.08					
224	灾害防治及应急管理支出	94.00	94.00					
22401	应急管理事务	94.00	94.00					
2240108	应急救援	94.00	94.00					

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县农业财务所

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	583.54	280.70	302.84			
201	一般公共服务支出	224.87	208.71	16.16			
20106	财政事务	224.87	208.71	16.16			
2010650	事业运行	208.71	208.71				
2010699	其他财政事务支出	16.16		16.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.46		59.46			
20701	文化和旅游	59.46		59.46			
2070109	群众文化	59.46		59.46			
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51				
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
213	农林水支出	133.22		133.22			
21303	水利	128.22		128.22			
2130314	防汛	128.22		128.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

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
221	住房保障支出	23.08	23.08				
22102	住房改革支出	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	23.08	23.08				
224	灾害防治及应急管理支出	94.00		94.00			
22401	应急管理事务	94.00		94.00			
2240108	应急救援	94.00		94.00			

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县农业财务所

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	583.54	一、一般公共服务支出	33	224.87	224.87		
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	59.46	59.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.51	42.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	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	133.22	133.22		
	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	23.08	23.08		
	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	94.00	94.00		
	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	583.54	本年支出合计	59	583.54	583.54		
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	583.54	合计	64	583.54	583.54		

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。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

编制部门：清涧县农业财务所

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	583.54	280.70	302.84
201	一般公共服务支出	224.87	208.71	16.16
20106	财政事务	224.87	208.71	16.16
2010650	事业运行	208.71	208.71	
2010699	其他财政事务支出	16.16		16.16
207	文化旅游体育与传媒支出	59.46		59.46
20701	文化和旅游	59.46		59.46
2070109	群众文化	59.46		59.46
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
213	农林水支出	133.22		133.22
21303	水利	128.22		128.22
2130314	防汛	128.22		128.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	

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
2210201	住房公积金	23.08	23.08	
224	灾害防治及应急管理支出	94.00		94.00
22401	应急管理事务	94.00		94.00
2240108	应急救援	94.00		94.00

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。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

编制部门：清涧县农业财务所

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	273.74	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.35	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.87	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	47.78	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.36	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.08	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	1.62	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	1.62	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	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		275.36	公用经费合计					5.34

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。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

编制部门：清涧县农业财务所

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。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

编制部门：清涧县农业财务所

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。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

编制部门：清涧县农业财务所

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								
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。