

# 蓝田县农村经营管理站

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，为认真贯彻落实县委十七届五次全会决策部署，扎实推动“三农”工作高质量发展，积极开展“消薄培强”行动，壮大新型农村集体经济，积极开展农村“三资”专项治理工作，助推全县乡村振兴，圆满完成了年度各项工作任务，现将具体情况报告如下：

### 1、2024年新型农村集体经济工作。

积极开展“消薄培强”行动，助推全县乡村振兴，出台《蓝田县农村集体经济组织收益分配指导意见》进一步激发全县广大农村基层干部发展壮大村集体经济工作热情，激活村集体经济发展内生动力。加强培训指导，有针对性的对我县村集体经济组织法人开展培训3次，提升集体经济组织运营能力。逐月对全县337个行政村集体经济组织进行收益统计汇总，并有针对性的深入薄弱村指导产业发展。

### 2、高质量发展新型农业经营主体。

2024年度认定家庭农场8家，评定县级示范家庭农场7家。评定县级示范合作社6家。

### 3、农村集体“三资”管理工作。

(1) 农村集体“三资”专项治理工作开展情况。自开展农村集体经济合同规范农村“三资”管理专项治理工作以来，我们共排查集体经济合同6143份，完成整改6143份，整改率100%。通过整改纠错增加村集体经济收入4746.31万元，其中追缴合同欠款

3044.88万元，年新增合同价款1701.44万元。

(2) 构建镇街资产监管运营服务中心。建立“两体系、两平台”，实现对农村集体“三资”全流程监管和规范开发利用。所有镇街农村集体资产监管运营服务中心全面实行“组财村管、村财镇管”，实现银农直连线上支付。全县337个村通过“三资三化”系统绑定银农直连316个村，占比94%，系统录入记账凭证7051笔，银农直连支付金1323.78万元。

#### 4、积极做好产权交易工作。

完成农业部土地经营权流转信息台账录入工作。备案合同份数9698份，其中出租合同9846份，入股合同14份，涉及工商企业76家；备案流转面积3.74万亩，其中流转用于粮食种植面积4367.5亩；流转总金额3.86亿元，平均流转价格764.6元/亩。并及时按要求更新土地流转信息台账。

#### 5、进一步做好土地承包地管理工作。

(1) 开展《农村土地承包法》、《陕西省实施中华人民共和国农村土地承包法办法》等法律法规的宣传培训工作。高度重视政策宣传引导工作，加大宣传力度，组织镇街开展法律宣传活动8次，使基层干部群众全面准确了解党和国家的农村土地承包政策，提高基层干部做好土地承包管理的能力。

(2) 加强农村土地流转管理。规范土地流转合同文本，规范土地经营权流转交易行为。依托产权交易体系，规范开展土地经营权流转政策咨询、信息发布、合同签订、权益评估、融资担保、档案管理等服务。利用土地经营权流转台账信息系统，对现有土地流转合同进行管理，建立土地流转风险预警机制，及时发现和化解土地流转中的风险隐患。

(3) 开展农村土地承包信息纠错工作。按照《农村土地承包合同管理办法》及省市有关规定进一步强化农村土地承包合同的管理，开展农村土地承包信息纠错工作，不断提升农村承包地管理水平。

(4) 做好农村土地承包信访接待、纠纷调解仲裁各项日常工作。维护承包当事人的合法权益，密切关注政策落实中出现的新情况新问题，积极应对、妥善处理。全年共接待各类来信来访51人次。

### (一) 主要职责

(1)、贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作。

(2)、制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则。

(3)、开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务。

(4)、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作。

(5)、指导全县农村集体经济组织财务会计、三资管理、审计及资产管理工作。

(6)、指导全县农村集体经济组织开展产权制度改革工作；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

(7)、开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

(8)、完成上级主管部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

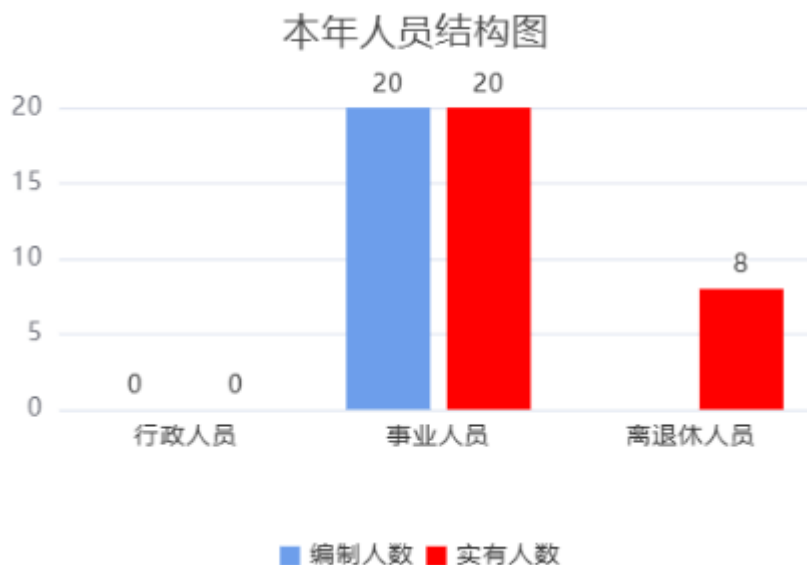
蓝田县农村经营管理站内设机构：办公室、政策指导与改革科、新型经营主体科、三资管理科、土地承包管理科、交易科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

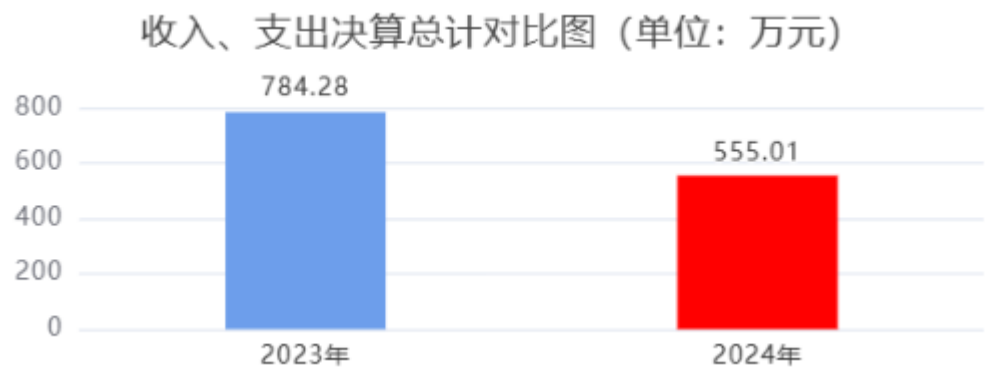
截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员8人。



# 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555.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少229.27万元，下降29.23%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计555.01万元，其中：财政拨款收入555.01万元，占100%。

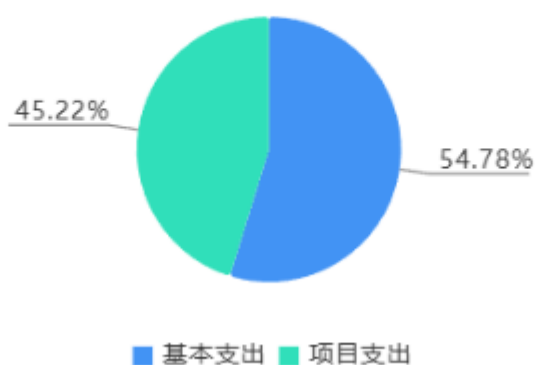


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计555.01万元，其中：基本支出304.01万元，占54.78%；项目支出251万元，占45.22%。



支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

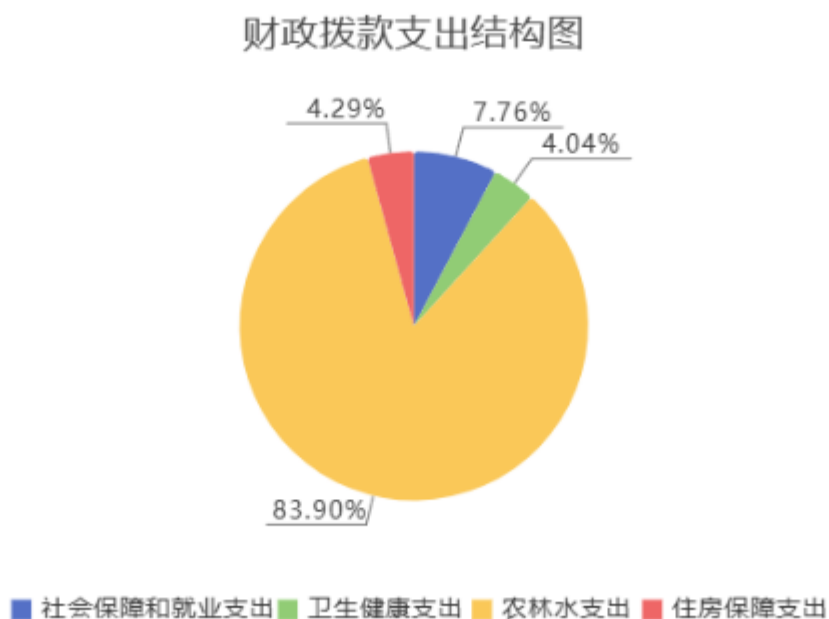
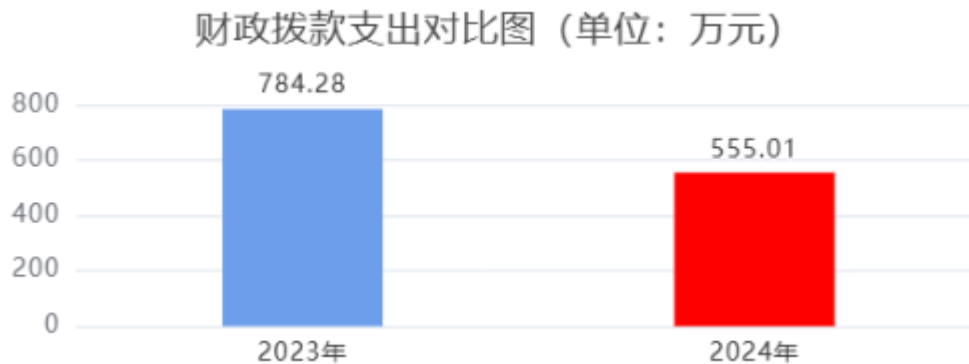
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为555.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少229.27万元，下降29.23%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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288.34万元，支出决算555.01万元，完成年初预算的192.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少229.27万元，下降29.23%，下降的主要原因是：项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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30.49万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.24万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.16万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度人员减少。

4. 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12.27万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.83万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算193.24万元，支出决算214.66万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算。

7. 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20万元，新增支出的主要原因是：项目支出年初未做预算。

8. 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231万元，新增支出的主要原因是：项目支出年初未做预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.10万元，支出决算23.82万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

## 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304.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费291.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费12.92万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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**

本单位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**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位绩效目标完成良好。主要任务完成情况及成效如下：

### 1、2024年新型农村集体经济工作。

积极开展“消薄培强”行动，助推全县乡村振兴，出台《蓝田县农村集体经济组织收益分配指导意见》进一步激发全县广大农村基层干部发展壮大村集体经济工作热情，激活村集体经济发展内生动力。加强培训指导，有针对性的对我县村集体经济组织法人开展培训3次，提升集体经济组织运营能力。逐月对全县337个行政村集体经济组织进行收益统计汇总，并有针对性的深入薄弱村指导产业发展。

### 2、高质量发展新型农业经营主体。

2024年度认定家庭农场8家，评定县级示范家庭农场7家。评定县级示范合作社6家。

### 3、农村集体“三资”管理工作。

（1）农村集体“三资”专项治理工作开展情况。自开展农村集体经济合同规范农村“三资”管理专项治理工作以来，我们共排查集体经济合同6143份，完成整改6143份，整改率100%。通过整改纠错增加村集体经济收入4746.31万元，其中追缴合同欠款3044.88万元，年新增合同价款1701.44万元。

（2）构建镇街资产监管运营服务中心。建立“两体系、两平台”，实现对农村集体“三资”全流程监管和规范开发利用。所有镇街农村集体资产监管运营服务中心全面实行“组财村管、村财镇管”，实现银农直连线上支付。全县337个村通过“三资三化”系统绑定银农直连316个村，占比94%，系统录入记账凭证7051笔，银农直连支付金1323.78万元。

### 4、积极做好产权交易工作。

完成农业部土地经营权流转信息台账录入工作。备案合同份

数9698份，其中出租合同9846份，入股合同14份，涉及工商企业76家；备案流转面积3.74万亩，其中流转用于粮食种植面积4367.5亩；流转总金额3.86亿元，平均流转价格764.6元/亩。并及时按要求更新土地流转信息台账。

本单位在部门决算中反映2023年第二批省级农业专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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91分，全年预算数288.33万元，全年执行数555.01万元，预算执行率为192.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：

### 1. 投入方面存在问题。

一是预算的编制、执行、考核都集中到财务部门，会加大财务部门的工作量，导致效率低下；二是编制及执行过程中各科室缺乏沟通交流，导致流程很难改进，影响工作效率；三是没有意识到预算的有效性，导致预算执行力差。

### 2. 过程方面存在问题。

一是预算计划制定不够详细；二是预算执行过于僵化；三是预算执行过程中管理不到位；四是预算信息不及时、不准确；五是固定资产管理不严格，导致信息不对称；六是固定资产录入标准不统一；七是固定资产信息化程度不高。

### 3. 重点项目完成存在问题。

一是成本管理意识不强；二是责任心不强，成本管理能力和水平有限；三是项目由于财政资金紧缺，拨付不及时；四是项目

完成质量不高；五是财务人员对质量成本管理涉及成本管理、责任会计、质量管理等领域领会不够深入。

#### 4. 下一步改进措施。

##### (1). 改进投入方面的建议。

一是明确预算目标；二是慎重估算收入；三是合理分配支出；四是加强成本控制；五是建立预算执行机制；六是加强预算沟通与协调；七是灵活应对变化；八是合理利用预算管理软件；九是定期评估预算计划；十是建立风险管理机制。

##### (2). 改进预算管理的建议。

一是制定明确的预算目标和绩效指标；二是加强预算执行监督；三是建立绩效评估机制；四是加强预算信息公开；五是建立预算执行情况报告制度；六是建立预算执行情况报告制度；七是加强预算执行过程中的风险管理；八是建立预算执行情况考核制度；九是建立预算执行情况奖惩制度。

##### (3). 项目产出整改建议。

一是确定明确的目标和计划；二是加强有效沟通与协作；三是提供人员和资源；四是加强控制和管理。

##### (4). 项目效益完善建议。

做好预算绩效管理工作,对于提高财政管理水平至关重要。一是构建有效的预算绩效评价体系。要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化,确保评价工作的公平公正性,提高满意度。二是完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证,而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。



# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县农村经营管理站									
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			
	任务1	推进农民合作社，家庭农场高质量发展；完成年度政策与改革统计报表，年度农村集体资产清查报表的组织填报；健全完善土地承包经营权登记制度，做好土地承包经营权网签合同信息纠错，变更工作，确保农民土地权益	完成良好	555.01	555.01	0	555.01	555.01	0	—	100%	—
	金额合计			555.01	555.01	0	555.01	555.01	0	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：推进农民合作社，家庭农场高质量发展；推进农民合作社，家庭农场高质量发展；加强登记管理；健全”全程控“质量管理体系；加强示范引领 目标2：完成年度政策与改革统计报表，年度农村集体资产清查报表的组织填报；持续做好确权到农村集体经济组织的扶贫（衔接）项目资产移交管理； 促进农村集体资源盘活利用，增加集体经济收入 目标3：通过开展承包地管理项目工作，进一步巩固完善农村基本经营制度，保持土地承包关系长久稳定，化解农村土地承包纠纷，维护农民合法权益；健全完善土地承包经营权登记制度，做好土地承包经营权网签合同信息纠错，变更工作，确保农民土地权益，进一步推动统分结合双层经营体系健康发展						完成良好					
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	指标1：农民专业合作社			7家		7家		5		4
			指标2：家庭农场			5家		5家		5		5
			指标3：全县			全县		全县		5		4
		质量指标	严格按照文件要求完成			100%		80%		10		9
		时效指标	完成时限			2024年		2024年		10		9
		成本指标	财政拨款			555.01万元		555.01		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：进一步提升农民专业合作社管理水平及能力，促进产业、产品提质增效，切实增加农民收入			长期		90%		10		9
		社会效益指标	指标1：全面提升农民专业合作社发展水平，促进农业增效、农民增收和乡村振兴			长期		90%		5		4
			指标2：促进乡村振兴			长期		90%		5		4
		可持续影响指标	促进农村经济发展			长期		90%		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			100%		≥90%		10		9
总分										100		91

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年第二批省级农业专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年第二批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数124万元，全年执行数111万元，预算执行率为89.5%。项目绩效目标完成情况良好，项目总金额124万，共支出111万，剩余13万由于合作社自身原因不再支付。

## 2023年第二批省级农业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第二批省级农业专项资金						
主管部门		蓝田县农业农村局			实施单位		蓝田县农村经营管理站	
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	124	124	111	10	89.5%	9
		其中：当年财政拨款	124	124	111	—	89.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步提升农民专业合作社管理水平及能力，促进产业、产品提质增效，切实增加农民收入。进一步提升家庭农场生产管理水平及能力，促进产业、产品提质增效，切实增加农民收入。				完成了项目的89.5%，剩余13万元由于合作社自身原因不再支付			
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	经济合作社；家庭农场	6个；3家	5个；3家	10	9	无
		质量指标	严格按照文件要求完成	100%	90%	10	9	无
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	9	无
		成本指标	财政拨款	124万	111万	20	18	合作社自身原因
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农民合作社和家庭农场增收	100%	90%	10	9	无
		社会效益指标	促进家庭农场和合作社发展，促进农民增收	100%	≥90%	10	9	无
		可持续影响指标	促进农村经济可持续发展	100%	90%	10	9	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	≥90%	10	9	无
总分						100	90	

(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。

(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. 蓝田县农村经营管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82812290。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	555.01	一、一般公共服务支出	31	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.08
	9		九、卫生健康支出	39	22.45
	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	465.66
	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	23.82
	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	
	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	555.01	本年支出合计	57	555.01
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	555.01	总计	60	555.01

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	555.01	555.01					
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08					
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	22.45	22.45					
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05					
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39					
213	农林水支出	465.66	465.66					
21301	农业农村	465.66	465.66					
2130104	事业运行	214.66	214.66					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130124	农村合作经济	231.00	231.00					
221	住房保障支出	23.82	23.82					
22102	住房改革支出	23.82	23.82					
2210201	住房公积金	23.82	23.82					

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	555.01	304.01	251.00			
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08				
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	22.45	22.45				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39				
213	农林水支出	465.66	214.66	251.00			
21301	农业农村	465.66	214.66	251.00			
2130104	事业运行	214.66	214.66				
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130124	农村合作经济	231.00		231.00			
221	住房保障支出	23.82	23.82				
22102	住房改革支出	23.82	23.82				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	555.01	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.08	43.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45		
	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	465.66	465.66		
	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	23.82	23.82		
	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	555.01	本年支出合计	59	555.01	555.01		
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	555.01	合计	64	555.01	555.01		

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。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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	555.01	304.01	251.00
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	
213	农林水支出	465.66	214.66	251.00
21301	农业农村	465.66	214.66	251.00
2130104	事业运行	214.66	214.66	
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130124	农村合作经济	231.00		231.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	
22102	住房改革支出	23.82	23.82	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	290.92	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.34	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.42	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	54.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	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	0.43	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.75	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	0.18	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	0.18	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	1.11	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	0.90	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		291.10	公用经费合计					12.92

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。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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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。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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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。