

宝鸡市农村综合改革事务中心

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

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

2023年累计实施一事一议财政奖补项目637个，项目总投资10537万元。圆满完成省厅对2021-2022年度美丽村建设项目绩效评价工作。制定印发《宝鸡市推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点资金管理办法》，争取红色美丽村庄建设试点1个，下达财政补助资金500万元。完成局建党102周年庆祝活动“爱党颂祖国，礼赞财政人”配乐诗朗诵演出。在局网站刊发“庆七一·感党恩”宝鸡市2022年美丽乡村建设成果展示系列宣传信息报道及美丽乡村、集体经济等信息共计16篇，在《宝鸡日报》《宝鸡经济》刊发信息各1篇。采取调研、指导、检查、监督等多种形式，加强与乡镇财政所之间的联系，及时了解掌握乡镇财政所的工作动态，做好资金监管工作，完善内部流程控制，确保财政性资金安全规范运行。

（一）主要职责

1. 落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策，研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施，并组织实施。

2. 组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作。

3. 负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理。

4. 负责组织指导县区制定镇（街）财政所管理制度、涉农财务管理制度。配合财政预算单位做好镇（街）财政体制调整和预

算管理。指导财政所会计信息化建设、镇（街）、村财务人员业务培训。指导县区做好财政所人员、党务、政务、内部财务管理和财政所工作考核。

5. 指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放，落实各项农村综合改革业务，配合做好村级财务管理工作。

6. 负责农村综合改革、农村财政财务管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2023年内设综合计划科、农村综合改革科、农村财政财务管理科等三个科室。

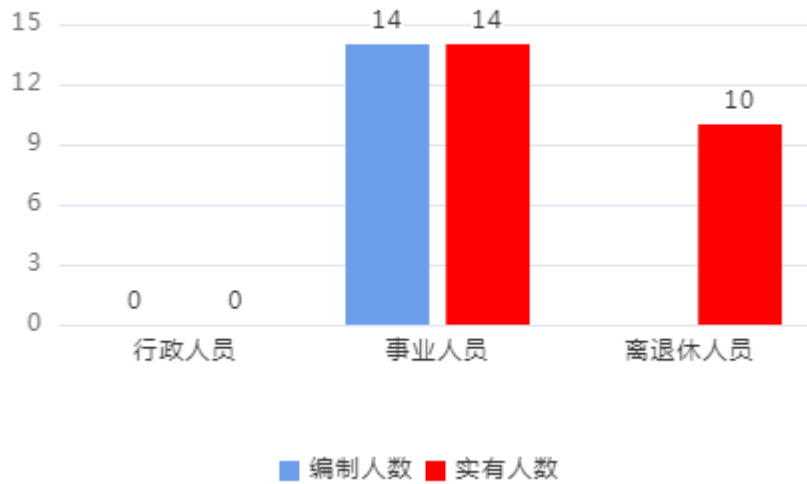
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

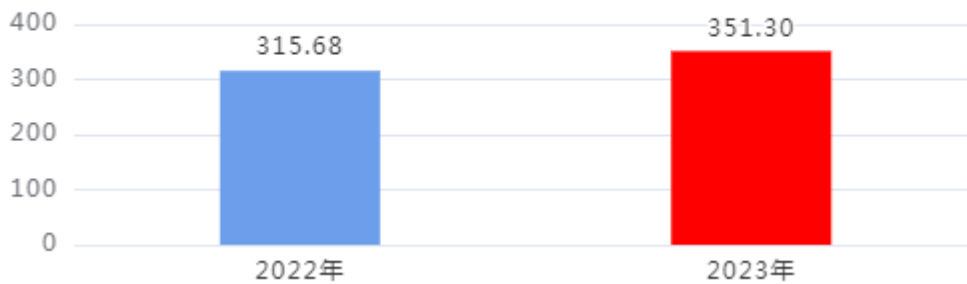


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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351.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.62万元，增长11.28%，增长的主要原因是：增资调标及专项业务费增加。

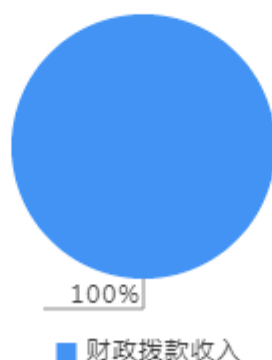
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计351.30万元，其中：财政拨款收入351.30万元，占100%。

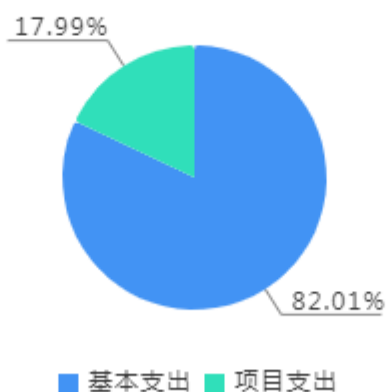
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计351.30万元，其中：基本支出288.09万元，占82.01%；项目支出63.21万元，占17.99%。

支出结构图



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351.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.62万元，增长11.28%，增长的主要原因是：增资调标及专项业务费增加。

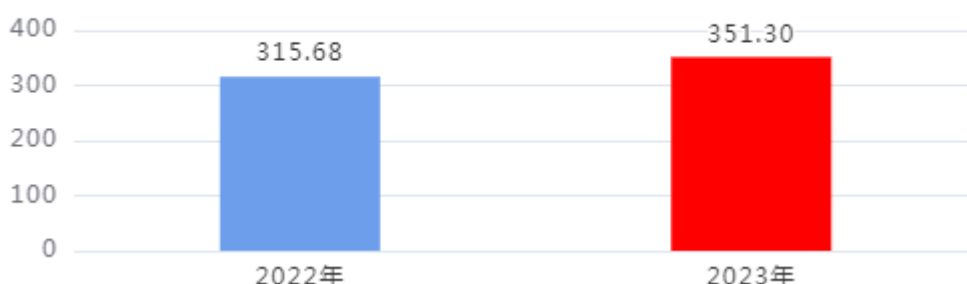
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



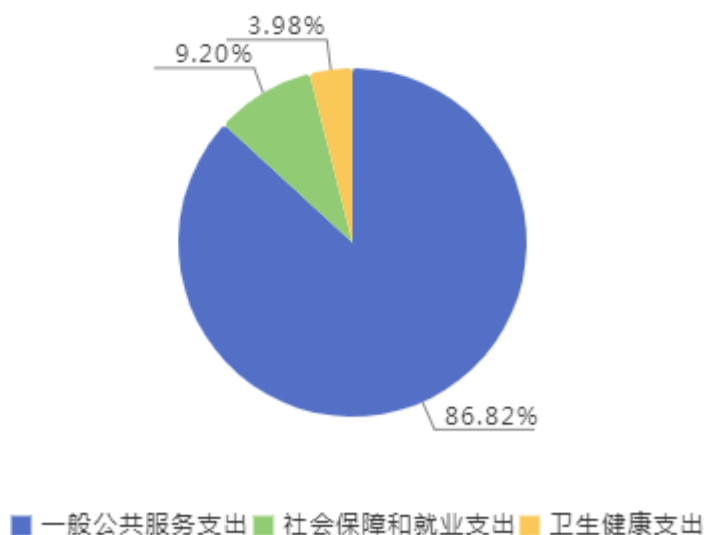
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.54万元，支出决算351.30万元，完成年初预算的126.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.62万元，增长11.28%，增长的主要原因是：增资调标及专项业务费增加。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算188.39万元，支出决算229.20万元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.10万元，支出决算12.60万元，完成年初预算的104.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度基础绩效奖。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算47万元，支出决算63.21万元，完成年初预算的134.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项经费。

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19.54万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的117.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费增加。

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0万元，支出决算9.37万元，新增支出的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

6. 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10.50万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的133.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费增加。

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288.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费256.01万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费32.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用较频繁，汽油费、保险费、修理费等增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：车辆使用较频繁，汽油费、保险费、修理费等增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算13.80万元，支出决算13.80万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要开展了全市财政所长培训会。主要用于：提高镇（街）农村财政财务管理工作，切实加强镇街（财）政所干部队伍建设，提高财政干部依法理财的行政能力。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.7万元，支出决算32.07万元，完成预算的368.62%。支出决算比上年增加23.23万元，增长的主要原因是：多安排了相关业务经费。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，综改中心对绩效管理工作高度重视，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平为目的，积极完善预算绩效管理工作，建立科学合理的预算绩效运行考核体系，提高财政资金使用效益。对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。每项经费支出均严格按照单位整体支出绩效管理要求，减少不必要的开支。另一方面实行岗位协作制衡制度，健全岗位职责、细化职责分工，落实岗位A/B角制度，既相互协作、又监督制衡，提升自律管理工作质效。采取调研、指导、检查、监督等多种形式，加强与乡镇财政所之间的联系，及时了解掌握乡镇财政所的工作动态，做好资金监管工作，确保财政性资金安全规范运行，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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98分，全年预算数351.3万元，执行数351.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增长0.56万元，主要原因为车辆使用较频繁，汽油费、保险费、修理费等增加。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2023年累计实施一事一议财政奖补项目637个，项目总投资10537万元。圆满完成省厅对2021-2022年度美丽村建设项目绩效评价工作。制定印发《宝鸡市推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点资金管理办法》，争取红色美丽村庄建设试点1个，下达财政补助资金500万元。采取调研、指导、检查、监督等多种形式，加强与乡镇财政所之间的联系，及时了解掌握乡镇财政所的工作动态，做好资金监管工作，完善内部流程控制，确保财政性资金安全规范运行。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，多采用定性指标，定量指标使用较少。预算绩效管理意识不强。部分绩效目标设置过于宏观，不利于目标完成情况考核。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制工作。紧密结合工作实际，不断规范绩效目标指标设定，更加科学合理的反应单位项目绩效真实情况。二是充分利

用财政云资金管理软件，做到全程管理。仔细制定每一笔支出的计划，合理审核每一项支出，确保财务安全。制定针对性的内部控制措施，建立了风险评估和预警机制。严格遵守财务规章制度，做到不发生财务违规违法事件。三是加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。降低人为错误和操控风险的可能性，财务流程的合规性，提高资金使用效率。

宝鸡市农村综合改革事务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市农村综合改革事务中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策, 研究制定全市各项改革方案、制度规定并组织实施; 组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作; 负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理; 组织指导县区制定镇(街)财政所管理制度。配合财政预算单位做好镇(街)财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇(街)、村财务人员业务培训。	已按时完成各项工作	351.3	351.3		351.3	351.3		10	100%	10	
	金额合计			351.3	351.3		351.3	351.3		10	100%	10	
	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	中心将以乡村振兴战略为引领, 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求, 紧扣农村综改职能, 继续扎实做好村级公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村试点建设、扶持壮大村级集体经济、财政所建设管理等工作。			2023 年累计实施一事一议财政奖补项目 637 个, 项目总投资 10537 万元。圆满完成省厅对 2021-2022 年度美丽村建设项目绩效评价工作。制定印发《宝鸡市推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点资金管理办法》, 争取红色美丽村庄建设试点 1 个, 下达财政补助资金 500 万元。采取调研、指导、检查、监督等多种形式, 加强与乡镇财政所之间的联系, 及时了解掌握乡镇财政所的工作动态, 做好资金监管工作, 完善内部控制, 确保财政性资金安全规范运行。绩效目标完成总体良好。									
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						
	(50 分)	数量指标	保障单位正常运转, 有序开展	100%	100%	6	6						
			全市财政所长培训人数	≤160 人	≤160 人	6	6						
			开展重点绩效评价项目数	≥10 项	100%	6	6						
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	7.5	7.5						
			专业机构年度审计合格率	100%	100%	7.5	7.5						
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日	12 月 31 日前完成	8.5	8.5						
		成本指标	预算控制数	≤351.3	≤351.3	8.5	8.5						
	(30 分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	10	9						
		生态效益指标	改善农民人居环境	有效促进	有效促进	10	10						
可持续影响指标		财政干部能力	持续提升	持续提升	10	9							
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10							
总分										100	98		

(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。

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. 宝鸡市农村综合改革事务中心决算数据反映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：（0917）3262121。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 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

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	351.30	一、一般公共服务支出	31	305.01
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	32.32
	9		九、卫生健康支出	39	13.97
	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	
	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	
	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	351.30	本年支出合计	57	351.30
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	351.30	总计	60	351.30

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	351.30	351.30					
201	一般公共服务支出	305.01	305.01					
20106	财政事务	305.01	305.01					
2010601	行政运行	229.20	229.20					
2010602	一般行政管理事务	12.60	12.60					
2010699	其他财政事务支出	63.21	63.21					
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97					

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	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	351.30	288.09	63.21			
201	一般公共服务支出	305.01	241.80	63.21			
20106	财政事务	305.01	241.80	63.21			
2010601	行政运行	229.20	229.20				
2010602	一般行政管理事务	12.60	12.60				
2010699	其他财政事务支出	63.21		63.21			
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32				
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	351.30	一、一般公共服务支出	33	305.01	305.01		
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	32.32	32.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97		
	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				
	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	351.30	本年支出合计	59	351.30	351.30		
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	351.30	合计	64	351.30	351.30		

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	351.30	288.09	63.21
201	一般公共服务支出	305.01	241.80	63.21
20106	财政事务	305.01	241.80	63.21
2010601	行政运行	229.20	229.20	
2010602	一般行政管理事务	12.60	12.60	
2010699	其他财政事务支出	63.21		63.21
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32	
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	

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表

公开06表

编制单位：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	255.96	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.33	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	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	0.35	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.10	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	5.15	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	0.05	30215	会议费	13.80	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	0.05	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	2.00	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	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	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	0.40			
人员经费合计		256.01	公用经费合计					32.07

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	1.49		1.49		1.49		13.80	
决算数	1.49		1.49		1.49		13.80	

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。