

杨陵区农业综合开发领导小组 办公室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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

全区农田建设规划，农田建设项目申报、实施与管理，农林业综合治理等相关社会服务，为粮食安全和农民增收奠定基础。

（二）内设机构。

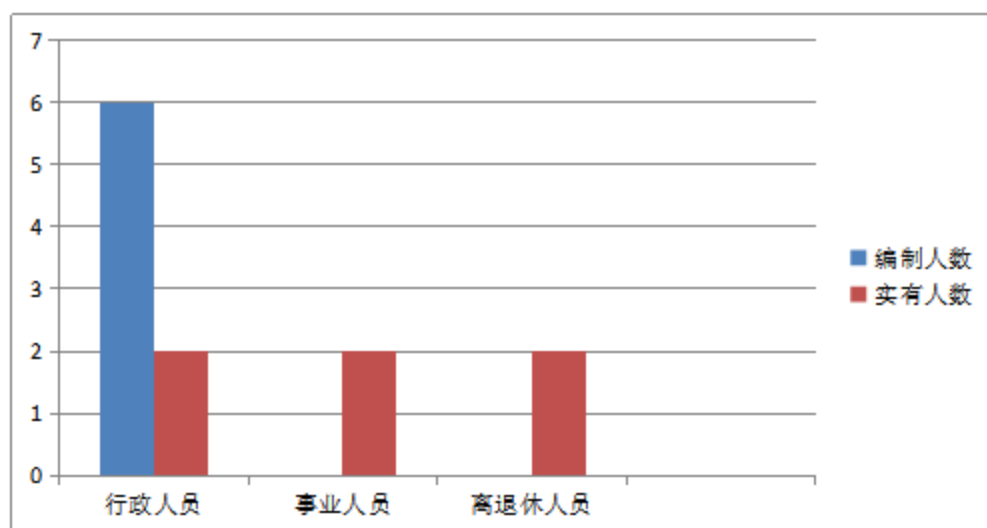
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

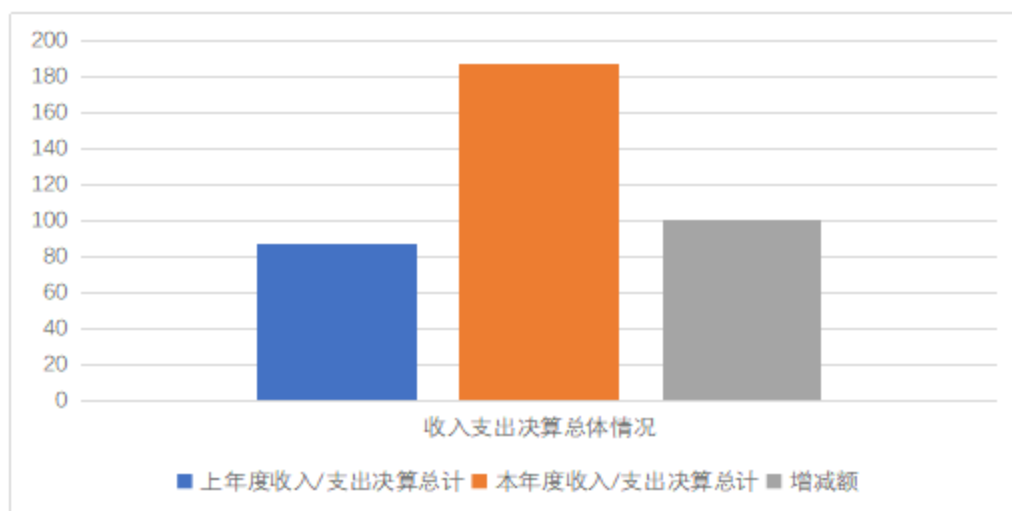
我单位为参照公务员法管理事业单位，截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

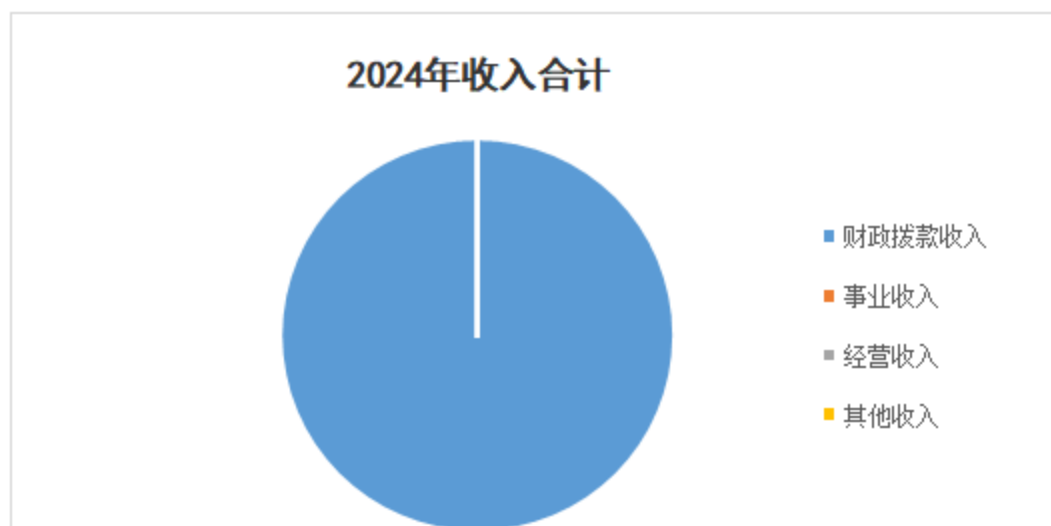
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为187.43万元，与上年相比收入、支出总计增加100.52万元，增长115.66%。主要是本年新增专项西北农林科技大学校外实验站2021年0.4万亩高标准农田建设项目资金。



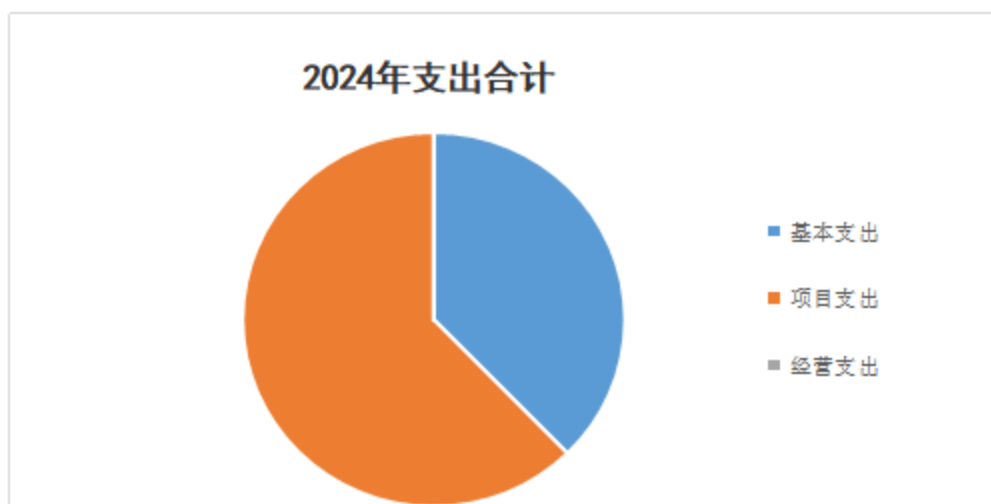
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计187.43万元，其中：财政拨款收入187.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



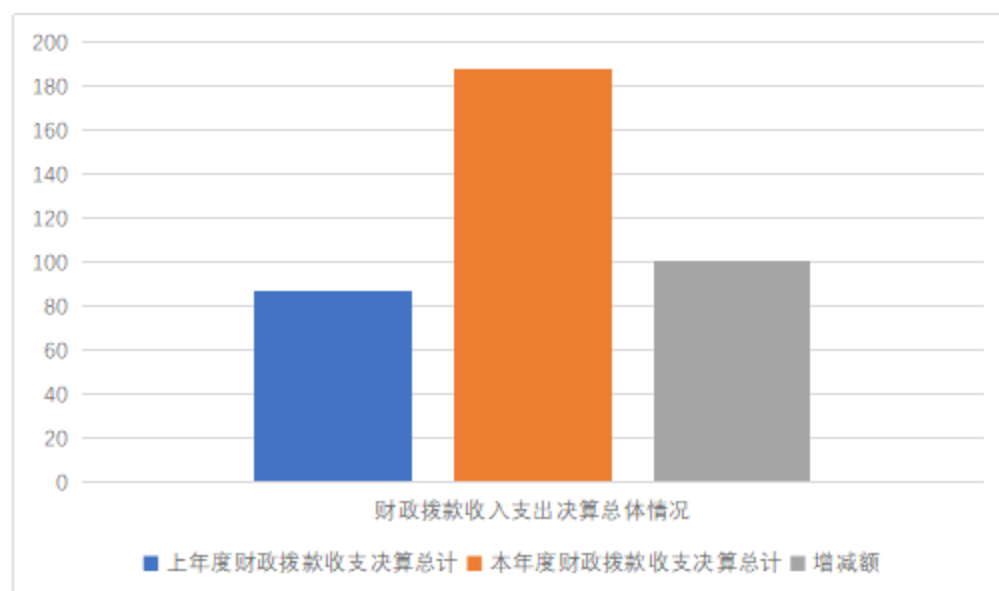
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 187.43 万元，其中：基本支出 70.63 万元，占 37.68%；项目支出 116.80 万元，占 62.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



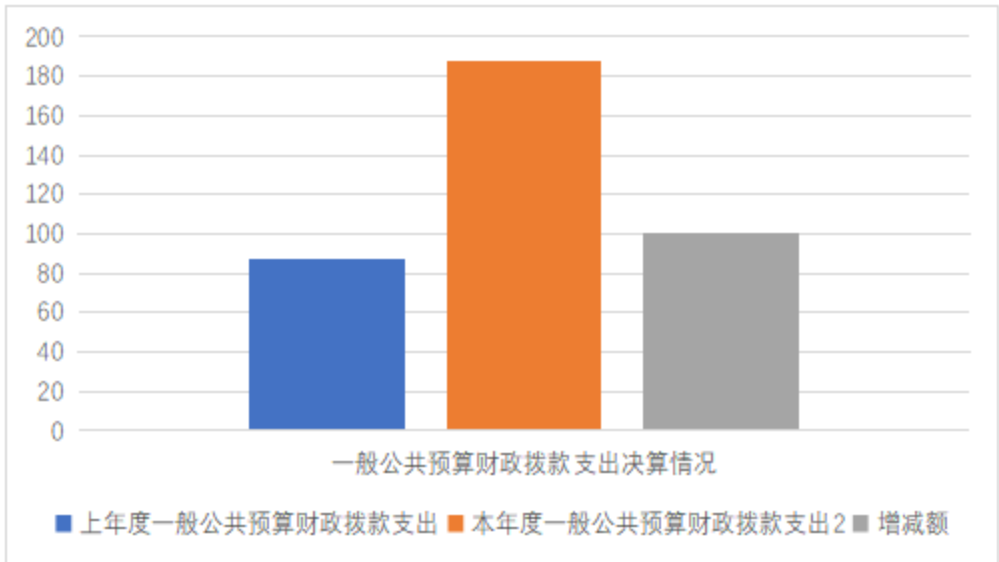
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为187.43万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加100.52万元，增长115.66%。主要原因是本年新增专项西北农林科技大学校外实验站2021年0.4万亩高标准农田建设项目资金。

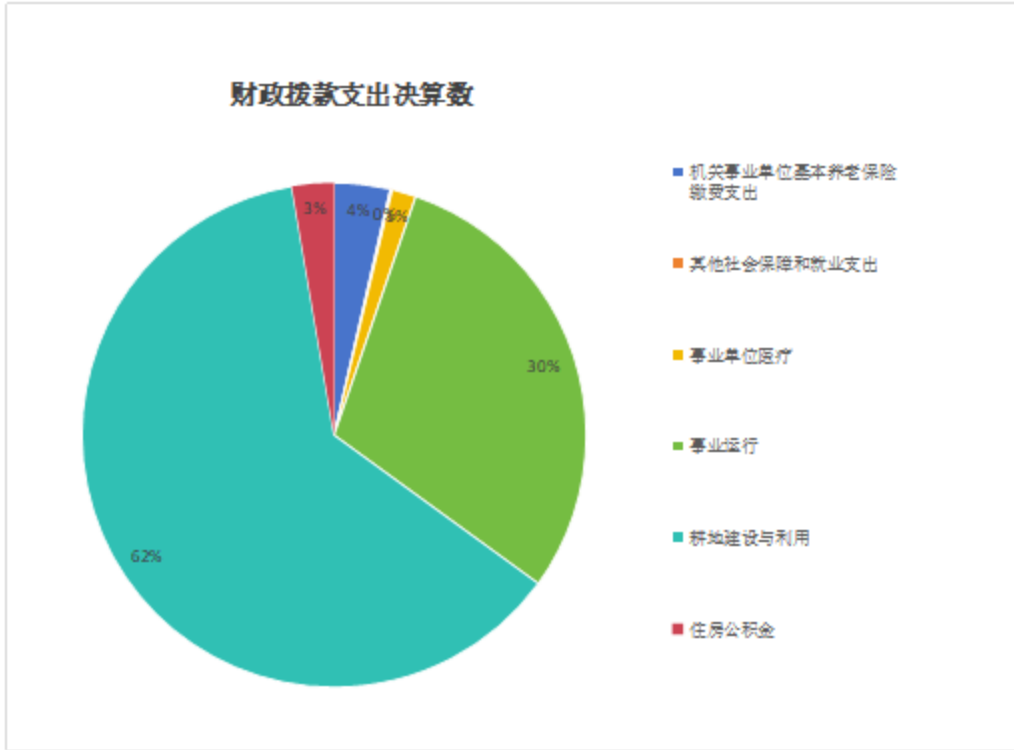


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.08万元，支出决算187.43万元，完成年初预算的243.17%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加100.52万元，增长115.66%。主要原因是本年拨付西北农林科技大学校外实验站2021年0.4万亩高标准农田建设项目资金。



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）。

年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 57.21 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与预算数基本持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 116.80 万元，完成年初预算的 2336%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增专项西北农林科技大学校外实验站 2021 年 0.4 万亩高标准农田建设项目 113 万元支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 70.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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5.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

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

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

2024年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算5.49万元，完成预算的98.04%。支出决算比上年减少0.88万元，主要原因是本年预算减少，并且按照过紧日子要求，压缩经费支出。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位正常运转正常。

本单位在部门决算中反映西北农林科技大学校外实验站 2021 年 0.4 万亩高标准农田建设项目 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 113 万元，占部门预算项目支出总额的 95.76%。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位2024年度无重点评价项目。

本单位2024年度无财政重点评价项目。

（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，全年预算数 188.74 万元，执行数 187.43 万元，完成预算的 99.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过高标准农田项目实施，改善了基本农田综合生产能力，项目区农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种地水平得到提高，农业生产整体效益得到提升。发现的问题及原因：对已完成的高标准农田建设项目，管护工作不到位，应按照项目管护办法对往年项目继续加大实施管护力度。下一步改进措施：根据农田建设项目管理实施办法，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，对项目区加强管护，确保高标准农田建设达到目标任务。

杨陵区农业综合开发领导小组办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区农业综合开发领导小组办公室									
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			
	人员工资	人员工资	已完成	65.14	65.14	0	65.14	65.14	0	—	100%	—
	公用经费	公用经费	基本完成	5.6	5.6	0	5.49	5.49	0	—	98%	—
	专项业务 经费	高标准农田 建设项目	基本完成	118	118	0	116.80	116.80	0		99%	
金额合计				188.74	188.74	0	187.43	187.43	0	10	99.31%	9
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					
	人员工资按时发放，单位日常运转正常，提高农业综合生产能力，提升农业科技创新能力，提升基础设施条件。						人员工资按时发放，单位日常运转正常，提高农业综合生产能力，提升农业科技创新能力，提升基础设施条件					
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	高标准农田			1 万亩		1 万亩		10	10	
		质量指标	提升农业综合生产能力			1 万亩		1 万亩		10	10	
		时效指标	项目实施年限			2021-2022 年		2021-2022 年		10	9	
		成本指标	人员经费			65.14 万元		65.14 万元		10	10	
			日常公用经费			5.6 万元		5.49 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	项目区农户亩均增收			120 元以上		120 元以上		10	10	
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力			亩均增产 100 公斤以上		亩均增产 100 公斤以上		10	10	
		生态效益指标	提高水资源利用率			节水系数达到 0.7		节水系数达到 0.7		5	5	
		可持续影响指标	农业种植结构			进一步优化		进一步优化		5	5	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度高			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西北农林科技大学校外实验站 2021 年 0.4 万亩高标准农田建设项目 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西北农林科技大学校外实验站 2021 年 0.4 万亩高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 113 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基础设施的完成，有效提升实验站教研教学生产条件，农业作务水平不断提升，试验示范带动周边农民群众农业生产稳产增产。发现的问题及原因：对已完成的高标准农田建设项目，管护工作不到位，应按照项目管护办法对往年项目继续加大实施管护力度。下一步改进措施：根据农田建设项目管理实施办法，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，对项目区加强管护，确保高标准农田建设达到目标任务。

(2024 年度)

项目名称		西北农林科技大学校外试验站 2021 年 0.4 万亩高标准农田建设项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业综合开发领导小组办公室	
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	113	113	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	113	113	—	100%	—
		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			
	促进农业增产农民增收, 提升农业科技创新能力。				促进农业增产农民增收, 提升农业科技创新能力。			
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	高标准农田	1 万亩	1 万亩	15	15	
		质量指标	提升农业综合生 产能力	1 万亩	1 万亩	15	15	
		时效指标	项目实施年限	2021-2022 年	2021-2022 年	10	10	
		成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	项目区农户亩均 增收	120 元以上	120 元以上	10	10	
		社会效益 指标	项目区粮食综合 生产能力	亩均增产 100 公斤以 上	亩均增产 100 公斤以 上	10	10	
		生态效益 指标	提高水资源利用 率	节水系数 达到 0.7	节水系数 达到 0.7	5	5	
		可持续影 响指标	农业种植结构	进一步优 化	进一步优 化	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 高	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 杨陵区农业综合开发领导小组办公室决算数据反映 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：029-87012326。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

单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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	187.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.94
	9		九、卫生健康支出	39	2.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	172.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	187.43	本年支出合计	57	187.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	187.43	总计	60	187.43

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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		187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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		187.43	70.63	116.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.57	55.77	116.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	172.57	55.77	116.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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	1	187.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.94	6.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172.57	172.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.02	5.02	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	187.43	本年支出合计	59	187.43	187.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	187.43	总计	64	187.43	187.43	0.00	0.00

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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		187.43	70.63	116.80
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
213	农林水支出	172.57	55.77	116.80
21301	农业农村	172.57	55.77	116.80
2130104	事业运行	55.77	55.77	0.00
2130153	耕地建设与利用	116.80	0.00	116.80
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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	65.14	302	商品和服务支出	5.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.84	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.99	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65.14	公用经费合计					5.49

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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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

单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。