

渭南市时村救助安置农场 2022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 2022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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （1）贯彻落实中省关于社会救助的法律、法规和制度。
- （2）承担上级民政部门下达的救助安置任务。
- （3）为受助人员提供基本生活所需、疾病医疗及丧葬善后服务。
- （4）负责农场土地的综合开发利用工作，组织受助人员参加力所能及的生产劳动。
- （5）负责八十年代以前遗留的无家可归人员的养老、医疗及丧葬服务。

（二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草重要文件；承担民政工作；承担规范性文件的审查、行政应诉等工作。

2. 财务科。建立健全和完善有关财务制度我们把握科室管理职能，及时依照政策文件做好职工工资福利的增、补发工作，做好职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金及其他

保费的汇缴工作，保障全场职工和离休人员月工资、福利待遇发放到位。

3. 土地管理科。对农场的土地进行管理，对租用土地人员进行定时收缴土地费用，以及对土地进行规划，合理使用。

4. 综合开发科。对农场内部的土地进行有效规划，对需要种植植被的土地，定时保养。

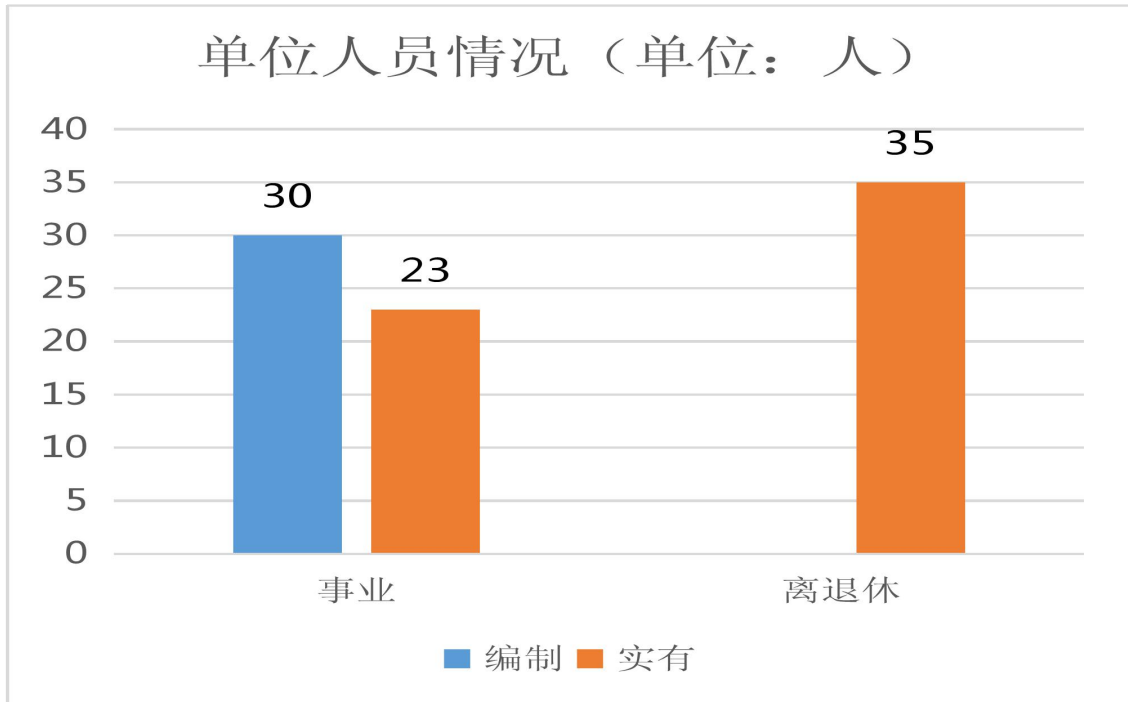
5. 场员管理科。统筹城乡社会救助体系建设，对场内救助人员提供最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，生活无着流浪乞讨人员救助、为流浪乞讨人员提供庇护和救助工作，学习养老福利机构的专业内容、特困人员救助供养机构建设。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市时村救助安置农场预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

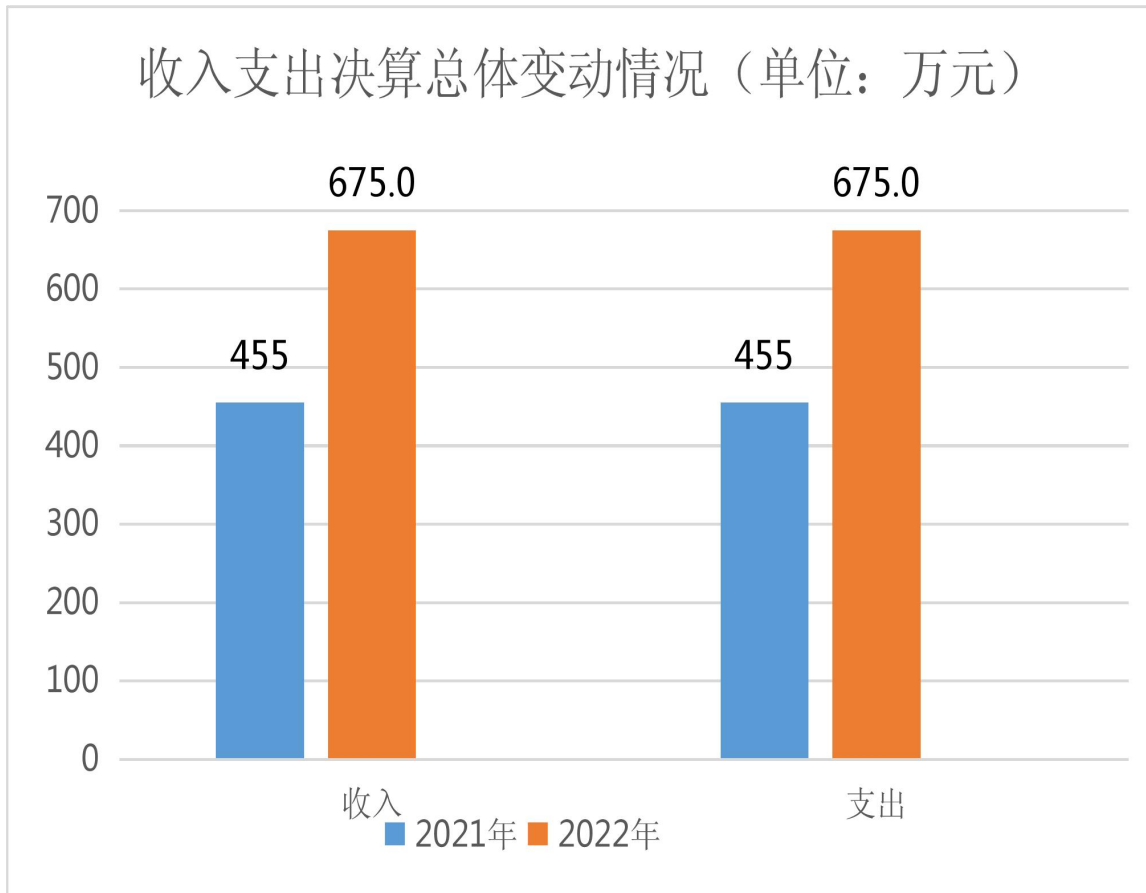
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

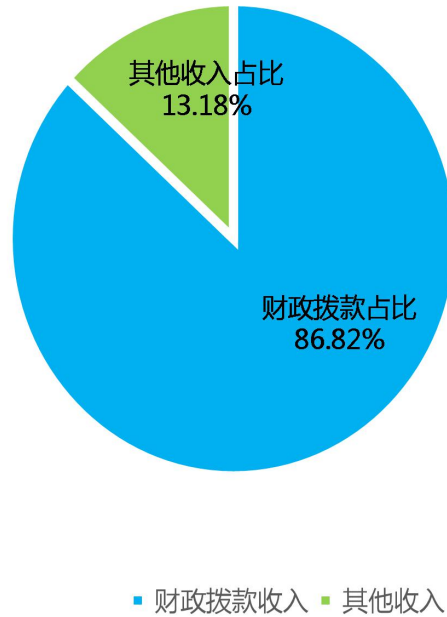
2022年度收入总计、支出总计均为675.05万元，与上年相比收、支总计增加220.01万元，增长48.35%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计675.05万元，其中：财政拨款收入586.07万元，占86.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入88.98万元，占13.18%。

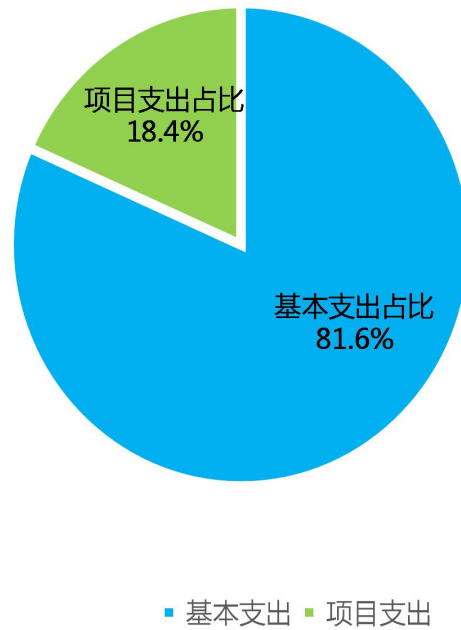
收入决算构成图



三、支出决算情况说明

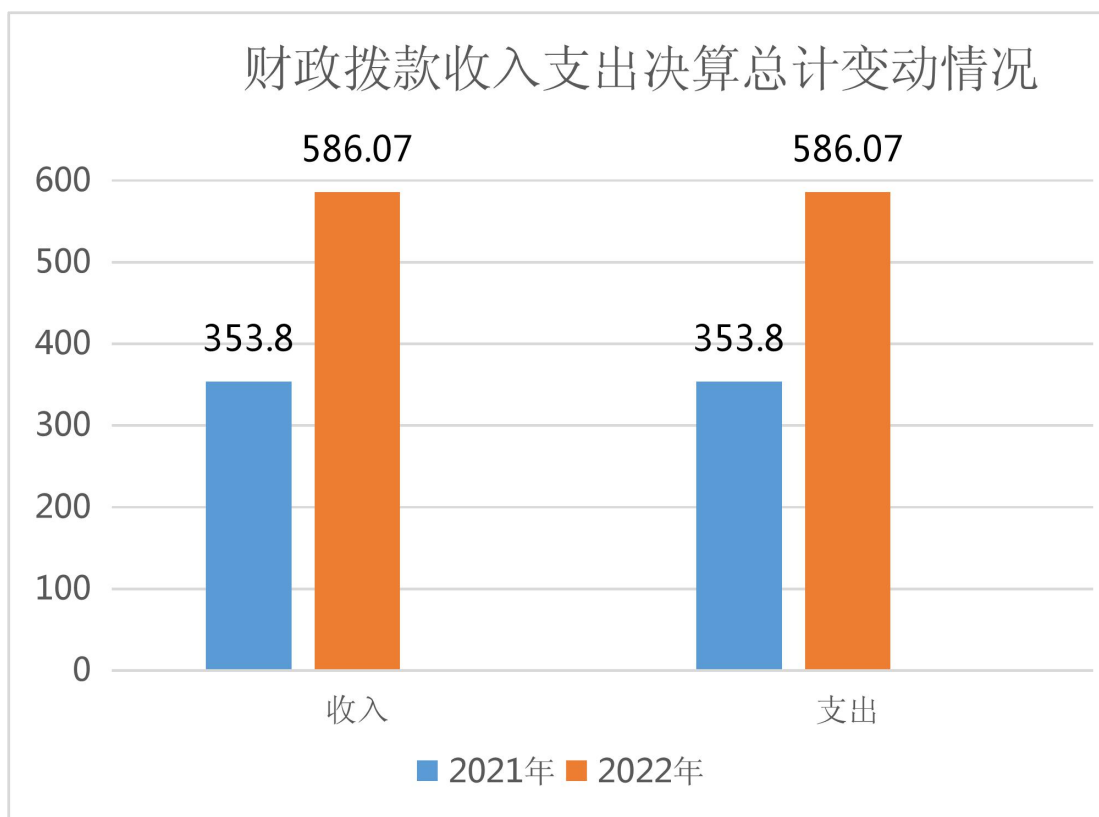
2022年度本年支出合计675.05万元,其中:基本支出550.84万元,占81.6%;项目支出124.22万元,占18.4%;经营支出0万元,占0%。

支出决算构成图



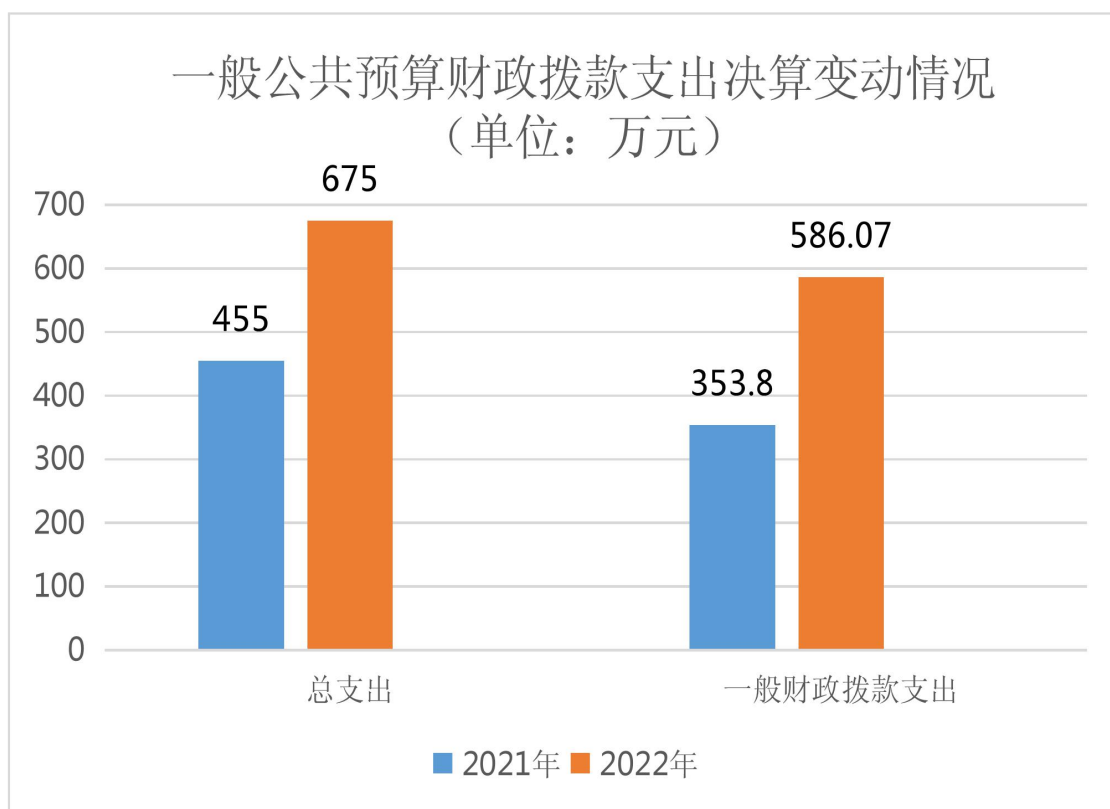
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为586.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加232.22万元，增长65.62%。主要原因是2022年度我单位增加渭南市养老服务示范中心项目建设支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.22万元，支出决算521.28万元，完成年初预算的173.63%，占本年支出合计的77.22%。与上年相比，财政拨款支出增加197.43万元，增长60.96%，主要原因是我单位2022年度增加基础绩效奖金支出和渭南市养老服务示范中心项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算232.83万元，支出决算322.44万元，完成年初预算的138.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度工资福利增加基础绩效奖。

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

年初预算40.69万元，支出决算56.29万元，完成年初预算

的138.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度离休人员增加基础绩效奖金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算26.70万元，支出决算34.91万元，完成年初预算的130.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度工资基数增加基础绩效奖，缴费金额增加。

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

年初预算0万元，支出决算3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度退休人员职业年金补记。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

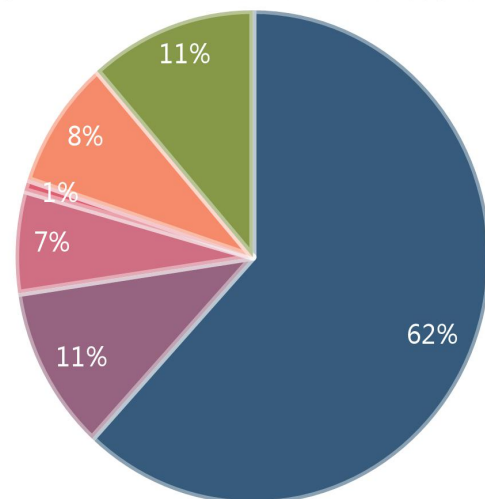
年初预算0万元，支出决算44.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度用于我单位救助安置人员费用。

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0万元，支出决算59.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度增加渭南市养老服务示范中心项目支出。

按政府功能科目决算构成图

- 其他民政管理事务支出
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 社会福利事业单位
- 事业单位离退休
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 其他社会保障和就业支出



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.86万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费443.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助。

（二）公用经费17.95万元，主要包括：办公费、差旅费、

电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算64.79万元，支出决算64.79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算64.79万元，主要用于渭南市养老服务示范中心项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资产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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本单位2022年度增加渭南市养老服务示范中心项目建设，增加项目工作的商品和服务支出。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

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

本单位2022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2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业

技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是一台箱车和两台公务用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我单位在财政拨款预算完成方面，完成率达到100%。在每个时点月底我单位的公共财政支出进度都大于其序时支出进度，我单位合理准确的将预算资金运用在各项支出中，结转率为0%。

（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100分，全年预算数586.08万元，执行数586.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度我单位在财政拨款预算完成方面，完成率达到100%。在每个时点月底我单位的公共财政支出进度都大于其序时支出进度，我单位合理准确的将预算资金运用在各项支出中，结转率为0%。发现的问题及原因：在建工程项目资金支出缓慢，由于项目前期土地证等事项过于复杂，延缓了项目进度。下一步改进措施：加快推进项目建设，

尽快支出资金，保证项目按时完成，并在规定时间内结清款项。

渭南市时村救助安置农场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 渭南市时村救助安置农场 | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------------|-----------|---------|----------|--|--------|------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 基本支出 | 100% | 461.86 | 461.86 | | 461.86 | 461.86 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 100% | 124.22 | 124.22 | | 124.22 | 124.22 | | — | 100% | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 586.08 | 586.08 | | 586.08 | 586.08 | | 10 | 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: 在基本支出中保证在职人员工资福利、离退休人员个人及家庭的补助费的准时发放, 严格按照规定使用办公经费, 保证单位正常运行, 对三公经费等费用实行专款专用 目标 2: 在项目支出中实行专款专用, 严格管理资金。 | | | | | | 目标 1 完成情况: 按时准确的发放在职职工的各项工资福利、离退休人员个人及家庭的补助费用, 按照规定使用公用经费, 专款专用, 保障了单位的正常运行。 目标 2 完成情况: 严格管理项目资金, 准确使用, 专款专用。 | | | | | |
| 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: 救助安置机构数 | | | 1 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 1: 人员经费 | | | 按时发放 | 按时发放 | 8 | 8 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 2: 公用经费 | | | 合理合规使用 | 合理合规使用 | 8 | 8 | | | |
| | | | 指标 3: 项目经费 | | | 安全管理合理使用 | 安全管理合理使用 | 8 | 8 | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 项目实施期限 | | | 2022 全年 | 2022 全年 | 8 | 8 | | | | |
| | | 指标 2: 项目完成率 | | | 95% | 100% | 8 | 8 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 社会经济发展 | | | 促进作用 | 促进作用 | 8 | 8 | | | |
| | | | 指标 2: 单位发展 | | | 促进作用 | 促进作用 | 8 | 8 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: : 社会养老的服务基础设施 | | | 顺利开展不断完善 | 顺利开展不断完善 | 10 | 10 | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: 是否产生环境污染 | | | 否 | 否 | 8 | 8 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 在职、离退休职工人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | | | |
| 指标 2: 单位正常运行交流的其他人员 | | | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 渭南市时村救助安置农场决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0913）4812492。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 2022年度部门决算表

| 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 | 否 | |
| 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

部门：渭南市时村农场

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 521.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64.79 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 88.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 610.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 64.79 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 675.05 | 本年支出合计 | 58 | 675.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 675.05 | 总计 | 62 | 675.05 |

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

部门：渭南市时村农场

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 | | 675.05 | 586.07 | | | | | 88.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610.26 | 521.28 | | | | | 88.98 |
| 20802 | 民政管理事务 | 411.41 | 322.44 | | | | | 88.98 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 411.41 | 322.44 | | | | | 88.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.15 | 95.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.29 | 56.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.95 | 3.95 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 44.28 | 44.28 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 44.28 | 44.28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.43 | 59.43 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.43 | 59.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 64.79 | 64.79 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.79 | 64.79 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 64.79 | 64.79 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：渭南市时村
农场

公开 03 表
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 | | 675.05 | 550.84 | 124.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610.26 | 550.84 | 59.43 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 411.41 | 411.41 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 411.41 | 411.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.15 | 95.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.29 | 56.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.95 | 3.95 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 44.28 | 44.28 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 44.28 | 44.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.43 | | 59.43 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.43 | | 59.43 | | | |
| 229 | 其他支出 | 64.79 | | 64.79 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.79 | | 64.79 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 64.79 | | 64.79 | | | |

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

部门：渭南市时村
农场

金额单

位：万元

| 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 | 521.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 521.28 | 521.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|-------|--|
| | | | 营预算支出 | | | | | |
| | 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 | 64.79 | | 64.79 | |
| | 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 | 586.07 | 本年支出合计 | 59 | 586.07 | 521.28 | 64.79 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 586.07 | 总计 | 64 | 586.07 | 521.28 | 64.79 | |

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

部门：渭南市时村农场

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 | | 521.28 | 461.86 | 59.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.28 | 461.86 | 59.43 |
| 20802 | 民政管理事务 | 322.44 | 322.44 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 322.44 | 322.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.15 | 95.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.29 | 56.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.91 | 34.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.95 | 3.95 | |
| 20810 | 社会福利 | 44.28 | 44.28 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 44.28 | 44.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.43 | | 59.43 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.43 | | 59.43 |

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

部门（单
位）：渭
南市时村
农场

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 | 387.62 | 302 | 商品和服务 支出 | 17.95 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.02 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.15 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 65.12 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助 费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.47 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 | 34.91 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件 购置更新 | |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 3.95 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本 医疗保险缴 费 | 8.79 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理 费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 2.39 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积 金 | 19.82 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) 费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资 福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购 置 | |
| 303 | 对个人和家 庭的补助 | 56.29 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购 置 | |
| 30301 | 离休费 | 49.21 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待 费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|-------|
| 30303 | 退职（役） 费 | | 30218 | 专用材料 费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置 费 | | 39907 | 国家赔偿费用支 出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料 费 | | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补 助 | | 30227 | 委托业务 费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.50 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | — |
| 30310 | 个人农业 生产补贴 | | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 3.99 | | | — |
| 30311 | 代缴社会 保险费 | | 30239 | 其他交通 费用 | | | | — |
| 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 | 2.22 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及 费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务 付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务 发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务 发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 443.91 | 公用经费合计 | | | | | 17.95 |

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：渭南市时村
农场

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 | | | 64.79 | 64.79 | | 64.79 | |
| 229 | 其他支出 | | 64.79 | 64.79 | | 64.79 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支 出 | | 64.79 | 64.79 | | 64.79 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩 票公益金支出 | | 64.79 | 64.79 | | 64.79 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：渭南市时村农场

| 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

部门（单位）：
渭南市时村农场

公开 09 表
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 | 3.99 | | 3.99 | | 3.99 | | | |
| 决算数 | 3.99 | | 3.99 | | 3.99 | | | |

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。

9. 对个人和家庭的补助：指行政单位用于对个人和家庭的

补助支出如离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。

10. 一般公共预算财政拨款：各级人民政府拨给纳入预算管理的事业单位、社会团体和其他组织的财政资金。

第五部分 附 件