

西安市长安区农村合作经济经营管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年,在局党委的坚强领导下,区农经站全体干部职工,对照年度农经工作各项目标任务,采取各种有力措施,狠抓工作落实,农经各项工作取得积极进展,承担的各项业务工作全面顺利进行。首先,深化农村三变“改革”发展壮大集体经济。在全区范围内开展农村集体资产年底清查,及时掌握全区各股份经济合作社资产变化及利用情况,指导街办对集体经济组织资产资金进行严格管理;制定我区发展壮大集体经济实施意见,指导街办村组因地制宜发展壮大集体经济;在全区开展清理农村集体经济合同、规范集体“三资”管理专项治理工作,发展壮大村级集体经济、助力乡村振兴;优化项目建设程序,推进项目建设进度,加快项目资金拨付,通过项目建设带动一批村集体产业发展。其次,规范提升新型经营主体发展水平。全面掌握2021年度我区农民专业合作社、家庭农场经营状况,对非正常经营合作社及家庭农场进行了清理;2021年验收项目已全部完成资金拨付,共拨付资金100万元;11个项目已竣工,涉及37个经营主体,其中10个项目已经完成验收,报账资料已整理完成,共拨付资金39.894万元;正在实施项目1个;2022年项目实施方案已经全部完成评审报送。第三,加强农村产权流转交易制度建设。完善了长安区土地经营权流转相关制度及流程,规范合同文本,修订了农村产权流转交易流程及交易资料清单;指导全区各街办农村资产交易信息

发布与收集，截至目前，共发布信息4462条，成交4071笔，成交金额916.9万元；积极参与西安市深化“三变”改革发展壮大新型农村集体经济签约活动，推荐王曲江兆村股份经济合作社276亩土地经营权流转项目参与云签约，合同总价为264.96万元。

（一）主要职责。

区农经站主要承担着农村土地承包经营管理及纠纷调解；农村经济指标统计、农村经济分析运用、农民负担监测；新型农村经营主体（家庭农场、农民合作社）的培育指导；农村产权流转交易服务及仲裁工作；发展农业产业，壮大集体经济；宅基地改革及审批指导管理等。

（二）内设机构。

区农经站内设党政办公室、财务科、经济指导科、新型经营主体发展指导科、农村产权交易服务中心、农村宅基地管理指导科、信访接待科7个科室。

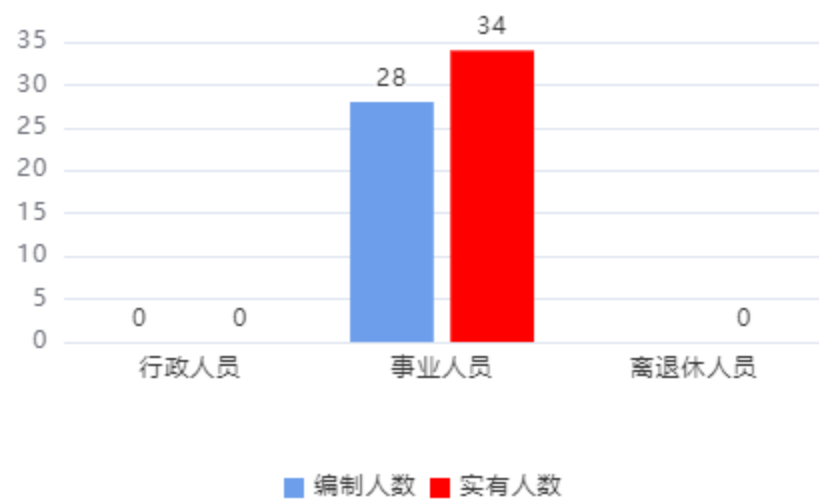
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

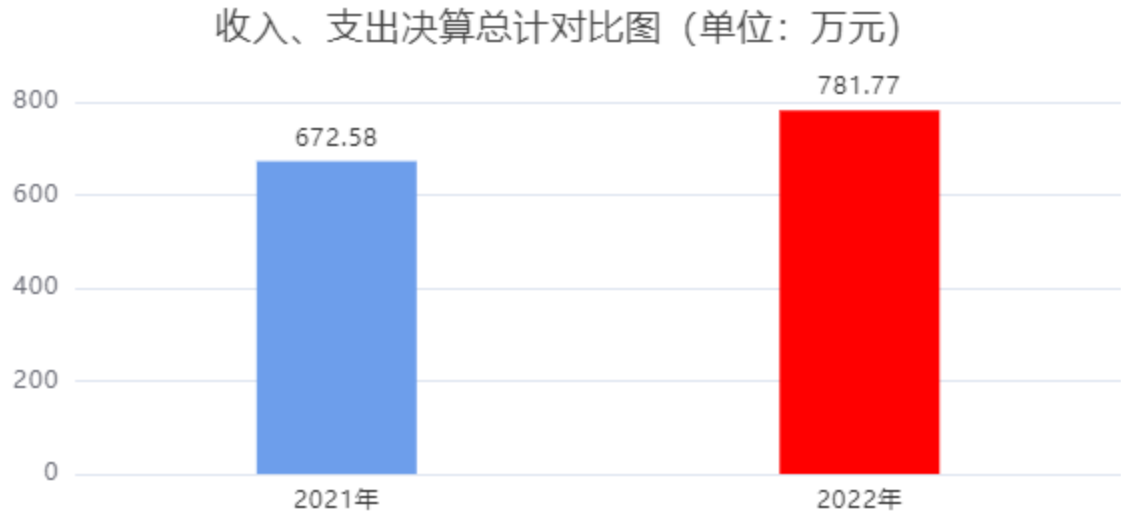
人员对比图



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

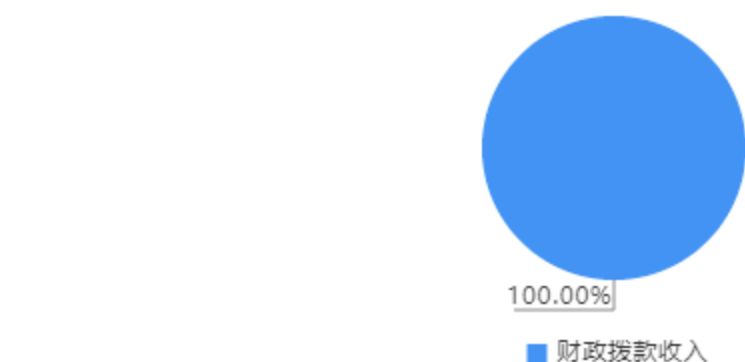
2022年度收入总计、支出总计均为781.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.19万元，增长16.23%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；列支了市级专项资金。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计781.77万元，其中：财政拨款收入781.77万元，占100%。

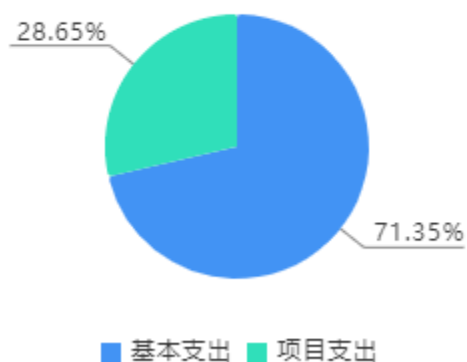
收入结构图



三、支出决算情况说明

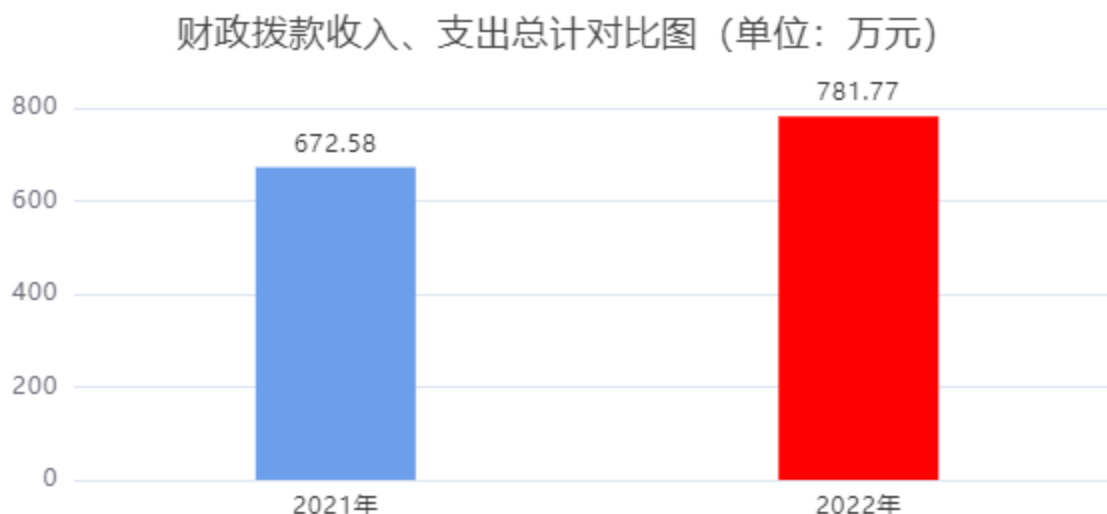
2022年度本年支出合计781.77万元，其中：基本支出557.82万元，占71.35%；项目支出223.95万元，占28.65%。

支出结构图



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781.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.19万元，增长16.23%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；列支了市级专项资金。



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451.6万元，支出决算781.77万元，完成年初预算的173.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.19万元，增长16.23%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整、工资普调、绩效工资增量；列支了市级专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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36.56万元，支出决算34.55万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算基本养老保险缴费，基本养老保险缴费基数调整。

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18.28万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的100.00%。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100.00%。

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17.42万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的100.00%。

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15.33万元，支出决算15.26万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算公务员医疗补助。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算265.26万元，支出决算421.06万元，完成年初预算的158.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增量的支出，人员工资普调。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算30万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的55.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为新冠疫情防控延期开展培训，年初预算的3次培训均未开展。

9. 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14.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了市级专项资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算10万元，支出决算178.54万元，完成年初预算的1785.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了市级专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：列支了市级专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.84万元，支出决算51.01万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算住房公积金。

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557.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度开展业务指导工作增多。

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预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100.00%。

（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年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市长安区农村合作经济经营管理站部门整体支出评价得90分，结果为优。本年末目标实际完成情况：1. 制定我区发展壮大集体经济实施意见，指导街办村组因地制宜发展壮大集体经济；在全区开展清理农村集体经济合同、规范集体“三资”管理专项治理工作。2. 深入街道指导农村土地流转交易，规范交易行为；完成了720亩土地流转备案工作。3. 规定了管理机制、规范了经营行为，已经完成了市农业农村局高质量发展合作社考核任务。4. 按照时间节点完成中省市专项资金的评审、验收和兑付。

本单位2022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90分，全年预算数781.77万元，执行数781.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市长安区农村合作经济经营管理站2022年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。1. 扩大管理范围，拓展评价领域；2. 深化管理理念，规范管理模式；3. 逐步将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控评价、结果应用等环节有机统一；4. 收支工作全面纳入预算绩效管理。发现的问题及原因：1. 绩效评价工作存在问题。绩效评价指标体系有待完善；绩效管理运行监控有待进一步强化；绩效评价结果科学性有待进一步提高。2. 公车管理方面不够细化。3. 固定资产管理方面存在问题。固定资产卡片信息不完整；固定资产日常管理不严谨。4. 业务培训宣传方式单一。下一步改进措施：1. 加强绩效评价工作。深化管理理念，规范管理模式；强化事前绩效评估，完善管理体系；强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。2. 规范公务用车管理。3. 规范固定资产管理。4. 培训方式多样化，可采取线上培训。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区农村合作经济经营管理站									
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	其他资金			
	2022年单位整体支出	深化农村“三变”改革发展壮大集体经济；加强农村产权流转交易制度建设；规范提升新型经营主体发展水平；督促指导中省市专项资金的项目实施。	已完成	781.77	781.77		781.77	781.77		—	100.00%	—
	金额合计			781.77	781.77		781.77	781.77		10	100.00%	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：深化农村“三变”改革发展壮大集体经济； 目标2：加强农村产权流转交易制度建设； 目标3：规范提升新型经营主体发展水平； 目标4：督促指导中省市专项资金的项目实施。					目标1完成情况：制定我区发展壮大集体经济实施意见，指导街办村组因地制宜发展壮大集体经济；在全区开展清理农村集体经济合同、规范集体“三资”管理专项治理工作。 目标2完成情况：深入街道指导农村土地流转交易，规范交易行为；完成了720亩土地流转备案工作。 目标3完成情况：规定了管理机制、规范了经营行为，已经完成了市农业农村局高质量发展合作社考核任务。 目标4完成情况：按照时间节点完成中省市专项资金的评审、验收和兑付。						
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	组织培训次数			3次		0		5		0
			扶持新型经营主体			8个		8个		5		5
		质量指标	预算完成率			100%		173.11%		5		5
			文件执行率			100%		100%		5		5
			培训完成率			100%		未完成		5		0
			时效指标	实施时间			2022年1月-12月		按期完成		10	
		成本指标	总成本			451.6万元		781.77万元		15		15
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经营收益			有所增加		有所增加		5		5
			发展壮大集体经济			集体经济组织年经营收益增加		集体经济组织年经营收益增加		5		5
		社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展			信访量减少		信访量减少		5		5
			带动能力			务工收入有所提高		务工收入有所提高		5		5
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度			≥90%		≥90%		5		5
集体经济组织满意度			≥90%		≥90%		5		5			
总分										100		90

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85290565。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

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	781.77	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	53.06
	9		九、卫生健康支出	39	32.68
	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	645.01
	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	51.01
	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	781.77	本年支出合计	57	781.77
使用非财政拨款结余	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	781.77	总计	60	781.77

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	781.77	781.77					
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06					
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	32.68	32.68					
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68					
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42					
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26					
213	农林水支出	645.01	645.01					
21301	农业农村	645.01	645.01					
2130104	事业运行	421.06	421.06					
2130111	统计监测与信息服务	3.68	3.68					
2130112	行业业务管理	16.74	16.74					
2130122	农业生产发展	14.99	14.99					
2130124	农村合作经济	178.54	178.54					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	51.01	51.01					
22102	住房改革支出	51.01	51.01					
2210201	住房公积金	51.01	51.01					

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	781.77	557.82	223.95			
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06				
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	32.68	32.68				
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26				
213	农林水支出	645.01	421.06	223.95			
21301	农业农村	645.01	421.06	223.95			
2130104	事业运行	421.06	421.06				
2130111	统计监测与信息服务	3.68		3.68			
2130112	行业业务管理	16.74		16.74			
2130122	农业生产发展	14.99		14.99			
2130124	农村合作经济	178.54		178.54			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	781.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	53.06	53.06		
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68		
	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	645.01	645.01		
	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	51.01	51.01		
	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	781.77	本年支出合计	59	781.77	781.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	781.77	总计	64	781.77	781.77		

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	781.77	557.82	223.95
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	32.68	32.68	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
213	农林水支出	645.01	421.06	223.95
21301	农业农村	645.01	421.06	223.95
2130104	事业运行	421.06	421.06	
2130111	统计监测与信息服务	3.68		3.68
2130112	行业业务管理	16.74		16.74
2130122	农业生产发展	14.99		14.99
2130124	农村合作经济	178.54		178.54
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	51.01	51.01	

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	530.31	302	商品和服务支出	24.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.14	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	230.36	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	3.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	533. 75					公用经费合计	24. 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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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

编制部门：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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			

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	2.69		2.69		2.69			0.80
决算数	2.69		2.69		2.69			0.80

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。