

西安市长安区农业农村信息中心

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年我中心按照承担的职能，主要开展了以下工作：一是人居环境补短板项目涉及黄良、王莽、子午、滦镇、魏寨等5个街办，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升，总成本685.08万元，实际完成资金拨付685.08万元。二是2020年市级农村人居环境整治项目涉及引镇、滦镇、五台、黄良、子午（杜角镇村）等5个街办，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升，总成本352.5万元，实际完成资金拨付91.05万元。三是益农信息社建设及信息员工资发放涉及街办数共16个街办；全区18个信息社重点站奖补项目完成续建，从快递下乡、金融服务、电商培训等多个方面提高益农信息社造血功能，如黄良松园农业的太空种子培育的9个品种韭菜，长势迎人，五台的石砭峪新村合作社蜂蜜电商平台、杨庄上堡子村合作社通过电商销售葡萄、莲菜等，大大提升了农民的收入。全区信息员信息报送率达到95%；2023年全年，长安区农村信息员在市农业农村局门户网站上发布供求信息1405条；发布求购信息153条，发布承包租赁信息198条，发布劳务合作信435条，总量2191。宣传信息1590条。LED屏发送信息1条。总成本30.73万元，完成2020年度信息员工资23.98万元核发工作，完成18个信息社重点站奖补6.75万元拨付工作。

（一）主要职责

负责全区农业信息的采集、编辑和发布；负责农业信息网络服务平台的日常运转、区域网络的日常维护和全区农业信息网络与

农业信息数据安全；组织实施全区农业信息服务体系建设；负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传；指导村庄整治、村容村貌提升、村庄规划和村庄人居环境改善工作。

（二）内设机构

区农业农村信息中心内设办公室和农村信息科。

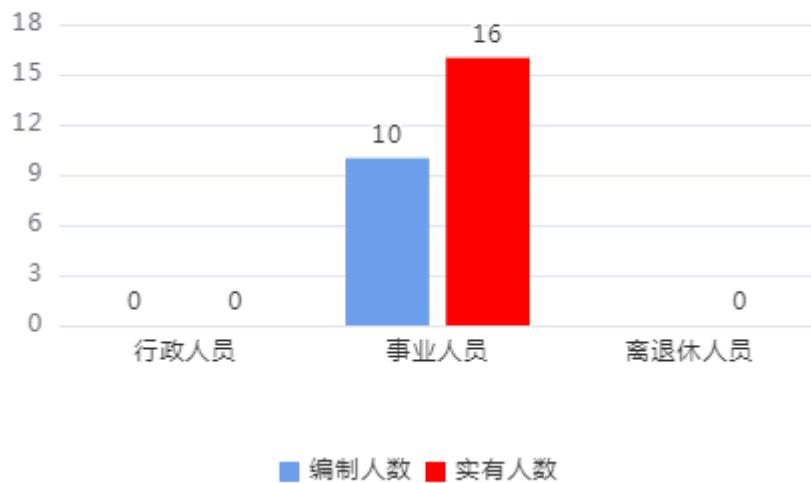
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

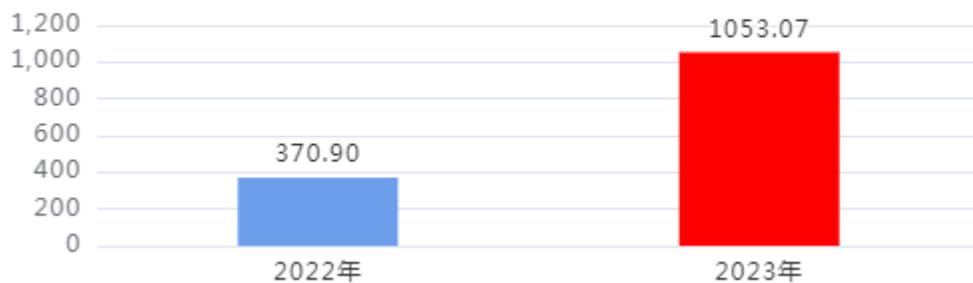


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,053.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加682.17万元，增长183.92%，增长的主要原因是：本年项目支出大幅增加。

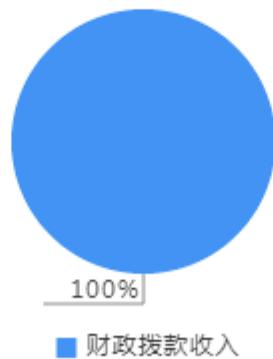
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,053.07万元，其中：财政拨款收入1,053.07万元，占100%。

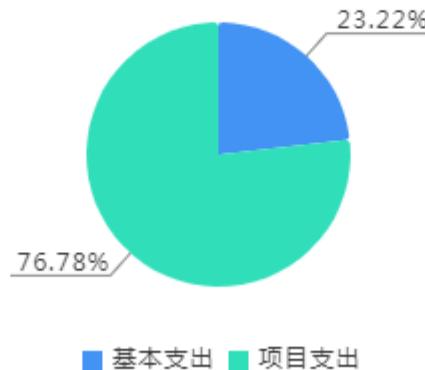
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,053.07万元，其中：基本支出244.49万元，占23.22%；项目支出808.58万元，占76.78%。

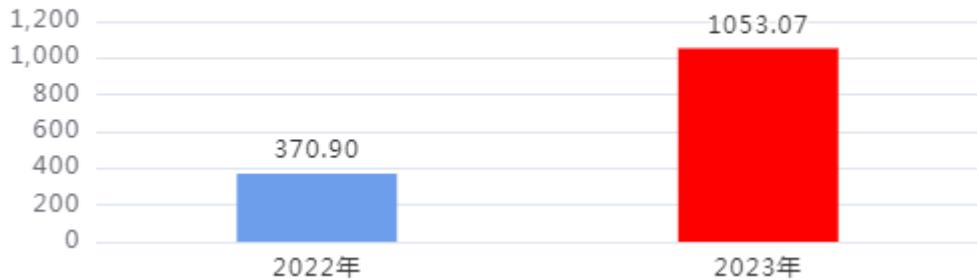
支出结构图



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1,053.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加682.17万元，增长183.92%，增长的主要原因是：本年项目支出大幅增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



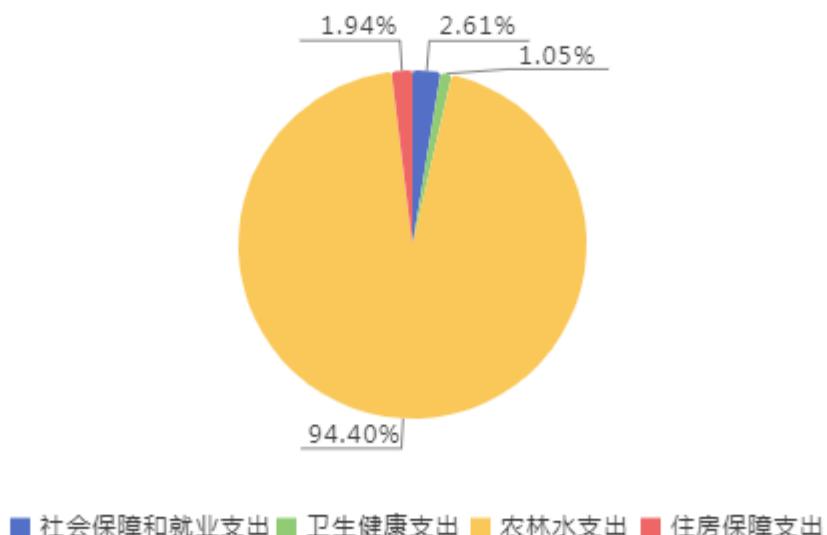
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.91万元，支出决算1,053.07万元，完成年初预算的374.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加682.17万元，增长183.92%，增长的主要原因是：本年项目支出大幅增加。

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. 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16.75万元，支出决算17.18万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数较小，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8.38万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的121.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，1人职业年金记实。
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0.12万元，支

出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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10.96万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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2.85万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算209.06万元，支出决算185.54万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效工资未发放。

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8万元，支出决算32.44万元，完成年初预算的405.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，增加信息员工资支出和益农信息社奖补支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算0万元，支出决算685.08万元，新增支出的主要原因是：人居环境补短板项目资金结转支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算3.20万元，支出决算91.05万元，完成年初预算的2845.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，增加2020年市级农村人居环境整治项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算21.59万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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244.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费222.61万元，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21.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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2023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0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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我单位按照承担的职能，主要开展了以下工作：一是人居环境补短板项目涉及黄良、王莽、子午、滦镇、魏寨等5个街办，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升，总成本685.08万元，实际完成资金拨付685.08万元。二是2020年市级农村人居环境整治项目涉及引镇、滦镇、五台、黄良、子午（杜角镇村）等5个街办，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升，总成本352.5万元，实际完成资金拨付91.05万元。三是益农信息社建设及信息员工资发放涉及街办数共16个街办；全区18个信息社重点站奖补项目完成续建，从快递下乡、金融服务、电商培训等多个方面提高益农信息社造血功能，如黄良松园农业的太空种子培育的9个品种韭菜，长势迎人，五台的石砭峪新村合作社蜂蜜电商平台、杨庄上堡子村合作社通过电商销售葡萄、莲菜等，大大提升了农民的收入。全区信息员信息报送率达到95%；2023年全年，长安区农村信息员在市农业农村局门户网站上发布供求信息1405条；发布求购信息153条，发布承包租赁信息198条，发布劳务合作信435条，总量2191。宣传信息1590条。LED屏发送信息1条。总成本30.73万元，完成2020年度

信息员工资23.98万元核发工作，完成18个信息社重点站奖补6.75万元拨付工作。本单位在部门决算中反映人居环境补短板、2020年市级农村人居环境整治等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金776.13万元，占部门预算项目支出总额的95.99%。

（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，全年预算数1053.07万元，执行数1053.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是人居环境补短板项目涉及黄良、王莽、子午、滦镇、魏寨等5个街办，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升，总成本685.08万元，实际完成资金拨付685.08万元。二是2020年市级农村人居环境整治项目涉及引镇、滦镇、五台、黄良、子午（杜角镇村）等5个街办，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升，总成本352.5万元，实际完成资金拨付91.05万元。三是益农信息社建设及信息员工资发放涉及街办数共16个街办；全区18个信息社重点站奖补项目完成续建，从快递下乡、金融服务、电商培训等多个方面提高益农信息社造血功能，如黄良松园农业的太空种子培育的9个品种韭菜，长势迎人，五台的石砭峪新村合作社蜂蜜电商平台、杨庄上堡子村合作社通过电商销售葡萄、莲菜等，大大提升了农民的收入。全区信息员信息报送率达到95%；2023年全年，长安区农村信息员在市农业农村局门户网站上发布供求信息1405条；发布求购信息153条，发布承包租赁信息198条，发布劳务合作信435条，总量2191。宣传信息1590条。LED屏发送信息1条。总成本30.73万元，完成2020年度信息员工资23.98万元核发工作，完成18个信息社重点站奖补6.75万元拨付工作。发现的问题及原因：项目涉及环节

多，报账进度较慢。下一步改进措施：协调项目涉及各单位，加快资金拨付效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区农业农村信息中心									
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			
	基本支出	保障人员基本支出及单位运转	完成	244.5	244.5		244.5	244.5		—	100%	—
	项目支出	保障单位项目的实施	完成	808.57	808.57		808.57	808.57		—	100%	—
金额合计				1053.07	1053.07		1053.07	1053.07		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：完成预算收入1053.07万元，预算支出1053.07万元； 目标2：按照西安市农业农村局《关于下达2020年农业农村发展专项农村人居环境整治项目计划的通知》要求，推进全区农村人居环境整治工作； 目标3：开展信息进村入户工作。						目标1完成情况：已完成； 目标2完成情况：已完成； 目标3完成情况：已完成。					
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	机构人员：在职；离退休；		合计16人；16人，0人；		合计16人；16人，0人；		4	4		
			人居环境涉及街办		7个		5个		5	3		
			益农信息社建设及信息员工资发放涉及街办数		16		16		5	5		
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 85\% ; 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 85\% ; 100\% ; 100\%$		4	4		
			街办人居环境提升率		100%		100%		4	4		
	时效指标	报送信息		95%		95%		4	3			
		项目实施时间		2023年		2023年		3	3			
		项目实施时间		2023年		2023年		3	3			
	成本指标	项目实施时间		2023年		2023年		3	3			
		总成本		244.5		244.5		5	5			
		总成本		776.13		776.13		5	5			
	总成本		32.44		32.44		32.44		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本正常运转、基本职能工作正常开展。		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		5	4		
			农村人居环境		提升		提升		5	4		
			促进农村信息化发展		有所提升		有所提升		5	4		
		可持续影响指标	执行年度		≥ 1 年		≥ 1 年		5	5		
			执行年度		≥ 1 年		≥ 1 年		5	5		
			执行年度		≥ 1 年		≥ 1 年		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		3	2		
			农村居民满意度		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		4	3		
			群众满意度		$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		3	2		
总分									100	91		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人居环境补短板、2020年市级农村人居环境整治等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人居环境补短板项目绩效自评综述：全年预算数685. 08万元，执行数685. 08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：30万以上项目均按照招标要求进行，黄良、王莽、子午、滦镇、魏寨等项目均完成项目招标和验收，进行资金拨付；其中砲里和鸣犊2个街办项目已于上年度完成资金拨付，通过项目的实施，街办人居环境均得到提升。发现的问题及原因：项目涉及环节多，报账进度较慢。下一步改进措施：协调项目涉及各单位，加快资金拨付效率。

2. 2020年市级农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数352. 5万元，执行数91. 05万元，完成预算的25. 83%。项目绩效目标完成情况：30万以上项目均按照招标要求进行，子午项目完成项目招标和验收，拨付资金91. 05万元。引镇、滦镇、黄良及五台项目均已全面完成。通过项目的实施，街办人居环境均得到提升。发现的问题及原因：项目资金拨付较慢。下一步改进措施：加强与项目单位的协调联系，积极推进项目资金拨付。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人居环境补短板							
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村信息中心		
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)	
	年度资金总额		0	685.08	685.08	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	685.08	685.08	—	100.00%	
	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			
	1、预算：685.08万； 2、任务：按照西安市农业农村局《关于下达2020年农业农村发展专项农村人居环境整治项目计划的通知》要求，推进全区农村人居环境整治工作， 3、目标：按照“缺什么补什么”“漏什么补什么”的原则，着力提升农村人居环境水平。				30万以上项目均按照招标要求进行，黄良、王莽、子午、滦镇、魏寨等项目均完成项目招标和验收，进行资金拨付；其中砲里和鸣犊2个街办项目已于上年度完成资金拨付。			
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	人居环境涉及街办	7个	7个	10	10	
		质量 指标	街办人居环境提升率	100%	100%	15	13	
		时效 指标	实施时间	2023年1--12月	2023年1--12月	10	10	
		成本 指标	总成本	685.08万	685.08万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人居环境	提升	提升	15	13	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	96		

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年市级农村人居环境整治							
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业农村信息中心		
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)	
	年度资金总额		3.2	352.5	91.05	10	25.83%	
	其中：当年财政拨款		3.2	352.5	91.05	—	25.83%	
	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			
	1、预算：352.5万； 2、任务：按照西安市农业农村局《关于下达2020年农业农村发展专项农村人居环境整治项目计划的通知》要求，推进全区农村人居环境整治工作， 3、目标：按照“缺什么补什么”“漏什么补什么”的原则，着力提升农村人居环境水平。				30万以上项目均按照招标要求进行，子午项目完成项目招标和验收，拨付资金91.05万元。引镇、滦镇、黄良及五台项目均已全面完成。			
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	涉及街办数	5个	1个	10	5	涉及项目已全面完成，资金未拨付完成。
		质量 指标	5个街办人居环境	提升	提升	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1--12月	2023年1--12月	10	10	
		成本 指标	总成本	352.50万	91.05万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人居环境	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区农业农村信息中心决算数据反映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：（029）89053879。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	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：西安市长安区农业农村信息中心

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	1,053.07	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	27.45
	9		九、卫生健康支出	39	11.06
	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	994.11
	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	20.45
	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	1,053.07	本年支出合计	57	1,053.07
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	1,053.07	总计	60	1,053.07

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区农业农村信息中心

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	1,053.07	1,053.07						
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45						
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	11.06	11.06						
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06						
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33						
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73						
213	农林水支出	994.11	994.11						
21301	农业农村	994.11	994.11						
2130104	事业运行	185.54	185.54						
2130111	统计监测与信息服务	32.44	32.44						
2130121	农业结构调整补贴	685.08	685.08						
2130126	农村社会事业	91.05	91.05						
221	住房保障支出	20.45	20.45						
22102	住房改革支出	20.45	20.45						
2210201	住房公积金	20.45	20.45						

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：西安市长安区农业农村信息中心

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		1,053.07	244.49	808.58			
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45				
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
213	农林水支出	994.11	185.54	808.58			
21301	农业农村	994.11	185.54	808.58			
2130104	事业运行	185.54	185.54				
2130111	统计监测与信息服务	32.44		32.44			
2130121	农业结构调整补贴	685.08		685.08			
2130126	农村社会事业	91.05		91.05			
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				

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：西安市长安区农业农村信息中心

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	1,053.07	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	27.45	27.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	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	994.11	994.11		
	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	20.45	20.45		
	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	1,053.07	本年支出合计	59	1,053.07	1,053.07		
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	1,053.07	合计	64	1,053.07	1,053.07		

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：西安市长安区农业农村信息中心

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	1,053.07	244.49	808.58
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
213	农林水支出	994.11	185.54	808.58
21301	农业农村	994.11	185.54	808.58
2130104	事业运行	185.54	185.54	
2130111	统计监测与信息服务	32.44		32.44
2130121	农业结构调整补贴	685.08		685.08
2130126	农村社会事业	91.05		91.05
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

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：西安市长安区农业农村信息中心

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	218.34	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.98	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	74.18	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	4.28	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	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	2.33	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.91			
人员经费合计		222.61	公用经费合计					21.88

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：西安市长安区农业农村信息中心

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：西安市长安区农业农村信息中心

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：西安市长安区农业农村信息中心

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										
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。