

# 西安市长安区农村合作经济经营管理站

## 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

西安市长安区农村合作经济经营管理站2023年度主要工作成效：持续提高农村集体经济收益，实施集体经济“清零消薄”行动；加强农村土地承包经营管理和产权交易流转工作；顺利开展新型经营主体发展培育工作。

### （一）主要职责

西安市长安区农村合作经济经营管理站是西安市长安区农业农村局下属财政拨款全额事业单位。单位主要职责：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、农民合作社等）的培育指导；农村产权流转交易服务及仲裁调解；引导农村经济组织发展集体经济；全国农村固定观察点调查工作等。

### （二）内设机构

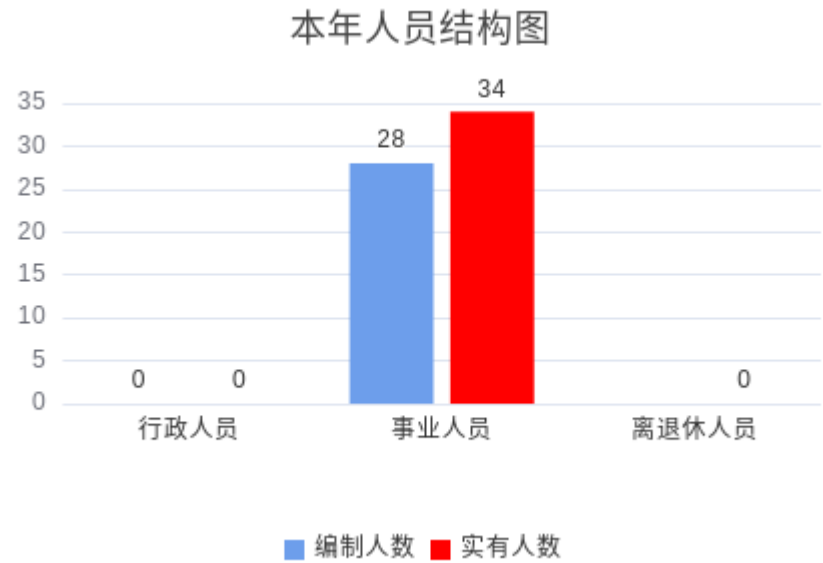
单位内设党政办公室、财务科、经济指导科、新型经营主体发展指导科、农村产权交易服务中心共5个科室。

## 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。



## 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

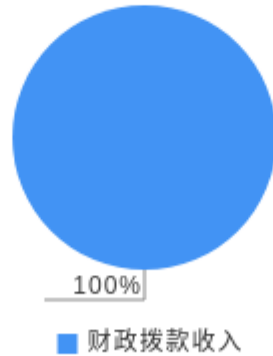
2023年度收入总计、支出总计均为1,153.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.76万元，增长47.55%，增长的主要原因是：本年度列支上级专项项目增多。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,153.53万元，其中：财政拨款收入1,153.53万元，占100%。

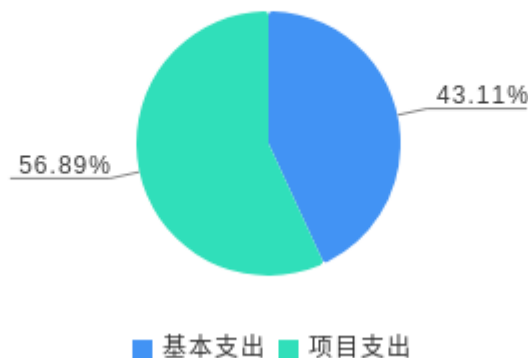
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,153.53万元，其中：基本支出497.28万元，占43.11%；项目支出656.25万元，占56.89%。

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1,153.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.76万元，增长47.55%，增长的主要原因是：本年度列支上级专项项目增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



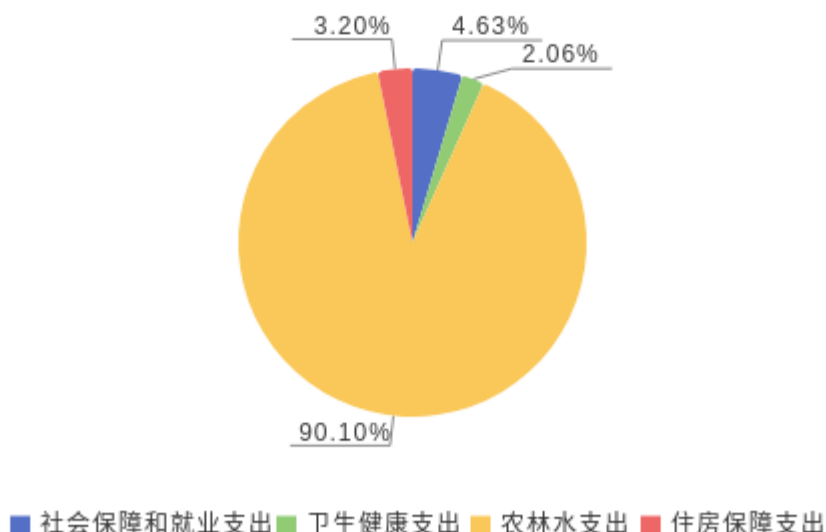
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算592.84万元，支出决算1,153.53万元，完成年初预算的194.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加371.76万元，增长47.55%，增长的主要原因是：本年度列支上级专项项目增多。

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35.48万元，支出决算35.48万元，完成年初预算的100%。

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17.74万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的100%。

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0.25万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算工伤保险，工伤保险缴费基数调整。

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23.61万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的75.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算基本医疗保险缴费，基本医疗保险缴费基数调整。

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6.13万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的96.08%，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，公务员医疗补助缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算430.86万元，支出决算383.12万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算事业及工勤类人员工资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务



（项）。年初预算0万元，支出决算69.98万元，新增支出的主要原因是：列支上级专项项目。

8. 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1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算28万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初计划开展业务工作，工作开展过程中压缩经费。

10. 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14.83万元，新增支出的主要原因是：列支上级专项项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算12万元，支出决算546.96万元，完成年初预算的4558%，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支上级专项项目。

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36.92万元，支出决算36.92万元，完成年初预算的100%。

## **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497.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费472.23万元，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25.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费。

#### 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2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油用于下乡指导开展业务工作，公车的维修及购买保险。

#### 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2辆，其中执法执勤用车2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，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98分，结果为优。本年末目标实际完成情况：1. 印发《长安区发展壮大农村集体经济提升集体经济发展质效工作方案》，制定了我区《农村集体经济发展示范村创建方案》，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；全区16个街道农村集体资产监管运营服务中心已全部建成。2. 深入街道指导农村土地流转交易，规范交易行为；产权流转交易平台共发布供需信息3029条，土地经营权流转1503.9亩；完成村集体闲置资产盘活利用项目6个，招商推介项目2个。3. 规定了管理机制、规范了经营行为，完成了市农业农村局新型经营主体发展培育考核任务。4. 按照时间节点完成中省市专项资金的评审、验收和兑付。

## （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592.84万元，执行数1,153.53万元，完成预算的194.58%。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2023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. 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。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。

## 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			
	2023年单 位整体支 出	发展农业产业， 壮大新型经济； 新型经营主体规 范提升，建立农 民合作社辅导员 队伍；增加农村 产权流转交易成 交数量，增加土 地流转面积，仲 裁工作稳步开展 ；清理农村集体 经济合同，规范 农村集体“三资 ”管理。	已完成	592.84	592.84	0	1153.5	1153.53	0	—	194.58%	—
	金额合计			592.84	592.84	0	1153.5	1153.53	0	10	194.58%	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：发展农业产业，壮大新型经济； 目标2：新型经营主体规范提升，建立农民专业合作社辅导员队伍； 目标3：增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步开展； 目标4：清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”管理。					目标1完成情况：指导街办村组因地制宜发展壮大集体经济； 目标2完成情况：规定了管理机制、规范了经营行为，完成了市农业农 村局高质量发展新型经营主体考核任务； 目标3完成情况：深入街道指导农村土地流转交易，规范交易行为； 目标4完成情况：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。						
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		3次		5	5	
			规范三资管理			16个街办		16个街办		5	4	
			扶持新型经营主体			50个		50个		5	5	
		质量指标	预算完成率			100%		194.58%		5	5	
			文件执行率			100%		100%		5	4	
			培训完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	实施时间			2023年1月-12月		按期完成		10	10	
		成本指标	总成本			592.84万元		1153.53万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	新型经营主体经营收益			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	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

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. 西安市长安区农村合作经济经营管理站决算数据反映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）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 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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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, 153. 53	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. 45
	9		九、卫生健康支出	39	23. 79
	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	1, 039. 37
	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	36. 92
	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, 153. 53	本年支出合计	57	1, 153. 53
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, 153. 53	总计	60	1, 153. 53

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

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, 153. 53	1, 153. 53					
208	社会保障和就业支出	53. 45	53. 45					
20805	行政事业单位养老支出	53. 23	53. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 48	35. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 74	17. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
210	卫生健康支出	23. 79	23. 79					
21011	行政事业单位医疗	23. 79	23. 79					
2101102	事业单位医疗	17. 90	17. 90					
2101103	公务员医疗补助	5. 89	5. 89					
213	农林水支出	1, 039. 37	1, 039. 37					
21301	农业农村	1, 039. 37	1, 039. 37					
2130104	事业运行	383. 12	383. 12					
2130106	科技转化与推广服务	69. 98	69. 98					
2130111	统计监测与信息服务	1. 84	1. 84					
2130112	行业业务管理	22. 63	22. 63					
2130122	农业生产发展	14. 83	14. 83					
2130124	农村合作经济	546. 96	546. 96					
221	住房保障支出	36. 92	36. 92					
22102	住房改革支出	36. 92	36. 92					
2210201	住房公积金	36. 92	36. 92					

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

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, 153. 53	497. 28	656. 25			
208	社会保障和就业支出	53. 45	53. 45				
20805	行政事业单位养老支出	53. 23	53. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 48	35. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 74	17. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	23. 79	23. 79				
21011	行政事业单位医疗	23. 79	23. 79				
2101102	事业单位医疗	17. 90	17. 90				
2101103	公务员医疗补助	5. 89	5. 89				
213	农林水支出	1, 039. 37	383. 12	656. 25			
21301	农业农村	1, 039. 37	383. 12	656. 25			
2130104	事业运行	383. 12	383. 12				
2130106	科技转化与推广服务	69. 98		69. 98			
2130111	统计监测与信息服务	1. 84		1. 84			
2130112	行业业务管理	22. 63		22. 63			
2130122	农业生产发展	14. 83		14. 83			
2130124	农村合作经济	546. 96		546. 96			
221	住房保障支出	36. 92	36. 92				
22102	住房改革支出	36. 92	36. 92				
2210201	住房公积金	36. 92	36. 92				

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

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	1,153.53	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	53.45	53.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79		
	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	1,039.37	1,039.37		
	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	36.92	36.92		
	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	1,153.53	本年支出合计	59	1,153.53	1,153.53		
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	1,153.53	合计	64	1,153.53	1,153.53		

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

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, 153. 53	497. 28	656. 25
208	社会保障和就业支出	53. 45	53. 45	
20805	行政事业单位养老支出	53. 23	53. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 48	35. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 74	17. 74	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210	卫生健康支出	23. 79	23. 79	
21011	行政事业单位医疗	23. 79	23. 79	
2101102	事业单位医疗	17. 90	17. 90	
2101103	公务员医疗补助	5. 89	5. 89	
213	农林水支出	1, 039. 37	383. 12	656. 25
21301	农业农村	1, 039. 37	383. 12	656. 25
2130104	事业运行	383. 12	383. 12	
2130106	科技转化与推广服务	69. 98		69. 98
2130111	统计监测与信息服务	1. 84		1. 84
2130112	行业业务管理	22. 63		22. 63
2130122	农业生产发展	14. 83		14. 83
2130124	农村合作经济	546. 96		546. 96
221	住房保障支出	36. 92	36. 92	
22102	住房改革支出	36. 92	36. 92	
2210201	住房公积金	36. 92	36. 92	

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

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	462.66	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.92	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.99	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	174.59	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	35.48	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	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		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	9.57	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	6.34	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	4.45	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	2.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		472.23	公用经费合计					25.05

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

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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：西安市长安区农村合作经济经营管理站

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	2.56		2.56		2.56			
决算数	2.56		2.56		2.56			

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。