

西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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

建设农村公益事业财政奖补项目、建设美丽乡村项目、督促检查农村财务服务中心账务的规范管理。

（一）主要职责

贯彻落实省、市、区关于农村综合改革的方针政策，研究制定我区农村综合改革实施方案和相关配套政策，协调解决农村综合改革工作中出现的问题，督促、检查、指导落实各项改革政策。2023年争取上级支持我区农村综合改革转移支付资金3186万元。根据省市综改工作安排，结合《西安市长安区财政局美丽乡村财政奖补项目暨农村公益事业财政奖补助力乡村振兴项目工作试点方案》、《农村综合改革转移支付资金管理办法的通知》，农村公益事业建设财政奖补资金使用分三大块进行。一是集中资金力量，开展“产业发展、生活富裕、村容整洁、乡风文明、管理民主”为目标的农村公益事业财政奖补助力乡村振兴项目试点工作，实施项目2个，下达农村综合改革转移支付村级公益事业财政奖补资金700万元。二是实施省、市级美丽乡村建设项目5个，下达农村综合改革转移支付省、市级美丽乡村奖补资金750万元。三是按财政资金竞争性分配原则，在基础设施建设有一定需求的11个街办，切块下达农村综合改革转移支付村级公益事业财政奖补资金1755万元，实施公益事业建设项目32个。

（二）内设机构

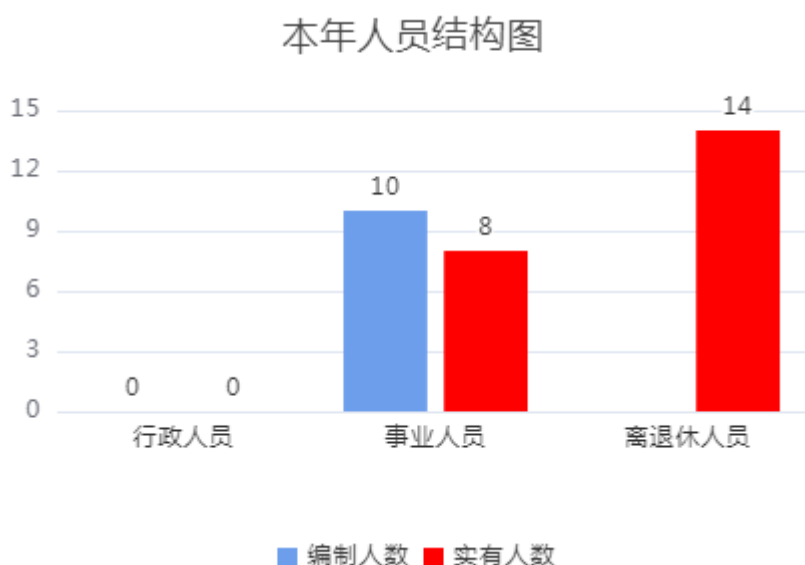
西安市长安区农村综合改革工作管理中心属于全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区财政局的二级预算单位，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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员14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235.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.71万元，下降2.77%，下降的主要原因是：退休1人。

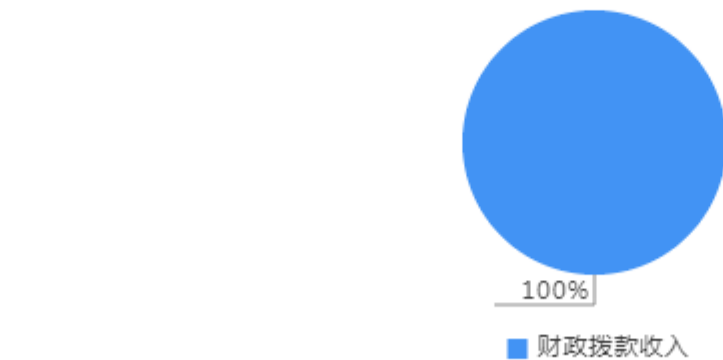
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.39万元，其中：财政拨款收入235.39万元，占100%。

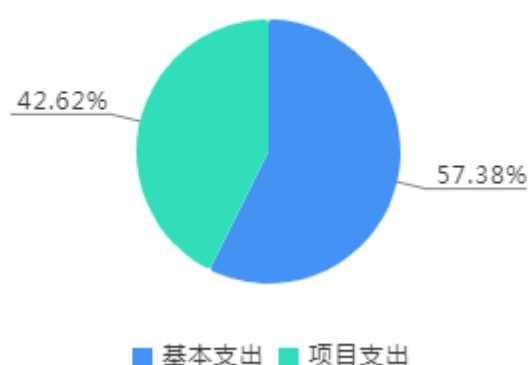
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计235.39万元，其中：基本支出135.06万元，占57.38%；项目支出100.33万元，占42.62%。

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235.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.71万元，下降2.77%，下降的主要原因是：退休1人。

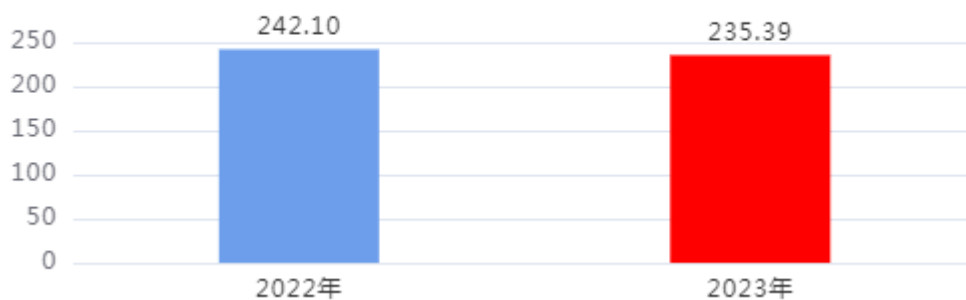
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



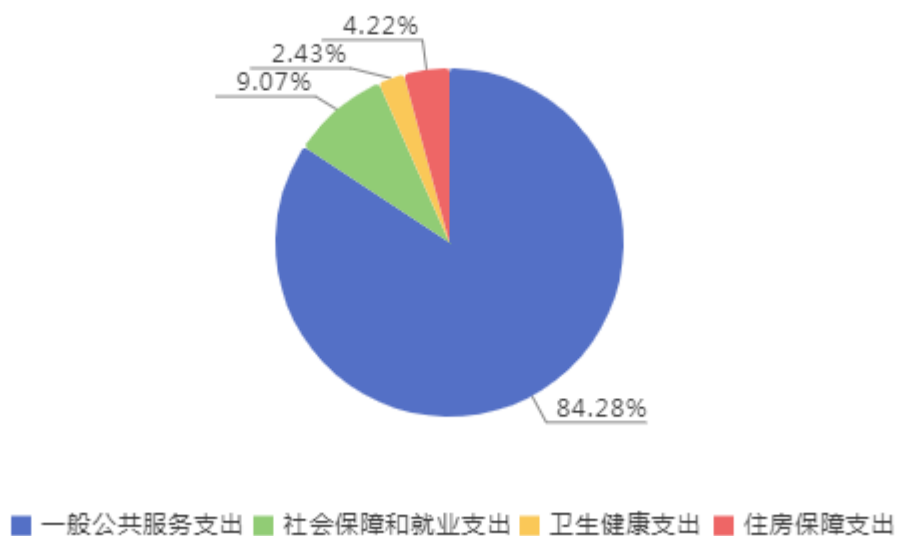
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算275.26万元，支出决算235.39万元，完成年初预算的85.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.71万元，下降2.77%，下降的主要原因是：退休1人。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算127.49万元，支出决算98.06万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算112万元，支出决算100.33万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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10.13万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：退休1人。

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5.06万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的240.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员退休支出职业年金纪实。

5. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.08万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的70.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

7. 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1.58万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.85万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的77.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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135.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.99万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.07万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、劳务费、工会经费。

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

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

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农村建设财政奖补项目完成良好，取得了一定的社会效益，提高了村容村貌，改善了环境卫生。

本单位在部门决算中反映农村公益事业财政奖补工作经费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金112万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数275.26万元，执行数235.39万元，完成预算的86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：农村建设财政奖补项目完成良好，取得了一定的社会效益，提高了村容村貌，改善了环境卫生。发现的问题及原因：项目执行情况有待提高。下一步改进措施：完善项目支出情况、提高项目支出执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区农村综合改革工作管理中心									
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			
	项目支出	农村公益事业财政奖补项目评审及监理费用	良好	112	112		100.03	100.03		—	89.31%	—
	基本支出	人员工资及日常公用经费	良好	170.21	170.21		235.38	235.38		—	138%	—
	金额合计			282.21	282.21		335.41	335.41		10	119%	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					
	目标1：1. 项目实施预算资金总额：112.00万元；2. 全区可实施的美丽乡村建设及村级公益事业财政奖补项目；项目评审费50万元，（按照陕价行发【2014】88号规定的收费项目和标准计算）；项目监理费60.00万元（按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，发改价格【2007】670号计算）；项目差旅费2万元。3. 基本费用预算170.21万元，其中工资福利支出108.09万元，日常公用支出3.06万元。 目标2：						目标1完成情况：良好					
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	完成数量			13个		13个		5	5	
		质量指标	完成情况			合同执行率		≥95%		5	5	
		时效指标	完成年度			2023年度				10	10	
		成本指标	项目支出			112		100.03		15	13	
			基本支出			235.38		235.38		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高农村整体生活环境			提高农村整体生活环境		有所提升		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		完成		20	20	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度			群众满意度		≥95%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公益事业财政奖补工作经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公益事业财政奖补工作经费项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数100.03万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：缺少农村业务财务培训。下一步改进措施：加强农村财务管理业务培训，做好财政监管，督促完成一事一议项目及美丽乡村项目实施。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目工作经费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区农村综合改革工作管理中心	
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)	得分
		年度资金总额	112	112	100.03	10	89.55	9
		其中：当年财政拨款	112	112	100.03	—	89.55	—
		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. 项目实施预算资金总额：112万元；2. 全区可实施的美丽乡村建设及村级公益事业财政奖补项目；项目评审费50万元，（按照陕价行发【2014】88号规定的收费项目和标准计算）；项目监理费60万元（按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，发改价格【2007】670号计算）；项目差旅费2万元。				2023年度实际支付项目评审费和监理费共计99.41万元；差旅费0.62万元			
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	完成数量	13个	13个	10	10	
		质量 指标	完成情况	完成	完成	5	5	
		时效 指标	完成时效	2023年度	2023年 度	5	5	
		成本 指标	项目成本	112	100.03	30	27	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村容村貌	提升村容村貌	有所提 升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续年度	≥1年	完成	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	满意度	群众满意度	≥95%	10	10	
总分					100	96		

（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. 西安市长安区农村综合改革工作管理中心决算数据反映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）85645916。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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	235.39	一、一般公共服务支出	31	198.39
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	21.34
	9		九、卫生健康支出	39	5.72
	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	
	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	9.94
	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	235.39	本年支出合计	57	235.39
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	235.39	总计	60	235.39

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	235.39	235.39					
201	一般公共服务支出	198.39	198.39					
20106	财政事务	198.39	198.39					
2010650	事业运行	98.06	98.06					
2010699	其他财政事务支出	100.33	100.33					
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34					
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45					
221	住房保障支出	9.94	9.94					
22102	住房改革支出	9.94	9.94					
2210201	住房公积金	9.94	9.94					

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	235.39	135.06	100.33			
201	一般公共服务支出	198.39	98.06	100.33			
20106	财政事务	198.39	98.06	100.33			
2010650	事业运行	98.06	98.06				
2010699	其他财政事务支出	100.33		100.33			
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34				
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	9.94	9.94				
22102	住房改革支出	9.94	9.94				
2210201	住房公积金	9.94	9.94				

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	235.39	一、一般公共服务支出	33	198.39	198.39		
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	21.34	21.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	9.94	9.94		
	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	235.39	本年支出合计	59	235.39	235.39		
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	235.39	合计	64	235.39	235.39		

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	235.39	135.06	100.33
201	一般公共服务支出	198.39	98.06	100.33
20106	财政事务	198.39	98.06	100.33
2010650	事业运行	98.06	98.06	
2010699	其他财政事务支出	100.33		100.33
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	119.37	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.10	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.56	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	36.71	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	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	0.06	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.94	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	7.62	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	7.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.44	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	1.19	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		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		126.99	公用经费合计					8.07

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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。