

西安市长安区农村综合改革工作管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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。

（二）内设机构

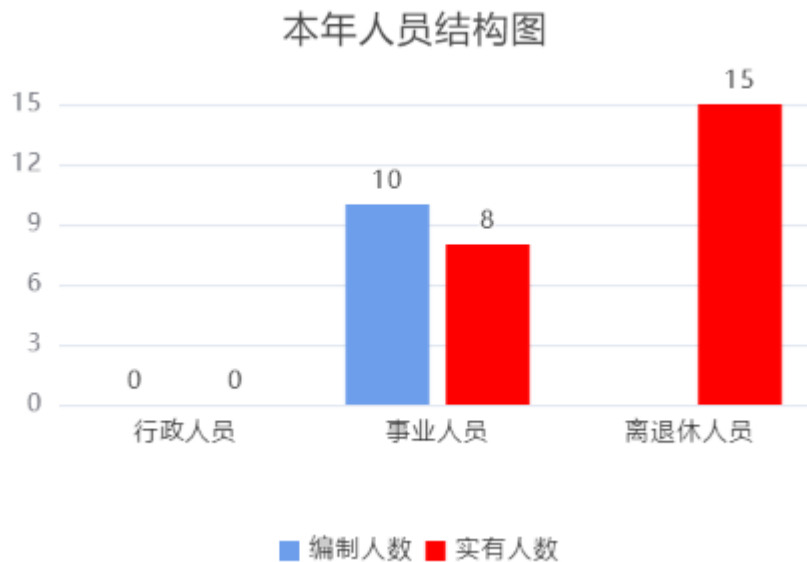
西安市长安区农村综合改革工作管理中心属于全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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15人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

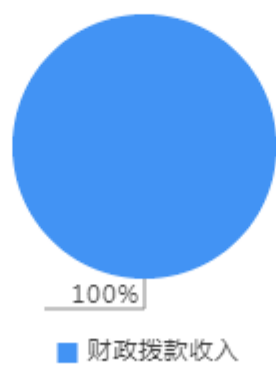
2024年度收入总计、支出总计均为277.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.78万元，增长17.75%，增长的主要原因是：工资普调，发放目标奖。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计277.17万元，其中：财政拨款收入277.17万元，占100%。

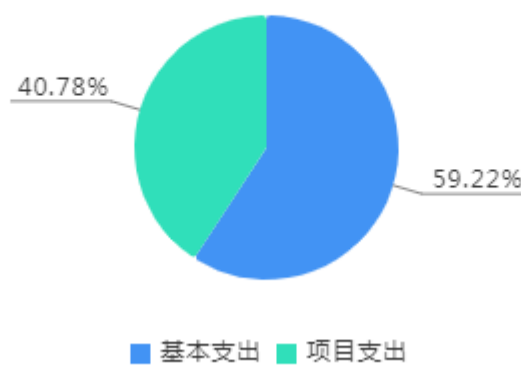
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计277.17万元，其中：基本支出164.13万元，占59.22%；项目支出113.03万元，占40.78%。

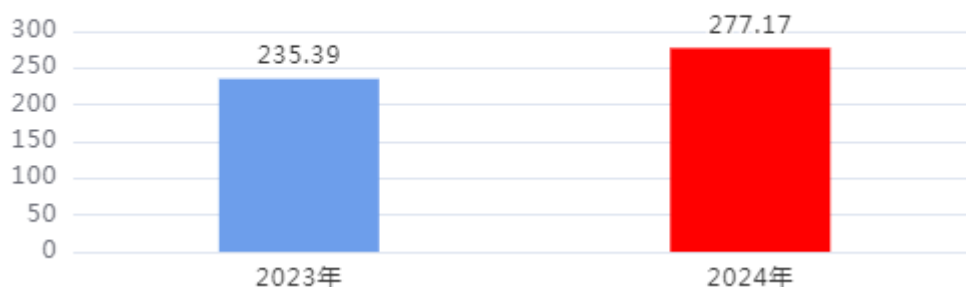
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为277.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.78万元，增长17.75%，增长的主要原因是：工资普调，发放目标奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



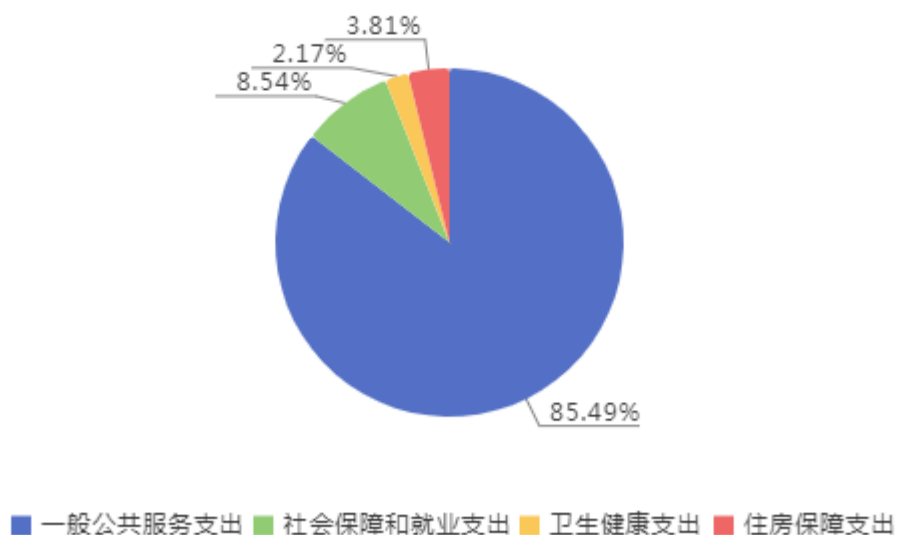
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.45万元，支出决算277.17万元，完成年初预算的104.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.78万元，增长17.75%，增长的主要原因是：工资普调，发放目标奖。

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105.46万元，支出决算123.90万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，发放目标奖。

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116.20万元，支出决算113.03万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出基本完成。

3. 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5.81万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员大额医疗预算基本完成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.70万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

5. 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5.80万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的152.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两人职业年金纪实。

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0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

7. 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5.40万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的82.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整。

8. 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2万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.39万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费1.74万元，主要包括：办公费、差旅费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年3月29日—6月30日，对我区16个街道2022年1月1日至2023年12月31日两年期间农村财务服务中心的财务管理情况开展检查工作，全面掌握村级财务收支、债权债务状况，规范财务收支行为。11月中旬组织人员对2024年农村公益事业财政奖补项目进度进行整体推进，对各个项目进展情况督促指导，目前大部分项目已完工处于待验收阶段。

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、劳务费等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金116.2万元，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265.45万元，全年执行数277.17万元，预算执行率为

104.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年争取上级支持我区农村综合改革转移支付资金3022万元，区级配套550万元,2023年农村公益事业建设财政奖补结余资金430万元，2024年农村公益事业建设财政奖补项目可用资金共4002万元。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14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2950万元，实施农村公益事业建设财政奖补项目44个；农村公益事业建设财政奖补助力乡村振兴项目3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1050万元；两项共计下达街办财政奖补资金4000万元，共实施项目47个。11月中旬组织人员对2024年农村公益事业财政奖补项目进度进行整体推进，对各个项目进展情况督促指导，目前大部分项目已完工处于待验收阶段。发现的问题及原因：预算执行情况有待进一步提高。下一步改进措施：完善预算项目编制，强化绩效目标管理，提高预算执行率。

西安市长安区农村综合改革工作管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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			
	基本支出	工资福利支出 及公用经费	完成	149.25	149.25	0.00	164.14	164.14	0.00	—	109.98%	—
	项目支出	农村公益事业 财政奖补工作 经费及劳务费	完成	116.2	116.2	0.00	113.03	113.03	0.00	—	97.27%	—
	金额合计			265.45	265.45	0.00	277.17	277.17	0.00	10	104.42%	7
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					
	完成工资福利支出、公用经费支出及项目支出						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	街道数量			14个		完成		10	10	
		质量指标	合同执行率			≧95%		完成		15	15	
		时效指标	完成时效			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	项目成本			265.45万元		277.17万元		15	15	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提升村容村貌			提升村容村貌		完成		15	15	
		可持续影响指标	保障工作正常进行			保障工作正常进行		完成		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	满意度			满意		满意		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、劳务费等2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110万元，全年执行数107.5万元，预算执行率为97.73%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目支出基本完成。下一步改进措施：完善预算编制，提高预算执行率。

2. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6.2万元，全年执行数5.53万元，预算执行率为89.19%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：完善预算编制，提高预算执行率。

区级劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费						
主管部门		西安市长安区财政局			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	6.20	6.20	5.53	10	89.19%	7
		其中：当年财政拨款	6.20	6.20	5.53	—	89.19%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成劳务费支付				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	临聘人员人数	1人	完成	10	10	
		质量 指标	完成质量情况	完成	完成	15	15	
		时效 指标	完成时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	项目成本	6.2万元	5.53万元	15	15	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	保障工作正常进行	保障工作正 常进行	完成	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

区级农村公益事业财政奖补工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补工作经费						
主管部门		西安市长安区财政局			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	110.00	110.00	107.50	10	97.73%	8
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	107.50	—	97.73%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成农村公益事业财政奖补工作				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	整治街道数量	14个街道	14个街道	10	10	
		质量 指标	完成情况	完成	完成	10	10	
		时效 指标	完成时效	2024年	2024年	15	15	
		成本 指标	项目成本	110万元	107.5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升村容村貌	提升村容村貌	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	保障工作正常进行	保障工作正 常进行	完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85645920。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 2024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	277.17	一、一般公共服务支出	31	236.94
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	23.67
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	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	10.55
	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	277.17	本年支出合计	57	277.17
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	277.17	总计	60	277.17

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	277.17	277.17					
201	一般公共服务支出	236.94	236.94					
20106	财政事务	236.94	236.94					
2010650	事业运行	123.90	123.90					
2010699	其他财政事务支出	113.03	113.03					
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67					
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61					
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84					
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	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
221	住房保障支出	10.55	10.55					
22102	住房改革支出	10.55	10.55					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					

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	277.17	164.13	113.03			
201	一般公共服务支出	236.94	123.90	113.03			
20106	财政事务	236.94	123.90	113.03			
2010650	事业运行	123.90	123.90				
2010699	其他财政事务支出	113.03		113.03			
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67				
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
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	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
221	住房保障支出	10.55	10.55				
22102	住房改革支出	10.55	10.55				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				

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	277.17	一、一般公共服务支出	33	236.94	236.94		
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	23.67	23.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	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	10.55	10.55		
	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	277.17	本年支出合计	59	277.17	277.17		
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	277.17	合计	64	277.17	277.17		

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	277.17	164.13	113.03
201	一般公共服务支出	236.94	123.90	113.03
20106	财政事务	236.94	123.90	113.03
2010650	事业运行	123.90	123.90	
2010699	其他财政事务支出	113.03		113.03
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
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	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
22102	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

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明细表

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	154.74	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.50	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	73.79	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	9.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.55	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	7.65	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	5.42	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	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162.39	公用经费合计					1.74

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。