

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站是负责全区农村合作经济经营管理工作的区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。

（一）主要职责

贯彻落实《农村土地承包法》和《农村承包地经营权流转管理办法》等法律法规和中央、省市县（区）有关农村土地承包、流转等政策法规；负责农村土地承包经营权证书和农村承包地经营权流转证书及合同管理；落实农村承包土地“三权分置”制度，指导全区做好农村承包土地管理工作；指导培育家庭农场、农民专业合作组织、农业社会化服务组织开展多种形式适度规模经营。

（二）内设机构

下设承包地管理科，负责农村土地承包经营权证书和农村承包地经营权流转证书及合同管理；产权流转交易管理科，指导管理农村宅基地分配、使用和流转，落实农村宅基地“三权分置”制度；新型农业经营管理科，指导培育家庭农场、农民专业合作组织、农业社会化服务组织开展多种形式适度规模经营，提高农业生产经营的组织化水平；农村集体经济管理科，指导监督农村集体资产管理，指导农村财会队伍建设，农经年报统计。

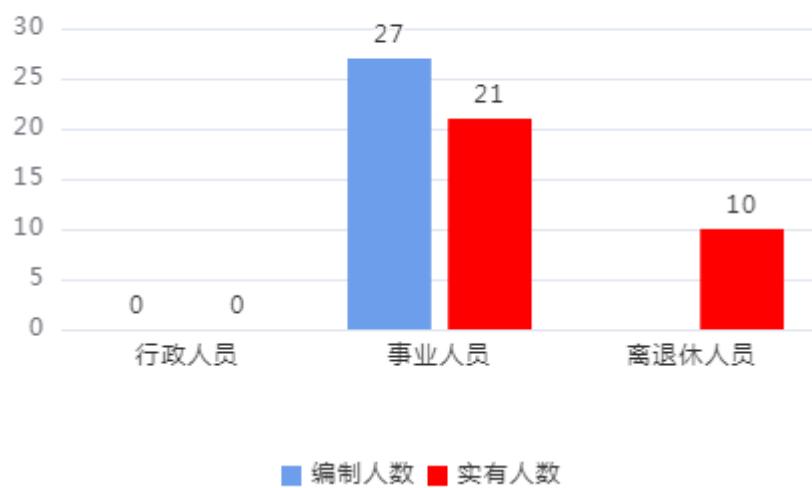
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员10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426.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少187.58万元，下降30.55%，下降的主要原因是：省市项目经费减少。

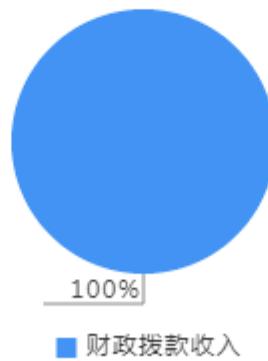
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计419. 61万元，其中：财政拨款收入419. 61万元，占100%。

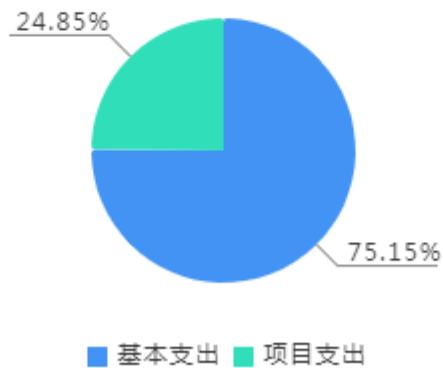
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计426. 42万元，其中：基本支出320. 44万元，占75. 15%；项目支出105. 97万元，占24. 85%。

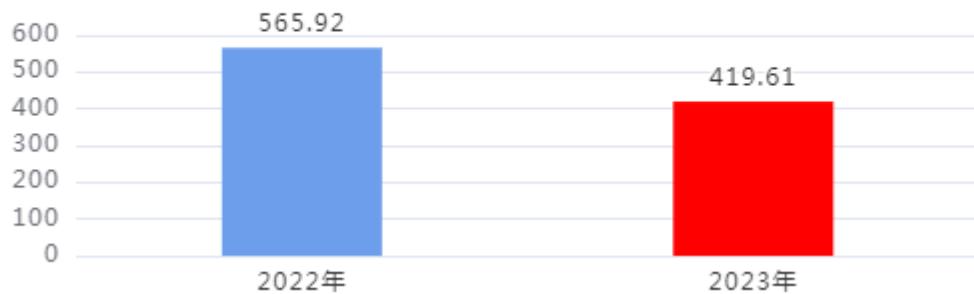
支出结构图



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419.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.31万元，下降25.85%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



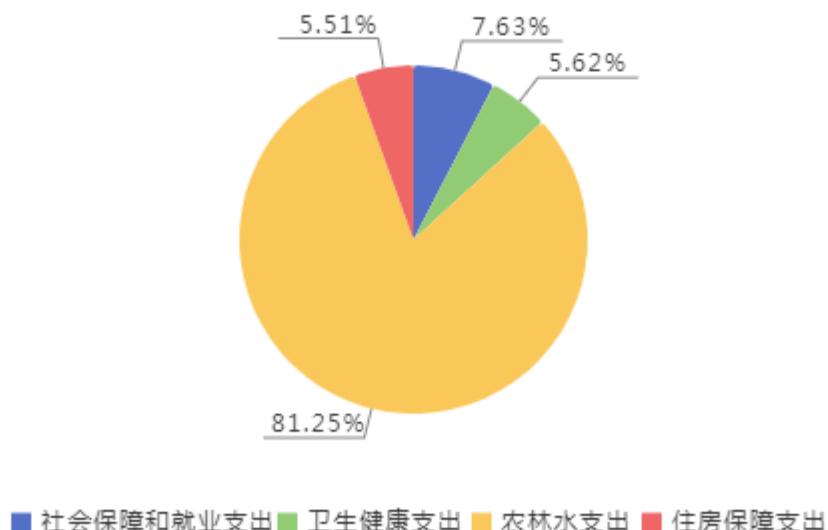
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.88万元，支出决算419.61万元，完成年初预算的125.68%。占本年支出合计的98.40%。与上年相比，财政拨款支出减少146.31万元，下降25.85%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算1.87万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的48.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标额度未执行完。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.31万元，支出决算30.80万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调出和新招录人员。
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0.30万元，支

出决算0.28万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调出和新招录人员。

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11.42万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调出和新招录人员。

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12.48万元，支出决算12.24万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调出和新招录人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算213.14万元，支出决算241.77万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中计划调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算39.88万元，支出决算90.17万元，完成年初预算的226.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中计划调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：追加预算。

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23.48万元，支出决算23.10万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调出和新招录人员。

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320.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费308.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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11.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

(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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算决算数无变动。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车的加油以及日常维修等。

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，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于业务用车。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，全年共完成6个农民专业合作社质量提升项目建设，先后完成第二批30名区级农民专业合作社辅导员队伍培育，辅导120余家农民合作社制定合作社高质量发展提升项目申报书；协助40余家农民合作社申请商标、定制产品包装箱；全区启动宅基地审批工作193户，上报申请168户；积极做好农村产权交易，发布交易信息5357条，成交量2143余宗，成交金额2,572万余元，土地流转面积2729.58亩；“三资”合同清理工作共收集上报合同7738份，累计完成整改7561份，增加集体经济收入10,888.51万元。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金99.17万元，占部门预算项目支出总额的23.6%。

（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，全年预算数419.61万元，执行数419.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费；保障单位正常运转、完成日常工作中发生的支出；保障新型农村集体经济工作、农村财务审理指导工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地管理与改革工作顺

利开展。发现的问题及原因：1. 理论学习的系统性不强，学习讨论的深度不够，学习质量有待进一步提高。2. 创新意识有待加强。工作中还存在着按部就班的思想，工作缺乏超前意识，导致有时工作比较被动。3. 合同整改方面，部分村集体合同整改不彻底等问题，部分长期合同尚未完成整改。

下一步改进措施：1. 指导各村健全村级财务管理制度，要求各街办加强对农村基层财务管理的组织领导和强化监督。2. 继续加大农村产权交易工作的督促，完成全年交易信息发布工作任务。3. 继续督导农村宅基地管理与改革工作，督促街办、景区管理局开展农村宅基地审批管理及矛盾纠纷调解工作、闲置宅基地和闲置农房的盘活利用工作。

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑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			
	人员经费	人员工资及社保缴费	全部完成	308.88	308.88		308.88	308.88		—	100%	—
	公用经费	单位日常运转公用经费	全部完成	11.56	11.56		11.56	11.56		—	100%	—
	专用业务经费	过渡费、发展壮大新型农村集体经济工作经费、农村财务审理指导工作经费项目、农村集体产权制度改革工作经费、农村宅基地管理与改革工作经费	全部完成	99.17	99.17		99.17	99.17		—	100%	—
金额合计				419.61	419.61		419.61	419.61		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：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标3：保障新型农村集体经济工作、农村财务审理指导工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地管理与改革工作顺利开展。						目标1完成情况：及时足额发放和缴纳了单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费 目标2完成情况：正常保障了单位正常运转、完成日常工作所发生的支出；目标3完成情况：完成了新型农村集体经济工作、农村财务审理指导工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地管理与改革工作任务。					
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	支付率		100%		100%		5	5		
			日常工作完成率		100%		100%		4	4		
			项目完成率		100%		100%		4	4		
		质量指标	人员履职能力		提升		提升		5	5		
			合规性		100%		100%		4	4		
			合规性		100%		100%		5	5		
		时效指标	项目期限		全年		全年		5	5		
			工作任务时效		按时		按时		4	4		
			项目实施时效		2023年底		2023年底		4	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	成本指标	标准内执行		100%		100%		5	5		
			项目实施成本		419.61万元		419.61万元		5	5		
			工作状态		提升		提升		10	9		
			正常运转保障		100%		100%		10	10		
			信息化服务水平		提升		提升		10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%		100%		4		4		
		单位满意度		100%		100%		4		4		
		农村信息员满意度		100%		100%		2		2		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村集体产权制度改革工作经费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.04万元，执行数4.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 指导、督促各街办每年完成村股份经济合作社换届选举工作。2. 股份经济合作社行政区划匹配工作。对区内所有股份经济合作社和股份经济合作联社就所在行政村开展区划匹配工作，逐村核对相关信息，录入全国农村集体资产监督管理平台。3. 农村集体经济组织成员信息录入、资料上传、持股量化及成员信息重复录入消除工作。发现的问题及原因：无。

农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村集体产权制度改革工作经费							
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站		
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	4.04	4.04	4.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04	4.04	—	100%	—	
	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. 指导、督促各街办每年完成村股份经济合作社换届选举工作。2. 股份经济合作社行政区划匹配工作。对区内所有股份经济合作社和股份经济合作联社就所在行政村开展区划匹配工作，逐村核对相关信息，录入全国农村集体资产监督管理平台。3. 农村集体经济组织成员信息录入、资料上传、持股量化及成员信息重复录入消除工作。			1. 指导、督促各街办每年完成村股份经济合作社换届选举工作。2. 股份经济合作社行政区划匹配工作。对区内所有股份经济合作社和股份经济合作联社就所在行政村开展区划匹配工作，逐村核对相关信息，录入全国农村集体资产监督管理平台。3. 农村集体经济组织成员信息录入、资料上传、持股量化及成员信息重复录入消除工作。				
绩效指标 (50分)	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	支付率	100%	100%	5	5	无
			日常工作完成率	100%	100%	4	4	无
			项目完成率	100%	100%	4	4	无
	时效指标	质量指标	人员履职能力	提升	提升	5	5	无
			合规性	100%	100%	4	4	无
			合规性	100%	100%	5	5	无
	成本指标	时效指标	项目期限	全年	全年	5	5	无
			工作任务时效	按时	按时	4	4	无
			项目实施时效	2023年底	2023年底	4	4	无
效益指标 (30分)	社会效益指标		标准内执行	100%	100%	5	5	无
			项目实施成本	4.04万元	4.04万元	5	5	无
			工作状态	提升	提升	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		正常运转保障	100%	100%	10	10	无
			信息化服务水平	提升	提升	10	10	无
			单位人员满意度	100%	100%	4	4	无
			单位满意度	100%	100%	4	4	无
			农村信息员满意度	100%	100%	2	2	无
			总分		100	100	无	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑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）89011680。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：西安市鄠邑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	419.61	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	32.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.58
	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	347.74
	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	23.10
	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	419.61	本年支出合计	57	426.42
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	6.80	年末结转和结余	59	
总计	30	426.42	总计	60	426.42

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：西安市鄠邑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	419.61	419.61						
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00						
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71						
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	23.58	23.58						
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58						
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33						
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24						
213	农林水支出	340.94	340.94						
21301	农业农村	340.94	340.94						
2130104	事业运行	241.77	241.77						
2130122	农业生产发展	90.17	90.17						
2130124	农村合作经济	9.00	9.00						
221	住房保障支出	23.10	23.10						
22102	住房改革支出	23.10	23.10						
2210201	住房公积金	23.10	23.10						

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：西安市鄠邑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		426.42	320.44	105.97			
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00				
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71				
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24				
213	农林水支出	347.74	241.77	105.97			
21301	农业农村	347.74	241.77	105.97			
2130104	事业运行	241.77	241.77				
2130122	农业生产发展	90.17		90.17			
2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	6.80		6.80			
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

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：西安市鄠邑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	419.61	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	32.00	32.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58		
	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	340.94	340.94		
	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	23.10	23.10		
	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	419.61	本年支出合计	59	419.61	419.61		
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	419.61	合计	64	419.61	419.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑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	419.61	320.44	99.17
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	
213	农林水支出	340.94	241.77	99.17
21301	农业农村	340.94	241.77	99.17
2130104	事业运行	241.77	241.77	
2130122	农业生产发展	90.17		90.17
2130124	农村合作经济	9.00		9.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

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：西安市鄠邑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	308.82	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.67	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	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	52.33	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	30.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	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	0.28	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.10	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	0.07	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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	3.18	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	2.00	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				
	人员经费合计	308.88	30299	其他商品和服务支出	0.91		公用经费合计	11.56

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

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。