

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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

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、农民专业合作社、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

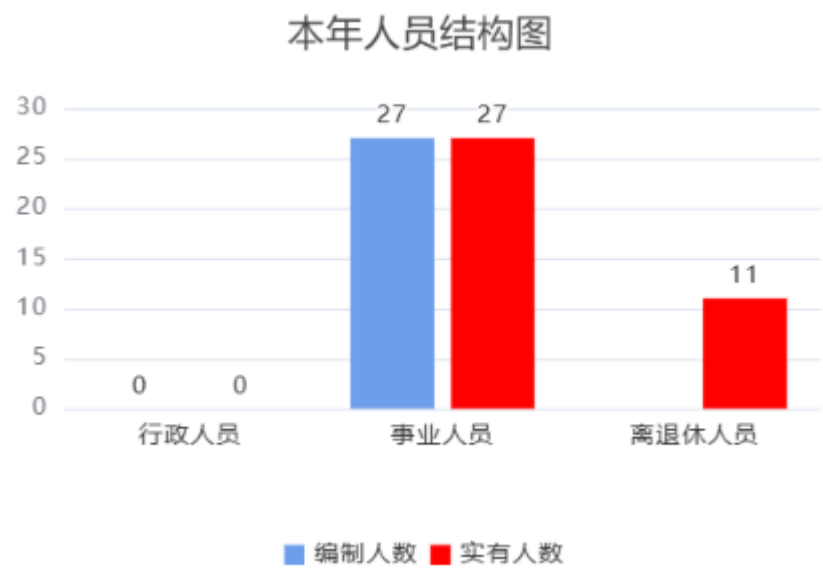
单位内设办公室、财务科、农村集体资产管理科、新型农业经营主体管理科、农村产权交易科、农村承包地管理科等6个科室，共有编制27人，现有工作人员27人。

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

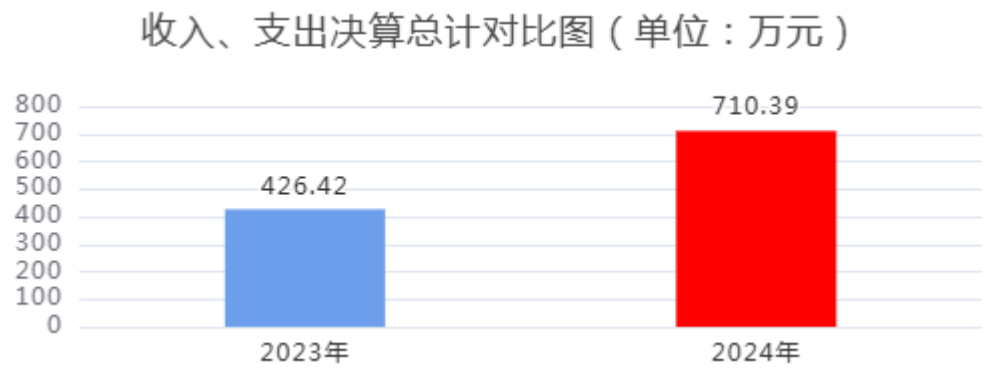
截至2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

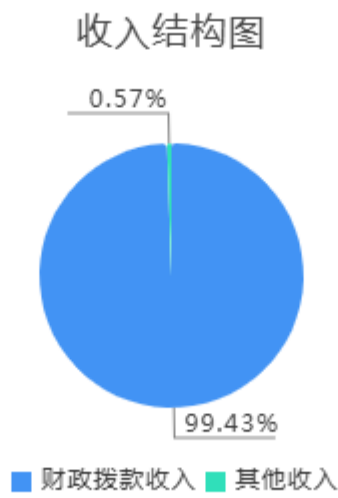
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为710.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加283.97万元，增长66.59%，增长的主要原因是：渭河示范区转入在职10人，遗嘱补助3人，普调工资。



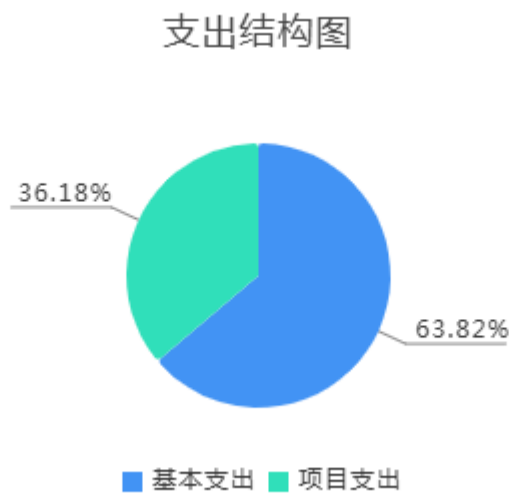
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计710.39万元，其中：财政拨款收入706.36万元，占99.43%；其他收入4.03万元，占0.57%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计710.39万元，其中：基本支出453.34万元，占63.82%；项目支出257.05万元，占36.18%。



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706.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加286.75万元，增长68.34%，增长的主要原因是：渭河示范区转入在职10人，遗嘱补助3人，普调工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



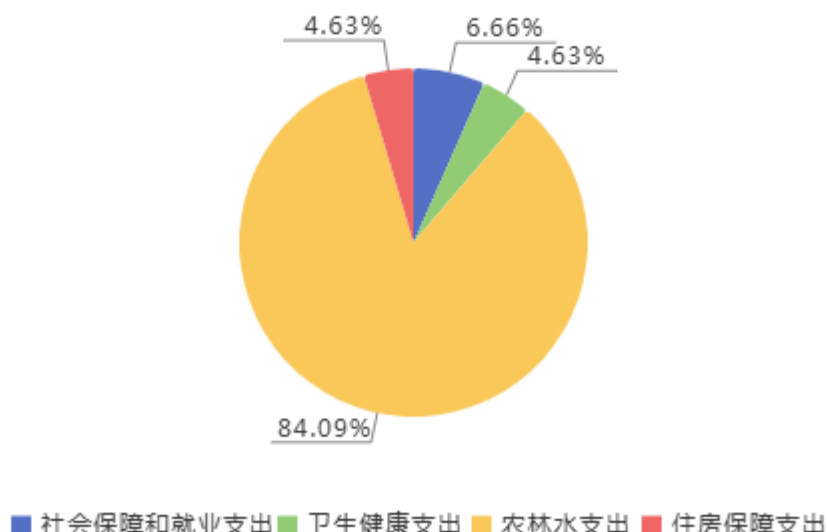
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.74万元，支出决算706.36万元，完成年初预算的149.74%。占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加286.75万元，增长68.34%，增长的主要原因是：渭河示范区转入在职10人，遗嘱补助3人，普调工资。

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2.17万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的139.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭河示范区转入在职10人。

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45.52万元，支出决算43.58万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出4人，社保转入新单位。

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0.43万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出4人，社保转入新单位。

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16.62万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出4人，

社保转入新单位。

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17.37万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出4人，社保转入新单位。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算309.61万元，支出决算340.93万元，完成年初预算的110.12%，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45.88万元，支出决算189.67万元，完成年初预算的413.40%，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63.35万元，新增支出的主要原因是：年中预算追加。

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34.14万元，支出决算32.68万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出4人，社保转入新单位。

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453.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费437.68万元，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。

（二）公用经费15.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算1.90万元，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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：预算决算数无变动。

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

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，“三资”合同专项治理工作。自“三资”专项治理工作开展以来，全区11个街道（景区管理局）共清查合同7738份，其中包含各街道办事处对外签订合同1600份。查处“三资”领域突出问题57件73人，规范农村集体“三资”10888.51万元，腾挪土地295亩，上报典型案例11个。此外，“三资三化”系统内开通账户509个，录入凭证1536笔，绑定银农直联账号296个，累计报账支付金额3989余万元。录入合同4257份，通过城乡融合要素交易平台规范化交易流程完成7宗土地流转交易，交易额达2900余万元。8月—9月组织发改、司法、资规、审计等部门对照审核发现问题逐街道逐合同验收，其中合法性审核验收合格3661份，通过率59.64%；程序合规性审核验收合格4234份，通过率68.98%；合理性审核验收合格4717份，通过率76.85%；执行情况合规性审核验收合格1039份，通过率16.93%；另外，区自规局反馈合同均缺少相关的矢量坐标、权属证明等资料，无法验收。

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253.02万元，占部门预算项目支出总额的35.8%。

（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86，全年预算数706.36万元，全年执行数706.36万元，预算执行率为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、完成日产工作所发生的支出；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，4. 监管运营服务中心方面，各街道、景区管理局工作开展进度不平衡，部分街道账务未完全移交、部分街道尚未通过平台开展线上报账，尚未实现银农直连。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. 配合局社会事业科指导全区各村发展壮大新型农村集体经济，指导各村做好发展壮大村集体经济项目申报工作，做好农经统计年报工作，按时完成农村收益分配报表、陕西省农村集体季报工作。3. 做好新型农业经营主体管理及培训工作，规范农民专业合作社财务管理，继续完善农民专业合作社信息平台；积极开展区级示范农民专业合作社、区级示范家庭农场培育工作，提升合作社理事长运营管理能力。4. 继续开展农村土地承包经营权数据变更纠错和农村宅基地政策宣传培训工作，组织开展农村土地承包经营纠纷仲裁业务培训，持续开展案件调处工作，化解各类农村土地承包经营权矛盾纠纷，5. 做好农村产权流转交易工作，积极参加市上组织的集中签约活动，组织区级集中签约活动，指导农村产权交易中介机构开展工作，做好农村产权交易工作业务培训。

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

(2024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	437.68	437.68	0.00	437.68	437.68	0.00	—	100%	—
	公用经费	单位日常运转公 用经费	全部完成	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	—	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	253.02	253.02	0.00	253.02	253.02	0.00	—	100%	—
金额合计				706.36	706.36	0.00	706.36	706.36	0.00	10	1.00	
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、完成日产工作所发生的支出； 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、完成日产工作所发生的支出；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			2024年底		2024年底		4	4	
		成本指标	项目成本			100%		100%		5	5	
	标准内执行			706.36万元		706.36万元		5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	农村经济发展			100%		60%		5	3	
		社会效益指标	工作状态			提升		提升		5	4	
			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	86	

（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改革工作等1个一级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2.5万元，执行数2.5万元，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合社就所王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、持股量化及成员言息重复录入消除工作。发现的问题及原因：无。

西安市鄠邑区农村集体产权制度改革项目绩效自评表

(2024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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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合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合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	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
		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
		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		2024年底	2024年底	4	4	无
		成本指标	标准内执行		100%	100%	5	5	无
	项目实施成本		2.5万元	2.5万元	5	5	无		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作状态		提升	提升	10	10	无
			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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	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。

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 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	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	706.36	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	4.03	八、社会保障和就业支出	38	47.03
	9		九、卫生健康支出	39	32.70
	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	597.97
	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	32.68
	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	710.39	本年支出合计	57	710.39
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	710.39	总计	60	710.39

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	710.39	706.36					4.03
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03					
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61					
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	32.70	32.70					
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70					
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94					
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76					
213	农林水支出	597.97	593.95					4.03
21301	农业农村	597.97	593.95					4.03
2130104	事业运行	340.93	340.93					
2130122	农业生产发展	189.67	189.67					
2130124	农村合作经济	67.38	63.35					4.03
221	住房保障支出	32.68	32.68					
22102	住房改革支出	32.68	32.68					
2210201	住房公积金	32.68	32.68					

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	710.39	453.34	257.05			
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03				
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	32.70	32.70				
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94				
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76				
213	农林水支出	597.97	340.93	257.05			
21301	农业农村	597.97	340.93	257.05			
2130104	事业运行	340.93	340.93				
2130122	农业生产发展	189.67		189.67			
2130124	农村合作经济	67.38		67.38			
221	住房保障支出	32.68	32.68				
22102	住房改革支出	32.68	32.68				
2210201	住房公积金	32.68	32.68				

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	706.36	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	47.03	47.03		
	9		九、卫生健康支出	41	32.70	32.70		
	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	593.95	593.95		
	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	32.68	32.68		
	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	706.36	本年支出合计	59	706.36	706.36		
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	706.36	合计	64	706.36	706.36		

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	706.36	453.34	253.02
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	
213	农林水支出	593.95	340.93	253.02
21301	农业农村	593.95	340.93	253.02
2130104	事业运行	340.93	340.93	
2130122	农业生产发展	189.67		189.67
2130124	农村合作经济	63.35		63.35
221	住房保障支出	32.68	32.68	
22102	住房改革支出	32.68	32.68	
2210201	住房公积金	32.68	32.68	

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	437.68	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.51	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	74.47	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	43.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	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	0.42	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.68	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		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		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	7.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	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	3.03	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		437.68	公用经费合计					15.66

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	1.90		1.90		1.90			
决算数	1.90		1.90		1.90			

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。