

# 西安市灞桥区经营管理指导站

## 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

2023年以来,灞桥区经管站紧紧围绕加快推进“品质灞桥,最美城区”建设,盯紧任务,明确责任,强化措施,提升农村改革发展成果,培育新型农业发展新动能,较好的完成了各项工作任务。

### (一) 主要职责

单位职能包括土地承包管理;农民负担监督管理;农村土地承包确权登记工作;农村集体资产管理;农业产业化经营管理;农村财务管理和农村财务审计;农村经济统计管理;培育新型农业经营主体,引导其规范化发展;产权制度改革工作;农村政策宣传。

### (二) 内设机构

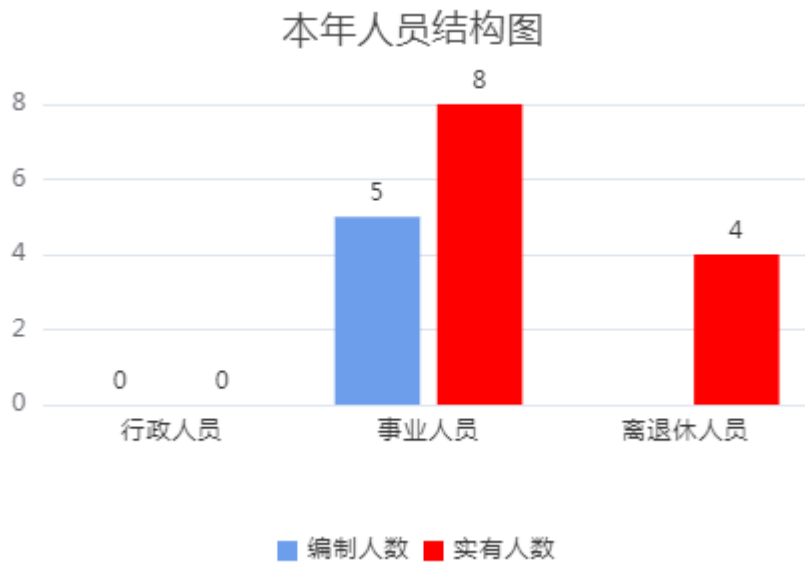
本单位为科级建制单位,下设办公室及业务室两个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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5人,其中行政编制0人、事业编制5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4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193.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少372.08万元，下降65.83%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计193.15万元，其中：财政拨款收入193.15万元，占100%。

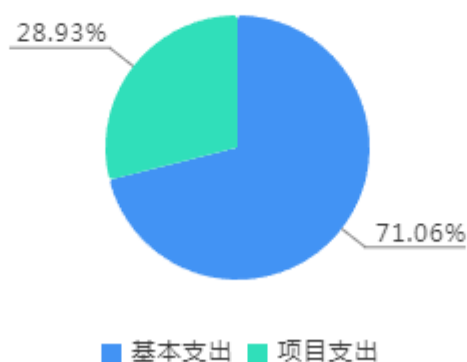
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计193.15万元，其中：基本支出137.26万元，占71.06%；项目支出55.88万元，占28.93%。

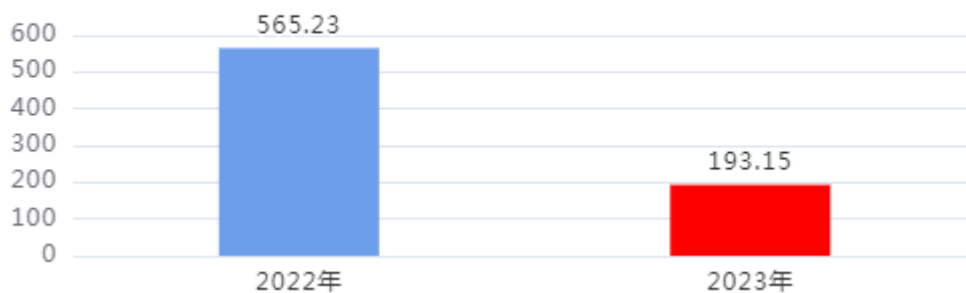
支出结构图



### 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193.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少372.08万元，下降65.83%，下降的主要原因是：项目支出减少。

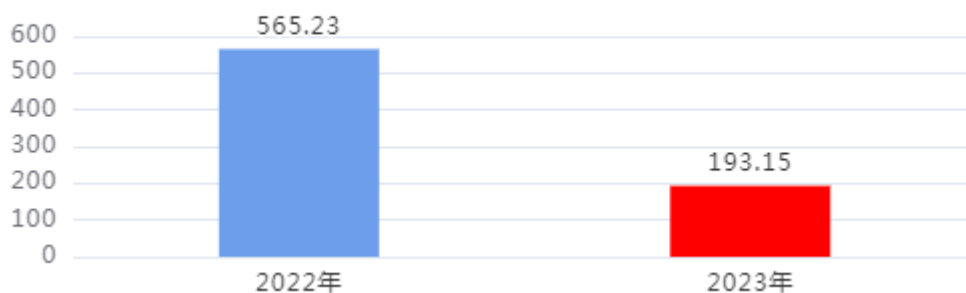
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



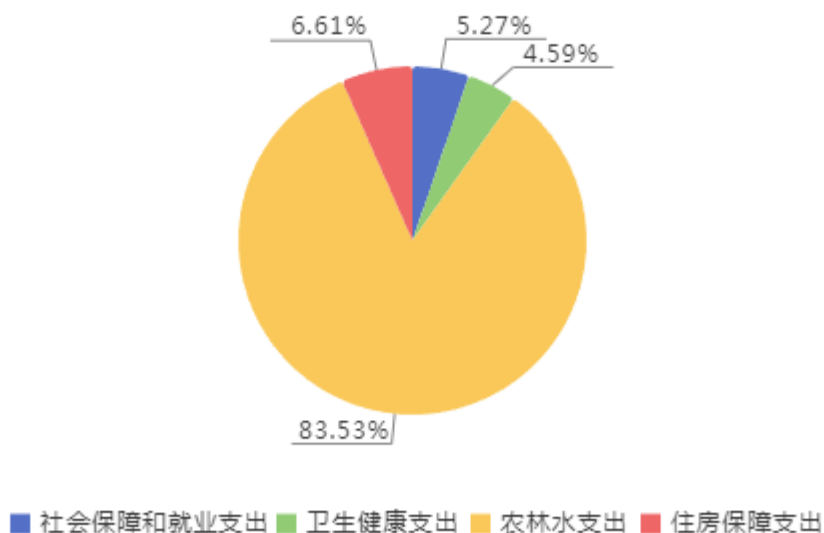
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.35万元，支出决算193.15万元，完成年初预算的95.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少372.08万元，下降65.83%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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1.10万元，支出决算1.10万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.66万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

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0.15万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

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5.48万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的78.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

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5.35万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算115.77万元，支出决算105.46万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

7. 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10万元，新增支出的主要原因是：项目追加预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算47.90万元，支出决算45.88万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付，项目资金未支付。

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14.94万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

## **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137.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.29万元，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5.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：燃油费和车辆修理费用减少。

#### 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0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险和车辆维护费用。

#### 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

（一）2023年度政府采购支出总额共43.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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1辆，其中执法执勤用车1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经管站紧紧围绕加快推进“品质灞桥，最美城区”建设，盯紧任务，明确责任，强化措施，提升农村改革发展成果，培育新型农业发展新动能。

1. 新型农业经营主体培育。新增培育家庭农场4家；高质量发展农民专业合作社5个；培育农业社会化服务组织2个。

2. 发展壮大农村集体经济。全区农村集体经济经营性收益实现空壳村、薄弱村双清零。预计全年集体经济收益10-50万元的55个，50-100万元的20个，100万元以上的36个。

## （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分，全年预算数202.35万元，执行数193.15万元，完成预算的95.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：土地确权证书纠错22余起，矛盾纠纷调处案件9起，其中承包地案件5起，矛盾纠纷调处率100%。完成175个股份经济合作社，461个村民小组2022年度村集体资产清查工作；完成111个行政村（173个股份经济合作社）“两委”和农村集体经济组织负责人任中经济责任审计工作，审计总人数418人，涉及资产资金总额354843.71万元；全区6个资产监管运营服务中心全部建成投入运营；全区111个村（农村社区）共收集合同2607份，审核出问题合同2486份，完成整改合同2429份，增加集体经济收入11227.41898万元，其中追缴合同价款9476.0764万元，每年增加集体收入1751.34258万元；五是处理跨区域成员身份重复成员1520余人。粮食生产托管工作。通过“村集体+社会化服务组织+农户”模式，大力开展粮食等农作物专业化、规模化、集约化生产经营，确定粮食生产托管村12个，选定托管服务主体2个，托管服务面积3500余亩。

发现的问题及原因：

1. 新型经营主体发展遇到瓶颈期。一是随着我区城镇化进程的加快，连片土地减少，集约化、规模化发展种养殖业难度较

大，加之土地流转形式单样、成本偏高，农户不愿流转的现象仍有发生，导致新型经营主体发展受到影响。二是我区以优势特色果业生产为主，相比大田作物，难以全面实现机械化生产且生产服务季节性较强，导致贯穿产前、产中、产后的农业生产社会化服务难度较大。

2. 村集体经济发展还不理想。我区总体集体经济积累少，集体经济较好的村大多为城中村、近郊村，收益也以集体资产租赁、土地补偿收入为主，部分村可利用的经营性资产和可开发的资源性资产并不多。再加之部分股份经济合作社，村干部大量精力用于处理农村社会事务，在发展村集体经济方面意愿不强，思路局限性较强，等靠要思想较重，很大程度上制约着集体经济发展。

下一步改进措施。

1、提高农民合作社发展质量，加强对合作社相关知识宣传，提高群众的认知度，抓好对现有农民合作社的清理，确定一批运行良好、带动示范强，有发展潜力的合作社予以重点扶持，让合作社真正发挥作用。

2、进一步吃透农村产权制度改革的相关政策，加大宣传力度，使广大群众充分认识到农村产权制度改革工作是一项惠民工程，充分提高群众的知晓度和积极性，加快农村产权制度改革试点工作的进度。

3、举办专题培训班或组织乡村干部考察学习，拓宽思维，提高发展集体经济的思想认识和能力水平，加大二三产业投入力度，增加村集体经济收入。三是强化业务指导。成立专家团队，从政策技术、条文规定、市场预期等方面进行指导，帮助各村集

体经济项目解决好技术、管理等方面问题，确保发展的项目早日收益。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区经营管理指导站									
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	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	131.29	131.29		131.29	131.29		3	100%	3
	任务2	保障单位正常运转	完成	5.97	5.97		5.97	5.97		3	100%	3
	任务3	实施乡村振兴战略，做好农村集体产权制度改革、农村承包地改革管理、农村集体资产和财务管理、纠纷仲裁调处	完成	55.88	55.88		55.88	55.88		4	100%	4
	金额合计			193.14	193.14		193.14	193.14		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：保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。 目标2：以实施乡村振兴战略为总抓手，不断完善农村基本经营制度、搭建农村经营体系、做好农村集体资产监管、深入推进农村集体  目标3：贯彻执行中省市村集体、农村合作经济组织、承包地的相关法律法规和政策规定，推进土地承包经营权流转，促进适度规模经营，促进村集体经济发展，促进农民增收。						新增培育家庭农场4家；高质量发展农民专业合作社5个；培育农业社会化服务组织2个。实现空壳村、薄弱村双清零，,土地确权证书纠错22余起，矛盾纠纷调处案件9起，矛盾纠纷调处率100%。完成175个股份经济合作社，461个村民小组2022年度村集体资产清查工作；增加集体经济收入11227.41898万元，通过“村集体+社会化服务组织+农户”模式，大力开展粮食等农作物专业化、规模化、集约化生产经营。					
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	指标1：机构人员：在职、退休			8人；4人		8人；4人		10	10	
			指标2：劳务派遣			9人		9人				
		质量指标	指标1：在职人员控制率、三公、公用经费控制率			≤100%; ≤100%		≤100%; ≤100%		15	14	
			指标2：支出合规率			100%		100%				
			指标3：预算执行率			100%		100%				
		时效指标	完成时间			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			131.29万元		131.29万元		15	13	
	指标2：项目支出			47.9万元		55.88万元						
	效益指标（30分）	经济效益指标								0	0	
		社会效益指标	指标1：确保单位正常运转			100%		100%		20	20	
			指标2：目标责任考核成果			良以上		良以上				
		生态效益指标								0	0	
可持续影响指标		指标1：年度计划、区域发展匹配度、一致性合理性			匹配、一致、合理		匹 配 、 一 致 、 合理		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10		
		指标2：干部职工满意度			100%		100%					
总分											100	97

### （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. 西安市灞桥区经营管理指导站决算数据反映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：（029-83524222）。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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	193.15	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	10.17
	9		九、卫生健康支出	39	8.87
	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	161.34
	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	12.76
	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	193.15	本年支出合计	57	193.15
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	193.15	总计	60	193.15

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	193.15	193.15					
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.87	8.87					
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
213	农林水支出	161.34	161.34					
21301	农业农村	161.34	161.34					
2130104	事业运行	105.46	105.46					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	45.88	45.88					
221	住房保障支出	12.76	12.76					
22102	住房改革支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	12.76	12.76					

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	193.15	137.26	55.88			
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
213	农林水支出	161.34	105.46	55.88			
21301	农业农村	161.34	105.46	55.88			
2130104	事业运行	105.46	105.46				
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	45.88		45.88			
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	193.15	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	10.17	10.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87		
	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	161.34	161.34		
	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	12.76	12.76		
	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	193.15	本年支出合计	59	193.15	193.15		
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	193.15	合计	64	193.15	193.15		

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	193.15	137.26	55.88
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
213	农林水支出	161.34	105.46	55.88
21301	农业农村	161.34	105.46	55.88
2130104	事业运行	105.46	105.46	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	45.88		45.88
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	129.30	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.42	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.02	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	19.56	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	13.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	0.05	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.75	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	1.99	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	1.10	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	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.77	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	0.62	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		131.29	公用经费合计					5.97

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	0.62		0.62		0.62			
决算数	0.62		0.62		0.62			

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。