

西安市灞桥区经营管理指导站

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

2024年巩固深化清理农村集体经济合同成果，完成整改合同2505份，增加集体收入1.2亿元，增加年合同收入1969.4万元，通过整治，有效遏制了集体资产的继续流失，增加了村集体收入，摸清了集体家底，有效化解集体历史遗留问题，增强了及退出干部法纪意识，群众从中切实获益。

农村集体“三资”监督管理工作更加规范。“三资”监管基础更牢固；财务会计核算更加规范；线上支付更加便捷；财务公开更及时（已完成7.8万余名集体成员，“三会”成员、村（社）党员注册使用）；合同监管更有序；“三资”监管更全面，集体资源、资产监管无死角；“三资”监管目标更进一步；“三资”交易新突破，城乡融合要素市场灞桥分公司成立以来，累计办理25笔交易，交易金额1144.15万元，为集体经济组织增收1052.6万元。

农村集体“三资”监管制度更加健全完善，农村集体经济发展壮大动能更加强劲。

（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；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

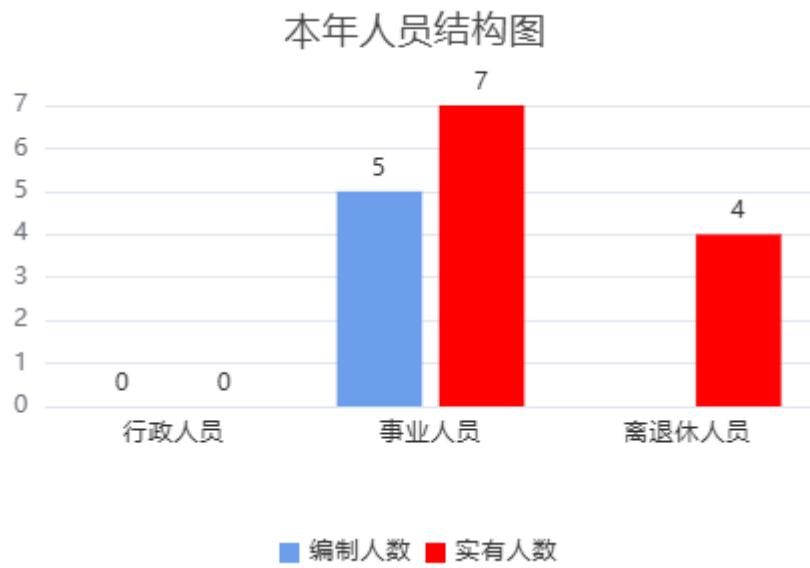
本单位为科级建制单位，下设办公室及业务室两个科室。

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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员1人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4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170.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.46万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

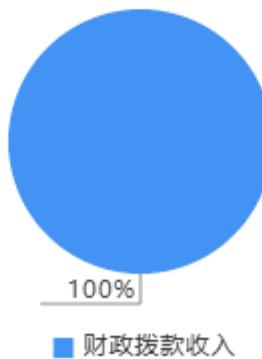
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计170. 69万元，其中：财政拨款收入170. 69万元，占100%。

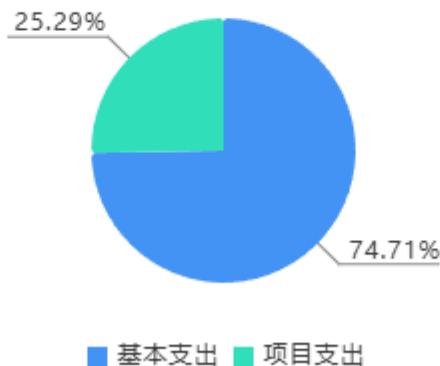
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计170. 69万元，其中：基本支出127. 53万元，占74. 71%；项目支出43. 16万元，占25. 29%。

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170.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.46万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



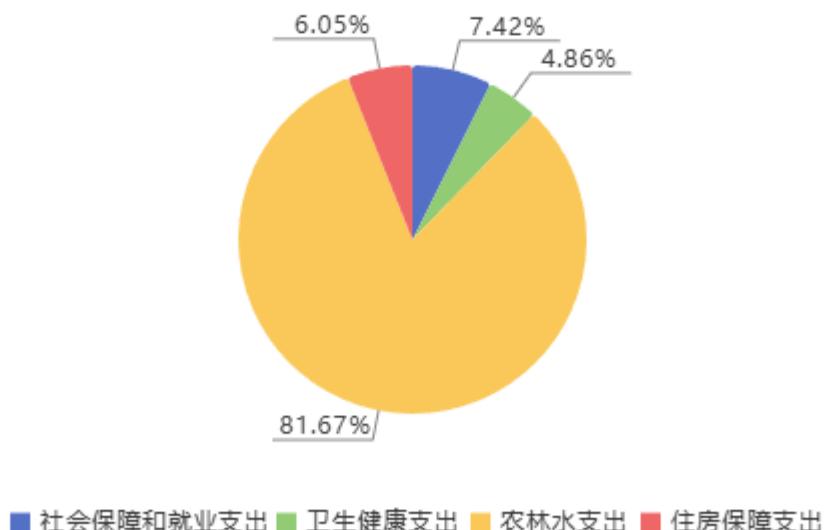
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.35万元，支出决算170.69万元，完成年初预算的86.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.46万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

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1.15万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。
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15.51万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的74.02%，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）行政单位医疗（项）。年初预算7.27万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的55.85%，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5.80万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的73.28%，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107.60万元，支出决算96.25万元，完成年初预算的89.45%，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）其他农业农村支出（项）。年初预算47.90万元，支出决算43.16万元，完成年初预算的90.10%，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。

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12.98万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的79.58%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.01万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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1.80万元，支出决算0.17万元，完成预算的9.44%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未拨付相关资金以及燃油费和维修费减少。决算数较上年减少的主要原因是：财政未拨付相关资金以及燃油费和维修费减少。

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1.80万元，支出决算0.17万元，完成预算的9.44%。决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是：财政未拨付相关资金以及燃油费和维修费减少。主要用于：车辆保险费用。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共43.16万元，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43.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.16万元，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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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，贯彻落实区委农办《关于印发灞桥区发展壮大新型农村集体经济促进农民收入稳定增长推动实现共同富裕的实施方案》，持续深化农村集体产权制度改革、健全新型集体经济运行管理机制、全面加强农村集体资产财务监督管理、盘活农村资源要素规范流转交易、开展农村集体经济消薄培强行动，取得中央扶持发展壮大村级集体经济项目绩效评估优秀的高分评价，农村集体经济合同清理整治以及农村集体资产监管运营服务中心管理工作持续取得省市好评，提前完成市上下达的农村集体经济收益20万元以上的行政村达到60%以上的全年目标任务。

（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198.35万元，全年执行数170.69万元，预算执行率为86.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

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。截止目前，全区111个行政村2024年村集体经济收益共计1.3311亿元。其中：20万元以下的36个；20-50万元的22个；50-100万元的20个；100万元以上的33个。20万元以上的75个，占比67.5%，提前完成市上下达的农村集体经济收益20万元以上的行政村达到60%以上的全年目标任务。

3. 聚焦农村集体“三资”监管重点问题和突出问题，持续深入开展农村集体“三资”管理群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。截止目前，组织召开推进会6次，印发工作通报6期，开展督导检查3轮次，下乡指导30余次，发现整改问题32类，组织街道开展自查自纠19次，收集问题线索32件，核查处理28件，移交区纪委监委8条，针对核查出的问题线索，建立问题整改台账，下发整改意见6份、督办函4份、提醒函7份，核查通知8份，举一反三，全面整改落实，有力推进全区“三资”管理专项整治工作取得实效；

4. 加强农村集体经济调度，按月收集报送集体经济发展情况工作台账，全面完成中央扶持发展壮大村集体经济项目验收及绩效评估工作，取得优秀的评价成绩；

5. 深入开展全区清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”专项治理成果巩固深化行动，完成集体经济合同清理整治和农村集体资产监管运营服务中心建设运行情况街道自查、区级联

合评估验收工作，以优异的治理成效、工作成果迎接省市评估验收检查；

6. 全面加强农村集体资产监督管理工作，严格执行“组帐社管、社账街管”制度，顺利完成农村集体资产清查工作，规范农村集体资产监管运营服务中心管理，依托农村集体资产“三资三化”银农直连系统平台以及手机APP，探索建立区纪委执纪监督、区农业农村局监督指导，街道办监督管理，村社主体管理实施四位一体农村集体资产财务监管新机制，基本实现农村集体资产监管规范化、制度化、信息化、公开化、便捷化、系统化管理目标。

发现的问题及原因：

1. 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，新型经营主体发展遇到瓶颈期；

2. 我区以优势特色果业生产为主，贯穿产前、产中、产后的农业生产社会化服务难度较大；

3. 我区总体集体经济积累贫瘠，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，思路窄，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. 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，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。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	其他资金	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	143.32	143.32	0	124.01	124.01	0	—	86.53%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	7.13	7.13	0	3.52	3.52	0	—	49.37%	—
	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	47.9	47.9	0	43.16	43.16	0	—	90.10%	—
	金额合计	0	完成	198.35	198.35	0	170.69	170.69	0	10	86.05%	8.5
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、深入推进农村集体产权制度改革等各项重点工作。 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，促进村集体经济的发展，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。提前完成市上下达的农村集体经济收益20万元以上的行政村达到60%以上的全年目标任务。农村集体经济合同清理整治成效更加突出。农村集体“三资”监督管理工作更加规范。农村集体“三资”监管制度更加健全完善。农村集体经济发展壮大动能更加强劲。					
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：指标1：机构人员：在职、退休			7人；4人		7人；4人		7	7	
			指标2：劳务派遣			9人		9人		3	3	
		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%		5	5	
			指标2：支出合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标3：预算执行率			100%		86.05%		5	3.5	
			指标1：完成时间			2024年		2024年		10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			127.53万元		127.53万元		10	10	
			指标2：项目支出			43.16万元		43.16万元		5	5	
		社会效益指标	指标1：增加农民收入			提高		提高		5	5	
			指标1：确保单位正常运转			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	指标2：目标责任考核成果			良以上		良以上		5	5	
	满意度指标(10分)	持续影响指标	指标1：维护生态环境			维护保持		维护保持		5	5	
		服务对象满意度指标	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	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市灞桥区经营管理指导站决算数据反映1个单位收支情况无代管情况
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）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 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	170.69	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	12.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.30
	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	139.41
	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	10.33
	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	170.69	本年支出合计	57	170.69
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	170.69	总计	60	170.69

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	170.69	170.69						
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66						
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61						
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48						
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	8.30	8.30						
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30						
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06						
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25						
213	农林水支出	139.41	139.41						
21301	农业农村	139.41	139.41						
2130104	事业运行	96.25	96.25						
2130199	其他农业农村支出	43.16	43.16						
221	住房保障支出	10.33	10.33						
22102	住房改革支出	10.33	10.33						
2210201	住房公积金	10.33	10.33						

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	170.69	127.53	43.16			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
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	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
213	农林水支出	139.41	96.25	43.16			
21301	农业农村	139.41	96.25	43.16			
2130104	事业运行	96.25	96.25				
2130199	其他农业农村支出	43.16		43.16			
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				

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	170.69	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	12.66	12.66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	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	139.41	139.41		
	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	10.33	10.33		
	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	170.69	本年支出合计	59	170.69	170.69		
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	170.69	合计	64	170.69	170.69		

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	170.69	127.53	43.16
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
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	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
213	农林水支出	139.41	96.25	43.16
21301	农业农村	139.41	96.25	43.16
2130104	事业运行	96.25	96.25	
2130199	其他农业农村支出	43.16		43.16
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

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	122.12	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.38	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	17.49	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	11.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	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	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.33	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	1.89	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	1.14	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	0.70	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	0.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.17	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	124.01			公用经费合计				3.52

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	1.80		1.80		1.80					
决算数	0.17		0.17		0.17					

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。