

西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区金融工作服务中心紧紧围绕党纪学习教育、深化“三个年”活动、“八个新突破”和承接西安“北跨”高质量发展目标，坚持党建引领，充分发挥协调和服务职能，积极搭建政金企对接合作桥梁，优化和提升营商环境、金融支持乡村振兴等各项工作取得积极成效。

（一）主要职责

西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省市区有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责地方政府及当地企业与地方金融机构的业务联系，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企和谐发展；协调和服务地方金融领域营商环境，发展改革、信用体系建设有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业扶持力度；配合金融监管机构对各类金融机构监管，协助落实全区金融业相关考核工作；组织协调金融机构开展金融知识宣传，提升社会公众风险防范意识；负责地方中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训工作；推动企业发展引导基金建设，优化全区资本市场发展环境，多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题，加速中小企业快速发展等。

（二）内设机构

西安市高陵区金融工作服务中心的内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

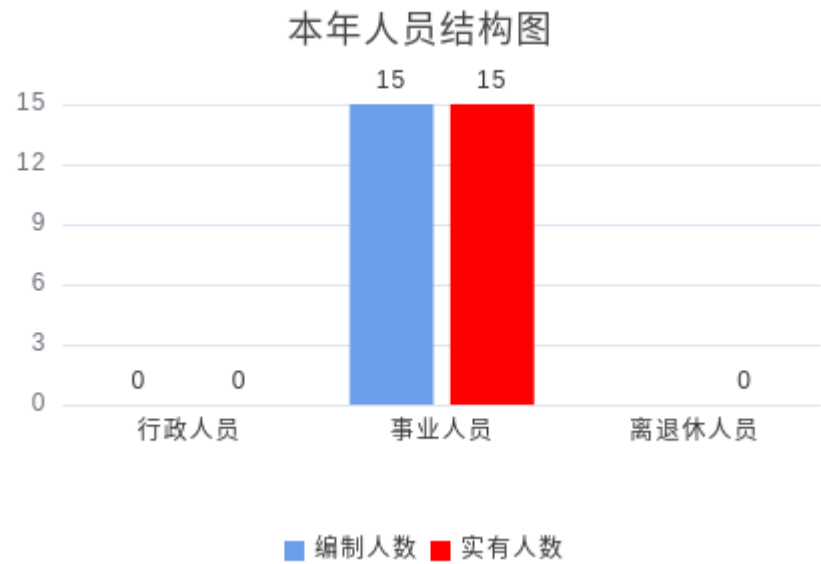
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区金融工作服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

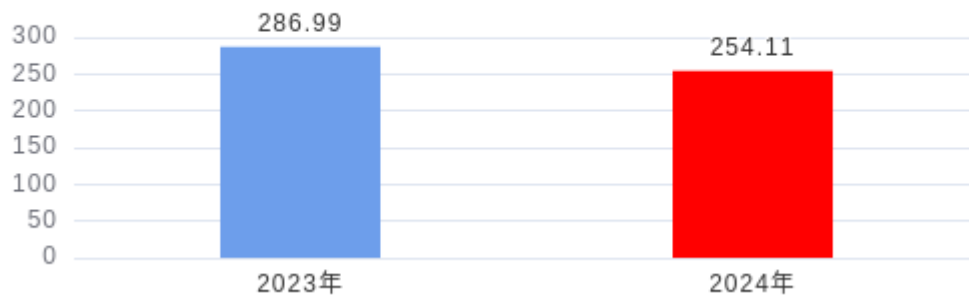


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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254.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.88万元，下降11.46%，下降的主要原因是：本单位积极响应区委、区政府关于过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

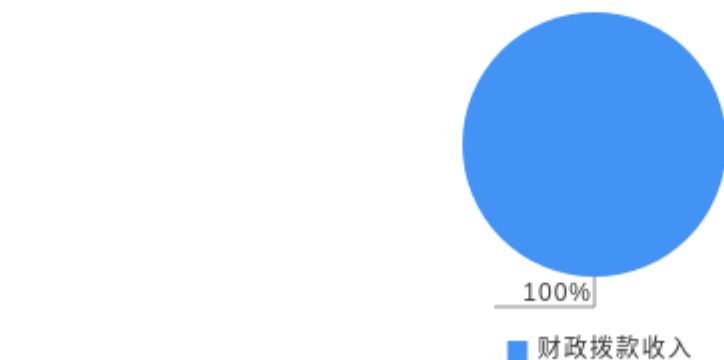
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计254.11万元，其中：财政拨款收入254.11万元，占100%。

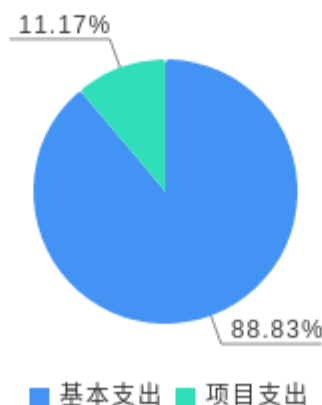
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计254.11万元，其中：基本支出225.72万元，占88.83%；项目支出28.39万元，占11.17%。

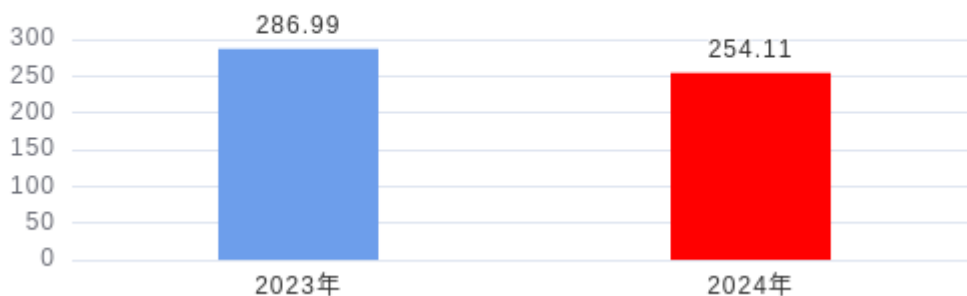
支出结构图



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254.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.88万元，下降11.46%，下降的主要原因是：本单位积极响应区委、区政府关于过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

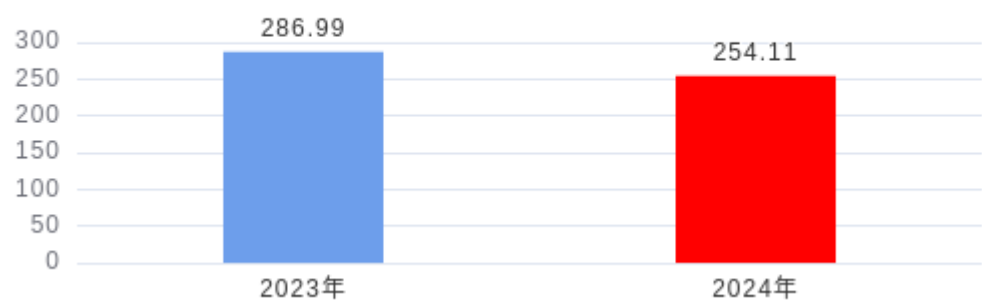
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



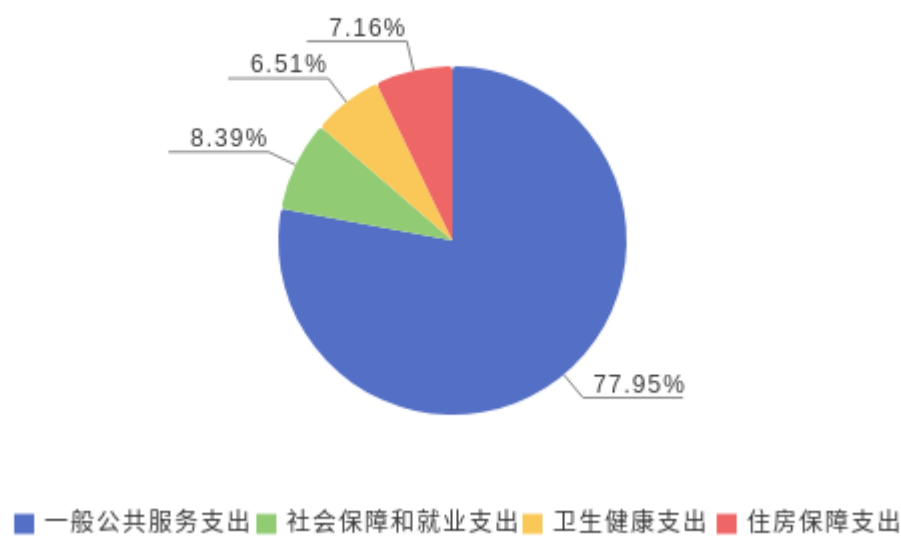
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.24万元，支出决算254.11万元，完成年初预算的103.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.88万元，下降11.46%，下降的主要原因是：本单位积极响应区委、区政府关于过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算33万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位积极响应区委、区政府关于过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算157.68万元，支出决算169.67万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资薪级滚动及人员职级晋升导致人员工资及社会保障缴费的增加。

3. 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20.97万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资薪级滚动及人员职级晋升导致人员养老保险缴费的增加。

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9.51万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资薪级滚动及人员职级晋升导致人员医保费用的增加。

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6.45万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资薪级滚动及人员职级晋升导致人员医疗补助费用的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.64万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资薪级滚动及人员职级晋升导致人员住房公积金支出的增加。

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225.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.36万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年区金融工作服务中心能够协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本。加快农村信用体系建设，改善农村信用环境；提高金融支农服务水平，促进农村改革发展。积极为我区企业普及融资知识；降低我区企业融资成本。完成地方类金融机构公司

审计工作;确保五类公司合法合规经营,切实履行政府监管及服务职责,防控地方金融风险。积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策;加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接;强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度;拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径,缓解其融资难度。

本部门2024年无一级项目。

本部门2024年无主管专项资金。

本部门2024年未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分95.62,全年预算数245.24万元,全年执行数254.11万元,预算执行率为103.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:1.结合金融服务工作实际,不断深化“党建工作为核心、品牌创建为抓手、金融工作为落脚点”的党建工作新模式,深入打造党建品牌“金桥畅融·服务先锋”。2.全力支持全季西红柿产业发展,积极搭建部门、街道、银行机构间的沟通合作桥梁,积极协调农业银行、秦农银行、阳光村镇银行结合产业实际,研究制定了免担保、无抵押、方便快捷的全季西红柿信贷产品,多方联动研究出台《高陵全季西红柿贷款贴息流程》,有效强化资金支持,不断降低产业融资成本。3.在“整村授信”和“金融顾问”服务全覆盖的基础上,多方联动在全区61个涉农行政村累计授信40116户,依托信用评级发放贷款2825万元。充分发挥金融顾问的专业优势和桥梁纽带作用,为农户和涉农经营主体提供全方位的金融政策宣传和融资融智支持。4.进一步发挥各自职能优势,提升服务乡村振兴

金融要素配置，深化对接合作，开辟绿色融资通道，提高融资服务效能，持续开展政金对接、业务培训、金融服务送下乡等活动，召开高陵区2024年金融支持乡村振兴工作推进会1次、“全季西红柿”产业贷专题会6次、金融支持新型农业经营主体培训会2次、农民专业合作社融资对接会4次、金融宣传活动10次，有效打通金融服务“最后一公里”，截至目前各金融机构发放涉农贷款2091笔7.7亿元。5. 认真落实分片包干责任，全面开展政策宣讲和意愿摸排，确保“应贷尽贷”。开展季度走访调查，认真落实贷后管理责任，坚决防范贷款风险。截至目前，累计发放小额信贷41户、69笔、136.55万元。其中，2024年新增贷款户14户、28.2万元。6. 围绕《高陵区落实〈西安市深化营商环境突破年行动方案〉重点任务清单》及“八个新突破”重点工作安排，联合区级行业主管部门积极收集辖区企业的有效融资需求，举办中小微企业、科技型企业融资对接会、沙龙活动等各类融资对接活动9次，引导驻区金融机构结合自身定位和优势，为企业融资信贷提供全方位、个性化金融服务，用足用好信贷政策和金融产品服务，有效缓解企业融资需求。7. 深入开展2024年“百家助万企”系列活动，建强金融顾问服务，联系驻区金融机构精选业务骨干64名组成金融服务团，针对“八个新突破”重点工作以及全区“亲商助企”活动中征集的企业融资需求，不断延伸金融服务深度，通过对接企业发展规划，详细了解企业金融需求，为企业提供“一对一”精准融资服务，对企业发展决策提供金融咨询意见。8. 联合会计师事务所对辖区内3家地方金融组织扎实开展了年度审计、“金融放贷行业领域专项排查整治”行动、涉企违规收费“三乱”专项整治、规范网络借贷营销及涉稳风险排查等工作，对各

地方金融组织的自媒体账号管理、月度经营及财务报表进行了督导检查，实地查看各机构财务状况、合同档案、业务台账及流水等内容，确保各机构合规经营。9. 联合会计师事务所对辖区内3家地方金融组织扎实开展了年度审计、“金融放贷行业领域专项排查整治”行动、涉企违规收费“三乱”专项整治、规范网络借贷营销及涉稳风险排查等工作，对各地方金融组织的自媒体账号管理、月度经营及财务报表进行了督导检查，实地查看各机构财务状况、合同档案、业务台账及流水等内容，确保各机构合规经营。发现的问题及原因：一是“大金融”理念不够深入，全区金融资源整合、工作相互融入不足，思维和眼界缺乏超前性、全局性，创新金融支持产业发展的工作思路还不够开拓，在项目融资、企业贷款、优化和提升营商环境、金融支持乡村振兴等方面的服务质效仍需提升。二是对涉农街办、农村经营组织、金融机构以及中小微企业的日常走访、实地调研仍需进一步加强和提升，在提升金融服务质效和信贷支持力度方面，创新工作思路和工作方法不够。三是面对新时代、新形势，对最新金融政策和专业知识的提升学习、学用结合还不充分，业务工作能力、创新思维方式及工作综合素质等方面仍需进一步提升。下一步改进措施：一是不断巩固党纪学习教育成果，持续加强理论学习，切实提升政治素养。坚持党建引领，深化党建品牌创建，严肃党内政治生活，带动各项工作再上新台阶。强化纪律规矩意识，不断改进工作作风，加强走访对接和学习借鉴，不断提升金融服务水平。二是认真学习贯彻中央经济工作会议精神，紧紧围绕做好金融“五篇大文章”，持续优化和提升营商环境，推动“百家助万企”系列活动走深走实，建强用好金融服务团，联合开展“千企

万户大走访”等工作，通过开展融资对接、沙龙活动、座谈讨论等形式，发挥辖区金融人才“智库”“外脑”专业优势，为企业提供政策解读、融资咨询等金融服务，持续扩大金融政策、产品知晓和服务覆盖面，帮助辖区企业提升融资能力。三是持续开展“高陵金融云讲堂”系列活动，常态化开展企业走访和政策宣传，激发企业挂牌上市热情，活跃资本市场，助推企业高质量发展。四是切实提升金融服务乡村振兴质效，积极搭建政银企合作桥梁，不断完善农村信用体系建设，提升金融顾问服务效能和质量。持续创新涉农信贷产品和服务方式，多方联动加大对涉农产业特别是全季西红柿等特色产业的信贷支持力度。同时，按规定程序做好贷款贴息，指导督促金融机构做好贷前审定和贷中、贷后管理，不定期开展抽查检查，确保资金的安全和合规使用。五是落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融政策要求，持续做好脱贫人口小额信贷质量监测、续贷展期管理和贷后风险防范等工作。六是配合区级有关部门做好地方金融组织的日常监管和协调服务，认真落实常态化扫黑除恶专项斗争各项工作要求，不断促进地方金融行业规范健康发展，持续开展形式多样的金融知识宣传教育活动，共同维护良好的经济金融秩序。

西安市高陵区金融工作服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		西安市高新区金融工作服务中心										
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				
年度主要任务完成情况	营商环境提升工作费用	通过政金对接会、融资培训会、金融服务送下乡等形式多样的融资对接活动，有效打通金融服务“最后一公里”；对脱贫人口及监测户进行全面的贷款政策宣传和意愿摸排，深挖有效需求贷款；坚决杜绝脱贫人口小额信贷资金不合规使用，切实做好风险防控；联合金融机构实地走访了解农户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的生产经营情况和融资需求等情况。	12	12	0	12	12	0	—	100%	—	
	普惠金融服务及政策宣传工作费	进一步提升了我区信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。	10	10	0	6.77	6.77	0	—	68%	—	
	金融支持乡村振兴工作费用	响应我市普惠金融发展行动，积极宣传我区金融财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策；加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接；拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径，缓解其融资难度。	11	11	0	9.63	9.63	0	—	88%	—	
	人员及机构运转	保持机构运转	机构运转正常	212.24	212.24	0	225.71	225.71	0	—	106.35%	—
	金额合计			245.24	245.24	0	254.11	254.11	0	10	103.62%	7.62
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：不断优化和提高辖区金融工作环境水平，增强高陵软实力；引导辖区金融机构加大对区内企业的融资支持力度，促进地方经济发展；普及金融实务知识，培育引导企业挂牌上市，扩大企业融资渠道；积极落实中央和省市各级金融政策和奖补政策，支持区内企业发展壮大。 目标2：积极宣传我区金融政策、财政政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接；激发企业上市挂牌的积极性，拓展企业融资渠道，改善企业融资结构。 目标3：通过开展整村授信，推动农业提质增效，着力解决农户、种养殖户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题；持续推进农村信用工程建设，不断提高农村地区各类经济主体的信用意识，促进乡村信息、信用、信贷联动，全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务，有效提高金融服务乡村振兴赋能。					目标1完成情况：不断优化和提高辖区金融工作环境水平，增强高陵软实力；引导辖区金融机构加大对区内企业的融资支持力度，促进地方经济发展；普及金融实务知识，培育引导企业挂牌上市，扩大企业融资渠道；积极落实中央和省市各级金融政策和奖补政策，支持区内企业发展壮大； 目标2完成情况：积极宣传我区金融政策、财政政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接；激发企业上市挂牌的积极性，拓展企业融资渠道，改善企业融资结构 目标3完成情况：通过开展整村授信，推动农业提质增效，着力解决农户、种养殖户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题；持续推进农村信用工程建设，不断提高农村地区各类经济主体的信用意识，促进乡村信息、信用、信贷联动，全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务，有效提高金融服务乡村振兴赋能。						
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	举办融资对接会			6次		12次		4	4	
			召开金融惠企政策培训会			6次		7次		4	4	
			印制金融政策汇编			1000册		1000册		4	4	
			走访金融机构			20家		23家		4	4	
			发放防范金融风险宣传品			1500份		2000份		4	4	
			金融人才顾问普及数			86个行政村		86个行政村		4	4	
		质量指标	组织农金对接会			5次		7次		4	4	
			金融知识普及机构数			150家		200家		4	4	
			走访重点企业数			30家		30家		4	4	
			新增企业进入全市上市后备企业库			3家		5家		4	4	
	成本指标	涉农行政村授信农户			47户		47户		4	4		
		整村授信覆盖面			60个行政村		60个行政村		4	4		
		企业融资需求响应时间			2个工作日		未出现逾期		5	5		
		农户融资需求响应时间			2个工作日		未出现逾期		5	5		
		地方金融组织需求响应时间			2个工作日		未出现逾期		5	5		
		营商环境提升工作费用			12万元		12万元		0	0		
普惠金融服务及政策宣传			10万元		6.77万元		0	0				
效益指标（30分）	经济效益指标	金融支持乡村振兴工作费用			11万元		9.63万元		0	0		
		人员及机构运转			212.24万元		225.72万元		3	3		
		引导银行机构加大对大型企业贷款投放			10亿元		12亿元		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	引导银行机构加大对中小微企业贷款投放			10亿元		18.85亿元		5	5		
		发放涉农信贷			5亿元		7.7亿元		5	5		
总分									100	95.62		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86915648。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	254.11	一、一般公共服务支出	31	198.07
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	21.31
	9		九、卫生健康支出	39	16.54
	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	18.19
	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	254.11	本年支出合计	57	254.11
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	254.11	总计	60	254.11

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	254.11	254.11					
201	一般公共服务支出	198.07	198.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.07	198.07					
2010302	一般行政管理事务	28.39	28.39					
2010350	事业运行	169.67	169.67					
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31					
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
221	住房保障支出	18.19	18.19					
22102	住房改革支出	18.19	18.19					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	254.11	225.72	28.39			
201	一般公共服务支出	198.07	169.67	28.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.07	169.67	28.39			
2010302	一般行政管理事务	28.39		28.39			
2010350	事业运行	169.67	169.67				
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31				
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
221	住房保障支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	254.11	一、一般公共服务支出	33	198.07	198.07		
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	21.31	21.31		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	18.19	18.19		
	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	254.11	本年支出合计	59	254.11	254.11		
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	254.11	合计	64	254.11	254.11		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	254.11	225.72	28.39
201	一般公共服务支出	198.07	169.67	28.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.07	169.67	28.39
2010302	一般行政管理事务	28.39		28.39
2010350	事业运行	169.67	169.67	
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
221	住房保障支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	213.16	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.78	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.39	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	21.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	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	0.24	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	0.20	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	1.98	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	1.20	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	4.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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		213.36	公用经费合计					12.36

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。