

西安市高陵区农村经济经营服务中心（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

一是农村土地承包管理。进一步巩固和完善农村土地承包关系，及时开展农村土地承包经营权证书的纠错、变更等修改工作。配合资规局做好土地确权登记相关数据移交及业务办理工作。

二是土地承包经营纠纷。开展仲裁、调解人员培训及相关法律法规政策的宣传工作，提升基层人员业务素质和能力，提高农民群众依法维权意识，依法依规受理、调处农村土地承包经营纠纷。

三是发展壮大集体经济。坚持党建引领，推广集体经济发展“1+X”模式，积极实施集体经济“清零消薄”行动，到2024年底，农村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到60%以上。

四是进一步扩大宅基地制度改革成果，积极打造宅基地制度改革典型案例。在持续抓好《实施方案》任务落实的同时，重点围绕宅改同“北跨”战略结合、农文旅融合，结合高陵发展实际，打造典型案例。

五是做好“三资”管理日常工作，对全区各农村集体经济组织开展定期财务检查（审计）工作。指导督促各街道、村组做好上年度农村集体资产清查工作。

六是加快区级示范家庭农场的建设和认定，对省、市、区三级示范家庭农场进行动态监测，实时做好家庭农场的服务和指导工作。

（一）主要职责

区农村经济经营服务中心贯彻落实党中央、省、市、区有关农经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农经工作的集中统一领导。业务上受区农业农村局领导。

1. 贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

2. 指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系建设。

3. 负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

4. 负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的。

5. 负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

6. 提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市高陵区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

（1）办公室

（2）农村改革指导科

（3）农业产业化指导科

- (4) 农村集体经济指导科
- (5) 农村产权流转交易科

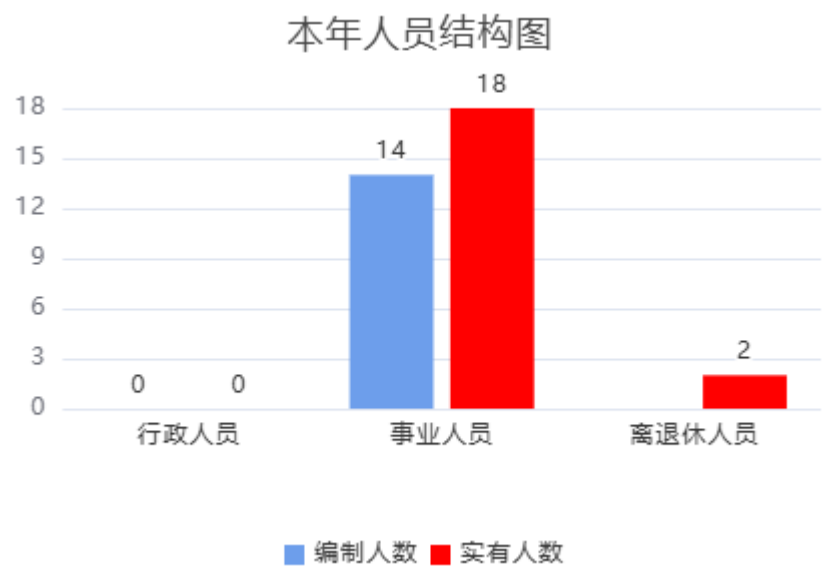
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区农村经济经营服务中心本级

三、部门人员情况

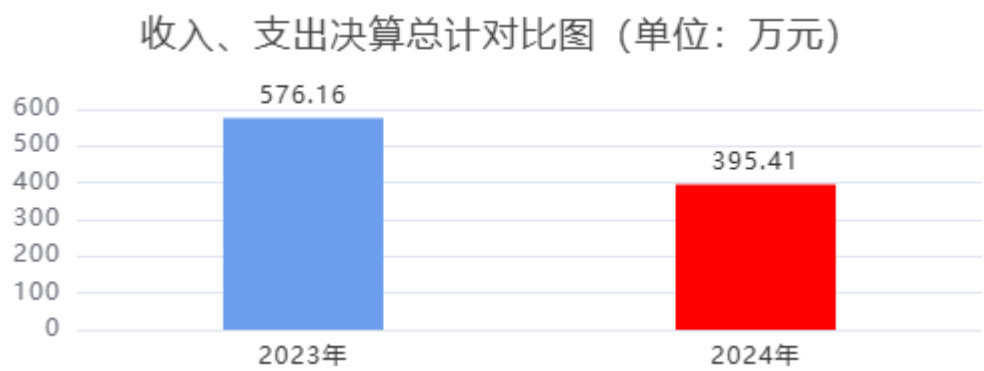
截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。



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395.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少180.75万元，下降31.37%，下降的主要原因是：项目预算收入支出减少。



二、收入决算情况说明

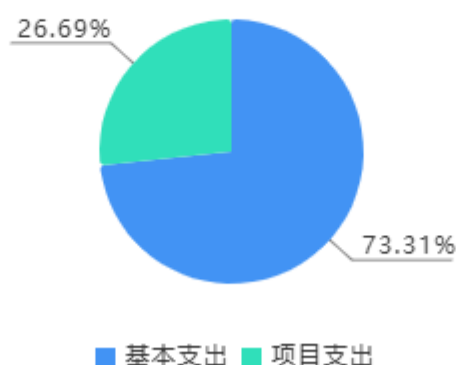
2024年度本年收入合计395.41万元，其中：财政拨款收入395.41万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计395.41万元，其中：基本支出289.88万元，占73.31%；项目支出105.53万元，占26.69%。

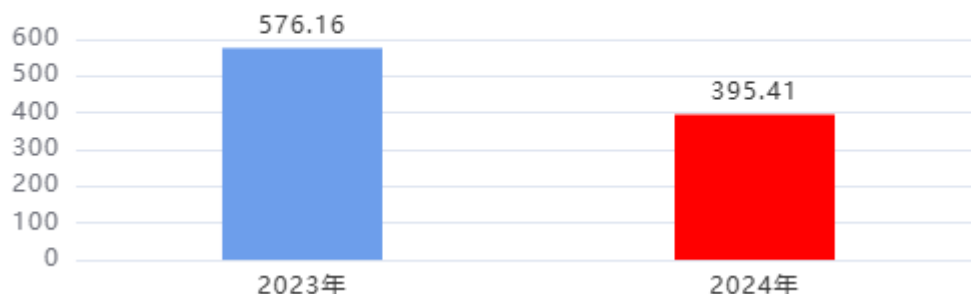
支出结构图



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395.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少180.75万元，下降31.37%，下降的主要原因是：项目预算收入支出减少。

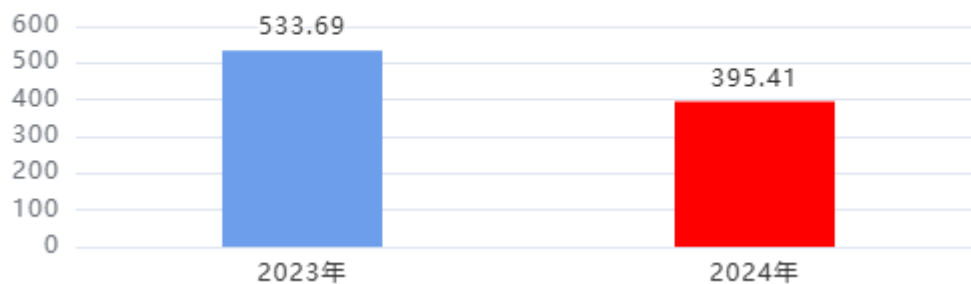
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



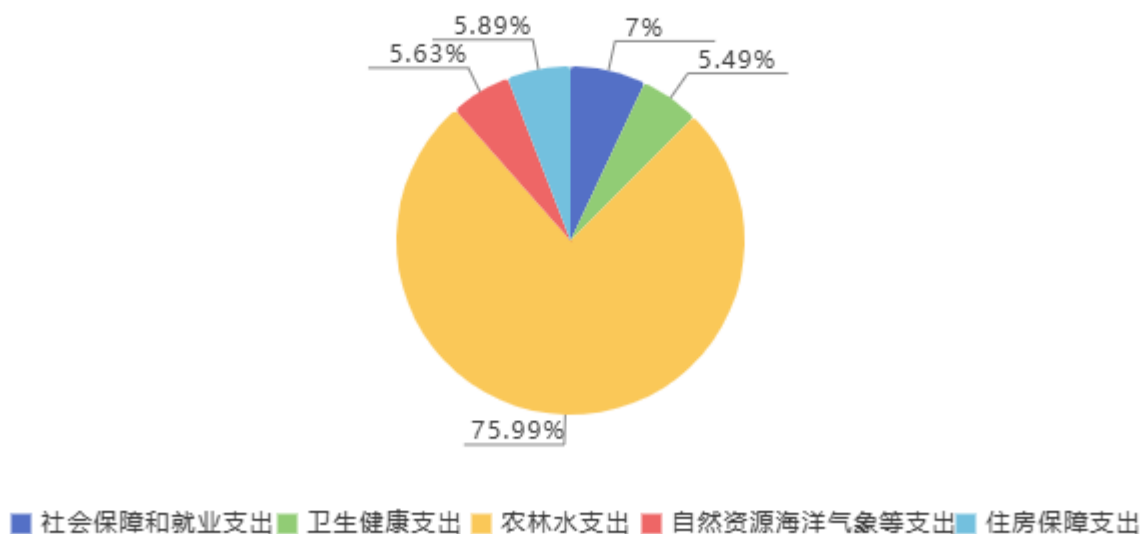
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.14万元，支出决算395.41万元，完成年初预算的120.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少138.28万元，下降25.91%，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0.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用该资金。

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27.50万元，支出决算27.68万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

3. 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12.42万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数

调整，支出增加。

4. 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8.91万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算203.21万元，支出决算194.95万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付四季度基础绩效奖。

6. 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40万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

7. 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30万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

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5万元，支出决算4万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算47万元，支出决算31.53万元，完成年初预算的67.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算22.28万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.08万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

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289.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.48万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算3.14万元，完成预算的52.33%。决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是：培训业务减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：农村集体资产财务管理相关工作培训和宅基地改革业务培训。

（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，1、集体经济组织管理水平持续提高；2、农村产权交易工作开展顺利；3、保证农村土地承包管理及纠纷仲裁业务正常开展；4、农村宅基地制度改革试点工作开展顺利；5、工资及社保发放及机关运转良好。6、驻村干部工作完成率100%。

（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，全年预算数400.48万元，全年执行数395.41万元，预算执行率为98.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是农村土地承包管理工作。2024年高陵区做到了农村土地承包经营纠纷问题省、市“零”上访。转发《关于深入学习宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》的通知》，印制《政策汇编》3000本、《宣传页》30000份，发放至各街办、村、组。积极探索“一户一田”试点工作。出台《关于在通远街道办开展结合高标准农田建设探索“一户一田”试点工作实施方案》，并确定通远街道办生王村为试点村。目前生王村集体已流转并经营集中连片的土地达1270余亩，涉及农户292户。

二是农村集体经济发展工作。2024年，全区86个村集体经济组织收益已实现10万元以上全覆盖，20万元以上68个村，占比

79.07%，提前超额完成全年目标任务。张卜街道东关村股份经济合作联合社荣获2024年全省粮食大面积单产提升“种植能手”称号；陕西省农业农村厅“市县亮点”关注报道了耿镇街道钓北村、张卜街道张家村发展壮大村集体经济先进经验；“西安市乡村振兴”报道镇耿镇街道调北村学习运用“千万工程”经验，扎实推动村集体经济扩面提质增效。

三是农村集体“三资”管理专项治理。开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理和群众身边不正之风和腐败问题集中整治以来，共完成问题合同整改份数为4647份，完成率100%，追缴合同欠款6239.21万元，占市级评估数据的124.78%，年新增合同价款2560.73万元，占市级评估数据的256.07%，收回土地面积1377.44亩，收回资产价值171万元；“三资三化”平台已录入农村集体经济组织数量86个行政村，占比100%；已完成7个街道1400余份合同的验收工作；排查收集问题和问题线索77条，向区纪委监委移交问题线索13条；为民办实事19条。

四是城乡融合要素交易市场工作。2024年3月28日，公司注册成立西安城乡融合要素交易市场高陵公司。公司成立以来，已完成高陵区首笔交易，通远街道官寺村72.94亩土地成功流转并将用于蔬菜种植，流转期限5年，租金总额约54万元（537100.98元）；全面梳理了7个街办的三资合同，针对到期或者即将到期的合同，并且需要继续流转的项目，优先通过交易平台进行交易，截至七月底，到期及已归档合同复印件应收603份，累计收集合同166份，已续签91份，闲置47份。

五是发展培育新型农村经营主体。现已完成家庭农场登记备

案6家，申报2024年度省级示范家庭农场4家，申报市级生态农场1家并有1个农场已获得西安“五好”都市型现代农业家庭农场。已开展家庭农场主业务培训1场次、一对一辅导20余家农场注册安装家庭农场“一码通随手记”记账软件，又评定44个农场为“2024年度（高陵区）区级示范家庭农场”。

下一步改进措施：

一是推广集体经济发展“1+X”模式，持续实施集体经济“消薄培强”行动，到2025年底，农村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到100%以上。

二是持续推进监管运营中心的业务指导和运营工作，常态化推进群众身边不正之风和腐败问题“三资”管理专项整治工作不放松，注重成果运用，完善制度机制，坚决防止问题回潮，保障农民群众合法权益不受侵害。

三是修订农村产权交易管理办法，制定农村各类集体产权交易规则、操作细则、交易服务指南、交易流程，确保各类农村产权交易活动依法、规范、有序进行。

高陵区农村经济经营服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区农村经济经营服务中心									
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			
	“三资”管理工作经费	三资”管理工作经费	完成	20.00	20.00	0	14.5	14.5	0	—	72.50%	—
	集体经济组织职业经理人补助经费	集体经济组织职业经理人补助经费	完成	1.00	1.00	0	0.49	0.49	0	—	49.00%	—
	农村产权交易建设工作经费	农村产权交易建设工作经费	完成	4.00	4.00	0	3	3	0	—	75.00%	—
	农村产业化标准化提升项目工作经费	农村产业化标准化提升项目工作经费	完成	5.00	5.00	0	4	4	0	—	80.00%	—
	农村土地承包管理及纠纷仲裁	农村土地承包管理及纠纷仲裁	完成	11.00	11.00	0	6.55	6.55	0	—	59.55%	—
	农村宅基地改革试点工作经费	农村宅基地改革试点工作经费	完成	11.00	11.00	0	6.98	6.98	0	—	63.45%	—
	2024年第二批省级农业专项资金	2024年第二批省级农业专项资金	完成	40.00	40.00	0	40	40	0	—	100.00%	—
	家庭农场综合经济能力提升资金	家庭农场综合经济能力提升资金	完成	30.00	30.00	0	30	30	0	—	100.00%	—
	清退宅改工作临聘人员薪酬	清退宅改工作临聘人员薪酬	完成	3.33	0.00	3.33	0	0	0	—	0.00%	—
	工资福利支出及公用经费	保障人员工作及社保缴费和单位日常运转	完成	275.15	275.15	0	289.89	289.89	0	—	105.36%	—
金额合计			400.48	397.15	3.33	395.41	395.41	0	10	98.73%	8	
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：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 目标2：为完成特定业务发展目标所发生的支出		1、印制《政策汇编》3000本、《宣传页》30000份。2、全区86个村集体经济组织收益已实现10万元以上全覆盖，20万元以上68个村，占比79.07%。3、共完成问题合同整改份数为4647份，完成率100%，追缴合同欠款6239.21万元，年新增合同价款2560.73万元，收回土地面积1377.44亩。4、已完成7个街道1400余份合同的验收工作。5、排查收集问题和线索77条，向区纪委监委移交问题线索13条；为民办实事19条。5、到期及已归档合同复印件应收603份，累计收集合同166份，已续签91份，闲置47份。8、已完成家庭农场登记备案6家，申报2024年度省级示范家庭农场4家，申报市级生态农场1家并有1个农场已获得西安“五好”都市型现代农业家庭农场。9、开展家庭农场主业务培训1场次、一对一辅导20余家农场注册安装家庭农场“一码通 随手记”记账软件，又评定44个农场为“2024年度（高陵区）区级示范家庭农场”。									
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	培训集体经济组织		10个		10个		3	3		
			驻村干部人数		1人		1人		3	3		
			办理农村产权交易事项		≥50项		≥50项		3	3		
			服务新型经营主体数		16家		16家		3	3		
			办理农村土地确权证书		≥20套		≥20套		3	3		
			壮大村集体经济数量		3个		3个		3	3		
			印刷农村宅基地制度改革宣传册、申请表、简介等		≥5000份		≥5000份		3	3		
			保障机关18名干部和7个项目正常运转		18人		18人		3	3		
		质量指标	提高集体经济组织管理水平		良好		良好		3	3		
			驻村干部工作完成率		100%		100%		3	3		
			做好农村产权交易工作		良好		良好		3	3		
			示范家庭农场生产实施条件等		明显改善		明显改善		3	3		
			保证农村土地承包管理及纠纷仲裁业务		良好		良好		2	2		
			做好农村宅基地制度改革试点工作		良好		良好		2	2		
			涉及3个村的项目		实施完成已验收		实施完成已验收		3	3		
			工资及社保发放及机关运转情况		正常发放及机关正常运转		正常发放及机关正常运转		2	2		
		时效指标	完成时限	1年		1年		2	2			
		成本指标	完成各项工作任务及人员费用	330.48万元		325.4万元		3	2			
	效益指标（30分）	社会效益指标	资金使用重大违纪问题		无		无		4	4		
			集体经济组织管理，农村三资监管水平		显著提高		显著提高		4	4		
			保障驻村干部工作正常开展		100%		100%		4	4		
			保障农村社会稳定		效果显著		效果显著		4	4		
			通过农村宅基地制度改革，盘活闲置的土地资源		效果显著		效果显著		4	4		
			保障宅改工作开展		顺利		顺利		4	4		
		通过农村产权交易，盘活闲置的土地资源		效果显著		效果显著		3	2			
		社会效益指标		确保乡村建设和农村产业发展的可持续发展		持续性显著		持续性显著		3	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	95		

（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。

本部门无重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点项目绩效评价。

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. 西安市高陵区农村经济经营服务中心（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）86918696。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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	395.41	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	27.68
	9		九、卫生健康支出	39	21.70
	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	300.48
	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	22.28
	19		十九、住房保障支出	49	23.28
	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	395.41	本年支出合计	57	395.41
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	395.41	总计	60	395.41

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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	395.41	395.41					
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68					
210	卫生健康支出	21.70	21.70					
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08					
213	农林水支出	300.48	300.48					
21301	农业农村	268.95	268.95					
2130104	事业运行	194.95	194.95					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
2130124	农村合作经济	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	31.53	31.53					
2130799	其他农村综合改革支出	31.53	31.53					
220	自然资源海洋气象等支出	22.28	22.28					
22005	气象事务	22.28	22.28					
2200504	气象事业机构	22.28	22.28					
221	住房保障支出	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28					
2210201	住房公积金	23.28	23.28					

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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	395.41	289.88	105.53			
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68				
210	卫生健康支出	21.70	21.70				
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08				
213	农林水支出	300.48	194.95	105.53			
21301	农业农村	268.95	194.95	74.00			
2130104	事业运行	194.95	194.95				
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	31.53		31.53			
2130799	其他农村综合改革支出	31.53		31.53			
220	自然资源海洋气象等支出	22.28	22.28				
22005	气象事务	22.28	22.28				
2200504	气象事业机构	22.28	22.28				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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	395.41	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	27.68	27.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70		
	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	300.48	300.48		
	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	22.28	22.28		
	19		十九、住房保障支出	51	23.28	23.28		
	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	395.41	本年支出合计	59	395.41	395.41		
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	395.41	合计	64	395.41	395.41		

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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	395.41	289.88	105.53
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	
213	农林水支出	300.48	194.95	105.53
21301	农业农村	268.95	194.95	74.00
2130104	事业运行	194.95	194.95	
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	31.53		31.53
2130799	其他农村综合改革支出	31.53		31.53
220	自然资源海洋气象等支出	22.28	22.28	
22005	气象事务	22.28	22.28	
2200504	气象事业机构	22.28	22.28	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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	277.48	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.76	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.51	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	47.20	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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	0.07	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	1.85	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	1.57	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	2.39	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	1.66	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		277.48	公用经费合计					12.40

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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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：西安市高陵区农村经济经营服务中心（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								6.00
决算数								3.14

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。