

西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区 乡村振兴局）（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

按照区委办、政府办印发《关于调整扶贫工作机制设置的通知》（高办字〔2021〕48号）文件规定，将西安市高陵区扶贫工作室重组为西安市高陵区乡村振兴局，作为区政府工作部门，由区农业农村和林业局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。2024年区乡村振兴局撤销合并到区农业农村和林业局，部门决算差额填报。

（一）主要职责

西安市高陵区乡村振兴局，作为区政府工作部门，由区农业农村和林业局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

重组后的西安市高陵区乡村振兴局仍为正处级，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。编制人员共14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。实有在职11人，其中：行政人员4人，事业人员7人。

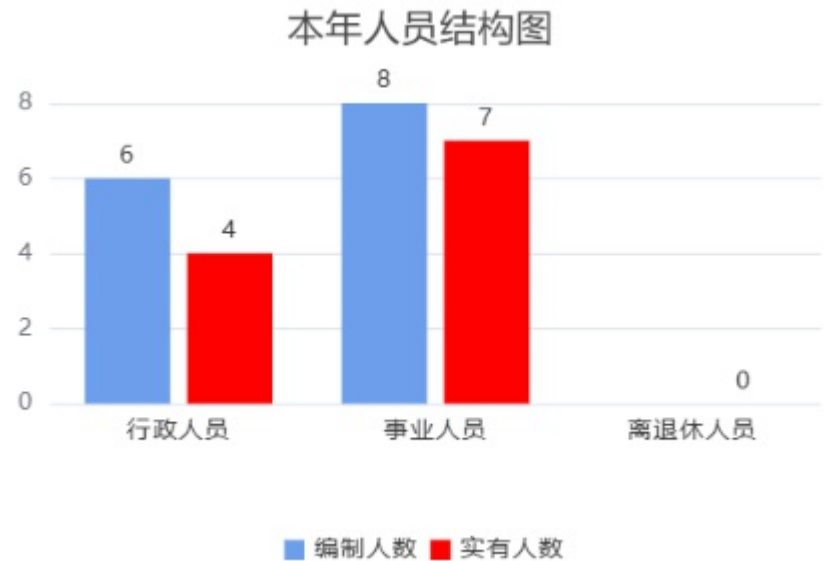
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区乡村振兴局本级

三、部门人员情况

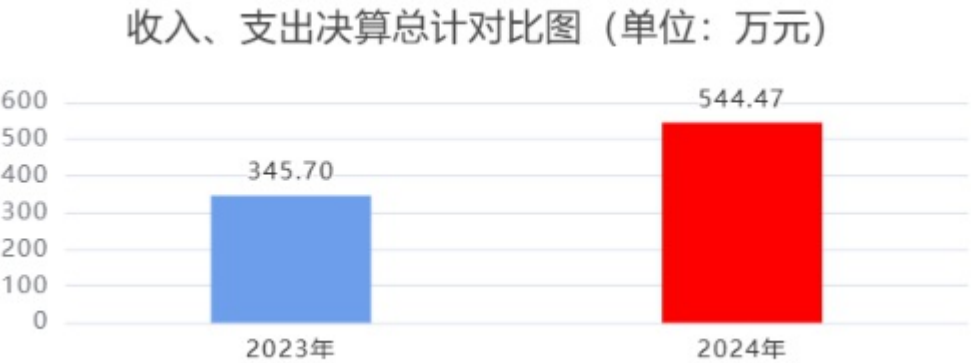
截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。离退休及其他0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

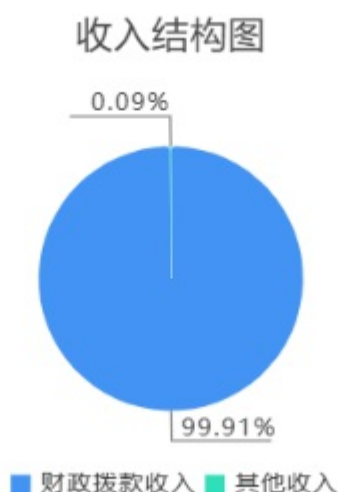
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为544.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.77万元，增长57.50%，增长的主要原因是：对口帮扶白河资金纳入部门决算。



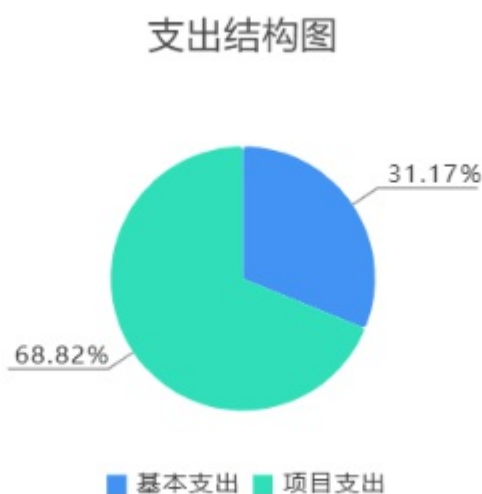
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计544.47万元，其中：财政拨款收入543.97万元，占99.91%；其他收入0.50万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

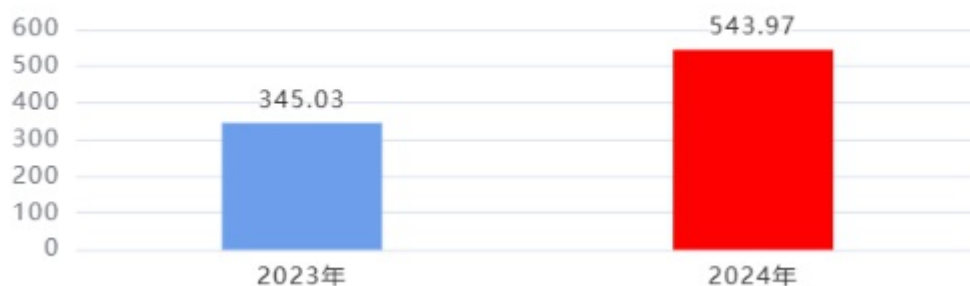
2024年度本年支出合计544.47万元，其中：基本支出169.73万元，占31.17%；项目支出374.73万元，占68.82%。



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543.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.94万元，增长57.66%，增长的主要原因是：对口帮扶白河资金纳入部门决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



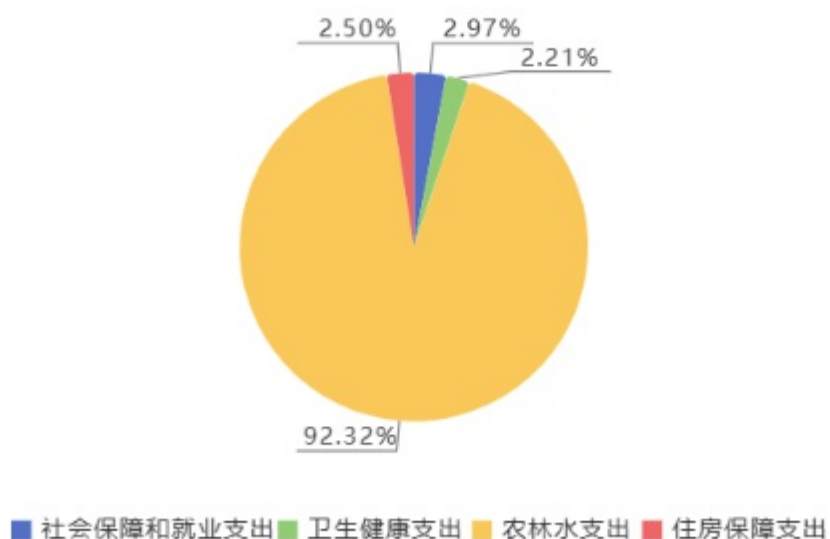
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313.83万元，支出决算543.97万元，完成年初预算的173.33%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加208.89万元，增长62.34%，增长的主要原因是：对口帮扶白河资金纳入部门决算。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.90万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长。

2. 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7.12万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

3. 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4.83万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.19万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算57.63万元，支出决算64.24万元，完成年初预算的111.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算62.74万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算152.20万元，支出决算374.73万元，完成年初预算的246.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对口帮扶白河资金纳入部门决算。

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13.42万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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169.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.92万元，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、住房公积金。

（二）公用经费9.32万元，主要包括：办公费。

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0.00万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革单位撤销。主要用于：巩固衔接各项工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.61万元，新增支出的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革单位撤销。主要用于：巩固衔接各项工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算9.32万元，新增支出的主要原因是：机构改革单位撤销合并。支出决算比上年增加1.25万元，增长的主要原因是：人员增加经费增加。支出决算比上年增加1.25万元，增长的主要原因是：人员增加经费增加。

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年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门2024年度因机构改革单位撤销部门决算填差额表，开展了整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度整体支出绩效自评得分98，优秀。

部门整体支出绩效自评表													
(2024年度)													
部门（单位）名称			西安市高陵区乡村振兴局										
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				
	基本支出	保工资保运转	完成	169.24	169.24	0	169.24	169.24	0	—	100%	—	
	项目支出	部门履职工作	完成	374.73	374.73	0	374.73	374.73	0	—	100%	—	
	金额合计			543.97	543.97	0	543.97	543.97	0	10	100%	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						
	1. 做好高陵区2024年开展巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴各项相关工作，推动全区巩固脱贫攻坚成果工作再上新台阶；						1. 全面完成。						
	2. 做好我区巩固脱贫攻坚成果及对口帮扶安康白河县各项工作。						2. 基本完成。						
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	保障财政供养人员数			11人		100%		5		5	
			年度财政预算数			543.97		100%		5		5	
			执行率			100%		100%		10		10	
		质量指标	保工资保运转			100%		100%		10		10	
			预算安排情况			100%		100%		5		5	
		时效指标	预算执行进度			12月底前		12月底		10		10	
			成本指标			全部		100%		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	防返贫动态监测			≥95%		100%		10		10	
		社会效益指标	群众获得感			≥90%		90%		10		8	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴			持续推进		有效推进		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		95%		10		10	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度项目绩效自评得分98，优秀。

(2024年度)

项目名称				部门履职工作				
主管部门		西安市高陵区乡村振兴局		实施单位		西安市高陵区乡村振兴局		
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	0	0	374.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	374.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好我区巩固脱贫攻坚成果及对口帮扶安康白河县各项工作。			基本完成。				
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	年度财政预算数	374.73	100%	15	15	
		质量指标	执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算安排情况	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防返贫动态监测	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	群众获得感	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	持续推进	有效推进	10	8	机构改革单位撤销
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

（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。

本部门机构改革已撤销，无需开展部门重点绩效评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门机构改革已撤销，无需开展财政重点绩效评价工作。

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. 西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况本部门所属单位只有部门本级。

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）86928057。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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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	543. 97	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	0. 50	八、社会保障和就业支出	38	16. 16
	9		九、卫生健康支出	39	12. 00
	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	502. 69
	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	13. 62
	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	544. 47	本年支出合计	57	544. 47
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	544. 47	总计	60	544. 47

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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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	544.47	543.97					0.50
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16					
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85					
213	农林水支出	502.69	502.20					0.50
21301	农业农村	3.19	3.19					
2130101	行政运行	3.19	3.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.50	499.01					0.50
2130501	行政运行	64.73	64.24					0.50
2130550	事业运行	60.04	60.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.73	374.73					
221	住房保障支出	13.62	13.62					
22102	住房改革支出	13.62	13.62					
2210201	住房公积金	13.62	13.62					

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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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	544.47	169.73	374.73			
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
213	农林水支出	502.69	127.96	374.73			
21301	农业农村	3.19	3.19				
2130101	行政运行	3.19	3.19				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.50	124.77	374.73			
2130501	行政运行	64.73	64.73				
2130550	事业运行	60.04	60.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.73		374.73			
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				

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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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	543.97	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	16.16	16.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	502.20	502.20		
	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	13.62	13.62		
	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	543.97	本年支出合计	59	543.97	543.97		
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	543.97	合计	64	543.97	543.97		

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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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	543.97	169.24	374.73
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
213	农林水支出	502.20	127.46	374.73
21301	农业农村	3.19	3.19	
2130101	行政运行	3.19	3.19	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.01	124.27	374.73
2130501	行政运行	64.24	64.24	
2130550	事业运行	60.04	60.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.73		374.73
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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	159.92	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.24	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	17.84	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	16.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	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		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		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		159.92	公用经费合计					9.32

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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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：西安市高陵区农业农村局（原西安市高陵区乡村振兴局）（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							1.61	1.17

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。