

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年临潼区农村经济经营管理工作的指导站在临潼区农业农村局党委的领导及上级业务部门的指导下，履行单位职能，加强单位内部管理，结合工作实际，扎实开展“不忘初心、牢记使命”、党史学习、“纪律作风大提升大整顿”等一系列主题教育活动，积极整改支部班子和党员自身存在的“慵懒散慢虚粗”问题，紧盯“农村集体产权制度改革、新型经营主体培育、深化农村宅基地制度改革、产权流转交易”四大任务，连续三年被省农经站评为目标考评优秀单位，支部书记李权被区委授予“临潼区第二届榜单人才”，靳明超同志被北关社区评为先进志愿者、范丽娟、任会英被代西社区评为优秀志愿者。圆满完成了上级部门及领导交办的各项任务。

（一）主要职责。

西安市临潼区农村经济经营管理工作的指导站是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，主要承担贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作，制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则，开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务，做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作，指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作，指导全区农村集体经济组

组织开展产权制度改革工作,承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用,开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动等。

（二）内设机构。

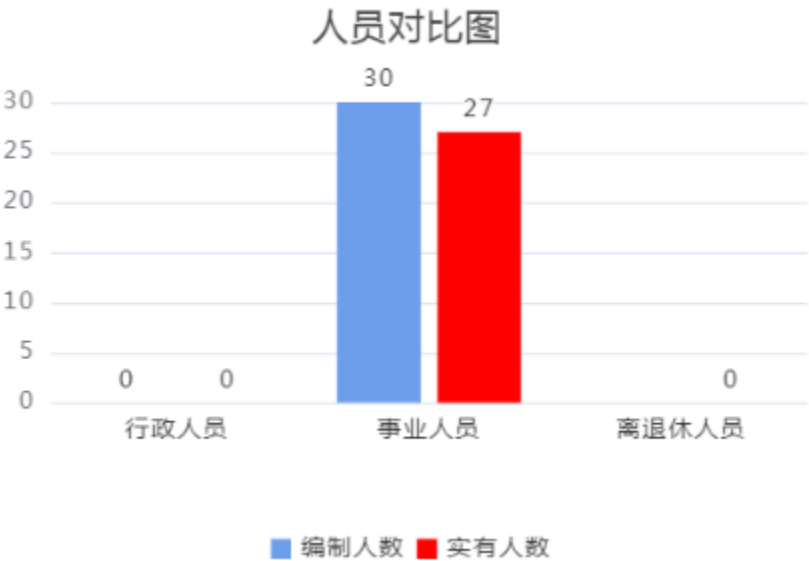
西安市临潼区农村经营管理工作指导站单位性质为事业单位。单位内设5个科室，包括办公室、产权交易科、新型经营主体服务科、三资管理科、宅基地管理科。

二、决算单位构成

本单位作为临潼区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

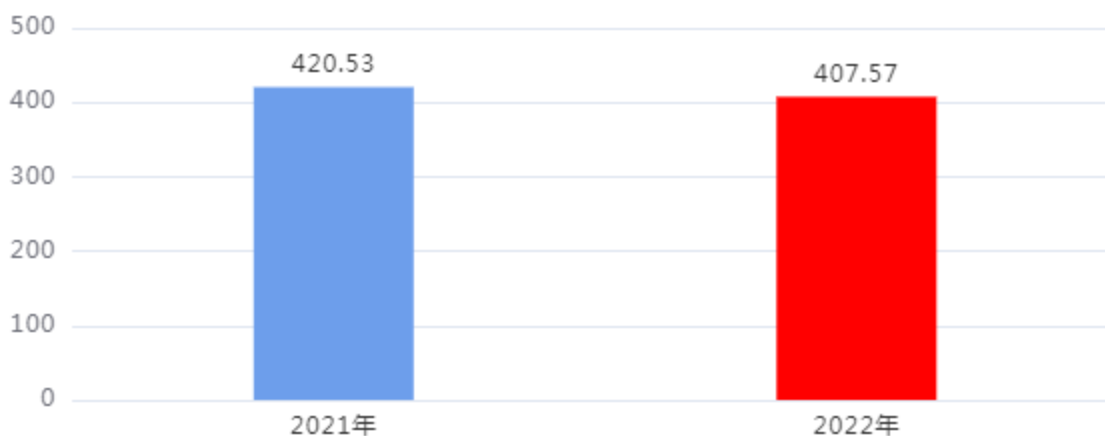


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为407.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.96万元，下降3.08%，下降的主要原因是：公务员医疗保险及人员工资调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计407.57万元，其中：财政拨款收入407.57万元，占100%。

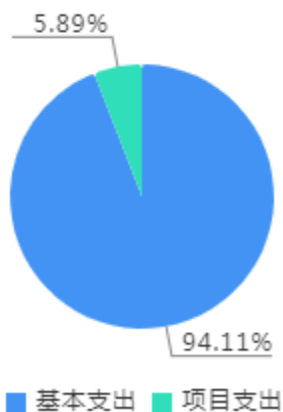
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计407.57万元，其中：基本支出383.57万元，占94.11%；项目支出24万元，占5.89%。

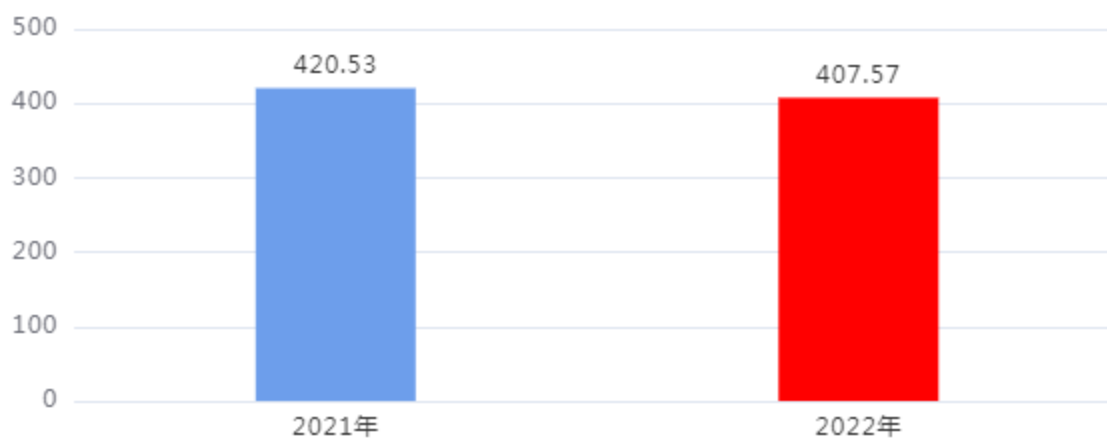
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为407.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.96万元，下降3.08%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

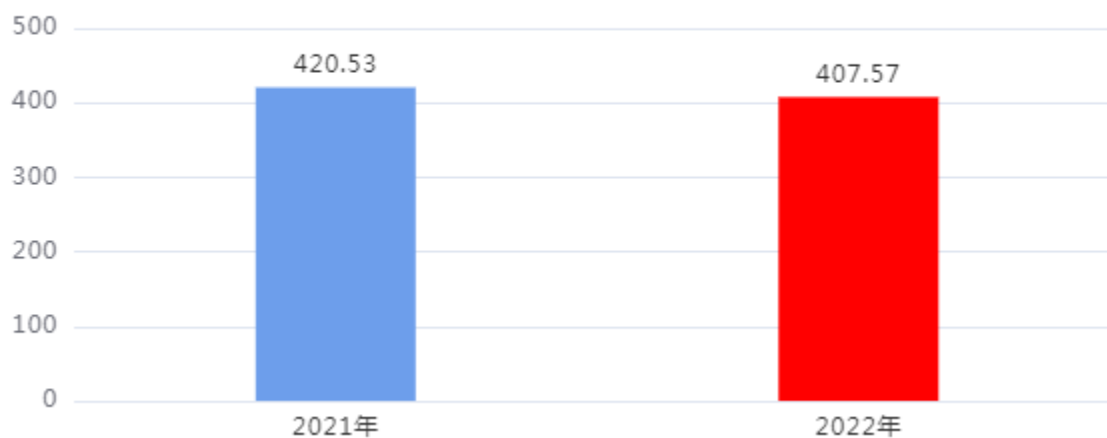
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算321.81万元，支出决算407.57万元，完成年初预算的126.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.96万元，下降3.08%，下降的主要原因是：项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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31.11万

元，支出决算29.04万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险支出减少。

2. 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0.21万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

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15.09万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因基本医疗保险缴费支出减少。

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0万元，支出决算12.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员医疗保险。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算212.56万元，支出决算306.75万元，完成年初预算的144.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助项。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算27.67万元，支出决算15万元，完成年初预算的54.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村集体资产年度清查项目。

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19.62万元，支出决算21.9万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.55万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年未缴纳职业年金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费8.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员27人，干部及技术人员22人，工勤人员5人；单位内设5个科室，包括办公室、产权交易科、新型经营主体服务科、三资管理科、宅基地管理科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的5.88%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政

府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金407.57万元。形成了一个单位整体自形成了一个单位整体自评报告。

本单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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96，年初预算数321.81万元，全年预算数407.57万元，执行数407.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩

（一）深入开展扶持村级集体经济发展试点工作。骊山街道东安村成立西安市临潼区后瀛民宿管理有限公司，采取“公司+村级合作经济组织+农户”的合作模式，组成以后瀛骊山为中心的民宿产业，后瀛组17户群众建设民宿和餐饮等一体设施，年接待游客100多万人，实现年收入达到1580万元，带动村集体经济组织农户30家，实现农户增收3万元左右。相桥街道神东村、小金街道小金村等作为集体积极发展、乡村治理典型被中、省、市主流媒体多次宣传报道。（二）新型经营主体高质量发展取得新成效。2022年上半年临潼区家庭农场选送的水蜜桃多个品种在果品评选中荣获市级金奖、银奖；临潼区新华合作社的“临优”石榴荣获全国名优农产品称号；授予新华、巨籽密等15家合作社“临潼石榴公用品牌”，在合作社带动下，临潼区富硒樱桃、富硒水蜜桃生产取得成效，通过宣传，产品供不应求，收益大幅提升。（三）农村宅基地改革管理搭建新机制。稳慎推进农村宅基地改革工作。

2022年全区申报宅基地需求16个街办共85户，拟用地23.1亩，其中涉及“农转用”6亩，我局主动与自然资源部门对接，按照“定地定量”的要求，委托第三方进行实际测绘勘察，做好指标申报、组卷、落实、分解工作；探索试点，将农经站作为宅基地用地申报单位，和自然资源部门签订农转用协议。发现的问题及原因：一是由于历史原因，农村土地矛盾纠纷较多，调查处理难度较大。合同收集数量较大，口头合同比较多。二是村级股份经济合作社董事会及监事会成员经营管理能力欠缺，发展村级产业积极性、主动性不强。缺乏发展产业启动资金。下一步改进措施：

- 1、加大农村产权交易培训力度。积极邀请市级专家对新型经营主体和村理事长开展集中培训。按上级要求，与各街办、村组加强紧密衔接，做好各类农资、农产品供需信息征集、发布及交易信息数据的统计上报和上网传输工作，确保数量、质量。
- 2、规范产权交易和土地流转。加快完成土地承包流转经营权收集录入工作，有序引导确权后农村土地、集体经济组织股权、农村集体经营性建设用地、农村集体经济组织其他资源使用权、农业生产性设施使用权、设备所有权等各类产权进入平台流转交易。
- 3、积极与区财政沟通对接，落实好中省市财政资金。加强与省市上级相关部门沟通，积极争取项目扶持资金，进一步发展壮大村集体经济组织，努力提高村集体收入，培育发展示范农民专业合作社及家庭农场。
- 4、深入开展农民专业合作社规范化高质量指导工作，积极开展区级示范农民专业合作社和家庭农场创建评定工作，推动农民专业合作社和家庭农场发展。
- 5、坚持分类指导，增强措

施，继续做好农村土地确权颁证“回头看”工作，妥善化解确权登记及宅基地矛盾纠纷。切实增强村集体三资管理水平，开展好各类合同清查工作，确保群众利益不受损。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站									
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	项目支出	已完成	24	24		24	24		—	100%	—
	任务2	全年工资福利支出及商品服务支出	已完成	383.57	383.57		383.57	383.57		—	100%	—
	金额合计			407.57	407.57		407.57	407.57		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					
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	全区农村集体资产清查相关工作督导			226个村		100%		7	7	
			合作社指导服务			20个以上合作社		100%		7	7	
			工资及公用经费支出			27人		100%		7	7	
		质量指标	全面完成任务率			100%		100%		7	7	
			项目按期完成率			100%		100%		7	7	
		成本指标	项目经费			24万元		24万元		7	7	
			工资及公用经费支出			383.57万元		383.57万元		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农村集体资产清查核资工作			合格		100%		6	6	
			培育提升合作社工作			提升		100%		6	6	
		社会效益指标	社会稳定			稳定		100%		6	6	
			生态效益指标			不适用		无		6	2	
			可持续影响指标			经济可持续发展		可持续		100%	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10	10	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83879165。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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	407.57	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	29.22
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	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	330.75
	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	21.90
	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	407.57	本年支出合计	57	407.57
使用非财政拨款结余	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	407.57	总计	60	407.57

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：西安市临潼区农村经济经营管理 work 指导站

金额单位：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	407.57	407.57					
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22					
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	25.71	25.71					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36					
213	农林水支出	330.75	330.75					
21301	农业农村	330.75	330.75					
2130104	事业运行	306.75	306.75					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130124	农村合作经济	9.00	9.00					
221	住房保障支出	21.90	21.90					
22102	住房改革支出	21.90	21.90					
2210201	住房公积金	21.90	21.90					

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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	407.57	383.57	24.00			
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22				
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36				
213	农林水支出	330.75	306.75	24.00			
21301	农业农村	330.75	306.75	24.00			
2130104	事业运行	306.75	306.75				
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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	1	407.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	29.22	29.22		
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71		
	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	330.75	330.75		
	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	21.90	21.90		
	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	407.57	本年支出合计	59	407.57	407.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	407.57	总计	64	407.57	407.57		

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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	407.57	383.57	24.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	
213	农林水支出	330.75	306.75	24.00
21301	农业农村	330.75	306.75	24.00
2130104	事业运行	306.75	306.75	
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130124	农村合作经济	9.00		9.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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	375.38	302	商品和服务支出	8.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.93	30201	办公费	5.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	375.38					公用经费合计	8.20

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：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			

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。