

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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年以来,我站履行单位职能,加强单位内部管理,主动适应新形势、新变化、新要求,抓试点、破难点、出亮点,强管理、推模式、建机制,扎实推进村集体经济发展,大力培育示范合作社、家庭农场,积极稳妥推动宅基地制度改革,加强农村“三资”运营监管,稳定农村基本经营制度,重点工作取得明显成效。一是“扶弱培强”进展明显。2024年底全区村集体经济组织215个村集体经济收益10万元以上全覆盖,20万元以上的村131个,占比60.93%;收益达到50万元以上的村11个。通过清产核资,清查登记,全区集体经济组织资产总额29.72亿元,经营性资产12.25亿元,非经营性资产17.47亿元。涌现出了相桥街道神东村、任留街道南屯村、交口街道高铁村、小金街道小金村等集体经济发展先进典型。二是资产管理规范高效。扎实开展农村集体经济合同专项治理工作,共收集农村集体经济合同9345份,收集数量位列全市第一,通过问题合同整改,已追缴现金入账1913.49万元,年新增合同价款867.49万元,已收回资产价值评估5181.29万元,签定还款计划364.34万元,移交区纪委32条合同问题线索预估可收回206.13万元,进入司法程序的合同预估可收回637.39万元,累计可增加集体经济收入9170.13万元,完成率101%。全区22个街道资产监管运营服务中心建设全部运营良好,构建了“两体系、两平台”农村集体资产监管运营服务体系,实现对农村集体资产的全覆盖监管运营和规范开发利用。深化“群腐”“以案

促改以案促治”“村霸”等三资领域不正之风专项治理。三是运行机制日趋健全。全区224个村集体经济组织完成换届，完成率达99%，基本实现村支书、理事长“一肩挑”。全区226个集体经济组织、57.97万股东信息全部录入国家信息平台管理，集体成员信息录入达100%，名列全市第二。扎实开展农村“三资三化”试点工作，紧盯“三资”经营、收益分红等关键环节，建立村财街管、审计全覆盖、村民委员会监督等监管机制，率先在全市开通“银农直连”资金支付审批系统。四是农业经营体系更加健全。以家庭农场示范提质、合作社高质量发展、发展新型集体经济为抓手，大力培育各类新型农业经营主体。全区共培育家庭农场115家，示范家庭农场41个，其中：省级示范家庭农场13家、市级12家、区级16家；全区正常经营农民专业合作社699家，示范社52个，其中：国家级2家，省级9家，市级19家、区级22家。五是村集体壮大路径愈加多元。骊山街道东安村土地盘活、相桥街道神东村、北田街道尖角村村企联合合作、油槐南张村产业引领、新市郝邢村物业服务、马额街道南庙村入股经营等扎实推进项目带动等多种模式稳步推进，探索创新力度不断加大。

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

- 4、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。
- 5、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。
- 6、指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。
- 7、承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。
- 8、开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（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。

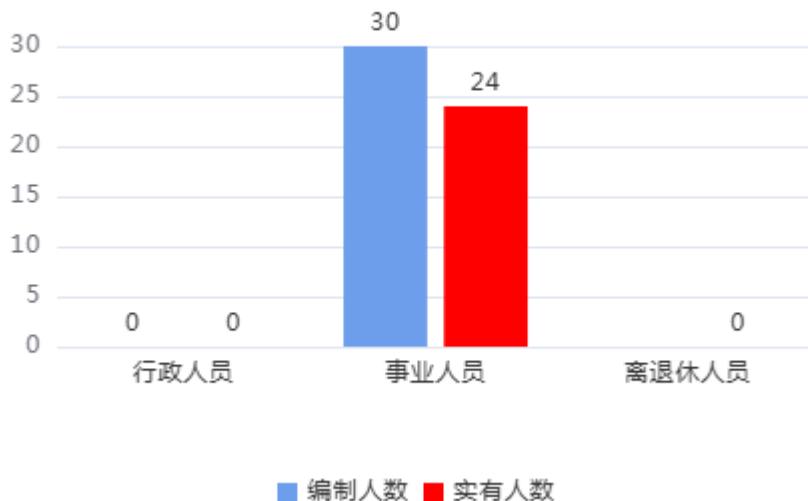
二、部门决算单位构成

本单位作为临潼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30人，其中行政编制0人、事
业编制30人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理
的离退休人员0人。

本年人员结构图



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534.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.31万元，增长7.50%，增长的主要原因是：新型经营主体培育项目资金支出增加。

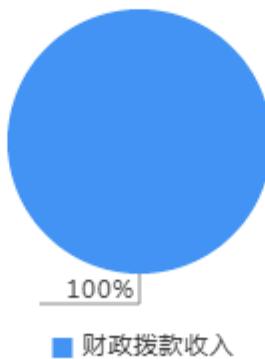
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计534.80万元，其中：财政拨款收入534.80万元，占100%。

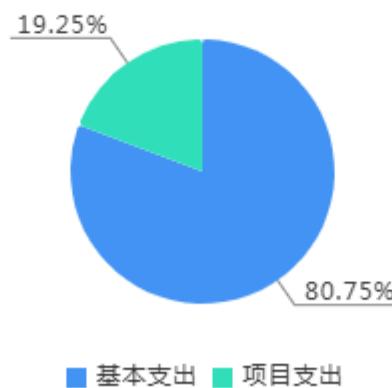
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计534.80万元，其中：基本支出431.85万元，占80.75%；项目支出102.95万元，占19.25%。

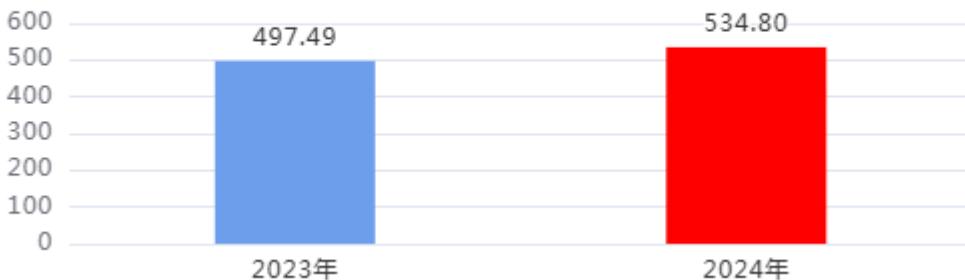
支出结构图



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534.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.31万元，增长7.50%，增长的主要原因是：新型经营主体培育项目资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)

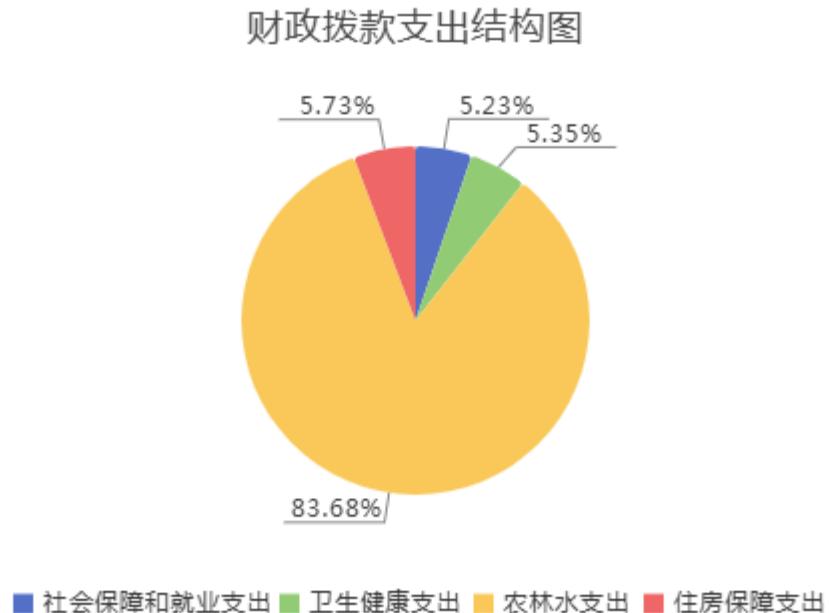


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.50万元，支出决算534.80万元，完成年初预算的120.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.31万元，增长7.50%，增长的主要原因是：新型经营主体培育项目资金支出增加。

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29.68万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，养老保险缴费减少。
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0.32万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，工伤保险缴费减少。
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14.52万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整，缴费支出增加。
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14.62万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1

人，公务员医疗补助支出减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算307.89万元，支出决算344.59万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算32.60万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的15.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村集体经济审计项目资金支出减少。

7.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84万元，新增支出的主要原因是：新增新型经营主体培育项目。

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10万元，支出决算14万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含上级资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.87万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，住房公积金支出减少。

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431.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.72万元，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。

(二) 公用经费7.13万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。

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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务下乡。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，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，2024年我站一般公共预算收入完成534.8万元，一般公共预算支出完成534.8万元。

本单位在部门决算中反映新型经营主体培育1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金84万元，占部门预算项目支出总额的81.59%。

本单位2024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98，全年预算数442.5万元，全年执行数534.8万元，预算执行率为120.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我站在局党委统筹布局和有力指导下，主动适应新形势、新变化、新要求，抓试点、破难点、出亮点，强管理、推模式、建机制，扎实推进村集体经济发展，大力培育示范合作社、家庭农场，积极稳妥推动宅基地制度改革，加强农村“三资”运营监管，稳定农村基本经营制度，具体如下：

1、加强政策宣传指导培训。大力宣传《农村集体经济组织法》《土地承包法》、《陕西省实施土地承包法办法》《土地管理法》《西安市农村宅基地审批管理执法具体操作办法》《农民合作社法》等法律法规，开展农村土地流转交易、土地承包经营纠纷调解仲裁政策宣传、农村宅基地制度培训8场次，受训2000余

人，接受各类政策咨询480人次，通过培训提高街道工作人员和村组干部在处理土地承包、经营权流转、承包经营权登记、宅基地审批、管理等方面能力，切实保障村民合法权益。

2、积极开展新型经营主体培育。宣传农民专业合作社、家庭农场典型经验，加强辅导员队伍建设，引导农民专业合作社通过流转土地、技术服务、劳务雇佣、农产品销售等带动小农户发展生产，增加收入。全区在合作社、家庭农场季节性务工劳动力约有2万余人，人均收入2000元以上；全年培育创建区级示范农民专业合作社6个，区级示范家庭农场5个；推荐省级示范家庭农场3个。新培育农业社会化服务组织7个，其中农民专业合作社2个，家庭农场3个。

3、集体经济合同整改再加力。自“复盘”以来，我们建立了日报、周调度、督导、研判，销号等“五项”制度机制，通过艰辛的努力，迎头赶上全市工作进度，落后的兄弟区县前来“取经”，在今年全市评估验收中得到市纪委、市局充分肯定。

4、深化城乡要素交易。依托临潼区城乡融合要素交易市场，发布各类农资、农产品供需信息30余条，全年城乡要素交易28笔，成交金额669.28万元。创新制作了《土地流转备案登记表》、《土地流转备案申请书》，提前完成全年2308亩土地流转登记备案工作任务。

5、加强项目谋划。组建村集体经济发展联盟，探索“集体经济发展联盟+公司”联合经营模式，通过“1+20+N”形式（即1个区级要素市场交易平台公司+20个村集体经济组织+N个市场经营主体），整合村集体资源，实现效益最大化。包装了相桥街道神东村合作社等十家招商推介项目，助推乡村振兴；各街道上报村集

体经济发展项目84个，计划投资19343.58万元。

6、持续开展土地确权回头看。接待土地确权来访群众350余人，调处土地承包经营权纠纷及确权证书分户33起，矛盾处置率100%，做好土地二轮到期延包30年基础性工作调研。抓点示范，推进孙陈、任陈村开展“小田并大田”工作，实现连片化种植，规模化经营。

7、深化农村宅基地制度改革。《制定农村宅基地资格权管理指导意见》，完成征求意见，区政府正在审查印发；拟定《临潼区农村宅基地监管执法办法》，开展三层以上农村住宅专项排查、2021年至今新审批宅基地省级排查、部署2020年以来宅基地全市排查；培训街村干部2期，受训街道分管领导、科室负责人、网格员300余人；调处宅基地权属争议23件，代区政府行政复议14件，行政诉讼12件；将2023年、2024年宅基地需求570宗170亩纳入2025年用地指标，函告资源规划分局依法依规办理农转用，组织代王、秦陵、斜口等街办重点项目征用农村宅基地安置“农转用”工作。

发现的问题及原因：我站部门预算资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，专项资金所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用。但也存在一些不足之处，例如在项目执行过程中资金支付滞后，项目绩效管理资料收集整理不全面、不完整、等问题。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，

更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性；二是加强预算项目管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并按预期绩效目标完成程度进行考核；三是加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站单位整体支出绩效自评表

(2024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	全年工资福利支出及商品服务支出	已完成	431.85	431.85	0	431.85	431.85	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	102.95	102.95	0	102.95	102.95	0	—	100%	—
	金额合计			534.80	534.80	0	534.80	534.80	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					
	目标1: 完成全年工资福利支出及商品服务支出。 目标2: 完成全年社保支出。 目标3: 全面指导全区开展土地承包纠纷调解培训、纠纷仲裁。 目标4: 完成全区村集体资产合同清理工作。 目标5: 完成3个农民专业合作社高质量发展, 1个奶牛专业合作社升级改造, 3个示范家庭农场培育发展。						目标1完成情况: 已完成全年工资福利支出及商品服务支出。 目标2完成情况: 已完成全年社保支出。 目标3完成情况: 已完成全区开展土地承包纠纷调解培训、纠纷仲裁。 目标4完成情况: 全区村集体资产合同清理工作。 目标5完成情况: 已完成3个农民专业合作社高质量发展, 1个奶牛专业合作社升级改造, 3个示范家庭农场培育发展。					
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: 工资及公用经费支出		24人		100%		4	4		
			指标2: 社保费用支出		24人		100%		4	4		
			指标3: 扶持新型经营主体数量		12个		100%		4	4		
			指标4: 全区农村集体资产合同清查		215个村		100%		4	4		
			指标5: 全区土地承包纠纷调解、仲裁		215个村		100%		3	3		
	时效指标	质量指标	指标1: 工资及公用经费支出		全面完成		100%		3	3		
			指标2: 社保支出		全面完成		100%		4	4		
			指标3: 农村集体资产合同清查合率		100%		100%		4	4		
			指标4: 项目验收合格率		100%		100%		3	3		
	成本指标	时效指标	指标1: 工资及公用经费支出		1年		100%		3	3		
			指标2: 社保支出		1年		100%		4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标3: 农村集体资产合同清查		1年		100%		4	4		
			指标1: 工资及公用经费支出		431.85万元		100%		3	3		
			指标2: 项目经费支出		102.95万元		100%		3	3		
		社会效益指标	指标1: 促进经济发展		提升		100%		4	4		
			指标2: 发展壮大村集体经济		提升		100%		4	4		
			指标3: 经营主体收益增加		≥5%		100%		4	4		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 社会稳定		稳定		100%		4	4		
			指标2: 产品社会化影响力		提升		100%		4	4		
		可持续影响指标	指标1: 土壤环境		良		100%		4	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 周围空气质量		良		100%		3	3		
			指标1: 项目作用发挥时限		3-5年		100%		3	2		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

新型经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数84万元，全年执行数84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成4农民专业合作社升级改造，3个示范家庭农场培育发展。该项目实施，提升了我区农民专业合作社、家庭农场基础设施建设水平和农产品质量水平，促进了我区有机农产品生产，提升了实施主体经营质量和水平。发现的问题及原因：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新型经营主体培育项目							
主管部门	临潼区农业农村局			实施单位		临潼区农村经济经营管理工作指导站		
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	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	84	84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成3个农民专业合作社高质量发展，1个奶牛专业合作社升级改造，3个示范家庭农场培育发展。			已完成3个农民专业合作社高质量发展，1个奶牛专业合作社升级改造，3个示范家庭农场培育发展。				
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	指标1：扶持示范农民合作社数量	3个	100%	8	8	0
			指标2：扶持奶牛合作社数量	1个	100%	8	8	0
			指标3：扶持示范家庭农场数量	3个	100%	8	8	0
		质量 指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	8	8	0
		时效 指标	指标1：项目实施时间	1年	100%	9	9	0
		成本 指标	指标1：项目经费	84	100%	9	9	0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经营主体收益增加	≥5%	100%	5	5	0
			指标1：产品社会化影响力	提升	100%	5	5	0
		生态效 益指标	指标2：产品知名度	提升	100%	5	5	0
			指标1：土壤环境	良	100%	5	5	0
		可持续 影响 指标	指标2：周围空气质量	良	100%	5	5	0
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：农户满意度	≥95%	100%	10	10	0
总分						100	100	0

(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. 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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	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

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	534.80	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	27.99
	9		九、卫生健康支出	39	28.62
	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	447.54
	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	30.65
	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	534.80	本年支出合计	57	534.80
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	534.80	总计	60	534.80

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工作指导站

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	534.80	534.80						
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99						
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	28.62	28.62						
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62						
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63						
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99						
213	农林水支出	447.54	447.54						
21301	农业农村	447.54	447.54						
2130104	事业运行	344.59	344.59						
2130112	行业业务管理	4.95	4.95						
2130122	农业生产发展	84.00	84.00						
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	30.65	30.65						
22102	住房改革支出	30.65	30.65						
2210201	住房公积金	30.65	30.65						

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

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	534.80	431.85	102.95			
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	28.62	28.62				
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63				
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99				
213	农林水支出	447.54	344.59	102.95			
21301	农业农村	447.54	344.59	102.95			
2130104	事业运行	344.59	344.59				
2130112	行业业务管理	4.95		4.95			
2130122	农业生产发展	84.00		84.00			
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

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

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	534.80	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	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62		
	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	447.54	447.54		
	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	30.65	30.65		
	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	534.80	本年支出合计	59	534.80	534.80		
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	534.80	合计	64	534.80	534.80		

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

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	534.80	431.85	102.95
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	
213	农林水支出	447.54	344.59	102.95
21301	农业农村	447.54	344.59	102.95
2130104	事业运行	344.59	344.59	
2130112	行业业务管理	4.95		4.95
2130122	农业生产发展	84.00		84.00
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	424.72	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.26	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.94	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	75.65	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	27.79	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	14.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	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	0.20	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.65	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	1.23	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	424.72			公用经费合计				7.13

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

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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										
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。