

西安市阎良区乡村振兴服务中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市阎良区乡村振兴服务中心为西安市阎良区农业农村和林业局所属二级事业单位，2022年主要工作是改善农村人居环境，建设美丽乡村，服务乡村振兴。生态宜居美丽乡村建设，乡村振兴社会事业提升，农村产业结构调整 and 农业产业发展，脱贫攻坚成果巩固拓展等。

（一）主要职责。

宣传贯彻落实党和政府关于农业农村社会事业与农业产业发展的方针、政策；负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制定农村产业结构调整 and 农业产业发展规划；巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫人动态监测、后续帮扶等事务性工作；承办区农业农村和林业局交办的其他事项。

（二）内设机构。

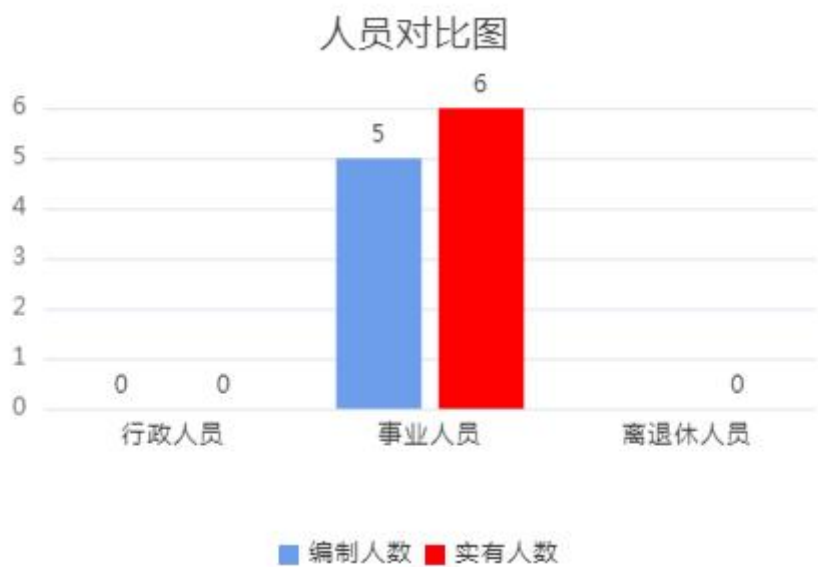
2022年初我单位由原西安市阎良区扶贫信息监测中心为阎良区民政局所属事业单位，更名为西安市阎良区乡村振兴服务中心，为西安市阎良区农业农村和林业局所属事业单位。本单位机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名，（年末实有人数6人）。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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119.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.32万元，增长8.48%，增长的主要原因是：职工增加绩效工资。



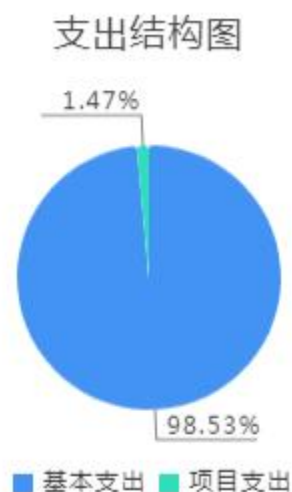
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计119.19万元，其中：财政拨款收入119.19万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计119.19万元，其中：基本支出117.44万元，占98.53%；项目支出1.76万元，占1.47%。



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119.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.32万元，增长8.48%，增长的主要原因是：职工增加绩效工资。



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88.7万元，支出决算119.19万元，完成年初预算的134.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.32万元，增长8.48%，增长的主要原因是：职工增加了绩效工资。



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11.56万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：做预算的当月人员是7人，次月减少1人，决算数相应减少且本年职工工资进行普调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的82.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：做预算的当月人员是7人，次月减少1人，决算数相应减少且本年职工工资进行普调。

3. 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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的

主要原因是：做预算的当月是7人，次月减少1人，决算数相应减少且本年职工工资进行普调。

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3.24万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算的当月是7人，次月减少1人，决算数相应减少且本年职工工资进行普调。

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0万元，支出决算0.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公务员医疗补助预算安排。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算5万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的35.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务范围变更支出减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算51.08万元，支出决算88.46万元，完成年初预算的173.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工增加绩效工资。

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15.84万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的74.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：做预算的当月是7人，次月减少1人，决算数相应减少且本年职工工资进行普调。

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117.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.78万元，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。

（二）公用经费2.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费。

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0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，具体情况如下：

1. 在工作协调推进中，逐步理顺监测帮扶工作机制和人员。

一是按照省市政策机制工作要求，起草全区性政策机制工作文件，健全完善工作机制体系。先后起草并以区委农村工作领导小组、区委、政府名义制定印发《关于进一步做好防止返贫动态监测和帮扶工作的实施方案》（阎农组发〔2022〕2号）、《关于进一步强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制的通知》（阎办字〔2022〕26号）5个全区性重要政策机制性文件，进一步明确各相关部门职责清单和工作机制，为推进全区性工作进一步健全完善工作责任体系和统筹协调。二是在对街办村组的工作协调推进中，通过工作安排落实、业务能力培训、协调指导推进、争取领导支持等各种途径和措施，街办村组相互推诿扯皮落实到位、落实不下去的局面，使各街办村组已经基本固定有相关的工作科室和工作人员，已经基本形成部署工作有人接，落实工作有人干的良好局面。

2. 在工作衔接推进中，上下对接协调做好两个建设。

一是做好平台信息预警建设。按照省市巩固衔接工作要求，积极与市局、区电信局联合合作，开展专题技术指导培训会议，组建100余人的平台建设指导服务微信工作群，做好线上线下技术交流、工作交流，统筹建立健全省办、国办平台信息系统的组建和数据信息的录入。顺利将全区4.6万余户农户基本情况全部录入到省级国家级防返贫预警监测平台，定期开展信息情况比对，做好预警监测建设。二是做好帮扶衔接资金项目库建设。全年，按照市局衔接项目资金管理各工作要求，我区提早动手谋划，积极开展项目包装立项、评审和入库工作。共计有13个项目入库，累计资金1800万元。

3. 在成果巩固提升坚守防返贫底线中，积极聚力做好五项工作

(1) 组织抓好集中大排查行动。按照全市集中大排查的安排部署和工作专班的要求，组织街村及行业部门排查力量以“点对点”核查、定期排查和常态化日常排查为抓手，开展集中大排查。全年，举办业务培训班3次，专题会议培训4次，对7个街道办、11个业务部门的业务人员进行指导培训，先后累计培训排查人员1000余人次。通过建立全区集中大排查工作群，做好工作对接交流，及时协调沟通排查中遇到的问题。组建集中大排查工作巡回检查指导组，深入街道办、村组，认真做好检查指导。全年，组织开展2次集中大排查，应排查农户4.67万户全部排查2遍，全部排查完毕，未有疑似风险返贫困难户。

(2) 协调行业部门做好兜保。按照全市“2531”工作要求，积极协调对接医保、民政、住建等区级部门，积极做好行业部门的排查与兜保帮扶。截至2022年12月份，全区农村低保户905户2245人，累计发放保障金2007.7656万元；临时救助1140人次，发放资金106.6437万元。为农村低收入家庭及低保户高中阶段的女子35人次发放教育救助金3.5万元。困难残疾人生活补贴876人累计发放66.193万元，重度残疾人护理补贴3261人累计发放331.088万元。完成全区确定的23户需要改造修缮巩固的房屋。在落实“三重保障”政策基础上，共筛查农村居民符合纳入行业监测对象400多人个人支付过重的情况，反馈至各相关街道办，采取应对措施及时进行处理，为确保不发生返贫筑牢底线防线。

(3) 积极协调配合做好区域对口帮扶。按照对口帮扶实施方案，积极协调教育、人社、卫健，以及航空基地等部门的对口帮

扶工作，完成相关工作指标；对接镇巴县督促跟进5个产业项目组织实施，截止2022年底，5个项目均完成所有计划建设内容，完成项目总投资649.72万元，下达每个项目对口帮扶资金60万元，项目带动139户群众增收40.88万元。

(4)协调做好消费帮扶工作。协调区财政局已经对购买832平台扶贫产品工作进行发文安排，扶贫832平台采购农副产品256.81万元，其中镇巴农副产品金额为136.34万元，工会采购扶贫产品34.9062万元，我区扶贫产品供给及销售金额为19196.55万元。

(5)开展脱贫人口数据信息清晰比对。组织街道办，联合民政部门，对全区的脱贫人口的基本数据信息，进行清晰比对。目前，全区脱贫人口557户1217人。按照条件该有的政策均在享受。

主要工作成效方面：

1. 在今年3月份，积极协调配合局里，组织做好我区代表西安市开展全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作考核，取得全省第一的好成绩。巩固衔接工作考核也取得较好成效。

2. 在省市工作安排要求下，积极协调对接区电信局，搭建起区级街办防返贫预警监测平台，同时，在街村工作机构上，逐步协调理顺工作机制、配备稳定相关工作人员，使得工作逐步进入上下衔接推进轨道。

3. 与市局积极对接协调，在市级衔接项目资金可以向阎良区包装申报项目，为全区争取衔接资金项目得到政策和资金支持。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分97，全年预算数119.19万元，执行数119.19万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）：西安市阎良区乡村振兴服务中心

自评得分：97分

() 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻落实党和政府关于农业农村社会事业与农业产业发展的方针、政策； 负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制定农村产业结构调整和农业产业发展规划；巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫人动态监测、后续帮扶等事务性工作；承办区农业农村和林业局交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度财政拨款总收入119.19万元； 基本支出：117.43万元， 占总收入98.5 人员支出：114.78万 公用经费：2.65万元项目支出：1.76万元. 占总收入1.5%.				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无				
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	88.7	119.19	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括 般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	88.7	119.19	5	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	88.7	119.19	4	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。			5	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档 ”原则分别按照指标分值的100 80%(含)、80 50%(含)、50 10%来记分；			39	
		项目效益(20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			19	

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反应0个一级项目的绩效自评结果。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，其中包含了西安市阎良区乡村振兴服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本单位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）81660663。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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	119.19	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	12.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.45
	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	90.22
	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	11.82
	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	119.19	本年支出合计	57	119.19
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	119.19	总计	60	119.19

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	119.19	119.19					
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70					
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63					
213	农林水支出	90.22	90.22					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.22	90.22					
2130505	生产发展	1.76	1.76					
2130550	事业运行	88.46	88.46					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	119.19	117.44	1.76			
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
213	农林水支出	90.22	88.46	1.76			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.22	88.46	1.76			
2130505	生产发展	1.76		1.76			
2130550	事业运行	88.46	88.46				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	119.19	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	12.70	12.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	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	90.22	90.22		
	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	11.82	11.82		
	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	119.19	本年支出合计	59	119.19	119.19		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.19	总计	64	119.19	119.19		

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支出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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	119.19	117.44	1.76
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
213	农林水支出	90.22	88.46	1.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.22	88.46	1.76
2130505	生产发展	1.76		1.76
2130550	事业运行	88.46	88.46	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	114.78	302	商品和服务支出	2.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.28	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.65	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	14.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.82	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	0.04	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	1.03	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	114.78					公用经费合计	2.66

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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。