

西安市阎良区农业综合开发中心 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

1、落实完成高标准农田排查整改工作。

按照省、市《关于高标准农田建设排查整改工作方案》要求，我局委托第三方公司对我区2011年以来水务、国土、农业3部门所建13个高标准农田建设项目进行了全面体检，坚持不漏一项、不留死角、不走过程，切实摸清问题，建立整改台账，为下一步落实整改提供详实资料。截至10月30日，共完成排查面积11.73万亩。完成了37个项目村问题排查的信息汇总、录入、确认和审核工作，并上报农业农村部监测监管平台。

2、农村煤改洁工作开展情况。

一是降低清洁取暖成本方面：向农村地区“煤改洁”用户发放“煤改电”“煤改气”运行补贴，完成了2021-2022年取暖季农村煤改洁每户500元预发工作，共实际发放资金19170500元，共计40187户，剩余补贴资金已上报，待资金下达后拨付。

二是加强巡查严防复燃方面：我局组织专人对农户、农业园区等开展煤改洁日常工作的巡查，对巡查中发现个别农户家中使用燃煤炉具的情况，立即整改拆除完毕。其他时间检查未发现复燃情况。并积极开展秸秆综合利用宣传工作，充分调动广大群众积极参与秸秆综合利用的积极性，为实施秸秆综合利用工作营造良好氛围。开展煤改洁日常工作巡查和宣传煤改洁政策。

3、公共节能工作。紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享

的发展理念，开展了一系列公共机构节能宣传活动，按时完成节能数据的汇总、总结、上报。

（一）主要职责。

西安市阎良区农业综合开发中心主要职责：

（1）贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。

（2）负责落实高标准农田项目管理办法。

（3）负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。

（4）组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。

（5）贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。

（6）负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。

2022年西安市农业农村局下达我区高标准农田建设任务3万亩，总投资3530万元，涉及关山、新兴、武屯三个街道办，10个行政村。完成了项目村问题排查的信息汇总、录入、确认和审核工作，并上报农业农村部监测监管平台。

（二）内设机构。

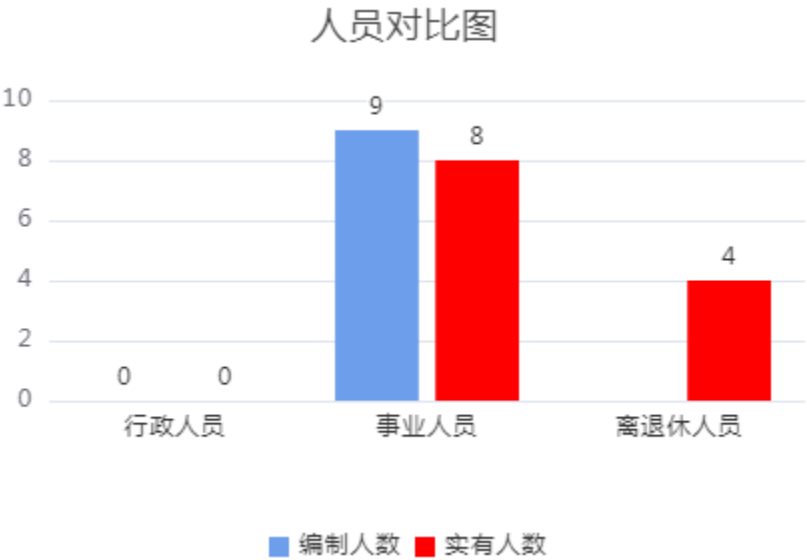
本单位属于二级正科级单位，无内设科室，本年单位构成无变动。

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填报的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。

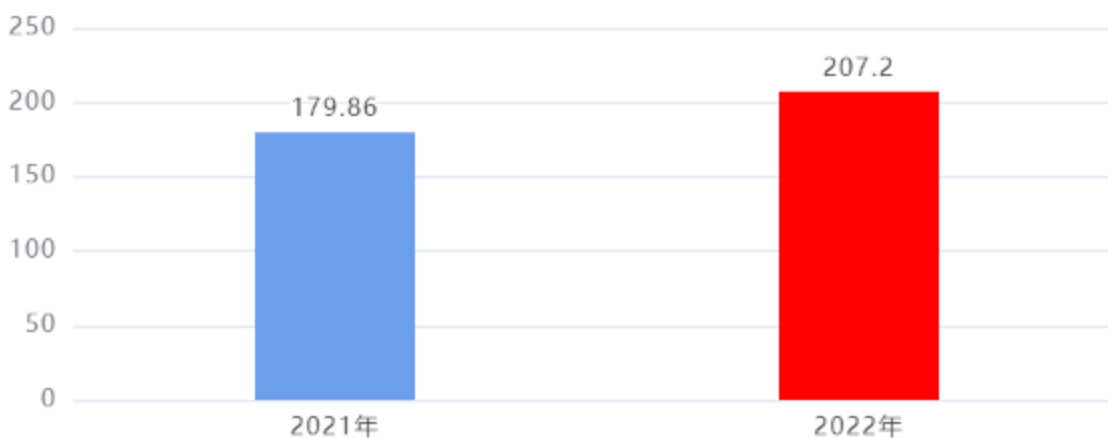


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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207.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.34万元，增长15.2%，增长的主要原因是：以前年度养老保险清退费用工作。

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207.2万元，其中：财政拨款收入207.2万元，占100%。

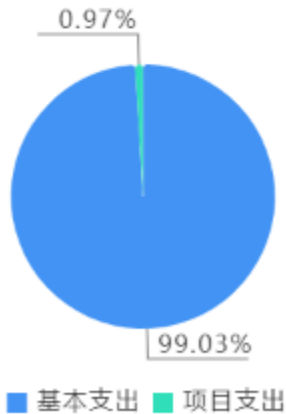
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计207.2万元，其中：基本支出205.2万元，占99.03%；项目支出2万元，占0.97%。

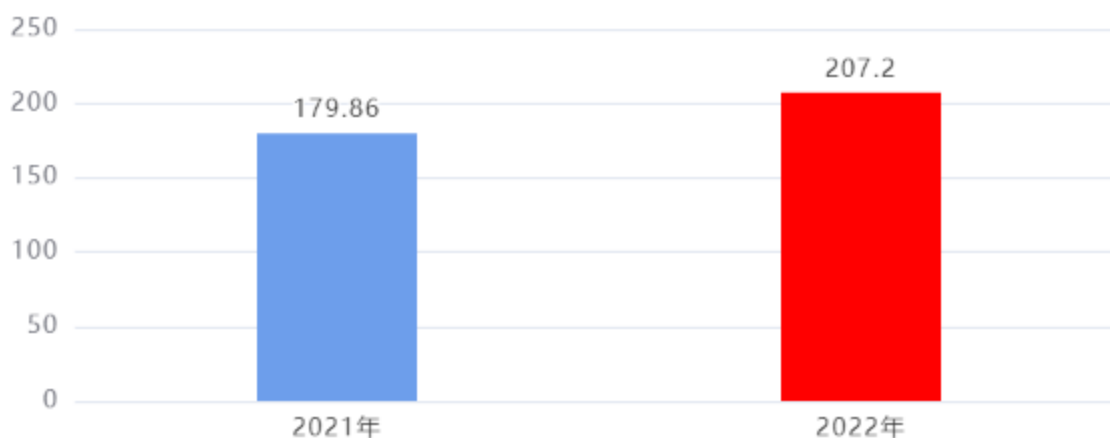
支出结构图



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207.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.34万元，增长15.2%，增长的主要原因是：以前年度养老保险清退费用工作。

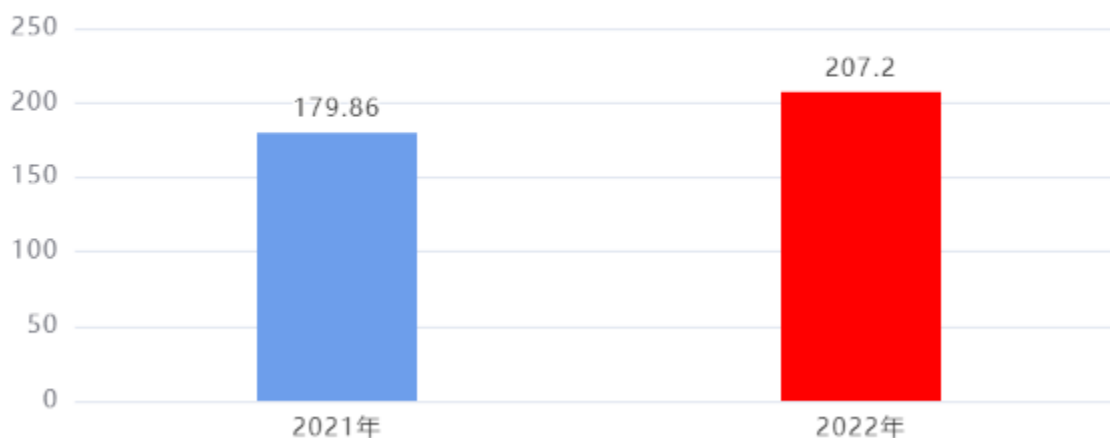
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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117.2万元，支出决算207.2万元，完成年初预算的176.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.34万元，增长15.2%，增长的主要原因是：以前年度养老保险清退费用。

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14.37万

元，支出决算30.26万元，完成年初预算的210.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度养老保险清退费用。

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2.40万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.88万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支出。

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1.23万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算68.90万元，支出决算144.25万元，完成年初预算的209.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初

预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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20.37万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支出。

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205.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费9.59万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.38万元，支出决算0.3万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：节约支出。决算数较上年减少的主要原因是节约支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.38万元，支出决算0.3万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：节约支出。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位接待上级等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾55人次。

（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

2022年度机关运行经费预算4.17万元，支出决算9.59万元，完成预算的229.98%。支出决算比上年增加4.6万元，主要原因是：增加了车辆补助费。

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，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系。事业单位绩效预算是以目标为前提、以指标体系为手段、以效果评估为结果的一种管理体系。绩效管理的目的就是要提升事业单位运行效率，在绩效预算管理中，事业单位不仅要实现社会效益，还要为整个社会谋

取福利和利益。预算绩效管理工作机制包括绩效目标管理、绩效指标的建立、绩效结果的评估考核和绩效成果的合理运用。预算绩效管理的工作流程，包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个流程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工作。预算绩效管理工作明确了绩效管理职能，建立完善预算绩效指标及标准体系，构建绩效评价框架、绩效运行监控、绩效评价管理等工作。本单位在预算绩效管理工作中负责预算指标的是1名为财务人员；负责绩效执行5名为单位业务人员，负责进行监督管理的1名为单位负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2万元。占部门预算项目支出总额的100%。

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207.20万元。形成了1个单位整体自评报告。2022年度西安市阎良区农业综合开发中心整体自评得分95分。

（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95，全年预算数207.20万元，执行数207.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、完成2022年高标准农田建设任务。

2022年西安市农业农村局下达我区高标准农田建设任务3万亩，总投资3530万元，涉及关山、新兴、武屯三个街道办，10个

行政村。阎良区2022年高标准农田建设项目列入市级乡村振兴重点项目进行管理，该项目投资量大、时间紧、任务重，我局领导高度重视，主要领导亲自抓、分管领导具体抓、科室干部下沉一线现场办公、现场指挥、现场协调，强有力组织推进项目施工，保证如期高标准完成项目建设任务。

2、落实完成高标准农田排查整改工作。

按照省、市《关于高标准农田建设排查整改工作方案》要求，我局委托第三方公司对我区2011年以来水务、国土、农业3部门所建13个高标准农田建设项目进行了全面体检，坚持不漏一项、不留死角、不走过程，切实摸清问题，建立整改台账，为下一步落实整改提供详实资料。

3、农村煤改洁工作开展情况。

（一）是降低清洁取暖成本方面：向农村地区“煤改洁”用户发放“煤改电”“煤改气”运行补贴，完成了2021-2022年取暖季农村煤改洁每户500元预发工作，共实际发放资金19170500元，共计40187户。

（二）是加强巡查严防复燃方面：我单位组织专人对农户、农业园区等开展煤改洁日常工作的巡查，对巡查中发现个别农户家中使用燃煤炉具的情况，立即整改拆除完毕。其他时间检查未发现复燃情况。并积极开展秸秆综合利用宣传工作，充分调动广大群众积极参与秸秆综合利用的积极性，为实施秸秆综合利用工作营造良好氛围。开展煤改洁日常工作巡查和宣传煤改洁政策。

4、公共节能工作。紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享

的发展理念，开展了一系列公共机构节能宣传活动，按时完成节能数据的汇总、总结、上报。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2万元，占部门预算项目支出总额的100%。发现的问题及原因：在开展工作中发现资金投入严重不足。

下一步改进措施：继续强化对农民加大政策的宣传，使农业综合开发工作规范化发展，与农户签订合同，服务农户，减少矛盾纠纷。

西安市阎良区农业综合开发中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区农业综合开发中心									
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			
	工资福利	保障单位人员工资福利	已完成	178.43	178.43		178.43	178.43		—		—
	公用经费	保障单位职称运转	已完成	7.06	7.06		7.06	7.06		—		—
	项目支出		已完成	13	13		13	13		—		—
	金额合计			198.49	198.49		198.49	198.49		10	10%	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:保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入127.88万元，预算支出127.88万元。其中人员经费107.74万元，办公经费7.14万元，项目经费13万元。 目标3：有效减少村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。"						目标1:保障了单位各项业务的正常运转，各项工作指导服务等基本职能的都完成良好。 目标2：完成全年预算收入198.49万元，全年支出198.49万元，人员经费支出178.43万元公用经费支出7.06万元，项目支出13万元。 目标3：有效减少了村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作 ;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织开展产权制度改革工作，及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响					
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	机构人员：在职			在职8人		在职8人		5		5
			指导农民人数			110人		110人		5		5
			合同份数			3.5万份		3.5万份		5		5
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；≤100%		≤100%；≤100%；≤100%		5		5
			时效指标	执行年度			2022年1月-12月		2022年1月-12月		10	
		成本指标	项目支出			13万元		13万元		10		10
			基本支出			185.49万元		185.49万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转；目标责任考核成果			100%；“良”以上		100%；“良”以上		15		13
		生态效益指标										
		可持续影响指标	中长期规划、年度计划、			>1年		>1年		15		13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95		≥95		10		9

总分	100	95
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映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0个单位收支情况。

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：13379059261。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区农业综合开发中心

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	207.20	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	32.73
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	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	148.25
	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	19.20
	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	207.20	本年支出合计	57	207.20
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	207.20	总计	60	207.20

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	207.20	207.20					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					
213	农林水支出	148.25	148.25					
21301	农业农村	148.25	148.25					
2130101	行政运行	144.25	144.25					
2130104	事业运行	2.00	2.00					
2130153	农田建设	2.00	2.00					
221	住房保障支出	19.20	19.20					
22102	住房改革支出	19.20	19.20					
2210201	住房公积金	19.20	19.20					

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	207.20	205.20	2.00			
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73				
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
213	农林水支出	148.25	146.25	2.00			
21301	农业农村	148.25	146.25	2.00			
2130101	行政运行	144.25	144.25				
2130104	事业运行	2.00	2.00				
2130153	农田建设	2.00		2.00			
221	住房保障支出	19.20	19.20				
22102	住房改革支出	19.20	19.20				
2210201	住房公积金	19.20	19.20				

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	207.20	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	32.73	32.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	148.25	148.25		
	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	19.20	19.20		
	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	207.20	本年支出合计	59	207.20	207.20		
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	207.20	总计	64	207.20	207.20		

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	207.20	205.20	2.00
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
213	农林水支出	148.25	146.25	2.00
21301	农业农村	148.25	146.25	2.00
2130101	行政运行	144.25	144.25	
2130104	事业运行	2.00	2.00	
2130153	农田建设	2.00		2.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	195.25	302	商品和服务支出	9.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	9.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.17	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	0.36	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	0.30	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	0.36	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	195.61					公用经费合计	9.59

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	0.38					0.38		
决算数	0.30					0.30		

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。