

西安市阎良区农业综合开发中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年取得的主要成效有如下：

一高标准农田建设任务完成情况。

2023年市农业农村局下达我区高标准农田建设任务2.3万亩，涉及关山、武屯两个街办8个村，主要以土壤改良、田间道路、灌排水工程等建设任务为主要内容。按照项目建设相关工作要求，先后完成项目的设计、审批、招投标和工程建设等相关工作，截止2023年12月底，已全面完成建设任务。

二煤改洁工作开展情况。

根据2023年度“煤改洁”相关政策要求，我局结合自身职责积极对接区发改委，及时掌握当年“煤改洁”政策和当年工作任务，同时督促各街办按照区发改委发文要求，做好农村居民“煤改洁”数据统计上报工作。确保补贴及时发放到位。截止11月底，协助区发改委完成补贴发放39307户。其中，线上改电用户32670户，线下改气用户4315户、煤改电用户2322户（空心户、拆迁、销户、候鸟户等不发放补贴，不包含在内）。

（一）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。

（二）内设机构

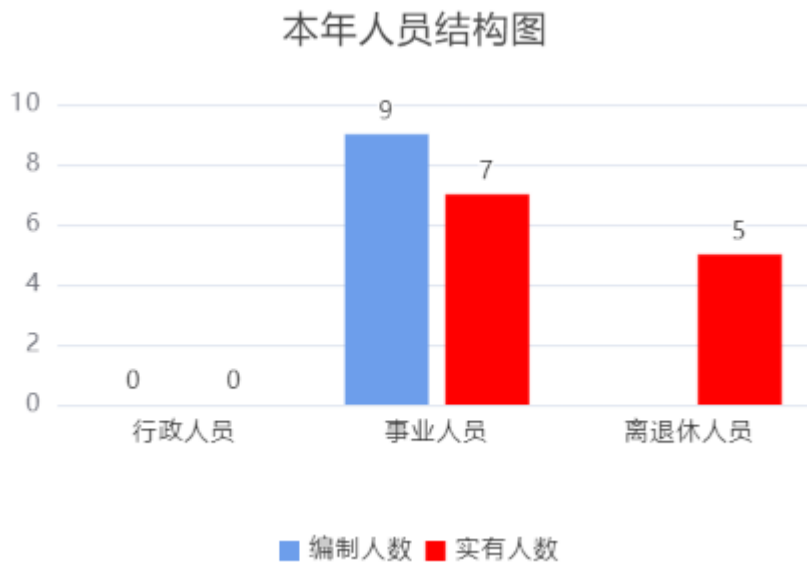
本单位属于二级正科级参公单位，无内设科室，本年单位构成无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

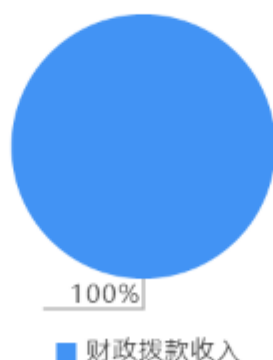
2023年度收入总计、支出总计均为186.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.32万元，下降9.81%，下降的主要原因是：人员减少1人。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计186.88万元，其中：财政拨款收入186.88万元，占100%。

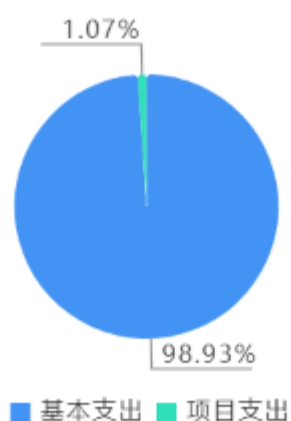
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计186.88万元，其中：基本支出184.88万元，占98.93%；项目支出2万元，占1.07%。

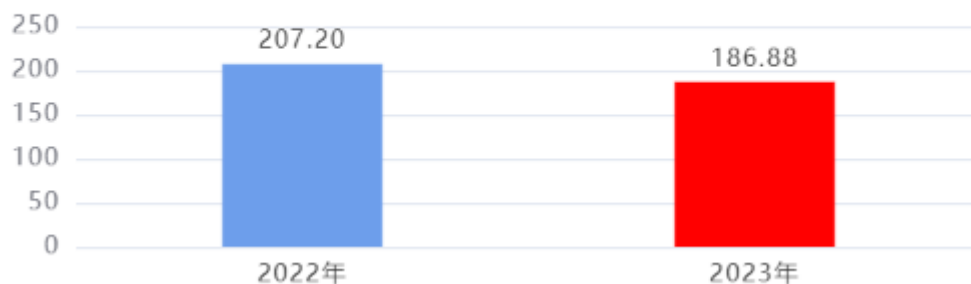
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为186.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.32万元，下降9.81%，下降的主要原因是：人员减少1人。

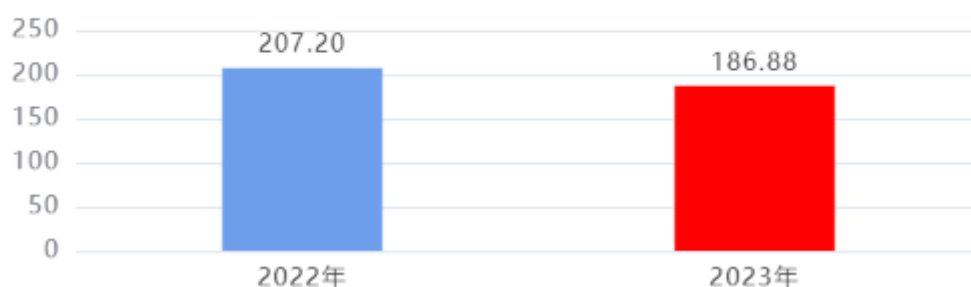
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



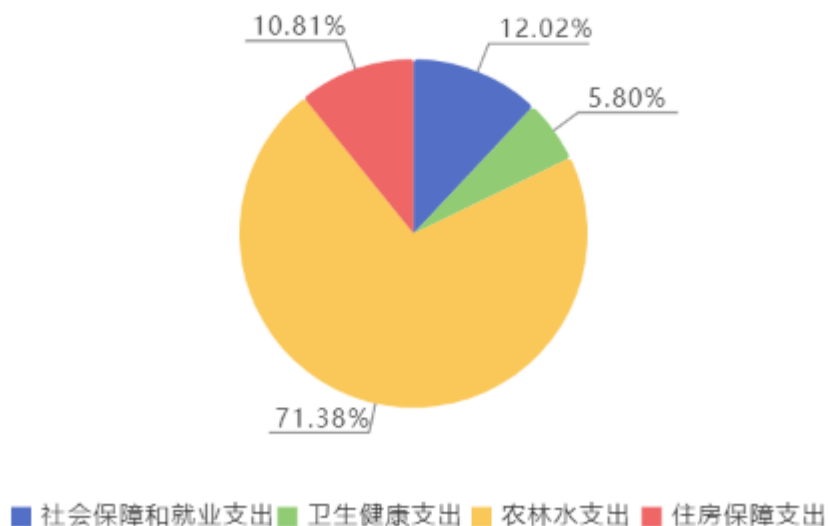
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.21万元，支出决算186.88万元，完成年初预算的118.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.32万元，下降9.81%，下降的主要原因是：人员减少1人。

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20.14万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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3.36万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。

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0.06万元，支出决算0.06万元，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6.19万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。

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5.16万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算80.47万元，支出决算112.02万元，完成年初预算的139.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算19.37万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的100%。

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21.46万元，支出决算20.21万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费174.60万元，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10.28万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人员增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.34万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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3个，来宾42人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度机关运行经费预算10.28万元，支出决算10.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.69万元，增长的主要原因是：年初预算增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位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。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2023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%。

（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186.88万元，执行数186.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一高标准农田建设任务完成情况。

2023年市农业农村局下达我区高标准农田建设任务2.3万亩，涉及关山、武屯两个街办8个村，主要以土壤改良、田间道路、灌排水工程等建设任务为主要内容。按照项目建设相关工作要求，先后完成项目的设计、审批、招投标和工程建设等相关工作，截止2023年12月底，已全面完成建设任务。

二煤改洁工作开展情况。

根据2023年度“煤改洁”相关政策要求，我局结合自身职责积极对接区发改委，及时掌握当年“煤改洁”政策和当年工作任务，同时督促各街办按照区发改委发文要求，做好农村居民“煤改洁”数据统计上报工作。确保补贴及时发放到位。截止11月底，协助区发改委完成补贴发放39307户。其中，线上改电用户32670户，线下改气用户4315户、煤改电用户2322户（空心户、拆迁、销户、候鸟户等不发放补贴，不包含在内）。

三公共节能工作。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。

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单位整体支出绩效自评表

(2023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	174.60	174.60		174.60	174.60		—		—
	公用经费	保障单位职称运转	已完成	10.28	10.28		10.28	10.28		—		—
	项目支出		已完成	2	2		2	2		—		—
金额合计				186.88	186.88		186.88	186.88		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158.21万元，预算支出158.21万元。其中人员经费151.84万元，办公经费4.37万元，项目经费2万元。 目标3：完成高标准农田建设项目任务3万亩；完成农村煤改洁工作。						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186.88万元，全年支出186.88万元，人员经费支出174.60万元，公用经费支出10.28万元，项目支出2万元。 目标3：完成高标准农田建设项目任务3万亩；完成农村煤改洁工作。					
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7人		在职7人		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			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10		10
		成本指标	项目支出			2万元		2万元		10		10
			基本支出			184.88万元		184.88万元		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0个一级项目。本单位在部门决算中反映1个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%。

西安市阎良区农业综合开发中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区农业综合开发中心2023年经费项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	完成高标准农田建设项目任务3万亩； 配合发改委完成煤改洁资金发放，配合市场监管局检查散煤质量监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本（万元）	2	20
		社会成本	0	0	
		生态环境成本	0	0	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设（万亩）	3	20
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2023年1-10月	10
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	3	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展（年）	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	9

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 西安市阎良区农业综合开发中心决算数据反映1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：029-86866183。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 2023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

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	186.88	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	22.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.83
	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	133.39
	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	20.21
	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	186.88	本年支出合计	57	186.88
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	186.88	总计	60	186.88

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

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	186.88	186.88					
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46					
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.83	10.83					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
213	农林水支出	133.39	133.39					
21301	农业农村	133.39	133.39					
2130101	行政运行	112.02	112.02					
2130104	事业运行	19.37	19.37					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					

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

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	186.88	184.88	2.00			
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
213	农林水支出	133.39	131.39	2.00			
21301	农业农村	133.39	131.39	2.00			
2130101	行政运行	112.02	112.02				
2130104	事业运行	19.37	19.37				
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

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

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	186.88	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	22.46	22.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	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	133.39	133.39		
	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	20.21	20.21		
	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	186.88	本年支出合计	59	186.88	186.88		
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	186.88	合计	64	186.88	186.88		

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

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	186.88	184.88	2.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
213	农林水支出	133.39	131.39	2.00
21301	农业农村	133.39	131.39	2.00
2130101	行政运行	112.02	112.02	
2130104	事业运行	19.37	19.37	
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

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

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	174.51	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.62	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.17	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		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	19.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	0.09	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	0.34	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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.60	公用经费合计					10.28

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

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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：西安市阎良区农业综合开发中心

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	0.34					0.34		
决算数	0.34					0.34		

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。