

西安市阎良区农业财务管理所

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

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理工作，1989年3月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区契税征收管理所”，2014年5月，经区编委会议研究，同意将原“阎良区契税征收管理所”更名为“阎良区农业财务管理所”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制11人。2022年度在市支农重点工作推进会上，我区中央和省级水利发展资金项目绩效评价工作受到上级表彰，全市交流，在支农项目的申报和争取、综改项目的推进、支农资金管理、“一卡通”补贴上线、深化农业保险等方面成绩斐然，充分发挥了财政资金效益。

（一）主要职责

西安市阎良区政府农业财务管理所的主要职责是：加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理，积极配合各预算部门争取上级资金，不断加强农口资金管理。

（二）内设机构

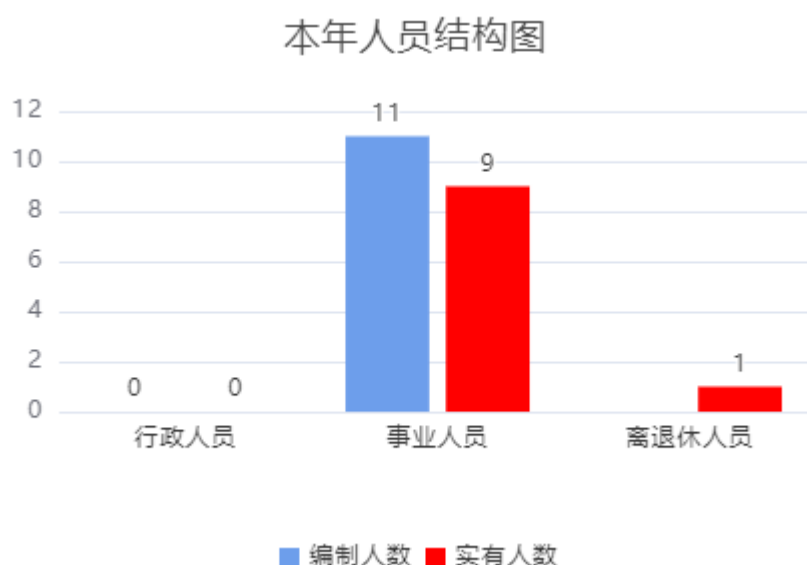
西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区财政局的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1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

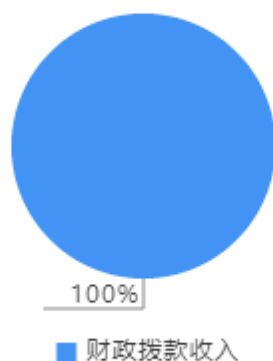
2023年度收入总计、支出总计均为536.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.51万元，增长16.37%，增长的主要原因是：根据工作需要，追加项目资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计536.86万元，其中：财政拨款收入536.86万元，占100%。

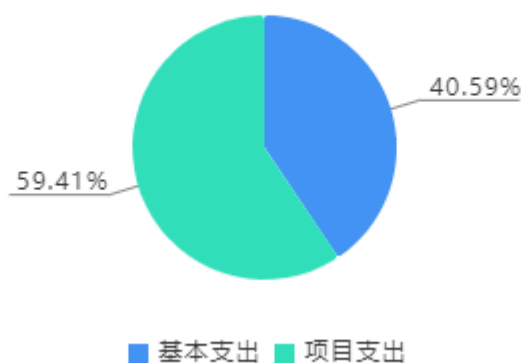
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计536.86万元，其中：基本支出217.89万元，占40.59%；项目支出318.97万元，占59.41%。

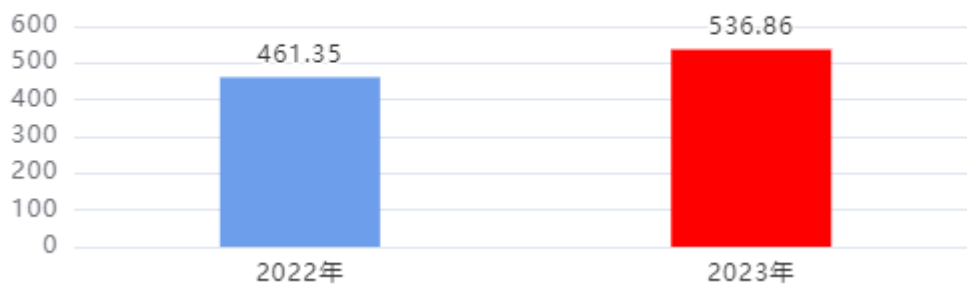
支出结构图



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536.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.51万元，增长16.37%，增长的主要原因是：根据工作需要，追加项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



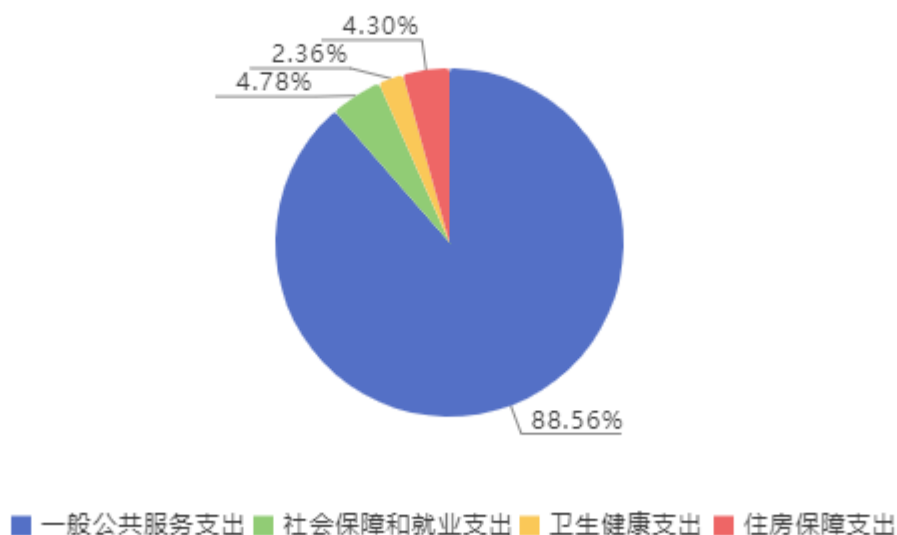
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算447.14万元，支出决算536.86万元，完成年初预算的120.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.51万元，增长16.37%，增长的主要原因是：根据工作需要，追加项目资金。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算17.83万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调整，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算114.51万元，支出决算139.87万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标奖。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算250万元，支出决算318.97万元，完成年初预算的127.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加项目资金。

4. 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22.73万元，支出决算21.92万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数上涨，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

5. 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3.79万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数上涨，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

6. 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0.07万元，支

出决算0.08万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整，导致实际支出略大于年初预算。

7. 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8万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数上涨，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

8. 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5.96万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数上涨，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

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24.26万元，支出决算23.10万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑基数上涨，年初预算12.5个月资金，实际支出略小于年初预算。

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217.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.54万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.36万元，主要包括：电费、差旅费、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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

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，确保了人员工资发放和业务正常开展。通过项目的实施，从根本上保障了单位事务正常运转及财政业务的正常开展。年度主要计划任务完成情况及取得成效有：成功申报2023年高标准农田项目；争取上级乡村振兴衔接资金；配合水务局申报工程项目4个，申请财政资金。引入了第三方对4个重点支农项目进行了综合评价工作。3个行政村通过省级美丽乡村的评审，争取市美丽乡村项目2个。“一卡通”系统累计有59项补贴上线。召开了阎良区政策性农业保险工作会，制定了2023年度农业保险工作方案；走访了4家承保财险公司，了解农业保险工作开展中存在的困难和问题；完成政策性农业保险支付。

本单位在部门决算中反映农业保险及一卡通、综改等工作经

费及农村财务管理经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，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97分，全年预算数536.86万元，执行数536.86万元，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. 支农项目的申报和争取情况。成功申报2023年高标准农田2.3万亩建设项目，资金已全部下达；争取上级乡村振兴衔接资金；配合水务局申报工程项目4个，申请财政资金。2. 强化支农资金管理。从项目申报到绩效评价全过程监管，不断加强日常支农资金管理；2023年引入了第三方对4个重点支农项目进行了综合评价工作。3. 全力推进综改项目。已安排一事一议项目18个；筛选3个行政村通过省级美丽乡村的评审，争取市美丽乡村项目2个。4. “一卡通”系统累计有59项补贴上线。2023年阎良区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”涉及10个项目主管部门和7个街道办事处，年初已纳入“一卡通”兑付系统财政惠民惠农补贴59项。5. 深化农业保险工作。农业保险方面，召开了阎良区政策性农业保险工作会，制定了2023年度农业保险工作方案；走访了4家承保财险公司，了解农业保险工作开展中存在的困难和问题；完成政策性农业保险支付。发现的问题及原因：预算编制未综合考虑到全年执行情况，存在追加预算情况。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

(2023年度)

单位名称			西安市阎良区农业财务管理所									
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	人员经费	已完成	207.53	207.53	0	207.53	207.53	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	10.36	10.36	0	10.36	10.36	0	2	100%	2
	任务3	项目支出	已完成	318.97	318.97	0	318.97	318.97	0	5	100%	5
	金额合计			536.86	536.86	0	536.86	536.86	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：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排2个项目，为农村财务管理工作经验费，农业保险及一卡通、综改等工作经费。 目标3：通过项目的实施，从根本上保障机关事务正常运转及财政业务的正常开展。						目标1完成情况：全部完成。 目标2完成情况：全部完成。 目标3完成情况：全部完成。					
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	临聘人员			21人		21人		10	10	
			农业保险参保面积			1年		1年		10	10	
		质量指标	机关正常运转及业务正常开展			2023年		2023年		10	10	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	经费投入			447.14		536.86		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	农业保险对符合条件的农作物物理赔率			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			>1年		100%		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工、农户及预算单位满意度			100%		95%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业保险及一卡通、综改等工作经费及农村财务管理等工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业保险及一卡通、综改等工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数78.28万元，完成预算的52.19%。项目绩效目标完成情况：开展了一卡通、综改、农保相关知识培训，使受众群体对与自身相关的业务有了更清晰的了解；支付了一卡通软件服务费，保障了一卡通补贴及时足额到达个人账户；支付了农业保险区级配套资金，对夏收时节小麦霉变、出芽、倒伏等灾情，要求保险公司开通绿色通道，提前做好了小麦灾情前期勘验及后续的受灾赔付工作。发现的问题及原因：预算执行率太低。原因为不能精准预测区级农业保险的具体支出数额。下一步改进措施：对接农林局，对下年度区级农业保险进行提前摸底，为编制部门预算做好充分准备，提高来年预算执行力度。

2. 农村财务管理等工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数97.27万元，完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳。发现的问题及原因：预算编制不够精细化。原因为无法预测到临聘人员增减变动。下一步改进措施：提前了解情况，要求人员离职提前报备，编制预算时考虑各类增减变化因素，提高预算编制水平。

农业保险及一卡通、综改等工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业保险及一卡通、综改等工作经费							
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区农业财务管理所		
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	150	150	78.28	10	52.19%	5	
		其中：当年财政拨款	150	150	78.28	10	52.19%	5	
		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					
	及时足额支付农业保险区级配套，积极推进农业保险工作稳步开展；支付一卡通系统运维费等，保障一卡通工作的正常开展，综改工作顺利实施。			及时足额支付农业保险区级配套，积极推了进农业保险工作稳步开展；支付一卡通系统运维费等，保障了一卡通工作的正常开展，综改工作顺利实施。					
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	一卡通软件服务费		1套	1套	5	5	
			一卡通、综改、农保培 训等工作经费		1年	1年	5	5	
			农业保险区级配套		1年	1年	5	5	
		质量指标	群众及单位满意度		95%	95%	5	5	
			一卡通补贴及时足额到 账率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本		150万元	78.28万元	10	5	预算执行率太低 ，进一步加大预 算执行力度。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	一卡通用户补贴及时足 额到账		100%	100%	5	5	
			群众及单位综改政策知 晓率		90%	90%	5	5	
		社会效益 指标	普及一卡通、综改等业 务知识		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		>1年	>1年	10	10	
满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众及单位满意度		95%	95%	10	10		
总分						100分	90分		

农村财务管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村财务管理经费						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区农业财务管理所	
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	100	100	97.27	10	97.27%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	97.27	10	97.27%	8
		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			
	保障临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳。				保障了临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳。			
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	协税、临聘、工勤人员	21人	21人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	99%	10	9	
		时效指标	出勤天数	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	100万元	97.27万元	20	19	预算编制不够精细化。多方了解情况，提高预算编制水平。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府满意率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	一年	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100分	96分	

（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. 西安市阎良区农业财务管理所决算数据反映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）86864678。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	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：西安市阎良区农业财务管理所

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	536.86	一、一般公共服务支出	31	475.42
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	25.66
	9		九、卫生健康支出	39	12.68
	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	
	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	23.10
	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	536.86	本年支出合计	57	536.86
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	536.86	总计	60	536.86

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：西安市阎良区农业财务管理所

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	536.86	536.86					
201	一般公共服务支出	475.42	475.42					
20106	财政事务	475.42	475.42					
2010601	行政运行	16.58	16.58					
2010650	事业运行	139.87	139.87					
2010699	其他财政事务支出	318.97	318.97					
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66					
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73					
221	住房保障支出	23.10	23.10					
22102	住房改革支出	23.10	23.10					
2210201	住房公积金	23.10	23.10					

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：西安市阎良区农业财务管理所

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	536.86	217.89	318.97			
201	一般公共服务支出	475.42	156.45	318.97			
20106	财政事务	475.42	156.45	318.97			
2010601	行政运行	16.58	16.58				
2010650	事业运行	139.87	139.87				
2010699	其他财政事务支出	318.97		318.97			
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66				
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

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：西安市阎良区农业财务管理所

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	536.86	一、一般公共服务支出	33	475.42	475.42		
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	25.66	25.66		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	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				
	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	23.10	23.10		
	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	536.86	本年支出合计	59	536.86	536.86		
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	536.86	合计	64	536.86	536.86		

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：西安市阎良区农业财务管理所

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	536.86	217.89	318.97
201	一般公共服务支出	475.42	156.45	318.97
20106	财政事务	475.42	156.45	318.97
2010601	行政运行	16.58	16.58	
2010650	事业运行	139.87	139.87	
2010699	其他财政事务支出	318.97		318.97
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

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：西安市阎良区农业财务管理所

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	206.70	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.38	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	19.80	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	21.92	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	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	0.08	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.10	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	0.84	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	0.84	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	1.50	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	5.46	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		207.54	公用经费合计					10.36

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：西安市阎良区农业财务管理所

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：西安市阎良区农业财务管理所

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：西安市阎良区农业财务管理所

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。