西安市农村社会事业发展中心

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，中心以开展农村厕所革命“提质年”为契机，一是按照《西安市农业农村局关于开展农村厕所革命“提质年”工作的通知》精神，配合市局全力做好八个方面的工作。二是组织全市农业农村部门户厕改造负责人及业务骨干召开全市农村卫生户厕改造调度部署暨技术培训会，强化改厕过程技术指导和质量管控，扎实开展问题整改“回头看”，稳步推进全年改厕工作。三是在临潼区开展完成了16户四种情况的户厕进院入室模式试验示范，特点是不用水，干净无味，随意安放、可放室内。四是根据省委、省政府“三个年”活动之高质量项目推进年要求，推动落实包联的《高陵区2023年道路基础设施提升项目》《阎良区保障性安居工程项目》《长安区城乡基础设施建设项目》《周至县城镇基础设施建设项目》四个全市重点项目顺利开展。

（一）主要职责

开展农村社会事业相关的新技术新模式的引进、试验、示范与推广，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村；开展农村“户厕改革”、农业生产废弃物资源化利用、农村垃圾治理新技术新模式的试验示范推广。

（二）内设机构

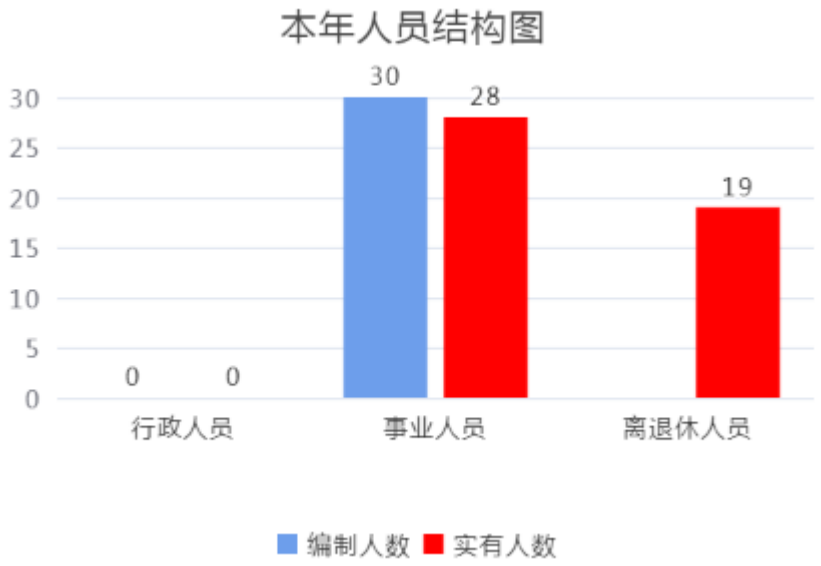
西安市农村社会事业发展中心，下设5个科室，分别为：办公室、信息管理科、技术推广科、项目管理科、培训示范科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

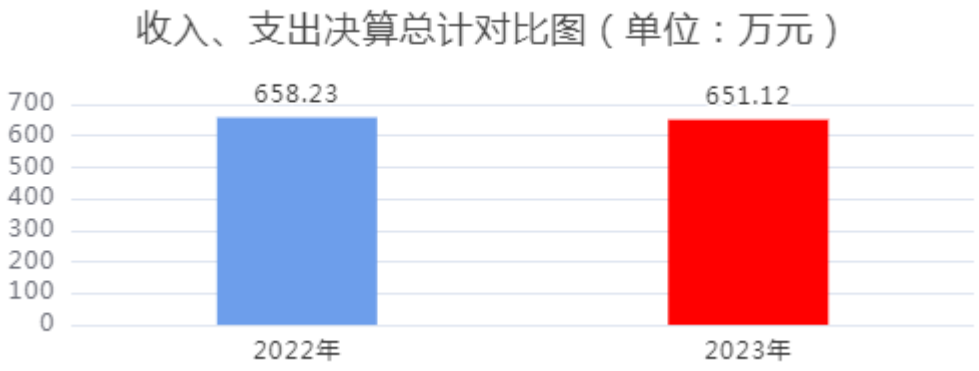
截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员19人。



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651.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.11万元，下降1.08%，下降的主要原因是：单位业务经费及人员经费较上年减少。

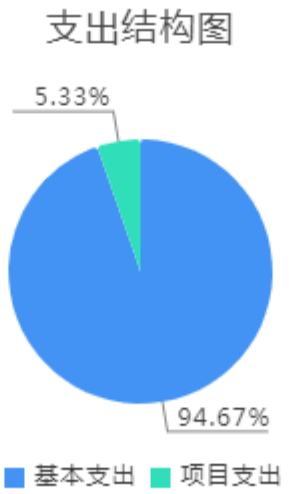


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计651.12万元，其中：财政拨款收入651.12万元，占100%。

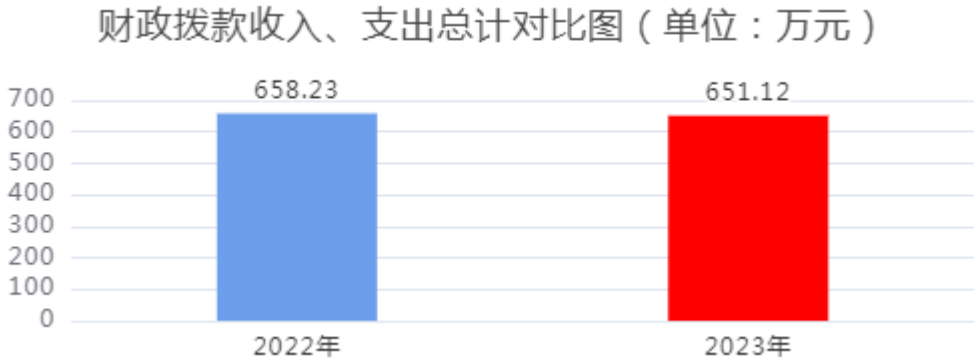
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计651.12万元，其中：基本支出616.39万元，占94.67%；项目支出34.73万元，占5.33%。



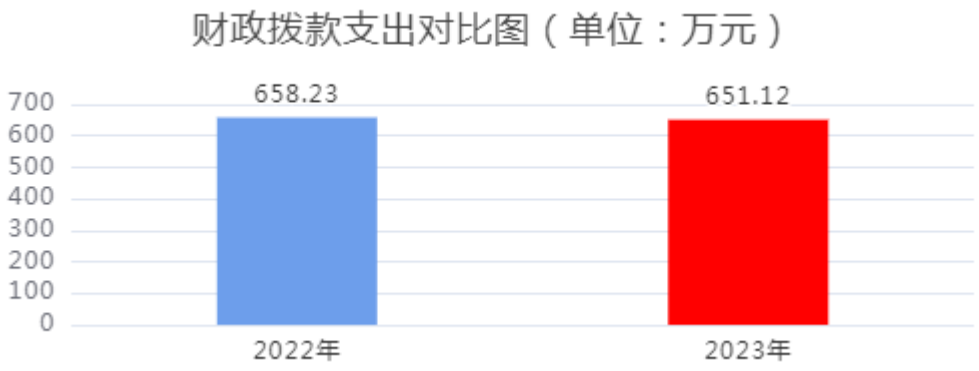
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

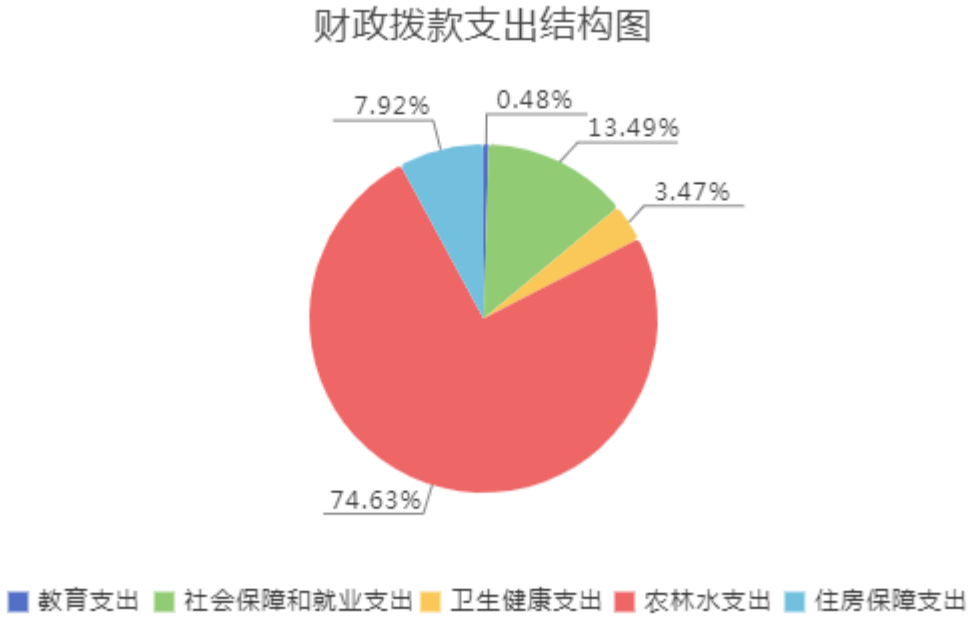
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为651.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.11万元，下降1.08%，下降的主要原因是：单位业务经费及人员经费较上年减少。



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577.46万元，支出决算651.12万元，完成年初预算的112.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.11万元，下降1.08%，下降的主要原因是：单位业务经费及人员经费较上年减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.80万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的82.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位压缩培训支出，减少了培训人次。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.39万元，支出决算56.99万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

3.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25.69万元，支

出决算28.49万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加拨付市属事业单位退役士兵待岗生活费补助资金项目。

5.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0.40万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数较年初预算数小。

6.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15.10万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的117.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险缴费基数增加。

7.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4.95万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算410.40万元，支出决算456.03万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资及社保缴纳费用增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算27.20万元，支出决算29.93万元，完成年初预算的110.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年中追加市级专项资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.54万元，支出决算51.56万元，完成年初预算的133.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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616.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车运行费用开支。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，逐年减少公务用车运行费用开支。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车开支。主要用于：减少车辆出车次数。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算3.80万元，支出决算3.13万元，完成预算的82.37%，决算数小于预算数的主要原因是：单位压缩培训费支出，减少了培训人次。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情影响培训业务未正常进行，2023年已恢复

正常，故导致决算数较上年增加。主要用于：农村人居环境整治业务培训。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障单位28名在职职工工资发放、社保缴纳、退休人员退休费及遗嘱补助等支出；二是保障单位办公大楼日常水费、电费、维修费、邮电费等支出及工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常工作的运转；三是完成2023年度人居环境整治目标任务，推进美丽乡村稳步发

展;完成2023年度农村户厕改造目标任务，开展技术指导工作，着力解决农村户厕改造模式选择、技术难点等问题。

本单位在部门决算中反映等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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657.54万元，执行数651.12万元，完成预算的99.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全市农村户厕改造资金投入、新改厕数量、普及率以及后期管护等工作始终在全省前列；二是灞桥区农村无害化厕所智能管护平台入选全省改厕“十大典型”模式；三是开展技术培训。为高质量推进我市农村户厕改造工作，提升改厕后期管护及粪污资源化利用水平，巩固农村户厕改造成果，四月举办人居环境和农村户厕的两场培训，培训区县技术骨干80多人次；四是完成了《农村人居环境-卫生户厕管理与维护规范》《农村人居环境-花园乡村建设规范》《农村人居环境-新（改）建户厕验收要求》3个西安市地方标准评审工作。下一步改进措施：2023年单位总体项目支出进度较好，能严格按照时间节点完成支付任务，但在绩效目标编制过程中，还存在编制不细致、不精准等问题，以后要加强项目绩效管理，保证单位绩效编制精准、合理，绩效目标顺利完成。

单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市农村社会事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>单位28名在职职工工资发放、社保缴纳、退休人员退休费及遗嘱补助等支出</td><td>人员工资按时发放，社保缴费足额缴纳</td><td>580.76</td><td>580.76</td><td></td><td>579.96</td><td>579.96</td><td></td><td>—</td><td>99.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>单位办公大楼日常水费、电费、维修费、邮电费支出及工会经费、培训费、公务用车运行维护费</td><td>满足单位日常办公需要</td><td>41.63</td><td>41.63</td><td></td><td>36.43</td><td>36.43</td><td></td><td>—</td><td>87.51%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>在全市深入开展村庄清洁行动春季攻坚战、农村“清脏治乱”专项行动、“干净整洁平安有序迎节日”，对全市重点整治片区和村庄开展“点穴式”督查暗访，逐一点评，持续跟进问题整改，推进村庄环境卫生由“一时好”向“常态好”转变；组织全市农业农村部门户厕改造负责人及业务骨干召开全市农村卫生户厕改造调度部署暨技术培训会，强化改厕过程技术指导和质量管控，扎实开展问题整改“回头看”，稳步推进全年改厕工作；在临潼区开展完成了16户四种情况的户厕进院入室模式试验示范，有力支持和推动了户厕进院入室工作；引进上海至信实业公司生态旱厕最新产品，在临潼山区干旱缺水寒冷区域开展试验示范，其最大特点是不用水，干净无味，随意安放、可放室内</td><td>全市农村户厕改造资金投入、新改厕数量、普及率以及后期管护等工作始终在全省前列；灞桥区农村无害化厕所智能管护平台入选全省改厕“十大典型”模式；开展技术培训。为高质量推进我市农村户厕改造工作，提升改厕后期管护及粪污资源化利用水平，巩固农村户厕改造成果，四月举办人居环境和农村户厕的两场培训，培训区县技术骨干80多人次</td><td>35.15</td><td>35.15</td><td></td><td>34.73</td><td>34.73</td><td></td><td></td><td>98.81%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>657.54</td><td>657.54</td><td></td><td>651.12</td><td>651.12</td><td></td><td>10</td><td>99.02%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="7">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">目标1：保证单位人员工资、社保缴纳及日常办公需要。
目标2：完成2023年度人居环境整治目标任务，推进美丽乡村稳步发展。
目标3：完成2023年度农村户厕改造目标任务，开展技术指导工作，着力解决农村户厕改造模式选择、技术难点等问题。</td><td colspan="4">目标1完成情况：人员工资按时发放，社保缴费足额缴纳；满足了单位日常办公需要。
目标2完成情况：在临潼区开展完成了16户四种情况的户厕进院入室模式试验示范，有力支持和推动了户厕进院入室工作；
目标3完成情况：为高质量推进我市农村户厕改造工作，提升改厕后期管护及粪污资源化利用水平，巩固农村户厕改造成果，2023年4月举办人居环境和农村户厕的两场培训，培训区县技术骨干80多人次。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>人员经费支付率、日常办公经费支付率</td><td>100%、100%</td><td>100%、88%</td><td>4</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>全市人居环境培训、全市户厕改造技术培训</td><td>35人次、20人次</td><td>35人次、20人次</td><td>4</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>新技术、新设备引进试验示范</td><td>16户</td><td>16户</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>社会事业发展调查劳务费</td><td>2人次</td><td>2人次</td><td>2</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>冷库制冷设备维护、网络及线路维护</td><td>12个月、12个月</td><td>12个月、12个月</td><td>4</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>冷库电费、专用材料费用</td><td>12个月、12个月</td><td>12个月、12个月</td><td>4</td><td>3.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员履职能力</td><td>提升20%</td><td>提升20%</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>改善农村人居环境</td><td>提升50%</td><td>提升50%</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	时效指标	人员费用发放及时性、日常办公经费支付及时性	1-12月、1-12月	1-12月、1-12月	4	4
			全市人居环境培训、全市户厕改造技术培训	7-8月、7-8月	7-8月、7-8月	4	4
			新技术、新设备引进试验示范	1-12月、1-12月	1-12月、1-12月	2	2
			社会事业发展调查劳务费	1-12月、1-12月	1-12月、1-12月	2	2
			冷库制冷设备维护、网络及线路维护	1-12月、1-12月	1-12月、1-12月	4	4
			冷库电费、专用材料费用	1-12月、1-12月	1-12月、1-12月	4	4
		成本指标	人员经费	580.76万元	579.96万元	2	1.7
			日常办公经费	41.63万元	36.43万元	2	1.5
			专项业务经费	35.15万元	34.73万元	2	1.8
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农村旅游、餐饮业发展	提升10%、提升10%	提升10%、提升10%	5	5
		社会效益指标	职工工作状态、改善农村人居环境	提升20%、提升50%	提升20%、提升50%	10	10
		生态效益指标	农村户厕排放有效治理	治理率提高50%	治理率提高50%	10	10
		可持续影响指标	农村美丽宜居	提升50%	提升50%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度、村民满意度	≥98%、≥95%	≥98%、≥95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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.西安市农村社会事业发展中心决算数据反映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：18629061268。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：西安市农村社会事业发展中心　　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	651.12	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	3.13
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	87.86
	9		九、卫生健康支出	39	22.62
	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	485.95
	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	51.56
	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	651.12	**本年支出合计**	57	651.12
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	651.12	**总计**	60	651.12

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：西安市农村社会事业发展中心　　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	651.12	651.12					
205	教育支出	3.13	3.13					
20508	进修及培训	3.13	3.13					
2050803	培训支出	3.13	3.13					
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86					
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49					
20809	退役安置	2.15	2.15					
2080999	其他退役安置支出	2.15	2.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					
213	农林水支出	485.95	485.95					
21301	农业农村	485.95	485.95					
2130104	事业运行	456.03	456.03					
2130126	农村社会事业	29.93	29.93					
221	住房保障支出	51.56	51.56					
22102	住房改革支出	51.56	51.56					
2210201	住房公积金	51.56	51.56					

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：西安市农村社会事业发展中心　　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	651.12	616.39	34.73			
205	教育支出	3.13	0.47	2.66			
20508	进修及培训	3.13	0.47	2.66			
2050803	培训支出	3.13	0.47	2.66			
208	社会保障和就业支出	87.86	85.71	2.15			
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49				
20809	退役安置	2.15		2.15			
2080999	其他退役安置支出	2.15		2.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	22.62	22.62				
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67				
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95				
213	农林水支出	485.95	456.03	29.93			
21301	农业农村	485.95	456.03	29.93			
2130104	事业运行	456.03	456.03				
2130126	农村社会事业	29.93		29.93			
221	住房保障支出	51.56	51.56				
22102	住房改革支出	51.56	51.56				
2210201	住房公积金	51.56	51.56				

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：西安市农村社会事业发展中心　　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	651.12	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	3.13	3.13		
	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	87.86	87.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	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	485.95	485.95		
	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	51.56	51.56		
	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	651.12	**本年支出合计**	59	651.12	651.12		
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	651.12	**合计**	64	651.12	651.12		

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：西安市农村社会事业发展中心　　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	651.12	616.39	34.73
205	教育支出	3.13	0.47	2.66
20508	进修及培训	3.13	0.47	2.66
2050803	培训支出	3.13	0.47	2.66
208	社会保障和就业支出	87.86	85.71	2.15
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
20809	退役安置	2.15		2.15
2080999	其他退役安置支出	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	
213	农林水支出	485.95	456.03	29.93
21301	农业农村	485.95	456.03	29.93
2130104	事业运行	456.03	456.03	
2130126	农村社会事业	29.93		29.93
221	住房保障支出	51.56	51.56	
22102	住房改革支出	51.56	51.56	
2210201	住房公积金	51.56	51.56	

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：西安市农村社会事业发展中心　　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	560.57	302	商品和服务支出	36.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.80	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	229.40	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	3.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	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	19.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.90	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	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	4.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		579.96	公用经费合计					36.43

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：西安市农村社会事业发展中心　　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：西安市农村社会事业发展中心　　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：西安市农村社会事业发展中心　　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	5.00		5.00		5.00			3.80
决算数	4.96		4.96		4.96			3.13

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。