西安市农村社会事业发展中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年是农村人居环境整治提升五年行动收官之年，我中心全面梳理五年提升行动各项目标任务，起草《西安市农村人居环境整治提升2025年工作要点》，积极配合处室与区县开展全市问题户厕排查整改、粪井排查、人居环境问题整改及通报等工作。9月15日到22日组成5个工作组，在刘斌副局长带领下，协同乡建处对全市区县进行了市级检查验收。围绕村庄清洁、卫生厕所改造、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌提升等内容，开展农村人居环境整治提升“百日行动”,中心全员参与，深入一线开展督导指导。全年完成400个村农村人居环境督导调研工作，完成核查任务的100%，整改到位问题287个，涉及105个村。以“扫干净、摆整齐、清污淤”为目标开展村庄清洁行动，截至10月底，全市累计清理农村生活垃圾46.85万吨、清理村内水塘2340口、清理村内沟渠10601.43公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物21.05万吨，开展进村入户宣传教育3.76万余场，发动农民群众投工投劳79.50余万人次，提升农村人居环境整治成效，提高农村人居满意度。为克服西安市山岭区缺水、寒冷、后期管护不便等问题，中心组织人员通过入户走访调研和全国参观学习等方式，积极探索新的改厕路径，因地制宜、因户制宜，在周至县翠峰镇农林村选取18户进行农村户厕改造试验和新模式探索，采用虹吸式环保节水马桶，解决了因缺水、冬天上冻影响使用等问题做了探索和实验，完成生态节水户厕试验示范项目。9月协同乡建处举办西安市农村问题户厕整改及户厕技术培训会，全市各涉农区县

（开发区）技术、改厕人员共计20余人，通过对农村问题户厕整改及户厕技术培训后，提高了各涉农区县技术人员的业务能力，进一步推动农村厕所革命稳步向前。

（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

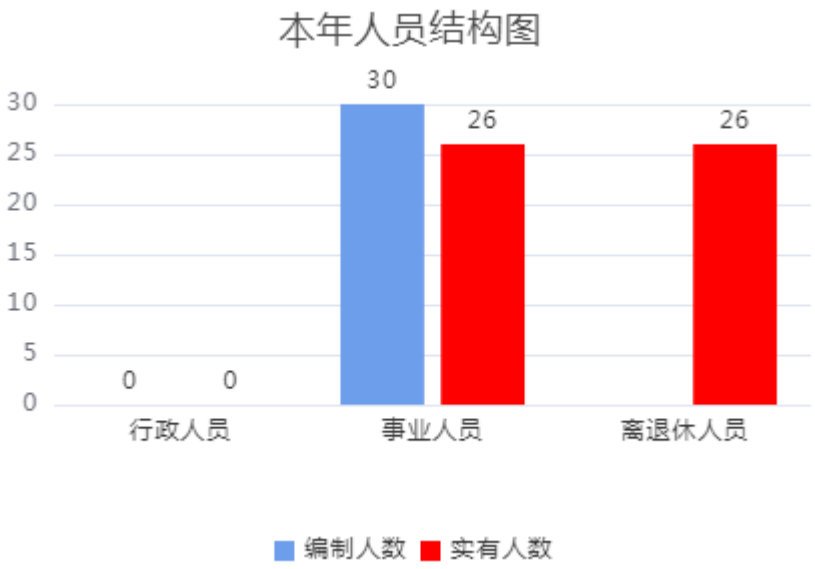
西安市农村社会事业发展中心，下设5个科室，分别为：办公室、信息管理科、技术推广科、项目管理科、培训示范科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

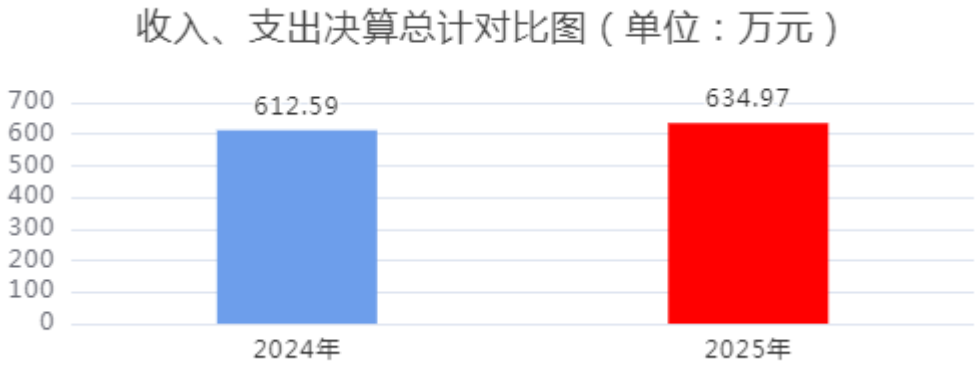
截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为634.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.38万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员社保缴费较上年增加，本年新购置了1辆公务用车。



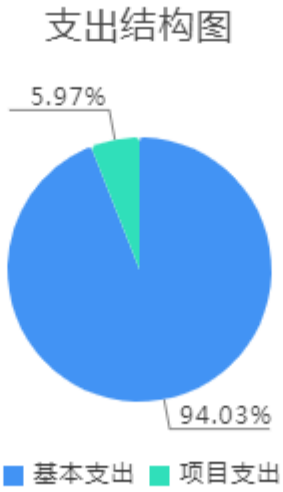
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计634.97万元，其中：财政拨款收入634.97万元，占100%。



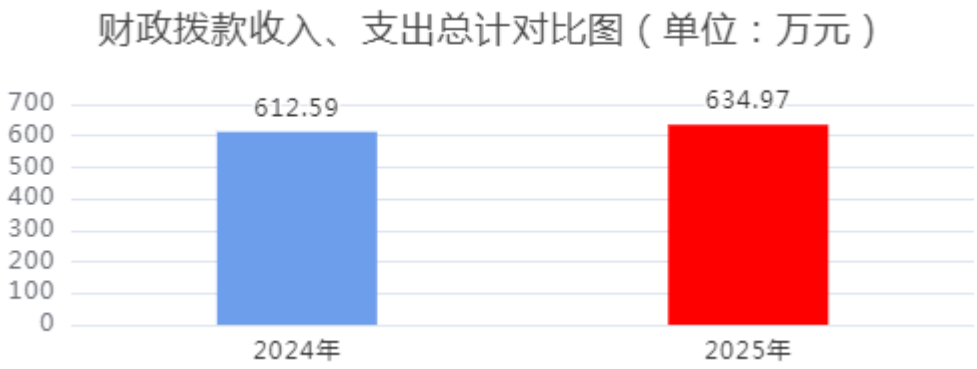
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计634.97万元，其中：基本支出597.07万元，占94.03%；项目支出37.90万元，占5.97%。



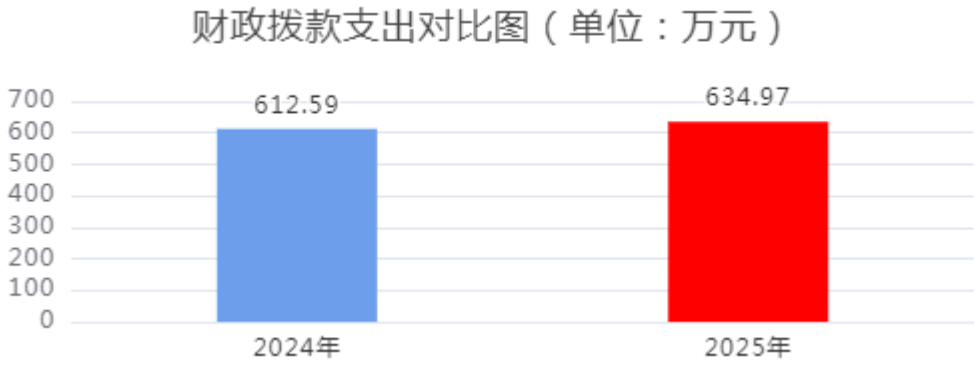
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

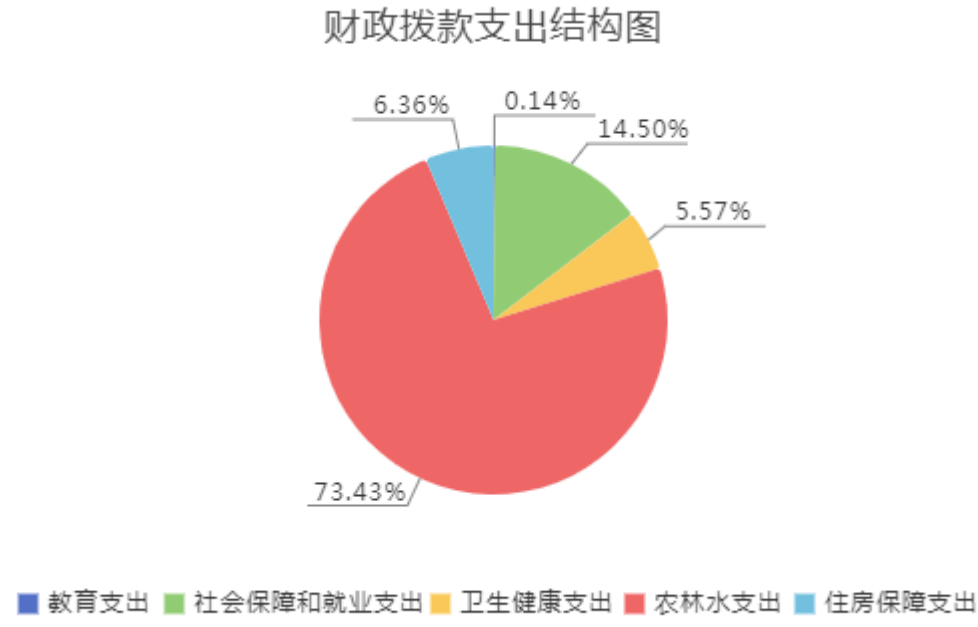
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为634.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.38万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员社保缴费较上年增加，本年新购置了1辆公务用车。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算635.78万元，支出决算634.97万元，完成年初预算的99.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.38万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员社保缴费支出较上年增加，本年购置了1辆公务用车，资本性支出增加。





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2万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的45.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，单位压减了培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.38万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位1名退休人员去世，退休费结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.80万元，支出决算53.66万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休了2名在职职工，基本养老支出结余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.40万元，支出决算34.68万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休了2名在职职工，职业年金缴费支出结余。

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0.43万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休了2名在职职工，其他社会保障支出结余。

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16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100%。

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18.65万元，支出决算18.65万元，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430.61万元，支出决算429.16万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，单位压减了公车及培训等公用经费的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算11.39万元，新增支出的主要原因是：单位当年新购置了1辆公务用车，公务用车购置支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算26.20万元，支出决算25.73万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，压减了部分业务经费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.60万元，支出决算40.37万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休了2名在职职工，住房公积金支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出597.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费564.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费32.08万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.39万元，支出决算12.38万元，完成预算的75.53%，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，压减公务用车经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位本年新购置了1辆公务用车，公务用车购置支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025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0.99万元，完成预算的19.80%。决算数较预算数减少4.01万元，主要原因是：按照财政过紧日子的要求，压减公务用车经费支出。主要用于：公务用车车辆维修及加油。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.91万元，完成预算的45.50%。决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是：按照财政过紧日子的要求，单位压减了部分培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：单位按照过紧日子文件要求，压缩培训范围，压减培训支出。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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障单位26名在职职工工资发放、社保缴纳、退休26人退休费及遗属人员补助发放等支出；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2025年度人居环境整治目标任务，推进美丽乡村稳步发展;完成2025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。

（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98分，全年预算数662.00万元，全年执行数634.97万元，预算执行率为95.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进农村人居环境提升，圆满完成“五年行动”任务，2025年是农村人居环境整治提升五年行动收官之年，我们全面梳理五年提升行动各项目标任务，起草《西安市农村人居环境整治提升2025年工作要点》，积极配合处室与区县开展全市问题户厕排查整改、粪井排查、人居环境问题整改及通报等工作。9月15日到22日组成5个工作组，在刘斌副局长带领下，协同乡建处对全市区县进行了市级检查验收。开展技术培训，提升业务能力，9月协同乡建处举办西安市农村问题户厕整改及户厕技术培训会，全市各涉农区县（开发区）技术、改厕人员共计20余人，通过对农村问题户厕整改及户厕技术培训后，提高了各涉农区县技术人员的业务能力，进一步推动农村厕所革命稳步向前。为克服西安市山岭区缺水、寒

冷、后期管护不便等问题，中心组织人员通过入户走访调研和全国参观学习等方式，积极探索新的改厕路径，因地制宜、因户制宜，在周至县翠峰镇农林村选取18户进行农村户厕改造试验和新模式探索，采用虹吸式环保节水马桶，解决了因缺水、冬天上冻影响使用等问题做了探索和实验，完成生态节水户厕试验示范项目。发现的问题及原因：本单位2025年度总体目标和绩效指标不存在未完成或超过指标值较多的情况。下一步改进措施：2025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，以后要加强预算绩效管理，保证单位绩效编制精准、合理，绩效目标顺利完成。

西安市农村社会事业发展中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市农村社会事业发展中心									
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			
	人员经费	单位在职职工工资发放、社保缴纳、退休人员退休费及遗属补助等支出	人员工资按时发放，社保缴费足额缴纳	579.19	579.19	0.00	564.99	564.99	0.00	—	97.55%	—
	日常公用经费	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	满足单位日常办公需要	44.42	44.42	0.00	32.08	32.08	0.00	—	72.22%	—
	专项业务经费	开展农村人居环境整治，主要用于农村人居环境相关技术培训、农村户厕改造试验、示范，新优技术的推广	在周至县开展完成了18户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；举办农村户厕培训1次，培训区县技术骨干20人次	38.39	38.39	0.00	37.90	37.90	0.00	—	98.72%	—
	金额合计			662.00	662.00	0.00	634.97	634.97	0.00	10	95.92%	
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：保证单位人员工资、社保缴纳及日常办公需要。 目标2：完成2025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2025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。						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：在周至县开展完成了18户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，2025年11月举办农村户厕培训1次，培训区县技术骨干20人次；在周至县开展完成了18户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。					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费及日常办公经费（元）	≤6620000	6349697.06	2.5	2.2					
			农村户厕新技术、新设备试验示范成本（元/户/年）	≤5000	4438	2.5	2.3					
			技术培训成本（元/人）	≤400	390	2.5	2.4					
			雇佣劳务人员成本（元/人/月）	≤3416	3313	0.5	0.4					
			下水管道维修成本（元/米）	≤1300	1300	1	1					
			冷库电费成本（元/月）	≤1250	1110	1	0.8					
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费及日常办公经费（人）	26	26	3	3					
			农村户厕新技术、新设备试验示范（户）	16	18	3	3					
			技术培训（人）	≤20	20	3	3					
			雇佣劳务人员（人）	2	2	1	1					
			下水管道（米）	50	50	3	3					
			冷库电费（月）	12	12	2	2					
		质量指标	户厕设备检验合格率	100%	100%	4	4					
			新技术推广率	≥90%	98%	4	3.8					
			中心下水管道维修竣工验收合格率	100%	100%	4	4					
		时效指标	户厕新设备购置安装时间（天）	≤120	30	3.5	3.5					
			人员费用及日常办公经费支付（月）	12	12	3.5	3.5					
			农村人居环境治理技术推广培训完成时间（工作日）	2	1.5	3.5	3.5					
			下水管道维修时间（天）	≤30	10	2.5	2.5					
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善推广点乡村人居环境	≥95%	100%	12	12					
			保障全市农村人居环境整治工作开展	≥95%	98%	10	9.6					
		可持续影响指标	提升我市农村美丽宜居水平	≥95%	98%	8	7.6					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目所在地村民及单位职工满意度	≥95%	98%	10	9.9					
总分						100	88					

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费、业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行(项)，2025年度决算数为429.16万元，占财政拨款支出总额的67.59%，主要用于人员经费及日常公用经费等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89323779。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	634.97	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	0.91
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	92.06
	9		九、卫生健康支出	39	35.35
	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	466.28
	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	40.37
	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	634.97	本年支出合计	57	634.97
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	634.97	总计	60	634.97

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	634.97	634.97					
205	教育支出	0.91	0.91					
20508	进修及培训	0.91	0.91					
2050803	培训支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06					
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	35.35	35.35					
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65					
213	农林水支出	466.28	466.28					
21301	农业农村	466.28	466.28					
2130104	事业运行	429.16	429.16					
2130122	农业生产发展	11.39	11.39					
2130126	农村社会事业	25.73	25.73					
221	住房保障支出	40.37	40.37					
22102	住房改革支出	40.37	40.37					
2210201	住房公积金	40.37	40.37					

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	634.97	597.07	37.90			
205	教育支出	0.91	0.13	0.78			
20508	进修及培训	0.91	0.13	0.78			
2050803	培训支出	0.91	0.13	0.78			
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06				
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65				
213	农林水支出	466.28	429.16	37.12			
21301	农业农村	466.28	429.16	37.12			
2130104	事业运行	429.16	429.16				
2130122	农业生产发展	11.39		11.39			
2130126	农村社会事业	25.73		25.73			
221	住房保障支出	40.37	40.37				
22102	住房改革支出	40.37	40.37				
2210201	住房公积金	40.37	40.37				

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	634.97	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	0.91	0.91		
	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	92.06	92.06		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	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	466.28	466.28		
	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	40.37	40.37		
	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	634.97	本年支出合计	59	634.97	634.97		
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	634.97	合计	64	634.97	634.97		

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	634.97	597.07	37.90
205	教育支出	0.91	0.13	0.78
20508	进修及培训	0.91	0.13	0.78
2050803	培训支出	0.91	0.13	0.78
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	
213	农林水支出	466.28	429.16	37.12
21301	农业农村	466.28	429.16	37.12
2130104	事业运行	429.16	429.16	
2130122	农业生产发展	11.39		11.39
2130126	农村社会事业	25.73		25.73
221	住房保障支出	40.37	40.37	
22102	住房改革支出	40.37	40.37	
2210201	住房公积金	40.37	40.37	

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明细表

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	562.43	302	商品和服务支出	31.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.23	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.81	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.20	30206	电费	4.42	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30207	邮电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.68	30208	取暖费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30209	物业管理费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	30211	差旅费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.37	30213	维修(护)费	2.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30216	培训费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	1.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		564.99	公用经费合计					32.08

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	16.39		16.39	11.39	5.00			2.00
决算数	12.38		12.38	11.39	0.99			0.91

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。