

西安市未央区经营管理站

## 2024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 2024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 2024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

继续做好农村集体产权制度改革工作。

一是2024年全区累计完成145个村级集体经济组织登记赋码和5个组集体经济组织登记赋码工作，并颁发了集体经济组织登记证书。二是完成农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作；三是指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查，按期完成了我区48个行政村103个城改社区及村民小组集体资产清查。

做好清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理进展情况。

一是制定相关方案，完善工作机制。先后制定并印发了《关于加快推进合同集中审核和街道农村集体资产监管运营服务中心建设的方案》、《关于加快建设街道农村集体资产监管运营服务中心的方案》、和《未央区清理农村集体经济合同整改纠错工作方案（试行）》；二是合同收集情况。各街道已累计收集合同2690份（其中：资源类1995份，资产类395份，资金类48份，建筑工程类38份，其他类214份）；三是集中审核情况。审核纠错组已完成10个街道2690份合同的合法性、合规性、合理性、执行情况的审核；四是给街道将设和意见移交情况，完成审核的2690份合同的审核意见分别移交给10个街道，并安排开展整改纠错工作，各街道已整改完成10个街道合同整改验收工作已完成。

农村集体资产监管运营服务中心建设情况。

农村集体资产监管运营服务中建设情况。10个街道的监管运

营服务中心均为独立场所办公，办公设备和秦农银行派遣的专业财务人员均已到位已开始工作。对10个街道进行财务系统培训累计300人次，数据录入和账户迁移都已完成，各街道都已正常运营。截至2024年12月31日监管运营平台集体经济合同录入1617份，系统已入账笔数9500余笔，绑定银农直联付款方数量145个，银农直联累计支付金额7656.78万元。

开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。

未央区经管站按照上级安排，认真对全区农村集体“三资”领域问题线索排查工作进行了安排部署，一是制定了《巩固深化清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》；二是向各街道转发了《西安市农业农村局关于开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底工作的通知》；三是成立由区农林水务局牵头，区发改委、区审计局、区司法局合同清理验收工作小组，对各街道整改完的合同按照各自审核意见再次进行抽查检验。

举办农村集体经济组织建设与发展专题培训班。

2024年12月19日至2024年20日两天在汉城街道楼阁台村党群服务中心会议厅举办全区农村集体经济组织建设与发展专题培训班，培训对象为各街道负责农村集体经济组织管理工作的分管负责同志和业务科长以及全区农村集体经济组织负责人。邀请专家教授讲解农村集体经济组织建设与发展、新型农村集体经济发展、农村集体资产管理、农村集体经济组织财务会计制度、公司法等内容，学习典型地区在农村集体经济组织建设、新型农村集

体经济发展路径、农村集体资产管理实践等方面的有益探索和经验做法。

### （一）主要职责

未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发相关文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

### （二）内设机构

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办理；负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工作。

2、财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理及工资发放。

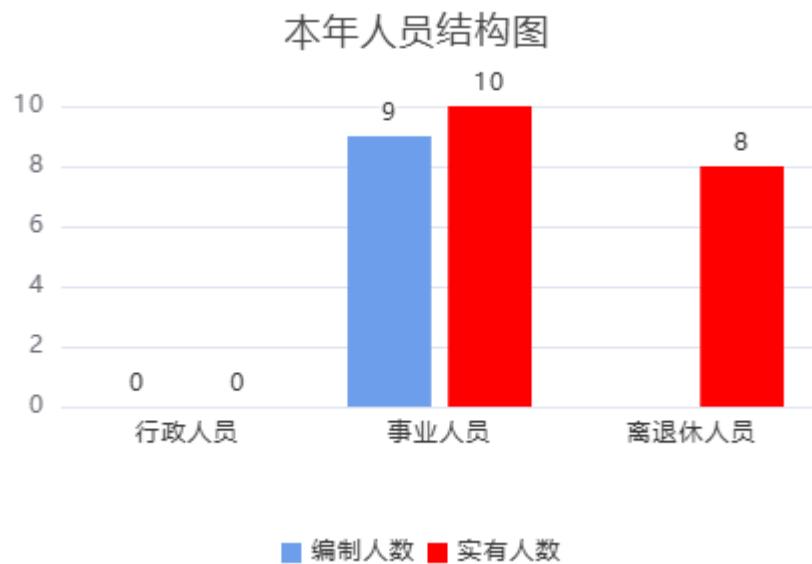
3、业务室：土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为211.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.40万元，下降29.91%，下降的主要原因是：人员经费减少，工资福利和社保经费均有所减少。

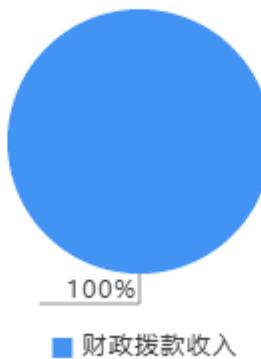
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计211.83万元，其中：财政拨款收入211.83万元，占100%。

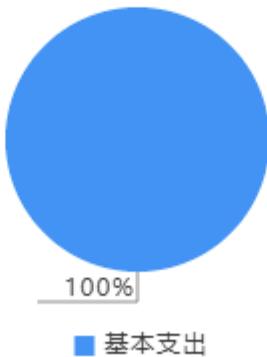
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计211.83万元，其中：基本支出211.83万元，占100%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为211.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.40万元，下降29.91%，下降的主要原因是：人员经费减少，工资福利和社保经费均有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



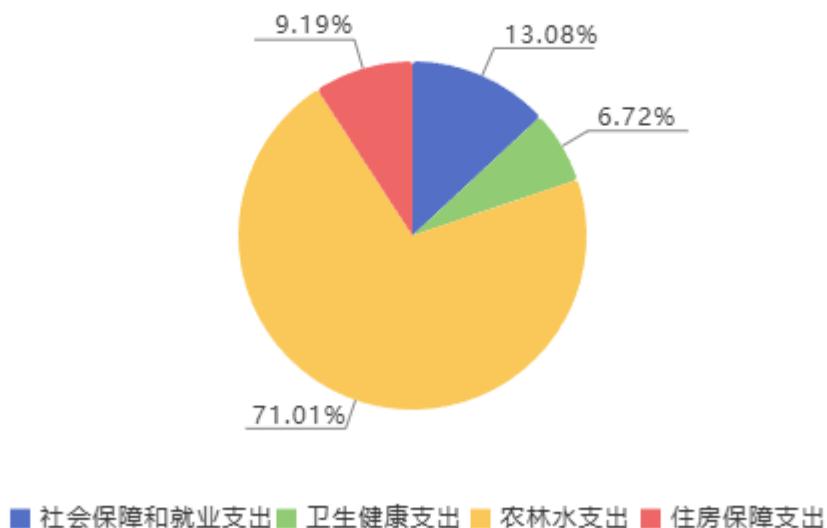
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.39万元，支出决算211.83万元，完成年初预算的97.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.40万元，下降29.91%，下降的主要原因是：人员经费减少，工资福利和社保经费均有所减少。

### 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）事业单位离退休（项）。年初预算2.14万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的100%。
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20.05万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，当年退休2人。
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0万元，支出决算6.22万元，新增支出的主要原因是：预算科目调整。

4. 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7.13万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，当年退休2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7.23万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算162.32万元，支出决算150.43万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，工资福利和社保经费均有所减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.52万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，工资福利和社保经费均有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.98万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.86万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务工作下乡。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，首先2024年全区累计完成145个村级集体经济组织登记赋码和5个组集体经济组织登记赋码工作，并颁发了集体经济组织登记证书。二是完成农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作；三是指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查，按期完成了我区48个行政村103个城改社区及村民小组集体资产清查。制定相关方案，完善工作机制。做好农村集体资产监管运营服务中心建设情况。10个街道的

监管运营服务中心均为独立场所办公，办公设备和秦农银行派遣的专业财务人员均已到位已开始工作。四是开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。举办农村集体经济组织建设与发展专题培训班。2024年12月19日至2024年20日两天在汉城街道楼阁台村党群服务中心会议厅举办全区农村集体经济组织建设与发展专题培训班，培训对象为各街道负责农村集体经济组织管理工作的分管负责同志和业务科长以及全区农村集体经济组织负责人。邀请专家教授讲解农村集体经济组织建设与发展、新型农村集体经济发展、农村集体资产管理、农村集体经济组织财务会计制度、公司法等内容，学习典型地区在农村集体经济组织建设、新型农村集体经济发展路径、农村集体资产管理实践等方面有益探索和经验做法。

## （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100分，全年预算数218.39万元，全年执行数211.83万元，预算执行率为97.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

继续做好农村集体产权制度改革工作。一是2024年全区累计完成145个村级集体经济组织登记赋码和5个组集体经济组织登记赋码工作，并颁发了集体经济组织登记证书。二是完成农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作；三是指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查，按期完成了我区48个行政村103个城改社区及村民小组集体资产清查。

清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理进展情况。一是制定相关方案，完善工作机制。先后制定并印发了《关于加快推进合同集中审核和街道农村集体资产监管运营服务中心建设的方案》、《关于加快建设街道农村集体资产监管运营服务中心的方案》、和《未央区清理农村集体经济合同整改纠错工作方案（试行）》；二是合同收集情况。各街道已累计收集合同2690份（其中：资源类1995份，资产类395份，资金类48份，建筑工程类38份，其他类214份）；三是集中审核情况。审核纠错组已完成10个街道2690份合同的合法性、合规性、合理性、执行情况的审核；四是给街道将设和意见移交情况，完成审核的2690份合同的审核意见分别移交给10个街道，并安排开展整改纠错工作，各街道已整改完成，10个街道合同整改验收工作已完成。

农村集体资产监管运营服务中心建设情况。农村集体资产监管运营服务中心建设情况。10个街道的监管运营服务中心均为独立场所办公，办公设备和秦农银行派遣的专业财务人员均已到位已开始工作。对10个街道进行财务系统培训累计300人次，数据录入和账户迁移都已完成，各街道都已正常运营。截至2024年12月31日监管运营平台集体经济合同录入1617份，系统已入账笔数9500余笔，绑定银农直联付款方数量145个，银农直联累计支付金额7656.78万元。

开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。未央区经管站按照上级安排，认真对全区农村集体“三资”领域问题线索排查工作进行了安排部署，一是制定了《巩固深化清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方

案》；二是向各街道转发了《西安市农业农村局关于开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底工作的通知》；三是成立由区农林水务局牵头，区发改委、区审计局、区司法局合同清理验收工作小组，对各街道整改完的合同按照各自审核意见再次进行抽查检验。

举办农村集体经济组织建设与发展专题培训班。2024年12月19日至2024年20日两天在汉城街道楼阁台村党群服务中心会议厅举办全区农村集体经济组织建设与发展专题培训班，培训对象为各街道负责农村集体经济组织管理工作的分管负责同志和业务科长以及全区农村集体经济组织负责人。邀请专家教授讲解农村集体经济组织建设与发展、新型农村集体经济发展、农村集体资产管理、农村集体经济组织财务会计制度、公司法等内容，学习典型地区在农村集体经济组织建设、新型农村集体经济发展路径、农村集体资产管理实践等方面的有益探索和经验做法。

#### 发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2022年项目预算精准度不够，预算数与决算数数据有所偏差。
2. 预算执行方面。人员经费和公用经费支出均能按时完成。
3. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，需进行更新。
4. 固定资产管理方面。固定资产日常管理工作方式简单，没有对固定资产进行编号标注；个别固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片个别没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

#### 下一步改进措施：

1. 预算编制方面。我单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。
2. 预算执行方面。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
3. 规范采购管理。及时学习掌握相关文件精神，按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，不超范围采购。
4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。
5. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息。

## 西安市未央区经营管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区经营管理站									
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	保障单位人员工资福利及运转	良好	208.97	208.97	0.00	208.97	208.97	0.00	—	100%	—
	任务2	单位业务开支	良好	2.86	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00	—	100%	—
金额合计			211.83	211.83	0.00	211.83	211.83	0.00	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：保障单位正常运转，继续做好土地承包工作；农村财务管理 和农村资产管理；农经政策宣传；农村不良债务化解工作。 目标2：完成预算收入211.83万元，预算支出211.83万元。 目标3：继续做好深化产权制度改革工作。						目标1完成情况：各项任务工作顺利完成。 目标2完成情况：完成预算收入211.83万元，预算支 出211.83万元。 目标3完成情况：深化产权制度改革工作推进，完成 2024年度政策与改革统计年报报表填报，进一步巩 固完善农村基本经营制度。					
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；离退休		在职10人，退休8人		在职10人，退休8人		10	10		
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用 经费控制率；支出合格率。		100%		100%		20	20		
		时效指标	任务完成时间		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	总成本		211.83万元		211.83万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转，继续做好 土地承包管理、农村财务管理 和农村集体资产管理、农经政 策宣传、农村不良债务化解工 作、产权制度改革工作、集 体合同清理工作		有效保障		100%		20	20		
		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	区域群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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、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. 西安市未央区经营管理站决算数据反映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：13991946519。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 2024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：西安市未央区经营管理站

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	211.83	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	27.70
	9		九、卫生健康支出	39	14.24
	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	150.43
	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	19.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	211.83	<b>本年支出合计</b>	57	211.83
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	
<b>总计</b>	30	211.83	<b>总计</b>	60	211.83

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区经营管理站

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	211.83	211.83						
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70						
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70						
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22						
210	卫生健康支出	14.24	14.24						
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24						
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02						
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23						
213	农林水支出	150.43	150.43						
21301	农业农村	150.43	150.43						
2130104	事业运行	150.43	150.43						
221	住房保障支出	19.46	19.46						
22102	住房改革支出	19.46	19.46						
2210201	住房公积金	19.46	19.46						

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：西安市未央区经营管理站

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	211.83	211.83				
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70				
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
213	农林水支出	150.43	150.43				
21301	农业农村	150.43	150.43				
2130104	事业运行	150.43	150.43				
221	住房保障支出	19.46	19.46				
22102	住房改革支出	19.46	19.46				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				

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：西安市未央区经营管理站

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	211.83	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	27.70	27.70		
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24		
	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	150.43	150.43		
	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	19.46	19.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	211.83	<b>本年支出合计</b>	59	211.83	211.83		
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				
<b>合计</b>	32	211.83	<b>合计</b>	64	211.83	211.83		

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入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：西安市未央区经营管理站

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	211.83	211.83	
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
213	农林水支出	150.43	150.43	
21301	农业农村	150.43	150.43	
2130104	事业运行	150.43	150.43	
221	住房保障支出	19.46	19.46	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	

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：西安市未央区经营管理站

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	200.81	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.00	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.14	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	29.35	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	19.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.46	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	8.17	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	2.14	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	208.98			公用经费合计				2.86

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：西安市未央区经营管理站

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：西安市未央区经营管理站

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：西安市未央区经营管理站

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。