

西安市阎良区农村经营管理站

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

2024年取得的工作亮点如下：

1. 清理农村集体经济合同规范“三资”监管。

建成7个街道农村集体资产监管运营服务中心，实现街道全覆盖；高效整改完成合同4933份，整改率100%；4441份合同录入平台线上管理；合同整改纠错增加集体经济收入4605.34万元，收回机动地、建设用地1536.77亩。73个村7.035亿元集体资产纳入“三资三化”平台监管，村集体“两账”分离率实现100%，69个村开通“银农直连”，线上支付金额4994.99万元，逐步实现非现金结算。印发《西安市阎良区农村集体“三资”管理制度（试行）》，建立健全街道、村两级监督管理11项制度和工作程序，形成具有制约性、执行性的务实管用制度。配合区纪委监委处置问题线索19条（农业农村局移交10条），立案11件、查处11人。

2. 农村集体经济收益。

截止年末，全区73个行政村集体经济收益均达到10万元以上，实现全覆盖；全区20-50万元以上村35个、50-100万元以上村达到8个、100万元以上村3个，完成任务的104.5%。全区集体经济收益总额2829.51万元。

3. 农村宅基地管理与改革。

认真贯彻落实《宅基地审批管理执法具体操作办法（试行）》，印发《阎良区农村宅基地资格权认定暂行办法（试行）》，规范宅基地资格权认定，推动农村宅基地管理与改革工

作顺利开展。全年审批宅基地106宗，占地21.2亩，其中异地新建13户2.6亩；原址翻建93户18.6亩。印发《关于报送农村宅基地管理示范样本村的报告》确定北冯村、龙游村为先行先试村，扎实开展宅基地管理与改革试点工作；积极推进水寨、龙游、新庄、御宝4个村宅基地盘活利用试点工作，整合23处闲宅，建成山东大酱制造厂、美丽乡村示范小院、民宿、生产厂房等集体经济增收产业，年收益20余万元。对1972个乱占耕地建房存量问题图斑进行摸排，不属于乱占耕地建住宅类及已拆迁、拆除的图斑共50个，需要纳入整改整治的图斑1922个。

4. 确权登记后续工作及纠纷调解仲裁。

全年接待农户130户，完成办理土地承包确权登记纠错和变更70户，其中67户资料已发至第三方公司，完成数据变更；完成不动产登记与土地承包合同的衔接工作，并组织街办召开了农村承包土地管理工作的培训会；区农村土地承包仲裁委员会召开培训会2次，培训调解员100余人次，组织宣传2场次，发放宣传资料800余份，悬挂宣传条幅20条，接待群众咨询60余人次。协调街村干部调查核实，化解矛盾纠纷11起，矛盾化解率达100%。

（一）主要职责

西安市阎良区农村经营管理站(西安市阎良区农村产权流转交易服务中心)主要职能：贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作；制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则；开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权

交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作，及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件；承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展农村产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）内设机构

本单位属于二级正科级单位，无内设科室，本年单位构成无变动。

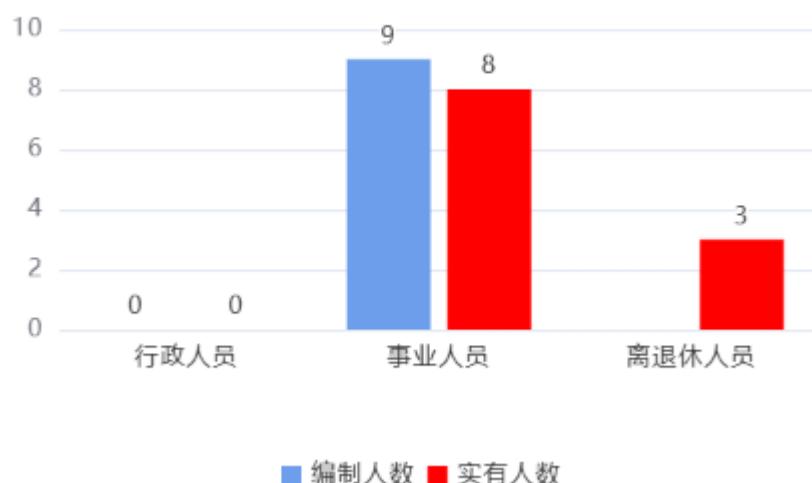
二、部门决算单位构成

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；实有人数8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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136.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.26万元，下降28.45%，下降的主要原因是：财政预算减少。

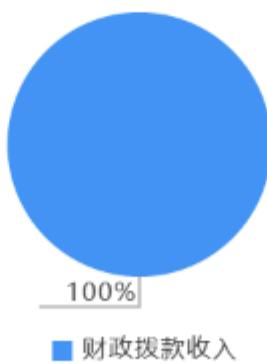
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计136.48万元，其中：财政拨款收入136.48万元，占100%。

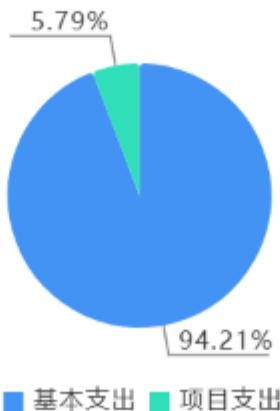
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计136.48万元，其中：基本支出128.58万元，占94.21%；项目支出7.90万元，占5.79%。

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136.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.26万元，下降28.45%，下降的主要原因是：财政预算减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



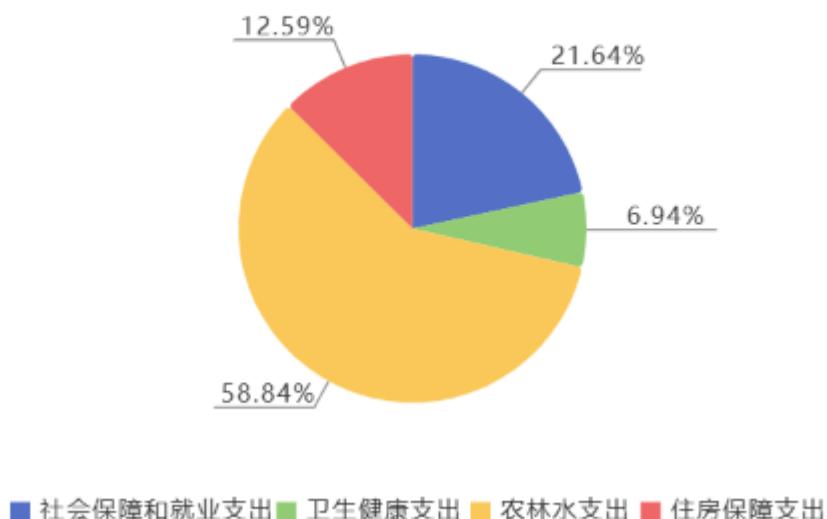
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.04万元，支出决算136.48万元，完成年初预算的96.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.26万元，下降28.45%，下降的主要原因是：财政预算减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.63万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。
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2.94万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的401.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金。
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）事业单位医疗（项）。年初预算5.52万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

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4.05万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算82.12万元，支出决算72.41万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算实际支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算13万元，支出决算7.90万元，完成年初预算的60.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算实际支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.72万元，支出决算17.18万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加实际支出增加。

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128.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.19万元，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。

(二) 公用经费4.40万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年财政预算减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修和车辆保险。

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，其中执法执勤用车1辆。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年度部门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，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2名职工，分别为高级经济师和助理经济师；负责绩效执行有5名职工，1名农艺师和4名助理农艺师；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2024年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖1级项目0个，涉及预算资金0万元。组织对2024年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。组织开展2024年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金136.48万元。形成了1个单位整体自评报告。2024年度西安市阎良区农村经营管理站整体自评得分88分。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。本单位无一级项目。二级项目绩效目标完成较

好，我单位二级项目3个，投入财政资金13万。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。从评价情况来看，我单位二级项目绩效目标完成较好，我单位二级项目3个，共投入财政资金7.89万。当年取得的主要事业成效如下：

1. 农业经济指标。

2024年市级下达我区农村居民人均可支配收入任务为增长6.5%，农林牧渔增加值任务为增长4%。全年一产增加值完成34.5亿元，同比增长3.1%。全年农村居民人均可支配收入完成22561元，同比增长6.9%，超过年度目标任务0.4个百分点。

2. 清理农村集体经济合同规范“三资”监管。

建成7个街道农村集体资产监管运营服务中心，实现街道全覆盖；高效整改完成合同4933份，整改率100%；4441份合同录入平台线上管理；合同整改纠错增加集体经济收入4605.34万元，收回机动地、建设用地1536.77亩。73个村7.035亿元集体资产纳入“三资三化”平台监管，村集体“两账”分离率实现100%，69个村开通“银农直连”，线上支付金额4994.99万元，逐步实现非现金结算。印发《西安市阎良区农村集体“三资”管理制度（试行）》，建立健全街道、村两级监督管理11项制度和工作程序，形成具有制约性、执行性的务实管用制度。配合区纪委监委处置问题线索19条（农业农村局移交10条），立案11件、查处11人，正在复核8条。

3. 农村集体经济收益。

截止年末，全区73个行政村集体经济收益均达到10万元以上，实现全覆盖；全区20-50万元以上村35个、50-100万元以上村达到8个、100万元以上村3个，完成任务的104.5%。全区集体经济

收益总额2829.51万元。

4. 农村宅基地管理与改革。

认真贯彻落实《宅基地审批管理执法具体操作办法（试行）》，印发《阎良区农村宅基地资格权认定暂行办法（试行）》，规范宅基地资格权认定，推动农村宅基地管理与改革工作顺利开展。全年审批宅基地106宗，占地21.2亩，其中异地新建13户2.6亩；原址翻建93户18.6亩。印发《关于报送农村宅基地管理示范样本村的报告》确定北冯村、龙游村为先行先试村，扎实开展宅基地管理与改革试点工作；积极推进水寨、龙游、新庄、御宝4个村宅基地盘活利用试点工作，整合23处闲宅，建成山东大酱制造厂、美丽乡村示范小院、民宿、生产厂房等集体经济增收产业，年收益20余万元。对1972个乱占耕地建房存量问题图斑进行摸排，不属于乱占耕地建住宅类及已拆迁、拆除的图斑共50个，需要纳入整改整治的图斑1922个。

5. 确权登记后续工作及纠纷调解仲裁。

全年接待农户130户，完成办理土地承包确权登记纠错和变更70户，其中67户资料已发至第三方公司，完成数据变更；完成不动产登记与土地承包合同的衔接工作，并组织街办召开了农村承包土地管理工作的培训会；区农村土地承包仲裁委员会召开培训会2次，培训调解员100余人次，组织宣传2场次，发放宣传资料800余份，悬挂宣传条幅20条，接待群众咨询60余人次。协调街村干部调查核实，化解矛盾纠纷11起，矛盾化解率达100%。

本单位在部门决算中反映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88，全年预算数136.48万元，全年执行数136.48万元，预算执行率为100%。

发现的问题：

(1) 对预算绩效管理的认识和重视程度不够

单位领导对预算绩效管理理念的认识和了解不够深入，相关制度和业务流程不够完善，预算绩效管理岗位设置不够合理，工作人员的培训力度也较弱。

(2) 绩效目标不够明确

绩效评价指标不够明确，相应的评价体系也存在一些缺陷，由于单位业务工作交叉现象存在，导致单位在开展预算绩效工作时各科室所承担的职责和权限比较模糊，影响了预算绩效管理工作的顺利推进。

下一步改进措施：

(1) 加强对预算绩效管理工作的重视

在开展预算绩效管理工作时，要组织职工学习相关的规章制度，并将其融入日常工作中，在此过程中，本单位需要加强绩效意识的培养，并完善现行的管理制度，并对各科室的责权进行明确，以构建出一个全体成员参与业务，全面覆盖工作过程的全程管理的预算绩效管理体制。

(2) 提高预算绩效管理目标的针对性

预算绩效管理工作根据实际需求要具有针对性，这不仅为相关工作的全面有效落实提供保证，也从一定程度上提高了工作人员参与性，促使预算绩效管理工作顺利高效实施。

西安市阎良区农村经营管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区农村经营管理站									
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			
	工资福利	保障单位人员工资福利	已完成	129.46	129.46	0	124.19	124.19	0	一	96%	一
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	5.8	5.8	0	4.39	4.39	0	一	76%	一
	项目支出	指导全区农村债务化解；制定规范农村产权流转交易制度；指导全区农村土地纠纷仲裁调解工作	已完成	13	13	0	7.9	7.9	0	一	61%	一
	金额合计			148.26	148.26	0	136.48	136.48	0	一	92%	一
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148.26万元，预算支出148.26万元。其中人员经费129.46万元，公用经费5.80万元，项目经费13万元。 目标3：有效减少村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，流转备案任务2000亩，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。					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136.48万元，全年支出136.48万元，人员经费支出124.19万元，公用经费支出4.39万元，项目支出7.9万元。 目标3：有效减少了村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，完成土地流转备案3503.12亩，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作，及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响。						
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		7人		7人		5	5		
			指导农民人数		100人		110人		5	5		
			业务知识培训		3场次		3场次		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：培训合格率		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 95\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 96\%$		5		5		
		时效指标		执行年度		2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	项目支出		13万元		7.90万元		10		9	
			基本支出		135.26万元		128.58万元		10		9	
	效益指标(30分)	社会效益指标		保障单位正常运转；目标责任考核成果；纠纷发生率；化解知识提高：流转亩数		$100\% ; “良”以上 ; 下降 ; \geq 95\% ; 增加$		$100\% ; “良”以上 ; 下降 ; \geq 95\% ; 增加$		15	15	
		可持续影响指标		中长期规划、年度计划、		>1年		>1年		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		10		10	
总分								100		88		

(三) 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度单位预算项目支出进行了全面自评，涵盖1级项目0个，涉及预算资金0万元。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目							
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农村经营管理站		
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)	
	年度资金总额(万元)		1	1	0.5	10	50%	
	其中：上年财政拨款(万元)		1	1	0.5	—	50%	
	上年结转资金(万元)		0	0	0	—	0	
其他资金(万元)		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	开展纠纷仲裁培训宣传、培训、诉讼等费用。				开展纠纷仲裁培训宣传、培训、诉讼等费用。			
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	指标1：调解完成率	95%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：培训合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：纠纷调解	1万元	0.5万元	10	8	财政未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：纠纷发生率	下降	下降	15	15	
		生态效益指标	指标1：	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续影响年	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	96		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市阎良区土地流转项目						
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农村经营管理站		
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(万元)	9	9	5	10	55.56%	8	
	其中：上年财政拨款(万元)	9	9	5	—	55.56%	—	
	上年结转资金(万元)	0	0	0	—	0	—	
其他资金(万元)		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年我区农村土地流转备案任务2000亩。				全区共完成土地流转备案3503.12亩。			
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	指标1：业务知识培训场次	3场	3场	15	15	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥95%	≥96%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：土地流转费用	9万元	5万元	10	8	财政资金紧张未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：流转亩数	增加	增加	15	15	
		生态效益指标	指标1：	无	无	0	0	
		可持续影响	指标1：可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	96		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目								
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农村经营管理站			
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)		
	年度资金总额(万元)		3	3	2.4	10	80.00%		
	其中：当年财政拨款(万元)		3	3	2.4	—	80.00%		
	上年结转资金(万元)		0	0	0	—	0.00%		
其他资金(万元)		0	0	0	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	有效提升村级债务化解管理工作，防止农民负担反弹			提升了村级债务化解管理工作，防止农民负担反弹					
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	指标1：指导人数	100人	110人	15	15		
		质量 指标	指标1：培训合格率	≥95%	≥96%	10	10		
		时效 指标	指标1：执行时间	1年	1年	10	10		
		成本 指标	指标1：债务化解费用	3万元	2.40万元	10	8	财政资金紧张未拨付	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
			社会效 益指标	指标1：化解知识提高	≥95%	≥95%	15	15	
			生态效 益指标	指标1：	无	无	0	0	
可持续 影响			指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20			
总分					100	97			

（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. 西安市阎良区农村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：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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区农村经营管理站

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	136.48	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	29.53
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	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	80.31
	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	17.18
	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	136.48	本年支出合计	57	136.48
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	136.48	总计	60	136.48

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	136.48	136.48						
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53						
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80						
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	9.47	9.47						
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47						
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36						
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10						
213	农林水支出	80.31	80.31						
21301	农业农村	80.31	80.31						
2130104	事业运行	72.41	72.41						
2130124	农村合作经济	7.90	7.90						
221	住房保障支出	17.18	17.18						
22102	住房改革支出	17.18	17.18						
2210201	住房公积金	17.18	17.18						

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	136.48	128.58	7.90			
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53				
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
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	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
213	农林水支出	80.31	72.41	7.90			
21301	农业农村	80.31	72.41	7.90			
2130104	事业运行	72.41	72.41				
2130124	农村合作经济	7.90		7.90			
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	136.48	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	29.53	29.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	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	80.31	80.31		
	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	17.18	17.18		
	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	136.48	本年支出合计	59	136.48	136.48		
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	136.48	合计	64	136.48	136.48		

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	136.48	128.58	7.90
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53	
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
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	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
213	农林水支出	80.31	72.41	7.90
21301	农业农村	80.31	72.41	7.90
2130104	事业运行	72.41	72.41	
2130124	农村合作经济	7.90		7.90
221	住房保障支出	17.18	17.18	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	124.19	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.43	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	18.39	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	17.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	0.06	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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		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		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	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.20	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		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		124.19			公用经费合计			4.40

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：西安市阎良区农村经营管理站

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：西安市阎良区农村经营管理站

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	1.20		1.20		1.20					
决算数	1.20		1.20		1.20					

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。