

西安市鄠邑区甘亭街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定街道办事处经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划

生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定街道办事处和各村（社区）建设规划，加强辖区公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，健全完善社区管理和服务体制，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

（10）办理上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设 10 个部门，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

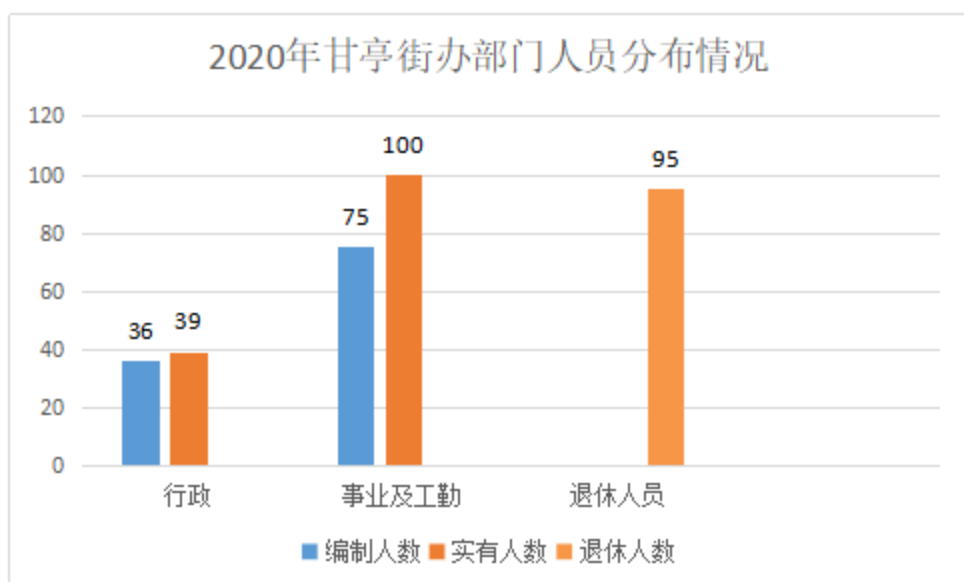
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门决算为部门本级决算，无下属二级单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制

36 人、事业编制 75 人；实有人员 139 人，其中行政 39 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,458.33	1.一般公共服务支出	1,392.86
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	10.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	11.11
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	27.48
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	298.53
		9.卫生健康支出	139.68
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	17.36
		12.农林水支出	413.20
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	3.24
		19.住房保障支出	154.87
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	10.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	2,468.33	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,468.33	支出总计	2,468.33

注:本表反映部门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

编制部门:

金额单位: 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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中:教 育收费			
合计		2,468.33	2,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,392.86	1,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,257.98	1,257.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	678.25	678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	467.73	467.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务								
2080104	综合业务管理	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.20	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,468.33	1,877.07	591.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,392.86	1,280.86	112.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.98	1,145.98	112.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

2010301	行政运行	678.25	678.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	467.73	467.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.53	195.43	103.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.68	79.68	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.20	107.04	306.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,458.33	1. 一般公共服务支出	1,392.86	1,392.86	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	10.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	11.11	11.11	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	27.48	27.48	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	298.53	298.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	139.68	139.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	17.36	17.36	0.00	0.00
		12. 农林水支出	413.20	413.20	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	3.24	3.24	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	154.87	154.87	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	10.00	0.00	0.00	10.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,468.33	本年支出合计	2,468.33	2,458.33	0.00	10.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00	总计	2,468.33	2,458.33	0.00	10.00
收入总计	2,468.33	支出总计	2,468.33	2,458.33	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,458.33	1,877.07	1,787.38	89.69	581.26	
201	一般公共服务支出	1,392.86	1,280.86	1,191.17	89.69	112.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,257.98	1,145.98	1,056.29	89.69	112.00	
2010301	行政运行	678.25	678.25	588.56	89.69	0.00	
2010350	事业运行	467.73	467.73	467.73	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
20106	财政事务	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	
2010601	行政运行	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00	
2010650	事业运行	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	
2013850	事业运行	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	
204	公共安全支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
20406	司法	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
2040601	行政运行	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	
2070109	群众文化	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	298.53	195.43	195.43	0.00	103.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
20805	行政事业单位养老支出	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	
2080799	其他就业补助支出	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	139.68	79.68	79.68	0.00	60.00	
21004	公共卫生	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21007	计划生育事务	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	

2120104	城管执法	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	
213	农林水支出	413.20	107.04	107.04	0.00	306.16	
21301	农业农村	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00	
2130104	事业运行	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00	
21302	林业和草原	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00	
2130204	事业机构	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	306.16	0.00	0.00	0.00	306.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.16	0.00	0.00	0.00	306.16	
220	自然资源海洋气象等支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	
2200150	事业运行	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154.87	154.87	154.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	154.87	154.87	154.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	154.87	154.87	154.87	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,877.07	1,787.38	89.69	
301	工资福利支出	1,742.68	1,742.68	0.00	
30101	基本工资	522.94	522.94	0.00	
30102	津贴补贴	278.37	278.37	0.00	
30103	奖金	231.68	231.68	0.00	
30107	绩效工资	330.89	330.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.24	149.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	
30113	住房公积金	154.87	154.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.95	22.95	0.00	
302	商品和服务支出	89.69	0.00	89.69	
30201	办公费	28.48	0.00	28.48	
30202	印刷费	5.27	0.00	5.27	
30205	水费	0.55	0.00	0.55	
30206	电费	7.07	0.00	7.07	
30207	邮电费	3.33	0.00	3.33	
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	

30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	7.04	0.00	7.04	
30229	福利费	0.80	0.00	0.80	
30231	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	29.75	0.00	29.75	
303	对个人和家庭的补助	44.70	44.70	0.00	
30304	抚恤金	19.62	19.62	0.00	
30305	生活补助	25.08	25.08	0.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.10	0.12
决算数	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.10	0.12

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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; 决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

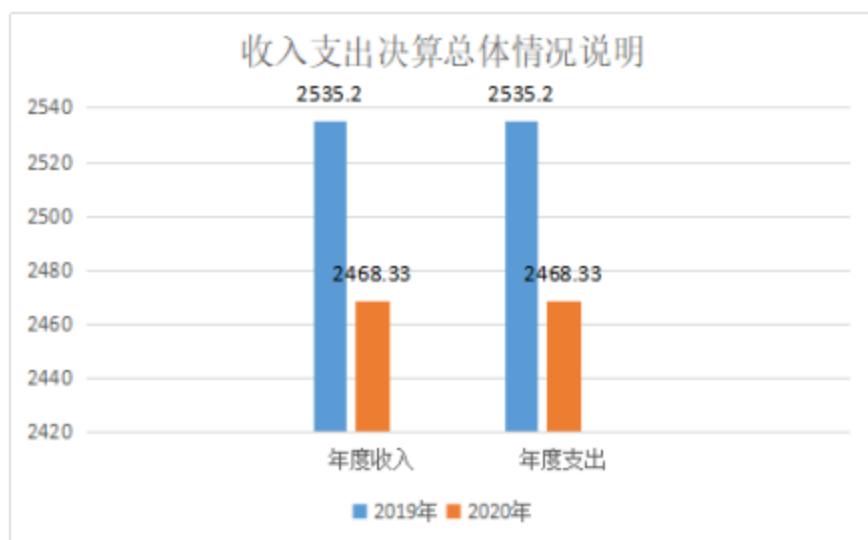
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

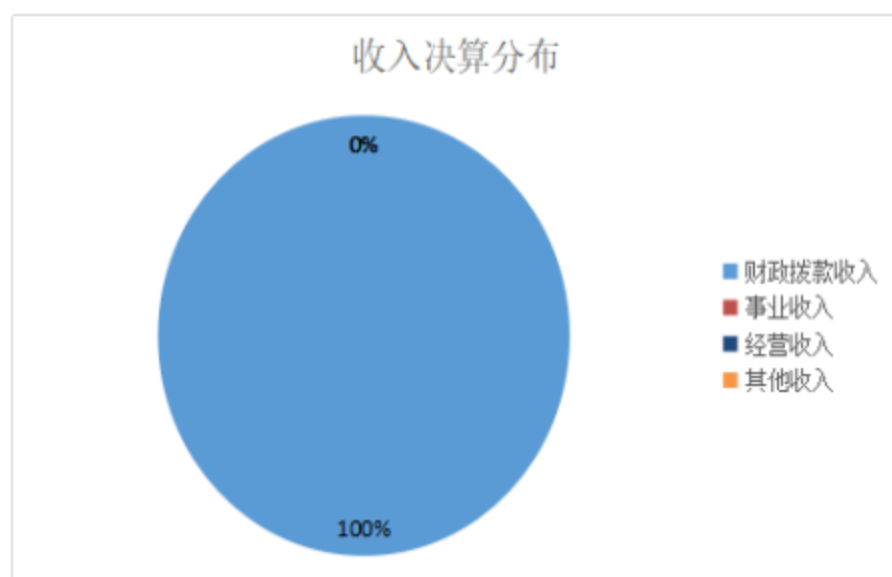
（1）2020 年度收入总计 2468.33 万元，较上年减少 66.87 万元，减少 2.64%，主要原因是其他收入减少。

（2）2020 年度支出总计 2468.33 万元，较上年增加 66.87 万元，减少 2.64%，主要原因是项目支出减少。



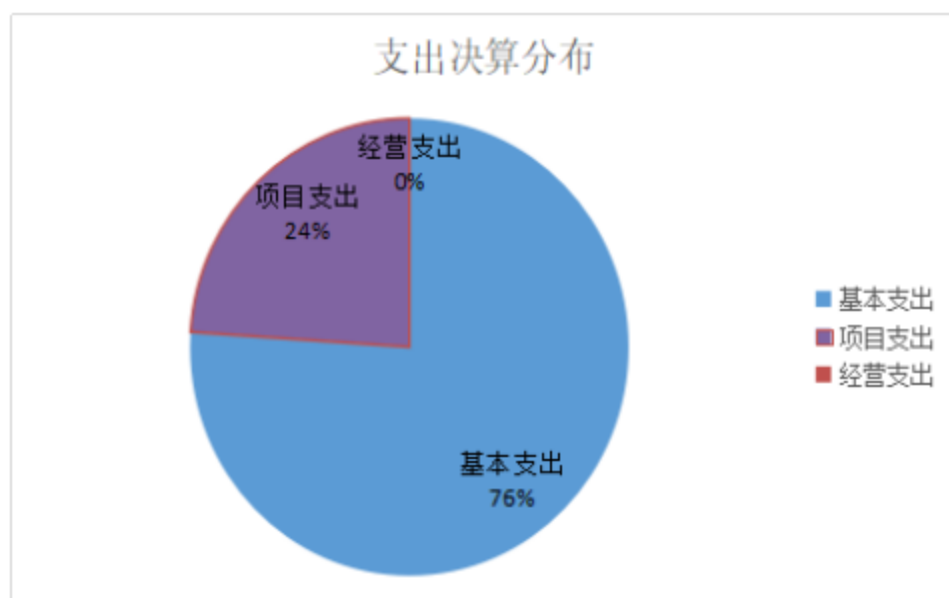
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2468.33 万元，其中：财政拨款收入 2468.33 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



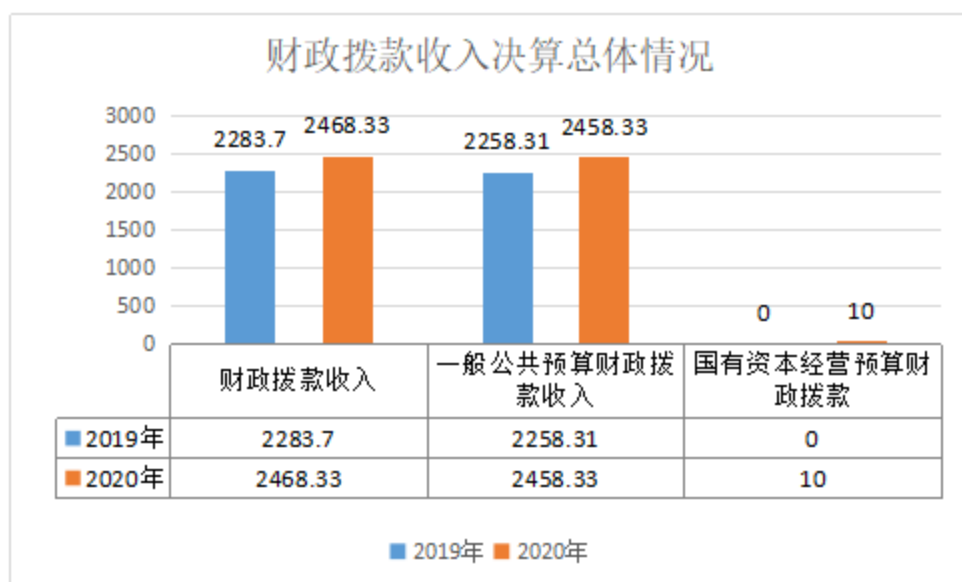
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2468.33 万元，其中：基本支出 1877.07 万元，占 76.05%；项目支出 591.26 万元，占 23.95%；经营支出 0 元，占 0%。

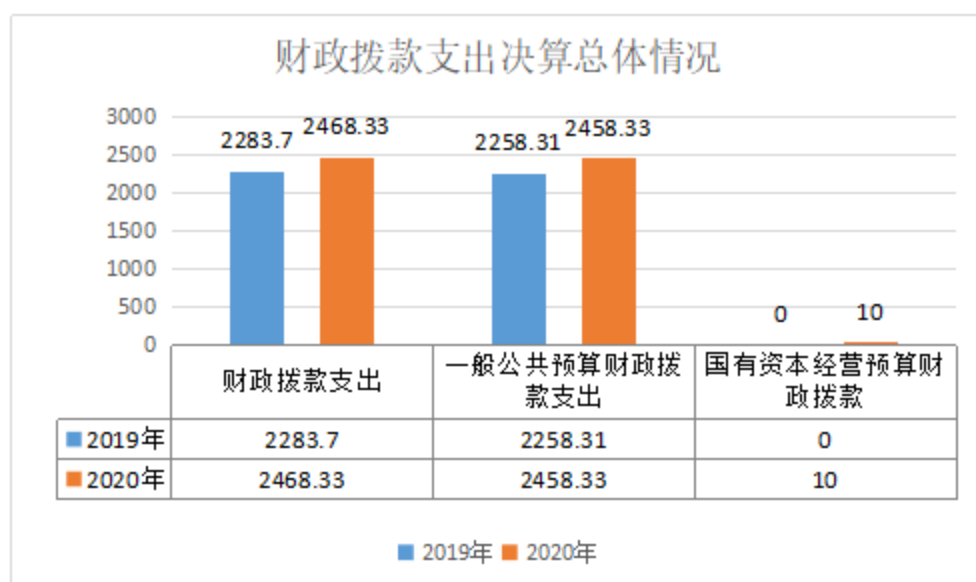


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2468.33 万元，占总收入的 100%，较上年增加 184.63 万元，增加 8.08%，包括：一般公共预算财政拨款收入 2458.33 万元，较上年增加 200.02 万元，增加 8.86%，主要原因是人员经费增加；国有资本经营预算财政拨款 10 万元，较上年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助收入增加。

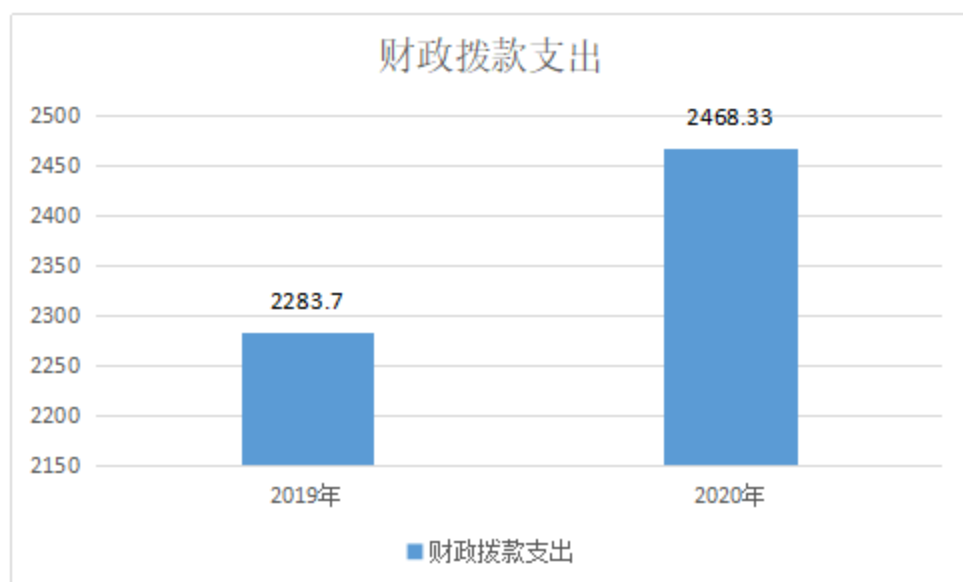


2020年财政拨款支出2468.33万元，占总支出的100%，较上年增加184.63万元，增加8.08%，包括：一般公共预算财政拨款支出2458.33万元，较上年200.02万元，增加8.86%，主要原因是人员支出增加；国有资本经营预算财政拨款10万元，较上年增加10万元，增加100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 2468.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 184.63 万元，增加 8.08%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1484.99 万元，支出决算为 2468.33 万元，完成预算的 166.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 362.88 万元，支出决算为 678.25 万元，完成年初预算的 186.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及奖金等增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 352 万元，支出决算为 467.73 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。 年初预算为 82 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 63.56 万元，支出决算为 61.46 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休，人员支出减少。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 19.4 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 17.21 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 313.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加 5 人，人员支出增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。 年初预算为 19.5 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 56.97%。决算数小于预算数的主要原因是司法所人员移交司法局，人员支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。 年初预算为 27.12 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。 年初预算为 41.51 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因社区重点工作经费增加。

11.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）。年初预算为 141.14 万元，支出决算为 149.24 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因人员工资基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元。决算数大于预算数的主要原因追加就业扶贫公益岗位补贴。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因追加防疫工作经费。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 32.15 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

15、卫生健康支出（类）计行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

16、卫生健康支出（类）计行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

17、卫生健康支出（类）计行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决

算为 1.39 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 17.26 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 65.89 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 40.3 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村干部补贴、村办公经费及村防疫经费。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.92 元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 54.73%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人调出，人员支出减少。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 147.86 元，支出决算为 154.87 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

24. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国有企业退休人员社会化管理补助支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1877.07 万元，包括：人员经费支出 1787.38 万元和公用经费支出 89.69 万元。

人员经费 1787.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 522.94 万元、津贴补贴 278.37 万元、奖金 231.68 万元、绩效工资 330.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.24 万元、职工基本医疗保险缴费 31.1 万元、公务员医疗补助缴费 14.86 万元、其他社会保障经费 5.78 万元、住房公积金 154.87 万元、其他工资福利支出 22.95 万元、对个人和家庭的生活补助 44.7 万元。

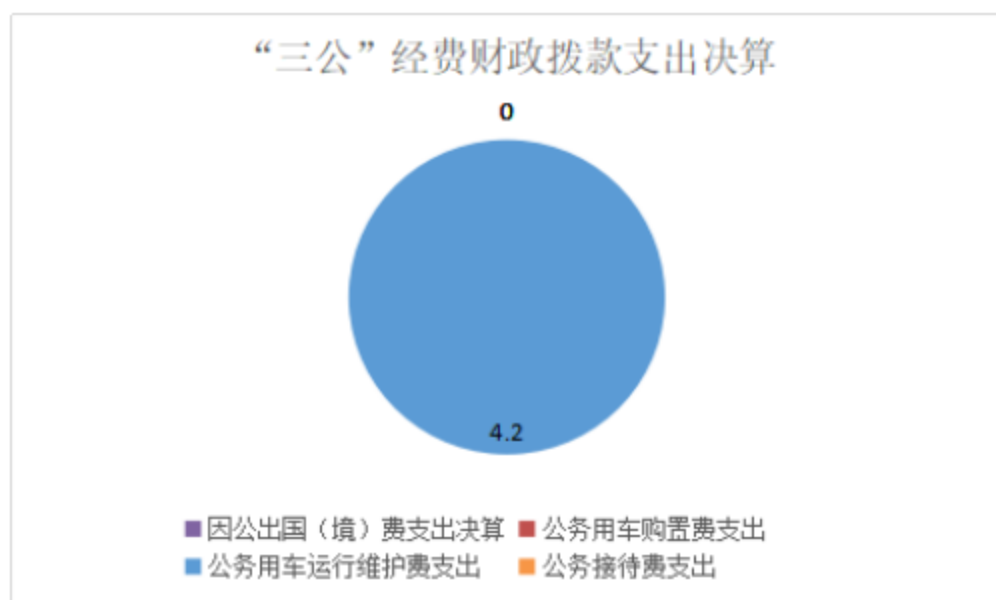
公用经费 89.69 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 28.48 万元、印刷费 5.27 万元、水费 0.55 万元、电费 7.07 万元、邮电费 3.33 万元、差旅费 0.98 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.12 万元、工会

经费 7.04 万元、福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 29.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置费支出 0 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款收入为 10 万元，国有资本经营预算财政拨款支出为 10 万元，较上年增加 10 万元，

增加 100%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 90.23 万元，支出决算为 89.69 万元，完成预算的 99.4%。决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 252.45 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 42.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村干部补贴及办公经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 村干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 252.45 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照预计标准落实发放村干部 245 人补贴共计 199.3 万元，办公经费 53.15 万元主要用于村域经济建设，得到上级部门和人民群众普遍认可。发现的问题及原因：对于村域办公经费的使用效果可多角度、多渠道收取反馈，以便对经费用途做出更客观、全面的分析。下一步改进措施：办公经费使用过程中，将对后续用途及成效做出更全方位地考核。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	村干部补贴及办公经费						
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
项目资金	252.45	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				252.45	10		9
其中：					—		—

当年财政拨款				252.45				
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升村干部待遇，激励村干部工作热情；办公经费的增加极大提升了为民服务项目的落地数量及概率。				年度发放村干部补贴 199.3 万元，办公经费 53.15 万元			
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	数量指标	享受村干部补贴人数	245 人	245 人	10	10	无
		质量指标	干部工作积极性	极大提升	得以提升	10	9	无
		时效指标	支付村干部补贴频次	30 天均/次	30 天均/次	5	5	无
			支付村域申请办公经费及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	年度发放办公经费	53.15 万元	53.15 万元	10	10	无
			年度发放村干	199.3 万元	199.3 万元	10	10	无

			部补贴					
效益 指标 30	经济效益 指标	村域经 济建设	有初步 成果显 现	各项建 设项目 积极开 展，成 效逐步 显现	10	9	无	
	社会 效益 指标	政府公 信力	正向提 升	成效显 著	5	5	无	
		村、社区 与街道 办联系	更加紧 密	效果明 显	5	5	无	
	生态 效益 指标	村域环 境整洁 度	大幅提 升	整洁有 序	5	5	无	
	可持续 影响指 标	乡村振 兴进展	逐步有 序	向好发 展	5	4	无	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	上级部 门满意 度	≥95%	95%	5	4	无	
		人民群 众满意 度	≥95%	95%	5	4	无	
总分					100	94	无	

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：指部门使用一般公共预算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。