

西安市鄠邑区涝店街道办事处
(原西安市鄠邑区涝店镇人民政府)
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. 推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇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，查处取缔无照经营行为。

5. 发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和服务，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。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. 执行和发布镇人民代表大会的决议和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。

按照精简、高效、统一的原则，结合当前区域经济社会发展的实际阶段，机关设置 1 个内设工作机构：西安市鄠邑区涝店镇人民政府（本级）。

二、部门决算单位构成

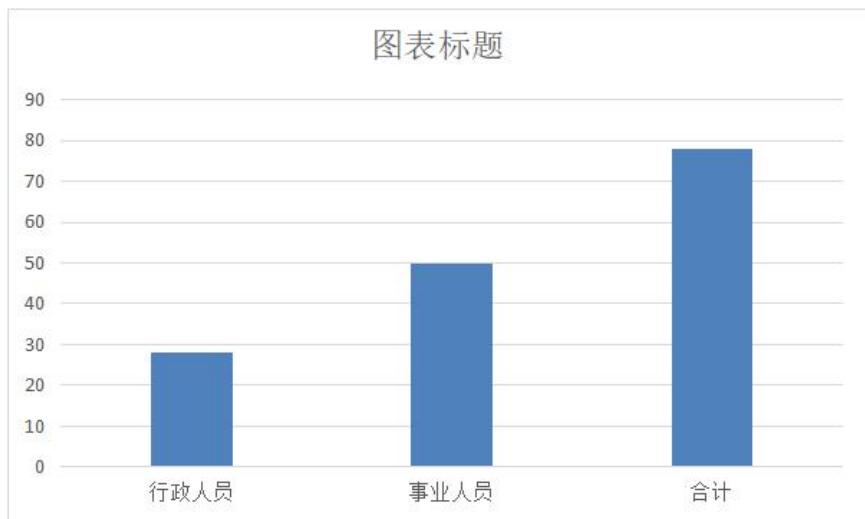
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，全部在西安市鄠邑区涝店镇人民政府（本级）二级预算单位核算：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝店镇人民政府（本级）

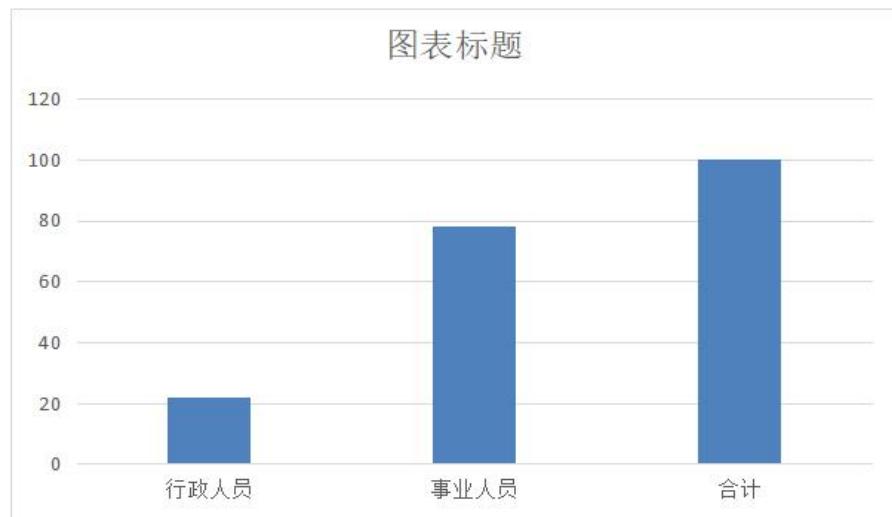
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 28 人、事业编制 50 人；实有人员 100 人，其中行政 22 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制数



实有数



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

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	1, 596. 13	1. 一般公共服务支出	820. 54
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	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	4. 88
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	40. 71
8. 其他收入	0. 00	8. 社会保障和就业支出	187. 38
		9. 卫生健康支出	105. 40
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	22. 86
		12. 农林水支出	308. 97
		13. 交通运输支出	8. 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	0. 00
		19. 住房保障支出	97. 38
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 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	1596. 13	本年支出合计	1596. 13
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	1596. 13	支出总计	1596. 13

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	1596.13	1596.13						
201	一般公 共服务 支出	820.55	820.55	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	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行	259.92	259.92	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	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政 运行	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业 运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监 督管理	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务								
2013850	事业运行	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	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	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	行政事业单位医疗支出								
212	城乡社区支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.76	199.76	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	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.38	97.38	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

公开 03 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	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	1596.13	1231.17	364.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	820.55	735.95	84.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	783.10	698.50	84.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	259.92	259.92	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	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	187.39	154.79	32.60	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	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	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.41	65.41	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2120104	城管执法	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.97	109.21	199.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.38	97.38	0.00	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	1596.13	1.一般公共服务支出	820.54	820.54	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	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	4.88	4.88	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	40.71	40.71	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	187.38	187.38	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	105.40	105.40	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	22.86	22.86	0.00	0.00
		12.农林水支出	308.97	308.97	0.00	0.00
		13.交通运输支出	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	97.38	97.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	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	1596.13	本年支出合计	1596.13	1596.13	0.00	0.00
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1596.13	支出总计	1596.13			

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,596.13	1,231.17	1,097.24	133.93	364.96	
201	一般公共服务支出	820.55	735.95	602.02	133.93	84.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.10	698.50	564.57	133.93	84.60	
2010301	行政运行	438.58	438.58	304.65	133.93	0.00	
2010350	事业运行	259.92	259.92	259.92	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60	0.00	0.00	0.00	84.60	
20106	财政事务	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	
2010601	行政运行	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	
2010650	事业运行	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	
2013850	事业运行	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	
204	公共安全支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
20406	司法	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
2040601	行政运行	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	

2070109	群众文化	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	187.39	154.79	154.79	0.00	32.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.74	58.74	58.74	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	58.74	58.74	58.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	
20807	就业补助	32.60	0.00	0.00	0.00	32.60	
2080799	其他就业补助支出	32.60	0.00	0.00	0.00	32.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105.41	65.41	65.41	0.00	40.00	
21004	公共卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21007	计划生育事务	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	

	出						
212	城乡社区支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	
2120104	城管执法	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	
213	农林水支出	308.97	109.21	109.21	0.00	199.76	
21301	农业农村	76.91	76.91	76.91	0.00	0.00	
2130104	事业运行	76.91	76.91	76.91	0.00	0.00	
21302	林业和草原	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	
2130204	事业机构	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	199.76	0.00	0.00	0.00	199.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.76	0.00	0.00	0.00	199.76	
214	交通运输支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21401	公路水路运输	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
221	住房保障支出	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97.38	97.38	97.38	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, 231. 17	1, 097. 24	133. 93	
301	工资福利支出	0.00	1, 074. 20	0.00	
30101	基本工资	0.00	341. 80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	341. 80	0.00	
30103	奖金	0.00	106. 77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	60. 15	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	93. 20	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	29. 25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3. 85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	97. 38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	133. 93	
30201	办公费	0.00	0.00	113. 88	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	3. 50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16. 55	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23. 04	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20. 89	0.00	
30305	生活补助	0.00	2. 16	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	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00		
决算数	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位: 万元

注：本表反映部门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 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

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

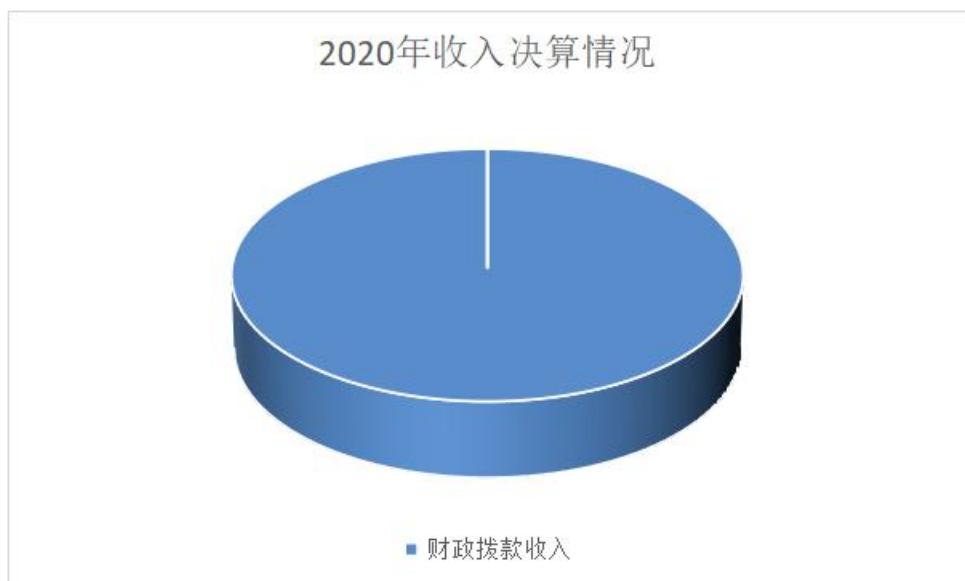
2020 年总收入为 1596.13 万元，较 2019 年减少 9.32 万元，总体情况比上年减少 0.58%，减少的主要原因是人员增减变动，人员经费减少。

2020 年总支出为 1596.13 万元，较 2019 年减少 9.32 万元，总体情况比上年减少 0.58%，减少的主要原因是人员增减变动，人员经费减少。



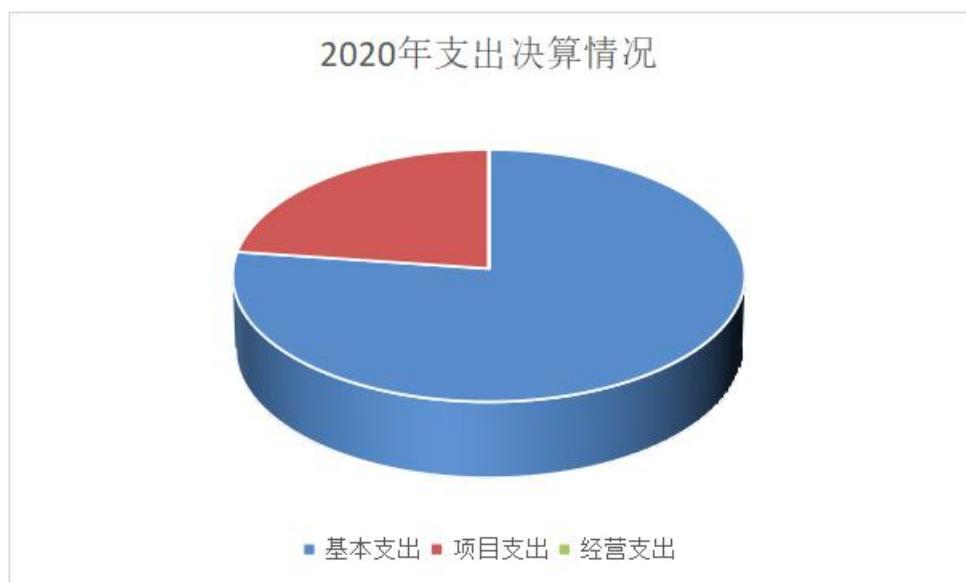
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1596.13万元，其中：财政拨款收入1596.13万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1596.13万元，其中：基本支出1231.17万元，占77.13%；项目支出364.96万元，占22.87%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 9.32 万元，减少的主要原因是人员增减变动。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 9.32 万元，减少的主要原因是人员增减变动。

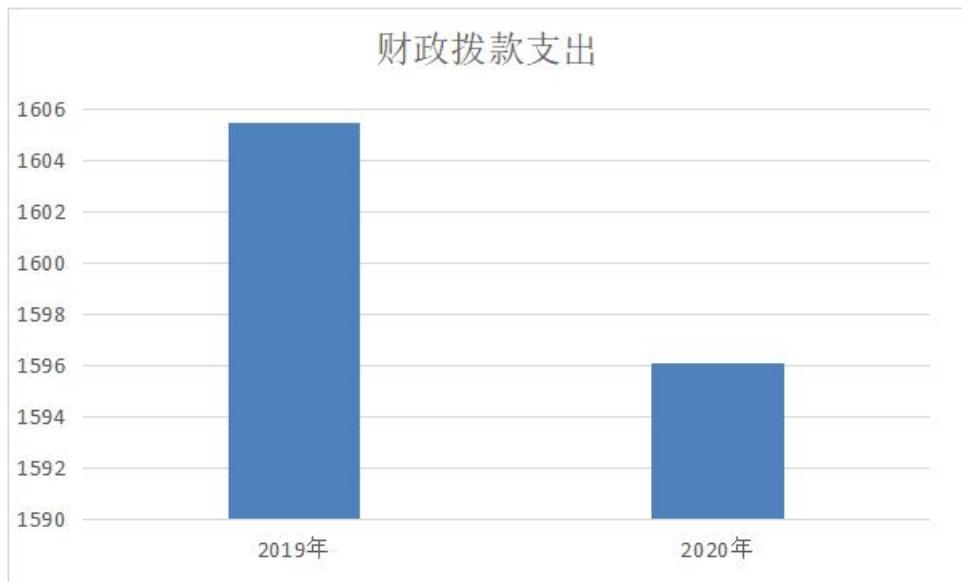


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款支出 1596.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.32 万元，减少 0.58%，主要原因是人员增减变动。



（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 948.33 万元，支出决算为 1596.13 万元，完成预算的 168.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 445.84 万元，支出决算为 820.53 万元，完成预算的 184.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出正常增加。
2. 公共安全支出。预算为 5.59 万，支出决算为 4.88 万，完成预算的 87.30%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，司法所人员整体收归上级部门。
3. 文化旅游体育与传媒支出。预算为 47.81 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，基本支出减少。

4. 社会保障和就业支出。预算为 153.24 万元，支出决算为 187.39 万元，完成预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存标准提高，社保支出增加。

5. 卫生健康支出。预算为 63.3 万元，支出决算为 105.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控基本支出增加。

6. 城乡社区支出。预算为 0 万元，支出决算为 22.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是社区基本支出增加。

7. 农林水支出。预算为 25.93 万元，支出决算为 308.97 万元，完成预算的 1100.92%，决算数大于预算数的主要原因是农业项目支出增加。

8. 交通运输支出。预算为 109.04 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 7.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

9. 住房保障支出。预算为 0 万元，支出决算为 97.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

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 1231.17，包括：人员经费支出 1097.24 万元和公用经费支出 133.93 万元。

人员经费 1097.24 万元，主要包括：基本工资 341.80 万元，津贴补贴 341.80 万元，奖金 106.77 万元，绩效工资 60.15 万元，机关事业单位养老保险缴费 93.20 万元，职工基本医疗保险缴费

29.25 万元，其他社会保障缴费 3.85 万元，住房公积金 97.38 万元，抚恤金 20.89 万元，生活补助 2.16 万元。

公用经费 133.93 万元，主要包括办公费 113.88 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，其他交通费用 16.55 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 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。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元，占 100%；无公务接待费。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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 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。

示例：2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 133.93 万元，支出决算为 133.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 364.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.86%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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疫情防控补助经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 涝店镇机关办公楼修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 84.60 万元，执行数 84.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成机关办公楼修缮项目，提升办公环境，提高了群众的办事效率。发现的问题及原因：无。

2. 涝店镇 2020 年就业补助支出 32.60 万元，全部用于公益性岗位的工资及生活补助的发放。

3. 涝店镇 2020 年疫情防控补助经费 40.00 万元，全部用于疫情防控物资储备等费用。
4. 涝店镇 2020 年村级疫情防控补助经费 199.76 万元，全部用于 19 个行政村疫情防控等费用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		涝店街办机关办公楼修缮项目					
主管部门	西安市鄠邑区财政局			实施单位	西安市鄠邑区涝店镇人民政府		
项目资金	84.6	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)		84.6	84.6	84.6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		84.6	84.6	84.6	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成机关办公楼的修缮，提升镇区办公环境，提高群众办事效率。			完成机关办公楼的修缮，提升镇区办公环境，提高群众办事效率。			
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
产出指标 50	数量指标	维修改造面积	500 平方米	500 平方米			
	质量指标	办公楼电路及办公设施	解决问题同时达到节能效果				

效益指标 30	时效指标	完工时间:	2020年12月前完成			
	成本指标	办公楼改造修缮	84.6万			
	经济效益指标	集中整修项目	减少资金浪费			
	社会效益指标	冬季提供舒适办公环境	正常保障			
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标 10	服务对象满意度指标	被改造地职工满意度	90%以上			
总分				100		

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。