

西安市鄠邑区甘亭街道办事处 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及内设机构

甘亭街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；甘亭街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。2022年工作任务完成情况：（1）经济运行稳中有进。全年实现固定资产投资1.77亿元，规上企业产值7.2179亿元。限额以上单位共实现零售额2.7亿元，限上批发业实现商品销售额13.74亿元，零售业实现商品销售额1.92亿元，住宿业实现营业额0.31亿元，餐饮业实现营业额0.59亿元。实现粮食产量2.1993万吨，夏粮产量1.938万吨，秋粮产量1.1055万；园林水果总产量5764.8吨，蔬菜总产量5.6023万吨，肉类总产量1970吨，奶类总产量2345.35吨，蛋类总产量783.2吨（2）乡村振兴持续推进。深化农村“三变”改革，村党支部带领实行股份合作，创办农民专业合作社32个，农村集体资产1.53亿元，加强制度建设，引领“资源、资产、资本”的规范化管理。加强撂荒地治理，对崔村100余亩撂荒地进行黄土覆盖整治，进行复耕复种。百福村等13个村23项农村基础设施建设项目，纳入拟改造库。筹集资金60万元，新建农村健全交易中心、乡村振兴项目发展实践所。（3）民生保障持续增强。成立关工志愿服务队，打造东城花园等一批红色物业，5个社区居家养老服务站投入使用。累计发放临时救助

172人121110元；新申报特困人员供养10户；在册低保311户610人；走访慰问困难残疾人35名，申报贫困残疾人和残疾人子女补贴52人，64名贫困重度残疾人申请居家安养服务；优待证办理3895人，拥军卡办理97名。（4）生态环境显著优化。全年植树85000棵，建设美丽乡村示范村穆家庄村。配合相关部门开展城警联动工作，集中整治城市乱象，累计清理不规范牌匾30个，处理占道经营摊位50余处，整治出店经营130余处，清理铲除各类野广告200处。（5）平安建设稳定推进。积极响应群众诉求。解决了西街村长达十年的120户庄基地问题，为漠陂湖征地扫除障碍；筹措资金289万，解决了兆丰桥村、小丰村近三千群众社保补助问题，有力维护了政府的公信力。全年转办信访案件64件，办结64件，交办重点人2名。加强街道网格中心协同指挥，完成事件处置51349件。（6）管党治党措施有力严格落实“三会一课”制度，领导深入支部指导党建80余次，集中学习研讨45次，加强69名后备人才培养。开展六型干部自查，对于不合格的四名干部已责令辞职。创建“诗画鄆邑、人文甘亭”党建工作品牌。大力推进党风廉政建设。组织集中警示教育5次，开展谈话提醒20次。接收信访问题线索14件，办结14件；立案10件，结案10件。（7）重点任务及特色工作。小丰村拆迁。完成新区中学涉及的小丰村15户群众的房屋拆迁及垃圾清运工作，项目建设顺利进行。北街殡葬行业整体退出。对相关商户送达《致广大殡葬用品经营户的一封信》，协调东韩村8亩土地统一规划殡葬市场，已完成经营户选房登记工作。东韩村发展壮大集体经济项目。韩村与西安追栗农业

科技有限公司合作，按照“村集体+企业+农户”的模式，搭建电商平台，打造“东韩有礼”品牌。建成农民画数字展示中心、乡村咖啡馆、农产品展销中心。西户铁路、西户快速干道建设。完成西户铁路项目涉及的青羊务村20户民房拆迁、村组公产及私人林地登记。完成西户快速干道六老庵、河头村160亩拆迁工作。完成漠陂湖西街村征地680亩，六老庵段涝河改造用地40亩，空军飞行学员南大门口环境提升项目土地征收15亩。2022年甘亭街道先后荣获全区法治宣传教育工作先进集体、统计工作先进集体、全国第七次全国人口普查先进集体、残疾人工作先进集体、民政综合工作先进单位等荣誉。

（一）主要职责。

甘亭街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，

不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管

理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）内设机构。

根据街道的职能定位，内设党政机构6个：

1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务圈”，街道综合设置4个事业单位：

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理平台的建设和运行管理，负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；负责街道和社区信息化建设工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设和推动社区（村）公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管理等

工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

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、决算单位构成

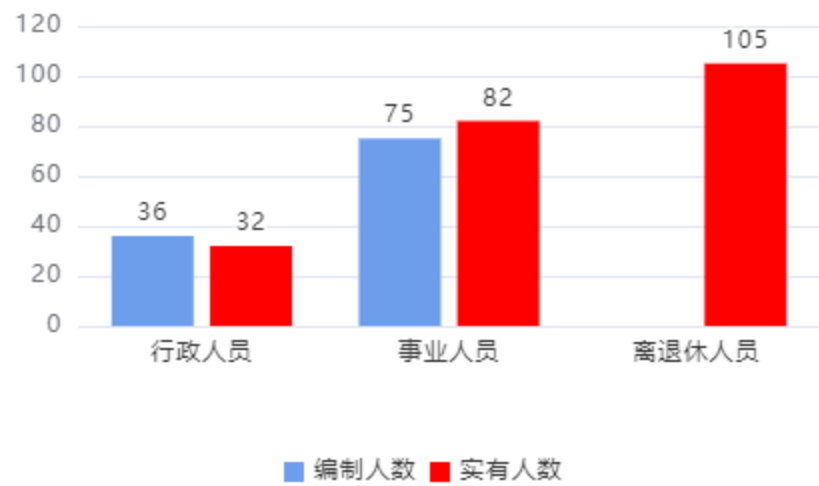
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区甘亭街道办事处

三、人员情况

截至2022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114人，其中行政32人、事业82人。单位管理的离退休人员105人。

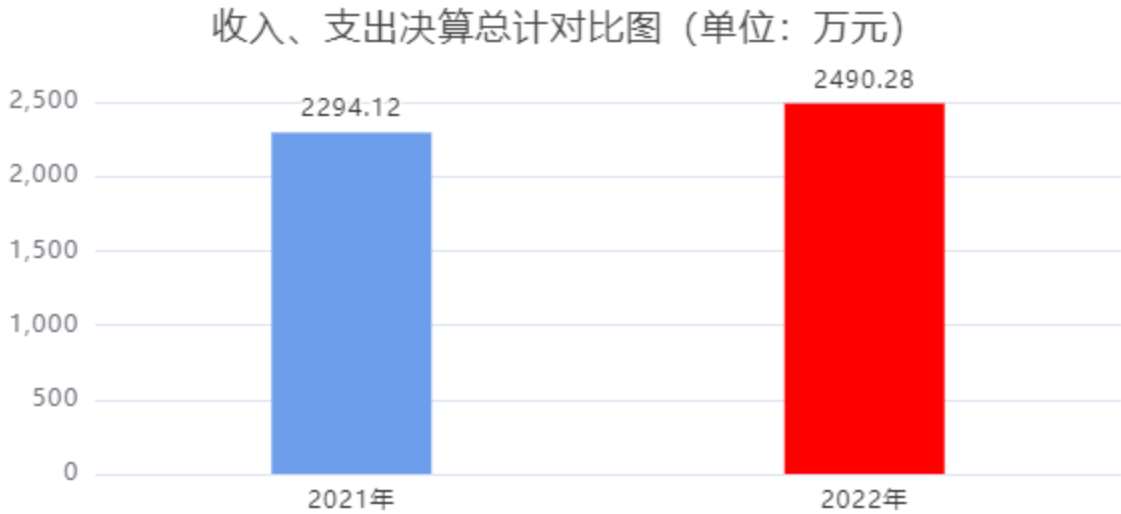
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,490.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.16万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资及社保等人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,490.28万元，其中：财政拨款收入2,490.28万元，占100%。

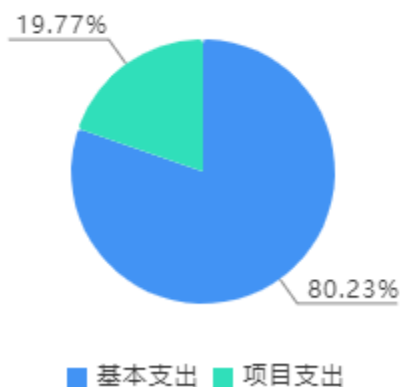
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,490.28万元，其中：基本支出1,997.98万元，占80.23%；项目支出492.29万元，占19.77%。

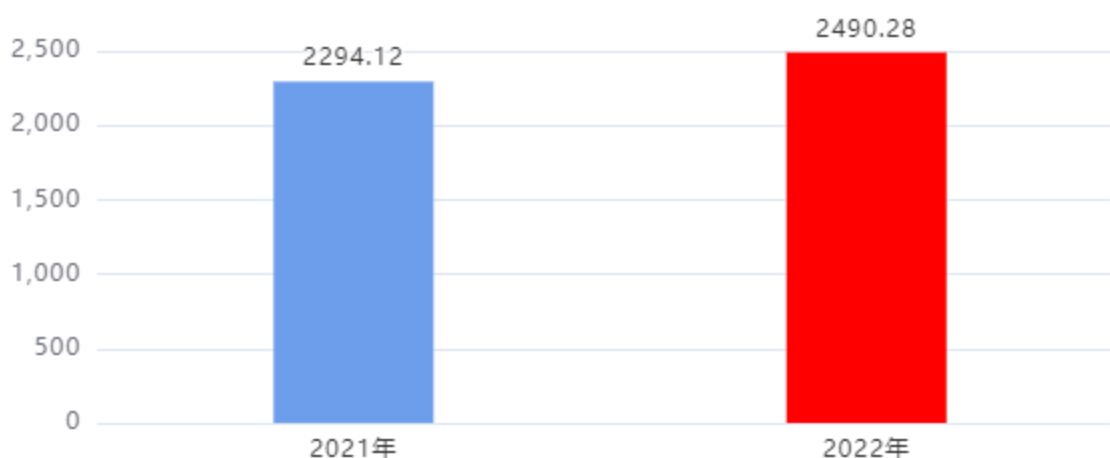
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,490.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.16万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资及社保等人员经费增加。

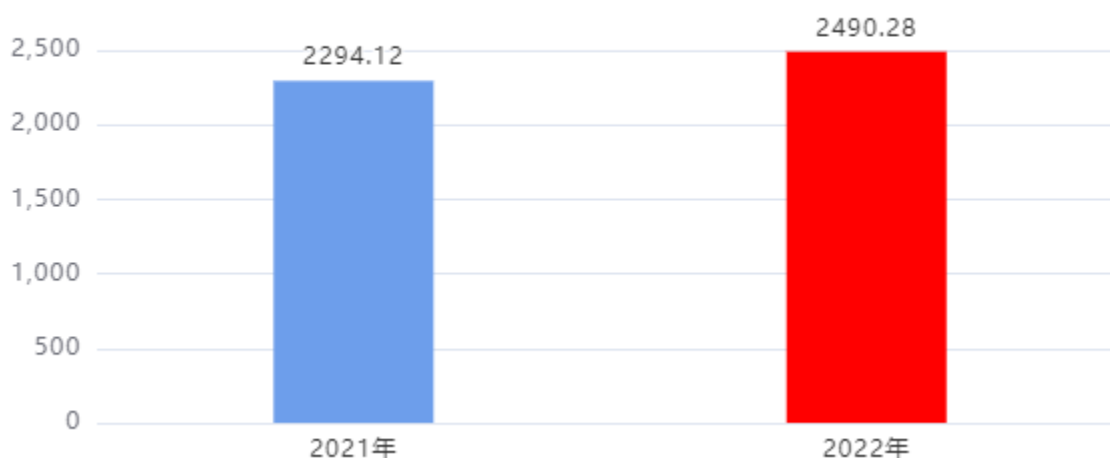
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,569.05万元，支出决算2,490.28万元，完成年初预算的158.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加196.16万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资及社保等人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1032.63万元，支出决算

1,560.23万元，完成年初预算的151.09%。决算数大于年初预算数的原因是：7月开始工资中增加基础绩效奖导致人员经费追加较多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算119.98万元，完成年初预算的149.98%。决算数大于年初预算数的原因是：追加街办工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加机关维修经费25万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.04万元，支出决算154.6万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数的原因是：工资中增加基础绩效奖导致缴费基数增加。

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1.64万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的48.78%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险按人数缴纳，本年人员减少7人。

6. 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0万元，支出决算110.9万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加疫情防控经费110.9万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.71万元，支出决算62.85万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的原因是：本年人员减少7人。

8. 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77.36万元，支出决算80.26万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调资导致基数增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算139.32万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加穆家庄村和麦张寨村公益事业项目合计139.32万元。

10. 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0万元，支出决算97.1万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加村级办公经费97.1万元。

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180.67万元，支出决算139.24万元，完成年初预算的77.07%。决算数小于年初预算数的原因是：本年人员减少7人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,997.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,895.49万元，主要包括：住房公积金、基

本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.49万元，主要包括：其他交通费用、邮电费、水费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、电费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算102.49万元，支出决算102.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.29万元，主要原因是：压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车2辆，主要是轿车4辆，摩托车1辆，农用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.履职完成情况。本年度绩效目标按时按质完成任务，确保正常运转。2.履职效果情况。社会效益方面维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干净长期提升，生态效益方面厉行节约、节能减排长期提升，经济效益方面经济运行稳中有升。3.服务对象满意度情况。人民群众满意度大于等于95%。

本部门在部门决算中反映东韩村培训基地提升改造项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额492.29万元，占部门预算项目支出的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2490.28万元，执行数2490.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.管理意识增强，资金使用和管理逐年规范。预算部门对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，财政部门布置的国库集中支付、资产管理、政府采购等

规定的执行总体比较规范。没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。2. 绩效意识进一步增强，项目完成情况总体较好贯彻区政府目标管理的总体要求，单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显。发现的问题及原因：在绩效管理工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，坚决杜绝一些不合理的开支。下一步改进措施：继续增强绩效管理的主体责任意识，将绩效管理工作与预算编制工作同区政府工作目标管理有机结合。不仅是财务部门，涉及项目经费使用的业务部门也应该加强意识，配合做好绩效各项工作。要结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，提高管理水平。

甘亭街道部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区甘亭街道办事处									
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	人员经费和公用经费	完成	1489.05	1489.05		1997.98	1997.98		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	80	80		492.3	492.3		—	100%	—
	金额合计			1569.05	1569.05		2490.28	2490.28		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：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的具体方案和方法。 目标2：推动、帮助辖区范围内创文、创卫以及人居环境整治等项目细化落地实施。 目标3：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务完成，快速发展。 目标4：保障单位正常运转。 目标5：办理区政府交办的其他事项。						目标1完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转 目标2完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转 目标3完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转 目标4完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转 目标5完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转					
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	支付人员经费			1895.49万元		1895.49万元		5	5	
			支付公用经费			102.49万元		102.49万元		5	5	
			支付专项业务经费			492.3万元		492.3万元		5	5	
		质量指标	及时性			100%		100%		10	10	
			完成合格率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金使用时效			2023年全年		2023年全年		5	5	
		成本指标	决算支出金额			2490.28万元		2490.28万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干净			长期		长期		10	8	
		生态效益指标	厉行节约、节能减排			长期		长期		10	9	
		可持续影响指标	推动地区经济事业可持续发展			长期		长期		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映东韩村培训基地提升改造项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额492.29万元，占部门预算项目支出的100%。

1. 东韩村培训基地提升改造项目绩效自评综述：全年预算数83万元，执行数83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完工，验收合格，与社会共建实训、实践、实习基地1个，有利于我区构建完善的高技能人才培训体系，改善村域软硬环境，提升东韩村培训基地的管理服务水平和整体接待能力，努力提高东韩村培训基地的美誉度和知名度。发现的问题及原因：绩效管理认识不够，支出细化量化不细致。下一步改进措施：提高绩效管理认识，积极跟踪项目实施进度，提高绩效管理成效。

2. 2020年麦张寨村村级公益事业项目绩效自评综述：全年预算数79.82万元，执行数79.82万元，完成预算的100%。硬化道路8段，面积8050平方米，施工已经按期保质保量完成，促进农村公益事业建设，实现新农村建设目标。发现的问题及原因：村级经济发展落后，项目配套资金投入缺乏，重施工，轻养护。下一步改进措施：拓展农村公益事业财政奖补范围，提高财政奖补比例，完善后期养护管理制度。

3. 2020年穆家庄村级公益事业项目绩效自评综述：全年预算数59.5万元，执行数59.5万元，完成预算的100%。硬化道路3段，面积4735平方米，施工已经按期保质保量完成，促进农村公益事

业建设，实现新农村建设目标。发现的问题及原因：村级经济发展落后，项目配套资金投入缺乏，重施工，轻养护。下一步改进措施：拓展农村公益事业财政奖补范围，提高财政奖补比例，完善后期养护管理制度。

4. 2021年村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数106.3万元，执行数106.3万元，完成预算的100%。辖区共23个行政村，本经费合计106.3万元，其中专项办公经费40万元，通用办公经费66.3万元。通过办公经费的使用，使村级组织保障水平得到提升，保证了基层组织的正常运转，促进基层工作顺利开展，对村域整体面貌，乡村振兴事业都有较大提升。发现的问题及原因：部分村报账不及时，不规范，财务人员缺乏。下一步改进措施：加强村级财务人员政策和业务培训。

5. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数110.9万元，执行数110.9万元，完成预算的100%。主要用于疫情期间人民生活正常保障、开展核酸检测的物资及设备购置等方面。基本完成各项工作，保障疫情防控的高质量完成，保障人民群众的身体健健康。发现的问题及原因：因疫情防控时态紧急，资金快速支出，导致有时财务手续不够完善，单据不够齐全。下一步改进措施：检查完善财务票据，保证合法合规。

6. 街办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数36.98万元，执行数36.98万元，完成预算的100%。主要用于街办日常维稳、防汛防火、政府服务大厅租金等公用经费不足的支出。发现的问题及原因：绩效管理不够细致。下一步改进措施：加强资金各个环

节的监管和绩效评价。

7. 机关用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要用于维修机关办公用房、电路、水管，维持机关正常运转。发现的问题及原因：机关用房老化，每年须进行维修，资金较少。下一步改进措施：增加资金投入，加强资金监管。

甘亭街道项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东韩村培训基地提升改造项目							
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			实施单位				
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		83	83	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		83	83	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	东韩村培训基地提升改造项目的实施，有利于我区构建完善的高技能人才培训体系，改善村域软硬环境，提升东韩村培训基地的管理服务水平和整体接待能力，努力提高东韩村培训基地的美誉度和知名度。				已提升改造完成，对构建完成高技能人才培训体系有较大提升。				
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	建设、改造、修缮工程量		≥20个	≥20个	15	15	
		质量 指标	竣工验收合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	项目按计划完工率		≥98%	100%	15	15	
		成本 指标	超概算项目比例		≤2%	0	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	与社会共建实训、实践、实 习基地数		≥1个	1个	15	15	
		可持续 影响 指标	质量提升项目		≥2个	2个	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	村民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

(2022年度)

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用“一事一议”筹集资金的方法，减轻农民负担，巩固农村税费改革的成果，促进农村公益事业建设的同时，统筹城乡一体化发展，实现科学发展新农村建设的宏伟目标。				施工已经按期保质保量完成，促进农村公益事业建设，实现新农村建设目标。				
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	农村人口数	1771人	1771人	15	15		
			劳动力数	1037人	1037人				
			农户数	456户	456户				
			道路硬化数	8段	8段				
			修建面积	8050平方米	4735平方米				
		质量 指标	竣工验收合格率	≥92%	100%	10	10		
			时效 指标	完工时效	2个月	2个月	10	10	
				成本 指标	平均造价	216.41元/平米	216.41元/平米	5	5
	总建设资金	79.82万元	79.82万元						
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动村级经济，助力村域招商引资力度	稳中向好	稳中向好	10	10		
		社会效益 指标	提高政府公信力	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益 指标	提升村域整体面貌	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

(2022年度)

项目名称		2020年穆家庄村级公益事业项目							
主管部门					实施单位				
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		59.5	59.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		59.5	59.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用“一事一议”筹集资金的方法，减轻农民负担，巩固农村税费改革的成果，促进农村公益事业建设的同时，统筹城乡一体化发展，实现科学发展新农村建设的宏伟目标。				施工已经按期保质保量完成，促进农村公益事业建设，实现新农村建设目标。				
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	农村人口数		1006人	1006人	15	15	
			劳动力数		589人	589人			
			农户数		243户	243户			
			道路硬化数		3段	3段			
			修建面积		4735平方米	4735平方米			
		质量 指标	竣工验收合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	完工时效		40天	40天	10	10	
		成本 指标	平均造价		235.78元/平 米	235.78元/平 米	5	5	
			总建设资金		59.5万元	59.5万元			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动村级经济，助力村域招商 引资力度		稳中向好	稳中向好	10	10	
		社会效 益指标	提高政府公信力		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效 益指标	提升村域整体面貌		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	上级部门满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			人民群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

甘亭街道项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2021年村级办公经费						
主管部门						实施单位			
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		106.3	106.3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		106.3	106.3	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	激励基层干部工作热情，助力乡村振兴事业。					已全部发放到位，达到预期效果。			
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	辖区内村数量		32个	32个	10	10	
		质量 指标	项目执行率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	专项办公经费		40万元	40万元	10	10	
			通用办公经费		66.3万元	66.3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	村域经济建设		成效逐步显 现	成效逐步显 现	10	10	
		社会效 益指标	政府公信力		正向提升	正向提升	10	10	
		生态效 益指标	村域整体面貌		大幅提升	大幅提升	5	5	
		可持续 影响 指标	乡村振兴进展		有序推进	有序推进	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	上级部门满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			人民群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

甘亭街道项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门					实施单位			
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		110.9	110.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		110.9	110.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实防疫期间村居民生活必需品的采买、配送及常态化全民核酸采集的设备、物资等保障。				基本完成各项工作，保障疫情防控的高质量完成，保障人民群众的身体健康。			
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	装备购置数量	5万套	5万套	15	15	
		质量 指标	装备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	装备购置时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目资金总额	110.9万元	110.9万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障突发公共卫生事件快速 响应	及时安全	及时安全	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

甘亭街道项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街办工作经费						
主管部门					实施单位			
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		36.98	36.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		36.98	36.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	给予街办日常维稳、防汛防火、政府服务大厅租金等项目有力的资金支持				已全部支出，达到预期效果。			
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	辅助项目数量	3个以上	3个以上	15	15	
		质量 指标	项目执行率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本 指标	资金总额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升甘亭街办公信力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

甘亭街道项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关用房修缮						
主管部门					实施单位			
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		25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维修机关办公用房、电路、水管，维持机关正常运转。				已全部支出，达到预期效果。			
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	房屋面积	500平米	500平米	15	15	
		质量 指标	项目执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本 指标	资金总额	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升甘亭街办形象	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无年初预算变化调整情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812161。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：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	2,490.28	一、一般公共服务支出	31	1,705.21
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	155.40
	9		九、卫生健康支出	39	254.00
	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	236.42
	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	139.24
	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	2,490.28	本年支出合计	57	2,490.28
使用非财政拨款结余	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	2,490.28	总计	60	2,490.28

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,490.28	2,490.28					
201	一般公共服务支出	1,705.21	1,705.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.21	1,705.21					
2010301	行政运行	1,560.23	1,560.23					
2010302	一般行政管理事务	119.98	119.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40					
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.60	154.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	254.00	254.00					
21004	公共卫生	110.90	110.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.90	110.90					
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11					
2101101	行政单位医疗	62.85	62.85					
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26					
213	农林水支出	236.42	236.42					
21307	农村综合改革	236.42	236.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.32	139.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.10	97.10					

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
221	住房保障支出	139.24	139.24					
22102	住房改革支出	139.24	139.24					
2210201	住房公积金	139.24	139.24					

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 490. 28	1, 997. 98	492. 29			
201	一般公共服务支出	1, 705. 21	1, 560. 23	144. 98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 705. 21	1, 560. 23	144. 98			
2010301	行政运行	1, 560. 23	1, 560. 23				
2010302	一般行政管理事务	119. 98		119. 98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 00		25. 00			
208	社会保障和就业支出	155. 40	155. 40				
20805	行政事业单位养老支出	154. 60	154. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 60	154. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80				
210	卫生健康支出	254. 00	143. 11	110. 90			
21004	公共卫生	110. 90		110. 90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110. 90		110. 90			
21011	行政事业单位医疗	143. 11	143. 11				
2101101	行政单位医疗	62. 85	62. 85				
2101103	公务员医疗补助	80. 26	80. 26				
213	农林水支出	236. 42		236. 42			
21307	农村综合改革	236. 42		236. 42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139. 32		139. 32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97. 10		97. 10			

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
221	住房保障支出	139.24	139.24				
22102	住房改革支出	139.24	139.24				
2210201	住房公积金	139.24	139.24				

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：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	1	2,490.28	一、一般公共服务支出	33	1,705.21	1,705.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	155.40	155.40		
	9		九、卫生健康支出	41	254.00	254.00		
	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	236.42	236.42		
	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	139.24	139.24		
	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	2,490.28	本年支出合计	59	2,490.28	2,490.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,490.28	总计	64	2,490.28	2,490.28		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：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	2,490.28	1,997.98	492.29
201	一般公共服务支出	1,705.21	1,560.23	144.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.21	1,560.23	144.98
2010301	行政运行	1,560.23	1,560.23	
2010302	一般行政管理事务	119.98		119.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40	
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.60	154.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	254.00	143.11	110.90
21004	公共卫生	110.90		110.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.90		110.90
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11	
2101101	行政单位医疗	62.85	62.85	
2101103	公务员医疗补助	80.26	80.26	
213	农林水支出	236.42		236.42
21307	农村综合改革	236.42		236.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.32		139.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.10		97.10
221	住房保障支出	139.24	139.24	
22102	住房改革支出	139.24	139.24	
2210201	住房公积金	139.24	139.24	

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

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：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	1,875.16	302	商品和服务支出	102.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	513.02	30201	办公费	37.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.15	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	499.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	223.21	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.60	30206	电费	14.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.57	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		1,895.49	公用经费合计					102.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：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08表

编制部门：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

金额单位：万元

项目	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	4.20		4.20		4.20			
决算数	4.20		4.20		4.20			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。