

西安市鄠邑区余下街道办事处 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

（一）主要职能。

余下街道党工委、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、社会组织和社区（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。

（一）主要职责。

1、疫情防控形势平稳。严格落实“保一方平安、促一方发展”的政治责任，围绕“外防输入、内防扩散”原则，利用微信群、LED屏、公告栏、喇叭等方式广泛宣传；对区指挥部下发的和

摸排发现的人员，严格落实管控政策，实施“五包一”管控；依托社区村组网格化管理充分开展群防群控，从严执行扫码测温等常态化举措；组织重点区域、人群核检；持续推进疫苗接种，全力构筑全民免疫防线，辖区生产生活秩序基本稳定。

2、经济基础不断壮大。全力推动“15分钟政务服务圈”建设，提升改造街道便民中心。积极协调区级重点项目落地实施，主动帮助企业解决困难，营商环境得到进一步好转。

3、乡村振兴稳步推进。持续巩固脱贫攻坚成果，进一步严格落实“四个不摘”要求，做好防返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现，早帮扶，继续做好脱贫人口稳岗就业，积极推介就业信息；持续加大街村干部培训力度，定期组织街村干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记来陕考察重要讲话精神，密切结合党史学习教育，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

4、城市精细化管理持续提升。借助文明城市创建等创建活动，不断提升建设和管理水平。

5、生态环境显著优化人居环境逐渐改善。严格按照“八清一改，八不八保”标准，切实改善村容村貌，努力提升人居环境。各行政村集中开展垃圾死角清理活动，全面清理积存垃圾，集中清理背街小巷土堆、垃圾堆，特别是城乡结合部积存的白色垃圾，彻底解决垃圾围村、围路问题，恢复沟塘生态原貌，再现原有生态功能。自清理活动开展以来。治污减霾成效明显。街道多次召开机关会议部署降尘治气、三夏工作；从抓好扬尘污染源、

建筑工地、垃圾秸秆露天焚烧管控、餐饮业油烟治理等方面着手，明确责任，严格落实治污减霾夜巡夜查工作。街道成立巡查组，对辖区实行不间断巡查，积极落实重污染天气应急响应。

6、平安建设接续增强安全工作势头良好。街道与各社区居委会、辖区企业分别签订《安全生产目标管理责任书》、《生产经营企业安全生产承诺书》等200余份，对辖区各加油站、液化气、社区电梯及烟花爆竹销售点进行定期检查；开展安全宣传月、消防宣传进万家等宣传活动，共发放各类资料10万余份。做好汛期防汛工作，主动采购水泵、防汛袋等物资，严格落实汛期值班巡查，雨后积极做好灾后重建。秋冬季后，加强企业巡查，指导企业在正常生产同时做好安全生产工作；不断加强公共安全管理，严把食品、药品市场准入关，全年来无食品、药品、安全生产事故发生。信访形式全面向好。严格落实领导接访和包案制度，按照安排表定期进行接访、下访和约访，实现重点案件领导及时到位率100%；对重点人群专人监管，为各级两会、七一、十九届六中全会等重要事件作出积极贡献，促进了社会和谐稳定。网格服务效能发挥。以社会治理和平安建设工作为重点抓手，着眼辖区工作大局和日常工作中的新情况、新变化，建强综合治理和网格化服务管理工作机构，畅通工作运转机制，加大经费保障，确保全面提升综治网格工作效能，推动人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

7、管党治党更加有力深入开展党史学习教育。扎实开展党史学习教育，认真开展“大讨论大转变”、“我为群众办实事”活

动。严格按照换届工作要求，积极选拔推荐年纪轻、学历高、能力强的干部到“两委”班子中，积极化解换届矛盾纠纷，保障各村、社区班子运行顺畅。持续强化基层组织建设。坚持每月召开党工委会议，研究部署党建工作。严格落实“三会一课”等制度。

（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分钟便民服务区”。

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，

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

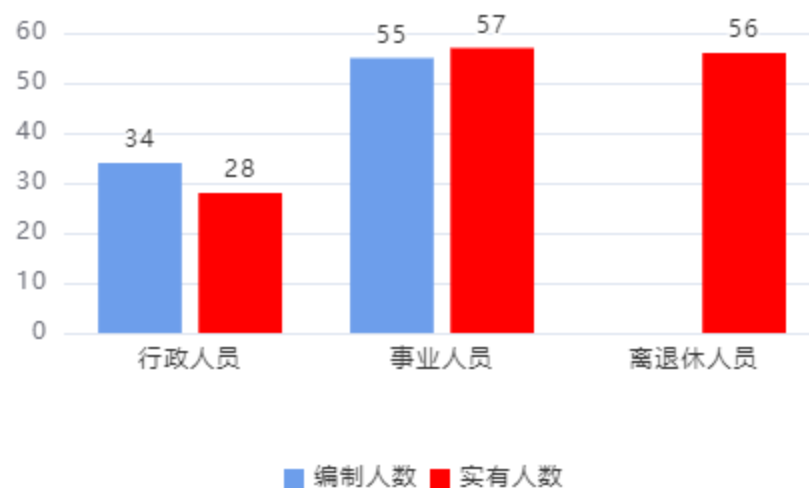
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区余下街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制89人，其中行政编制34人、事业编制55人；实有人员85人，其中行政28人、事业57人。单位管理的离退休人员56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1,729.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少272.89万元，下降13.63%，下降的主要原因是：人员退休等原因，工资社保等支出减少。

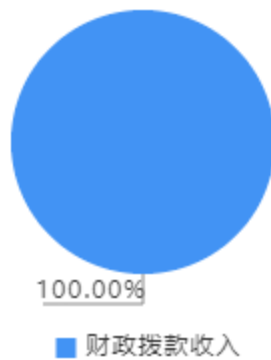
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,729.25万元，其中：财政拨款收入1,729.25万元，占100%。

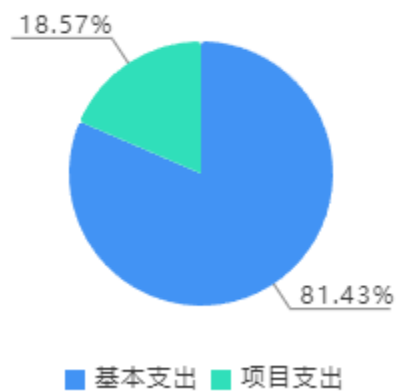
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,729.25万元，其中：基本支出1,408.12万元，占81.43%；项目支出321.13万元，占18.57%。

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1,729.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少272.89万元，下降13.63%，下降的主要原因是：人员退休等原因，工资社保等支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,135.3万元，支出决算1,729.25万元，完成年初预算的152.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少272.89万元，下降13.63%，下降的主要原因是：人员退休等原因，工资社保等支出减少。

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747.35万元，支出决算1,107.16万元，完成年初预算的148.14%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年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45万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的64.62%。决算数小于年初预算数的原因是：部分一般行政管理事务支出调整相关支出到其他办公支出，因此缩减了该项的支出。

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15万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的179.27%。决算数大于年初预算数的原因是：部分一般行政管理事务支出调整相关支出到其他办公支出，因此增加了该项的支出。

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96.75万元，支出决算110.85万元，完成年初预算的114.57%。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1.19万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的52.10%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，工伤支出减少。

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48.21万元。决算数大于年初预算数的原因是：防疫专项经费追加。

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46.11万元，支出决算40.67万元，完成年初预算的88.20%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度人员减少。

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51.84万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调资，工资基数增加。

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103.18万元。决算数大于年初预算数的原因是：增加村级公益事业建设项目补助资

金。

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73.78万元。决算数大于年初预算数的原因是：增加村级办公经费支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元。决算数大于年初预算数的原因是：增加道路维修建设资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.06万元，支出决算96.36万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，该笔支出减少。

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1,408.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,332.87万元，主要包括：住房公积金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金。

（二）公用经费75.25万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、水费、办公费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、印刷费。

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10万元，支出决算8.73万元，完成预算的87.3%，决算数较预算数减少1.27万元，主要原因是：缩减了部分公车运行支出。决算数较上年减少的主要原因是部分公车改为油电混动车，因此公车运行支出减少。

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10万元，支出决算8.73万元，完成预算的87.3%，决算数较预算数减少1.27万元，主要原因是：部分公车改为油电混动车，因此公车运行支出减少。

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139.55万元，支出决算75.25万元，完成预算的53.92%。支出决算比上年减少1.43万元，主要原因是：办公经费支出减少。

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4辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车2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。

1、加强巩固责任机制，持续推进建章建制

根据文件精神，我街办高度重视预算绩效管理工作。为提供组织保障，我街办召开班子会议，针对该工作进行研判，召开相关人员开展专题研究绩效考核工作，成立了街办财政负责人任考核组长，财政所长任副组长，对相关工作人员成员的绩效工作组成员，进行日常考核工作的检查，从而确保了绩效考核工作的全面推进。

通过建章建制，提供制度保障。根据区财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合街办实际，细化指标，完善标准，修改制定了《余下街道办绩效考核办法及实施细则》，进一步明确了绩效考核工作目标，建立双向责任制，明确考核责任。使我街办的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

工作成员齐抓共管，提供实绩保障。要求余下街道财政所制定出适合本单位特点的考核积分细则，工作人员必须考核到岗、到人，严格执行考核办法，不能走过场，严考核。做到每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2、落实绩效管理学习，强化工作内容宣传

强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我街办组织财政所人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市、区财政局相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传预算绩效管理工作内容，推选工作先进典范，交流学习经验。

大力推进绩效管理工作，依据主要领导为考核组长为核心，制定各项考核指标，为正确评价相关工作人员具体表现和工作实际，做好考核指标的完成情况总结，对完成较好的成员提出表扬，以提高工作人员的积极性。

本部门在部门决算中反映疫情防控经费等7个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金294.25万元，占部门预算项目支出总额的17.01%。

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1729.25万元，执行数1729.25万元，完成预算的100.00%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是综合经济实力显著提升。余下街道上下主动适应新形势、新变化，聚焦高质量发展，增长发展动能，综合实力不断增强。2022年，全街道完成农业总产值1.58亿元，粮食总产量达11000吨；实现工业总产值35亿元，规模以上企业投资1.8亿元，各项经济指标呈持续稳定增长态势。

二是乡村振兴取得新突破。结合村现有资源，依托各村优势，因地制宜，扩宽发展领域。发挥后寨村现有农村集体经济优势，盘活原有工业厂房，土地资产，规范集体土地的流转，提升农业基础设施投入，增加村集体土地利用价值；打造以冷链、仓储、物流、厂区出租、集体土地流转为主的村集体经济新模式，

建设农村集体经济发展示范村；依托灵山寺村扶贫产业园，推进科技示范引领，承接农产品科技种植示范项目，打造高科技产业示范园，增加村集体经济收入，提高群众分红收益；依托天和村甜柿子集约化种植模式，充分发挥合作社优势，打造品牌效应，增加群众收益。

三是安全生产水平全面提升。聚焦企业生产、消防、食品药品、交通、燃气管道和用气安全等重点领域，深入开展安全生产专项整治行动，累计组织安全生产专项检查20余次，督促整改重点隐患30余项，全街道安全工作形势整体向好发展。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区余下街道办事处									
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	1408.12	1408.12		1408.12	1408.12		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	321.13	321.13		321.13	321.13		—	100%	—
	金额合计			1729.25	1729.25		1729.25	1729.25		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		1332.87万元		1332.87万元		5		5	
			支付公用经费		75.25万元		75.25万元		5		5	
			支付专项业务经费		321.13万元		321.13万元		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		1729.25万元		1729.25万元		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。

组织对本部门2022年度疫情防控经费等7个一级项目进行自评，涉及预算金额294.25万元。

1. 疫情防控经费项目自评综述：全年预算数48.21万元，执行数48.21万元，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。

2. 2020年安善坊村村级公益事业项目奖补资金区级资金绩效自评综述：全年预算数40.10万元，执行数40.10万元，完成预算的100%。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年沈家营村村级公益事业项目奖补资金项目自评综述：全年预算数63.08万元，执行数63.08万元，完成预算的100%。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。

度。

4. 2021年全年村级办公经费项目自评综述：全年预算数42.68万元，执行数42.68万元，完成预算的100%。辖区共13个行政村，本经费合计42.68万元，主要用于支出办公经费及村干部人员经费。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. 2022年鄞州区村级办公经费项目自评综述：全年预算数31.10万元，执行数31.10万元，完成预算的100%。辖区共13个行政村，村干部102人，本经费合计31.10万元，主要用于支出办公经费及村干部人员经费。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。

6. 余下街道安善坊村道路硬化项目自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要硬化道路为安善坊村的主街道，该道路常年有大型车辆经过，道路损耗严重，因此道路维修及硬化势在必行。发现问题及原因：大型车辆对路面损耗大。下一步改进措施：加强市政及交管监督，对道路长期养护。

7. 街办工作经费项目自评综述：全年预算数29.08万元，执行数29.08万元，完成预算的100%。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：加强资金各环节的监管和绩效评价。

鄂邑区余下街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
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		48.21	48.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		48.21	48.21	—	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	1万套	1万套	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	

鄂邑区余下街道办事处项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2020年安善坊村村级公益性事业项目奖补资金							
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		40.1	40.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		40.1	40.1	—	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	排水沟盖板		173m	173m	5	5	
			道路整修		205m²	205m²	5	5	
			淤泥清理		25.15m³	25.15m³	5	5	
		质量 指标	石灰、土、煤灰合格率		100%	100%	7	7	
			水泥混凝土合格率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	工程完成程度		2023年前	2023年前	10	10	
		成本 指标	项目资金总额		40.01万元	40.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	交通状况改善		效果显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	上级单位满意度		≥95%	≥95%	5	5	
辖区群众满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

(2022年度)

项目名称		2020年沈家营村级公益性事业项目奖补资金						
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		63.08	63.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		63.08	63.08	—	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	清理修复破损路面	364m²	364m²	7	7	
			混凝土材料	1820m³	1820m³	8	8	
		质量 指标	铺设管道合格率	100%	100%	7	7	
			水泥混凝土合格率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	工程完成程度	2023年前	2023年前	10	10	
		成本 指标	项目资金总额	63.08万元	63.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	交通状况改善	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

鄂邑区余下街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年全年村级办公经费						
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		42.70	42.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		42.70	42.70	—	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	13个	13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	办公经费	42.7万元	42.7万元	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	

(2022年度)

项目名称		2022年鄂邑区村级办公经费						
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		31.10	31.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		31.10	31.10	—	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	村干部数量	102人	102人	5	5	
			辖区内村数量	13个	13个	5	5	
		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	办公经费	31.10万元	31.10万元	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	

鄂邑区余下街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		余下街道安善坊村道路硬化项目						
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		40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—	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			
	为保障当地居民交通便利，方便居民出行，设立相关交通设施，保障居民交通安全。				已完成道路硬化，改善效果显著。			
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	道路硬化街道数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	道路硬化市政合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时效	2023年前	2023年前	10	10	
		成本 指标	修缮工程开支	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进当地经济发展	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	

鄂邑区余下街道办事处项目绩效自评表

(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		29.08	29.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		29.08	29.08	—	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			
	保障街办办公经费、邮电费、水（电）费、印刷费等支出，确保单位正常允许，完成基础设施日常维护，维持各片（办）工作顺利开展。				已完成该年度办公经费的运行支出			
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	片（办）数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	基本工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目保障时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	办公经费支出	29.08万元	29.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府公信力	正向提升	正向提升	15	15	
		可持续影响指标	推进党建工作	有序推进	有序推进	15	15	
	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	

（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84962166。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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	1,729.25	一、一般公共服务支出	31	1,163.13
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	111.48
	9		九、卫生健康支出	39	141.33
	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	176.95
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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	96.36
	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	1,729.25	本年支出合计	57	1,729.25
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	1,729.25	总计	60	1,729.25

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	1, 729. 25	1, 729. 25					
201	一般公共服务支出	1, 163. 13	1, 163. 13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 163. 13	1, 163. 13					
2010301	行政运行	1, 107. 16	1, 107. 16					
2010302	一般行政管理事务	29. 08	29. 08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 89	26. 89					
208	社会保障和就业支出	111. 48	111. 48					
20805	行政事业单位养老支出	110. 85	110. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 85	110. 85					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
210	卫生健康支出	141. 33	141. 33					
21004	公共卫生	48. 21	48. 21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48. 21	48. 21					
21011	行政事业单位医疗	93. 12	93. 12					
2101101	行政单位医疗	40. 67	40. 67					
2101103	公务员医疗补助	52. 46	52. 46					
213	农林水支出	176. 95	176. 95					
21307	农村综合改革	176. 95	176. 95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103. 18	103. 18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73. 78	73. 78					

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
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21401	公路水路运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	96.36	96.36					
22102	住房改革支出	96.36	96.36					
2210201	住房公积金	96.36	96.36					

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	1, 729. 25	1, 408. 12	321. 13			
201	一般公共服务支出	1, 163. 13	1, 107. 16	55. 97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 163. 13	1, 107. 16	55. 97			
2010301	行政运行	1, 107. 16	1, 107. 16				
2010302	一般行政管理事务	29. 08		29. 08			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 89		26. 89			
208	社会保障和就业支出	111. 48	111. 48				
20805	行政事业单位养老支出	110. 85	110. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 85	110. 85				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
210	卫生健康支出	141. 33	93. 12	48. 21			
21004	公共卫生	48. 21		48. 21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48. 21		48. 21			
21011	行政事业单位医疗	93. 12	93. 12				
2101101	行政单位医疗	40. 67	40. 67				
2101103	公务员医疗补助	52. 46	52. 46				
213	农林水支出	176. 95		176. 95			
21307	农村综合改革	176. 95		176. 95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103. 18		103. 18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73. 78		73. 78			

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
214	交通运输支出	40.00		40.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	96.36	96.36				
22102	住房改革支出	96.36	96.36				
2210201	住房公积金	96.36	96.36				

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	1,729.25	一、一般公共服务支出	33	1,163.13	1,163.13		
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	111.48	111.48		
	9		九、卫生健康支出	41	141.33	141.33		
	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	176.95	176.95		
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	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	96.36	96.36		
	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	1,729.25	本年支出合计	59	1,729.25	1,729.25		
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	1,729.25	总计	64	1,729.25	1,729.25		

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	1,729.25	1,408.12	321.13
201	一般公共服务支出	1,163.13	1,107.16	55.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.13	1,107.16	55.97
2010301	行政运行	1,107.16	1,107.16	
2010302	一般行政管理事务	29.08		29.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.89		26.89
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	
20805	行政事业单位养老支出	110.85	110.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	141.33	93.12	48.21
21004	公共卫生	48.21		48.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.21		48.21
21011	行政事业单位医疗	93.12	93.12	
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	
2101103	公务员医疗补助	52.46	52.46	
213	农林水支出	176.95		176.95
21307	农村综合改革	176.95		176.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.18		103.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.78		73.78
214	交通运输支出	40.00		40.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00

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
221	住房保障支出	96.36	96.36	
22102	住房改革支出	96.36	96.36	
2210201	住房公积金	96.36	96.36	

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	1,324.05	302	商品和服务支出	75.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.43	30201	办公费	18.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.22	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	345.34	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	143.10	30205	水费	1.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.85	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	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	8.82	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		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	8.82	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	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	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	8.73	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	21.65	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.41	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				
		1,332.87	公用经费合计					75.25

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

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	10.00		10.00		10.00			
决算数	8.73		8.73		8.73			

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。