

西安市鄠邑区村镇建设服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

1、承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

2、拟订村镇建设相关政策并指导实施，编制全区村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全区重点村镇、农村住房、危房改造、村内基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

3、指导村镇和农村建设抗震工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作。

（一）主要职责。

单位的主要任务是负责指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全有保障工作、农房抗震加固等各项业务。

（二）内设机构。

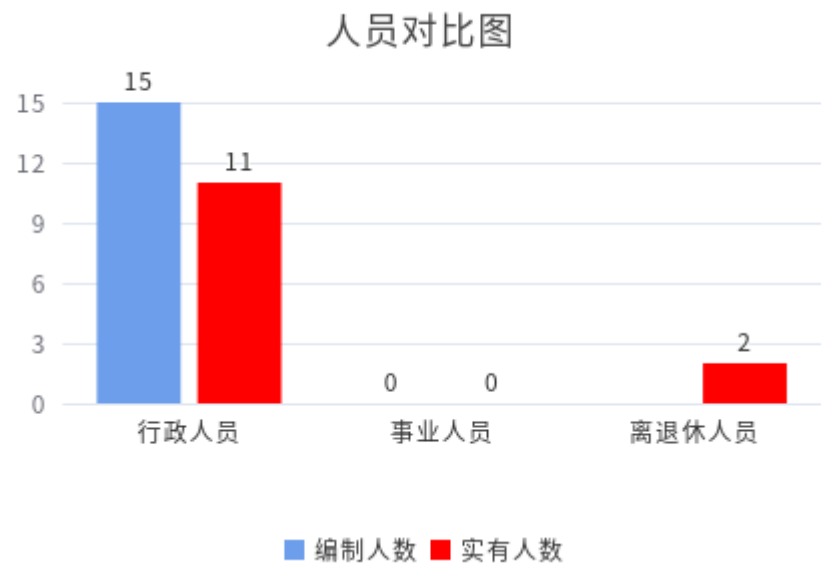
西安市鄠邑区村镇建设服务中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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3,244.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.82万元，增长0.8%，增长的主要原因是：人员工资增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

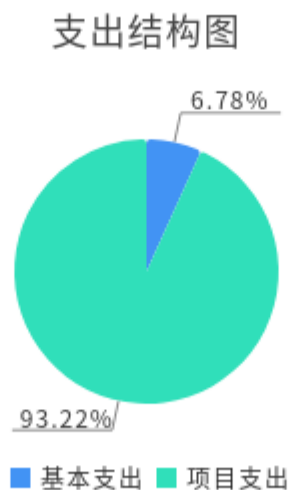
2022年度本年收入合计3,244.41万元，其中：财政拨款收入3,244.41万元，占100%。

收入结构图



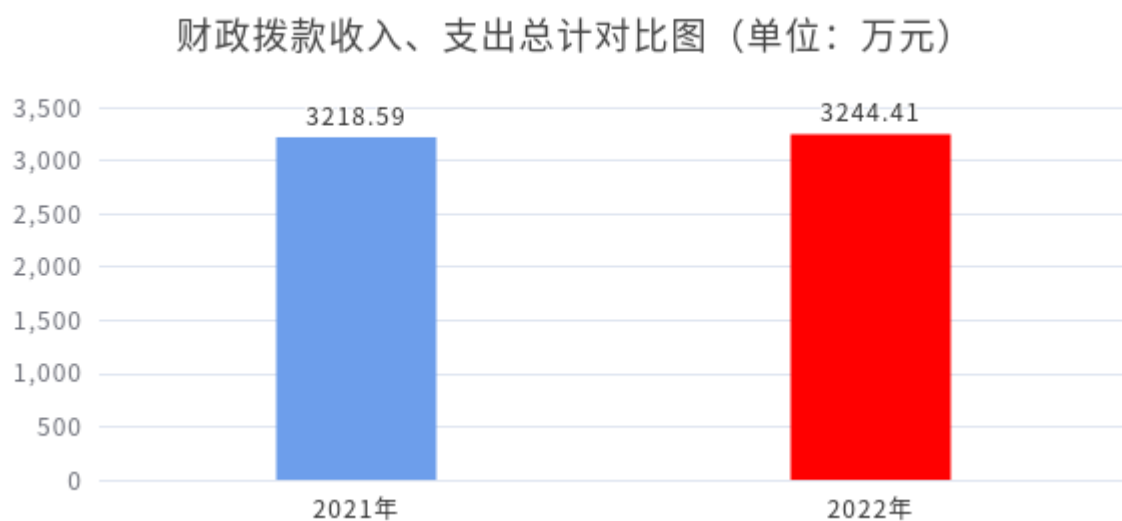
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,244.41万元，其中：基本支出220.02万元，占6.78%；项目支出3,024.39万元，占93.22%。



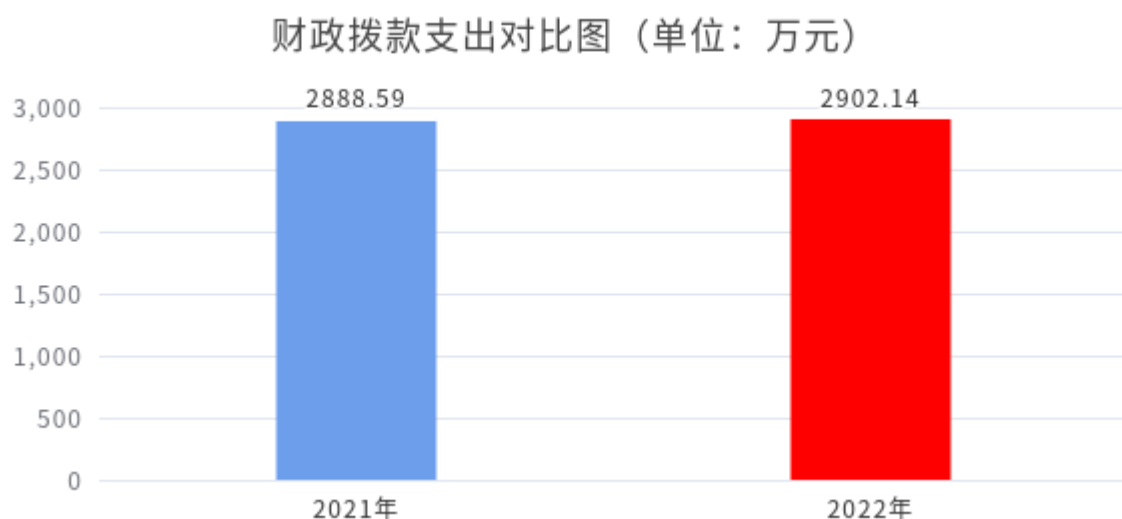
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,244.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.82万元，增长0.8%，增长的主要原因是：部分资金属于中省市直达资金，年初未在预算中体现。



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1,242.56万元，支出决算2,902.14万元，完成年初预算的233.56%，占本年支出合计的89.45%。与上年相比，财政拨款支出增加13.55万元，增长0.47%，增长的主要原因是：部分资金属于中省市直达资金，年初未在预算中体现。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.48万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的118.40%，决算数大于年初预算数的原因是：工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照医保征集单缴纳。

3. 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6.03万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的原因是：因划转自然资源鄂邑规划分局7人手续未完成，各项调资未办理，2022年底手续完善

后，集中办理调资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.37万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的原因是：因划转自然资源鄠邑规划分局7人手续未完成，各项调资未办理，2022年底手续完善后，集中办理调资。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算1199.63万元，支出决算2,415.56万元，完成年初预算的201.36%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部分项目属于上级直达资金，年初没有预算。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算445.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：抗震、危房改造属于上级直达资金，年初没有在预算内。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.75万元，支出决算13.5万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年7月调资，部分公积金从人员基本工资发。

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220.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.28万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费13.75万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算342.27万元，支出决算342.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算342.27万元，主要用于：因该项资金属于后期追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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14.21万元，支出决算13.75万元，完成预算的96.76%。支出决算比上年减少4.99万元，主要原因是：部分人员转出办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据单位的三定方案，依据职责指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全有保障工作、农房抗震加固等各项业务。

本单位在部门决算中反映美丽宜居村庄建设项目，涉及预算资金1100万元，占部门预算项目支出总额的92%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数3244.41万元，执行数3244.41万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、2022年，鄂邑区共创建16个美丽宜居村庄，其中13个村通过市住建局考核验收，被命名为市级美丽宜居村庄，超额完成了市住建局年初下达的10个创建任务，投入资金约2100万元，市住建局聘请第三方机构对建设成效进行验收评比，我区石井片区荣获全市美丽村庄片区第2名的优秀成绩；2、2022年省、市住建部门下达我区150户农房抗震加固改造任务，10月底我中心组织施工单位、监理单位、设计单位、鉴定单位会同各街办、景区管理局城建办工作人员对150户全部进行竣工验收，进一步夯实脱贫基础，为实现乡村全面振兴奠定坚实基础；3、2022年，按照上级工作安排，我中心组织实施中央、省级、市级财政衔接资金农村基础设施建设工作；计划投入资金3005.272万元，用于完成94个村内基础设施补短项目：其中村内道路硬化65797m²、新栽路沿石31162m、新修排雨水管网21280m。

二、发现的问题及原因：1、防返贫监测帮扶工作信息共享不

到位；2、政策宣传仍有短板。

三、下一步改进措施：1、我中心按照防返贫监测机制，确保信息共享通畅，做到排查与宣传相结合，不漏一户，不差一人；2、我中心制定并印发了《鄂邑区2022年农村危房改造工作实施方案》，从指导思想、基本原则、重建对象、目标任务、统筹政策、工作要求等方面作了具体部署和安排，同时，自下而上建立台账，精准到户，倒排工期，形成总体任务清单，对账销号，按照时间节点，确保高质量完成工作任务。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村建筑能效提升项目、农房抗震改造项目、美丽村庄建设项目、冬春行动项目、驻镇设计师项目、危房改造补助项目等6个绩效自评结果。

具体见下：

1、农村建筑能效提升项目绩效自评综述：全年预算数875.93万元，执行数875.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区5.2万户农房正房大门安装1.5mm厚自吸式透明保温帘（不含门亮）。发现问题：经费不足，农村房屋取暖面积大。下一步改进措施：严格审核预算方案，争取预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道，积极争取和运用好上级财政专项资金，融合相关部门资金，发挥政府导向作用。

2、危房抗震改造项目绩效自评综述：全年预算数1190万元，执行数1190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年农房抗震改造539户，2022年农房抗震改造150户，通过改造全区低收入群体住房抗震性能得到提升，有效推动了农村低收入群体住房安全有保障目标任务的完成。发现问题：防返贫监测帮扶工作各部门信息共享不及时。下一步改进措施：按照防返贫监测机制，确保各部门之间信息共享通畅，做到排查与宣传相结合，不漏一户，不差一人。

3、美丽村庄建设项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年创建市级美丽村庄18个，2021年创建市级美丽村庄7个，按照“五个三”工作思路，通过抓好三个“清”、布好三个“点”、实现三个“治”、美化三个“口”、整治三个“面”等

来打造美丽宜居村庄，通过美丽宜居村庄建设，成效显著。发现问题：资金量有限，制约打造效果。下一步改进措施：争取区级补助预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道。

4、冬春行动项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2017年全区范围内进行村内基础设施建设，改善村容村貌，改善农村人居环境，提升群众的幸福感。发现问题：投入资金量大，区级财政压力大。下一步改进措施：积极争取资金。

5、驻镇设计师项目绩效自评综述：全年预算数7.0577万元，执行数7.0577万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：派驻设计师11人，深入街办、村民内部，了解村民需求开展“三图一集”前期调研工作，同时结合具体工作实际，积极参与街办、村的各项活动，为促进鄂邑区的建筑设计和规划贡献了自己的力量。发现问题：设计师与街办对接次数不够频繁。下一步改进措施：我局将继续加强派驻设计师管理工作，扎实推进此项工作，通过开展各项活动、设计成果和成果落地等方面的工作，确保各派驻设计师充分发挥专业优势，为我区村镇规划及为改善居民生活质量和促进地区发展做出重要贡献。

6、危房改造补助项目绩效自评综述：全年预算数35.5万元，执行数35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区危房改造13户，为确保危房改造工作顺利完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指导工作，确保低收入群体等重点对象实现“两不愁三保障”总体目标中住房安全有保障的目标。

(2022年度)

项目名称		2022年冬春行动项目绩效自评表						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36	36	—	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			
	2017年全区范围内进行村内基础设施建设，改善村容村貌，改善农村人居环境，提升群众的幸福感。				完成情况良好			
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	冬春行动个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	36万元	36万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	100%	90%	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响时限	10年	10年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	6	
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村建筑能效提升项目绩效自评表						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	875.93	875.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	875.93	875.93	—	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			
	对全区5.2万户农房正房大门安装1.5mm厚自吸式透明保温帘（不含门亮）。				完成情况良好			
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	户数	≥5.2万户	5.2万户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	875.93万元	875.93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	100%	98%	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响时限	10年	10年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	7	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年驻镇设计师项目绩效自评表						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	7.06	7.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.06	7.06	—	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			
	派驻设计师11人，深入街办、村民内部，了解村民需求开展“三图一集”前期调研工作，同时结合具体工作实际，积极参与街办、村的各项活动，为促进鄠邑区的建筑设计和规划贡献了自己的力量。				完成情况良好			
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	街办个数	≥11个街办	11个街办	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	7.06万元	7.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	100%	97%	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2年	2年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	7	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年美丽宜居村庄建设绩效自评表						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	1100	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	2500	2500	—	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				
	2020年创建市级美丽村庄18个，2021年创建市级美丽村庄7个，按照“五个三”工作思路，通过抓好三个“清”、布好三个“点”、实现三个“治”、美化三个“口”、整治三个“面”等来打造美丽宜居村庄，通过美丽宜居村庄建设，成效显著。			完成情况良好				
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	美丽村庄个数	≥25	25	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	2500万元	2500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	改善群众生活质量	100%	98%	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥97%	10	7	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农房抗震改造项目绩效自评表						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	1190	1190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1190	1190	—	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			
	2021年农房抗震改造539户，2022年农房抗震改造150户，通过改造全区低收入群体住房抗震性能得到提升，有效推动了农村低收入群体住房安全有保障目标任务的完成。				完成情况良好			
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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥689户	689户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农房抗震改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	1190万元	1190万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	100%	90%	10	7	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋后续使用年限	10年	10年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	8	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年危房改造补助项目绩效自评表							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
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	0	35.5	35.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	35.5	35.5	—	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				
	完成全区危房改造13户，为确保危房改造工作顺利完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指导工作，确保低收入群体等重点对象实现“两不愁三保障”总体目标中住房安全有保障的目标。				完成情况良好				
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	危房改造户数		≥13户	13户	10	10	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	危房改造竣工率		100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用		35.5万元	35.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	改善人民群众的居住环境		100%	93%	10	8	
		可持 续 影响 指标	农村危房改造后房屋后续使用年限		10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	人民群众满意率		≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	95		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81460653。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,902.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.27	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	16.04
	9		九、卫生健康支出	39	11.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,757.83
	12		十二、农林水支出	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	458.90
	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	3,244.41	本年支出合计	57	3,244.41
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	3,244.41	总计	60	3,244.41

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	3, 244. 41	3, 244. 41					
208	社会保障和就业支出	16. 04	16. 04					
20805	行政事业单位养老支出	15. 96	15. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 96	15. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08					
210	卫生健康支出	11. 63	11. 63					
21011	行政事业单位医疗	11. 63	11. 63					
2101101	行政单位医疗	5. 90	5. 90					
2101102	事业单位医疗	0. 13	0. 13					
2101103	公务员医疗补助	5. 60	5. 60					
212	城乡社区支出	2, 757. 83	2, 757. 83					
21202	城乡社区规划与管理	2, 415. 56	2, 415. 56					
2120201	城乡社区规划与管理	2, 415. 56	2, 415. 56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342. 27	342. 27					
2121302	城市环境卫生	342. 27	342. 27					
221	住房保障支出	458. 90	458. 90					
22101	保障性安居工程支出	445. 40	445. 40					
2210105	农村危房改造	445. 40	445. 40					
22102	住房改革支出	13. 50	13. 50					
2210201	住房公积金	13. 50	13. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	3, 244. 41	220. 02	3, 024. 39			
208	社会保障和就业支出	16. 04	16. 04				
20805	行政事业单位养老支出	15. 96	15. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 96	15. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	11. 63	11. 63				
21011	行政事业单位医疗	11. 63	11. 63				
2101101	行政单位医疗	5. 90	5. 90				
2101102	事业单位医疗	0. 13	0. 13				
2101103	公务员医疗补助	5. 60	5. 60				
212	城乡社区支出	2, 757. 83	178. 85	2, 578. 99			
21202	城乡社区规划与管理	2, 415. 56	178. 85	2, 236. 72			
2120201	城乡社区规划与管理	2, 415. 56	178. 85	2, 236. 72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342. 27		342. 27			
2121302	城市环境卫生	342. 27		342. 27			
221	住房保障支出	458. 90	13. 50	445. 40			
22101	保障性安居工程支出	445. 40		445. 40			
2210105	农村危房改造	445. 40		445. 40			
22102	住房改革支出	13. 50	13. 50				
2210201	住房公积金	13. 50	13. 50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,902.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.27	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	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,757.83	2,415.56	342.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	458.90	458.90		
	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	3,244.41	本年支出合计	59	3,244.41	2,902.14	342.27	
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	3,244.41	总计	64	3,244.41	2,902.14	342.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,902.14	220.02	2,682.12
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
212	城乡社区支出	2,415.56	178.85	2,236.72
21202	城乡社区规划与管理	2,415.56	178.85	2,236.72
2120201	城乡社区规划与管理	2,415.56	178.85	2,236.72
221	住房保障支出	458.90	13.50	445.40
22101	保障性安居工程支出	445.40		445.40
2210105	农村危房改造	445.40		445.40
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	206.10	302	商品和服务支出	13.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.70	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.05	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	0.18	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	0.18	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	0.97	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		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	9.16	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		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				
		206.28	公用经 费合计					13.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		342.27	342.27		342.27	
212	城乡社区支出		342.27	342.27		342.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		342.27	342.27		342.27	
2121302	城市环境卫生		342.27	342.27		342.27	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。