

# 西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，按照区委、区政府高质量发展工作要求，我街办紧紧围绕建设“诗画鄞邑品质新区”蓝图目标，结合街办工作实际情况，创新工作形式，全年各项重点工作任务快速推进，部分已经顺利完成年度目标。

### （一）主要职责

（1）、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街办实际的具体政策措施。

（2）、组织制订街办经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街办农村现代化建设的规划和措施。

（3）、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

（4）、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设和，指导、协调农业生产和效益农业发展。

（5）、负责全街办计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

（6）、编制街办财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（7）、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街办社会稳定工作。

（8）、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的

安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

(9)、做好上级交办的其他各项工作。

## (二) 内设机构

一. 根据街道的职能定位，设置内设机构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。

(3)、城市综合管理办公室。主要承担统筹协调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、生态保护、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。

二. 综合设置街道事业机构。

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建设、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，水资源管理工作；负责畜牧兽医和动物疾病防控，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。

### 三. 组建综合执法队伍。

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

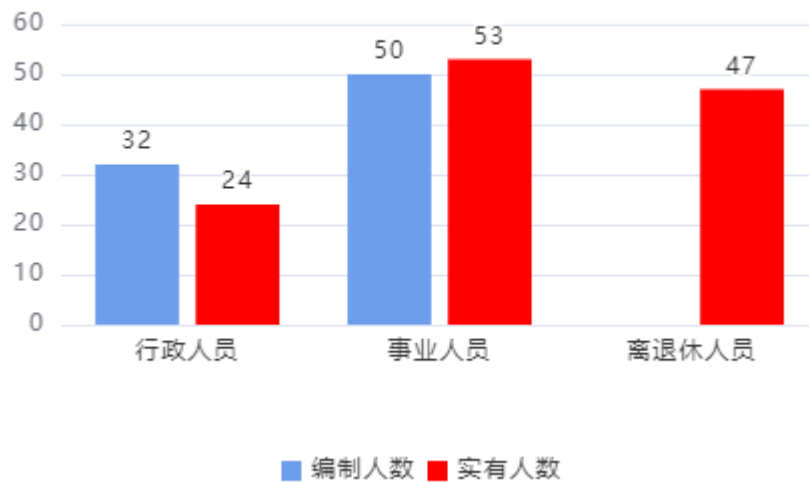
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区蒋村街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制82人，其中行政编制32人、事业编制50人；实有人员77人，其中行政24人、事业53人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,091.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加707.10万元，增长51.07%，增长的主要原因是：专项业务增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

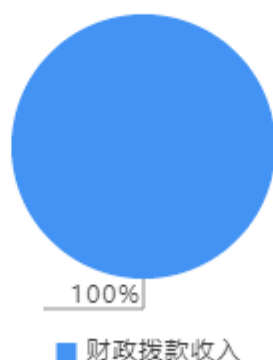


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,091.60万元，其中：财政拨款收入2,091.60万元，占100%。



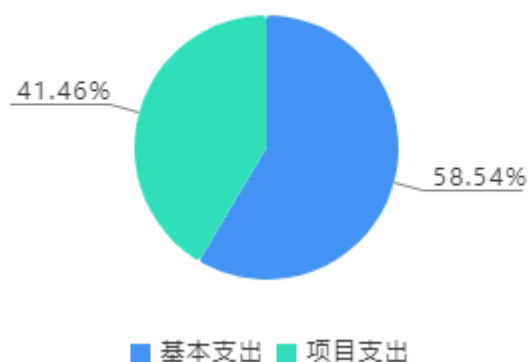
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,091.60万元，其中：基本支出1,224.43万元，占58.54%；项目支出867.17万元，占41.46%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,091.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加707.10万元，增长51.07%，增长的主要原因是：专项业务增加。

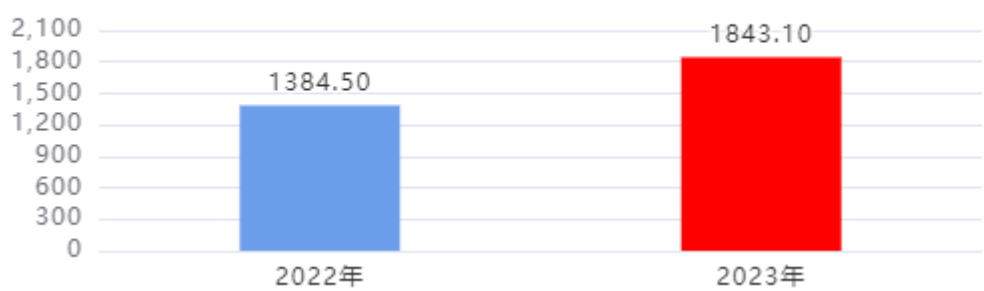
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



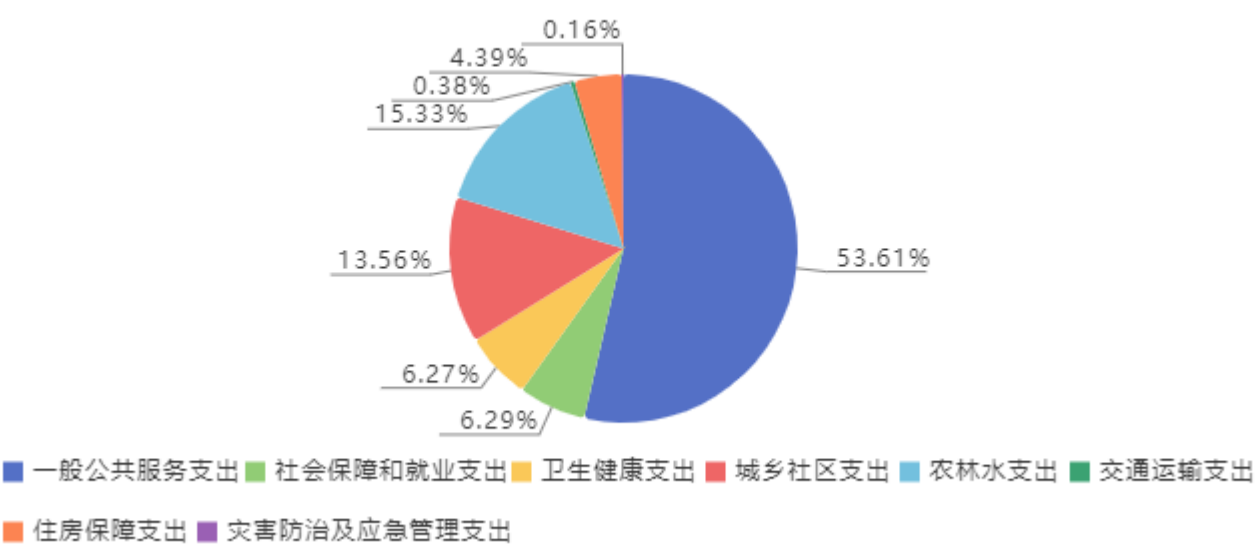
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,357.53万元，支出决算1,843.10万元，完成年初预算的135.77%。占本年支出合计的88.12%。与上年相比，财政拨款支出增加458.60万元，增长33.12%，增长的主要原因是：专项业务增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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818.99万元，支出决算942.05万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

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33万元，支出决算32.76万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费。

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8.35万元，新增支出的主要原因是：专项业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的28.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务跨年度支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数调整。

7. 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116.37万元，支出决算109.34万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数的调整。

8. 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1.10万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数的调整。

9. 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15万元，支出决算30万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

10. 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75.66万元，支出决算70.79万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数的调整。

11. 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13.73万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及缴费基数的调整。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算250万元，新增支出的主要原因是：专项业务的增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算25.86万元，新增支出的主要原因是：专项

业务增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20.75万元，新增支出的主要原因是：专项业务增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度非税任务。

17. 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30万元，新增支出的主要原因是：专项业务的增加。

18. 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89万元，支出决算126万元，完成年初预算的141.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度的跨年度支出。

19. 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7万元，新增支出的主要原因是：专项业务增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.14万元，支出决算80.96万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及专缴费基数调整。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,224.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,137.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费86.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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248.50万元，支出决算248.50万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：“三类”小城镇建设市级补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算48.50万元，主要用于：农村环境卫生治理经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：财政系统三公计费上年度未及时支付。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及公务用车油费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算71.55万元，支出决算86.86万元，完成预算的121.40%。新增支出的主要原因是：专项业务的增加。支出决算比上年增加12.69万元，增长的主要原因是：专项业务的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够在保工资保运转的前提下，稳步推进支出进度，确保我街道办各项工作顺利开展。为助力镇区发展提供必要的保障。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的23.06%。

### （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98分，全年预算数1843.10万元，执行数2091.60万元，完成预算的



113.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效评价，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，评价我街道办决算项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用效益，并为以后年度决算项目申报绩效目标、优化财政支出结构提供依据。发现的问题及原因：一是：个别项目资金因年终国库财政紧张未能及时拨付；二是：我街办地处偏僻，作为以农业为主的街道办，农业专项的项目资金较少，预算绝大部分为人员工资及经费；三是：财政云专项经费拨付过于缓慢；希望上级部门进一步做好财力统筹，保障及时拨付。下一步改进措施：一是：及时对接相关业务科室，及时沟通，协助上级业务部门相关科室做好财政资金及时拨付。二是积极争取农业方面相关项目，引流农业项目资金，让预决算资金范围横向扩大化。三是及时对接，有效拨付。

附件5

## 蒋村街办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区蒋村街道办事处									
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	已完成	1137.57	1137.57		1137.57	1137.57		—		—
	任务2	公用经费	已完成	86.86	86.86		86.86	86.86		—		—
	任务3	项目支出	已完成	867.17	867.17		867.17	867.17		—		—
										—		—
	金额合计			2091.6	2091.6		2091.6	2091.6		10	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					
	目标一：保障单位正常运转，和履行基本职能。 目标二：完成预算收入与支出相等，保障资金安全。 目标三：加强基层组织建设，着力提升基层组织力量。 目标四：持续开展人居环境整治，保持环境卫生。 目标五：加强队伍建设，全面完成各项常规工作。						目标一：保障单位正常运转，和履行基本职能。 目标二：完成预算收入与支出相等，保障资金安全。 目标三：加强基层组织建设，着力提升基层组织力量。 目标四：持续开展人居环境整治，保持环境卫生。 目标五：加强队伍建设，全面完成各项常规工作。					
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	指标1：在职人数			77人		77人		5	5	
			指标2：参与人数			110人以上		110人以上		5	5	
		质量指标	指标1：发放准确性			100%		100%		5	5	
			指标2：资金使用合规性			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
		成本指标	指标1：人员经费			1137.570万元		1137.570万元		5	5	
			指标2：公用经费			86.86万元		86.86万元		5	5	
			指标2：项目经费			867.17万元		867.17万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：保证单位履职效率			及时、合理		及时、合理		10	10	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：年度计划与单位规划、三定方案一致性、合理性			保持一致		保持一致		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			96%以上		96%以上		10	8		
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府性基金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：过绩效评价，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，评价我街道办决算项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用效益，并为以后年度决算项目申报绩效目标、优化财政支出结构提供依据。发现的问题及原因：财政项目拨付缓慢。希望上级部门进一步做好财力统筹，保障及时拨付。下一步改进措施：积极沟通上级部门，协调拨付进度。

蒋村街办项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			“三类”小城镇建设市级补助									
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	项目支出	已完成	200.00	200.00		200.00	200.00		10		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			200	200		200	200		10	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					
	提升镇区基础设施建设，保障“三类”小城镇建设市级补助专项资金落实到位。						提升镇区基础设施建设，保障“三类”小城镇建设市级补助专项资金落实到位。					
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	指标1：项目个数			1个		1个		5	5	
			指标2：项目金额			:200万元		200万元		5	5	
		质量指标	指标1：工程验收			项目评审		项目评审		5	5	
			指标2：资金使用合规性			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
		成本指标	指标1：上级拨付			200万元		200万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：助力街办发展			及时、合理		及时、合理		10	10	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：改善街办工作环境，助力街办发展。			保持一致		保持一致		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			96%以上		96%以上		10	8		
总分										100	98	

#### （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

本部门无重点评价项目。

#### （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. 西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含西安市鄠邑区蒋村街道办事处（本级）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：029-84903378。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 2023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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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	1,843.10	一、一般公共服务支出	31	988.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.50	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	115.91
	9		九、卫生健康支出	39	115.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	498.50
	12		十二、农林水支出	42	282.61
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	80.96
	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	3.00
	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	2,091.60	本年支出合计	57	2,091.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,091.60	总计	60	2,091.60

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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, 091. 60	2, 091. 60					
201	一般公共服务支出	988. 11	988. 11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983. 16	983. 16					
2010301	行政运行	942. 05	942. 05					
2010302	一般行政管理事务	32. 76	32. 76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 35	8. 35					
20106	财政事务	1. 99	1. 99					
2010602	一般行政管理事务	1. 99	1. 99					
20111	纪检监察事务	2. 96	2. 96					
2011102	一般行政管理事务	2. 96	2. 96					
208	社会保障和就业支出	115. 91	115. 91					
20805	行政事业单位养老支出	114. 94	114. 94					
2080501	行政单位离退休	5. 60	5. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 34	109. 34					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97					
210	卫生健康支出	115. 51	115. 51					
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	85. 51	85. 51					
2101101	行政单位医疗	70. 79	70. 79					



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
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72					
212	城乡社区支出	498.50	498.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.50	248.50					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态环境支出	48.50	48.50					
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00					
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00					
213	农林水支出	282.61	282.61					
21301	农业农村	46.61	46.61					
2130119	防灾减灾	25.86	25.86					
2130122	农业生产发展	20.75	20.75					
21302	林业和草原	80.00	80.00					
2130202	一般行政管理事务	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	156.00	156.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00	126.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	80.96	80.96					
22102	住房改革支出	80.96	80.96					
2210201	住房公积金	80.96	80.96					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00					

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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	2,091.60	1,224.43	867.17			
201	一般公共服务支出	988.11	942.05	46.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.16	942.05	41.11			
2010301	行政运行	942.05	942.05				
2010302	一般行政管理事务	32.76		32.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.35		8.35			
20106	财政事务	1.99		1.99			
2010602	一般行政管理事务	1.99		1.99			
20111	纪检监察事务	2.96		2.96			
2011102	一般行政管理事务	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91				
20805	行政事业单位养老支出	114.94	114.94				
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	115.51	85.51	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51				
2101101	行政单位医疗	70.79	70.79				

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
2101103	公务员医疗补助	14. 72	14. 72				
212	城乡社区支出	498. 50		498. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248. 50		248. 50			
2120804	农村基础设施建设支出	200. 00		200. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	48. 50		48. 50			
21299	其他城乡社区支出	250. 00		250. 00			
2129999	其他城乡社区支出	250. 00		250. 00			
213	农林水支出	282. 61		282. 61			
21301	农业农村	46. 61		46. 61			
2130119	防灾减灾	25. 86		25. 86			
2130122	农业生产发展	20. 75		20. 75			
21302	林业和草原	80. 00		80. 00			
2130202	一般行政管理事务	80. 00		80. 00			
21307	农村综合改革	156. 00		156. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30. 00		30. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126. 00		126. 00			
214	交通运输支出	7. 00		7. 00			
21401	公路水路运输	7. 00		7. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	7. 00		7. 00			
221	住房保障支出	80. 96	80. 96				
22102	住房改革支出	80. 96	80. 96				
2210201	住房公积金	80. 96	80. 96				
224	灾害防治及应急管理支出	3. 00		3. 00			
22401	应急管理事务	3. 00		3. 00			
2240102	一般行政管理事务	3. 00		3. 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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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收入	1	1,843.10	一、一般公共服务支出	33	988.11	988.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	115.91	115.91		
	9		九、卫生健康支出	41	115.51	115.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	498.50	250.00	248.50	
	12		十二、农林水支出	44	282.61	282.61		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	80.96	80.96		
	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	3.00	3.00		
	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	2,091.60	本年支出合计	59	2,091.60	1,843.10	248.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,091.60	合计	64	2,091.60	1,843.10	248.50	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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	1,843.10	1,224.43	618.67
201	一般公共服务支出	988.11	942.05	46.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.16	942.05	41.11
2010301	行政运行	942.05	942.05	
2010302	一般行政管理事务	32.76		32.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.35		8.35
20106	财政事务	1.99		1.99
2010602	一般行政管理事务	1.99		1.99
20111	纪检监察事务	2.96		2.96
2011102	一般行政管理事务	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	
20805	行政事业单位养老支出	114.94	114.94	
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	115.51	85.51	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51	
2101101	行政单位医疗	70.79	70.79	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21299	其他城乡社区支出	250.00		250.00

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
2129999	其他城乡社区支出	250.00		250.00
213	农林水支出	282.61		282.61
21301	农业农村	46.61		46.61
2130119	防灾减灾	25.86		25.86
2130122	农业生产发展	20.75		20.75
21302	林业和草原	80.00		80.00
2130202	一般行政管理事务	80.00		80.00
21307	农村综合改革	156.00		156.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00		126.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	80.96	80.96	
22102	住房改革支出	80.96	80.96	
2210201	住房公积金	80.96	80.96	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00

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

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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	1,123.08	302	商品和服务支出	86.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.32	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.72	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.75	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,137.57	公用经费合计					86.86

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

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		248.50	248.50		248.50	
212	城乡社区支出		248.50	248.50		248.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		248.50	248.50		248.50	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		48.50	48.50		48.50	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	9.46		9.46		9.46			
决算数	9.46		9.46		9.46			

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。