

西安市鄠邑区石井街道办事处 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

我街道主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责。

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，我街道党工委、办事处承担以下主要职责：

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，防范化解各类险。

（二）内设机构。

1、统筹设置街道党政机构，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。

（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。

2、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,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。

3、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。

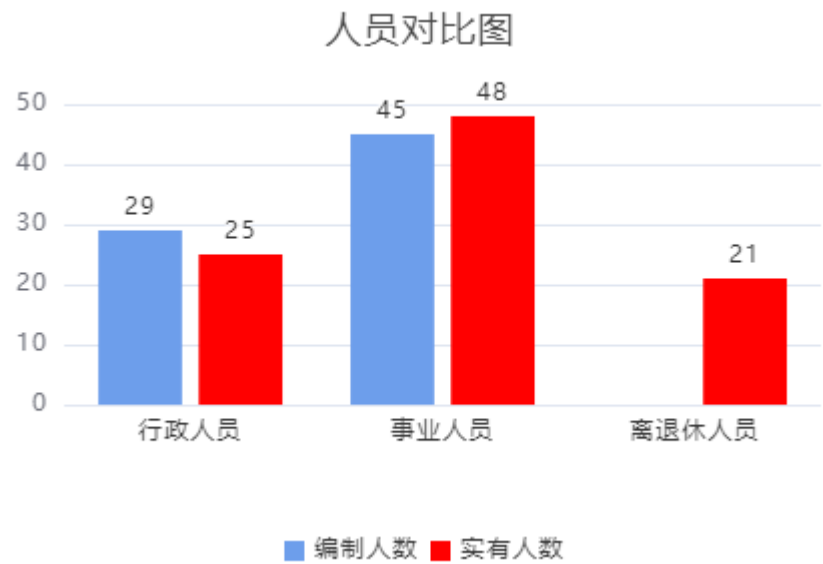
二、决算单位构成

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	西安市鄠邑区石井街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人、事业编制45人；实有人员73人，其中行政25人、事业48人。单位管理的离退休人员21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1,571.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.53万元，增长27.46%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

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1,571.55万元，其中：财政拨款收入1,571.55万元，占100%。

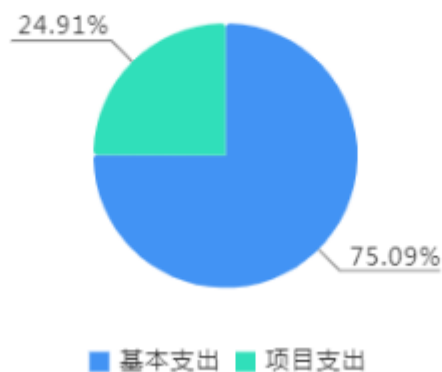
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,571.55万元，其中：基本支出1,180.05万元，占75.09%；项目支出391.5万元，占24.91%。

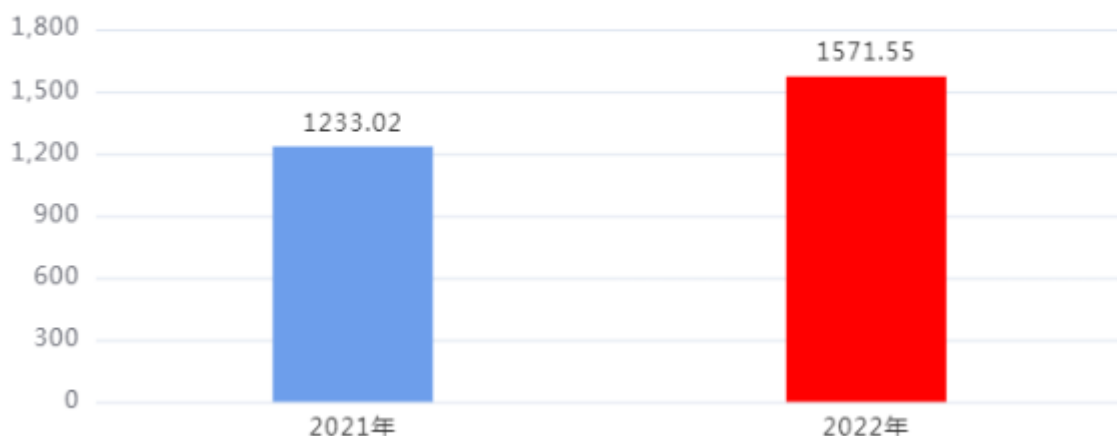
支出结构图



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1,571.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.53万元，增长27.46%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

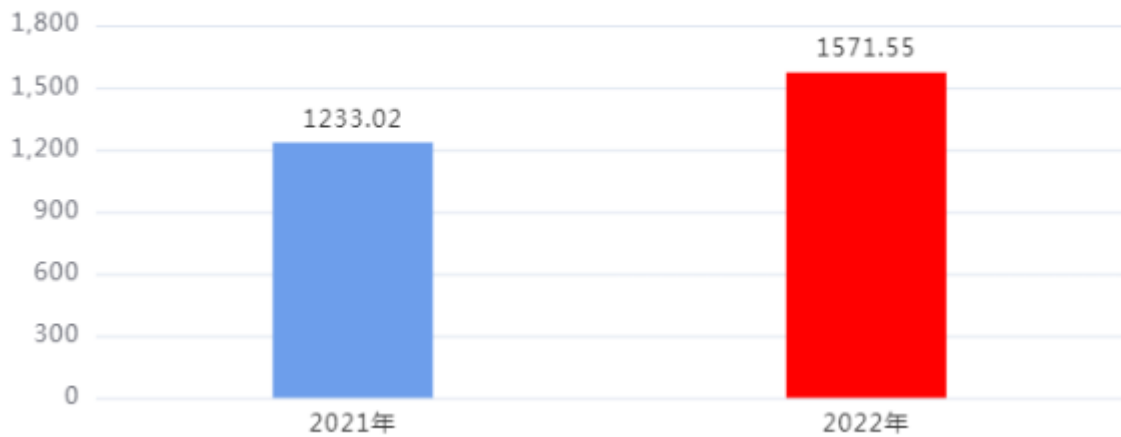
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,571.55万元，支出决算1,571.55万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.53万元，增长27.46%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

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922.81万元，支出决算922.81万元，完成年初预算的100%。

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39.59万元，支出决算39.59万元，完成年初预算的100%。

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22.6万元，支出决算22.6万元，完成年初预算的100%。

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90.41万元，支出决算90.41万元，完成年初预算的100%。

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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

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10.31万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的100%。

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35.1万元，支出决算35.1万元，完成年初预算的100%。

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30.72万元，支出决算30.72万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

10. 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71.13万元，支出决算71.13万元，完成年初预算的100%。

11. 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56.47万元，支出决算56.47万元，完成年初预算的100%。

12. 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14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78万元，支出决算78万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,079.78万元，主要包括：绩效工资、基本工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、抚恤金、职业年金缴费、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费100.27万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、咨询费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、手续费、电费。

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2.3万元，支出决算2.3万元，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2.3万元，支出决算2.3万元，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100.27万元，支出决算100.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加28.37万元，主要原因是：人员经费增加。

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，其中应急保障用车4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，本部门年度主要计划完成情况良好，取得了不错的成效。

本部门在部门决算中反映石井镇污水管网及接户工程等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51.09%。

（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1571.55万元，执行数1571.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务。发现的问题及原因：存在资金开支附件资料不够充分的问题，全年资金支付比较集中。部分相关财经知识了解的还不够全面。下一步改进措施：针对资金开支附件资料不够充分的问题，我们将严格管理，确保安全支付的同时将资料充分收集整理到位，并合理统筹安排支付资金，减少财政压力。

西安市鄠邑区石井街道办事处部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区石井街道办事处									
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			
	人员经费	保障单位人员工 资福利	已完成	1079.78	1079.78	0	1079.78	1079.78	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运 转	已完成	100.27	100.27	0	100.27	100.27	0	—	100%	—
	专项业务经费	街办工作经费	已完成	391.50	391.50	0	391.5	391.50	0	—	100%	—
金额合计				1571.55	1571.55	0	1571.55	1571.55	0	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1：人员经费 目标2：公用经费 目标3：专项业务经费						目标1完成情况：完成率100% 目标2完成情况：完成率100% 目标3完成情况：完成率100%					
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：在职人员数量			73		73		5	5	
			指标2：离退休人员数量			21		21		5	5	
		质量指标	指标1：工资发放效率			≥98%		≥98%		3	3	
			指标2：项目实施率			≥98%		≥98%		3	3	
			指标3：在职人员控制率			100%		100%		2	2	
			指标4：三公经费控制率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：实施时间			2022全年		2022全年		5	5	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标3：预算变更及调整及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费			1079.78		1079.78		5	5	
			指标2：公用经费			100.27		100.27		5	5	
			指标3：专项业务经费			391.50		391.50		5	5	
	效益指标（ 30分）	经济效益 指标	指标1：预算支出执行率			100%		100%		6	6	
		社会效益 指标	指标1：提升辖区内群众幸福感			成绩显著		成绩显著		6	6	
			指标2：保障单位基本运转			100%		100%		6	6	
		可持续影 响指标	指标1：部门年度计划与部门中 长期规划明确性			明确		明确		6	6	
			指标2：中长期规划计划执行时间			≥1年		≥1年		6	6	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区内群众满意度			≥98%		≥98%		10	8
	指标2：											
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映石井镇污水管网及接户工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 石井镇污水管网及接户工程项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：年内各建设项目立项依据充分，实施流程合规，项目完成后达到预期效果，无明显问题。下一步改进措施：按照财政相关要求，保障年初预算及年中追加资金全部进行预算绩效指标录入，纳入预算绩效评价。

西安市鄠邑区石井街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		石井镇污水管网及接户工程							
主管部门		资环科			实施单位		西安市鄠邑区石井街道办事处		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	如期完成				完成率100%				
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	指标1：项目预算执行支付率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格执行率		100%	100%	10	10	
			指标2：执行准确率		100%	100%	5	5	
			指标3：资金使用合规性		是	是	5	5	
		时效 指标	指标1：项目建设及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目成本		200万元	200万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：社会效益		良好	良好	10	10	
		生态效 益指标	指标1：解决污水乱排放		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：是否可持续		是	是	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		100%	100%	10	9	
	总分						100	99	

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）84975276。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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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	1,571.55	一、一般公共服务支出	31	984.99
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	90.83
	9		九、卫生健康支出	39	76.13
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	127.60
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	78.00
	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	1,571.55	本年支出合计	57	1,571.55
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	1,571.55	总计	60	1,571.55

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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, 571. 55	1, 571. 55					
201	一般公共服务支出	984. 99	984. 99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984. 99	984. 99					
2010301	行政运行	922. 81	922. 81					
2010302	一般行政管理事务	39. 59	39. 59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 60	22. 60					
208	社会保障和就业支出	90. 83	90. 83					
20805	行政事业单位养老支出	90. 41	90. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 41	90. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					
210	卫生健康支出	76. 13	76. 13					
21004	公共卫生	10. 31	10. 31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 31	10. 31					
21011	行政事业单位医疗	65. 82	65. 82					
2101101	行政单位医疗	35. 10	35. 10					
2101103	公务员医疗补助	30. 72	30. 72					
211	节能环保支出	200. 00	200. 00					
21103	污染防治	200. 00	200. 00					
2110302	水体	200. 00	200. 00					
213	农林水支出	127. 60	127. 60					

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
21307	农村综合改革	127.60	127.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.13	71.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.47	56.47					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	78.00	78.00					
22102	住房改革支出	78.00	78.00					
2210201	住房公积金	78.00	78.00					

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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, 571. 55	1, 180. 05	391. 50			
201	一般公共服务支出	984. 99	945. 40	39. 59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984. 99	945. 40	39. 59			
2010301	行政运行	922. 81	922. 81				
2010302	一般行政管理事务	39. 59		39. 59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 60	22. 60				
208	社会保障和就业支出	90. 83	90. 83				
20805	行政事业单位养老支出	90. 41	90. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 41	90. 41				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
210	卫生健康支出	76. 13	65. 82	10. 31			
21004	公共卫生	10. 31		10. 31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 31		10. 31			
21011	行政事业单位医疗	65. 82	65. 82				
2101101	行政单位医疗	35. 10	35. 10				
2101103	公务员医疗补助	30. 72	30. 72				
211	节能环保支出	200. 00		200. 00			
21103	污染防治	200. 00		200. 00			
2110302	水体	200. 00		200. 00			
213	农林水支出	127. 60		127. 60			

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
21307	农村综合改革	127.60		127.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.13		71.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.47		56.47			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	78.00	78.00				
22102	住房改革支出	78.00	78.00				
2210201	住房公积金	78.00	78.00				

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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	1,571.55	一、一般公共服务支出	33	984.99	984.99		
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	90.83	90.83		
	9		九、卫生健康支出	41	76.13	76.13		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	127.60	127.60		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	78.00	78.00		
	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	1,571.55	本年支出合计	59	1,571.55	1,571.55		
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	1,571.55	总计	64	1,571.55	1,571.55		

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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, 571. 55	1, 180. 05	391. 50
201	一般公共服务支出	984. 99	945. 40	39. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984. 99	945. 40	39. 59
2010301	行政运行	922. 81	922. 81	
2010302	一般行政管理事务	39. 59		39. 59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 60	22. 60	
208	社会保障和就业支出	90. 83	90. 83	
20805	行政事业单位养老支出	90. 41	90. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 41	90. 41	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
210	卫生健康支出	76. 13	65. 82	10. 31
21004	公共卫生	10. 31		10. 31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 31		10. 31
21011	行政事业单位医疗	65. 82	65. 82	
2101101	行政单位医疗	35. 10	35. 10	
2101103	公务员医疗补助	30. 72	30. 72	
211	节能环保支出	200. 00		200. 00
21103	污染防治	200. 00		200. 00
2110302	水体	200. 00		200. 00
213	农林水支出	127. 60		127. 60
21307	农村综合改革	127. 60		127. 60
2130701	对村级公益事业建设的补助	71. 13		71. 13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56. 47		56. 47

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
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	
22102	住房改革支出	78.00	78.00	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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	1,055.60	302	商品和服务支出	100.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.48	30201	办公费	56.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.69	30203	咨询费	5.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	234.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.02	30206	电费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.28	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	24.18	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	20.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.26	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	4.29	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	5.51	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	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	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	3.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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				
		1,079.78						100.27

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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：西安市鄠邑区石井街道办事处

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	2.30		2.30		2.30			
决算数	2.30		2.30		2.30			

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。