

西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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

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。2023年工作任务完成情况：1. 夯实责任，狠抓安全稳定。严格落实领导接访和包案制度，严格落实稳控责任，荣获西安市服务保障中国—中亚峰会先进集体。安全生产常抓不懈，全年无安全生产事故发生。2. 动真碰硬，狠抓生态治理。夯实各级耕地保护主体责任，严格落实“田长制”，常态化开展巡查监管，加强“河湖长”巡河履职，加强“河湖长”巡河履职，全力抓好治污减霾工作，落细落实大气污染综合治理各项措施。3. 精细管理，狠抓环境卫生。聚焦城中村、城乡结合部环境卫生整治，不断提升城市精细化管理水平。4. 党建引领，狠抓基层治理。紧密围绕区委党建引领城市基层治理主线，构建党组织全覆盖的基层治理体系，强化基层社区治理根基。5. 攻坚克难，狠抓重点项目。围绕区委、区政府中心工作，主动攻坚，为加快项目建设营造良好环境。

（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、行业党建互联互动，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，不断完善城市配套设施；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。

（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，

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、部门决算单位构成

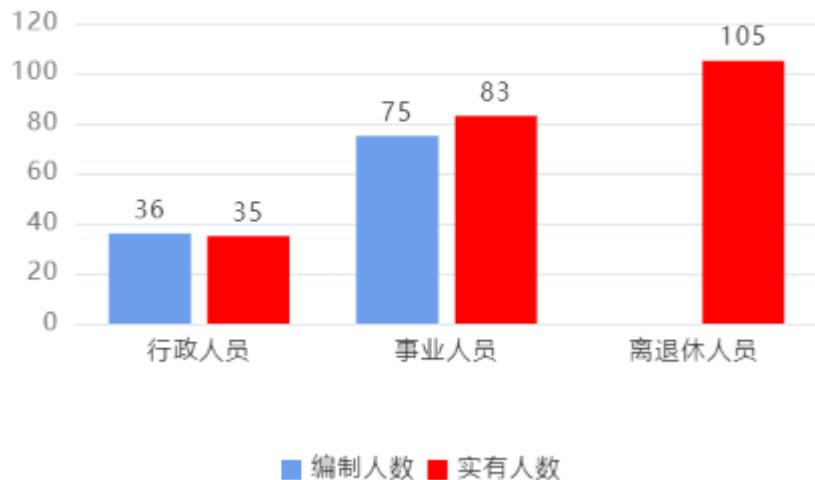
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区甘亭街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制111人，其中行政编制36人、事业编制75人；实有人员118人，其中行政35人、事业83人。单位管理的离退休人员105人。

本年人员结构图

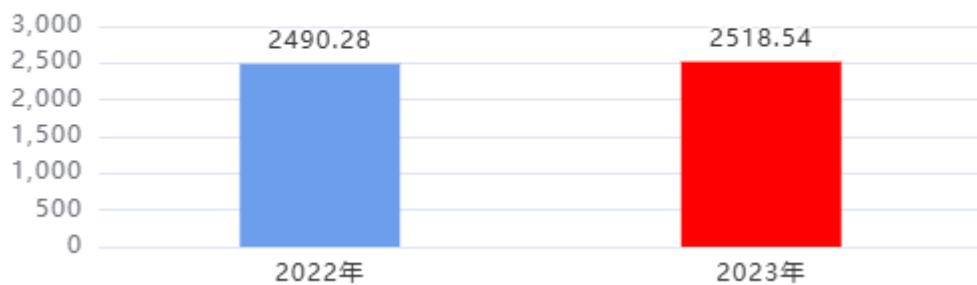


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,518.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.26万元，增长1.13%，增长的主要原因是：项目支出追加增多。

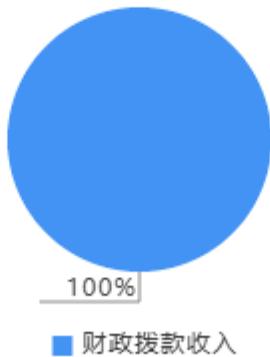
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,518.54万元，其中：财政拨款收入2,518.54万元，占100%。

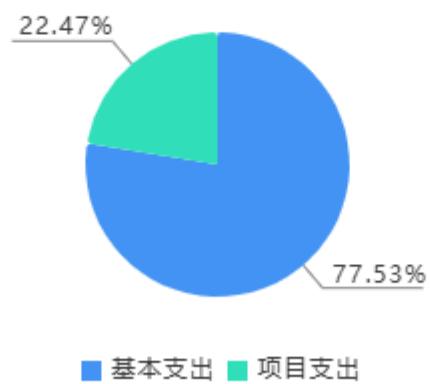
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,518.54万元，其中：基本支出1,952.71万元，占77.53%；项目支出565.83万元，占22.47%。

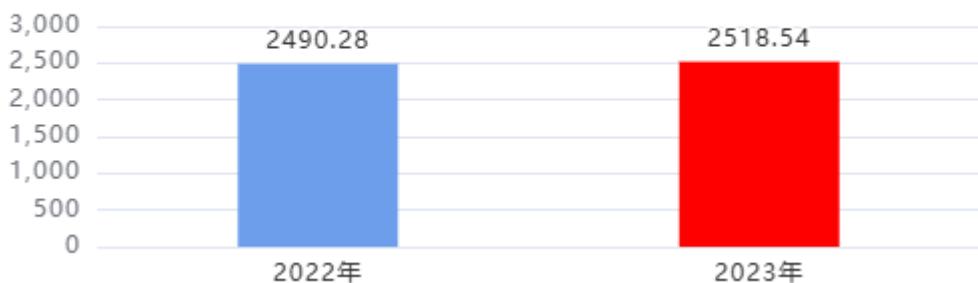
支出结构图



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2,518.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.26万元，增长1.13%，增长的主要原因是：政府性基金拨款项目支出增加。

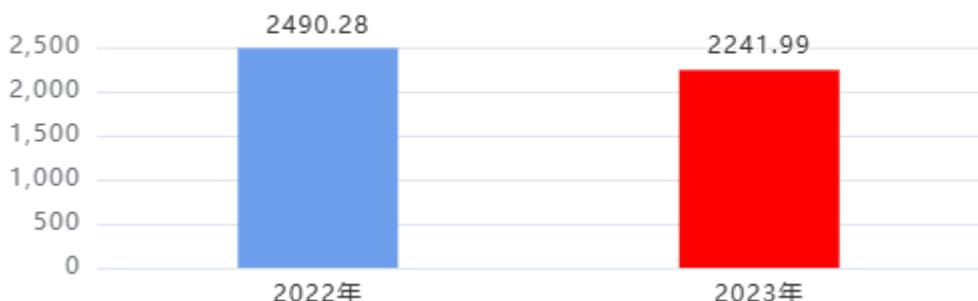
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



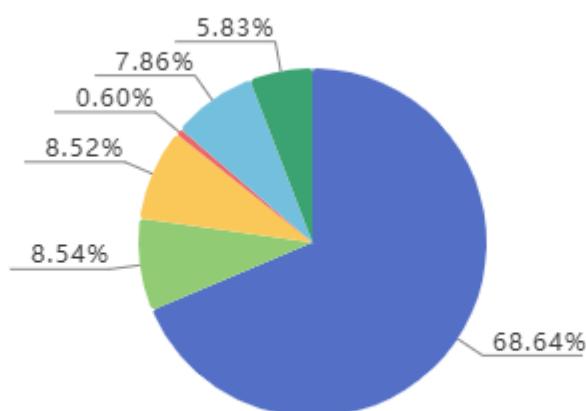
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,993.87万元，支出决算2,241.99万元，完成年初预算的112.44%。占本年支出合计的89.02%。与上年相比，财政拨款支出减少248.29万元，下降9.97%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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1,228.98万元，支出决算1,487.03万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加资金增多。

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53万元，支出决算48.15万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金支付进度较缓。

3. 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3.27万元，完成年初预算的46.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金支付进度较缓。

4. 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0.53万元，完成年初预算的17.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金支付进度较缓。

5. 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15.38万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女补贴增加。

6. 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176.08万元，支出决算173.10万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

7. 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1.67万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

8. 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50万元，支出决算47.60万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金支付进度较缓。

9. 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64.66万元，支出决算63.64万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

10. 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79.72万元，支出决算79.83万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资基数增加。

11. 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30万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的45.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金支付进度较缓。

12. 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27.50万元，新增支出的主要原因是：2023年中央救灾资金（防灾救灾第四批）。

13. 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21.68万元，新增支出的主要原因是：

2023年陕西省玉米大豆“一喷多促”补助资金。

14.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100万元，新增支出的主要原因是：青羊务村村级公益事业奖补资金项目。

15.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131万元，支出决算27万元，完成年初预算的20.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金支付进度较缓。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.38万元，支出决算130.66万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资基数增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。年初预算23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全区财政资金紧张，相关资金未支付。

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1,952.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,854.31万元，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98.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、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276.55万元，支出决算276.55万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算150万元，主要用于：郭家寨村（一期）安置过渡费。
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6.55万元，主要用于：农村环境卫生治理工作经费。
3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算120万元，主要用于：人民路社区标准化提升项目。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行加油费用。

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100.25万元，支出决算98.40万元，完成预算的98.15%。支出决算比上年减少4.09万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费支出。

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6辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是摩托车、农用车。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，（一）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。（二）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。（三）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人民路社区标准化提升项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额370万元，占部门预算项目支出的65.39%。

（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2,069.87万元，执行数2,518.54万元，完成预算的121.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目整体完成情况良好，各项工作有序开展。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中存在的主要问

题。制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：1、制定项目整体管理制度，如：专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障；2、建立长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制作为本单位的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

甘亭街道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	1993.87	1993.87		1952.71	1952.71		—	100%	—	
	任务2	专项业务经费	完成	76	76		565.83	565.83		—	100%	—	
金额合计				2069.87	2069.87		2518.54	2518.54		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1完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转						
	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2完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转						
	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3完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转						
	目标4：保障单位正常运转。						目标4完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转						
	目标5：办理区政府交办的其他事项。						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			1854.31万元	1854.31万元		5	5			
			支付公用经费			98.4万元	98.4万元		5	5			
			支付专项业务经费			565.83万元	565.83万元		5	5			
		质量指标	及时性			100%	100%		10	10			
			完成合格率			≥95%	≥95%		10	10			
	效益指标 (30分)	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			2518.54万元	2518.54万元		10	10			
		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			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人民路社区标准化提升项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人民路社区标准化提升项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成，资金全部支付完成，让社区利用新的办公场所，全方位提升社区服务能力和服务水平，服务高质量发展，推进社区治理体系和治理能力现代化。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. 郭家寨村（一期）安置过渡费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部发放完成，保障了安置过渡人员基本权益，维护政府公信力，紧密干群关系。

3. 青羊务村级公益事业奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路11条，面积5219.47平方米，施工已经按期保质保量完成，促进农村公益事业发展，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。

甘亭街道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市鄠邑区人民路社区标准化提升项目							
主管部门	西安市鄠邑区甘亭街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
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	0	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	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			
	通过打造以“四厅七站十二室”为主科室，“两校两角两基地”等为辅科室的人民路社区特色社区服务站。让社区利用新的办公场所，在阵地标准化建设过程中，努力探索党建引领“五方联动”党建服务品牌项目，力争实现“未来社区”基层的八大场景，最大限度发挥党组织核心引领作用，全方位提升社区服务能力和服务水平，服务高质量发展，推进社区治理体系和治理能力现代化。				通过打造以“四厅七站十二室”为主科室，“两校两角两基地”等为辅科室的人民路社区特色社区服务站。让社区利用新的办公场所，在阵地标准化建设过程中，努力探索党建引领“五方联动”党建服务品牌项目，力争实现“未来社区”基层的八大场景，最大限度发挥党组织核心引领作用，全方位提升社区服务能力和服务水平，服务高质量发展，推进社区治理体系和治理能力现代化。			
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	社区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设规范达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效果指标	资金使用时效	2023全年	2023全年	10	10	
		社会效益指标	项目资金总额	120万	120万	10	10	
		生态效益指标	社区经济发展	稳步向好	稳步向好	6	6	
		可持续影响指标	社会服务覆盖面	≥85%	≥85%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府公信力	逐步提升	逐步提升	6	6	
			社区环境卫生	显著提高	显著提高	6	6	
			提升社区服务水平	≥85%	≥85%	6	6	
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

甘亭街道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	郭家寨村（一期）安置过渡费							
主管部门	西安市鄠邑区甘亭街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
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	0	150	150	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	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				
	保障安置过渡人员基本权益，维护政府公信力，紧密干群关系。			保障安置过渡人员基本权益，维护政府公信力，紧密干群关系。				
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	补助户数	49户	49户	10	10	
			补助人数	234人	234人	10	10	
		质量指标	不诉率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	2023全年	2023全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目资金总额	150万	150万	10	10	
		社会效益指标	政府公信力	有力维持	有力维持	15	15	
		可持续影响指标	后续乡村开发配合度	势头向好	势头向好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

甘亭街道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青羊务村村级公益事业奖补资金项目						
主管部门	西安市鄠邑区甘亭街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区甘亭街道办事处	
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)
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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		
	减轻农民负担，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。				减轻农民负担，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。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	道路硬化数量	11条	11条	10	10
			道路硬化面积	5219.47平方米	5219.47平方米	10	10
		质量 指标	竣工验收合格率	95%	95%	10	10
		时效 指标	资金使用时效	2023全年	2023全年	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目资金总额	100万	100万	10	10
		经济效益 指标	带动村级经济，助力村域经济发展	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	提升村域整体卫生面貌	效果显著	效果显著	5	5
		可持续 影响 指标	乡村集振兴步伐	逐步提升	逐步提升	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

甘亭街办项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市鄠邑区人民路社区标准化提升项目							
主管部门	西安市鄠邑区甘亭街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
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	0	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	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			
	通过打造以“四厅七站十二室”为主科室，“两校两角两基地”等为辅科室的人民路社区特色社区服务站。让社区利用新的办公场所，在阵地标准化建设过程中，努力探索党建引领“五方联动”党建服务品牌项目，力争实现“未来社区”基层的八大场景，最大限度发挥党组织核心引领作用，全方位提升社区服务能力和服务水平，服务高质量发展，推进社区治理体系和治理能力现代化。				通过打造以“四厅七站十二室”为主科室，“两校两角两基地”等为辅科室的人民路社区特色社区服务站。让社区利用新的办公场所，在阵地标准化建设过程中，努力探索党建引领“五方联动”党建服务品牌项目，力争实现“未来社区”基层的八大场景，最大限度发挥党组织核心引领作用，全方位提升社区服务能力和服务水平，服务高质量发展，推进社区治理体系和治理能力现代化。			
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	社区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设规范达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效率指标	资金使用时效	2023全年	2023全年	10	10	
		社会效益指标	项目资金总额	120万	120万	10	10	
		生态效益指标	社区经济发展	稳步向好	稳步向好	6	6	
		可持续影响指标	社会服务覆盖面	≥85%	≥85%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府公信力	逐步提升	逐步提升	6	6	
			社区环境卫生	显著提高	显著提高	6	6	
			提升社区服务水平	≥85%	≥85%	6	6	
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

甘亭街办项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	郭家寨村（一期）安置过渡费							
主管部门	西安市鄠邑区甘亭街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
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	0	150	150	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	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				
	保障安置过渡人员基本权益，维护政府公信力，紧密干群关系。			保障安置过渡人员基本权益，维护政府公信力，紧密干群关系。				
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	补助户数	49户	49户	10	10	
			补助人数	234人	234人	10	10	
		质量指标	不诉率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	2023全年	2023全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目资金总额	150万	150万	10	10	
		社会效益指标	政府公信力	有力维持	有力维持	15	15	
		可持续影响指标	后续乡村开发配合度	势头向好	势头向好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	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

本部门无主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区甘亭街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）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 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	否	
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（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	2,241.99	一、一般公共服务支出	31	1,538.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.55	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	191.56
	9		九、卫生健康支出	39	191.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	170.11
	12		十二、农林水支出	42	176.17
	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	130.66
	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	120.00
	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	2,518.54	本年支出合计	57	2,518.54
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	2,518.54	总计	60	2,518.54

注：本表反映部门本年度的总收入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（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	2,518.54	2,518.54						
201	一般公共服务支出	1,538.97	1,538.97						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.18	1,535.18						
2010301	行政运行	1,487.03	1,487.03						
2010302	一般行政管理事务	48.15	48.15						
20106	财政事务	3.27	3.27						
2010602	一般行政管理事务	3.27	3.27						
20111	纪检监察事务	0.53	0.53						
2011102	一般行政管理事务	0.53	0.53						
208	社会保障和就业支出	191.56	191.56						
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92						
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10						
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64						
210	卫生健康支出	191.07	191.07						
21004	公共卫生	47.60	47.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.60	47.60						
21011	行政事业单位医疗	143.47	143.47						
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64						
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83						
212	城乡社区支出	170.11	170.11						

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
21202	城乡社区规划与管理	13.56	13.56						
2120201	城乡社区规划与管理	13.56	13.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.55	156.55						
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00						
2120816	农业农村生态环境支出	6.55	6.55						
213	农林水支出	176.17	176.17						
21301	农业农村	49.18	49.18						
2130119	防灾救灾	27.50	27.50						
2130122	农业生产发展	21.68	21.68						
21307	农村综合改革	127.00	127.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	27.00						
221	住房保障支出	130.66	130.66						
22102	住房改革支出	130.66	130.66						
2210201	住房公积金	130.66	130.66						
229	其他支出	120.00	120.00						
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	120.00						

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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		2,518.54	1,952.71	565.83			
201	一般公共服务支出	1,538.97	1,487.03	51.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.18	1,487.03	48.15			
2010301	行政运行	1,487.03	1,487.03				
2010302	一般行政管理事务	48.15		48.15			
20106	财政事务	3.27		3.27			
2010602	一般行政管理事务	3.27		3.27			
20111	纪检监察事务	0.53		0.53			
2011102	一般行政管理事务	0.53		0.53			
208	社会保障和就业支出	191.56	191.56				
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92				
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	191.07	143.47	47.60			
21004	公共卫生	47.60		47.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.60		47.60			
21011	行政事业单位医疗	143.47	143.47				
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64				
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83				
212	城乡社区支出	170.11		170.11			

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
21202	城乡社区规划与管理	13.56		13.56			
2120201	城乡社区规划与管理	13.56		13.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.55		156.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00			
2120816	农业农村生态环境支出	6.55		6.55			
213	农林水支出	176.17		176.17			
21301	农业农村	49.18		49.18			
2130119	防灾救灾	27.50		27.50			
2130122	农业生产发展	21.68		21.68			
21307	农村综合改革	127.00		127.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00		27.00			
221	住房保障支出	130.66	130.66				
22102	住房改革支出	130.66	130.66				
2210201	住房公积金	130.66	130.66				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	2,241.99	一、一般公共服务支出	33	1,538.97	1,538.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.55	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	191.56	191.56		
	9		九、卫生健康支出	41	191.07	191.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.11	13.56	156.55	
	12		十二、农林水支出	44	176.17	176.17		
	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	130.66	130.66		
	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	120.00		120.00	
	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	2,518.54	本年支出合计	59	2,518.54	2,241.99	276.55	
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	2,518.54	合计	64	2,518.54	2,241.99	276.55	

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入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（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	2,241.99	1,952.71	289.28
201	一般公共服务支出	1,538.97	1,487.03	51.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.18	1,487.03	48.15
2010301	行政运行	1,487.03	1,487.03	
2010302	一般行政管理事务	48.15		48.15
20106	财政事务	3.27		3.27
2010602	一般行政管理事务	3.27		3.27
20111	纪检监察事务	0.53		0.53
2011102	一般行政管理事务	0.53		0.53
208	社会保障和就业支出	191.56	191.56	
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92	
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	191.07	143.47	47.60
21004	公共卫生	47.60		47.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.60		47.60
21011	行政事业单位医疗	143.47	143.47	
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83	
212	城乡社区支出	13.56		13.56
21202	城乡社区规划与管理	13.56		13.56
2120201	城乡社区规划与管理	13.56		13.56

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
213	农林水支出	176.17		176.17
21301	农业农村	49.18		49.18
2130119	防灾救灾	27.50		27.50
2130122	农业生产发展	21.68		21.68
21307	农村综合改革	127.00		127.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00		27.00
221	住房保障支出	130.66	130.66	
22102	住房改革支出	130.66	130.66	
2210201	住房公积金	130.66	130.66	

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（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	1,808.87	302	商品和服务支出	98.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.63	30201	办公费	30.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.29	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.85	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	340.23	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.10	30206	电费	9.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.83	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	1.64	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.66	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	45.45	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	16.81	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	22.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	13.04	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.38	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		1,854.31	公用经费合计					98.40

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（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		276.55	276.55		276.55	
212	城乡社区支出		156.55	156.55		156.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.55	156.55		156.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00	
2120816	农业农村生态环境支出		6.55	6.55		6.55	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	

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（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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	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。