

# 西安市鄠邑区甘河街道办事处（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，甘河街道办事处抢抓机遇，真抓实干，坚决完成上级下达的各项工作任务，各项工作均取得了良好成效。

1、稳农业、优产业，社会发展势头良好；强意识，保底线，夯实粮食安全根基。2023年，甘河街道严格完成上级下达的粮食种植任务，确保稳产保供；扎实有序推进街道第五次全国经济普查各项工作，超额完成第五次经济普查任务。

2、夯基础、优环境，展现宜居乡村新面貌；抓项目、提经济，激活乡村发展新动能。科学规划引领，依据村庄的区位、分批完成8个行政村实用性村庄编制规划工作；完善基础设施，着力推进甘河辖区基础设施及配套项目建设，辖区面貌焕然一新。

### （一）主要职责

西安市鄠邑区甘河街道办事处依照法律、法规和规章的规定以及区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；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；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；开展人居环境整治，不断完善基础措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境；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。

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，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，统筹设置街道党政机构及事业机构。

设置内设党政机构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。

街道综合设置事业机构4个：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，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；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。

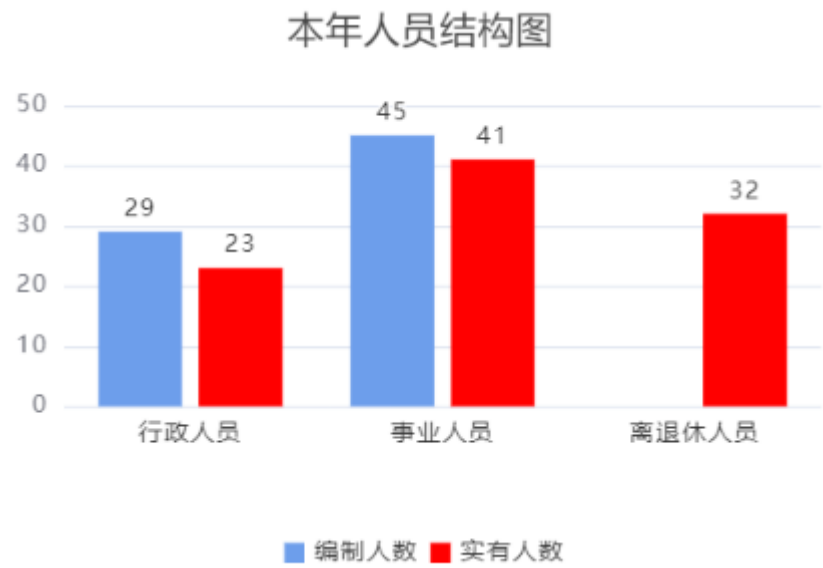
## 二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区甘河街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人、事业编制45人；实有人员64人，其中行政23人、事业41人。单位管理的离退休人员32人。

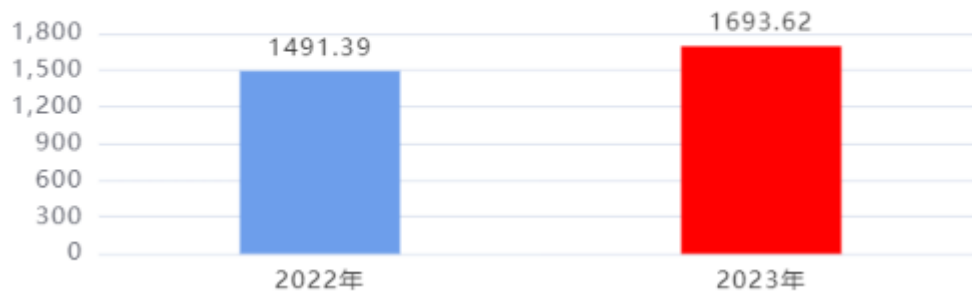


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,693.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.23万元，增长13.56%，增长的主要原因是：工资正常增长及增加项目。

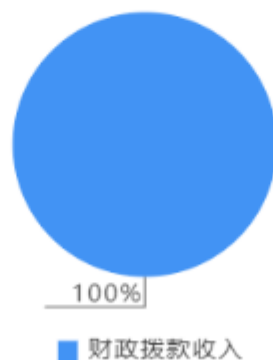
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,693.62万元，其中：财政拨款收入1,693.62万元，占100%。

收入结构图

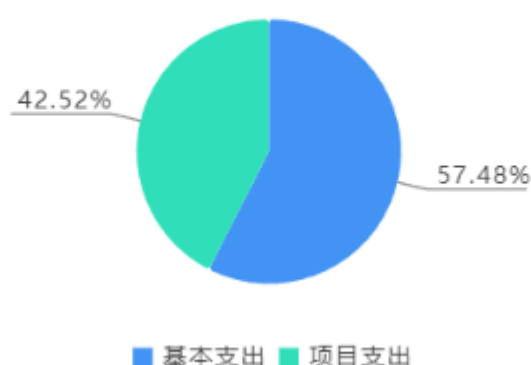


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,693.62万元，其中：基本支出973.53万元，占57.48%；项目支出720.10万元，占42.52%。



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1,693.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.23万元，增长13.56%，增长的主要原因是：工资正常增长及增加项目。

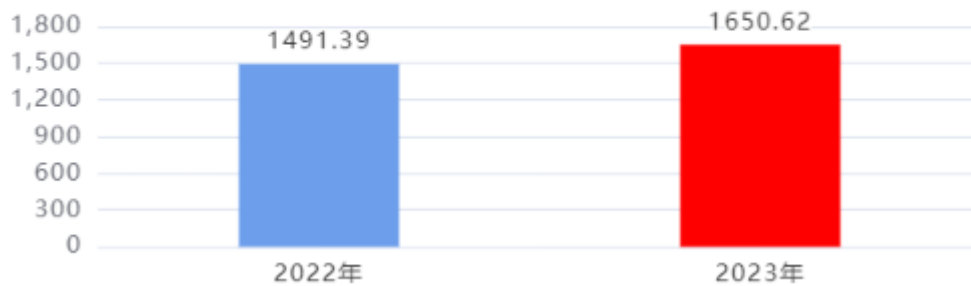
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



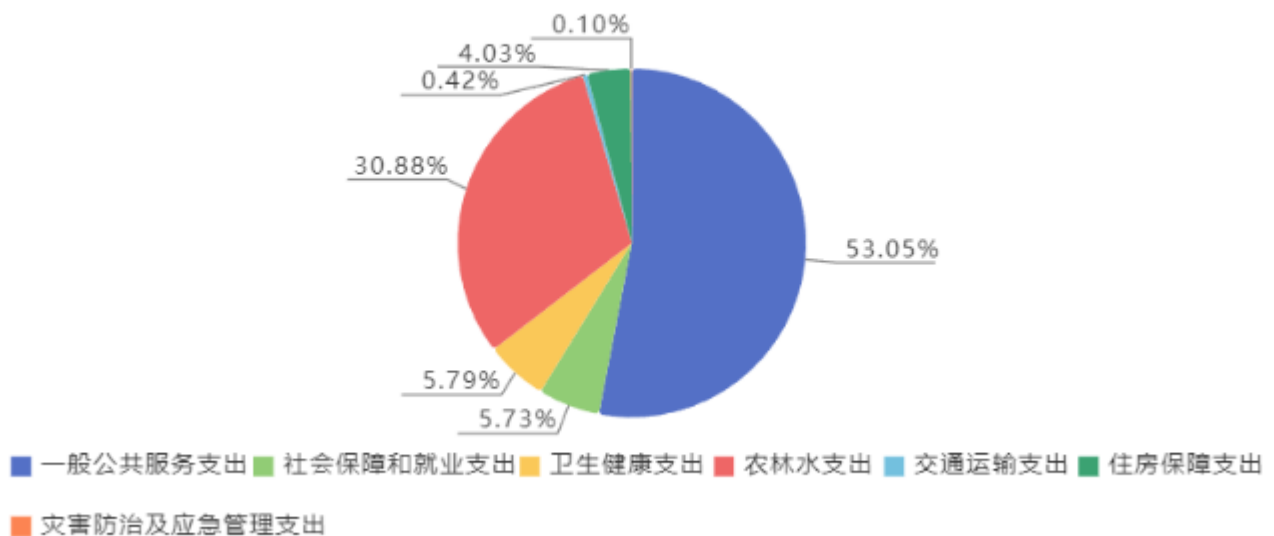
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,016.74万元，支出决算1,650.62万元，完成年初预算的162.34%。占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出增加159.23万元，增长10.68%，增长的主要原因是：工资正常增长及增加项目。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算625.97万元，支出决算743.46万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常增长，补发工资等。

2. 一般公共预算支出（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73万元，支出决算73.37万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 一般公共预算支出（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50万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

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6.71万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未及时支出。

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2.05万元，完成年初预算的68.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未及时支出。

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3.33万元，支出决算3.57万元，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：退休人员存在补发补贴。

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88.68万元，支出决算90.19万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长及养老基数调整。

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0.83万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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26.65万元，完成年初预算的177.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目后续

追加资金。

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32.19万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，医保增加；医保基数调整。

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35.08万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，医保增加；医保基数调整。

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21.67万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

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14.39万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未及时支出。

15. 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455.22万元，新增支出的主要原因是：年中新增加农综项目，改善农村基础设施。

16. 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54万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的16.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未及时支出。

17. 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：年中新增项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.66万元，支出决算66.49万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，公积金增加；公积金基数调整。

19. 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1.62万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未及时支出。

## **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973.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费912.03万元，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、生活补助。

（二）公用经费61.50万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、委托业务费、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43万元，支出决算43万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算43万元，主要用于：改善辖区环境卫生状况，清理村庄卫生死角，提升环境卫生质量。

## 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8万元，支出决算6.47万元，完成预算的80.88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未及时支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未及时支出。

#### 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8万元，支出决算6.47万元，完成预算的80.88%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未及时支出。主要用于：本单位公车加油及日常维护保养。

#### 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57.75万元，支出决算61.50万元，完成预算的106.5%。新增支出的主要原因是：年中财政追加机关运行经费。支出决算比上年减少4.30万元，下降的主要原因是：本年度未及时支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共50.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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2辆，其他用车1辆，其他用车主要是一辆摩托车。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，本部门年初计划得到较好执行，本部门圆满完成了年初预算目标，把保工资、保运转等放在首位，整个年度部门整体运行良好。

本部门在部门决算中反映2023年公益事业建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金455.22万元，占部门预算项目支出总额的67.23%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

### （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1693.62万元，执行数1693.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，年初各项目预定目标基本实



现。通过项目实施，甘河街道村庄环境得到改善，整体面貌得到提升；三夏防火、汛期防洪等工作有条不紊的开展；建设基础设施，改善辖区生产生活条件。虽较好的完成了年初既定目标，但也发现一些不足之处，辖区群众对增加基础设施建设，改善生活生产条件呼声较高，下一步将加强与上级部门沟通协调资金，增加基础设施项目，通过项目实施改善辖区群众生活生产条件，不断推进甘河街道经济社会发展。

# 甘河街办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区甘河街道办事处									
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	单位工资福利	已完成	973.53	973.53		973.53	973.53		—		—
	任务2	单位正常运转	已完成	61.5	61.5		61.5	61.5		—		—
	任务3	辖区环境卫生	已完成	43	43		43	43		—		—
	任务4	辖区工作开展	已完成	615.59	615.59		615.59	615.59		—		—
	金额合计			1693.62	1693.62		1693.62	1693.62		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			64人		64人		5	5	
			指标2：参与人数			90人以上		90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			973.53		973.53		5	5	
			指标2：公用经费			61.5		61.5		5	5	
			指标2：项目经费			615.59		615.59		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	
		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			95%以上		95%以上		10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 西安市鄠邑区甘河街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市鄠邑区甘河街道办事处（本级）

4. 本部门2023年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：029-84990758。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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	1,650.62	一、一般公共服务支出	31	875.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	94.60
	9		九、卫生健康支出	39	95.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	43.00
	12		十二、农林水支出	42	509.70
	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	66.49
	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	1.62
	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	1,693.62	本年支出合计	57	1,693.62
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	1,693.62	总计	60	1,693.62

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	1,693.62	1,693.62					
201	一般公共服务支出	875.58	875.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.83	866.83					
2010301	行政运行	743.46	743.46					
2010302	一般行政管理事务	73.37	73.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
20106	财政事务	6.71	6.71					
2010602	一般行政管理事务	6.71	6.71					
20111	纪检监察事务	2.05	2.05					
2011102	一般行政管理事务	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	94.60	94.60					
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75					
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	95.63	95.63					
21004	公共卫生	26.65	26.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.65	26.65					
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98					
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12					

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	35.86	35.86					
212	城乡社区支出	43.00	43.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00					
2120816	农业农村生态环境支出	43.00	43.00					
213	农林水支出	509.70	509.70					
21301	农业农村	36.06	36.06					
2130119	防灾减灾	21.67	21.67					
2130122	农业生产发展	14.39	14.39					
21303	水利	9.55	9.55					
2130314	防汛	9.55	9.55					
21307	农村综合改革	464.08	464.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	455.22	455.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.86	8.86					
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	66.49	66.49					
22102	住房改革支出	66.49	66.49					
2210201	住房公积金	66.49	66.49					
224	灾害防治及应急管理支出	1.62	1.62					
22401	应急管理事务	1.62	1.62					
2240102	一般行政管理事务	1.62	1.62					

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	1,693.62	973.53	720.10			
201	一般公共服务支出	875.58	743.46	132.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.83	743.46	123.37			
2010301	行政运行	743.46	743.46				
2010302	一般行政管理事务	73.37		73.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20106	财政事务	6.71		6.71			
2010602	一般行政管理事务	6.71		6.71			
20111	纪检监察事务	2.05		2.05			
2011102	一般行政管理事务	2.05		2.05			
208	社会保障和就业支出	94.60	94.60				
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75				
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	95.63	68.98	26.65			
21004	公共卫生	26.65		26.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.65		26.65			
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98				
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12				



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	35.86	35.86				
212	城乡社区支出	43.00		43.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
2120816	农业农村生态环境支出	43.00		43.00			
213	农林水支出	509.70		509.70			
21301	农业农村	36.06		36.06			
2130119	防灾减灾	21.67		21.67			
2130122	农业生产发展	14.39		14.39			
21303	水利	9.55		9.55			
2130314	防汛	9.55		9.55			
21307	农村综合改革	464.08		464.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	455.22		455.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.86		8.86			
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	66.49	66.49				
22102	住房改革支出	66.49	66.49				
2210201	住房公积金	66.49	66.49				
224	灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62			
22401	应急管理事务	1.62		1.62			
2240102	一般行政管理事务	1.62		1.62			

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	1,650.62	一、一般公共服务支出	33	875.58	875.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	94.60	94.60		
	9		九、卫生健康支出	41	95.63	95.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.00		43.00	
	12		十二、农林水支出	44	509.70	509.70		
	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	66.49	66.49		
	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	1.62	1.62		
	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	1,693.62	本年支出合计	59	1,693.62	1,650.62	43.00	
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	1,693.62	合计	64	1,693.62	1,650.62	43.00	

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	1,650.62	973.53	677.10
201	一般公共服务支出	875.58	743.46	132.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.83	743.46	123.37
2010301	行政运行	743.46	743.46	
2010302	一般行政管理事务	73.37		73.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	6.71		6.71
2010602	一般行政管理事务	6.71		6.71
20111	纪检监察事务	2.05		2.05
2011102	一般行政管理事务	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	94.60	94.60	
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	95.63	68.98	26.65
21004	公共卫生	26.65		26.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.65		26.65
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	
213	农林水支出	509.70		509.70
21301	农业农村	36.06		36.06

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
2130119	防灾救灾	21. 67		21. 67
2130122	农业生产发展	14. 39		14. 39
21303	水利	9. 55		9. 55
2130314	防汛	9. 55		9. 55
21307	农村综合改革	464. 08		464. 08
2130701	对村级公益事业建设的补助	455. 22		455. 22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8. 86		8. 86
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	66. 49	66. 49	
22102	住房改革支出	66. 49	66. 49	
2210201	住房公积金	66. 49	66. 49	
224	灾害防治及应急管理支出	1. 62		1. 62
22401	应急管理事务	1. 62		1. 62
2240102	一般行政管理事务	1. 62		1. 62

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	908.10	302	商品和服务支出	61.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.06	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.06	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	101.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.92	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.86	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.50	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	3.93	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	3.57	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	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	6.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.81	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		912.03	公用经费合计					61.50

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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		43.00	43.00		43.00	
212	城乡社区支出		43.00	43.00		43.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.00	43.00		43.00	
2120816	农业农村生态环境支出		43.00	43.00		43.00	

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	8.00		8.00		8.00			
决算数	6.47		6.47		6.47			

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。