

西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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

一是强力推进重点项目建设。持续做好渼陂湖国际旅游度假区、天桥湖国际生态区、荣华数字康养中心、曲水稻香国家级现代农业产业园等项目建设，发挥资源优势，挖掘打造精品民宿，鄠邑区西部文旅产业在玉蝉初具规模，投资兴业、休闲旅游、医养康养、安居研学“四个在鄠邑”在玉蝉街道唱响。

二是全面推进乡村振兴。在产业、人才、文化、生态、组织五个方面统筹推进，拓展“三农”服务功能，不断发展壮大乡村产业，加快各村基础设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大环卫资金投入，探索完善环境治理长效机制，创建市区两级“花园乡村”示范村，建设更高能级品质新区。

三是持续做好生态环境保护。常态化开展“五乱”巡查整治，吸取秦岭违建别墅专项整治教育，持之以恒保护秦岭生态环境，积极配合做好环山路沿线环境整治提升；实施涝河生态综合治理，积极推进河堤改造提升。

四是全面加强基层党建。以党建引领推进基层治理体系和治理能力现代化，规范村级组织运行机制，创建胡家庄村国家级村级议事协商创新试验点，强化法治思维，提升基层党员干部的法治素养，推进基层法治、自治和德治有机结合，在乡村治理体系建设中积蓄玉蝉经验。

### （一）主要职责

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；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。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规划建设，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

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。

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。

## 二、部门决算单位构成

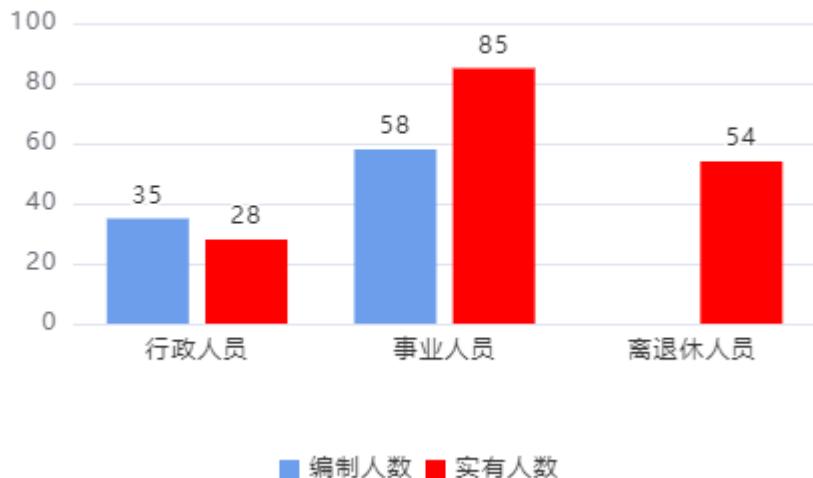
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制93人，其中行政编制35人、事业编制58人；实有人员113人，其中行政28人、事业85人。单位管理的离退休人员54人。

### 本年人员结构图

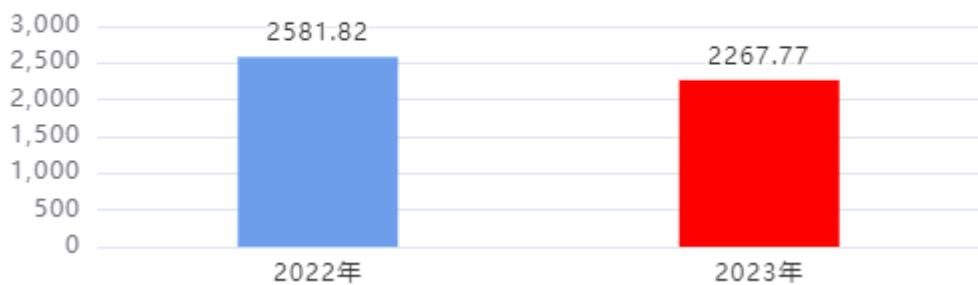


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,267.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少314.05万元，下降12.16%，下降的主要原因是：项目减少导致全年收入支出减少。

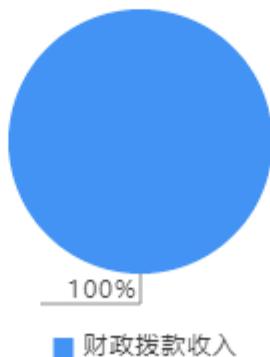
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,267.77万元，其中：财政拨款收入2,267.77万元，占100%。

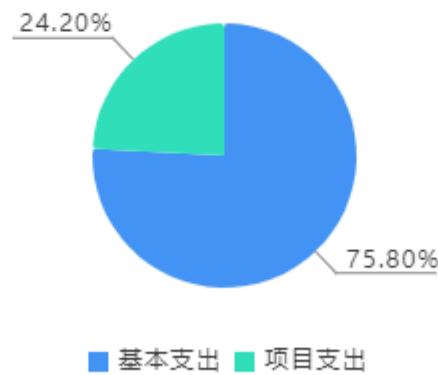
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,267.77万元，其中：基本支出1,718.88万元，占75.80%；项目支出548.89万元，占24.20%。

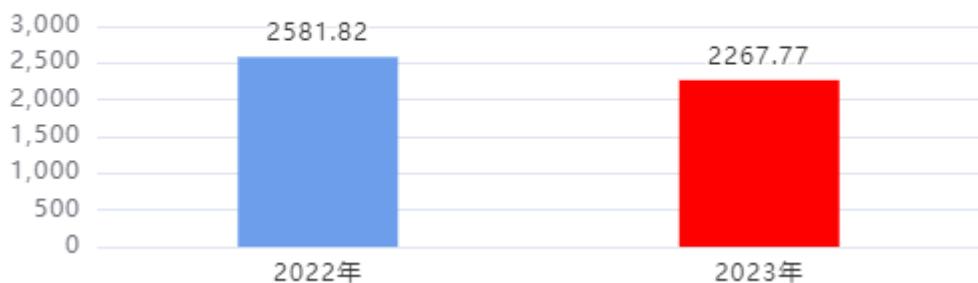
### 支出结构图



### 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2,267.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少314.05万元，下降12.16%，下降的主要原因是：项目减少导致全年收入支出减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



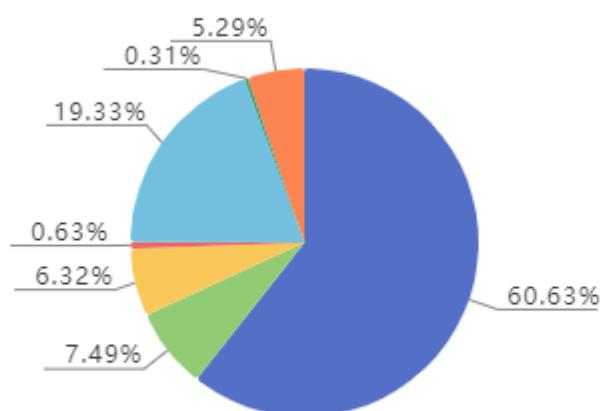
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,747.85万元，支出决算2,243.73万元，完成年初预算的128.37%。占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出减少338.09万元，下降13.10%，下降的主要原因是：项目减少导致全年支出减少。

### 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
- 交通运输支出
- 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1,137.03万元，支出决算1,312.10万元，完成年初预算的115.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资项目经费增加。

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73万元，支出决算37.38万元，完成年初预算的51.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年非税收入减少。

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7.90万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，本年增加项目支出。

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2.07万元，完成年初预算的29.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未全部支出。

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0.90万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未全部支出。

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6.99万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数减少。

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162.27万元，支出决算159.59万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数减少。

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1.54万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数减少。

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20万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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59.15万元，支出决算59.14万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数减少。

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61.22万元，支出决算61.04万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算14.15万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，本年增加项目支出。

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29.30万元，新增支出的主要原因是：年初

未安排预算，本年增加项目支出。

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24.47万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，本年增加项目支出。

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375万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，本年增加一事一议项目支出。

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93万元，支出决算5万元，完成年初预算的5.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未全部支出。

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：年初未安排预算，本年增加便民桥项目支出。

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120.66万元，支出决算118.65万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数减少。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支出。

## 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1,718.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,649.67万元，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、生活补助。

（二）公用经费69.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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24.04万元，支出决算24.04万元，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24.04万元，主要用于：环境卫生支出。

## 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3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### 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3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约。

#### 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90.64万元，支出决算69.21万元，完成预算的76.36%。支出决算比上年减少34.56万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩开支。

### 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2辆，其中主要领导干部用车2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，本年度主要计划任务全面完成：1. 是强力推进重点项目建设，2. 是全面推进乡村振兴，3. 是提升生态环境保护，4. 是全面加强基层党建。

本部门在部门决算中反映2021年市级美丽乡村项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金383.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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96，全年预算数2267.77万元，执行数2267.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门履行工作，有效提升了单位整体形象，有效保证了单位各项业务顺利开展。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。

## 附件5

### 玉蝉街办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处									
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	1718.88	1718.88		1718.88	1718.88		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	548.89	548.89		548.89	548.89		—	100%	—
	金额合计			2267.77	2267.77		2267.77	2267.77		10	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：在职人数			112人	113人		10	10		
		质量指标	指标1：发放准确性			100%	100%		10	10		
			指标2：人员出勤率			100%	100%		10	10		
			指标3：资金使用合规性			100%	100%		10	10		
		时效指标	指标1：实施时间			2023年1-12月	2023年1-12月		5	5		
		成本指标	指标1：人员经费			1718.88	1718.88		10	10		
			指标2：公用经费			548.89	548.89		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：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：提升镇域及行政村村容村貌			良以上	良以上		5	5		
		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		5	5		
	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. 西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，1个单位收支情况。
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）84925001。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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	2,243.73	一、一般公共服务支出	31	1,360.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.04	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	167.96
	9		九、卫生健康支出	39	141.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38.18
	12		十二、农林水支出	42	433.77
	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	118.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,267.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,267.77</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,267.77</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,267.77</b>

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	2,267.77	2,267.77						
201	一般公共服务支出	1,360.36	1,360.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.38	1,357.38						
2010301	行政运行	1,312.10	1,312.10						
2010302	一般行政管理事务	37.38	37.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90	7.90						
20106	财政事务	2.07	2.07						
2010602	一般行政管理事务	2.07	2.07						
20111	纪检监察事务	0.90	0.90						
2011102	一般行政管理事务	0.90	0.90						
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96						
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49						
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.59	159.59						
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	141.86	141.86						
21004	公共卫生	21.68	21.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.68	21.68						
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17						
2101101	行政单位医疗	59.14	59.14						

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	61.04	61.04						
212	城乡社区支出	38.18	38.18						
21205	城乡社区环境卫生	14.15	14.15						
2120501	城乡社区环境卫生	14.15	14.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.04	24.04						
2120816	农业农村生态环境支出	24.04	24.04						
213	农林水支出	433.77	433.77						
21301	农业农村	53.77	53.77						
2130119	防灾救灾	29.30	29.30						
2130122	农业生产发展	24.47	24.47						
21307	农村综合改革	380.00	380.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.00	375.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00						
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	118.65	118.65						
22102	住房改革支出	118.65	118.65						
2210201	住房公积金	118.65	118.65						

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	2,267.77	1,718.88	548.89			
201	一般公共服务支出	1,360.36	1,312.10	48.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.38	1,312.10	45.28			
2010301	行政运行	1,312.10	1,312.10				
2010302	一般行政管理事务	37.38		37.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90		7.90			
20106	财政事务	2.07		2.07			
2010602	一般行政管理事务	2.07		2.07			
20111	纪检监察事务	0.90		0.90			
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96				
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49				
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.59	159.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	141.86	120.17	21.68			
21004	公共卫生	21.68		21.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.68		21.68			
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17				
2101101	行政单位医疗	59.14	59.14				

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	61.04	61.04				
212	城乡社区支出	38.18		38.18			
21205	城乡社区环境卫生	14.15		14.15			
2120501	城乡社区环境卫生	14.15		14.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.04		24.04			
2120816	农业农村生态环境支出	24.04		24.04			
213	农林水支出	433.77		433.77			
21301	农业农村	53.77		53.77			
2130119	防灾救灾	29.30		29.30			
2130122	农业生产发展	24.47		24.47			
21307	农村综合改革	380.00		380.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.00		375.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
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	118.65	118.65				
22102	住房改革支出	118.65	118.65				
2210201	住房公积金	118.65	118.65				

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	2,243.73	一、一般公共服务支出	33	1,360.36	1,360.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.04	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	167.96	167.96		
	9		九、卫生健康支出	41	141.86	141.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.18	14.15	24.04	
	12		十二、农林水支出	44	433.77	433.77		
	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	118.65	118.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,267.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,267.77	2,243.73	24.04	
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				
<b>合计</b>	32	2,267.77	<b>合计</b>	64	2,267.77	2,243.73	24.04	

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	2,243.73	1,718.88	524.85
201	一般公共服务支出	1,360.36	1,312.10	48.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.38	1,312.10	45.28
2010301	行政运行	1,312.10	1,312.10	
2010302	一般行政管理事务	37.38		37.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90		7.90
20106	财政事务	2.07		2.07
2010602	一般行政管理事务	2.07		2.07
20111	纪检监察事务	0.90		0.90
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.59	159.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	141.86	120.17	21.68
21004	公共卫生	21.68		21.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.68		21.68
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17	
2101101	行政单位医疗	59.14	59.14	
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04	
212	城乡社区支出	14.15		14.15
21205	城乡社区环境卫生	14.15		14.15

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
2120501	城乡社区环境卫生	14.15		14.15
213	农林水支出	433.77		433.77
21301	农业农村	53.77		53.77
2130119	防灾救灾	29.30		29.30
2130122	农业生产发展	24.47		24.47
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	375.00		375.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
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	118.65	118.65	
22102	住房改革支出	118.65	118.65	
2210201	住房公积金	118.65	118.65	

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	1,640.29	302	商品和服务支出	69.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.22	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.67	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.08	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	276.45	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.59	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.04	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	1.46	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.65	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.38	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	6.91	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	2.48	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	12.07	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	0.60	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	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.90	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	4.03			
人员经费合计		1,649.67	公用经费合计					69.21

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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		24.04	24.04	24.04		24.04
212	城乡社区支出		24.04	24.04		24.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.04	24.04		24.04	
2120816	农业农村生态环境支出		24.04	24.04		24.04	

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	3.35		3.35		3.35					
决算数	3.35		3.35		3.35					

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。