

西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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

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。

### （一）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，加快推进辖区老归小区，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;

(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、发挥补区(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,健全共這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

祖庵街道办事处机构设置情况: 祖庵街道办事处共有八个部门包括, 祖庵街道办事处本级(综合办公室, 财政所, 司法所, 农村财务服务中心, 市场监管所, 经济综合服务中心, 综治维稳中心); 食品药品安全管理所; 农业综合服务中心; 社会事务服

务所；计划生育技术服务站；文化广播电视卫生服务；市容监察队；林水工作站。

## 二、部门决算单位构成

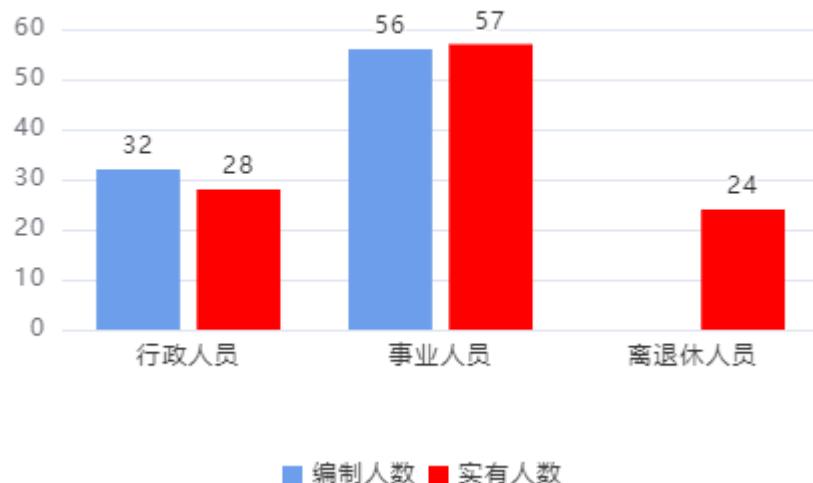
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区祖庵街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制32人、事业编制56人；实有人员85人，其中行政28人、事业57人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

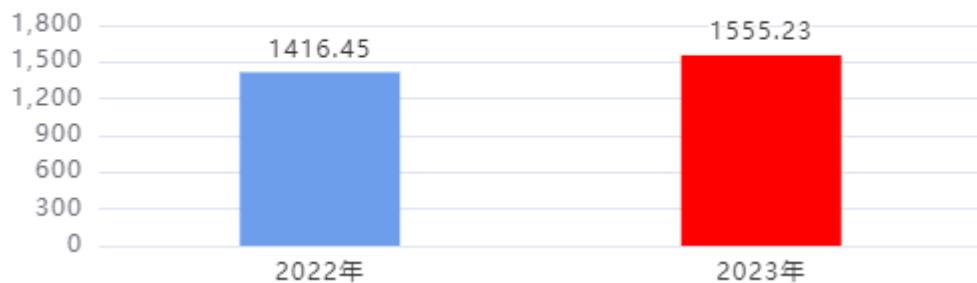


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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1,555.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.78万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费工资增加。

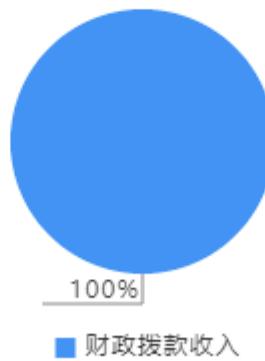
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,555.23万元，其中：财政拨款收入1,555.23万元，占100%。

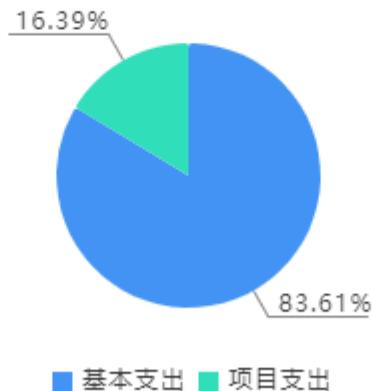
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,555.23万元，其中：基本支出1,300.37万元，占83.61%；项目支出254.85万元，占16.39%。

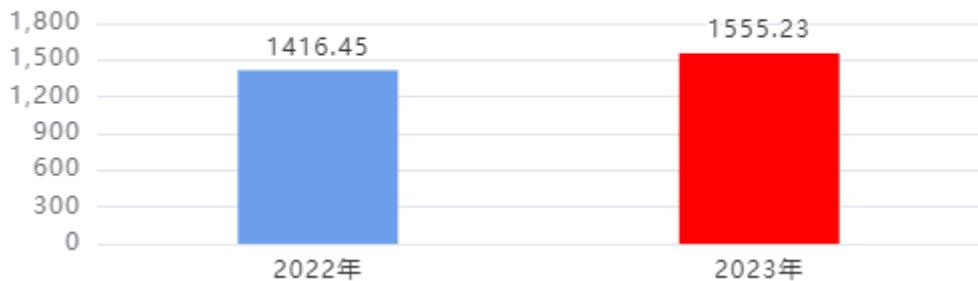
## 支出结构图



## 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1,555.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.78万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费工资增加、行政事业类项目增加。

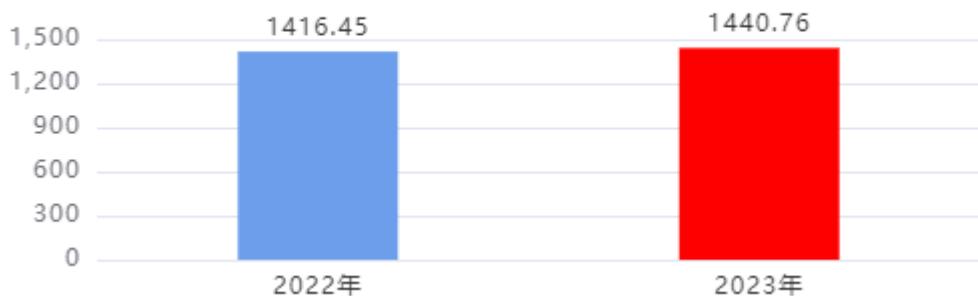
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



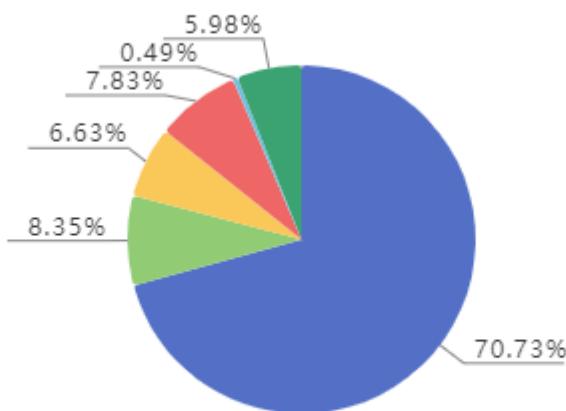
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,226.65万元，支出决算1,440.76万元，完成年初预算的117.45%。占本年支出合计的92.64%。与上年相比，财政拨款支出增加24.31万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费工资增加、行政事业类项目增加。

### 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 ■ 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783.98万元，支出决算941.21万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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68万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的33.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算0万元，支出决算48.51万

元，新增支出的主要原因是：项目追加。

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5.01万元，完成年初预算的71.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少养老保险减少。

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1.17万元，完成年初预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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3.29万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

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110.90万元，支出决算116.10万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加支出增加。

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1.04万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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11.75万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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40.07万元，支出决算42.20万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加支出增加。

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40.06万元，支出决算41.53万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加支出增加。

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25.40万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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18.44万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

14. 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69万元，支出决算69万元，完成年初预算的100%。

15. 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：项目增加。

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82.32万元，支出决算86.13万元，完成年初预算的104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加支出增加。

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：项目减少。

## 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1,300.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,234.34万元，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66.03万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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114.47万元，支出决算114.47万元，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88.02万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

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26.45万元，主要用于：农业农村生态环境支出。

## 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6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。

#### 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6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修。

#### 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66.03万元，支出决算66.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.23万元，下降的主要原因是：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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是应急保障车单价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，本年度主要计划任务全面完成：

1. 强力推进重点项目建设；
2. 全面推进乡村振兴；
3. 提升生态环境保护；
4. 全面加强基层党建。

### （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，全年预算数1,555.23万元，执行数1,555.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门履职工作，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。

表15

部门整体支出绩效自评表

单位名称		西安市鄠邑区祖庵街道办事处			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资及福利	1,234.34	1,234.34	
	公用经费	保障单位正常运转	66.03	66.03	
	专项业务经费信访防汛环境卫生整治	维持社会稳定，做好防汛物资购买，保障环境卫生整治工作顺利开展	35	35	
	金额合计	1,335.37	1,335.37	1,335.37	
年度 总 体 目 标	维持社会稳定，保证社会安定、团结；引导群众保护生态环境，减少雾霾天气，做好防汛物资采购，保护河堤。汛期群众财物人身安全。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指 标	数量指标	机构人员：在职人员人数 专项业务经费信访防汛环境卫生整治	85人 街办区域及17个行政村	
		质量指标	在职人员控制率 “三公”公用经费控制率 重点支出安排率 人员出勤率 信访维稳防汛环境卫生整治合格率	≤100% ≤100% ≥90% 100% 100%	
		时效指标	预算执行及时率 预算变更及调整的及时性 年度重点工作办结率 项目实施时间	100% 100% 100% 2023年1月-12月	
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费支出 基本支出：日常公用经费支出 项目支出：专项业务费环境卫生整治	1234.34 66.03 35	
		经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转 目标责任考核成果 提升街办区域及行政村环境卫生考核结果	100% “良”以上 “良”以上	
	生态效益指标	生态效益指标	年度计划，单位规划与三定方案区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		可持续影响指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度 中长期规划、计划执行时间	明确、可实现 ≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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. 西安市鄠邑区祖庵街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市鄠邑区祖庵街道办事处（本级）的单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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）84906312。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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	1,440.76	一、一般公共服务支出	31	1,019.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.47	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	120.31
	9		九、卫生健康支出	39	95.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	114.47
	12		十二、农林水支出	42	112.84
	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	86.13
	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>	27	1,555.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,555.23
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>	30	1,555.23	<b>总计</b>	60	1,555.23

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	1,555.23	1,555.23						
201	一般公共服务支出	1,019.01	1,019.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.83	1,012.83						
2010301	行政运行	941.21	941.21						
2010302	一般行政管理事务	23.11	23.11						
2010304	专项服务	48.51	48.51						
20106	财政事务	5.01	5.01						
2010602	一般行政管理事务	5.01	5.01						
20111	纪检监察事务	1.17	1.17						
2011102	一般行政管理事务	1.17	1.17						
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31						
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22						
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10						
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
210	卫生健康支出	95.48	95.48						
21004	公共卫生	11.75	11.75						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75	11.75						
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73						
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20						
2101103	公务员医疗补助	41.53	41.53						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	114.47	114.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.47	114.47					
2120804	农村基础设施建设支出	88.02	88.02					
2120816	农业农村生态环境支出	26.45	26.45					
213	农林水支出	112.84	112.84					
21301	农业农村	43.84	43.84					
2130119	防灾救灾	25.40	25.40					
2130122	农业生产发展	18.44	18.44					
21307	农村综合改革	69.00	69.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.00	69.00					
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	86.13	86.13					
22102	住房改革支出	86.13	86.13					
2210201	住房公积金	86.13	86.13					

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	1,555.23	1,300.37	254.85			
201	一般公共服务支出	1,019.01	941.21	77.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.83	941.21	71.62			
2010301	行政运行	941.21	941.21				
2010302	一般行政管理事务	23.11		23.11			
2010304	专项服务	48.51		48.51			
20106	财政事务	5.01		5.01			
2010602	一般行政管理事务	5.01		5.01			
20111	纪检监察事务	1.17		1.17			
2011102	一般行政管理事务	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31				
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22				
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	95.48	83.73	11.75			
21004	公共卫生	11.75		11.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75		11.75			
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73				
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20				
2101103	公务员医疗补助	41.53	41.53				

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
212	城乡社区支出	114.47		114.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.47		114.47			
2120804	农村基础设施建设支出	88.02		88.02			
2120816	农业农村生态环境支出	26.45		26.45			
213	农林水支出	112.84	69.00	43.84			
21301	农业农村	43.84		43.84			
2130119	防灾救灾	25.40		25.40			
2130122	农业生产发展	18.44		18.44			
21307	农村综合改革	69.00	69.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.00	69.00				
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	86.13	86.13				
22102	住房改革支出	86.13	86.13				
2210201	住房公积金	86.13	86.13				

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	1,440.76	一、一般公共服务支出	33	1,019.01	1,019.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.47	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	120.31	120.31		
	9		九、卫生健康支出	41	95.48	95.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.47		114.47	
	12		十二、农林水支出	44	112.84	112.84		
	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	86.13	86.13		
	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	1,555.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,555.23	1,440.76	114.47	
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	1,555.23	<b>合计</b>	64	1,555.23	1,440.76	114.47	

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	1,440.76	1,300.37	140.38
201	一般公共服务支出	1,019.01	941.21	77.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.83	941.21	71.62
2010301	行政运行	941.21	941.21	
2010302	一般行政管理事务	23.11		23.11
2010304	专项服务	48.51		48.51
20106	财政事务	5.01		5.01
2010602	一般行政管理事务	5.01		5.01
20111	纪检监察事务	1.17		1.17
2011102	一般行政管理事务	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31	
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	95.48	83.73	11.75
21004	公共卫生	11.75		11.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75		11.75
21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73	
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20	
2101103	公务员医疗补助	41.53	41.53	
213	农林水支出	112.84	69.00	43.84
21301	农业农村	43.84		43.84

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	25.40		25.40
2130122	农业生产发展	18.44		18.44
21307	农村综合改革	69.00	69.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.00	69.00	
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	86.13	86.13	
22102	住房改革支出	86.13	86.13	
2210201	住房公积金	86.13	86.13	

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	1,162.23	302	商品和服务支出	66.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.02	30201	办公费	52.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.73	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	133.58	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	118.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.77	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.13	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	72.11	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	3.11	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	69.00	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	6.72	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	6.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,234.34	公用经费合计					66.03

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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		114.47	114.47			114.47
212	城乡社区支出		114.47	114.47			114.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.47	114.47			114.47
2120804	农村基础设施建设支出		88.02	88.02			88.02
2120816	农业农村生态环境支出		26.45	26.45			26.45

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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	6.80		6.80		6.80					
决算数	6.80		6.80		6.80					

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。