

# 西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年,西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。

按照登记的宗旨和业务范围,开展业务活动情况一是针对落实社会救助政策过程中存在的对象认定不准、动态管理不及时、信息核对滞后、入户调查不到位等问题,我区于2018年成立核对中心,2019年建成区级核对平台,并为11个镇街配发电脑、高拍仪等硬件设备,做好硬件设施配备支持。

不断健全和完善核对体制机制,先后制定了《西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心保密守则》、《西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心工作职责》、《西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对系统用户配置与操作手册》等内部管理制度及文件,同时结合市民政局相关文件精神,制定鄠民发[2020]167号《西安市鄠邑区民政局关于转发〈西安市居民家庭经济状况核对操作规程(试行)〉的通知》,制定鄠民发[2020]203号《西安市鄠邑区民政局关于进一步加强和规范社会救助对象家庭经济状况核对工作的通知》等文件,对区、镇(街)核对机构职责、申请救助居民家庭经济状况核对范围、内容、流程等作了明确规定和规范。

与11个镇街从事核对工作人员签订了《西安市鄠邑区居民家

庭经济状况信息核对工作保密承诺书》从七个方面明确核对，保密工作要求，确定相关部门的核对职责和保密义务；四是2023年以来按照居民家庭经济状况核对要求，区核对中心对新申请的1185户4257人城乡低保五保户、城乡医疗救助家庭进行了居民家庭经济状况录入核对。通过核对，发现390户申请城乡低保五保家庭和城乡医疗救助家庭不符合社会救助标准。此外，截止2022年底，共复审城市、农村低保共计8337人次；五是充分利用西安市居民家庭经济状况核对系统，对所有新增低保、特困、低收入、临时救助、医疗救助等申请社会救助对象进行民政、人社、公安、工商、税务、不动产、住房公积金等信息线上核对。此外，定期对所有在册低保对象进行100%复核，针对有房有车人员、企业个体工商户、死亡人员等重点疑似违规预警信息第一时间反馈救助科，确保不符合救助条件的应退尽退。

我区在开展社会救助工作以来，始终坚持“以民为本，为民服务”的工作宗旨，认真贯彻党和国家的方针政策，以省、市民政会议精神为指导、以城乡低保、城乡医疗救助家庭经济状况核对为工作重点，不断加大社会救助工作力度，积极开拓创新，努力工作。认真贯彻落实《社会救助暂行办法》，初步建立了跨部门、多层次、信息共享的救助家庭经济状况核对机制。2022年按照居民家庭经济状况核对要求，对新申请的1185户4257人城乡低保五保户、城乡医疗救助家庭进行了居民家庭经济状况核对。通过核对，发现390户申请城乡低保五保家庭和城乡医疗救助家庭不符合社会救助标准。

### （一）主要职责

为困难家庭信息查询和核对工作提供服务和保障，开展困难家庭经济状况核对状况信息体系建设、信息查询、交换、核对及日常管理等工作。

## （二）内设机构

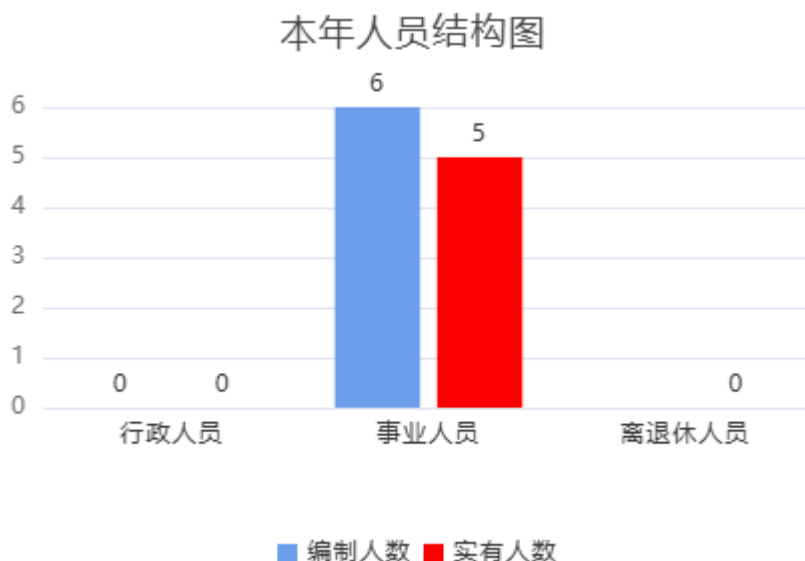
西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心是区民政局下属的事业单位，位于鄠邑区府兴巷5号，内设2个机构，分别为：办公室，财务室，机关编制6名，现共有人员5名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

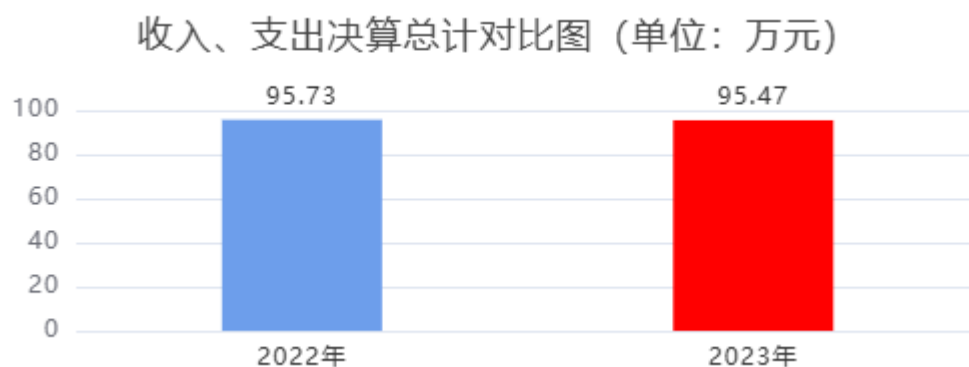
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

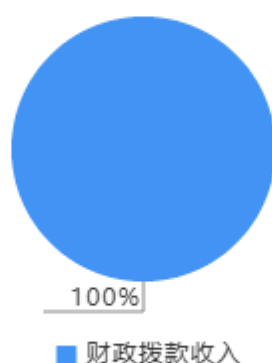
2023年度收入总计、支出总计均为95.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.26万元，下降0.27%，下降的主要原因是：本单位正常调出1人。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计95.47万元，其中：财政拨款收入95.47万元，占100%。

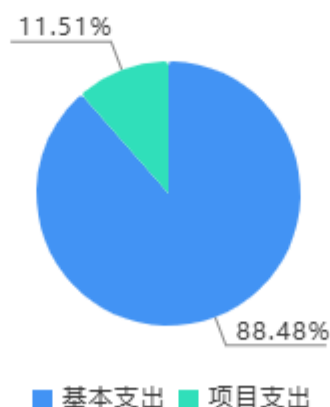
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计95.47万元，其中：基本支出84.47万元，占88.48%；项目支出10.99万元，占11.51%。

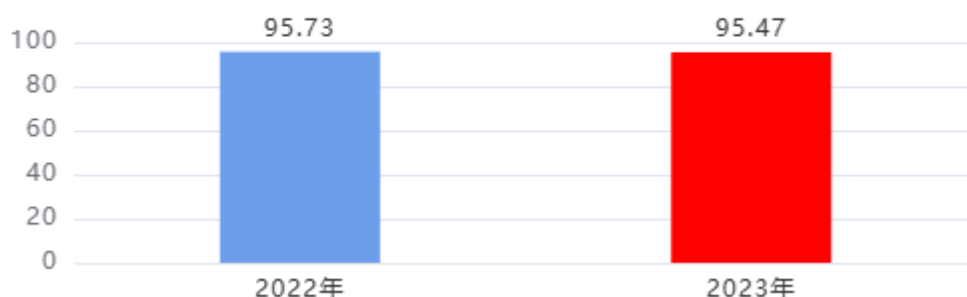
支出结构图



#### 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95.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.26万元，下降0.27%，下降的主要原因是：本单位正常调出1人。

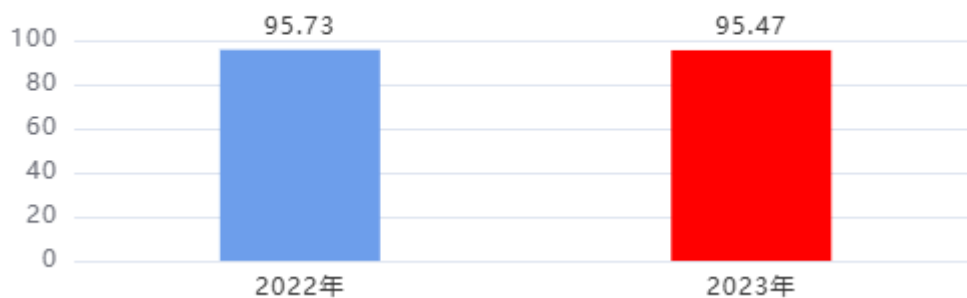
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



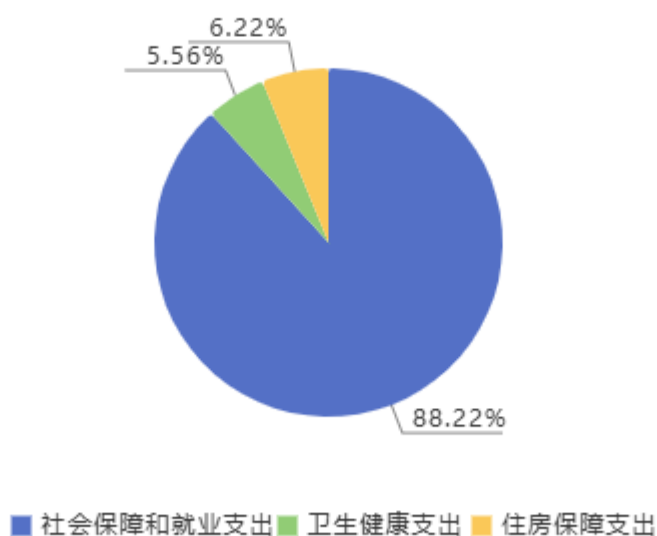
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.24万元，支出决算95.47万元，完成年初预算的108.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.26万元，下降0.27%，下降的主要原因是：本单位正常调出1人。

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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算68.06万元，支出决算76.23万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资普调。

2. 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8.31万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位正常调出1人。

3. 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0.08万元，支

出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位正常调出1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位正常调出1人。

5. 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2.57万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位正常调出1人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.23万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位正常调出1人。

## **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84.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.09万元，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。

（二）公用经费1.38万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位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**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，单位预算整体支出绩效自评得分100分，自评等级优秀级。本单位在部门决算中反映社会救助核对工作等0个一级项目，2个二级项目的绩效自评结果。项目全年预算数76.23万元，执行数76.23万元，完成预算的100%。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门在区级部门决算中反映居民家庭经济状况核对中心总体支出95.47万元，一般公共预算财政拨款基本支出84.47万元，包括人员经费和公用经费。其中人员经费支出83.09万元，日常公用经费支出1.39万元。管理运转费和核对系统维护费2个二级项目绩效自评结果。核对中心管理运转费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数4.19万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：已完成。核对系统维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数6.8万元，执行数6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行。

西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                      |            | 西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心 |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|----|
| 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                                                  | 保障单位人员工资福利 | 已完成                | 74.02     | 74.02   |           | 83.09                                                      | 83.09     |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                  | 保障单位正常运转   | 已完成                | 14.22     | 14.22   |           | 12.38                                                      | 12.38     |      | —   | 87%  | —  |
|            | 任务3                                                  |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      | —  |
|            | 任务4                                                  |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      | —  |
|            | 任务5                                                  |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      | —  |
|            | 金额合计                                                 |            |                    | 88.24     | 88.24   |           | 95.47                                                      | 95.47     |      | 10  | 87%  | 8  |
| 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：保障民政系统单位正常运转，基本民政管理事务职能的实现。<br>目标2：圆满完成2022年工作活。 |            |                    |           |         |           | 目标1完成情况：保障民政系统单位正常运转，基本民政管理事务职能的实现。<br><br>目标2：圆满完成2022年工作 |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
| 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（60分）                                            | 数量指标       | 指标1：机构人员：在职；离退休    |           |         | 合计6人，在职5人 |                                                            | 合计6人，在职5人 |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                      |            | 指标2：救助对象家庭经济状况核对次数 |           |         | ≥20次      |                                                            | ≥20次      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      | 质量指标       | 指标1：使用合格率          |           |         | ≥98%      |                                                            | ≥98%      |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      | 时效指标       | 指标1：实施时间           |           |         | 2023年     |                                                            | 2023年     |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            | 成本指标                                                 |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            | 效益指标（20分）                                            | 社会效益指标     | 指标1：提高有效救助水平       |           |         | ≥98%      |                                                            | ≥98%      |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
|            |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      |     |      |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                            | 指标1：务对象满意度 |                    |           | 大于等于98% |           | 98%                                                        |           | 20   | 20  |      |    |
| 总分         |                                                      |            |                    |           |         |           |                                                            |           |      | 100 | 100  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：罗坤 18700998009。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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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  | 95.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 |       |
| 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 | 84.22 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.31  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |
|                  | 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 | 5.94  |
|                  | 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 | 95.47 | 本年支出合计          | 57 | 95.47 |
| 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 | 95.47 | 总计              | 60 | 95.47 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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               | 95.47  | 95.47  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.22  | 84.22  |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 76.23  | 76.23  |        |      |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 76.23  | 76.23  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.92   | 7.92   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92   | 7.92   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.86   | 2.86   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.45   | 2.45   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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               | 95.47  | 84.47 | 10.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.22  | 73.22 | 10.99 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 76.23  | 65.24 | 10.99 |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 76.23  | 65.24 | 10.99 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.92   | 7.92  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92   | 7.92  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.31   | 5.31  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.31   | 5.31  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.86   | 2.86  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.45   | 2.45  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.94   | 5.94  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.94   | 5.94  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.94   | 5.94  |       |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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  | 95.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 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 | 84.22 | 84.22      |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.31  | 5.31       |             |              |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
|                  | 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 | 5.94  | 5.94       |             |              |
|                  | 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 | 95.47 | 本年支出合计          | 59 | 95.47 | 95.47      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
| 合计               | 32 | 95.47 | 合计              | 64 | 95.47 | 95.47      |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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               | 95.47 | 84.47 | 10.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.22 | 73.22 | 10.99 |
| 20802   | 民政管理事务           | 76.23 | 65.24 | 10.99 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 76.23 | 65.24 | 10.99 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.92  | 7.92  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.92  | 7.92  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07  | 0.07  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07  | 0.07  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.31  | 5.31  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.31  | 5.31  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.86  | 2.86  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.45  | 2.45  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.94  | 5.94  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.94  | 5.94  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.94  | 5.94  |       |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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         | 83.09 | 302    | 商品和服务支出   | 1.38 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 22.05 | 30201  | 办公费       | 0.18 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.86  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 25.43 | 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           | 13.51 | 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 | 7.92  | 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     | 2.86  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.45  | 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       | 0.07  | 30211  | 差旅费       | 0.58 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.94  | 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      |       | 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            |       | 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           |       | 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      | 0.62 | 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 |      | 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 |                | 83.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.38 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

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。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金