

西安市鄠邑区减灾中心

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

开展防灾减灾科普宣传教育活动。加强资源整合和宣传教育阵地建设，坚持“五进”活动常态化，提高宣传教育覆盖面。充分利用“5.12”“7.28”“安全生产月”“全国消防月”等节点，组织开展多种形式的宣传教育活动。针对季节性和区域性自然灾害风险，常态化开展知识宣传、警示教育和应急演练，提高宣传教育普及面。严密防范自然灾害风险。完善防范化解自然灾害领域重大风险工作机制，根据不同自然灾害特征规律和潜在威胁程度，加强监测预警、会商研判、应急处置和救灾救助，严密防范化解自然灾害领域重大风险。

加强灾害救济救助工作。完善救灾补助政策，统筹资金使用。根据灾情发展及时调拨各类救灾资金物资，确保灾害发生8小时内受灾群众基本生活得到有效救助。加强救助政策衔接，将符合条件的受灾群众全部纳入社会救助范畴。统筹考虑年度灾害发生情况，科学开展灾害损失评估，扎实开展冬春救助工作。推进普查成果转化应用。开展调查成果在住建、交通、自然资源、农业农村、水利、林业、应急、地震、气象等领域的应用。不断健全基层应急工作机构。加强灾害信息员队伍建设。及时盘点和补充各类应急储备物资，并加强对物资的日常监督管理，健全管理制度和规范标准，完善救灾物资仓储设施设备。完善应急处突工作机制，强化应急预案体系，提升灾害防范水平，增强应急保障能力。

(一) 主要职责

西安市鄠邑区减灾中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于防灾减灾工作的方针政策和坚决部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防灾减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻国家和省市关于防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区防灾减灾规划，并监督实施。
- 2、指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
- 3、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省，市，区救灾款物并监督使用。
- 4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报，震害防御、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作；承担地震应急抢险的技术支撑工作。

(二) 内设机构

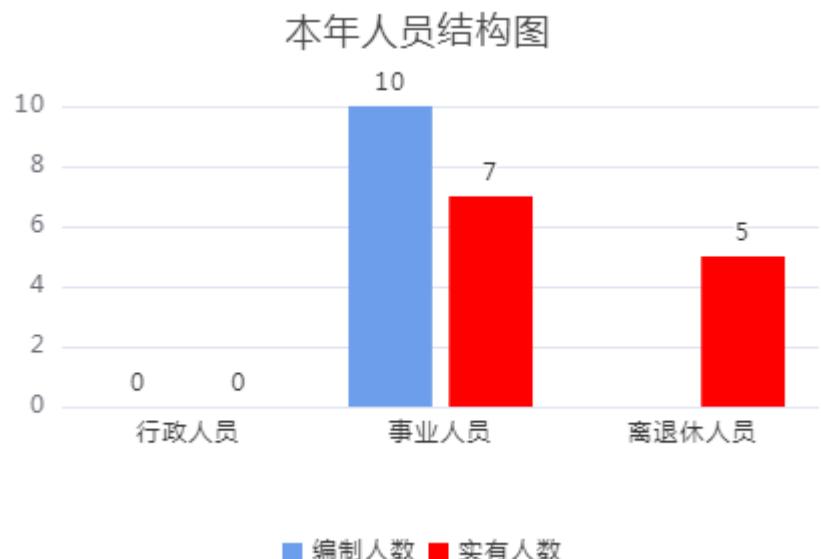
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区应急管理局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5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

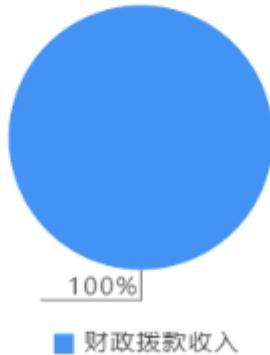
2023年度收入总计、支出总计均为115.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.24万元，增长14.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计115.47万元，其中：财政拨款收入115.47万元，占100%。

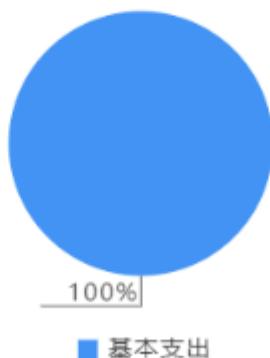
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计115.47万元，其中：基本支出115.47万元，占100%。

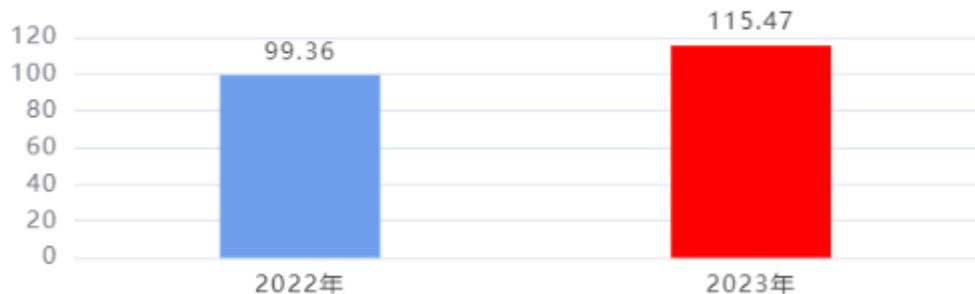
支出结构图



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115.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.11万元，增长16.21%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



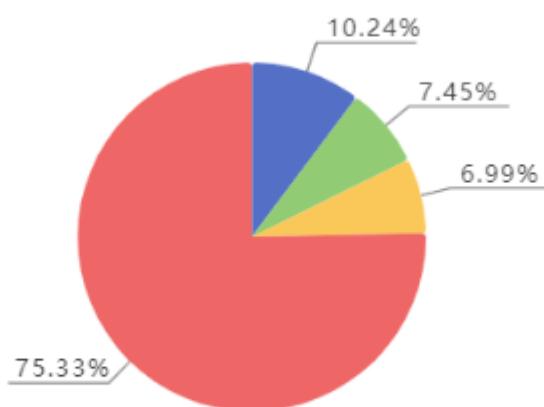
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.85万元，支出决算115.47万元，完成年初预算的128.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.11万元，增长16.21%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

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9.52万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，缴纳额增加。

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0.09万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，缴纳额增加。

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3.52万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，缴纳额增加。

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4.24万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，缴纳额增加。

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7.14万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，缴纳额增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业

运行（项）。年初预算64.38万元，支出决算86.45万元，完成年初预算的134.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：误用科目，应从灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作务（款）事业运行（项）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115.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.60万元，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0.87万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度一是扎实开展防灾减灾科普宣传教育活动。加强资源整合和宣传教育阵地建设，坚持“五进”活动常态化，提高宣传教育覆盖面。充分利用“5.12”“7.28”“安全生产月”“全国消防月”等节点，组织开展多种形式的宣传教育活动。针对季节性和区域性自然灾害风险，常态化开展知识宣传、警示教育和应急演练，提高宣传教育普及面。严密防范自然灾害风险。完善防范化解自然灾害领域重大风险工作机制，根据不同自然灾害特征规律和潜在威胁程度，加强监测预警、会商研判、应急处置和救灾救助，严密防范化解自然灾害领域重大风险。二是加强灾害救济救助工作。完善救灾补助政策，统筹资金使用。根据灾情发展及时调拨各类救灾资金物资，确保灾害发生8小时内受灾群众基本生活得到有效救助。加强救助政策衔接，将符合条件的受灾群众全部纳入社会救助范畴。统筹考虑年度灾害发生情况，科学开展灾害损失评估，扎实开展冬春救助工作。推进普查成果转化应用。开展调查成果在住建、交通、自然资源、农业农村、水利、林业、应急、地震、气象等领域的应用。不断健全基层应急工作机构。加强灾害信息员

队伍建设。及时盘点和补充各类应急储备物资，并加强对物资的日常监督管理，健全管理制度和规范标准，完善救灾物资仓储设施设备。完善应急处突工作机制，强化应急预案体系，提升灾害防范水平，增强应急保障能力。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.88，全年预算数125.75万元，执行数115.47万元，完成预算的92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是高位推动减灾救灾工作。区委、区政府高度重视防灾减灾救灾工作，区委常委会、区政府常务会先后8次专题组织学习了习近平总书记关于防灾减灾救灾的指示批示精神，主要领导对防灾减灾救灾工作提出明确要求，做出具体部署，强调要坚持人民至上，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。二是切实履行综合协调职责。及时充实调整区防灾减灾救灾委员会等自然灾害议事协调机构组成人员，充分发挥其办公室综合协调作用，明确分工，责任到人，推进防灾减灾救灾工作稳步推进。制订《鄂邑区综合防灾专项规划（2022-2035年）》《鄂邑区应急避难场所专项规划（2022-2035年）》，全面提升自然灾害综合防范能力。三是稳步推进防灾减灾工程。积极推进房屋设施加固工作。截至目前，全区累计完成加固工程1463栋，其中：农村民居1436栋，学校5栋，医院1所，桥梁3座，电力设施17处，避难场所1处。抗震设防备案13件，已全部检查。我区“农房抗震改造试点工作”入选国家地震易发区房屋设施加固工程典型案例名单（中震防函〔2023〕42号）。四是强化防灾减灾宣传。组织开展“全国防灾减灾日”、“国际减

灾日”宣传活动，全区共举办防灾减灾现场宣传活动34场，参与群众达2万余人次，发放宣传彩页、宣传手册2000余份，发放围裙、手提袋、折扇等宣传用品1500余份，实现了科普宣传动员广泛、手段多样、形式创新三个突破。开展综合减灾示范社区创建，筛选确定了2023年度拟创建社区（村）1个，加强创建过程指导，充分发挥示范引领作用。创建2023年度陕西省级防震减灾科普示范学校1个，申报2023年度国家级防震减灾科普示范学校1个。五是加强防灾减灾资金保障。按照区委、区政府安排，向2022年389户1255人避灾群众拨付避灾转移安置资金21.816万元。争取上级应急管理专项资金（自然灾害救助）160万元，用于支持我区洪涝灾害救治，并分配紧急转移安置省级补助资金55.29万元，向涝店街道分配一般房屋修缮市级补助资金2000元，区级配套1000元。向景区管理局下拨地质灾害救灾补助10万元。六是高效组织减灾救灾。强化工作统筹部署，印发了年度工作要点，稳步推进减灾救灾工作开展。加强队伍建设，落实区、街道、村（社区）三级灾害信息员259名。加大业务能力培训力度，组织各街道灾害信息员12人参加市级培训，区级培训26人1场次。强化物资储备能力，全区共储备应急物资48个品种15万余件，加强灾害紧急救助能力。推进自然灾害综合风险普查工作，完成对区级风险普查评估与区划成果报告，并积极探索普查成果应用。及时组织查灾核灾报灾，部署沿山各街道、景区管理局做好紧急转移人员基本生活保障工作，指导受灾地区组织排查危房和抢修保畅。

发现的问题及原因：目前主要通过组织活动进行宣传，缺少网络、电视、广告屏等宣传手段的助力，缺少宣传方面人才，距离全民防灾减灾意识普遍提高还有一定差距。

下一步改进措施：坚持“五进”活动常态化，提高宣传教育覆盖面。充分利用“5.12”“7.28”“安全生产月”“全国消防月”等节点，组织开展多种形式的宣传教育活动。针对季节性和区域性自然灾害风险，常态化开展知识宣传、警示教育和应急演练，提高宣传教育普及面。

鄂邑区减灾中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			鄂邑区减灾中心									
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	保障单位正常运转履职	已完成	125.75	125.75		115.47	115.47		10	92%	9.18
金额合计				125.75	125.75		115.47	115.47		10	92%	9.18
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							
	保障区减灾中心正常运转履职				保障区单位正常运转，保障防灾减灾能力提升							
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	人员数量		8人		8人		10	10		
		质量指标	人员出勤率		100%		100%		10	10		
		时效指标	工作开展时间		2023全年		2023全年		10	10		
		成本指标	人员经费		123.49万元		113.77万元		10	9.2		
			办公经费		2.25万元		1.70万元		10	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	单位计划与单位三定方案匹配度		一致且合理		一致且合理		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分								100	95.88			

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 西安市鄠邑区减灾中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。
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：（029）84862909。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：西安市鄠邑区减灾中心

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	115.47	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	11.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.60
	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	8.07
	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	86.98
	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	115.47	本年支出合计	57	115.47
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	115.47	总计	60	115.47

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区减灾中心

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	115.47	115.47						
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82						
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72						
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	8.60	8.60						
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60						
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01						
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58						
221	住房保障支出	8.07	8.07						
22102	住房改革支出	8.07	8.07						
2210201	住房公积金	8.07	8.07						
224	灾害防治及应急管理支出	86.98	86.98						
22401	应急管理事务	86.45	86.45						
2240150	事业运行	86.45	86.45						
22402	消防救援事务	0.54	0.54						
2240250	事业运行	0.54	0.54						

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	115.47	115.47				
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58				
221	住房保障支出	8.07	8.07				
22102	住房改革支出	8.07	8.07				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				
224	灾害防治及应急管理支出	86.98	86.98				
22401	应急管理事务	86.45	86.45				
2240150	事业运行	86.45	86.45				
22402	消防救援事务	0.54	0.54				
2240250	事业运行	0.54	0.54				

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	115.47	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	11.82	11.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	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	8.07	8.07		
	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	86.98	86.98		
	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	115.47	本年支出合计	59	115.47	115.47		
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	115.47	合计	64	115.47	115.47		

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

编制单位：西安市鄠邑区减灾中心

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	115.47	115.47	
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
224	灾害防治及应急管理支出	86.98	86.98	
22401	应急管理事务	86.45	86.45	
2240150	事业运行	86.45	86.45	
22402	消防救援事务	0.54	0.54	
2240250	事业运行	0.54	0.54	

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	113.28	302	商品和服务支出	0.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.49	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.43	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	19.25	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	11.05	30206	电费	0.12	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	4.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.38	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	1.32	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	0.96	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	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		114.60	公用经费合计					0.87

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：西安市鄠邑区减灾中心

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：西安市鄠邑区减灾中心

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：西安市鄠邑区减灾中心

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