

**西安市鄠邑区甘河街道办事处  
(原甘河镇人民政府)  
2020 年部门决算公开说明**

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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）主要职责。

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，

组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

（10）办理上级机关交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

2020 年我单位内设 17 个办公室，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、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站、市容监察队、林水

工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、经济综合服务站、治污减霾网格化管理办公室、扶贫开发办公室。

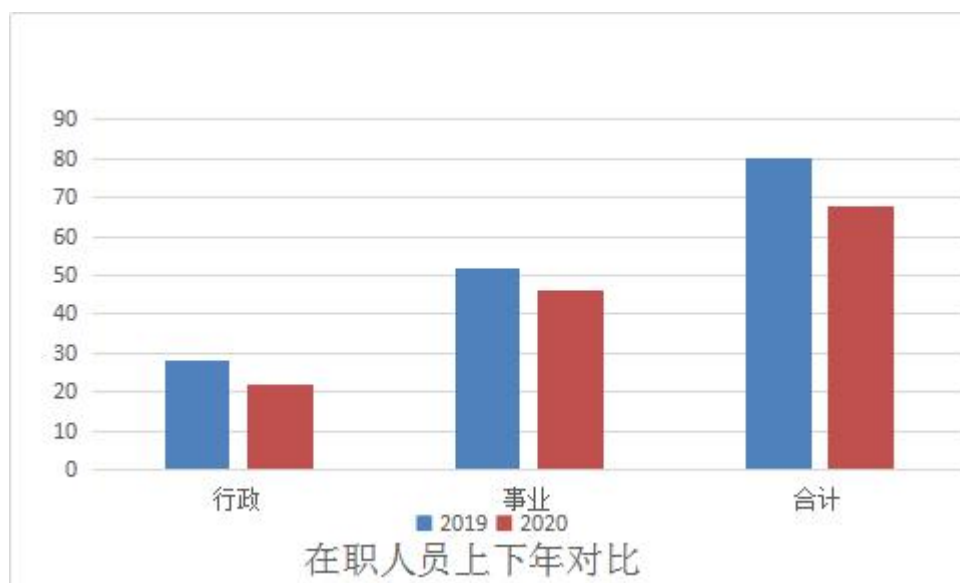
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年决算编制范围的单位为西安市鄠邑区甘河镇人民政府综合办公室（本级），本单位内设办公室统一在综合办公室（本级）核算：

序号	单位名称
1	陕西省西安市鄠邑区甘河镇人民政府综合办公室（本级）

## 三、部门人员情况

2020 年底共有人员 68 人，其中行政 22 人，事业 46 人。与上年相比，行政减少 6 人（新增 2 人，调出 8 人）；事业减少 6 人（退休 1 人，新增 3 人，调出 8 人）。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	部门本年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门本年度不涉及

# 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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1106.79	1. 一般公共服务支出	563.13
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	12.75
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	13.1
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	103.61
		9. 卫生健康支出	88.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	20.51
		12. 农林水支出	214.27
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	17.05
		19. 住房保障支出	74.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1106.79	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1106.79	支出总计	1106.79

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

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,106.79	1,106.79						
201	一般公共服务支出	563.13	563.13						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	533.45	533.45						
2010301	行政运行	366.73	366.73						
2010350	事业运行	163.64	163.64						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	3.08	3.08						
20106	财政事务	20.60	20.60						
2010601	行政运行	13.90	13.90						
2010650	事业运行	6.70	6.70						
20138	市场监督管理事务	9.08	9.08						
2013850	事业运行	9.08	9.08						
204	公共安全支出	12.75	12.75						
20406	司法	12.75	12.75						
2040601	行政运行	12.75	12.75						
207	文化旅游体育与传媒 支出	13.10	13.10						
20701	文化和旅游	13.10	13.10						
2070109	群众文化	13.10	13.10						

208	社会保障和就业支出	103.60	103.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.56	21.56						
2080104	综合业务管理	21.56	21.56						
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68						
20807	就业补助	10.65	10.65						
2080799	其他就业补助支出	10.65	10.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
210	卫生健康支出	88.16	88.16						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21007	计划生育事务	28.72	28.72						
2100799	其他计划生育事务支出	28.72	28.72						
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44						
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29						
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61						
212	城乡社区支出	20.51	20.51						
21201	城乡社区管理事务	20.51	20.51						
2120104	城管执法	20.51	20.51						
213	农林水支出	214.27	214.27						
21301	农业农村	52.18	52.18						

2130104	事业运行	52.18	52.18						
21302	林业和草原	13.50	13.50						
2130204	事业单位	13.50	13.50						
21307	农村综合改革	148.59	148.59						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.59	148.59						
220	自然资源海洋气象等支出	17.05	17.05						
22001	自然资源事务	17.05	17.05						
2200150	事业运行	17.05	17.05						
221	住房保障支出	74.22	74.22						
22102	住房改革支出	74.22	74.22						
2210201	住房公积金	74.22	74.22						

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,106.79	904.46	202.32			
201	一般公共服务支出	563.13	560.05	3.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.45	530.37	3.08			
2010301	行政运行	366.73	366.73				
2010350	事业运行	163.64	163.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08		3.08			
20106	财政事务	20.60	20.60				
2010601	行政运行	13.90	13.90				
2010650	事业运行	6.70	6.70				
20138	市场监督管理事务	9.08	9.08				
2013850	事业运行	9.08	9.08				
204	公共安全支出	12.75	12.75				
20406	司法	12.75	12.75				
2040601	行政运行	12.75	12.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.10	13.10				
20701	文化和旅游	13.10	13.10				
2070109	群众文化	13.10	13.10				
208	社会保障和就业支出	103.60	92.95	10.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.56	21.56				
2080104	综合业务管理	21.56	21.56				
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68				
20807	就业补助	10.65		10.65			

2080799	其他就业补助支出	10.65		10.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	88.16	48.16	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	28.72	28.72				
2100799	其他计划生育事务支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
212	城乡社区支出	20.51	20.51				
21201	城乡社区管理事务	20.51	20.51				
2120104	城管执法	20.51	20.51				
213	农林水支出	214.27	65.68	148.59			
21301	农业农村	52.18	52.18				
2130104	事业运行	52.18	52.18				
21302	林业和草原	13.50	13.50				
2130204	事业机构	13.50	13.50				
21307	农村综合改革	148.59		148.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.59		148.59			
220	自然资源海洋气象等支出	17.05	17.05				
22001	自然资源事务	17.05	17.05				
2200150	事业运行	17.05	17.05				
221	住房保障支出	74.22	74.22				
22102	住房改革支出	74.22	74.22				
2210201	住房公积金	74.22	74.22				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,106.79	1. 一般公共服务支出	563.13	563.13		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	12.75	12.75		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	13.1	13.1		
		8. 社会保障和就业支出	103.61	103.61		
		9. 卫生健康支出	88.16	88.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	20.51	20.51		
		12. 农林水支出	214.27	214.27		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	17.05	17.05		
		19. 住房保障支出	74.22	74.22		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,106.79	<b>本年支出合计</b>	1,106.79	1,106.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,106.79	<b>支出总计</b>	1,106.79	1,106.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区甘河街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,106.79	904.46	854.11	50.35	202.32	
201	一般公共服务支出	563.13	560.05	509.70	50.35	3.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.45	530.37	480.02	50.35	3.08	
2010301	行政运行	366.73	366.73	316.38	50.35		
2010350	事业运行	163.64	163.64	163.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08				3.08	
20106	财政事务	20.60	20.60	20.60			
2010601	行政运行	13.90	13.90	13.90			
2010650	事业运行	6.70	6.70	6.70			
20138	市场监督管理事务	9.08	9.08	9.08			
2013850	事业运行	9.08	9.08	9.08			
204	公共安全支出	12.75	12.75	12.75			
20406	司法	12.75	12.75	12.75			
2040601	行政运行	12.75	12.75	12.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.10	13.10	13.10			
20701	文化和旅游	13.10	13.10	13.10			
2070109	群众文化	13.10	13.10	13.10			
208	社会保障和就业支出	103.60	92.95	92.95		10.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.56	21.56	21.56			



2080104	综合业务管理	21.56	21.56	21.56			
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	69.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	69.68			
20807	就业补助	10.65				10.65	
2080799	其他就业补助支出	10.65				10.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71			
210	卫生健康支出	88.16	48.16	48.16		40.00	
21004	公共卫生	40.00				40.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00				40.00	
21007	计划生育事务	28.72	28.72	28.72			
2100799	其他计划生育事务支出	28.72	28.72	28.72			
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44			
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29			
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61			
212	城乡社区支出	20.51	20.51	20.51			
21201	城乡社区管理事务	20.51	20.51	20.51			
2120104	城管执法	20.51	20.51	20.51			
213	农林水支出	214.27	65.68	65.68		148.59	
21301	农业农村	52.18	52.18	52.18			
2130104	事业运行	52.18	52.18	52.18			
21302	林业和草原	13.50	13.50	13.50			
2130204	事业机构	13.50	13.50	13.50			
21307	农村综合改革	148.59				148.59	
2130705	对村民委员会和村党支部	148.59				148.59	

	的补助						
220	自然资源海洋气象等支出	17.05	17.05	17.05			
22001	自然资源事务	17.05	17.05	17.05			
2200150	事业运行	17.05	17.05	17.05			
221	住房保障支出	74.22	74.22	74.22			
22102	住房改革支出	74.22	74.22	74.22			
2210201	住房公积金	74.22	74.22	74.22			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区甘河街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		904.46	854.11	50.35	
301	工资福利支出	853.39	853.39		
30101	基本工资	207.83	207.83		
30102	津贴补贴	260.63	260.63		
30103	奖金	127.76	127.76		
30107	绩效工资	92.12	92.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	69.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54		
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29		
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32		
30113	住房公积金	74.22	74.22		
302	商品和服务支出	50.36		50.35	
30201	办公费	1.49		1.49	
30206	电费	8.00		8.00	
30226	劳务费	14.37		14.37	
30231	公务用车运行维护费	8.45		8.45	
30239	其他交通费用	18.05		18.05	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	0.72	0.72		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区甘河街道办事处

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.45			8.45		8.45		
决算数	8.45			8.45		8.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区甘河街道办事处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区甘河街道办事处

金额单位：万元

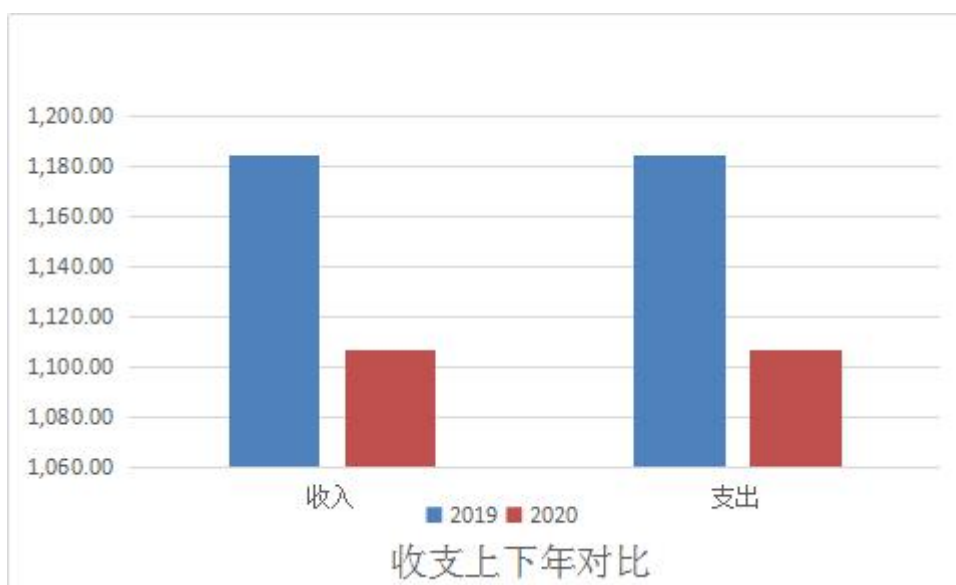
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

单位 2020 年实际收到的收入 1,106.79 万元支出 1,106.79 万元，收支相等。去年收入 1184.42 万元，支出 1184.42 万元。今年较上年减少了 77.63 万元，是因为人员减少、项目减少、资金减少。

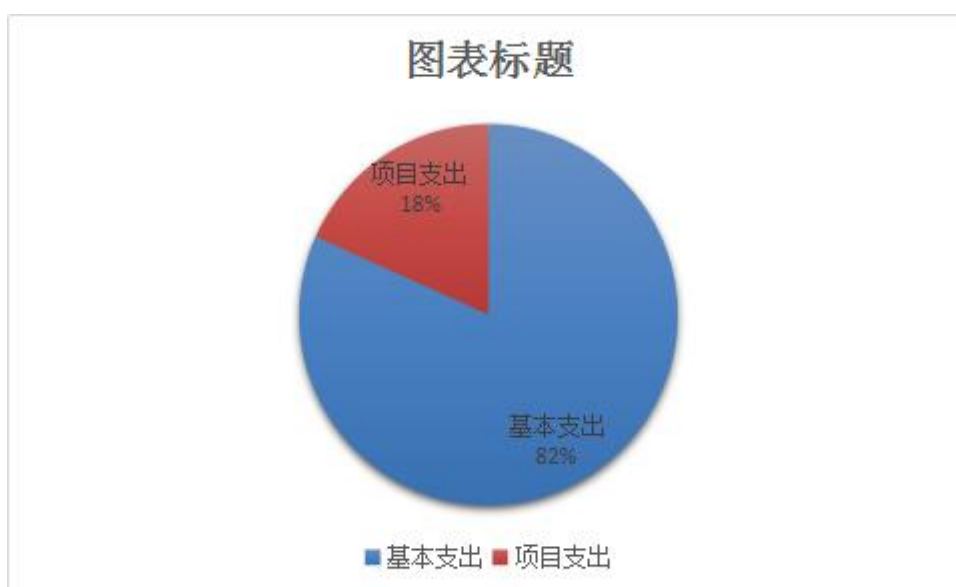


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,106.79 万元，其中：财政拨款收入 1,106.79 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

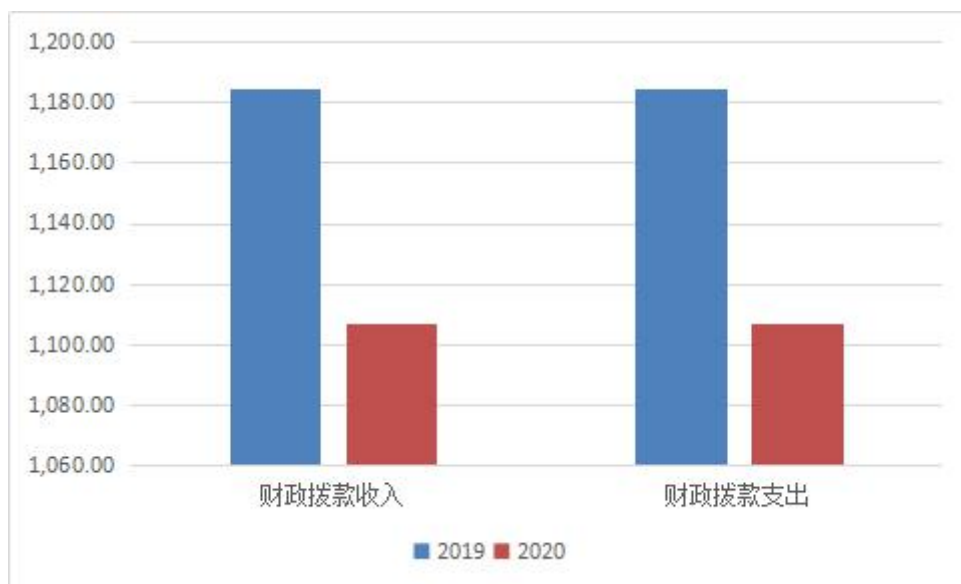
2020 年支出合计 1,106.79 万元，其中：基本支出 904.46 万元，占 81.72%；项目支出 202.32 元，占 18.28%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 1,106.79 万元，财政拨款支出 1,106.79 万元，收支相等。去年财政拨款收入 1184.42 万元，财政拨款支出 1184.42 万元。今年较上年减少了 77.63 万元，是因为人员减少、项目减少、资金减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,106.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.38 万元，减少 5.4%，主要原因是人员减少、项目减少，导致资金减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 771.76 万元，支出决算为 1106.79 万元，完成预算的 143.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出预算为 368.62 万元，支出决算为 563.13 万元，完成预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出正常增加。

2. 公共安全支出预算为 19.69 万元，支出决算为 12.75 万元，完成预

算的 64.8%，决算数小于预算数的原因是机构调整，司法所人员整体收归上级部门。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 13.03 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是人员工资福利支出正常增加。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 104.5 元，支出决算为 103.6 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的原因是人员减少，社保支出减少。

5. 卫生健康支出年初预算为 58.5 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的原因为疫情专款支出及人员工资福利正常调整。

6. 城乡社区支出年初预算为 23.7 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的原因为人员减少，工资福利支出减少。

7. 农林水支出年初预算为 85.3 万元，支出决算为 214.27 万元，完成年初预算的 251%。决算数大于预算数的原因是本科目增加对村级村民委员会和村党支部的补助。

8. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 16.98 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的原因是工资福利正常调整。

9. 住房保障支出年初预算为 81.44 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的原因是人员减少，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 904.46 万元，包括：人员经费支出 854.11 万元和公用经费支出 50.35 万元。

人员经费 854.11 万元，主要包括基本工资 207.83 万元、津贴补贴 260.63 万元、奖金 127.76 万元、绩效工资 92.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.68 万元、职工基本医疗保险缴费 11.54 万元，公务员医疗补助缴费 7.29 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 74.22 万元、生活补助 0.72 万元。

公用经费 50.35 万元，主要包括办公费 1.49 万元、电费 8 万元、劳务费 14.37 万元、公务用车运行维护费 8.45 万元、其他交通费用 18.05 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.7 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 87%。决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是本年度无公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 8.45 万元，占 100%；2020 年公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是公车老化，车辆费用增加。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0，主要原因是本年度无培训费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0，主要原因是本年度无会议费。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 48 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 104%。主要用于机关办公费、劳务费、水电费、公车运行维护费、公车补贴等，决算数大于预算数，主要原因是受疫情影响，办公相关费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

### **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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 202.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映防火防汛等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 甘河街办防火防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.08 万元，执行数 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成防火防汛项目，保证了本辖区农忙季节无着火点，汛期无溺水及洪涝灾害。发现的问题及原因：农忙季节防秸秆燃烧火等巡查力度不够。下一步改进措施：增加人员及派出车次，加大巡逻次数及宣传力度。

2. 甘河街办 2020 年就业补助支出 10.65 万元，全部用于公益性岗位的工资及生活补助的发放。

3. 甘河街办 2020 年村级支出 148.6 万元，用于村级办公经费 45.2 万元，村干部补贴 103.4 万元。

4. 甘河街办 2020 年疫情防控项目支出 40 万元，用于疫情防控物资储备等费用

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		甘河街办 2020 年防火防汛项目						
主管部门		西安市鄠邑区甘河街道办事处			实施单位	西安市鄠邑区甘河街道办事处		
项目资金		3.08	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	3.08	3.08	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				3.08	3.08	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升群众对秸秆禁烧的知晓率和认可度，提高群众防溺水认识。				保证了本辖区农忙季节无着火点，汛期无溺水及洪涝灾害。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	80 人 以上	100 人 以上	10	10	
		质量 指标	指标 1:	提升群 众防汛 防溺水 防火等 意识，保 障农作 物顺利 收割。	提升群 众防汛 防溺水 防火等 意识，保 障农作 物顺利 收割。	10	10	

	时效指标	指标 1:	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
	成本指标	指标 1:	3.08	3.08	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	确保辖区内零火点, 无经济损失	确保辖区内零火点, 无经济损失	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	宣传环保观念及安全意识	促进辖区绿色农业发展, 防止经济财产及人员伤亡	10	8	加大宣传力度, 增加宣传频次
	生态效益指标	指标 1:	宣传环保观念及安全意识	促进辖区绿色农业发展, 防止经济财产及人员伤亡	10	8	加大宣传力度, 增加宣传频次
	可持续影响指标	指标 1:	秸秆还田, 保持土地肥力	秸秆全部还田	10	10	
	满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9	加大宣传力度, 增加宣传频次
10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9	加大宣传力度, 增加宣传频次
总分					100	95	

## 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：指部门使用一般公共预算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。