

# 西安市鄠邑区余下街道办事处（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

余下街道党工委、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工作职能，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余下经验。

### （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、行业党建互联互通，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、统战各民族宗教和人大、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；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类单位、社会组织 and 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. 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、组织建设等工作；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。主要承担统筹推进区域发展、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。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分钟便民服务区”。

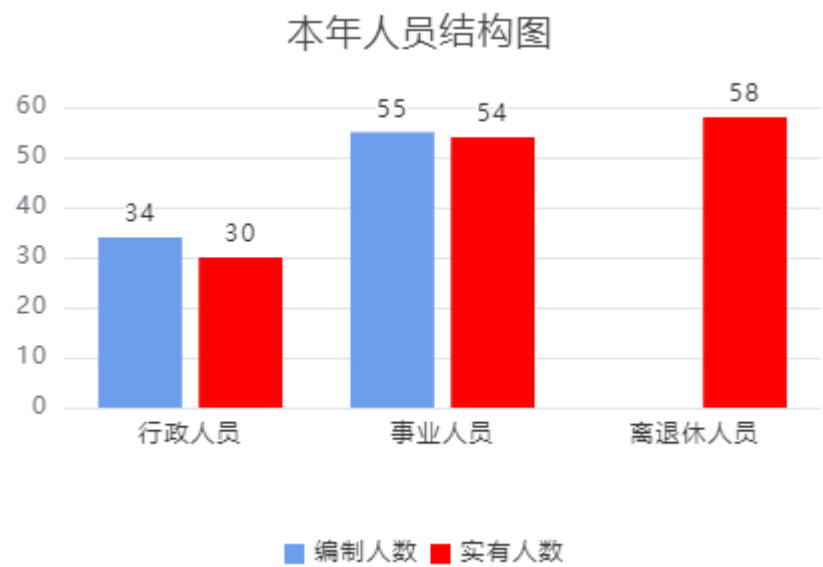
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区余下街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制89人，其中行政编制34人、事业编制55人；实有人员84人，其中行政30人、事业54人。单位管理的离退休人员58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1,918.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.91万元，增长10.92%，增长的主要原因是：单位项目支出增加，人员工资调整。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,918.16万元，其中：财政拨款收入1,918.16万元，占100%。

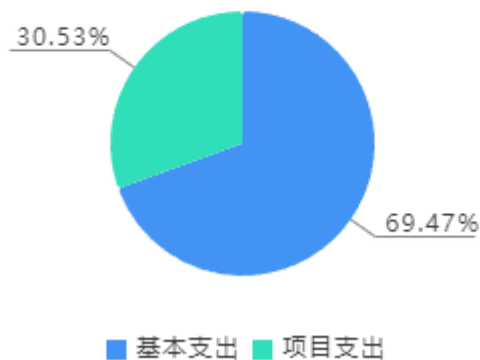
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,918.16万元，其中：基本支出1,332.48万元，占69.47%；项目支出585.68万元，占30.53%。

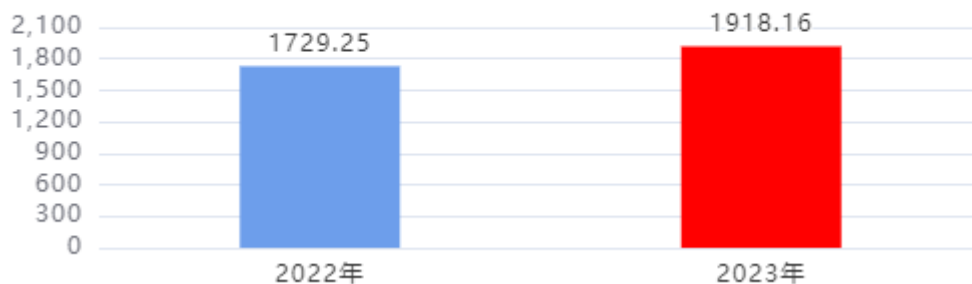
支出结构图



### 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1,918.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.91万元，增长10.92%，增长的主要原因是：单位项目支出增加，人员工资调整。

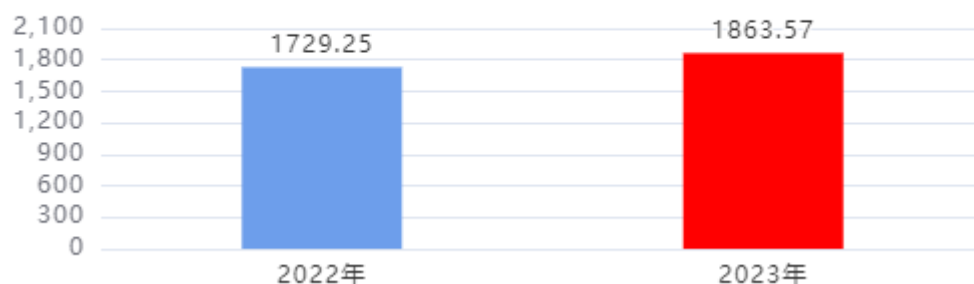
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



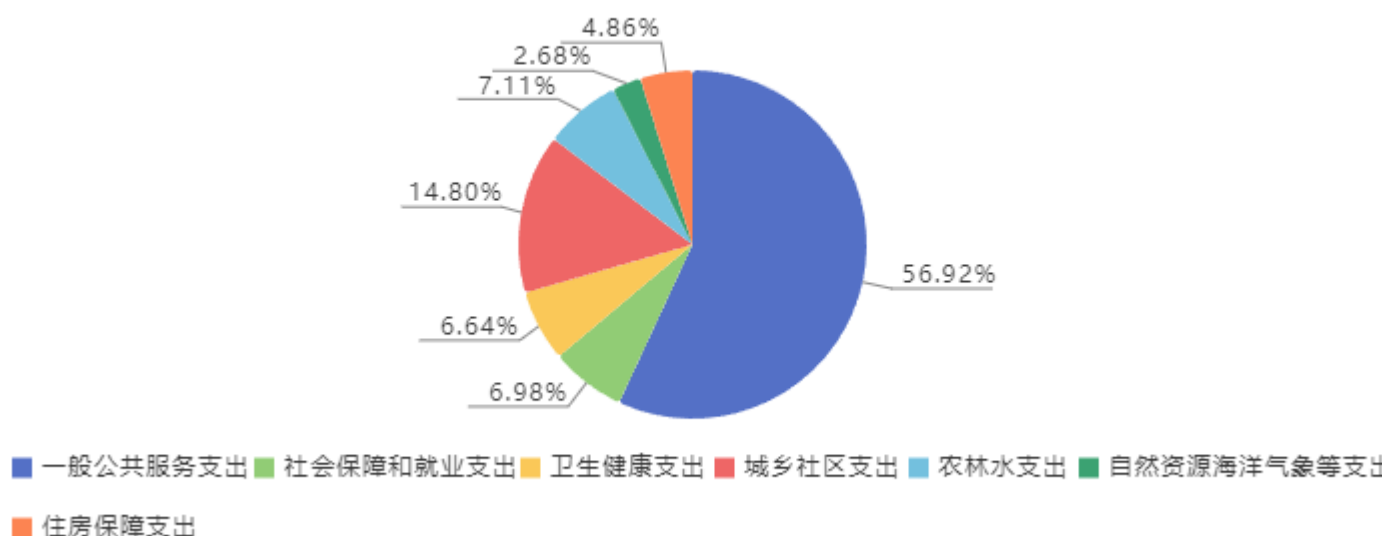
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,492.00万元，支出决算1,863.57万元，完成年初预算的124.90%。占本年支出合计的97.15%。与上年相比，财政拨款支出增加134.32万元，增长7.77%，增长的主要原因是：单位项目支出增加，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



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算889.79万元，支出决算1,014.97万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员工资基数变动。

2. 一般公共预算支出（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187万元，支出决算39.58万元，完成年初预算的21.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费缩减，财政部门未进行支出。

3. 一般公共预算支出（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1.08万元，新增支出的主要原因是：该项资金为退休人员福利支出。

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3.72万元，完成年初预算的53.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所办公经费缩减，财政部门未进行支出。

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1.47万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察工作经费缩减，财政部门未进行支出。

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8.14万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的86.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员工资福利支出未进行支付，于2024年支付。

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126.82万元，支出决算122.37万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量减少。

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1.20万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的59.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量减少。

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26.97万元，完成年初预算的134.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增疫情

防疫项目，对往年防疫项目支出进行处理。

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46.26万元，支出决算44.61万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量减少。

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52.87万元，支出决算52.11万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量减少。

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275.75万元，新增支出的主要原因是：新增城乡环境卫生项目工作经费。

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14.13万元，新增支出的主要原因是：新增农业救灾项目工作经费。

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5.48万元，新增支出的主要原因是：新增农业发展工作经费。

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91万元，新增支出的主要原因是：新增一事一议项目工作经费。

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53万元，支出决算21.90万元，完成年初预算的41.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对村办公经费未拨付。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：新增自然资源利用与保护项目工作经费。

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93.91万元，支出决算90.66万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量减少。

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：项目支出缩减，财政部门未进行拨付。

## **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1,332.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,280.29万元，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。

（二）公用经费52.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、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54.59万元，支出决算54.59万元，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48.44万元，主要用于：市级跟踪指导重点培育镇建设资金。

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6.15万元，主要用于：农村环境卫生治理工作经费。

## 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4.94万元，支出决算4.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费正常缩减。

#### 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4.94万元，支出决算4.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车正常运行费用及维护费用。

#### 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92.39万元，支出决算52.19万元，完成预算的56.49%。支出决算比上年减少23.06万元，下降的主要原因是：机关运行办公经费缩减，财政部门未进行支出。

### 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4辆，其中应急保障用车4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，2023年度保障在职人员正常工资；完成退休人员工资福利；拨付机关运行办公经费。完成财政支出工作，保障机关运行。

本部门在部门决算中反映西安市鄠邑区余下街道办事处本级等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1491万元，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95，全年预算数1529万元，执行数1918.16万元，完成预算的125.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：西安市鄠邑区余下街道办事处2023年度资金运行情况良好，工资正常发放得到保障，机关运行及办公经费合理合规支出，项目资金准时准点拨付。发现的问题及原因：由于款项拨付原因，退休人员及在职人员工资补发部分拨付不及时。下一步改进措施：提前做好拨付计划，保障人员经费及时拨付。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区余下街道办事处									
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	人员经费和公用经费	完成	1219	1219		1332.48	1332.48		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	310	310		585.68	585.68		—	100%	—
金额合计				1529	1529		1918.16	1918.16		10	100%	10
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：根据国家政策及上级政府决定，制定本地区实施的具体方案和方法。 目标2：推动辖区环境卫生整治等工作细化落地实施。 目标3：推动辖区经济发展。 目标4：保障余下街办正常运转。 目标5：办理区政府交办的其他事项。						目标1完成情况：完成国家政策，保障方案运行 目标2完成情况：及时清扫辖区环境卫生 目标3完成情况：推动辖区经济发展 目标4完成情况：确保余下街办日常运转 目标5完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转					
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	在职人员数量			84人		84人		5	5	
			支付人员经费			1280.29万元		1280.29万元		5	5	
			支付公用经费			52.19万元		52.19万元		5	5	
			支付专项业务经费			585.68万元		585.68万元		5	5	
		质量指标	及时性			100%		100%		5	5	
			完成合格率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金使用时效			2023年全年		2023年全年		5	5	
	成本指标	决算支出金额			1918.16万元		1918.16万元		10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干净			长期		长期		10	8	
		生态效益指标	厉行节约、节能减排			长期		长期		10	9	
		可持续影响指标	推动地区经济事业可持续发展			长期		长期		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映余下街道镇街保洁服务费用等三个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 余下街道镇街保洁服务费用项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过一年环境卫生整治，2023年辖区内卫生环境明显改善，辖区内垃圾清理率显著提高，当地经济水平明显提高。

2. 2022年鄂邑区村级公益事业奖补（一批）项目资金项目绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村民居住环境明显改善，项目及时竣工。

3. 市级跟踪指导培育镇补助资金项目绩效自评综述：全年预算数48.44万元，执行数48.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民居住环境明显改善，当地经济发展提升效果显著。

## 余下街道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		余下街道镇街保洁服务费用							
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区余下街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善辖区内卫生环境，及时清理辖区内存余垃圾，促进辖区人居环境改善，倡导绿色发展，增加就业岗位，提高当地经济水平。				经过一年环境卫生整治，2023年辖区内卫生环境明显改善，辖区内垃圾清理率显著提高，当地经济水平明显提高。				
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分）	数量 指标	雇佣保洁人员		≥5人	≥5人	10	10	
		质量 指标	当地环境卫生清洁及时率		95%	95%	10	10	
		时效 指标	项目保障时效		2023全年	2023全年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	促进当地人员就业及经济发展		稳步向好	稳步向好	10	10	
		社会效益 指标	促进人居环境改善		效果显著	效果显著	10	10	
			政府公信力		逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益 指标	促进当地生态环境改善		效果显著	效果显著	10	10	
	可持续 影响 指标	促进当地经济可持续发展		效果显著	效果显著	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		上级部门满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

## 余下街道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年鄠邑区村级公益事业奖补（一批）项目资金							
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区余下街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	61	61	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	61	61	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善村民居住环境，增加道路两旁基础设施建设，保障项目及时竣工。				村民居住环境明显改善，项目及时竣工。				
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分）	数量指标	道路两旁路灯数量		203个	203个	10	10	
		质量指标	路灯质量评估		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时效		2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	路灯单个价格		2047元	2047元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	夜路照明明显改善		效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	提高村民居住幸福感		效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			上级部门满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

## 余下街道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级跟踪指导培育镇补助资金							
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区余下街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	48.44	48.44	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	48.44	48.44	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善居民居住环境，优化主干道基础设施建设，促进当地经济发展。				居民居住环境明显改善，当地经济发展提升效果显著。				
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分）	数量 指标	镇街社区数量		7个	7个	10	10	
		质量 指标	主干道基础设施建设		整体优化	整体优化	10	10	
		时效 指标	小城镇建设年限		2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	基础设施资金		48.44万	48.44万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进当地经济发展		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效 益指标	促进当地居民人居环境改善		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效 益指标	改善当地生态环境		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响 指标	促进当地经济持续发展		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
上级部门满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		

#### （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. 西安市鄠邑区余下街道办事处（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余下街道办事处收支情况。

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）84962166。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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	1,863.57	一、一般公共服务支出	31	1,060.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.59	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	130.13
	9		九、卫生健康支出	39	123.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	330.34
	12		十二、农林水支出	42	132.51
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.66
	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	1,918.16	本年支出合计	57	1,918.16
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	1,918.16	总计	60	1,918.16

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	1,918.16	1,918.16					
201	一般公共服务支出	1,060.82	1,060.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.63	1,055.63					
2010301	行政运行	1,014.97	1,014.97					
2010302	一般行政管理事务	39.58	39.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	1.08					
20106	财政事务	3.72	3.72					
2010602	一般行政管理事务	3.72	3.72					
20111	纪检监察事务	1.47	1.47					
2011102	一般行政管理事务	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13					
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41					
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	123.70	123.70					
21004	公共卫生	26.97	26.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.97	26.97					
21011	行政事业单位医疗	96.73	96.73					
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61					

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	52.11	52.11					
212	城乡社区支出	330.34	330.34					
21205	城乡社区环境卫生	275.75	275.75					
2120501	城乡社区环境卫生	275.75	275.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.59	54.59					
2120804	农村基础设施建设支出	48.44	48.44					
2120816	农业农村生态环境支出	6.15	6.15					
213	农林水支出	132.51	132.51					
21301	农业农村	19.61	19.61					
2130119	防灾减灾	14.13	14.13					
2130122	农业生产发展	5.48	5.48					
21307	农村综合改革	112.90	112.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.90	21.90					
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	90.66	90.66					
22102	住房改革支出	90.66	90.66					
2210201	住房公积金	90.66	90.66					

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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, 918. 16	1, 332. 48	585. 68			
201	一般公共服务支出	1, 060. 82	1, 014. 97	45. 85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 055. 63	1, 014. 97	40. 66			
2010301	行政运行	1, 014. 97	1, 014. 97				
2010302	一般行政管理事务	39. 58		39. 58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 08		1. 08			
20106	财政事务	3. 72		3. 72			
2010602	一般行政管理事务	3. 72		3. 72			
20111	纪检监察事务	1. 47		1. 47			
2011102	一般行政管理事务	1. 47		1. 47			
208	社会保障和就业支出	130. 13	130. 13				
20805	行政事业单位养老支出	129. 41	129. 41				
2080501	行政单位离退休	7. 04	7. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 37	122. 37				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71				
210	卫生健康支出	123. 70	96. 73	26. 97			
21004	公共卫生	26. 97		26. 97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26. 97		26. 97			
21011	行政事业单位医疗	96. 73	96. 73				
2101101	行政单位医疗	44. 61	44. 61				

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	52.11	52.11				
212	城乡社区支出	330.34		330.34			
21205	城乡社区环境卫生	275.75		275.75			
2120501	城乡社区环境卫生	275.75		275.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.59		54.59			
2120804	农村基础设施建设支出	48.44		48.44			
2120816	农业农村生态环境支出	6.15		6.15			
213	农林水支出	132.51		132.51			
21301	农业农村	19.61		19.61			
2130119	防灾减灾	14.13		14.13			
2130122	农业生产发展	5.48		5.48			
21307	农村综合改革	112.90		112.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.90		21.90			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	90.66	90.66				
22102	住房改革支出	90.66	90.66				
2210201	住房公积金	90.66	90.66				

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	1,863.57	一、一般公共服务支出	33	1,060.82	1,060.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.59	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	130.13	130.13		
	9		九、卫生健康支出	41	123.70	123.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	330.34	275.75	54.59	
	12		十二、农林水支出	44	132.51	132.51		
	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	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51	90.66	90.66		
	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	1,918.16	本年支出合计	59	1,918.16	1,863.57	54.59	
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	1,918.16	合计	64	1,918.16	1,863.57	54.59	

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	1,863.57	1,332.48	531.09
201	一般公共服务支出	1,060.82	1,014.97	45.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.63	1,014.97	40.66
2010301	行政运行	1,014.97	1,014.97	
2010302	一般行政管理事务	39.58		39.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08		1.08
20106	财政事务	3.72		3.72
2010602	一般行政管理事务	3.72		3.72
20111	纪检监察事务	1.47		1.47
2011102	一般行政管理事务	1.47		1.47
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41	
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	123.70	96.73	26.97
21004	公共卫生	26.97		26.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.97		26.97
21011	行政事业单位医疗	96.73	96.73	
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	
2101103	公务员医疗补助	52.11	52.11	
212	城乡社区支出	275.75		275.75
21205	城乡社区环境卫生	275.75		275.75

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	275.75		275.75
213	农林水支出	132.51		132.51
21301	农业农村	19.61		19.61
2130119	防灾减灾	14.13		14.13
2130122	农业生产发展	5.48		5.48
21307	农村综合改革	112.90		112.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.90		21.90
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	90.66	90.66	
22102	住房改革支出	90.66	90.66	
2210201	住房公积金	90.66	90.66	

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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, 273. 25	302	商品和服务支出	52. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264. 16	30201	办公费	10. 81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103. 65	30202	印刷费	3. 90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346. 71	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	248. 24	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	122. 37	30206	电费	3. 58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52. 11	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. 71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90. 66	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	7. 04	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	7. 04	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	1. 75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 70	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	4. 94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 49	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	1. 62			
人员经费合计		1, 280. 29	公用经费合计					52. 19

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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		54.59	54.59		54.59	
212	城乡社区支出		54.59	54.59		54.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.59	54.59		54.59	
2120804	农村基础设施建设支出		48.44	48.44		48.44	
2120816	农业农村生态环境支出		6.15	6.15		6.15	

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	4.94		4.94		4.94			
决算数	4.94		4.94		4.94			

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。