

西安市鄠邑区涝店街道办事处（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。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以下主要职责：

### （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

根据街道的职能定位，设置内设行政机构6个：党政综合办公室。党建工作办公室(人大工委办公室)。城市综合管理办公室。社会事务办公室。社会治理和平安建设办公室。区域发展办公室。设置内设事业机构4个：党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。综合保障服务中心。农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。

## 二、部门决算单位构成

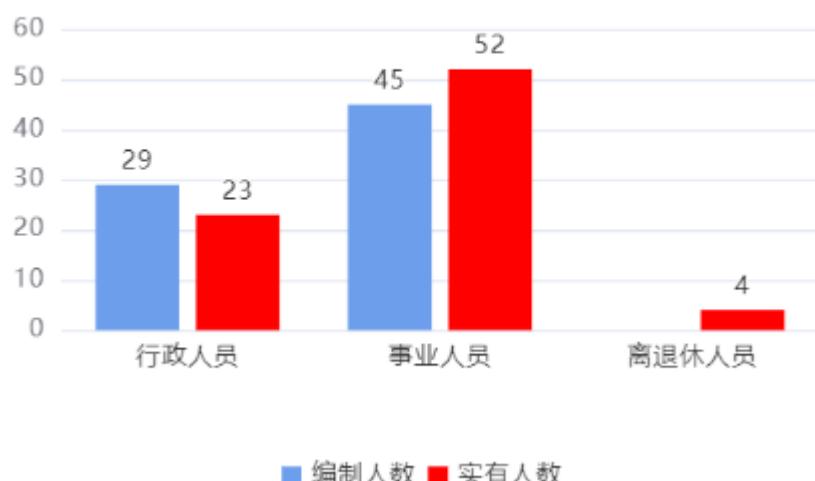
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝店街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人、事业编制45人；实有人员75人，其中行政23人、事业52人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

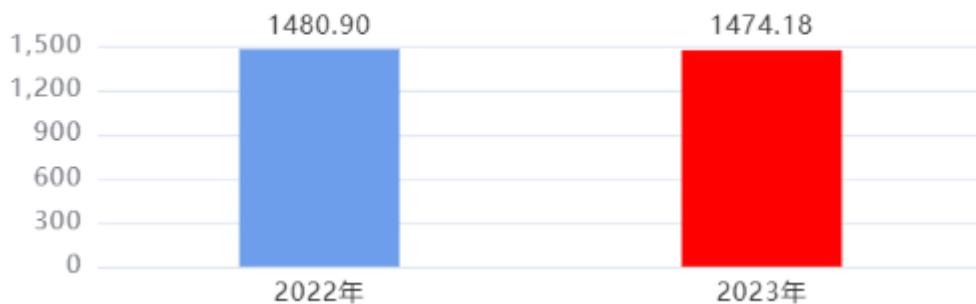


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,474.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.72万元，下降0.45%，下降的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

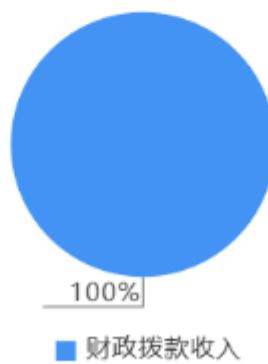
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,474.18万元，其中：财政拨款收入1,474.18万元，占100%。

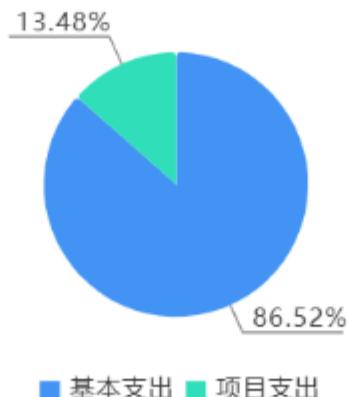
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,474.18万元，其中：基本支出1,275.48万元，占86.52%；项目支出198.70万元，占13.48%。

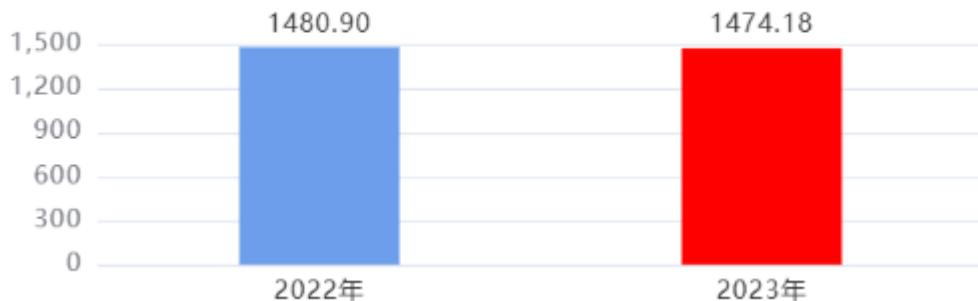
支出结构图



#### 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1,474.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.72万元，下降0.45%，下降的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

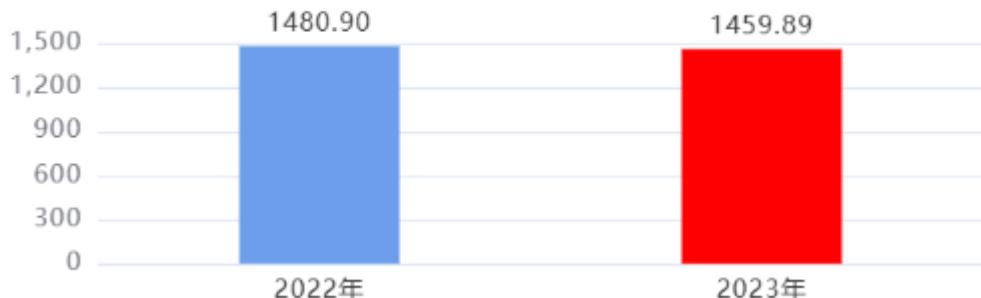


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

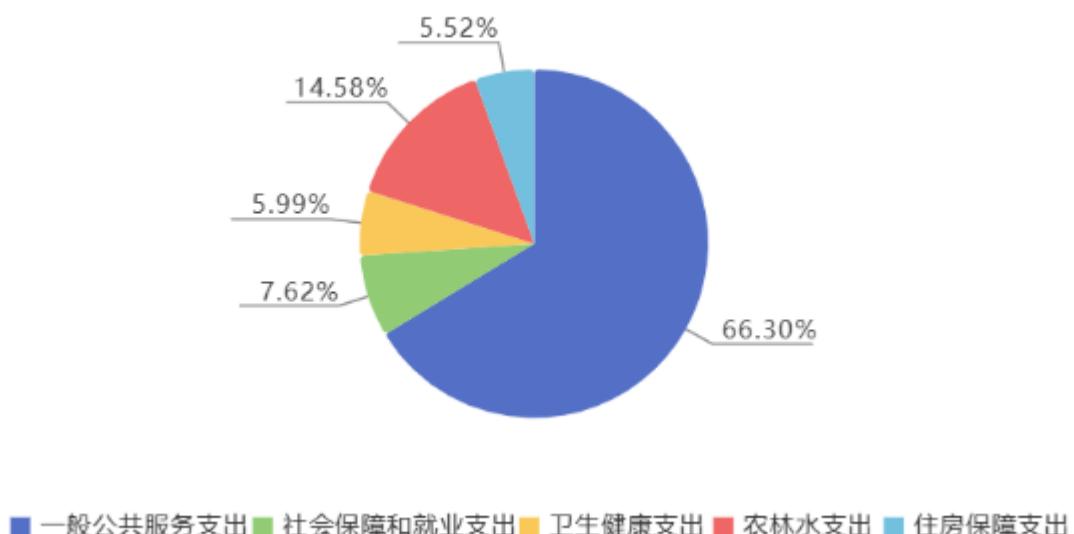
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,205.97万元，支出决算1,459.89万元，完成年初预算的121.06%。占本年支

出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出减少21.01万元，下降1.42%，下降的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

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767.49万元，支出决算907.54万元，完成年初预算的118.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

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33万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的70.30%，决算数小于年初预算数的主

要原因是：本年度专项业务经费单独在其他项核算。

3. 一般公共服务支出（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30.58万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费增加。

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5.52万元，完成年初预算的78.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。

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1.01万元，完成年初预算的33.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。

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4.03万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资制度改革，养老保险缴存基数增加及人员增减变动。

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108.91万元，支出决算106.67万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资制度改革，养老保险缴存基数增加及人员增减变动。

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1.03万元，支

出决算0.48万元，完成年初预算的46.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资制度改革。

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6.68万元，完成年初预算的44.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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39.52万元，支出决算39.39万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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41.10万元，支出决算41.32万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费减少。

13. 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79.71万元，新增支出的主要原因是：村级办公经费增加。

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77万元，支出决算133.13万元，完成年初预算的172.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办公经费增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算80.89万元，支出决算80.56万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

16. 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：专项业务经费减少。

## 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1,261.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,180.68万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费80.51万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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14.29万元，支出决算14.29万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算14.29万元，主要用于：农村环境整治。

## 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3.11万元，支出决算3.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 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3.11万元，支出决算3.11万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 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66.87万元，支出决算94.80万元，完成预算的141.77%。支出决算比上年增加18.28万元，增长的主要原因是：本年机关运行经费增加。

## 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2辆，其中应急保障用车2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。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，履职完成情况。本年度绩效目标按时按质完成任务，确保正常运转。履职效果情况。社会效益方面维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干净长期提升，生态效益方面厉行节约、节能减排长期提升，经济效益方面经济运行稳中有升。服务对象满意度情况。人民群众满意度大于等于98%。

### （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为：98分，自评等级为：优，全年预算数1474.18万元，执行数1474.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年内涝店街道严格按照鄂邑区财政局《预算绩效管理办法》和财务制度要求，确保各项目标及时达成，并为推进预算绩效管理工作，最终完成各项指标。年内涝店街道严格执行预算各项正常、取得了良好的社会效益。涝店街道2023年服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：存在资金开支附件资料不够充分的问题，全年资金支付比较集中。部分相关财经知识了解的还不够全面。下一步改进措施：针对资金开支附件资料不够充分的问题，我们将严格管理，确保安全支付的同时将资料充分收集整理到位，并合理统筹安排支付资金，减少财政压力。

# 涝店街道部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区涝店街道办事处									
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	已完成	1116.83	1116.83		1116.83	1116.83		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	218.38	218.38		218.38	218.38		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	138.97	138.97		138.97	138.97		—	100%	—
金额合计				1474.18	1474.18	0	1474.18	1474.18		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：保障本单位正常运转，基本支出目标职能的实现。 目标2：完成预算收入1474.18万元，预算支出1474.18万元。 目标3：完成上级部门依照法律、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的主要职责：1. 加强党建建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 事实综合管理；5. 组织综合执法；6. 动员社会参与；7. 领导基层自治。						目标1：保障本单位正常运转，基本支出目标职能的实现。 目标2：完成预算收入1474.18万元，预算支出1474.18万元。 目标3：完成上级部门依照法律、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的主要职责：1. 加强党建建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 事实综合管理					
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 (55分)	数量指标	指标1：机构人员：在职人数；离退休人数			人数	167		5	5		
			指标2：支付率			100%	100%		8	8		
		质量指标	指标1：三公经费控制率；			≤100%	≤100%		2	2		
			指标2：预算执行率			100%	100%		5	5		
		时效指标	指标3：发放准确性			100%	100%		8	8		
			指标1：预算执行完成率			100%	100%		3	3		
			指标2：项目建设时间			2023年	2023年		3	3		
	成本指标	成本指标	指标3：项目期限			一年	一年		8	8		
			指标1：基本支出：人员经费			1116.83万元	1116.83万元		5	5		
			指标2：公用经费			218.38万元	218.38万元		3	3		
		效益指标 (35分)	指标3：项目支出			138.97万元	138.97万元		5	5		
			经济效益指标			指标1：预算达标率	100%		10	10		
			社会效益指标			指标1：取得社会效益情况	良好		5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度			匹配	匹配		5	5		
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性。			明确	明确		5	5		
			指标3：可持续性			1年	1年		10	10		
		满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%	≥98%		10	8		
总分								100	98			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门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

组织对本部门2023年度主管的2022年鄂邑区南涝村平东村级公益事业奖补和2022年鄂邑区张家滩村级公益事业奖补等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额138.97万元。项目预算执行支付率，涝店街道根据各项目采购及合同约定内容，全年完成支付资金138.97万元，项目预算执行支付率为100%。发现的问题及原因：年内各建设项目立项依据充分，实施流程合规，项目完成后达到预期效果，无明显问题。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市鄠邑区涝店街道2022年南涝村公益事业项目							
主管部门					实施单位			
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		79.71万	79.71万	—	100%		
	其中：当年财政拨款		79.71万	79.71万	—	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			
	促进涝店街道南涝村村容村貌提升改造及生态环境保护，改善村民居住条件和乡村环境，助推乡村振兴。				乡村环境改造成效明显，村落环境保护成效显著，群众各项满意度明显提升，顺利完成年度目标任务			
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	指标1：项目预算执行支付率	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标1：验收合格执行率	100%	100%	15	15	
			指标2：执行准确率	100%	100%	10	10	
			指标3：资金使用合规性	是	是	9	9	
		时效指标	指标1：项目建设及时率	100%	100	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			指标1：社会效益	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境效益	良好	良好	10	9	
	可持续影响指标	指标1：是否可持续	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2：群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	98		

专项资金绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2022年张家滩村公益事业项目						
主管部门					实施单位		
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		59.26万元	59.26万元	—	100%	—
	其中：当年财政拨款		59.26万元	59.26万元	—	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		
	涝店街道张家滩村容貌提升改造及生态环境保护，改善村民居住条件和乡村环境，助推乡村振兴。				乡村环境改造成果明显，村落环境保护成效显著，群众各项满意度明显提升，顺利完成年度目标任务		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目预算执行支付率	100%	100%	12	12
		质量指标	指标1：验收合格执行率	100%	100%	15	15
			指标2：执行准确率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	指标3：资金使用合规性	是	是	9	9
			指标1：项目建设及时率	100%	100	6	6
		成本指标					
满意度指标 (10分)	社会效益指标	经济效益指标					
			指标1：社会效益	良好	良好	8	8
		生态效益指标					
			指标1：生态环境效益	良好	良好	10	9
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：是否可持续	是	是	10	10
	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥98%	≥98%	10	10	—
		指标2：群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	—
总分					100		

## （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. 西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）84996615。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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	1,459.89	一、一般公共服务支出	31	967.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.29	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	111.24
	9		九、卫生健康支出	39	87.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.29
	12		十二、农林水支出	42	212.83
	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	80.56
	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>	<b>27</b>	<b>1,474.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,474.18</b>
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>	<b>30</b>	<b>1,474.18</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,474.18</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	1,474.18	1,474.18						
201	一般公共服务支出	967.86	967.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.32	961.32						
2010301	行政运行	907.54	907.54						
2010302	一般行政管理事务	23.20	23.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.58	30.58						
20106	财政事务	5.52	5.52						
2010602	一般行政管理事务	5.52	5.52						
20111	纪检监察事务	1.01	1.01						
2011102	一般行政管理事务	1.01	1.01						
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24						
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76						
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	87.40	87.40						
21004	公共卫生	6.68	6.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68						
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72						
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39						

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	41.32	41.32						
212	城乡社区支出	14.29	14.29						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.29	14.29						
2120816	农业农村生态环境支出	14.29	14.29						
213	农林水支出	212.83	212.83						
21307	农村综合改革	212.83	212.83						
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.71	79.71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.13	133.13						
221	住房保障支出	80.56	80.56						
22102	住房改革支出	80.56	80.56						
2210201	住房公积金	80.56	80.56						

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	1,474.18	1,275.48	198.70			
201	一般公共服务支出	967.86	908.12	59.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.32	908.12	53.20			
2010301	行政运行	907.54	907.54				
2010302	一般行政管理事务	23.20		23.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.58	0.58	30.00			
20106	财政事务	5.52		5.52			
2010602	一般行政管理事务	5.52		5.52			
20111	纪检监察事务	1.01		1.01			
2011102	一般行政管理事务	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24				
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76				
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	87.40	87.40				
21004	公共卫生	6.68	6.68				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72				
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39				

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	41.32	41.32				
212	城乡社区支出	14.29	14.29				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.29	14.29				
2120816	农业农村生态环境支出	14.29	14.29				
213	农林水支出	212.83	73.87	138.96			
21307	农村综合改革	212.83	73.87	138.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.71		79.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.13	73.87	59.26			
221	住房保障支出	80.56	80.56				
22102	住房改革支出	80.56	80.56				
2210201	住房公积金	80.56	80.56				

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	1,459.89	一、一般公共服务支出	33	967.86	967.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.29	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	111.24	111.24		
	9		九、卫生健康支出	41	87.40	87.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.29		14.29	
	12		十二、农林水支出	44	212.83	212.83		
	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	80.56	80.56		
	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	1,474.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,474.18	1,459.89	14.29	
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	1,474.18	<b>合计</b>	64	1,474.18	1,459.89	14.29	

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	1,459.89	1,261.19	198.70
201	一般公共服务支出	967.86	908.12	59.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.32	908.12	53.20
2010301	行政运行	907.54	907.54	
2010302	一般行政管理事务	23.20		23.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.58	0.58	30.00
20106	财政事务	5.52		5.52
2010602	一般行政管理事务	5.52		5.52
20111	纪检监察事务	1.01		1.01
2011102	一般行政管理事务	1.01		1.01
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24	
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	87.40	87.40	
21004	公共卫生	6.68	6.68	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	
2101103	公务员医疗补助	41.32	41.32	
213	农林水支出	212.83	73.87	138.96
21307	农村综合改革	212.83	73.87	138.96

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.71		79.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.13	73.87	59.26
221	住房保障支出	80.56	80.56	
22102	住房改革支出	80.56	80.56	
2210201	住房公积金	80.56	80.56	

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	1,101.26	302	商品和服务支出	80.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.31	30201	办公费	57.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.24	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	131.06	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	106.67	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	39.87	30208	取暖费	6.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.67	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.56	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	79.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.72	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	1.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.89	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	6.07	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	3.11	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	6.68			
人员经费合计		1,180.68	公用经费合计					80.51

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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		14.29	14.29	14.29	14.29	
212	城乡社区支出		14.29	14.29	14.29	14.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.29	14.29	14.29	14.29	
2120816	农业农村生态环境支出		14.29	14.29	14.29	14.29	

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	3.11		3.11		3.11					
决算数	3.11		3.11		3.11					

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。

无