

# 西安市鄠邑区石井街道办事处（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，石井街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕建设“诗画鄞邑品质新区”的发展思路和整体布局，以打造“诗画鄞邑文艺石井”为目标，凝心聚力，攻坚克难，扎实推动各项工作任务落实。

### （一）主要职责

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，我街道党工委、办事处承担以下主要职责：

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、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、党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责辖区农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农业相关数据统计上报、农村产权流转交易服务等农业农村相关工作。

3、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

5、城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等工作。负责水资源管理、林业服务管理等工作。负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫

生知识普及等爱国卫生等工作。

6、街道事业单位：

（1）便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

（2）社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理。负责社区(村)换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

7、综合行政执法队伍。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

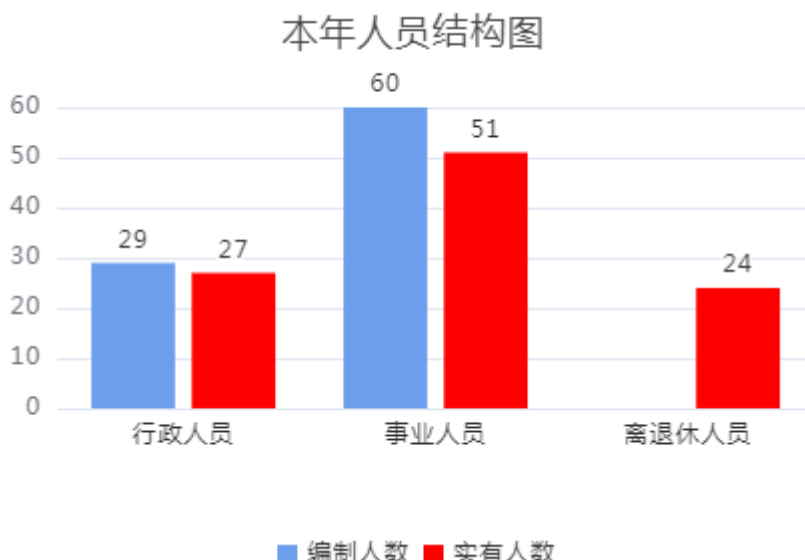
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市鄠邑区石井街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人、事业编制60人；实有人员78人，其中行政27人、事业51人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,608.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少573.86万元，下降26.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少及专项项目经费减少。

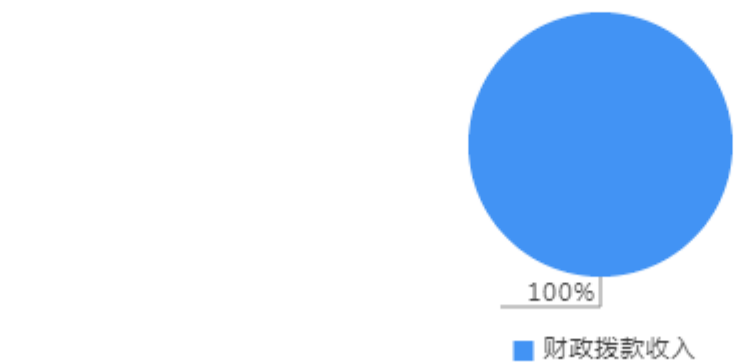


### 二、收入决算情况说明



2024年度本年收入合计1,608.31万元，其中：财政拨款收入1,608.31万元，占100%。

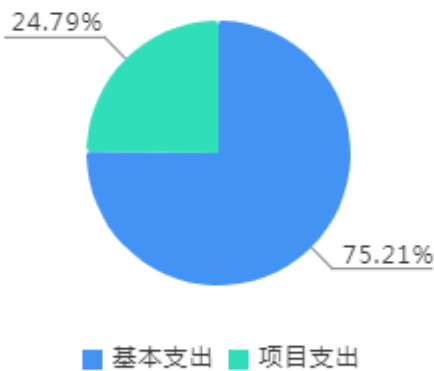
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,608.31万元，其中：基本支出1,209.58万元，占75.21%；项目支出398.72万元，占24.79%。

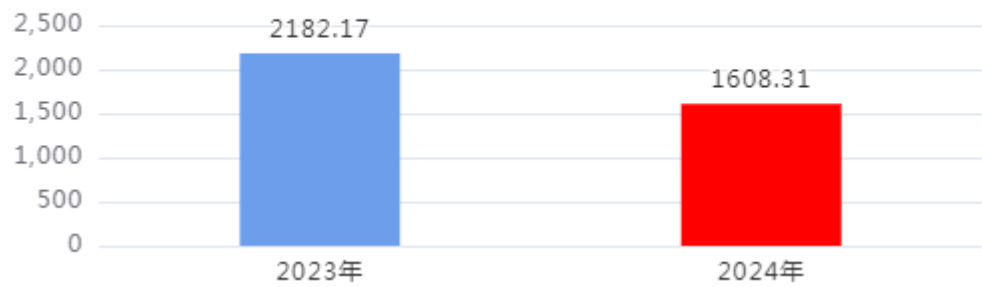
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,608.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少573.86万元，下降26.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少及专项项目经费减少。

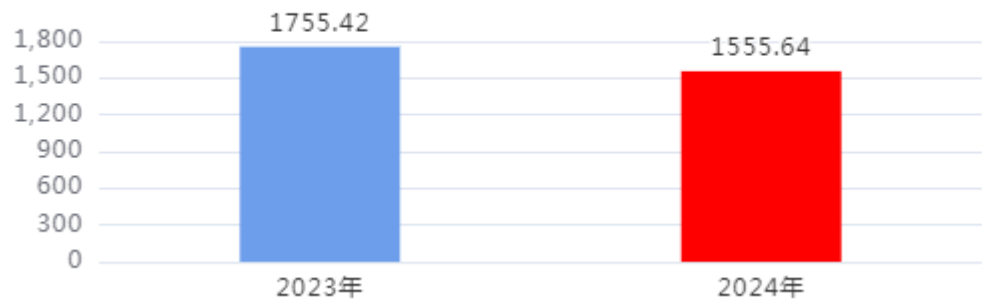
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



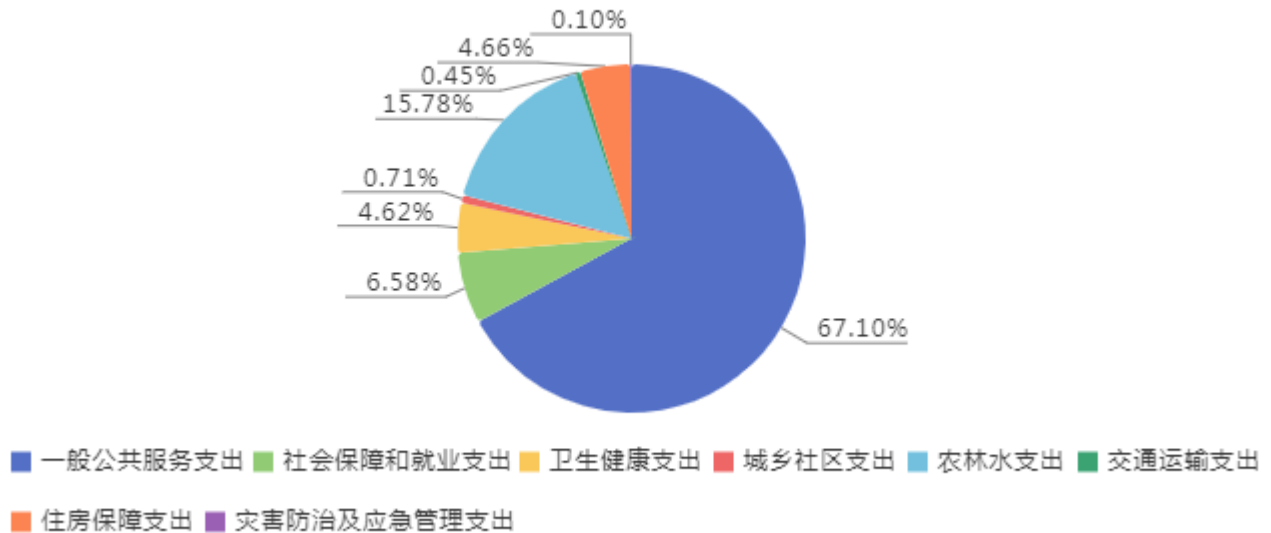
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,245.39万元，支出决算1,555.64万元，完成年初预算的124.91%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少199.78万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员经费预算减少及专项项目经费减少。

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730.77万元，支出决算962.82万元，完成年初预算的131.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及项目经费增加。

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89万元，支出决算73.09万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未安排支出。

3. 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6.65万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未安排支出。

4. 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1.31万元，完成年初预算的43.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未安排支出。

5. 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3.06万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致基数增加。

6. 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103.51万元，支出决算97.86万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致基数减少。

7. 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0.97万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致基数减少。

8. 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37.46万元，支出决算35.45万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致基数减少。

9. 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37.95万元，支出决算36.49万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致基数减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算0万元，支出决算11.05万元，新增支出的主要原因是：人员划转道正项目增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算120万元，支出决算81.26万元，完成年初预算

的67.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未安排支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算4.19万元，新增支出的主要原因是：年中增加森林生态效益补偿项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中增加防汛项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（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：年中增加乡村振兴衔接资金项目。

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90万元，新增支出的主要原因是：年中增加村级公益事业建设项目。

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33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未安排支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：年中增加便民桥建设项目。

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76.65万元，支出决算72.50万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致基数减少。

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1.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,209.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,142.68万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费66.90万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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52.67万元，支出决算52.67万元，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52.67万元，主要用于：农村环境卫生整治。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算1.96万元，完成预算的85.22%，决算数小于预算数的主要原因是：年底财政未安排支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度年底财政未支出，本年度支出在预算数之内。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算1.96万元，完成预算的85.22%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：年底财政未安排支出。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算67.11万元，支出决算66.90万元，完成预算的99.69%。支出决算比上年增加18.98万元，增长的主要原因是：上年财政未安排支出，本年支出在预算范围内。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共12.58万元，其中：政府采购货物支出12.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度绩效目标按时按质



完成任务，确保正常运转。

本部门在部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1608.31万元，占部门预算项目支出总额的129.14%。

## （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98，全年预算数1245.39万元，全年执行数1608.31万元，预算执行率为129.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年内石井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。发现的问题及原因：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：我部门将细化预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和准确性，减少预算决算执行差异；强化绩效管理，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化资金管理，提高财政资金使用效益。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区石井街道办事处									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	923.28	923.28	0	1142.68	1142.68	0	—	123.76%	—
	日常办公经费	日常办公经费	已完成	67.11	67.11	0	66.91	66.91	0	—	99.70%	—
	项目经费	项目经费	已完成	255	255	0	398.72	398.72	0	—	156.36%	—
金额合计				1245.39	1245.39	0	1608.31	1608.31	0	10	129.14%	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：保障石井街办2024年人员工资 目标2：办理上级政府交办的其他事项 目标3：负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标4：推动、帮助社区经济发展 目标5：保障石井街办2024年的正常运转						目标1：保障石井街办2024年人员工资 目标2：办理上级政府交办的其他事项 目标3：负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标4：推动、帮助社区经济发展 目标5：保障石井街办2024年的正常运转					
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			78人		100%		5	5	
			退休人员			24人		100%		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		5	5	
			三公经费控制率			100%		100%		5	5	
			重点支出控制率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
		成本指标	人员经费			1142.68万元		1142.68万元		5	5	
			日常办公经费			66.91万元		66.91万元		5	5	
			项目经费			398.72万元		398.72万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	取得社会效益情况			良好		良好		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度			匹配		匹配		10	10	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性。			明确		明确		5	5	
			可持续性			1年		1年		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	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2024年度不单独填写绩效自评表。

**（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。**

本部门无重点评价项目。

**（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. 西安市鄠邑区石井街道办事处（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）84975276。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 2024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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	1,555.64	一、一般公共服务支出	31	1,043.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.67	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	102.32
	9		九、卫生健康支出	39	71.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	63.72
	12		十二、农林水支出	42	245.45
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	72.50
	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	1.50
	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	1,608.31	本年支出合计	57	1,608.31
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	1,608.31	总计	60	1,608.31

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	1,608.31	1,608.31					
201	一般公共服务支出	1,043.88	1,043.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.92	1,035.92					
2010301	行政运行	962.82	962.82					
2010302	一般行政管理事务	73.09	73.09					
20106	财政事务	6.65	6.65					
2010602	一般行政管理事务	6.65	6.65					
20111	纪检监察事务	1.31	1.31					
2011102	一般行政管理事务	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32					
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	71.93	71.93					
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93					
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45					
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49					
212	城乡社区支出	63.72	63.72					
21201	城乡社区管理事务	11.05	11.05					
2120104	城管执法	11.05	11.05					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.67	52.67					
2120816	农业农村生态环境支出	52.67	52.67					
213	农林水支出	245.45	245.45					
21302	林业和草原	85.45	85.45					
2130202	一般行政管理事务	81.26	81.26					
2130209	森林生态效益补偿	4.19	4.19					
21303	水利	20.00	20.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	90.00	90.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	72.50	72.50					
22102	住房改革支出	72.50	72.50					
2210201	住房公积金	72.50	72.50					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22401	应急管理事务	1.50	1.50					
2240102	一般行政管理事务	1.50	1.50					

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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, 608. 31	1, 209. 58	398. 72			
201	一般公共服务支出	1, 043. 88	962. 82	81. 06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 035. 92	962. 82	73. 09			
2010301	行政运行	962. 82	962. 82				
2010302	一般行政管理事务	73. 09		73. 09			
20106	财政事务	6. 65		6. 65			
2010602	一般行政管理事务	6. 65		6. 65			
20111	纪检监察事务	1. 31		1. 31			
2011102	一般行政管理事务	1. 31		1. 31			
208	社会保障和就业支出	102. 32	102. 32				
20805	行政事业单位养老支出	101. 40	101. 40				
2080501	行政单位离退休	3. 54	3. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 86	97. 86				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92				
210	卫生健康支出	71. 93	71. 93				
21011	行政事业单位医疗	71. 93	71. 93				
2101101	行政单位医疗	35. 45	35. 45				
2101103	公务员医疗补助	36. 49	36. 49				
212	城乡社区支出	63. 72		63. 72			
21201	城乡社区管理事务	11. 05		11. 05			
2120104	城管执法	11. 05		11. 05			



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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52. 67		52. 67			
2120816	农业农村生态环境支出	52. 67		52. 67			
213	农林水支出	245. 45		245. 45			
21302	林业和草原	85. 45		85. 45			
2130202	一般行政管理事务	81. 26		81. 26			
2130209	森林生态效益补偿	4. 19		4. 19			
21303	水利	20. 00		20. 00			
2130314	防汛	20. 00		20. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50. 00		50. 00			
2130505	生产发展	50. 00		50. 00			
21307	农村综合改革	90. 00		90. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90. 00		90. 00			
214	交通运输支出	7. 00		7. 00			
21401	公路水路运输	7. 00		7. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	7. 00		7. 00			
221	住房保障支出	72. 50	72. 50				
22102	住房改革支出	72. 50	72. 50				
2210201	住房公积金	72. 50	72. 50				
224	灾害防治及应急管理支出	1. 50		1. 50			
22401	应急管理事务	1. 50		1. 50			
2240102	一般行政管理事务	1. 50		1. 50			

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	1,555.64	一、一般公共服务支出	33	1,043.88	1,043.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.67	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	102.32	102.32		
	9		九、卫生健康支出	41	71.93	71.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.72	11.05	52.67	
	12		十二、农林水支出	44	245.45	245.45		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	72.50	72.50		
	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	1.50	1.50		
	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	1,608.31	本年支出合计	59	1,608.31	1,555.64	52.67	
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	1,608.31	合计	64	1,608.31	1,555.64	52.67	

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	1,555.64	1,209.58	346.05
201	一般公共服务支出	1,043.88	962.82	81.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.92	962.82	73.09
2010301	行政运行	962.82	962.82	
2010302	一般行政管理事务	73.09		73.09
20106	财政事务	6.65		6.65
2010602	一般行政管理事务	6.65		6.65
20111	纪检监察事务	1.31		1.31
2011102	一般行政管理事务	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	71.93	71.93	
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	
212	城乡社区支出	11.05		11.05
21201	城乡社区管理事务	11.05		11.05
2120104	城管执法	11.05		11.05
213	农林水支出	245.45		245.45
21302	林业和草原	85.45		85.45

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
2130202	一般行政管理事务	81.26		81.26
2130209	森林生态效益补偿	4.19		4.19
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	90.00		90.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	
22102	住房改革支出	72.50	72.50	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240102	一般行政管理事务	1.50		1.50

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	1,139.14	302	商品和服务支出	66.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.96	30201	办公费	39.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.11	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	138.76	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	97.86	30206	电费	7.82	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	35.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.49	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.50	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	3.54	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	2.46	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,142.68	公用经费合计					66.90

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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		52.67	52.67		52.67	
212	城乡社区支出		52.67	52.67		52.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52.67	52.67		52.67	
2120816	农业农村生态环境支出		52.67	52.67		52.67	

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	2.30		2.30		2.30			
决算数	1.96		1.96		1.96			

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。