

西安市鄠邑区涝店街道办事处（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，涝店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“诗画鄠邑品质新区”的发展思路和整体布局，以打造“诗画鄠邑生态涝店”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

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。

（二）内设机构

街道设置党建工作办公室，综合与经济发展办公室，平安法治办公室，安全生产和消防公室，城建管理办公室，便民服务中心，社区管理和网格化服务中心，综合行政执法队。

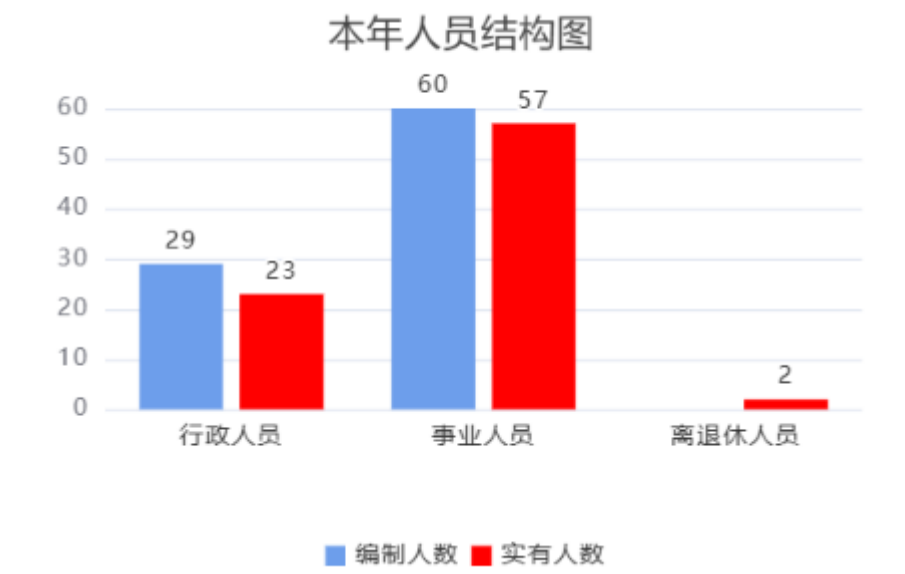
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区涝店街道办事处本级

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80人，其中行政23人、事业57人。单位管理的离退休人员2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

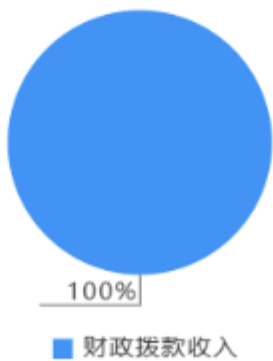
2024年度收入总计、支出总计均为1,970.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.25万元，增长33.66%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,970.43万元，其中：财政拨款收入1,970.43万元，占100%。

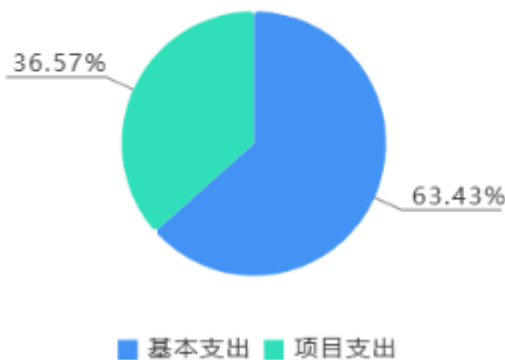
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,970.43万元，其中：基本支出1,249.76万元，占63.43%；项目支出720.67万元，占36.57%。

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1,970.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.25万元，增长33.66%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



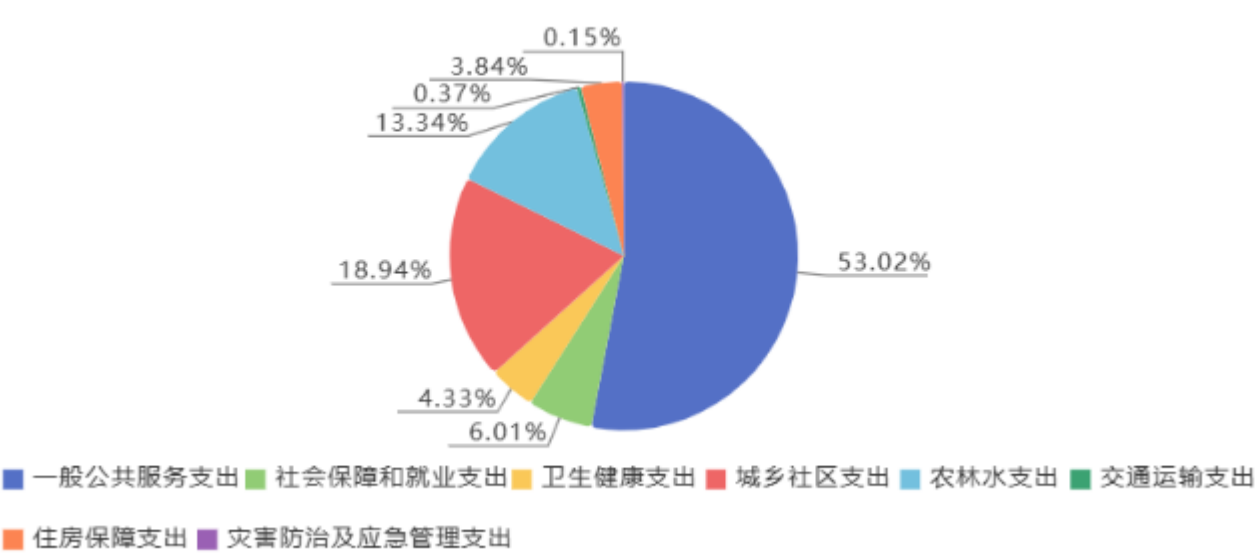
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,184.28万元，支出决算1,884.31万元，完成年初预算的159.11%。占本年支出合计的95.63%。与上年相比，财政拨款支出增加424.42万元，增长29.07%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.48万元，新增支出的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算756.97万元，支出决算947.20万元，完成年初预算的125.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

3. 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18.08万元，完成年初预算的54.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

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4.66万元，完成年初预算的66.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

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0.68万元，完成年初预算的22.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算30万元，支出决算18万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

7. 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4.66万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：机构改革，人员增长变动。

8. 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107.65万元，支出决算107.32万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

9. 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1.02万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的143.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

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39.15万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

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42.04万元，支出决算41.83万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

12. 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6.92万元，新增支出的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

13. 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350万元，新增支出的主要原因是：增加环境卫生费用支出。

14. 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27.33万元，新增支出的主要原因是：新增

防灾救灾资金支出。

15. 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34.02万元，新增支出的主要原因是：新增农业生产发展支出。

16. 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189.93万元，新增支出的主要原因是：新增村级公益事业项目支出。

17. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

18. 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：新增运输支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.80万元，支出决算72.36万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

20. 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2.85万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

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1,249.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,148.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费100.77万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、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86.13万元，支出决算86.13万元，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86.13万元，主要用于：新增环境卫生整治费用。

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3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100%。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3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100%。主要用于：上年度年底财政未支出，本年度支出在预算之内。

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66.37万元，支出决算100.77万元，完成预算的151.8%。支出决算比上年增加5.97万元，增长的主要原因是：上年度年底财政未支出，本年度支出增加防灾救灾，公益事业支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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）。

2024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1970.43万元，占部门预算项目支出总额的155.1%。

（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1270.43万元，全年执行数1970.43万元，预算执行率为155.1%。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。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

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。

涝店街道部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	人员经费	已完成	964.91	964.91	0	1148.99	1148.99	0	—	119.08%	—
	日常办公经费	日常办公经费	已完成	66.37	66.37	0	100.77	100.77	0	—	151.83%	—
	项目经费	项目经费	已完成	239.15	239.15	0	720.67	720.67	0	—	301.35%	—
金额合计				1270.43	1270.43	0	1970.43	1970.43	0	10	155.10%	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：保障涝店街办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：保障涝店街办2024年的正常运转						目标1：保障涝店街办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：保障涝店街办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			80人		100%		5	5	
			退休人员			23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			1148.99万元		1148.99万元		5	5	
			日常办公经费			100.77万元		100.77万元		5	5	
			项目经费			720.67万元		720.67万元		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. 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：029-84996615。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 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	1,884.31	一、一般公共服务支出	31	999.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.13	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	113.27
	9		九、卫生健康支出	39	81.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	443.04
	12		十二、农林水支出	42	251.28
	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	72.36
	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	2.85
	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	1,970.43	本年支出合计	57	1,970.43
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	1,970.43	总计	60	1,970.43

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, 970. 43	1, 970. 43					
201	一般公共服务支出	999. 10	999. 10					
20101	人大事务	10. 48	10. 48					
2010101	行政运行	10. 48	10. 48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965. 28	965. 28					
2010301	行政运行	947. 20	947. 20					
2010302	一般行政管理事务	18. 08	18. 08					
20106	财政事务	4. 66	4. 66					
2010602	一般行政管理事务	4. 66	4. 66					
20111	纪检监察事务	0. 68	0. 68					
2011102	一般行政管理事务	0. 68	0. 68					
20140	信访事务	18. 00	18. 00					
2014004	信访业务	18. 00	18. 00					
208	社会保障和就业支出	113. 27	113. 27					
20805	行政事业单位养老支出	111. 81	111. 81					
2080501	行政单位离退休	4. 49	4. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 32	107. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46					
210	卫生健康支出	81. 52	81. 52					
21011	行政事业单位医疗	81. 52	81. 52					
2101101	行政单位医疗	39. 69	39. 69					

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	41.83	41.83					
212	城乡社区支出	443.04	443.04					
21201	城乡社区管理事务	6.92	6.92					
2120104	城管执法	6.92	6.92					
21205	城乡社区环境卫生	350.00	350.00					
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.13	86.13					
2120816	农业农村生态环境支出	86.13	86.13					
213	农林水支出	251.28	251.28					
21301	农业农村	61.35	61.35					
2130119	防灾减灾	27.33	27.33					
2130122	农业生产发展	34.02	34.02					
21307	农村综合改革	189.93	189.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.93	189.93					
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	72.36	72.36					
22102	住房改革支出	72.36	72.36					
2210201	住房公积金	72.36	72.36					
224	灾害防治及应急管理支出	2.85	2.85					
22401	应急管理事务	2.85	2.85					
2240102	一般行政管理事务	2.85	2.85					

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, 970. 43	1, 249. 76	720. 67			
201	一般公共服务支出	999. 10	975. 69	23. 42			
20101	人大事务	10. 48	10. 48				
2010101	行政运行	10. 48	10. 48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965. 28	947. 20	18. 08			
2010301	行政运行	947. 20	947. 20				
2010302	一般行政管理事务	18. 08		18. 08			
20106	财政事务	4. 66		4. 66			
2010602	一般行政管理事务	4. 66		4. 66			
20111	纪检监察事务	0. 68		0. 68			
2011102	一般行政管理事务	0. 68		0. 68			
20140	信访事务	18. 00	18. 00				
2014004	信访业务	18. 00	18. 00				
208	社会保障和就业支出	113. 27	113. 27				
20805	行政事业单位养老支出	111. 81	111. 81				
2080501	行政单位离退休	4. 49	4. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 32	107. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				
210	卫生健康支出	81. 52	81. 52				
21011	行政事业单位医疗	81. 52	81. 52				
2101101	行政单位医疗	39. 69	39. 69				

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. 83	41. 83				
212	城乡社区支出	443. 04	6. 92	436. 13			
21201	城乡社区管理事务	6. 92	6. 92				
2120104	城管执法	6. 92	6. 92				
21205	城乡社区环境卫生	350. 00		350. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	350. 00		350. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86. 13		86. 13			
2120816	农业农村生态环境支出	86. 13		86. 13			
213	农林水支出	251. 28		251. 28			
21301	农业农村	61. 35		61. 35			
2130119	防灾减灾	27. 33		27. 33			
2130122	农业生产发展	34. 02		34. 02			
21307	农村综合改革	189. 93		189. 93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	189. 93		189. 93			
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. 36	72. 36				
22102	住房改革支出	72. 36	72. 36				
2210201	住房公积金	72. 36	72. 36				
224	灾害防治及应急管理支出	2. 85		2. 85			
22401	应急管理事务	2. 85		2. 85			
2240102	一般行政管理事务	2. 85		2. 85			

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	1,884.31	一、一般公共服务支出	33	999.10	999.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.13	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	113.27	113.27		
	9		九、卫生健康支出	41	81.52	81.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	443.04	356.92	86.13	
	12		十二、农林水支出	44	251.28	251.28		
	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	72.36	72.36		
	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	2.85	2.85		
	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	1,970.43	本年支出合计	59	1,970.43	1,884.31	86.13	
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	1,970.43	合计	64	1,970.43	1,884.31	86.13	

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	1,884.31	1,249.76	634.55
201	一般公共服务支出	999.10	975.69	23.42
20101	人大事务	10.48	10.48	
2010101	行政运行	10.48	10.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.28	947.20	18.08
2010301	行政运行	947.20	947.20	
2010302	一般行政管理事务	18.08		18.08
20106	财政事务	4.66		4.66
2010602	一般行政管理事务	4.66		4.66
20111	纪检监察事务	0.68		0.68
2011102	一般行政管理事务	0.68		0.68
20140	信访事务	18.00	18.00	
2014004	信访业务	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.32	107.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	81.52	81.52	
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	
212	城乡社区支出	356.92	6.92	350.00

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
21201	城乡社区管理事务	6.92	6.92	
2120104	城管执法	6.92	6.92	
21205	城乡社区环境卫生	350.00		350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00		350.00
213	农林水支出	251.28		251.28
21301	农业农村	61.35		61.35
2130119	防灾减灾	27.33		27.33
2130122	农业生产发展	34.02		34.02
21307	农村综合改革	189.93		189.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.93		189.93
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	72.36	72.36	
22102	住房改革支出	72.36	72.36	
2210201	住房公积金	72.36	72.36	
224	灾害防治及应急管理支出	2.85		2.85
22401	应急管理事务	2.85		2.85
2240102	一般行政管理事务	2.85		2.85

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	1,142.91	302	商品和服务支出	100.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.32	30201	办公费	51.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.37	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	137.17	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	107.32	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	38.83	30208	取暖费	23.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.62	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.36	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	0.92	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	6.08	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	2.94	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	3.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.92	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	6.09	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	3.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	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		1,148.99	公用经费合计					100.77

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		86.13	86.13		86.13	
212	城乡社区支出		86.13	86.13		86.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.13	86.13		86.13	
2120816	农业农村生态环境支出		86.13	86.13		86.13	

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	3.61		3.61		3.61			
决算数	3.61		3.61		3.61			

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。