

# 西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，大王街道认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自加压力、奋勇争先，确保年度各项目标任务圆满完成。1. 实施联庄、北宋整村拆迁清零行动。2. 有序推进完成年度征地既定任务。3. 建立重点项目包抓联系机制。4. 完善街道-村组便民服务网络。

### （一）主要职责。

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

(2) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5) 抓好精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

### （二）内设机构。

大王街道办事处内设行政机构由党政综合办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室成。事业机构由党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所构成。

## 二、决算单位构成

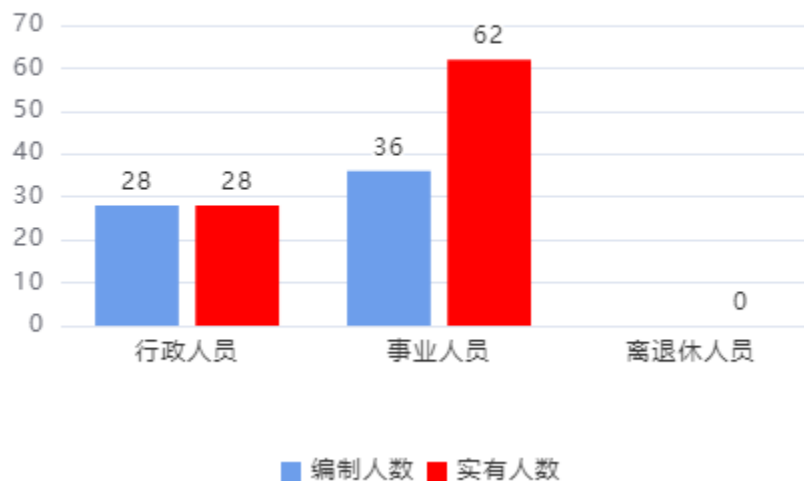
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大王街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人、事业编制36人；实有人员90人，其中行政28人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,803.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,242.11万元，下降27.87%，下降的主要原因是：一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

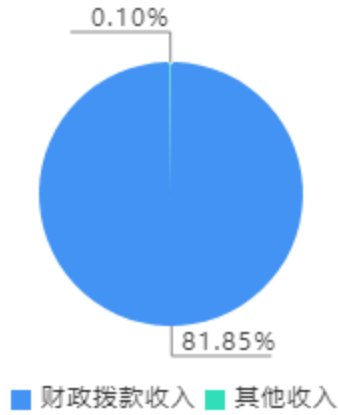
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,231.77万元，其中：财政拨款收入4,282.08万元，占81.85%；其他收入5.48万元，占0.1%。

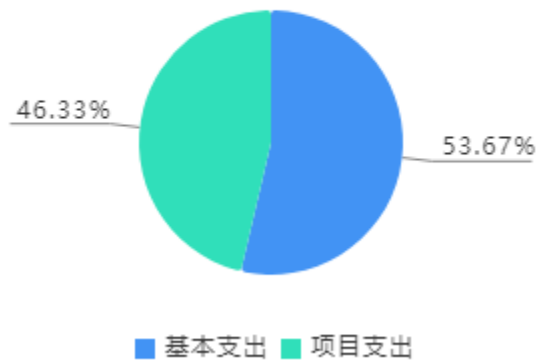
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,226.29万元，其中：基本支出2,804.91万元，占53.67%；项目支出2,421.38万元，占46.33%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,778.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,232.67万元，下降27.87%，下降的主要原因是：一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,226.29万元，支出决算4,456.81万元，占本年支出合计的85.28%。与上年相比，财政拨款支出减少1,769.18万元，下降28.42%，下降的主要原因是：一般公共服务支出和城乡社区支出下降。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）人大代表履职能力提升（项）。年初预算2万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，人大支出减少。

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1,280.21万元，支出决算1,248.13万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

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337.85万元，支出决算362.74万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算520.35万元，支出决算560.88万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：新增6名按比例划转事业干部。

5. 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0万元。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算56万元，支出决算54.13万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，党建宣传活动减少。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算32.48万元，支出决算32.48万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.5万元，支出决算1万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

12. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算18.67万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

13. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

14. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算81.38万元，支出决算118.57万元，完成年初预算的145.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的25.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，培训支出减少。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算32.97万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的100%。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算58万

元，支出决算56.49万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公共建设文化体系奖补支出减少。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100.00%。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算158.07万元，支出决算264.47万元，完成年初预算的167.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

23. 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101.69万元，支出决算103.7万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增6名按比例划转事业干部。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算65.19万元，支出决算38.59万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的100%。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算4.1万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的100%。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的100%。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算129.86万元，支出决算51.84万元，完成年初预算的39.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

30. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算6.2万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的25.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从2022年4月后该项目由新区代发，街办不再发放。

31. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算195万元，支出决算62.09万元，完成年初预算的31.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从2022年4月后该项目由新区代发，街办不再发放。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算6万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的3.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从2022年4月后该项目由新区代发，街办不再发放。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算24.04万元，支出决算

8.53万元，完成年初预算的35.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从2022年4月后该项目由新区代发，街办不再发放。

34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.8万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的71.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

35. 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1.9万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的14.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

37. 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200万元，支出决算279.17万元，完成年初预算的139.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间，支出增加，上级部门追加预算。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算47万元，支出决算41.08万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

40. 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62.48万元，支出决算43.01万元，完成年初预算的68.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

41. 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34.2万元，支出决算45.43万元，完成年初预算的132.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增6名按比例划转事业干部，支出增加。

42. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62.7万元，支出决算50.57万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，环保培训取消，散乱污整治车辆租赁费减少。

43. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

44. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算379.33万元，支出决算174.98万元，完成年初预算的46.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：煤改洁设备购置和运行补贴支出减少。

45. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算187.03万元，支出决算187.03万元，完成年初预算的100%。

46. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算55.65万元，支出决算53.97万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

47. 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51.5万元，支出决算42.42万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，相应支出减少。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算538.58万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的3.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通村路建设项目未开展。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

51. 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189.09万元，支出决算178.79万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

52. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算29万元，支出决算27万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村产权流转交易服务站和发



展壮大集体工作经费未使用。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算83万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的7.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，畜禽圈舍退养拆除补偿项目未开展。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

57. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算2.4万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的100%。

58. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的45.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

59. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的100%。

60. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间培训取消。

61. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

62. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算58.68万元，支出决算7.4万元，完成年初预算

的12.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通村路地附赔付项目未开展。

63. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

64. 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66.54万元，支出决算50.42万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村房证一体项目未开展。

65. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

66. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算137.4万元，支出决算135.74万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算19.5万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：应急演练费用和安全生产印刷费未使用。

68. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算21.49万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,804.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,564.48万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费240.43万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余84.54万元，收入决算769.48万元，支出决算769.48万元，年末结转和结余84.54万元。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8.22万元，主要用于：2020年公厕建设质保金和2019年基础文化中心建设舞台提升工程质保金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算205.26万元，主要用于：大王街道公厕保洁服务费和维护费。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算555.99万元，主要用于：大王街道城乡环境考核保洁服务费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.72万元，支出决算5.02万元，完成预算的106.36%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是：增加的0.3万元为1-3月三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.72万元，支出决算5.02万元，完成预算的106.36%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是：增加的0.3万元为1-3月三公经费支出。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.75万元，支出决算0.19万元，完成预算的25.33%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是疫情期间培训减少。决算数与上年相比无增减。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算239.88万元，支出决算240.43万元，完成预算的100.23%。支出决算比上年增加19.59万元，主要原因是：本年新增6名按比例划转事业干部，相应支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,196.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,196.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车2辆，特种专业技术用车13辆，其他用车1辆，主要是洒水车和清扫车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理、城乡社区环境卫生等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金835.16万元，占部门预算项目支出总额的14.18%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体自评得分76分，全年预算数5,803.49万元，执行数5,226.29万元，完成预算的80.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排完成了辖区环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、疫情防控、安全生产工作，促进了辖区经济发展，提高了群众生活幸福指数。存在的问题及原因：资金使用效率低，原因是项目实施的计划不够完善，对部分项目的工作开展情况与实际使用资金情况预估不够准确，导致剩余资金使用效率低，存量资

金较多。

下一步改进措施：增强预算编制的科学性，提高预算执行率。

## 西安市鄠邑区大王街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区大王街道办事处									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	2566.33	2566.33		2564.48	2564.5		—	99.93%	—
	任务2	公用经费	244.06	244.06		240.43	240.43		—	98.51%	—
	任务3	项目经费	2993.1	2993.1		2421.38	2421.4		—	80.90%	—
	金额合计			5803.49	5803.49		5226.29	5226.29		10	90.05%
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				
		严格按照工作职责,开展好各项工作,持续推进党建工作,抓好基层干部,较好的完成了年初设定的各项目标									
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			
					92	93	10	10			
产出指标(50分)	数量指标	行政事业人员数					10	10			
	质量指标						10	0			
	时效指标	2023年全年			2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10			
	成本指标	控制在预算内			5803.49万元	5226.33万元	10	9			
效益指标(30分)	经济效益指标	尽量压缩运行成本,节约财政资金			严格控制支出	支出严格控制	10	10			
	社会效益指标	机关运行顺畅,各项工作正常开展			机关顺利运行	机关正常运行	10	10			
	生态效益指标	改善辖区环境卫生			极大改善	稳步提升	10	10			
	可持续影响指标	……					10	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			满意	基本满意	10	8			
总分							100	76			



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理、城乡社区环境卫生等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数279.17万元，完成预算的126.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的问题及原因：超出预算。下一步改进措施：认真合理安排预算，保证预算充分。

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数582.95万元，执行数555.99万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：预算未执行完。下一步改进措施：增强预算编制的科学性，提高预算执行率。

# 省级突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		西安市鄠邑区大王街道办事处		
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	200	220	279.17	10	126.90%	10	
	其中:当年财政拨款	200	220	279.17	—	126.90%	—	
	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				
	严格落实疫情防控要求,保障辖区群众生命安全			紧紧围绕上级部门疫情防控要求,充分保证辖区群众生命安全,疫情期间未出现一例新冠患者。				
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	辖区感染人数	0	100%	20	20	
		质量指标	采购防疫物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年12 月31日前	10	10	
		成本指标	疫情防控经费	220万元	279.17万 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	疫情结束复工复产率	提升	稳步提升	10	10	
		社会效益 指标	疫情防控宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	95%	10	7	
总分					100	97		

# 省级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡社区环境卫生							
主管部门	西咸新区管委会			实施单位		西安市鄠邑区大王街道办事处		
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		582.95	555.99	10	95.38%	9	
	其中：当年财政拨款		582.95	555.99	—	95.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证辖区道路环境卫生干净整洁			辖区道路整体干净，群众基本满意				
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	村(社区)	14	14	10	10	
		质量指标	辖区道路干净程度	干净整洁	基本干净	20	15	辖区道路发达，车流量大，道路环境压力
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	环境卫生清扫费用	582.95万元	555.99万元	10	8	进一步提升预算执行率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境提升改善辖区营商环境	改善	有所提高	15	10	进一步提升环境，改善辖区营商环境
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境卫生改善度	优秀	良好	15	10	制定有效的整治措施
		可持续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9	进一步提升辖区群众满意度
总分					100	81		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无单位预算变化调整。

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）84938254。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 2022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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

金额单位：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	4,456.81	一、一般公共服务支出	31	2,262.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	769.48	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	21.64
五、事业收入	5		五、教育支出	35	118.76
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	101.31
八、其他收入	8	5.48	八、社会保障和就业支出	38	546.82
	9		九、卫生健康支出	39	408.84
	10		十、节能环保支出	40	466.55
	11		十一、城乡社区支出	41	1,010.38
	12		十二、农林水支出	42	63.25
	13		十三、交通运输支出	43	7.40
	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	50.42
	19		十九、住房保障支出	49	135.74
	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	11.61
	23		二十三、其他支出	53	21.49
	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>	27	5,231.77	<b>本年支出合计</b>	57	5,226.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	571.71	年末结转和结余	59	577.19
<b>总计</b>	30	5,803.48	<b>总计</b>	60	5,803.48

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,231.77	4,282.08					5.48
201	一般公共服务支出	2,267.55	2,262.06					5.48
20101	人大事务	1.67	1.67					
2010107	人大代表履职能力提升	1.67	1.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.23	2,171.74					5.48
2010301	行政运行	1,253.61	1,248.13					5.48
2010302	一般行政管理事务	362.74	362.74					
2010350	事业运行	560.88	560.88					
20105	统计信息事务	0.24	0.24					
2010507	专项普查活动	0.24	0.24					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20132	组织事务	86.61	86.61					
2013202	一般行政管理事务	54.13	54.13					
2013299	其他组织事务支出	32.48	32.48					
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
204	公共安全支出	21.64	21.64					
20406	司法	21.64	21.64					
2040602	一般行政管理事务	20.15	20.15					
2040605	普法宣传	1.00	1.00					
2040610	社区矫正	0.50	0.50					
205	教育支出	118.76	118.76					

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
20502	普通教育	118.57	118.57					
2050202	小学教育	118.57	118.57					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.31	101.31					
20701	文化和旅游	44.82	44.82					
2070109	群众文化	44.25	44.25					
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.49	56.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.49	56.49					
208	社会保障和就业支出	546.82	546.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20					
2080107	社会保险业务管理事务	0.20	0.20					
20802	民政管理事务	264.47	264.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	264.47	264.47					
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59					
20807	就业补助	2.61	2.61					
2080799	其他就业补助支出	2.61	2.61					
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10					
20810	社会福利	54.45	54.45					
2081001	儿童福利	2.61	2.61					
2081004	殡葬	51.84	51.84					
20811	残疾人事业	1.90	1.90					
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90					
20819	最低生活保障	63.67	63.67					



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
2081901	城市最低生活保障金支出	1.59	1.59					
2081902	农村最低生活保障金支出	62.09	62.09					
20820	临时救助	0.20	0.20					
2082001	临时救助支出	0.20	0.20					
20821	特困人员救助供养	8.53	8.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.53	8.53					
20828	退役军人管理事务	4.14	4.14					
2082802	一般行政管理事务	4.14	4.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	408.84	408.84					
21004	公共卫生	279.17	279.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.17	279.17					
21007	计划生育事务	41.23	41.23					
2100717	计划生育服务	41.08	41.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	88.44	88.44					
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01					
2101103	公务员医疗补助	45.43	45.43					
211	节能环保支出	466.55	466.55					
21101	环境保护管理事务	50.57	50.57					
2110102	一般行政管理事务	50.57	50.57					
21103	污染防治	362.01	362.01					
2110301	大气	174.98	174.98					
2110399	其他污染防治支出	187.03	187.03					
21104	自然生态保护	53.97	53.97					
2110402	农村环境保护	53.97	53.97					
212	城乡社区支出	1,010.38	1,010.38					

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
21201	城乡社区管理事务	42.42	42.42					
2120104	城管执法	42.42	42.42					
21203	城乡社区公共设施	19.69	19.69					
2120303	小城镇基础设施建设	19.69	19.69					
21205	城乡社区环境卫生	178.79	178.79					
2120501	城乡社区环境卫生	178.79	178.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.22	8.22					
2120804	农村基础设施建设支出	8.22	8.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	761.25	761.25					
2121301	城市公共设施	205.26	205.26					
2121302	城市环境卫生	555.99	555.99					
213	农林水支出	63.25	63.25					
21301	农业农村	39.14	39.14					
2130124	农村合作经济	27.00	27.00					
2130126	农村社会事业	6.14	6.14					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
21303	水利	23.88	23.88					
2130310	水土保持	2.40	2.40					
2130314	防汛	2.28	2.28					
2130335	农村人畜饮水	19.20	19.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.24	0.24					
2130502	一般行政管理事务	0.24	0.24					
214	交通运输支出	7.40	7.40					
21401	公路水路运输	7.40	7.40					
2140106	公路养护	7.40	7.40					
220	自然资源海洋气象等支出	50.42	50.42					
22001	自然资源事务	50.42	50.42					
2200106	自然资源利用与保护	50.42	50.42					

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
221	住房保障支出	135.74	135.74					
22102	住房改革支出	135.74	135.74					
2210201	住房公积金	135.74	135.74					
224	灾害防治及应急管理支出	11.61	11.61					
22401	应急管理事务	11.61	11.61					
2240106	安全监管	11.61	11.61					
229	其他支出	21.49	21.49					
22999	其他支出	21.49	21.49					
2299999	其他支出	21.49	21.49					

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,226.29	2,804.91	2,421.38			
201	一般公共服务支出	2,262.06	1,809.00	453.06			
20101	人大事务	1.67		1.67			
2010107	人大代表履职能力提升	1.67		1.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.74	1,809.00	362.74			
2010301	行政运行	1,248.13	1,248.13				
2010302	一般行政管理事务	362.74		362.74			
2010350	事业运行	560.88	560.88				
20105	统计信息事务	0.24		0.24			
2010507	专项普查活动	0.24		0.24			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20132	组织事务	86.61		86.61			
2013202	一般行政管理事务	54.13		54.13			
2013299	其他组织事务支出	32.48		32.48			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
204	公共安全支出	21.64		21.64			
20406	司法	21.64		21.64			
2040602	一般行政管理事务	20.15		20.15			
2040605	普法宣传	1.00		1.00			
2040610	社区矫正	0.50		0.50			
205	教育支出	118.76	0.19	118.57			

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
20502	普通教育	118.57		118.57			
2050202	小学教育	118.57		118.57			
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	101.31		101.31			
20701	文化和旅游	44.82		44.82			
2070109	群众文化	44.25		44.25			
2070199	其他文化和旅游支出	0.58		0.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.49		56.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.49		56.49			
208	社会保障和就业支出	546.82	326.75	220.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20				
2080107	社会保险业务管理事务	0.20	0.20				
20802	民政管理事务	264.47	57.17	207.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	264.47	57.17	207.30			
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59				
20807	就业补助	2.61	2.61				
2080799	其他就业补助支出	2.61	2.61				
20808	抚恤	4.10	4.10				
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10				
20810	社会福利	54.45	47.72	6.73			
2081001	儿童福利	2.61	2.61				
2081004	殡葬	51.84	45.11	6.73			
20811	残疾人事业	1.90		1.90			
2081199	其他残疾人事业支出	1.90		1.90			
20819	最低生活保障	63.67	63.67				

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1.59	1.59				
2081902	农村最低生活保障金支出	62.09	62.09				
20820	临时救助	0.20	0.20				
2082001	临时救助支出	0.20	0.20				
20821	特困人员救助供养	8.53	8.53				
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.53	8.53				
20828	退役军人管理事务	4.14		4.14			
2082802	一般行政管理事务	4.14		4.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	408.84	129.67	279.17			
21004	公共卫生	279.17		279.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.17		279.17			
21007	计划生育事务	41.23	41.23				
2100717	计划生育服务	41.08	41.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	88.44	88.44				
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01				
2101103	公务员医疗补助	45.43	45.43				
211	节能环保支出	466.55	376.06	90.49			
21101	环境保护管理事务	50.57		50.57			
2110102	一般行政管理事务	50.57		50.57			
21103	污染防治	362.01	361.11	0.90			
2110301	大气	174.98	174.08	0.90			
2110399	其他污染防治支出	187.03	187.03				
21104	自然生态保护	53.97	14.95	39.02			
2110402	农村环境保护	53.97	14.95	39.02			
212	城乡社区支出	1,010.38		1,010.38			

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
21201	城乡社区管理事务	42.42		42.42			
2120104	城管执法	42.42		42.42			
21203	城乡社区公共设施	19.69		19.69			
2120303	小城镇基础设施建设	19.69		19.69			
21205	城乡社区环境卫生	178.79		178.79			
2120501	城乡社区环境卫生	178.79		178.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.22		8.22			
2120804	农村基础设施建设支出	8.22		8.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	761.25		761.25			
2121301	城市公共设施	205.26		205.26			
2121302	城市环境卫生	555.99		555.99			
213	农林水支出	63.25	6.00	57.25			
21301	农业农村	39.14	6.00	33.14			
2130124	农村合作经济	27.00		27.00			
2130126	农村社会事业	6.14		6.14			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00				
21303	水利	23.88		23.88			
2130310	水土保持	2.40		2.40			
2130314	防汛	2.28		2.28			
2130335	农村人畜饮水	19.20		19.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.24		0.24			
2130502	一般行政管理事务	0.24		0.24			
214	交通运输支出	7.40		7.40			
21401	公路水路运输	7.40		7.40			
2140106	公路养护	7.40		7.40			
220	自然资源海洋气象等支出	50.42		50.42			
22001	自然资源事务	50.42		50.42			
2200106	自然资源利用与保护	50.42		50.42			

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
221	住房保障支出	135.74	135.74				
22102	住房改革支出	135.74	135.74				
2210201	住房公积金	135.74	135.74				
224	灾害防治及应急管理支出	11.61		11.61			
22401	应急管理事务	11.61		11.61			
2240106	安全监管	11.61		11.61			
229	其他支出	21.49	21.49				
22999	其他支出	21.49	21.49				
2299999	其他支出	21.49	21.49				

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

金额单位：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	1	4,456.81	一、一般公共服务支出	33	2,262.06	2,262.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21.64	21.64		
	5		五、教育支出	37	118.76	118.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	101.31	101.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.82	546.82		
	9		九、卫生健康支出	41	408.84	408.84		
	10		十、节能环保支出	42	466.55	466.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,010.38	240.90	769.48	
	12		十二、农林水支出	44	63.25	63.25		
	13		十三、交通运输支出	45	7.40	7.40		
	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	50.42	50.42		
	19		十九、住房保障支出	51	135.74	135.74		
	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	11.61	11.61		
	23		二十三、其他支出	55	21.49	21.49		
	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>	<b>27</b>	<b>5,226.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,226.29</b>	<b>4,456.81</b>	<b>769.48</b>	
年初结转和结余	28	551.98	年末结转和结余	60	551.98	467.44	84.54	
一般公共预算财政拨款	29	467.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,778.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,778.27</b>	<b>4,924.25</b>	<b>854.02</b>	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

金额单位：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	4,456.81	2,804.91	1,651.91
201	一般公共服务支出	2,262.06	1,809.00	453.06
20101	人大事务	1.67		1.67
2010107	人大代表履职能力提升	1.67		1.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.74	1,809.00	362.74
2010301	行政运行	1,248.13	1,248.13	
2010302	一般行政管理事务	362.74		362.74
2010350	事业运行	560.88	560.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务	0.24		0.24
2010507	专项普查活动	0.24		0.24
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80
20132	组织事务	86.61		86.61
2013202	一般行政管理事务	54.13		54.13
2013299	其他组织事务支出	32.48		32.48
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	21.64		21.64
20406	司法	21.64		21.64
2040602	一般行政管理事务	20.15		20.15
2040605	普法宣传	1.00		1.00

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
2040610	社区矫正	0.50		0.50
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	118.76	0.19	118.57
20502	普通教育	118.57		118.57
2050202	小学教育	118.57		118.57
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	101.31		101.31
20701	文化和旅游	44.82		44.82
2070109	群众文化	44.25		44.25
2070199	其他文化和旅游支出	0.58		0.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.49		56.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.49		56.49
208	社会保障和就业支出	546.82	326.75	220.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	
2080107	社会保险业务管理事务	0.20	0.20	
20802	民政管理事务	264.47	57.17	207.30
2080208	基层政权建设和社区治理	264.47	57.17	207.30
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
20807	就业补助	2.61	2.61	
2080799	其他就业补助支出	2.61	2.61	
20808	抚恤	4.10	4.10	
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10	
20810	社会福利	54.45	47.72	6.73
2081001	儿童福利	2.61	2.61	

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
2081004	殡葬	51.84	45.11	6.73
20811	残疾人事业	1.90		1.90
2081199	其他残疾人事业支出	1.90		1.90
20819	最低生活保障	63.67	63.67	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.59	1.59	
2081902	农村最低生活保障金支出	62.09	62.09	
20820	临时救助	0.20	0.20	
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	
20821	特困人员救助供养	8.53	8.53	
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.53	8.53	
20828	退役军人管理事务	4.14		4.14
2082802	一般行政管理事务	4.14		4.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	408.84	129.67	279.17
21004	公共卫生	279.17		279.17
2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.17		279.17
21007	计划生育事务	41.23	41.23	
2100717	计划生育服务	41.08	41.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	88.44	88.44	
2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	
2101103	公务员医疗补助	45.43	45.43	
211	节能环保支出	466.55	376.06	90.49
21101	环境保护管理事务	50.57		50.57
2110102	一般行政管理事务	50.57		50.57
2110199	其他环境保护管理事务支出			

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
21103	污染防治	362.01	361.11	0.90
2110301	大气	174.98	174.08	0.90
2110399	其他污染防治支出	187.03	187.03	
21104	自然生态保护	53.97	14.95	39.02
2110402	农村环境保护	53.97	14.95	39.02
212	城乡社区支出	240.90		240.90
21201	城乡社区管理事务	42.42		42.42
2120104	城管执法	42.42		42.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	19.69		19.69
2120303	小城镇基础设施建设	19.69		19.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	178.79		178.79
2120501	城乡社区环境卫生	178.79		178.79
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	63.25	6.00	57.25
21301	农业农村	39.14	6.00	33.14
2130109	农产品质量安全			
2130124	农村合作经济	27.00		27.00
2130126	农村社会事业	6.14		6.14
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00	
21303	水利	23.88		23.88
2130310	水土保持	2.40		2.40
2130314	防汛	2.28		2.28
2130335	农村人畜饮水	19.20		19.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.24		0.24
2130502	一般行政管理事务	0.24		0.24

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
21307	农村综合改革			
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出	7.40		7.40
21401	公路水路运输	7.40		7.40
2140106	公路养护	7.40		7.40
2140110	公路和运输安全			
220	自然资源海洋气象等支出	50.42		50.42
22001	自然资源事务	50.42		50.42
2200106	自然资源利用与保护	50.42		50.42
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	135.74	135.74	
22102	住房改革支出	135.74	135.74	
2210201	住房公积金	135.74	135.74	
224	灾害防治及应急管理支出	11.61		11.61
22401	应急管理事务	11.61		11.61
2240106	安全监管	11.61		11.61
229	其他支出	21.49	21.49	
22999	其他支出	21.49	21.49	
2299999	其他支出	21.49	21.49	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

金额单位：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	1,934.98	302	商品和服务支出	240.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.20	30201	办公费	55.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	339.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	431.85	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.70	30206	电费	18.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.86	30207	邮电费	5.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.93	30209	物业管理费	30.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	261.98	30214	租赁费	1.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	629.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	441.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	72.67	30226	劳务费	4.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.88	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,564.48					公用经费合计	240.43

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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
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	84.54	769.48	769.48		769.48	84.54
212	城乡社区支出	84.54	769.48	769.48		769.48	84.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.22	8.22		8.22	
2120804	农村基础设施建设支出		8.22	8.22		8.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.54	761.25	761.25		761.25	84.54
2121301	城市公共设施	47.55	205.26	205.26		205.26	47.55
2121302	城市环境卫生	36.99	555.99	555.99		555.99	36.99

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	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	4.72		4.72		4.72			0.75
决算数	5.02		5.02		5.02			0.19

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。