

西安市高陵区耿镇街办 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：

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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）部门主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

机构设置 7 个：党政办、党建办、司法所、社会事务管理科、城市管理科、安全监督科、统计站。

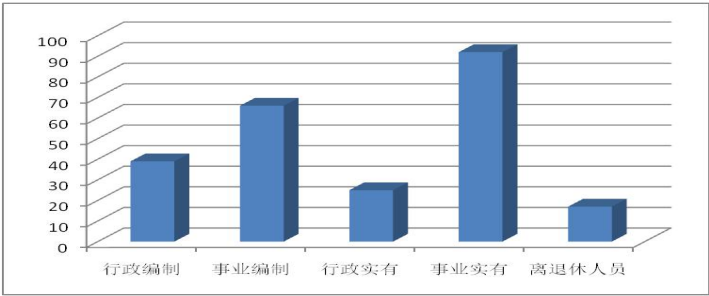
二、决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 39 人、事业编制 66 人，实有人员 117 人，其中行政 25 人、事业 92 人。如图：



第二部分 2021 年度部门决算表

序 号	目 录	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算	收入支出决算总表		
表 2	收入决算	收入决算表		
表 3	支出决算	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算	财政拨款收入支出决算 总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算	一般公共预算财政拨款 支出决算表（按功能分		
表 6	一般公共预算财政拨款基 本支出决算	一般公共预算财政拨款 基本支出决算表（按经		
表 7	一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、	一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议		
表 8	政府性基金预算财政拨款 收入支出	政府性基金预算财政拨 款收入支出		
表 9	国有资本经营预算财政拨 款支出决算	国有资本经营预算财政 拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	3,061.19	1.一般公共服务支出	2,150.36
2.政府性基金预算财政拨款	14,301.81	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	11.14
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	10.24
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	41.59
		9.卫生健康支出	53.49
		10.节能环保支出	200.00
		11.城乡社区支出	13,910.86
		12.农林水支出	340.89
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	138.05
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	2.40
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	503.99
本年收入合计	17,363.00	本年支出合计	17,363.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	17,363.00	支出总计	17,363.00

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合 计		17,363.00	17,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,150.36	2,150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,145.36	2,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,071.45	2,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
2080208	基层政权建设和社 区治理	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,910.85	13,910.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	13,795.42	13,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	701.49	701.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	13,093.93	13,093.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2130108	病虫害控制	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	503.99	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	503.99	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	503.99	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计		17,363.00	2,536.95	14,826.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,150.36	2,082.45	67.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,145.36	2,082.45	62.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,071.45	2,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
20802	民政管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供 养	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救 助供养支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,910.85	0.00	13,910.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	115.43	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫 生	115.43	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	13,795.42	0.00	13,795.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	701.49	0.00	701.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	13,093.93	0.00	13,093.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.89	0.00	340.89	0.00	0.00	0.00

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
21301	农业农村	125.97	0.00	125.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.12	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.12	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	503.99	0.00	503.99	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	503.99	0.00	503.99	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	503.99	0.00	503.99	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1.一般公共预算财政拨款	3,061.19	1.一般公共服务支出	2,150.36	2,150.36	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	14,301.81	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	11.14	11.14	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	10.24	10.24	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	53.49	53.49	0.00	0.00
		10.节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	13,910.86	115.43	13,795.42	0.00
		12.农林水支出	340.89	340.89	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	138.05	138.05	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00
		23.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支	503.99	0.00	503.99	0.00

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	17,363.00	本年支出合计	17,363.00	3,061.19	14,301.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	17,363.00	支出总计	17,363.00	3,061.19	14,301.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		3,061.19	2,536.95	524.24
201	一般公共服务支出	2,150.36	2,082.45	67.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,145.36	2,082.45	62.91
2010301	行政运行	2,071.45	2,071.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.91	0.00	62.91
2010308	信访事务	11.00	11.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	11.14	11.14	0.00
20501	教育管理事务	11.14	11.14	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.14	11.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.24	10.24	0.00
20701	文化和旅游	4.74	4.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.74	4.74	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00
20802	民政管理事务	9.39	9.39	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.39	9.39	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.80	19.80	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.80	19.80	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00
21007	计划生育事务	53.49	53.49	0.00
2100717	计划生育服务	53.49	53.49	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	115.43	0.00	115.43
21205	城乡社区环境卫生	115.43	0.00	115.43
2120501	城乡社区环境卫生	115.43	0.00	115.43
213	农林水支出	340.89	0.00	340.89
21301	农业农村	125.97	0.00	125.97
2130108	病虫害控制	24.13	0.00	24.13
2130109	农产品质量安全	1.86	0.00	1.86
2130126	农村社会事业	99.98	0.00	99.98
21303	水利	19.80	0.00	19.80
2130304	水利行业业务管理	19.80	0.00	19.80

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
21307	农村综合改革	195.12	0.00	195.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.12	0.00	195.12
221	住房保障支出	138.05	138.05	0.00
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00

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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		2,536.95	2,197.27	339.68
301	工资福利支出	2,107.88	2,107.88	0.00
30101	基本工资	1,354.29	1,354.29	0.00
30107	绩效工资	100.00	100.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.64	150.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	364.91	364.91	0.00
30113	住房公积金	138.05	138.05	0.00
302	商品和服务支出	339.68	0.00	339.68
30201	办公费	102.24	0.00	102.24
30227	委托业务费	227.82	0.00	227.82
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
303	对个人和家庭的补助	89.39	89.39	0.00
30306	救济费	89.39	89.39	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
决算数	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合 计		0.00	14,301.81	14,301.81	0.00	14,301.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,795.42	0.00	0.00	13,795.42	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	13,795.42	0.00	0.00	13,795.42	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	0.00	701.49	701.49	0.00	701.49	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	13,093.93	13,093.93	0.00	13,093.93	0.00
229	其他支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	503.99	503.99	0.00	503.99	0.00
23401	基础设施建设	0.00	503.99	503.99	0.00	503.99	0.00
2340199	其他基础设施建 设	0.00	503.99	503.99	0.00	503.99	0.00

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 09 表

编制部门：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

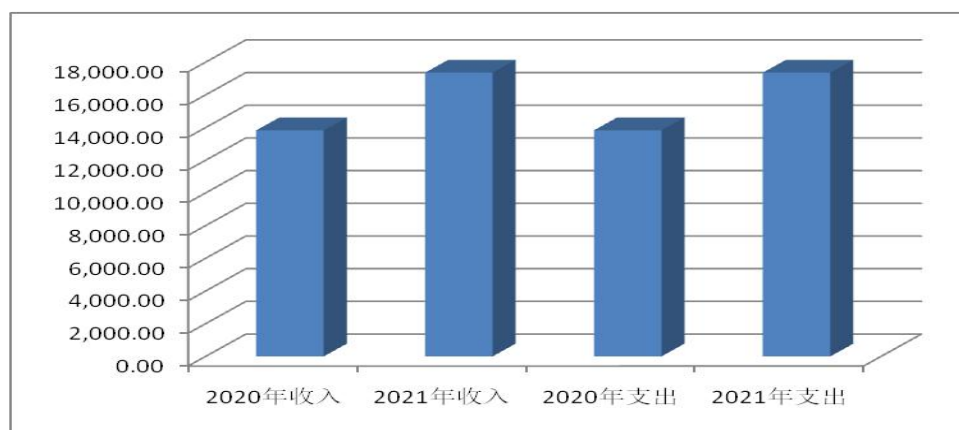
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

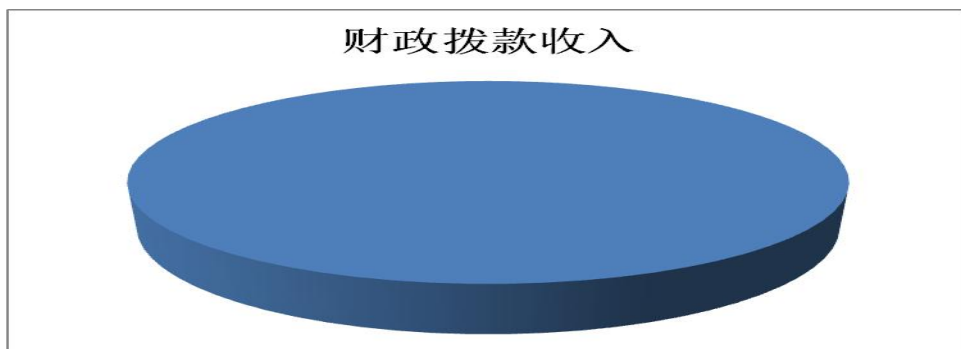
2020 年度本部门合计收入 13,834.84 万元，2021 年度本部门合计收入 17,363.00 万元，较上年增加 3,528.16 万元。主要原因是 2021 年度城乡社区支出增加。

2020 年年度本部门合计支出 13,834.84 万元，2021 年年度本部门合计支出 17,363.00 万元，较上年增加 3,528.16 万元。原因是 2021 年度基本支出增加 218.75 万元（工资福利支出增加 871.67 万元，商品和服务支出减少 370,02 万元，对个人和家庭的补助减少 282.90 万元），项目支出增加 3,309.39 万元。



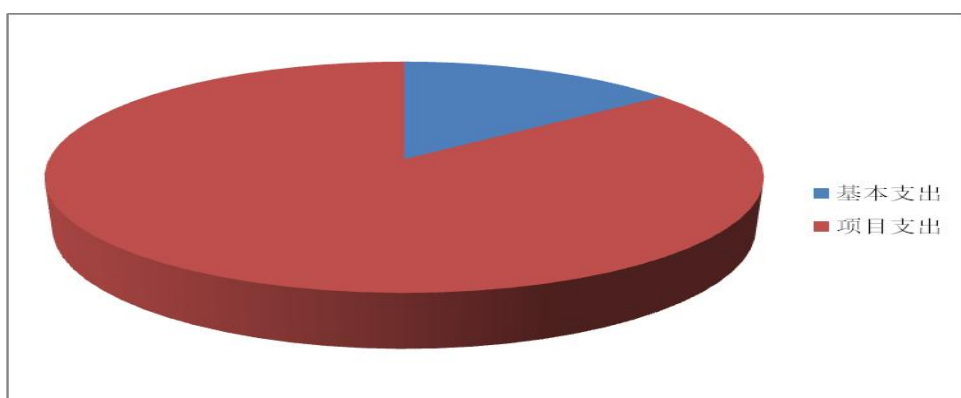
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 17,363.00 万元，其中：财政拨款收入 17,363.00 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

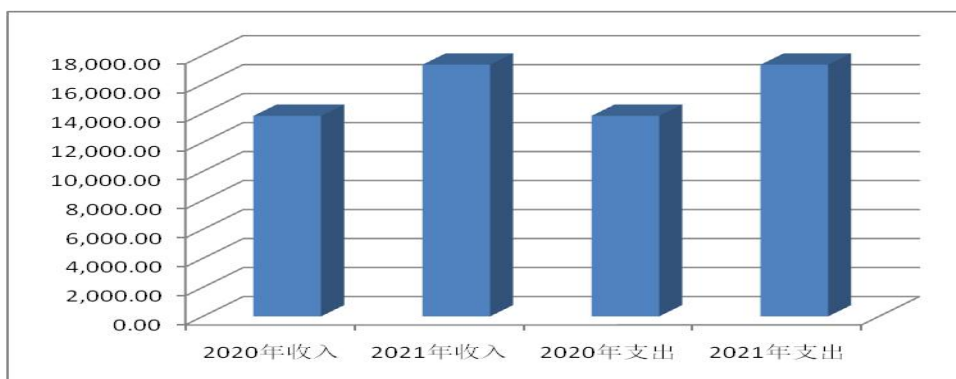
2021 年支出合计 17,363.00 万元，其中：基本支出 2,536.95 万元，占 14.61%；项目支出 14,826.04 万元，85.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 17,363.00 万元，比上年增加 3,528.16 万元，主要原因是 2021 年度城乡社区支出增加。

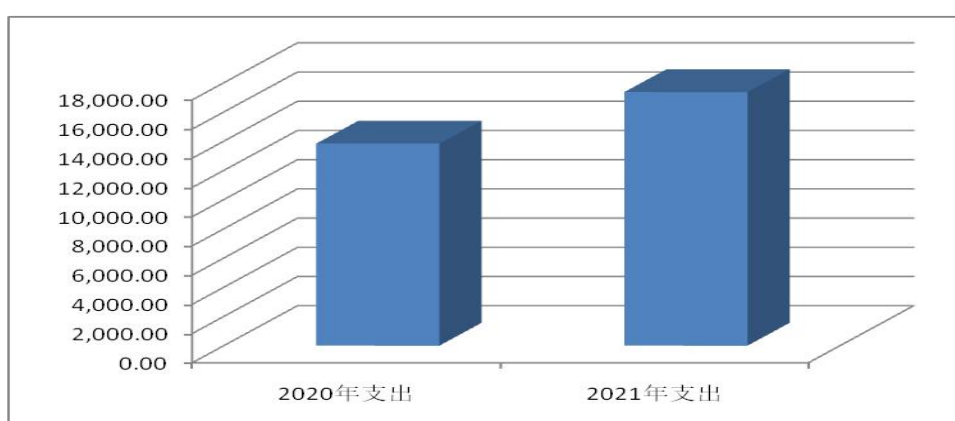
2021 年财政拨款支出总计 17,363.00 万元，比上年增长 3,528.16 万元，原因是 2021 年度基本支出增加 218.75 万元（工资福利支出增加 871.67 万元，商品和服务支出减少 370,02 万元，对个人和家庭的补助减少 282.90 万元），项目支出增加 3,309.39 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 17,363.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,528.16 万元，增长 25.50%，原因是 2021 年度基本支出增加 218.75 万元（工资福利支出增加 871.67 万元，商品和服务支出减少 370,02 万元，对个人和家庭的补助减少 282.90 万元），项目支出增加 3,309.39 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 6,687.63 万元，支出决算为

17,363.00 万元，完成预算的 259.63%。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）。

预算为 1,215.33 万元，支出决算为 2,071.45 万元，完成预算的 170.44%。

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）。

预算为 62.91 万元，支出决算为 63.04 万元，完成预算的 99.79%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 11.14 万元。

6. 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）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 4.47 万元。

7. 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）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元。

8. 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）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 9.39 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 19.80 万元。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 53.49 万元。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。

14. 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）。

预算为 116.00 万元，支出决算为 115.34 万元，完成预算的 99.51%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

预算为 380.93 万元，支出决算为 701.49 万元，完成预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 4,939.87 万元，支出决算为 13,093.93 万元，完成预算的 265.07%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 24.13 万元。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 37.20%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 99.98 万元。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 18.80 万元。

21. 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）。

预算为 214.33 万元，支出决算为 195.12 万元,完成预算的 91.04%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 134.06 万元，支出决算为 138.05 万元，完成预算的 102.98%。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元。

24. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 503.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,536.95 万元，包括：人员经费支出 2,197.27 万元和公用经费支出 339.68 万元。

人员经费 2,197.27 万元，主要包括：基本工资 1,354.29 万元、绩效工资 100.00 万元、机关事业单位基本养老 150.64 万元、其他社会保障缴费 364.91 万元、住房公积金 138.05 万元及救济费 89.30 万元。

公用经费 339.68 万元，主要包括：办公费 102.24 万元、委托业务费 227.82、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 9.00 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无公务用车购置支出，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%；决算数较上年减少 2.00 万元，主要原因是对公务用车运行维护费进行了控制。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17,363.00 万元，较上年增加 3,528.16 万元，主要原因是 2021 年度城乡社区支出增加；支出 17,363.00 万元，较上年增加 3,528.16 万元，原因是 2021 年度基本支出增加 218.75 万元（工资福利支出增加 871.67 万元，商品和服务支出减少 370,02 万元，对个人和家庭的补助减少 282.90 万元），项目支出增加 3,309.39 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 309.92 万元，支出决算为 339.68 万元，完成预算的 109.60%。决算数较预算数增加 29.76 万元，主要原因是委托业务费用超预算 190.82 万元；决算数较上年降低 370.02 万元，主要原因是控制减少办公、委托业务费用及未发生专用材料费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆(未过户)，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年未购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 301.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.50%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“主阵地提升工程”1 个一级项目绩效自评结果。

1. “主阵地提升工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数 313.66 万元，执行数 301.45 万元，完成预算的 96.11%。

项目绩效目标完成情况：

2021 年“主阵地提升工程”项目为耿镇街道辖区：苏家村党建主阵地建设，周家村的党建标准化建设、村党史馆及活动中心的装修，耿北村主阵地建设及村道排水设施改造工程等村级基层办公、党史馆及活动中心的建设改造。

该项目工程的完成凸显“为民办实事”成效。村级主阵的建设亮化了各村村级面貌，提升了街村形象；村委会改造、会议室装修等提高了办事效率；排水设施及水坑重建及解决了群众的水环境问题；街办各村及社区安装 LED 屏及制作制度牌，改造建设村史馆及活动中心，落实了党建工作，方便了群众的文化生活。

发现的问题及原因：未全面落实改造各村级民生工程。

下一步改进措施：继续申报各村级民生工程预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		主阵地提升工程				
区级主管部门		西安市高陵区人民政府		实施单位		西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：	313.66	301.45		96.11%
（万元）		其中：区级财政资金	313.66	301.45		96.11%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障“主阵地提升工程”工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	98.2%	
		时效指标	时间段	1年	1年	
		成本指标	所需成本	313.66	301.45	
	效益指标	经济效益指标	文化带动经济	100%	97.5%	
		社会效益指标	群众办事效率提升	100%	98.3%	
		生态效益指标	环境提升	100%	99.3%	
		可持续影响指标	文化氛围及办事效率提升	100%	98.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	98.4%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 77.51 分。部门整体支出全年预算数 6,687.63 万元，执行数 17,363.00 万元，完成预算的 259.63%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，耿镇街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以只争朝夕、真抓实干的劲头全面推进基层党组织建设、重点项目落地、村集体经济发展、生态文明建设等重点工作，较好完成全年目标任务。

一是推进基层党组织建设。全年开展主题党日活动 30 余场次，组织参观红色教育基地 10 余场次；完成 12 个村（社区）“两委”换届，有序开展建党百年系列庆祝活动；组织开展“红色教育”“党史考试”“入党培训”“面向党旗宣誓”和“为民办一件实事”系列活动；安排部署形式多样开展党史教育，通过开设“党史晨读课堂”、策划制作“党史天天学”宣讲海报 100 期、邀请区委党校老师讲党课、举办“学党史 树新风 聚合力 促发展”主题趣味运动会、组织观看电影、开展文艺汇演及参观红色教育基地等。

二是重点项目建设取得实质性进展。完成马北村更新项目、榆楚西站项目征拆迁，完成 330 线路工程 14 个基塔、京昆高速公路蒲城至涝峪段扩建项目耿镇段及区疾控应急中心项目征地及

地面附着物赔付工作，完成安家社区二期拆迁工作，基本结束地铁十号线车辆段征迁。

三是为民办实事。制定出台便民利民惠民措施 9 条，解决实际问题 200 余个。苏虎路黑化整修、苏家村改建“口袋公园”，苏虎路及南河堤路沿 210 国道至灞耿路约 4500 米线缆落地工程的实施，极大地提升了街村形象；组织各村解决群众反应的水环境问题，配合区人社局、区城市管理局完成鹿苑大道东南角劳务市场建设及公厕建设。

四是乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。辖区 72 户脱贫户均享受产业帮扶政策，每年收益 1000 元；为 24 户脱贫户劳动力提供公益专岗岗位；为 16 名义务教育段脱贫户学生办理了教育支助；先后为 6 户脱贫户办理了贷款业务；搭建村企共建平台，耿镇、苏家、王家滩、耿北 4 个村分别与辖区企业签订投资协议并实现集体经济收益分红；虎家村被区农业农村局确定为“菜篮子”设施蔬菜提升工程；钓北村集体经济组织获得了全省第一笔农村集体经济组织贷款 200 万元，用于村集体合作社发展酒店服务业。

五是疫情防控工作常态化开展。通过各村网格员、社区楼栋长、各村组微信群，发布中高风险地区，让群众自行对照，及时向村（社区）报备，第一时间落实管控。建立了中高风险地区返回人员管理台账，落实一户一专班责任。全面开展疫苗接种工作，强化疫情防控宣传工作，提醒广大群众绷紧疫情防控这根

弦，出入公共场所戴口罩，养成良好个人卫生习惯。

发现的问题及原因：

预算制定欠缺，基本支出预算不全面，预算外项目资金占比大，预算内存在未执行的项目，预算调整率过高。

下一步改进措施：

合理制定预算，严格控制预算执行情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

自评得分：77.51

(一) 简要概述部门职能与职责。	执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作；办理上级党委和政府交办的其它事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年总支出 17,363.00 万元，分为基本支出 2,536.95 万元和项目支出 14,826.04 万元，其中基本支出包括：工资福利支出 2,107.88 万元、商品和服务支出 339.68 万元（其中办公费 102.24 万元、委托业务费 227.82 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他 0.63 万元）、对个人和家庭的补助-救济费 89.39 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。 2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济社会发展的重大事项。 3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。 5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。 6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。 7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。 8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算报表及决算报表	6,687.63	17,363.00	10	无	超额完成
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算报表及决算报表	0	159.63%	0	预算制定不规范	合理制定年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	决算报表	100%	259.63%	5	无	完成
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算及决算报表	0	0	5	无其他收入	无其他收入
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	预算及决算报表	100%	100%	5	决算与预算一致	决算与预算一致

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年账务及预算报表			5	完成	控制较好
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2021年账务及预算报表			5	完成	控制较好
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满	2021年账务及预算报表	100%	70.85%	28.34	产出基本及时	合理控制产出时间

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益（20分）	20		分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年账务及预算报表	100%	70.85%	14.17	项目预算申报不合理	合理制定年初预算

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，

从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。