

西安市高陵区耿镇街道办事处（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

耿镇街道党工委根据区委的授权,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。

(一) 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规划统计工作。

（8）办理上级党委和政府交办的其它事项。

（二）内设机构

耿镇街道党工委、办事处设以下机构：

党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。

耿镇街道党工委、办事处综合设置事业机构3个：

（1）便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：公共服务科、社会事务科、

（2）社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：社区（村）服务科、综合治理和热线办理科、农业发展指导科

（3）综合行政执法队设下列内设机构：综合执法科、法律法规科

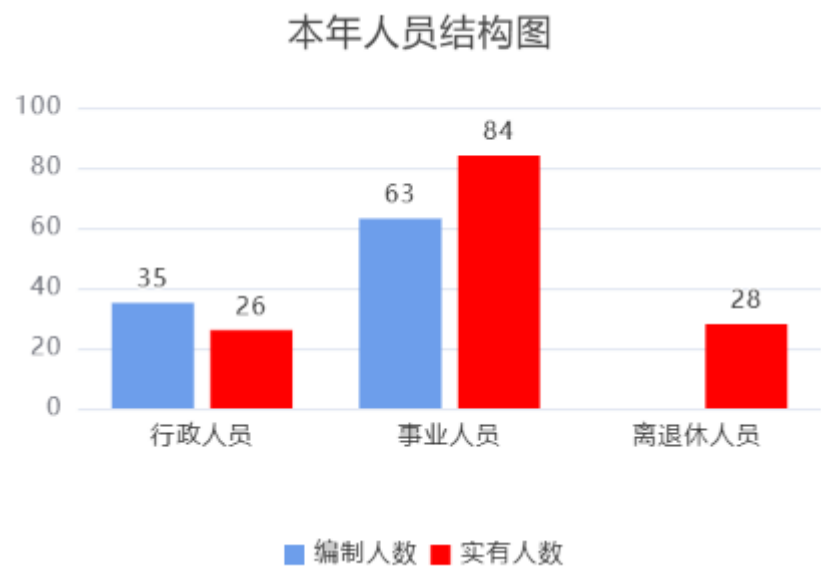
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区耿镇街道办事处本级

三、部门人员情况

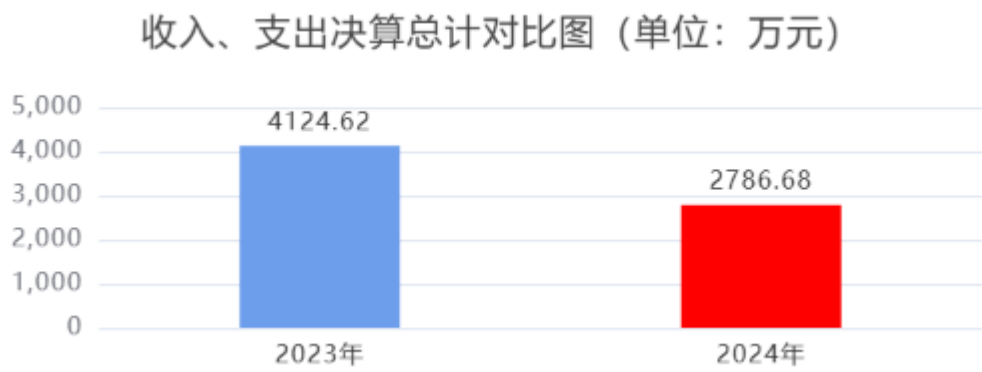
截至2024年底，本部门人员编制98人，其中行政编制35人、事业编制63人；实有人员110人，其中行政26人、事业84人。单位管理的离退休人员28人。



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

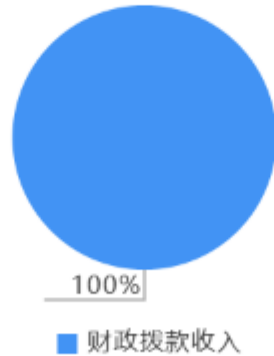
2024年度收入总计、支出总计均为2,786.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,337.94万元，下降32.44%，下降的主要原因是：项目收支导致。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,786.68万元，其中：财政拨款收入2,786.68万元，占100%。

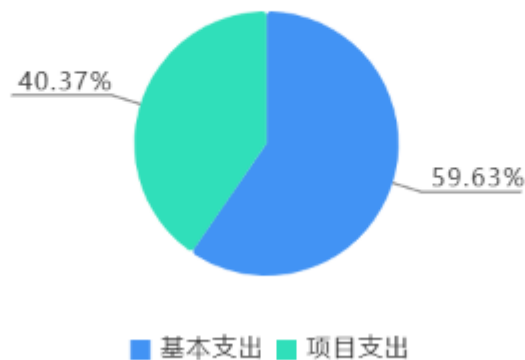
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,786.68万元，其中：基本支出1,661.65万元，占59.63%；项目支出1,125.03万元，占40.37%。

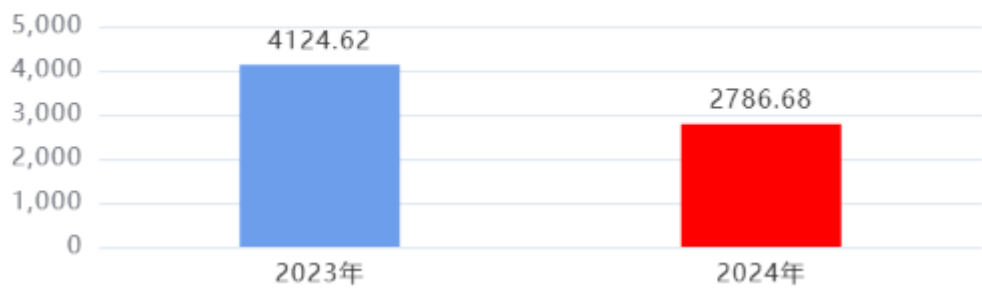
支出结构图



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2,786.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,337.94万元，下降32.44%，下降的主要原因是：项目收支导致。

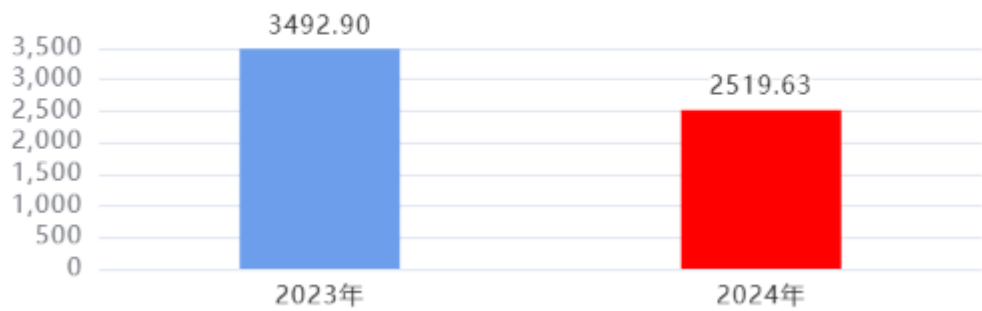
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



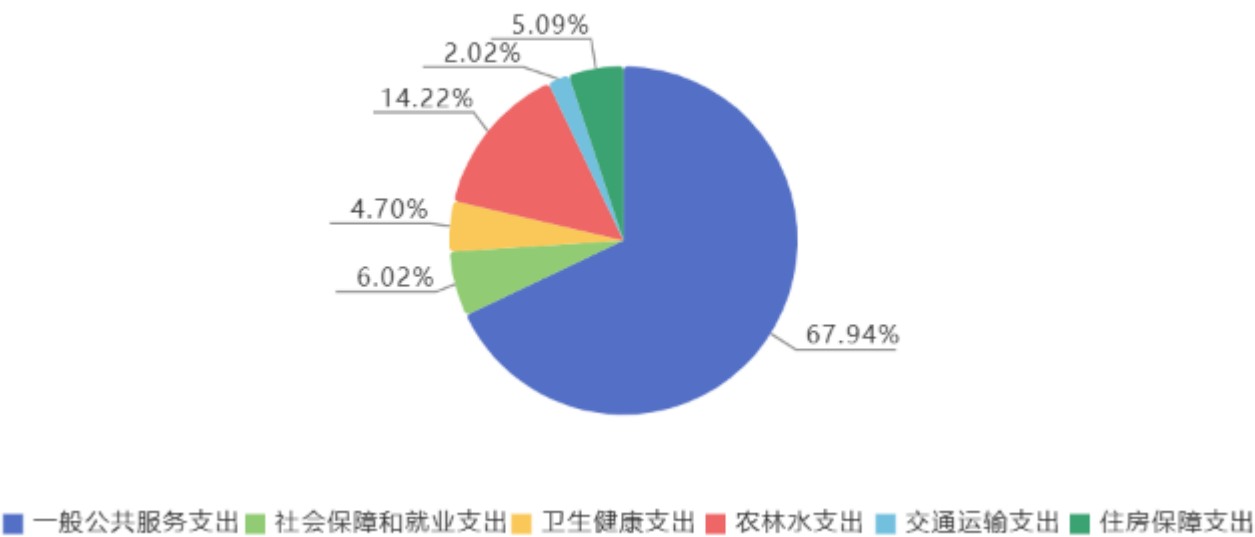
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,345.19万元，支出决算2,519.63万元，完成年初预算的107.44%。占本年支出合计的90.42%。与上年相比，财政拨款支出减少973.27万元，下降27.86%，下降的主要原因是：项目收支导致。

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1,102.78万元，支出决算1,263.10万元，完成年初预算的114.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标及补发以前年度人员奖导致。

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460.25万元，支出决算437.89万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管控费用，节俭开支导致。

3. 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0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

4. 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0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算148.99万元，支出决算151.57万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整导致。

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65.92万元，支出决算66.81万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整导致。

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51.57万元，支出决算51.70万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整导致。

10. 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376.18万元，支出决算358.39万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算12.97万元，支出决算50.90万元，完成年初预算的392.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央直达资金经建科指标分配12.97万元，指标不属于高陵财政拨款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.34万元，支出决算128.27万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整导致。

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1,661.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,661.65万元，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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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267.05万元，支出决算267.05万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算22.86万元，主要用于：天然气采暖经费。

2. 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5.60万元，主要用于：改厕资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算179.08万元，主要用于：2022年中央财政农村宅基地改革试点补助资，2024年市级耕地保护激励奖及2024年驻村第一书记工作经费。

4. 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）。本年支出决算59.50万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：提倡节约开支。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：提倡节约开支。

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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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131.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.00万元、政府采购服务支出92.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额131.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的29.60%，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70.40%。

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10辆，其中机要通信用车4辆，其他用车6辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。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，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资

金266.18万元，占一般公共预算项目支出总额的23.65%。组织对2024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94，全年预算数5123.16万元，执行数2786.68万元，完成预算的54.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过，投入、过程、效果三方面设定年度绩效考核达到指标完成。发现的问题及原因：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，预算年中追加指标、调整率过高。下一步改进措施：加强年初预算编制精细化，部门预算需进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人；业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出；定期对预算执行缓慢的科室进行通报，其出具书面说明、及时提出改进措施；深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的科室，严格控制其下一年预算资金。

(西安市高陵区耿镇街道办事处本级部门)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区耿镇街道办事处									
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			
	街办工作任务	宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，负责制定、实施街道社会发展规划，负责辖区综合事务管理及做好辖区城市管理相关工作，负责辖区社区稳定、社会治安综合治理，指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行，负责安全生产法律法规和安全生产知识宣传教育工作，协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作职责，提高管理服务能力，承办区委、区政府交办的其他事项。	54.39%	5123.16	5123.16	0	2,786.68	2786.68	0	—	54.39%	—
	金额合计			5123.16	5123.16	0	2786.68	2786.68	0	10	54.39%	8
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					
	一是经济指标完成情况。二是城乡环境明显提升。三是筑牢安全稳定防线。四是切实做好防汛工作。五是自建房排查不落一户。						已完成54.39%					
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	指标1：预算执行率			100%		54%		15	12	
		质量指标	指标1：确保每项工作落到实处			高质量完成		100%		15	15	
		时效指标	指标1：完成及时性			2024年12月31日前		100%		20	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：项目实施对社会效益带来的直接或间接影响情况			正面影响		100%		10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境有效提升			改善生态环境		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目实施的可持续影响			可持续		100%		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：一般采取社会调查方式			100%		99%		10	14		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

村干部薪金补助及离任村干部生活补贴绩效自评综述：全年预算数266.18万元，执行数258.71万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：村干部薪金补助及离任村干部生活补贴落实提供全方位高质量服务，为民办实事使群众满意。发现的问题及原因：年初预算不全面，预算编制预见性不足，年初工作计划不精准，存在追加预算。下一步改进措施：加强研究部署，加大监督力度，做好事前沟通，定期分析和检查。需进一步完善预算支出，建立健全机制制度，将预算编制工作不断规范化、制度化。

(区级) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村干部薪金补助及离任村干部生活补贴						
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（部门）	
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	266.18	266.18	258.71	10	97.19%	9.9
		其中：当年财政拨款	266.18	266.18	258.71	—	97.19%	—
		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			
	保障“村干部薪金补助及离任村干部生活补贴”工作				97.19%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：11个行政村村干部	100%	100%	15	15	为民办实事，群众满意
		质量指标	指标1：村干部满意	100%	99.00%	15	14	为民办实事，群众满意
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	1年	1年	10	10	为民办实事，群众满意
		成本指标	指标1：村干部薪金补助	266.18	258.71	10	10	为民办实事，群众满意
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高村干部及群众满意度	100%	99.00%	10	10	为民办实事，群众满意
		生态效益指标	指标1：生态环境有效提升	100%	99.00%	10	9.5	为民办实事，群众满意
		可持续影响指标	指标1：村干部薪金补助	100%	99.00%	10	9.5	为民办实事，群众满意
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：调查问卷满意度	100%	99.00%	10	9.5	为民办实事，群众满意
总分						100	97.40	

（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。

本部门无主管专项资金。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

村干部薪金补助及离任村干部生活补贴。评价得分97.40，综合评价等级为“A”，村干部薪金补助及离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数266.18万元，执行数258.71万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：村干部薪金补助及离任村干部生活补贴项目，为民办实事群众满意。

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. 西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，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情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：29-86060010。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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	2,519.63	一、一般公共服务支出	31	1,711.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.05	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	151.76
	9		九、卫生健康支出	39	118.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	207.54
	12		十二、农林水支出	42	358.39
	13		十三、交通运输支出	43	50.90
	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	128.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	59.50
	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	2,786.68	本年支出合计	57	2,786.68
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	2,786.68	总计	60	2,786.68

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）

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	2,786.68	2,786.68					
201	一般公共服务支出	1,711.80	1,711.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.00	1,701.00					
2010301	行政运行	1,263.10	1,263.10					
2010302	一般行政管理事务	437.89	437.89					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	151.76	151.76					
20805	行政事业单位养老支出	151.76	151.76					
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57					
210	卫生健康支出	118.52	118.52					
21011	行政事业单位医疗	118.52	118.52					
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81					
2101103	公务员医疗补助	51.70	51.70					
212	城乡社区支出	207.54	207.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.54	207.54					
2120803	城市建设支出	22.86	22.86					

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
2120804	农村基础设施建设支出	5.60	5.60					
2120814	农业生产发展支出	179.08	179.08					
213	农林水支出	358.39	358.39					
21307	农村综合改革	358.39	358.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.39	358.39					
214	交通运输支出	50.90	50.90					
21401	公路水路运输	50.90	50.90					
2140106	公路养护	50.90	50.90					
221	住房保障支出	128.27	128.27					
22102	住房改革支出	128.27	128.27					
2210201	住房公积金	128.27	128.27					
229	其他支出	59.50	59.50					
22960	彩票公益金安排的支出	59.50	59.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.50	59.50					

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	2,786.68	1,661.65	1,125.03			
201	一般公共服务支出	1,711.80	1,263.10	448.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.00	1,263.10	437.89			
2010301	行政运行	1,263.10	1,263.10				
2010302	一般行政管理事务	437.89		437.89			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	151.76	151.76				
20805	行政事业单位养老支出	151.76	151.76				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57				
210	卫生健康支出	118.52	118.52				
21011	行政事业单位医疗	118.52	118.52				
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81				
2101103	公务员医疗补助	51.70	51.70				
212	城乡社区支出	207.54		207.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.54		207.54			
2120803	城市建设支出	22.86		22.86			

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
2120804	农村基础设施建设支出	5. 60		5. 60			
2120814	农业生产发展支出	179. 08		179. 08			
213	农林水支出	358. 39		358. 39			
21307	农村综合改革	358. 39		358. 39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358. 39		358. 39			
214	交通运输支出	50. 90		50. 90			
21401	公路水路运输	50. 90		50. 90			
2140106	公路养护	50. 90		50. 90			
221	住房保障支出	128. 27	128. 27				
22102	住房改革支出	128. 27	128. 27				
2210201	住房公积金	128. 27	128. 27				
229	其他支出	59. 50		59. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	59. 50		59. 50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59. 50		59. 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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	2,519.63	一、一般公共服务支出	33	1,711.80	1,711.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.05	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	151.76	151.76		
	9		九、卫生健康支出	41	118.52	118.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207.54		207.54	
	12		十二、农林水支出	44	358.39	358.39		
	13		十三、交通运输支出	45	50.90	50.90		
	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	128.27	128.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	59.50		59.50	
	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	2,786.68	本年支出合计	59	2,786.68	2,519.63	267.05	
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	2,786.68	合计	64	2,786.68	2,519.63	267.05	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	2,519.63	1,661.65	857.98
201	一般公共服务支出	1,711.80	1,263.10	448.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.00	1,263.10	437.89
2010301	行政运行	1,263.10	1,263.10	
2010302	一般行政管理事务	437.89		437.89
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	151.76	151.76	
20805	行政事业单位养老支出	151.76	151.76	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	
210	卫生健康支出	118.52	118.52	
21011	行政事业单位医疗	118.52	118.52	
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81	
2101103	公务员医疗补助	51.70	51.70	
213	农林水支出	358.39		358.39
21307	农村综合改革	358.39		358.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.39		358.39
214	交通运输支出	50.90		50.90
21401	公路水路运输	50.90		50.90
2140106	公路养护	50.90		50.90

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
221	住房保障支出	128.27	128.27	
22102	住房改革支出	128.27	128.27	
2210201	住房公积金	128.27	128.27	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	1,655.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	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	585.55	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	151.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.70	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	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.27	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	5.69	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		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	5.69	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,661.65	公用经费合计					

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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		267.05	267.05		267.05	
212	城乡社区支出		207.54	207.54		207.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		207.54	207.54		207.54	
2120803	城市建设支出		22.86	22.86		22.86	
2120804	农村基础设施建设支出		5.60	5.60		5.60	
2120814	农业生产发展支出		179.08	179.08		179.08	
229	其他支出		59.50	59.50		59.50	
22960	彩票公益金安排的支出		59.50	59.50		59.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.50	59.50		59.50	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

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。