

西安市长安区村镇建设管理站

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年单位按照相关要求，要求各街办重点围绕村镇建设领域谋划项目，完成我区乡村振兴示范镇建设2023年度村镇建设目标任务、2023年城建项目建议计划及住建领域项目三年滚动实施计划(2023—2025)。为巩固拓展脱贫攻坚农村危房改造工作成果与乡村振兴有效衔接，按照要求完成了2023年上级下达我区农房抗震改造任务。按照中、省、市、区自建房排查整治安排部署，扎实开展自建房安全专项整治。

(一) 主要职责

本单位负责村镇建设管理工作，贯彻执行国家有关村镇建设方针、政策和法律，负责村镇内建设项目的规划管理工作，督促村镇建设按规划执行。

(二) 内设机构

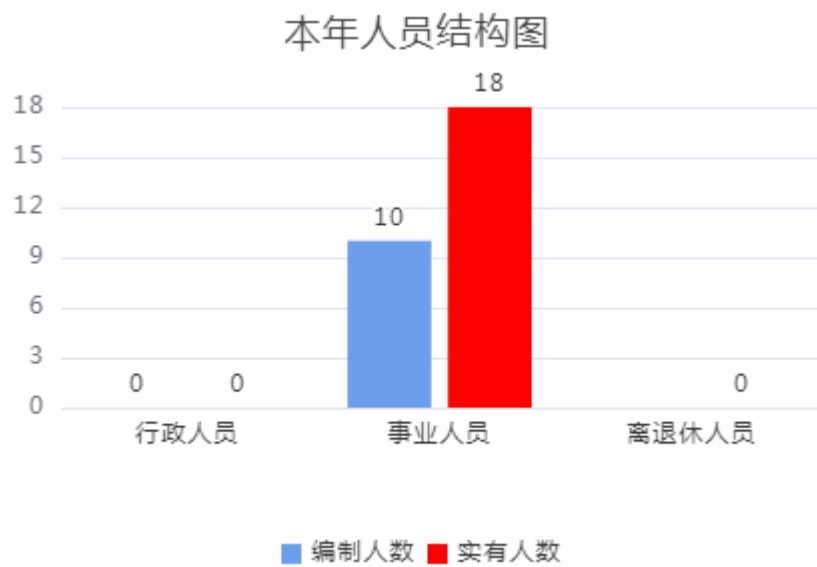
西安市长安区村镇建设管理站内设综合办公室1个，资料信息科1个，项目技术科1个。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,313.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.19万元，下降6.43%，下降的主要原因是：2023年农房抗震改造项目支出较上年有所减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,296.70万元，其中：财政拨款收入1,296.70万元，占100%。

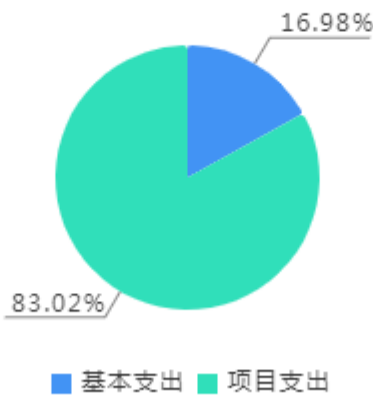
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,297.74万元，其中：基本支出220.33万元，占16.98%；项目支出1,077.42万元，占83.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

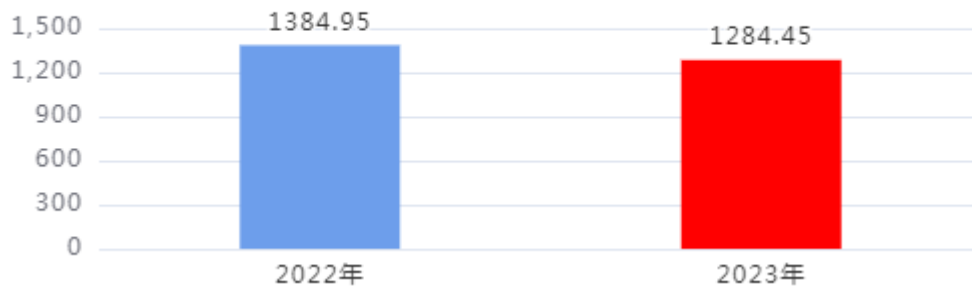
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,296.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.25万元，下降6.37%，下降的主要原因是：2023年农房抗震改造项目支出较上年有所减少。



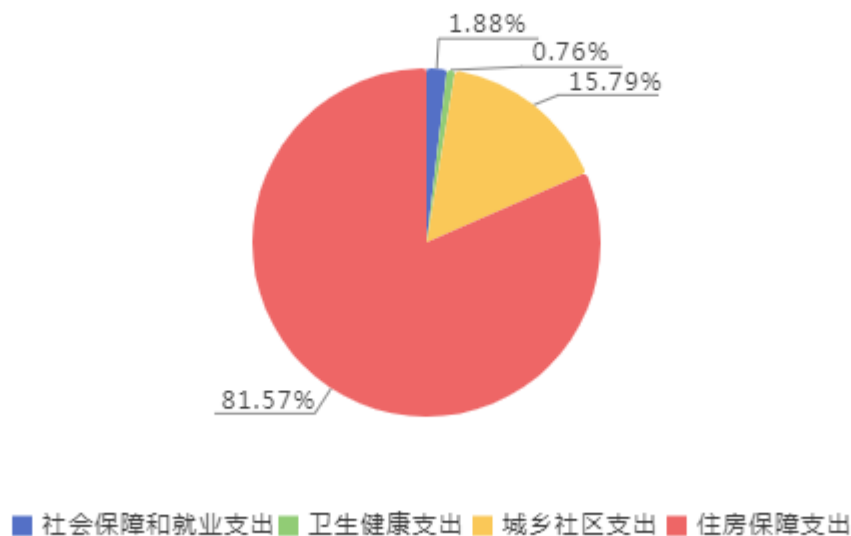
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.94万元，支出决算1,284.45万元，完成年初预算的406.55%。占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出减少100.50万元，下降7.26%，下降的主要原因是：2023年农房抗震改造项目支出较上年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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21.86万元，支出决算15.06万元，完成年初预算的68.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

2. 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10.93万元，支出决算9万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支

出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.59万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算稍大。

5. 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2.50万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算稍大。

6. 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254.58万元，支出决算202.83万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,030.42万元，新增支出的主要原因是：根据资金文件追加2023年农房抗震改造项目补助资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.38万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算稍大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.03万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.30万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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12.25万元，支出决算12.25万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算12.25万元，主要用于：驻镇设计师补贴经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共39.00万元，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39.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.00万元，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务完成较好，巩固拓展了脱贫攻坚农村危房改造与乡村振兴工作的有效衔接，并且完成了自建房的安全隐患排查与整治工作。

本单位在部门决算中反映房屋安全建筑隐患排查与整治等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金535.21万元，占部门预算项目支出总额的49.72%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数1405.80万元，执行数1296.70万元，完成预算的92.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：巩固拓展了脱贫攻坚农村危房改造与乡村振兴工作的有效衔接，并且完成了自建房的安全隐患排查与整治工作。发现的问题及原因：部分街道重视度不够导致部分项目进度缓慢。下一步改进措施：加大督促力度，保质保量完成任务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区村镇建设管理站									
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			
	任务1	保证单位人员工资福利	基本完成	210.67	210.67		210.54	210.54		—	99.94%	—
	任务2	保证单位正常运转	基本完成	10.05	10.05		9.79	9.79		—	97.41%	—
	任务3	保证项目正常实施	基本完成	1185.08	1185.08		1076.37	1076.37		—	90.83%	—
金额合计				1405.8	1405.8		1296.7	1296.7		10	92.24%	9
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：保障单位正常运转，满足基本办公需求。 目标2：完成2023年度农村工匠培训及村镇条例宣传等。 目标3：完成2023年度自建房安全排查及整治任务。 目标4：完成2023年度上级下达的农房抗震工作任务。						目标1完成情况：基本满足。 目标2完成情况：基本完成。 目标3完成情况：基本完成。 目标4完成情况：基本完成。					
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	业务情况：排查区域、培训次数、抗震改造户数			16个街道、≥2次、≥200户		16个街道、≥2次、≥200户		5	5	
			机构人员：在职、遗属			在职18人、遗属2人		在职18人、遗属2人		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	
			支出合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	业务开展时间			2023年度		2023年度		5	5	
			预算执行率			≥90%		92.24%		5	4	
		成本指标	基本人员工资福利			210.67万元		210.54万元		5	5	
			公用经费			10.05万元		9.79万元		5	4	
			项目支出			1185.08万元		1076.37万元		5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升乡村居住环境			有所提升		有所提升		10	9	
			提高农村工匠安全意识			有所提升		有所提升		5	4	
			推动乡村振兴			有所推动		有所推动		5	5	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			2023年度		2023年度		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	乡村群众满意度			≥95%		≥95%		4	4		
		单位职工满意度			≥95%		≥95%		3	3		
		区政府满意度			≥95%		≥95%		3	3		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映房屋安全建筑隐患排查与整治等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 房屋安全建筑隐患排查与整治项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数30.28万元，完成预算的50.47%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：部分街道重视度不够导致部分项目进度缓慢。下一步改进措施：加大督促力度，保质保量完成任务。

2. 住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数0.97万元，完成预算的32.33%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：培训时间有些延迟。下一步改进措施：调整工作进度，按时完成培训。

3. 2023年农村危房改造（抗震改造）项目绩效自评综述：全年预算数542.00万元，执行数501.50万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：部分街道项目进度完成较好，但完工后项目结算工作较慢。下一步改进措施：督促街道加快项目竣工后结算工作。

4. 拆迁单位网络布线维护费用项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.46万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：合同签订金额与预算存在较小差异。下一步改进措施：严格按照合同签订金额预算。

2023年农村危房改造（抗震改造）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年农村危房改造（抗震改造）						
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区村镇建设管理站	
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		542	501.5	10	92.53%	9
			其中：当年财政拨款		542	501.5	—	92.53%	—
			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			
	按照要求完成不少于200户的农房抗震改造任务。					完成了不少于200户的农房抗震改造任务。			
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	实际危房改造户数		≥200户	≥200户	10	10	
		质量指标	危房改造达标率		100%	100%	10	9	
		时效指标	按时开工率		100%	100%	10	9	
			按时完工率		100%	100%	10	9	
		成本指标	改造成本		542万元	501.5万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	危房改造政策知晓率		≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益指标							
可持续影响指标		危房改造后可安全使用年限		≥20年	≥20年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	94	

房屋安全建筑隐患排查与整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋安全建筑隐患排查与整治							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区村镇建设管理站		
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	60	60	30.28	10	50.47	8	
		其中：当年财政拨款	60	60	30.28	—	50.47	—	
		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				
	根据相关要求对全区农村房屋安全隐患进行排查和鉴定，此项目需预算资金60万元。				对全区16个街办的农村房屋安全隐患进行了相关排查和鉴定等。				
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	排查整治范围	16个街道	16个街道	16个街道	10	10	
		质量 指标	排查精度	全面排查	全面排查	全面排查	10	10	
		时效 指标	排查整治年度	2023年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	60	60	30.28	20	18	
	人员费用		15	15		10	9		
	业务费用		45	45		10	9		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升全区农村住房安全	有所提升	有所提升	有所提升	15	14	
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年		15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	94		

拆迁单位网络布线维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拆迁单位网络布线维护费用							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区村镇建设管理站		
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	2.5	2.5	2.46	10	98.41%	9	
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.46	—	98.41%	—	
		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				
	单位拆迁搬家后网络布线维护。				完成网络布线维护。				
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	改造次数		1	1	15	15	
		质量 指标	改造程度		合格	合格	10	10	
		时效 指标	改造时间		1个月	1个月	10	10	
	成本 指标	改造费用		2.5	2.46	15	14	合同金额为2.46万元	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升单位工作效率		有所提升	有所提升	15	14	
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	网络可使用年限		≥3年		15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	95		

住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区村镇建设管理站		
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	3	3	0.97	10	32.33%	8	
		其中：当年财政拨款	3	3	0.97	—	32.33%	—	
		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				
	对全区农村工匠每年进行两次住房安全意识培训工作，使全区农村工匠住房安全意识等到提升，此工需预算资金3万元。				对全区农村工匠每年进行一次住房安全意识培训工作，使全区农村工匠住房安全意识等到提升。				
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	培训次数		2	2	10	9	
		质量指标	工匠参与率		100%	100%	20	19	
		时效指标	培训时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本		3	0.97	10	9	
	培训费用		3	0.97					
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全区群众及工匠安全住房意识		有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工匠满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区村镇建设管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85293155。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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	1,284.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.25	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	24.15
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	216.12
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	1,047.74
	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	
	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	1,296.70	本年支出合计	57	1,297.74
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	16.79	年末结转和结余	59	15.75
总计	30	1,313.49	总计	60	1,313.49

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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, 296. 70	1, 296. 70					
208	社会保障和就业支出	24. 15	24. 15					
20805	行政事业单位养老支出	24. 06	24. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 06	15. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	9. 72	9. 72					
21011	行政事业单位医疗	9. 72	9. 72					
2101102	事业单位医疗	7. 32	7. 32					
2101103	公务员医疗补助	2. 40	2. 40					
212	城乡社区支出	215. 08	215. 08					
21201	城乡社区管理事务	202. 83	202. 83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202. 83	202. 83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 25	12. 25					
2120804	农村基础设施建设支出	12. 25	12. 25					
221	住房保障支出	1, 047. 74	1, 047. 74					
22101	保障性安居工程支出	1, 030. 42	1, 030. 42					
2210105	农村危房改造	1, 030. 42	1, 030. 42					
22102	住房改革支出	17. 33	17. 33					
2210201	住房公积金	17. 33	17. 33					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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, 297. 74	220. 33	1, 077. 42			
208	社会保障和就业支出	24. 15	24. 15				
20805	行政事业单位养老支出	24. 06	24. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 06	15. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	9. 72	9. 72				
21011	行政事业单位医疗	9. 72	9. 72				
2101102	事业单位医疗	7. 32	7. 32				
2101103	公务员医疗补助	2. 40	2. 40				
212	城乡社区支出	216. 12	169. 12	47. 00			
21201	城乡社区管理事务	203. 87	169. 12	34. 75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203. 87	169. 12	34. 75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 25		12. 25			
2120804	农村基础设施建设支出	12. 25		12. 25			
221	住房保障支出	1, 047. 74	17. 33	1, 030. 42			
22101	保障性安居工程支出	1, 030. 42		1, 030. 42			
2210105	农村危房改造	1, 030. 42		1, 030. 42			
22102	住房改革支出	17. 33	17. 33				
2210201	住房公积金	17. 33	17. 33				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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	1,284.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.25	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	24.15	24.15		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215.08	202.83	12.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	1,047.74	1,047.74		
	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				
	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	1,296.70	本年支出合计	59	1,296.70	1,284.45	12.25	
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	1,296.70	合计	64	1,296.70	1,284.45	12.25	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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, 284. 45	220. 33	1, 064. 12
208	社会保障和就业支出	24. 15	24. 15	
20805	行政事业单位养老支出	24. 06	24. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 06	15. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
210	卫生健康支出	9. 72	9. 72	
21011	行政事业单位医疗	9. 72	9. 72	
2101102	事业单位医疗	7. 32	7. 32	
2101103	公务员医疗补助	2. 40	2. 40	
212	城乡社区支出	202. 83	169. 12	33. 71
21201	城乡社区管理事务	202. 83	169. 12	33. 71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202. 83	169. 12	33. 71
221	住房保障支出	1, 047. 74	17. 33	1, 030. 42
22101	保障性安居工程支出	1, 030. 42		1, 030. 42
2210105	农村危房改造	1, 030. 42		1, 030. 42
22102	住房改革支出	17. 33	17. 33	
2210201	住房公积金	17. 33	17. 33	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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	193.18	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.53	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.20	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	65.58	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	15.06	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.33	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	4.86	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		198.03	公用经费合计					22.30

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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		12.25	12.25		12.25	
212	城乡社区支出		12.25	12.25		12.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.25	12.25		12.25	
2120804	农村基础设施建设支出		12.25	12.25		12.25	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区村镇建设管理站

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。