

西安市临潼区秦陵街道办事处

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 创新创优，特色指标超前完成。完成杨家村红石榴古树乡村旅游产业园基础设施提升项目，硬化道路3420平方米，雨水排污管网1020米、蓄水池1座。投资51万元，完成秦俑村上张、庞沟等4个组795米村级道路修建。配合中医院新址项目，完成征收土地35.53亩。打造了5个标准化工作阵地（党代表工作室、人大代表工作室、基层正规化武装部、“六好”司法所、社会治理综合指挥平台）。

2. 产业升级，农业生产保质增收。完成粮食播种面积11000亩，粮食产量3003吨，蔬菜播种面积300亩，蔬菜产量602吨，果业产量14152吨，生猪存栏1006头，各项农业生产指标均超额完成。

3. 深入排查，防返贫动态监测常态化。全面完成农户信息与乡村建设信息采集、录入工作。完成建档立卡户“掌上扶贫月收入”、人口自然增减统计和预警监测排查。开展防返贫动态监测“大排查”70余次，完成161条区级部门反馈预警监测信息核实工作，累计集中排查脱贫户30户48人，一般户6329户21224人。积极为脱贫户争取资助项目，为上陈村脱贫户申请了小额信贷资金3万元，为其子女申请“雨露计划”项目资助3000元。

4. 统筹兼顾，乡村振兴项目推进落实。争取乡村振兴市级资金129.6万元，完成乡村旅游基础设施建设。投入618万，完成了

秦俑村、鱼池村及杨家村道路基础设施提升工作。布局了秦俑村农村供水保障工程、毛家村道路基础设施提升项目、秦俑村下河组污水管网治理工程、秦陵科技社区改造提升、居家养老、服务体系项目建设等项目。

5. 突出特色，人居环境整治持续推进。聘请西安建筑科技大学设计院专家对秦俑村人居环境示范村创建进行规划设计，充分挖掘历史印迹，突出秦色彩。以创建示范村工作为契机，全力推进人居环境整治提升，对临蓝路和108国道沿线户外厕所进行了全面拆除和路域环境整治提升，完成全年200户户厕改造任务。先后对108国道秦陵段、大水沟、陕缝路、秦陵南路、四村路等重要路段进行了专项治理，持续推进人居环境示范、重点村、清洁村打造，人居环境整治逐步常态化。

6. 突出重点，民生底线持续兜牢。全年新增低保户8户19人，新增特困分散供养户9户。全年申请临时救助资金12.27万元，临时救助因病、因灾生活困难户49户。圆满完成2023年度城乡居民医疗保险缴费目标任务，累计缴费21069人。对普通居民及脱贫户住院进行预警排查12次135人，为符合条件的22名就医困难群众办理了医疗救助。

7. 拥军优抚，退役军人服务竭诚尽责。积极开展“八一”慰问活动，年内走访帮扶服务对象7户，为生活困难退役军人申请市、区关爱基金各5000元，为3名退役军人申请“带病回乡”待遇，完成辖区997名退役军人优待证办理工作，采集录入退役军人精准信息950人，办理新兵家庭优待金9人，办理农村籍退役军人

60周岁军龄补贴10人，完成优抚对象年审232人，为现役军人发放优秀士兵证书8人，为入伍新兵发放并悬挂光荣牌9人，资源信息实现互通共享，矛盾化解及时有效，全年无退役军人越级访、非访事件发生。

8. 闻令而动，安全生产根基不断夯实。安全高于一切，责任重于泰山，2022年，我们持续开展安全生产大排查，每月在六合演义公司内组织消防安全和应急演练，开展秋冬季露天焚烧、道路交通、安全取暖、安全生产等巡查。积极做好秦俑村上张组、杨家村大水沟组沿山地区地质灾害监测及防汛、森林防火等工作。汛期，对辖区12个地质灾害点的58户226人进行应急救援演练，根据水位及时做好易涝路段防范处置工作。成立防汛工作临时党支部，累计对19户54人撤离10余次，将32户143人安置到安全地带，确保了群众安全度汛。

（一）主要职责。

秦陵街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街

道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效

供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3、社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4、区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

5、城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6、社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、决算单位构成

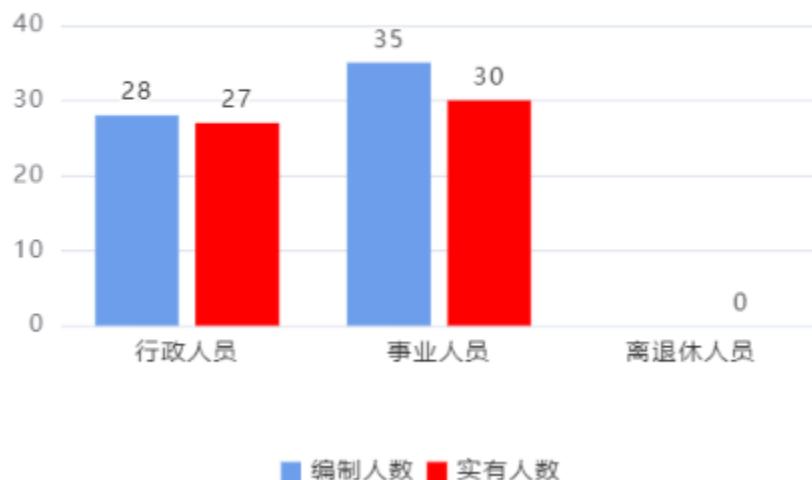
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦陵街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员57人，其中行政27人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

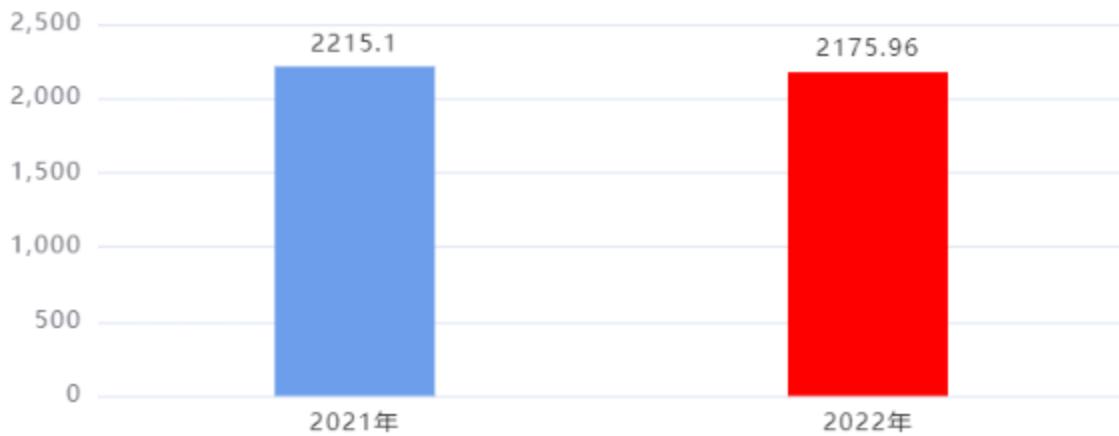


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,175.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.14万元，下降1.77%，下降的主要原因是：主要原因是公用经费减少专项业务经费减少。

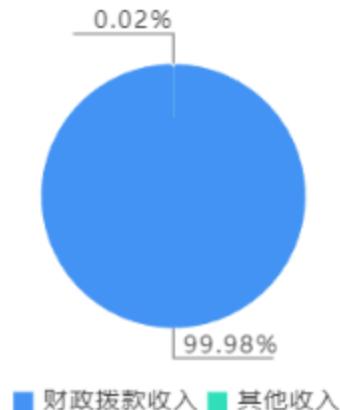
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,175.96万元，其中：财政拨款收入2,175.58万元，占99.98%；其他收入0.38万元，占0.02%。

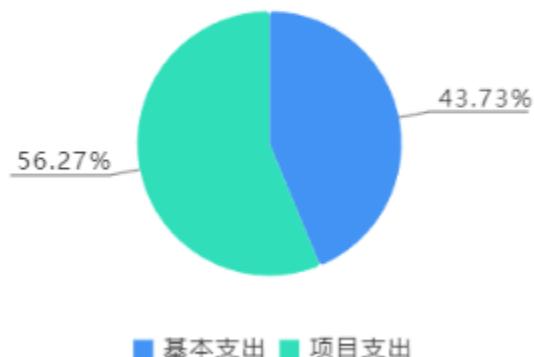
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,175.96万元，其中：基本支出951.61万元，占43.73%；项目支出1,224.35万元，占56.27%。

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2,175.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.41万元，下降1.78%，下降的主要原因是：主要是公用经费减少专项业务经费减少。

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1,177.2万元，支出决算1,960.48万元，完成年初预算的166.54%，占本年支出合计的90.1%。与上年相比，财政拨款支出增加79.39万元，增长4.22%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算328.01万元，支出决算385.16万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。

2. 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230万元，支出决算330.64万元，完成年初预算的143.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。

3. 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59万元，支出决算158.75万元，完成年初预算的269.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所维修资金等专项业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算8万元，完成年初预算的

160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目为财政所办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100. 00%。

6. 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0万元，支出决算8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于建设秦俑村美丽庭院。

7. 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. 6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于第一书记驻村工作队。

8. 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100万元，支出决算204. 21万元，完成年初预算的204. 21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目为秦陵周边环境整治和文化馆免费开放补助项目。

9. 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0万元，支出决算4. 35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于社区工作经费。

10. 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74. 85万元，支出决算63. 24万元，完成年初预算的84. 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 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0万元，支出决算1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于发放公益性岗位人员补贴。

12. 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0.46万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13. 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0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于疫情防控工作经费。

14. 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26.87万元，支出决算26.87万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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35.65万元，支出决算30.49万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

16. 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0万元，支出决算31.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于公务员医疗补助。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于城乡居民参保经费。

18. 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22.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于秦岭生态网格化。

19. 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50.76万元，支出决算203.42万元，完成年初预算的400.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人居环境和环境卫生整治项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于生产救助使用。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算15.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于农村户厕改造项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于农村无害化户厕改造和片区化建设。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于生态环境保护。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算122.31万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：项目用于生态环境保护。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算6.4万元，支出决算74.8万元，完成年初预算的1168.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年农村综改项目及项目资金增加。

27. 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129万元，支出决算127.61万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村经费及村干部人员变动。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目用于社区建设提升。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.06万元，支出决算58.62万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

30. 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）。年初预算4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

31. 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37.43万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

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4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

33. 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1.76万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

34. 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14.95万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

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951.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费857.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费93.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(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0万元，收入决算155.1万元，支出决算155.1万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算145.1万元，主要用于：被征地农民生活补助的发放。

2. 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10万元，主要用于：被征地农民生活补助的发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算60万元，支出决算60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理。

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。

本部门 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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30.12万元，支出决算93.48万元，完成预算的310.38%。支出决算比上年减少38.42万元，主要原因是：经费支出减少。

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3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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6辆，其中其他用车6辆，主要是垃圾清运车。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，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区秦陵街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制。绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金294万元，占部门预算项目支出总额的0.2%。

组织对本部门2022年度主管的平安建设等17个专项资金项目进行自评，涉及预算金额411.73万元。

组织对2022年被征地农民补助项目等1个项目开展了部门重点

评价，涉及预算资金294万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。实现群众满意度达到95%以上。

（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96.1，全年预算数1471.20万元，执行数2175.96万元，完成预算的147.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区秦陵街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		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
任务名称	主要内容		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:平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	0	0	0	0	0	0	10	0.00%	0
	任务2:旅游业发展专项资金	维护景区周边环境卫生,提高游客的旅游质量。	100	100	0	100	100	0	10	100%	10
	任务3:非全额补助	自收自支人员工资	39.75	39.75	0	39.75	39.75	0	10	100%	10
	任务4:关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转	0	0	0	0	0	0	10	0.00%	0
	任务5:村级办公经费	按时拨付各村办公经费	15.73	15.73	0	15.73	15.73	0	10	100%	10
	任务6:农村环境保护	用于环境整治费用及保洁专业队人员工资	0	0	0	0	0	0	10	0.00%	0
	任务7:在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴	111.88	111.88	0	111.88	111.88	0	10	100%	10
	任务8:产粮大县奖励、秸秆禁烧及综合利用利用经费	按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用利用经费	5	5	0	5	5	0	10	100%	10
	任务9:被征地农民补助	按时发放失地农民生活补助	145.1	145.1	0	145.1	145.1	0	10	100%	10
	任务10:临时救助	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难	0	0	0	0	0	0	10	0.00%	0
	任务11:农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	74.8	74.8	0	74.8	74.8	0	10	100%	10
	任务12:中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助	0	0	0	0	0	0	10	0.00%	0
	任务13:独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费	26.87	26.87	0	26.87	26.87	0	10	100%	10
	任务14:临聘人员工资	用于支付财政所临时人员工资支出	5	5	0	5	5	0	10	100%	10
	任务15:纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸	5	5	0	5	5	0	10	100%	10
	任务16:农村环境整治	用于环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	31.32	31.32	0	31.32	31.32	0	10	100%	10
	任务17:公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护	0	0	0	0	0	0	10	0.00%	0
	任务18:武装工作经费	完成辖区当年街办民兵训练工作及武装日常经费	8	8	0	8	8	0	10	100%	10
	任务19:基本支出	确保人员工资和公用经费	951.61	951.61	0	951.61	951.61	0	10	100%	10
合计			1520.06	1520.06	0	1520.06	1520.06	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1:该项目用于信访维稳人员的差旅费、交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。						目标1:该项目属于信访维稳人员的差旅费、交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。				
	目标2:经临潼区人民政府办公室发文决定,该项目用于景区周边环境卫生治理工作,及景区周边绿化、美化、亮化工程,有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。						目标2:经临潼区人民政府办公室发文决定,该项目用于景区周边环境卫生治理工作,及景区周边绿化、美化、亮化工程,有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。				
	目标3:该项目用于支付自收自支工资的支出,保障自收自支工按时发放到位。						目标3:该项目用于支付自收自支工资的支出,保障自收自支工按时发放到位。				
	目标4:该项目用于关工委工作正常运转。						目标4:该项目用于关工委工作正常运转。				
	目标5:该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村村级办公经费按时拨付到位,实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资,改善辖区及周边人居环境,加快经济社会全面和谐发展。						目标5:该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资,改善辖区及周边人居环境,加快经济社会全面和谐发展。				
	目标6:本项目的主要用于农村环境卫生整治。						目标6:本项目的主要用于农村环境卫生整治。				
	目标7:该项目用于支付各村村干部工资按时发放到位。						目标7:该项目用于支付各村村干部工资按时发放到位。				
	目标8:用于秸秆禁烧人员的补助费用的支出,保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染。						目标8:用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染。				
	目标9:为了解决相关征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,从而达到社会稳定和谐稳定的目的。						目标9:为了解决相关征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,从而达到社会稳定和谐稳定的目的。				
	目标10:该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,适用于居民或家庭的临时救助,进一步发挥社会救助施救线、救急难作用。						目标10:该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,适用于居民或家庭的临时救助,进一步发挥社会救助施救线、救急难作用。				
	目标11:该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。						目标11:该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。				
	目标12:该项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						目标12:该项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				
	目标13:该项目主要用于2022年独生子女保健费,调动他们生活积极性,增强他们的组织归属感。						目标13:该项目主要用于2022年独生子女保健费,调动他们生活积极性,增强他们的组织归属感。				
	目标14:该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出,保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活,调动临时人员工作积极性的作用。						目标14:该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出,保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活,调动临时人员工作积极性的作用。				
	目标15:推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设;持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。						目标15:推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设;持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。				
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	
	预计上访事件		≤10件		≤10件		0.78		0.78	0.78	
	环卫工人数量		30人		30人		0.78		0.78	0.78	
	自收自支人数		15人		15人		0.78		0.78	0.78	
	预计举办活动次数		10次		10次		0.78		0	0	
	行政村数		8个		8个		0.78		0.78	0.78	
	保障整治道路		72条		72条		0.78		0.78	0.78	
	在职村干部人数		52人		52人		0.78		0.78	0.78	
	各村参加秸秆禁烧工作人员		104人		104人		0.78		0.78	0.78	
	失地农民人数		1634人		1634人		0.78		0.78	0.78	
	预计救助户数		≥10户		≥10户		0.78		0	0	
	一事一议项目		3个村		3个村		0.78		0.78	0.78	
	计生中心户长		133人		133人		0.78		0	0	
	独生子女户数		780户		780户		0.78		0.78	0.78	
	独生子女家庭人数		1235人		1235人		0.78		0.78	0.78	
	临时人员		1人		1人		0.78		0.78	0.78	
	监督员人数		11人		11人		0.78		0.78	0.78	
	行政村及社区个数		11个		11个		0.78		0.78	0.78	
	资金使用村数		8个		8个		0.78		0.78	0.78	
	农村保洁负责人数		58人		58人		0.78		0.78	0.78	
	对外开放公厕		9座		9座		0.78		0	0	
	民兵训练任务数		11人		11人		0.78		0.78	0.78	
	在编人数		59人		59人		0.78		0.78	0.78	
质量指标	信访回访率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	接访效率		24小时接访		24小时接访		0.78		0.78	0.78	
	环境质量满意度		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	自收自支工资发放率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	工作经费发放率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	环境质量及垃圾治理完成率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	在职村干部工资支付率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	临时救助发放率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	一事一议项目合格率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	中心户长补助发放完成率		100%		100%		0.78		0	0	
	独生子女报检费发放完成率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	临时人员工资发放及时率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	工作经费使用率		100%		100%		0.78		0.78	0.78	
	监督覆盖情况		覆盖全村(社区)								

年度绩效指标完成情况	成本指标	垃圾清运费	400000元	400000元	0.78	0.78
		全额单位补助人员工资	530000元	530000元	0.78	0.78
		工作经费	10000 元	10000 元	0.78	0.78
		村级办公经费	185000 元	185000 元	0.78	0.78
		卫生整治劳务费	254000 元	254000 元	0.78	0.78
		在职村干部工资	1104960 元	1104960 元	0.78	0.78
		失地农民补助	2940000 元	2940000 元	0.78	0.78
		困难生活补助	40000 元	40000 元	0.78	0.78
		中心户长生活补助	17556 元	17556 元	0.78	0.78
		独生子女保健	15 元/人/月	15 元/人/月	0.78	0.78
		临时人员工资	50000 元	50000 元	0.78	0.78
		日常维护工作经费	50000 元	50000 元	0.78	0.78
		办公经费	10000 元	10000 元	0.78	0.78
		纪检监察人员劳务费	40000 元	40000 元	0.78	0.78
		农村环境整治经费	417600 元	417600 元	0.78	0.78
		公厕维护标准	10000 元/座/年	10000 元/座/年	0.78	0.78
		武装工作经费	50000 元	50000 元	0.78	0.78
		基本支出	7654662元	7654662元	0.78	0.78
效益指标(30分)	经济效益指标	信访率	≤95%	≤95%	0.6	0.6
		促进社会生产	提高	提高	0.6	0.6
		提升人居环境，进而提高辖区经济活力	良	良	0.6	0.6
		促进社会生产	优	优	0.6	0.6
		带动本地和景区周边经济增长率	≥95%	≥95%	0.6	0.6
		确保秸秆禁烧工作顺利开展，保证辖区内庄稼不受损失率	≥95%	≥95%	0.6	0.6
		缓解家庭生活困境，临时救助覆盖	100%	100%	0.6	0.6
		确保单位正常运转率	100%	100%	0.6	0.6
		维护经济市场和社会稳定性	≥90%	≥90%	0.6	0.6
		环境优越才能吸引游客	提升	提升	0.6	0.6
		提高非全额单位补助人员工作积极性	提升	提升	0.6	0.6
		提高关心下一代工作效率	≥90%	≥90%	0.6	0.6
		及时拨付各村经费，提高社会效益	提升	提升	0.6	0.6
		确保辖区内及周边人居环境整洁	优	优	0.6	0.6
		提高村干部服务群众积极性	提升	提升	0.6	0.6
社会效益指标	社会效益指标	优化生产生活	优	优	0.6	0.6
		提高了领导干部办公效率，提升办公环境	提升	提升	0.6	0.6
		提高了群众的生活质量	提升	提升	0.6	0.6
		保证生产生活良好的环境	优	优	0.6	0.6
		方便群众出行及农业生产和日常生活	提升	提升	0.6	0.6
		加强卫生健康或者基层网格化统筹解决问题	优	优	0.6	0.6
		加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	优	0.6	0.6
		失地农民生活	提升	提升	0.6	0.6
		从严治党全覆盖率	100%	100%	0.6	0.6
		整治辖区环境卫生，改善人居环境	优	优	0.6	0.6
		改善人居环境，方便群众生活	提升	提升	0.6	0.6
		加强我辖区人民武装建设	优	优	0.6	0.6
		利于农村生产生活	优	优	0.6	0.6
		保护环境，减少垃圾污染	提升	提升	0.6	0.6
可持续影响指标	生态效益指标	减少空气污染，提升空气质量	提升	提升	0.6	0.6
		提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	优	0.6	0.6
		改善区域环境卫生，提升生态环境	提高	提高	0.6	0.6
		保障环境卫生干净整洁	优	优	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	3 年	3 年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	3 年	3 年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	3 年	3 年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	3 年	3 年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	5 年以上	5 年以上	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	5 年以上	5 年以上	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6

		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
		项目持续影响年限	5年以上	5年以上	0.6	0.6
		项目持续影响年限	当年	当年	0.6	0.6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		受众满意度	100%	100%	1	1
		自收自支人员满意度	100%	100%	1	1
		受众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		群众满意度	≥97%	≥97%	1	1
		群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		在职村干部满意度	≥98%	≥98%	1	1
		群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		机关工作人员满意度	100%	100%	1	1
		救助群众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		群众满意度	≥97%	≥97%	1	1
		受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		财政所临聘人员满意度	100%	100%	1	1
		群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		基层工作者满意度	≥95%	≥95%	1	1
		群众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
总分				100	96.1	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

被征地农民补助项目绩效自评综述：全年预算数294万元，执行数145.10万元，完成预算的49.35%。项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		被征地农民补助 (秦陵)						
主管部门	西安市临潼区秦陵街道办事处			实施	西安市临潼区秦陵街道办事处			
				单位	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
其中 :		预算数	预算数	执行数				
当年财政拨款		294	294	145.1	10	49.35%	5	
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。			为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量数量	指标1 : 补助人数	1634人	1634人	10	5	及时对接项目资金
		质量指标	指标1 : 失地农民补助发放率	100%	100%	10	5	及时对接项目资金
		时效指标	指标1 : 开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	5	及时对接项目资金
			指标2 : 完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	5	及时对接项目资金
	效益指标	成本指标	指标1 : 土地补偿	294万元	145.1万元	10	5	及时对接项目资金
		经济效益	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	5	及时对接项目资金
		社会效益	指标1 : 提高失地农民生活率	≥95%	≥95%	10	5	及时对接项目资金
		生态效益	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	5	及时对接项目资金
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	5	及时对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	及时对接项目资金
总分					100	50		

(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。

本部门对被征地农民补助开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《被征地农民补助绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(029)83887134。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	1,960.48	一、一般公共服务支出	31	896.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.00	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	204.21
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	69.15
	9		九、卫生健康支出	39	121.07
	10		十、节能环保支出	40	22.10
	11		十一、城乡社区支出	41	348.52
	12		十二、农林水支出	42	375.75
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.62
	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	60.00
	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	10.00
	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	2,175.96	本年支出合计	57	2,175.96
使用非财政拨款结余	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	2,175.96	总计	60	2,175.96

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	2,175.96	2,175.58					0.38	
201	一般公共服务支出	896.54	896.16					0.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.94	874.56					0.38	
2010301	行政运行	385.55	385.16					0.38	
2010350	事业运行	330.64	330.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.75	158.75						
20106	财政事务	8.00	8.00						
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00						
20111	纪检监察事务	5.00	5.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00						
20129	群众团体事务	8.00	8.00						
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00						
20132	组织事务	0.60	0.60						
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	204.21	204.21						
20701	文化和旅游	204.21	204.21						
2070199	其他文化和旅游支出	204.21	204.21						
208	社会保障和就业支出	69.15	69.15						
20802	民政管理事务	4.35	4.35						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.35	4.35						
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	121.07	121.07					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	26.87	26.87					
2100717	计划生育服务	26.87	26.87					
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20					
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49					
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00					
211	节能环保支出	22.10	22.10					
21101	环境保护管理事务	22.10	22.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.10	22.10					
212	城乡社区支出	348.52	348.52					
21205	城乡社区环境卫生	203.42	203.42					
2120501	城乡社区环境卫生	203.42	203.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.10	145.10					
2120805	补助被征地农民支出	145.10	145.10					
213	农林水支出	375.75	375.75					
21301	农业农村	49.54	49.54					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130126	农村社会事业	15.54	15.54						
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00						
21302	林业和草原	1.50	1.50						
2130205	森林资源培育	1.50	1.50						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.31	122.31						
2130505	生产发展	122.31	122.31						
21307	农村综合改革	202.41	202.41						
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.80	74.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.61	127.61						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140104	公路建设	10.00	10.00						
221	住房保障支出	58.62	58.62						
22102	住房改革支出	58.62	58.62						
2210201	住房公积金	58.62	58.62						
223	国有资本经营预算支出	60.00	60.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	2,175.96	951.61	1,224.35			
201	一般公共服务支出	896.54	767.19	129.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.94	767.19	107.75			
2010301	行政运行	385.55	385.55				
2010350	事业运行	330.64	330.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.75	51.00	107.75			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	8.00		8.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	204.21		204.21			
20701	文化和旅游	204.21		204.21			
2070199	其他文化和旅游支出	204.21		204.21			
208	社会保障和就业支出	69.15	63.60	5.55			
20802	民政管理事务	4.35		4.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.35		4.35			
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	121.07	62.20	58.87			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	26.87		26.87			
2100717	计划生育服务	26.87		26.87			
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20				
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49				
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00			
211	节能环保支出	22.10		22.10			
21101	环境保护管理事务	22.10		22.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.10		22.10			
212	城乡社区支出	348.52		348.52			
21205	城乡社区环境卫生	203.42		203.42			
2120501	城乡社区环境卫生	203.42		203.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.10		145.10			
2120805	补助被征地农民支出	145.10		145.10			
213	农林水支出	375.75		375.75			
21301	农业农村	49.54		49.54			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130126	农村社会事业	15.54		15.54			
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00			
21302	林业和草原	1.50		1.50			
2130205	森林资源培育	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	122.31		122.31			
2130505	生产发展	122.31		122.31			
21307	农村综合改革	202.41		202.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.80		74.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.61		127.61			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140104	公路建设	10.00		10.00			
221	住房保障支出	58.62	58.62				
22102	住房改革支出	58.62	58.62				
2210201	住房公积金	58.62	58.62				
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00		60.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00		60.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：西安市临潼区秦陵街道办事处

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,960.48	一、一般公共服务支出	33	896.16	896.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60.00	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	204.21	204.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.15	69.15		
	9		九、卫生健康支出	41	121.07	121.07		
	10		十、节能环保支出	42	22.10	22.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	348.52	203.42	145.10	
	12		十二、农林水支出	44	375.75	375.75		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.62	58.62		
	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	60.00		60.00	
	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	10.00		10.00	
	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	2,175.58	本年支出合计	59	2,175.58	1,960.48	155.10	60.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,175.58	总计	64	2,175.58	1,960.48	155.10	60.00

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入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：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	1,960.48	951.23	1,009.25
201	一般公共服务支出	896.16	766.81	129.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.56	766.81	107.75
2010301	行政运行	385.16	385.16	
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	330.64	330.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.75	51.00	107.75
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	204.21		204.21
20701	文化和旅游	204.21		204.21
2070199	其他文化和旅游支出	204.21		204.21
208	社会保障和就业支出	69.15	63.60	5.55
20802	民政管理事务	4.35		4.35
2080208	基层政权建设和社区治理	4.35		4.35
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

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
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	121.07	62.20	58.87
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	26.87		26.87
2100717	计划生育服务	26.87		26.87
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20	
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
211	节能环保支出	22.10		22.10
21101	环境保护管理事务	22.10		22.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.10		22.10
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	203.42		203.42
21205	城乡社区环境卫生	203.42		203.42
2120501	城乡社区环境卫生	203.42		203.42
213	农林水支出	375.75		375.75
21301	农业农村	49.54		49.54
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00

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
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	15.54		15.54
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130205	森林资源培育	1.50		1.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.31		122.31
2130505	生产发展	122.31		122.31
21307	农村综合改革	202.41		202.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.80		74.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.61		127.61
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
221	住房保障支出	58.62	58.62	
22102	住房改革支出	58.62	58.62	
2210201	住房公积金	58.62	58.62	

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：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	857.03	302	商品和服务支出	93.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.06	30201	办公费	4.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.65	30203	咨询费		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	97.40	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	30206	电费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	25.12	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51.00	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	857.75					公用经费合计	93.48

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：西安市临潼区秦陵街道办事处

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		155.10	155.10			155.10
212	城乡社区支出		145.10	145.10			145.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		145.10	145.10			145.10
2120805	补助被征地农民支出		145.10	145.10			145.10
229	其他支出		10.00	10.00			10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00			10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00			10.00

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08表

编制部门：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	60.00		60.00
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00		60.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00		60.00

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。

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：西安市临潼区秦陵街道办事处

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										
决算数										

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。

第五部分 附 件

西安市临潼区秦陵街道办事处

被征地农民补助预算项目评绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称

被征地农民补助

(二) 项目地点

秦陵街道办事处辖区

(三) 项目期限

2022年1月1日至2022年12月31日

(四) 项目内容及规模

本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。

本辖区内领取补助人数1634人，土地补偿为每人每月150元。

二、项目评审情况

(一) 评审方法

本项目采用会议审议的评审方法，根据临政办发【2012】136号文件进行项目评审。

(二) 具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，依据临政办发【2012】136号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建

设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，开展被征地农民补助工作，被征地农民补助项目的主要目的是解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定，项目申报符合要求。

2. 项目必要性审核情况：

经审核，征地项目工作要求高，责任大，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进政府征地项目顺利进行，保证社会和谐稳定，开展被征地农民补助项目十分必要。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目基本情况为街办为辖区内被征地农民生活问题，促进征地项目顺利进行，达到社会和谐稳定的目的。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目立项的资料规范性和完整性符合要求。

项目绩效目标情况：预计应补助人数 1634 人；土地补偿每人每月 150 元。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，项目符合临潼区秦陵街道办事处职责：街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，结合实际工作情况，秦陵街办已制定了完整的工作方案和周密的工作计划。项目的操作和执行均有良好的保障。

5. 项目合理性等方面审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。具体内容是解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定。相关标准是每人每月 150 元，共计 2940000 元。项目合理性充足。

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，项目前期手续完善，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

- (1) 数量目标：预计领取补助人数 1634 人。
- (2) 质量目标：失地农民补助支付率 100%。
- (3) 时效目标：开始及完成时间为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。
- (4) 成本指标：土地补偿 294 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

- (1) 社会效益指标：失地人员满意度 $\geq 95\%$ ，上访率 0。
- (2) 可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年
- (3) 服务对象满意度指标：受群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。