

西安市临潼区基层财政服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

1. 服务基层，推进并逐步完善财政云支付试点改革。全年按照财政云操作要求，严格执行线上线下业务流程，确保街办工资及项目等其他支出在工作时限内完成指标代编及审核，不断提高系统应用水平，实现财政云系统下一体化的新型财政管理和服务模式。

2. 严格审核，确保23个街办人员工资及社保资金足额发放。及时同预算、国库等业务科室对接，督促街办及时建立各类专项资金项目库，确保专项资金及时支付到位。

3. 对标基数，核定村干部补贴标准并按时支付。能够按时、严格审核各街办上报的村干部变动信息，督促街办如期完成2021年在职村干部绩效考核，同时，依据西安市《关于建立村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”保障体系的实施办法》（市组发〔2021〕18号及临组发〔2022〕11号）文件精神，按照最新要求，核定并发放2022年在职村干部基本补贴资金以及任职年限补贴。

4. 深入实地，通过项目建设解决群众急难愁盼问题。我中心以村级公益项目和美丽乡村建设项目为抓手，借力项目建设助推乡村振兴，积极解决群众急难愁盼问题。全年主要做了以下几项工作：一是做好2022年综改资金需求情况分析统计，积极争取项目资金。二是做好村级公益项目建设管理工作。我们能够充分发

挥村级公益项目周期短、见效快的优势，继续坚持“以资定量、分批实施”的原则确定项目，弥补村级基础设施建设短板，优先解决村民急需的生产生活难题；同时，压实街办的管理主体责任，继续推进村级公益事业建设工作精细化、规范化管理。三是做好省市级美丽乡村项目试点工作。一方面摸清底数，鼓励基础条件优秀的村积极争取省市级美丽乡村项目试点机会；另一方面严格操作，按规定程序规定动作，坚持“公平公正，好中选优”的原则筛选确定省市级美丽乡村项目示范点。通过实地考察及打分排序，确定了5个美丽乡村项目。

5. 立足本职，加强基层财政队伍建设。面对财政云等新业务新变化，克服基层人员短缺等困难，加强对业务人员的培训和指导力度，不断提高基层人员的综合素质和专业水平，以便更好地发挥基层财政的服务职能。

（一）主要职责。

1、贯彻落实上级关于基层财政的方针、政策，研究制定全区基层财政实施方案和相关配套政策。

2、指导和推动全区基层财政工作。

3、组织开展全区基层财政工作调研和政策宣传工作。协调解决农村综合改革工作中出现的问题。

4、承担全区基层财政领导小组办公室日常工作。

5、负责全区街办财政管理工作，组织指导街办财政建设等相关工作。

（二）内设机构。

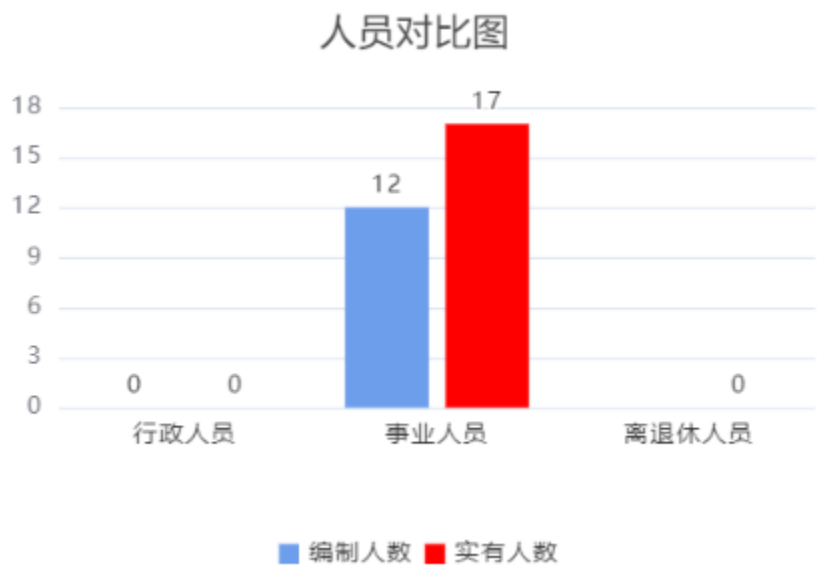
西安市临潼区基层财政服务中心，办公地址位于骊山街道东大街60号财政局院内，是财政全额拨款事业单位，本部门属于财政局下属二级事业单位。

二、决算单位构成

本单位作为临潼区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

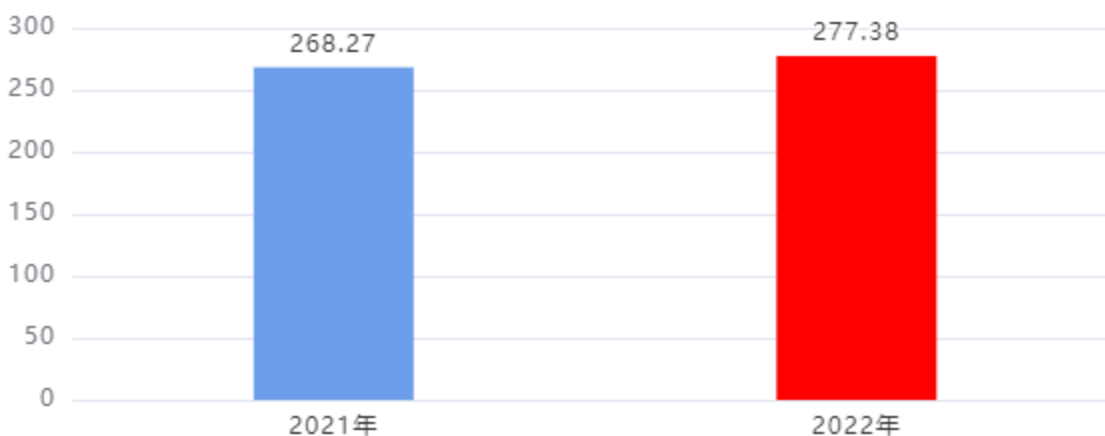


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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277.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.11万元，增长3.4%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助项目，经费增加。

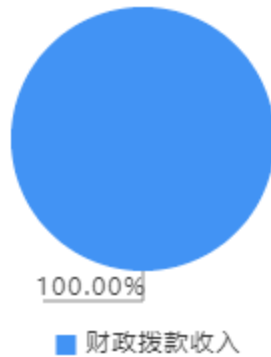
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计277.38万元，其中：财政拨款收入277.38万元，占100%。

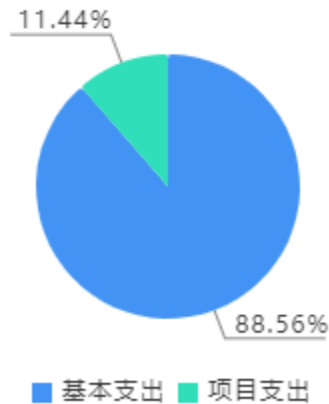
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计277.38万元，其中：基本支出245.63万元，占88.56%；项目支出31.75万元，占11.44%。

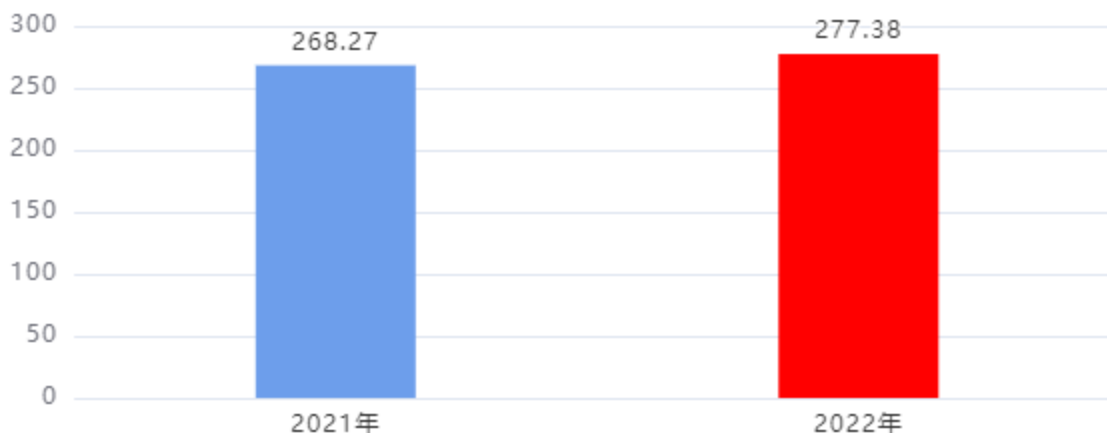
支出结构图



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277.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.11万元，增长3.4%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助项目，经费增加。

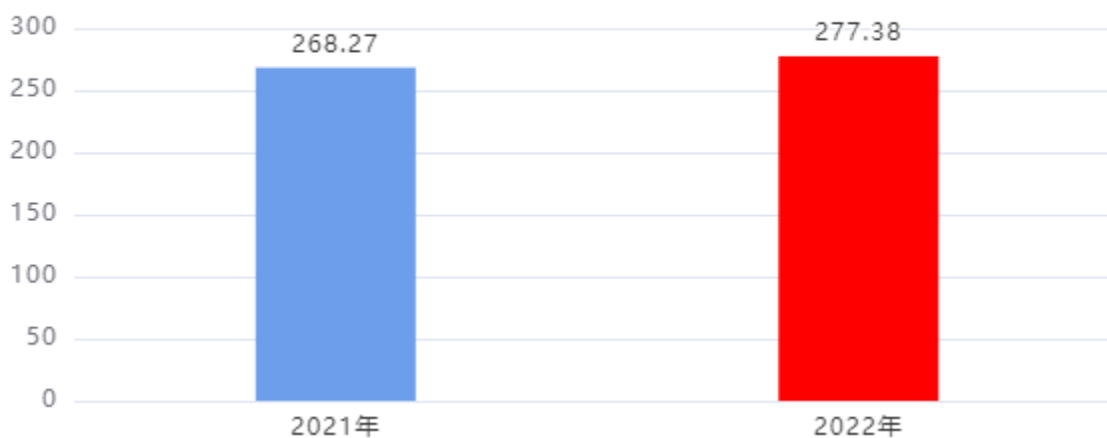
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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412.16万元，支出决算277.38万元，完成年初预算的67.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.11万元，增长3.4%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助项目，增加经费。

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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算131.69万元，支出决算195.32万元，完成年初

预算的148.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数以及人员经费增加。

2. 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239.5万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的13.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出。

3. 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19.2万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4. 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0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

5. 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9.30万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

6. 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8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为新增项目，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.35万元，支出决算15.32万元，完成年初预

算的124%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金标准提高，经费增加。

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245.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费3.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是本年未实施本项目。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是本年未实施本项目。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，制定了《西安市临潼区财政局绩效评价制度》；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。

本单位在部门决算中反映办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31.75万元，占部门预算项目支出总额的44.9%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金31.75万元，占部门预算项目支出总额的44.9%。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金31.75万元。形成了1个单位整体自评报告。为基层财政服务中心2022年度部门整体支出绩效

评价自评报告。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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68，全年预算数412.16万元，执行数277.38万元，完成预算的67.3%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保单位组织正常运行，主要保障了基层财政工作经费及基层业务经费、基层财政所软件维护及基层财政所维修维护等。为基层提供财政服务指导，基层财政所的业务指导，街道预算决算业务指导。过项目实施组织协调区级相关部门和各街办开展基层财政改革工作，督促、检查、指导各项改革政策的落实；负责基层财政所的业务指导等业务支出，保证人员安全，改善办公条件，以保障财政工作顺利开展。实现满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：支出数大于或小于预算数，原因是压减支出，经费减少。

下一步改进措施：加强预算管理，及时进行支付。

西安市临潼区基层财政服务中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区基层财政服务中心									
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	基本支出		245.63	245.63		245.63	245.63		—	100%	—
	任务2	办公设备购置		0.56	0.56		0.56	0.56		—	100%	—
	任务3	乡财乡用区监管		31.19	31.19		31.19	31.19		—	100%	—
	金额合计				277.38	277.38		277.38	277.38		10	100%
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：保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标2：强化基层财政管理，提高财政资金使用效益 目标3：根据实际需要进行适当维修，以保证人员安全，改善办公条件。 目标4：保障23个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行及日常维护 目标5：以经费为调节手段，调动基层财政事业积极性。 目标6：提高工作人员办公效率						目标1：保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标2：强化基层财政管理，提高财政资金使用效益 目标3：根据实际需要进行适当维修，以保证人员安全，改善办公条件。 目标4：保障23个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行及日常维护 目标5：以经费为调节手段，调动基层财政事业积极性。 目标6：提高工作人员办公效率					
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	街办数量		23家		100%		5		5	
			办公场所维修单位		≥2家		15%		5		5	
			基层财政培训会议		≥2次		0		5		3	
		质量指标	规范管理		100%		100%		5		5	
			各项工作顺利开展		100%		100%		4		4	
		时效指标	会议及培训		2022年1月-12月		0		5		2	
			年内完成		2022年1月-12月		100%		5		5	
		成本指标	拨付经费		3万元/家		20%		3		2	
			会议及培训费		9万元/次		0		3		1	
			电脑		4500/台		50%		4		4	
			打印机		3500/台		50%		3		1	
			文件柜		2000/件		0		3		1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	基层财政所改善办公环境		100%		100%		6		6	
			基层财政各项工作顺利开展		100%		100%		6		6	
			提供良好履职服务		优		优		6		6	
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年		100%		6		6	
			促进基层财政可持续发展		100%		100%		6		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层人员满意度		≥95%		≥95%		5		5	
			基层财政所满意度		≥95%		≥95%		5		5	
总分									100		88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83818569。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市临潼区基层财政服务中心

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	277.38	一、一般公共服务支出	31	227.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17.84
	9		九、卫生健康支出	39	17.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	15.32
	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	277.38	本年支出合计	57	277.38
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	277.38	总计	60	277.38

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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	277.38	277.38					
201	一般公共服务支出	227.06	227.06					
20106	财政事务	227.06	227.06					
2010650	事业运行	195.32	195.32					
2010699	其他财政事务支出	31.75	31.75					
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84					
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16					
221	住房保障支出	15.32	15.32					
22102	住房改革支出	15.32	15.32					
2210201	住房公积金	15.32	15.32					

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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	277.38	245.63	31.75			
201	一般公共服务支出	227.06	195.32	31.75			
20106	财政事务	227.06	195.32	31.75			
2010650	事业运行	195.32	195.32				
2010699	其他财政事务支出	31.75		31.75			
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16				
221	住房保障支出	15.32	15.32				
22102	住房改革支出	15.32	15.32				
2210201	住房公积金	15.32	15.32				

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：西安市临潼区基层财政服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	277.38	一、一般公共服务支出	33	227.06	227.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17.84	17.84		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	15.32	15.32		
	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	277.38	本年支出合计	59	277.38	277.38		
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	277.38	总计	64	277.38	277.38		

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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	277.38	245.63	31.75
201	一般公共服务支出	227.06	195.32	31.75
20106	财政事务	227.06	195.32	31.75
2010650	事业运行	195.32	195.32	
2010699	其他财政事务支出	31.75		31.75
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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	242.48	302	商品和服务支出	3.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.79	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	110.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	0.70	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	242.48					公用经费合计	3.15

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：西安市临潼区基层财政服务中心

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						

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

编制部门：西安市临潼区基层财政服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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：西安市临潼区基层财政服务中心

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							3	5
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。