

西安市临潼区徐杨街道办事处（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 农业根基日益稳固，产业融合提质增效。一是2023年辖区工业总产值达到8520万元，其中规上工业产值达到3107万元；固定资产投资3522万元，完成任务的100.6%；招商引资1130万元，完成目标任务的113%。粮食播种面积48288亩，完成任务的100.6%；粮食产量18678吨，完成任务的116.7%；蔬菜播种面积12203亩，完成任务的101.7%；蔬菜产量41739.41吨，完成任务的101%；农产品监测数量1120次，完成任务的137%。生猪存栏达7000余头，完成全年任务的116.7%。二是坚持示范引领集约经营，充分发挥西安市临潼区绿康泰市级农业产业园等龙头企业带动作用，投资600万元建设西安市临潼区真意养殖合作社，形成了“龙头企业+合作社+基地+农户”的新型发展模式，加快以自然村为单元进行土地流转经营。

2. 统筹规划城镇建设，重点项目激发活力。提升镇域发展能级。配合区自然资源规划分局完成国土空间总体规划编制。抢抓京昆高速、西延高铁、西阎快速路、208县道提升改造发展机遇，积极构建国省市县乡各大交通方式互联互通的交通路网，将徐杨集镇打造成临潼西北辐射带动毗邻阎良、三原、高陵、富平周边镇街的区域性镇域经济体，形成区域物流、商贸中心，惠及徐杨辖区及周边区县群众10万人以上，全面激发全社会发展的动力和活力。继续实施PPP污水处理融资项目，投资135万元，年内完成邓王村东西吴组污水处理站点建设，铺设污水管网2.6公里，日处

理污水量100吨，覆盖邓王村东吴组、西吴组两个村民小组。2019年至今，累计完成PPP污水处理站点建设18个。投资30万，实施巨合村永兴组农村污水排污工程。投资198万，完成屯刘供水站供水管网提升改造项目，极大地改善了屯刘村、邓王村532户、1987人的饮水质量。加强燃气安全排查，实施燃气安全网格化监管，坚持每周对燃气销售点、辖区企业进行安全检查，累计排查隐患问题8处，并立行立改。牢牢抓好自建房安全管理，持续推进自建房安全专项整治工作，排查统计低收入群体自建房351户。新增公租房办理1户、实物配租年审9户、租金补贴年审1户。提升城镇精细化管理水平。持续推进生活垃圾分类工作，加强对生活垃圾分类全流程监管，设置专题宣传栏，有效提升全民垃圾分类意识。实施集镇污水管道清淤。

（一）主要职责

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. 完成区委、区政府交办的其他事项。增加2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益，文字简明扼要。定方案填报，不可留空。

（二）内设机构

徐杨街道党工委、办事处设6个内设机构：

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。

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、部门决算单位构成

纳入2023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：

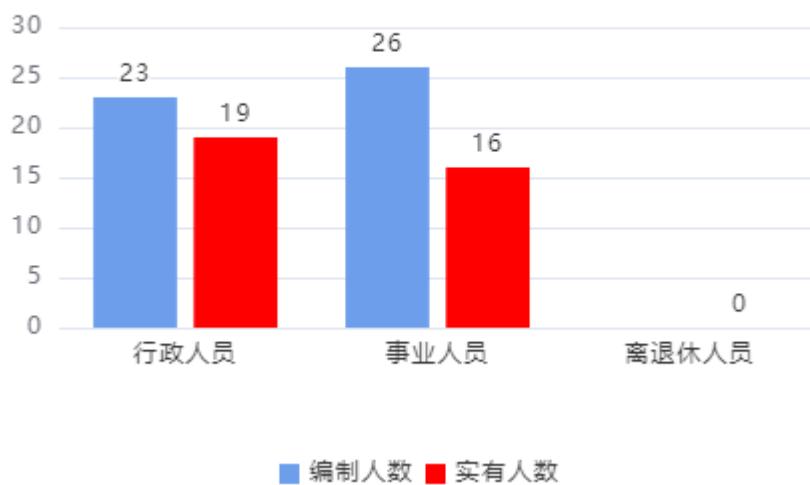
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市临潼区徐杨街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政19人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,232.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少204.40万元，下降14.23%，下降的主要原因是：项目减少。

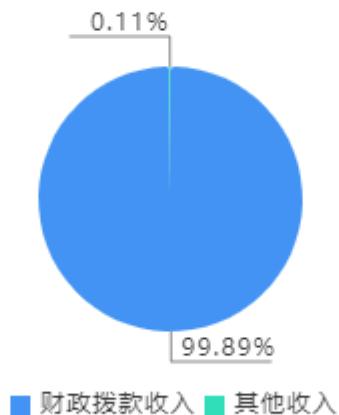
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,232.11万元，其中：财政拨款收入1,230.75万元，占99.89%；其他收入1.35万元，占0.11%。

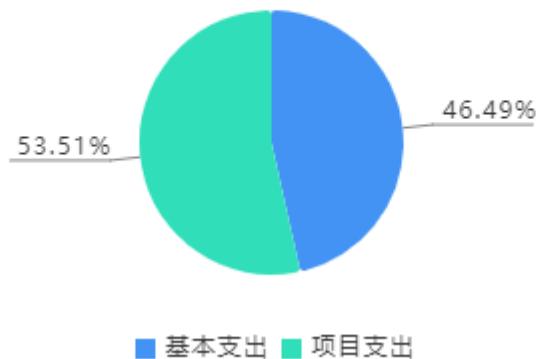
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,232.11万元，其中：基本支出572.79万元，占46.49%；项目支出659.32万元，占53.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

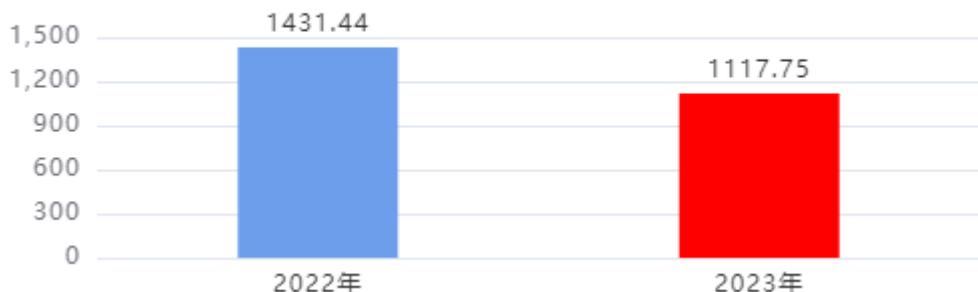
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,230.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少205.69万元，下降14.32%，下降的主要原因是：项目减少。



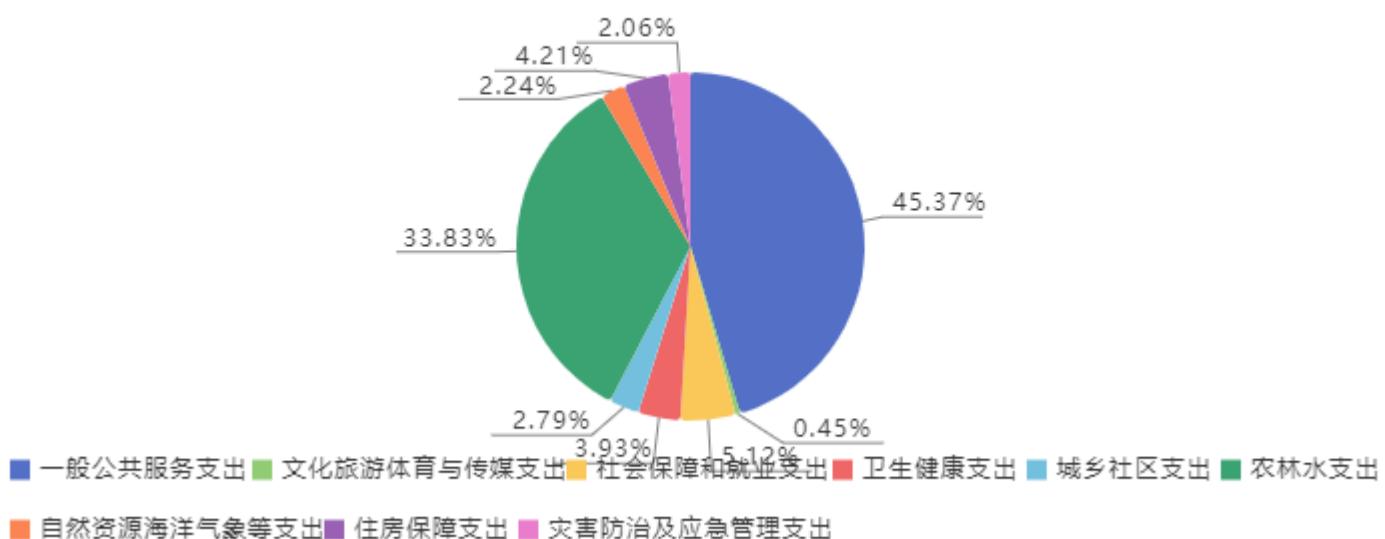
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算963.37万元，支出决算1,117.75万元，完成年初预算的116.02%。占本年支出合计的90.72%。与上年相比，财政拨款支出减少313.69万元，下降21.91%，下降的主要原因是：项目减少。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能
力提升（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的
主要原因是：新增人大代表活动经费。

2. 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327.22万元，支出决算
316.89万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的
主要原因是：人员变动，工资调整。

3. 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5万元，支出决算0
万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

4. 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16.20万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的4.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

5. 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109.31万元，支出决算120.41万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调整。

6. 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78.96万元，支出决算56.50万元，完成年初预算的71.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未上，未支出。

7. 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10万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未上，未支出。

8. 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3.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未上，未支出。

9. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

10. 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5万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费未及时支出。

11. 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38.74万元，支出决算40.58万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本养老项目。

12. 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9万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的132.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时救助项目。

13. 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

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12.80万元，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。

15. 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1.90万元，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。

16. 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19.34万元，支出决算21.56万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医保项目。

17. 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21.38万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员医疗补助项目。

18. 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9万元，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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.20万元，新增支出的主要原因是：新增2019年村内道路资金项目。

20. 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14万元，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。

21. 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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算14.53万元，新增支出的主要原因是：新增2022年撂荒地复耕复种项目，新增2023年小麦宽幅沟播作业补助资金项目。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算234.56万元，新增支出的主要原因是：新增2023年度市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金徐杨街办巨合村污水处理及道路硬化项目，新增2023年中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目。

24. 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46.10万元，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。

25.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184.61万元，支出决算121.10万元，完成年初预算的65.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未上，未支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：新增耕地和永久基本农田图斑整治核实整改工作经费项目。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.55万元，支出决算47.10万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：新增市级自然（洪涝）灾害应急救助和灾后重建补助资金项目。

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571.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费547.46万元，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23.97万元，主要包括：办公费、维修(护)费、其他交通费用。

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113万元，支出决算113万元，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50万元，主要用于：2022年美丽宜居村庄建设补助。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算63万元，主要用于：农村人居环境整治奖补。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车运行维护项目。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算17.5万元，支出决算23.97万元，完成预算的136.97%。支出决算比上年减少4.50万元，下降的主要原因是：人员变动。

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24.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.56万元、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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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《西安市临潼区徐杨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。

组织对本部门2023年度主管的办公设备购置等22个专项资金项目进行自评，涉及预算金额405.57万元。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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，全年预算数963.37万元，执行数777.62万元，完成预算的81%。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：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区徐杨街道办事处									
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			
	任务1: 平安建设	此项目主要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，维护辖区社会稳定。	部分完成	16.2	16.2		0.75	0.75		0.5	4.63%	0.5
	任务2: 关工委工作经费	此项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究活动。	未完成	1	1		0	0		0.25	0.00%	0
	任务3: 农村环境保护	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。	未完成	9	9		0	0		0.25	0.00%	0
	任务4: 村级三项经费	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。	未完成	36	36		0	0		0.5	0.00%	0
	任务5: 在职村干部补贴	此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。	部分完成	148.61	148.61		121.1	121.1		0.5	81.49%	0.5
	任务6: 非全额单位补助	此项目用于按时发放收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	部分完成	15.9	15.9		2.73	2.73		0.5	17.17%	0.5
	任务7: 临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	已完成	10	10		10	10		0.5	100.00%	0.5
	任务8: 离任村干部生活补助	此项目农村两委会离任干部通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干生活质量。	未完成	2.3	2.3		2.3	2.3		0.5	100.00%	0.5
	任务9: 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，开展村级公益事业建设。	未完成	6.1	6.1		0	0		0.5	0.00%	0
	任务10: 办公设备购置	此项目用于办公设备购置，提高办公效率。	未完成	5	5		0	0		0.5	0.00%	0
	任务11: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量。	已完成	8	8		8	8		0.5	100.00%	0.5
	任务12: 独生子女保健费	该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子费发放。	未完成	12.8	12.8		0	0		0.5	0.00%	0
	任务13: 中心户长	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	未完成	1.9	1.9		0	0		0.25	0.00%	0
	任务14: 临时救助	该项目的资金使用范围是困难家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭。	部分完成	4	4		1.9	1.9		0.5	47.50%	0.5
	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，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与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。	部分完成	5	5		3.75	3.75		0.5	75.00%	0.5

任务16：农村环境整治	此项目用于发放保洁员工资，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。	部分完成	59.76	59.76		44.82	44.82		0.5	75.00%	0.5
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，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	未完成	9	9		0	0		0.25	0.00%	0
任务18：武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	未完成	5	5		0	0		0.5	0.00%	0
任务19：基本支出	该项目主要用于机关人员工资和日常公用经费的支出。	已完成	557.8	557.8		572.79	572.79		0.5	102.69%	0.5
任务20：市财函【2023】2286村级公益事业建设	村级公益事业项目支出	未完成	40	40		0	0		0.5	0.00%	0
任务21：临时救助市财函【2023】2207号	临时救助市级财政支出	已完成	5	5		5	5		0.5	100.00%	0.5
任务22：社区工作经费市财函【2023】2253号	社区日常工作经费支出	部分完成	5	5		4.48	4.48		0.5	89.60%	0.5
金额合计			963.37	963.37		777.62	777.62		10	80.72%	6

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：此项目是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。 目标2：本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展励等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 目标3：此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。 目标4：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 目标5：此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。 目标6：此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。 目标7：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。 目标8：此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标9：此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。 目标10：主要用于办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。 目标11：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。 目标12：该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放。 目标13：此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14：该项目的资金使用范围是困难家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭。 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与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。 目标16：此项目用于发放保洁员工资，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。 目标17：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，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。 目标18：完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费					目标1：此项目是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，完成4.63%。 目标2：此项目指标未上，未支出。 目标3：此项目指标未上，未支出。 目标4：此项目支出不及时。 目标5：此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性，完成81.49%。 目标6：此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量，完成17.17%。 目标7：此项目按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量，完成100%。 目标8：此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。完成100%。 目标9：此项目指标未上，未支出。 目标10：此项目指标未上，未支出。 目标11：该经费已全部用于三夏禁烧劳务费。 目标12：此项目指标未上，未支出。 目标13：此项目未开展。 目标14：该项目的资金使用范围是困难家庭对象和个人对象补助，完成47.5%。 目标15：该项目用于发放纪检委员工资及制牌费用。完成75%。 目标16：已支付三个季度的保洁员工资，完成75%。 目标17：此项目未开展。 目标18：此项目指标未上，未支出。 目标19：该项目用于机关人员工资和日常公用经费的支出。完成102.69%。 目标20：此项目指标未上，未支出。 目标21：该项目主要用于临时救助市级财政支出。完成100%。 22：该项目主要用于社区日常工作经费支出。完成89.6%。				
	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	

数据指标

产出指标（50分）	质量指标	3. 项目覆盖范围	8个村	8个村	5	5	
		4. 项目覆盖范围	1个社区	1个社区	5	5	
		1. 项目完成率	100%	100%	5	5	
		2. 补助资金发放率	100%	100%	5	5	
		3. 验收合格率	100%	100%	5	5	
		4. 拨付完成发放率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	开始时间-完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	5	5	
		成本指标	支出	963. 37万元	777. 62万元	5	5
		提高办公效率，增加周边经济发展	提高	提高	2	2	
		提高村干部收入	提高	提高	2	2	
		提高自收自支人员收入	提高	提高	2	2	
	社会效益指标	提高生活质量	≥80%	≥80%	2	2	
		保障农作物安全生产及收割率	优	优	2	2	
		提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	2	2	
		提升社会稳定	提高	提高	2	2	
		提升自收自支人员的工作积极性	提升	提升	2	2	
		提高工作效率	提高	提高	2	2	
	生态效益指标	改善群众出行条件，农业生产 and 日常生活	改善	改善	2	2	
		维护社会和谐稳定	98%	98%	2	2	
	可持续影响指标	提升环境质量，成为美丽宜居村庄	提升	提升	2	2	
		降低环境污染率	降低	降低	2	2	
		项目持续发挥作用时限	当年	当年	2	2	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	2	2	
		受众满意度	≥95%	≥90%	5	5	
		受众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 西安市临潼区徐杨街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级单位收支情况单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）83995110。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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,117.75	一、一般公共服务支出	31	508.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.00	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	5.00
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	38	57.22
	9		九、卫生健康支出	39	43.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	144.20
	12		十二、农林水支出	42	378.19
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.10
	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	23.00
	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	1,232.11	本年支出合计	57	1,232.11
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	1,232.11	总计	60	1,232.11

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,232.11	1,230.75					1.35	
201	一般公共服务支出	508.50	507.15					1.35	
20101	人大事务	0.90	0.90						
2010107	人大代表履职能力建设	0.90	0.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.90	494.55					1.35	
2010301	行政运行	318.24	316.89					1.35	
2010308	信访事务	0.75	0.75						
2010350	事业运行	120.41	120.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.50	56.50						
20106	财政事务	7.95	7.95						
2010699	其他财政事务支出	7.95	7.95						
20111	纪检监察事务	3.75	3.75						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	3.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22						
20802	民政管理事务	4.48	4.48						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.48	4.48						
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58						

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
20820	临时救助	11.90	11.90						
2082001	临时救助支出	11.90	11.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	43.89	43.89						
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89						
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56						
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34						
212	城乡社区支出	144.20	144.20						
21203	城乡社区公共设施	31.20	31.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.20	31.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00						
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00						
2120816	农业农村生态环境支出	63.00	63.00						
213	农林水支出	378.19	378.19						
21301	农业农村	22.53	22.53						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130122	农业生产发展	14.53	14.53						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.56	234.56						
2130505	生产发展	234.56	234.56						
21307	农村综合改革	121.10	121.10						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.10	121.10						
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00						
22001	自然资源事务	25.00	25.00						
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00						
221	住房保障支出	47.10	47.10						
22102	住房改革支出	47.10	47.10						
2210201	住房公积金	47.10	47.10						

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
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00						

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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		1,232.11	572.79	659.32			
201	一般公共服务支出	508.50	440.95	67.55			
20101	人大事务	0.90		0.90			
2010107	人大代表履职能力建设	0.90		0.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.90	440.95	54.95			
2010301	行政运行	318.24	318.24				
2010308	信访事务	0.75		0.75			
2010350	事业运行	120.41	120.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.50	2.30	54.20			
20106	财政事务	7.95		7.95			
2010699	其他财政事务支出	7.95		7.95			
20111	纪检监察事务	3.75		3.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	57.22	40.84	16.38			
20802	民政管理事务	4.48		4.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.48		4.48			
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				

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
20820	临时救助	11.90		11.90			
2082001	临时救助支出	11.90		11.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	43.89	43.89				
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89				
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56				
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34				
212	城乡社区支出	144.20		144.20			
21203	城乡社区公共设施	31.20		31.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.20		31.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00		113.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	63.00		63.00			
213	农林水支出	378.19		378.19			
21301	农业农村	22.53		22.53			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	14.53		14.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.56		234.56			
2130505	生产发展	234.56		234.56			
21307	农村综合改革	121.10		121.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.10		121.10			
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00			
22001	自然资源事务	25.00		25.00			
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
221	住房保障支出	47.10	47.10				
22102	住房改革支出	47.10	47.10				
2210201	住房公积金	47.10	47.10				

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
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00			

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,117.75	一、一般公共服务支出	33	507.15	507.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.00	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.22	57.22		
	9		九、卫生健康支出	41	43.89	43.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.20	31.20	113.00	
	12		十二、农林水支出	44	378.19	378.19		
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	47.10	47.10		
	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	23.00	23.00		
	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	1,230.75	本年支出合计	59	1,230.75	1,117.75	113.00	
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	1,230.75	合计	64	1,230.75	1,117.75	113.00	

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,117.75	571.43	546.32
201	一般公共服务支出	507.15	439.60	67.55
20101	人大事务	0.90		0.90
2010107	人大代表履职能力建设	0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.55	439.60	54.95
2010301	行政运行	316.89	316.89	
2010308	信访事务	0.75		0.75
2010350	事业运行	120.41	120.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.50	2.30	54.20
20106	财政事务	7.95		7.95
2010699	其他财政事务支出	7.95		7.95
20111	纪检监察事务	3.75		3.75
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	57.22	40.84	16.38
20802	民政管理事务	4.48		4.48
2080208	基层政权建设和社区治理	4.48		4.48
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
20820	临时救助	11.90		11.90
2082001	临时救助支出	11.90		11.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	43.89	43.89	
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89	
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34	
212	城乡社区支出	31.20		31.20
21203	城乡社区公共设施	31.20		31.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.20		31.20
213	农林水支出	378.19		378.19
21301	农业农村	22.53		22.53
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	14.53		14.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.56		234.56
2130505	生产发展	234.56		234.56
21307	农村综合改革	121.10		121.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.10		121.10
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
22001	自然资源事务	25.00		25.00
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	
22102	住房改革支出	47.10	47.10	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00

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

公开06表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	545.16	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.76	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.70	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	52.19	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	40.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	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	2.30	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	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		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	16.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		547.46	公用经费合计					23.97

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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		113.00	113.00		113.00	
212	城乡社区支出		113.00	113.00		113.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.00	113.00		113.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		63.00	63.00		63.00	

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	0.75		0.75		0.75					
决算数	0.75		0.75		0.75					

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。