

西安市临潼区栎阳街道办事处（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

2023年，栎阳街道深入贯彻党的二十大精神，扎实落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示以及在听取陕西省委省政府工作汇报时的讲话精神，以“三个年”活动为抓手，紧扣八个方面重点工作，认真落实区委、区政府安排部署，全街上下戮力同心、砥砺奋进，各项工作稳步推进，为奋力谱写临潼高质量发展新篇章做出应有贡献。

1. 着力壮大支柱产业和新兴产业。投资2566万元建成西安宏兴乳业有限公司全自动包装生产线项目，建筑面积约5000平米，已投产使用，实现原料到成品的一条龙全自动化流水线，产能更高、能耗更低、成品合格率更能全面满足市场需求，预计年产值提升43%左右，提供新就业岗位33个，进一步提升了企业的综合竞争力，促进企业平稳健康发展。

2. 固定资产投资。年度任务3500万元，截至目前已完成投资2796万元，完成全年任务的79.89%。

3. 招商引资。年度内资任务1000万元，已完成招商引资1000万元，完成全年任务的100%。

4. 农村无害化户改厕。2023年栎阳农村无害化户改厕任务150座，目前已完成改厕128座，完成总任务的85%。

5. 规上工业总产值。截至10月底，工业产量1394.35吨，完成产值8631.91万元，工业投资增长100%。

6. 预算总投资340万元，已完成投资300万元新建义和村果蔬

冷鲜存储冷库1200m²，项目建设已基本完成，正在进行设备安装。

7. 资50万元完成乡村振兴帮扶重点村胡张村、齐家村基础设施提升改造项目。修建胡张村麦一和麦二组入组桥四座，修设“U”型生活排水渠600米，修复麦一和麦二组破损路面800平方米。齐家村齐东组铺埋生活排水管道380米，硬化道路700平方米。项目均已通过验收。

8. 投资110万元完成义和村、胡张村水库移民后期安置项目。硬化胡张村金马组通组路3000平方米。硬化义和村西义组组内路3000平方米。完成安李村亮化项目，安装路灯104盏。

（一）主要职责

栎阳街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

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类单位、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

根据上述职责，栢阳街办内设机构包括：

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 and 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。

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。

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。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；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。

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。

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。

西安市临潼区栎阳街道党群服务中心（西安市临潼区栎阳街道便民服务中心、西安市临潼区栎阳街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性

工作。

西安市临潼区栎阳街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区栎阳街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区栎阳街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区栎阳街道农村产权流转交易服务站）。经费形式为全额拨款。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区栎阳街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设和推动社区（村）公益事业发展。

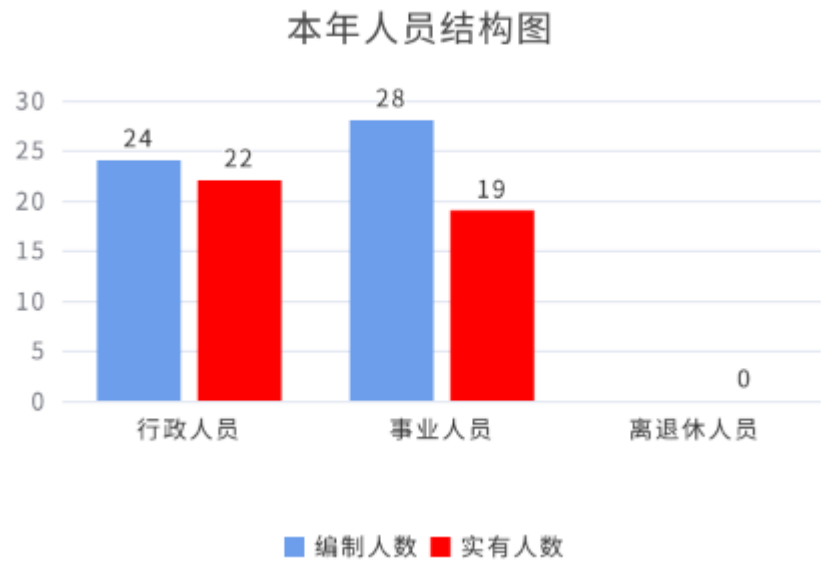
二、部门决算单位构成

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
1	西安市临潼区栎阳街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员41人，其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

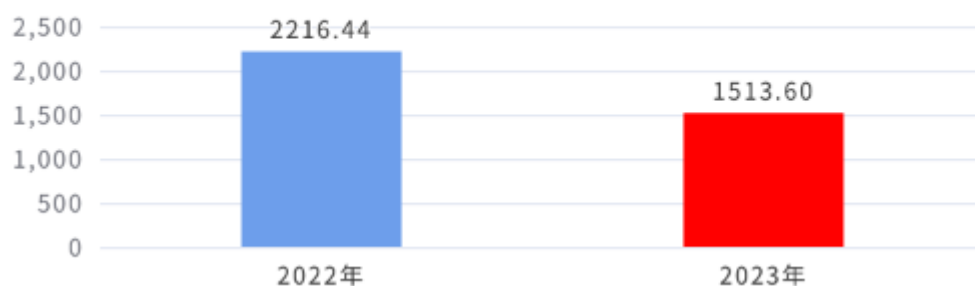


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,513.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少702.84万元，下降31.71%，下降的主要原因是：本年中央、省市区级衔接资金、通村通组公路补助、抢险救灾等项目资金支出减少。

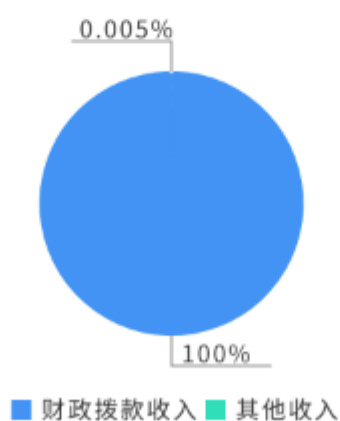
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,513.60万元，其中：财政拨款收入1,513.53万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.005%。

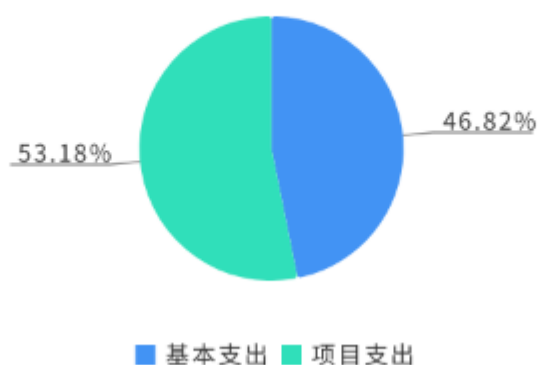
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,513.60万元，其中：基本支出708.62万元，占46.82%；项目支出804.98万元，占53.18%。

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1,513.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少702.78万元，下降31.71%，下降的主要原因是：本年中央、省市区级衔接资金、通村通组公路补助、抢险救灾等项目资金支出减少。

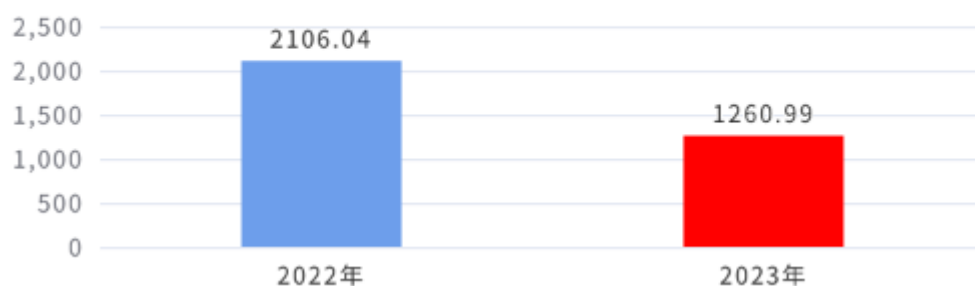
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



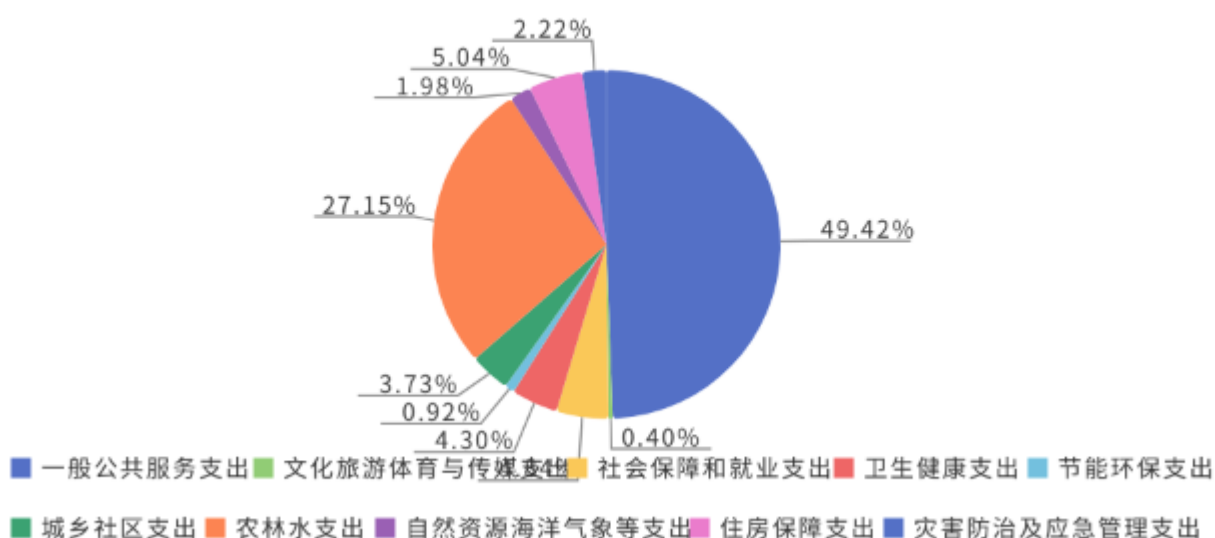
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,188.14万元，支出决算1,260.99万元，完成年初预算的106.13%。占本年支出合计的83.31%。与上年相比，财政拨款支出减少845.05万元，下降40.13%，下降的主要原因是：本年中央、省市区级衔接资金、通村通组公路补助、抢险救灾等项目资金支出减少。

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1.10万元，新增支出的主要原因是：本年新增人大代表活动工作经费支出。

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338.79万元，支出决算374.69万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年存在人员变动，导致人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：本年未及时列支办公设备购置支出。

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9万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的35.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未及时列支平安建设支出。

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159.20万元，支出决算167.37万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年存在人员变动，导致人员经费增加。

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40.68万元，支出决算67.79万元，完成年初预算的166.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增基层政权建设项目支出。

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0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：本年新增基层财政所工作经费项目支出。

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6万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年安排列支纪检监察经费项目支出。

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：本年新增2022年公共图书馆、文化馆、文化站免费开发补助经费支出。

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3万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未及时列支社区工作经费项目支出。

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44.41万元，支出决算48.30万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年行政事业人数变动，并列支2022年12月未支出的养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排社区养老服务站改造提升补助项目支出。

13. 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9.40万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年临时救助按实际补助数字列支。

14. 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0.30万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年行政事业人数变动，并列支2022年12月未支出的工伤保险缴费支出。

15. 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17.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排独生子女保健费项目支出。

16. 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1.14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排中心户长补助支出。

17. 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22.20万元，支出决算26.99万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年行政事业人数变动，并列支2022年12月未支出的基本医疗保险缴费支出。

18. 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36.01万元，支出决算27.24万元，完成年初预算的75.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政事业人数变动。

19. 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23.20万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未及时列支三四季度农村环境保护经费项目支出。

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73.64万元，支出决算46.98万元，完成年初预算的63.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未及时列支四季度农村环境整治经费项目支出。

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）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：本年新增

2023年第二批中央财政农业防灾减灾补助资金支出。

23. 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17.65万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年撂荒地复耕复种项目、“三夏”抢收抢种应急服务补助资金、2023年小麦宽幅沟播作业补助（第一批）资金项目支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年市级水利发展专项资金河湖长制激励奖励项目支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算22.77万元，新增支出的主要原因是：本年新增中央、市、区级衔接资金安排项目支出。

26. 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39.52万元，新增支出的主要原因是：本年新增市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金栎阳街办胡张村基础设施提升改造项目、市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金栎阳街办齐家村基础设施提升改造项目支出。

27. 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45.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排市级补助村级公益事业建设项目资金支出。

28. 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262.64万元，支出决算180.45万

元，完成年初预算的68.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未及时列支村级三项经费及村干部工资支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：本年新增2019年片区化中心社区建设项目支出。

30. 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：本年新增耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.74万元，支出决算63.60万元，完成年初预算的125.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年行政事业人数变动，并列支2022年12月未支出的住房公积金缴费支出。

32. 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28万元，新增支出的主要原因是：本年新增抢险救灾项目资金支出。

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708.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费668.94万元，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39.61万元，主要包括：电费、公务接待费、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

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252.54万元，支出决算252.54万元，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100万元，主要用于：2022年美丽村庄建设补助资金及2022年“三类”小城镇建设项目支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.54万元，主要用于：被征地农民生活补助支出。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算152万元，主要用于：新阎路路域环境卫生整治、重点线路人居环境整治及农村人居环境整治奖补（第一季度）项目支出。

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2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年及时列支三公经费支出。

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1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100%。主要用于：街办公务用车日常加油费、保险费、维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.60万元。主要是本部门纪工委、农业科、城建科、党政办等科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾240人次。

（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20万元，支出决算39.61万元，完成预算的198.05%。支出决算比上年减少4.62万元，下降的主要原因是：机关运行经费未及时列支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是防火下乡巡查用车。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《西安市临潼区栎阳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23个专项资金

项目进行自评，涉及预算金额537.03万元。

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97.5，全年预算数1188.68万元，执行数1005.67万元，完成预算的84.60%。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。

西安市临潼区栎阳街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市临潼区栎阳街道办事处									
	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			
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		9	9		3.19	3.19		10	35.44%	3
	任务2：非全额单位补助	自收自支人员工资		31.8	31.8		29.77	29.77		10	93.62%	9
	任务3：关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转		1	1		0	0		10	0.00%	0
	任务4：办公设备购置	该项目用于我街办2023年办公设备购置经费		5	5		1.5	1.5		10	30.00%	3
	任务5：农村环境保护	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		23.2	23.2		11.6	11.6		10	50.00%	5
	任务6：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费		8	8		8	8		10	100.00%	10
	任务7：农村综改项目	用于农村综改项目支出		5.95	5.95		0	0		10	0.00%	0
	任务8：村级三项经费	按时拨付各村村级三项经费		51	51		12.75	12.75		10	25.00%	2.5
	任务9：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴		211.64	211.64		167.7	167.7		10	79.24%	7
	任务10：被征地农民生活补助	按时发放失地农民生活补助		0.54	0.54		0.54	0.54		10	100.00%	10
	任务11：离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助		2.88	2.88		2.88	2.88		10	100.00%	10
	任务12：独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费		17.24	17.24		0	0		10	0.00%	0
	任务13：中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助		1.14	1.14		0	0		10	0.00%	0
	任务14：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		4	4		1.86	1.86		10	46.50%	4
	任务15：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		11	11		0	0		10	0.00%	0
	任务16：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		6	6		4.5	4.5		10	75.00%	7
	任务17：农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		62.64	62.64		46.98	46.98		10	75.00%	7
	任务18：武装工作经费	完成辖区2023年街办民兵训练工作及武装日常经费		5	5		1.25	1.25		10	25.00%	2
	任务19：基本支出	确保人员工资和公用经费		651.65	651.65		708.62	708.62		10	108.74%	10
	任务20：社区养老服务站	提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉		30	30		0	0		10	0.00%	0
	任务21：社区工作经费	保障社区正常运转		5	5		0	0		10	0.00%	0
	任务22：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		5	5		4.53	4.53		10	90.60%	8
	任务23：村级公益事业建设	保障项目正常开展		40	40		0	0		10	0.00%	0
	金额合计			1188.68	1188.68		1005.67	1005.67		10	84.60%	97.5
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					
	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，及时化解各类矛盾纠纷；按时发放自收自支人员工资，调动工作积极性；用于我街办关心下一代工作委员会工作经费；我街办2023年办公设备购置，保障单位正常运转；实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资；按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，改善空气质量；2023年将对我街办各村道路带排水渠修建、观高村七组绿化建设，优化现有基础设施；按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性；按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生活质量；提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费；我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助；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；为推动党风廉政建设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；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，提高广大人民群众生产生活品质，优化净化美化社会环境；完成2023年街办民兵训练工作及武装日常经费；确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。											
	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					
	数量指标		指标1-1：预计接访人数	≤15	≤15	1	1					
			指标1-2：预计上访件数	≤10	≤10	1	1					
			指标2：自收自支人数	6人	6人	1	1					
			指标3：补助人数	2人	2人	1	1					
			指标4-1：门禁系统	1套	1套	1	1					
			指标4-2：计算机网络设备（路由器、交换机等）	1批	1批	1	1					
			指标4-3：多功能一体机（打印、传真、复印）	1台	1台	1	1					
			指标5：辖区行政村数	11	11	1	1					
			指标6：秸秆禁烧及综合利用涉及村	11个行政村	11个行政村	1	1					
			指标7：项目实施总数	2个	2个	1	1					
			指标8：行政村	11个	11个	1	1					
			指标9：在职村干部人数	68人	68人	1	1					
			指标10：补助人数	3人	3人	1	1					
			指标11：离任老干部人数	32人	32人	1	1					
			指标12：独生子女家庭	523户	523户	1	0.5					
			指标13：计生中心户长	86人	86人	1	0					
			指标14：救助户数	10户	10户	1	1					
			指标15：对外开放公厕	11座	11座	1	0					
			指标16-1：培训人数	≥ 12人	≥ 12人	1	1					
			指标16-2：聘任人数	12人	12人	1	1					
	质量指标		指标17：保洁员人数	87人	87人	1	1					
			指标18-1：民兵训练任务数	30人	30人	1	1					
			指标18-2：兵役征集任务数	50人	50人	1	1					
			指标19：工资发放人数	40人	40人	1	1					
			指标20：覆盖范围	1个社区养老服务站	1个社区养老服务站	1	1					
			指标21：社区数量	1个社区	1个社区	1	1					
			指标22：救助户数	10户	10户	1	1					
			指标23：行政村	1个	1个	1	1					
			指标1：信访回复率	及时	及时	1	1					
			指标2：自收自支人数	6人	6人	1	1					
			指标3：工作开展率	100%	100%	1	1					
			指标4：办公设备购置率	100%	100%	1	1					
			指标5：项目开展率	100%	100%	1	1					
			指标6：资金按时拨付率	100%	100%	1	1					
			指标7：项目资金拨付率	100%	100%	1	1					
			指标8：资金拨付率	100%	100%	1	1					
			指标9：工作发放率	100%	100%	1	1					
			指标10：失地补助资金发放率	100%	100%	1	1					
			指标11：补助发放率	100%	100%	1	1					
			指标12：资金拨付及时率	100%	100%	1	1					
			指标13：资金拨付及时率	100%	100%	1	1					
			指标14：临时救助补助发放及时率	100%	100%	1	1					
			指标15：资金拨付及时率	100%	100%	1	1					
			指标16：培训合格率	≥95%	≥95%	1	1					
			指标17：项目开展率	100%	100%	1	1					
			指标18：项目完成率	100%	100%	1	1					
			指标19：工资按时发放率	100%	100%	1	1					
			指标20：资金拨付及时率	100%	100%	1	1					
			指标21：保证社区工作正常运转	100%	100%	1	1					
			指标22：临时救助补助发放及时率	100%	100%	1	1					
			指标23：项目验收合格率	100%	100%	1	1					
			指标1：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4					
			指标2：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4					
			指标3：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4					
			指标4：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4					
			指标5：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4					

年度绩效 指标完成 情况	产出指标（50分）	时效指标	指标6：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标7：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标8：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标9：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标10：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标11：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标12：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标13：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标14：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标15：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标16：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标17：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标18：项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标19：开始时间和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标20：开始时间和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标21：开始时间和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标22：开始时间和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
			指标23：开始时间和结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	0.4	0.4
	成本指标		指标1-1：办公费	20000元	20000元	0.4	0.4
			指标1-2：公务用车运行维护费	30000元	30000元	0.4	0.4
			指标1-3：其他商品和服务支出	40000元	40000元	0.4	0.4
			指标2：自收自支人员工资	318000元	318000元	0.4	0.4
			指标3：关工委工作经费	10000元	10000元	0.4	0.4
			指标4-1：门禁系统	15000元/套	15000元/套	0.4	0.4
			指标4-2：计算机网络设备（路由器、交换机等）	30000元/批	30000元/批	0.4	0.4
			指标4-3：多功能一体机（打印、传真、复印）	5000元/台	5000元/台	0.4	0.4
			指标5：环境卫生整治费	260600元	260600元	0.4	0.4
			指标6：秸秆禁烧工作经费	80000元	80000元	0.4	0.4
			指标7-1：义和村南义组道路硬化	65万元	65万元	0.4	0.4
			指标7-2：观高村七组绿化	60万元	60万元	0.4	0.4
			指标8：村级办公经费	12.75万元	12.75万元	0.4	0.4
			指标9：在职村干部补贴	2116440元	2116440元	0.4	0.4
			指标10：土地补偿金	5400元	5400元	0.4	0.4
			指标11：离任老干部生活补助	28800元	28800元	0.4	0.4
			指标12：独生子女保健费补助标准	30元/户/月	30元/户/月	0.4	0.4
			指标13：计生中心户长补助标准	11元/人/月	11元/人/月	0.4	0.4
			指标14：生活补助	40000元	40000元	0.4	0.4
			指标15：公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	0.4	0.4
			指标16：专项经费	60000元	60000元	0.4	0.4
			指标17：环境卫生整治费	626400元	626400元	0.4	0.4
			指标18：武装工作经费	50000元	50000元	0.4	0.4
			指标19：基本支出	651.65万元	651.65万元	0.4	0.4
			指标20：补助成本	30万元	30万元	0.4	0.4
			指标21：社区工作经费	5万元	5万元	0.4	0.4
			指标22：生活补助	50000元	50000元	0.4	0.4
			指标23：基础设施建设款	40万元	40万元	0.4	0.4
	经济效益指标		指标1：降低信访率	降低	降低	0.4	0.4
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标4：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标5：优化群众生产生活环境	优	优	0.4	0.4
			指标6：确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	优	0.4	0.4
			指标7：保障居民出行安全	100%	100%	0.4	0.4
			指标8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标11：确保老干部享受生活补助	优	优	0.4	0.4
			指标12：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标13：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标14：缓解家庭生活困境	改善	改善	0.4	0.4
			指标15：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标16：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标17：优化群众生产生活环境	优	优	0.4	0.4
			指标18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标19：提高工作效率及积极性	100%	100%	0.4	0.4
			指标20：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标21：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标22：缓解家庭生活困境	改善	改善	0.4	0.4
			指标23：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标1：提高政府工作效率，安定社会秩序	提高	提高	0.4	0.4
			指标2：提高工作积极性	提高	提高	0.4	0.4
			指标3：关心下一代事业	优	优	0.4	0.4

效益指标（30分）	社会效益指标	指标4：提高办公质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标5：改善人居环境	改善	改善	0.4	0.4
		指标6：优化环境，提高群众生产生活质量	优	优	0.4	0.4
		指标7：提升道路安全	提升	提升	0.4	0.4
		指标8：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	0.4	0.4
		指标9：提高村干部生产生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标10：提高失地农民生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标11：提高离任老干部生产生活质量	优	优	0.4	0.4
		指标12：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	优	0.4	0.4
		指标13：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	提高	提高	0.4	0.4
		指标14：提高生活困难群众的生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标15：改善人居环境，方便群众生活	优	优	0.4	0.4
		指标16：从严治党全覆盖	100%	100%	0.4	0.4
		指标17：改善人居环境	优	优	0.4	0.4
		指标18：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.4	0.4
		指标19：提高工作效率及积极性	100%	100%	0.4	0.4
		指标20：提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展	提高	提高	0.4	0.4
		指标21：促进社区和谐发展	优	优	0.4	0.4
		指标22：提高生活困难群众的生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标23：提高广大群众出行方便	提高	提高	0.4	0.4
		指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标4：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标5：净化社会环境	提升	提升	0.4	0.4	
	指标6：美化生态环境，提高空气质量	优	优	0.4	0.4	
	指标7：提升群众生产生活环境	提升	提升	0.4	0.4	
	指标8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标11：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标12：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标13：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标14：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标15：保障环境卫生干净整洁	优	优	0.4	0.4	
	指标16：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标17：净化社会环境	提高	提高	0.4	0.4	
	指标18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标19：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标20：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标21：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标22：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	指标23：提升群众生活环境质量	提升	提升	0	0	
	生态效益指标	指标1：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标2：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标3：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标4：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.3	0.3
		指标5：项目持续作用年限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标6：项目持续发挥作用年限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标7：项目持续发挥作用年限	5年以上	5年以上	0.3	0.3
		指标8：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.3	0.3
		指标9：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标10：项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.3	0.3
		指标11：项目持续作用年限	当年	当年	0.3	0.3
		指标12：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.3	0.3
指标13：项目持续发挥作用时限		当年	当年	0.3	0.3	
指标14：项目持续发挥作用年限		当年	当年	0.3	0.3	
指标15：项目持续作用年限		当年	当年	0.3	0.3	
指标16：项目持续发挥作用年限		当年	当年	0.3	0.3	
指标17：项目持续作用年限		1-3年	1-3年	0.3	0.3	
指标18：项目持续影响时限		当年	当年	0.3	0.3	
指标19：项目持续发挥作用时限		当年	当年	0.3	0.3	
指标20：项目持续发挥作用时限		5年以上	5年以上	0.3	0.3	
指标21：项目持续发挥作用时限		当年	当年	0.3	0.3	

			指标22：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.3	0.3
			指标23：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.3	0.3
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标2：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标3：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标4：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标5：受众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标6：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标7：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标8：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标9：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标10：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标11：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标12：受众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标13：受众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标14：受群众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标15：受众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标16：受众满意度	≥95%	≥95%	0.3	0.3	
		指标17：受众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标18：受众满意度	≥95%	≥95%	0.3	0.3	
		指标19：受群众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标20：受群众满意度	≥95%	≥95%	0.3	0.3	
		指标21：受群众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
		指标22：受群众满意度	≥98%	≥98%	0.3	0.3	
		指标23：受群众满意度	100%	100%	0.3	0.3	
总分						100	97.5

（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. 西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）83841011。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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,260.99	一、一般公共服务支出	31	623.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.54	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	61.06
	9		九、卫生健康支出	39	54.23
	10		十、节能环保支出	40	11.60
	11		十一、城乡社区支出	41	299.52
	12		十二、农林水支出	42	342.39
	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	63.60
	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	28.00
	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	1,513.60	本年支出合计	57	1,513.60
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	1,513.60	总计	60	1,513.60

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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, 513. 60	1, 513. 53					0. 07
201	一般公共服务支出	623. 20	623. 13					0. 07
20101	人大事务	1. 10	1. 10					
2010107	人大代表履职能力提升	1. 10	1. 10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614. 60	614. 53					0. 07
2010301	行政运行	374. 75	374. 69					0. 07
2010302	一般行政管理事务	1. 50	1. 50					
2010308	信访事务	3. 19	3. 19					
2010350	事业运行	167. 37	167. 37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67. 79	67. 79					
20106	财政事务	3. 00	3. 00					
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00					
20111	纪检监察事务	4. 50	4. 50					
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 50	4. 50					
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	61. 06	61. 06					
20802	民政管理事务	3. 00	3. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3. 00	3. 00					
20805	行政事业单位养老支出	48. 30	48. 30					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30					
20820	临时救助	9.40	9.40					
2082001	临时救助支出	9.40	9.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	54.23	54.23					
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23					
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99					
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24					
211	节能环保支出	11.60	11.60					
21104	自然生态保护	11.60	11.60					
2110402	农村环境保护	11.60	11.60					
212	城乡社区支出	299.52	299.52					
21205	城乡社区环境卫生	46.98	46.98					
2120501	城乡社区环境卫生	46.98	46.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.54	252.54					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120805	补助被征地农民支出	0.54	0.54					
2120816	农业农村生态环境支出	152.00	152.00					
213	农林水支出	342.39	342.39					
21301	农业农村	31.65	31.65					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	17.65	17.65					
21303	水利	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.29	62.29					

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
2130504	农村基础设施建设	22. 77	22. 77					
2130505	生产发展	39. 52	39. 52					
21307	农村综合改革	180. 45	180. 45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180. 45	180. 45					
21399	其他农林水支出	65. 00	65. 00					
2139999	其他农林水支出	65. 00	65. 00					
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	63. 60	63. 60					
22102	住房改革支出	63. 60	63. 60					
2210201	住房公积金	63. 60	63. 60					
224	灾害防治及应急管理支出	28. 00	28. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28. 00	28. 00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	28. 00	28. 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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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, 513. 60	708. 62	804. 98			
201	一般公共服务支出	623. 20	542. 12	81. 08			
20101	人大事务	1. 10		1. 10			
2010107	人大代表履职能力提升	1. 10		1. 10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614. 60	542. 12	72. 48			
2010301	行政运行	374. 75	374. 75				
2010302	一般行政管理事务	1. 50		1. 50			
2010308	信访事务	3. 19		3. 19			
2010350	事业运行	167. 37	167. 37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67. 79		67. 79			
20106	财政事务	3. 00		3. 00			
2010699	其他财政事务支出	3. 00		3. 00			
20111	纪检监察事务	4. 50		4. 50			
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 50		4. 50			
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	61. 06	48. 67	12. 40			
20802	民政管理事务	3. 00		3. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3. 00		3. 00			
20805	行政事业单位养老支出	48. 30	48. 30				

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	48.30	48.30				
20820	临时救助	9.40		9.40			
2082001	临时救助支出	9.40		9.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	54.23	54.23				
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23				
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99				
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24				
211	节能环保支出	11.60		11.60			
21104	自然生态保护	11.60		11.60			
2110402	农村环境保护	11.60		11.60			
212	城乡社区支出	299.52		299.52			
21205	城乡社区环境卫生	46.98		46.98			
2120501	城乡社区环境卫生	46.98		46.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.54		252.54			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.54		0.54			
2120816	农业农村生态环境支出	152.00		152.00			
213	农林水支出	342.39		342.39			
21301	农业农村	31.65		31.65			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	17.65		17.65			
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.29		62.29			

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
2130504	农村基础设施建设	22. 77		22. 77			
2130505	生产发展	39. 52		39. 52			
21307	农村综合改革	180. 45		180. 45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180. 45		180. 45			
21399	其他农林水支出	65. 00		65. 00			
2139999	其他农林水支出	65. 00		65. 00			
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	63. 60	63. 60				
22102	住房改革支出	63. 60	63. 60				
2210201	住房公积金	63. 60	63. 60				
224	灾害防治及应急管理支出	28. 00		28. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28. 00		28. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28. 00		28. 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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,260.99	一、一般公共服务支出	33	623.13	623.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.54	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	61.06	61.06		
	9		九、卫生健康支出	41	54.23	54.23		
	10		十、节能环保支出	42	11.60	11.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	299.52	46.98	252.54	
	12		十二、农林水支出	44	342.39	342.39		
	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	63.60	63.60		
	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	28.00	28.00		
	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	1,513.53	本年支出合计	59	1,513.53	1,260.99	252.54	
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	1,513.53	合计	64	1,513.53	1,260.99	252.54	

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,260.99	708.55	552.44
201	一般公共服务支出	623.13	542.05	81.08
20101	人大事务	1.10		1.10
2010107	人大代表履职能力提升	1.10		1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.53	542.05	72.48
2010301	行政运行	374.69	374.69	
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010308	信访事务	3.19		3.19
2010350	事业运行	167.37	167.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.79		67.79
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	4.50		4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50
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	61.06	48.67	12.40
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
20820	临时救助	9.40		9.40
2082001	临时救助支出	9.40		9.40

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	54.23	54.23	
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
211	节能环保支出	11.60		11.60
21104	自然生态保护	11.60		11.60
2110402	农村环境保护	11.60		11.60
212	城乡社区支出	46.98		46.98
21205	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
2120501	城乡社区环境卫生	46.98		46.98
213	农林水支出	342.39		342.39
21301	农业农村	31.65		31.65
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾减灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	17.65		17.65
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.29		62.29
2130504	农村基础设施建设	22.77		22.77
2130505	生产发展	39.52		39.52
21307	农村综合改革	180.45		180.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.45		180.45
21399	其他农林水支出	65.00		65.00
2139999	其他农林水支出	65.00		65.00
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

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
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	
22102	住房改革支出	63.60	63.60	
2210201	住房公积金	63.60	63.60	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00		28.00

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	668.03	302	商品和服务支出	39.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.52	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	62.76	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	48.30	30206	电费	3.00	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	26.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.24	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.60	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	0.90	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	0.60	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	0.90	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	19.61	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	16.40			
人员经费合计		668.94	公用经费合计					39.61

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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		252.54	252.54		252.54	
212	城乡社区支出		252.54	252.54		252.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		252.54	252.54		252.54	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120805	补助被征地农民支出		0.54	0.54		0.54	
2120816	农业农村生态环境支出		152.00	152.00		152.00	

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	2.29		1.69		1.69	0.60		
决算数	2.29		1.69		1.69	0.60		

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。