

西安市临潼区小金街道办事处（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. 主要经济指标稳中有进。固定资产投资1020万元，完成目标任务1000万元的102%；招商引资内资232万元，完成目标任务200万元的116%；粮食播种面积18688亩，完成目标任务17000亩的109.93%；粮食产量5043吨，完成目标任务5000吨的100.86%；蔬菜播种面积569亩，完成目标任务400亩的142.25%；蔬菜产量601.7吨，完成目标任务600吨的100.28%；果业产量1203.8吨，完成目标任务1150吨的104.68%；生猪存栏0.05万头，完成目标任务0.03万头的166.67%；城镇新增就业30人，完成目标任务30人的100%。

2. 切实守牢守好耕地保护红线。以田长制落实为抓手，全面完成了自然资源部、省、市下发的621个图斑核查工作，其中永农内538个，永农外83个，完成图斑整改392个2143.14亩，调整补划图斑229个1107.8亩。“非粮化”排查图斑68个，“撂荒地”排查图斑377个，已完成整改。

3. 有力有效推动村集体经济发展壮大。共整改合同145份，已追缴入账70.7825万元，过去已缴纳但无票据通过四议两公开程序认可金额36.29万元，新增合同4份，新增价款6.5064万元。通过盘活集体资产，各村集体经济收入均达到10万元以上。

4. 各项特色指标全面完成。完成炮岭村、安庙村、欠湾村产业园提升工作，建设600m³蓄水池一座，100m³化粪池一座，园内给水管网1千米，优化改良石榴苗木2800株。应急物资储备库建设

全面完成，完善了应急工作预案。实施临蓝路小金全段点亮工程，安装太阳能路灯330盏。实施特色民宿建设，全面推进完成一期14户建设工作。

（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

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、综合保障服务中心、财政所。

二、部门决算单位构成

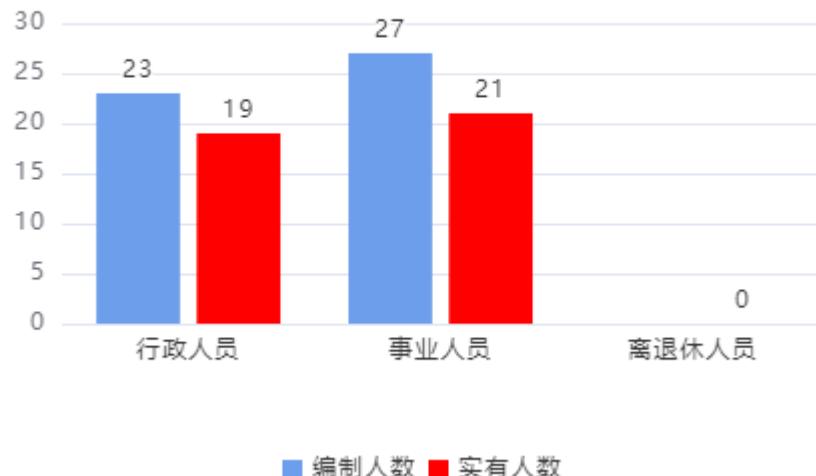
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市临潼区小金街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

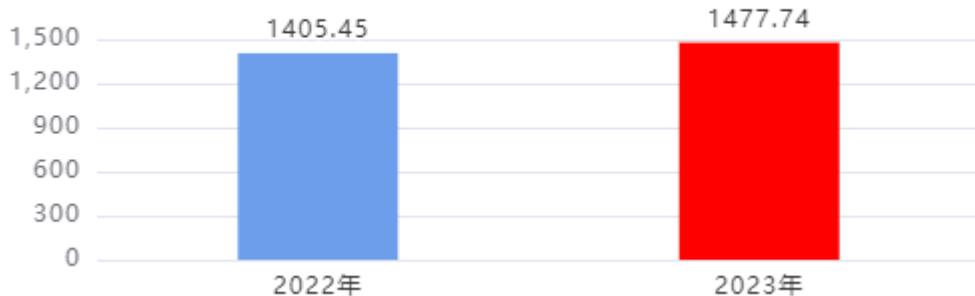


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,477.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.29万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员变动和美丽乡村、农房抗震加固项目的增加。

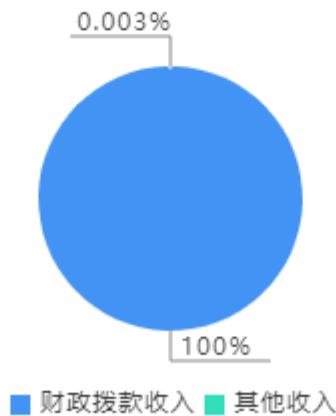
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,477.74万元，其中：财政拨款收入1,477.69万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.003%。

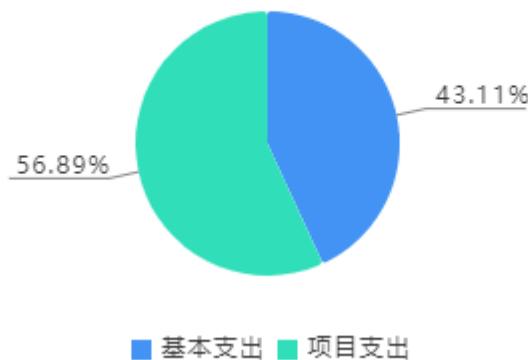
收入结构图



三、支出决算情况说明

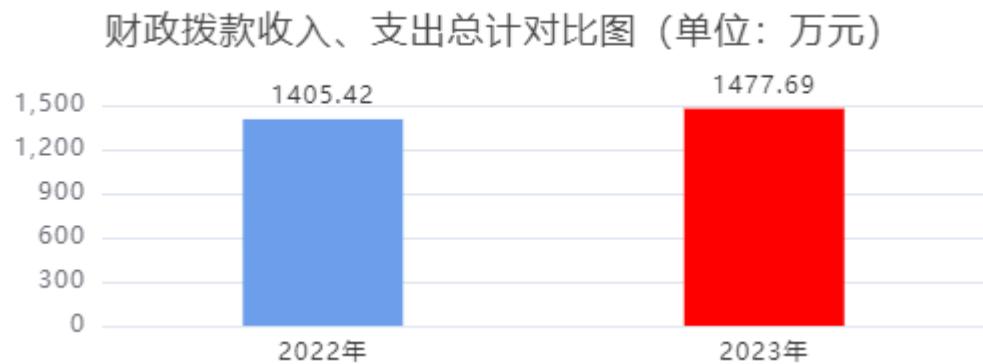
2023年度本年支出合计1,477.74万元，其中：基本支出637.06万元，占43.11%；项目支出840.68万元，占56.89%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

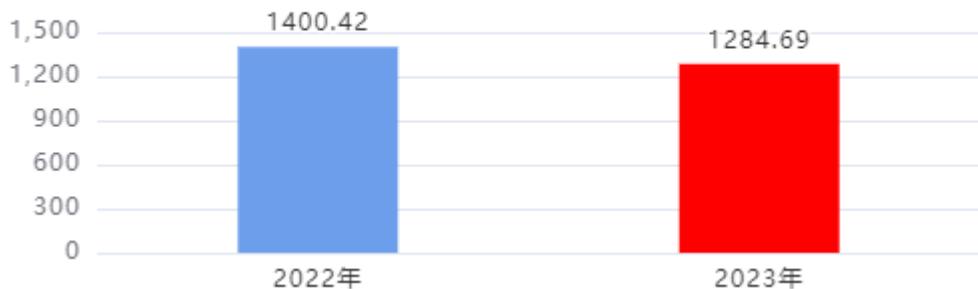
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,477.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.27万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员的增加和美丽乡村、农房抗震加固项目的增加。



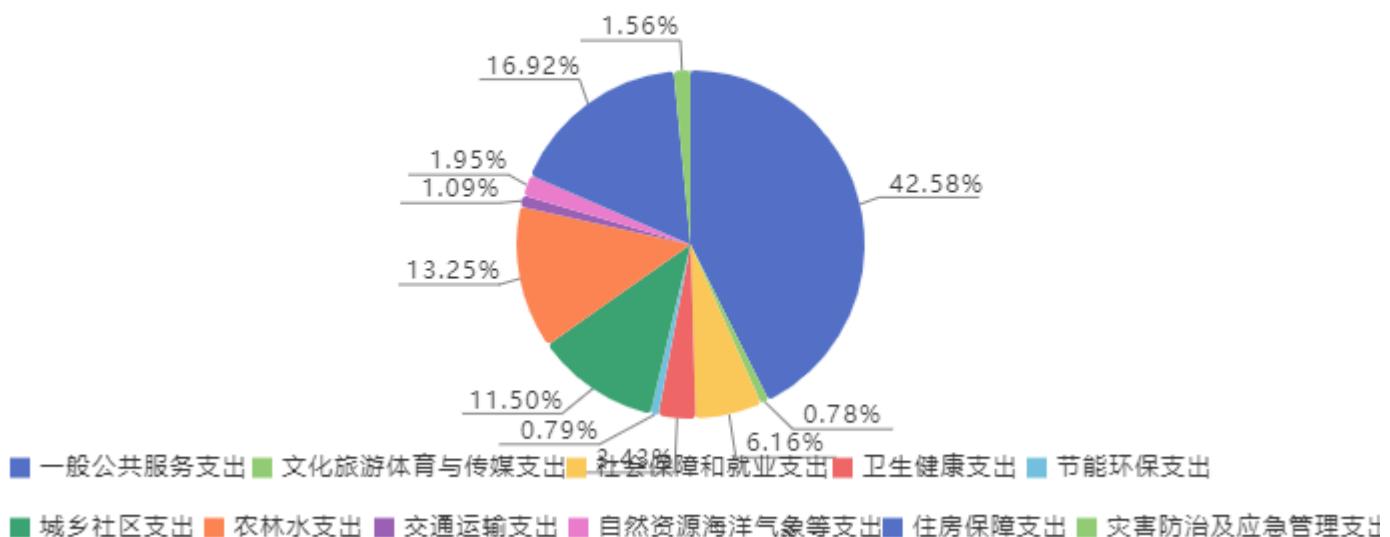
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.24万元，支出决算1,284.69万元，完成年初预算的159.15%。占本年支出合计的86.94%。与上年相比，财政拨款支出减少115.73万元，下降8.26%，下降的主要原因是：本年度乡村振兴衔接资金项目减少。

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0.30万元，新增支出的
主要原因是：人大代表履职经费项目的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）行政运行（项）。年初预算314.36万元，支出决算
339.47万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于年初预算数的
主要原因是：人员变动和工资调整。

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
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：设备购置需求调整。

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2.50万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的52.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：平安建设经费未及时列支。

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147.56万元，支出决算152.70万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和工资调整。

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26.59万元，支出决算38.52万元，完成年初预算的144.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支目标奖的发放。

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：基层财所工作经费项目的增加。

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4万元，支出决算3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未能及时列支。

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10万元，新增支出的主要原因是：请新增了文化馆、图书馆免费开放项目。

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：社区工作经费未能及时列支。

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40.08万元，支出决算43.56万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

12. 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0万元，支出决算5.94万元，新增支出的主要原因是：调出人员职业年金记实的支出。

13. 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20.95万元，新增支出的主要原因是：乡村公益特岗人员工资的发放。

14. 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3.89万元，完成年初预算的43.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助补贴未能及时列支发放。

15. 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0.28万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

16. 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2.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是：未安排独生子女保健费支出。

17. 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0.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未安排中心户长补助的支出。

18. 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20万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

19. 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18.81万元，支出决算20.78万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

20. 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10.15万元，新增支出的主要原因是：秦保网格化奖补资金项目的增加。

21. 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118万元，新增支出的主要原因是：美丽乡村和村内道路硬化项目的增加。

22. 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44.60万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的66.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管护项目未能及时列支。

23. 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11万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林防火工作经

费项目未及时列支。

24. 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2万元，新增支出的主要原因是：三夏应急抢收项目的增加。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：名木古树项目的增加。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4万元，支出决算3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：防汛排涝项目未能及时列支。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（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：山区水价补贴项目的增加。

28. 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17.85万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴衔接资金的增加。

29. 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0万元，支出决算45.90万元，新增支出的主要原因是：一事一议照明项目的增加。

30. 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100.70万元，支出决算68.96万元，完成年初预算的68.48%，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。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主

要原因是：慈善便民桥项目的增加。

32. 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：非粮化图斑整治项目的增加。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算166.40万元，新增支出的主要原因是：农房抗震加固项目的增加。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.43万元，支出决算51.03万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动变化。

35. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：中央洪涝灾害资金项目的增加。

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637.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费600.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费36.33万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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

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193万元，支出决算193万元，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175万元，主要用于：安庙、毛湾、欠湾村美丽宜居村庄建设。

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18万元，主要用于：人居环境整治。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油和维修费用。

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19.50万元，支出决算36.33万元，完成预算的186.30%，新增支出的主要原因是：其他交通费纳入机关运行经费。支出决算比上年减少3.24万元，下降的主要原因是：人员的变动。

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17.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.85万元、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，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是森林防火巡查。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《西安市临潼区小金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221.73万元。

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98.6，全年预算数807.24万元，执行数796.39万元，完成预算的98.6%。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。

西安市临潼区小金街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 年度主要任务完成情况 | 部门(单位)名称 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 西安市临潼区小金街道办事处 | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
|------------|--|--|------|--------|--|------------|------------|--------|-----|---------|------|
| | | | | | 全年预算数(万元) | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度总目标完成情况 | 任务1: 基本支出 | 用于街办人员工资和日常公用经费的支出。 | 已完成 | 585.51 | 585.51 | | 637.06 | 637.06 | 10 | 105.80% | 10 |
| | 任务2: 非全额单位补助 | 用于发放本单位3名自负自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。 | 已完成 | 16.75 | 16.75 | | 16.75 | 16.75 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 任务3: 离任村干部生活补助 | 为辖区5个村16名离任村干部发放补助金。 | 已完成 | 3.84 | 3.84 | | 6.72 | 6.72 | 10 | 175.00% | 10 |
| | 任务4: 关工委工作经费 | 用于街办关工委工作经费,主要用于日常活动费用。 | 已完成 | 1.00 | 1.00 | | 0.75 | 0.75 | 10 | 75.00% | 5 |
| | 任务5: 在职村干部补贴 | 按时发放村在职村干部补贴。 | 已完成 | 80.70 | 80.70 | | 57.71 | 57.71 | 10 | 71.51% | 3 |
| | 任务6: 防汛排涝 | 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用。 | 已完成 | 4.00 | 4.00 | | 3.00 | 3.00 | 10 | 75.00% | 3 |
| | 任务7: 平安建设 | 主要用于综治维稳的开展、日常办公会议、接待车辆运行等。 | 已完成 | 2.50 | 2.50 | | 1.31 | 1.31 | 10 | 52.40% | 3 |
| | 任务8: 村级三项经费 | 按时拨付村级办公经费。 | 已完成 | 20.00 | 20.00 | | 11.25 | 11.25 | 10 | 56.25% | 3 |
| | 任务9: 森林防火工作经费 | 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费。 | 已完成 | 6.00 | 6.00 | | 4.50 | 4.50 | 10 | 75.00% | 3 |
| | 任务10: 雇聘人员工资 | 按时发放财政所临时人员工资及补助。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 任务11: 独生子女保健费 | 农村和城镇其他居民独生子女保健费。 | 已完成 | 2.61 | 2.61 | | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 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。 | 已完成 | 0.73 | 0.73 | | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 任务13: 办公设备购置 | 主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 3.75 | 3.75 | 10 | 75.00% | 5 |
| | 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。 | 已完成 | 4.00 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | 10 | 50.00% | 2 |
| | 任务15: 综治监督专项经费 | 推动完风廉建设及反腐败斗争基层一线、群众身边延伸。 | 已完成 | 4.00 | 4.00 | | 3.00 | 3.00 | 10 | 75.00% | 5 |
| | 任务16: 干部大排查和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。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 任务17: 农村环境整治 | 该项目主要用于发放保洁员工资。 | 已完成 | 39.60 | 39.60 | | 29.70 | 29.70 | 10 | 75.00% | 5 |
| | 任务18: 公厕维护和保洁资金 | 用于辖区5座公厕的日常维护费用。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 任务19: 武装工作经费 | 完成辖区2023年全民兵训练工作及武装日常经费。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 2.50 | 2.50 | 10 | 50.00% | 3 |
| | 任务20: 临时救助市级财政【2023】2307号 | 临时救助市级资金支出。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 1.89 | 1.89 | 10 | 37.80% | 1 |
| | 任务21: 社区日常工作经费支出 | 社区日常工作经费支出。 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | | 4.50 | 4.50 | 10 | 90.00% | 5.5 |
| | 任务22: 易地扶贫搬迁安置点社区工作经费 | 易地扶贫搬迁社区经费。 | 已完成 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 金额合计 | | | | 807.24 | 807.24 | 796.39 | 796.39 | 10 | 98.66% | 96.5 |
| 年度总目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标2: 用于发放本单位3名自负自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。 | | | | 目标1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标2: 用于发放本单位3名自负自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。 | | | | | | |
| | 目标3: 为辖区5个村16名离任村干部发放补助金目标4: 用于街办关工委工作经费。目标5: 村级干部补助项目主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放。目标6: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用,便于开展安全生产,保证人民群众生命财产安全。目标7: 项目主要用于综治维稳的日常费用,日常办公费用、接待车辆运行费用等,改善综治维稳形象。目标8: 项目主要用于街办办公设备的购置,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展。目标9: 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费,推动辖区环境质量稳步提升,持续向好,改善人民群众生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。目标10: 主要用于街办办公设备的购置,改善综治维稳形象。目标11: 项目主要用于街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元。目标12: 项目主要用于街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元。目标13: 项目主要用于街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元。目标14: 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,出现严重困难的家庭,给予不超过3000元的临时救助资金。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;目标16: 主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。目标17: 用于辖区内保洁员工资的发放。目标18: 用于辖区5座公厕的日常维护费用。目标19: 用于街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元。目标20: 用于临时救助市级资金支出。目标21: 社区日常工作经费支出。目标22: 易地扶贫搬迁社区经费补助。目标23: 项目资金支付。 | | | | 目标1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标2: 用于发放本单位3名自负自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。 | | | | | | |
| | 产出指标(50分) | | | | 数量指标 | | | | | | |
| | 指标1: 项目完成数 | | | | 指标1: 项目完成数 | 22个 | 22个 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标2: 项目覆盖人数 | | | | 指标2: 项目覆盖人数 | 256人 | 256人 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标3: 项目覆盖范围 | | | | 指标3: 项目覆盖范围 | 5个村 | 5个村 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标4: 项目覆盖范围 | | | | 指标4: 项目覆盖范围 | 1个社区 | 1个社区 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标5: 设备购置数量 | | | | 指标5: 设备购置数量 | 10台 | 10台 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标6: 项目完成率 | | | | 指标6: 项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | | | 指标3: 补助资金发放率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标4: 项目合格率 | | | | 指标4: 项目合格率 | 100% | 100% | 4 | 3 | 3 | |
| | 指标5: 项目合格率 | | | | 指标5: 项目合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | | | | 指标1: 开始时间 | 1/1/2023 | 1/1/2023 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标2: 结束时间 | | | | 指标2: 结束时间 | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标3: 工作按时完成率 | | | | 指标3: 工作按时完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | | | | 指标1: 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 4 | |
| | 指标2: 项目成本 | | | | 指标2: 项目成本 | 796.39万元 | 796.39万元 | 5 | 4 | 4 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 经济效益指标 | | | | 指标1: 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3 | 3 | 3 | |
| | 社会效益指标 | | | | 指标1: 从业人员工作效能和履职能力 | 提升 | 提升 | 8 | 6 | 6 | |
| | 指标2: 补助发放对生活水平 | | | | 指标2: 补助发放对生活水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 5 | |
| | 指标3: 企事业单位重大事故发生次数 | | | | 指标3: 企事业单位重大事故发生次数 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| | 指标4: 基础设施和基层建设工作 | | | | 指标4: 基础设施和基层建设工作 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 5 | |
| | 指标5: 空气污染指数 | | | | 指标5: 空气污染指数 | 降低 | 降低 | 2 | 2 | 2 | |
| | 指标6: 美化生态、提高空气质量 | | | | 指标6: 美化生态、提高空气质量 | 优 | 优 | 2 | 2 | 2 | |
| | 指标7: 森林植被覆盖率 | | | | 指标7: 森林植被覆盖率 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标8: 生态环境质量 | | | | 指标8: 生态环境质量 | 优 | 优 | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标9: 群众满意度 | | | | 指标9: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | 3 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | | 指标2: 受众满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | 3 | |
| | 指标3: 单位工作人员满意度 | | | | 指标3: 单位工作人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | 4 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 95 | | |

（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. 西安市临潼区小金街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市临潼区小金街道办事处收支情况。
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）83949508。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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 1,284.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 547.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 193.00 | 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 | 10.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 79.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 44.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 10.15 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 340.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 170.21 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 14.00 |
| | 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 | 25.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 217.43 |
| | 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 | 20.00 |
| | 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 | 1,477.74 | 本年支出合计 | 57 | 1,477.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,477.74 | 总计 | 60 | 1,477.74 |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 1,477.74 | 1,477.69 | | | | | 0.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547.09 | 547.05 | | | | | 0.04 |
| 20101 | 人大事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.79 | 535.75 | | | | | 0.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 339.51 | 339.47 | | | | | 0.04 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 152.70 | 152.70 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.52 | 38.52 | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.14 | 79.14 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.50 | 49.50 | | | | | |

| 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 | 43.56 | 43.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 20.95 | 20.95 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.95 | 20.95 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.24 | 23.24 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.15 | 10.15 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.15 | 10.15 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.15 | 10.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.70 | 340.70 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 193.00 | 193.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 170.21 | 170.21 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11.50 | 11.50 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

| 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 |
| 21302 | 林业和草原 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.85 | 17.85 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 17.85 | 17.85 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 114.86 | 114.86 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.90 | 45.90 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.96 | 68.96 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 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 | 217.43 | 217.43 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 166.40 | 166.40 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 166.40 | 166.40 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.03 | 51.03 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.03 | 51.03 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 1,477.74 | 637.06 | 840.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547.09 | 492.21 | 54.88 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.79 | 492.21 | 43.58 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 339.51 | 339.51 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.75 | | 3.75 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.31 | | 1.31 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 152.70 | 152.70 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.52 | | 38.52 | | | |
| 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 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.14 | 49.80 | 29.34 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.50 | 49.50 | | | | |

| 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 | 43.56 | 43.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 20.95 | | 20.95 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.95 | | 20.95 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 3.89 | | 3.89 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.89 | | 3.89 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.78 | 20.78 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.15 | | 10.15 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.15 | | 10.15 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.15 | | 10.15 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.70 | | 340.70 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 118.00 | | 118.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 118.00 | | 118.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.70 | | 29.70 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.70 | | 29.70 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 193.00 | | 193.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 170.21 | | 170.21 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11.50 | | 11.50 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.50 | | 9.50 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | | 2.00 | | | |

| 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 |
| 21302 | 林业和草原 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.85 | | 17.85 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 17.85 | | 17.85 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 114.86 | | 114.86 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.90 | | 45.90 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.96 | | 68.96 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 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 | 217.43 | 51.03 | 166.40 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 166.40 | | 166.40 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 166.40 | | 166.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.03 | 51.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.03 | 51.03 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 1,284.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 547.05 | 547.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 193.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.14 | 79.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.02 | 44.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.15 | 10.15 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 340.70 | 147.70 | 193.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 170.21 | 170.21 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 14.00 | 14.00 | | |
| | 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 | 25.00 | 25.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 217.43 | 217.43 | | |
| | 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 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 | 1,477.69 | 本年支出合计 | 59 | 1,477.69 | 1,284.69 | 193.00 | |
| 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 | 1,477.69 | 合计 | 64 | 1,477.69 | 1,284.69 | 193.00 | |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 1,284.69 | 637.01 | 647.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547.05 | 492.17 | 54.88 |
| 20101 | 人大事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 0.30 | | 0.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.75 | 492.17 | 43.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 339.47 | 339.47 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.75 | | 3.75 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.31 | | 1.31 |
| 2010350 | 事业运行 | 152.70 | 152.70 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.52 | | 38.52 |
| 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 | 3.00 | | 3.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | | 10.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.14 | 49.80 | 29.34 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.50 | | 4.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.50 | 49.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.56 | 43.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | |
| 20807 | 就业补助 | 20.95 | | 20.95 |

| 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 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.95 | | 20.95 |
| 20820 | 临时救助 | 3.89 | | 3.89 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.89 | | 3.89 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.02 | 44.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.02 | 44.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.78 | 20.78 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.15 | | 10.15 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.15 | | 10.15 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.15 | | 10.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 147.70 | | 147.70 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 118.00 | | 118.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 118.00 | | 118.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.70 | | 29.70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.70 | | 29.70 |
| 213 | 农林水支出 | 170.21 | | 170.21 |
| 21301 | 农业农村 | 11.50 | | 11.50 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.50 | | 9.50 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | | 2.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | | 20.00 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 3.00 | | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17.85 | | 17.85 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 17.85 | | 17.85 |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 114.86 | | 114.86 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.90 | | 45.90 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.96 | | 68.96 |
| 214 | 交通运输支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 14.00 | | 14.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 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 | 217.43 | 51.03 | 166.40 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 166.40 | | 166.40 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 166.40 | | 166.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.03 | 51.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.03 | 51.03 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 600.68 | 302 | 商品和服务支出 | 36.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 184.49 | 30201 | 办公费 | 9.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 133.83 | 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 | 63.18 | 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 | 43.56 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.94 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.24 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.78 | 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 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.03 | 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 | | 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 | | 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 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.83 | 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 | 5.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 600.68 | 公用经费合计 | | | | | 36.33 |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | | 193.00 | 193.00 | | | 193.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 193.00 | 193.00 | | | 193.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 193.00 | 193.00 | | | 193.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 175.00 | 175.00 | | | 175.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 |

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：西安市临潼区小金街道办事处（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：西安市临潼区小金街道办事处（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 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| 决算数 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | |

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。