

**西安市临潼区何寨街道办事处（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

我们在社会治安综合治理方面，成功推动了社区矫正和信访维稳工作，有效维护了社会稳定；在环境保护方面，积极推动环保工作，本地区的环境质量有了显著改善。

### （一）主要职责

根据相关法律和区政府的授权，何寨街道办事处负责履行相应职责。其主要职责包括：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展。配合城市更新工作，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建设和运营。

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。

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、农村产权流转以及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

西安市临潼区何寨街道办事处作为区政府的派出机构，行使正处级职权。该机构设有综合办公室、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、社会事务办公室等六个科室。

## 二、部门决算单位构成

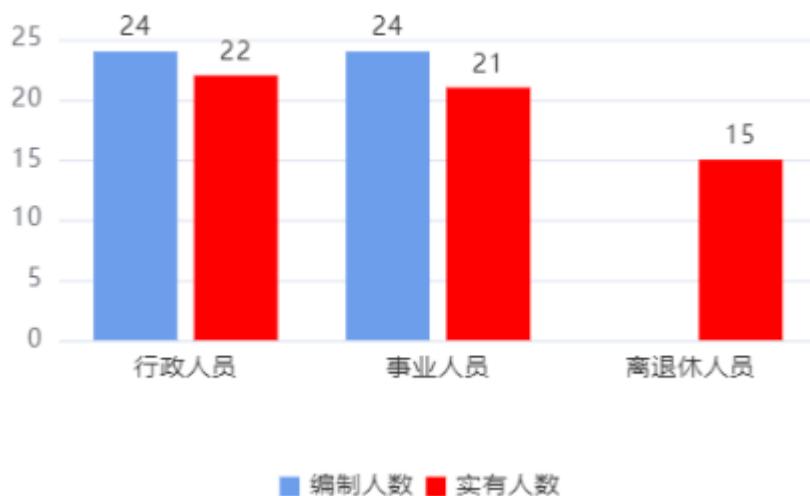
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区何寨街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人、事业编制24人；实有人员43人，其中行政22人、事业21人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

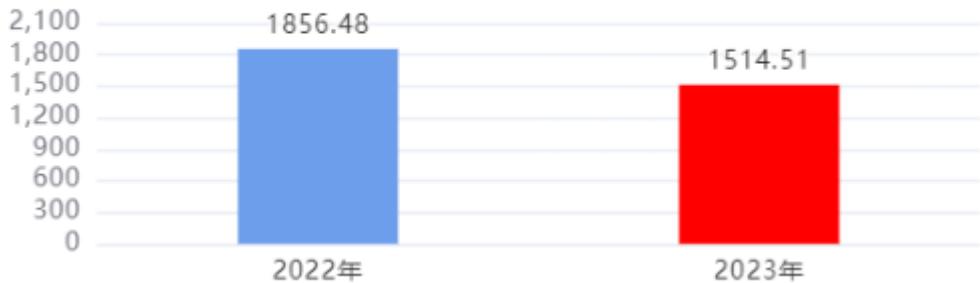


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,514.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.97万元，下降18.42%，下降的主要原因是：农林水相关收入、支出有明显减少。

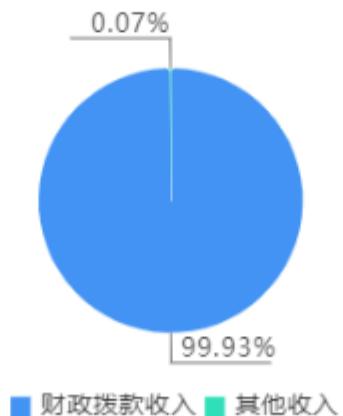
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,514.51万元，其中：财政拨款收入1,513.50万元，占99.93%；其他收入1.01万元，占0.07%。

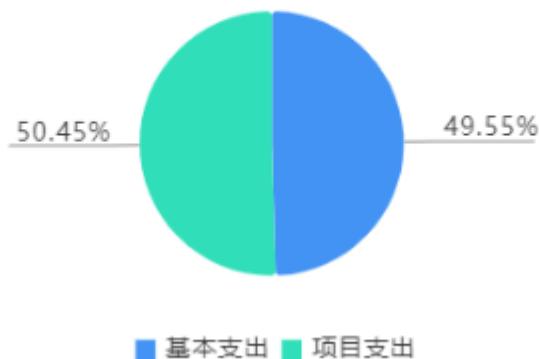
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,514.51万元，其中：基本支出750.44万元，占49.55%；项目支出764.07万元，占50.45%。

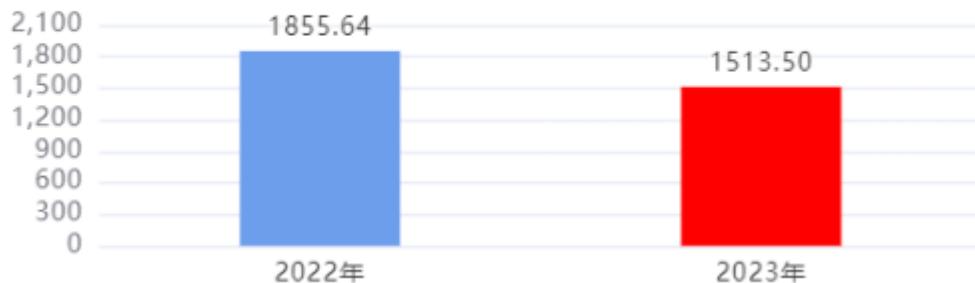
## 支出结构图



## 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1,513.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少342.14万元，下降18.44%，下降的主要原因是：农林水相关收入、支出有明显减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



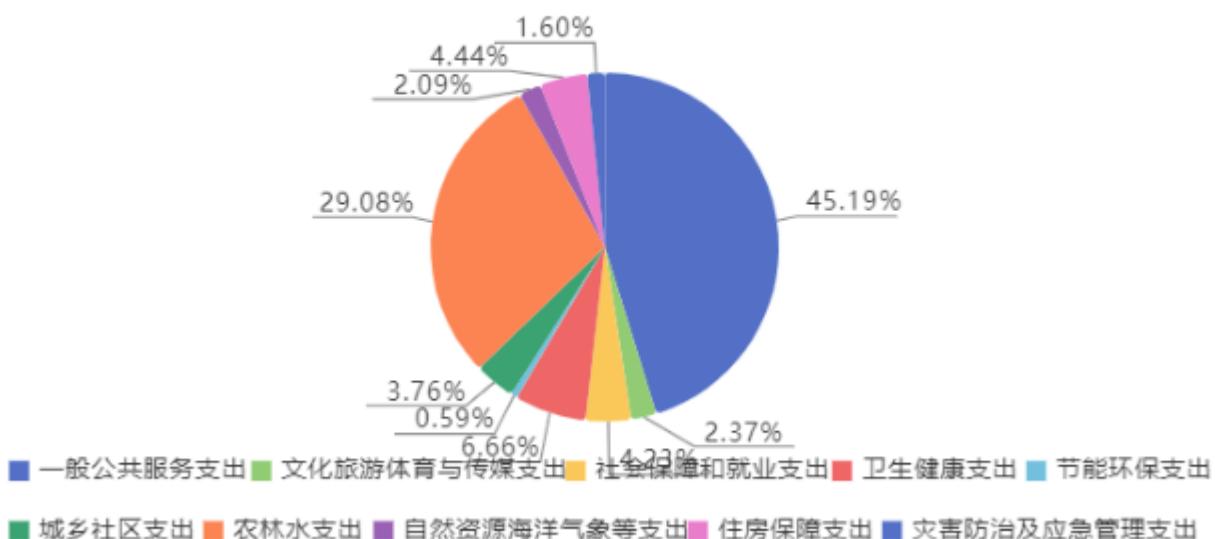
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,171.06万元，支出决算1,435.50万元，完成年初预算的122.58%。占本年支出合计的94.78%。与上年相比，财政拨款支出减少415.17万元，下降22.43%，下降的主要原因是：农林水相关支出有明显减少。

### 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1.13万元，新增支出的主要原因是：本年度新增人大代表活动经费项目。
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375.08万元，支出决算  
405.35万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事  
务（款）信访事务（项）。年初预算15万元，支出决算16.26万  
元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：平安建设项目支出增加。

4. 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155.33万元，支出决算155.91万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员及工资变动。

5. 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23.71万元，支出决算58.27万元，完成年初预算的245.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层政权建设项目建设支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算8万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层财政所工作经费项目。

7. 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：纪检监察专项经费支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算34万元，新增支出的主要原因是：新增了2021年市级旅游发展专项资金项目。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的42.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费项目支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.28万元，支出决算50.62万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老保险基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.46万元，新增支出的主要原因是：增加了职业年金纪实项目。

12. 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0.10万元，新增支出的主要原因是：新增了2022年下半年和2023年公益性岗位人员补贴-市财函（2022）382号项目。

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6.06万元，完成年初预算的67.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助项目支出减少。

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0.32万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工伤保险费用调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：新增何寨街办疫情防控资金项目。

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26.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：本年度无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1.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无中心户长补助资金支出。

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23.76万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基本医疗保险基数调整。

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23.04万元，支出决算27.12万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及公务员医疗补助费用调整。

20. 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11.20万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目支出减少。

21. 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82万元，支出决算54万元，完成年初预算的65.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境整治项目支出减少。

22. 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%。

23. 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15万元，新增支出的主要原因是：新增了

2021年农业生产救灾资金项目项目支出。

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49.40万元，新增支出的主要原因是：新增了“三夏”抢收抢种应急服务补助资金项目和2023年小麦宽幅沟播作业补助（第一批）资金项目支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算12万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的74.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村道路建设项目支出减少。

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159万元，新增支出的主要原因是：新增了2023中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目和2023年度市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金何寨街办圣力寺村基础设施提升建设项目支出。

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44.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无农村综改项目和村级公益事业建设项目支出。

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247.38万元，支出决算177.13万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费和在职村干部补贴支出减少。

29.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30万元，新增支出的主要原因是：新增了耕地和永久基本农田斑整治核实整改

工作经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.41万元，支出决算63.69万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

31. 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：新增了何寨街办防汛抢险救灾项目支出。

## 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749.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.80万元，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、生活补助。

（二）公用经费52.63万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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78万元，支出决算78万元，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25万元,主要用于:2020年圣力寺村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53万元,主要用于:临潼区农村人居环境整治村级奖补及户厕奖补(第一季度)。

## 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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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22万元，支出决算52.63万元，完成预算的239.23%，主要原因是：商品与服务支出增加。支出决算比上年减少20.01万元，下降的主要原因是：人员调整及日常公用减少。

## **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**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **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，明确绩效管理约束，单位负责人对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，实行绩效终身责任制；绩效目标与结果同预算决算同步主动公开，接受监督；将预算绩效结果纳入政府绩效和干部考核

体系。完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估机制，强化了绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。明确了绩效管理职能，单位法人为本单位预算绩效负责人，各项目负责人为项目预算绩效负责人，各项目科室负责绩效目标设定，评价小组负责财政支出绩效评价，并编制绩效评价报告。

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴项目的绩效自评结果，涉及预算资金200.38万元，占部门预算项目支出总额的17.11%。组织对本部门2023年度主管的平安建设等21个专项资金进行自评，涉及预算金额495.87万元。组织对临时救助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元，从评价情况来看，单位运行重点工作已完成，逐步推动重点项目建设，解决实际民生问题，实现群众满意度达到95%以上。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分80，全年预算数1171.06万元，执行数1056.26万元，完成预算的90.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关正常运行，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90%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，财政资金下拨不及时。下一步改进措施：进一步加强预算管理和预算执行。

## 西安市临潼区何寨街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区何寨街道办事处									
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			
	平安建设	该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费		15.00	15.00		16.26	16.26		10	108.40%	10
	关工委工作经费	该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。		1.00	1.00		0.25	0.25		10	25.00%	2.5
	农村道路建设	该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。		12.00	12.00		8.92	8.92		10	74.33%	7.4
	农村环境保护	该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资		11.20	11.20		8.4	8.4		10	75.00%	7.5
	村级三项经费	该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。		47.00	47.00		11.75	11.75		10	25.00%	2.5
	在职村干部补贴	该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。		200.38	200.38		165.38	165.38		10	82.53%	8.2
	非全额单位补助	该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。		13.10	13.10		12.25	12.25		10	93.51%	9.3
	离任村干部生活补助	该项目用于支付农村两委会离任干部生活困难补助费用。		4.61	4.61		3.45	3.45		10	74.84%	7.5
	农村综改项目	该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐、庙柳村级道路3公里修缮		4.76	4.76		0	0		10	0.00%	0
	临时聘用人员工资	该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出		5.00	5.00		5	5		10	100.00%	10
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。		8.00	8.00		8	8		10	100.00%	10
	独生子女保健费	该项目主要用于辖区2022年农村计划生育中心户长工资待遇补助。		26.50	26.50		0	0		10	0.00%	0
	中心户长补助	该项目主要用于何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		1.32	1.32		0	0		10	0.00%	0
	临时救助	该项目是对家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭支出。		4.00	4.00		2	2		10	50.00%	5
	纪检监察专项经费	为推动纪检监察工作向村(社区)延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。		5.00	5.00		3.75	3.75		10	75.00%	7.5
	农村环境整治	项目主要支出于辖区100名保洁员工资		72.00	72.00		54	54		10	75.00%	7.5
	公厕维护管护资金	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让厕所革命落到实处，为广大市民群众真正带来方便。		10.00	10.00		0	0		10	0.00%	0
	武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练及武装日常经费		5.00	5.00		1.25	1.25		10	25.00%	2.5
	基本支出	用于本部人员基本工资、社保及日常公用经费支出		675.20	675.20		749.43	749.43		10	110.99%	10
	市财函【2022】2286号	提升道路排水建设，改善生村民生产生活条件，提升村庄整体环境，优化公共服务，促进乡风民风、和谐发展，乡村经济繁荣发展。		40.00	40.00		0	0		10	0.00%	0
	临时救助市财函【2022】2307号	解决群众临时性生活困难		5.00	5.00		4.06	4.06		10	81.20%	8.1
	社区工作经费市财函【2022】2253号	用于社区日常支出		5.00	5.00		2.11	2.11		10	42.20%	4.2
	金额合计			1171.07	1171.07		1056.26				90.20%	

预期目标（年初设定）

目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。

目标2：该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。

目标3：该项目用于本辖区内村级道路建设。

目标4：该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁员工工资。

目标5：该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。

目标6：该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。

目标7：该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。

目标8：该项目用于支付农村两委离任老干部生活困难补助费用。

目标9：该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐庙柳村村级道路3公里修缮。

目标10：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。

目标11：该项目用于支付各个村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。

目标12：该项目主要用于本辖区农村计划生育独生子女父母补助。

目标13：该项目主要用于何寨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对于火灾、交通事故等特殊困难家庭。

目标15：不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸。

目标16：为推进农村生活垃圾分类实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。

目标17：为了保证新建提升改造公厕能够正常开放。

目标18：完成辖区2023年全区民兵训练及武装日常经费。

目标19：用于本部门人员日常公用经费支出。

目标20：提升道路排水建设，改善生村民生产生活。

目标21：解决群众临时生活困难。

目标22：用于社区日常工作支出。

- 目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。
- 目标2：该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。
- 目标3：该项目用于本辖区内村级道路建设。
- 目标4：该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。
- 目标5：该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。
- 目标6：该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。
- 目标7：该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。
- 目标8：该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。
- 目标9：该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明、皂盐、庙柳村级道路3公里修缮。
- 目标10：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。
- 目标11：该项目用于支付各个村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。
- 目标12：该项目主要用于本辖区农村计划生育独生子女父母补助。
- 目标13：该项目主要用于何寨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对于火灾、交通事故等特殊困难家庭。
- 目标15：不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸。
- 目标16：为推进农村生活垃圾分类实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。
- 目标17：为了保证新建提升改造公厕能够正常开放。
- 目标18：完成辖区2023年全区民兵训练及武装日常经费。
- 目标19：用于本部门人员日常公用经费支出。
- 目标20：提升道路排水建设，改善学生村民生产生活。
- 目标21：解决群众临时生活困难。
- 目标22：用于社区日常工作支出。

一级指标	二级指标	指标内容	年度考核值	实际完成值	分值	得分
目标9.9：由十村区日常支出		控制接访次数	控制接访次数	控制接访次数	1	1
		开展关工委活动控制接访次数	5次	5次	1	1
		涉及辖区村数	10个	10个	1	1
		环境卫生整治村数	10个	10个	1	1
		行政村数	10个	10个	1	1
		在职村干部数	66人	66人	1	1
		自收自支人数	4人	4人	1	1
		领取离任老干部补助人数	44人	44人	1	1
		维修道路	3公里	3公里	1	1

数量指标	安装路灯	5公里	5公里	1	1
	临时人员数	1人	1人	1	1
	防火村数	10个	10个	1	1
	独生子女户数	826户	826户	1	1
	计生中心户长	100人	100人	1	1
	救助户数	20户以上	20户以上	1	1
	聘任监督员数量	11人	11人	1	1
	农村保洁员人数	100人	100人	1	1
	对外开放公厕	10座	10座	1	1
	民兵训练任务数	25人	25人	1	1
	民兵征集任务数	25人	25人	1	1
	支付率	100%	100%	1	1
	行政村	2个	2个	1	1
	救助户数	20户	20户	1	1
	单位数量	1个社区	1个社区	1	1
	信访回访率	≥95%	≥95%	1	1
	工作经费发放完成率	100%	100%	1	1
产出指标 (50分)	验收合格率	100%	100%	1	1
	环境卫生合格率	≥95%	≥95%	1	1
	村级办公经费发放成功率	100%	100%	1	1
	村干部补贴发放率	100%	100%	1	1
	人员工资发放率	100%	100%	1	1
	离任老干部补助发放率	100%	100%	1	1
	发放率	100%	100%	1	1
	减少着火点任务率	≥95%	≥95%	1	1
	救助发放率	100%	100%	1	1
	补贴发放完成率	100%	100%	1	1
	救助发放率	100%	100%	1	1
	发放完成率	100%	100%	1	1
	经费拨付率	100%	100%	1	1
	发放准确率	100%	100%	1	1
	时效指标	开始-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	
年度绩效指标完成情况	信访工作经费	15万元	16.26万	1	1
	工作经费	1万元	0.25万	1	0
	维修费	12万元	8.92万	1	0
	环境卫生治理费	11.2万元	8.4万	1	0
	村级办公经费	47万元	11.75万	1	0
	村干部生活补贴	200.38元	165.38万	1	0
	自收自支人员工资	13.1万元	12.25万	1	0
	离任老干部生活补助	4.60元	3.45万	1	0
	奖补资金	4.76万元	0	1	0
	劳务费	5万元	5万	1	1
	秸秆焚烧工作经费	8万元	8万	1	1
	独生子女保健费	26.50元	0万	1	0
	计生专干补助	1.32万元	0	1	0
	生活补助	4万元	2万	1	0
	专项工作经费	5万元	3.75万	1	0
	工作经费	72万元	54万	1	0
经济效益指标	维护管护费	10万元	0	1	0
	工作经费	5万元	1.25万	1	0
	基本支出	675.20万元	749.43万	1	1
	奖补资金	40万元	0	1	0
	社区工作经费	5万元	2.11万	1	0
	临时救助资金	5万元	4.06万	1	0
	不适用	不适用	不适用		
	村民出行便利满意度	提高	提高	1	1
	确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高	提高	1	1
	村民出行便利	提高	提高	1	1
	财政临时人员生活质量	提高	提高	1	1
社会效益指标	缓解家庭生活困境	提升	提升	1	1
	治安秩序良好，群众有安全感	良好	良好	1	1
	关心下一代事业	提高	提高	1	1
	方便群众出行	提高	提高	1	1
	提高生活幸福度	提高	提高	1	1
	促进社会和谐发展	提高	提高	1	1
	通过工作保持社会稳定	提高	提高	1	1
	增强为群众办事能力	提高	提高	1	1
	提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高	1	1
	保证居住环境	提升	提升	1	1
	提高人民幸福感	提高	提高	1	1
	增强计生家庭幸福指数	提高	提高		
	加强卫生健康，统筹解决人口问题	提高	提高	1	1
	改善群众生活质量	提高	提高	1	1
	提高基层治理效能	提高	提高	1	1

(30分)	生态效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	1	1
		改善人居环境，方便群众如厕	提升	提升	1	1
		加强人民武装建设	提升	提升	1	1
		提升办公效率	提高	提高	1	1
		工作状态	良好	良好	1	1
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		
		保障环境整洁度	提高	提高	1	1
		减少环境污染，提升空气质量	提升	提升	1	1
		保障环境卫生干净、整洁	提升	提升	1	1
		改善区域环境卫生	提高	提高	1	1
	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上		
		受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		受众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		村干部满意度	≥90%	≥90%	1	1
		自收自支人员满意度	100%	100%	1	1
		离任老干部满意度	≥95%	≥95%	1	1
		受众满意度	100%	100%	1	1
		受众满意度	≥85%	≥85%	1	1
总分					100	80

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数200.38万元，执行数165.38万元，完成预算的82.53%。项目绩效目标完成情况：此项目用于切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		200.38	200.38	165.38	10	83%	8.2	
其中:		200.38	200.38					
当年财政拨款								
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏左原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职村干部数	66人	66人	10	10	
		质量指标	村干部补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	村干部生活补贴	139.78万元	165.38万元	20	16	及时对接项目资金
	效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高	提高			
		社会效益指标	增强为群众办事能力	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	96		

#### （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. 西安市临潼区何寨街道办事处（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）83905240。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	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,435.50	一、一般公共服务支出	31	649.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.00	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	34.00
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	38	60.70
	9		九、卫生健康支出	39	95.60
	10		十、节能环保支出	40	8.40
	11		十一、城乡社区支出	41	132.00
	12		十二、农林水支出	42	417.45
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,514.51	<b>本年支出合计</b>	57	1,514.51
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	
<b>总计</b>	30	1,514.51	<b>总计</b>	60	1,514.51

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,514.51	1,513.50				1.01	
201	一般公共服务支出	649.67	648.66					1.01	
20101	人大事务	1.13	1.13						
2010107	人大代表履职能力建设	1.13	1.13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.79	635.78					1.01	
2010301	行政运行	406.35	405.35					1.01	
2010308	信访事务	16.26	16.26						
2010350	事业运行	155.91	155.91						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.27	58.27						
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	3.75	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	34.00	34.00						
20701	文化和旅游	34.00	34.00						
2070199	其他文化和旅游支出	34.00	34.00						
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70						
20802	民政管理事务	2.11	2.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.11	2.11						
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46						
20807	就业补助	0.10	0.10						
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10						
20820	临时救助	6.06	6.06						
2082001	临时救助支出	6.06	6.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	95.60	95.60						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60						
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48						
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12						
211	节能环保支出	8.40	8.40						
21104	自然生态保护	8.40	8.40						
2110402	农村环境保护	8.40	8.40						
212	城乡社区支出	132.00	132.00						
21205	城乡社区环境卫生	54.00	54.00						
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	54.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	78.00						
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00						
2120816	农业农村生态环境支出	53.00	53.00						
213	农林水支出	417.45	417.45						
21301	农业农村	81.32	81.32						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	15.00	15.00						
2130122	农业生产发展	49.40	49.40						
2130142	农村道路建设	8.92	8.92						

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00	159.00						
2130505	生产发展	159.00	159.00						
21307	农村综合改革	177.13	177.13						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.13	177.13						
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00						
22001	自然资源事务	30.00	30.00						
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00						
221	住房保障支出	63.69	63.69						
22102	住房改革支出	63.69	63.69						
2210201	住房公积金	63.69	63.69						
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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,514.51	750.44	764.07			
201	一般公共服务支出	649.67	578.72	70.95			
20101	人大事务	1.13		1.13			
2010107	人大代表履职能力建设	1.13		1.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.79	578.72	58.07			
2010301	行政运行	406.35	406.35				
2010308	信访事务	16.26		16.26			
2010350	事业运行	155.91	155.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.27	16.46	41.81			
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	3.75		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	34.00		34.00			
20701	文化和旅游	34.00		34.00			
2070199	其他文化和旅游支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	60.70	52.43	8.27			
20802	民政管理事务	2.11		2.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.11		2.11			
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
20807	就业补助	0.10		0.10			
2080799	其他就业补助支出	0.10		0.10			
20820	临时救助	6.06		6.06			
2082001	临时救助支出	6.06		6.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	95.60	55.60	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60				
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48				
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12				
211	节能环保支出	8.40		8.40			
21104	自然生态保护	8.40		8.40			
2110402	农村环境保护	8.40		8.40			
212	城乡社区支出	132.00		132.00			
21205	城乡社区环境卫生	54.00		54.00			
2120501	城乡社区环境卫生	54.00		54.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00		78.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
2120816	农业农村生态环境支出	53.00		53.00			
213	农林水支出	417.45		417.45			
21301	农业农村	81.32		81.32			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	49.40		49.40			
2130142	农村道路建设	8.92		8.92			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00		159.00			
2130505	生产发展	159.00		159.00			
21307	农村综合改革	177.13		177.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.13		177.13			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00			
221	住房保障支出	63.69	63.69				
22102	住房改革支出	63.69	63.69				
2210201	住房公积金	63.69	63.69				
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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,435.50	一、一般公共服务支出	33	648.66	648.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.00	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	34.00	34.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.70	60.70		
	9		九、卫生健康支出	41	95.60	95.60		
	10		十、节能环保支出	42	8.40	8.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	132.00	54.00	78.00	
	12		十二、农林水支出	44	417.45	417.45		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	63.69	63.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,513.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,513.50	1,435.50	78.00	
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				
<b>合计</b>	32	1,513.50	<b>合计</b>	64	1,513.50	1,435.50	78.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,435.50	749.43	686.07
201	一般公共服务支出	648.66	577.71	70.95
20101	人大事务	1.13		1.13
2010107	人大代表履职能力建设	1.13		1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.78	577.71	58.07
2010301	行政运行	405.35	405.35	
2010308	信访事务	16.26		16.26
2010350	事业运行	155.91	155.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.27	16.46	41.81
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	3.75		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	34.00		34.00
20701	文化和旅游	34.00		34.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	60.70	52.43	8.27
20802	民政管理事务	2.11		2.11
2080208	基层政权建设和社区治理	2.11		2.11
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
20807	就业补助	0.10		0.10
2080799	其他就业补助支出	0.10		0.10

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
20820	临时救助	6.06		6.06
2082001	临时救助支出	6.06		6.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	95.60	55.60	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12	
211	节能环保支出	8.40		8.40
21104	自然生态保护	8.40		8.40
2110402	农村环境保护	8.40		8.40
212	城乡社区支出	54.00		54.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00		54.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00		54.00
213	农林水支出	417.45		417.45
21301	农业农村	81.32		81.32
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	49.40		49.40
2130142	农村道路建设	8.92		8.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00		159.00
2130505	生产发展	159.00		159.00
21307	农村综合改革	177.13		177.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.13		177.13
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00

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	30.00		30.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	
22102	住房改革支出	63.69	63.69	
2210201	住房公积金	63.69	63.69	
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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	696.44	302	商品和服务支出	52.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.53	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.38	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	76.76	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	50.62	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费	14.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.12	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.69	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	0.36	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	0.36	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	20.48	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	5.81			
人员经费合计		696.80	公用经费合计					52.63

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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		78.00	78.00		78.00	
212	城乡社区支出		78.00	78.00		78.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.00	78.00		78.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	
2120816	农业农村生态环境支出		53.00	53.00		53.00	

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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：西安市临潼区何寨街道办事处（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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。