

西安市临潼区马额街道办事处（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年重点工作、亮点工作：

1. “三个年”活动。

马额街道积极响应省市“三个年”活动，结合我街道实际，印发《马额街道深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动实施方案》，明确责任科室，并按照方案严格落实，做强高质量项目支撑，夯实营商环境基础，筑牢干部作风硬保障。2023年，我街办重点项目稳步推进，营商环境进一步优化，开展警示教育7次，干部能力培训5次，深入开展领导干部“大调研”、“大走访”活动，干部作风能力明显提升。

2. 英李路道路拓宽。

马额街道英李路道路拓宽工程，于2023年6月完工，总投资186万元，将原有4米宽水泥路面向东边拓宽1.5米，道路拓宽至5.5米，拓宽长度1500米，拓宽后在道路两侧安装太阳能路灯。极大方便了宁家村、英李村两村村民的出行，解决了原本道路会车难、不平整等问题，直接收益群众6000余人，作为2023年为民办实事案例被临潼新闻报道。

3. 打造特色品牌，树立工作标杆。

以宁家村党建小院为承载，围绕“两张清单、小院讲堂、老宁说事、新时代文明实践队”等载体，建设“和美宁家”党建品牌，树立街道党建工作标杆。目前党建小院已完成基础设施建

设，装饰布展已完成设计工作。

4. 硬件升级助推服务升级。

今年，全新升级的马额街道便民服务大厅投入使用，并对大厅服务人员进行了业务培训，市行政审批局进行了验收，临潼新闻也进行了报道。新的便民服务大厅营造了一流便民服务环境，提升了群众办事体验，着力实现群众办事“最多跑一次”。

5. 生态环境保护。

秦岭保护工作。对秦保0.92平方公里区域巡查每日两次，发现乱堆乱放5处，已全部整治，迎接交叉检查10次，秦岭北麓整治点位回头看2次，均未发现问题。大气污染防治工作。对辖区内32家餐饮单位检查餐饮商户累计200余次，督促餐饮欢聚一堂安装油烟净化器2台。禁燃禁烧巡查村组600余次，处理烟火监控系统下发火情共58起，其中第一季度28起，第二季度13起，第三季度17起。网格员上报案件共400余起，其中扬尘类230余起，焚烧类170余起。发放禁烧告知书5300户8600余份。

6. 宁家村人居环境整治提升项目。

项目资金590万，已完成英李路1.5公里树木栽种、太阳能路灯安装，累计铺设路灯200盏，完成宁家村村道绿化栽种560米，绿化2880m²，道牙铺装1100米，完成下水道混凝土路面切缝2000米，硬化道路7000m²，铺设地下雨污管网2.5km。宁家村南、北广场美化提升已初步完成，村庄内部美化改造1100m²，制作村庄标识牌2个、设置特色景观小品4个。截止目前，宁家村7个小组外围村道300余户的门前厕所全部入户，“厕所革命”累计修建厕所734户，改厕总费用已超150万元。

7. 马额街道农业生物示范基地建设项目。

项目资金计划下达595万元，由区乡村振兴局负责实施，街办配合，目前该项目已经完成形象进度70%，资金进度由区乡村振兴局负责。项目采取“村集体+企业+科研单位”的方式运行，建设食用菌生产大棚9座14000m²，实验室、菌种研发室、农产品检测室等200m²，市农投集团全资子公司西安嘉农环境科技有限公司在项目建成后年投入运营资金约600万元，中国科学院陕西分院农业生物研究所研究员李俊志老师将特有的秀珍菇等菌种生产成果无偿由企业和村集体使用，并将建立后期科研成果推广试验和示范基地。该项目建成后，预计每年生产各类食用菌50万公斤、蔬菜10万公斤，实现直接营收600万元以上。企业承诺2023-2025年每年保底分红10万元，在剔除运营成本后，每年按照收益二次分红。

（一）主要职责

西安市临潼区马额街道办事处（以下简称马额街道办事处）是区政府的派出机关，马额街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作；党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作；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。

二、部门决算单位构成

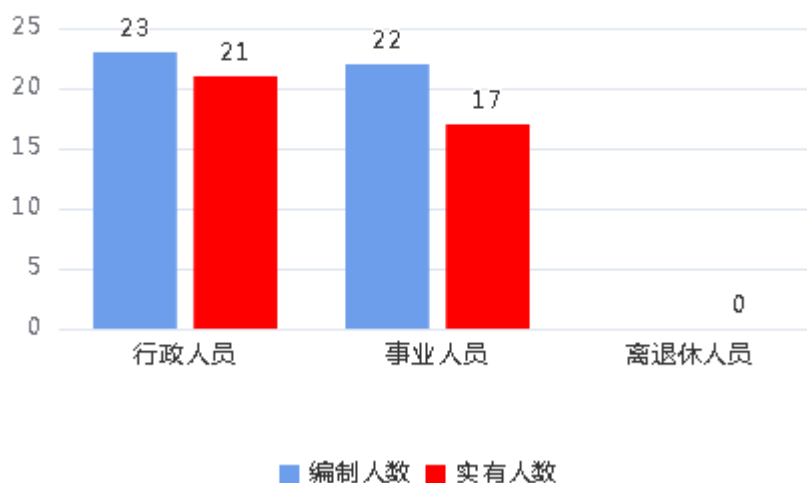
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区马额街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制23人、事业编制22人；实有人员38人，其中行政21人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

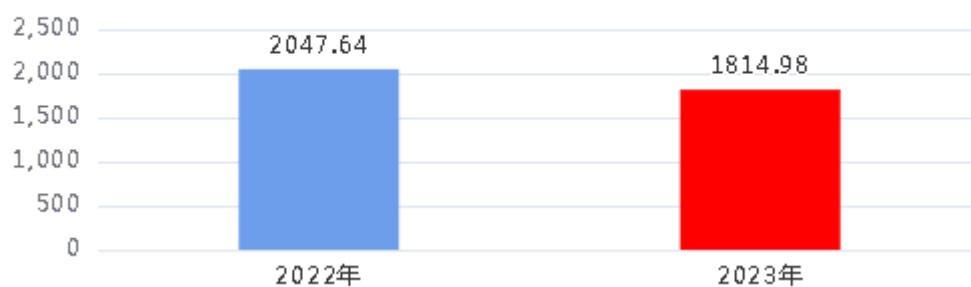


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,814.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.66万元，下降11.36%，下降的主要原因是：项目支出减少。

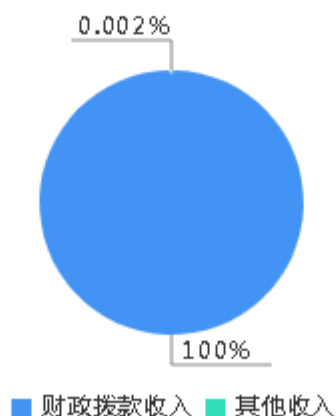
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,814.98万元，其中：财政拨款收入1,814.95万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.002%。

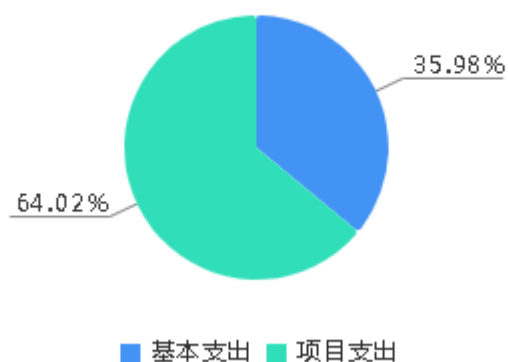
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,814.98万元，其中：基本支出653.07万元，占35.98%；项目支出1,161.91万元，占64.02%。

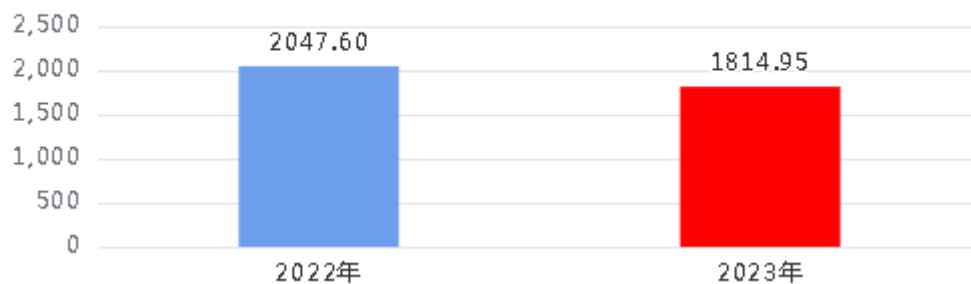
支出结构图



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1,814.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.65万元，下降11.36%，下降的主要原因是：项目支出减少。

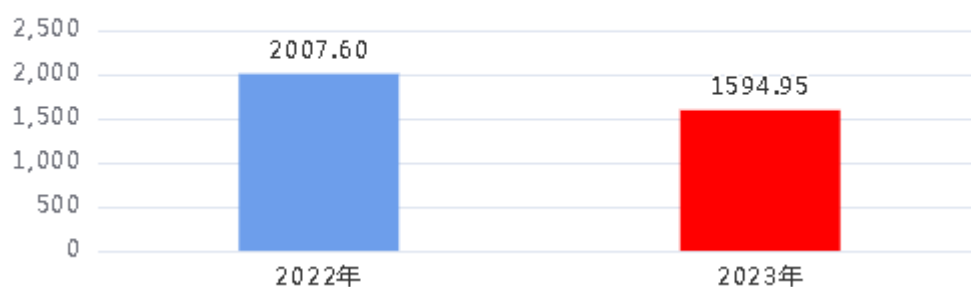
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



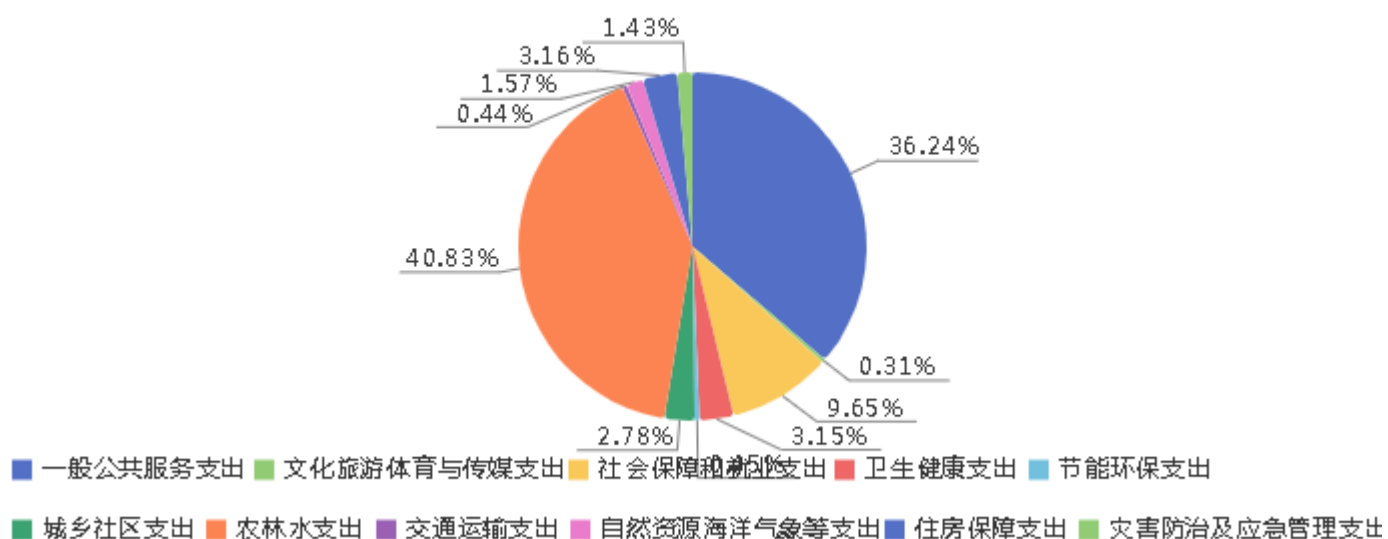
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,035.26万元，支出决算1,594.95万元，完成年初预算的154.06%。占本年支出合计的87.88%。与上年相比，财政拨款支出减少412.65万元，下降20.55%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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10.80万元，新增支出的主要原因是：增加基层人大代表工作室建设项目和人大代表活动经费支出。

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283.64万元，支出决算350万元，完成年初预算的123.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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8万元，支出决算2万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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134.47万元，支出决算136.69万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动导致工资福利增加。

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31.46万元，支出决算64.51万元，完成年初预算的205.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动导致工资福利增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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5万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的72.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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：项目支出增加。

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65万元，完成年初预算的1300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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37.06万元，支出决算47.77万元，完成年初预算的128.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整项目支出增加。

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60万元，支出决算30万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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10.80万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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0.26万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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15.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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1.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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19.19万元，支出决算24.48万元，完成年初预算的127.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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23.54万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

19. 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7.11万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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78.04万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的56.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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22.80万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算47.10万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算2万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（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：项目支出增加。

27. 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5万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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14.05万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

29. 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233万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算46万元，支出决算125.87万元，完成年初预算的273.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

31. 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207.27万元，支出决算167.89万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

32. 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25万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

33. 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7万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

34. 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：项目支出增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.44万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的127.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

36. 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22.86万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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653.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.10万元，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31.94万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算220万元，支出决算220万元，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：宁家村美丽村庄建设。

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100万元，主要用于：农村人居环境整治。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：农村幸福院建设补助。

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0.50万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减支出。

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3万元，支出决算0.50万元，完成预算的16.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减支出。主要用于：公务车辆油修费用。

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17万元，支出决算31.94万元，完成预算的187.88%。支出决算比上年增加7.15万元，增长的主要原因是：机关日常运行经费增加。

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26.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.00万元、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26.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金来源为财政拨款

款，基本支出537.60万元，其他履职业务经费497.66万元，总投入为1035.26万元，资金已于2023年初随部门预算批复到位。资金的收支均由财政所负责核算，会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（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91.95，全年预算数1035.26万元，执行数1814.98万元，完成预算的175.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金的收支均由财政所负责核算，会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因：仍需加强预算精细化，使得预算与决算更为接近，统筹资源，资金得到有效利用。下一步改进措施：强化各项目支出，加强预算执行率，使项目资金达到预期效益。

项目组织情况分析：

平安建设项目资金主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。

离任村干部生活补助项目资金主要用于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。

非全额单位补助项目资金主要用于按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。

关工委工作经费项目资金用于关工委工作正常运转。

产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目资金主要用

于按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点；

在职村干部补贴项目资金主要用于马额辖区52名村干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，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。

村级三项经费项目资金主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。

农村环境保护项目资金主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。

农村道路建设项目资金主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工费用等。

农村综改项目项目资金主要用于完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。

临聘人员工资项目资金主要用于2023年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共两名，全年补助为每人每年5万元。

独生子女保健费项目资金主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

中心户长补助项目资金主要用于2023年我街办农村计划生育

中心户长工资待遇补助。

办公设备购置项目资金主要用于我街办2023年办公设备购置经费，保障单位正常运转。

环卫工工资项目资金主要用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。

临时救助项目资金主要用于为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。

纪检监察专项经费项目资金主要用于推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障，2023年资金总额5万元，本次申请5万元。

农村环境整治项目资金主要内容是对农村保洁员发放工资。街办共有82名农村保洁员，每人每月600元，全年共计59.04万；

武装工作经费项目资金主要用于完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。

公厕维护管护资金项目资金主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。

基本支出项目资金主要用于确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。

西安市临潼区马额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			西安市临潼区马额街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：平安建设	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		8.00	8.00		2.00	2.00		-	25%	-
	任务2：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		4.46	4.46		4.46	4.46		-	100%	-
	任务3：非全额单位补助	自收自支人员工资		21.00	21.00		20.91	20.91		-	100%	-
	任务4：环卫工工资	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		10.00	10.00		0.00	0.00		-	0%	-
	任务5：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		5.00	5.00		5.00	5.00		-	100%	-
	任务6：农村综改项目	用于农村综改项目支出		6.00	6.00		6.00	6.00		-	100%	-
	任务7：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴		166.27	166.27		137.78	137.78		-	83%	-
	任务8：村级办公经费	按时拨付各村办公经费		41.00	41.00		30.11	30.11		-	73%	-
	任务9：独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费		15.44	15.44		15.44	15.44		-	100%	-
	任务10：中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助		1.44	1.44		0.00	0.00		-	0%	-
	任务11：关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转		1.00	1.00		0.25	0.25		-	25%	-
	任务12：办公设备购置	该项目用于我街办2023年办公设备购置经费		5.00	5.00		0.00	0.00		-	0%	-
	任务13：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		4.00	4.00		2.00	2.00		-	50%	-
	任务14：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		5.00	5.00		3.64	3.64		-	73%	-
	任务15：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		59.04	59.04		0.00	0.00		-	0%	-
	任务16：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		9.00	9.00		0.00	0.00		-	0%	-
	任务17：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		5.00	5.00		1.25	1.25		-	25%	-
	任务18：临聘人员工资	用于发放临时人员工资		10.00	10.00		7.50	7.50		-	75%	-
	任务19：农村道路建设	主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修保养所需的人工费用等。		2.00	2.00		0.50	0.50		-	25%	-
	任务20：农村环境保护	主要用于街办环卫工人及收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良好健康状态		9.00	9.00		0.00	0.00		-	0%	-
	任务21：基本支出	确保人员工资和公用经费		537.60	537.60		653.03	653.03		-	121%	-
	任务22：社区工作经费	主要用于社区工作办公经费的支出		5.00	5.00		5.00	5.00		-	100%	-
任务23：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		5.00	5.00		3.80	3.80		-	76%	-	

年度主要任务完成情况

	任务24：村级公益事业建设	完善村基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴		40.00	40.00		40.00	40.00		-	100%	-
	任务25：养老服务中心	有双强化基本养老服务，满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求		30.00	30.00		30.00	30.00		-	100%	-
	任务26：养老服务站	有双强化基本养老服务，满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求		30.00	30.00		30.00	30.00		-	100%	-
	金额合计			1035.25	1035.25	0.00	998.67	998.67	0.00	-	96%	-
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标	数量指标	指标1-1：预计接访人数			≤14人		≤14人		12.5	12.5	
			指标1-2：预计上访事件			≤10		≤10				
			指标2：离任老干部人数			31人		31人				
			指标3：自收自支人数			5人		5人				
			指标4：环卫工人人数			21人		21人				
			指标5：村庄数量			10个		10个				
			指标6：农村综改项目			3个		3个				
			指标7-1：在职村干部人数			52人		52人				
			指标7-2：行政村数			10个		10个				
			指标8：行政村			10个		10个				
			指标9：预计独生子女户数			481户		481户				
			指标10：计生中心户长			109人		109人				
			指标11：关工委活动			≥10次		≥10次				
			指标12-1：办公电脑			7台		7台				
			指标12-2：打印机			5台		5台				
			指标12-3：厨房设备			1套		1套				
			指标12-4：办公桌椅			4套		4套				
			指标13：救助户数			10户		10户				
			指标14：聘任监督员数量			11人		11人				
			指标15：农村保洁人员人数			82人		82人				
			指标16：对外开放公厕			9座		9座				
	指标17-1：民兵训练任务数			30人		30人						
	指标17-2：兵役征集任务数			50人		50人						
	指标18：临时人员人数			2人		2人						
	指标19：维修面积			200平方米		200平方米						
	指标20：环境卫生整治村			10个		10个						
	指标21：工资发放人数			38人		38人						
	(50分)	质量指标	指标1：降低信访率			同比下降20%		同比下降20%		12.5	12.5	
			指标2：离任老干部补助			按时发放		按时发放				
			指标3：工资发放到位率			100%		100%				
指标4：补助费			按时发放		按时发放							
指标5：减少着火点任务			≥95%		≥95%							
指标6：项目验收合格率达到			100%		100%							
指标7：在职村干部补贴发放率			100%		100%							
指标8：村经费覆盖率			100%		100%							
指标9：完成发放率			100%		100%							
指标10：项目资金使用完成率			100%		100%							
指标11：青少年身心健康良好率			100%		100%							
指标12：质量合格率			≥95%		≥95%							
指标13：临时救助发放率			100%		100%							
指标14：合格率			100%		100%							
指标15：合格率			100%		100%							
指标16：合格率			100%		100%							
指标17：项目开展率			100%		100%							
指标18：人均补助发放率率			100%		100%							
指标19：项目验收合格率达到			100%		100%							
指标20：村庄居住环境优良率			90%		90%							
指标21：工资按时发放率			100%		100%							
时效指标		时间	2023年1月1日-2023年12月31日			2023年1月1日-2023年12月31日		12.5	12.5			

成本指标	指标1: 劳务费	9万元	9万元	12.5	12
	指标2: 人均月补助	0.02万元	0.02万元		
	指标3: 人均月工资	0.35万元	0.35万元		
	指标4: 月均补助	0.1万元	0.1万元		
	指标5: 每村禁烧经费	0.5万元	0.5万元		
	指标6: 奖补资金	6万元	6万元		
	指标7: 在职村干部补贴	116.592万元	116.592万元		
	指标8: 村级办公经费	大村2.5万元; 小村2	大村2.5万元; 小村2		
	指标9: 独生子女保健费	万元	万元		
	指标10: 计生中心户长补助	30元/户	30元/户		
	指标11: 关工委工作经费	11元/人/月	11元/人/月		
	指标12-1: 办公电脑	每次经费0.1万元	每次经费0.1万元		
	指标12-2: 打印机	2万元	2万元		
	指标12-3: 厨房设备	1万元	1万元		
	指标12-4: 办公桌椅	1万元	1万元		
	指标13: 生活补助	1万元	1万元		
	指标14: 专项经费	3万元	3万元		
	指标15: 劳务费	5万元	5万元		
	指标16: 公厕维护管护资金	59.04万元	59.04万元		
	指标17: 工作经费、被装购置费	9万元	9万元		
	等	5万元	5万元		
	指标18: 人均劳务费	5万元	5万元		
	指标19: 劳务费	2.53万元	2.53万元		
	指标20: 每村劳务费	1万元	1万元		
	指标21: 基本支出	457.6525万元	457.6525万元		
经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	9
	指标2: 确保离任老干部生活补助覆盖率	100%	100%		
	指标3: 确保待遇覆盖率	100%	100%		
	指标4: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标5: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标6: 村民出行便利度	≥98%	≥98%		
	指标7: 确保村干部工资发放覆盖率	100%	100%		
		>90%	>90%		
	指标8: 促进社会生产	不涉及	不涉及		
	指标9: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标10: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标11: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标12: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标13: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	100%		
	指标14: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标15: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标16: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标17: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标18: 不涉及	≥98%	≥98%		
	指标19: 村民出行便利度	100%	100%		
	指标20: 优化群众生产生活环境	100%	100%		
	指标21: 提高工作效率及积极性				
社会效益指标	指标1: 非访下降	下降100%	下降100%	10	9
	指标2: 提高离任老干部生活质量	100%	100%		
	指标3: 提高生活质量	100%	100%		
	指标4: 加强街道环境卫生整治	良好	良好		
	指标5: 着火点数量	0	0		
	指标6: 方便群众出行	≥98%	≥98%		
	指标7: 提高村干部生产生活质量	100%	100%		
	指标8: 提高社会效益	>90%	>90%		
	指标9: 提高社会公益	100%	100%		
	指标10: 加强计生工作统筹解决人口问题	90%	90%		
	指标11: 加强者基层网络解决人口问题	≥95%	≥95%		
	指标12: 提高关工委效率	100%	100%		
	指标13: 提高办公效率	100%	100%		
	指标14: 提高了群众的生活质量	100%	100%		
	指标15: 推动纪检监察工作向村(社区)延伸	优	优		
	指标16: 农村环境整治各项工作开展	100%	100%		
		≥98%	≥98%		
		100%	100%		
		100%	100%		
		100%	100%		

	效益指标（40分）	生态效益指标	指标1：不涉及 指标2：不涉及 指标3：不涉及 指标4：不涉及 指标5：减少空气环境污染 指标6：不涉及 指标7：不涉及 指标8：利于农村生产生活 指标9：不涉及 指标10：不涉及 指标11：不涉及 指标12：不涉及 指标13：不涉及 指标14：不涉及 指标15：改善区域环境卫生 指标16：不涉及 指标17：不涉及 指标18：不涉及 指标19：改善居住环境 指标20：不涉及 指标21：不涉及	不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 90% 不涉及 不涉及 >90% 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 100% 不涉及 不涉及 不涉及 ≥98% 不涉及 不涉及	不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 90% 不涉及 不涉及 >90% 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 100% 不涉及 不涉及 不涉及 ≥98% 不涉及 不涉及	10	9
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定 指标2：保证老干部生产生活质量 指标3-1：生活持续改善 指标3-2：调动自收自支工作积极性 指标4：保证环卫工工人生活持续改善 指标5：减少雾霾提高空气质量 指标6：改善居住环境 指标7：确保村干部生活持续改善 指标8：确保村级各项工作顺利开展 指标9：持续改善计生家庭待遇 指标10：持续改善户长待遇 指标11：确保关工委工作顺利开展 指标12：提高办公质量与环境 指标13：项目持续发挥作用时限 指标14：项目持续发挥作用时限 指标15：项目持续作用年限 指标16：项目持续作用年限 指标17：项目持续作用年限 指标18：保证劳务人员生活持续改善 指标19：生产生活环境持续改善 指标20：群众居住环境持续改善	100% 100% 100% 100% 当年 90% 5年以上 当年 当年 当年 当年 当年 3-5年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年 当年	100% 100% 100% 100% 当年 90% 5年以上 当年 当年 当年 当年 当年 3-5年 当年 当年 当年 当年 当年 5年 当年 当年 当年 当年 当年	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度 指标2：享受群众满意度 指标3：自收自支干部意愿 指标4：受众满意度 指标5：群众满意度 指标6：群众满意度 指标7：村级干部满意度 指标8：受众满意度 指标9：群众满意度 指标10：受众满意度 指标11：受众满意度 指标12：群众满意度 指标13：救助群众满意度 指标14：受众满意度 指标15：受众满意度 指标16：受众满意度 指标17：受众满意度 指标18：临时人员满意度 指标19：群众满意度 指标20：受群众满意度 指标21：受众满意度	满意 100% 100% 100% 满意 ≥100% 100%	满意 100% 100% 100% 满意 ≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	10	8
总分						100	93.5

（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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市临潼区马额街道办事处（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）83943558。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：西安市临潼区马额街道办事处（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	1,594.95	一、一般公共服务支出	31	578.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	153.89
	9		九、卫生健康支出	39	50.19
	10		十、节能环保支出	40	7.11
	11		十一、城乡社区支出	41	244.28
	12		十二、农林水支出	42	651.21
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	50.38
	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	22.86
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	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	1,814.98	本年支出合计	57	1,814.98
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	1,814.98	总计	60	1,814.98

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：西安市临潼区马额街道办事处（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	1,814.98	1,814.95					0.03
201	一般公共服务支出	578.06	578.03					0.03
20101	人大事务	10.80	10.80					
2010107	人大代表履职能力提升	10.80	10.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.23	553.20					0.03
2010301	行政运行	350.03	350.00					0.03
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	136.69	136.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.51	64.51					
20106	财政事务	10.39	10.39					
2010699	其他财政事务支出	10.39	10.39					
20111	纪检监察事务	3.64	3.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.64	3.64					
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	153.89	153.89					
20802	民政管理事务	65.00	65.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	65.00	65.00					
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77					

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
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081006	养老服务	30.00	30.00					
20820	临时救助	10.80	10.80					
2082001	临时救助支出	10.80	10.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	50.19	50.19					
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19					
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48					
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71					
211	节能环保支出	7.11	7.11					
21101	环境保护管理事务	7.11	7.11					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.11	7.11					
212	城乡社区支出	244.28	244.28					
21205	城乡社区环境卫生	44.28	44.28					
2120501	城乡社区环境卫生	44.28	44.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	651.21	651.21					
21301	农业农村	75.40	75.40					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	22.80	22.80					
2130126	农村社会事业	47.10	47.10					
2130142	农村道路建设	0.50	0.50					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					

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
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.05	247.05					
2130504	农村基础设施建设	14.05	14.05					
2130505	生产发展	233.00	233.00					
21307	农村综合改革	293.76	293.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.87	125.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.89	167.89					
21399	其他农林水支出	25.00	25.00					
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
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	50.38	50.38					
22102	住房改革支出	50.38	50.38					
2210201	住房公积金	50.38	50.38					
224	灾害防治及应急管理支出	22.86	22.86					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.86	22.86					
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.86	22.86					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：西安市临潼区马额街道办事处（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, 814. 98	653. 07	1, 161. 91			
201	一般公共服务支出	578. 06	504. 41	73. 66			
20101	人大事务	10. 80		10. 80			
2010107	人大代表履职能力提升	10. 80		10. 80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553. 23	504. 41	48. 82			
2010301	行政运行	350. 03	350. 03				
2010308	信访事务	2. 00		2. 00			
2010350	事业运行	136. 69	136. 69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64. 51	17. 69	46. 82			
20106	财政事务	10. 39		10. 39			
2010699	其他财政事务支出	10. 39		10. 39			
20111	纪检监察事务	3. 64		3. 64			
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 64		3. 64			
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	153. 89	48. 09	105. 80			
20802	民政管理事务	65. 00		65. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	65. 00		65. 00			
20805	行政事业单位养老支出	47. 77	47. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 77	47. 77				

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
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
20820	临时救助	10.80		10.80			
2082001	临时救助支出	10.80		10.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	50.19	50.19				
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19				
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71				
211	节能环保支出	7.11		7.11			
21101	环境保护管理事务	7.11		7.11			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.11		7.11			
212	城乡社区支出	244.28		244.28			
21205	城乡社区环境卫生	44.28		44.28			
2120501	城乡社区环境卫生	44.28		44.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	651.21		651.21			
21301	农业农村	75.40		75.40			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	22.80		22.80			
2130126	农村社会事业	47.10		47.10			
2130142	农村道路建设	0.50		0.50			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			

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
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.05		247.05			
2130504	农村基础设施建设	14.05		14.05			
2130505	生产发展	233.00		233.00			
21307	农村综合改革	293.76		293.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.87		125.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.89		167.89			
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
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	50.38	50.38				
22102	住房改革支出	50.38	50.38				
2210201	住房公积金	50.38	50.38				
224	灾害防治及应急管理支出	22.86		22.86			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.86		22.86			
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.86		22.86			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：西安市临潼区马额街道办事处（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	1,594.95	一、一般公共服务支出	33	578.03	578.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.89	153.89		
	9		九、卫生健康支出	41	50.19	50.19		
	10		十、节能环保支出	42	7.11	7.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	244.28	44.28	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	651.21	651.21		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	50.38	50.38		
	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	22.86	22.86		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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	1,814.95	本年支出合计	59	1,814.95	1,594.95	220.00	
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	1,814.95	合计	64	1,814.95	1,594.95	220.00	

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：西安市临潼区马额街道办事处（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	1,594.95	653.03	941.91
201	一般公共服务支出	578.03	504.37	73.66
20101	人大事务	10.80		10.80
2010107	人大代表履职能力提升	10.80		10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.20	504.37	48.82
2010301	行政运行	350.00	350.00	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	136.69	136.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.51	17.69	46.82
20106	财政事务	10.39		10.39
2010699	其他财政事务支出	10.39		10.39
20111	纪检监察事务	3.64		3.64
2011199	其他纪检监察事务支出	3.64		3.64
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	153.89	48.09	105.80
20802	民政管理事务	65.00		65.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.00		65.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00
20820	临时救助	10.80		10.80

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
2082001	临时救助支出	10.80		10.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	
211	节能环保支出	7.11		7.11
21101	环境保护管理事务	7.11		7.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.11		7.11
212	城乡社区支出	44.28		44.28
21205	城乡社区环境卫生	44.28		44.28
2120501	城乡社区环境卫生	44.28		44.28
213	农林水支出	651.21		651.21
21301	农业农村	75.40		75.40
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	22.80		22.80
2130126	农村社会事业	47.10		47.10
2130142	农村道路建设	0.50		0.50
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.05		247.05
2130504	农村基础设施建设	14.05		14.05
2130505	生产发展	233.00		233.00
21307	农村综合改革	293.76		293.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.87		125.87

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167. 89		167. 89
21399	其他农林水支出	25. 00		25. 00
2139999	其他农林水支出	25. 00		25. 00
214	交通运输支出	7. 00		7. 00
21401	公路水路运输	7. 00		7. 00
2140199	其他公路水路运输支出	7. 00		7. 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	50. 38	50. 38	
22102	住房改革支出	50. 38	50. 38	
2210201	住房公积金	50. 38	50. 38	
224	灾害防治及应急管理支出	22. 86		22. 86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22. 86		22. 86
2240704	自然灾害灾后重建补助	22. 86		22. 86

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：西安市临潼区马额街道办事处（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	619.66	302	商品和服务支出	31.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.52	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.64	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	72.95	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	47.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.38	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	1.44	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	1.44	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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		621.10	公用经费合计					31.94

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：西安市临潼区马额街道办事处（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		220.00	220.00		220.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：西安市临潼区马额街道办事处（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：西安市临潼区马额街道办事处（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	0.50		0.50		0.50			

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。