

西安市临潼区交口街道办事处（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. 主要指标持续增长。固定资产投资完成3513万元，完成任务的100.37%；实际引进内资1241万元，完成任务的124.1%。粮食播种面积79029亩、产量29103吨，被授予全市产粮大镇称号，蔬菜播种面积12128亩、产量41269.1吨，果业产量643.4吨，生猪存栏3585万头，完成建设高标准农田4300亩，全年城镇新增就业82人，均超额完成目标任务。

2. 人居环境持续改善。街道始终把人居环境整治作为一项重要民心工程来抓，坚持“打造‘示范’、整治‘最差’、全域推进”的工作思路”。在打造权中村“示范村”中，累计投入400余万元，铺设污水管网21公里，购置垃圾车、洒水车115辆，发动党员群众、志愿者8000余人次开展环境卫生集中整治45次，建成“口袋公园”2个，特色景观小品6个，整治“三堆六乱”500余处，受到各界群众的好评；在整改念杨村“最差村”中。坚持高标准，严要求，下硬茬，出实招整治村庄，累计出动人力2000余人次，机械30台次，共整治26次，清理垃圾600余吨，清理三堆1000余处，整平道路4公里，绿化2公里，整治污水3公里，拆除残垣断壁2处，念杨下河堤绿化1公里。通过努力，人居环境工作由“黄牌”警告变为“全区第一”，实现了从“差等生”到“优等生”的蝶变。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是扎实开展动态监测，筑牢防止返贫底线。针对省级反馈致贫风险户319

户，进行逐一核查，排除致贫风险，为辖区内6户建档立卡户子女申请雨露计划帮扶，完成跨省务工人员补助申请9人，完成小额信贷金融扶贫申请3户。二是加强基础设施建设，筑牢乡村振兴之基。争取衔接资金60万元，完成高铁村北高组通村路1215平方米道路硬化建设、新民村吴家组690米道路排水建设、营仁村东西营组1280平方米道路硬化建设。

4. 继续巩固林长制工作。一是完成绿化任务，念杨村下河堤路两旁绿化，栽植苗木400棵；二是投资100万元的老柳支沟权中段生态修复绿化工程，修复面积共105.1亩，栽植银杏、桂花等乔木和灌木球1953株，栽植红叶石楠、大叶黄杨等灌木绿篱色带413.8平方米，栽植鸢尾、红花草等草本植物3917.63平方米，修建景观园路420平方米；三是对辖区三条渭河下堤路进行绿化美化提升，按照“一路一景”的思路，打造沿渭新亮点。

5. 狠抓河湖长制工作。全年召开街道河（湖）长制专题会议6次，及时传达上级河湖长制工作会议精神，研究部署全街道河湖长制工作中的难点、痛点，落实下一步推进措施。全年街道各级河湖长巡河累计2901人次，发现问题32个，处置达到100%，处理突发性问题6个，督办问题3个，对河湖长业务培训和新担任河湖长培训2次，辖区各级河湖长坚持巡河，对辖区9个村积水严重区域进行了疏通排水。同时加大打击非法采砂工作力度，对下滩路进行硬隔离，并安装摄像头，有效推动了河长制工作落地落细、见底见效。

6. 狠抓退役军人服务工作。一是与区烈保站进行对接，对辖区烈士墓信息核查、烈士遗属基本情况摸排，全力做好烈士墓地的保护工作；二是及时发放各类优抚金、抚恤金，申请发放

退役军人关爱基金，确保资金足额、按时到位；三是对家庭困难的退役军人进行摸底调查，建立帮扶档案，实施精准帮扶，开展慰问活动，为老英雄、烈士家属送去温暖。四是认真对接优待证办理、光荣牌登记悬挂、重点优抚对象医疗补助、移交安置返乡报到等各项工作。

7. 信访维稳持续向好。坚持领导干部信访接待日、带案下访和信访隐患排查制度，制定预案，及时处置各类纠纷矛盾。全年共接待来访群众80余人次，受理群众反映的各类问题50余起，解决群众合理诉求30起，帮助群众解决实际困难17起，解决长期信访案件1起，回复信访系统交办案件23件。

8. 落实耕地保护田长制工作。街道坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，切实保障国家粮食安全。通过“村集体+合作社+农户”的产业发展模式加强利益联结，动员村上党员干部带领村民积极开荒，在辖区河滩地种植西瓜等经济作物2000余亩，提高土地使用率。2023年年底，自然资源部、省市区规部门反馈图斑，时间紧任务重，街道一班人连续奋战十余昼夜，完成省级图斑整改67个，市级整改图斑58个，提前完成整改任务。2023年10月，因为土地管理工作突出，街道被西安市政府评为2022年度耕地保护激励先进单位。

9. 做好满意度测评和社会评价工作。通过LED屏幕宣传、发放宣传彩页、现场讲解等方式，发动全体街村干部、辖区“两代表一委员”、广大党员群众走村入户，发放宣传彩页2000余份，发放宣传袋300余份，倡导广大群众进一步关心临潼区的发展，理解、支持并积极参与街道的各项工作。全年共完成郭杨村西郭组道路破损修复、交口村九里组垃圾清运等6项反馈问题整改。

10. 其他各项工作稳步推进。扎实推进学校安全稳定工作，按期高质量完成控辍保学工作任务，全年实现适龄儿童“零辍学”工作任务；完成爱国卫生运动（国卫复审）、健康临潼建设工作任务；完成全民科学素质行动规划纲要实施工作任务；完成1个社区养老服务站提升改造工作任务；完成法治政府建设任务，辖区权中村被授予“无讼村”称号，高铁村被授予“民主法治示范村”称号，安屯村被区人民法院授予“巡回审判点”；同时做好12345市民热线工单办理工作，全年完成工单318件；完善门户网站相关信息，对机关网络安全系统进行了升级。

### （一）主要职责

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。（2）结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（3）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。（4）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等各项工作。（5）负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。（6）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。（7）完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

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、西安市临潼区交口街道党群服务中心(西安市临潼区交口街道便民服务中心、西安市临潼区交口街道退役军人服务站)、西安市临潼区交口街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区交口街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区交口街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区交口街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区交口街道综合保障服务中心。

## 二、部门决算单位构成

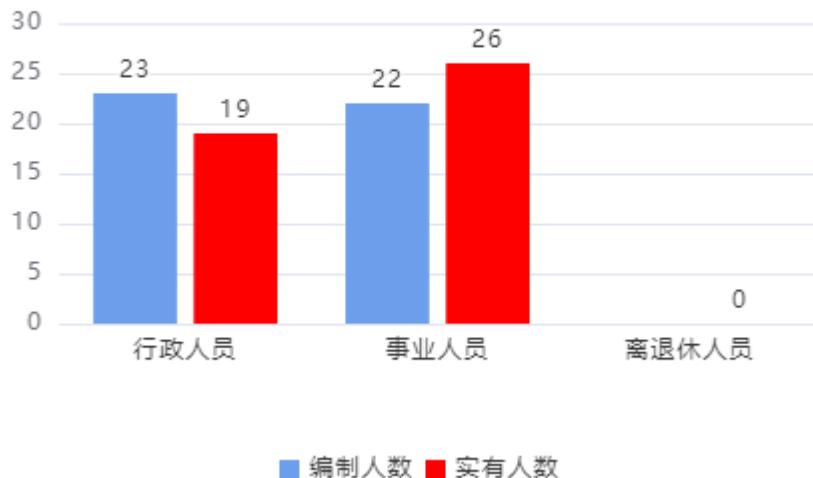
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交口街道办事处本级

## 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45人，其中行政19人、事业26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1,744.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少342.79万元，下降16.43%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

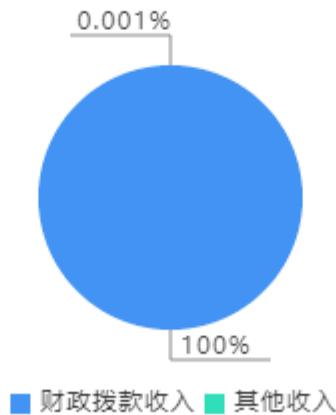
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,744.08万元，其中：财政拨款收入1,744.08万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

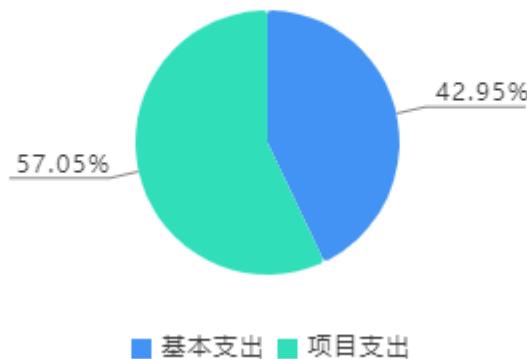
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,744.08万元，其中：基本支出749.09万元，占42.95%；项目支出995万元，占57.05%。

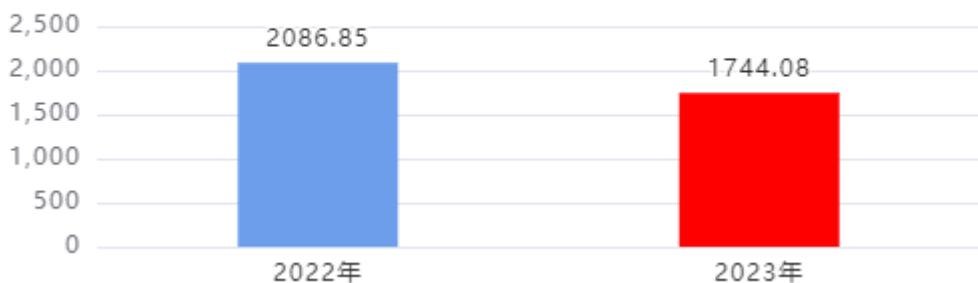
### 支出结构图



### 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1,744.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少342.77万元，下降16.43%，下降的主要原因是：本年项目较少，项目支出减少。

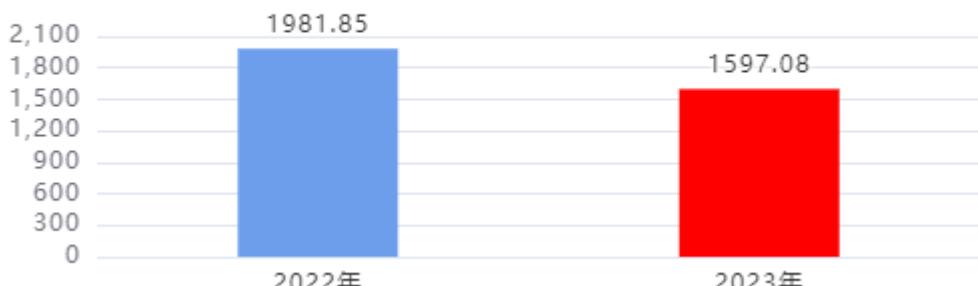
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



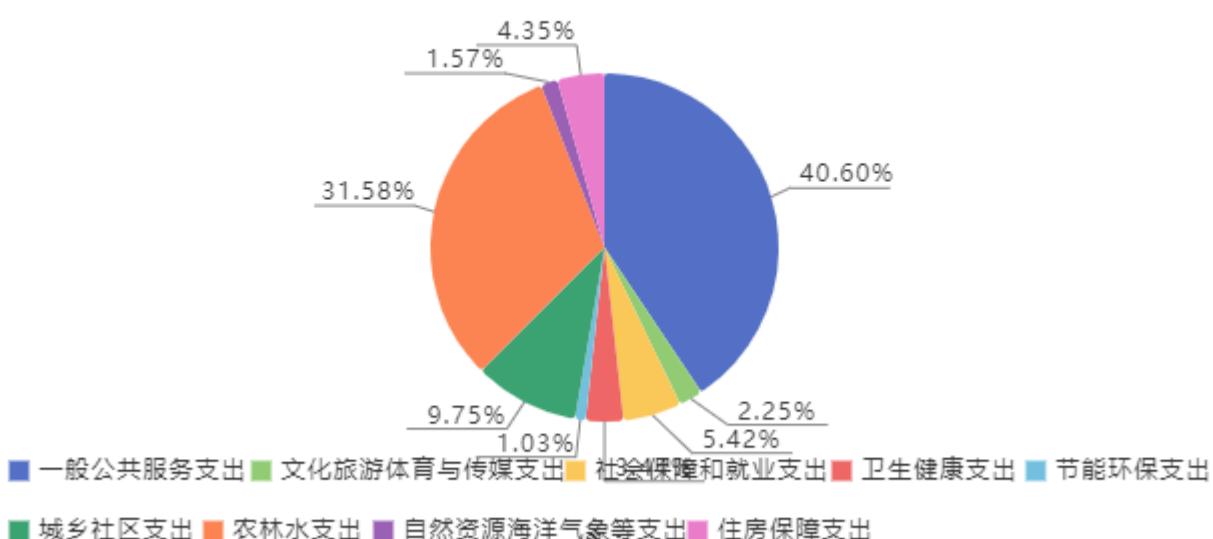
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,288.22万元，支出决算1,597.08万元，完成年初预算的123.98%。占本年支出合计的91.57%。与上年相比，财政拨款支出减少384.77万元，下降19.41%，下降的主要原因是：项目减少，项目资金减少。

### 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1万元，新增支出的主  
要原因是：本年新增项目，上年无此项目。

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375.02万元，支出决算  
378.42万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的  
主要原因是：行政人员增加，人员经费及工资支出增加。

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  
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：办公设备购置减少，支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事  
务（款）信访事务（项）。年初预算9万元，支出决算9.75万元，  
完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：  
增加困难信访资金，支出增加。

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172.46万元，支出决算  
179.76万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的  
主要原因是：事业人员增加，人员经费及工资支出增加。

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27.38万元，支出决算58.43万元，完成年初预算的  
213.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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12.99万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含财政所工作经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算6万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的71.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察办公费支出减少，项目支出减少。

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36万元，新增支出的主要原因是：包含2021年市级旅游发展郭杨村、高铁村旅游厕所专项资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算1万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费减少。

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48.78万元，支出决算50.08万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员增加，养老保险缴费支出增加。

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4.90万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（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：许权中烈士纪念馆日常维护经费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算120万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：包含2021年及2022年美丽村庄建设项目。

15. 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6.50万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助支出减少。

16. 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20.41万元，完成年初预算的6378.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含交口街道养老服务中心提升项目。

17. 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22.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费项目未开展。

18. 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1.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心户长补助项目未开展。

19. 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24.18万元，支出决算27.53万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员增加，基本医疗保险缴费增加。

20. 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24.21万元，支出决算27.37万元，完成年

初预算的113.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

21. 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22万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护经费减少。

22. 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50万元，新增支出的主要原因是：2021年美丽宜居村庄项目支出。

23. 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83.88万元，支出决算105.72万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含保洁员工资及农村人居环境整治经费项目支出。

24. 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%。

25. 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20万元，新增支出的主要原因是：新增临潼区2023年第二批中央财政农业防灾减灾补助资金项目。

26. 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37.62万元，新增支出的主要原因是：包含2022年撂荒地复耕复种项目、“三夏”抢收抢种应急服务补助项目、2023年小麦宽幅沟播作业补助（第一批）资金项目支出。

27. 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44万元，新增支出的主要原因是：包含临潼区2021年农村户厕提升改造项目和权中村人居环境整治提升项目。

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27.71万元，新增支出的主要原因是：2022年度结余资金安排交口街办新民村产业园基础设施配套项目支出。

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193.50万元，新增支出的主要原因是：包含2023年度市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金交口街办高铁村通村路道路硬化项目、新民村道路排水项目及营仁村道路硬化项目。

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46.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付当年一事一议项目。

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210.62万元，支出决算173.60万元，完成年初预算的82.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费减少、在职村干部工资支出减少。

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：新增耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.49万元，支出决算69.50万元，完成年初预

算的132.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

## 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749.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.75万元，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40.33万元，主要包括：办公费、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147万元，支出决算147万元，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：2021年及2022年美丽村庄建设项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算47万元，主要用于：临潼区农村人居环境整治奖补（第一季度）项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年初预算减少。

#### 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2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100%。主要用于：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22.5万元，支出决算40.33万元，完成预算的179.24%。支出决算比上年减少5.73万元，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

## 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3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、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，应急保障用车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，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《西安市临潼区交口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24个专项资金项目进行自评，涉及预算金额590.76万元。

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83.4，全年预算数1288.21万元，执行数1065.27万元，完成预算的82.69%。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。

交口街办部门整体支出绩效自评表

(2023度)

部门(单位)名称			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
任务名称	主要内容			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1: 基本支出	用于单位人员工资及日常费用, 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。		697.45	697.45			749.09	749.09		5	107.40%	5
任务2: 平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 维护辖区内社会治安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。		9	9			6.75	6.75		5	75.00%	4.9
任务3: 离任村干部生活补助	本项目的主要内容是用于街办辖区9个村24名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制, 实现村干部任上有干头, 任后有保障, 切实保障离任村干部的利益, 让他们能真正体会到政府和党的关怀。		2.88	2.88			4.32	4.32		5	150.00%	5
任务4: 非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字(2017)245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位4名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支职工工资能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。		18.5	18.5			18.5	18.5		5	100%	5
任务5: 关工委工作经费	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励, 以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。		1	1			0.75	0.75		5	75%	4.95
任务6: 村级三项经费	该项目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。		41	41			30.75	30.75		5	75.00%	4.95
任务7: 农村环境保护	本项目的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。辖区内内行政村9个, 整治道路52条, 本项目用于各村劳务费25.4万元。		22	22			16.5	16.5		5	75%	4.95
任务8: 在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于交口辖区55名村级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。		169.62	169.62			142.85	142.85		5	84.22%	4.95
任务9: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共9个行政村, 财政预算资金合计8万元整。		8	8			8	8		5	100%	5
任务10: 办公设备购置	本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。		5	5			3.75	3.75		5	75%	4.95
任务11: 临时救助	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 给予不超过10000元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数20户。		4	4			2	2		5	50.00%	4
任务12: 农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。		6.5	6.5			0	0		5	0.00%	0
任务13: 中心户长补助	此项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		1.37	1.37			0	0		5	0.00%	0
任务14: 独生子女保健费	该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。		22.01	22.01			0	0		5	0.00%	0
任务15: 临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。		10	10			10	10		5	100%	5
任务16: 许权中纪念馆日常维护经费	为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。		5	5			3.75	3.75		5	100%	4.95
任务17: 纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。		6	6			4.29	4.29		5	72%	4.95

任务18:农村环境整治	本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。		74.88	74.88		55.72	55.72		5	74.41%	4.95
任务19:公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。	9	9		0	0		5	0.00%	0	
任务20:武装工作经费	为了武装工作顺利开展, 提升街办武装力量	5	5		3.75	3.75		5	75.00%	4.95	
任务21:市财函【2022】2286村级公益事业建设	用于街办一事一议项目支出	40	40.00		0	0		5	0.00%	0	
任务22:临时救助市财函【2022】2307号	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 给予不超过10000元的临时救助资金。	5	5.00		4.5	4.5		5	90.00%	4.95	
任务23:社区工作经费市财函【2022】1253	保障交口社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建工作。	5	5.00		0	0		5	0.00%	0	
任务24:街镇综合养老服务项目建设-市财函【2022】2308号	有效强化基本养老服务, 满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求。	120	120.00		0	0		5	0.00%	0	
金额合计		1288.21	1288.21		1065.27	1065.27		120	82.69%	83.4	

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)		目标实际完成情况					
	目标1: 用于单位人员工资及日常费用, 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1: 用于单位人员工资及日常费用, 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: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	目标2: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	目标3: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间, 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。	目标3: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间, 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。	目标4: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。	目标4: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。
	目标5: 该项目用于关工委工作正常运转。	目标5: 该项目用于关工委工作正常运转。	目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。	目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。	目标7: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。	目标7: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。	目标8: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。	目标8: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。
	目标9: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。	目标9: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。	目标10: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标10: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标11: 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, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助施地线、救急难作用。	目标11: 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, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助施地线、救急难作用。	目标12: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标12: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。
	目标13: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标13: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标14: 该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。	目标14: 该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。	目标15: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。	目标15: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。	目标16: 为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英烈事迹、传承革命传统的作用。	目标16: 为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英烈事迹、传承革命传统的作用。
	目标17: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。	目标17: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。	目标18: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。	目标18: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。	目标19: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。	目标19: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。	目标20: 完成辖区2022年全民兵训练工作及武装日常经费。	目标20: 完成辖区2022年全民兵训练工作及武装日常经费。
	目标21: 用于街办一事一议项目支出。	目标21: 用于街办一事一议项目支出。	目标22: 该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 给予不超过10000元的临时救助资金。	目标22: 该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 给予不超过10000元的临时救助资金。	目标23: 保障交口社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建工作。	目标23: 保障交口社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建工作。	目标24: 有效强化基本养老服务, 满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求。	目标24: 有效强化基本养老服务, 满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求。

年度绩效指标完成情况	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
	(50分)	产出指标	指标1: 项目完成数	24个	24个	4	4
			指标2: 项目覆盖人数	221人	221人	4	4
			指标3: 项目覆盖范围	9个村	9个村	4	4
			指标4: 项目覆盖范围	1个社区	1个社区	4	4
			指标5: 设备购置数量	22台	8台	4	1.25
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	4	4
			指标2: 补助资金发放率	100%	100%	4	4
			指标3: 项目验收合格率	100%	100%	4	4
			指标4: 工作经费使用合格率	100%	100%	4	4
		时效指标	开始时间	2023.1.1	2023.1.1	4	4
			完成时间	2023.12.31	2023.12.31	4	4
		成本指标	指标1: 成控率	100%	100%	4	4
			指标2: 项目成本	1065.27万元	1065.27万元	4	4
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	4	4
		社会效益指标	指标1: 人员工作效率和履职能力	提升	提升	4	4
			指标2: 补助发放对象生活水平	提升	提升	4	4

效益指标 (30分)	社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	指标3: 全年重大事故发生次数	0次	0次	4	4
		指标4: 基础设施和基层建设工作	提升	提升	4	4
		指标1: 空气污染指数	降低	降低	3	3
		指标2: 美化生态, 提高空气质量	提升	提升	3	3
		指标3: 生生态环境质量	提升	提升	3	3
		指标4: 保障环境卫生干净整洁, 提升村容村貌	有效改善	有效改善	3	3
		指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	4	4
		指标2: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥94%	≥94%	4	4
		指标2: 受众人群满意度	≥96%	≥96%	4	4
		总分			100	97.25

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了在职村干部补贴项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

该项目用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。全年预算数169.62万元，执行数142.85万元，完成预算的84%。

## 临潼区交口街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	在职村干部补贴							
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处				实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年 财政拨款	169.62	169.62	142.85	10	84%	8.4	
	其他资金	169.62	169.62	142.85	—	—	—	
	合计				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于村级人员经费,为确保村级组织正常运行,加强农 村基层组织建设,稳固基层政权建设。			用于村级人员经费,为确保村级组织正常运 行,加强农村基层组织建设,稳固基层政权 建设。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指标	在职村干部	55人	55人	10	10	
		质量指标	发放及时率	1	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
		成本指标	财政资金	169.62万元	142.85万元	10	9	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指 标	提高工作效率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		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(10分)	服务对象满 意度指标	在职村干部满意度	≥98%	≥95%	20	18	
总分					100	97		

#### （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. 西安市临潼区交口街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市临潼区交口街道办事处本级单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83985164。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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,597.08	一、一般公共服务支出	31	648.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.00	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	36.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	86.64
	9		九、卫生健康支出	39	54.90
	10		十、节能环保支出	40	16.50
	11		十一、城乡社区支出	41	302.72
	12		十二、农林水支出	42	504.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.50
	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		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	1,744.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,744.08
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	1,744.08	<b>总计</b>	60	1,744.08

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,744.08	1,744.08					0.01	
201	一般公共服务支出	648.41	648.40					0.01	
20101	人大事务	1.00	1.00						
2010107	人大代表履职能力建设	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.13	630.12					0.01	
2010301	行政运行	378.43	378.42					0.01	
2010302	一般行政管理事务	3.75	3.75						
2010308	信访事务	9.75	9.75						
2010350	事业运行	179.76	179.76						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.43	58.43						
20106	财政事务	12.99	12.99						
2010699	其他财政事务支出	12.99	12.99						
20111	纪检监察事务	4.29	4.29						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.29	4.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00						
20701	文化和旅游	36.00	36.00						
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	36.00						
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64						
20802	民政管理事务	1.00	1.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98						

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	50.08	50.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20808	抚恤	3.75	3.75					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.75	3.75					
20820	临时救助	6.50	6.50					
2082001	临时救助支出	6.50	6.50					
20899	其他社会保障和就业支出	20.41	20.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	54.90	54.90					
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90					
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53					
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37					
211	节能环保支出	16.50	16.50					
21104	自然生态保护	16.50	16.50					
2110402	农村环境保护	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	302.72	302.72					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	105.72	105.72					
2120501	城乡社区环境卫生	105.72	105.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.00	147.00					
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	47.00	47.00					
213	农林水支出	504.43	504.43					
21301	农业农村	109.62	109.62					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					

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
2130122	农业生产发展	37.62	37.62						
2130126	农村社会事业	44.00	44.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.21	221.21						
2130504	农村基础设施建设	27.71	27.71						
2130505	生产发展	193.50	193.50						
21307	农村综合改革	173.60	173.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.60	173.60						
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	69.50	69.50						
22102	住房改革支出	69.50	69.50						
2210201	住房公积金	69.50	69.50						

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,744.08	749.09	995.00			
201	一般公共服务支出	648.41	569.31	79.10			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010107	人大代表履职能力建设	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.13	569.31	60.82			
2010301	行政运行	378.43	378.43				
2010302	一般行政管理事务	3.75		3.75			
2010308	信访事务	9.75		9.75			
2010350	事业运行	179.76	179.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.43	11.11	47.32			
20106	财政事务	12.99		12.99			
2010699	其他财政事务支出	12.99		12.99			
20111	纪检监察事务	4.29		4.29			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.29		4.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
20701	文化和旅游	36.00		36.00			
2070199	其他文化和旅游支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	86.64	55.39	31.25			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98				

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	50.08	50.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
20808	抚恤	3.75		3.75			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.75		3.75			
20820	临时救助	6.50		6.50			
2082001	临时救助支出	6.50		6.50			
20899	其他社会保障和就业支出	20.41	0.41	20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.41	0.41	20.00			
210	卫生健康支出	54.90	54.90				
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90				
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53				
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37				
211	节能环保支出	16.50		16.50			
21104	自然生态保护	16.50		16.50			
2110402	农村环境保护	16.50		16.50			
212	城乡社区支出	302.72		302.72			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	105.72		105.72			
2120501	城乡社区环境卫生	105.72		105.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.00		147.00			
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	47.00		47.00			
213	农林水支出	504.43		504.43			
21301	农业农村	109.62		109.62			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			

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
2130122	农业生产发展	37.62		37.62			
2130126	农村社会事业	44.00		44.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.21		221.21			
2130504	农村基础设施建设	27.71		27.71			
2130505	生产发展	193.50		193.50			
21307	农村综合改革	173.60		173.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.60		173.60			
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	69.50	69.50				
22102	住房改革支出	69.50	69.50				
2210201	住房公积金	69.50	69.50				

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,597.08	一、一般公共服务支出	33	648.40	648.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.00	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	36.00	36.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.64	86.64		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	10		十、节能环保支出	42	16.50	16.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	302.72	155.72	147.00	
	12		十二、农林水支出	44	504.43	504.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	69.50	69.50		
	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		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	1,744.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,744.08	1,597.08	147.00	
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	1,744.08	<b>合计</b>	64	1,744.08	1,597.08	147.00	

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：西安市临潼区交口街道办事处（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, 597. 08	749. 08	848. 00
201	一般公共服务支出	648. 40	569. 30	79. 10
20101	人大事务	1. 00		1. 00
2010107	人大代表履职能力建设	1. 00		1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630. 12	569. 30	60. 82
2010301	行政运行	378. 42	378. 42	
2010302	一般行政管理事务	3. 75		3. 75
2010308	信访事务	9. 75		9. 75
2010350	事业运行	179. 76	179. 76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58. 43	11. 11	47. 32
20106	财政事务	12. 99		12. 99
2010699	其他财政事务支出	12. 99		12. 99
20111	纪检监察事务	4. 29		4. 29
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 29		4. 29
207	文化旅游体育与传媒支出	36. 00		36. 00
20701	文化和旅游	36. 00		36. 00
2070199	其他文化和旅游支出	36. 00		36. 00
208	社会保障和就业支出	86. 64	55. 39	31. 25
20802	民政管理事务	1. 00		1. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 00		1. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 98	54. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 08	50. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 90	4. 90	
20808	抚恤	3. 75		3. 75

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
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.75		3.75
20820	临时救助	6.50		6.50
2082001	临时救助支出	6.50		6.50
20899	其他社会保障和就业支出	20.41	0.41	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.41	0.41	20.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	
211	节能环保支出	16.50		16.50
21104	自然生态保护	16.50		16.50
2110402	农村环境保护	16.50		16.50
212	城乡社区支出	155.72		155.72
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	105.72		105.72
2120501	城乡社区环境卫生	105.72		105.72
213	农林水支出	504.43		504.43
21301	农业农村	109.62		109.62
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	37.62		37.62
2130126	农村社会事业	44.00		44.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.21		221.21
2130504	农村基础设施建设	27.71		27.71
2130505	生产发展	193.50		193.50
21307	农村综合改革	173.60		173.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.60		173.60

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
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	69.50	69.50	
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	69.50	69.50	

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	707.70	302	商品和服务支出	40.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.82	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.18	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	83.68	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	50.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.37	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.50	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	1.05	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	1.05	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	17.83	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	3.50			
人员经费合计		708.75	公用经费合计					40.33

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：西安市临潼区交口街道办事处（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		147.00	147.00			147.00
212	城乡社区支出		147.00	147.00			147.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147.00	147.00			147.00
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		47.00	47.00			47.00

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：西安市临潼区交口街道办事处（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：西安市临潼区交口街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.03		2.03		2.03					
决算数	2.03		2.03		2.03					

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。