

西安市临潼区穆寨街道办事处（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

2023年重点工作完成情况：

1. 突出重点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

常态化做好防返贫动态监测和帮扶工作，全年累计召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议23次，接受省市调研指导7次，完成8批次42个问题整改工作。成立了79名基层网格员队伍，织密监测网络，2023年消除边缘易致贫户1户1人，突发严重困难户1户4人。“雨露计划”补助对象40名，补助资金12万元。实施财政专项衔接资金项目1个，完成2022年11个基础设施、产业等资产确权和移交工作，通过第三方验收。

2. 保护环境，当好秦岭卫士。切实扛起秦岭生态保护和耕地保护政治责任，启动街道国土空间规划及村庄实用性规划编制工作，扎实开展耕地和永久基本农田图斑整治工作，完成部省下发图斑124个，面积456.57亩，市级下发图斑291个，面积2140.99亩，荣获2022年度全市耕地保护先进单位。开展农村非法建住宅整治工作，区级下发图斑15处，已全部完成整改。开展耕地撂荒整治工作，区级反馈499个图斑，面积2496.64亩，已全部完成。配合区城投集团实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，完成水土流失综合治理560余亩，土地综合整治16000余亩，栽植各类苗木15万余株，全区排名第一。总结学习浙江“千万工程”经验，打造东岳村人居环境示范村，实现示范村户厕全部入院。绘制人居环境民情地图，累计开展人居环境集中整治10次，动员党

员群众1100余人次，出动机械车辆400余台次，清扫道路200余公里，清理门前三堆500余处，处理垃圾400余吨，户厕入院1262座，超额完成年度任务。实施王湾村污水处理项目，配套管网1600米。全面落实垃圾收费制度，农村生活垃圾收全部达到无害化处理标准。落实“林长制”、“河湖长制”工作，街级林长累计巡林168次，村级林长累计巡林336次，街级河湖长累计巡河52次，村级河湖长累计巡河337次。

3. 倾心服务，着力保障和改善民生。新增城镇就业40人，任务完成率133%。新增农村低保户7户17人，新增农村特困人员6户6人，累计发放低保金191.96万元，特困保障金87.77万元。医疗救助21户22人，发放救助金额5.08万元。受理临时救助9户，发放救助金额2.85万元。为888余人发放高龄补贴52.48万元，为135名残疾人发放生活补贴7.497万元。发放退役军人各类补贴57.67万元，对206名60岁以下退役军人就业失业人员进行了信息登记，办理退役军人优待证206张。电子社保卡激活申领3185人，工作进度位居全区前列。完成辖区内义务教育控辍保学工作任务，本年度辖区无义务教育辍学儿童少年。完成穆寨街道综合养老服务中心改扩建项目，设置护理型床位30张，可辐射辖区60岁以上老年人1800余人，全年公众满意度测评全区第一。

4. 以人为本，夯实平安根基。先后召开10次安全生产专题会议，严格落实防汛、地质灾害防治、森林防火等安全生产责任，扎实做好隐患排查、道路封控、人员撤离安置等工作，与各村签订森林防火目标责任书，在春节、清明、三夏及森林防火预警期间加大巡查力度，全年未发生重大安全生产事故。深入推进网格化治理，在三庙村、穆柯寨村设立“无讼村”创建示范点、“巡

回审判点”，成立了8个基础网格并配备网格党支部书记，稳步推进综治网格中心规范化建设，组织网格员培训6次，上报事件4000余条，完成巡查900余次，做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，服务不缺位”。全年处理市民热线272条，按时回复率98%，群众满意率90%，位居全区前列。全年未发生越级访和集体访事件，社会治理和平安建设年度考核达到900分以上。

5. 强化作风，锻造穆寨铁军。深入开展干部作风能力提升年活动，相继开展“依岗承诺转作风”、“大调研大实践大练兵”、“六个一”、科级干部“革思想之弊、除作风顽疾、兴实干之风”大整治大提升活动，开展集中学习30余次，300余党员干部参与，共承诺136条事项，选派4名干部参与“千名干部下基层、乡村振兴有作为”活动，选派1名干部参与“六力培优工程”，街道交流10名干部科室轮岗，组织领导干部到周至县观摩研学1次、警示教育6次、制定调研课题9个、举行“干部上讲堂、效能打擂台”大练兵活动4次、为民办实事75件。

6. 创新创优特色指标超前完成。投资350万元实施穆柯寨村幸福院建设项目，目前主体建设已完成，正在内部装修。投资40万元完成东岳肉兔养殖扩建项目，新建种兔笼舍2间，成品兔笼舍3间，养殖种兔500只。全年成功举办3次大型文旅活动，大大提升穆寨知名度。

（一）主要职责

穆寨街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区

政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管

理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、穆寨街道党工委、办事处设6个内设机构：1、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。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3、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。

4、区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫工作；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。

5、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。

6、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

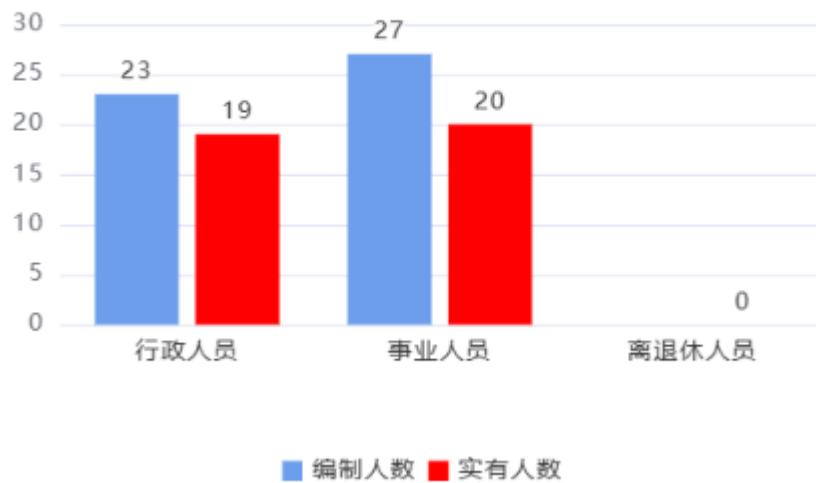
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区穆寨街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员39人，其中行政19人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

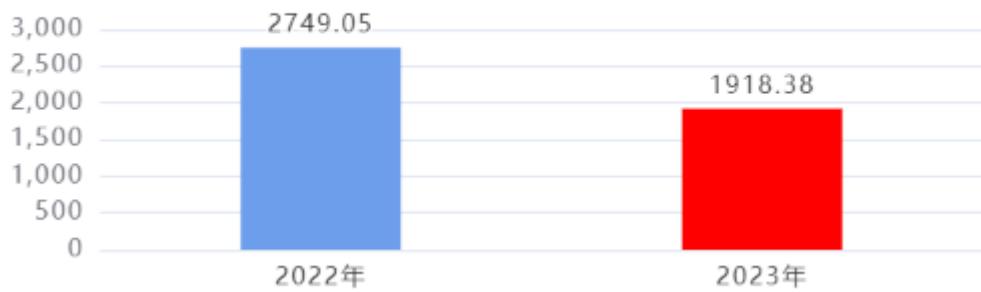


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,918.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少830.67万元，下降30.22%，下降的主要原因是：相比上年减少了灾后重建项目。

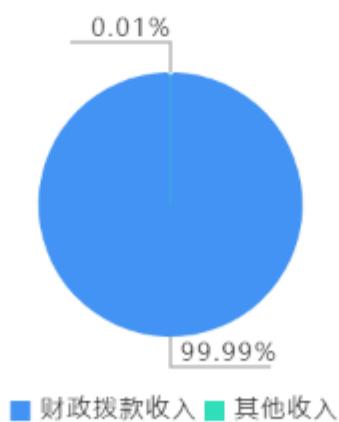
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,918.38万元，其中：财政拨款收入1,918.13万元，占99.99%；其他收入0.25万元，占0.01%。

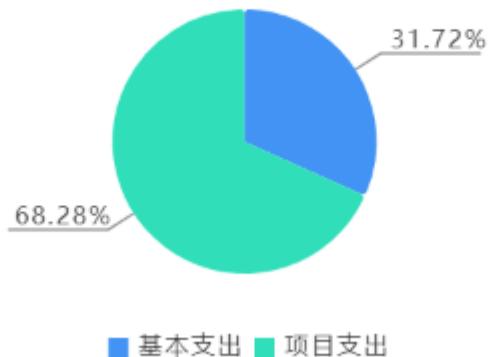
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,918.38万元，其中：基本支出608.57万元，占31.72%；项目支出1,309.81万元，占68.28%。

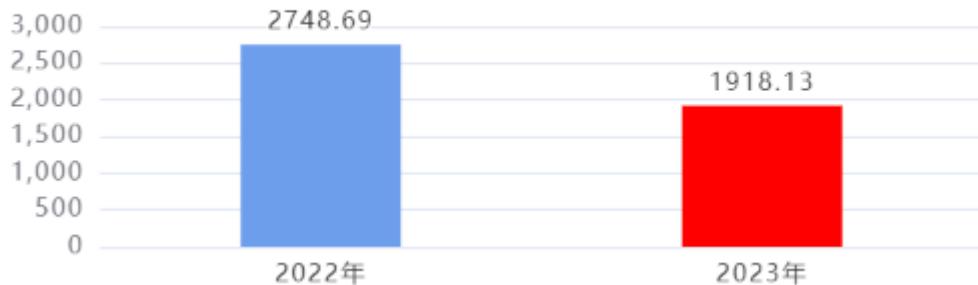
支出结构图



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1,918.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少830.56万元，下降30.22%，下降的主要原因是：相比上年减少了灾后重建项目。

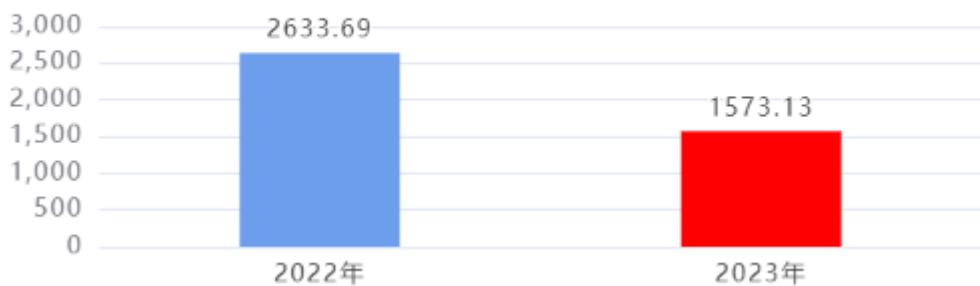
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



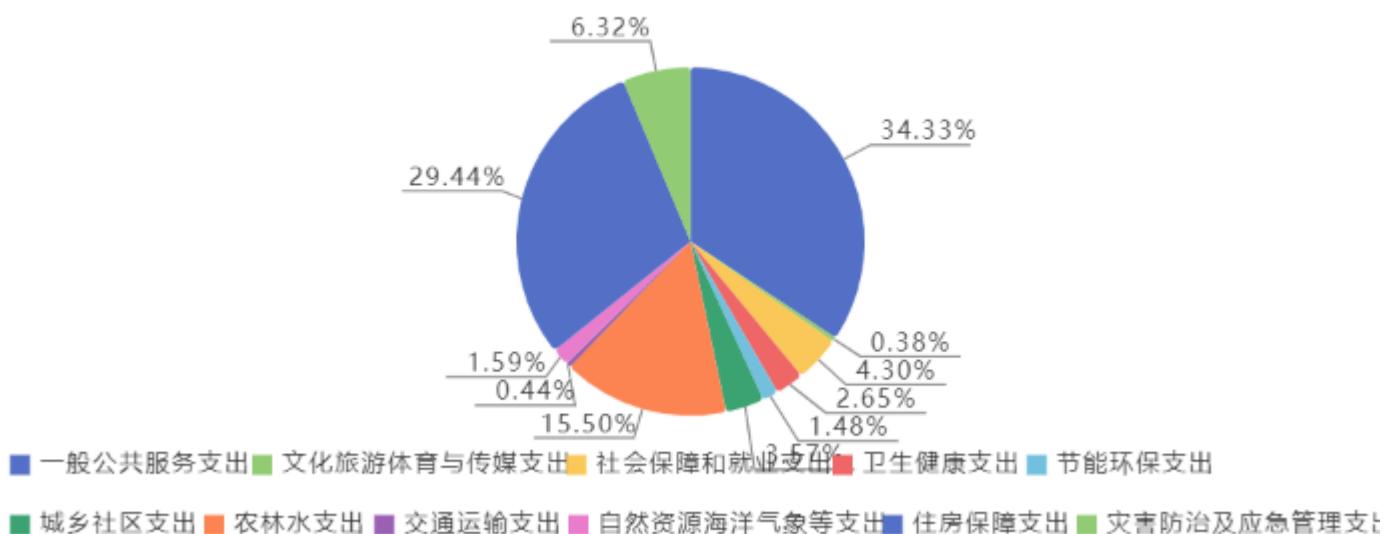
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算891.87万元，支出决算1,573.13万元，完成年初预算的176.39%。占本年支出合计的82%。与上年相比，财政拨款支出减少1,060.56万元，下降40.27%，下降的主要原因是：相比年初预算增加了项目支出。

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0.50万元，新增支出的主要原因是：此项支出为人大代表工作队经费，本年度我单位无此项预算。

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291.99万元，支出决算
334.56万元，完成年初预算的114.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资增长，目标绩效增加。

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6万元，支出决算

4.44万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算为办公设备购置，此项费用减少是因为节约开支，压减经费。

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12万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的74.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，压减经费。

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135.27万元，支出决算137.03万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

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28.74万元，支出决算36.57万元，完成年初预算的127.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层政权建设费用。

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13万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所办公经费支出。

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：节约开支，压减经费。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（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：本年度我单位无此项预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：本年度我单位无此项预算。

12. 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3万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，压减支出。

13. 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37.42万元，支出决算41.91万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为职工社保缴费，增长原因是缴费基数变动及人员增加。

14. 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8.03万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算9.70万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

16. 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10万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的47.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需要临时救助人數減少。

17. 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0.25万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为职工工伤保险缴费预算，增长原因是缴费基数变动及人员增加。

18. 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4.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度暂未安排此项支出。

19. 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0.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度暂未安排此项支出。

20. 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18.62万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为职工基本医疗保险缴费预算，增长原因是缴费基数变动及人员增加。

21. 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18.40万元，支出决算19.87万元，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：此项经费为公务员基本医疗保险缴费预算，增长原因是缴费基数变动及人员增加。

22. 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11.32万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

23. 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11.50万元，支出决算11.90万元，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：项目临时增加工程量。

24. 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63.16万元，支出决算56.16万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目工程量增减少。

25. 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%。

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2.70万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算2.61万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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：本年度我单位无此项预算。

29. 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2.70万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

30. 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25.38万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算45.40万元，支出决算45.90万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工程量增加。

32. 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140.98万元，支出决算125.54万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部绩效未在当年发放。

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：本年度我单位无此项预算。

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：本年度我单位无此项预算。

35. 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410.21万元，新增支出的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.70万元，支出决算52.86万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目临时增加工程量。

37. 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99.41万元，新增支出的主要原因是：本年度无此项预算。

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608.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.39万元，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47.93万元，主要包括：办公费、取暖费、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345万元，支出决算345万元，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300万元，主要用于：2022年“三类”小城镇建设资金。

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45万元，主要用于：农村人居环境卫生整治。

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%。决算数较上年减少的主要原因是：无变化。

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：汽车维修及加油。

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20万元，支出决算47.93万元，完成预算的239.65%，新增支出的主要原因是：经费增加。支出决算比上年增加4.60万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾压缩及清运。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

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2023年取得的主要事业成效：

1，本部门积极推进绩效改革工作，建立绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区穆寨街道办事处绩效评价管理制度及管理办法》，完善了绩效管理工作机制，建里绩效管理工作流程：编制项目绩效目标、建立绩效管理评审专家库、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。

2，本部门在部门决算中反映一般公共预算拨款等20个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金863.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数891.87万元，执行数1,918.38万元，完成预算的215.1%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因：

1、预算编制准确性不高，穆寨街办在2023年预算执行的过程中，预算调整率达到64.7%。

2、重点支出安排率较低根据穆寨街办2023年部门预算公开，2023年本部门整体支出数为863.48万元。

下一步改进措施：

1. 加强预算绩效管理学习。

穆寨街办将强化绩效管理理念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，共同营造良好的“重绩效、讲绩效、看绩效、用绩效”社会舆论氛围，提高绩效管理水平。同时，定期组织外部学习和内部培训，在学习交流中找到自身问题的解决之策。

2. 强化预算编制水平。

穆寨街办将建立预算与绩效的联通机制，以绩效为导向，科学合理地编制部门预算，防止“预算绩效两张皮”。同时，要围绕新增政策、项目、工作计划、实施方案和预期效益等内容积极开展事前绩效评估，事先测算出应投入的成本，进而编制相应的预算，提高预算编制的精准性。

3. 提升重点支出安排率。

我们将进一步加强部门项目预算支出编制管理，精准测算项目实际资金需求，严格把控，防止项目支出预算编制的随意性。进一步加强部门项目资金分配与拨付管理，优化财政支出结构，提升重点支出安排率。

4. 强化绩效目标编制质量。

穆寨街办将提升绩效目标编制质量。绩效目标的设置要综合考虑部门的职能特点、工作目标与中长期发展规划，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，进一步提升财政资金使用绩效。

5. 加强补贴发放精准度和监管力度。

加强补贴发放的监管力度，确保精准补贴。要让真正符合贫困户标准的居民及时得到财政补贴，切实防范骗取资金的问题。积极开展到村到户的贫困状况调查和建档立卡工作，对申报为贫困户的资料按流程按规则进行严格审查，对信息进行动态管理，将结果及时公示，发挥群众的力量让村民自行监督，精准识别目标群体，确保补贴真正用在实处。

西安市临潼区穆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		2023年度部门预算执行情况表										
年份	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	村级办公经费		38.5	38.5		38.5	38.5		—	100.00%	—
	任务2	农村环境保护		3	3		3	3		—	100.00%	—
	任务3	离任村干部生活补助		9.24	9.24		9.24	9.24		—	100.00%	—
	任务4	在职村干部补贴		87.04	87.04		87.04	87.04		—	100.00%	—
	任务5	平安建设		8.98	8.98		8.98	8.98		—	100.00%	—
	任务6	临聘人员工资		10	10		10	10		—	100.00%	—
	任务7	人大代表工作经费		0.5	0.5		0.5	0.5		—	100.00%	—
	任务8	非全额单位补助		15.3	15.3		15.3	15.3		—	100.00%	—
	任务9	政府事务		5	5		5	5		—	100.00%	—
	任务10	关工委工作经费		0.75	0.75		0.75	0.75		—	100.00%	—
	任务11	独生子女保健费		0	0		0	0		—	0.00%	—
	任务12	机关公文处理、档案及综合利用工作经费		5	5		5	5		—	100%	—
	任务13	农村综改项目		0	0		0	0		—	0.00%	—
	任务14	办公设备购置		4.44	4.44		4.44	4.44		—	100.00%	—
	任务15	临时救助		4.75	4.75		4.75	4.75		—	100.00%	—
	任务16	中心户长区及补助		0	0		0	0		—	0.00%	—
	任务17	纪检监察专项经费		3	3		3	3		—	100.00%	—
	任务18	农村环境整治		56.16	56.16		56.16	56.16		—	100.00%	—
	任务19	公厕维护管护资金		0	0		0	0		—	#DIV/0!	—
	任务20	武装工作经费		3.25	3.25		3.25	3.25		—	100.00%	—
	任务21	基本支出		608.57	608.57		608.57	608.57		—	100.00%	—
金额合计				863.48	863.48	0	863.48	863.48	0	0	100.00%	—

年度 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：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展	完成
	目标2：此项目用于实报实销环境卫生整治费用及办公费用，改善辖区及周边人居环境。	完成
	目标3：此项目用于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	完成
	目标4：用于发放辖区内7个自然村在职工干部生活补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设。	完成
	目标5：此项目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。	完成
	目标6：该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。	完成
	目标7：此项目用于穆寨街人大代表日常工作经费。	完成
	目标8：此项目用于按时发放自收自支人员工资，解决基层自收自支人员待遇。	完成
	目标9：围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。	完成
	目标10：充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步关爱下一代健康成长	完成
	目标11：项目资金主要用于2022年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费。	完成
	目标12：抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，实现秸秆禁烧零着火点的目标。	完成
	目标13：进一步提升穆寨街办辖区基础设施建设，加快新农村建设，改善村民居住环境，方便村民生产生活，拟完成辖区内路灯100盏，方便村民夜间出行。	未完成
	目标14：购买办公设施，保障各项工作顺利开展。	完成
	目标15：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助	完成
	目标16：该项目主要用于本辖区内2023年计划生育中心户长的补助发放，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。	未完成
	目标17：该经费用于各村（社区）监督员日常履责、考核奖励、人员培训、开展调研等工作。	完成
	目标18：主要整修7个行政村组道路以及农户门前三堆，推进农村生活垃圾分类和资源化利用，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	完成
	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维修、电费水费等，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	未完成
	目标20：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费	完成
	目标21：保障人员工资、社保及机关正常运行。	完成

一级指标	二级指标	指标内容		年度目标值	实际完成值	分值	得分
		指标项	指标值				
综合类	数量指标	指标1: 行政村	7个	7个	7个	20	18
	数量指标	指标2: 行政村	7个	7个	7个		
	数量指标	指标3: 补助人数	31人	31人	0人		
	数量指标	指标4: 补贴发放人数	35人	35人	35人		
	数量指标	指标5: 控制接访次数	≤10次	≤10次	≤10次		
	数量指标	指标6: 补助人数	2人	2人	2人		
	数量指标	指标7: 涉及行政村数量	7个	7个	7个		
	数量指标	指标8: 补助人数	6人	6人	6人		
	数量指标	指标9: 职工体检人数/人口患病率/工作绩效	58人次/174人次	58人次/174人次	58人次/174人次		
	数量指标	指标10: 活动开展次数	10次	10次	10次		
	数量指标	指标11: 补贴户数/人/数	150户/254人	150户/254人	150户/254人		
	数量指标	指标12: 行政村数量	7个	7个	7个		
	数量指标	指标13: 安装数量	400盏	400盏	0		
	数量指标	指标14: 电脑/打印机/办公公案/文件柜/休机/消毒机/监控设备/临时办公灶具	6台/5台/10张/20个	6台/5台/10张/20个	6台/5台/10张/20个		
	数量指标	指标15: 发放人数	20人	20人	20人		
	数量指标	指标16: 监督员数量	72人	72人	0		
	数量指标	指标17: 农村保洁员人数	8个	8个	8个		
	数量指标	指标18: 对外开放公厕	7座	0	0		
	数量指标	指标19: 民兵训练任务数	30人	30人	30人		
	数量指标	指标20: 基本支出人/数	38人	38人	38人		
专项类	质量指标	指标1: 完成任务率	100%	100%	100%	10	9
	质量指标	指标2: 完成任务率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标3: 补助发放率	100%	100%	0%		
	质量指标	指标4: 补贴发放率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标5: 信访回复率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标6: 每月按时发放	100%	100%	100%		
	质量指标	指标7: 项目验收达到合格	100%	100%	100%		
	质量指标	指标8: 补贴发放率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标9: 各项指标完成率	100%	100%	0%		
	质量指标	指标10: 少年身心健康良好率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标11: 保健费发放率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标12: 质量合格率	100%	100%	100%		

产出指标 (50分)	质量指标	指标13: 项目验收合格率达到	100%	100%	100%			
	质量指标	指标14: 采购产品质量合格率	100%	100%	100%			
	质量指标	指标15: 补助发放率	100%	100%	100%			
	质量指标	指标16: 完成任务率	100%	100%	0%			
	质量指标	指标17: 经费拨付率	100%	100%	100%			
	质量指标	指标18: 经费拨付率	100%	100%	100%			
	质量指标	指标19: 经费拨付率	100%	100%	0%			
	质量指标	指标20: 项目完成率	100%	100%	100%			
	质量指标	指标21: 基本支出	正常运转	正常运转	正常运转			
	时效指标	指标1: 村级办公经费	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标2: 农村环境保护	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标3: 离任村干部生活补助	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标4: 在职村干部补贴	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标5: 平安建设	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标6: 临聘人员工资	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标7: 农村道路建设	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标8: 非全额单位补助	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标9: 政府事务	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标10: 关工委工作经费	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标11: 独生子女保健费	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标12: 临时救助	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标13: 中心户长补助	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标14: 办公设备购置	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标15: 临时救助	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标16: 公厕维护管护资金	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标17: 武装工作经费	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
	时效指标	指标18: 基本支出	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.30	2022.1.1-2022.12.31			
经济效益指标 (50分)	成本指标	指标1: 村级办公经费	4万元/村·年	4万元/村·年	4万元/村			
	成本指标	指标2: 农村环境保护	1万元/村·年	1万元/村·年	0.5万元/村			
	成本指标	指标3: 补助标准	200元/人·月	200元/人·月	0			
	成本指标	指标4: 预计全年发放资金	87.041万元	87.041万元	87.041万元			
	成本指标	指标5: 办公经费	4万元	4万元	2.97万元			
	成本指标	指标6: 临时人员工资	5万元/人·年	5万元/人·年	5万元/人·年			
	成本指标	指标7: 维修费	10.45万元	10.45万元	7.84万元			
	成本指标	指标8: 补助标准	2.55万元/人·年	2.55万元/人·年	2.63万元/人			
	成本指标	指标9: 办公经费	5万元	5万元	0			
	成本指标	指标10: 经费补助	1万元	1万元	0.75万元			
	成本指标	指标11: 人/户补贴标准	15/30每人、每户	15/30每人、每户	3.78万元	10	9	
	成本指标	指标12: 总费用	5万元	5万元	5万元			
	成本指标	指标13: 区级补助资金	1.4万元	1.4万元	0			
	成本指标	指标14: 电费水费及打印复印	3000元/台·日, 23500元/台·月, 3000元/台·日, 23500元/台·月, 12000元/台·月, 23500元/台·月, 12000元/台·月, 23500元/台·月	3000元/台·日, 23500元/台·月, 12000元/台·月, 23500元/台·月	4.75万元			
	成本指标	指标15: 救助标准	4000元/人	4000元/人	4.95万元			
	成本指标	指标16: 人补贴标准	11元/人·月	11元/人·月	0			
	成本指标	指标17: 纪检监察总经费	4万元	4万元	4万元			
	成本指标	指标18: 农村环境整治经费	56.16万元	56.16万元	30.15			
	成本指标	指标19: 公厕维护标准	1万元/座/年	1万元/座/年	0			
	成本指标	指标20: 公厕维护标准	2.9万元/0.8万元/1.3万元	2.9万元/0.8万元/1.3万元	3.46万元			
	成本指标	指标21: 基本支出	442.60万元	442.60万元	561.43万元			
社会效益指标 (50分)	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标2: 不涉及	不适用					
	经济效益指标	指标3: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标4: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标5: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标6: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标7: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标8: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标9: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标10: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标11: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标12: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标13: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标14: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标15: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标16: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标17: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标18: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标19: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标20: 不适用	不适用					
	经济效益指标	指标21: 不适用	不适用					
年度绩效指标完成情况	社会效益指标	指标1: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	优	优	优			
	社会效益指标	指标2: 提高群众生活优越感	良好	良好	良好			
	社会效益指标	指标3: 感受组织关怀, 提高幸福感	良好	良好	良好			
	社会效益指标	指标4: 提高村级工作效率, 保障村级组织稳定	良好	良好	良好			
	社会效益指标	指标5: 治安秩序良好, 群众有安全感	良好	良好	良好			
	社会效益指标	指标6: 不适用						
	社会效益指标	指标7: 方便群众出行, 提高群众生活优越感	优	优	优			
	社会效益指标	指标8: 不适用						
	社会效益指标	指标9: 不适用						
	社会效益指标	指标10: 提高关工委工作效率	良好	良好	良好			
	社会效益指标	指标11: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	优	优			
	社会效益指标	指标12: 不涉及						
	社会效益指标	指标13: 提高群众生活优越感	优	优	优			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标14: 提高工作效率	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标15: 帮助急难群众渡过难关	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标16: 坚强卫生健康或者基层网络, 统筹解决人口问题	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标17: 减少损害群众利益的事件发生, 杜绝腐败	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标18: 农村环境整治各项工作开展	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标19: 改善人居环境, 方便群众	优	优	优		
	社会效益指标	指标20: 加强我辖区人民武装建设	优	优	优		
	社会效益指标	指标21: 保障单位正常运转	良好	良好	良好		
	生态效益指标	指标1: 不适用					
	生态效益指标	指标2: 长期提高环境质量, 减少环境污染率	良好	良好	良好		
	生态效益指标	指标3: 不适用					
	生态效益指标	指标4: 不适用					
	生态效益指标	指标5: 不适用					
	生态效益指标	指标6: 不适用					
	生态效益指标	指标7: 不适用					
	生态效益指标	指标8: 不适用					
	生态效益指标	指标9: 不适用					
	生态效益指标	指标10: 不适用					
	生态效益指标	指标11: 不适用					
	生态效益指标	指标12: 降低环境污染指数	优	优	优		
	生态效益指标	指标13: 不适用					
	生态效益指标	指标14: 不适用					
	生态效益指标	指标15: 不适用					
	生态效益指标	指标16: 不适用					
	生态效益指标	指标17: 不适用					
	生态效益指标	指标18: 改善区域环境卫生	良好	良好	良好		
	生态效益指标	指标19: 保障环境卫生整洁	优	优			
	生态效益指标	指标20: 不适用					
	生态效益指标	指标21: 不适用					
可持续影响指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标2: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标4: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标5: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标6: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标7: 项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	5年以上		
	可持续影响指标	指标8: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标9: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标10: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标11: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标12: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标13: 项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	5年以上		
	可持续影响指标	指标14: 项目持续发挥作用时限	3年以上	3年以上	3年以上		
	可持续影响指标	指标15: 持续维护社会稳定	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标16: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标17: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标18: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标19: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标20: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标21: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	当年		
服务对象满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标2: 受众满意度	≥97%	≥97%	≥97%		
	服务对象满意度指标	指标3: 离任老干部满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标4: 村干部满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标5: 上访群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
	服务对象满意度指标	指标6: 临时人员满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标7: 受众满意度	≥98%	≥98%	≥98%		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标8: 干部满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标9: 受众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标10: 受众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	服务对象满意度指标	指标11: 享受政策群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标12: 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	服务对象满意度指标	指标13: 受众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标14: 干部满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标15: 困难群体满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标16: 中心户长满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
	服务对象满意度指标	指标17: 群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%
	服务对象满意度指标	指标18: 群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%
	服务对象满意度指标	指标19: 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	服务对象满意度指标	指标20: 受众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	服务对象满意度指标	指标21: 干部满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%
总分				100	95

10

9

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

本单位无财政重点项目资金自出，无需开展绩效评价。

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. 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。。
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）83845003。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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1,573.13	一、一般公共服务支出	31	540.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.00	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	6.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	67.66
	9		九、卫生健康支出	39	41.69
	10		十、节能环保支出	40	23.23
	11		十一、城乡社区支出	41	401.16
	12		十二、农林水支出	42	243.84
	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	463.07
	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	99.41
	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	1,918.38	本年支出合计	57	1,918.38
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	1,918.38	总计	60	1,918.38

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1,918.38	1,918.13					0.25	
201	一般公共服务支出	540.33	540.08					0.25	
20101	人大事务	0.50	0.50						
2010107	人大代表履职能力建设	0.50	0.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.83	521.58					0.25	
2010301	行政运行	334.81	334.56					0.25	
2010302	一般行政管理事务	4.44	4.44						
2010308	信访事务	8.98	8.98						
2010350	事业运行	137.03	137.03						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.57	36.57						
20106	财政事务	13.00	13.00						
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00						
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						
20132	组织事务	2.00	2.00						
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66						

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
20802	民政管理事务			3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理			3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出			41.91	41.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.91	41.91				
20807	就业补助			8.03	8.03				
2080799	其他就业补助支出			8.03	8.03				
20808	抚恤			9.70	9.70				
2080801	死亡抚恤			9.70	9.70				
20820	临时救助			4.75	4.75				
2082001	临时救助支出			4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出			0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出			0.27	0.27				
210	卫生健康支出			41.69	41.69				
21011	行政事业单位医疗			41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗			21.82	21.82				
2101103	公务员医疗补助			19.87	19.87				
211	节能环保支出			23.23	23.23				
21101	环境保护管理事务			11.32	11.32				
2110199	其他环境保护管理事务支出			11.32	11.32				
21104	自然生态保护			11.90	11.90				
2110402	农村环境保护			11.90	11.90				
212	城乡社区支出			401.16	401.16				
21205	城乡社区环境卫生			56.16	56.16				
2120501	城乡社区环境卫生			56.16	56.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			345.00	345.00				
2120804	农村基础设施建设支出			300.00	300.00				
2120816	农业农村生态环境支出			45.00	45.00				

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	243.84	243.84					
21301	农业农村	10.31	10.31					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	2.70	2.70					
2130142	农村道路建设	2.61	2.61					
21302	林业和草原	34.00	34.00					
2130205	森林资源培育	34.00	34.00					
21303	水利	2.70	2.70					
2130316	农村水利	2.70	2.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.38	25.38					
2130504	农村基础设施建设	25.38	25.38					
21307	农村综合改革	171.44	171.44					
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	125.54	125.54					
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	463.07	463.07					
22101	保障性安居工程支出	410.21	410.21					
2210105	农村危房改造	410.21	410.21					
22102	住房改革支出	52.86	52.86					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					
224	灾害防治及应急管理支出	99.41	99.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.41	99.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	99.41	99.41					

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1,918.38	608.57	1,309.81			
201	一般公共服务支出	540.33	471.84	68.49			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010107	人大代表履职能力建设	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.83	471.84	49.99			
2010301	行政运行	334.81	334.81				
2010302	一般行政管理事务	4.44		4.44			
2010308	信访事务	8.98		8.98			
2010350	事业运行	137.03	137.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.57		36.57			
20106	财政事务	13.00		13.00			
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00			
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			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	67.66	42.18	25.48			

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
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
20807	就业补助	8.03		8.03			
2080799	其他就业补助支出	8.03		8.03			
20808	抚恤	9.70		9.70			
2080801	死亡抚恤	9.70		9.70			
20820	临时救助	4.75		4.75			
2082001	临时救助支出	4.75		4.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	41.69	41.69				
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87				
211	节能环保支出	23.23		23.23			
21101	环境保护管理事务	11.32		11.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.32		11.32			
21104	自然生态保护	11.90		11.90			
2110402	农村环境保护	11.90		11.90			
212	城乡社区支出	401.16		401.16			
21205	城乡社区环境卫生	56.16		56.16			
2120501	城乡社区环境卫生	56.16		56.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.00		345.00			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	45.00		45.00			

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
213	农林水支出	243.84		243.84			
21301	农业农村	10.31		10.31			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	2.70		2.70			
2130142	农村道路建设	2.61		2.61			
21302	林业和草原	34.00		34.00			
2130205	森林资源培育	34.00		34.00			
21303	水利	2.70		2.70			
2130316	农村水利	2.70		2.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.38		25.38			
2130504	农村基础设施建设	25.38		25.38			
21307	农村综合改革	171.44		171.44			
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	125.54		125.54			
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	463.07	52.86	410.21			
22101	保障性安居工程支出	410.21		410.21			
2210105	农村危房改造	410.21		410.21			
22102	住房改革支出	52.86	52.86				
2210201	住房公积金	52.86	52.86				
224	灾害防治及应急管理支出	99.41		99.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.41		99.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	99.41		99.41			

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1,573.13	一、一般公共服务支出	33	540.08	540.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.00	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.66	67.66		
	9		九、卫生健康支出	41	41.69	41.69		
	10		十、节能环保支出	42	23.23	23.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	401.16	56.16	345.00	
	12		十二、农林水支出	44	243.84	243.84		
	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	463.07	463.07		
	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	99.41	99.41		
	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	1,918.13	本年支出合计	59	1,918.13	1,573.13	345.00	
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	1,918.13	合计	64	1,918.13	1,573.13	345.00	

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1,573.13	608.32	964.81
201	一般公共服务支出	540.08	471.59	68.49
20101	人大事务	0.50		0.50
2010107	人大代表履职能力建设	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.58	471.59	49.99
2010301	行政运行	334.56	334.56	
2010302	一般行政管理事务	4.44		4.44
2010308	信访事务	8.98		8.98
2010350	事业运行	137.03	137.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.57		36.57
20106	财政事务	13.00		13.00
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00
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
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	67.66	42.18	25.48
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00

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
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
20807	就业补助	8.03		8.03
2080799	其他就业补助支出	8.03		8.03
20808	抚恤	9.70		9.70
2080801	死亡抚恤	9.70		9.70
20820	临时救助	4.75		4.75
2082001	临时救助支出	4.75		4.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87	
211	节能环保支出	23.23		23.23
21101	环境保护管理事务	11.32		11.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.32		11.32
21104	自然生态保护	11.90		11.90
2110402	农村环境保护	11.90		11.90
212	城乡社区支出	56.16		56.16
21205	城乡社区环境卫生	56.16		56.16
2120501	城乡社区环境卫生	56.16		56.16
213	农林水支出	243.84		243.84
21301	农业农村	10.31		10.31
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	2.70		2.70
2130142	农村道路建设	2.61		2.61
21302	林业和草原	34.00		34.00

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
2130205	森林资源培育	34.00		34.00
21303	水利	2.70		2.70
2130316	农村水利	2.70		2.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.38		25.38
2130504	农村基础设施建设	25.38		25.38
21307	农村综合改革	171.44		171.44
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	125.54		125.54
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	463.07	52.86	410.21
22101	保障性安居工程支出	410.21		410.21
2210105	农村危房改造	410.21		410.21
22102	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	
224	灾害防治及应急管理支出	99.41		99.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.41		99.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	99.41		99.41

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	558.06	302	商品和服务支出	47.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.52	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.79	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	58.40	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	41.91	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	21.82	30208	取暖费	13.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.87	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.86	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	2.33	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	2.33	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	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				
人员经费合计		560.39	公用经费合计					47.93

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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		345.00	345.00			345.00
212	城乡社区支出		345.00	345.00			345.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		345.00	345.00			345.00
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00			300.00
2120816	农业农村生态环境支出		45.00	45.00			45.00

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	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。