

西安市临潼区油槐街道办事处（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）扎实开展主题教育，解决急难愁盼问题。一是全面落实上级部署安排，成立主题教育领导小组，由党工委书记任领导小组组长，办事处主任任副组长，其余班子成员为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在党政办，负责全街道主题教育开展工作。二是制定学习计划，街道党工委制定《油槐街道理论中心组主题教育学习计划》，并指导16个支部围绕党的二十大报告、党章及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》制定各支部学习计划。三是制定实施方案，街道制定《油槐街道关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，统筹谋划，精心组织，扎实开展。全年通过党委会议、理论学习中心组学习方式，集中学习10次，进行专题研讨6次；党支部采取“三会一课”、主题党日等形式，组织党员干部开展集中学习84次，党组织书记讲党课14场次，开展党员干部集中轮训培训5期，党工委、党支部检视问题35个，制定整改措施54条，推动解决了群众急难愁盼问题6个。

（二）因地制宜科学谋划，全力推进乡村振兴。一是聚焦项目建设，提升发展内动力。积极推进石家村、槐李村、余家村中央扶持壮大村级集体经济项目，3个项目总投资210万，目前均已实施完成。全力推进粮食生产全托管工作，8个村共流转和托管土地2515.78亩，增加村集体经济收入，辖区10个村集体经济年度收益达到10万元。二是加强城乡建设，筑牢乡村振兴之基。积极争

取建设资金，抓好辖区道路硬化、夜间照明等基础设施建设。争取奖补资金64.53万元，完成槐李村100盏太阳能路灯、南张村110盏太阳能路灯建设；争取奖补资金54.34万元，实施白家村100盏照明路灯、耿西村80盏照明路灯建设；争取奖补资金79万元，完成昌寨村605米道路、余家村667米道路硬化。争取奖补资金119.7万元，实施油街村1038米、南李村440米、耿西村815米道路硬化。三是汇聚人才力量，为乡村振兴蓄势赋能。定期召开“万名干部人才下乡村”工作会，开拓发展思路；加强农村后备力量储备，落实“选育管用”全链条管理，通过设岗定责、集中培训，能力素质大幅度提升，为乡村振兴提供坚实人才支撑。

（三）坚持以人民为中心，不断增进民生福祉。一是切实推进民生事业发展。10个行政村的综合文化服务中心正常运营，1-12月份服务群众4000余人次，提升群众幸福指数。积极开展社区居家养老活动，组织辖区退休职工、老干部、老党员、社区居民组成秦腔自乐班，每周开展活动，丰富辖区居民文化生活。二是强力保障民生福利。街道享受农村低保待遇户134户368人，月发放保障金22.7万余元，特困供养96人，月发放保障金12万余元；医疗救助22人，发放医疗救助金9万与元；临时救助对象25人，救助金额6.2万元。三是扎实推进危房改造工作。开展自建房专项整治工作，已拆除24户，维修加固1户，封存4户；对低收入群体94户农房进行抗震改造，已全面竣工；危房改造共5户，确保群众住房安全。

（四）党建引领基层治理，提升精细化管理水平。成立党建引领网格化治理领导小组及工作专班，细化各工作组工作职责。成立街道党建引领网格化治理领导小组及工作专班，进一步完善

“五级党组织链条”，在12个基础网格中，配备了12名网格党支部书记，并由基础网格向村民小组延伸，确定了83个网格党小组组长和党员中心户，动态建立240名“网格协理员”信息台账，逐步搭建“街道党工委揽全局、社区（村）党组织抓总体、网格党支部强服务、村民党小组优管理、党员中心户作表率”的“五级组织架构”。充分发挥街道综治网格中心平台作用，督促指导全科网格员开展网格巡查走访、网格事件上报等日常工作，实现网格“整体覆盖、便于管理、无缝衔接”。

（一）主要职责

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

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

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

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

（5）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、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 and 社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

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

（9）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

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

（11）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

油槐街道办事处独立核算机构数量1个，独立编制机构2个，分别为行政编制和事业编制。

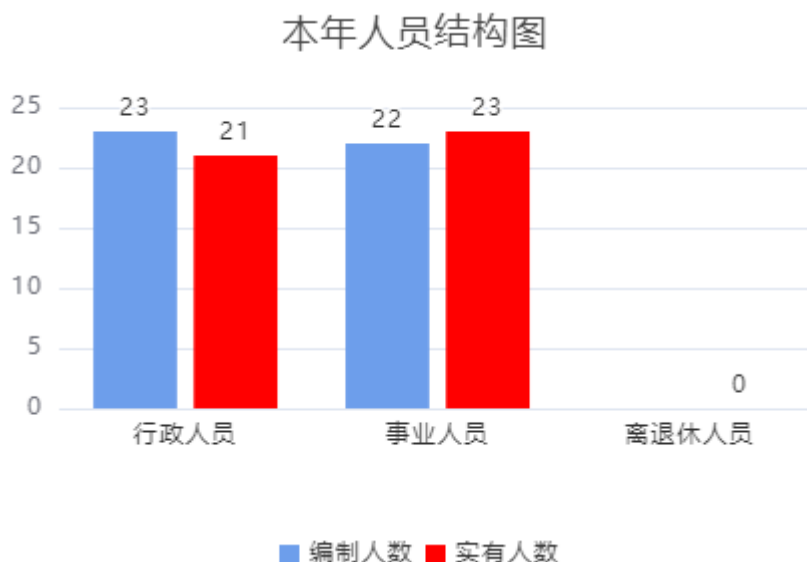
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区油槐街道办事处本级

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44人，其中行政21人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

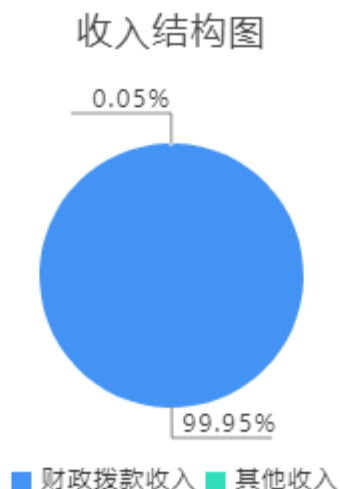
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,354.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.43万元，增长13.41%，增长的主要原因是：项目增加。



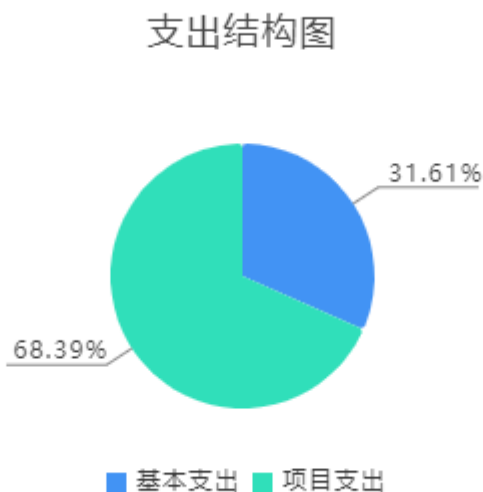
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,354.35万元，其中：财政拨款收入2,353.08万元，占99.95%；其他收入1.27万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

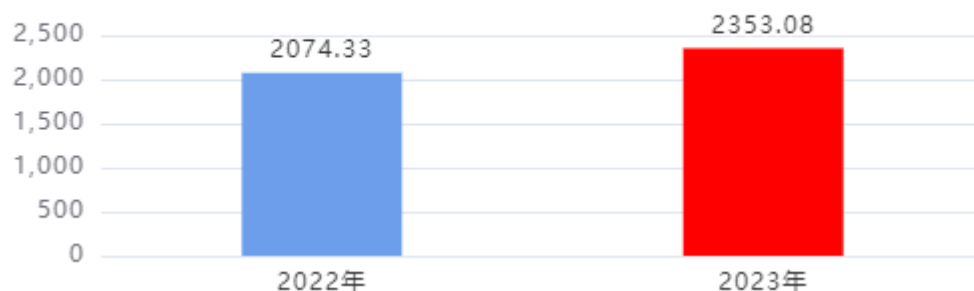
2023年度本年支出合计2,354.35万元，其中：基本支出744.26万元，占31.61%；项目支出1,610.09万元，占68.39%。



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2,353.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.75万元，增长13.44%，增长的主要原因是：项目增加。

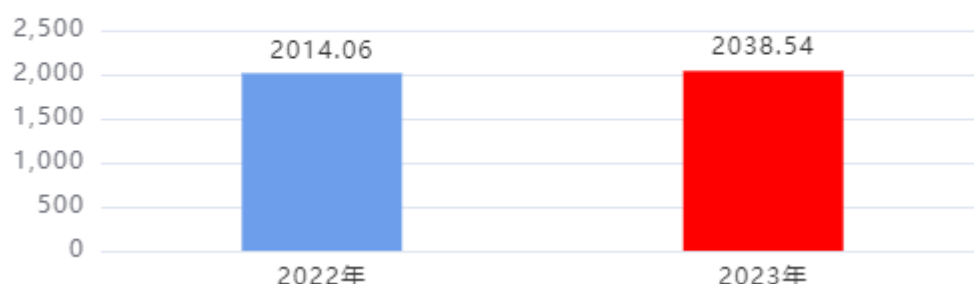
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



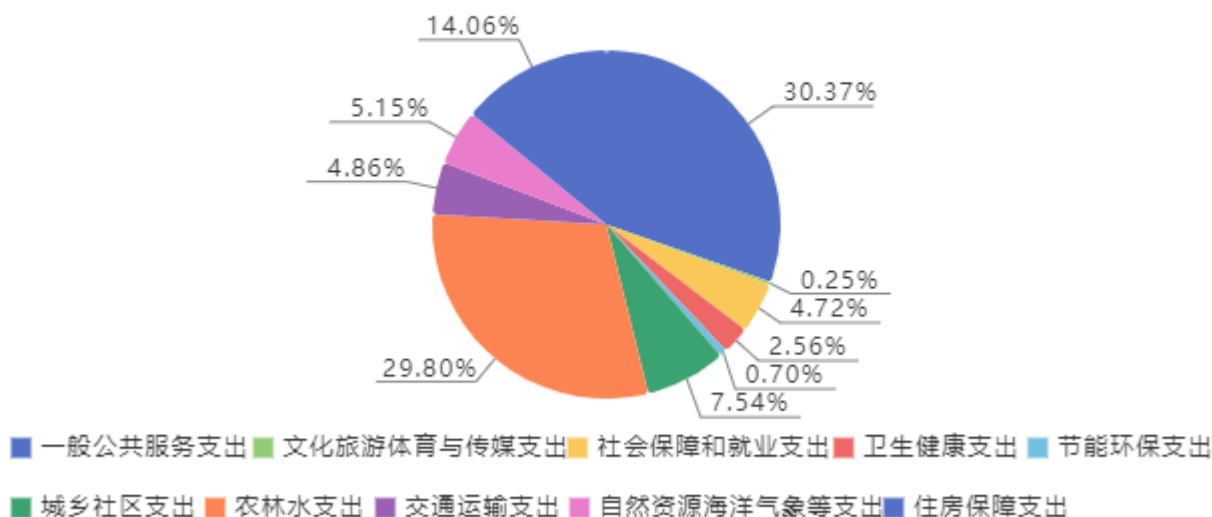
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.83万元，支出决算2,038.54万元，完成年初预算的173.52%。占本年支出合计的86.59%。与上年相比，财政拨款支出增加24.48万元，增长1.22%，增长的主要原因是：项目增加。

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0.90万元，新增支出的主要原因是：新增人大代工工作经费项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算390.55万元，支出决算390.84万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资标准提升。

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2.30万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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13万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的28.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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155.71万元，支出决算168.73万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资标准提升。

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28万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的145.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年离任村干部生活补助及自收自支目标考核奖等。

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

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3.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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：支付2022年公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助经费。

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4.50万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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47.57万元，支出决算55.26万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调增。

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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：增加社区居家养老服务设施建设项目的支出。

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6.10万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需救助人数减

少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调增。

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24.91万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

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2.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

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24.73万元，支出决算27.20万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医疗保险基数调增。

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24.39万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医疗保险基数调增。

19. 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19万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

20. 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100万元，新增支出的主要原因是：支付2021年美丽宜居村庄资金。

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78.94万元，支出决算53.61万元，完成年初预算的67.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年保洁员工资未安排。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：新增2023年第二批中央财政农业防灾减灾补助项目。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算35.60万元，新增支出的主要原因是：新增“三夏”抢收抢种应急服务补助项目及2023年小麦宽幅沟播作业补助项目。

25. 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53.50万元，新增支出的主要原因是：支付2022年厕所革命整村推进项目。

26. 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14.07万元，新增支出的主要原因是：支付2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目和2022年省级提前下达衔接资金油槐街办南张村村集体发展壮大项目尾款。

27. 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229万元，新增支出的主要原因是：新增2022年厕所革命整村推进项目。

28. 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45.30万元，支出决算40万元，完成年初预算的88.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在建未完工。

29. 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229.76万元，支出决算155.40万元，完成年初预算的67.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年在职村干部工资及村级经费未安排。

30. 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65万元，新增支出的主要原因是：支付2019年度片区化中心社区建设项目。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算99万元，新增支出的主要原因是：支付2018年通村公路油返砂整治工程建设项目。

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105万元，新增支出的主要原因是：支付2022年省级耕地保护激励资金及耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算226.54万元，新增支出的主要原因是：新增2023年农房抗震改造补助项目。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.36万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及住房公积金基数调增。

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742.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费701.83万元，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41.16万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算314.54万元，支出决算314.54万元，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200万元，主要用于：2021年美丽村庄建设补助资金项目和2022年美丽村庄建设补助资金项目。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.54万元，主要用于：补助被征地农民支出。

3. 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94万元，主要用于：临潼区农村人居环境整治奖补资金项目。

4. 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：农村互助幸福院福彩公益金建设补贴项目（南张村）。

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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年未结算支出在本年一并支付。

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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修及公车加油费用。

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22.5万元，支出决算41.16万元，完成预算的182.93%，新增支出的主要原因是：此支出数据包含公务员公务交通补贴。支出决算比上年减少16.71万元，下降的主要原因是：厉行节约。

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2辆，其中应急保障用车2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，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健

全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映2023年农房抗震改造补助资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.54万元，占部门预算项目支出总额的13.94%。

组织对本部门2023年度平安建设、关工委工作经费等24个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1051.26万元。

组织对2023年农房抗震改造补助资金项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金226.54万元，从评价情况来看，该项目通过加固改造抗方式，改造后房屋须符合有关标准要求，保证正常使用安全和基本使用功能，达到当地抗震设防标准。

（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84，全年预算数2354.35万元，执行数2354.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年度财政收支任务，保证机关正常运转，加强基层建设等。发现的问题及原因：资金支出进度较慢，财政资金下拨不及时，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

临潼区油槐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			西安市临潼区油槐街道办事处									
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	本项目主要用于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。	部分完成	13.00	13.00		3.73	3.73		0.50	28.69%	0.25
	任务2: 关工委工作经费	本项目主要用于街办关工委日常办公、调查研究、活动开展, 确保关工委日常事务顺利开展。	部分完成	1.00	1.00		0.25	0.25		0.25	25.00%	0.20
	任务3: 农村环境保护	本项目的主要内容是街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。	部分完成	19.00	19.00		14.25	14.25		0.50	75.00%	0.50
	任务4: 村级三项经费	该项目主要用于10个行政村办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。	部分完成	44.00	44.00		11.00	11.00		0.50	25.00%	0.25
	任务5: 在职村干部补贴	本项目主要用于辖区58名村干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作。	部分完成	185.76	185.76		144.40	144.40		0.50	77.73%	0.50
	任务6: 非全额单位补助	本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。	已完成	18.40	18.40		18.40	18.40		0.50	100.00%	0.50
	任务7: 临聘人员工资	此项目用于发放财政所临时人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.50	100.00%	0.50
	任务8: 离任村干部生活补助	本项目主要内容是用于街办辖区10个村25名离任村干部补助金发放。	已完成	3.60	3.60		5.40	5.40		0.50	150.00%	0.50
	任务9: 农村综改项目	本项目主要为我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟, 改变农村的村容村貌, 改变群众的居住环境, 给群众营造一个良好的生活氛围。	未完成	5.30	5.30		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00
	任务10: 办公设备购置	本项目主要是为购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。	部分完成	5.00	5.00		2.30	2.30		0.50	46.00%	0.25
	任务11: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	本项目主要用于拨付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。	已完成	8.00	8.00		8.00	8.00		0.50	100.00%	0.50
	任务12: 被征地农民生活补助	本项目主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数3人, 土地补偿为每人每月150元。	已完成	0.54	0.54		0.54	0.54		0.50	100.00%	0.50
	任务13: 独生子女保健费	本项目用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策, 规范独生子女发放, 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题工作。	未完成	24.91	24.91		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00

年度 主要 任务 完成 情况	任务14：中心户长补助	本项目的的主要内容是用于我街办农村计划生育172名中心户长工资待遇补助，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	2.27	2.27		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00
	任务15：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,给予临时救助资金。	部分完成	4.00	4.00		1.20	1.20		0.25	30.00%	0.20
	任务16：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。	部分完成	5.00	5.00		3.75	3.75		0.50	75.00%	0.50
	任务17：农村环境整治	本项目主要用于推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境打基础。	部分完成	65.52	65.52		50.19	50.19		0.50	76.60%	0.50
	任务18：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。	未完成	10.00	10.00		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00
	任务19：武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	部分完成	5.00	5.00		1.25	1.25		0.20	25.00%	0.10
	任务20：环卫工工资	项目资金用于2023年我办环卫工工资待遇补助。	已完成	3.42	3.42		3.42	3.42		0.50	100.00%	0.50
	任务21：基本支出	用于人员基本工资及日常公用经费支出、社保以及对个人和家庭的补助。	已完成	696.64	696.64		728.78	728.78		0.50	104.61%	0.50
	任务22：社区工作经费市财函【2022】2253号	主要用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。	部分完成	5.00	5.00		4.50	4.50		0.50	90.00%	0.50
	任务23：临时救助市财函【2022】2307号	该项目资金使用范围是家庭和个人，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。	部分完成	5.00	5.00		4.90	4.90		0.50	98.00%	0.50
	任务24：市财函【2022】2286村级公益事业建设	通过一事一议项目完成我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。提高人民群众生活质量。	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		0.50	100.00%	0.50
金额合计				1175.36	1175.36		1051.26	1051.26		10.00		8.25

	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	1、维护辖区内社会治安稳定，治安秩序良好，群众有安全感。 2、确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 3、确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 4、为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 5、切实保障村干部利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放。 6、按时发放自收自支工资、奖金、津贴、补贴及社保和福利待遇。 7、按时发放财政所临时人员工资，提高他们的生活质量。 8、街办辖区10个村25名离任村干部补助金按时发放。 9、改变村容村貌，促进新农村的建设步伐，提高人民群众生活质量。 10、购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。 11、推动辖区环境质量稳步提升，让良好生态环境成为人民生活增长点。 12、解决被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，达到社会和谐稳定。 13、加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。 14、帮助辖区群众树立科学、文明观念，提高群众对政策、法律、法规知晓率。 15、对基本生活出现严重困难的家庭，给予临时救助资金。 16、完善基层监督体系建设，持续提高基层治理效能。 17、推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，助推美丽乡村建设。 18、为新建公厕可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护。 19、完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费。 20、保障我办环卫工人工资待遇补助 21、保障机关基本运营 22、依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能 23、完成我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟			1、维护辖区内社会治安稳定，治安秩序良好，群众有安全感，完成28.69%。 2、确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长，完成25%。 3、确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展，完成75%。 4、为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展，完成25%。 5、切实保障村干部利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，完成77.73%。 6、按时发放自收自支工资、奖金、津贴、补贴及社保和福利待遇，完成100%。 7、按时发放财政所临时人员工资，提高他们的生活质量，完成100%。 8、街办辖区10个村25名离任村干部补助金按时发放，完成150%。 9、改变村容村貌，促进新农村的建设步伐，提高人民群众生活质量，此项目未开展。 10、购置办公设备，保障街办各项工作正常开展，完成46%。 11、推动辖区环境质量稳步提升，让良好生态环境成为人民生活增长点，完成100%。 12、解决被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，达到社会和谐稳定，完成100%。 13、加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作，此项目未开展。 14、帮助辖区群众树立科学、文明观念，提高群众对政策、法律、法规知晓率，此项目未开展。 15、对基本生活出现严重困难的家庭，给予临时救助资金，完成67.78%。 16、完善基层监督体系建设，持续提高基层治理效能，完成75%。 17、推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，助推美丽乡村建设，完成76.6%。 18、为新建公厕可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，此项目未开展。 19、完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费，完成25%。 20、保障我办环卫工人工资待遇补助，完成100%。 21、保障机关基本运营，完成104.61%。 22、依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，完成90%。 23、完成我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，完成100%。			
年度 总体 目标 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
	产出指标 （50分）	数量指标	涉及人数	1766人	1766人	5	5
			一事一议项目	2个	2个	5	5
			矛盾纠纷排查次数	≧20次	≧20次	5	5
			保障整治道路	全辖区	全辖区	5	5
			设备购置数量	11台	11台	5	2.5
			对外开放公厕	10座	10座	5	0
		质量指标	涉及行政村个数	10个	10个	5	5
			资金按时发放率	100%	100%	2.5	2.5
			项目验收合格率	100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	5	5
		成本指标	项目总金额	1175.36万元	1051.26万元	5	4
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进当地农民收入增长	≥1%	≥1%	4	3
		社会效益指标	改善人民生活生态环境	改善	改善	4	3
			提升街、村级干部工作环境和办公效率	良好	良好	3	2
			加强卫生健康或者基层网络统筹，解决人口问题	优	优	3	0
			解决困难人群生活问题	良	良	3	3
		生态效益指标	改善环境卫生，提高环境质量	优	优	4	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	3	4
			工程使用年限	长期	长期	3	4
			设备使用年限	≧5年	≧5年	3	4
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	≥97%	≥97%	5	5
			办公人员满意度	≥97%	≥97%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了2023年农房抗震改造补助资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年农房抗震改造补助资金项目，该项目通过加固改造抗方式，改造后房屋须符合有关标准要求，保证正常使用安全和基本使用功能，达到当地抗震设防标准。

2023年农房抗震改造补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农房抗震改造补助资金项目						
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处			实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			226.54	226.54	226.54	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			226.54	226.54	226.54	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	农房抗震改造项目主要内容为：通过加固改造抗方式，改造后房屋须符合有关标准要求，保证正常使用安全和基本使用功能，达到当地抗震设防标准，具体做法以施工图纸为准。				本项目主要内容为：通过加固改造抗方式，改造后房屋须符合有关标准要求，保证正常使用安全和基本使用功能，达到当地抗震设防标准，具体做法以施工图纸为准，已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抗震加固改造户数	90户	90户	10	10	
		质量指标	工程建设质量标准	合格及以上	合格	10	10	
		时效指标	开始及完成时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	投资总额	226.54万元	226.54万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	0	
		社会效益指标	提升村民住房质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	项目使用年限	≥10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	95	

（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

1. 2023年农房抗震改造补助资金项目。本部门对2023年农房抗震改造补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年农房抗震改造补助资金项目绩效评价报告》。

（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. 西安市临潼区油槐街道办事处（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油槐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）83965002。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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	2,038.54	一、一般公共服务支出	31	620.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.54	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	1.27	八、社会保障和就业支出	38	96.22
	9		九、卫生健康支出	39	52.28
	10		十、节能环保支出	40	14.25
	11		十一、城乡社区支出	41	448.15
	12		十二、农林水支出	42	607.57
	13		十三、交通运输支出	43	99.00
	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	105.00
	19		十九、住房保障支出	49	286.58
	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	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	2,354.35	本年支出合计	57	2,354.35
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	2,354.35	总计	60	2,354.35

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	2,354.35	2,353.08					1.27
201	一般公共服务支出	620.30	619.03					1.27
20101	人大事务	0.90	0.90					
2010107	人大代表履职能力提升	0.90	0.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.65	606.38					1.27
2010301	行政运行	392.11	390.84					1.27
2010302	一般行政管理事务	2.30	2.30					
2010308	信访事务	3.73	3.73					
2010350	事业运行	168.73	168.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	40.78					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	3.75	3.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	3.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	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	96.22	96.22					
20802	民政管理事务	4.50	4.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50	4.50					
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081006	养老服务	30.00	30.00					
20820	临时救助	6.10	6.10					
2082001	临时救助支出	6.10	6.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	52.28	52.28					
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28					
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20					
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08					
211	节能环保支出	14.25	14.25					
21104	自然生态保护	14.25	14.25					
2110402	农村环境保护	14.25	14.25					
212	城乡社区支出	448.15	448.15					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	53.61	53.61					
2120501	城乡社区环境卫生	53.61	53.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.54	294.54					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120805	补助被征地农民支出	0.54	0.54					
2120816	农业农村生态环境支出	94.00	94.00					
213	农林水支出	607.57	607.57					
21301	农业农村	104.10	104.10					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	7.00	7.00					

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	35. 60	35. 60					
2130126	农村社会事业	53. 50	53. 50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243. 07	243. 07					
2130504	农村基础设施建设	14. 07	14. 07					
2130505	生产发展	229. 00	229. 00					
21307	农村综合改革	195. 40	195. 40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40. 00	40. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155. 40	155. 40					
21399	其他农林水支出	65. 00	65. 00					
2139999	其他农林水支出	65. 00	65. 00					
214	交通运输支出	99. 00	99. 00					
21401	公路水路运输	99. 00	99. 00					
2140104	公路建设	99. 00	99. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	105. 00	105. 00					
22001	自然资源事务	105. 00	105. 00					
2200106	自然资源利用与保护	105. 00	105. 00					
221	住房保障支出	286. 58	286. 58					
22101	保障性安居工程支出	226. 54	226. 54					
2210105	农村危房改造	226. 54	226. 54					
22102	住房改革支出	60. 04	60. 04					
2210201	住房公积金	60. 04	60. 04					
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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	2,354.35	744.26	1,610.09			
201	一般公共服务支出	620.30	576.32	43.98			
20101	人大事务	0.90		0.90			
2010107	人大代表履职能力提升	0.90		0.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.65	576.32	31.33			
2010301	行政运行	392.11	392.11				
2010302	一般行政管理事务	2.30		2.30			
2010308	信访事务	3.73		3.73			
2010350	事业运行	168.73	168.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	15.48	25.30			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	3.75		3.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	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	96.22	55.62	40.60			
20802	民政管理事务	4.50		4.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50		4.50			
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26				

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	55.26	55.26				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
20820	临时救助	6.10		6.10			
2082001	临时救助支出	6.10		6.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	52.28	52.28				
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28				
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
211	节能环保支出	14.25		14.25			
21104	自然生态保护	14.25		14.25			
2110402	农村环境保护	14.25		14.25			
212	城乡社区支出	448.15		448.15			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	53.61		53.61			
2120501	城乡社区环境卫生	53.61		53.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.54		294.54			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.54		0.54			
2120816	农业农村生态环境支出	94.00		94.00			
213	农林水支出	607.57		607.57			
21301	农业农村	104.10		104.10			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾减灾	7.00		7.00			

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	35. 60		35. 60			
2130126	农村社会事业	53. 50		53. 50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243. 07		243. 07			
2130504	农村基础设施建设	14. 07		14. 07			
2130505	生产发展	229. 00		229. 00			
21307	农村综合改革	195. 40		195. 40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40. 00		40. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155. 40		155. 40			
21399	其他农林水支出	65. 00		65. 00			
2139999	其他农林水支出	65. 00		65. 00			
214	交通运输支出	99. 00		99. 00			
21401	公路水路运输	99. 00		99. 00			
2140104	公路建设	99. 00		99. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	105. 00		105. 00			
22001	自然资源事务	105. 00		105. 00			
2200106	自然资源利用与保护	105. 00		105. 00			
221	住房保障支出	286. 58	60. 04	226. 54			
22101	保障性安居工程支出	226. 54		226. 54			
2210105	农村危房改造	226. 54		226. 54			
22102	住房改革支出	60. 04	60. 04				
2210201	住房公积金	60. 04	60. 04				
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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	2,038.54	一、一般公共服务支出	33	619.03	619.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.54	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	96.22	96.22		
	9		九、卫生健康支出	41	52.28	52.28		
	10		十、节能环保支出	42	14.25	14.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	448.15	153.61	294.54	
	12		十二、农林水支出	44	607.57	607.57		
	13		十三、交通运输支出	45	99.00	99.00		
	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	105.00	105.00		
	19		十九、住房保障支出	51	286.58	286.58		
	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	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	2,353.08	本年支出合计	59	2,353.08	2,038.54	314.54	
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	2,353.08	合计	64	2,353.08	2,038.54	314.54	

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	2,038.54	742.99	1,295.55
201	一般公共服务支出	619.03	575.05	43.98
20101	人大事务	0.90		0.90
2010107	人大代表履职能力提升	0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.38	575.05	31.33
2010301	行政运行	390.84	390.84	
2010302	一般行政管理事务	2.30		2.30
2010308	信访事务	3.73		3.73
2010350	事业运行	168.73	168.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	15.48	25.30
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	3.75		3.75
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75
207	文化旅游体育与传媒支出	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	96.22	55.62	40.60
20802	民政管理事务	4.50		4.50
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50		4.50
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	6.10		6.10
2082001	临时救助支出	6.10		6.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	52.28	52.28	
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28	
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	
211	节能环保支出	14.25		14.25
21104	自然生态保护	14.25		14.25
2110402	农村环境保护	14.25		14.25
212	城乡社区支出	153.61		153.61
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	53.61		53.61
2120501	城乡社区环境卫生	53.61		53.61
213	农林水支出	607.57		607.57
21301	农业农村	104.10		104.10
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	35.60		35.60
2130126	农村社会事业	53.50		53.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.07		243.07
2130504	农村基础设施建设	14.07		14.07
2130505	生产发展	229.00		229.00
21307	农村综合改革	195.40		195.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.40		155.40

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
21399	其他农林水支出	65.00		65.00
2139999	其他农林水支出	65.00		65.00
214	交通运输支出	99.00		99.00
21401	公路水路运输	99.00		99.00
2140104	公路建设	99.00		99.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.00		105.00
22001	自然资源事务	105.00		105.00
2200106	自然资源利用与保护	105.00		105.00
221	住房保障支出	286.58	60.04	226.54
22101	保障性安居工程支出	226.54		226.54
2210105	农村危房改造	226.54		226.54
22102	住房改革支出	60.04	60.04	
2210201	住房公积金	60.04	60.04	

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	700.63	302	商品和服务支出	41.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.01	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.31	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	70.87	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	55.26	30206	电费	8.00	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	27.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.04	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	1.20	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	1.20	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		701.83	公用经费合计					41.16

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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		314.54	314.54		314.54	
212	城乡社区支出		294.54	294.54		294.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		294.54	294.54		294.54	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120805	补助被征地农民支出		0.54	0.54		0.54	
2120816	农业农村生态环境支出		94.00	94.00		94.00	
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：西安市临潼区油槐街道办事处（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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	2.70		2.70		2.70			
决算数	2.70		2.70		2.70			

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。

第五部分 附件

西安市临潼区油槐街道办事处

2023 年农房抗震改造补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：2023 年农房抗震改造补助资金

（二）项目实施单位：西安市临潼区油槐街道办事处

（三）项目地点：临潼区油槐街办

（四）项目期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

（五）项目内容及规模

油槐街道农房抗震改造项目主要内容为：通过加固改造抗方式，改造后房屋须符合有关标准要求，保证正常使用安全和基本使用功能，达到当地抗震设防标准，具体做法以施工图纸为准。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1、项目符合申报要求审核情况

经审核，依据（市财函【2022】2349 号）文件要求，达到加固改造预期效果，改善村民居住安全，提高人民群众生活质量。项目符合申报要求。

2、项目必要性审核情况

经审核，为全面贯彻落实省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见，抓好过渡期脱贫人口住房安全保障工作，继续做好农村安全住房动态监测和新增危房改造工作，统筹推进地震高烈度设防地区农户仅有一处住房的抗震改造，进一步巩固农村危房改造成果，提高农村安全住房质量。

3、项目资料规范性完整性审核情况

我办对照资料清单，认真梳理，及时补充完善，确保资料不缺项、不漏项。街办建立健全项目建设档案资料，做到专人管理，确保档案完整、详实、准确、实用。

4、项目可行性审核情况

经审核，结合工作职责及项目改善村民居住安全，提高人民生活质量。以提高农村安全住房质量为目标，进一步巩固农村危房改造成果。项目实施执行具备可行性。

5、项目合理性等方面的审核情况

经审核，本项目资金适用范围为油槐街道农房抗震加固改造项目主要内容为：通过加固改造抗方式，改造后房屋须符合有关标准要求，保证正常使用安全和基本使用功能，达到当地抗震设防标准。具体内容是其他资本性支出 2265400 元，项目合理性充足。

6、项目实施条件审核情况

依据市财函【2022】2349号，依据《西安市住房和城乡建设局、西安市财政局关于下达2023年农村抗震改造试点市级补助资金的通知》，结合工作要求，包抓改造工程，建设加固改造项目完成加固改造建设，项目具备实施条件。

7、其他方面审核情况

经审核，本项目预期实现项目产出如下：农房抗震加固改造项目

- (1) 数量目标：抗震加固改造90户。
- (2) 质量目标：工程建设质量达到合格及以上
- (3) 时效目标：2023年1月1日-2023年12月31日
- (4) 成本指标：其他资本性支出2265400元

本项目预期实现效益产出如下：

- (1) 经济效益指标：条件改善
- (2) 社会效益指标：提升村民住房质量
- (3) 生态效益指标：提升人居环境
- (4) 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为评审通过。建议项目预算226.54万元。

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
--------	------

送审金额	226.54
评审建议金额	226.54