

# 西安市临潼区雨金街道办事处（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. 主要经济指标完成良好。
2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实做好动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。
3. 基础设施建设扎实推进，加快推进美丽镇街建设，继续巩固完善美丽乡村项目。
4. 人居环境治理全面发力，完善污水治理工程，持续推进垃圾分类工作，生活垃圾治理继续推行“垃圾不出门，出门就上车”。
5. 不断优化产业结构，实现农业生产稳步提升。
6. 编制美丽乡村建设规划，不断加强农村人居环境整治。
7. 坚定不移推进植绿提升工程。
8. 积极配合市级重点项目实施，做好涉及我办工程的协调、征迁和实施工作。
9. 持续有力抓好常态化疫情防控，多措并举稳定就业，促进农民增收，健全完善社会保障。
10. 全力推进平安建设，夯实安全生产责任，坚决遏制安全事故发生。

### （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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

雨金街道党工委、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、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

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。

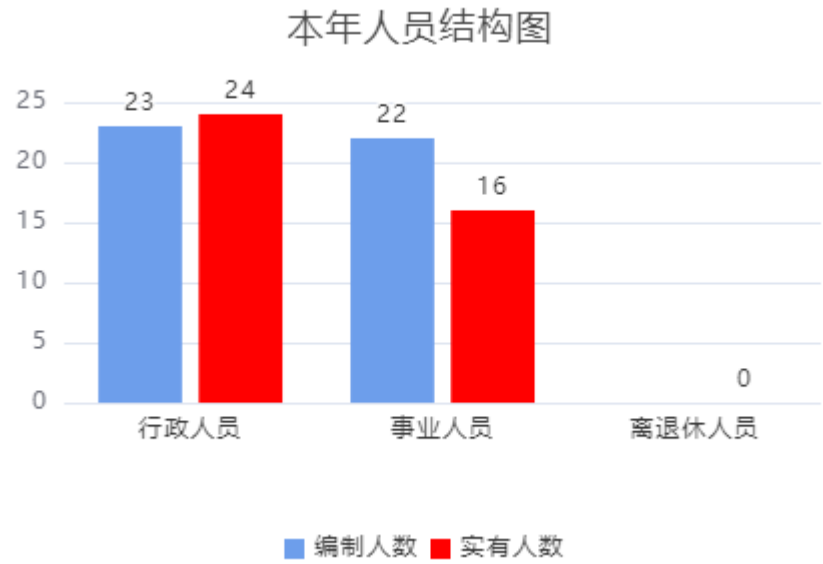
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区雨金街道办事处本级

## 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40人，其中行政24人、事业16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

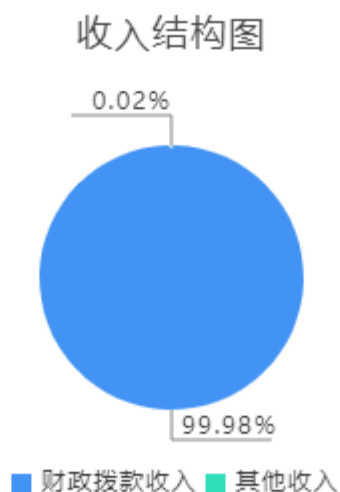
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,637.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少709.42万元，下降30.23%，下降的主要原因是：项目减少，本年无通村通组公路项目、小麦促弱转壮就灾减灾项目和农业生产就灾资金等项目。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,637.64万元，其中：财政拨款收入1,637.33万元，占99.98%；其他收入0.31万元，占0.02%。

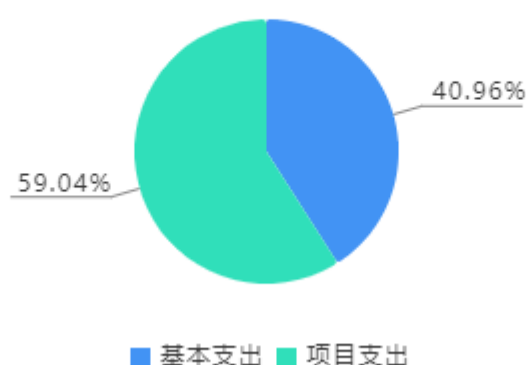


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,637.64万元，其中：基本支出670.71万元，占40.96%；项目支出966.93万元，占59.04%。



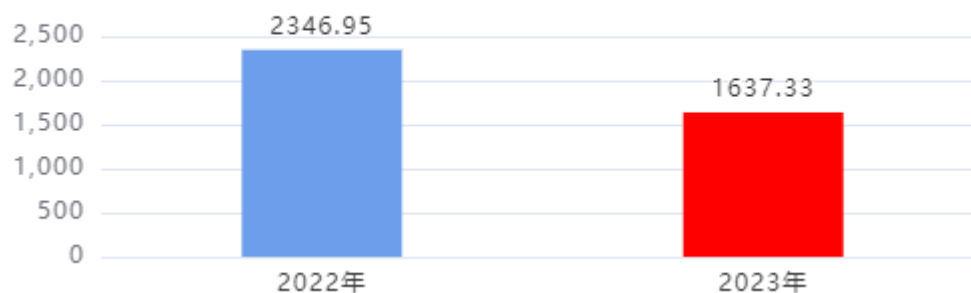
支出结构图



#### 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1,637.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少709.62万元，下降30.24%，下降的主要原因是：项目减少，本年无通村通组公路项目、小麦促弱转壮就灾减灾项目和农业生产就灾资金等项目。

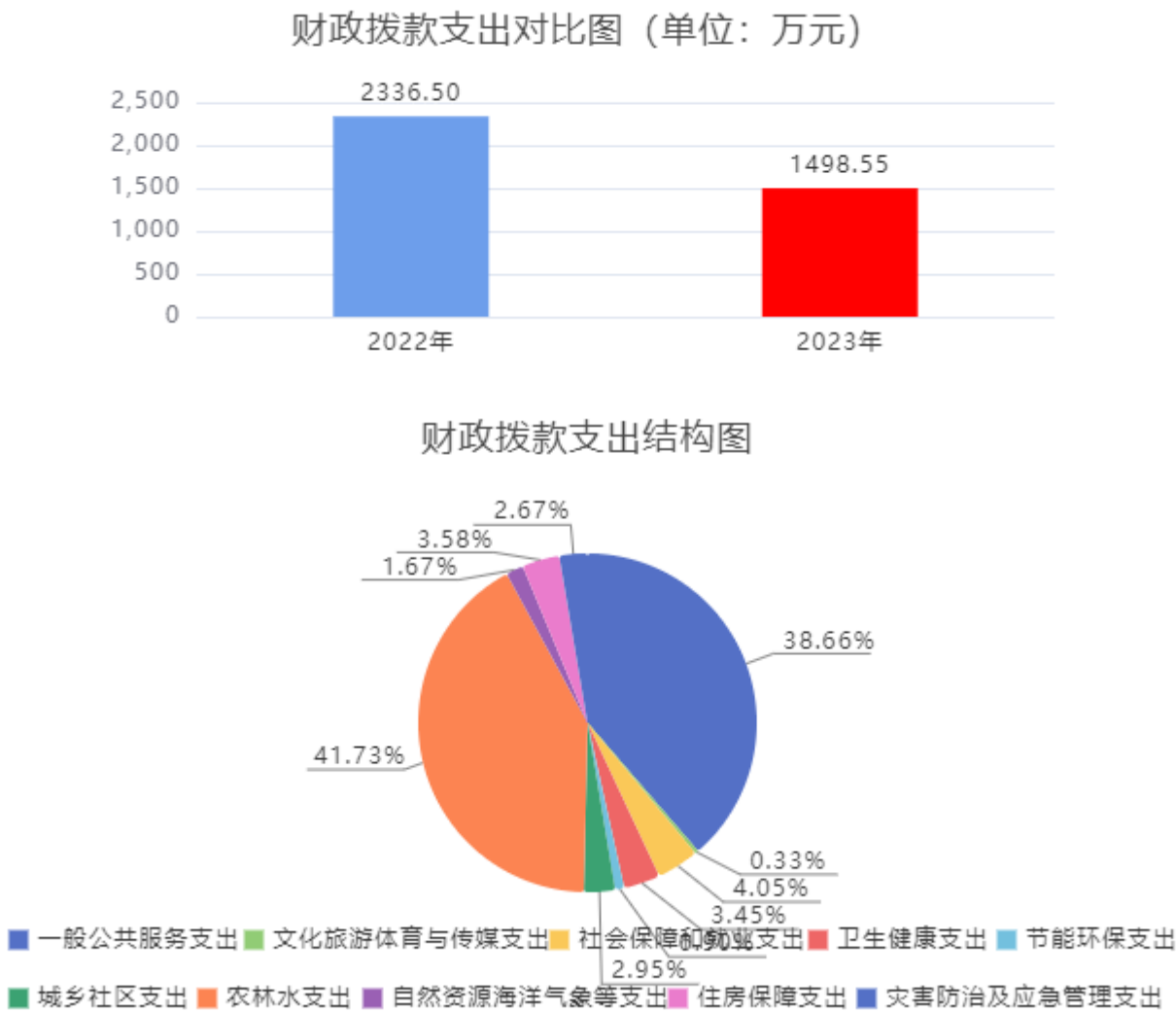
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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2,403.60万元，支出决算1,498.55万元，完成年初预算的62.35%。占本年支出合计的91.51%。与上年相比，财政拨款支出减少837.95万元，

下降35.86%，下降的主要原因是：项目减少，本年无通村通组公路项目、小麦促弱转壮就灾减灾项目和农业生产就灾资金等项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0万元，支出决算10.90万元，新增支出的主要原因是：新增人大代表履职能力提升项目。
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378.54万元，支出决算399.40万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算8万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的61.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未安排。

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115.53万元，支出决算109.72万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少，人员经费减少。

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29.22万元，支出决算36.98万元，完成年初预算的126.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目支出包含自收自支人员绩效考核奖。

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0万元，支出决算12.90万元，新增支出的主要原因是：新增财政所干部宿舍楼维修项目及基层财政所工作经费项目。

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4.50万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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：新增2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目。

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3万元，完成年初预算的60%，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43.92万元，支出决算46.34万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员养老保险基数增加。

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6.99万元，新增支出的主要原因是：人员调动年金记实。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：支付2022年下半年和2023年公益性岗位人员补贴。

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：此项目未开展。

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3.50万元，完成年初预算的38.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助户数根据实际需求进行支付。

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0.27万元，支

出决算0.31万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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22.75万元，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。

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1.12万元，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。

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21.76万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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23.38万元，支出决算26.46万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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1,218万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的1.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未开展。

22. 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70.04万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的63.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未安排结算。

23. 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%。

24. 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14万元，新增支出的主要原因是：支付2022年秋粮作物抗旱防涝和一喷多促保秋粮丰收项目。

25. 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45.83万元，新增支出的主要原因是：新增2023年小麦宽幅沟播作业补助（第一批）资金项目、“三夏”抢收抢种应急服务补助资金，支付22年撂荒地复耕复种项目资金。

26. 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54.60万元，新增支出的主要原因是：新增农村社会事业项目。

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223.24万元，新增支出的主要原因是：新增2023年度市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金雨金街办集镇项目、2023中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目。

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44.10万元，支出决算49.09万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村道硬化项目。

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227.41万元，支出决算160.58万元，完成年初预算的70.61%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：在职村干部工资及村级三项经费部分未安排。

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70万元，新增支出的主要原因是：支付2019年片区化中心社区想建设项目。

31. 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项目。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.55万元，支出决算53.61万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：新增市级自然（洪涝）灾害应急救助和灾后重建补助资金项目。

34. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：新增雨金街办辖区应急抗旱项目。

## 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670.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费628.14万元，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42.26万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

## 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138.78万元，支出决算138.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.78万元，主要用于：补助被征地农民支出。

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118万元，主要用于：雨金番茄智慧谷项目群众房屋修缮加固费、农村人居环境整治奖补、番茄智慧谷路域环境整治工程项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：农村互助幸福院福彩公益金建设补贴。

## 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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及加油费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算22万元，支出决算42.26万元，完成预算的192.09%，新增支出的主要原因是：支出包含公务员公务交通补。支出决算比上年减少3.08万元，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，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《西安市临潼区雨金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年度主管的平安建设、关工委工作经费和

村级办公经费等24个专项资金项目进行自评，涉及预算金额330.73万元。

## （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87分，全年预算数2404.5万元，执行数1637.64万元，完成预算的68.11%。

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：年初预算核算不够准确，执行数与年初预算数存在差异，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：做到准确核算，及时发放，通过项目的实施以保障各项事业顺利开展。

临潼区雨金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			西安市临潼区雨金街道办事处									
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	8.00	8.00		4.94	4.94		0.20	61.75%	0.20
	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		0.20	25.00%	0.15
	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。	已完成	18.00	18.00		18.00	18.00		0.35	100.00%	0.35
	任务4：村级三项经费	该项目主要用于11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	45.00	45.00		11.25	11.25		0.20	25.00%	0.10
	任务5：在职村干部补贴	本项目主要用于辖区57名村级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	182.41	182.41		149.33	149.33		0.50	81.87%	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	21.20	21.20		21.20	21.20		0.50	100.00%	0.50
	任务7：农村生活污水治理市财函【2022】2447号	改善水环境质量，加大生态系统保护力度，同时满足乡村发展战略，实现乡村振兴，进一步改善和提高当地村民的人居环境。	未完成	1200.00	1200.00		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00
	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11个村离任村干部补助金发放。	部分完成	2.02	2.02		1.75	1.75		0.50	86.63%	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	4.10	4.10		0.00	0.00		0.10	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。	未完成	5.00	5.00		0.00	0.00		0.10	0.00%	0.00
	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。	部分完成	0.90	0.90		0.78	0.78		0.50	86.67%	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	22.75	22.75		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	本项目的主要内容是用于我街办农村计划生育82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	1.12	1.12		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		2.00	2.00		0.25	50.00%	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	6.00	6.00		4.50	4.50		0.30	75.00%	0.30
	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	59.04	59.04		44.28	44.28		0.40	75.00%	0.40
	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	11.00	11.00		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。	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.50	100.00%	0.50
	任务20：雨金街道综合养老服务中心市财函【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。	未完成	120.00	120.00		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00
	任务21：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		3.00	3.00		0.50	60.00%	0.50
	任务22：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		1.50	1.50		0.20	30.00%	0.10
	任务23：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。	未完成	40.00	40.00		0.00	0.00		0.20	0.00%	0.00
	任务24：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	629.96	629.96		670.40	670.40		3.00	106.42%	3.00
金额合计				2404.50	2404.50		946.18	946.18		10.00		8.30

	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	年度总体目标完成情况						
	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、该项目用于按时发放自收自支人员工资。 8、街办辖区11个村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。 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、该项目用于按时发放自收自支人员工资。 8、街办辖区11个村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			
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
	产出指标（50分）	数量指标	涉及人数	1700人	1700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	11座	11座	5	0
		质量指标	涉及行政村个数	11个	11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	2404.5	946.18	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2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 西安市临潼区雨金街道办事处（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：029-83807729。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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	1,498.55	一、一般公共服务支出	31	579.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	60.74
	9		九、卫生健康支出	39	51.75
	10		十、节能环保支出	40	13.50
	11		十一、城乡社区支出	41	163.06
	12		十二、农林水支出	42	625.34
	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	53.61
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,637.64	本年支出合计	57	1,637.64
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	1,637.64	总计	60	1,637.64

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：西安市临潼区雨金街道办事处（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, 637. 64	1, 637. 33					0. 31
201	一般公共服务支出	579. 65	579. 33					0. 31
20101	人大事务	10. 90	10. 90					
2010107	人大代表履职能力提升	10. 90	10. 90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551. 35	551. 04					0. 31
2010301	行政运行	399. 72	399. 40					0. 31
2010308	信访事务	4. 93	4. 93					
2010350	事业运行	109. 72	109. 72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 98	36. 98					
20106	财政事务	12. 90	12. 90					
2010699	其他财政事务支出	12. 90	12. 90					
20111	纪检监察事务	4. 50	4. 50					
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 50	4. 50					
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	60. 74	60. 74					
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	53. 33	53. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 34	46. 34					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60					
20820	临时救助	3.50	3.50					
2082001	临时救助支出	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	51.75	51.75					
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75					
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29					
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46					
211	节能环保支出	13.50	13.50					
21104	自然生态保护	13.50	13.50					
2110402	农村环境保护	13.50	13.50					
212	城乡社区支出	163.06	163.06					
21205	城乡社区环境卫生	44.28	44.28					
2120501	城乡社区环境卫生	44.28	44.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.78	118.78					
2120805	补助被征地农民支出	0.78	0.78					
2120816	农业农村生态环境支出	118.00	118.00					
213	农林水支出	625.34	625.34					
21301	农业农村	122.43	122.43					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	14.00	14.00					
2130122	农业生产发展	45.83	45.83					
2130126	农村社会事业	54.60	54.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.24	223.24					
2130505	生产发展	223.24	223.24					

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
21307	农村综合改革	209.67	209.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.09	49.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.58	160.58					
21399	其他农林水支出	70.00	70.00					
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00					
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	53.61	53.61					
22102	住房改革支出	53.61	53.61					
2210201	住房公积金	53.61	53.61					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	1,637.64	670.71	966.93			
201	一般公共服务支出	579.65	511.71	67.93			
20101	人大事务	10.90		10.90			
2010107	人大代表履职能力提升	10.90		10.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.35	511.71	39.64			
2010301	行政运行	399.72	399.72				
2010308	信访事务	4.93		4.93			
2010350	事业运行	109.72	109.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.98	2.28	34.70			
20106	财政事务	12.90		12.90			
2010699	其他财政事务支出	12.90		12.90			
20111	纪检监察事务	4.50		4.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50			
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	60.74	53.64	7.10			
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	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20820	临时救助	3.50		3.50			
2082001	临时救助支出	3.50		3.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	51.75	51.75				
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46				
211	节能环保支出	13.50		13.50			
21104	自然生态保护	13.50		13.50			
2110402	农村环境保护	13.50		13.50			
212	城乡社区支出	163.06		163.06			
21205	城乡社区环境卫生	44.28		44.28			
2120501	城乡社区环境卫生	44.28		44.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.78		118.78			
2120805	补助被征地农民支出	0.78		0.78			
2120816	农业农村生态环境支出	118.00		118.00			
213	农林水支出	625.34		625.34			
21301	农业农村	122.43		122.43			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾减灾	14.00		14.00			
2130122	农业生产发展	45.83		45.83			
2130126	农村社会事业	54.60		54.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.24		223.24			
2130505	生产发展	223.24		223.24			

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
21307	农村综合改革	209. 67		209. 67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49. 09		49. 09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160. 58		160. 58			
21399	其他农林水支出	70. 00		70. 00			
2139999	其他农林水支出	70. 00		70. 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	53. 61	53. 61				
22102	住房改革支出	53. 61	53. 61				
2210201	住房公积金	53. 61	53. 61				
224	灾害防治及应急管理支出	40. 00		40. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40. 00		40. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23. 00		23. 00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17. 00		17. 00			
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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	1,498.55	一、一般公共服务支出	33	579.33	579.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.78	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	60.74	60.74		
	9		九、卫生健康支出	41	51.75	51.75		
	10		十、节能环保支出	42	13.50	13.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	163.06	44.28	118.78	
	12		十二、农林水支出	44	625.34	625.34		
	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	53.61	53.61		
	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	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,637.33	本年支出合计	59	1,637.33	1,498.55	138.78	
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	1,637.33	合计	64	1,637.33	1,498.55	138.78	

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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	1,498.55	670.40	828.15
201	一般公共服务支出	579.33	511.40	67.93
20101	人大事务	10.90		10.90
2010107	人大代表履职能力提升	10.90		10.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.04	511.40	39.64
2010301	行政运行	399.40	399.40	
2010308	信访事务	4.93		4.93
2010350	事业运行	109.72	109.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.98	2.28	34.70
20106	财政事务	12.90		12.90
2010699	其他财政事务支出	12.90		12.90
20111	纪检监察事务	4.50		4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50
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	60.74	53.64	7.10
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	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60

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
20820	临时救助	3.50		3.50
2082001	临时救助支出	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	51.75	51.75	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	
211	节能环保支出	13.50		13.50
21104	自然生态保护	13.50		13.50
2110402	农村环境保护	13.50		13.50
212	城乡社区支出	44.28		44.28
21205	城乡社区环境卫生	44.28		44.28
2120501	城乡社区环境卫生	44.28		44.28
213	农林水支出	625.34		625.34
21301	农业农村	122.43		122.43
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾减灾	14.00		14.00
2130122	农业生产发展	45.83		45.83
2130126	农村社会事业	54.60		54.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.24		223.24
2130505	生产发展	223.24		223.24
21307	农村综合改革	209.67		209.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.09		49.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.58		160.58
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00

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
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	53.61	53.61	
22102	住房改革支出	53.61	53.61	
2210201	住房公积金	53.61	53.61	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（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	625.14	302	商品和服务支出	42.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.70	30201	办公费	39.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.41	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	46.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.46	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	3.00	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	3.00	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		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		628.14	公用经费合计					42.26

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：西安市临潼区雨金街道办事处（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		138.78	138.78		138.78	
212	城乡社区支出		118.78	118.78		118.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.78	118.78		118.78	
2120805	补助被征地农民支出		0.78	0.78		0.78	
2120816	农业农村生态环境支出		118.00	118.00		118.00	
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：西安市临潼区雨金街道办事处（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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	2.25		2.25		2.25			
决算数	2.25		2.25		2.25			

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。