

西安市临潼区铁炉街道办事处（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，铁炉街道将聚焦市区重点工作，补短板、强弱项，以更宽的视野、更大的魄力、更高的标准、更实的举措，推动辖区各重点工作落实。一是优化资源配置，发展山源特色果业。贯彻绿色发展理念，准确定位，全力打造生态优美、产业鲜明的山源特色果业区。二是提升环境面貌，打造特色文旅小镇。持续推进镇街提升、片区化社区建设、美丽乡村建设、做好农村污水处理等基础设施项目建设。开展“垃圾革命”“污水革命”和“厕所革命”和人居环境整治，提升环境面貌，美化乡村环境。三是完善社保体系，增加人民生活福祉。全力提高铁炉初级中学等学校办学水平，促进辖区教育事业持续健康快速发展。加大乡村医生培养力度，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。四是以党建为统领，促进乡村振兴。以党建为总抓手，全力推进乡村振兴、扫黑除恶、社会治理和经济社会全面发展，不断促进乡风文明促和谐。不断提升辖区社会治理水平，促进社会和谐稳定发展，努力实现铁炉乡村振兴。

（一）主要职责

铁炉街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、结合辖区实际，制订经济和社会发展规划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。

6、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动文明建设全面发展。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理条例，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

11、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，铁炉街办内设机构包括：

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 and 反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

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

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

西安市临潼区铁炉街道党群服务中心（西安市临潼区铁炉街道便民服务中心、西安市临潼区铁炉街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区铁炉街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区铁炉街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区铁炉街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区铁炉街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广

应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区铁炉街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

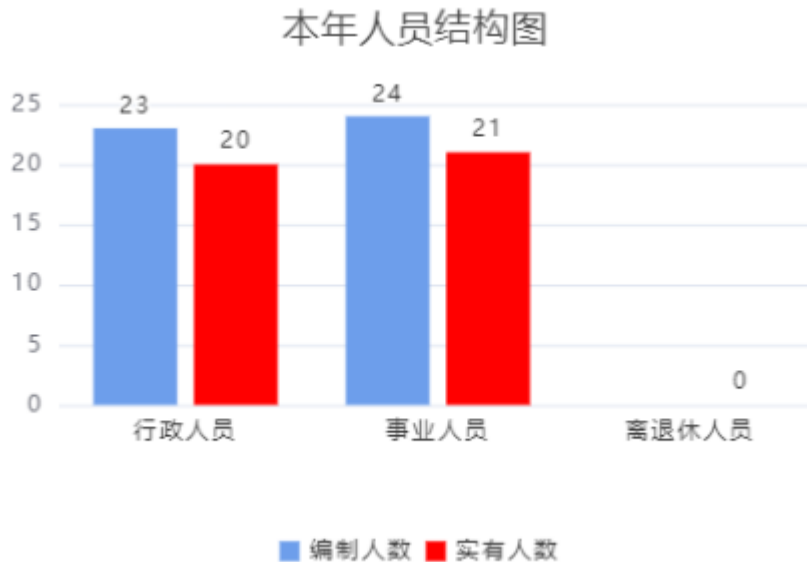
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区铁炉街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人、事业编制24人；实有人员41人，其中行政20人、事业21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

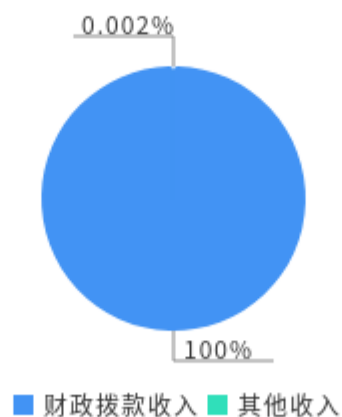
2023年度收入总计、支出总计均为1,764.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.27万元，下降10.01%，下降的主要原因是：人员变动，项目收支的减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,764.70万元，其中：财政拨款收入1,764.68万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.002%。

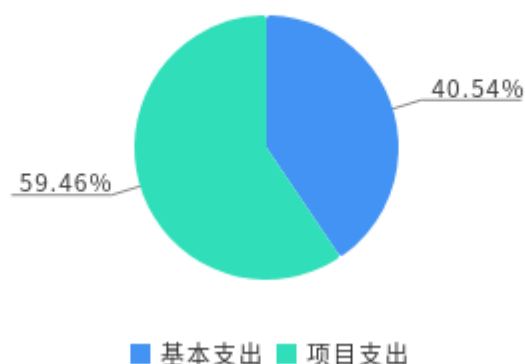
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,764.70万元，其中：基本支出715.41万元，占40.54%；项目支出1,049.30万元，占59.46%。

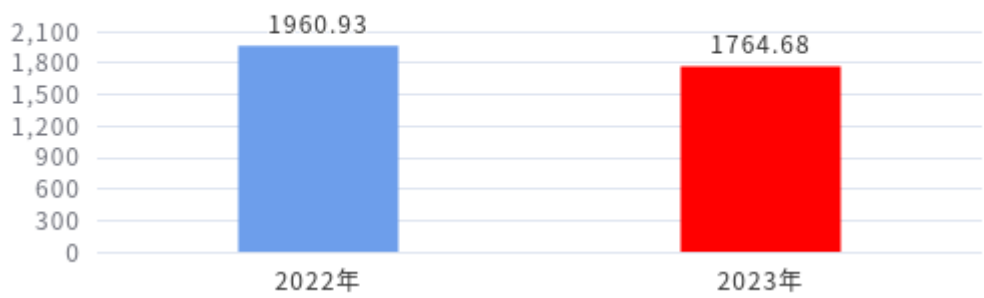
支出结构图



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1,764.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.25万元，下降10.01%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少。

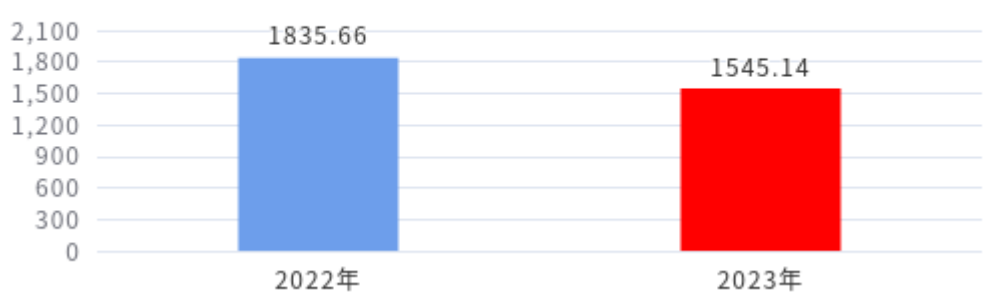
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



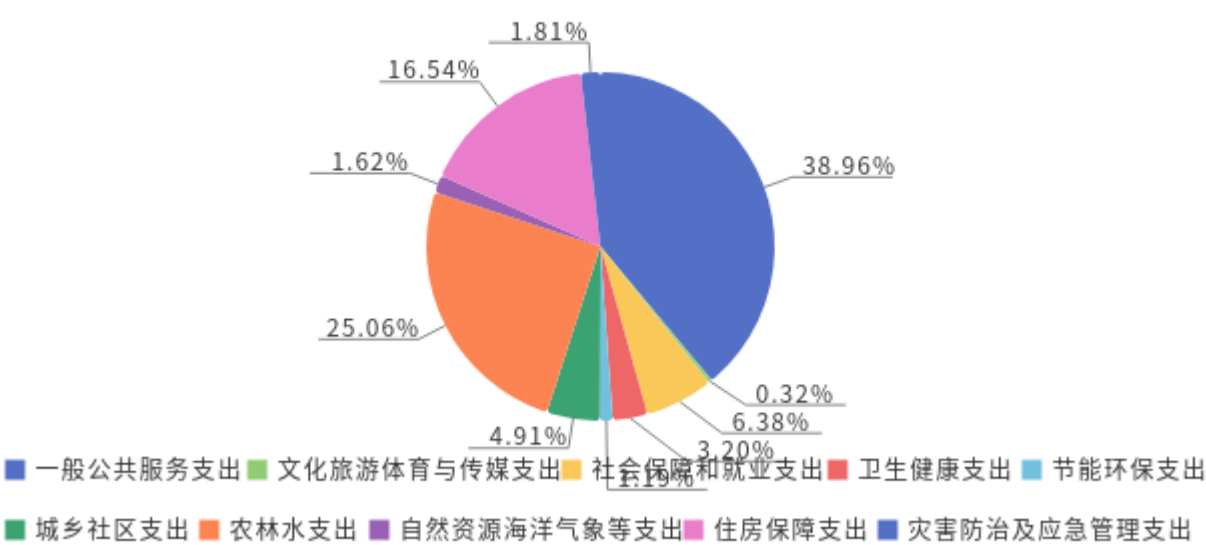
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算919.21万元，支出决算1,545.14万元，完成年初预算的168.09%。占本年支出合计的87.56%。与上年相比，财政拨款支出减少290.52万元，下降15.83%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0万元，支出决算10.60万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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330.46万元，支出决算379.88万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

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1.25万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：购买办公设备减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算2.70万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的221.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算162.65万元，支出决算166.61万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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22.78万元，支出决算27.90万元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。年初预算5万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算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：项目的减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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42.16万元，支出决算47.61万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变化。

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3.02万元，新增支出的主要原因是：人员变化。

13. 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8.80万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

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3.90万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目新增。

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7.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

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：项目未实施。

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21.59万元，支出决算25.35万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变化。

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21.70万元，支出决算24.14万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变化。

21. 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11.19万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

22. 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14.50万元，支出决算7.25万元，完成年初预算

的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

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58.84万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的44.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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65.80万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

28. 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159万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

29. 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0万元，支出决算49.53万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

30. 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146.85万元，支出决算103.13万

元，完成年初预算的70.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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：项目新增。

32. 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195.21万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.90万元，支出决算60.32万元，完成年初预算的114.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变化。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

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715.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费676.26万元，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39.12万元，主要包括：电费、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219.54万元，支出决算219.54万元，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150万元，主要用于：2022年“三类”小城镇建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.54万元，主要用于：被征地农民补助。

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69万元，主要用于：2022年美丽村庄建设补助资金。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算36.84万元，支出决算39.12万元，完成预算的106.19%。支出决算比上年增加2.14万元，增长的主要原因是：人员的变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市临潼区铁炉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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金278.01万元，占部门预算项目支出总额的96.53%。其中；组织对2023年度一般公共预算17个项目支出开展了绩效自评，项目共17个，共涉及资金277.47万元，占一般公共预算项目支出总额的96.34%；组织对2023年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金0.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.25%。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.5，全年预算数919.75万元，执行数1764.7万元，完成预算的191.87%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区铁炉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			西安市临潼区铁炉街道办事处								
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：村级办公经费	此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。	已完成	29	29		7.25	7.25		10	25.00%	4
任务2：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点	已完成	5	5		5	5		10	100.00%	10
任务3：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子团结，确保村级班子正常运转	已完成	117.85	117.85		95.88	95.88		10	81.36%	6
任务4：农村环境保护	该项经费用于支持辖区行政村垃圾清运费用及保洁人员工资	已完成	14.5	14.5		7.25	7.25		10	50.00%	4
任务5：非全额单位补助	按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性	已完成	12.6	12.6		12.6	12.6		10	100.00%	10
任务6：独生子女保健费	主要用于辖区计生家庭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	已完成	7.84	7.84		0	0		0	0.00%	0
任务7：纪检监察专项经费	目标1：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； 目标2：持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障	已完成	4	4		3	3		10	75.00%	
任务8：农村环境整治	目标1：负责辖区生活来水和建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用； 目标2：监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用； 目标3：指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作	已完成	51.84	51.84		29	29		10	55.94%	5
任务9：公厕维护管护资金	为了新建公厕所以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。	已完成	7	7		0	0		0	0.00%	0
任务10：被征地农民补助	按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。	已完成	0.54	0.54		0.54	0.54		10	100.00%	10
任务11：办公设备购置	该项目用于我街办2022年办公设备购置经费，保障单位正常运转；	已完成	5	5		1.25	1.25		10	25.00%	4
任务12：关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转	已完成	1	1		0.25	0.25		0	0.00%	0
任务13：中心户长补助项	项目资金主要用于2022年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助；	已完成	0.95	0.95		0	0		10	0.00%	0
任务14：临时救助项目	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用	已完成	4	4		3.9	3.9		10	97.50%	7
任务15：武装工作经费项	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。	已完成	5	5		1.25	1.25		10	25.00%	3
任务16：聘用人员	该项目用于财政所临时人员的工资支出	已完成	5	5		3.75	3.75		10	75.00%	4
任务17：平安建设项目	保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。	已完成	2.7	2.7		5.96	5.96		10	220.00%	6
任务18：农村两委会离任老干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助	已完成	4.18	4.18		5.64	5.64		10	134.92%	5
任务19：基本支出	用于街办日常人员支出及经费支出	已完成	631.74	631.74		715.41	715.41		10	113.24%	6
任务20：临时救助市财函【2023】2307号	临时救助市级资金支出	已完成	5	5		0	0		10	0.00%	0
任务21：社区工作经费市财函【2023】2253号	社区日常工作经费支出	已完成	5	5		5	5		10	100.00%	10
金额合计			919.74	919.74		902.93	902.93		10	98.10%	98
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	<p>目标1：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标2：改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标3：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标4：该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出，来确保农村环境卫生工作能够顺利进行，为了铁炉辖区创建一个干净整洁的投资环境，为铁炉人民创造温馨而又整洁的居住环境。</p> <p>目标5：按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。</p> <p>目标6：主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放，进一步加强人口计生工作、推进统筹解决人口问题工作。</p> <p>目标7：在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断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，持续提高基层治理效能。</p> <p>目标8：本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。</p> <p>目标9：本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费</p> <p>目标10：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。</p> <p>目标11：办公设备购置5万元主要用于购置办公设备，遵循节约和均衡配置原则，以提高资源效率为核心，以促进基层农村管理为出发点，优化政府资源配置，提升政府工作效率，全心全意为人民群众服务。</p> <p>目标12：主要用于日常办公、长期关心下一代事业、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等进一步关心下一代更好发展成长。</p> <p>目标13：该项目主要用于本年度辖区内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。</p> <p>目标14：该项目主要用于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、家庭成员突发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，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标15：完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标16：按时发放临聘人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了临聘的生活水平。</p> <p>目标17：近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标18：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任村干部生活困难补助。</p> <p>指标19：用于街办日常人员支出及经费支出。</p> <p>指标20：临时救助市级资金支出</p> <p>指标21：社区日常工作经费支出</p>							
	<p>目标1：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设</p> <p>目标2：改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标3：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标4：该项目主要通过农村环境办公费、机械费和劳务费的支出，来确保农村环境卫生工作能够顺利进行，为了铁炉辖区创建一个干净整洁的投资环境，为铁炉人民创造温馨而又整洁的居住环境。</p> <p>目标5：按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。</p> <p>目标6：主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放，进一步加强人口计生工作、推进统筹解决人口问题工作。</p> <p>目标7：在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断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，持续提高基层治理效能。</p> <p>目标8：本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。</p> <p>目标9：本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费</p> <p>目标10：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。</p> <p>目标11：办公设备购置5万元主要用于购置办公设备，遵循节约和均衡配置原则，以提高资源效率为核心，以促进基层农村管理为出发点，优化政府资源配置，提升政府工作效率，全心全意为人民群众服务。</p> <p>目标12：主要用于日常办公、长期关心下一代事业、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等进一步关心下一代更好发展成长。</p> <p>目标13：该项目主要用于本年度辖区内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。</p> <p>目标14：该项目主要用于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、家庭成员突发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，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标15：完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标16：按时发放临聘人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了临聘的生活水平。</p> <p>目标17：近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标18：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任村干部生活困难补助。</p> <p>指标19：用于街办日常人员支出及经费支出。</p>							
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	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
		数量指标	指标1：行政村	7个	7个	10	12.5	
			指标2：在职村干部人数	37人	37人			
			指标3：社区数量	1人	1人			
			指标4：自收自支人员	1人	1人			
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	100%	10	12.5	
			指标2：合格率	100%	100%			
			指标3：项目资金使用完成率	100%	100%			
			指标4：工资发放率	100%	100%			
			指标5：补助发放率	100%	100%			
	时效指标	开始结束时间	2022.1.31——2022.12.31	2022.1.31——2022.12.31	10	12.5		
	效益指标（30分）	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	12	
		经济效益指标	项目成本	919.74万元	902.93万元	10	3	
			不涉及	不涉及	不涉及			
			指标1：人员工作效率和履职能力	提升	提升			
		社会效益指标	指标2：补贴对象生活水平	提升	提升	10	9	
			指标3：基层设施和基层建设工作	提高	提高			
指标2：减少空气环境污染			良好	良好				
生态效益指标	指标4：改善居住环境	提升	提升	10	9			
	指标8：改善区域环境卫生	优	优					
	可持续影响指标	指标1：项目可持续影响年限	当年			当年	10	9
指标2：项目可持续影响年限		5年以上	5年以上					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
		指标2：受众满意度	≥95%	≥95%				
		指标3：单位工作人员满意度	≥95%	≥95%				
总分						100	93.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市临潼区铁炉街道办事处（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西安市临潼区铁炉街道办事处单位收支情况。

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）83948049。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	1,545.14	一、一般公共服务支出	31	601.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.54	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	98.63
	9		九、卫生健康支出	39	49.48
	10		十、节能环保支出	40	18.44
	11		十一、城乡社区支出	41	295.46
	12		十二、农林水支出	42	387.16
	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	255.53
	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	28.00
	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	1,764.70	本年支出合计	57	1,764.70
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	1,764.70	总计	60	1,764.70

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	1,764.70	1,764.68					0.03
201	一般公共服务支出	601.99	601.97					0.03
20101	人大事务	10.60	10.60					
2010107	人大代表履职能力提升	10.60	10.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.64	581.62					0.03
2010301	行政运行	379.91	379.88					0.03
2010302	一般行政管理事务	1.25	1.25					
2010308	信访事务	5.98	5.98					
2010350	事业运行	166.61	166.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	27.90					
20106	财政事务	6.75	6.75					
2010699	其他财政事务支出	6.75	6.75					
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					
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	98.63	98.63					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63					

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	47.61	47.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02					
20808	抚恤	8.80	8.80					
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081006	养老服务	30.00	30.00					
20820	临时救助	3.90	3.90					
2082001	临时救助支出	3.90	3.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	49.48	49.48					
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48					
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35					
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14					
211	节能环保支出	18.44	18.44					
21101	环境保护管理事务	11.19	11.19					
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.19	11.19					
21104	自然生态保护	7.25	7.25					
2110402	农村环境保护	7.25	7.25					
212	城乡社区支出	295.46	295.46					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	25.92	25.92					
2120501	城乡社区环境卫生	25.92	25.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.54	219.54					
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00					
2120805	补助被征地农民支出	0.54	0.54					

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
2120816	农业农村生态环境支出	69.00	69.00					
213	农林水支出	387.16	387.16					
21301	农业农村	70.80	70.80					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	65.80	65.80					
21302	林业和草原	4.70	4.70					
2130211	动植物保护	4.70	4.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00	159.00					
2130505	生产发展	159.00	159.00					
21307	农村综合改革	152.66	152.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.53	49.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.13	103.13					
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	255.53	255.53					
22101	保障性安居工程支出	195.21	195.21					
2210105	农村危房改造	195.21	195.21					
22102	住房改革支出	60.32	60.32					
2210201	住房公积金	60.32	60.32					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00	28.00					

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	1,764.70	715.41	1,049.30			
201	一般公共服务支出	601.99	554.68	47.32			
20101	人大事务	10.60		10.60			
2010107	人大代表履职能力提升	10.60		10.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.64	554.68	26.97			
2010301	行政运行	379.91	379.91				
2010302	一般行政管理事务	1.25		1.25			
2010308	信访事务	5.98		5.98			
2010350	事业运行	166.61	166.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	8.16	19.74			
20106	财政事务	6.75		6.75			
2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75			
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			
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	98.63	50.93	47.70			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63				

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	47.61	47.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
20808	抚恤	8.80		8.80			
2080801	死亡抚恤	8.80		8.80			
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
20820	临时救助	3.90		3.90			
2082001	临时救助支出	3.90		3.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	49.48	49.48				
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48				
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14				
211	节能环保支出	18.44		18.44			
21101	环境保护管理事务	11.19		11.19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.19		11.19			
21104	自然生态保护	7.25		7.25			
2110402	农村环境保护	7.25		7.25			
212	城乡社区支出	295.46		295.46			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	25.92		25.92			
2120501	城乡社区环境卫生	25.92		25.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.54		219.54			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.54		0.54			

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
2120816	农业农村生态环境支出	69.00		69.00			
213	农林水支出	387.16		387.16			
21301	农业农村	70.80		70.80			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	65.80		65.80			
21302	林业和草原	4.70		4.70			
2130211	动植物保护	4.70		4.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00		159.00			
2130505	生产发展	159.00		159.00			
21307	农村综合改革	152.66		152.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.53		49.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.13		103.13			
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	255.53	60.32	195.21			
22101	保障性安居工程支出	195.21		195.21			
2210105	农村危房改造	195.21		195.21			
22102	住房改革支出	60.32	60.32				
2210201	住房公积金	60.32	60.32				
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00		28.00			

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	1,545.14	一、一般公共服务支出	33	601.97	601.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.54	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	98.63	98.63		
	9		九、卫生健康支出	41	49.48	49.48		
	10		十、节能环保支出	42	18.44	18.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	295.46	75.92	219.54	
	12		十二、农林水支出	44	387.16	387.16		
	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	255.53	255.53		
	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	28.00	28.00		
	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	1,764.68	本年支出合计	59	1,764.68	1,545.14	219.54	
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	1,764.68	合计	64	1,764.68	1,545.14	219.54	

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	1,545.14	715.38	829.76
201	一般公共服务支出	601.97	554.65	47.32
20101	人大事务	10.60		10.60
2010107	人大代表履职能力提升	10.60		10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.62	554.65	26.97
2010301	行政运行	379.88	379.88	
2010302	一般行政管理事务	1.25		1.25
2010308	信访事务	5.98		5.98
2010350	事业运行	166.61	166.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	8.16	19.74
20106	财政事务	6.75		6.75
2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75
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
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	98.63	50.93	47.70
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
20808	抚恤	8.80		8.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	8.80		8.80
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00
20820	临时救助	3.90		3.90
2082001	临时救助支出	3.90		3.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	49.48	49.48	
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	
211	节能环保支出	18.44		18.44
21101	环境保护管理事务	11.19		11.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.19		11.19
21104	自然生态保护	7.25		7.25
2110402	农村环境保护	7.25		7.25
212	城乡社区支出	75.92		75.92
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	25.92		25.92
2120501	城乡社区环境卫生	25.92		25.92
213	农林水支出	387.16		387.16
21301	农业农村	70.80		70.80
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	65.80		65.80
21302	林业和草原	4.70		4.70
2130211	动植物保护	4.70		4.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.00		159.00

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
2130505	生产发展	159. 00		159. 00
21307	农村综合改革	152. 66		152. 66
2130701	对村级公益事业建设的补助	49. 53		49. 53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103. 13		103. 13
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	255. 53	60. 32	195. 21
22101	保障性安居工程支出	195. 21		195. 21
2210105	农村危房改造	195. 21		195. 21
22102	住房改革支出	60. 32	60. 32	
2210201	住房公积金	60. 32	60. 32	
224	灾害防治及应急管理支出	28. 00		28. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28. 00		28. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	28. 00		28. 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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	674.51	302	商品和服务支出	39.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.60	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	71.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.32	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	1.75	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	1.75	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	18.62	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	17.50			
人员经费合计		676.26	公用经费合计					39.12

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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		219.54	219.54		219.54	
212	城乡社区支出		219.54	219.54		219.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		219.54	219.54		219.54	
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00	
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		69.00	69.00		69.00	

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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								
决算数								

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。