

西安市临潼区代王街道办事处（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、全年各项主要指标稳步增长，固定资产投资完成6726万元，完成全年任务的112.1%。辖区4家规上工业企业累计完成产值77.45亿元。新入规企业2家，完成全年“小升规”任务的200%。

2、引导辖区村组盘活闲置资源，培育以“陋舍”“理想森林”为代表的民宿68家，接待游客5万余人次。引进投资2980万“秦风里”特色精品民宿项目正在建设中。

3、全年粮食播种面积72000亩，粮食产量24439吨，蔬菜播种面积6000亩，蔬菜产量18224吨，果业产量13826吨；生猪存栏0.4万头。全年完成户厕改造2554座，拆除主干道沿线户外厕所307座。

4、投资341万元提升山任示范村基础设施建设项目，提升黑化道路3.4公里；投资314万元完成山任村人居环境提升项目，聘请专业公司规划设计，扎实推进雨污管网、户厕入院、道路硬化、绿化美化等工作，对屋面墙体、井盖道沿、景观设施等进行全面修补，不断完善观光产业发展配套水平。

（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，执行上级党组织的决议、决定。

（2）、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

(3)、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

(4)、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(5)、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

(6)、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

(7)、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

(8)、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

(9)、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门行政单位1个、事业单位5个；机构较上年无变化。

二、部门决算单位构成

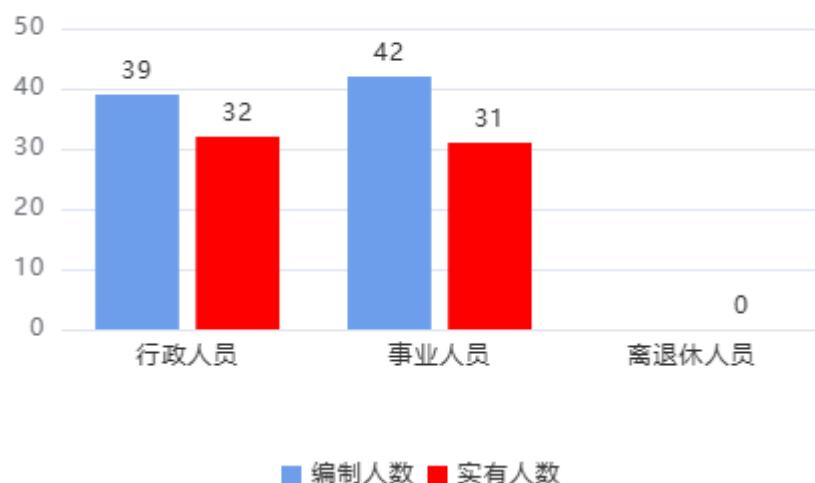
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区代王街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人、事业编制42人；实有人员63人，其中行政32人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

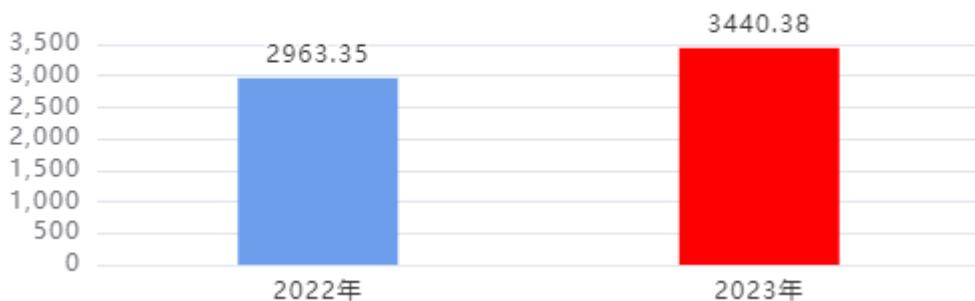


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,440.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.03万元，增长16.10%，增长的主要原因是：主要是由于本年新增城镇化发展、“三类”小城镇建设、2022年美丽村庄建设补助等专项资金收入。

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3,440.38万元，其中：财政拨款收入3,440.38万元，占100%。

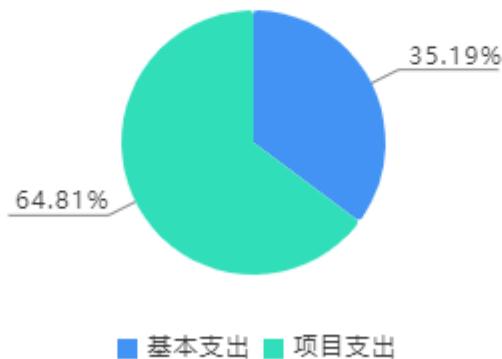
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,440.38万元，其中：基本支出1,210.58万元，占35.19%；项目支出2,229.80万元，占64.81%。

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3,440.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.03万元，增长

16.10%，增长的主要原因是：主要原因本年新增城镇化发展、“三类”小城镇建设、2022年美丽村庄建设补助等专项资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



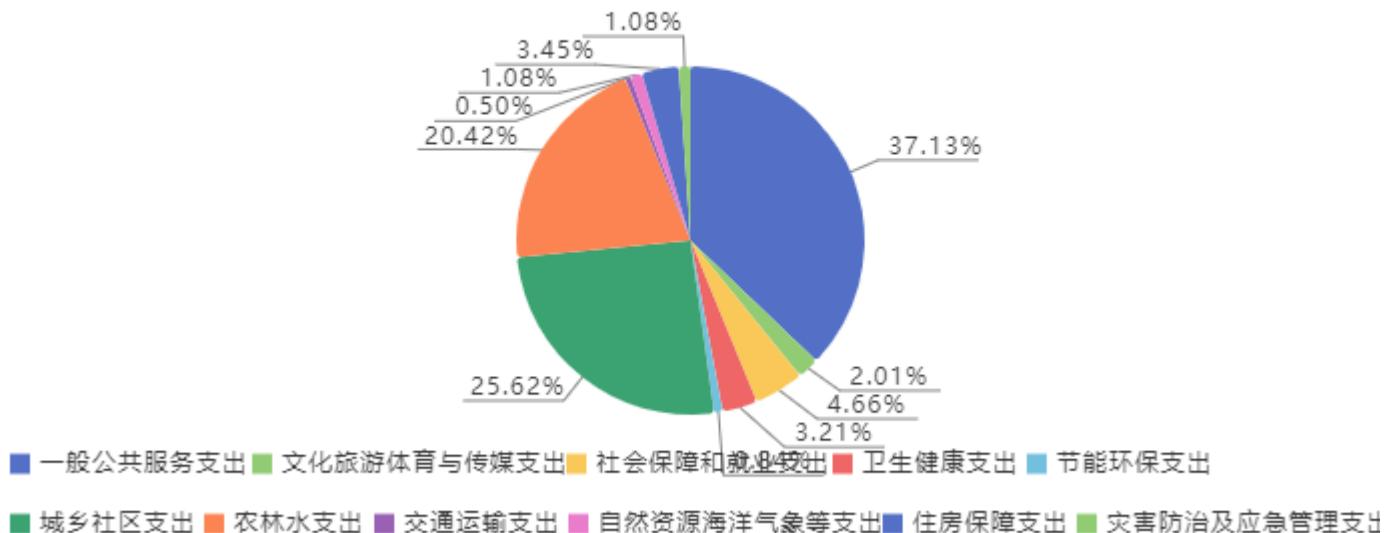
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,936.30万元，支出决算2,779.25万元，完成年初预算的143.53%。占本年支出合计的80.78%。与上年相比，财政拨款支出增加394.78万元，增长16.56%，增长的主要原因是：主要是本年新增社区养老服务设施运营补助、临潼区2022年农村厕所革命整村推进项目、2019年片区化中心社区、耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费、代东社区日间照料中心等项目支出。。

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12万元，新增支出的主要原因是：新增基层人大工作室建设经费、人大代表活动经费项目资金。

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570.72万元，支出决算
635.49万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）信访事务（项）。年初预算2.70万元，支出决算0.68万
元，完成年初预算的25.19%，决算数小于年初预算数的主要原
因是：项目资金未及时下达。

4. 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277.83万元，支出决算
268.90万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：基本支出人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算61.65万元，支出决算95.05万元，完成年初预算的154.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自收自支2021年部分目标绩效考核奖及武装工作经费。

6. 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：新增财政所工作经费。

7. 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9万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察专项经费四季度项目资金未及时下达。

8. 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55.94万元，新增支出的主要原因是：年中新增2022年、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费及秦陵周边环境整治提升项目土地租金等项目。

9. 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48.60万元，支出决算20万元，完成年初预算的41.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费未及时下达。

10. 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90.64万

元，支出决算82.51万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险缴纳支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算3.20万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中追加资金，无年初预算。

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30万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的7.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区养老服务设施运营项目资金未及时下达。

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20.94万元，完成年初预算的232.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增临时救助市级补助项目资金。

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0.62万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工伤保险缴费金额减少。

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29.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金未下达。

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2.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金未下达。

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46.04万元，支出决算42.97万元，完成年初

预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工伤保险缴费金额减少。

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43.83万元，支出决算46.26万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助指标。

19. 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9.48万元，新增支出的主要原因是：年中新增临潼区秦岭生态环境保护网格化管理、秦岭保护专项资金秦岭违建整治复绿管护项目资金。

20. 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37万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的37.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时下达。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算628.71万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中追加乡村振兴示范镇智慧中心建设项目资金，无年初预算。

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135.72万元，支出决算83.33万元，完成年初预算的61.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时下达。

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5万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实付产粮大县奖

励-秸秆禁烧及综合利用工作经费。

24. 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53.70万元，新增支出的主要原因是：年中新增临潼区2022年农村厕所革命整村推进项目。

25. 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6.29万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中追加资金，无年初预算。

26. 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143.68万元，新增支出的主要原因是：年中新增2023中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织及2023年度市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金代王街办门家村道路硬化项目资金。

27. 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54.70万元，支出决算40万元，完成年初预算的73.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金未及时下达。

28. 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377.61万元，支出决算263.76万元，完成年初预算的69.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金未及时下达。

29. 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55万元，新增支出的主要原因是：年中新增2019年片区化中心社区建设项目建设。

30. 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14万元，新增支出的主

要原因是：新增2022年慈安便民桥建设补助项目。

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30万元，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93.93万元，支出决算96.01万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金年审基数增加。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：新增2023年综合减灾示范社区创建市级奖补项目。

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）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：新增水毁道路桥梁及河道排洪设施修复项目。

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1,210.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,146.37万元，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64.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、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661.13万元，支出决算661.13万元，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376.22万元，主要用于：2021年、2022年“三类”小城镇建设资金；2020年、2022年美丽村庄建设补助资金。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算92.72万元，主要用于：被征地农民生活补助。

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124万元，主要用于：人居环境整治经费；临潼区农村人居环境整治奖补（第一季度）。

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8.20万元，主要用于：代西社区智慧社区项目。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：代东社区日间照料中心。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与年初预算持平。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：与年初预算持平。

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33万元，支出决算64.21万元，完成预算的194.58%。支出决算比上年增加3.12万元，增长的主要原因是：决算中包含了办公费、印刷费、水费、公务接待费及其他交通费用。

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25.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.00万元、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

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区代王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、农村环境保护、被征地农民生活补助、非全额单位补助等22个专项资金进行自评，涉及预算金额905.68万元。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数2029.30万元，执行数3440.38万元，完成预算的169.53%。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，加快新型农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

代王街办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		2022年部门(单位)预算执行情况表												
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					
平安建设	用于街办平安建设工作人员差旅费等。		2.7	2.7			0.67	0.67		10	25.00%	2		
关工委工作经费	开展关心下一代工作相关经费。		1	1			0.25	0.25		10	25.00%	2		
农村环境保护	用于街办为环卫人员及执法收费人员工资。		37	37			10.49	10.49		10	28.35%	2		
村级三项经费	支付村级办公费用，保障村级组织活动的顺利开展。		74	74			18.5	18.5		10	25.00%	2		
在职村干部补贴	村干部生活补助。		303.61	303.61			245.26	245.26		10	80.78%	8		
非全额单位补助	自收自支人员工资。		55.65	55.65			55.65	55.65		10	100.00%	10		
临聘人员工资	财政所临时人员工资。		10	10			10	10		10	100.00%	10		
农村综改项目	完成我辖区内的环卫道路、修建活动广场、排水沟渠等。		4.7	4.7			0	0		10	0.00%	0		
环卫工资	用于本辖区内的环卫工资的支出，保障工资按时发放。		6.4	6.4			4.8	4.8		10	75.00%	7		
产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费。		5	5			4.99	4.99		10	99.80%	8		
被征地农民生活补助	为了解决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。		93	93			92.72	92.72		10	99.70%	8		
独生子女保健费	独生子女保健费。		29.64	29.64			0	0		10	0.00%	0		
中心户长工资	计生中心户长补贴。		2.06	2.06			0	0		10	0.00%	0		
临时救助	妥善解决困难群众的突发性、临时性生活困难。		4	4			2	2		10	50.00%	5		
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。		9	9			6.75	6.75		10	75.00%	6		
农村环境整治	改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量。		112.32	112.32			83.33	83.33		10	74.19%	6.5		
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。		17	17			0	0		10	0.00%	0		
武装工作经费	民兵训练工作及武装日常经费。		5	5			1.25	1.25		10	25.00%	2		
基本支出	用于代王街办各项业务支出。		1123.62	1123.62			1210.58	1210.58		10	107.74%	10		
市财函【2022】2286村级公益事业建设	村级公益事业建设。		50	50			0	0		10	0.00%	0		
临时救助市财函(2022)2307号	让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群体生活状况的作用。		5	5			5	5		10	100.00%	10		
社区工作经费市财函(2022)2253号	社区日常公用经费。		48.6	48.6			0	0		10	0.00%	0		
社区养老服务站改造提升补助市财函(2022)2307号	社区居家养老服务站建设。		30	30			0	0		10	0.00%	0		
金额合计				2029.3	2029.3		1752.24	1752.24		10	86.35%	98.5		
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	目标1: 主要用于被征地农民生活补助及矛盾化解工作经费保障等事务支出 目标2: 用于关工委工作正常运转。 目标3: 优化净化美化社会环境，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。 目标4: 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。 目标5: 主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。 目标6: 主要用于支付自收自支人员工资。 目标7: 用于支付临时人员工资，保障临时人员工资按时发放到位。 目标8: 用于支付村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。 目标9: 环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。 目标11: 主要用于了解解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行 目标12: 独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。 目标13: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14: 主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象 目标15: 主要用于纪检监督员补贴。 目标16: 确保辖区环境干净整洁，保持环境卫生良好发展。 目标17: 公厕维护管护资金可以正常开放并投入使用 目标18: 为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作。 目标19: 提升道路硬化美化水平，硬化垣头村、代王村道路硬化建设。改善村民生产生活条件，提升村庄整体环境，优化公共服务。 目标20: 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。 目标21: 提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。 目标22: 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。							目标1: 主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出 目标2: 用于关工委工作正常运转。 目标3: 优化净化美化社会环境，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。 目标4: 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。 目标5: 主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。 目标6: 主要用于支付自收自支人员工资。 目标7: 用于支付临时人员工资，保障临时人员工资按时发放到位。 目标8: 农村综合项目用于开展村级公益事业发展，实现村容村貌双提升。 目标9: 环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。 目标11: 主要用于了解解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行 目标12: 独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。 目标13: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14: 主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象 目标15: 主要用于纪检监督员补贴。 目标16: 确保辖区环境干净整洁，保持环境卫生良好发展。 目标17: 公厕维护管护资金可以正常开放并投入使用 目标18: 为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作。 目标19: 提升道路硬化美化水平，硬化垣头村、代王村道路硬化建设。改善村民生产生活条件，提升村庄整体环境，优化公共服务。 目标20: 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。 目标21: 提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。 目标22: 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。						
	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: 预计接访人数、预计上访事件数	≤25人、≤10件			≤25人、≤10件			0.5	0.5			
			指标2: 关工委活动	≥3次			≥3次			0.5	0.5			
			指标3: 环卫卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17村、27人、3人			17村、27人、3人			0.5	0.5			
			指标4: 行政村	17个			17个			0.5	0.5			
			指标5: 在职村干部补贴	97人			97人			0.5	0.5			
			指标6: 自收自支人员	15人			15人			0.5	0.5			
			指标7: 临时人员	2人			2人			0.5	0.5			
			指标8: 综改项目	5个村			5个村			0.5	0.5			
			指标9: 环卫工人	5人			5人			0.5	0.5			
			指标10: 各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97人、17村			97人、17村			0.5	0.5			
			指标11: 领取补助人员	481人			481人			0.5	0.5			
			指标12: 人数	1007人			1007人			0.5	0.5			
			指标13: 人数	156人			156人			0.5	0.5			
			指标14: 救助户数	≤10户			≤10户			0.5	0.5			
			指标15: 培训人数: 聘任人数	≥ 20人; 20人			≥ 20人; 20人			0.5	0.5			
			指标16: 行政村	17个			17个			0.5	0.5			
			指标17: 对外开放公厕	17座			17座			0.5	0.5			
			指标18: 民兵训练任务数: 兵役征集任务数	30人; 20人			30人; 20人			0.5	0.5			
			指标19: 人数	70人			70人			0.5	0.5			
			指标20: 行政村	2个			2个			0.5	0.5			
			指标21: 救助户数	≤10户			≤10户			0.5	0.5			
			指标22: 社区数量	3个			3个			0.5	0.5			

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	指标23: 覆盖范围	1个社区	1个社区	0.5	0.5
			指标1: 信访回复率、接访效率	≥95%、24小时	≥95%、24小时	1	1
			指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	1	1
			指标3: 项目开展率	100%	100%	0.5	0.5
			指标4: 发放成功率、质量满意度	100%	100%	0.5	0.5
			指标5: 补贴发放率	100%	100%	1	0.5
			指标6: 工资发放率	100%	100%	1	1
			指标7: 发放及时率	100%	100%	1	0
			指标8: 项目验收合格率达到	98%	0.98	1	1
			指标9: 支付及时率	100%	100%	1	1
			指标10: 工资按时发放率	100%	100%	1	1
			指标11: 环境质量	优	优	1	1
			指标12: 补助发放率	100%	100%	1	1
			指标13: 完成率	100%	100%	1	1
			指标14: 完成率	100%	100%	1	1
			指标15: 救助发放及时率	100%	100%	1	1
			指标16: 培训合格率; 聘任覆盖面	≥95%; 全村(社区)	≥95%; 全村(社区)	1	1
			指标17: 经费使用率	100%	100%	0.5	0.5
			指标18: 项目完成率	100%	100%	0.5	0.5
			指标19: 支付及时率	100%	100%	1	1
			指标20: 项目验收合格率	100%	100%	1	1
			指标21: 救助发放及时率	100%	100%	1	1
			指标22: 保障社区工作正常运转	100%	100%	0.5	0.5
			指标23: 补贴效果	按时完成	按时完成	0.5	0.5
		时效指标	指标1-23: 开始完成时间	2023.01.01~2023.12.31	2023.01.01~2023.12.31	1	1
		成本指标	指标1: 工作经费	2.7万元	2.7万元	1	1
			指标2: 工作经费	1万元	1万元	1	1
			指标3: 劳务费	37万元	37万元	1	1
			指标4: 行政办公经费、六人(3000人以下)	74万元、5万元、4万元	74万元、5万元、4万元	1	1
			指标5: 在职村干部补贴	303.612万元	303.612万元	1	1
			指标6: 自收自支工资、人均补助	55.65万元、3.71万元/人/年	55.65万元、3.71万元/人/年	1	1
			指标7: 临时人员工资	10万元	10万元	1	1
			指标8: 农村综改项目资金	4.7万元	4.7万元	1	1
			指标9: 劳务费	6.4万元	6.4万元	1	1
			指标10: 精秆禁烧及综合利用	5万元	5万元	1	1
			指标11: 独地农民人均月补助	150元/人	150元/人	1	1
			指标12: 独生子女保健费、标准类型	29.646万元、15元/人/月	29.646万元、15元/人/月	1	1
			指标13: 中心户长补助	11元/人/月	11元/人/月	1	1
			指标14: 生活补助	4万元	4万元	1	1
			指标15: 工作经费	9万元	9万元	1	1
			指标16: 工作经费	112.32万元	112.32万元	1	1
			指标17: 公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	1	1
			指标18: 工作经费	5万元	5万元	1	1
			指标19: 基本支出	1123.6169万元	1123.6169万元	1	1
			指标20: 奖补资金	50万元	50万元	1	1
			指标21: 生活补助	5万元	5万元	1	1
			指标22: 社区工作经费	48.6万元	48.6万元	1	1
			指标23: 补助成本	30万元	30万元	1	1
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 信访率	≤90%	≤90%	1	1
			指标2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标3: 优化群众生产生活环境	提升	提升	1	1
			指标4: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设投入	优	优	1	1
			指标5: 确保村干部享受待遇	优	优	1	1
			指标6: 确保自收自支人员享受待遇	提升	提升	1	1
			指标7: 9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标10: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	优	1	1
			指标11: 确保失地农民享受补助	提升	提升	1	1
			指标12-13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标14: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	优	优	1	1
			指标15: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标16: 优化群众生产生活环境	优	优	1	1
			指标17-18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标19: 提高工作效率及积极性	提升	提升	1	1
			指标20: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
			指标21: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	提升	提升	1	1
			指标22-23: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 维护经济市场和社会稳定	优	优	1	1
			指标2: 提高关心委工作	优	优	1	1
			指标3: 改善人居环境	提升	提升	1	1
			指标4: 提高行政工作效率, 保证村级组织正常运行	优	优	1	1
			指标5: 提高工作效率保持社会稳定	优	优	1	1
			指标6: 提高自收自支人员生产生活质量	优	优	1	1
			指标7: 保障机关正常运转	优	优	1	1
			指标8: 村民出行满意度	优	优	1	1
			指标9: 生活区域环境整洁度	优	优	1	1
			指标10: 优化环境, 提高群众生活品质	优	优	1	1
			指标11: 失地人员满意度	提升	提升	1	1
			指标12: 加强八项制度建设, 解决群众反映问题	优	优	1	1
			指标13: 加强基层组织建设, 保障村级组织正常运行	优	优	1	1
			指标14: 提高了群众的生活质量	优	优	1	1
			指标15: 从居民全覆盖、村(社区)全覆盖	1	1	1	1
			指标16: 减少环境污染率	优	优	1	1
			指标17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	优	1	1
			指标18: 加强我辖区人民武装建设	优	优	1	1
			指标19: 提高工作效率及积极性	提升	提升	1	1
			指标20: 提高群众出行方便	提高	提高	1	1
			指标21: 提高了群众的生活质量	改善	改善	1	1
			指标22: 促进社区和谐发展	优	优	1	1
			指标23: 维护社会稳定	提升	提升	1	1

生态效益指标	指标1-2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标3: 净化社会环境	优	优	1	1
	指标4-5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标6: 改善生活条件	优	优	1	1
	指标7-8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标9: 生活区域环境整洁度	优	优	1	1
	指标10: 对空气的污染率	优	优	1	1
	指标11-15: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标16: 减少环境污染率	优	优	1	1
	指标17: 保障环境卫生干净整洁	优	优	1	1
	指标18-23: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标1-7: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	1	1
	指标8: 项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
	指标9-14: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
可持续影响指标	指标15: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	0.5	0.5
	指标16-23: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1-23: 受众满意度	≥98%	≥98%
	总分			100	98.5

（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2023年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. 西安市临潼区代王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）83931239。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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2,779.25	一、一般公共服务支出	31	1,031.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	661.13	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	55.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.39
	9		九、卫生健康支出	39	89.23
	10		十、节能环保支出	40	23.36
	11		十一、城乡社区支出	41	1,304.97
	12		十二、农林水支出	42	567.42
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.01
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	68.20
	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	3,440.38	本年支出合计	57	3,440.38
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	3,440.38	总计	60	3,440.38

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	3,440.38	3,440.38						
201	一般公共服务支出	1,031.86	1,031.86						
20101	人大事务	12.00	12.00						
2010107	人大代表履职能力建设	12.00	12.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.11	1,000.11						
2010301	行政运行	635.49	635.49						
2010308	信访事务	0.68	0.68						
2010350	事业运行	268.90	268.90						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.05	95.05						
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	6.75	6.75						
2011199	其他纪检监察事务支出	6.75	6.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94						
20701	文化和旅游	55.94	55.94						
2070199	其他文化和旅游支出	55.94	55.94						
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39						
20802	民政管理事务	20.00	20.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老支出	82.51	82.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51						

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
20810	社会福利	5.40	5.40						
2081002	老年福利	3.20	3.20						
2081006	养老服务	2.20	2.20						
20820	临时救助	20.94	20.94						
2082001	临时救助支出	20.94	20.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	89.23	89.23						
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23						
2101101	行政单位医疗	42.97	42.97						
2101103	公务员医疗补助	46.26	46.26						
211	节能环保支出	23.36	23.36						
21101	环境保护管理事务	9.48	9.48						
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.48	9.48						
21104	自然生态保护	13.88	13.88						
2110402	农村环境保护	13.88	13.88						
212	城乡社区支出	1,304.97	1,304.97						
21203	城乡社区公共设施	628.71	628.71						
2120303	小城镇基础设施建设	628.71	628.71						
21205	城乡社区环境卫生	83.33	83.33						
2120501	城乡社区环境卫生	83.33	83.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.93	592.93						
2120804	农村基础设施建设支出	376.22	376.22						
2120805	补助被征地农民支出	92.72	92.72						
2120816	农业农村生态环境支出	124.00	124.00						
213	农林水支出	567.42	567.42						
21301	农业农村	58.69	58.69						
2130106	科技转化与推广服务	4.99	4.99						

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
2130126	农村社会事业	53.70	53.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.97	149.97					
2130504	农村基础设施建设	6.29	6.29					
2130505	生产发展	143.68	143.68					
21307	农村综合改革	303.76	303.76					
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	263.76	263.76					
21399	其他农林水支出	55.00	55.00					
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	自然资源事务	30.00	30.00					
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00					
221	住房保障支出	96.01	96.01					
22102	住房改革支出	96.01	96.01					
2210201	住房公积金	96.01	96.01					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
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					
229	其他支出	68.20	68.20					
22960	彩票公益金安排的支出	68.20	68.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.20	8.20					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	3,440.38	1,210.58	2,229.80			
201	一般公共服务支出	1,031.86	942.29	89.58			
20101	人大事务	12.00		12.00			
2010107	人大代表履职能力建设	12.00		12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.11	942.29	57.83			
2010301	行政运行	635.49	635.49				
2010308	信访事务	0.68		0.68			
2010350	事业运行	268.90	268.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.05	37.90	57.15			
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	6.75		6.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.75		6.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94		55.94			
20701	文化和旅游	55.94		55.94			
2070199	其他文化和旅游支出	55.94		55.94			
208	社会保障和就业支出	129.39	83.05	46.34			
20802	民政管理事务	20.00		20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.51	82.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51				

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
20810	社会福利	5.40		5.40			
2081002	老年福利	3.20		3.20			
2081006	养老服务	2.20		2.20			
20820	临时救助	20.94		20.94			
2082001	临时救助支出	20.94		20.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	89.23	89.23				
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23				
2101101	行政单位医疗	42.97	42.97				
2101103	公务员医疗补助	46.26	46.26				
211	节能环保支出	23.36		23.36			
21101	环境保护管理事务	9.48		9.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.48		9.48			
21104	自然生态保护	13.88		13.88			
2110402	农村环境保护	13.88		13.88			
212	城乡社区支出	1,304.97		1,304.97			
21203	城乡社区公共设施	628.71		628.71			
2120303	小城镇基础设施建设	628.71		628.71			
21205	城乡社区环境卫生	83.33		83.33			
2120501	城乡社区环境卫生	83.33		83.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.93		592.93			
2120804	农村基础设施建设支出	376.22		376.22			
2120805	补助被征地农民支出	92.72		92.72			
2120816	农业农村生态环境支出	124.00		124.00			
213	农林水支出	567.42		567.42			
21301	农业农村	58.69		58.69			
2130106	科技转化与推广服务	4.99		4.99			

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
2130126	农村社会事业	53.70		53.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.97		149.97			
2130504	农村基础设施建设	6.29		6.29			
2130505	生产发展	143.68		143.68			
21307	农村综合改革	303.76		303.76			
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	263.76		263.76			
21399	其他农林水支出	55.00		55.00			
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00			
221	住房保障支出	96.01	96.01				
22102	住房改革支出	96.01	96.01				
2210201	住房公积金	96.01	96.01				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理工作	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
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			
229	其他支出	68.20		68.20			
22960	彩票公益金安排的支出	68.20		68.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.20		8.20			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2,779.25	一、一般公共服务支出	33	1,031.86	1,031.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	661.13	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	55.94	55.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.39	129.39		
	9		九、卫生健康支出	41	89.23	89.23		
	10		十、节能环保支出	42	23.36	23.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,304.97	712.04	592.93	
	12		十二、农林水支出	44	567.42	567.42		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	96.01	96.01		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	68.20		68.20	
	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	3,440.38	本年支出合计	59	3,440.38	2,779.25	661.13	
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	3,440.38	合计	64	3,440.38	2,779.25	661.13	

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2,779.25	1,210.58	1,568.67
201	一般公共服务支出	1,031.86	942.29	89.58
20101	人大事务	12.00		12.00
2010107	人大代表履职能力建设	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.11	942.29	57.83
2010301	行政运行	635.49	635.49	
2010308	信访事务	0.68		0.68
2010350	事业运行	268.90	268.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.05	37.90	57.15
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	6.75		6.75
2011199	其他纪检监察事务支出	6.75		6.75
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94		55.94
20701	文化和旅游	55.94		55.94
2070199	其他文化和旅游支出	55.94		55.94
208	社会保障和就业支出	129.39	83.05	46.34
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	82.51	82.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	
20810	社会福利	5.40		5.40
2081002	老年福利	3.20		3.20
2081006	养老服务	2.20		2.20

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	20.94		20.94
2082001	临时救助支出	20.94		20.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	89.23	89.23	
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	
2101101	行政单位医疗	42.97	42.97	
2101103	公务员医疗补助	46.26	46.26	
211	节能环保支出	23.36		23.36
21101	环境保护管理事务	9.48		9.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.48		9.48
21104	自然生态保护	13.88		13.88
2110402	农村环境保护	13.88		13.88
212	城乡社区支出	712.04		712.04
21203	城乡社区公共设施	628.71		628.71
2120303	小城镇基础设施建设	628.71		628.71
21205	城乡社区环境卫生	83.33		83.33
2120501	城乡社区环境卫生	83.33		83.33
213	农林水支出	567.42		567.42
21301	农业农村	58.69		58.69
2130106	科技转化与推广服务	4.99		4.99
2130126	农村社会事业	53.70		53.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.97		149.97
2130504	农村基础设施建设	6.29		6.29
2130505	生产发展	143.68		143.68
21307	农村综合改革	303.76		303.76
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	263.76		263.76

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	55.00		55.00
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	96.01	96.01	
22102	住房改革支出	96.01	96.01	
2210201	住房公积金	96.01	96.01	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理工作	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
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：西安市临潼区代王街道办事处（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	1,142.29	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.06	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.75	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.15	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	106.03	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.51	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.26	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.01	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	4.08	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	4.08	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.29	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		1,146.37	公用经费合计					64.21

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：西安市临潼区代王街道办事处（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		661.13	661.13			661.13
212	城乡社区支出		592.93	592.93			592.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		592.93	592.93			592.93
2120804	农村基础设施建设支出		376.22	376.22			376.22
2120805	补助被征地农民支出		92.72	92.72			92.72
2120816	农业农村生态环境支出		124.00	124.00			124.00
229	其他支出		68.20	68.20			68.20
22960	彩票公益金安排的支出		68.20	68.20			68.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.20	8.20			8.20
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00			60.00

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：西安市临潼区代王街道办事处（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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2.50		2.50		2.50					
决算数	2.50		2.50		2.50					

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。