

咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

正阳街道以环境整治为重点，以提升城市形象为目标，着力强化城市管理，对辖区17个村、6个社区进行专项整治工作，建立道路抑尘新常态，打造“洁净、秩序、文明、美丽”的正阳环境。

科技助力，提质增效。采用联合作业和人机结合的方式，调配机械化装载机、挖机，针对主干道两侧积存垃圾、白色垃圾、乱堆废弃物进行集中清理。依赖于购买和使用新型换气、灭蝇设备以及日常环卫保洁，经过环卫人的精细保洁、去垢除污，公厕、垃圾站原本由脏臭之地逐渐成为展示城市文明形象的闪亮窗口。

广泛动员，全民参与。环境整治是广大群众需要共同参与的事，街道通过微平台、微信群等宣传媒体与拉横幅、发放宣传册等方式“线上+线下”相结合，广泛收集公众意见，积极宣传加强城乡环境的举措，引导辖区居民增强文明意识。

结合实际，创新管理。正阳街道协同汉阳陵博物苑全力打造秋景，开启“落叶缓扫”环卫保洁作业模式，按照“一路一策”、“精细化保洁”的原则，区分不同时段、不同景观带、不同天气情况，选择景区落叶景观效果好、车流量较少的道路、园区，对林下空间、草坪、道路上的自然落叶尽最大可能保留，为正阳街道增添了几分绚丽。

（一）主要职责。

正阳街道党工委、办事处作为西咸新区的派出机构，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。

1、负责农村经济体系管理及农村政策宣传贯彻工作；对本办的农业产业化经营、农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系进行指导；承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等。

2、承担辖区街道社区（农村）广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动等公益性文化职责。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

3、负责辖区内市容环境卫生管理工作和农村公路日常养护管理工作，抓好市容环卫队伍建设；积极做好各企事业单位、门店“门前四包”以及村容村貌的监督检查；协助有关部门做好市容环境卫生执法工作；负责辖区新农村建设的规划和管理，村镇居民住宅规划定点及建筑工程质量安全工作，推进农村能源建设等工作。为城乡美化提供市容管理保障。

4、负责辖区城乡居民最低生活保障、农村养老保险、“五保户”供养、老龄军烈属优抚优待，宗教社团管理；负责农村（社区）劳动力转移、社会保障资金和社会救济金发放，协助做好辖区城镇居民医疗保险、农村合作医疗，下岗失业人员、退休人员社会化管理服务；负责排查化解基层矛盾、纠纷和不稳定因素，组织巡逻治安防控，宣传平安创建及法制教育，监管稳控重点人员；为非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。

5、宣传、贯彻、执行安全生产法律法规、规章和规范性文件，制定安全生产规章制度，落实安全生产责任制；综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作，建立健全各类安全生产综合管理资料，组织开展辖区内安全生产普查和专项检查，消除安全事故隐患；制定辖区内安全应急救援预案及处置预案，定期组织演练，协助开展安全生产综合执法，督办纠正辖区内安全生产违法违规行，协助处理突发事件和安全事故，协调参与应急救援处置等工作。

（二）内设机构。

我办设置6个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设和应急管理办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社区发展办公室；3个事业单位：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心；1个上级财政部门派出机构财政所。

二、决算单位构成

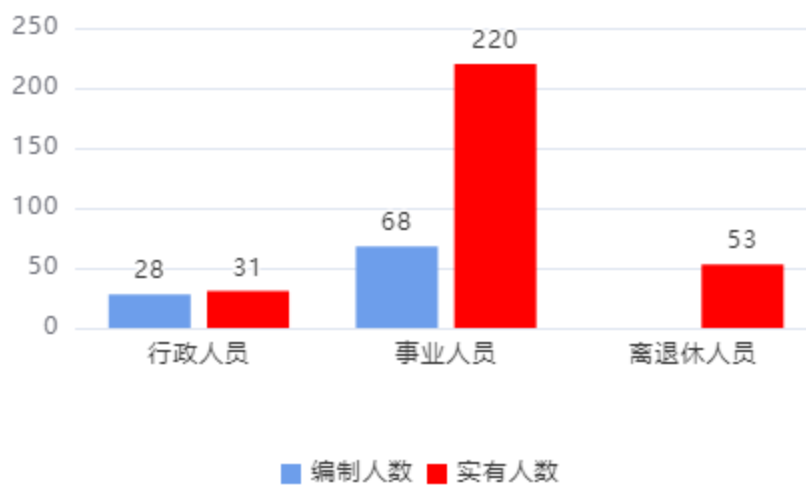
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区正阳街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制96人，其中行政编制28人、事业编制68人；实有人员251人，其中行政31人、事业220人。单位管理的离退休人员53人。

人员对比图

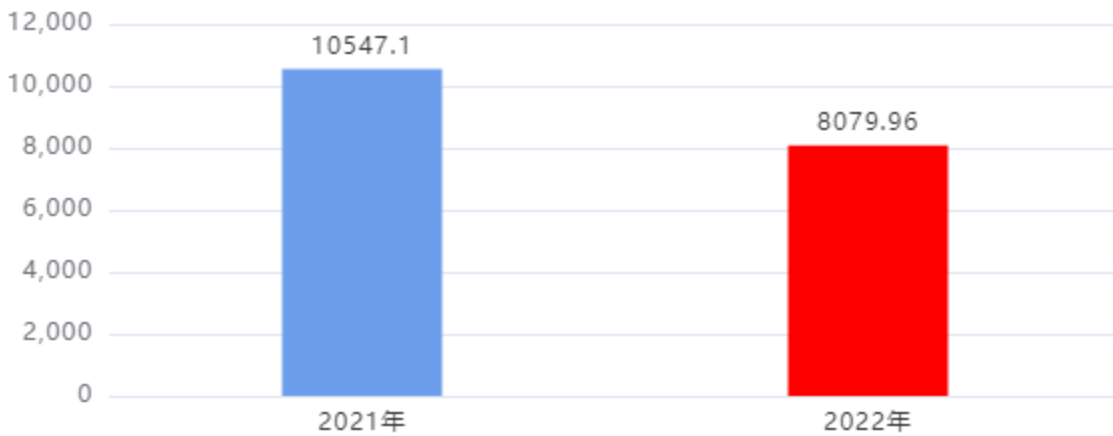


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,079.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,467.14万元，下降23.39%，下降的主要原因是：本年度安排项目减少，故收支减少。

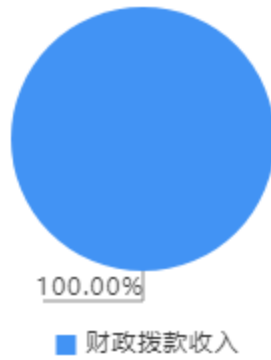
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,079.96万元，其中：财政拨款收入8,079.96万元，占100%。

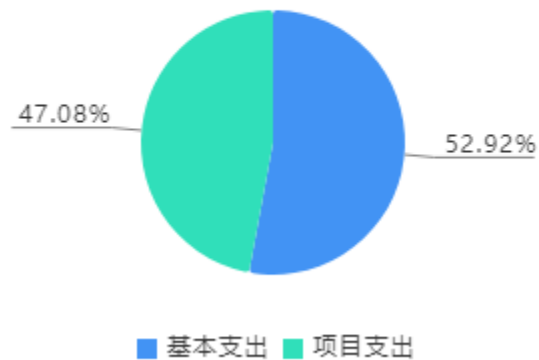
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,079.96万元，其中：基本支出4,275.54万元，占52.92%；项目支出3,804.43万元，占47.08%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,079.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,467.14万元，下降23.39%，下降的主要原因是：本年度安排项目减少，故收支减少。

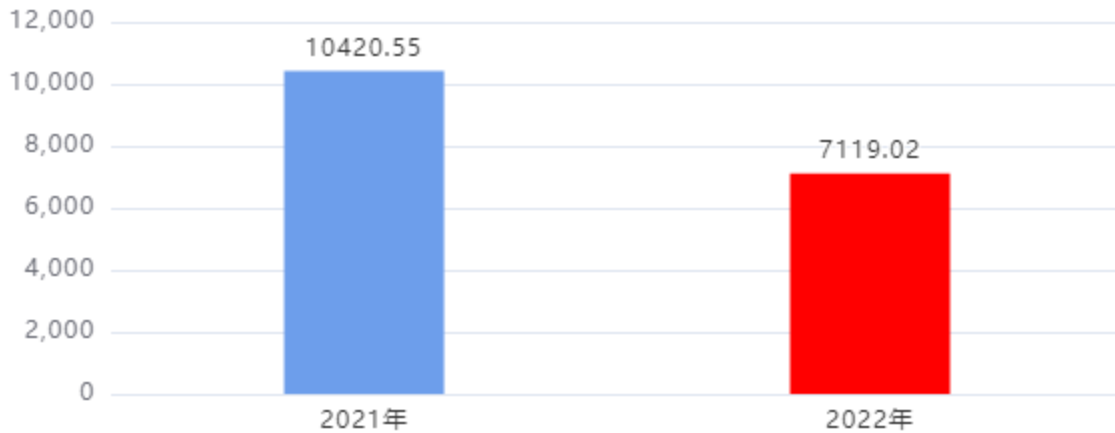
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,002.57万元，支出决算7,119.02万元，占本年支出合计的88.11%。与上年相比，财政拨款支出减少3,301.53万元，下降31.68%，下降的主要原因是：部分项目因疫情原因未开展并压缩部分支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算69.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

3. 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914.96万元，支出决算1,536.19万元，完成年初预算的167.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发上年度绩效考核，工资调整所致。

4. 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274.88万元，支出决算141.43万元，完成年初预算的51.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出所致。

5. 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0万元，支出决算13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

6. 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2,436.53万元，支出决算1,761.5万元，完成年初预算的72.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关科目的调整。

7. 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0万元，支出决算49.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的53.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务的减少。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

12. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算7万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加所致。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算70万元，支出决算69.22万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支出完。

15. 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4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

17. 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1,095.37万元，支出决算611.36万元，完成年初预算的55.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关项目减少。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算264.74万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%。

20. 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262.14万元，支出决算262.14万元，完成年初预算的100%。

21. 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131.07万元，支出决算131.07万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算43.2万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的27.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，固支出减少。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.3万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的13080%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关业务增加。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算536.14万元，支出决算123.87万元，完成年初预算的23.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务减少。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）。年初预算140万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的9.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务减少。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算38.64万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的27.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算398.27万元，支出决算106.62万元，完成年初预算的26.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算150万元，支出决算27.8万元，完成年初预算的18.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算66.23万元，支出决算56.03万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算70万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的25.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算39.48万元，支出决算1.59万元，完成

年初预算的4.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

32. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算17万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的25.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

33. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算400万元，支出决算124.89万元，完成年初预算的31.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

34. 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15万元，支出决算7万元，完成年初预算的46.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算70万元，支出决算19.7万元，完成年初预算的28.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算112.65万元，支出决算46.01万元，完

成年初预算的40.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

38. 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0万元，支出决算1.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算25万元，支出决算115.55万元，完成年初预算的462.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算230.78万元，支出决算185.23万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

41. 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231.08万元，支出决算122.63万元，完成年初预算的53.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

42. 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192.22万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的5.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算0万元，支出决算160.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

44. 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65.13万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的31.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

45. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.8万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的100%。

46. 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33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

47. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算83.95万元，支出决算25万元，完成年初预算的29.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算45万元，支出决算58.95万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算36.8万元，支出决算33.8万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算0万元，支出决算66.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的208.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

52. 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16.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算19.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算66万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的12.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

57. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算44.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

58. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

59. 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256.26万元，支出决算135.94万元，完成年初预算的53.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目调整科目所致。

60. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算16.8万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支出完。

61. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排项目算数所致。

62. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算6万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支出完。

63. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算315.53万元，支出决算315.53万元，完成年初预算的100%。

64. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算3万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的39.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务动态管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,275.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,905.35万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费370.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022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942.33万元，支出决算942.33万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算917.33万元，主要用于：农村环境卫生整治。

2. 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12.5万元，主要用于：渭电社区改造提升项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.5万元，主要用于：渭电社区改造提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.61万元，支出决算18.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算18.61万元，主要用于：社区企业退休职工管理补助项目。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是与上年对比无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.2万元，决算数较预算数增加0.20万元，主要原因是因为年初预算未安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算363.22万元，支出决算370.19万元，完成预算的101.92%。支出决算比上年增加10.77万元，主要原因是：上级划转，人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年改善了人居环境，疫情防控工作扎实开展，保障了人民群众的身体健健康，基础设施建设得到大力发展，人民生活水平持续提高，增强了人民群众的幸福感和获得感，壮大村集体经济，助力乡村振兴。

组织对社区建设、社会保障、疫情防控、农村环境整治等9类项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,804.42万元，从评价情况来看，疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25万元，执行数300.78万元，完成预算的1200%。主要产出和效果：通过项目实施有力的保障了我办疫情防控工作的顺利进行，确保了群众的身体健健康。发现的问题及原因：由于缺乏相关的项目管理知识，因此项目管理中还存在一些不规范情况。下一步改进措施：进一步完善和加强相关配套制度，尽量降低行政运行成本，进一步提高财政资金使用效率。农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数368.66万元，执行数421.24万元，完成预算的114.26%。主要产出和效果：通过项目实施保障我办生物质禁烧工作的顺利开展，促进我办治污降霾工作目标任务全面完成。发现的问题及原因：由于缺乏相关的项目管理知识，因此项目管理中还存在一些不规范情况。下一步改进措施：进一步完善和加强相关配套制度，尽量降低行政运行

成本，进一步提高财政资金使用效率。正阳办人居环境工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1,014.13万元，执行数951.13万元，完成预算的93.79%。主要产出和效果：通过项目实施促进我人居环境工作的顺利开展，促进我镇人居环境工作目标任务的全面完成。发现的问题及原因：由于缺乏相关的项目管理知识，因此项目管理中还存在一些不规范情况。下一步改进措施：进一步完善和加强相关配套制度，尽量降低行政运行成本，进一步提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数9,919.9万元，执行数8,079.96万元，完成预算的81.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在新区区委的正确领导下，在各级部门的大力支持下，正阳街道党工委、办事处以党的十九大、二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，严格按照2022年工作目标要求，团结带领全办干部群众，真抓实干、攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济建设，各项工作实现了新跨越。发现的问题及原因：在预算绩效管理工作中，单位领导及财务管理人员对绩效管理工作意识不足，没有充分认识到绩效评价工作的必要性和重要性。下一步改进措施：在今后的工作中本单位将加强绩效管理，建立长效的绩效考核机制，设立项目办公室，对各项目严格审核，对各项目进行归档。

正阳街办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利	完成	9,919.90	9,919.90		8,079.96	8,079.96		—	81.45%	—
	金额合计				9,919.90	9,919.90		8,079.96	8,079.96		10	81.45%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					
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 (40分)	数量指标	指标1：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。			100%落实		落实		10	10	
		质量指标	指标1：落实到位			落实到位		落实到位		10	9	
		时效指标	指标1：2022年1月—2022年12年			2022年1月—2022年12年		全年		10	10	
		成本指标	指标1：不超过年初预算			不超过年初预算		不超过年初预算		10	10	
	效益 指标 (50分)	经济效益指标	指标1：按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金			严格控制支出成本		严格控制		10	9	
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			机关运行顺畅，保障及时到位		顺畅		20	19	
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定			符合相关政策		符合		10	9	
		可持续影响指标	指标1：长期有效			长期有效		有效		10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：稳步提升			稳步提升		提升		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出等9类二级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数323.88万元，执行数250.44万元，完成预算的77.32%。主要产出和效果：通过项目实施，实现机关事务的平稳，保障了人大、党建、政府、纪检、宣传等归口的平稳运行。

2. 公共安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数87万元，执行数79.22万元，完成预算的91.06%。主要产出和效果：通过项目实施，实现基层司法所平安建设。

3. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数3,203.17万元，执行数1,493.59万元，完成预算的46.63%。主要产出和效果：通过项目实施，实现基层各类社会保障事业平稳运行，各类人群得到救助。

4. 卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数499.66万元，执行数436.21万元，完成预算的87.3%。主要产出和效果：通过项目实施，实现疫情防控保障及计生服务事业有条不紊的进行。

5. 节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数161.95万元，执行数

116.95万元，完成预算的72.21%。主要产出和效果：通过项目实施，实现大气污染防治及生态环境保护。

6. 城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数96.8万元，执行数951.13万元，完成预算的982.6%。主要产出和效果：通过项目实施，实现城乡社区生态环境得到有序提升。

7. 农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数368.66万元，执行数421.24万元，完成预算的114.26%。主要产出和效果：通过项目实施，实现病虫害防治得到有序治疗，农村生态环境得到大幅提升。

8. 交通运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数6万元，执行数5.95万元，完成预算的99%。主要产出和效果：通过项目实施，实现铁路运行安全得到提升。

9. 粮油物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数3万元，执行数1.18万元，完成预算的39.33%。主要产出和效果：通过项目实施，实现对群众进行防汛应急物资及地质灾害的宣传。

附件3

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共安全支出						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	87	87	79.22	10	91.06%	95	
	其中：当年财政拨款	87	87	79.22	—	91.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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 (50分)	数量指标	指标1：宣传次数	宣传横幅每村不少于两条 印制彩	宣传横幅每村不少于两条 印制彩	10	10	
		质量指标	指标1：扫黑除恶办案质量	有所提升	有所提升	10	9	推进工作逐年提升
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：控制在预算内	87万元	79.22万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：完成全年扫黑除恶工作	提升扫黑除恶工作法治化	提升扫黑除恶工作法治化	10	9	推进工作逐年提升
		生态效益指标	指标1：维护辖区稳定	常态化	常态化	10	9	推进工作逐年提升
		可持续发展指标	指标1：扫黑除恶工作机制	常态化	常态化	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	98%	20	18	逐年提高群众满意度
总分						100	95	

附件3

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		节能环保支出						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	161.95	161.95	161.95	10	100.00%	90	
	其中：当年财政拨款	161.95	161.95	161.95	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实新城提升人居环境的目标要求，进一步优化人居环境，完善辖区功能配套，全面改善辖区居住环境，提升辖区群众幸福感、获得感、满意度。贯彻落实《西咸新区“铁腕治			基本完成。				
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 (40分)	数量指标	指标1：治理辖区生活污水及黑臭水体	17个村，6个社区	17个村，6个社区	10	10	
		质量指标	指标1：环境卫生质量标准	100%	100%	10	8	努力改进，逐年提升
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	9	推进工作，按时完成
		成本指标	指标1：支出确保控制在预算成本之内	161.95万元	161.95万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：改善辖区内环境卫生	明显提升	明显提升	10	9	努力改进，逐年提升
		社会效益指标	指标1：带动周边环境保护产业发展	≥95%	≥95%	10	9	努力改进，逐年提升
		生态效益指标	指标1：蓝天率	常态化	常态化	10	8	受大环境影响，雾霾天数较多
		可持续发展指标	指标1：生态环境可持续发展	常态化	常态化	10	9	努力改进，逐年提升
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	98%	20	18	逐年提升满意度
总分						100	90	

附件3

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农林水支出						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	368.66	368.66	421.24	10	114.26%	95	
	其中：当年财政拨款	368.66	368.66	421.24	—	114.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成	一、确保村委会干部、党员远程指导员工资的按时发放。二、保障离任村干部工资的按时发放。三、保证村组织正常办公。四、用于购买病媒生物防治药品			基本完成				
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 (50分)	数量指标	指标1：通过环境卫生防治工作，考核辖区村数量	17个村，6个社区	17个村，6个社区	15	15	
		质量指标	指标1：村级组织经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：支出确保控制在预算成本之内	368.66万元	421.24万元	10	8	控制执行情况，不超预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：村级组织办公效率	≥95%	≥95%	30	28	努力推进，逐年提升
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续发展影响指标	指标1：无					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	100%	98%	20	19	努力推进，逐年提升
总分						100	95	

附件3

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康支出						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	499.66	499.66	436.21	10	87.30%	98	
	其中：当年财政拨款	499.66	499.66	436.21	—	87.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高公共卫生服务质量和水平，加强基层卫生能力建设，建立和完善老年健康服务体系，以及计划生育特殊家庭帮扶。			基本完成				
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 (40分)	数量指标	指标1：按照文件要求发放各类保障资金	17个村，6个社区	17个村，6个社区	10	10	
		质量指标	指标1：补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：执行补贴制度	499.66万元	436.21万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：计生、高龄宣传力度	有所提升	有所提升	20	19	加大工作宣传力度，努力提升宣传度
		生态效益指标	指标1：维护辖区稳定	常态化	常态化	20	19	加大工作宣传力度，努力提升宣传度
		可持续发展指标	指标1：提高公共卫生质量和水平					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	98%	20	20	
总分						100	98	

附件3

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,014.13	1,014.13	951.13	10	93.79%	96	
	其中：当年财政拨款	1,014.13	1,014.13	951.13	—	93.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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 (50分)	数量指标	指标1：通过环境卫生防治工作，考核辖区村数量	17个村，6个社区	17个村，6个社区	10	10	
		质量指标	指标1：政府服务水平提升率	100%	100%	20	18	逐年改进提升
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：支出确保控制在预算成本之内	1014.13万元	951.13	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：带动周边环境保护产业发展	≥95%	≥95%	15	14	逐年改进提升
		生态效益指标	指标1：维护辖区稳定	常态化	常态化	15	15	
		可持续发展指标	指标1：无					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	98%	20	19	逐年提升满意率
总分						100	96	

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33713046。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 2022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	否	
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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	7,119.02	一、一般公共服务支出	31	3,618.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	942.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.61	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	86.22
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	4.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,888.20
	9		九、卫生健康支出	39	627.05
	10		十、节能环保支出	40	116.95
	11		十一、城乡社区支出	41	951.13
	12		十二、农林水支出	42	421.24
	13		十三、交通运输支出	43	5.95
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	315.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	18.61
	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	25.00
	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	8,079.96	本年支出合计	57	8,079.96
使用非财政拨款结余	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	8,079.96	总计	60	8,079.96

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	8,079.96	8,079.96					
201	一般公共服务支出	3,618.01	3,618.01					
20101	人大事务	71.88	71.88					
2010101	行政运行	69.88	69.88					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	3,501.45	3,501.45					
2010301	行政运行	1,536.19	1,536.19					
2010302	一般行政管理事务	141.43	141.43					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	1,761.50	1,761.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	49.33	49.33					
20108	审计事务	12.00	12.00					
2010804	审计业务	12.00	12.00					
20111	纪检监察事务	2.68	2.68					
2011102	一般行政管理事务	2.68	2.68					
20133	宣传事务	25.00	25.00					
2013304	宣传管理	25.00	25.00					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
204	公共安全支出	86.22	86.22					
20406	司法	17.00	17.00					
2040601	行政运行	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2040604	基层司法业务	10.00	10.00					
20499	其他公共安全支出	69.22	69.22					
2049999	其他公共安全支出	69.22	69.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90	4.90					
20701	文化和旅游	4.90	4.90					
2070199	其他文化和旅游支出	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	1,888.20	1,888.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50					
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50					
20802	民政管理事务	876.11	876.11					
2080208	基层政权建设和社区治理	611.36	611.36					
2080299	其他民政管理事务支出	264.74	264.74					
20805	行政事业单位养老支出	396.72	396.72					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.14	262.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.07	131.07					
20807	就业补助	11.68	11.68					
2080705	公益性岗位补贴	11.68	11.68					
20808	抚恤	175.92	175.92					
2080801	死亡抚恤	39.24	39.24					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.87	123.87					
2080899	其他优抚支出	12.81	12.81					
20810	社会福利	200.94	200.94					
2081001	儿童福利	10.49	10.49					
2081002	老年福利	106.62	106.62					
2081004	殡葬	27.80	27.80					
2081099	其他社会福利支出	56.03	56.03					
20811	残疾人事业	19.60	19.60					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.01	18.01					
2081199	其他残疾人事业支出	1.59	1.59					
20819	最低生活保障	129.19	129.19					
2081901	城市最低生活保障金支出	4.29	4.29					
2081902	农村最低生活保障金支出	124.89	124.89					
20820	临时救助	9.45	9.45					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.45	2.45					
20821	特困人员救助供养	19.70	19.70					
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.70	19.70					
20825	其他生活救助	46.01	46.01					
2082502	其他农村生活救助	46.01	46.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	627.05	627.05					
21004	公共卫生	300.78	300.78					
2100409	重大公共卫生服务	115.55	115.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.23	185.23					
21007	计划生育事务	122.63	122.63					
2100717	计划生育服务	122.63	122.63					
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
2101102	事业单位医疗	160.09	160.09					
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45					
21015	医疗保障管理事务	12.80	12.80					
2101502	一般行政管理事务	12.80	12.80					
211	节能环保支出	116.95	116.95					
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00					

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00	33.00					
21103	污染防治	83.95	83.95					
2110301	大气	25.00	25.00					
2110302	水体	58.95	58.95					
212	城乡社区支出	951.13	951.13					
21202	城乡社区规划与管理	33.80	33.80					
2120201	城乡社区规划与管理	33.80	33.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	917.33	917.33					
2120816	农业农村生态环境支出	917.33	917.33					
213	农林水支出	421.24	421.24					
21301	农业农村	191.48	191.48					
2130102	一般行政管理事务	66.60	66.60					
2130108	病虫害控制	14.59	14.59					
2130119	防灾救灾	16.90	16.90					
2130124	农村合作经济	19.08	19.08					
2130126	农村社会事业	8.32	8.32					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21303	水利	66.99	66.99					
2130304	水利行业业务管理	44.99	44.99					
2130335	农村人畜饮水	22.00	22.00					
21307	农村综合改革	162.76	162.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.94	135.94					
2130706	对村集体经济组织的补助	16.63	16.63					
2130799	其他农村综合改革支出	10.20	10.20					
214	交通运输支出	5.95	5.95					
21402	铁路运输	5.95	5.95					
2140206	铁路安全	5.95	5.95					

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
221	住房保障支出	315.53	315.53					
22102	住房改革支出	315.53	315.53					
2210201	住房公积金	315.53	315.53					
222	粮油物资储备支出	1.18	1.18					
22205	重要商品储备	1.18	1.18					
2220511	应急物资储备	1.18	1.18					
223	国有资本经营预算支出	18.61	18.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.61	18.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.61	18.61					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50	12.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	12.50					

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	8,079.96	4,275.54	3,804.43			
201	一般公共服务支出	3,618.01	3,367.57	250.44			
20101	人大事务	71.88	69.88	2.00			
2010101	行政运行	69.88	69.88				
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,501.45	3,297.69	203.76			
2010301	行政运行	1,536.19	1,536.19				
2010302	一般行政管理事务	141.43		141.43			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
2010350	事业运行	1,761.50	1,761.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.33		49.33			
20108	审计事务	12.00		12.00			
2010804	审计业务	12.00		12.00			
20111	纪检监察事务	2.68		2.68			
2011102	一般行政管理事务	2.68		2.68			
20133	宣传事务	25.00		25.00			
2013304	宣传管理	25.00		25.00			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	86.22	7.00	79.22			
20406	司法	17.00	7.00	10.00			
2040601	行政运行	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
2040604	基层司法业务	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	69.22		69.22			
2049999	其他公共安全支出	69.22		69.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90			
20701	文化和旅游	4.90		4.90			
2070199	其他文化和旅游支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	1,888.20	394.60	1,493.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50			
2080109	社会保险经办机构	1.50		1.50			
20802	民政管理事务	876.11		876.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	611.36		611.36			
2080299	其他民政管理事务支出	264.74		264.74			
20805	行政事业单位养老支出	396.72	393.22	3.50			
2080502	事业单位离退休	3.50		3.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.14	262.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.07	131.07				
20807	就业补助	11.68		11.68			
2080705	公益性岗位补贴	11.68		11.68			
20808	抚恤	175.92		175.92			
2080801	死亡抚恤	39.24		39.24			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.87		123.87			
2080899	其他优抚支出	12.81		12.81			
20810	社会福利	200.94		200.94			
2081001	儿童福利	10.49		10.49			
2081002	老年福利	106.62		106.62			
2081004	殡葬	27.80		27.80			
2081099	其他社会福利支出	56.03		56.03			
20811	残疾人事业	19.60		19.60			

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.01		18.01			
2081199	其他残疾人事业支出	1.59		1.59			
20819	最低生活保障	129.19		129.19			
2081901	城市最低生活保障金支出	4.29		4.29			
2081902	农村最低生活保障金支出	124.89		124.89			
20820	临时救助	9.45		9.45			
2082001	临时救助支出	7.00		7.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.45		2.45			
20821	特困人员救助供养	19.70		19.70			
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.70		19.70			
20825	其他生活救助	46.01		46.01			
2082502	其他农村生活救助	46.01		46.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	627.05	190.83	436.21			
21004	公共卫生	300.78		300.78			
2100409	重大公共卫生服务	115.55		115.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.23		185.23			
21007	计划生育事务	122.63		122.63			
2100717	计划生育服务	122.63		122.63			
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	160.09	160.09				
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45				
21015	医疗保障管理事务	12.80		12.80			
2101502	一般行政管理事务	12.80		12.80			
211	节能环保支出	116.95		116.95			
21101	环境保护管理事务	33.00		33.00			

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00		33.00			
21103	污染防治	83.95		83.95			
2110301	大气	25.00		25.00			
2110302	水体	58.95		58.95			
212	城乡社区支出	951.13		951.13			
21202	城乡社区规划与管理	33.80		33.80			
2120201	城乡社区规划与管理	33.80		33.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	917.33		917.33			
2120816	农业农村生态环境支出	917.33		917.33			
213	农林水支出	421.24		421.24			
21301	农业农村	191.48		191.48			
2130102	一般行政管理事务	66.60		66.60			
2130108	病虫害控制	14.59		14.59			
2130119	防灾救灾	16.90		16.90			
2130124	农村合作经济	19.08		19.08			
2130126	农村社会事业	8.32		8.32			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21303	水利	66.99		66.99			
2130304	水利行业业务管理	44.99		44.99			
2130335	农村人畜饮水	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	162.76		162.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.94		135.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	16.63		16.63			
2130799	其他农村综合改革支出	10.20		10.20			
214	交通运输支出	5.95		5.95			
21402	铁路运输	5.95		5.95			
2140206	铁路安全	5.95		5.95			

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
221	住房保障支出	315.53	315.53				
22102	住房改革支出	315.53	315.53				
2210201	住房公积金	315.53	315.53				
222	粮油物资储备支出	1.18		1.18			
22205	重要商品储备	1.18		1.18			
2220511	应急物资储备	1.18		1.18			
223	国有资本经营预算支出	18.61		18.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.61		18.61			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.61		18.61			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50		12.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50		12.50			

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	1	7,119.02	一、一般公共服务支出	33	3,618.01	3,618.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	942.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	18.61	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	86.22	86.22		
	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	4.90	4.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,888.20	1,888.20		
	9		九、卫生健康支出	41	627.05	627.05		
	10		十、节能环保支出	42	116.95	116.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	951.13	33.80	917.33	
	12		十二、农林水支出	44	421.24	421.24		
	13		十三、交通运输支出	45	5.95	5.95		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	315.53	315.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.18	1.18		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18.61			18.61
	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	25.00		25.00	
	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	8,079.96	本年支出合计	59	8,079.96	7,119.02	942.33	18.61
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,079.96	总计	64	8,079.96	7,119.02	942.33	18.61

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支出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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	7,119.02	4,275.54	2,843.49
201	一般公共服务支出	3,618.01	3,367.57	250.44
20101	人大事务	71.88	69.88	2.00
2010101	行政运行	69.88	69.88	
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,501.45	3,297.69	203.76
2010301	行政运行	1,536.19	1,536.19	
2010302	一般行政管理事务	141.43		141.43
2010308	信访事务	13.00		13.00
2010350	事业运行	1,761.50	1,761.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.33		49.33
20108	审计事务	12.00		12.00
2010804	审计业务	12.00		12.00
20111	纪检监察事务	2.68		2.68
2011102	一般行政管理事务	2.68		2.68
20133	宣传事务	25.00		25.00
2013304	宣传管理	25.00		25.00
20134	统战事务	5.00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	86.22	7.00	79.22
20406	司法	17.00	7.00	10.00
2040601	行政运行	7.00	7.00	
2040604	基层司法业务	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	69.22		69.22

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
2049999	其他公共安全支出	69.22		69.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90
20701	文化和旅游	4.90		4.90
2070199	其他文化和旅游支出	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	1,888.20	394.60	1,493.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080109	社会保险经办机构	1.50		1.50
20802	民政管理事务	876.11		876.11
2080208	基层政权建设和社区治理	611.36		611.36
2080299	其他民政管理事务支出	264.74		264.74
20805	行政事业单位养老支出	396.72	393.22	3.50
2080502	事业单位离退休	3.50		3.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.14	262.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.07	131.07	
20807	就业补助	11.68		11.68
2080705	公益性岗位补贴	11.68		11.68
20808	抚恤	175.92		175.92
2080801	死亡抚恤	39.24		39.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.87		123.87
2080899	其他优抚支出	12.81		12.81
20810	社会福利	200.94		200.94
2081001	儿童福利	10.49		10.49
2081002	老年福利	106.62		106.62
2081004	殡葬	27.80		27.80
2081099	其他社会福利支出	56.03		56.03
20811	残疾人事业	19.60		19.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.01		18.01
2081199	其他残疾人事业支出	1.59		1.59

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
20819	最低生活保障	129.19		129.19
2081901	城市最低生活保障金支出	4.29		4.29
2081902	农村最低生活保障金支出	124.89		124.89
20820	临时救助	9.45		9.45
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.45		2.45
20821	特困人员救助供养	19.70		19.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.70		19.70
20825	其他生活救助	46.01		46.01
2082502	其他农村生活救助	46.01		46.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	627.05	190.83	436.21
21004	公共卫生	300.78		300.78
2100409	重大公共卫生服务	115.55		115.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.23		185.23
21007	计划生育事务	122.63		122.63
2100717	计划生育服务	122.63		122.63
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	160.09	160.09	
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45	
21015	医疗保障管理事务	12.80		12.80
2101502	一般行政管理事务	12.80		12.80
211	节能环保支出	116.95		116.95
21101	环境保护管理事务	33.00		33.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00		33.00
21103	污染防治	83.95		83.95

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
2110301	大气	25.00		25.00
2110302	水体	58.95		58.95
212	城乡社区支出	33.80		33.80
21202	城乡社区规划与管理	33.80		33.80
2120201	城乡社区规划与管理	33.80		33.80
213	农林水支出	421.24		421.24
21301	农业农村	191.48		191.48
2130102	一般行政管理事务	66.60		66.60
2130108	病虫害控制	14.59		14.59
2130119	防灾减灾	16.90		16.90
2130124	农村合作经济	19.08		19.08
2130126	农村社会事业	8.32		8.32
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21303	水利	66.99		66.99
2130304	水利行业业务管理	44.99		44.99
2130335	农村人畜饮水	22.00		22.00
21307	农村综合改革	162.76		162.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.94		135.94
2130706	对村集体经济组织的补助	16.63		16.63
2130799	其他农村综合改革支出	10.20		10.20
214	交通运输支出	5.95		5.95
21402	铁路运输	5.95		5.95
2140206	铁路安全	5.95		5.95
221	住房保障支出	315.53	315.53	
22102	住房改革支出	315.53	315.53	
2210201	住房公积金	315.53	315.53	
222	粮油物资储备支出	1.18		1.18

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
22205	重要商品储备	1.18		1.18
2220511	应急物资储备	1.18		1.18

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	3,898.87	302	商品和服务支出	370.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,193.87	30201	办公费	197.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	717.85	30202	印刷费	29.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	456.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	535.23	30205	水费	2.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.63	30206	电费	28.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	148.36	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.63	30208	取暖费	11.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	347.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,905.35					公用经费合计	370.19

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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		942.33	942.33		942.33	
212	城乡社区支出		917.33	917.33		917.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		917.33	917.33		917.33	
2120816	农业农村生态环境支出		917.33	917.33		917.33	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：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	18.61		18.61
223	国有资本经营预算支出	18.61		18.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.61		18.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.61		18.61

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			0.20

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。