

西安市长安区马王街道办事处（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

马王街道党工委下设党支部20个，其中农村党支部14个，社区党支部1个，机关党支部1个，非公企业党支部4个，全街道共有党员1230名。领导班子成员9名，街道机关内设机构6个：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；街道所属事业单位5个：党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、财政所、自然资源所；派出机构1个：新城纪委派出马王街道纪工委。

（一）主要职责。

- 1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
- 2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
- 3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。
- 4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
- 5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾

救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

(二) 内设机构。

街道机关内设机构6个：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；街道所属事业单位5个：党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、财政所、自然资源所；派出机构1个：新城纪委派马王街道纪工委。

二、决算单位构成

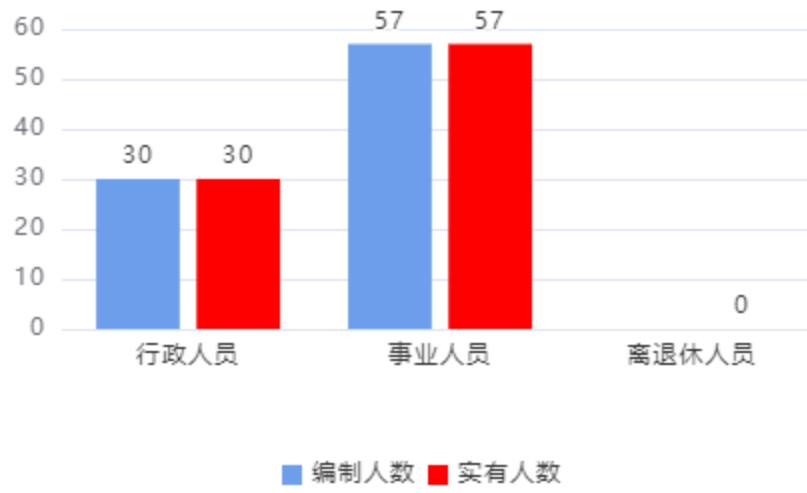
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区马王街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员87人，其中行政30人、事业57人。单位管理的离退休人员0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5,700.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,787.26万元，下降50.38%，下降的主要原因是：年初结转和结余资金减少。

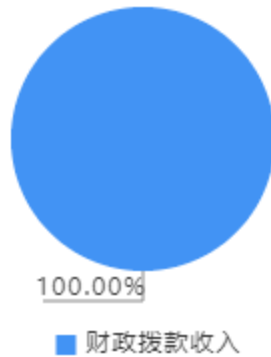
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,338.82万元，其中：财政拨款收入5,338.82万元，占100%。

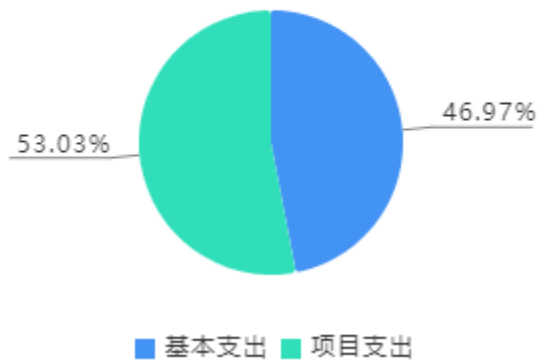
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,590.71万元，其中：基本支出2,626.23万元，占46.97%；项目支出2,964.48万元，占53.03%。

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5,700.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,743.61万元，下降50.19%，下降的主要原因是：年初结转和结余资金减少。

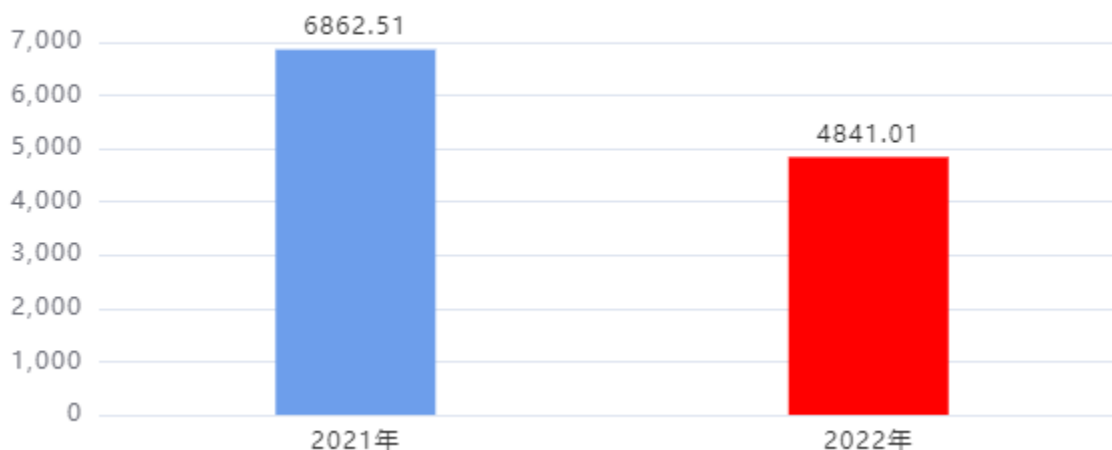
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,106.39万元，支出决算4,841.01万元，占本年支出合计的86.59%。与上年相比，财政拨款支出减少2,021.5万元，下降29.46%，下降的主要原因是：工程项目减少、部分补贴资金由新区统一发放。

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）代表工作（项）。年初预算6万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的

99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.04万元无实际支出项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,811.4万元，支出决算1,820.99万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增划转人员，预算追加。

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420.51万元，支出决算236.28万元，完成年初预算的56.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因疫情原因未开展。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算12万元，支出决算5.3万元，完成年初预算的44.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区安全稳定，信访事件较少。

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412.26万元，支出决算305.96万元，完成年初预算的74.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工资均按照相关文件和标准发放，剩余106.3万元为结余资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7. 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3.94万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的14.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察案件较少。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.7万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.04万元无实际支出项目。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算123.78万元，支出决算76.52万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，党员干部培训教育和主题党日活动开展较少。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算77.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转和结余资金。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算5万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的65.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：物资采买和训练经费减少。

12. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算28.92万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：群防群治人员工资减少。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算10.6万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的

115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，预算调整。

14. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

15. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.1万元无实际支出项目。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算20万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.01万元无实际支出项目。

18. 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4.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

20. 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80.33万元，支出决算136.07万

元，完成年初预算的169.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.74万元，支出决算117.14万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增划转人员，预算追加。

22. 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99.7万元，支出决算93.6万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人数和标准缴纳。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算103.5万元，支出决算84.68万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区死亡人数减少。

25. 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40.12万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的24.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：5月份开始由新区统一发放。

26. 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338.3万元，支出决算83.45万

元，完成年初预算的24.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：5月份开始由新区统一发放。

27. 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10万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：群众生活水平提高，辖区困难群众减少。

28. 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65.85万元，支出决算30.16万元，完成年初预算的45.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：5月份开始由新区统一发放。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的71.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站工作经费减少。

30. 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0万元，支出决算19.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

31. 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200万元，支出决算201.99万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加疫情防控资金。

32. 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57.28万元，支出决算54.8万元，完成年初预算

的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计生家庭合疗补助、独生子女保健费等补助均按照相关文件和标准发放。

33. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算5.6万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民医疗征缴经办员补助按照相关文件和标准发放。

34. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45.4万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环保宣传经费减少。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算852.4万元，支出决算358.57万元，完成年初预算的42.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分补贴资金由新区统一发放。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

37. 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311.81万元，支出决算292.56万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响农村污水管网改造工程未全部开展。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算100.66万元，支出决算50.38万元，完成年初预

算的50.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，城管执法办公用房装修款未支付完毕。

39. 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15万元，支出决算14.1万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.9万元无实际支出项目。

40. 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53.1万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的38.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区通村路保洁人员劳务费减少。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.6万元，支出决算12.6万元，完成年初预算的100%。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算3万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的70.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品检测费用减少。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算16万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的133.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金。

44. 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59.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

45. 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3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

46. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算13.28万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.14万元无实际支出项目。

47. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

48. 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32万元，支出决算39万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

49. 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71.7万元，支出决算54.21万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金调整至其他项目，审计费用未使用完毕。

50. 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3.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

51. 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180万元，支出决算10.97万

元，完成年初预算的6.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：图斑整改费用未使用。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算291.11万元，支出决算288.54万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人数和基数足额缴纳。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算8.4万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.1万元无实际支出项目。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算11.6万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的77.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费和宣传费用减少。

55. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响未使用相关费用。

56. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算80万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响项目未审计决算，工程款未支付。

57. 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1万元，支出决算0万元。决算数小于

年初预算数的主要原因是：辖区无流浪乞讨人员。

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2,626.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,238.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费388.19万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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749.7万元，支出决算749.7万元，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241.31万元，主要用于：支付项目工程款、监理费、质保金等。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算508.38万元，主要用于：垃圾压缩站日常运行、购买保洁物品、发放保洁人员工资、道路设施维修等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是一辆公务用车出现故障，维修费用支出较多。

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4.91万元，支出决算4.91万元，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6.80万元，支出决算0.3万元，完成预算的4.41%，决算数较预算数减少6.50万元，主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

（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204.63万元，支出决算388.19万元，完成预算的189.7%。支出决算比上年增加116.52万元，主要原因是：人员增加，相应的办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共292.53万元，其中：政府采购货物支出27.2万元、政府采购工程支出265.33万元、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的0%。

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11辆，其中机要通信用车2辆，其他用车9辆，主要是清洁卫生车辆。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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映防疫经费、环境卫生整治等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金466.37万元，占部门预算项目支出总额的8.18%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分84，全年预算数7,225.59万元，执行数5,700.26万元，完成预算的78.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了环境卫生整治、平安建设、安全生产、乡村振兴、疫情防控等重点工作，保障了单位有序运转，按时完成了新区安排部署的工作。发现的问题及原因：对部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或结余。下一步改进措施：

一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性；二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算执行率。

西安市长安区马王街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区马王街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	环境卫生整治	基本完成	374.39	374.39		264.38	264.38		—	70.62%	—
	任务2	疫情防控	完成	200	200		201.99	201.99		—	101%	—
											
金额合计				7225.6	7225.6		5700.3	5700.3		10	78.89%	8
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照新区工作要求,保质保量完成环境卫生整治、平安建设、安全生产、乡村振兴、疫情防控等工作。						根据年度工作任务安排,完成了环境卫生整治、平安建设、安全生产、乡村振兴、疫情防控等重点工作,保障了单位有序运转,按时完成了新区安排部署的工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	服务人口数			约3.5万人	约3.5万人	15	15			
		质量指标	服务质量			优	良好	15	10			
		时效指标	完成时间			1年	1年	10	10			
		成本指标	财政拨款			7225.59万元	5700.26万元	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	群众幸福感提升程度			≥95%	≥90%	10	8			
		生态效益指标	环境卫生改善程度			≥90%	≥80%	10	7			
		可持续影响指标	保持时长			1年	1年	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥90%	10	8			
总分										100	84	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映防疫经费、环境卫生整治等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数201.99万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：完成目标。发现的问题及原因：决算数大于预算数，主要原因是预算调整1.99万元用于疫情防控。下一步改进措施：加强对防疫资金的统一规划和统筹。

2. 环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数374.39万元，执行数264.38万元。完成预算的70.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：资金利用不充分。下一步改进措施：在环境卫生治理方面探索先进的、有效的管理措施，进一步提高资金的利用率。

省级防疫经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫经费项目						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		西安市长安区马王街道办事处		
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	200	200	201.99	10	101%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	201.99	—	101%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实疫情防控相关措施，确保人民群众人身健康。			按要求完成疫情防控相关要求，积极配合相关部门落实疫情防控相关措施，保证了辖区人民群众人身健康。				
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	辖区人口数	约3.5万人	约3.5万人	15	15	
		质量指标	疫情防疫效果	优	良好	15	13	制定更有效的防控措施
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政拨款	200万元	201.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众人身健康	健康	健康	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	健康时长	1年	1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	进一步提高人民群众满意度
总分					100	96		

省级环境卫生整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境卫生整治项目						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		西安市长安区马王街道办事处		
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	374.39	374.39	264.38	10	70.62%	7	
	其中：当年财政拨款	374.39	374.39	264.38	—	70.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保辖区道路干净卫生，改善人居环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			辖区基本干净整洁，人居环境也有很大的改善和提升。				
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	辖区范围	8个村，一个社区	8个村，一个社区	15	15	
		质量指标	人居环境改善程度	优	良好	15	13	制定更有效的整治措施
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政拨款	374.39万元	264.38万元	10	7	进一步提高预算执行率
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境改善程度	优	良好	10	8	制定更有效的整治措施
		生态效益指标	环境好转程度	≥90%	≥80%	10	8	进一步加大整改力度
		可持续影响指标	环境卫生保持时长	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	进一步提高人民群众满意度
总分					100	86		

(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无变化。

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：13669245227。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	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：西安市长安区马王街道办事处（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	4,589.12	一、一般公共服务支出	31	2,536.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	749.70	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	3.28
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	39.91
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.29
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	43.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	574.99
	9		九、卫生健康支出	39	281.70
	10		十、节能环保支出	40	748.36
	11		十一、城乡社区支出	41	834.46
	12		十二、农林水支出	42	211.04
	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	10.97
	19		十九、住房保障支出	49	288.54
	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	17.28
	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	5,338.82	本年支出合计	57	5,590.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	361.44	年末结转和结余	59	109.55
总计	30	5,700.26	总计	60	5,700.26

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：西安市长安区马王街道办事处（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	5,338.82	5,338.82					
201	一般公共服务支出	2,343.85	2,343.85					
20101	人大事务	5.96	5.96					
2010108	代表工作	5.96	5.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,253.90	2,253.90					
2010301	行政运行	1,739.71	1,739.71					
2010302	一般行政管理事务	202.93	202.93					
2010308	信访事务	5.30	5.30					
2010350	事业运行	305.96	305.96					
20105	统计信息事务	0.24	0.24					
2010507	专项普查活动	0.24	0.24					
20111	纪检监察事务	0.57	0.57					
2011102	一般行政管理事务	0.57	0.57					
20129	群众团体事务	6.66	6.66					
2012902	一般行政管理事务	6.66	6.66					
20132	组织事务	76.52	76.52					
2013202	一般行政管理事务	76.52	76.52					
203	国防支出	3.28	3.28					
20306	国防动员	3.28	3.28					
2030601	兵役征集	3.28	3.28					
204	公共安全支出	39.91	39.91					
20406	司法	39.91	39.91					
2040602	一般行政管理事务	21.96	21.96					

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
2040604	基层司法业务	12.25	12.25					
2040605	普法宣传	4.00	4.00					
2040610	社区矫正	1.70	1.70					
205	教育支出	0.29	0.29					
20508	进修及培训	0.29	0.29					
2050802	干部教育	0.29	0.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	43.71	43.71					
20701	文化和旅游	24.96	24.96					
2070109	群众文化	19.99	19.99					
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75	18.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75	18.75					
208	社会保障和就业支出	574.99	574.99					
20802	民政管理事务	136.07	136.07					
2080208	基层政权建设和社区治理	136.07	136.07					
20805	行政事业单位养老支出	210.74	210.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60					
20808	抚恤	3.75	3.75					
2080899	其他优抚支出	3.75	3.75					
20810	社会福利	84.68	84.68					
2081004	殡葬	84.68	84.68					
20819	最低生活保障	93.15	93.15					
2081901	城市最低生活保障金支出	9.70	9.70					
2081902	农村最低生活保障金支出	83.45	83.45					
20820	临时救助	2.20	2.20					
2082001	临时救助支出	2.20	2.20					
20821	特困人员救助供养	30.16	30.16					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.16	30.16					
20828	退役军人管理事务	14.25	14.25					
2082802	一般行政管理事务	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	281.70	281.70					
21004	公共卫生	221.96	221.96					
2100409	重大公共卫生服务	19.97	19.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.99	201.99					
21007	计划生育事务	54.80	54.80					
2100717	计划生育服务	54.80	54.80					
21015	医疗保障管理事务	4.94	4.94					
2101506	医疗保障经办事务	4.94	4.94					
211	节能环保支出	688.80	688.80					
21101	环境保护管理事务	37.92	37.92					
2110102	一般行政管理事务	37.92	37.92					
21103	污染防治	417.87	417.87					
2110301	大气	358.57	358.57					
2110399	其他污染防治支出	59.30	59.30					
21104	自然生态保护	233.01	233.01					
2110402	农村环境保护	233.01	233.01					
212	城乡社区支出	834.46	834.46					
21201	城乡社区管理事务	50.38	50.38					
2120104	城管执法	50.38	50.38					
21202	城乡社区规划与管理	14.10	14.10					
2120201	城乡社区规划与管理	14.10	14.10					
21205	城乡社区环境卫生	20.29	20.29					
2120501	城乡社区环境卫生	20.29	20.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.31	241.31					
2120804	农村基础设施建设支出	241.31	241.31					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	508.38	508.38					
2121302	城市环境卫生	508.38	508.38					
213	农林水支出	211.04	211.04					
21301	农业农村	98.14	98.14					
2130102	一般行政管理事务	12.60	12.60					
2130109	农产品质量安全	2.12	2.12					
2130119	防灾救灾	21.34	21.34					
2130126	农村社会事业	59.08	59.08					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21303	水利	13.14	13.14					
2130314	防汛	13.14	13.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.09	3.09					
2130502	一般行政管理事务	3.09	3.09					
21307	农村综合改革	96.66	96.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	39.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	54.21	54.21					
2130799	其他农村综合改革支出	3.45	3.45					
220	自然资源海洋气象等支出	10.97	10.97					
22001	自然资源事务	10.97	10.97					
2200106	自然资源利用与保护	10.97	10.97					
221	住房保障支出	288.54	288.54					
22102	住房改革支出	288.54	288.54					
2210201	住房公积金	288.54	288.54					
224	灾害防治及应急管理支出	17.28	17.28					
22401	应急管理事务	17.28	17.28					
2240106	安全监管	8.30	8.30					
2240109	应急管理	8.98	8.98					

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：西安市长安区马王街道办事处（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	5,590.71	2,626.23	2,964.48			
201	一般公共服务支出	2,536.19	2,126.95	409.24			
20101	人大事务	5.96		5.96			
2010108	代表工作	5.96		5.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.53	2,126.95	241.58			
2010301	行政运行	1,820.99	1,820.99				
2010302	一般行政管理事务	236.28		236.28			
2010308	信访事务	5.30		5.30			
2010350	事业运行	305.96	305.96				
20105	统计信息事务	0.24		0.24			
2010507	专项普查活动	0.24		0.24			
20111	纪检监察事务	0.57		0.57			
2011102	一般行政管理事务	0.57		0.57			
20129	群众团体事务	6.66		6.66			
2012902	一般行政管理事务	6.66		6.66			
20132	组织事务	154.23		154.23			
2013202	一般行政管理事务	76.52		76.52			
2013299	其他组织事务支出	77.70		77.70			
203	国防支出	3.28		3.28			
20306	国防动员	3.28		3.28			
2030601	兵役征集	3.28		3.28			
204	公共安全支出	39.91		39.91			
20406	司法	39.91		39.91			

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
2040602	一般行政管理事务	21.96		21.96			
2040604	基层司法业务	12.25		12.25			
2040605	普法宣传	4.00		4.00			
2040610	社区矫正	1.70		1.70			
205	教育支出	0.29		0.29			
20508	进修及培训	0.29		0.29			
2050802	干部教育	0.29		0.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.71		43.71			
20701	文化和旅游	24.96		24.96			
2070109	群众文化	19.99		19.99			
2070199	其他文化和旅游支出	4.98		4.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75		18.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75		18.75			
208	社会保障和就业支出	574.99	210.74	364.26			
20802	民政管理事务	136.07		136.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	136.07		136.07			
20805	行政事业单位养老支出	210.74	210.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60				
20808	抚恤	3.75		3.75			
2080899	其他优抚支出	3.75		3.75			
20810	社会福利	84.68		84.68			
2081004	殡葬	84.68		84.68			
20819	最低生活保障	93.15		93.15			
2081901	城市最低生活保障金支出	9.70		9.70			
2081902	农村最低生活保障金支出	83.45		83.45			
20820	临时救助	2.20		2.20			
2082001	临时救助支出	2.20		2.20			

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
20821	特困人员救助供养	30.16		30.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.16		30.16			
20828	退役军人管理事务	14.25		14.25			
2082802	一般行政管理事务	14.25		14.25			
210	卫生健康支出	281.70		281.70			
21004	公共卫生	221.96		221.96			
2100409	重大公共卫生服务	19.97		19.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.99		201.99			
21007	计划生育事务	54.80		54.80			
2100717	计划生育服务	54.80		54.80			
21015	医疗保障管理事务	4.94		4.94			
2101506	医疗保障经办事务	4.94		4.94			
211	节能环保支出	748.36		748.36			
21101	环境保护管理事务	37.92		37.92			
2110102	一般行政管理事务	37.92		37.92			
21103	污染防治	417.87		417.87			
2110301	大气	358.57		358.57			
2110399	其他污染防治支出	59.30		59.30			
21104	自然生态保护	292.56		292.56			
2110402	农村环境保护	292.56		292.56			
212	城乡社区支出	834.46		834.46			
21201	城乡社区管理事务	50.38		50.38			
2120104	城管执法	50.38		50.38			
21202	城乡社区规划与管理	14.10		14.10			
2120201	城乡社区规划与管理	14.10		14.10			
21205	城乡社区环境卫生	20.29		20.29			
2120501	城乡社区环境卫生	20.29		20.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.31		241.31			

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
2120804	农村基础设施建设支出	241.31		241.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	508.38		508.38			
2121302	城市环境卫生	508.38		508.38			
213	农林水支出	211.04		211.04			
21301	农业农村	98.14		98.14			
2130102	一般行政管理事务	12.60		12.60			
2130109	农产品质量安全	2.12		2.12			
2130119	防灾救灾	21.34		21.34			
2130126	农村社会事业	59.08		59.08			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21303	水利	13.14		13.14			
2130314	防汛	13.14		13.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.09		3.09			
2130502	一般行政管理事务	3.09		3.09			
21307	农村综合改革	96.66		96.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	54.21		54.21			
2130799	其他农村综合改革支出	3.45		3.45			
220	自然资源海洋气象等支出	10.97		10.97			
22001	自然资源事务	10.97		10.97			
2200106	自然资源利用与保护	10.97		10.97			
221	住房保障支出	288.54	288.54				
22102	住房改革支出	288.54	288.54				
2210201	住房公积金	288.54	288.54				
224	灾害防治及应急管理支出	17.28		17.28			
22401	应急管理事务	17.28		17.28			
2240106	安全监管	8.30		8.30			
2240109	应急管理	8.98		8.98			

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：西安市长安区马王街道办事处（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	4,589.12	一、一般公共服务支出	33	2,536.19	2,536.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	749.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.28	3.28		
	4		四、公共安全支出	36	39.91	39.91		
	5		五、教育支出	37	0.29	0.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.71	43.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.99	574.99		
	9		九、卫生健康支出	41	281.70	281.70		
	10		十、节能环保支出	42	748.36	748.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	834.46	84.76	749.70	
	12		十二、农林水支出	44	211.04	211.04		
	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	10.97	10.97		
	19		十九、住房保障支出	51	288.54	288.54		
	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	17.28	17.28		
	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	5,338.82	本年支出合计	59	5,590.71	4,841.01	749.70	
年初结转和结余	28	361.44	年末结转和结余	60	109.55	109.55		
一般公共预算财政拨款	29	361.44		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	5,700.26	总计	64	5,700.26	4,950.56	749.70	

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：西安市长安区马王街道办事处（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	4,841.01	2,626.23	2,214.78
201	一般公共服务支出	2,536.19	2,126.95	409.24
20101	人大事务	5.96		5.96
2010108	代表工作	5.96		5.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.53	2,126.95	241.58
2010301	行政运行	1,820.99	1,820.99	
2010302	一般行政管理事务	236.28		236.28
2010308	信访事务	5.30		5.30
2010350	事业运行	305.96	305.96	
20105	统计信息事务	0.24		0.24
2010507	专项普查活动	0.24		0.24
20111	纪检监察事务	0.57		0.57
2011102	一般行政管理事务	0.57		0.57
20129	群众团体事务	6.66		6.66
2012902	一般行政管理事务	6.66		6.66
20132	组织事务	154.23		154.23
2013202	一般行政管理事务	76.52		76.52
2013299	其他组织事务支出	77.70		77.70
20133	宣传事务			
2013302	一般行政管理事务			
203	国防支出	3.28		3.28
20306	国防动员	3.28		3.28
2030601	兵役征集	3.28		3.28
204	公共安全支出	39.91		39.91

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
20406	司法	39.91		39.91
2040602	一般行政管理事务	21.96		21.96
2040604	基层司法业务	12.25		12.25
2040605	普法宣传	4.00		4.00
2040610	社区矫正	1.70		1.70
205	教育支出	0.29		0.29
20508	进修及培训	0.29		0.29
2050802	干部教育	0.29		0.29
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.71		43.71
20701	文化和旅游	24.96		24.96
2070109	群众文化	19.99		19.99
2070199	其他文化和旅游支出	4.98		4.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75		18.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75		18.75
208	社会保障和就业支出	574.99	210.74	364.26
20802	民政管理事务	136.07		136.07
2080208	基层政权建设和社区治理	136.07		136.07
20805	行政事业单位养老支出	210.74	210.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	
20808	抚恤	3.75		3.75
2080899	其他优抚支出	3.75		3.75
20810	社会福利	84.68		84.68
2081004	殡葬	84.68		84.68
20819	最低生活保障	93.15		93.15
2081901	城市最低生活保障金支出	9.70		9.70

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
2081902	农村最低生活保障金支出	83.45		83.45
20820	临时救助	2.20		2.20
2082001	临时救助支出	2.20		2.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	30.16		30.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.16		30.16
20828	退役军人管理事务	14.25		14.25
2082802	一般行政管理事务	14.25		14.25
210	卫生健康支出	281.70		281.70
21004	公共卫生	221.96		221.96
2100409	重大公共卫生服务	19.97		19.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.99		201.99
21007	计划生育事务	54.80		54.80
2100717	计划生育服务	54.80		54.80
21015	医疗保障管理事务	4.94		4.94
2101506	医疗保障经办事务	4.94		4.94
211	节能环保支出	748.36		748.36
21101	环境保护管理事务	37.92		37.92
2110102	一般行政管理事务	37.92		37.92
21103	污染防治	417.87		417.87
2110301	大气	358.57		358.57
2110399	其他污染防治支出	59.30		59.30
21104	自然生态保护	292.56		292.56
2110402	农村环境保护	292.56		292.56
212	城乡社区支出	84.76		84.76
21201	城乡社区管理事务	50.38		50.38
2120104	城管执法	50.38		50.38
21202	城乡社区规划与管理	14.10		14.10

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
2120201	城乡社区规划与管理	14.10		14.10
21205	城乡社区环境卫生	20.29		20.29
2120501	城乡社区环境卫生	20.29		20.29
213	农林水支出	211.04		211.04
21301	农业农村	98.14		98.14
2130102	一般行政管理事务	12.60		12.60
2130109	农产品质量安全	2.12		2.12
2130119	防灾减灾	21.34		21.34
2130126	农村社会事业	59.08		59.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21303	水利	13.14		13.14
2130314	防汛	13.14		13.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.09		3.09
2130502	一般行政管理事务	3.09		3.09
21307	农村综合改革	96.66		96.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00
2130706	对村集体经济组织的补助	54.21		54.21
2130799	其他农村综合改革支出	3.45		3.45
220	自然资源海洋气象等支出	10.97		10.97
22001	自然资源事务	10.97		10.97
2200106	自然资源利用与保护	10.97		10.97
221	住房保障支出	288.54	288.54	
22102	住房改革支出	288.54	288.54	
2210201	住房公积金	288.54	288.54	
224	灾害防治及应急管理支出	17.28		17.28
22401	应急管理事务	17.28		17.28
2240106	安全监管	8.30		8.30
2240109	应急管理	8.98		8.98

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：西安市长安区马王街道办事处（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	2,178.99	302	商品和服务支出	388.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.43	30201	办公费	272.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	534.59	30203	咨询费	4.50	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	135.33	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.14	30206	电费	23.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93.60	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	362.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.03	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	3.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.33	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	4.91	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	7.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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	2,238.04					公用经费合计	388.19

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：西安市长安区马王街道办事处（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		749.70	749.70		749.70	
212	城乡社区支出		749.70	749.70		749.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.31	241.31		241.31	
2120804	农村基础设施建设支出		241.31	241.31		241.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		508.38	508.38		508.38	
2121302	城市环境卫生		508.38	508.38		508.38	

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：西安市长安区马王街道办事处（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			

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：西安市长安区马王街道办事处（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	4.91		4.91		4.91			6.80
决算数	4.91		4.91		4.91			0.30

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。