

咸阳市渭城区正阳街道办事处（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

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管委会的派出机构，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生产事故，协调参与应急救援处置等工作。

（二）内设机构

镇街统一设置5个内设机构，具体如下：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）、下设纪工委监察组（工作人员编制在党建办，独立办公）。2. 综合与经济发展办公室。3. 平安法治办公室。4. 安全生产和消防办公室。5. 城建管理办公室。

事业单位设置5个：

1. 便民服务中心（退役军人服务站）、下设一个科室为社会事务科，2. 社区（村）管理和网格化服务中心。3. 综合行政执法队，下设2个科室。（1）综合法规科、（2）执法科。4. 城乡发展综合保障中心，下设3个科室。（1）项目服务保障科、（2）土地科、（3）农业农村科。5. 财政所。

二、部门决算单位构成

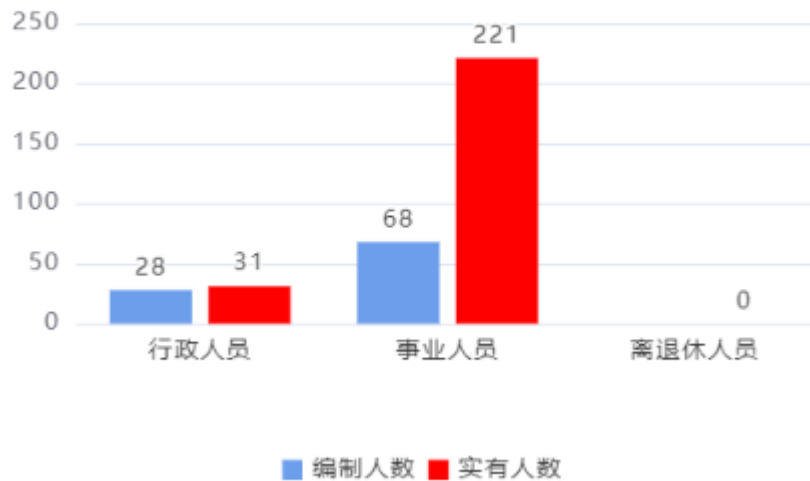
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城正阳街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制96人，其中行政编制28人、事业编制68人；实有人员252人，其中行政31人、事业221人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

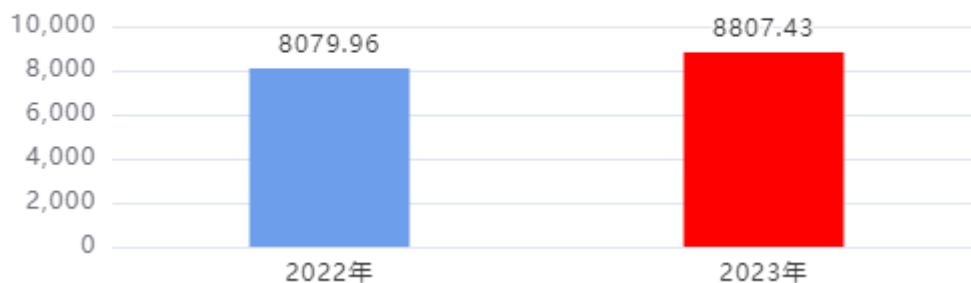


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,807.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加727.47万元，增长9%，增长的主要原因是：人员工资提标，部分项目增加。

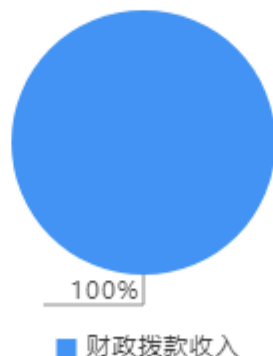
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,807.43万元，其中：财政拨款收入8,807.43万元，占100%。

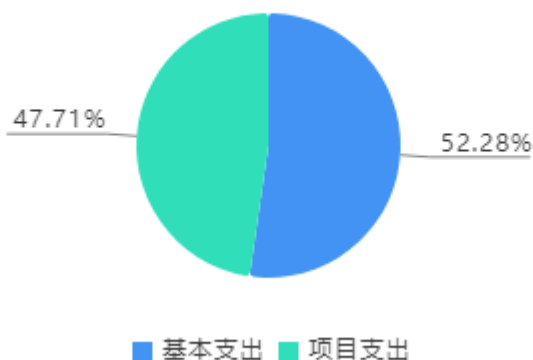
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,807.43万元，其中：基本支出4,604.96万元，占52.28%；项目支出4,202.46万元，占47.71%。

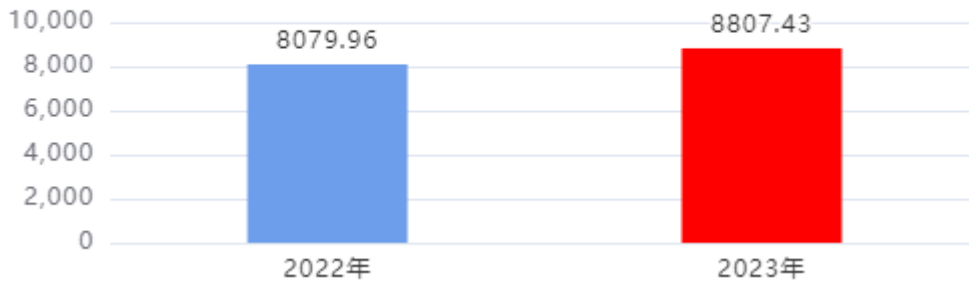
支出结构图



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8,807.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加727.47万元，增长9%，增长的主要原因是：人员工资提标，部分项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



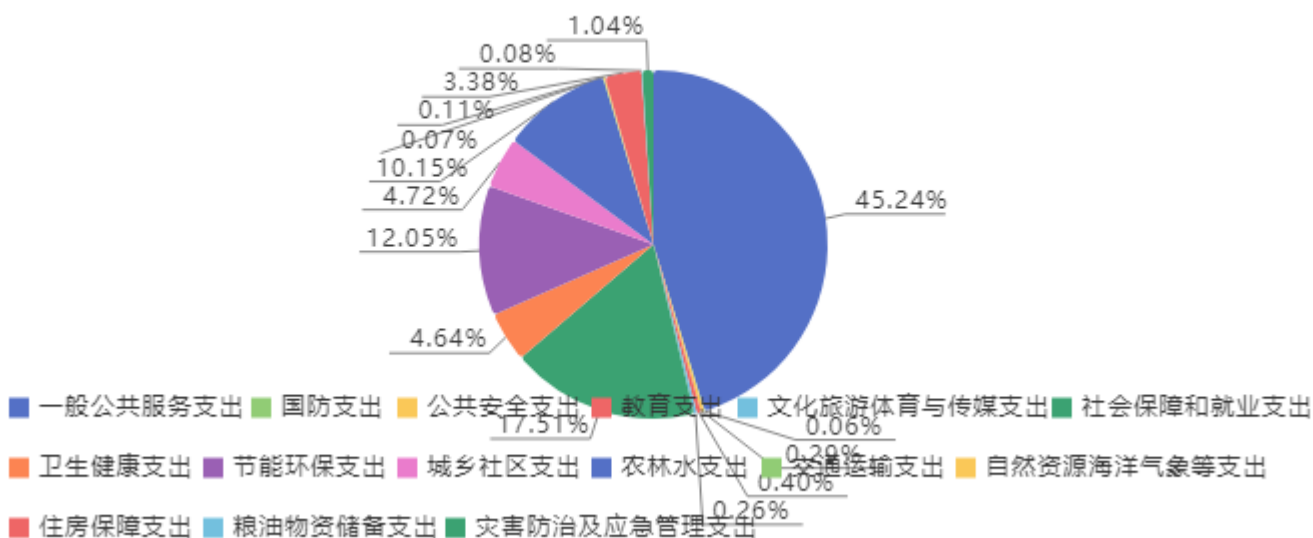
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,900.35万元，支出决算8,730.01万元，完成年初预算的98.09%。占本年支出合计的99.12%。与上年相比，财政拨款支出增加1,610.99万元，增长22.63%，增长的主要原因是：本年度新增项目支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的38.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,017.92万元，支出决算1,683.27万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

3. 一般公共预算支出（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168.73万元，支出

决算154.16万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1,619.94万元，支出决算2,035.99万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 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3万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

7. 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5万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目业务增加，支出增加。

8. 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60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目未实施，年中调剂其他项目。

10. 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5万元，完成年初预算的100%。

11. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算18.30万元，支出决算18.30万元，完成年初预算的100%。

13. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目未实施。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

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22.79万元，新增支出的主要原因是：上级拨付中央直达资金，后期追加预算。

16. 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1,065.74万元，支出决算595.12万元，完成年初预算的55.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中调剂该项目，科目调整。

17. 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196.50万元，支出决算196.50万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.18万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算9.29万元，

完成年初预算的92.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

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244.74万元，支出决算244.74万元，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122.32万元，支出决算122.32万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算74.20万元，支出决算40.85万元，完成年初预算的55.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算18.48万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的29.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

24. 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98.70万元，完成年初预算的65.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

25. 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0万元，支出决算1.57万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目残疾人基本状况调查资金。

26. 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4.30万元，完成年初预算的28.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

27. 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4万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的56.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

28. 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290.71万元，支出决算199.74万元，完成年初预算的68.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

29. 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1.86万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目省级困难群众救助资金。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

31. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算165.34万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目国卫复审工作经费。

32. 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100万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的18.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用

压缩，所以决算支出减少。

33. 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122.71万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的1.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中调剂该项目，科目调整。

34. 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217.78万元，支出决算217.78万元，完成年初预算的100%。

35. 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32.67万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算25万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

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917.33万元，支出决算994.99万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂项目，相关科目调整，故决算数大于预算数。

38. 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446.48万元，支出决算396.21万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

39. 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0万元，支出决算15.60万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目垃圾分类市级奖补资金。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算66.60万元，支出决算66.60万元，完成年初预算的100%。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的63.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少所致。

42. 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2.81万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目农机作业补贴资金。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算177.81万元，新增支出的主要原因是：根据工作安排新增非粮化整治奖补资金、小麦宽幅沟玉米增密度补助项目。

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1.68万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目户厕推进中省奖补资金。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算96.50万元，支出决算96.50万元，完成年初预算的100%。

46. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

0万元，支出决算28.10万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作要求新增项目水利建设基金。

48. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算22万元，支出决算28万元，完成年初预算的127.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调剂，支出科目调整所致。

49. 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20万元，新增支出的主要原因是：上级安排新增项目2023年新区财政衔接乡村振兴补助资金。

50. 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94.10万元，支出决算260.51万元，完成年初预算的276.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂项目，相关科目调整，故决算数大于预算数。

51. 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158.40万元，支出决算156.04万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

52. 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5.90万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，所以决算支出减少。

53. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算294.69万元，支出决算294.69万元，完成年初预算的100%。

55. 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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要新增防汛救灾资金项目。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算80.76万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要新增地质灾害及应急物资储备管理资金项目。

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4,604.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,211.05万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费393.92万元，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、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

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50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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50万元，主要用于：正阳办21年第二批次省级福彩公益事业专项补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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27.42万元，支出决算27.42万元，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27.42万元，主要用于：中央及以下企业退休人员社会化管理补助资金。

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14.58万元，支出决算14.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年更换公车一辆。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算11.58万元，支出决算11.58万元，完成预算的100%。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公车的日常保养维修及保险。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.22万元，新增支出的主要原因是：因为年初预算未安排培训费。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训项目增加。主要用于：机关人员的外出培训费用。

（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401.94万元，支出决算393.92万元，完成预算的98%。支出决算比上年增加23.73万元，增长的主要原因是：划转人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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1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，本单位2023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。

（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8807.43万元，执行数8807.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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2023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

(2023年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区正阳街道办事处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
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	8,807.43	8,807.43		8,807.43	8,807.43		—	100.00%	—
	金额合计			8,807.43	8,807.43		8,807.43	8,807.43		10	100.00%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1、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、方便村民生产、生活、保障人居环境提升。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、方便村民生产、生活、保障人居环境提升。4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					
	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1：2023年1月—2023年12年	2023年1月—2023年12月	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					
	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					
年度绩效指标完成情况												

效益指标 (50分)	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	服务对象 满意度指 标	指标1 : 稳步提升	稳步提升	提升	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230.16万元，完成预算的71.06%。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95.3万元，执行数25.30万元，完成预算的26.55%。主要产出和效果：通过项目实施，实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2197.87万元，执行数1528.97万元，完成预算的69.57%。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442.49万元，执行数404.95万元，完成预算的91.52%。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975.33万元，执行数1052.21万元，完成预算的107.88%。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296.48万元，执行数411.81万元，完成预算的138.90%。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487.60万元，执行数886.22万元，完成预算的181.75%。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5.9万元，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. 自然资源海洋气象等项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。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。

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2023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	95.3	25.3	25.3	10	26.55%	95	
	其中 : 当年财政拨款	95.3	25.3	25.3	—	26.55%	—	
	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	2023年12月31日前	2023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	
		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	提升扫黑除恶	10	9	推进工作逐年提升
	效益指标 (30分)	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
		可持续影响指标	指标1 : 扫黑除恶工作机制	常态化	常态化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意		98%	20	18	逐年提高群众满意度

(20分)	网志 反日 日自标	. 有 针 从 网志	100%				网志 反日 日自标 有 针 从 网志
总分					100	95	

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2023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	975.33	1052.21	1052.21	10	107.88%	90	
	其中 : 当年财政拨款	975.33	1052.21	1052.21	—	107.88%	—	
	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	10	努力改进 , 逐 年提升
		时效 指标	指标1 : 按时完成工作 任务	2023年12 月 31 日前	2023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	975.33 万元	1052.21 万元	10	8	
	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 影 响 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	100%	98%	20	18	逐年提升满意 度
总分					100	90		

咸阳市渭城区正阳街道办事处项目绩效自评表

(2023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	487.6	886.22	886.22	10	181.75%	95	
	其中 : 当年财政拨款	487.6	886.22	886.22	10	181.75%	—	
	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				
	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	2023年12月 31 日前	2023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	487.6万 元	886.22万 元	10	8	控制执行情况, 不超预算
		经济效益 指标	指标1 : 无					
	效益指标 (30分)	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	

（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. 咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况部门本级不再按单位重复公开。

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）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 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	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）

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	8,730.01	一、一般公共服务支出	31	3,949.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	27.42	三、国防支出	33	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	25.30
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.00
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	22.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,528.97
	9		九、卫生健康支出	39	404.95
	10		十、节能环保支出	40	1,052.21
	11		十一、城乡社区支出	41	411.81
	12		十二、农林水支出	42	886.22
	13		十三、交通运输支出	43	5.90
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	294.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	27.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	90.76
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	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	8,807.43	本年支出合计	57	8,807.43
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	8,807.43	总计	60	8,807.43

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）

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	8,807.43	8,807.43					
201	一般公共服务支出	3,949.41	3,949.41					
20101	人大事务	0.77	0.77					
2010102	一般行政管理事务	0.77	0.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,873.42	3,873.42					
2010301	行政运行	1,683.27	1,683.27					
2010302	一般行政管理事务	154.16	154.16					
2010350	事业运行	2,035.99	2,035.99					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20111	纪检监察事务	2.73	2.73					
2011102	一般行政管理事务	2.73	2.73					
20132	组织事务	9.50	9.50					
2013202	一般行政管理事务	9.50	9.50					
20133	宣传事务	60.00	60.00					
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030601	兵役征集	5.00	5.00					
204	公共安全支出	25.30	25.30					
20406	司法	25.30	25.30					
2040602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2040604	基层司法业务	18.30	18.30					

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
205	教育支出	35.00	35.00					
20502	普通教育	35.00	35.00					
2050205	高等教育	35.00	35.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.79	22.79					
20701	文化和旅游	22.79	22.79					
2070199	其他文化和旅游支出	22.79	22.79					
208	社会保障和就业支出	1,528.97	1,528.97					
20802	民政管理事务	791.62	791.62					
2080208	基层政权建设和社区治理	595.12	595.12					
2080299	其他民政管理事务支出	196.50	196.50					
20805	行政事业单位养老支出	382.53	382.53					
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18					
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.32	122.32					
20808	抚恤	40.85	40.85					
2080899	其他优抚支出	40.85	40.85					
20810	社会福利	104.22	104.22					
2081001	儿童福利	5.52	5.52					
2081004	殡葬	98.70	98.70					
20811	残疾人事业	1.57	1.57					
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57					
20820	临时救助	6.57	6.57					
2082001	临时救助支出	4.30	4.30					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.27	2.27					
20825	其他生活救助	199.74	199.74					
2082502	其他农村生活救助	199.74	199.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	404.95	404.95					
21001	卫生健康管理事务	167.34	167.34					
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.34	165.34					
21004	公共卫生	18.42	18.42					
2100409	重大公共卫生服务	18.42	18.42					
21007	计划生育事务	1.41	1.41					
2100717	计划生育服务	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	217.78	217.78					
2101101	行政单位医疗	217.78	217.78					
211	节能环保支出	1,052.21	1,052.21					
21101	环境保护管理事务	32.67	32.67					
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.67	32.67					
21103	污染防治	24.56	24.56					
2110301	大气	24.56	24.56					
21104	自然生态保护	994.99	994.99					
2110402	农村环境保护	994.99	994.99					
212	城乡社区支出	411.81	411.81					
21202	城乡社区规划与管理	396.21	396.21					
2120201	城乡社区规划与管理	396.21	396.21					
21205	城乡社区环境卫生	15.60	15.60					
2120501	城乡社区环境卫生	15.60	15.60					
213	农林水支出	886.22	886.22					
21301	农业农村	348.56	348.56					
2130102	一般行政管理事务	66.60	66.60					
2130108	病虫害控制	3.16	3.16					
2130119	防灾救灾	2.81	2.81					

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
2130122	农业生产发展	177.81	177.81					
2130126	农村社会事业	1.68	1.68					
2130199	其他农业农村支出	96.50	96.50					
21303	水利	101.10	101.10					
2130304	水利行业业务管理	45.00	45.00					
2130316	农村水利	28.10	28.10					
2130335	农村供水	28.00	28.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	416.55	416.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.51	260.51					
2130706	对村集体经济组织的补助	156.04	156.04					
214	交通运输支出	5.90	5.90					
21402	铁路运输	5.90	5.90					
2140206	铁路安全	5.90	5.90					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
221	住房保障支出	294.69	294.69					
22102	住房改革支出	294.69	294.69					
2210201	住房公积金	294.69	294.69					
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00					
22205	重要商品储备	7.00	7.00					
2220511	应急物资储备	7.00	7.00					
223	国有资本经营预算支出	27.42	27.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.42	27.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.42	27.42					

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
224	灾害防治及应急管理支出	90.76	90.76					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	80.76	80.76					
2240601	地质灾害防治	80.76	80.76					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（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	8,807.43	4,604.96	4,202.46			
201	一般公共服务支出	3,949.41	3,719.25	230.16			
20101	人大事务	0.77		0.77			
2010102	一般行政管理事务	0.77		0.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,873.42	3,719.25	154.16			
2010301	行政运行	1,683.27	1,683.27				
2010302	一般行政管理事务	154.16		154.16			
2010350	事业运行	2,035.99	2,035.99				
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	2.73		2.73			
2011102	一般行政管理事务	2.73		2.73			
20132	组织事务	9.50		9.50			
2013202	一般行政管理事务	9.50		9.50			
20133	宣传事务	60.00		60.00			
2013302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030601	兵役征集	5.00		5.00			
204	公共安全支出	25.30		25.30			
20406	司法	25.30		25.30			
2040602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2040604	基层司法业务	18.30		18.30			

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
205	教育支出	35.00		35.00			
20502	普通教育	35.00		35.00			
2050205	高等教育	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.79		22.79			
20701	文化和旅游	22.79		22.79			
2070199	其他文化和旅游支出	22.79		22.79			
208	社会保障和就业支出	1,528.97	373.24	1,155.73			
20802	民政管理事务	791.62		791.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	595.12		595.12			
2080299	其他民政管理事务支出	196.50		196.50			
20805	行政事业单位养老支出	382.53	373.24	9.29			
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18				
2080502	事业单位离退休	9.29		9.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.32	122.32				
20808	抚恤	40.85		40.85			
2080899	其他优抚支出	40.85		40.85			
20810	社会福利	104.22		104.22			
2081001	儿童福利	5.52		5.52			
2081004	殡葬	98.70		98.70			
20811	残疾人事业	1.57		1.57			
2081199	其他残疾人事业支出	1.57		1.57			
20820	临时救助	6.57		6.57			
2082001	临时救助支出	4.30		4.30			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.27		2.27			
20825	其他生活救助	199.74		199.74			
2082502	其他农村生活救助	199.74		199.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.86		1.86			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86		1.86			
210	卫生健康支出	404.95	217.78	187.17			
21001	卫生健康管理事务	167.34		167.34			
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.34		165.34			
21004	公共卫生	18.42		18.42			
2100409	重大公共卫生服务	18.42		18.42			
21007	计划生育事务	1.41		1.41			
2100717	计划生育服务	1.41		1.41			
21011	行政事业单位医疗	217.78	217.78				
2101101	行政单位医疗	217.78	217.78				
211	节能环保支出	1,052.21		1,052.21			
21101	环境保护管理事务	32.67		32.67			
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.67		32.67			
21103	污染防治	24.56		24.56			
2110301	大气	24.56		24.56			
21104	自然生态保护	994.99		994.99			
2110402	农村环境保护	994.99		994.99			
212	城乡社区支出	411.81		411.81			
21202	城乡社区规划与管理	396.21		396.21			
2120201	城乡社区规划与管理	396.21		396.21			
21205	城乡社区环境卫生	15.60		15.60			
2120501	城乡社区环境卫生	15.60		15.60			
213	农林水支出	886.22		886.22			
21301	农业农村	348.56		348.56			
2130102	一般行政管理事务	66.60		66.60			
2130108	病虫害控制	3.16		3.16			
2130119	防灾救灾	2.81		2.81			

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
2130122	农业生产发展	177.81		177.81			
2130126	农村社会事业	1.68		1.68			
2130199	其他农业农村支出	96.50		96.50			
21303	水利	101.10		101.10			
2130304	水利行业业务管理	45.00		45.00			
2130316	农村水利	28.10		28.10			
2130335	农村供水	28.00		28.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	416.55		416.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.51		260.51			
2130706	对村集体经济组织的补助	156.04		156.04			
214	交通运输支出	5.90		5.90			
21402	铁路运输	5.90		5.90			
2140206	铁路安全	5.90		5.90			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	294.69	294.69				
22102	住房改革支出	294.69	294.69				
2210201	住房公积金	294.69	294.69				
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00			
22205	重要商品储备	7.00		7.00			
2220511	应急物资储备	7.00		7.00			
223	国有资本经营预算支出	27.42		27.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.42		27.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.42		27.42			

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
224	灾害防治及应急管理支出	90.76		90.76			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	80.76		80.76			
2240601	地质灾害防治	80.76		80.76			
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（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	8,730.01	一、一般公共服务支出	33	3,949.41	3,949.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	27.42	三、国防支出	35	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36	25.30	25.30		
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.79	22.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,528.97	1,528.97		
	9		九、卫生健康支出	41	404.95	404.95		
	10		十、节能环保支出	42	1,052.21	1,052.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	411.81	411.81		
	12		十二、农林水支出	44	886.22	886.22		
	13		十三、交通运输支出	45	5.90	5.90		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	294.69	294.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	27.42			27.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	90.76	90.76		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	8,807.43	本年支出合计	59	8,807.43	8,730.01	50.00	27.42
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	8,807.43	合计	64	8,807.43	8,730.01	50.00	27.42

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（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	8,730.01	4,604.96	4,125.04
201	一般公共服务支出	3,949.41	3,719.25	230.16
20101	人大事务	0.77		0.77
2010102	一般行政管理事务	0.77		0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,873.42	3,719.25	154.16
2010301	行政运行	1,683.27	1,683.27	
2010302	一般行政管理事务	154.16		154.16
2010350	事业运行	2,035.99	2,035.99	
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	2.73		2.73
2011102	一般行政管理事务	2.73		2.73
20132	组织事务	9.50		9.50
2013202	一般行政管理事务	9.50		9.50
20133	宣传事务	60.00		60.00
2013302	一般行政管理事务	60.00		60.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	25.30		25.30
20406	司法	25.30		25.30
2040602	一般行政管理事务	7.00		7.00
2040604	基层司法业务	18.30		18.30
205	教育支出	35.00		35.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20502	普通教育	35.00		35.00
2050205	高等教育	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.79		22.79
20701	文化和旅游	22.79		22.79
2070199	其他文化和旅游支出	22.79		22.79
208	社会保障和就业支出	1,528.97	373.24	1,155.73
20802	民政管理事务	791.62		791.62
2080208	基层政权建设和社区治理	595.12		595.12
2080299	其他民政管理事务支出	196.50		196.50
20805	行政事业单位养老支出	382.53	373.24	9.29
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	
2080502	事业单位离退休	9.29		9.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.32	122.32	
20808	抚恤	40.85		40.85
2080899	其他优抚支出	40.85		40.85
20810	社会福利	104.22		104.22
2081001	儿童福利	5.52		5.52
2081004	殡葬	98.70		98.70
20811	残疾人事业	1.57		1.57
2081199	其他残疾人事业支出	1.57		1.57
20820	临时救助	6.57		6.57
2082001	临时救助支出	4.30		4.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.27		2.27
20825	其他生活救助	199.74		199.74
2082502	其他农村生活救助	199.74		199.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.86		1.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86		1.86

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
210	卫生健康支出	404.95	217.78	187.17
21001	卫生健康管理事务	167.34		167.34
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.34		165.34
21004	公共卫生	18.42		18.42
2100409	重大公共卫生服务	18.42		18.42
21007	计划生育事务	1.41		1.41
2100717	计划生育服务	1.41		1.41
21011	行政事业单位医疗	217.78	217.78	
2101101	行政单位医疗	217.78	217.78	
211	节能环保支出	1,052.21		1,052.21
21101	环境保护管理事务	32.67		32.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.67		32.67
21103	污染防治	24.56		24.56
2110301	大气	24.56		24.56
21104	自然生态保护	994.99		994.99
2110402	农村环境保护	994.99		994.99
212	城乡社区支出	411.81		411.81
21202	城乡社区规划与管理	396.21		396.21
2120201	城乡社区规划与管理	396.21		396.21
21205	城乡社区环境卫生	15.60		15.60
2120501	城乡社区环境卫生	15.60		15.60
213	农林水支出	886.22		886.22
21301	农业农村	348.56		348.56
2130102	一般行政管理事务	66.60		66.60
2130108	病虫害控制	3.16		3.16
2130119	防灾救灾	2.81		2.81
2130122	农业生产发展	177.81		177.81

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
2130126	农村社会事业	1.68		1.68
2130199	其他农业农村支出	96.50		96.50
21303	水利	101.10		101.10
2130304	水利行业业务管理	45.00		45.00
2130316	农村水利	28.10		28.10
2130335	农村供水	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	416.55		416.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.51		260.51
2130706	对村集体经济组织的补助	156.04		156.04
214	交通运输支出	5.90		5.90
21402	铁路运输	5.90		5.90
2140206	铁路安全	5.90		5.90
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	294.69	294.69	
22102	住房改革支出	294.69	294.69	
2210201	住房公积金	294.69	294.69	
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00
22205	重要商品储备	7.00		7.00
2220511	应急物资储备	7.00		7.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.76		90.76
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	80.76		80.76
2240601	地质灾害防治	80.76		80.76

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）

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	4,196.07	302	商品和服务支出	393.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,792.33	30201	办公费	73.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.02	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	481.58	30205	水费	6.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.89	30206	电费	28.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.04	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.53	30208	取暖费	17.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.40	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	1.32	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	695.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	12.03	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	14.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	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	8.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.66	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.45			
人员经费合计		4,211.05	公用经费合计					393.92

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）

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		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处（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	27.42		27.42
223	国有资本经营预算支出	27.42		27.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.42		27.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.42		27.42

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）

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	14.58		14.58	11.58	3.00			
决算数	14.58		14.58	11.58	3.00			1.22

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。