

西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号。

（一）主要职责

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）承办新区党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

内设11个机构，分别为：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、应急管理办公室、纪工委办公室、党群服务中心、综治网格化管理服务中心、征地拆迁中心、财政所、自然资源所。

二、部门决算单位构成

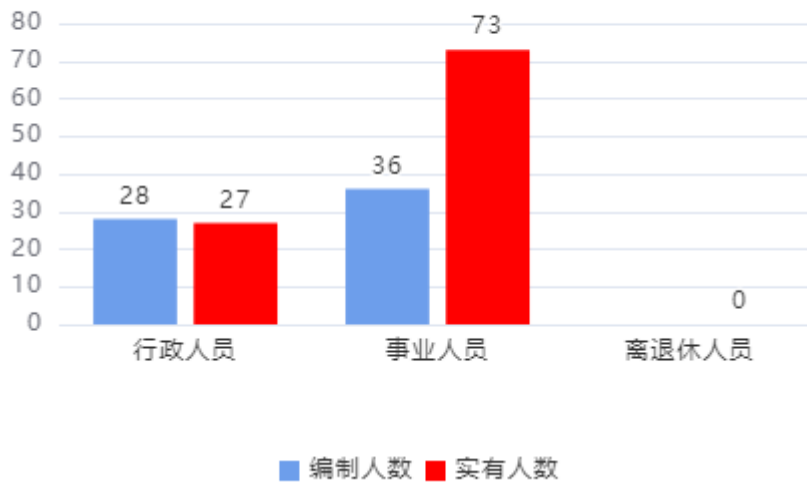
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大王街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人、事业编制36人；实有人员100人，其中行政27人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

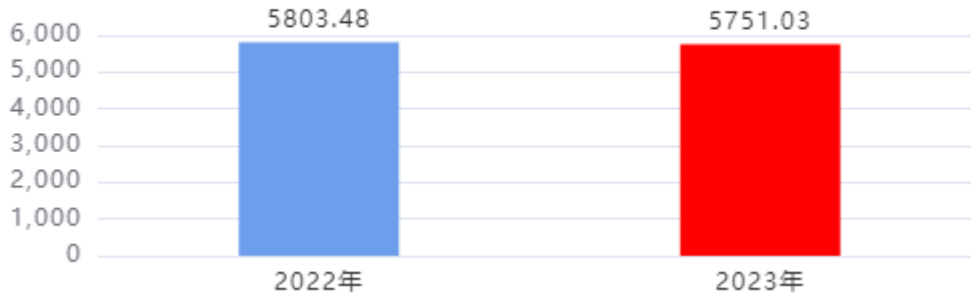


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,751.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.45万元，下降0.90%，下降的主要原因是：2023年度收入总计、支出总计均为5751.03万元，与上年相比基本持平。

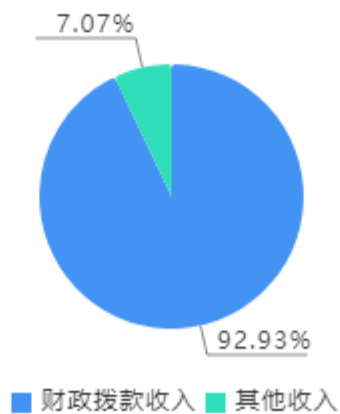
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,653.23万元, 其中: 财政拨款收入4,324.11万元, 占92.93%; 其他收入329.12万元, 占7.07%。

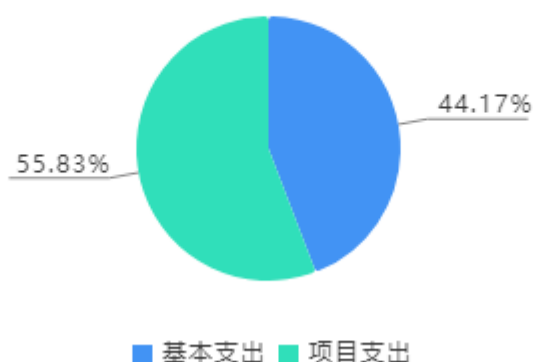
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,647万元, 其中: 基本支出2,052.66万元, 占44.17%; 项目支出2,594.34万元, 占55.83%。

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4,497.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,280.92万元，下降22.17%，下降的主要原因是：减少疫情防控、煤改洁设备补贴和运行补贴、司法所提升改造工程、淤泥租赁等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



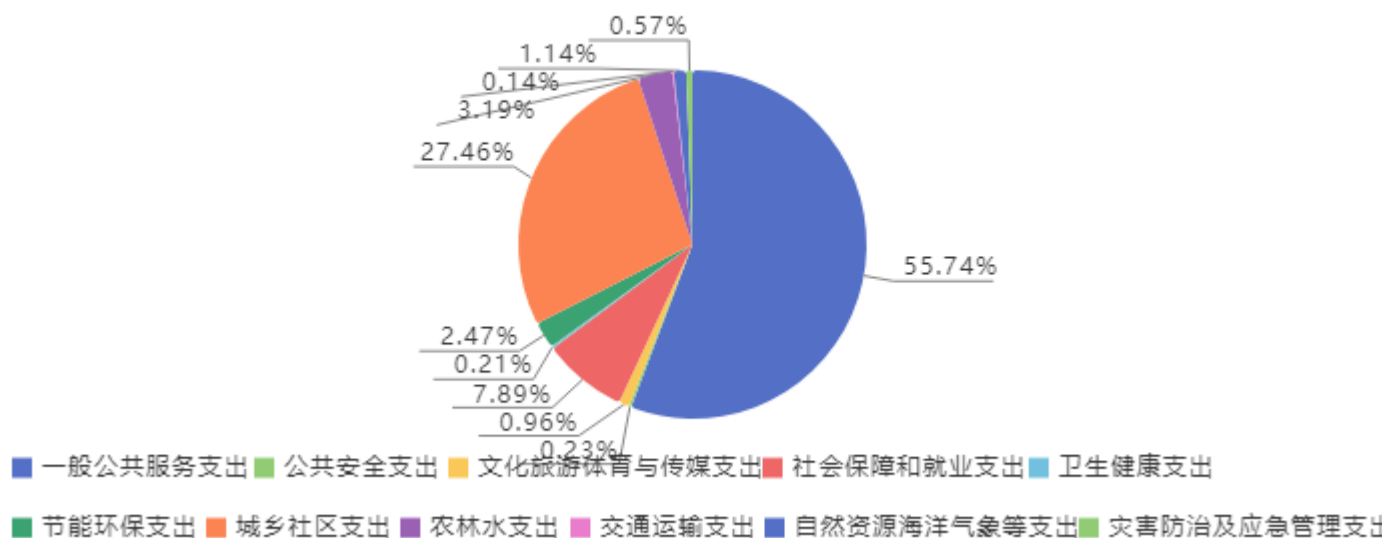
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,203.52万元，支出决算4,261.90万元，完成年初预算的81.90%。占本年支出合计的91.71%。与上年相比，财政拨款支出减少194.91万元，下降4.37%，下降的主要原因是：疫情防控项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算2万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级部门过紧日子要求，压缩支出。

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1,815.78万元，支出决算1,475.81万元，完成年初预算的81.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业人员工资福利支出减少，奖金支出减少。

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218.05万元，支出决算222万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增行政划转人员办公场所租赁及装修项目，支出增加。

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613.89万元，支出决算576.85万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工资福利支出项目年初预算略有上浮，实际上事业人员工资降低。

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29.60万元，支出决算27.70万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级部门过紧日子要求，压缩非必要支出，财政所专项支出减少。

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5万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初列预算时纪检监察专项支出项目预算过大，实际支出少。

7. 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2万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联支出项目调增预算。

8. 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118万元，支出决算40.74万元，完成年初预算的34.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：党群服务中心一厅化办公改造项目未支出。

9. 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31万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大王街道康王、兆伦基层阵地改造增量项目支出减少。

10. 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1.50万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：远程教育运行维护支出项目中维修维护费未支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.90万元，支出决算1.90万元，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10万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度法律服务费用支出减少。

13. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（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：2023年度开展普法宣传工作时，未使用工作经费。

14. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度社区矫正业务减少，支出减少。

15. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算1万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年开展人民调解活动，调解补助标

准低于平均水平，支出减少。

16. 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29.42万元，支出决算29.20万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少基层文化惠民演出活动。

17. 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11.81万元，新增支出的主要原因是：新增中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金和2023年文化站免费开放补助资金用于开展基层文化活动。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年开展城乡居民医疗保险征收工作时未使用经费。

19. 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256.17万元，支出决算251.46万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展回迁社区装修和回迁社区设备购置工作。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.19万元，新增支出的主要原因是：新增2023年中央第一批就业补助直达资金，用于劳动保障协理员日常工资福利支出，该人员9月辞职，故支出减少。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算5万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的69.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大，

实际支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算129.86万元，支出决算60.49万元，完成年初预算的46.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年迁坟工作未开展，相应的补贴及工作经费未支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算7.93万元，新增支出的主要原因是：上级下拨西咸新区2022年度养老服务设施运营补助经费用于开展该项工作。

24. 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3.05万元，新增支出的主要原因是：新增易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补项目，用于易肇事肇祸患者补助。

25. 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5万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的21.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助工作据实支出，年初预算5万元为最低标准。

26. 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17万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的22.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩退役军人服务站建设支出，慰问人数较上年减少。

27. 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3.06万元，新增支出的主要原因是：上级追加镇街居家隔离服务人员奖补资金用于补助疫情期间服务人员。

28. 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150万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的3.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报2023年预算时疫情尚未结束，疫情防控支出预算过大，实际执行时疫情已经结束，支出减少。

29. 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47万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的0.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级计生专干工资停止发放，独生子女保健费由上级部门发放。

30. 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62.70万元，支出决算37.02万元，完成年初预算的59.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据新区多网合一工作要求，裁撤街办21名环保安监网格员，环保专项治理项目支出减少。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算3.80万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的3.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开展秸秆禁烧工作，未使用办公经费，支出减少。

32. 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98.65万元，支出决算67.98万元，完成年初预算的68.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治支出项目中未购置垃圾桶，未进行相关设施建设，支出减少。

33. 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57.10万元，支出决算51.55万元，完成年初预

算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩预算，城管中队执法支出项目支出减少。

34. 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0万元，支出决算59.25万元，新增支出的主要原因是：新增大王街道2023年国土空间村庄规划项目。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算234.64万元，支出决算217.63万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市政设施购置及维护支出项目中破损道路维修和高杆灯安装支出减少。

36. 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1,018.09万元，支出决算841.73万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生项目中保洁服装工具购置维护支出、垃圾箱更换及维修、新增垃圾压缩车运行费用未支出或支出减少。

37. 农林水支出（类）农业农村（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%。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算2.64万元，新增支出的主要原因是：上级追加2023年动物（水产苗种）检疫申报点建设补贴资金。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算1万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全监管

站专项运行经费支出减少。

40. 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24.75万元，新增支出的主要原因是：上级追加粮食烘干设备资金、2023年中央财政农业防灾减灾资金和农机作业补贴资金。

41. 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14.52万元，新增支出的主要原因是：上级追加玉米大豆一喷多促补助资金、省级财政农业小麦宽幅沟播作业专项资金、2022年市级财政农业农村发展专项资金和2023年西咸新区“非粮化”整治第一批奖补资金。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村产权流转交易服务站工作经费和发展壮大集体经济工作经费未使用。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算36.25万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的43.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村自建房专职网格员和相应工作经费未支出。

44. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算4.40万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：河道卫生整治机械费支出减少。

45. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的195.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加防汛救灾应急专项资金，用于防汛应急。

46. 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3.92万元，新增支出的主要原因是：上级追加2022年新区第二批水利建设基金项目资金。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

48. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：开展乡村振兴工作，未使用相关工作经费。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（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：给大王西村调剂资金用于村级协商试点建设。

50. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算8.68万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：开展农村公路养护工作未使用该项经费。

51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算5.99万元，新增支出的主要原因是：新增农村劝导站工作经费，改善辖区道路安全。

52. 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86.54万元，支出决算48.61万元，完成年初预算的56.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地执法应急事项未支出，农村房地一体专项工作未开展。

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19.50万元，支出决算10.45万元，完成年初预算的53.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据新

区多网合一工作要求，裁撤街办21名环保安监网格员，安全生产专项工作经费支出减少。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算20万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的48.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开展防灾减灾应急救援工作优先使用上级追加资金，街办防灾减灾项目支出减少。

55. 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13.50万元，支出决算4万元，完成年初预算的29.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急预案修订工作未完成，2024年度继续开展，支出减少。

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2,052.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,794.92万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费257.75万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余62.41万元，收入决算76万元，支出决算120.55万元，年末结转和结余17.86万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算44.55万元，主要用于：户厕维修项目支出。

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15万元，主要用于：大王西村农村社区服务中心设施建设。

3. 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彩票公益金支出（项）。本年支出决算61万元，主要用于：梧桐苑养老服务站建设补助和大王西村农村互助幸福院以奖代补。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：“三公”经费预算逐年降低，支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修保养、加油及保险费用。

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1.30万元，支出决算0.18万元，完成预算的13.85%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩预算，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩预算支出，培训减少。主要用于：2023年度会计教育培训。

（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257.75万元，支出决算257.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.32万元，增长的主要原因是：本年度新增10名干部，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,194.72万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出220.96万元、政府采购服务支出959.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额400.68万元，占政府采购支出合同总额的33.54%，其中：授予小微企业合同金额400.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的75.34%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的31.15%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的24.4%。

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16辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车13辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年度整体绩效支出情况良好，较好的完成了全年的目标工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、社会治安、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸

福指数。

本部门在部门决算中反映城乡环境保洁等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金582.95万元，占部门预算项目支出总额的19.88%。

组织对公厕保洁运行维护支出等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金357万元，从评价情况来看，公厕保洁运行维护支出项目预算177万，支出164.54万元，从根本上保证了辖区34座公厕的正常运行。设施的正常运转，减少了疾病的传播，改善街道的形象；2021年通村路建设续建项目预算180万，支出172.53万，项目的实施极大改善了农村交通条件，促进农村经济发展。

（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5751.03万元，执行数4647.01万元，完成预算的80.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放，机关各项工作正常开展，推动辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作提高群众生活幸福指数。发现的问题及原因：预算执行率低，造成问题的主要原因是预算编制不合理以及对预算执行工作重视不够。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，科学合理的编制预算，加强监督和管理考核，提高资金使用效益。

大王街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大王街道办事处									
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			
	人员经费	行政事业人员工资福利、津贴补贴	完成	1794.92	1794.92		1794.92	1795		—		—
	公用经费	办公经费等支出	完成	257.75	257.75		257.75	257.8		—		—
	项目支出	项目支出	完成	3698.36	3698.36		2594.34	2594		—		—
金额合计			5751.03	5751.03		4647.01	4647		10	80.80%	8	
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、确保机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放。 2、确保机关各项工作正常开展。 3、推动辖区经济发展,做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。						1、机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放。 2、机关各项工作正常开展。 3、推动辖区经济发展,做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,提高群众生活幸福指数。					
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	指标1:行政事业人数			93人	100人	5	5			
			指标2:行政事业人员工资社保等福利待遇正常发放,机关日常工作正常开展,项目正常实施			落实到位	100%	20	20			
		质量指标	单位各项工作正常开展			正常开展	100%	20	20			
		时效指标	实施时间			2023年度	2023年度	5	5			
		成本指标	预算执行率			>95%	80.80%	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	无				
		社会效益指标	机关运行顺畅,保障及时到位			机关运行顺畅,保障及时到位	100%	10	10			
		生态效益指标	改善辖区环境卫生			稳步提升	有所改善	10	8			
		可持续影响指标	持续			持续	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度			>95%	92%	10	9				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡环境保洁等1个一级项目和2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、城乡环境保洁项目绩效自评综述：全年预算数582.95万元，执行数543.44万元，完成预算的93.22%。项目绩效目标完成情况：开展城乡保洁工作，提升辖区环境卫生。发现的问题及原因：卫生死角打扫不彻底，保持时间不长。造成问题的原因是地处城乡结合部，死角卫生清理困难，辖区群众爱护环境意识不强。下一步改进措施：组织保洁公司彻底清理卫生死角，安排保洁人员定期巡查，发现一处清理一处。加强宣传，提升群众环保意识。

2、公厕保洁运行维护项目绩效自评综述：全年预算数177万元，执行数164.54万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：辖区34座公厕正常运行。发现的问题及原因：公厕设施易损坏。造成问题的原因是群众爱护环境意识不强。下一步改进措施：加强宣传，提升群众环保意识。

3、2021年通村路建设续建项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数172.53万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：2021年通村路建设续建项目顺利完成。发现的问题及原因：项目预算未完全使用。造成问题的原因是预算编制不够合理。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，科学合理的编制预算。

大王街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡环境保洁项目						
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			实施单位			
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	582.95	582.95	543.44	10	93.22%	9	
	其中:当年财政拨款	582.95	582.95	543.44	—		—	
	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				
	开展城乡环境保洁项目,用于提升辖区环境卫生。			辖区环境卫生得到极大改善,群众满意度提升				
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						
		质量指标	辖区道路干净程度	干净整洁	逐步提升	20	18	地处交通要道,大型货车数量多,道路卫生难以保持。改进措施:加强清扫频次
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	道路保洁费用	582.95	543.44	10	9	科学合理编制预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	干净整洁的环境卫生有助于招商引资	经济增长	有所提升	10	8	
		社会效益指标	保护生态环境,促进农业发展	生态环境改善	有所改善	10	9	
		生态效益指标	减少污染,改善空气质量	空气质量排名上升	排名上升	20	20	
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95	≥92	10	8
总分					100	91		

大王街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕保洁运行维护项目						
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			实施单位			
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	177	177	164.54	10	92.96%	9
		其中:当年财政拨款	177	177	164.54	—		—
		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34座公厕正常运行。				辖区公厕正常运行,人民群众幸福感、获得感提升			
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	公厕数量	34	34	10	10	
		质量指标	公厕是否正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	公厕运行费用	177万元	164.54万元	10	9	科学合理编制预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层公共卫生体系强化	提升基层公共卫生体系	有所提升	10	8	
		社会效益指标	提升城市形象和居民生活质量	提升城市形象和居民生活质量	有所提升	10	10	
		生态效益指标	减少污染,减少疾病传播	污染减少	逐步减少	10	8	
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95	≥92	10	8
总分						100	92	

大王街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年通村路建设续建项目						
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			实施单位			
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	180	180	172.53	10	96.85%	9
		其中:当年财政拨款	180	180	172.53	—		—
		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			
	通村路的建设极大改善了群众出行条件,推动城乡融合,带动了地方经济的发展。				改善了群众出行条件,带动了地方经济的发展。			
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	通村路里程	1000米	995米	10	10	
		质量指标	通村路质量达标率	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	通村路建设费用	180万元	172.53万元	10	9	科学合理编制预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城乡交通一体化,促进经济发展	促进经济发展	有所提升	10	8	
		社会效益指标	改善民生,推动基础设施建设	推动基础设施建设	提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态旅游,改善农村环境	改善农村环境	有所改善	10	9	
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95	≥92	10	8
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：029-84938254。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,248.11	一、一般公共服务支出	31	2,378.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.85
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	41.01
八、其他收入	8	329.12	八、社会保障和就业支出	38	336.44
	9		九、卫生健康支出	39	270.27
	10		十、节能环保支出	40	105.15
	11		十一、城乡社区支出	41	1,214.89
	12		十二、农林水支出	42	135.87
	13		十三、交通运输支出	43	5.99
	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	48.61
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	24.21
	23		二十三、其他支出	53	76.00
	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	4,653.23	本年支出合计	57	4,647.00
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	1,097.80	年末结转和结余	59	1,104.03
总计	30	5,751.03	总计	60	5,751.03

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,653.23	4,324.11					329.12
201	一般公共服务支出	2,428.50	2,375.52					52.97
20101	人大事务	1.52	1.52					
2010107	人大代表履职能力提升	1.52	1.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.64	2,274.67					52.97
2010301	行政运行	1,478.79	1,475.81					2.97
2010302	一般行政管理事务	222.00	222.00					
2010350	事业运行	576.85	576.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00
20106	财政事务	27.70	27.70					
2010602	一般行政管理事务	27.70	27.70					
20111	纪检监察事务	1.10	1.10					
2011102	一般行政管理事务	1.10	1.10					
20129	群众团体事务	2.76	2.76					
2012902	一般行政管理事务	2.76	2.76					
20132	组织事务	66.62	66.62					
2013202	一般行政管理事务	40.74	40.74					
2013299	其他组织事务支出	25.88	25.88					
20133	宣传事务	1.17	1.17					
2013302	一般行政管理事务	1.17	1.17					
204	公共安全支出	9.85	9.85					
20406	司法	9.85	9.85					

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
2040602	一般行政管理事务	1.90	1.90					
2040604	基层司法业务	7.80	7.80					
2040610	社区矫正	0.07	0.07					
2040612	法治建设	0.09	0.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	41.01	41.01					
20701	文化和旅游	41.01	41.01					
2070109	群众文化	29.20	29.20					
2070199	其他文化和旅游支出	11.81	11.81					
208	社会保障和就业支出	336.44	336.44					
20802	民政管理事务	251.46	251.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	251.46	251.46					
20807	就业补助	5.19	5.19					
2080799	其他就业补助支出	5.19	5.19					
20810	社会福利	71.90	71.90					
2081001	儿童福利	3.48	3.48					
2081004	殡葬	60.49	60.49					
2081006	养老服务	7.93	7.93					
20811	残疾人事业	3.05	3.05					
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	3.05					
20820	临时救助	1.07	1.07					
2082001	临时救助支出	1.07	1.07					
20828	退役军人管理事务	3.77	3.77					
2082802	一般行政管理事务	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	285.23	9.08					276.15
21003	基层医疗卫生机构	276.15						276.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.15						276.15
21004	公共卫生	8.68	8.68					
2100409	重大公共卫生服务	3.06	3.06					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.62	5.62					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40					
211	节能环保支出	105.15	105.15					
21101	环境保护管理事务	37.02	37.02					
2110102	一般行政管理事务	37.02	37.02					
21103	污染防治	0.15	0.15					
2110301	大气	0.15	0.15					
21104	自然生态保护	67.98	67.98					
2110402	农村环境保护	67.98	67.98					
212	城乡社区支出	1,156.37	1,156.37					
21201	城乡社区管理事务	51.55	51.55					
2120104	城管执法	51.55	51.55					
21202	城乡社区规划与管理	59.25	59.25					
2120201	城乡社区规划与管理	59.25	59.25					
21203	城乡社区公共设施	203.84	203.84					
2120303	小城镇基础设施建设	203.84	203.84					
21205	城乡社区环境卫生	841.73	841.73					
2120501	城乡社区环境卫生	841.73	841.73					
213	农林水支出	135.87	135.87					
21301	农业农村	67.88	67.88					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130108	病虫害控制	2.64	2.64					
2130109	农产品质量安全	0.15	0.15					
2130119	防灾救灾	24.75	24.75					
2130122	农业生产发展	14.52	14.52					
2130126	农村社会事业	15.81	15.81					
21303	水利	47.99	47.99					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130310	水土保持	4.29	4.29					
2130314	防汛	9.78	9.78					
2130316	农村水利	3.92	3.92					
2130335	农村供水	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00					
214	交通运输支出	5.99	5.99					
21401	公路水路运输	5.99	5.99					
2140110	公路和运输安全	5.99	5.99					
220	自然资源海洋气象等支出	48.61	48.61					
22001	自然资源事务	48.61	48.61					
2200106	自然资源利用与保护	48.61	48.61					
224	灾害防治及应急管理支出	24.21	24.21					
22401	应急管理事务	24.21	24.21					
2240106	安全监管	10.45	10.45					
2240108	应急救援	9.76	9.76					
2240109	应急管理	4.00	4.00					
229	其他支出	76.00	76.00					
22960	彩票公益金安排的支出	76.00	76.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61.00	61.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,647.00	2,052.66	2,594.34			
201	一般公共服务支出	2,378.71	2,052.66	326.04			
20101	人大事务	1.52		1.52			
2010107	人大代表履职能力提升	1.52		1.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,277.85	2,052.66	225.19			
2010301	行政运行	1,475.81	1,475.81				
2010302	一般行政管理事务	222.00		222.00			
2010350	事业运行	576.85	576.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18		3.18			
20106	财政事务	27.70		27.70			
2010602	一般行政管理事务	27.70		27.70			
20111	纪检监察事务	1.10		1.10			
2011102	一般行政管理事务	1.10		1.10			
20129	群众团体事务	2.76		2.76			
2012902	一般行政管理事务	2.76		2.76			
20132	组织事务	66.62		66.62			
2013202	一般行政管理事务	40.74		40.74			
2013299	其他组织事务支出	25.88		25.88			
20133	宣传事务	1.17		1.17			
2013302	一般行政管理事务	1.17		1.17			
204	公共安全支出	9.85		9.85			
20406	司法	9.85		9.85			

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	1.90		1.90			
2040604	基层司法业务	7.80		7.80			
2040610	社区矫正	0.07		0.07			
2040612	法治建设	0.09		0.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.01		41.01			
20701	文化和旅游	41.01		41.01			
2070109	群众文化	29.20		29.20			
2070199	其他文化和旅游支出	11.81		11.81			
208	社会保障和就业支出	336.44		336.44			
20802	民政管理事务	251.46		251.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	251.46		251.46			
20807	就业补助	5.19		5.19			
2080799	其他就业补助支出	5.19		5.19			
20810	社会福利	71.90		71.90			
2081001	儿童福利	3.48		3.48			
2081004	殡葬	60.49		60.49			
2081006	养老服务	7.93		7.93			
20811	残疾人事业	3.05		3.05			
2081199	其他残疾人事业支出	3.05		3.05			
20820	临时救助	1.07		1.07			
2082001	临时救助支出	1.07		1.07			
20828	退役军人管理事务	3.77		3.77			
2082802	一般行政管理事务	3.77		3.77			
210	卫生健康支出	270.27		270.27			
21003	基层医疗卫生机构	261.18		261.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.18		261.18			
21004	公共卫生	8.68		8.68			
2100409	重大公共卫生服务	3.06		3.06			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.62		5.62			
21007	计划生育事务	0.40		0.40			
2100717	计划生育服务	0.40		0.40			
211	节能环保支出	105.15		105.15			
21101	环境保护管理事务	37.02		37.02			
2110102	一般行政管理事务	37.02		37.02			
21103	污染防治	0.15		0.15			
2110301	大气	0.15		0.15			
21104	自然生态保护	67.98		67.98			
2110402	农村环境保护	67.98		67.98			
212	城乡社区支出	1,214.89		1,214.89			
21201	城乡社区管理事务	51.74		51.74			
2120104	城管执法	51.74		51.74			
21202	城乡社区规划与管理	59.25		59.25			
2120201	城乡社区规划与管理	59.25		59.25			
21203	城乡社区公共设施	217.63		217.63			
2120303	小城镇基础设施建设	217.63		217.63			
21205	城乡社区环境卫生	841.73		841.73			
2120501	城乡社区环境卫生	841.73		841.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.55		44.55			
2121301	城市公共设施	44.55		44.55			
213	农林水支出	135.87		135.87			
21301	农业农村	67.88		67.88			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	2.64		2.64			
2130109	农产品质量安全	0.15		0.15			
2130119	防灾救灾	24.75		24.75			
2130122	农业生产发展	14.52		14.52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130126	农村社会事业	15.81		15.81			
21303	水利	47.99		47.99			
2130310	水土保持	4.29		4.29			
2130314	防汛	9.78		9.78			
2130316	农村水利	3.92		3.92			
2130335	农村供水	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00		20.00			
214	交通运输支出	5.99		5.99			
21401	公路水路运输	5.99		5.99			
2140110	公路和运输安全	5.99		5.99			
220	自然资源海洋气象等支出	48.61		48.61			
22001	自然资源事务	48.61		48.61			
2200106	自然资源利用与保护	48.61		48.61			
224	灾害防治及应急管理支出	24.21		24.21			
22401	应急管理事务	24.21		24.21			
2240106	安全监管	10.45		10.45			
2240108	应急救援	9.76		9.76			
2240109	应急管理	4.00		4.00			
229	其他支出	76.00		76.00			
22960	彩票公益金安排的支出	76.00		76.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61.00		61.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,248.11	一、一般公共服务支出	33	2,375.52	2,375.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9.85	9.85		
	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	41.01	41.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.44	336.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08		
	10		十、节能环保支出	42	105.15	105.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,214.70	1,170.15	44.55	
	12		十二、农林水支出	44	135.87	135.87		
	13		十三、交通运输支出	45	5.99	5.99		
	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	48.61	48.61		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	24.21	24.21		
	23		二十三、其他支出	55	76.00		76.00	
	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	4,324.11	本年支出合计	59	4,382.45	4,261.90	120.55	
年初财政拨款结转和结余	28	173.24	年末财政拨款结转和结余	60	114.90	97.04	17.86	
一般公共预算财政拨款	29	110.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	62.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,497.35	合计	64	4,497.35	4,358.94	138.41	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,261.90	2,052.66	2,209.23
201	一般公共服务支出	2,375.52	2,052.66	322.86
20101	人大事务	1.52		1.52
2010107	人大代表履职能力提升	1.52		1.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.67	2,052.66	222.00
2010301	行政运行	1,475.81	1,475.81	
2010302	一般行政管理事务	222.00		222.00
2010350	事业运行	576.85	576.85	
20106	财政事务	27.70		27.70
2010602	一般行政管理事务	27.70		27.70
20111	纪检监察事务	1.10		1.10
2011102	一般行政管理事务	1.10		1.10
20129	群众团体事务	2.76		2.76
2012902	一般行政管理事务	2.76		2.76
20132	组织事务	66.62		66.62
2013202	一般行政管理事务	40.74		40.74
2013299	其他组织事务支出	25.88		25.88
20133	宣传事务	1.17		1.17
2013302	一般行政管理事务	1.17		1.17
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	9.85		9.85
20406	司法	9.85		9.85
2040602	一般行政管理事务	1.90		1.90

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
2040604	基层司法业务	7.80		7.80
2040610	社区矫正	0.07		0.07
2040612	法治建设	0.09		0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	41.01		41.01
20701	文化和旅游	41.01		41.01
2070109	群众文化	29.20		29.20
2070199	其他文化和旅游支出	11.81		11.81
208	社会保障和就业支出	336.44		336.44
20802	民政管理事务	251.46		251.46
2080208	基层政权建设和社区治理	251.46		251.46
20807	就业补助	5.19		5.19
2080799	其他就业补助支出	5.19		5.19
20810	社会福利	71.90		71.90
2081001	儿童福利	3.48		3.48
2081004	殡葬	60.49		60.49
2081006	养老服务	7.93		7.93
20811	残疾人事业	3.05		3.05
2081199	其他残疾人事业支出	3.05		3.05
20820	临时救助	1.07		1.07
2082001	临时救助支出	1.07		1.07
20828	退役军人管理事务	3.77		3.77
2082802	一般行政管理事务	3.77		3.77
210	卫生健康支出	9.08		9.08
21004	公共卫生	8.68		8.68
2100409	重大公共卫生服务	3.06		3.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.62		5.62
21007	计划生育事务	0.40		0.40
2100717	计划生育服务	0.40		0.40

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
211	节能环保支出	105.15		105.15
21101	环境保护管理事务	37.02		37.02
2110102	一般行政管理事务	37.02		37.02
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21103	污染防治	0.15		0.15
2110301	大气	0.15		0.15
21104	自然生态保护	67.98		67.98
2110402	农村环境保护	67.98		67.98
212	城乡社区支出	1,170.15		1,170.15
21201	城乡社区管理事务	51.55		51.55
2120104	城管执法	51.55		51.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	59.25		59.25
2120201	城乡社区规划与管理	59.25		59.25
21203	城乡社区公共设施	217.63		217.63
2120303	小城镇基础设施建设	217.63		217.63
21205	城乡社区环境卫生	841.73		841.73
2120501	城乡社区环境卫生	841.73		841.73
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	135.87		135.87
21301	农业农村	67.88		67.88
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	2.64		2.64
2130109	农产品质量安全	0.15		0.15
2130119	防灾减灾	24.75		24.75
2130122	农业生产发展	14.52		14.52
2130126	农村社会事业	15.81		15.81

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
21303	水利	47.99		47.99
2130310	水土保持	4.29		4.29
2130314	防汛	9.78		9.78
2130316	农村水利	3.92		3.92
2130335	农村供水	30.00		30.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出	5.99		5.99
21401	公路水路运输	5.99		5.99
2140106	公路养护			
2140110	公路和运输安全	5.99		5.99
220	自然资源海洋气象等支出	48.61		48.61
22001	自然资源事务	48.61		48.61
2200106	自然资源利用与保护	48.61		48.61
224	灾害防治及应急管理支出	24.21		24.21
22401	应急管理事务	24.21		24.21
2240106	安全监管	10.45		10.45
2240108	应急救援	9.76		9.76
2240109	应急管理	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,790.94	302	商品和服务支出	257.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.77	30201	办公费	62.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.22	30203	咨询费	0.79	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	159.81	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.25	30207	邮电费	13.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.75	30209	物业管理费	21.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205.76	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	3.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.95	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	53.31	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	4.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		1,794.92	公用经费合计					257.75

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	62.41	76.00	120.55		120.55	17.86
212	城乡社区支出	62.41		44.55		44.55	17.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.41		44.55		44.55	17.86
2121301	城市公共设施	44.55		44.55		44.55	
2121302	城市环境卫生	17.86					17.86
229	其他支出		76.00	76.00		76.00	
22960	彩票公益金安排的支出		76.00	76.00		76.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		61.00	61.00		61.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.91		4.91		4.91			1.30
决算数	4.91		4.91		4.91			0.18

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。