

咸阳市秦都区钓台街道办事处（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

2023年，面对错综复杂的经济发展形势，在新区党工委、管委会的坚强领导下，我单位坚定落实新区党委、管委会各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻总书记来陕考察重要讲话精神，严格落实省委“三个年”、市委“八个方面重点工作”和新区党工委“五场硬仗”要求，全力保障街道经济社会各项事业发展，较好地完成了全年工作任务。

（一）主要职责

（1）在新区党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新区党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 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

办事处由党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室等构成。

二、部门决算单位构成

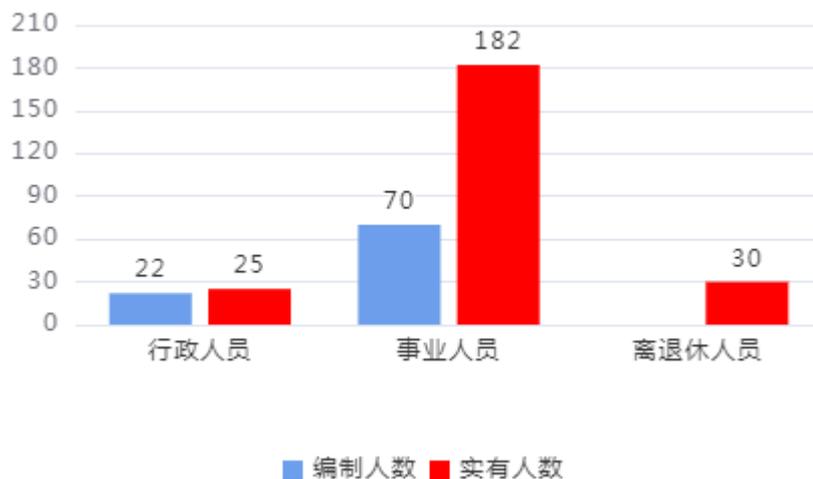
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	钓台街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制92人，其中行政编制22人、事业编制70人；实有人员207人，其中行政25人、事业182人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

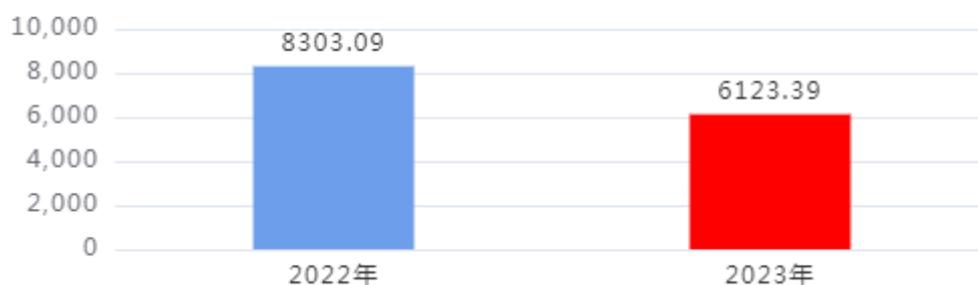


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

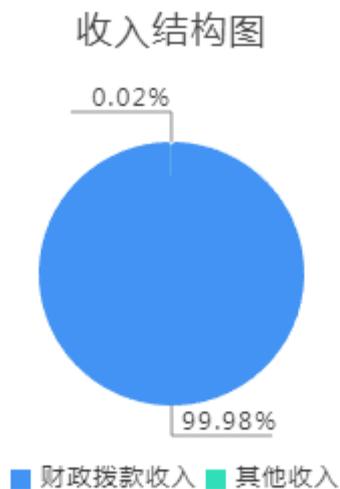
2023年度收入总计、支出总计均为6,123.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,179.70万元，下降26.25%，下降的主要原因是：1. 环卫工人工资由财政拨款调整为沔西新城专项拨款；2. 本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少；3. 本年疫情防控支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



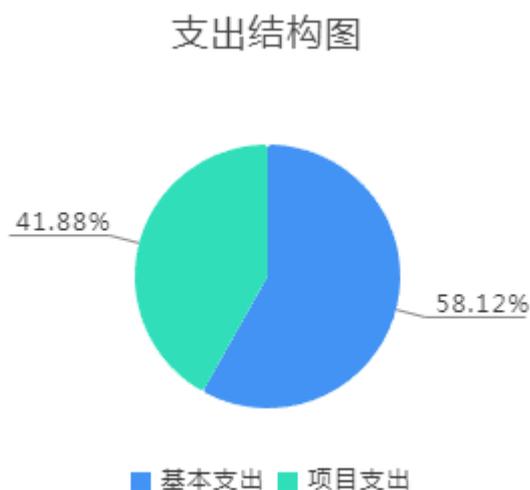
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,862.25万元，其中：财政拨款收入5,861.21万元，占99.98%；其他收入1.04万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,861.97万元，其中：基本支出3,407.01万元，占58.12%；项目支出2,454.96万元，占41.88%。



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6,121.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,180.73万元，下降

26.27%，下降的主要原因是：1. 环卫工人工资由财政拨款调整为泮西新城专项拨款；2. 本年殡葬改革补贴项目迁坟任务减少；3. 本年疫情防控支出减少。

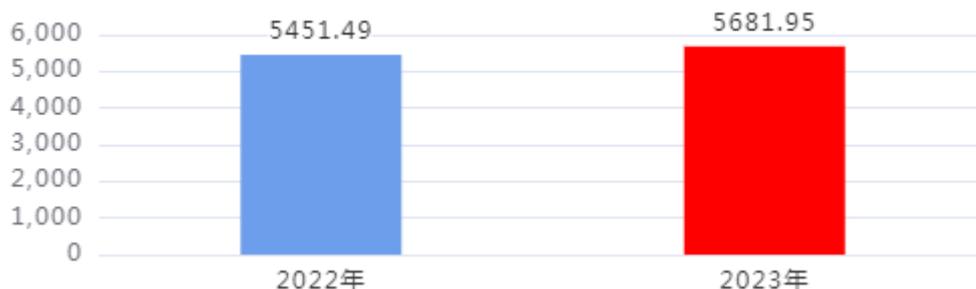
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



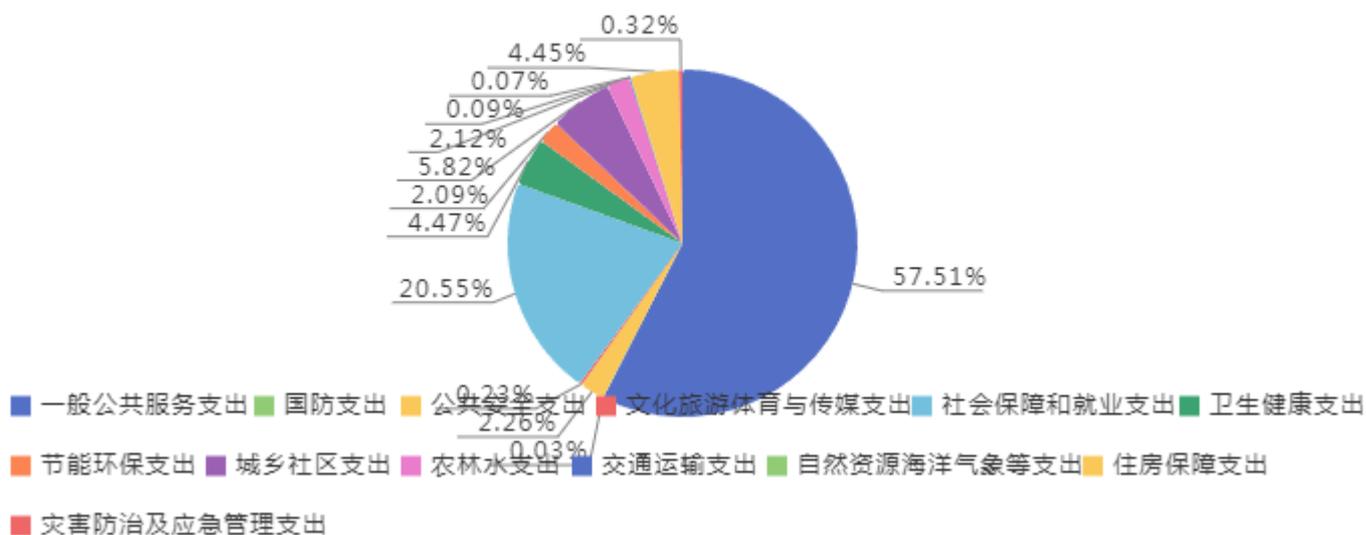
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,432.00万元，支出决算5,681.95万元，完成年初预算的67.39%。占本年支出合计的96.93%。与上年相比，财政拨款支出增加230.46万元，增长4.23%，增长的主要原因是：新增划转人员，工资福利支出、公用经费增加。

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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

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1,773.40万元，支出决算1,165.37万元，完成年初预算的65.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度基础绩效考核奖未发放完。

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487.80万元，支出决算400.97万元，完成年初预算的82.20%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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1,285.26万元，支出决算1,640.66万元，完成年初预算的127.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增划转人员，追加了工资福利支出预算。

5. 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9.20万元，完成年初预算的306.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

6. 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5万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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31.50万元，支出决算47.03万元，完成年初预算的149.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

9. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算106.80万元，支出决算103.75万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年

初预算8万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的125.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

11. 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3.18万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

12. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算13万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的48.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

13. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.24万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

14. 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8万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

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5万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（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：本年该项目未实施。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成

年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

18. 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714.08万元，支出决算882.12万元，完成年初预算的123.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

19. 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243.61万元，支出决算182.14万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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5.44万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

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2.78万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算233.49万元，支出决算58.18万元，完成年初预算的24.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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24.04万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

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5.50万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

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3万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未实施。

27. 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5万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

29. 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100万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的29.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

30. 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72万元，支出决算57.48万元，完成年初预算的79.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

31. 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111.32万元，支出决算86.91万元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算78万元，支出决算79.19万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：划转人员增加，上级追加预算。

33. 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60万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的64.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

35. 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86.21万元，支出决算78.47万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

36. 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95万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

37. 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14.88万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

38. 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2,516.15万元，支出决算242.77万元，完成年初预算的9.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫工人工资由财政拨款调整为沔西新城专项拨款。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.50万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的248%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算1万元，支出决算14.57万元，完成年初预算的1457%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

42. 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5.30万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

43. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算35万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

44. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算8万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算7.11万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

46. 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：本年该项目未实施。

47. 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14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

48. 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27.60万元，支出决算35.15万元，完成年初预算的127.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算10万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的50.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

50. 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8万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的46.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算249.60万元，支出决算252.72万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：划转人员

增加，上级追加预算。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算5.29万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

53. 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18万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的72.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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3,406.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,972.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费434.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0万元，收入决算180万元，支出决算180万元，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180万元，主要用于：其他社会公益事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用频次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、维修、加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算490.39万元，支出决算434.34万元，完成预算的88.57%。支出决算比上年增加42.54万元，增长的主要原因是：新增加划转人员，运行经费增多。

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2,036.83万元，其中：政府采购货物支出41.32万元、政府采购工程支出1,692.58万元、政府采购服务支出302.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额975.16万元，占政府采购支出合同总额的47.88%，其中：授予小微企业合同金额975.16万元，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100%，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100%，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100%。

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3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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。

组织对城乡环境管理事务等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金668.80万元。从评价情况来看，共涵盖项目2个，涉及预算资金668.80万元，占部门预算项目支出总额的14.26%。其中：组织对2023年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金668.80万元，占一般公共预算项目支出总额的11.86%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分90分，全年预算数8432万元，执行数5861.21万元，完成预算的69.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：推动了辖区经济发展，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，提高了群众生活幸福指数。发现的问题及原因：对于资金使用效率低，原因是对项目实施的计划不够完善。下一步改进措施：增强预算编制的科学性，提高预算执行率。

钓台街办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			钓台街道办事处										
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	基本人员经费	行政单位职工基本工资、社保缴费等支出	完成	3251.15	3251.15		2972.64	2972.64		—	91.43%	—	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	完成	490.39	490.39		434.34	434.34		—	88.57%	—	
	项目支出	项目专用经费	完成	4950.61	4950.61		2454.96	2454.96		—	49.59%	—	
	金额合计				8692.15	8692.15		5861.94	5861.94		10	67.44%	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							
			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。					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。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	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。			落实到位	100%	20	20				
		质量指标	同质量完成			100%	100%	10	9				
		时效指标	实施时间			2023年	2023年	10	10				
		成本指标	年初预算			93%	67.44%	10	9				
效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	5	0					
	社会效益指标	各项工作保障及时到位			保障及时到位	100%	10	10					
	生态效益指标	符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	100%	10	10					
	可持续影响指标	持续			持续	100%	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	满意	10	9					
总分							100	82					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡环境管理事务等2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡环境管理事务项目绩效自评综述：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254.80万元，执行数237.16万元，完成预算的93.08%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况达标。

下一步改进措施：进一步加强单位预算管理意识，提高预算编制严谨性和准确性。

2. 社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评综述：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414.00万元，执行数396.64万元，完成预算的95.81%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况基本达标。

存在的问题及其原因：部分项目未能按年初规划实施使用完资金。

下一步改进措施：进一步预算编制，提高预算执行效率。

城乡环境管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡环境管理事务						
主管部门		西咸新区管委会			实施单位		钓台街道办事处	
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	254.80	254.80	237.16	10	93.08%	8	
	其中：当年财政拨款	254.80	254.80	237.16	—	93.08%	—	
	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			
	做好辖区环境卫生整治工作				做好辖区环境卫生整治工作			
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	环境卫生整治次数	≥10	100%	20	20	
		质量指标	高质量完成	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	运转执行费用	254.80	237.16	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生整治工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	做好环境卫生整治	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	95		

社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用						
主管部门					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	414	414	396.64	10	95.81%	9	
	其中:当年财政拨款	414	414	396.64	—	95.81%	—	
	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			
	做好社区工作者工资发放及社保缴纳工作				做好社区工作者工资发放及社保缴纳工作			
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	年初预算	414	396.64	10	9	
		质量指标	高质量完成	100%	100%	20	19	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	20	20	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	公共服务提升	满足民众基本需求	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	持续保障社区稳定	100%	100%	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	97		

（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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 咸阳市秦都区钓台街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38113299。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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,681.21	一、一般公共服务支出	31	3,267.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	1.81
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	128.48
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	12.96
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	1,167.65
	9		九、卫生健康支出	39	254.03
	10		十、节能环保支出	40	118.92
	11		十一、城乡社区支出	41	330.42
	12		十二、农林水支出	42	120.28
	13		十三、交通运输支出	43	5.06
	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	3.71
	19		十九、住房保障支出	49	252.72
	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	18.39
	23		二十三、其他支出	53	180.00
	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	5,862.25	本年支出合计	57	5,861.97
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	261.14	年末结转和结余	59	261.42
总计	30	6,123.39	总计	60	6,123.39

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	5,862.25	5,861.21					1.04
201	一般公共服务支出	3,268.56	3,267.52					1.04
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,208.03	3,206.99					1.04
2010301	行政运行	1,166.40	1,165.37					1.04
2010302	一般行政管理事务	400.97	400.97					
2010350	事业运行	1,640.66	1,640.66					
20111	纪检监察事务	9.20	9.20					
2011102	一般行政管理事务	9.20	9.20					
20129	群众团体事务	3.30	3.30					
2012902	一般行政管理事务	3.30	3.30					
20132	组织事务	47.03	47.03					
2013202	一般行政管理事务	47.03	47.03					
203	国防支出	1.81	1.81					
20306	国防动员	1.81	1.81					
2030601	兵役征集	1.81	1.81					
204	公共安全支出	128.48	128.48					
20406	司法	128.48	128.48					
2040602	一般行政管理事务	103.75	103.75					
2040604	基层司法业务	10.01	10.01					
2040605	普法宣传	3.18	3.18					
2040610	社区矫正	6.29	6.29					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2040699	其他司法支出	5.24	5.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.96	12.96					
20701	文化和旅游	12.96	12.96					
2070109	群众文化	7.96	7.96					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,166.91	1,166.91					
20802	民政管理事务	881.65	881.65					
2080202	一般行政管理事务	0.26	0.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	881.39	881.39					
20805	行政事业单位养老支出	182.14	182.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14					
20807	就业补助	5.44	5.44					
2080799	其他就业补助支出	5.44	5.44					
20810	社会福利	84.64	84.64					
2081001	儿童福利	2.42	2.42					
2081004	殡葬	58.18	58.18					
2081006	养老服务	24.04	24.04					
20811	残疾人事业	5.56	5.56					
2081199	其他残疾人事业支出	5.56	5.56					
20820	临时救助	2.50	2.50					
2082001	临时救助支出	2.50	2.50					
20828	退役军人管理事务	4.98	4.98					
2082802	一般行政管理事务	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	254.03	254.03					
21004	公共卫生	30.45	30.45					
2100408	基本公共卫生服务	0.90	0.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.55	29.55					
21007	计划生育事务	57.48	57.48					

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
2100717	计划生育服务	57.48	57.48					
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10					
2101101	行政单位医疗	86.91	86.91					
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19					
211	节能环保支出	118.92	118.92					
21101	环境保护管理事务	38.60	38.60					
2110102	一般行政管理事务	38.60	38.60					
21103	污染防治	1.85	1.85					
2110301	大气	1.85	1.85					
21104	自然生态保护	78.47	78.47					
2110402	农村环境保护	78.47	78.47					
212	城乡社区支出	330.42	330.42					
21201	城乡社区管理事务	72.78	72.78					
2120104	城管执法	72.78	72.78					
21202	城乡社区规划与管理	14.88	14.88					
2120201	城乡社区规划与管理	14.88	14.88					
21205	城乡社区环境卫生	242.77	242.77					
2120501	城乡社区环境卫生	242.77	242.77					
213	农林水支出	120.28	120.28					
21301	农业农村	21.66	21.66					
2130108	病虫害控制	1.24	1.24					
2130109	农产品质量安全	0.55	0.55					
2130119	防灾救灾	14.57	14.57					
2130122	农业生产发展	5.30	5.30					
21303	水利	49.47	49.47					
2130310	水土保持	34.45	34.45					
2130314	防汛	7.91	7.91					
2130335	农村供水	7.11	7.11					

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
21307	农村综合改革	49.15	49.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.15	35.15					
214	交通运输支出	5.06	5.06					
21401	公路水路运输	5.06	5.06					
2140106	公路养护	5.06	5.06					
220	自然资源海洋气象等支出	3.71	3.71					
22001	自然资源事务	3.71	3.71					
2200106	自然资源利用与保护	3.71	3.71					
221	住房保障支出	252.72	252.72					
22102	住房改革支出	252.72	252.72					
2210201	住房公积金	252.72	252.72					
224	灾害防治及应急管理支出	18.39	18.39					
22401	应急管理事务	18.39	18.39					
2240104	灾害风险防治	5.29	5.29					
2240109	应急管理	13.10	13.10					
229	其他支出	180.00	180.00					
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00	180.00					

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	5,861.97	3,407.01	2,454.96			
201	一般公共服务支出	3,267.55	2,806.05	461.49			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,207.02	2,806.05	400.97			
2010301	行政运行	1,165.39	1,165.39				
2010302	一般行政管理事务	400.97		400.97			
2010350	事业运行	1,640.66	1,640.66				
20111	纪检监察事务	9.20		9.20			
2011102	一般行政管理事务	9.20		9.20			
20129	群众团体事务	3.30		3.30			
2012902	一般行政管理事务	3.30		3.30			
20132	组织事务	47.03		47.03			
2013202	一般行政管理事务	47.03		47.03			
203	国防支出	1.81		1.81			
20306	国防动员	1.81		1.81			
2030601	兵役征集	1.81		1.81			
204	公共安全支出	128.48		128.48			
20406	司法	128.48		128.48			
2040602	一般行政管理事务	103.75		103.75			
2040604	基层司法业务	10.01		10.01			
2040605	普法宣传	3.18		3.18			
2040610	社区矫正	6.29		6.29			

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
2040699	其他司法支出	5.24		5.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.96		12.96			
20701	文化和旅游	12.96		12.96			
2070109	群众文化	7.96		7.96			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,167.65	182.14	985.50			
20802	民政管理事务	882.38		882.38			
2080202	一般行政管理事务	0.26		0.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	882.12		882.12			
20805	行政事业单位养老支出	182.14	182.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14				
20807	就业补助	5.44		5.44			
2080799	其他就业补助支出	5.44		5.44			
20810	社会福利	84.64		84.64			
2081001	儿童福利	2.42		2.42			
2081004	殡葬	58.18		58.18			
2081006	养老服务	24.04		24.04			
20811	残疾人事业	5.56		5.56			
2081199	其他残疾人事业支出	5.56		5.56			
20820	临时救助	2.50		2.50			
2082001	临时救助支出	2.50		2.50			
20828	退役军人管理事务	4.98		4.98			
2082802	一般行政管理事务	4.98		4.98			
210	卫生健康支出	254.03	166.10	87.93			
21004	公共卫生	30.45		30.45			
2100408	基本公共卫生服务	0.90		0.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.55		29.55			
21007	计划生育事务	57.48		57.48			

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
2100717	计划生育服务	57.48		57.48			
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10				
2101101	行政单位医疗	86.91	86.91				
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19				
211	节能环保支出	118.92		118.92			
21101	环境保护管理事务	38.60		38.60			
2110102	一般行政管理事务	38.60		38.60			
21103	污染防治	1.85		1.85			
2110301	大气	1.85		1.85			
21104	自然生态保护	78.47		78.47			
2110402	农村环境保护	78.47		78.47			
212	城乡社区支出	330.42		330.42			
21201	城乡社区管理事务	72.78		72.78			
2120104	城管执法	72.78		72.78			
21202	城乡社区规划与管理	14.88		14.88			
2120201	城乡社区规划与管理	14.88		14.88			
21205	城乡社区环境卫生	242.77		242.77			
2120501	城乡社区环境卫生	242.77		242.77			
213	农林水支出	120.28		120.28			
21301	农业农村	21.66		21.66			
2130108	病虫害控制	1.24		1.24			
2130109	农产品质量安全	0.55		0.55			
2130119	防灾救灾	14.57		14.57			
2130122	农业生产发展	5.30		5.30			
21303	水利	49.47		49.47			
2130310	水土保持	34.45		34.45			
2130314	防汛	7.91		7.91			
2130335	农村供水	7.11		7.11			

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
21307	农村综合改革	49.15		49.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.15		35.15			
214	交通运输支出	5.06		5.06			
21401	公路水路运输	5.06		5.06			
2140106	公路养护	5.06		5.06			
220	自然资源海洋气象等支出	3.71		3.71			
22001	自然资源事务	3.71		3.71			
2200106	自然资源利用与保护	3.71		3.71			
221	住房保障支出	252.72	252.72				
22102	住房改革支出	252.72	252.72				
2210201	住房公积金	252.72	252.72				
224	灾害防治及应急管理支出	18.39		18.39			
22401	应急管理事务	18.39		18.39			
2240104	灾害风险防治	5.29		5.29			
2240109	应急管理	13.10		13.10			
229	其他支出	180.00		180.00			
22960	彩票公益金安排的支出	180.00		180.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00		180.00			

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	5,681.21	一、一般公共服务支出	33	3,267.52	3,267.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	1.81	1.81		
	4		四、公共安全支出	36	128.48	128.48		
	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	12.96	12.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,167.65	1,167.65		
	9		九、卫生健康支出	41	254.03	254.03		
	10		十、节能环保支出	42	118.92	118.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	330.42	330.42		
	12		十二、农林水支出	44	120.28	120.28		
	13		十三、交通运输支出	45	5.06	5.06		
	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	3.71	3.71		
	19		十九、住房保障支出	51	252.72	252.72		
	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	18.39	18.39		
	23		二十三、其他支出	55	180.00		180.00	
	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	5,861.21	本年支出合计	59	5,861.95	5,681.95	180.00	
年初财政拨款结转和结余	28	260.15	年末财政拨款结转和结余	60	259.41	259.41		
一般公共预算财政拨款	29	260.15		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	6,121.36	合计	64	6,121.36	5,941.36	180.00	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	5,681.95	3,406.98	2,274.96
201	一般公共服务支出	3,267.52	2,806.03	461.49
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206.99	2,806.03	400.97
2010301	行政运行	1,165.37	1,165.37	
2010302	一般行政管理事务	400.97		400.97
2010350	事业运行	1,640.66	1,640.66	
20111	纪检监察事务	9.20		9.20
2011102	一般行政管理事务	9.20		9.20
20129	群众团体事务	3.30		3.30
2012902	一般行政管理事务	3.30		3.30
20132	组织事务	47.03		47.03
2013202	一般行政管理事务	47.03		47.03
203	国防支出	1.81		1.81
20306	国防动员	1.81		1.81
2030601	兵役征集	1.81		1.81
204	公共安全支出	128.48		128.48
20406	司法	128.48		128.48
2040602	一般行政管理事务	103.75		103.75
2040604	基层司法业务	10.01		10.01
2040605	普法宣传	3.18		3.18
2040610	社区矫正	6.29		6.29
2040699	其他司法支出	5.24		5.24

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
207	文化旅游体育与传媒支出	12.96		12.96
20701	文化和旅游	12.96		12.96
2070109	群众文化	7.96		7.96
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,167.65	182.14	985.50
20802	民政管理事务	882.38		882.38
2080202	一般行政管理事务	0.26		0.26
2080208	基层政权建设和社区治理	882.12		882.12
20805	行政事业单位养老支出	182.14	182.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14	
20807	就业补助	5.44		5.44
2080799	其他就业补助支出	5.44		5.44
20810	社会福利	84.64		84.64
2081001	儿童福利	2.42		2.42
2081004	殡葬	58.18		58.18
2081006	养老服务	24.04		24.04
20811	残疾人事业	5.56		5.56
2081199	其他残疾人事业支出	5.56		5.56
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20828	退役军人管理事务	4.98		4.98
2082802	一般行政管理事务	4.98		4.98
210	卫生健康支出	254.03	166.10	87.93
21004	公共卫生	30.45		30.45
2100408	基本公共卫生服务	0.90		0.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.55		29.55
21007	计划生育事务	57.48		57.48
2100717	计划生育服务	57.48		57.48

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
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10	
2101101	行政单位医疗	86.91	86.91	
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19	
211	节能环保支出	118.92		118.92
21101	环境保护管理事务	38.60		38.60
2110102	一般行政管理事务	38.60		38.60
21103	污染防治	1.85		1.85
2110301	大气	1.85		1.85
21104	自然生态保护	78.47		78.47
2110402	农村环境保护	78.47		78.47
212	城乡社区支出	330.42		330.42
21201	城乡社区管理事务	72.78		72.78
2120104	城管执法	72.78		72.78
21202	城乡社区规划与管理	14.88		14.88
2120201	城乡社区规划与管理	14.88		14.88
21205	城乡社区环境卫生	242.77		242.77
2120501	城乡社区环境卫生	242.77		242.77
213	农林水支出	120.28		120.28
21301	农业农村	21.66		21.66
2130108	病虫害控制	1.24		1.24
2130109	农产品质量安全	0.55		0.55
2130119	防灾救灾	14.57		14.57
2130122	农业生产发展	5.30		5.30
21303	水利	49.47		49.47
2130310	水土保持	34.45		34.45
2130314	防汛	7.91		7.91
2130335	农村供水	7.11		7.11
21307	农村综合改革	49.15		49.15

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.15		35.15
214	交通运输支出	5.06		5.06
21401	公路水路运输	5.06		5.06
2140106	公路养护	5.06		5.06
220	自然资源海洋气象等支出	3.71		3.71
22001	自然资源事务	3.71		3.71
2200106	自然资源利用与保护	3.71		3.71
221	住房保障支出	252.72	252.72	
22102	住房改革支出	252.72	252.72	
2210201	住房公积金	252.72	252.72	
224	灾害防治及应急管理支出	18.39		18.39
22401	应急管理事务	18.39		18.39
2240104	灾害风险防治	5.29		5.29
2240109	应急管理	13.10		13.10

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	2,967.83	302	商品和服务支出	434.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.01	30201	办公费	86.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.83	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.29	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	731.09	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.14	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.19	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	391.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.10			
人员经费合计		2,972.64	公用经费合计					434.34

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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		180.00	180.00		180.00	
229	其他支出		180.00	180.00		180.00	
22960	彩票公益金安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		180.00	180.00		180.00	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.09		2.09		2.09			
决算数	2.09		2.09		2.09			

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。