

咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

周陵街道党工委、办事处作为西咸新区的派出机构，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。中共周陵街道工作委员会（以下简称周陵街道党工委）是行政区党委的派出机关，为正科级，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；周陵街道办事处是行政区政府的派出机关，为正科级，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

（一）主要职责。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设

施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和农村（社区）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织在村（居）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

周陵办内设13个部门，分别为：

1、党政综合办公室（加挂人大工委办公室、政协联络办公室牌子）：主要承担党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；负责人大、政协工作；配合做好审计工作；承办上级交办的其他事项。

2、党建工作办公室：负责党的政治、组织建设工作，开展党员干部教育、管理工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、离退休人员管理、劳动工资等工作；负责组织实施考核工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置等工作；负责全面深化改革工作；负责统战、民族宗教、共青团等工作；承办上级交办的其他事项。

3、城市综合管理办公室：负责市容绿化、环境卫生、垃圾分类、道路交通、市政设施日常管理等城市管理工作；负责治污减霾、扬尘防治等工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理等工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气等工作；统筹协调辖区综合执法工作，承办上级交办的其他事项。

4、社会事务办公室（退役军人服务站）：负责指导推进公共服务工作，并组织实施；负责社区建设工作；负责指导推进社区治理工作，提升社区治理效能，加强基层政权建设；负责社区用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责人力资源、就业等工作；负责社会救助、养老服务、儿童保障、社会福利等工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助等工作；负责民政、退役军人、残疾人等工作；负责婚葬工作；负责卫生监督、生育医疗、传染病防治等工作；负责饮水、食品安全工作；负责教育，体育等工作；承办上级交办的其他事项。

5、社会治理和平安建设办公室：负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施；负责维护稳定、平安建设等工作；负责扫黑除恶专项斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处等工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、消防站等；承办上级交办的其他事项。

6、区域发展办公室：负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理等工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化、旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；承办上级交办的其他事项。

7、党群服务中心（便民服务中心）：负责辖区基层党组织和

群团组织服务工作；负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；协助做好营商环境建设工作；承办上级交办的其他事项。

8、网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）：负责网格化管理、推进“多网合一”；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作；承办上级交办的其他事项。

9、综合保障服务中心：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；协调相关部门管理城中村（棚户区）改造工作；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障及协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责征地后失地农民养老统筹等相关事项的协调工作；承办上级交办的其他事项。

10、资源规划所：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利

用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级交办的其他工作任务。

11、财政所：负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预（决）算编制、执行工作；负责国有资产管理；完成上级交办的其他工作任务。

12、纪检监察办公室：负责街道党的纪律监察工作；协助街道党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；受理处置党员群众检举举报。承办上级交办的其他工作事项。

13、司法所：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指挥。

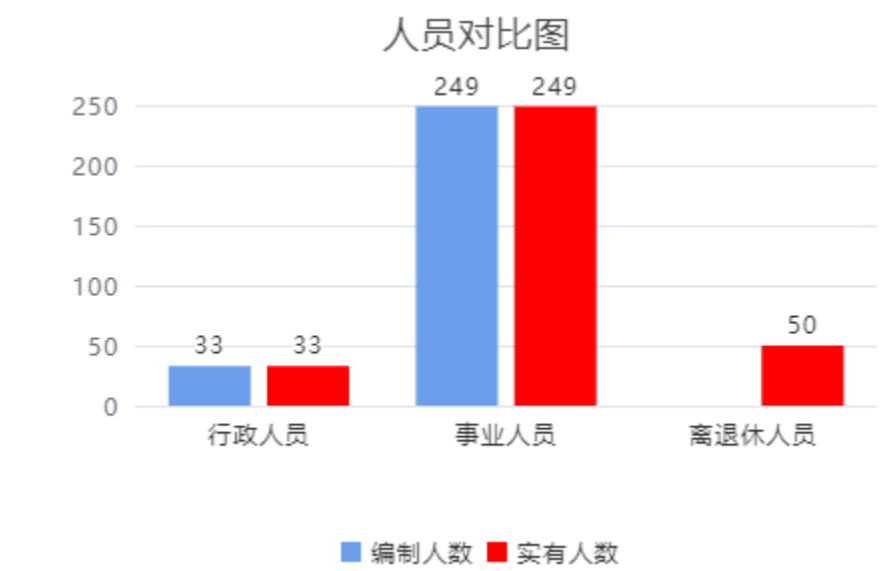
二、决算单位构成

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

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区周陵街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制282人，其中行政编制33人、事业编制249人；实有人员282人，其中行政33人、事业249人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,527.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.4万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度调入人员工资、养老、保险及专项业务收支增加。

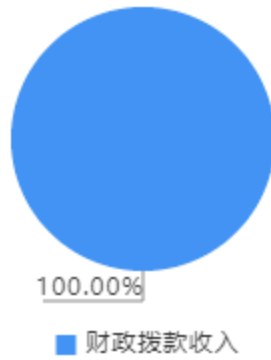
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,527.87万元，其中：财政拨款收入8,527.87万元，占100%。

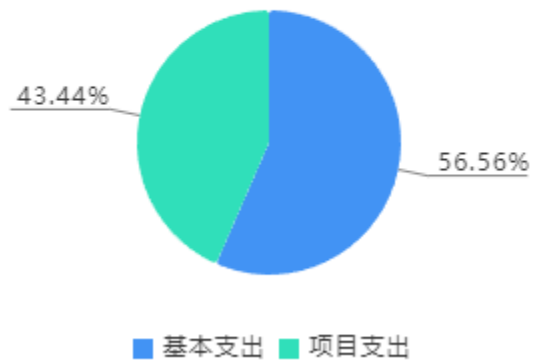
收入结构图



三、支出决算情况说明

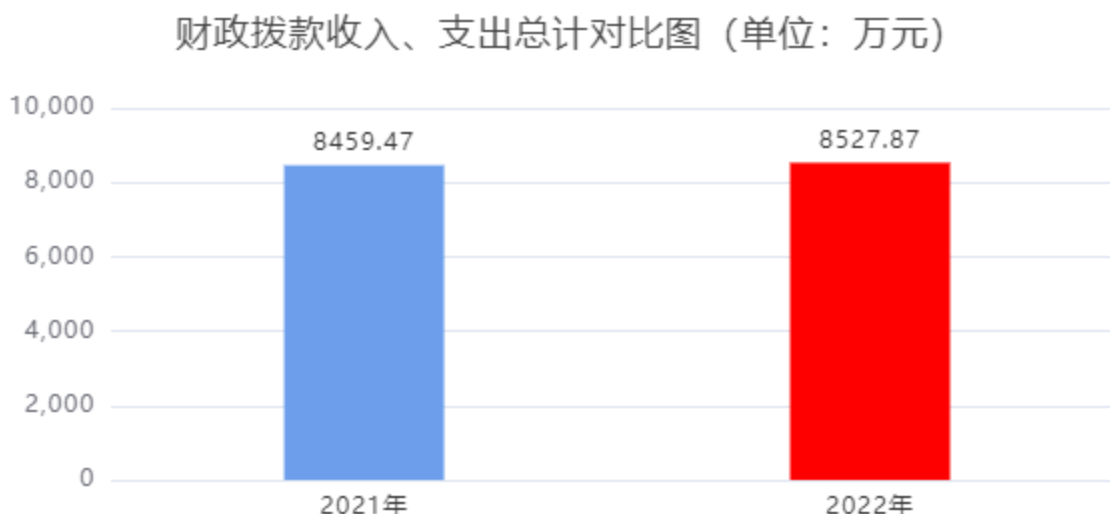
2022年度本年支出合计8,527.87万元，其中：基本支出4,823.04万元，占56.56%；项目支出3,704.82万元，占43.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

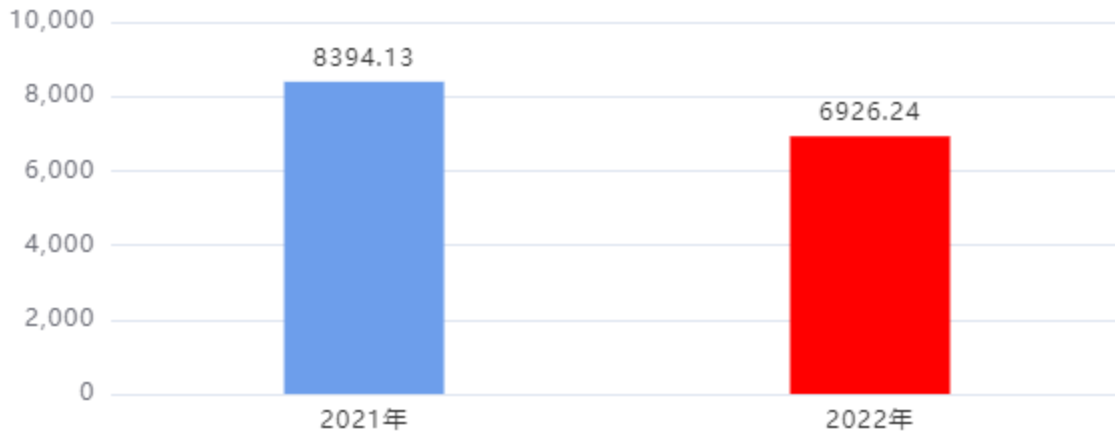
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,527.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.4万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度调入人员工资、养老、保险及专项业务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,883.86万元，支出决算6,926.24万元，占本年支出合计的81.22%。与上年相比，财政拨款支出减少1,467.89万元，下降17.49%，下降的主要原因是：其中一部分包括秦汉新城部分决算支出和新社区建设没有完成项目支付减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的55.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人大事务压缩非必要的业务支出。

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933.36万元，支出决算1,664.99万元，完成年初预算的178.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，秦汉新城人员下沉街办，人员工资、社保等支出业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算170.67万元，支出决算89.58万元，完成年初预算的52.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于机关压缩非必要办公事务、人力资源事务、宣传事务等支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了信访管理专项事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2646.83万元，支出决算2,104.69万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社会保障调整和压缩一般性开支减少。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算65.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加网络信息监控维修维护等业务支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩非必要的支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算8.70万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关减少审计事务方面的业务支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本

年度机关压缩非必要的业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算25.00万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩非必要的业务支出减少。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算19.00万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的74.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩司法业务非必要的业务支出减少。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算140.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度年中调整调剂公共安全业务方面的支出。

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70.00万元，支出决算42.5万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩公共安全非必要的业务支出减少。

14. 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0.00万元，支出决算7.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助专项资金支出。

15. 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965.64万元，支出决算650.38万元，完成年初预算的67.35%。决算数小于年初预算数的主要原

因是：本年度机关压缩了城乡社区规划与管理业务支出减少。

16. 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150.00万元，支出决算73.82万元，完成年初预算的49.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩民政管理事务非必要的业务支出减少。

17. 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258.86万元，支出决算251.33万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩民政管理事务非必要的业务支出减少。

18. 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133.85万元，支出决算128.23万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关人员职业年金调整支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩非必要的业务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算12.48万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位公益岗位人员工资部分用就业补助专项资金支付所以支出减少。

21. 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0.00万元，支出决算1.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了就业补助专项资金的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算180.00万元，支出决算58.57万元，完成年初预算的32.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤退伍军人通过上级主管部门一卡通系统直接发放到群众和退伍军人人员减少。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算100.00万元，支出决算29.41万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退役安置人员减少。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算16.50万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的22.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度困境儿童人数减少。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算176.34万元，支出决算53.78万元，完成年初预算的30.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年生活补助及慰问老年人数减少。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算100.68万元，支出决算99.6万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新亡故困

难群众人数减少。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算28.00万元，支出决算12.2万元，完成年初预算的43.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度贫困学生资助人数减少。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算30.00万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的29.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，所以此项业务支出减少。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算2.50万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的19.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，所以此项业务支出减少。

30. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算300.00万元，支出决算59.79万元，完成年初预算的19.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，所以此项业务支出减少。

31. 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6.00万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划

由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，所以此项业务支出减少。

32. 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0.00万元，支出决算0.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了临时救助流浪乞讨人员专项支出。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算17.04万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的28.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，所以此项业务支出减少。

34. 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117.50万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的17.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，所以此项业务支出减少。

35. 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20.00万元，支出决算70万元，完成年初预算的350.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了新冠病毒肺炎疫情防控物资采购等疫情防控费用支出。

36. 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213.86万元，支出决算213.86万元，完成年初预算的100%。

37. 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127.32万元，支出决算65.44万元，完成年初预算的51.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年中上划由上级主管部门通过一卡通系统直接支付群众，计划生育奖励扶助优先使用了中央及省级计划生育奖励专项资金，所以此项业务支出减少。

38. 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191.67万元，支出决算217.78万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革秦汉新城下派街办机关人员增加。

39. 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12.10万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关行政人员减少。

40. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.00万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的72.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关医疗支出人员减少。

41. 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9.60万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩其他环境保护非必要业务支出的减少。

42. 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51.67万元，支出决算51.67万元，完成年初预算的100%。

43. 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22.80万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩城乡社区规划与管理非必要的业务支出的减少。

44. 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55.00万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算10.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了防灾减灾专项业务支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了农业生产发展专项业务支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了农业农村合作经济专项业务支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算15.00万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了高校毕业生到基层任职补助专项业务支出。

51. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算16.00万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

52. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算19.00万元，支出决算19万元，完成年初预算的100%。

53. 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199.22万元，支出决算88.41万元，完成年初预算的44.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度自然村拆迁日常办公经费减少。

54. 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52.54万元，支出决算51.08万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度村级村委会干部生活补助和工资人数减少。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算324.91万元，支出决算305.14万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关住房公积金调整调剂减少。

56. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算3.00万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的16.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度应急

储备物资压缩非必要的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,823.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,442.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费380.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,601.63万元，支出决算1,601.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算1,576.63万元，主要用于：本年度农村环境卫生道路清扫服务外包、生活垃圾分类收集、农村保洁员93人工资、垃圾分类引导监督员工资、城乡公共厕所管护费、环境卫生应急物资费、保洁员社保等费用。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.5万元，主要用于：本年度辖区阳光社区建设体育设施完善服务支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.5万元，主要用于：本年度辖区阳光社区建设体育设施完善服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算385.46万元，支出决算380.68万元，完成预算的98.76%。支出决算比上年增加21.83万元，主要原因是：本年度机构改革，秦汉新城人员下沉街办，人员压缩非必要的日常支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共81.28万元，其中：政府采购货物支出81.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金51.67万元，自评覆盖率达到100%。我单位进一步加强行政事业单位内部控制与预算管理的制度建设，提升单位的组织绩效，提高单位预算的执行力，规避了工作中的各种风险，严格按照要求，在规定的时间内申报预算绩效目标申报表。

根据年初设定的绩效目标，农村环境保护及三夏三秋防火禁烧支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为51.67万元，执行数为51.67万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是全面完成年度目标任务，改善农村生活环境效果较好，保护了农村村容村貌整洁。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

组织开展2022年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金3994.47万元。形成了1个部门整体自评报告，是咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

（1）预决算管理方面

1、控制日常公用经费开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照财政管理有关文件，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（2）预决算主要产出和效果：

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预决算支出的责任和效率。年度绩效管理是针对专项资金的实施情况，总结项目取得的阶段性成果，并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个方面指标体系综合评价。

（3）预决算主要工作绩效是：

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理

到位。预决算公开：及时在西咸新区门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在西咸新区门户网站上对“三公”经费情况进行公示。认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

（4）存在问题是：

周陵办虽然在各方面取得了一定成绩，但仍然存在问题和不足如下：

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（5）整改情况和有关建议：

- 1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严

格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

4、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

5、督促项目建设单位加快资金支出进度，最大限度发挥财政性资金的使用效益。

附件5

咸阳市渭城区周陵街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			咸阳市渭城区周陵街道办事处									
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			
	基本人员 经费	行政单位职工 基本工资、社 保缴费等支出	100.00%	4442.36	4442.36		4442.36	4442.36		—	100.00%	—
	基本日常 公用经费	日常办公费等 支出	100.00%	380.68	380.68		380.68	380.68		—	100.00%	—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	3704.82	3704.82		3704.82	3704.82		—	100.00%	—
	金额合计			8527.86	8527.86		8527.86	8527.86		10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：涉及职工人数			282人		100%		10	10	
			指标2：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%		10	10	
		质量指标	指标1：单位正常开展率			落实到位		100%		10	10	
		时效指标	指标1：实施时间			2022年1月1日至 2022年12月31日		全年		10	10	
		成本指标	指标1：不超过年初预算			未超过年初预算		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：按照规定尽力压减运行 成本，节约财政资金			严格控制支出成本		100%		10	10	
		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		100%		10	10	
		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		100%		10	10	
		可持续影响指 标	指标1：长期有效			长期有效		100%		10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1：稳步提升			基层群众满意度		≥98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映卫生健康突发公共卫生事件应急处理一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：
全年预算数213.86万元，执行数213.86万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日前，本部门此项目目标全额完成。按时完成疫情防控宣传卫生健康等各项工作，改善了人民群众卫生健康疫情防范保护治疗等工作。发现问题无。下一步改进措施无。

附件3

咸阳市渭城区周陵街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康突发公共卫生事件应急处理							
主管部门		咸阳市渭城区周陵街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区周陵街道办事处		
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	213.86	213.86	213.86	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	213.86	213.86	213.86	—	100.00%	—	
		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				
	一、确保机关干部工资的按时发放。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。				完成并提高基层服务水平及群众满意度。				
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：项目数量		1个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展		全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：全额完成预算		213.86万 元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提高职工日常生活质量		逐年提高	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提升基层干部服务水平		逐年提升	100%	10	10	
		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	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：发展周期		全年	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：基层群众满意度		≥99%	99%	10	9		
总分							100	99	

（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。

本部门本年度未开展了部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 年初预算数为：9,905.64万元，全年预算数为8,527.87万元。执行数8,527.87万元，完成全年预算的100%。

5. 本部门所属单位有部门汇总和本级，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：029-33116191。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,926.24	一、一般公共服务支出	31	3,973.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,601.63	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	196.84
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	7.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,465.59
	9		九、卫生健康支出	39	582.87
	10		十、节能环保支出	40	61.25
	11		十一、城乡社区支出	41	1,652.70
	12		十二、农林水支出	42	256.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	305.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.49
	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	
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,527.87	本年支出合计	57	8,527.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,527.87	总计	60	8,527.87

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,527.87	8,527.87					
201	一般公共服务支出	3,973.22	3,973.22					
20101	人大事务	1.10	1.10					
2010199	其他人大事务支出	1.10	1.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,933.42	3,933.42					
2010301	行政运行	1,664.99	1,664.99					
2010302	一般行政管理事务	89.58	89.58					
2010308	信访事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	2,104.69	2,104.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.15	65.15					
20106	财政事务	1.36	1.36					
2010699	其他财政事务支出	1.36	1.36					
20108	审计事务	7.50	7.50					
2010804	审计业务	7.50	7.50					
20111	纪检监察事务	4.93	4.93					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.93	4.93					
20133	宣传事务	24.91	24.91					
2013304	宣传管理	24.91	24.91					
204	公共安全支出	196.84	196.84					
20406	司法	14.17	14.17					
2040604	基层司法业务	14.17	14.17					
20407	监狱	140.17	140.17					

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
2040701	行政运行	140.17	140.17					
20499	其他公共安全支出	42.50	42.50					
2049999	其他公共安全支出	42.50	42.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.88	7.88					
20701	文化和旅游	7.88	7.88					
2070199	其他文化和旅游支出	7.88	7.88					
208	社会保障和就业支出	1,465.59	1,465.59					
20802	民政管理事务	724.20	724.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	650.38	650.38					
2080299	其他民政管理事务支出	73.82	73.82					
20805	行政事业单位养老支出	379.56	379.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.33	251.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.23	128.23					
20807	就业补助	8.75	8.75					
2080704	社会保险补贴	1.79	1.79					
2080705	公益性岗位补贴	5.20	5.20					
2080799	其他就业补助支出	1.76	1.76					
20808	抚恤	58.57	58.57					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	58.57	58.57					
20809	退役安置	29.41	29.41					
2080999	其他退役安置支出	29.41	29.41					
20810	社会福利	169.31	169.31					
2081001	儿童福利	3.73	3.73					
2081002	老年福利	53.78	53.78					
2081004	殡葬	99.60	99.60					
2081099	其他社会福利支出	12.20	12.20					
20811	残疾人事业	8.74	8.74					
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.74	8.74					

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
20819	最低生活保障	60.28	60.28					
2081901	城市最低生活保障金支出	0.49	0.49					
2081902	农村最低生活保障金支出	59.79	59.79					
20820	临时救助	1.26	1.26					
2082001	临时救助支出	0.80	0.80					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.46	0.46					
20821	特困人员救助供养	4.88	4.88					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.88	4.88					
20825	其他生活救助	20.61	20.61					
2082502	其他农村生活救助	20.61	20.61					
210	卫生健康支出	582.87	582.87					
21004	公共卫生	283.86	283.86					
2100409	重大公共卫生服务	70.00	70.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.86	213.86					
21007	计划生育事务	65.44	65.44					
2100717	计划生育服务	65.44	65.44					
21011	行政事业单位医疗	228.49	228.49					
2101101	行政单位医疗	217.78	217.78					
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71					
21015	医疗保障管理事务	5.07	5.07					
2101502	一般行政管理事务	5.07	5.07					
211	节能环保支出	61.25	61.25					
21101	环境保护管理事务	9.58	9.58					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.58	9.58					
21104	自然生态保护	51.67	51.67					
2110402	农村环境保护	51.67	51.67					
212	城乡社区支出	1,652.70	1,652.70					
21202	城乡社区规划与管理	21.08	21.08					

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
2120201	城乡社区规划与管理	21.08	21.08					
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.63	1,576.63					
2120816	农业农村生态环境支出	1,576.63	1,576.63					
213	农林水支出	256.90	256.90					
21301	农业农村	82.41	82.41					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130119	防灾减灾	27.79	27.79					
2130122	农业生产发展	4.92	4.92					
2130124	农村合作经济	21.70	21.70					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21303	水利	35.00	35.00					
2130304	水利行业业务管理	16.00	16.00					
2130335	农村人畜饮水	19.00	19.00					
21307	农村综合改革	139.49	139.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.41	88.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	51.08	51.08					
221	住房保障支出	305.14	305.14					
22102	住房改革支出	305.14	305.14					
2210201	住房公积金	305.14	305.14					
222	粮油物资储备支出	0.49	0.49					
22205	重要商品储备	0.49	0.49					
2220511	应急物资储备	0.49	0.49					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50	12.50					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	12.50					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,527.87	4,823.04	3,704.82			
201	一般公共服务支出	3,973.22	3,769.69	203.53			
20101	人大事务	1.10		1.10			
2010199	其他人大事务支出	1.10		1.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,933.42	3,769.69	163.73			
2010301	行政运行	1,664.99	1,664.99				
2010302	一般行政管理事务	89.58		89.58			
2010308	信访事务	9.00		9.00			
2010350	事业运行	2,104.69	2,104.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.15		65.15			
20106	财政事务	1.36		1.36			
2010699	其他财政事务支出	1.36		1.36			
20108	审计事务	7.50		7.50			
2010804	审计业务	7.50		7.50			
20111	纪检监察事务	4.93		4.93			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.93		4.93			
20133	宣传事务	24.91		24.91			
2013304	宣传管理	24.91		24.91			
204	公共安全支出	196.84	140.17	56.67			
20406	司法	14.17		14.17			
2040604	基层司法业务	14.17		14.17			
20407	监狱	140.17	140.17				

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
2040701	行政运行	140.17	140.17				
20499	其他公共安全支出	42.50		42.50			
2049999	其他公共安全支出	42.50		42.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.88		7.88			
20701	文化和旅游	7.88		7.88			
2070199	其他文化和旅游支出	7.88		7.88			
208	社会保障和就业支出	1,465.59	379.56	1,086.03			
20802	民政管理事务	724.20		724.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	650.38		650.38			
2080299	其他民政管理事务支出	73.82		73.82			
20805	行政事业单位养老支出	379.56	379.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.33	251.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.23	128.23				
20807	就业补助	8.75		8.75			
2080704	社会保险补贴	1.79		1.79			
2080705	公益性岗位补贴	5.20		5.20			
2080799	其他就业补助支出	1.76		1.76			
20808	抚恤	58.57		58.57			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	58.57		58.57			
20809	退役安置	29.41		29.41			
2080999	其他退役安置支出	29.41		29.41			
20810	社会福利	169.31		169.31			
2081001	儿童福利	3.73		3.73			
2081002	老年福利	53.78		53.78			
2081004	殡葬	99.60		99.60			
2081099	其他社会福利支出	12.20		12.20			
20811	残疾人事业	8.74		8.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.74		8.74			

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
20819	最低生活保障	60.28		60.28			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.49		0.49			
2081902	农村最低生活保障金支出	59.79		59.79			
20820	临时救助	1.26		1.26			
2082001	临时救助支出	0.80		0.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.46		0.46			
20821	特困人员救助供养	4.88		4.88			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.88		4.88			
20825	其他生活救助	20.61		20.61			
2082502	其他农村生活救助	20.61		20.61			
210	卫生健康支出	582.87	228.49	354.37			
21004	公共卫生	283.86		283.86			
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.86		213.86			
21007	计划生育事务	65.44		65.44			
2100717	计划生育服务	65.44		65.44			
21011	行政事业单位医疗	228.49	228.49				
2101101	行政单位医疗	217.78	217.78				
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
21015	医疗保障管理事务	5.07		5.07			
2101502	一般行政管理事务	5.07		5.07			
211	节能环保支出	61.25		61.25			
21101	环境保护管理事务	9.58		9.58			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.58		9.58			
21104	自然生态保护	51.67		51.67			
2110402	农村环境保护	51.67		51.67			
212	城乡社区支出	1,652.70		1,652.70			
21202	城乡社区规划与管理	21.08		21.08			

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
2120201	城乡社区规划与管理	21.08		21.08			
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,576.63		1,576.63			
2120816	农业农村生态环境支出	1,576.63		1,576.63			
213	农林水支出	256.90		256.90			
21301	农业农村	82.41		82.41			
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	27.79		27.79			
2130122	农业生产发展	4.92		4.92			
2130124	农村合作经济	21.70		21.70			
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21303	水利	35.00		35.00			
2130304	水利行业业务管理	16.00		16.00			
2130335	农村人畜饮水	19.00		19.00			
21307	农村综合改革	139.49		139.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.41		88.41			
2130706	对村集体经济组织的补助	51.08		51.08			
221	住房保障支出	305.14	305.14				
22102	住房改革支出	305.14	305.14				
2210201	住房公积金	305.14	305.14				
222	粮油物资储备支出	0.49		0.49			
22205	重要商品储备	0.49		0.49			
2220511	应急物资储备	0.49		0.49			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50		12.50			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50		12.50			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,926.24	一、一般公共服务支出	33	3,973.22	3,973.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,601.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	196.84	196.84		
	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	7.88	7.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,465.59	1,465.59		
	9		九、卫生健康支出	41	582.87	582.87		
	10		十、节能环保支出	42	61.25	61.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,652.70	76.08	1,576.63	
	12		十二、农林水支出	44	256.90	256.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	305.14	305.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.49	0.49		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,527.87	本年支出合计	59	8,527.87	6,926.24	1,601.63	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,527.87	总计	64	8,527.87	6,926.24	1,601.63	

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,926.24	4,823.04	2,103.20
201	一般公共服务支出	3,973.22	3,769.69	203.53
20101	人大事务	1.10		1.10
2010199	其他人大事务支出	1.10		1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,933.42	3,769.69	163.73
2010301	行政运行	1,664.99	1,664.99	
2010302	一般行政管理事务	89.58		89.58
2010308	信访事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	2,104.69	2,104.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.15		65.15
20106	财政事务	1.36		1.36
2010699	其他财政事务支出	1.36		1.36
20108	审计事务	7.50		7.50
2010804	审计业务	7.50		7.50
20111	纪检监察事务	4.93		4.93
2011199	其他纪检监察事务支出	4.93		4.93
20133	宣传事务	24.91		24.91
2013304	宣传管理	24.91		24.91
204	公共安全支出	196.84	140.17	56.67
20406	司法	14.17		14.17
2040604	基层司法业务	14.17		14.17
20407	监狱	140.17	140.17	
2040701	行政运行	140.17	140.17	
20499	其他公共安全支出	42.50		42.50

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2049999	其他公共安全支出	42.50		42.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.88		7.88
20701	文化和旅游	7.88		7.88
2070199	其他文化和旅游支出	7.88		7.88
208	社会保障和就业支出	1,465.59	379.56	1,086.03
20802	民政管理事务	724.20		724.20
2080208	基层政权建设和社区治理	650.38		650.38
2080299	其他民政管理事务支出	73.82		73.82
20805	行政事业单位养老支出	379.56	379.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.33	251.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.23	128.23	
20807	就业补助	8.75		8.75
2080704	社会保险补贴	1.79		1.79
2080705	公益性岗位补贴	5.20		5.20
2080799	其他就业补助支出	1.76		1.76
20808	抚恤	58.57		58.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	58.57		58.57
20809	退役安置	29.41		29.41
2080999	其他退役安置支出	29.41		29.41
20810	社会福利	169.31		169.31
2081001	儿童福利	3.73		3.73
2081002	老年福利	53.78		53.78
2081004	殡葬	99.60		99.60
2081099	其他社会福利支出	12.20		12.20
20811	残疾人事业	8.74		8.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.74		8.74
20819	最低生活保障	60.28		60.28
2081901	城市最低生活保障金支出	0.49		0.49

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081902	农村最低生活保障金支出	59.79		59.79
20820	临时救助	1.26		1.26
2082001	临时救助支出	0.80		0.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.46		0.46
20821	特困人员救助供养	4.88		4.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.88		4.88
20825	其他生活救助	20.61		20.61
2082502	其他农村生活救助	20.61		20.61
210	卫生健康支出	582.87	228.49	354.37
21004	公共卫生	283.86		283.86
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.86		213.86
21007	计划生育事务	65.44		65.44
2100717	计划生育服务	65.44		65.44
21011	行政事业单位医疗	228.49	228.49	
2101101	行政单位医疗	217.78	217.78	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
21015	医疗保障管理事务	5.07		5.07
2101502	一般行政管理事务	5.07		5.07
211	节能环保支出	61.25		61.25
21101	环境保护管理事务	9.58		9.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.58		9.58
21104	自然生态保护	51.67		51.67
2110402	农村环境保护	51.67		51.67
212	城乡社区支出	76.08		76.08
21202	城乡社区规划与管理	21.08		21.08
2120201	城乡社区规划与管理	21.08		21.08
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	256.90		256.90
21301	农业农村	82.41		82.41
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	27.79		27.79
2130122	农业生产发展	4.92		4.92
2130124	农村合作经济	21.70		21.70
2130126	农村社会事业	15.00		15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21303	水利	35.00		35.00
2130304	水利行业业务管理	16.00		16.00
2130335	农村人畜饮水	19.00		19.00
21307	农村综合改革	139.49		139.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.41		88.41
2130706	对村集体经济组织的补助	51.08		51.08
221	住房保障支出	305.14	305.14	
22102	住房改革支出	305.14	305.14	
2210201	住房公积金	305.14	305.14	
222	粮油物资储备支出	0.49		0.49
22205	重要商品储备	0.49		0.49
2220511	应急物资储备	0.49		0.49

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,440.92	302	商品和服务支出	380.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,046.96	30201	办公费	276.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.87	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,185.88	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,046.69	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.33	30206	电费	46.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,442.36					公用经费合计	380.68

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,601.63	1,601.63		1,601.63	
212	城乡社区支出		1,576.63	1,576.63		1,576.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,576.63	1,576.63		1,576.63	
2120816	农业农村生态环境支出		1,576.63	1,576.63		1,576.63	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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。

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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）：反映其他用于社会保障

和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。