

咸阳市渭城区渭城街道办事处（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

中共渭城街道工作委员会（以下简称渭城街道党工委）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；渭城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、社区（村）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（园办）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、监督指导社区（村）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；依法对辖区内物业工作进行管理指导，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 and 社区（村）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、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）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，发挥居（村）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

渭城办内设11个部门，分别为：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、财政所、司法所、资规所、综合执法队。

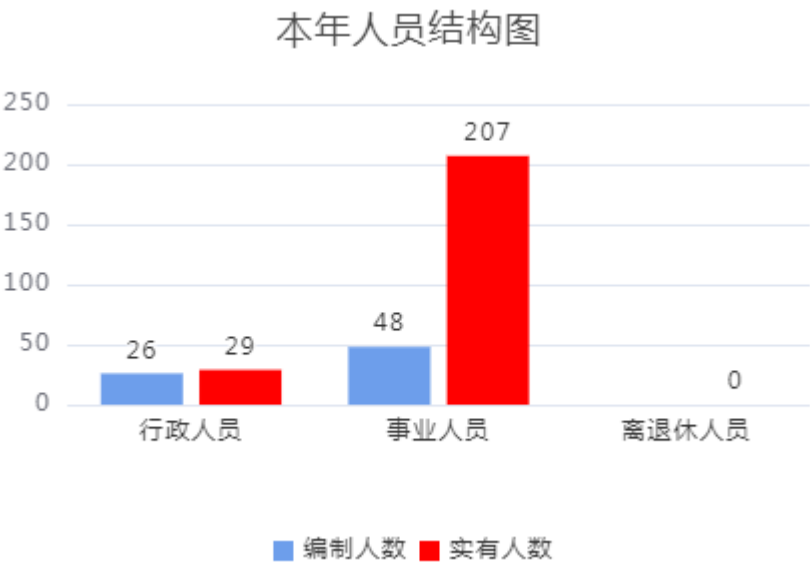
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区渭城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制26人、事业编制48人；实有人员236人，其中行政29人、事业207人。单位管理的离退休人员0人。

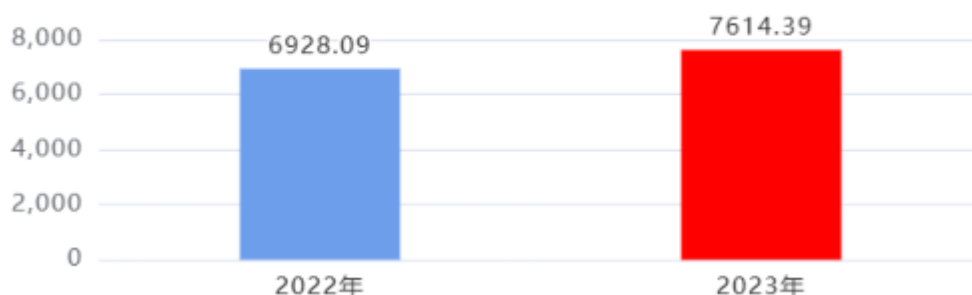


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,614.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加686.30万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费，公用经费，等社会事务增加。

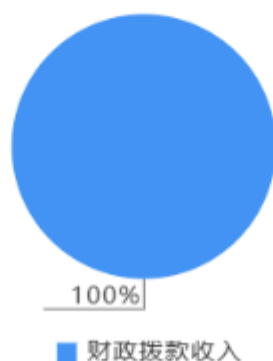
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,614.39万元，其中：财政拨款收入7,614.39万元，占100%。

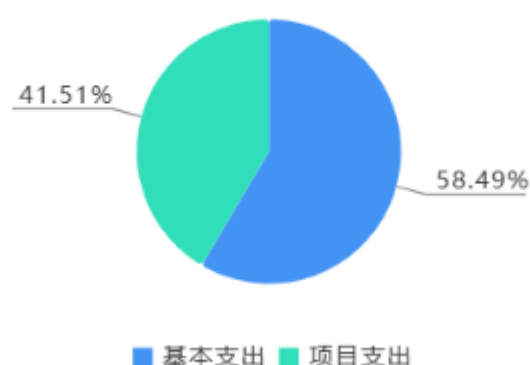
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,614.39万元，其中：基本支出4,453.95万元，占58.49%；项目支出3,160.44万元，占41.51%。

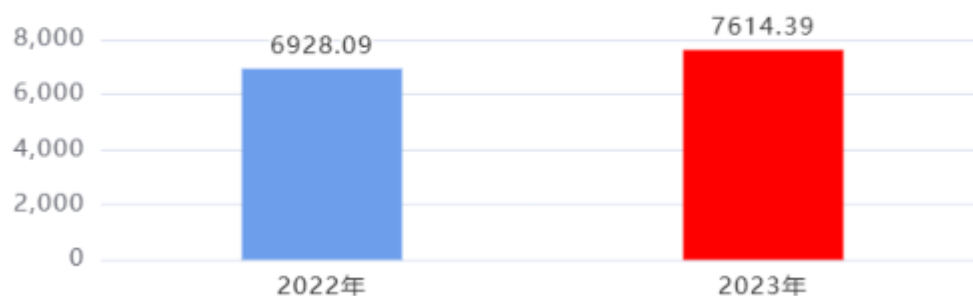
支出结构图



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7,614.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加686.30万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费，公用经费，等社会事务增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



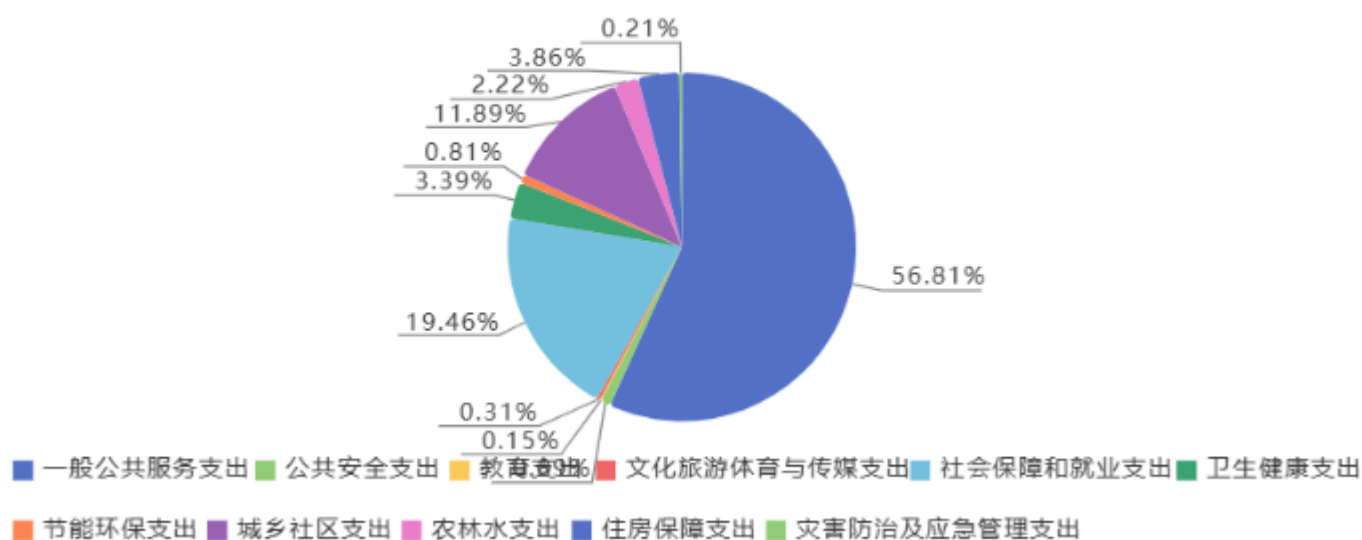
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,230.73万元，支出决算7,469.08万元，完成年初预算的103.30%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出增加1,472.71万元，增长24.56%，增长的主要原因是：单位人员划转，年中追加相关经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算1.09万元，新增支出的主要原因是：补选人大代表事务。

3. 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1,880.07万元，支出决算2,259.26万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新划转人员，工资社保增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算282.45万元，支出决算291.49万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加划转人员，公用经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算122.60万元，支出决算88.99万元，完成年初预算的72.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少开支。

6. 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10万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的123.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务增加，经费增加。

7. 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1,372.16万元，支出决算1,372.16万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算2.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：审计事务2024年完成，2023年预算未使用。

10. 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5万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

12. 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0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增加群众团体事务预算。

13. 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0万元，支出决算22.96万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算19.91万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算25万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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：新追加预算。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（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：项目支出减少。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算123.15万

元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

20. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算51.60万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

21. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

22. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算0万元，支出决算11.91万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

23. 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0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

24. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

25. 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13.04万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.89万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

27. 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5.40万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,546.34万元，支出决算1,018.78万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

29. 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234.48万元，支出决算234.48万元，完成年初预算的100%。

30. 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117.24万元，支出决算117.24万元，完成年初预算的100%。

31. 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16.33万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算6.48万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算8.20万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

36. 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14.56万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的67.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

37. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100%。

38. 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8万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的73.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

39. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算2万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

40. 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21.48万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

41. 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22万元，支出决算33.19万元，完成年初预算的150.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务调整，辖区公共卫生服务业务事项增加。

42. 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119.78万元，支出决算11.49万元，完成年初预算的9.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加计生服务

预算。

43. 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208.77万元，支出决算208.77万元，完成年初预算的100%。

44. 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12万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

45. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：新追加预算。

46. 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48.47万元，支出决算48.47万元，完成年初预算的100%。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算89.38万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

48. 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58.40万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.89万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

50. 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698.38万元，支出决算725.15万元，完

成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新追加预算。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算15万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

52. 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0.99万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算8.57万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

54. 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3.86万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

55. 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34.80万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

58. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。

59. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

60. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算5.80万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

61. 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20.32万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的212.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部社会事务增加。

62. 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0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

63. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算288.67万元，支出决算288.67万元，完成年初预算的100%。

64. 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0万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

65. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.97万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万

元，支出决算0.77万元，新增支出的主要原因是：新追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,453.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,094.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费359.78万元，主要包括：办公费、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

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139.06万元，支出决算139.06万元，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34.54万元，主要用于：农村户厕提升维护。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算74.80万元，主要用于：村基础设施建设维护，社区养老服务站建设。

3. 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29.72万元，主要用于：西电社区养老服务站建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6.25万元，支出决算6.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算6.25万元，主要用于：中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理。

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3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆使用减少。

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3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修，购买保险，添加燃料等。

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359.78万元，支出决算359.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.32万元，增长的主要原因是：新增加划转人员。

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905.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出461.67万元、政府采购服务支出444.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额905.95万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的51%，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49%。

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2辆其中：执法执勤用车1辆，机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆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，共涉及资金3015.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

（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97，综合评价等级为良，全年预算数7614.38万元，执行数7614.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出水平得到提升。发现的问题及原因：缺乏有效预算绩效的评价和结果应用，没有发挥评价结果的应用价值。下一步改进措施：完善预算绩效的管理体系，注重对预算绩效的评价和评价结果的应用。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			咸阳市渭城区渭城街道办事处											
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、津贴补贴等支出	100.00%	4,094.16	4,094.16		4,094.16	4,094.16		—	100.00%	100.00%	—	
	基本日常公用经费	日常办公费、水电费等支出	100.00%	359.78	359.78		359.78	359.78		—	100.00%	100.00%	—	
	项目支出	项目专用经费	100.00%	3,015.13	3,015.13		3,015.13	3,015.13		—	100.00%	100.00%	—	
	专项支出	政府性基金	100.00%	139.06	139.06		139.06	139.06		—	100.00%	100.00%	—	
	专项支出	国有资本经营	100.00%	6.25	6.25		6.25	6.25			100.00%	100.00%		
	金额合计				7614.38	7614.38		7614.38	7614.38		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			236人		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		100%		10		10		
		成本指标	指标1：不超过年初预算			未超过年初预算		全年		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		9		
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			机关运行顺畅，保障及时到位		100%		10		9		
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：稳步提升			基层群众满意度		100%		10		9		
总分										100		97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡环境卫生整治一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡环境卫生整治项目自评综述；项目全年预算为725.15万元，执行数725.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；全年完成年度目标任务，按时足额发放保洁员工资，改善城乡环境卫生。发现的问题无，下一步改进措施无。

市级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡社区环境卫生						
主管部门		渭城街道办事处			实施单位		渭城街道办事处	
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	725.15	725.15	725.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	725.15	725.15	725.15	—	100%	—
		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			
	做好辖区城乡环境卫生，做好垃圾分类，禁燃禁放等工作				做好辖区城乡环境卫生，做好垃圾分类，禁燃禁放等工作			
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	生活垃圾、禁燃禁放分类宣传	1500页	1500页	10	10	
		质量指标	道路保洁，空气质量	做好道路保洁，辖区不着火	98	10	9	加大巡查力度
		时效指标	保洁员工资按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	控制预算	控制预算	预算范围内	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带的辖区经济效益	逐年提高	逐年提高	10	8	
		社会效益指标	政府服务水平	逐年提高	逐年提高	10	9	提高政府服务水平
		生态效益指标	辖区环境治理	逐年提高	逐年提高	10	9	提高环境质量
		可持续影响	辖区环境良好	逐年提高	逐年提高	10	10	
		指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度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

本部门无财政评价重点项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市渭城区渭城街道办事处（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）33433112。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	7,469.08	一、一般公共服务支出	31	4,243.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.25	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	66.79
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,453.40
	9		九、卫生健康支出	39	253.46
	10		十、节能环保支出	40	60.47
	11		十一、城乡社区支出	41	997.16
	12		十二、农林水支出	42	165.79
	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	288.67
	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	6.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.43
	23		二十三、其他支出	53	29.72
	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	7,614.39	本年支出合计	57	7,614.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,614.39	总计	60	7,614.39

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	7,614.39	7,614.39					
201	一般公共服务支出	4,243.32	4,243.32					
20101	人大事务	3.09	3.09					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	1.09	1.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,024.24	4,024.24					
2010301	行政运行	2,259.26	2,259.26					
2010302	一般行政管理事务	291.49	291.49					
2010303	机关服务	88.99	88.99					
2010308	信访事务	12.35	12.35					
2010350	事业运行	1,372.16	1,372.16					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010507	专项普查活动	3.00	3.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20126	档案事务	3.50	3.50					
2012602	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	24.96	24.96					
2013202	一般行政管理事务	22.96	22.96					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	49.40	49.40					

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
2013301	行政运行	19.91	19.91					
2013304	宣传管理	24.49	24.49					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20134	统战事务	4.98	4.98					
2013402	一般行政管理事务	4.98	4.98					
20199	其他一般公共服务支出	123.15	123.15					
2019999	其他一般公共服务支出	123.15	123.15					
204	公共安全支出	66.79	66.79					
20406	司法	66.49	66.49					
2040604	基层司法业务	51.58	51.58					
2040606	律师管理	3.00	3.00					
2040612	法治建设	11.91	11.91					
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30					
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30					
205	教育支出	11.00	11.00					
20501	教育管理事务	11.00	11.00					
2050101	行政运行	11.00	11.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.93	22.93					
20701	文化和旅游	13.04	13.04					
2070199	其他文化和旅游支出	13.04	13.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.89	9.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.89	9.89					
208	社会保障和就业支出	1,453.40	1,453.40					
20802	民政管理事务	1,023.18	1,023.18					
2080202	一般行政管理事务	4.40	4.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,018.78	1,018.78					
20805	行政事业单位养老支出	351.71	351.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.48	234.48					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24					
20807	就业补助	16.33	16.33					
2080799	其他就业补助支出	16.33	16.33					
20808	抚恤	12.00	12.00					
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00					
20810	社会福利	21.30	21.30					
2081001	儿童福利	3.24	3.24					
2081004	殡葬	8.20	8.20					
2081099	其他社会福利支出	9.86	9.86					
20811	残疾人事业	0.80	0.80					
2081102	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20820	临时救助	5.90	5.90					
2082001	临时救助支出	5.90	5.90					
20825	其他生活救助	22.17	22.17					
2082501	其他城市生活救助	1.53	1.53					
2082502	其他农村生活救助	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	253.46	253.46					
21004	公共卫生	33.19	33.19					
2100409	重大公共卫生服务	33.19	33.19					
21007	计划生育事务	11.49	11.49					
2100717	计划生育服务	11.49	11.49					
21011	行政事业单位医疗	208.77	208.77					
2101101	行政单位医疗	208.77	208.77					
211	节能环保支出	60.47	60.47					
21101	环境保护管理事务	7.20	7.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.20	7.20					
21103	污染防治	4.80	4.80					
2110301	大气	4.80	4.80					

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
21104	自然生态保护	48.47	48.47					
2110402	农村环境保护	48.47	48.47					
212	城乡社区支出	997.16	997.16					
21201	城乡社区管理事务	89.38	89.38					
2120101	行政运行	89.38	89.38					
21202	城乡社区规划与管理	58.40	58.40					
2120201	城乡社区规划与管理	58.40	58.40					
21203	城乡社区公共设施	14.89	14.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.89	14.89					
21205	城乡社区环境卫生	725.15	725.15					
2120501	城乡社区环境卫生	725.15	725.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.54	34.54					
2120816	农业农村生态环境支出	34.54	34.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.80	74.80					
2121301	城市公共设施	74.80	74.80					
213	农林水支出	165.79	165.79					
21301	农业农村	95.18	95.18					
2130108	病虫害控制	11.96	11.96					
2130109	农产品质量安全	0.99	0.99					
2130112	行业业务管理	8.57	8.57					
2130119	防灾减灾	3.86	3.86					
2130122	农业生产发展	34.80	34.80					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21303	水利	24.80	24.80					
2130302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00					
2130322	水利安全监督	5.80	5.80					

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	45.82	45.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.12	43.12					
2130706	对村集体经济组织的补助	2.70	2.70					
221	住房保障支出	288.67	288.67					
22102	住房改革支出	288.67	288.67					
2210201	住房公积金	288.67	288.67					
223	国有资本经营预算支出	6.25	6.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.25	6.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.25	6.25					
224	灾害防治及应急管理支出	15.43	15.43					
22401	应急管理事务	14.67	14.67					
2240106	安全监管	4.70	4.70					
2240109	应急管理	3.00	3.00					
2240199	其他应急管理支出	6.97	6.97					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.77	0.77					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.77	0.77					
229	其他支出	29.72	29.72					
22960	彩票公益金安排的支出	29.72	29.72					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.72	29.72					

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	7,614.39	4,453.95	3,160.44			
201	一般公共服务支出	4,243.32	3,604.80	638.52			
20101	人大事务	3.09		3.09			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	1.09		1.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,024.24	3,604.80	419.44			
2010301	行政运行	2,259.26	2,172.43	86.82			
2010302	一般行政管理事务	291.49	60.21	231.28			
2010303	机关服务	88.99		88.99			
2010308	信访事务	12.35		12.35			
2010350	事业运行	1,372.16	1,372.16				
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20126	档案事务	3.50		3.50			
2012602	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	24.96		24.96			
2013202	一般行政管理事务	22.96		22.96			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	49.40		49.40			

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
2013301	行政运行	19.91		19.91			
2013304	宣传管理	24.49		24.49			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20134	统战事务	4.98		4.98			
2013402	一般行政管理事务	4.98		4.98			
20199	其他一般公共服务支出	123.15		123.15			
2019999	其他一般公共服务支出	123.15		123.15			
204	公共安全支出	66.79		66.79			
20406	司法	66.49		66.49			
2040604	基层司法业务	51.58		51.58			
2040606	律师管理	3.00		3.00			
2040612	法治建设	11.91		11.91			
20499	其他公共安全支出	0.30		0.30			
2049999	其他公共安全支出	0.30		0.30			
205	教育支出	11.00		11.00			
20501	教育管理事务	11.00		11.00			
2050101	行政运行	11.00		11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.93		22.93			
20701	文化和旅游	13.04		13.04			
2070199	其他文化和旅游支出	13.04		13.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.89		9.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.89		9.89			
208	社会保障和就业支出	1,453.40	351.71	1,101.68			
20802	民政管理事务	1,023.18		1,023.18			
2080202	一般行政管理事务	4.40		4.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,018.78		1,018.78			
20805	行政事业单位养老支出	351.71	351.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.48	234.48				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24				
20807	就业补助	16.33		16.33			
2080799	其他就业补助支出	16.33		16.33			
20808	抚恤	12.00		12.00			
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00			
20810	社会福利	21.30		21.30			
2081001	儿童福利	3.24		3.24			
2081004	殡葬	8.20		8.20			
2081099	其他社会福利支出	9.86		9.86			
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081102	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20820	临时救助	5.90		5.90			
2082001	临时救助支出	5.90		5.90			
20825	其他生活救助	22.17		22.17			
2082501	其他城市生活救助	1.53		1.53			
2082502	其他农村生活救助	20.64		20.64			
210	卫生健康支出	253.46	208.77	44.69			
21004	公共卫生	33.19		33.19			
2100409	重大公共卫生服务	33.19		33.19			
21007	计划生育事务	11.49		11.49			
2100717	计划生育服务	11.49		11.49			
21011	行政事业单位医疗	208.77	208.77				
2101101	行政单位医疗	208.77	208.77				
211	节能环保支出	60.47		60.47			
21101	环境保护管理事务	7.20		7.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.20		7.20			
21103	污染防治	4.80		4.80			
2110301	大气	4.80		4.80			

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
21104	自然生态保护	48.47		48.47			
2110402	农村环境保护	48.47		48.47			
212	城乡社区支出	997.16		997.16			
21201	城乡社区管理事务	89.38		89.38			
2120101	行政运行	89.38		89.38			
21202	城乡社区规划与管理	58.40		58.40			
2120201	城乡社区规划与管理	58.40		58.40			
21203	城乡社区公共设施	14.89		14.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.89		14.89			
21205	城乡社区环境卫生	725.15		725.15			
2120501	城乡社区环境卫生	725.15		725.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.54		34.54			
2120816	农业农村生态环境支出	34.54		34.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.80		74.80			
2121301	城市公共设施	74.80		74.80			
213	农林水支出	165.79		165.79			
21301	农业农村	95.18		95.18			
2130108	病虫害控制	11.96		11.96			
2130109	农产品质量安全	0.99		0.99			
2130112	行业业务管理	8.57		8.57			
2130119	防灾减灾	3.86		3.86			
2130122	农业生产发展	34.80		34.80			
2130124	农村合作经济	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21303	水利	24.80		24.80			
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00			
2130322	水利安全监督	5.80		5.80			

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	45.82		45.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.12		43.12			
2130706	对村集体经济组织的补助	2.70		2.70			
221	住房保障支出	288.67	288.67				
22102	住房改革支出	288.67	288.67				
2210201	住房公积金	288.67	288.67				
223	国有资本经营预算支出	6.25		6.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.25		6.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.25		6.25			
224	灾害防治及应急管理支出	15.43		15.43			
22401	应急管理事务	14.67		14.67			
2240106	安全监管	4.70		4.70			
2240109	应急管理	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	6.97		6.97			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77			
229	其他支出	29.72		29.72			
22960	彩票公益金安排的支出	29.72		29.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.72		29.72			

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	7,469.08	一、一般公共服务支出	33	4,243.32	4,243.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.25	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	66.79	66.79		
	5		五、教育支出	37	11.00	11.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.93	22.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,453.40	1,453.40		
	9		九、卫生健康支出	41	253.46	253.46		
	10		十、节能环保支出	42	60.47	60.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	997.16	887.82	109.34	
	12		十二、农林水支出	44	165.79	165.79		
	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	288.67	288.67		
	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	6.25			6.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.43	15.43		
	23		二十三、其他支出	55	29.72		29.72	
	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	7,614.39	本年支出合计	59	7,614.39	7,469.08	139.06	6.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,614.39	合计	64	7,614.39	7,469.08	139.06	6.25

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	7,469.08	4,453.95	3,015.13
201	一般公共服务支出	4,243.32	3,604.80	638.52
20101	人大事务	3.09		3.09
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	1.09		1.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,024.24	3,604.80	419.44
2010301	行政运行	2,259.26	2,172.43	86.82
2010302	一般行政管理事务	291.49	60.21	231.28
2010303	机关服务	88.99		88.99
2010308	信访事务	12.35		12.35
2010350	事业运行	1,372.16	1,372.16	
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20126	档案事务	3.50		3.50
2012602	一般行政管理事务	3.50		3.50
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20132	组织事务	24.96		24.96
2013202	一般行政管理事务	22.96		22.96
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	49.40		49.40
2013301	行政运行	19.91		19.91

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2013304	宣传管理	24. 49		24. 49
2013399	其他宣传事务支出	5. 00		5. 00
20134	统战事务	4. 98		4. 98
2013402	一般行政管理事务	4. 98		4. 98
20199	其他一般公共服务支出	123. 15		123. 15
2019999	其他一般公共服务支出	123. 15		123. 15
204	公共安全支出	66. 79		66. 79
20406	司法	66. 49		66. 49
2040604	基层司法业务	51. 58		51. 58
2040606	律师管理	3. 00		3. 00
2040612	法治建设	11. 91		11. 91
20499	其他公共安全支出	0. 30		0. 30
2049999	其他公共安全支出	0. 30		0. 30
205	教育支出	11. 00		11. 00
20501	教育管理事务	11. 00		11. 00
2050101	行政运行	11. 00		11. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 93		22. 93
20701	文化和旅游	13. 04		13. 04
2070199	其他文化和旅游支出	13. 04		13. 04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 89		9. 89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 89		9. 89
208	社会保障和就业支出	1, 453. 40	351. 71	1, 101. 68
20802	民政管理事务	1, 023. 18		1, 023. 18
2080202	一般行政管理事务	4. 40		4. 40
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 018. 78		1, 018. 78
20805	行政事业单位养老支出	351. 71	351. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 48	234. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 24	117. 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
20807	就业补助	16.33		16.33
2080799	其他就业补助支出	16.33		16.33
20808	抚恤	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00
20810	社会福利	21.30		21.30
2081001	儿童福利	3.24		3.24
2081004	殡葬	8.20		8.20
2081099	其他社会福利支出	9.86		9.86
20811	残疾人事业	0.80		0.80
2081102	一般行政管理事务	0.80		0.80
20820	临时救助	5.90		5.90
2082001	临时救助支出	5.90		5.90
20825	其他生活救助	22.17		22.17
2082501	其他城市生活救助	1.53		1.53
2082502	其他农村生活救助	20.64		20.64
210	卫生健康支出	253.46	208.77	44.69
21004	公共卫生	33.19		33.19
2100409	重大公共卫生服务	33.19		33.19
21007	计划生育事务	11.49		11.49
2100717	计划生育服务	11.49		11.49
21011	行政事业单位医疗	208.77	208.77	
2101101	行政单位医疗	208.77	208.77	
211	节能环保支出	60.47		60.47
21101	环境保护管理事务	7.20		7.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.20		7.20
21103	污染防治	4.80		4.80
2110301	大气	4.80		4.80
21104	自然生态保护	48.47		48.47

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
2110402	农村环境保护	48.47		48.47
212	城乡社区支出	887.82		887.82
21201	城乡社区管理事务	89.38		89.38
2120101	行政运行	89.38		89.38
21202	城乡社区规划与管理	58.40		58.40
2120201	城乡社区规划与管理	58.40		58.40
21203	城乡社区公共设施	14.89		14.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.89		14.89
21205	城乡社区环境卫生	725.15		725.15
2120501	城乡社区环境卫生	725.15		725.15
213	农林水支出	165.79		165.79
21301	农业农村	95.18		95.18
2130108	病虫害控制	11.96		11.96
2130109	农产品质量安全	0.99		0.99
2130112	行业业务管理	8.57		8.57
2130119	防灾减灾	3.86		3.86
2130122	农业生产发展	34.80		34.80
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	24.80		24.80
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
2130322	水利安全监督	5.80		5.80
21307	农村综合改革	45.82		45.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.12		43.12
2130706	对村集体经济组织的补助	2.70		2.70
221	住房保障支出	288.67	288.67	
22102	住房改革支出	288.67	288.67	

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
2210201	住房公积金	288.67	288.67	
224	灾害防治及应急管理支出	15.43		15.43
22401	应急管理事务	14.67		14.67
2240106	安全监管	4.70		4.70
2240109	应急管理	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	6.97		6.97
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,091.64	302	商品和服务支出	359.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,453.67	30201	办公费	356.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,181.29	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	163.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	389.50	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	77.43	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	2.52	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,094.16	公用经费合计					359.78

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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		139.06	139.06		139.06	
212	城乡社区支出		109.34	109.34		109.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.54	34.54		34.54	
2120816	农业农村生态环境支出		34.54	34.54		34.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		74.80	74.80		74.80	
2121301	城市公共设施		74.80	74.80		74.80	
229	其他支出		29.72	29.72		29.72	
22960	彩票公益金安排的支出		29.72	29.72		29.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29.72	29.72		29.72	

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	6.25		6.25
223	国有资本经营预算支出	6.25		6.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.25		6.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.25		6.25

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处（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	3.35		3.35		3.35			
决算数	3.35		3.35		3.35			

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。