

咸阳市渭城区窑店街道办事处（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

窑店街道党工委、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。中共窑店街道工作委员会（以下简称窑店街道党工委）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。

（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，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、监督指导街道和社区（农村）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。对辖区城市管理、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 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

本次机构改革按照“6+3+4+1”模式，设置6个内设机构、3个事业单位、4个派驻机构科室、1个优化科室。

6个内设机构，不定级别。分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务办公室，中层干部职数共核定15名。

3个事业单位分别为：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心。（其中，党群服务中心、网格化管理服务中心为副科级，职数按1正3副设置；综合保障服务中心不定级，职数按1正3副设置）。

4个派驻机构分别为：司法所、财政所、资源规划所、综合行政执法队。其中资源规划所为副科级建制，作为新区自然资源和规划局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制按原批复文件执行，核定事业编8名，领导职数按照1正1副设置，均为副科级；财政所作为上级财政部门派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制从街道编制中调剂解决，领导职数按照1正1副设置）；司法所作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，设所长1名，司法专项编2名；综合行政执法队（西咸新区综合行政执法镇街大队）既是新区综合行政执法队伍的派出机构，也是镇街综合执法队伍，实行双重管理，以镇街管理为主。

1个优化科室为：纪检监察科。按西咸新区组织人事部三定方案，没有明确设置纪检监察科及中层干部职数，由街办自行明确承担科室，结合我办实际，职数按1正1副设置。

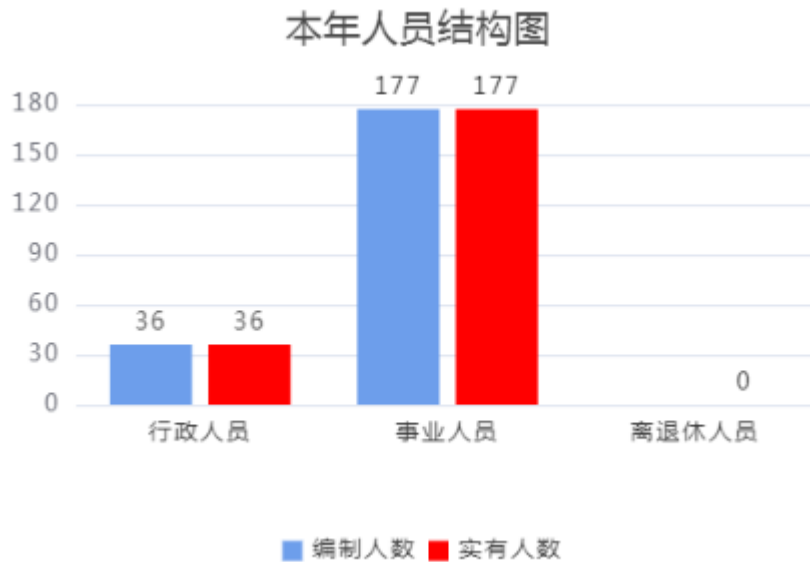
二、部门决算单位构成

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	咸阳市渭城区窑店街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制213人，其中行政编制36人、事业编制177人；实有人员213人，其中行政36人、事业177人。单位管理的离退休人员0人。

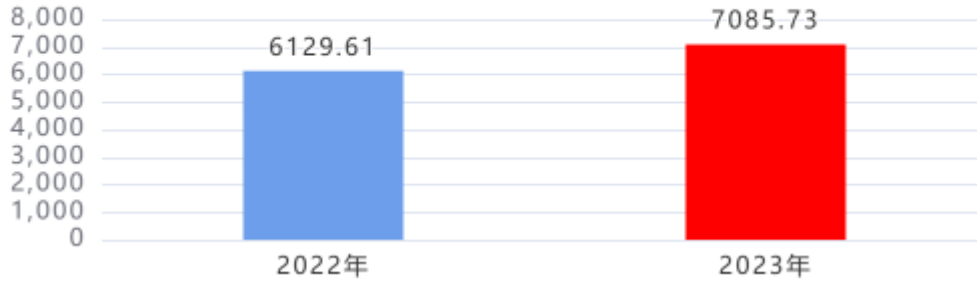


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,085.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加956.12万元，增长15.60%，增长的主要原因是：机关人员增加，故人员经费、公用经费等支出增加。

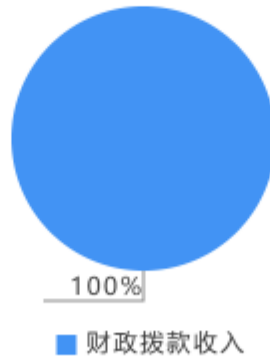
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,085.73万元，其中：财政拨款收入7,085.73万元，占100%。

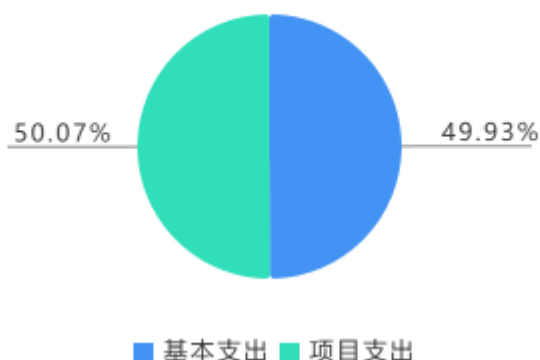
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,085.73万元，其中：基本支出3,537.58万元，占49.93%；项目支出3,548.14万元，占50.07%。

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7,085.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加956.12万元，增长15.60%，增长的主要原因是：机关人员增加，故人员经费、公用经费等支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



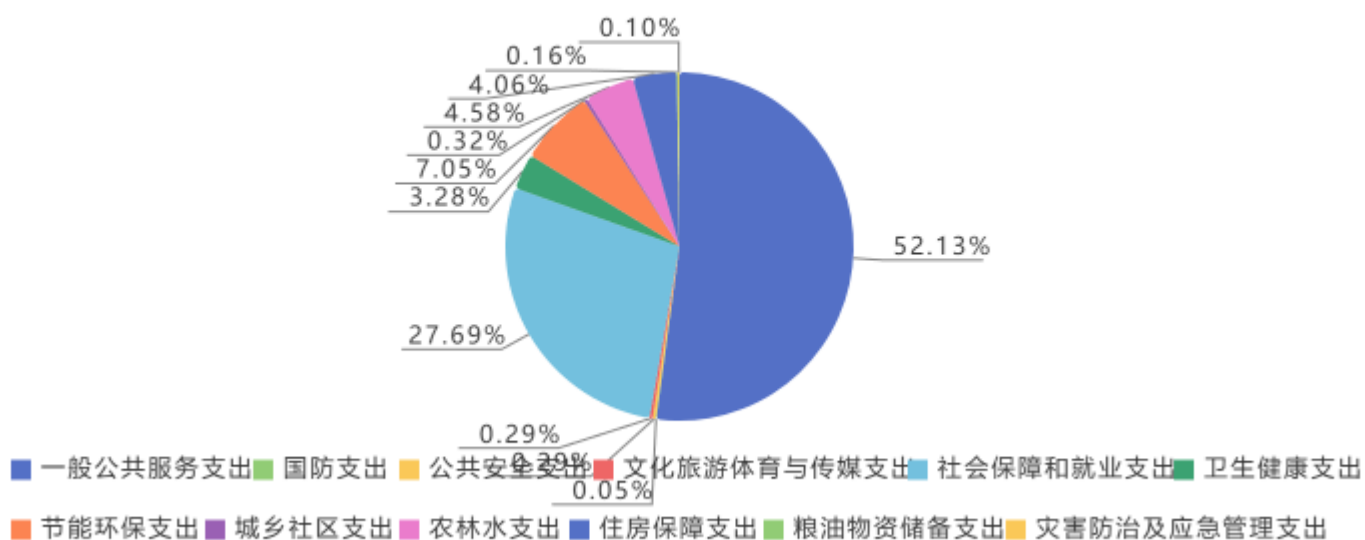
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,061.00万元，支出决算6,955.19万元，完成年初预算的98.50%。占本年支出合计的98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加1,409.43万元，增长25.41%，增长的主要原因是：机关人员增加，故人员经费、公用经费等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,442.32万元，支出决算1,392.74万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

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372.23万元，支出决算586.01万元，完成年初预算的157.43%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：机关人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算5万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的32.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务减少，故相关支出减少。

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1,374.74万元，支出决算1,374.56万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

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296.93万元，支出决算246.23万元，完成年初预算的82.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

7. 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5万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩纪检监察相关支出。

8. 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）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0.50万元，新增支出的主要原因是：年中需要新追加预算。

10. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是：压缩相关组织事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算15万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩宣传事务支出。

12. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算5万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的72.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩征兵事务相关支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算20万元，支出决算16.92万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩司法事务相关支出。

14. 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3.21万元，新增支出的主要原因是：年中需要新追加预算。

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5万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的407.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文化站经费。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,943.53万元，支出决算1,402.31万元，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分民政补助资金改为上级发放。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分民政补助资金改为上级发放。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算222.46万元，支出决算196.25万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障按时缴纳养老保险，年初预算上浮。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算111.23万元，支出决算111.19万元，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：为保障按时缴纳职业年金，年初预算上浮。

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5.27万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助资金。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事实无人抚养儿童数量减少。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算35万元，支出决算30.57万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障殡葬补助按时发放，年初预算人数为预估。

25. 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135万元，新增支出的主要原因是：年中新追加预算。

26. 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6万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

28. 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20万元，支出决算20.03万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人慰问相关支出。

29. 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3.80万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估。

30. 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1.20万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估。

31. 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20万元，支出决算35.74万元，完成年初预算的178.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

32. 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75.84万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的4.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育相关补助由上级发放。

33. 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189.44万元，支出决算180.37万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障按时缴纳医疗保险，年初预算上浮。

34. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算24.60万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的35.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚类相关补助由上级发放。

35. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

36. 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11.42万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关支出。

37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算484.50万元，支出决算478.82万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩相关

支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算7.02万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的312.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：新增2022年生活垃圾分类奖励资金项目。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算8万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的136.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年动物检疫申报点建设补贴项目。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算24.49万元，新增支出的主要原因是：新增防灾救灾专项资金。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算139.21万元，新增支出的主要原因是：新增农业生产发展专项资金。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：新增农业补助资金。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

0万元，支出决算19.74万元，新增支出的主要原因是：新增2022年第二批水利建设资金。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：新增乡村振兴补助资金。

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26.20万元，支出决算32.20万元，完成年初预算的122.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增第一书记和贮存工作队工作经费。

48. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算282.13万元，支出决算282.13万元，完成年初预算的100%。

50. 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3万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的362.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急物资储备资金。

51. 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7万元，新增支出的主要原因是：新增2022年综合减灾示范社区补助。

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3,537.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,232.24万元，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、生活补助。

（二）公用经费305.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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119.71万元，支出决算119.71万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算59.71万元，主要用于：2022年城市社区服务体系建设。

2. 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60万元，主要用于：2021年第二批省级福彩公益。

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10.83万元，支出决算10.83万元，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10.83万元，主要用于：2020年-2022年市级及中央国有企业退休人员管理补助。

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5.09万元，支出决算5.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

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5.09万元，支出决算5.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.37万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，需对单位职工开展相

关培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增培训。主要用于：单位职工开展培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算298.36万元，支出决算305.34万元，完成预算的102.34%。支出决算比上年增加55.97万元，增长的主要原因是：机关人员增加，故公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共748.45万元，其中：政府采购货物支出103.34万元、政府采购工程支出384.96万元、政府采购服务支出260.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额748.45万元，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2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，并指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为良，全年预算数7061万元，执行数6955.19万元，完成预算的98.5%。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，部门整体支出管理水平得到提升。

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有的价值。

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。

咸阳市渭城区窑店街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			咸阳市渭城区窑店街道办事处									
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	100%	3232.24	3232.24		3232.24	3232.24		—	—	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100%	305.34	305.34		305.34	305.34		—	—	
	项目支出	项目专用经费	100%	3548.14	3548.14		3548.14	3548.14		—	—	
	金额合计				7085.72	7085.72		7085.72	7085.72		10	100%
	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、确保职工工资按时发放，医疗、养老等按时缴纳。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						1、确保职工工资按时发放，医疗、养老等按时缴纳。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、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	涉及职工人数			213人	100%	10	10			
		质量指标	单位工作正常开展率			落实到位	100%	20	20			
		时效指标	实施时间			2023年1月1日-2023年12月31日	全年	10	10			
		成本指标	不超过年初预算			未超过年初预算	90%	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	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	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	符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	100%	10	9			
		可持续影响指标	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	稳步提升			基层群众满意度	≥95%	10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环境卫生整治经费等2个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 环境卫生整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数461.5万元，执行数461.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2. 专职网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数278.43万元，执行数229.98万元，完成预算的82.59%。项目绩效目标完成82.59%。其原因是预估专职网格员人数多。

市级环境卫生整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治项目						
主管部门		咸阳市渭城区窑店街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区窑店街道办事处		
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	461.5	461.5	461.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	461.5	461.5	461.5	—	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				
	完成道路清扫工作,做好垃圾分类,改善农村生活环境			完成道路清扫工作,做好垃圾分类,改善农村生活环境				
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:生活垃圾分类宣传彩页	2000张	80%	10	8	宣传不到位;加大宣传
		质量指标	指标1:道路保洁验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:保洁员工资发放及时率	100%	98%	10	5	
		时效指标	指标1:确保工作的顺利开展	全年	全年	10	10	
	成本指标	指标1:控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动辖区内企业发展	逐年提高	逐年提高	10	5	
		社会效益指标	指标1:政府服务水平	逐年提升	逐年提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:辖区内人居环境	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响	标1:辖区环境卫生环境良好	全年	全年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	88		

市级专职网格员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专职网格员工资项目						
主管部门		咸阳市渭城区窑店街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区窑店街道办事处		
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	278.43	229.98	229.98	10	83%	8	
	其中:当年财政拨款	278.43	229.98	229.98	—	83%	—	
	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				
	专职网格员工资按时发放			专职网格员工资按时发放				
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:专职网格员数量	40人	80%	10	8	实际人数30人;精准核对人数
		质量指标	指标1:工资发放完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:社保缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工资发放及时率	按时发放	按时发放	10	9	工资发放不及时;保障工资及时发放,社保按时缴纳
	成本指标	指标1:控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:辖区经济发展	逐年提高	逐年提高	10	5	
		社会效益指标	指标1:专职网格员服务水平	逐年提升	逐年提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:辖区内整体环境	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响	标1:辖区安全保障	全年	全年	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:专职网格员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	88		

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市渭城区窑店街道办事处（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）33712568。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：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	6,955.19	一、一般公共服务支出	31	3,625.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.83	三、国防支出	33	3.63
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20.13
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	20.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,925.71
	9		九、卫生健康支出	39	228.35
	10		十、节能环保支出	40	490.25
	11		十一、城乡社区支出	41	22.55
	12		十二、农林水支出	42	318.55
	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	282.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.88
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	23		二十三、其他支出	53	119.71
	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	7,085.73	本年支出合计	57	7,085.73
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	7,085.73	总计	60	7,085.73

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	7,085.73	7,085.73					
201	一般公共服务支出	3,625.65	3,625.65					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,601.16	3,601.16					
2010301	行政运行	1,392.74	1,392.74					
2010302	一般行政管理事务	586.01	586.01					
2010308	信访事务	1.63	1.63					
2010350	事业运行	1,374.56	1,374.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.23	246.23					
20111	纪检监察事务	4.59	4.59					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.59	4.59					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20133	宣传事务	14.40	14.40					
2013304	宣传管理	14.40	14.40					
203	国防支出	3.63	3.63					
20306	国防动员	3.63	3.63					
2030601	兵役征集	3.63	3.63					
204	公共安全支出	20.13	20.13					

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
20406	司法	20.13	20.13					
2040604	基层司法业务	16.92	16.92					
2040699	其他司法支出	3.21	3.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.37	20.37					
20701	文化和旅游	20.37	20.37					
2070199	其他文化和旅游支出	20.37	20.37					
208	社会保障和就业支出	1,925.71	1,925.71					
20802	民政管理事务	1,404.71	1,404.71					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402.31	1,402.31					
2080299	其他民政管理事务支出	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	307.80	307.80					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.25	196.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.19	111.19					
20807	就业补助	6.03	6.03					
2080799	其他就业补助支出	6.03	6.03					
20810	社会福利	180.22	180.22					
2081001	儿童福利	3.72	3.72					
2081002	老年福利	5.00	5.00					
2081004	殡葬	30.57	30.57					
2081006	养老服务	135.00	135.00					
2081099	其他社会福利支出	5.93	5.93					
20811	残疾人事业	22.03	22.03					
2081106	残疾人体育	2.00	2.00					
2081199	其他残疾人事业支出	20.03	20.03					
20820	临时救助	3.80	3.80					
2082001	临时救助支出	3.80	3.80					
20825	其他生活救助	1.13	1.13					

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
2082502	其他农村生活救助	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	228.35	228.35					
21004	公共卫生	35.74	35.74					
2100409	重大公共卫生服务	35.74	35.74					
21007	计划生育事务	3.56	3.56					
2100717	计划生育服务	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	180.37	180.37					
2101101	行政单位医疗	180.37	180.37					
21014	优抚对象医疗	8.69	8.69					
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.69	8.69					
211	节能环保支出	490.25	490.25					
21101	环境保护管理事务	11.42	11.42					
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42	11.42					
21104	自然生态保护	478.82	478.82					
2110402	农村环境保护	478.82	478.82					
212	城乡社区支出	22.55	22.55					
21202	城乡社区规划与管理	21.95	21.95					
2120201	城乡社区规划与管理	21.95	21.95					
21205	城乡社区环境卫生	0.60	0.60					
2120501	城乡社区环境卫生	0.60	0.60					
213	农林水支出	318.55	318.55					
21301	农业农村	183.61	183.61					
2130108	病虫害控制	10.90	10.90					
2130119	防灾减灾	24.49	24.49					
2130122	农业生产发展	139.21	139.21					
2130125	农产品加工与促销	9.00	9.00					
21303	水利	19.74	19.74					
2130316	农村水利	19.74	19.74					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	35.20	35.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.20	32.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	282.13	282.13					
22102	住房改革支出	282.13	282.13					
2210201	住房公积金	282.13	282.13					
222	粮油物资储备支出	10.88	10.88					
22205	重要商品储备	10.88	10.88					
2220511	应急物资储备	10.88	10.88					
223	国有资本经营预算支出	10.83	10.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.83	10.83					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.83	10.83					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					
229	其他支出	119.71	119.71					
22960	彩票公益金安排的支出	119.71	119.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.71	59.71					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	7,085.73	3,537.58	3,548.14			
201	一般公共服务支出	3,625.65	2,767.30	858.35			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,601.16	2,767.30	833.87			
2010301	行政运行	1,392.74	1,392.74				
2010302	一般行政管理事务	586.01		586.01			
2010308	信访事务	1.63		1.63			
2010350	事业运行	1,374.56	1,374.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.23		246.23			
20111	纪检监察事务	4.59		4.59			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.59		4.59			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20133	宣传事务	14.40		14.40			
2013304	宣传管理	14.40		14.40			
203	国防支出	3.63		3.63			
20306	国防动员	3.63		3.63			
2030601	兵役征集	3.63		3.63			
204	公共安全支出	20.13		20.13			

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
20406	司法	20.13		20.13			
2040604	基层司法业务	16.92		16.92			
2040699	其他司法支出	3.21		3.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.37		20.37			
20701	文化和旅游	20.37		20.37			
2070199	其他文化和旅游支出	20.37		20.37			
208	社会保障和就业支出	1,925.71	307.80	1,617.91			
20802	民政管理事务	1,404.71		1,404.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402.31		1,402.31			
2080299	其他民政管理事务支出	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	307.80	307.80				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.25	196.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.19	111.19				
20807	就业补助	6.03		6.03			
2080799	其他就业补助支出	6.03		6.03			
20810	社会福利	180.22		180.22			
2081001	儿童福利	3.72		3.72			
2081002	老年福利	5.00		5.00			
2081004	殡葬	30.57		30.57			
2081006	养老服务	135.00		135.00			
2081099	其他社会福利支出	5.93		5.93			
20811	残疾人事业	22.03		22.03			
2081106	残疾人体育	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	20.03		20.03			
20820	临时救助	3.80		3.80			
2082001	临时救助支出	3.80		3.80			
20825	其他生活救助	1.13		1.13			

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
2082502	其他农村生活救助	1.13		1.13			
210	卫生健康支出	228.35	180.37	47.98			
21004	公共卫生	35.74		35.74			
2100409	重大公共卫生服务	35.74		35.74			
21007	计划生育事务	3.56		3.56			
2100717	计划生育服务	3.56		3.56			
21011	行政事业单位医疗	180.37	180.37				
2101101	行政单位医疗	180.37	180.37				
21014	优抚对象医疗	8.69		8.69			
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.69		8.69			
211	节能环保支出	490.25		490.25			
21101	环境保护管理事务	11.42		11.42			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42		11.42			
21104	自然生态保护	478.82		478.82			
2110402	农村环境保护	478.82		478.82			
212	城乡社区支出	22.55		22.55			
21202	城乡社区规划与管理	21.95		21.95			
2120201	城乡社区规划与管理	21.95		21.95			
21205	城乡社区环境卫生	0.60		0.60			
2120501	城乡社区环境卫生	0.60		0.60			
213	农林水支出	318.55		318.55			
21301	农业农村	183.61		183.61			
2130108	病虫害控制	10.90		10.90			
2130119	防灾救灾	24.49		24.49			
2130122	农业生产发展	139.21		139.21			
2130125	农产品加工与促销	9.00		9.00			
21303	水利	19.74		19.74			
2130316	农村水利	19.74		19.74			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	35.20		35.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.20		32.20			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	282.13	282.13				
22102	住房改革支出	282.13	282.13				
2210201	住房公积金	282.13	282.13				
222	粮油物资储备支出	10.88		10.88			
22205	重要商品储备	10.88		10.88			
2220511	应急物资储备	10.88		10.88			
223	国有资本经营预算支出	10.83		10.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.83		10.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.83		10.83			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
229	其他支出	119.71		119.71			
22960	彩票公益金安排的支出	119.71		119.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.71		59.71			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	6,955.19	一、一般公共服务支出	33	3,625.65	3,625.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.83	三、国防支出	35	3.63	3.63		
	4		四、公共安全支出	36	20.13	20.13		
	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	20.37	20.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,925.71	1,925.71		
	9		九、卫生健康支出	41	228.35	228.35		
	10		十、节能环保支出	42	490.25	490.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.55	22.55		
	12		十二、农林水支出	44	318.55	318.55		
	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	282.13	282.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.88	10.88		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.83			10.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	119.71		119.71	
	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	7,085.73	本年支出合计	59	7,085.73	6,955.19	119.71	10.83
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	7,085.73	合计	64	7,085.73	6,955.19	119.71	10.83

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	6,955.19	3,537.58	3,417.61
201	一般公共服务支出	3,625.65	2,767.30	858.35
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,601.16	2,767.30	833.87
2010301	行政运行	1,392.74	1,392.74	
2010302	一般行政管理事务	586.01		586.01
2010308	信访事务	1.63		1.63
2010350	事业运行	1,374.56	1,374.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.23		246.23
20111	纪检监察事务	4.59		4.59
2011199	其他纪检监察事务支出	4.59		4.59
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20133	宣传事务	14.40		14.40
2013304	宣传管理	14.40		14.40
203	国防支出	3.63		3.63
20306	国防动员	3.63		3.63
2030601	兵役征集	3.63		3.63
204	公共安全支出	20.13		20.13
20406	司法	20.13		20.13
2040604	基层司法业务	16.92		16.92

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
2040699	其他司法支出	3.21		3.21
207	文化旅游体育与传媒支出	20.37		20.37
20701	文化和旅游	20.37		20.37
2070199	其他文化和旅游支出	20.37		20.37
208	社会保障和就业支出	1,925.71	307.80	1,617.91
20802	民政管理事务	1,404.71		1,404.71
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402.31		1,402.31
2080299	其他民政管理事务支出	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	307.80	307.80	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.25	196.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.19	111.19	
20807	就业补助	6.03		6.03
2080799	其他就业补助支出	6.03		6.03
20810	社会福利	180.22		180.22
2081001	儿童福利	3.72		3.72
2081002	老年福利	5.00		5.00
2081004	殡葬	30.57		30.57
2081006	养老服务	135.00		135.00
2081099	其他社会福利支出	5.93		5.93
20811	残疾人事业	22.03		22.03
2081106	残疾人体育	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.03		20.03
20820	临时救助	3.80		3.80
2082001	临时救助支出	3.80		3.80
20825	其他生活救助	1.13		1.13
2082502	其他农村生活救助	1.13		1.13
210	卫生健康支出	228.35	180.37	47.98

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
21004	公共卫生	35.74		35.74
2100409	重大公共卫生服务	35.74		35.74
21007	计划生育事务	3.56		3.56
2100717	计划生育服务	3.56		3.56
21011	行政事业单位医疗	180.37	180.37	
2101101	行政单位医疗	180.37	180.37	
21014	优抚对象医疗	8.69		8.69
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.69		8.69
211	节能环保支出	490.25		490.25
21101	环境保护管理事务	11.42		11.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42		11.42
21104	自然生态保护	478.82		478.82
2110402	农村环境保护	478.82		478.82
212	城乡社区支出	22.55		22.55
21202	城乡社区规划与管理	21.95		21.95
2120201	城乡社区规划与管理	21.95		21.95
21205	城乡社区环境卫生	0.60		0.60
2120501	城乡社区环境卫生	0.60		0.60
213	农林水支出	318.55		318.55
21301	农业农村	183.61		183.61
2130108	病虫害控制	10.90		10.90
2130119	防灾救灾	24.49		24.49
2130122	农业生产发展	139.21		139.21
2130125	农产品加工与促销	9.00		9.00
21303	水利	19.74		19.74
2130316	农村水利	19.74		19.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00

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
21307	农村综合改革	35.20		35.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.20		32.20
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	282.13	282.13	
22102	住房改革支出	282.13	282.13	
2210201	住房公积金	282.13	282.13	
222	粮油物资储备支出	10.88		10.88
22205	重要商品储备	10.88		10.88
2220511	应急物资储备	10.88		10.88
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	3,231.88	302	商品和服务支出	305.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.92	30201	办公费	71.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	13.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	500.00	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.85	30206	电费	25.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.12	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	0.10	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	475.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.42	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	5.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.84	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	9.36			
人员经费合计		3,232.24	公用经费合计					305.34

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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		119.71	119.71		119.71	
229	其他支出		119.71	119.71		119.71	
22960	彩票公益金安排的支出		119.71	119.71		119.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.71	59.71		59.71	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	10.83		10.83
223	国有资本经营预算支出	10.83		10.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.83		10.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.83		10.83

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处（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	5.09		5.09		5.09			
决算数	5.09		5.09		5.09			1.37

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。