

咸阳市渭城区周陵街道办事处（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

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、消防站所等；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、部门决算单位构成

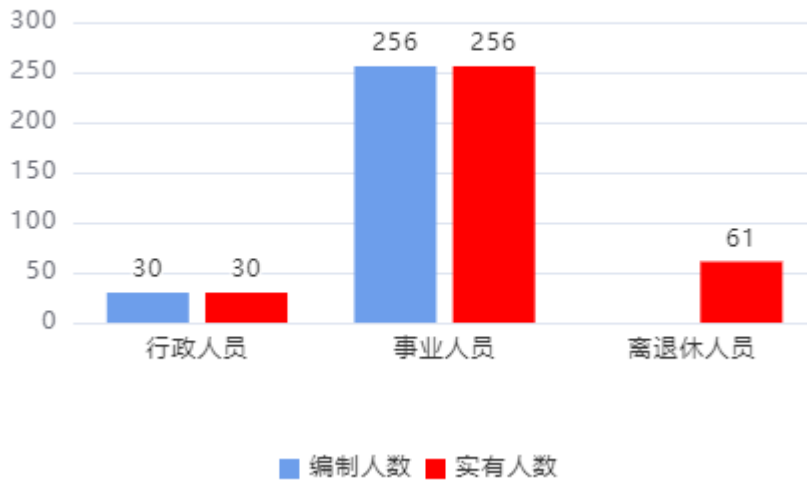
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区周陵街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制286人，其中行政编制30人、事业编制256人；实有人员286人，其中行政30人、事业256人。单位管理的离退休人员61人。

本年人员结构图

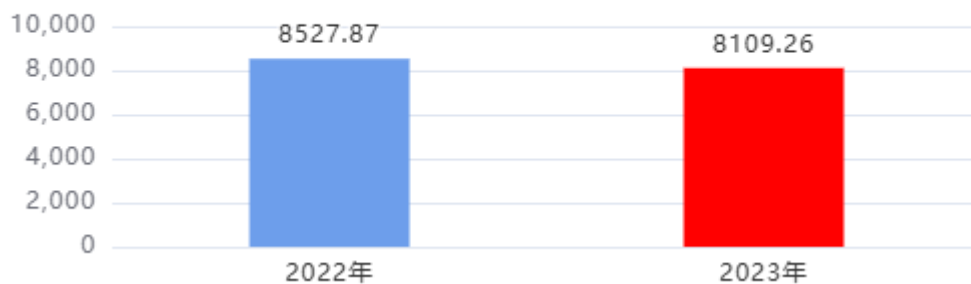


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,109.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少418.61万元，下降4.91%，下降的主要原因是：本年度新社区建设未完成，所以项目支出减少和机关压缩非必要的支出。

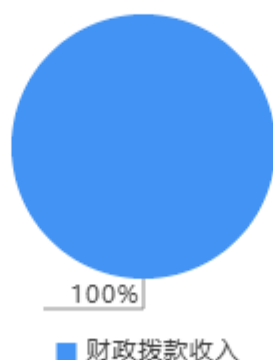
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,109.26万元，其中：财政拨款收入8,109.26万元，占100%。

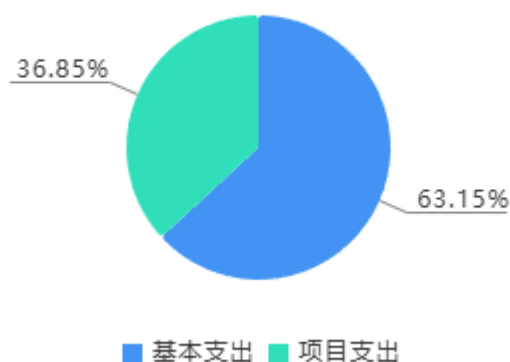
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,109.26万元，其中：基本支出5,120.89万元，占63.15%；项目支出2,988.38万元，占36.85%。

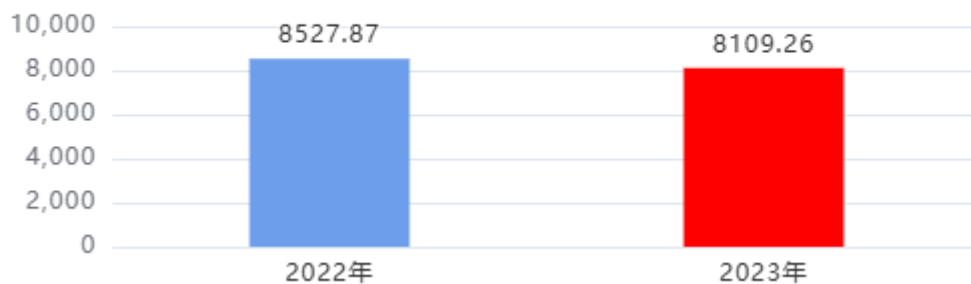
支出结构图



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8,109.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少418.61万元，下降4.91%，下降的主要原因是：本年度新社区建设未完成，所以项目支出减少和机关压缩非必要的支出。

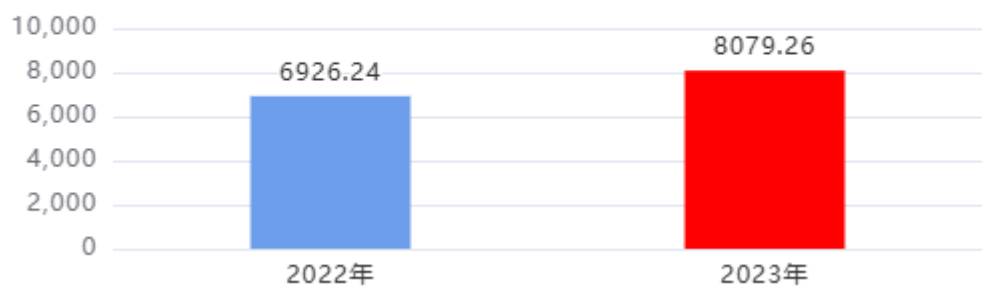
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



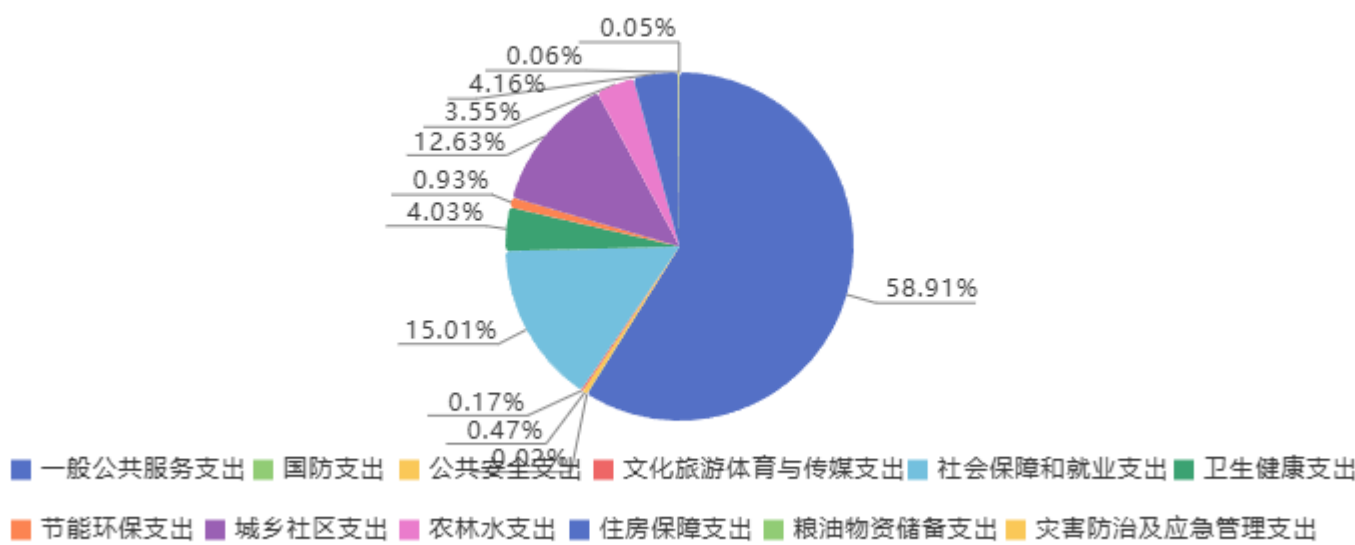
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,520.00万元，支出决算8,079.26万元，完成年初预算的84.87%。占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加1,153.02万元，增长16.65%，增长的主要原因是：按照上级要求，今年各项目业务费用压缩，故支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,013.57万元，支出决算1,930.92万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。
3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算296.20万元，支出决算299.71万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：今年一般行政管理事务业务增多，故支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.40万元，新增支出的主要原因是：根据上级工作安排，对机关进行房屋修缮，网络维护、水管维修，故支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1,741.41万元，支出决算2,141.41万元，完成年初预算的122.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年事务运行业务增多，故支出增加。

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270.43万元，支出决算220.68万元，完成年初预算的81.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9.00万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的27.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排该项目减少，相应支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算25.00万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的8.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排财政委托业务压缩，故支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算

的100%。

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15.00万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

11. 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25.30万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排此项目减少，故支出减少。

12. 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47.96万元，支出决算31.93万元，完成年初预算的66.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算50.00万元，支出决算49.65万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

14. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2.00万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算20.00万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

16. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.44万元，新增支出的主要原因是：今年因工作安排，基层司法所对村级社区人员进行矫正评估，故支出增加。

17. 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10.00万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排此项目减少，所以故支出减少。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

19. 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4万元，新增支出的主要原因是：今年因工作安排，对基层文化馆进行免费开放，故支出增加。

20. 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1,282万元，支出决算640.41万元，完成年初预算的49.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排，该项业务减少，故支出减少。

21. 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3.60万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因此项人员减少，故支出减少。

22. 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277.68万元，支出决算277.68万元，完成年初预算的100%。

23. 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138.84万元，支出决算138.84万元，完成年初预算的100%。

24. 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15.81万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的42.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年上级分配人员减少，因此公益性岗位支出减少。

25. 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12.48万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的75.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故支出减少。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.71万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年此项目不列支农村殡葬补贴人员资金，所以人员补贴资金减少，故无支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：今年因工作需要，对烈士纪念碑进行修缮，故支出增加。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算105.00万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的18.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估，根据今年工作安排其他优扶业务压缩，故支出减少。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算5.00万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排此项业务减少，故支出减少。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算100.00万元，支出决算49.60万元，完成年初预算的49.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估，但今年殡葬补助金项目金额减少，故支出减少。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.55万元，新增支出的主要原因是：今年因工作安排，对辖区养老福利院进行补助，故支出增加。

32. 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14.00万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的75.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少，故支出减少。

33. 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20.00万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故无支出。

34. 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5.00万元，支出决算4万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排，该项目金额减少，故支出减少。

35. 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22.32万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故支出减少。

36. 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2.10万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排，临时救助金项目金额减少，故支出减少。

37. 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2.00万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的25.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因今年流浪乞讨人员减少，该项业务金额减少，故支出减少。

38. 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3.00万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年年初已做预算，但根据工作安排无需支出此项费用，故无支出。

39. 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）。年初预算3.00万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排该项业务压缩，故支出减少。

40. 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30.00万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情结束，该项业务支出压缩，故支出减少。

41. 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89.95万元，支出决算9.10万元，完成年初预算

的10.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估，但今年补贴人员减少，故支出减少。

42. 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329.93万元，支出决算292.47万元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年上级划转人员行政编制减少，行政医疗支出金额减少；故支出减少。

43. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算9.60万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排此项业务压缩，故支出减少。

44. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算20.00万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排，生态保护项目金额减少，故支出减少。

45. 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46.12万元，支出决算46.02万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排此项业务减少，故支出减少。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算150.00万元，支出决算109.44万元，完成年初预算的72.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法金额压缩，故支出减少。

47. 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0.00万元，支出决算149.70万元，

新增支出的主要原因是：今年因工作需要，对辖区村庄规划进行编制，故支出增加。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,752.53万元，支出决算761.41万元，完成年初预算的43.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据今年工作安排及城乡环境区域和环卫工人减少，故支出减少。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5.00万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的127.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因今年粮食面积增加，病虫害防控业务增加，故支出增加。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.07万元，新增支出的主要原因是：今年因工作需要，对村级基础信息进行统计检测，故支出增加。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.68万元，新增支出的主要原因是：今年因气候多变，对辖区防灾救灾进行追加，故支出增加。

52. 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41.06万元，新增支出的主要原因是：今年因工作需要，对农业生产发展进行补贴，故支出增加。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.67万元，新增支出的主要原因是：今年因工作需要，对整治农村道路进行建设，故支出增加。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算70.00万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

55. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算5.00万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的50.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林资源管理业务压缩，故支出减少。

56. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20.00万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的127.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因粮食面积增加，农村水利业务增加，故支出增加。

57. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算19.00万元，支出决算21.92万元，完成年初预算的115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因需提高农村供水数量和质量，所以此项业务增加，故支出增加。

58. 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65.00万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算336.36万元，支出决算336.36万元，完成年初预算的100%。

60. 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0.00万元，支出决算4.97万元，新增支出的主要原因是：今年因气候变化多端，应急物资需要增加，故支出增加。

61. 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5.00万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的38.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少，故支出减少。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算5.00万元，支出决算2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估，因工作需要业务压缩，故支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,120.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,884.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费236.49万元，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30万元，支出决算30万元，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30万元，主要用于：提升四个社区社会组织服务、一老一小服务、残疾人关爱帮扶、妇女儿童服务等一系列活动和农村妇女儿童之家建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.07万元，支出决算14.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据上级审核，本年度需购买公车一辆，故安排资金增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务车辆保养、保险、油费和过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算456.32万元，支出决算236.49万元，完成预算的51.83%。支出决算比上年减少144.19万元，下降的主要原因是：由于按照上级文件，机关压缩非必要支出，所以减少。

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207.25万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出195.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额207.25万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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5.78%，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0.00%，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94.22%。

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1辆，其中应急保障用车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1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90，综合评价等级为良，全年预算数9,520.00万元，执行数8,079.26万元，完成预算的84.87%。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。

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	100%	4,884.40	4,884.40		4,884.40	4,884.40		—		—
	基本日常公用经费	日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出	100%	326.49	326.49		326.49	326.49		—		—
	项目支出	项目专用经费	100%	2,898.37	2,898.37		2,898.37	2,898.37		—		—
	金额合计			8,109.26	8,109.26		8,109.26	8,109.26		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			286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1个一级项目绩效自评结果。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80分。项目全年预算数1,752.53万元，执行数761.41万元，完成预算的43.45%。项目绩效目标完成43.45%。其原因是：根据今年工作安排及城乡环境区域和环卫工人减少，故预算支出减少。

咸阳市渭城区周陵街道办事处项目绩效自评表

(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	1,752.53	761.41	761.41	10	43.45%	8
		其中:当年财政拨款	1,752.53	761.41	761.41	—		—
		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	70%	10	8	宣传不到位;加大宣传
		质量指标	指标1:保洁员工资发放及时率	100%	100%	10	10	保洁员工资发放及时率
		时效指标	指标1:确保工作的顺利开展	全年	全年	10	9	
		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	9	
	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	9	
		社会效益指标	指标1:政府服务水平	逐年提升	逐年提升	10	9	
		生态效益指标	指标1:辖区内人居环境	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	标1:辖区环境卫生环境良好	全年	全年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益对象满意率	≥95%	≥90%	10	8	服务意识薄弱,提高服务意识
	总分					100	80	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市渭城区周陵街道办事处（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）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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（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	8,079.26	一、一般公共服务支出	31	4,759.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	1.61
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	38.25
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	13.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,212.49
	9		九、卫生健康支出	39	325.98
	10		十、节能环保支出	40	75.26
	11		十一、城乡社区支出	41	1,020.55
	12		十二、农林水支出	42	286.77
	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	336.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.97
	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	3.92
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	8,109.26	本年支出合计	57	8,109.26
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	8,109.26	总计	60	8,109.26

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）

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, 109. 26	8, 109. 26					
201	一般公共服务支出	4, 759. 63	4, 759. 63					
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	4, 627. 11	4, 627. 11					
2010301	行政运行	1, 930. 92	1, 930. 92					
2010302	一般行政管理事务	299. 71	299. 71					
2010308	信访事务	34. 40	34. 40					
2010350	事业运行	2, 141. 41	2, 141. 41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220. 68	220. 68					
20106	财政事务	4. 70	4. 70					
2010602	一般行政管理事务	2. 50	2. 50					
2010608	财政委托业务支出	2. 20	2. 20					
20108	审计事务	7. 20	7. 20					
2010804	审计业务	7. 20	7. 20					
20111	纪检监察事务	13. 33	13. 33					
2011102	一般行政管理事务	13. 33	13. 33					
20129	群众团体事务	23. 71	23. 71					
2012902	一般行政管理事务	23. 71	23. 71					
20132	组织事务	31. 93	31. 93					
2013202	一般行政管理事务	31. 93	31. 93					
20133	宣传事务	49. 65	49. 65					

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
2013304	宣传管理	49.65	49.65					
203	国防支出	1.61	1.61					
20306	国防动员	1.61	1.61					
2030601	兵役征集	1.61	1.61					
204	公共安全支出	38.25	38.25					
20406	司法	28.33	28.33					
2040604	基层司法业务	19.89	19.89					
2040699	其他司法支出	8.44	8.44					
20499	其他公共安全支出	9.92	9.92					
2049999	其他公共安全支出	9.92	9.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.48	13.48					
20701	文化和旅游	13.48	13.48					
2070109	群众文化	9.48	9.48					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,212.49	1,212.49					
20802	民政管理事务	640.41	640.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	640.41	640.41					
20805	行政事业单位养老支出	419.73	419.73					
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.68	277.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.84	138.84					
20807	就业补助	16.24	16.24					
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78					
2080799	其他就业补助支出	9.46	9.46					
20808	抚恤	20.59	20.59					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.50	1.50					
2080899	其他优抚支出	19.09	19.09					
20810	社会福利	85.52	85.52					

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
2081002	老年福利	4.77	4.77					
2081004	殡葬	49.60	49.60					
2081006	养老服务	20.55	20.55					
2081099	其他社会福利支出	10.59	10.59					
20811	残疾人事业	24.72	24.72					
2081106	残疾人体育	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	20.72	20.72					
20820	临时救助	2.61	2.61					
2082001	临时救助支出	2.10	2.10					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.51	0.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	325.98	325.98					
21004	公共卫生	24.41	24.41					
2100409	重大公共卫生服务	24.41	24.41					
21007	计划生育事务	9.10	9.10					
2100717	计划生育服务	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	292.47	292.47					
2101101	行政单位医疗	292.47	292.47					
211	节能环保支出	75.26	75.26					
21102	环境监测与监察	9.35	9.35					
2110299	其他环境监测与监察支出	9.35	9.35					
21104	自然生态保护	65.90	65.90					
2110401	生态保护	19.88	19.88					
2110402	农村环境保护	46.02	46.02					
212	城乡社区支出	1,020.55	1,020.55					
21201	城乡社区管理事务	109.44	109.44					
2120104	城管执法	109.44	109.44					

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
21202	城乡社区规划与管理	149.70	149.70					
2120201	城乡社区规划与管理	149.70	149.70					
21205	城乡社区环境卫生	761.41	761.41					
2120501	城乡社区环境卫生	761.41	761.41					
213	农林水支出	286.77	286.77					
21301	农业农村	171.84	171.84					
2130108	病虫害控制	6.36	6.36					
2130111	统计监测与信息服务	7.07	7.07					
2130119	防灾救灾	6.68	6.68					
2130122	农业生产发展	41.06	41.06					
2130142	农村道路建设	40.67	40.67					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21302	林业和草原	2.54	2.54					
2130207	森林资源管理	2.54	2.54					
21303	水利	47.39	47.39					
2130316	农村水利	25.47	25.47					
2130335	农村供水	21.92	21.92					
21307	农村综合改革	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	65.00					
221	住房保障支出	336.36	336.36					
22102	住房改革支出	336.36	336.36					
2210201	住房公积金	336.36	336.36					
222	粮油物资储备支出	4.97	4.97					
22205	重要商品储备	4.97	4.97					
2220511	应急物资储备	4.97	4.97					
224	灾害防治及应急管理支出	3.92	3.92					
22401	应急管理事务	1.92	1.92					
2240109	应急管理	1.92	1.92					

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（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	8, 109. 26	5, 120. 89	2, 988. 38			
201	一般公共服务支出	4, 759. 63	4, 072. 32	687. 31			
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	4, 627. 11	4, 072. 32	554. 79			
2010301	行政运行	1, 930. 92	1, 930. 92				
2010302	一般行政管理事务	299. 71		299. 71			
2010308	信访事务	34. 40		34. 40			
2010350	事业运行	2, 141. 41	2, 141. 41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220. 68		220. 68			
20106	财政事务	4. 70		4. 70			
2010602	一般行政管理事务	2. 50		2. 50			
2010608	财政委托业务支出	2. 20		2. 20			
20108	审计事务	7. 20		7. 20			
2010804	审计业务	7. 20		7. 20			
20111	纪检监察事务	13. 33		13. 33			
2011102	一般行政管理事务	13. 33		13. 33			
20129	群众团体事务	23. 71		23. 71			
2012902	一般行政管理事务	23. 71		23. 71			
20132	组织事务	31. 93		31. 93			
2013202	一般行政管理事务	31. 93		31. 93			
20133	宣传事务	49. 65		49. 65			

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
2013304	宣传管理	49.65		49.65			
203	国防支出	1.61		1.61			
20306	国防动员	1.61		1.61			
2030601	兵役征集	1.61		1.61			
204	公共安全支出	38.25		38.25			
20406	司法	28.33		28.33			
2040604	基层司法业务	19.89		19.89			
2040699	其他司法支出	8.44		8.44			
20499	其他公共安全支出	9.92		9.92			
2049999	其他公共安全支出	9.92		9.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.48		13.48			
20701	文化和旅游	13.48		13.48			
2070109	群众文化	9.48		9.48			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,212.49	419.73	792.76			
20802	民政管理事务	640.41		640.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	640.41		640.41			
20805	行政事业单位养老支出	419.73	419.73				
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.68	277.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.84	138.84				
20807	就业补助	16.24		16.24			
2080705	公益性岗位补贴	6.78		6.78			
2080799	其他就业补助支出	9.46		9.46			
20808	抚恤	20.59		20.59			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.50		1.50			
2080899	其他优抚支出	19.09		19.09			
20810	社会福利	85.52		85.52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081002	老年福利	4. 77		4. 77			
2081004	殡葬	49. 60		49. 60			
2081006	养老服务	20. 55		20. 55			
2081099	其他社会福利支出	10. 59		10. 59			
20811	残疾人事业	24. 72		24. 72			
2081106	残疾人体育	4. 00		4. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	20. 72		20. 72			
20820	临时救助	2. 61		2. 61			
2082001	临时救助支出	2. 10		2. 10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 51		0. 51			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 67		2. 67			
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 67		2. 67			
210	卫生健康支出	325. 98	292. 47	33. 51			
21004	公共卫生	24. 41		24. 41			
2100409	重大公共卫生服务	24. 41		24. 41			
21007	计划生育事务	9. 10		9. 10			
2100717	计划生育服务	9. 10		9. 10			
21011	行政事业单位医疗	292. 47	292. 47				
2101101	行政单位医疗	292. 47	292. 47				
211	节能环保支出	75. 26		75. 26			
21102	环境监测与监察	9. 35		9. 35			
2110299	其他环境监测与监察支出	9. 35		9. 35			
21104	自然生态保护	65. 90		65. 90			
2110401	生态保护	19. 88		19. 88			
2110402	农村环境保护	46. 02		46. 02			
212	城乡社区支出	1, 020. 55		1, 020. 55			
21201	城乡社区管理事务	109. 44		109. 44			
2120104	城管执法	109. 44		109. 44			

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
21202	城乡社区规划与管理	149.70		149.70			
2120201	城乡社区规划与管理	149.70		149.70			
21205	城乡社区环境卫生	761.41		761.41			
2120501	城乡社区环境卫生	761.41		761.41			
213	农林水支出	286.77		286.77			
21301	农业农村	171.84		171.84			
2130108	病虫害控制	6.36		6.36			
2130111	统计监测与信息服务	7.07		7.07			
2130119	防灾救灾	6.68		6.68			
2130122	农业生产发展	41.06		41.06			
2130142	农村道路建设	40.67		40.67			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
21302	林业和草原	2.54		2.54			
2130207	森林资源管理	2.54		2.54			
21303	水利	47.39		47.39			
2130316	农村水利	25.47		25.47			
2130335	农村供水	21.92		21.92			
21307	农村综合改革	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00			
221	住房保障支出	336.36	336.36				
22102	住房改革支出	336.36	336.36				
2210201	住房公积金	336.36	336.36				
222	粮油物资储备支出	4.97		4.97			
22205	重要商品储备	4.97		4.97			
2220511	应急物资储备	4.97		4.97			
224	灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92			
22401	应急管理事务	1.92		1.92			
2240109	应急管理	1.92		1.92			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（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	8,079.26	一、一般公共服务支出	33	4,759.63	4,759.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	1.61	1.61		
	4		四、公共安全支出	36	38.25	38.25		
	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	13.48	13.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,212.49	1,212.49		
	9		九、卫生健康支出	41	325.98	325.98		
	10		十、节能环保支出	42	75.26	75.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,020.55	1,020.55		
	12		十二、农林水支出	44	286.77	286.77		
	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	336.36	336.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.97	4.97		
	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	3.92	3.92		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	8,109.26	本年支出合计	59	8,109.26	8,079.26	30.00	
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	8,109.26	合计	64	8,109.26	8,079.26	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（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	8,079.26	5,120.89	2,958.38
201	一般公共服务支出	4,759.63	4,072.32	687.31
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	4,627.11	4,072.32	554.79
2010301	行政运行	1,930.92	1,930.92	
2010302	一般行政管理事务	299.71		299.71
2010308	信访事务	34.40		34.40
2010350	事业运行	2,141.41	2,141.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.68		220.68
20106	财政事务	4.70		4.70
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010608	财政委托业务支出	2.20		2.20
20108	审计事务	7.20		7.20
2010804	审计业务	7.20		7.20
20111	纪检监察事务	13.33		13.33
2011102	一般行政管理事务	13.33		13.33
20129	群众团体事务	23.71		23.71
2012902	一般行政管理事务	23.71		23.71
20132	组织事务	31.93		31.93
2013202	一般行政管理事务	31.93		31.93
20133	宣传事务	49.65		49.65
2013304	宣传管理	49.65		49.65
203	国防支出	1.61		1.61

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
20306	国防动员	1.61		1.61
2030601	兵役征集	1.61		1.61
204	公共安全支出	38.25		38.25
20406	司法	28.33		28.33
2040604	基层司法业务	19.89		19.89
2040699	其他司法支出	8.44		8.44
20499	其他公共安全支出	9.92		9.92
2049999	其他公共安全支出	9.92		9.92
207	文化旅游体育与传媒支出	13.48		13.48
20701	文化和旅游	13.48		13.48
2070109	群众文化	9.48		9.48
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,212.49	419.73	792.76
20802	民政管理事务	640.41		640.41
2080208	基层政权建设和社区治理	640.41		640.41
20805	行政事业单位养老支出	419.73	419.73	
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.68	277.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.84	138.84	
20807	就业补助	16.24		16.24
2080705	公益性岗位补贴	6.78		6.78
2080799	其他就业补助支出	9.46		9.46
20808	抚恤	20.59		20.59
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.50		1.50
2080899	其他优抚支出	19.09		19.09
20810	社会福利	85.52		85.52
2081002	老年福利	4.77		4.77
2081004	殡葬	49.60		49.60

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
2081006	养老服务	20.55		20.55
2081099	其他社会福利支出	10.59		10.59
20811	残疾人事业	24.72		24.72
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.72		20.72
20820	临时救助	2.61		2.61
2082001	临时救助支出	2.10		2.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.51		0.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.67		2.67
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67		2.67
210	卫生健康支出	325.98	292.47	33.51
21004	公共卫生	24.41		24.41
2100409	重大公共卫生服务	24.41		24.41
21007	计划生育事务	9.10		9.10
2100717	计划生育服务	9.10		9.10
21011	行政事业单位医疗	292.47	292.47	
2101101	行政单位医疗	292.47	292.47	
211	节能环保支出	75.26		75.26
21102	环境监测与监察	9.35		9.35
2110299	其他环境监测与监察支出	9.35		9.35
21104	自然生态保护	65.90		65.90
2110401	生态保护	19.88		19.88
2110402	农村环境保护	46.02		46.02
212	城乡社区支出	1,020.55		1,020.55
21201	城乡社区管理事务	109.44		109.44
2120104	城管执法	109.44		109.44
21202	城乡社区规划与管理	149.70		149.70
2120201	城乡社区规划与管理	149.70		149.70

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
21205	城乡社区环境卫生	761.41		761.41
2120501	城乡社区环境卫生	761.41		761.41
213	农林水支出	286.77		286.77
21301	农业农村	171.84		171.84
2130108	病虫害控制	6.36		6.36
2130111	统计监测与信息服务	7.07		7.07
2130119	防灾减灾	6.68		6.68
2130122	农业生产发展	41.06		41.06
2130142	农村道路建设	40.67		40.67
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	2.54		2.54
2130207	森林资源管理	2.54		2.54
21303	水利	47.39		47.39
2130316	农村水利	25.47		25.47
2130335	农村供水	21.92		21.92
21307	农村综合改革	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00
221	住房保障支出	336.36	336.36	
22102	住房改革支出	336.36	336.36	
2210201	住房公积金	336.36	336.36	
222	粮油物资储备支出	4.97		4.97
22205	重要商品储备	4.97		4.97
2220511	应急物资储备	4.97		4.97
224	灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92
22401	应急管理事务	1.92		1.92
2240109	应急管理	1.92		1.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（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	4,881.19	302	商品和服务支出	236.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,100.43	30201	办公费	234.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,041.41	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	277.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.47	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.36	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.21	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	3.21	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	2.09	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		4,884.40	公用经费合计					236.49

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）

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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：咸阳市渭城区周陵街道办事处（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	14.07		14.07	11.98	2.09			
决算数	14.07		14.07	11.98	2.09			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。