

咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是忙碌充实、砥砺奋进的一年，是夯基筑台、聚势蓄力的一年。这一年，我们推动高质量发展的思路越来越清晰、目标定位越来越精准、工作基础越来越扎实。各项工作之所以在攻坚中落实、在克难中奋进、在巩固中提升，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引，关键在于省委、市委、新区党工委的坚强领导和上级部门的大力支持，力量源于街道党工委班子同心同德、同向发力和全街道各级党组织、广大干部群众拼搏奋进、务实重干。北杜街道办事处全面实施发展动能提振、产业振兴提质、美丽城乡提档、民生保障暖心、网格治理赋能、文明乡风铸魂、平安稳定安心、工作效能提升八大行动，各项工作成效显著，安全生产荣获新区突出成效奖。

（一）主要职责

- 1、全面从严治党，打造干事创业良好氛围。
- 2、实施发展动能提振行动，全力推动高质量发展。
- 3、实施产业振兴提质行动，夯实共富共美发展基础。
- 4、实施美丽城乡提档行动，全力提升宜居宜业城乡品质。
- 5、实施民生保障暖心行动，全力提升群众获得感、幸福感。
- 6、实施网格治理赋能行动，全力构建“共建、共治、共享”的基层治理新格局。

- 7、实施文明乡风铸魂行动，全力营造文明和谐社会氛围。
- 8、实施平安稳定安心行动，全力维护辖区社会稳定。
- 9、实施工作效能提升行动，打造新形象展现新活力由单位。

（二）内设机构

街道党政内设机构(6个):

1. 党政综合办公室(人大工委办公室):

主任/负责人: 刘鹏江;

副主任/具体工作负责人: 白晓伟;

成员: 王巧莹(负责工会工作)、白浩、段红、杜浩田、陈攀、赵旭、张艳丽、焦晓飞、苗源;

工作职责: 负责街道党工委和办事处机关日常事务; 负责机关会议、文电、政务信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作; 负责督查考核工作; 负责党务、政务公开工作; 负责审计工作; 负责人大、政协工作; 负责全面深化改革工作; 负责工会工作; 完成上级交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室:

主任/负责人: 郭雨瑞;

副主任/具体工作负责人: 袁琳、王晶;

成员: 郑启迪、王高峰、高奇、刘芳、柏晨、司维、何冠雄、柴嫚妮、成永刚;

工作职责: 负责党的政治、组织建设, 开展党员干部教育、管理工作; 负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作; 负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作; 负责统战、民族宗教工作; 完成上级交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室：

主任/负责人：王博；

副主任/具体工作负责人：杜旗胜；

成员：张璐、陈军昌、殷亚平、董许升、贺龙龙、李琛、刘全福、牛赵勤、吕天植、徐昊；

工作职责：负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作；协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调辖区综合执法工作；协助开展人武工作；完成上级交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室(退役军人服务站)：

主任/负责人：魏东奇；

副主任/具体工作负责人：吕望、蒋超波；

成员：罗房(负责妇联工作)、张阳、李献伟、乔启予、李科新、郭磊、相璐超、许成成、卫豆豆、白红侠、张卫强、尹鑫超、张满恒、赵宛映、孙萍、景正勇、郑建锋；

工作职责：负责推进公共服务工作；负责村(社区)建设、服务工作，指导推进村(社区)治理工作，提升村(社区)治理效能，加强基层政权建设；负责村(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、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；负责教育、体育工作；负责妇联工作；完成上级交办的其他

工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室：

主任/负责人：郑伟；

副主任/具体工作负责人：刘鹏；

成员：常保卫、王小宪、杜小可、薛咸文、何英娟、丁鹏、王再删、王永刚、刘世豪、关亚鹏、毕挺、尚根柱、王建军、甘俊祥；

工作职责：负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；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、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室：

主任/负责人：王经伟；

副主任/具体工作负责人：杨闯；

成员：刘小洲、刘晔、刘延平、高晓莹、姜红伟、曹海强、杜闯、康庭、董路、卢家彬、魏源博、刘玉锋、郭涛、陈小岗、叱干宁彬、牛芳艳；

工作职责：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；完成上级交办的其

他工作任务。

街道下设事业单位(3个):

1. 党群服务中心(便民服务中心): 主任/负责人: 刘庆;

副主任/具体工作负责人: 刘梅梅、上官莎;

成员: 周辉、陈兆琪、刘广平、谢力子、刘兴华;

工作职责: 负责党务服务窗口日常管理工作, 做好党组织关系转接等工作; 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; 开展其他综合便民服务工作; 对延伸到村(社区)的党群服务、便民服务工作的业务办理和规范化建设进行指导; 做好营商环境建设工作; 完成上级交办的其他工作任务。

2. 网格化管理服务中心(12345市民热线服务中心): 主任/负责人: 杜笑颜;

副主任/具体工作负责人: 闫飞、吴皆忻(兼任综治工作负责人);

成员: 杜庚、方兵龙、李铎、边超、张伟;

工作职责: 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; 负责网格内各类入格事项办理处置和群众服务; 负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档工作; 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; 完成上级交办的其他工作任务。

3. 综合保障服务中心(资源规划所):

主任/负责人: 田郭龙;

副主任/具体工作负责人: 王咸、冯仓、冯强(兼任住建工作

负责人)；

成员：胡小军、冯胜亮、刘飞、张宝琳、李芳云、田佳、王广宁、赵磊、杜欣焯、徐思武、赵颇、李龙、张强辉、陈涛、宋超、张威、王新国、董对利、刘星辰、刘涛；

工作职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障工作；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工作；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。

新区部门派驻机构(2个)：

1. 财政所(村级财务管理中心)：

所长/负责人：王卫；

副主任/具体工作负责人：魏倩、李磊；

成员：范蓓蕾、刘静、张文娟、孙婷、田宇、张云雷；

工作职责：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；负责国有资产管理相关工作；负责村级(社区)财务管理、财务公开工作；完成上级交办的其他工作

任务。

2. 司法所：

所长/负责人：杜永立；

成员：谢巍红(负责共青团工作)、陈刚、崔少飞、朱宽、王反修、邢志强；

工作职责：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导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；负责共青团工作；完成上级交办的其他工作任务。

街道单设纪检监察办公室：

主任/负责人：张茜；

副主任/具体工作负责人：白雪姣；

成员：李安良、胡伟轩；

工作职责：负责纪检监察工作；协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设、党的纪律检查工作；依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理纪检监察相关案件；完成上级交办的其他工作任务。

驻村工作组：

1. 边方村工作组：

组长：张松；

成员：李开昌、李小洪、司鹏、吴波；

工作职责：负责指导本村党组织建设、环境卫生整治、乱搭乱建整治、乡村振兴、产业发展、平安稳定等相关工作；开展街道党工委安排交办的其他村级日常工作。

2. 大石头村工作组：

组长：邓宝；

成员：蒲红义、孙永刚、张占武、雷少锋；

工作职责：负责指导本村党组织建设、环境卫生整治、乱搭乱建整治、乡村振兴、产业发展、平安稳定等相关工作；开展街道党工委安排交办的其他村级日常工作。

3. 龙岩村、杨家寨村工作组：

组长：葛振华；

成员：胡俊亚、王龙、刘安；

工作职责：负责指导本村党组织建设、环境卫生整治、乱搭乱建整治、乡村振兴、产业发展、平安稳定等相关工作；开展街道党工委安排交办的其他村级日常工作。

备注：因工作需要，胡小军、王巧莹、罗房、谢巍红、邓宝、张松参照街办副中层管理。

二、部门决算单位构成

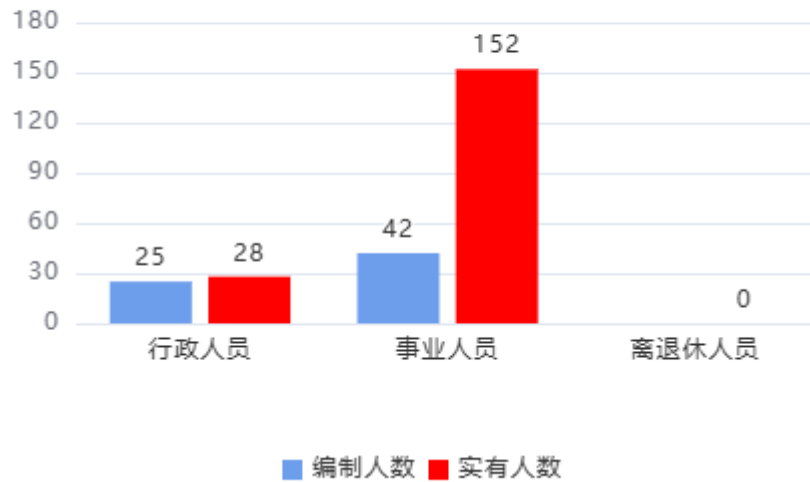
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制67人，其中行政编制25人、事业编制42人；实有人员180人，其中行政28人、事业152人。单位管理的离退休人员0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5,874.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193万元，增长3.40%，增长的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

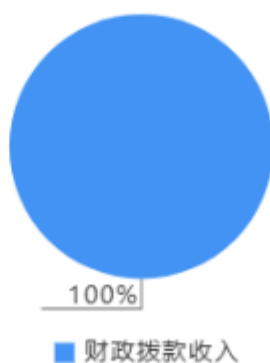
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,874.74万元，其中：财政拨款收入5,874.74万元，占100%。

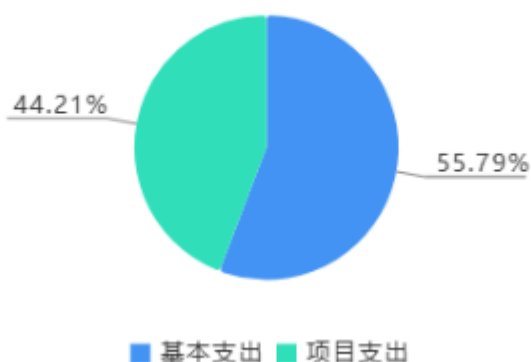
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,874.74万元，其中：基本支出3,277.25万元，占55.79%；项目支出2,597.49万元，占44.21%。

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5,874.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193万元，增长3.40%，增

长的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



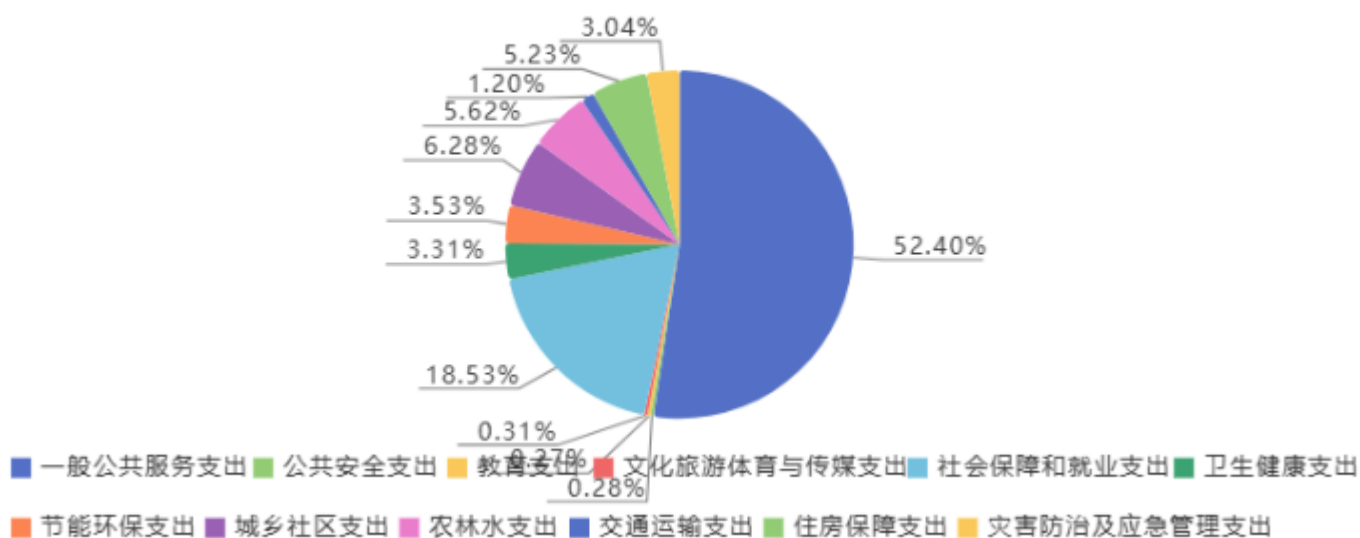
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,354.07万元，支出决算5,724.74万元，完成年初预算的90.10%。占本年支出合计的97.45%。与上年相比，财政拨款支出增加125.77万元，增长2.25%，增长的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

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) 其他人大事务支出 (项)。年初预算5万元, 支出决算0.58万元, 完成年初预算的11.60%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 人大工作厉行节约。

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2,307.38万元, 支出决算2,558.82万元, 完成年初预算的110.90%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 机构改革, 西咸新区人员下沉街办, 街办人员增加, 职工工资及社保等收入、支出相应增加。

3. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算253.77万元，支出决算79.87万元，完成年初预算的31.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年机关大楼修缮等项目未执行完。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算177.58万元，支出决算107.81万元，完成年初预算的60.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年视频监控维护项目及事业人员公务交通补助项目未实施。

5. 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33万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的13.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请2023年解决特殊疑难信访问题项目及安保维稳经费项目未执行完。

6. 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14.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023全国第五次经济普查经费项目未实施。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算35.25万元，支出决算43.17万元，完成年初预算的122.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年政府采购项目评审费用增加。

8. 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4.50万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年北杜办2023年第一书记市级资金工作经费项目及北杜办西刘村软弱涣散党组织整顿提升工作经费等专项工

作经费。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算30万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年宣传经费项目未执行完。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算5万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年宗教工作费用项目未执行完。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算410.20万元，支出决算170.31万元，完成年初预算的41.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年基层党建工作经费项目及远程教育站点维护及网费等项目未执行完。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算36.75万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的43.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年司法行政工作经费项目未执行完。

13. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年法制信访宣传经费项目未实施。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算20万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年应届大学生助学金项目未执行完。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.74万元，新增支出的主要原因是：增加了北杜办2023年公共文化服务体系建设项目及2023年文化站免费开放补助资金项目专项资金工作经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算10万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的59.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年全民健身计划项目未执行完。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年社会救助工作经费项目未实施。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算602.87万元，支出决算513.95万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年社区网格化工作站建设经费项目及北杜街道社工站建设等项目未实施。

19. 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1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算170.89万元，支出决算171.88万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

21. 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85.29万元，支出决算84.87万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职业年金缴费支出项目未执行完。

22. 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92万元，支出决算66.91万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年公益性岗位补贴项目未执行完。

23. 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8.86万元，新增支出的主要原因是：增加2023年北杜街道2023年中央第一批就业补助直达资金项目专项资金。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算149万元，支出决算181.92万元，完成年初预算的122.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：龙华陵园运维费有增量项目。

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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年贫困家庭传统节日慰问项目未实施。

27. 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1.20万元，支出决算9.46万元，完成

年初预算的788.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年追加易肇事肇祸以奖代补资金项目。

28. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年工伤保险基金的补助项目未执行完。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算23.65万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的40.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退役军人服务经费项目未执行完。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

32. 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150.32万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的13.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情结束，年初预算的疫情防疫经费未执行。

33. 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56.40万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的0.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年计生工作经费项目未执行完。

34. 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84.01万元，支出决算83.39万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职工基本医疗保险缴费项目未执行完。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算77.73万元，支出决算77.74万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年追加下划北杜街办人员公务员医疗补助及公务员补助项目费用。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.45万元，新增支出的主要原因是：2023年调剂北杜办煤改洁查漏补缺建设补助资金项目。

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242万元，支出决算183.59万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年环境保护及治污降霾工作经费项目未执行完。

38. 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10.70万元，支出决算10.70万元，完成年初预算的100%。

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437.64万元，支出决算348.81万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年农村人居环境卫生治理及公厕维护费等未执行完。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算1.97万元，新增支出的主要原因是：增加

2023年北杜办检疫申报点建设资金项目专项资金。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算8万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年农产品质量安全检测项目未执行完。

42. 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0万元，支出决算1.99万元，新增支出的主要原因是：增加2023年关于追加下达2022年市级财政农业农村发展专项资金项目专项资金。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算140.55万元，支出决算50.39万元，完成年初预算的35.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年农业产业园项目设计推广项目未执行完。

44. 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0.70万元，新增支出的主要原因是：增加2023年北杜办农机补贴资金项目专项资金。

45. 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10.43万元，新增支出的主要原因是：增加2023年关于追加下达2022年市级财政农业农村发展专项资金项目及关于调剂追加下达2023年第一批省级财政农业专项资金（小麦宽幅沟播项目）等专项资金项目。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算218.18万元，新增支出的主要原因是：增加2023年北杜街道2021年省级农村综合改革转移项目专项资金项目。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算35万元，支出决算31万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：20223年6个村便民服务室标准化建设及运维经费项目未执行完。

48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算90万元，支出决算60.14万元，完成年初预算的66.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年农村公路村道日常要求养护及路域环境整治项目未执行完。

49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.56万元，新增支出的主要原因是：农村公路村道日常要求养护及路域环境整治项目未执行完。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算233.16万元，支出决算299.45万元，完成年初预算的128.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算173.54万元，支出决算89.24万元，完成年初预算的51.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年街办级综治中心规范化建设经费项目及平安建设治安巡逻电动车项目未执行。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加2023年追加北杜办防汛救灾专项项目专项资

金。

53. 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63.04万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的11.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年应急执法队伍标准化建设项目未实施。

54. 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12万元，支出决算26.43万元，完成年初预算的220.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年调剂北杜街道办事处灾害事故基层应急救援演练项目。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算48.50万元，支出决算45.57万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年杨家寨村崩塌治理项目未执行完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,277.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,056.38万元，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、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220.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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150万元，支出决算150万元，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150万元，主要用于：龙岩村养老院建设补助资金。

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3万元，支出决算2.08万元，完成预算的69.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约，使用节能电瓶车，公务用车出车频率减少。决算数较上年减少的主要原因是：本单位厉行节约，使用节能电瓶车，公务用车出车频率减少。

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3万元，支出决算2.08万元，完成预算的69.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，使用节能电瓶车，公务用车出车频率减少。主要用于：值班巡逻，上级取文，开会。

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216.64万元，支出决算220.88万元，完成预算的101.96%，新增支出的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，日常公用经费增加。支出决算比上年增加55.01万元，增长的主要原因是：机构改革，西咸新区人员下沉街办，街办人员增加，日常公用经费增加。

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965.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.89万元、政府采购服务支出830.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额965.66万元，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13.97%，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86.03%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目96个，涉及预算资金3394.45万元，占部门预算项目支出的100%。其中：组织对2023年度一般公共预算96个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3394.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金6354.07万元。形成了北杜街道办事处部门整体自评报告。本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数6354.07万元，执行数5874.74万元，完成预算的92.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重点项目保障有力，二是集体经济不断壮大，三是社区商业稳中提质，

四是持续优化农村人居环境，五是持续推进城市精细化治理，六是持续深化生态环境综合治理。发现的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目预算编制不科学，精准度不够，导致预算年中调整增多，预算执行率偏低。下一步改进措施：不断完善健全预算管理制度，加强业务指导，促使业务科室在设定编制预算项目时要目标合理，科学严谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度，确保项目能有效执行且达成预期的目标，提高执行率。

北杜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			咸阳市渭城区北杜街道办事处									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本人员经费	行政单位职工基本工资、社保缴费等支出	完成	2742.98	2742.98		3056.38	3056.38		—	111.43%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	完成	216.64	216.64		220.88	220.88		—	101.96%	—
	项目支出	项目专用经费	完成	3394.45	3394.45		2597.48	2597.48		—	76.52%	—
										—		—
	金额合计				6354.07	6354.07		5874.74	5874.74		10	92.46%
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、保障街办在文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现。						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、基本完成并提高基层服务水平及群众满意度。					
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：涉及项目数			96个		96个		10	10	
		质量指标	指标：资金发放准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标：执行时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	指标：预算总额			6354.07万元		5874.74万元		20	18	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标：									
		社会效益指标	指标：街办各项职能			提升		提升		20	18	
		生态效益指标	指标：									
可持续影响指标		指标：可持续性			持续		持续		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度			≥90%		≥88%		10	8		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映龙华陵园运维项目一个一级项目的绩效自评结果。具体详见：全年预算数149万元，执行数141.32万元，完成预算的94.85%。项目绩效完成情况：截止2023年12月31日前，本部门按时按要求完成项目，按时按要求对龙华陵园运维进行规范化管理，进一步促进龙华陵园运行，保障服务好辖区建设需要。

北杜街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙华陵园运维项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	149	149	141.32	10	94.85%	10	
	其中：当年财政拨款	149	149	141.32	—	94.85%	—	
	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				
	保障龙华陵园运维管理方面的费用，从而保证龙华陵园运维管理			确保完成并提高基层服务水平及群众满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：涉及项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标：预算总额	149	141.32	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标：龙华陵园维护管理	提升	提升	20	18	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：发展周期	全年	全年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：基层群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	96		

（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

本部门无主管专项资金。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无主管专项资金。

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. 咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，1

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）33115170。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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,724.74	一、一般公共服务支出	31	2,999.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.20
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	17.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,060.85
	9		九、卫生健康支出	39	189.59
	10		十、节能环保支出	40	202.05
	11		十一、城乡社区支出	41	359.51
	12		十二、农林水支出	42	321.87
	13		十三、交通运输支出	43	68.71
	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	299.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	173.79
	23		二十三、其他支出	53	150.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,874.74	本年支出合计	57	5,874.74
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	5,874.74	总计	60	5,874.74

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,874.74	5,874.74					
201	一般公共服务支出	2,999.91	2,999.91					
20101	人大事务	0.58	0.58					
2010199	其他人大事务支出	0.58	0.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.09	2,751.09					
2010301	行政运行	2,558.82	2,558.82					
2010302	一般行政管理事务	79.87	79.87					
2010303	机关服务	107.81	107.81					
2010308	信访事务	4.59	4.59					
20106	财政事务	43.17	43.17					
2010699	其他财政事务支出	43.17	43.17					
20132	组织事务	4.50	4.50					
2013202	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20133	宣传事务	29.61	29.61					
2013304	宣传管理	29.61	29.61					
20134	统战事务	0.65	0.65					
2013404	宗教事务	0.65	0.65					
20136	其他共产党事务支出	170.31	170.31					
2013602	一般行政管理事务	170.31	170.31					
204	公共安全支出	16.13	16.13					
20406	司法	16.13	16.13					
2040604	基层司法业务	16.13	16.13					
205	教育支出	15.20	15.20					

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
20502	普通教育	15.20	15.20					
2050205	高等教育	15.20	15.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.69	17.69					
20701	文化和旅游	11.74	11.74					
2070199	其他文化和旅游支出	11.74	11.74					
20703	体育	5.95	5.95					
2070308	群众体育	5.95	5.95					
208	社会保障和就业支出	1,060.85	1,060.85					
20802	民政管理事务	515.24	515.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	513.95	513.95					
2080299	其他民政管理事务支出	1.30	1.30					
20805	行政事业单位养老支出	256.75	256.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87					
20807	就业补助	75.77	75.77					
2080705	公益性岗位补贴	66.91	66.91					
2080799	其他就业补助支出	8.86	8.86					
20810	社会福利	187.92	187.92					
2081001	儿童福利	6.00	6.00					
2081004	殡葬	181.92	181.92					
20811	残疾人事业	9.46	9.46					
2081199	其他残疾人事业支出	9.46	9.46					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10					
20828	退役军人管理事务	9.60	9.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60	9.60					

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
210	卫生健康支出	189.59	189.59					
21004	公共卫生	28.01	28.01					
2100402	卫生监督机构	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.01	20.01					
21007	计划生育事务	0.45	0.45					
2100717	计划生育服务	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13					
2101101	行政单位医疗	83.39	83.39					
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74					
211	节能环保支出	202.05	202.05					
21103	污染防治	18.45	18.45					
2110399	其他污染防治支出	18.45	18.45					
21104	自然生态保护	183.59	183.59					
2110402	农村环境保护	183.59	183.59					
212	城乡社区支出	359.51	359.51					
21201	城乡社区管理事务	10.70	10.70					
2120104	城管执法	10.70	10.70					
21205	城乡社区环境卫生	348.81	348.81					
2120501	城乡社区环境卫生	348.81	348.81					
213	农林水支出	321.87	321.87					
21301	农业农村	72.69	72.69					
2130108	病虫害控制	1.97	1.97					
2130109	农产品质量安全	7.20	7.20					
2130111	统计监测与信息服务	1.99	1.99					
2130112	行业业务管理	50.39	50.39					
2130119	防灾减灾	0.70	0.70					
2130122	农业生产发展	10.43	10.43					
21307	农村综合改革	249.18	249.18					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.18	218.18					
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	31.00					
214	交通运输支出	68.71	68.71					
21401	公路水路运输	68.71	68.71					
2140106	公路养护	60.14	60.14					
2140199	其他公路水路运输支出	8.56	8.56					
221	住房保障支出	299.45	299.45					
22102	住房改革支出	299.45	299.45					
2210201	住房公积金	299.45	299.45					
224	灾害防治及应急管理支出	173.79	173.79					
22401	应急管理事务	128.22	128.22					
2240102	一般行政管理事务	89.24	89.24					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240106	安全监管	7.55	7.55					
2240109	应急管理	26.43	26.43					
22406	自然灾害防治	45.57	45.57					
2240601	地质灾害防治	45.57	45.57					
229	其他支出	150.00	150.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00					

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,874.74	3,277.25	2,597.49			
201	一般公共服务支出	2,999.91	2,558.82	441.10			
20101	人大事务	0.58		0.58			
2010199	其他人大事务支出	0.58		0.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.09	2,558.82	192.27			
2010301	行政运行	2,558.82	2,558.82				
2010302	一般行政管理事务	79.87		79.87			
2010303	机关服务	107.81		107.81			
2010308	信访事务	4.59		4.59			
20106	财政事务	43.17		43.17			
2010699	其他财政事务支出	43.17		43.17			
20132	组织事务	4.50		4.50			
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20133	宣传事务	29.61		29.61			
2013304	宣传管理	29.61		29.61			
20134	统战事务	0.65		0.65			
2013404	宗教事务	0.65		0.65			
20136	其他共产党事务支出	170.31		170.31			
2013602	一般行政管理事务	170.31		170.31			
204	公共安全支出	16.13		16.13			
20406	司法	16.13		16.13			
2040604	基层司法业务	16.13		16.13			
205	教育支出	15.20		15.20			

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
20502	普通教育	15.20		15.20			
2050205	高等教育	15.20		15.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.69		17.69			
20701	文化和旅游	11.74		11.74			
2070199	其他文化和旅游支出	11.74		11.74			
20703	体育	5.95		5.95			
2070308	群众体育	5.95		5.95			
208	社会保障和就业支出	1,060.85	257.85	802.99			
20802	民政管理事务	515.24		515.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	513.95		513.95			
2080299	其他民政管理事务支出	1.30		1.30			
20805	行政事业单位养老支出	256.75	256.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87				
20807	就业补助	75.77		75.77			
2080705	公益性岗位补贴	66.91		66.91			
2080799	其他就业补助支出	8.86		8.86			
20810	社会福利	187.92		187.92			
2081001	儿童福利	6.00		6.00			
2081004	殡葬	181.92		181.92			
20811	残疾人事业	9.46		9.46			
2081199	其他残疾人事业支出	9.46		9.46			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
20828	退役军人管理事务	9.60		9.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60		9.60			

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
210	卫生健康支出	189.59	161.13	28.46			
21004	公共卫生	28.01		28.01			
2100402	卫生监督机构	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.01		20.01			
21007	计划生育事务	0.45		0.45			
2100717	计划生育服务	0.45		0.45			
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13				
2101101	行政单位医疗	83.39	83.39				
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74				
211	节能环保支出	202.05		202.05			
21103	污染防治	18.45		18.45			
2110399	其他污染防治支出	18.45		18.45			
21104	自然生态保护	183.59		183.59			
2110402	农村环境保护	183.59		183.59			
212	城乡社区支出	359.51		359.51			
21201	城乡社区管理事务	10.70		10.70			
2120104	城管执法	10.70		10.70			
21205	城乡社区环境卫生	348.81		348.81			
2120501	城乡社区环境卫生	348.81		348.81			
213	农林水支出	321.87		321.87			
21301	农业农村	72.69		72.69			
2130108	病虫害控制	1.97		1.97			
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20			
2130111	统计监测与信息服务	1.99		1.99			
2130112	行业业务管理	50.39		50.39			
2130119	防灾救灾	0.70		0.70			
2130122	农业生产发展	10.43		10.43			
21307	农村综合改革	249.18		249.18			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.18		218.18			
2130799	其他农村综合改革支出	31.00		31.00			
214	交通运输支出	68.71		68.71			
21401	公路水路运输	68.71		68.71			
2140106	公路养护	60.14		60.14			
2140199	其他公路水路运输支出	8.56		8.56			
221	住房保障支出	299.45	299.45				
22102	住房改革支出	299.45	299.45				
2210201	住房公积金	299.45	299.45				
224	灾害防治及应急管理支出	173.79		173.79			
22401	应急管理事务	128.22		128.22			
2240102	一般行政管理事务	89.24		89.24			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240106	安全监管	7.55		7.55			
2240109	应急管理	26.43		26.43			
22406	自然灾害防治	45.57		45.57			
2240601	地质灾害防治	45.57		45.57			
229	其他支出	150.00		150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,724.74	一、一般公共服务支出	33	2,999.91	2,999.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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				
	4		四、公共安全支出	36	16.13	16.13		
	5		五、教育支出	37	15.20	15.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.69	17.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,060.85	1,060.85		
	9		九、卫生健康支出	41	189.59	189.59		
	10		十、节能环保支出	42	202.05	202.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	359.51	359.51		
	12		十二、农林水支出	44	321.87	321.87		
	13		十三、交通运输支出	45	68.71	68.71		
	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	299.45	299.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	173.79	173.79		
	23		二十三、其他支出	55	150.00		150.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,874.74	本年支出合计	59	5,874.74	5,724.74	150.00	
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	5,874.74	合计	64	5,874.74	5,724.74	150.00	

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,724.74	3,277.25	2,447.49
201	一般公共服务支出	2,999.91	2,558.82	441.10
20101	人大事务	0.58		0.58
2010199	其他人大事务支出	0.58		0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,751.09	2,558.82	192.27
2010301	行政运行	2,558.82	2,558.82	
2010302	一般行政管理事务	79.87		79.87
2010303	机关服务	107.81		107.81
2010308	信访事务	4.59		4.59
20106	财政事务	43.17		43.17
2010699	其他财政事务支出	43.17		43.17
20132	组织事务	4.50		4.50
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50
20133	宣传事务	29.61		29.61
2013304	宣传管理	29.61		29.61
20134	统战事务	0.65		0.65
2013404	宗教事务	0.65		0.65
20136	其他共产党事务支出	170.31		170.31
2013602	一般行政管理事务	170.31		170.31
204	公共安全支出	16.13		16.13
20406	司法	16.13		16.13
2040604	基层司法业务	16.13		16.13
205	教育支出	15.20		15.20
20502	普通教育	15.20		15.20

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
2050205	高等教育	15.20		15.20
207	文化旅游体育与传媒支出	17.69		17.69
20701	文化和旅游	11.74		11.74
2070199	其他文化和旅游支出	11.74		11.74
20703	体育	5.95		5.95
2070308	群众体育	5.95		5.95
208	社会保障和就业支出	1,060.85	257.85	802.99
20802	民政管理事务	515.24		515.24
2080208	基层政权建设和社区治理	513.95		513.95
2080299	其他民政管理事务支出	1.30		1.30
20805	行政事业单位养老支出	256.75	256.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87	
20807	就业补助	75.77		75.77
2080705	公益性岗位补贴	66.91		66.91
2080799	其他就业补助支出	8.86		8.86
20810	社会福利	187.92		187.92
2081001	儿童福利	6.00		6.00
2081004	殡葬	181.92		181.92
20811	残疾人事业	9.46		9.46
2081199	其他残疾人事业支出	9.46		9.46
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
20828	退役军人管理事务	9.60		9.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60		9.60
210	卫生健康支出	189.59	161.13	28.46

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	28.01		28.01
2100402	卫生监督机构	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	20.01		20.01
21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100717	计划生育服务	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13	
2101101	行政单位医疗	83.39	83.39	
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74	
211	节能环保支出	202.05		202.05
21103	污染防治	18.45		18.45
2110399	其他污染防治支出	18.45		18.45
21104	自然生态保护	183.59		183.59
2110402	农村环境保护	183.59		183.59
212	城乡社区支出	359.51		359.51
21201	城乡社区管理事务	10.70		10.70
2120104	城管执法	10.70		10.70
21205	城乡社区环境卫生	348.81		348.81
2120501	城乡社区环境卫生	348.81		348.81
213	农林水支出	321.87		321.87
21301	农业农村	72.69		72.69
2130108	病虫害控制	1.97		1.97
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20
2130111	统计监测与信息服务	1.99		1.99
2130112	行业业务管理	50.39		50.39
2130119	防灾救灾	0.70		0.70
2130122	农业生产发展	10.43		10.43
21307	农村综合改革	249.18		249.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.18		218.18

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
2130799	其他农村综合改革支出	31.00		31.00
214	交通运输支出	68.71		68.71
21401	公路水路运输	68.71		68.71
2140106	公路养护	60.14		60.14
2140199	其他公路水路运输支出	8.56		8.56
221	住房保障支出	299.45	299.45	
22102	住房改革支出	299.45	299.45	
2210201	住房公积金	299.45	299.45	
224	灾害防治及应急管理支出	173.79		173.79
22401	应急管理事务	128.22		128.22
2240102	一般行政管理事务	89.24		89.24
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240106	安全监管	7.55		7.55
2240109	应急管理	26.43		26.43
22406	自然灾害防治	45.57		45.57
2240601	地质灾害防治	45.57		45.57

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3,038.23	302	商品和服务支出	220.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,596.33	30201	办公费	69.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.42	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	3.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.88	30206	电费	37.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.87	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.74	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	1.10	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.45	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	18.15	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	18.15	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	45.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.44	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	2.08	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		3,056.38	公用经费合计					220.88

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3.00		3.00		3.00			
决算数	2.08		2.08		2.08			

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。