

# 咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

渭城街道党工委、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。

### （一）主要职责。

渭城街道办事处是陕西省西咸新区秦汉新城下属部门，主要机构职责为：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、负责辖区内招商引资，按规定权限和程序审批审核投资项目。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教

育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

7、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8、行使新区赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭城办内设12个部门，分别为：党政综合办公室、财务后勤办公室、纪检监察办公室、社区发展办公室、党建工作办公室、经济发展科、社会事务科、教育卫体办公室、城市综合管理办公室、平安生产和应急管理办公室、网格化管理中心、党群服务中心。

## 二、决算单位构成

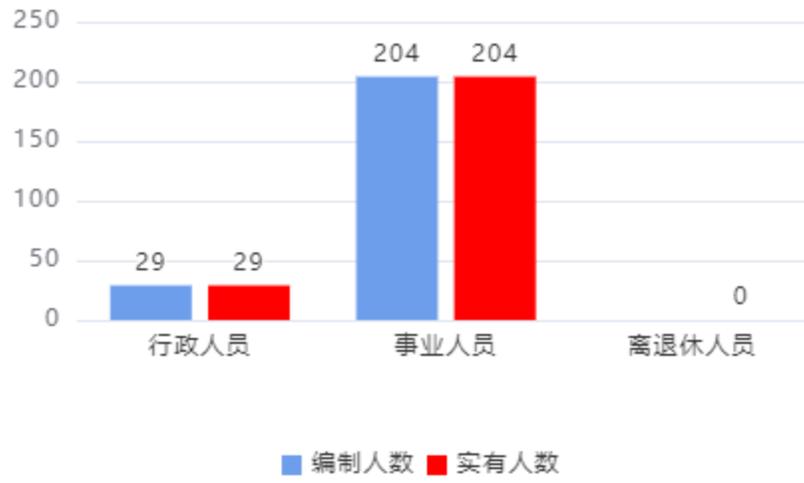
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区渭城街道办事处（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制233人，其中行政编制29人、事业编制204人；实有人员241人，其中行政29人、事业204人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

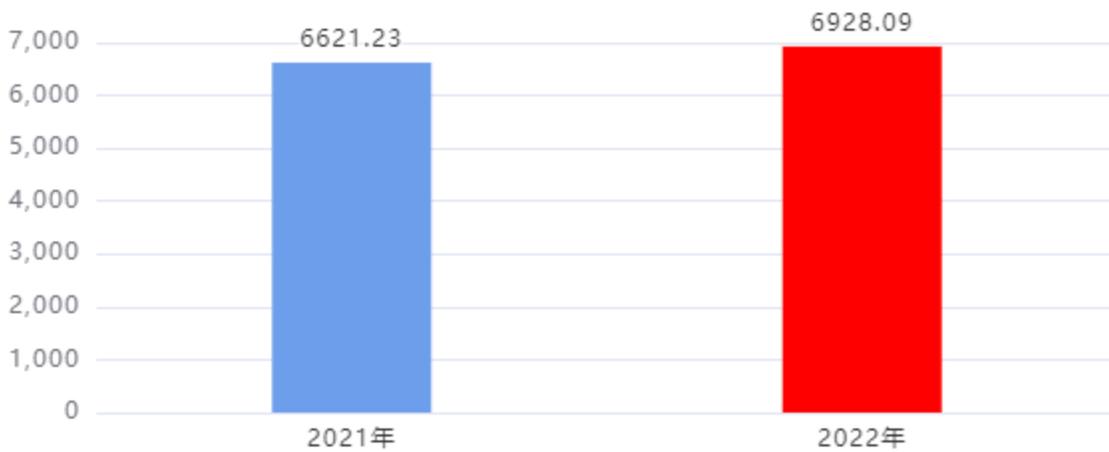


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,928.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.86万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员增加，秦汉新城人员下沉。

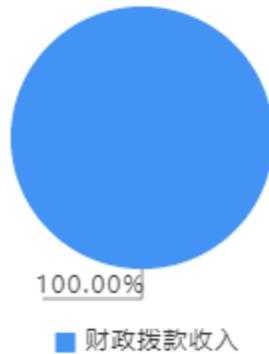
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,928.09万元，其中：财政拨款收入6,928.09万元，占100%。

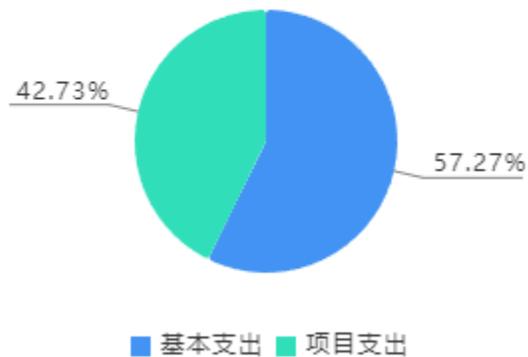
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,928.09万元，其中：基本支出3,967.83万元，占57.27%；项目支出2,960.26万元，占42.73%。

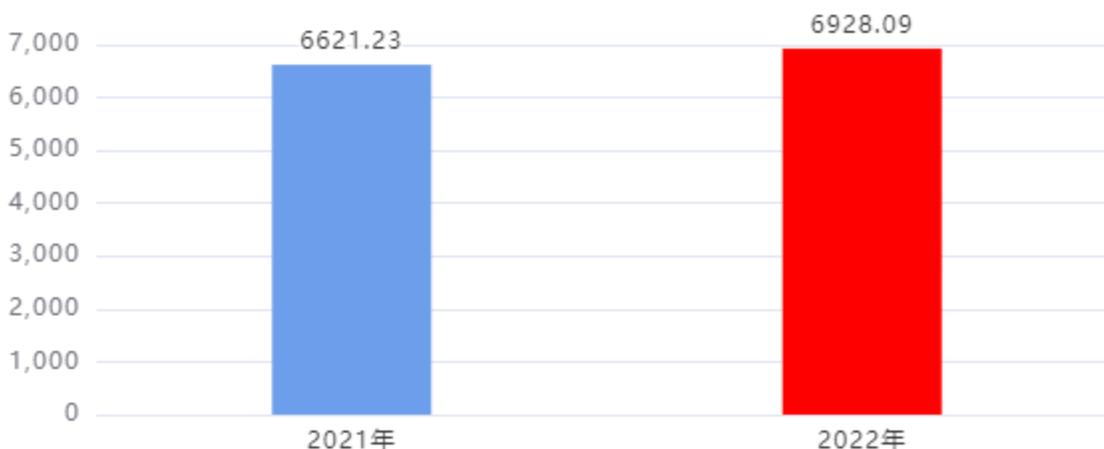
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,928.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.86万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员增加，秦汉新城人员下沉。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,996.37万元，支出决算5,996.37万元，占本年支出合计的86.55%。与上年相比，财政拨款支出减少531.47万元，下降8.14%，下降的主要原因是：压缩了不必要的开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.98万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加了2022年人大预算。

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1,190.86万元，支出决算1,412.14万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

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172.46万元，支出决算209.96万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，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）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算47.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关机构事务预算。

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0万元，支出决算45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了信访预算。

6. 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957.47万元，支出决算1,701.39万元，完成年初预算的177.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员下划增加。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算24.12万元，支出决算68.27万元，完成年初预算的

283.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员下划增加。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算2.7万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算20万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的124.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于宣传预算增加。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加统战事务支出项目。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算5万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的338.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加基层司法所建设项目。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加监狱（款）行政运行支出项目。

14. 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110万元，支出决算70.61万元，完成年初预算的64.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年只有综合网格中心建设项目。

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14.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了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。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务。

17. 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767.60万元，支出决算663.72万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了不必要开支。

18. 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8.11万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的27.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要开支。

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180.37万元，支出决算229.53万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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89.62万元，支出决算114.77万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

21. 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5.76万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障减少。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职业技能鉴定补贴。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算45.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加义务兵优待预算。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抚恤和其他优抚预算。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算11.28万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的46.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：儿童减少，儿童福利社会保障支出减少。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老年福利预算。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算10万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人数减少。

28. 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8.9万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的331.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会福利支出增加。

29. 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0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人体育预算。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算19.6万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的31.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人减少。

31. 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38.66万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人减少。

32. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算53万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的35.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城市最低生活保障人员减少。

33. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低

生活保障金支出（项）。年初预算140万元，支出决算52.51万元，完成年初预算的37.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村最低生活保障人员减少。

34. 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4.8万元，支出决算5万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助人员增加。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加流浪乞讨人员救助预算。

36. 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18万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的21.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村特困人员减少。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他城市生活救助预算。

38. 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1.2万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他农村生活救助人员减少。

39. 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0万元，支出决算90.18万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：疫情防控增加重大公共卫生服务预算。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算171.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控增加突发公共卫生事件应急处理预算。

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70.82万元，支出决算48.07万元，完成年初预算的67.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育服务费减少。

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92.7万元，支出决算135.18万元，完成年初预算的145.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事增加。

43. 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5.38万元，支出决算69.32万元，完成年初预算的1288.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加，基数变大。

44. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

45. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算203万元，支出决算45.96万元，完成年初预算的22.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老龄卫

生健康事务减少。

46. 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0万元，支出决算11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他环境保护管理事务支出预算。

47. 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56万元，支出决算58.41万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路保洁增加。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算30.55万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格项目报审，节约减少相关项目支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3万元，支出决算6万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了病虫害控制。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村防震救灾预算。

51. 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2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农业生产发展预算。

52. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算0万元，支出决算6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村合作经济预算。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算56.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村社会事业预算。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对高校毕业生到基层预算。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他农业农村支出预算。

56. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利行业业务预算。

57. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村人畜饮水预算。

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107.3万元，支出决算74.54万元，完成年初预算的69.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部补助减少。

59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.7万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：增加村集体经济组织补助预算。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195.41万元，支出决算282.52万元，完成年初预算的144.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：街办人员增加。

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3万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理设备购买减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,967.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,611.37万元，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356.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算928.59万元，支出决算928.59万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算896.09万元，主要用于：本年度农村环境卫生道路清扫服务外包、生活垃圾分类收集、农村保洁人员工资、垃圾分类引导员工资、城乡公共厕所维护等费用。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20.02万元，主要用于：石桥村农村社会服务中心建设。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.48万元，主要用于：请朝阳四路社区建设提升。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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3.12万元，支出决算3.12万元，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3.12万元，主要用于：离退休党支部人员管理和教育培训。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.39万元，支出决算17.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆购买。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为渭城街道办等单位购置公务用车1辆，预算11.81万元，支出决算11.81万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算310.11万元，支出决算356.46万元，完成预算的114.95%。支出决算比上年增加60.98万元，主要原因是：本年度机改秦汉新城有人员下沉。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共计1个项目进行绩效自评，并涉及预算资金56万元，自评覆盖率达到100%。

（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99，全年预算数6,928.09万元，执行数6,928.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：支出减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 附件5

## 渭城街道办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			咸阳市渭城区渭城街道办事处									
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	100.00%	3611.37	3611.37		3611.37	3611.37		—	—	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	356.46	356.46		356.46	356.46		—	—	
	项目支出	项目专用经费	100.00%	2960.26	2960.26		2960.26	2960.26		—	—	
	金额合计				6928.09	6928.09		6928.09	6928.09		10	100.00%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：涉及职工人数			217人	100%	10	10			
			指标2：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。			落实到位	100%	10	10			
		质量指标	指标1：单位正常开展率			落实到位	100%	10	10			
		时效指标	指标1：实施时间			2022年1月1日至2022年12月31日	全年	10	10			
		成本指标	指标1：不超过年初预算			未超过年初预算	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金			严格控制支出成本	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			机关运行顺畅，保障及时到位	100%	10	10			
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	100%	10	10			
		可持续影响指标	指标1：长期有效			长期有效	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：稳步提升			基层群众满意度	≥98%	10	9				
总分								100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的一般公共项目专项资金项目进行自评，涉及预算金额896.09万元。

具体见下：

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：全年预算数896.09万元，执行数896.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照目标要求完成各项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 附件3

## 渭城街办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目-一般公共服务支出						
主管部门		咸阳市渭城区渭城街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区渭城街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	896.09	896.09	896.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	896.09	896.09	896.09	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保机关干部工资的按时发放。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机关干部人数	217人	100%	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标1：超额完成预算	4702.03	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
可持续影响指标		指标1：发展周期	全年	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金

(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

(六) 财政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

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了咸阳市渭城区渭城街道办事处收支情况。

4. 无

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：33434112。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,996.37	一、一般公共服务支出	31	3,523.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	928.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.12	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	110.54
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	14.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,205.08
	9		九、卫生健康支出	39	564.59
	10		十、节能环保支出	40	69.41
	11		十一、城乡社区支出	41	920.66
	12		十二、农林水支出	42	198.02
	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	282.52
	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	3.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.97
	23		二十三、其他支出	53	32.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,928.09	<b>本年支出合计</b>	57	6,928.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,928.09	<b>总计</b>	60	6,928.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,928.09	6,928.09					
201	一般公共服务支出	3,523.69	3,523.69					
20101	人大事务	1.98	1.98					
2010102	一般行政管理事务	1.98	1.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,484.05	3,484.05					
2010301	行政运行	1,412.14	1,412.14					
2010302	一般行政管理事务	209.96	209.96					
2010303	机关服务	47.28	47.28					
2010308	信访事务	45.00	45.00					
2010350	事业运行	1,701.39	1,701.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.27	68.27					
20108	审计事务	2.70	2.70					
2010899	其他审计事务支出	2.70	2.70					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20133	宣传事务	24.98	24.98					
2013304	宣传管理	24.98	24.98					
20134	统战事务	4.99	4.99					
2013402	一般行政管理事务	4.99	4.99					
204	公共安全支出	110.54	110.54					
20406	司法	16.94	16.94					
2040604	基层司法业务	16.94	16.94					

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
20407	监狱	22.99	22.99					
2040701	行政运行	22.99	22.99					
20499	其他公共安全支出	70.61	70.61					
2049999	其他公共安全支出	70.61	70.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.97	14.97					
20701	文化和旅游	14.97	14.97					
2070199	其他文化和旅游支出	14.97	14.97					
208	社会保障和就业支出	1,205.08	1,205.08					
20802	民政管理事务	666.72	666.72					
2080202	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	663.72	663.72					
2080299	其他民政管理事务支出	2.25	2.25					
20805	行政事业单位养老支出	344.30	344.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	114.77					
20807	就业补助	1.92	1.92					
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44					
2080709	职业技能鉴定补贴	0.48	0.48					
20808	抚恤	52.13	52.13					
2080805	义务兵优待	45.74	45.74					
2080899	其他优抚支出	6.39	6.39					
20810	社会福利	46.06	46.06					
2081001	儿童福利	5.22	5.22					
2081002	老年福利	4.16	4.16					
2081004	殡葬	7.20	7.20					
2081099	其他社会福利支出	29.48	29.48					
20811	残疾人事业	12.00	12.00					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.23	6.23					
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76					
20819	最低生活保障	71.38	71.38					
2081901	城市最低生活保障金支出	18.87	18.87					
2081902	农村最低生活保障金支出	52.51	52.51					
20820	临时救助	5.31	5.31					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.31	0.31					
20821	特困人员救助供养	3.88	3.88					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.88	3.88					
20825	其他生活救助	1.41	1.41					
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.44					
2082502	其他农村生活救助	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	564.59	564.59					
21004	公共卫生	262.07	262.07					
2100409	重大公共卫生服务	90.18	90.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.89	171.89					
21007	计划生育事务	48.07	48.07					
2100717	计划生育服务	48.07	48.07					
21011	行政事业单位医疗	204.49	204.49					
2101101	行政单位医疗	135.18	135.18					
2101103	公务员医疗补助	69.32	69.32					
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00					
2101506	医疗保障经办事务	4.00	4.00					
21016	老龄卫生健康事务	45.96	45.96					
2101601	老龄卫生健康事务	45.96	45.96					
211	节能环保支出	69.41	69.41					
21101	环境保护管理事务	11.00	11.00					

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00					
21104	自然生态保护	58.41	58.41					
2110402	农村环境保护	58.41	58.41					
212	城乡社区支出	920.66	920.66					
21202	城乡社区规划与管理	24.57	24.57					
2120201	城乡社区规划与管理	24.57	24.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896.09	896.09					
2120816	农业农村生态环境支出	896.09	896.09					
213	农林水支出	198.02	198.02					
21301	农业农村	106.78	106.78					
2130108	病虫害控制	6.00	6.00					
2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	2.45	2.45					
2130124	农村合作经济	6.30	6.30					
2130126	农村社会事业	56.02	56.02					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21303	水利	14.00	14.00					
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00					
2130335	农村人畜饮水	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	77.24	77.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.54	74.54					
2130706	对村集体经济组织的补助	2.70	2.70					
221	住房保障支出	282.52	282.52					
22102	住房改革支出	282.52	282.52					
2210201	住房公积金	282.52	282.52					
223	国有资本经营预算支出	3.12	3.12					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12	3.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12	3.12					
224	灾害防治及应急管理支出	2.97	2.97					
22401	应急管理事务	2.97	2.97					
2240109	应急管理	2.97	2.97					
229	其他支出	32.50	32.50					
22960	彩票公益金安排的支出	32.50	32.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.02	20.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48	12.48					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,928.09	3,967.83	2,960.26			
201	一般公共服务支出	3,523.69	3,113.53	410.16			
20101	人大事务	1.98		1.98			
2010102	一般行政管理事务	1.98		1.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,484.05	3,113.53	370.52			
2010301	行政运行	1,412.14	1,412.14				
2010302	一般行政管理事务	209.96		209.96			
2010303	机关服务	47.28		47.28			
2010308	信访事务	45.00		45.00			
2010350	事业运行	1,701.39	1,701.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.27		68.27			
20108	审计事务	2.70		2.70			
2010899	其他审计事务支出	2.70		2.70			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	24.98		24.98			
2013304	宣传管理	24.98		24.98			
20134	统战事务	4.99		4.99			
2013402	一般行政管理事务	4.99		4.99			
204	公共安全支出	110.54	22.99	87.55			
20406	司法	16.94		16.94			
2040604	基层司法业务	16.94		16.94			

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
20407	监狱	22.99	22.99				
2040701	行政运行	22.99	22.99				
20499	其他公共安全支出	70.61		70.61			
2049999	其他公共安全支出	70.61		70.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.97		14.97			
20701	文化和旅游	14.97		14.97			
2070199	其他文化和旅游支出	14.97		14.97			
208	社会保障和就业支出	1,205.08	344.30	860.78			
20802	民政管理事务	666.72		666.72			
2080202	一般行政管理事务	0.75		0.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	663.72		663.72			
2080299	其他民政管理事务支出	2.25		2.25			
20805	行政事业单位养老支出	344.30	344.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	114.77				
20807	就业补助	1.92		1.92			
2080705	公益性岗位补贴	1.44		1.44			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.48		0.48			
20808	抚恤	52.13		52.13			
2080805	义务兵优待	45.74		45.74			
2080899	其他优抚支出	6.39		6.39			
20810	社会福利	46.06		46.06			
2081001	儿童福利	5.22		5.22			
2081002	老年福利	4.16		4.16			
2081004	殡葬	7.20		7.20			
2081099	其他社会福利支出	29.48		29.48			
20811	残疾人事业	12.00		12.00			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.23		6.23			
2081199	其他残疾人事业支出	0.76		0.76			
20819	最低生活保障	71.38		71.38			
2081901	城市最低生活保障金支出	18.87		18.87			
2081902	农村最低生活保障金支出	52.51		52.51			
20820	临时救助	5.31		5.31			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.31		0.31			
20821	特困人员救助供养	3.88		3.88			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.88		3.88			
20825	其他生活救助	1.41		1.41			
2082501	其他城市生活救助	0.44		0.44			
2082502	其他农村生活救助	0.97		0.97			
210	卫生健康支出	564.59	204.49	360.10			
21004	公共卫生	262.07		262.07			
2100409	重大公共卫生服务	90.18		90.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.89		171.89			
21007	计划生育事务	48.07		48.07			
2100717	计划生育服务	48.07		48.07			
21011	行政事业单位医疗	204.49	204.49				
2101101	行政单位医疗	135.18	135.18				
2101103	公务员医疗补助	69.32	69.32				
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00			
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00			
21016	老龄卫生健康事务	45.96		45.96			
2101601	老龄卫生健康事务	45.96		45.96			
211	节能环保支出	69.41		69.41			
21101	环境保护管理事务	11.00		11.00			

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00			
21104	自然生态保护	58.41		58.41			
2110402	农村环境保护	58.41		58.41			
212	城乡社区支出	920.66		920.66			
21202	城乡社区规划与管理	24.57		24.57			
2120201	城乡社区规划与管理	24.57		24.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896.09		896.09			
2120816	农业农村生态环境支出	896.09		896.09			
213	农林水支出	198.02		198.02			
21301	农业农村	106.78		106.78			
2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	2.45		2.45			
2130124	农村合作经济	6.30		6.30			
2130126	农村社会事业	56.02		56.02			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21303	水利	14.00		14.00			
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00			
2130335	农村人畜饮水	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	77.24		77.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.54		74.54			
2130706	对村集体经济组织的补助	2.70		2.70			
221	住房保障支出	282.52	282.52				
22102	住房改革支出	282.52	282.52				
2210201	住房公积金	282.52	282.52				
223	国有资本经营预算支出	3.12		3.12			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12		3.12			
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97			
22401	应急管理事务	2.97		2.97			
2240109	应急管理	2.97		2.97			
229	其他支出	32.50		32.50			
22960	彩票公益金安排的支出	32.50		32.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.02		20.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48		12.48			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,996.37	一、一般公共服务支出	33	3,523.69	3,523.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	928.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3.12	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	110.54	110.54		
	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	14.97	14.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,205.08	1,205.08		
	9		九、卫生健康支出	41	564.59	564.59		
	10		十、节能环保支出	42	69.41	69.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	920.66	24.57	896.09	
	12		十二、农林水支出	44	198.02	198.02		
	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	282.52	282.52		
	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	3.12			3.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.97	2.97		
	23		二十三、其他支出	55	32.50		32.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,928.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,928.09</b>	<b>5,996.37</b>	<b>928.59</b>	<b>3.12</b>
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,928.09	<b>总计</b>	64	6,928.09	5,996.37	928.59	3.12

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,996.37	3,967.83	2,028.54
201	一般公共服务支出	3,523.69	3,113.53	410.16
20101	人大事务	1.98		1.98
2010102	一般行政管理事务	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,484.05	3,113.53	370.52
2010301	行政运行	1,412.14	1,412.14	
2010302	一般行政管理事务	209.96		209.96
2010303	机关服务	47.28		47.28
2010308	信访事务	45.00		45.00
2010350	事业运行	1,701.39	1,701.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.27		68.27
20108	审计事务	2.70		2.70
2010899	其他审计事务支出	2.70		2.70
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	24.98		24.98
2013304	宣传管理	24.98		24.98
20134	统战事务	4.99		4.99
2013402	一般行政管理事务	4.99		4.99
204	公共安全支出	110.54	22.99	87.55
20406	司法	16.94		16.94
2040604	基层司法业务	16.94		16.94
20407	监狱	22.99	22.99	
2040701	行政运行	22.99	22.99	

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
20499	其他公共安全支出	70.61		70.61
2049999	其他公共安全支出	70.61		70.61
207	文化旅游体育与传媒支出	14.97		14.97
20701	文化和旅游	14.97		14.97
2070199	其他文化和旅游支出	14.97		14.97
208	社会保障和就业支出	1,205.08	344.30	860.78
20802	民政管理事务	666.72		666.72
2080202	一般行政管理事务	0.75		0.75
2080208	基层政权建设和社区治理	663.72		663.72
2080299	其他民政管理事务支出	2.25		2.25
20805	行政事业单位养老支出	344.30	344.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	114.77	
20807	就业补助	1.92		1.92
2080705	公益性岗位补贴	1.44		1.44
2080709	职业技能鉴定补贴	0.48		0.48
20808	抚恤	52.13		52.13
2080805	义务兵优待	45.74		45.74
2080899	其他优抚支出	6.39		6.39
20810	社会福利	46.06		46.06
2081001	儿童福利	5.22		5.22
2081002	老年福利	4.16		4.16
2081004	殡葬	7.20		7.20
2081099	其他社会福利支出	29.48		29.48
20811	残疾人事业	12.00		12.00
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.23		6.23
2081199	其他残疾人事业支出	0.76		0.76

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
20819	最低生活保障	71.38		71.38
2081901	城市最低生活保障金支出	18.87		18.87
2081902	农村最低生活保障金支出	52.51		52.51
20820	临时救助	5.31		5.31
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.31		0.31
20821	特困人员救助供养	3.88		3.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.88		3.88
20825	其他生活救助	1.41		1.41
2082501	其他城市生活救助	0.44		0.44
2082502	其他农村生活救助	0.97		0.97
210	卫生健康支出	564.59	204.49	360.10
21004	公共卫生	262.07		262.07
2100409	重大公共卫生服务	90.18		90.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.89		171.89
21007	计划生育事务	48.07		48.07
2100717	计划生育服务	48.07		48.07
21011	行政事业单位医疗	204.49	204.49	
2101101	行政单位医疗	135.18	135.18	
2101103	公务员医疗补助	69.32	69.32	
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
21016	老龄卫生健康事务	45.96		45.96
2101601	老龄卫生健康事务	45.96		45.96
211	节能环保支出	69.41		69.41
21101	环境保护管理事务	11.00		11.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	58.41		58.41

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	58.41		58.41
212	城乡社区支出	24.57		24.57
21202	城乡社区规划与管理	24.57		24.57
2120201	城乡社区规划与管理	24.57		24.57
213	农林水支出	198.02		198.02
21301	农业农村	106.78		106.78
2130108	病虫害控制	6.00		6.00
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	2.45		2.45
2130124	农村合作经济	6.30		6.30
2130126	农村社会事业	56.02		56.02
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	14.00		14.00
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
2130335	农村人畜饮水	8.00		8.00
21307	农村综合改革	77.24		77.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.54		74.54
2130706	对村集体经济组织的补助	2.70		2.70
221	住房保障支出	282.52	282.52	
22102	住房改革支出	282.52	282.52	
2210201	住房公积金	282.52	282.52	
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97
22401	应急管理事务	2.97		2.97
2240109	应急管理	2.97		2.97

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,607.95	302	商品和服务支出	356.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,078.56	30201	办公费	263.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253.60	30202	印刷费	15.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	687.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	750.00	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.53	30206	电费	22.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114.77	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.96	30208	取暖费	11.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	282.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,611.37					公用经费合计	356.46

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		928.59	928.59		928.59	
212	城乡社区支出		896.09	896.09		896.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		896.09	896.09		896.09	
2120816	农业农村生态环境支出		896.09	896.09		896.09	
229	其他支出		32.50	32.50		32.50	
22960	彩票公益金安排的支出		32.50	32.50		32.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.02	20.02		20.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.48	12.48		12.48	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3.12		3.12
223	国有资本经营预算支出	3.12		3.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12		3.12

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.39		17.39	11.81	5.58			
决算数	17.39		17.39	11.81	5.58			

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。