

西安市长安区太乙宫街道办事处 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

2022年，太乙宫街道在区委、区政府的正确领导下，稳步推进各项工作，全面超额完成了各项工作任务。在干部队伍建设方面，常抓常管党的作风建设，与全体街村干部130人签订《廉政承诺书》。在基层党组织建设方面，以“三校合一”机制为载体，配套打造“三个培训中心”和“五个实践基地”，促进乡村振兴“六大筑基行动”。在乡村振兴方面，围绕乡村振兴总目标，创建“三个全域”示范街道，靓环境、活产业、促增收，建设省公卫中心、农户改造、特色村巷、游客中心、农产中心等，较好的完成了经济发展建设，同时持续抓好秦岭保护及污染防治工作，2022年秦岭生态环境保护网格化管理工作多次获奖。

（一）主要职责。

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防

灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个；事业单位5个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位5个。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，机关设置党政综合办公室、党建办公室、社会治理和平安建设办公室、区域经济发展办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、网格化管理办公室、财政所、街道纪工委，下辖事业单位有党群服务中心、综合治理和网格化服务中心、财政所、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心。

二、决算单位构成

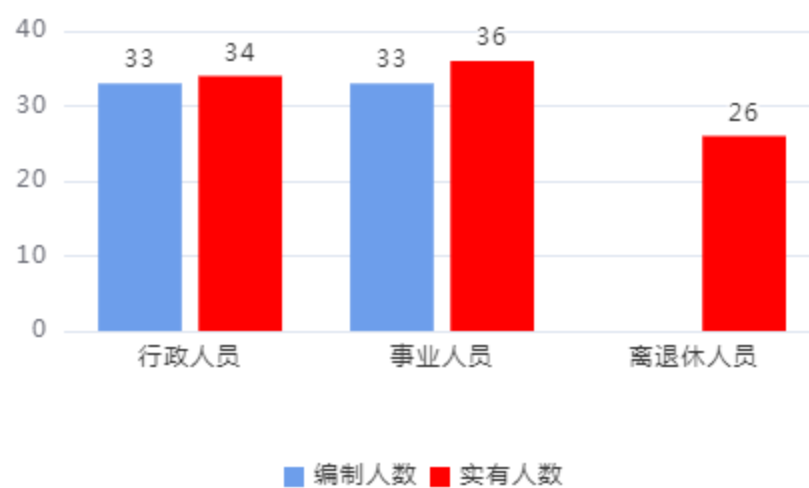
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区太乙宫街道办事处（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人、事业编制33人；实有人员70人，其中行政34人、事业36人。单位管理的离退休人员26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4,419.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加704.01万元，增长18.95%，增长的主要原因是：新增新一社区回迁拆旧复垦项目资金支出。

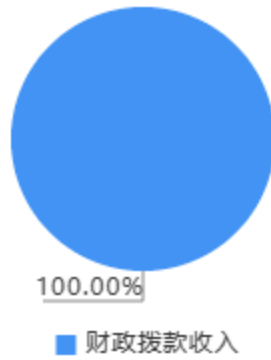
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,419.68万元，其中：财政拨款收入4,419.68万元，占100%。

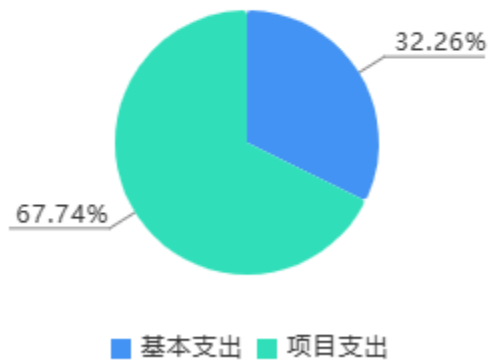
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,419.68万元，其中：基本支出1,425.97万元，占32.26%；项目支出2,993.71万元，占67.74%。

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4,419.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加704.01万元，增长18.95%，增长的主要原因是：新增新一社区回迁拆旧复垦项目资金支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,620.71万元，支出决算2,155.19万元，完成年初预算的132.98%，占本年支出合计的48.76%。与上年相比，财政拨款支出减少697.86万元，下降24.46%，下降的主要原因是：1. 村干部工资通过一卡通系统发放，不再纳入决算；2. 农村综合改革对村级公益事业建设的补助项目减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算395.05万元，支出决算506.84万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年终绩效考核发放。

2. 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247.05万元，支出决算352.41万元，完成年初预算的142.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年终目标责任奖支出。

3. 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2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫第一书记和驻村工作队市区配套资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算310.10万元，支出决算370.96万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：追加新冠疫苗接种经费支出及新冠疫情防控防输入防外溢工作经费支出。

5. 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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

6. 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79.45万元，支出决算75.32万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

7. 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39.73万元，支出决算44.21万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金记实。

8. 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0万元，支出决算7.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临时救助支出。

9. 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0.5万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

10. 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7.2万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：追加新冠疫情防控太乙宫交通查控点伙食费用和物资支出。

11. 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37.24万元，支出决算36.3万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

12. 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39.40万元，支出决算37.56万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

14. 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240万元，支出决算239.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

16. 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250万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年村级公益事业建设财政奖补项目。

17. 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45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.18万元，支出决算111.89万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

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1,425.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,095.8万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费330.17万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2,264.48万元，支出决算2,264.48万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算42.89万元，主

要用于：110千伏变电站相关资金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算2,055.38万元，主要用于：新一社区回迁项目村民过渡费及拆旧复垦支出。

3. 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50万元，主要用于：村级垃圾分类支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算115.97万元，主要用于：新一社区回迁项目村民过渡费。

5. 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0.25万元，主要用于：老年节慰问。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.6万元，支出决算3.6万元，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270.46万元，支出决算330.17万元，完成预算的122.1%。支出决算比上年增加91.14万元，主要原因是：追加新冠疫苗接种经费支出及新冠疫情防控防输入防外溢工作经费支出。

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，其中应急保障用车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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，安排了专人负责绩效管理工作的开展，科学设立绩效目标，以预算资金管理为主线，对资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效率、经济效益、社会效益、生态效益、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面开展管理，提高了单位的整体绩效水平，达到了预期效果。

2022年度本部门坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神和党的二十大精神及省市区会议精神作为核心内容，开展党工委中心组学习；以“街道党校、乡村振兴人才培训学校、街村组干部培训学校”的“三校合一”机制为载体，配套打造“三个培训中心”和“五个实践基地”，促进乡村振兴“六大筑基行动”；召开街村干部党风廉政建设大会，同14个支部签订《党风廉政建设目标责任书》，与全体街村干部130人签订《廉政承诺书》；打造以“五治融合”为基础的村（社区）综治机构，通过全科网格化、定期走访调研、开展志愿服务等措施有效落实疫情防控、防汛减灾等3000余件实事。

同时，提升改造完成1个社区养老服务站及1个社区基础服务

设施；陕西省公共卫生中心（一期）项目累计完成投资15164.23万元；在陕西省乡村振兴示范镇建设一季度考核排名全省（100个示范镇）第三、全市第一，第二季度全市第一；秦岭生态环境保护网格化管理一季度荣获一等奖、二季度荣获二等奖；在西安市美丽村庄示范片区全市考核中第一季度、第二季度、第三季度考核均为全市第一；沙场村、白家湾村荣获西安市美丽宜居示范村；东堡村荣获西安市第一批传统村落称号；四皓村荣获西安市乡风文明示范村；白家湾村荣获全市第三批“美丽党建”示范村。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，全年预算数1692.7万元，执行数4419.68万元，完成预算的261.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、干部队伍建设方面。太乙宫街道坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神和党的二十大精神及省市区会议精神作为核心内容，开展党工委中心组学习11次，组织早自习学习220余次，结合作风建设专项行动，组织领导班子开展了2次专题研讨，组织党员干部开展1次研讨交流，抓实抓细政治学习和思想交流，增强了全体干部的战斗力和凝聚力。

2、基层党组织建设方面。太乙宫街道以“街道党校、乡村振兴人才培训学校、街村组干部培训学校”的“三校合一”机制为载体，配套打造“三个培训中心”和“五个实践基地”，促进乡村振兴“六大筑基行动”。启动“强化基层治理、推进乡村振

兴”青年人才培养工作，招收青年人才培训班学员50名；全年确定入党积极分子50名，确定发展对象6名，发展预备党员党员7名，预备转正14名；推进城市党建工作，走访慰问社区居民356户，搜集意见51条，协调解决问题32件。

3、党风廉政建设方面。一是2022年组织召开街村干部党风廉政建设大会，同14个支部签订《党风廉政建设目标责任书》，与全体街村干部130人签订《廉政承诺书》。二是对中央生态环境保护督察组反馈问题进行专项督查，下发整改督办单两批次合计8份，约谈4人。三是全年共计接收处置各类问题线索14件，其中立案审查调查4件，给予撤销党内职务处分1人，党内警告处分3人，责令作出书面检查4人，提醒谈话4人次，约谈13人次，有力地营造了风清气正的政治生态。

4、意识形态工作方面。全年来党工委研究部署意识形态及精神文明建设工作6次，研究完善涉疫舆情应对处理机制2个，组织党工委中心组理论学习11次，班子成员讲专题党课6次，基层党支部书记累计讲党课43次，开展读书班、习近平总书记重要讲话精神主题宣讲等活动8次。

5、法制建设方面。一是太乙宫街道打造以“五治融合”为基础的村（社区）综治机构，通过全科网格化、定期走访调研、开展志愿服务等措施有效落实疫情防控、防汛减灾等3000余件实事。二是依托西安市社会治理综合指挥平台和“长安e格”手机APP，全年共上报辖区网格事件9263件，办结网格事件9263件，办结率达100%。三是扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专

项工作，全年中省交办第二批重复信访积共10件，涉及7名信访人，已全部办结。

6、社会保障方面。提升改造完成了1个社区养老服务站及1个社区基础服务设施。2022年完成太乙宫街道正街社区养老服务站提升改造项目，共计投入30万元。全年办理低保8户18人，完成低保复审171户106人；办理特困8户8人，完成特困复审98户98人；办理临时临救117人次，发放金额165000元；城镇新增就业500人，城镇失业人员再就业80人，就业困难人员就业40人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。

7、巩固脱贫攻坚成果方面。一是按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》，成立了街道工作专班，严格落实“周排查、半月走访、半年集中排查、定期信息核实比对”的防返贫工作制度。二是人才队伍方面，组建了街村四级防返贫监测网格员队伍共400人，实现了防返贫网格化监测全覆盖。三是工作机制方面，建立健全了防返贫预警监测“问题排查、核实研判、动态帮扶”三大机制。全街道共纳入监测对象1户2人。

8、乡村振兴方面。陕西省乡村振兴示范镇建设一季度考核排名全省（100个示范镇）第三、全市第一，第二季度全市第一。围绕乡村振兴总目标，创建“三个全域”示范街道，靓环境、活产业、促增收，建设省公卫中心、农户改造、特色村巷、游客中心、农产中心等14个项目，计划投资33940万元，已完成投资额38184万元，完成年度计划投资额的112.5%。

9、城市综合能级提升方面：一是持续抓好农村人居环境整治

提升，常态化开展三维立体式整治。已累计整治各类问题1200余处。二是推行花园乡村积分制试点。四皓村、沙场村制作积分二维码并张贴到每户门口，由各村民小组每月入户拍照检查，根据检查情况打分上传到“花园乡村积分制管理平台”，村民凭积分兑换商品，村容村貌长效保持效果良好。

10、秦岭保护方面。一是持续抓好突出秦保问题整改，定期开展“回头看”，确保“私搭乱建”问题不反弹，复绿点位管护到位，巩固复绿成效。二是积极落实秦岭保护三级网格化管理制度，夯实四级网格巡查责任，全年处置“五乱”问题239个，清理枯死苗木25次，在重点点位补植8次。三是新增杏园、蛟峪2处峪口保护检查站，安装车辆进出智能识别系统，推动峪口检查站标准化、规范化。6、污染防治方面。

11、污染防治方面。一是对辖区“散乱污”企业排查整治，按照“清理取缔”“关停整治类”分别建立整治清单。对依法取缔的6家散乱污企业定期进行回头看，未发现问题。二是加大扬尘污染防治，全年共整治完成工地扬尘污染问题14处，已全部整改完成。三是对辖区1家加油站坚持每周巡查，要求加油站主动完成油气三次回收改造；积极对夜市摊点进行巡查，每周至少巡查2次。

发现的问题及原因：

1、商品和服务支出预算经费紧缺，需要增加预算。

2、绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

下一步改进措施：

1、适当增加经费预算。根据职能和职责，基层政府承担着推动农村经济发展、组织单位和人民群众开展农村建设、行使管理辖区内农村工作的各项行政职能等工作，经费使用量大，为了更好的开展工作，完成各项工作任务，适当增加经费预算资金，以确保各项工作的开展。

2、加强绩效管理。健全相关制度，明确管理部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。

西安市长安区太乙宫街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区太乙宫街道办事处									
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			
	工资福利支出	人员工资社保缴费支出	已完成	1030.89	#####		1030.89	1030.89		1	100.00%	1
	公用经费支出	公用经费商品和服务支出	已完成	330.17	330.17		330.17	330.17		1	100.00%	1
	对个人和家庭的补助	人员取暖降温费生活补助支出	已完成	64.91	64.91		64.91	64.91		1	100.00%	1
	村级组织办公经费	各行政村办公经费	已完成	45	45		45	45		1	100.00%	1
	乡村振兴发展	乡村振兴发展	已完成	22	22		22	22		1	100.00%	1
	社会公共事务	辖区公共事务治理支出	已完成	80	80		80	80		1	100.00%	1
	社区工作经费	正街社区经费支出	已完成	6	6		6	6		1	100.00%	1
	生活垃圾分类	辖区内生活垃圾分类相关支出	已完成	50	50		50	50		1	100.00%	1
	失地农民生活补助	失地农民生活补助	已完成	22	22		22	22		1	100.00%	1
	翻应急供水	西翻应急供水项目	已完成	40	40		40	40		1	100.00%	1
	城市综合治理	辖区综合治理/执法/安全生产支出	已完成	239.98	239.98		239.98	239.98		1	100.00%	1
金额合计			1930.95	1930.95		1930.95	1930.95		10	100.00%	11	
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					
	目标1：按标准下拨村级组织办公经费，为村级组织提供日常办公经费支撑，保证各村、社区正常运行。 目标2：整治各村乱倒垃圾现象，保持卫生持久整洁，进一步提高群众生活垃圾分类意识。 目标3：及时拨付失地农民生活补贴，维护失地农民利益。 目标4：保障西翻污水处理正常运行，有效减轻河流的负担，降低污水对环境的污染。 目标5：满足社会公共需求、促进社会公共利益协调发展。 目标6：为振兴乡村发展提供经费支撑，促进乡村经济发展，改善乡村面貌。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成					
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	项目覆盖村组数量		11各村1个社区		11各村1个社区		10	10		
		质量指标	及时拨付率		100%		100%		10	10		
		时效指标	执行时间		2022年1月1日至2022年12月31日		2022年1月1日至2022年12月31日		10	10		
		成本指标	基本支出总预算		1187.7万元		1425.97万元		10	9		
			项目总预算		505万元		504.98万元		10	9		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进乡村经济发展		≥85%		90%		10	10		
		社会效益指标	维护区域社会稳定		≥85%		90%		10	10		
		生态效益指标	改善环境卫生，保护绿水青山可持续发展		≥85%		90%		5	5		
		可持续影响指标	执行年度		2022年度		2022年度		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%		90%		5	5		
			外来游客满意度		≥85%		90%		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新一社区回迁安置过渡费资金、新一社区回迁拆旧复垦资金、2021年村级公益事业建设财政奖补项目、城市综合治理等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 新一社区回迁安置过渡费资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1033.38万元。为追加回迁安置过渡费，全额拨付至回迁村民账户。

2. 新一社区回迁拆旧复垦资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1000万元。为追加回迁拆旧复垦资金，通过项目实施，村庄经过统一规划、建设使其布局更加合理，节省了人力资源和土地资源；配套设施使其村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数，使群众满意度达到96%以上。发现的问题及原因：因新冠疫情及电力、排水、天然气等基础设施不到位导致群众装修迟缓，群众从旧房搬离滞后，严重影响了拆迁复垦进程。下一步改进措施：制定方案，明确工作机构和人员，统筹辖区可利用闲置房屋安置搬迁群众过渡期住房问题。

3. 2021年村级公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数250万元。项目绩效目标完成情况：按照上级文件，认真做好美丽乡村试点建设，贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革工作，确保市级美丽乡村建设项目发挥带动作用，财政资金发挥最大效益。经过上级部门验收，暂未发现问题。

4. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执

行数239.98万元。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改变了农村环境卫生差问题，并且公共设施更加完备，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：资金投入使用后，产生一定的社会效益，但后期管理维护措施不到位，造成辖区内环境治理成果出现反弹现象。下一步改进措施：明确管理主体责任人，制定长效措施，加强项目实施效果的可持续性影响。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新一社区回迁安置过渡费资金						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
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	1033.38	1033.38	1033.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1033.38	1033.38	1033.38	10	100.00%	10
		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			
	通过发放回迁村民过渡费，解决回迁期间村民住房问题，增加回迁期间社会稳定性。				已完成			
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	涉及农户户数	1143户	1143户	—	—	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	—	—	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	—	—	
		成本指标	发放标准；总发放金额	600元/人、户；1033.38万元	600元/人、户；1033.38万元	—	—	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	—	—	
		社会效益指标	无	无	无	—	—	
		生态效益指标	无	无	无	—	—	
		可持续影响指标	无	无	无	—	—	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥95%	96%	—	—	
	总分					—	—	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新一社区回迁拆旧复垦资金						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
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	1000	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100.00%	10
		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			
	通过项目实施，节省人力资源和土地资源，完成土地增减挂钩项目				已完成			
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	涉及村	1	1	—	—	
		质量 指标	资金拨付及时率	100%	100%	—	—	
		时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	—	—	
		成本 指标	总投入	1000万元	1000万元	—	—	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	—	—	
		社会效 益指标	无	无	无	—	—	
		生态效 益指标	完成土地增减挂钩项目	500亩	500亩	—	—	
		可持续 影响 指标	无	无	无	—	—	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	—	—	
	总分					—	—	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年村级公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
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	250	250	250	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	10	100.00%	10
		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			
	贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革工作，确保市级美丽乡村建设项目发挥带动作用，财政资金发挥最大效益。				已完成			
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	项目数量	1	1	—	—	
		质量 指标	资金拨付及时率	100%	100%	—	—	
		时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	—	—	
		成本 指标	总投入	250万元	250万元	—	—	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	—	—	
		社会效 益指标	改善人民居住环境	≥95%	96%	—	—	
		生态效 益指标	无	无	无	—	—	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	—	—	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	—	—	
	总分					—	—	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
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	240	240	239.98	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	240	240	239.98	—	99.99%	—
		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			
	预算资金240万元 1、重点治理街道卫生死角； 2、规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置； 3、建设平安畅通良好道路交通环境；				全年执行239.98万元 辖区村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数，使群众满意度达到96%。			
绩效	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	雇佣劳务人员人次	1600	1750	3	3	
			发动宣传次数	12次	14次	3	3	
			办公用品采购批次	12次	12次	3	3	
			租用机械次数	70	105	3	3	
		质量指标	雇佣人员出勤率	100%	100%	3	3	
			印刷品、办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	
			文件执行率	100%	100%	3	3	
			资金使用合规率	100%	100%	3	3	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	8	8	

考核指标		成本指标	街道公共区域垃圾治理	40万元	39.98万元	3	2	
			公共设施维护	40万元	40万元	3	3	
			农家乐整治提升	80万元	80万元	3	3	
			动物防疫	20万元	20万元	3	3	
			党建文化提升支出	60万元	60万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	-	-	
		社会效益指标	为人民群众创造清洁优美的工作生活环境	≥93%	95%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	-	-	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：02985891769。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	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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	2,155.19	一、一般公共服务支出	31	1,232.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,264.48	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	133.07
	9		九、卫生健康支出	39	81.05
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,504.21
	12		十二、农林水支出	42	317.00
	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	111.89
	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	
	23		二十三、其他支出	53	0.25
	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	4,419.68	本年支出合计	57	4,419.68
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	
总计	30	4,419.68	总计	60	4,419.68

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	4, 419. 68	4, 419. 68					
201	一般公共服务支出	1, 232. 21	1, 232. 21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859. 25	859. 25					
2010301	行政运行	506. 84	506. 84					
2010350	事业运行	352. 41	352. 41					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
20199	其他一般公共服务支出	370. 96	370. 96					
2019999	其他一般公共服务支出	370. 96	370. 96					
208	社会保障和就业支出	133. 07	133. 07					
20802	民政管理事务	6. 00	6. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00	6. 00					
20805	行政事业单位养老支出	119. 53	119. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 32	75. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 21	44. 21					
20820	临时救助	7. 08	7. 08					
2082001	临时救助支出	7. 08	7. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
210	卫生健康支出	81. 05	81. 05					
21004	公共卫生	7. 20	7. 20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 20	7. 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
21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85					
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30					
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110302	水体	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	2,504.21	2,504.21					
21205	城乡社区环境卫生	239.98	239.98					
2120501	城乡社区环境卫生	239.98	239.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,264.23	2,264.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.89	42.89					
2120805	补助被征地农民支出	2,055.38	2,055.38					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.97	115.97					
213	农林水支出	317.00	317.00					
21301	农业农村	22.00	22.00					
2130126	农村社会事业	22.00	22.00					
21307	农村综合改革	295.00	295.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00					
221	住房保障支出	111.89	111.89					
22102	住房改革支出	111.89	111.89					
2210201	住房公积金	111.89	111.89					
229	其他支出	0.25	0.25					
22960	彩票公益金安排的支出	0.25	0.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25	0.25					

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	4, 419. 68	1, 425. 97	2, 993. 71			
201	一般公共服务支出	1, 232. 21	1, 120. 24	111. 97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859. 25	859. 25				
2010301	行政运行	506. 84	506. 84				
2010350	事业运行	352. 41	352. 41				
20132	组织事务	2. 00		2. 00			
2013202	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
20199	其他一般公共服务支出	370. 96	260. 99	109. 97			
2019999	其他一般公共服务支出	370. 96	260. 99	109. 97			
208	社会保障和就业支出	133. 07	119. 99	13. 08			
20802	民政管理事务	6. 00		6. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00		6. 00			
20805	行政事业单位养老支出	119. 53	119. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 32	75. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 21	44. 21				
20820	临时救助	7. 08		7. 08			
2082001	临时救助支出	7. 08		7. 08			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	81. 05	73. 85	7. 20			
21004	公共卫生	7. 20		7. 20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 20		7. 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
21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85				
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30				
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110302	水体	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	2,504.21		2,504.21			
21205	城乡社区环境卫生	239.98		239.98			
2120501	城乡社区环境卫生	239.98		239.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,264.23		2,264.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.89		42.89			
2120805	补助被征地农民支出	2,055.38		2,055.38			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.97		115.97			
213	农林水支出	317.00		317.00			
21301	农业农村	22.00		22.00			
2130126	农村社会事业	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	295.00		295.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00			
221	住房保障支出	111.89	111.89				
22102	住房改革支出	111.89	111.89				
2210201	住房公积金	111.89	111.89				
229	其他支出	0.25		0.25			
22960	彩票公益金安排的支出	0.25		0.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25		0.25			

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	2,155.19	一、一般公共服务支出	33	1,232.21	1,232.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,264.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.07	133.07		
	9		九、卫生健康支出	41	81.05	81.05		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,504.21	239.98	2,264.23	
	12		十二、农林水支出	44	317.00	317.00		
	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	111.89	111.89		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	0.25		0.25	
	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	4,419.68	本年支出合计	59	4,419.68	2,155.19	2,264.48	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,419.68	总计	64	4,419.68	2,155.19	2,264.48	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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			
201	一般公共服务支出	1,232.21	1,120.24	111.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.25	859.25	
2010301	行政运行	506.84	506.84	
2010350	事业运行	352.41	352.41	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	370.96	260.99	109.97
2019999	其他一般公共服务支出	370.96	260.99	109.97
208	社会保障和就业支出	133.07	119.99	13.08
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	
20820	临时救助	7.08		7.08
2082001	临时救助支出	7.08		7.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	81.05	73.85	7.20
21004	公共卫生	7.20		7.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20		7.20
21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85	
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	

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
2101103	公务员医疗补助	37.56	37.56	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110302	水体	40.00		40.00
212	城乡社区支出	239.98		239.98
21205	城乡社区环境卫生	239.98		239.98
2120501	城乡社区环境卫生	239.98		239.98
213	农林水支出	317.00		317.00
21301	农业农村	22.00		22.00
2130126	农村社会事业	22.00		22.00
21307	农村综合改革	295.00		295.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
221	住房保障支出	111.89	111.89	
22102	住房改革支出	111.89	111.89	
2210201	住房公积金	111.89	111.89	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	1,030.89	302	商品和服务支出	330.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.99	30201	办公费	8.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	103.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.89	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	64.91	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	19.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.63	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	260.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	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	3.60	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	28.93	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	4.78	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	1,095.80					公用经费合计	330.17

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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		2,264.48	2,264.48		2,264.48	
212	城乡社区支出		2,264.23	2,264.23		2,264.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,264.23	2,264.23		2,264.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		42.89	42.89		42.89	
2120805	补助被征地农民支出		2,055.38	2,055.38		2,055.38	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.97	115.97		115.97	
229	其他支出		0.25	0.25		0.25	
22960	彩票公益金安排的支出		0.25	0.25		0.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.25	0.25		0.25	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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			

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	3.60		3.60		3.60			
决算数	3.60		3.60		3.60			

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。