

# 西安市长安区滦镇街道办事处

## 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年涞镇街道区委区政府正确领导下，积极完成了上级部门安排的各项工作任务。在区财政局正确指导，加强工作人员培训，提高业务知识，增强人员业务职业道德素质，做好机关财务工作。

### （一）主要职责。

1. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策。根据国家的政策、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。
2. 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解。
3. 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，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
4. 推动、帮助社区发展，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。
5. 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，进行国防动员和相关工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；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。
6. 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7. 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。

## （二）内设机构。

本单位包括16个内设科室。

### 1、党政综合办公室：

负责会务、文电、机要、档案、保密、印章、宣传、统战、精神文明建设、教育、目标考评、舆情处置、行政效能、早自习、12345热线办理、依法行政、后勤保障、妇联、共青团、少先队、关工委、工会、老干、人事、劳资、编制、医保、教育扶贫、机关日常管理、机关干部教育培训考核、街道所属科技干部管理等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

### 2、党建工作办公室：

负责村、社区、非公企业、机关基层组织建设、党员干部队伍管理教育、党员发展、远程教育、党组织换届、两代表一委员、党建促脱贫等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

### 3、城市综合管理办公室：

负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾、垃圾分类、烟头革命、公厕管理、控烟、路长制、爱国卫生运动、镇区管理、市场管理、末端治理、人居环境治理、户厕改造等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

### 4、社会事务办公室；

负责村委会建设、村委会换届选举、村务公开、负责民政、计育、残疾、老龄、救助、保障性住房管理、扶贫兜底保障、老年人权益保障、退管人员管理、民族宗教、社会团体、民间组织、慈善、红十字会、流动人口、未成年人保护、物业等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

### 5、社会治理和平安建设办公室：

负责社会综合治理、平安建设、信访接待、人民调解、矛盾调处、纠纷化解、国家安全、社会稳定、群体性时间处置、防范邪教、反恐、法制教育、社区矫正管理、社会戒毒、扫黑除恶、打击传销、防范非法集资、扫黄打非等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

#### 6、区域发展办公室：

负责经济发展、城乡建设、乡村建设、文化旅游、项目建设、移民搬迁、危房改造、项目行业扶贫、统计调查、经济普查、军民融合发展、重大普查、抽样调查、营商环境、中小企业管理、人民防空、科普宣传等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

#### 7、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：

负责便民服务窗口的日常管理、退役军人服务、拥军优属、双拥模范示范区创建、涉军人员教育管理、社会保险、城乡居民养老保险、医疗保障、医疗保险、人口和计划生育、卫生健康、失业就业、劳动力培训、非法行医管理、劳动保障执法监督检查、劳动维权等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

#### 8、综合治理和网格化服务管理中心：

负责职务减霾、生态保护、安全生产、食品药品安全、土地监管、地质灾害应急处理、废品收购、秦岭违建整治、网格化日常管理等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

#### 9、农业农村综合服务中心：

负责农业、林业、水资源、脱贫攻坚、农村集体经济组织发展、农家乐日常管理、农业普查、畜牧兽医和动物疾病防控、农村集体经济发展、防汛、抗洪、抗旱、防火、煤改洁、乡村道

路、片区化、农村产权流转交易、土地承包管理、承包土地确权、土地流转、河湖长制、农村宅基地管理、安全饮水行业扶贫、生态扶贫、产业扶贫等工作以及党工委、办事处交办的其他工作。

10、纪工委（监察组）：

负责街道党风廉政建设、反腐败、党员干部廉洁自律、科技干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

11、财政所：

负责街道财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、金融扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

12、沣峪片区办公室：

负责沣峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

13、祥峪片区办公室：

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

14、协调办公室：

负责区、街安排的项目建设协调、街道辖区范围内老旧小区遗留问题处置管理工作。

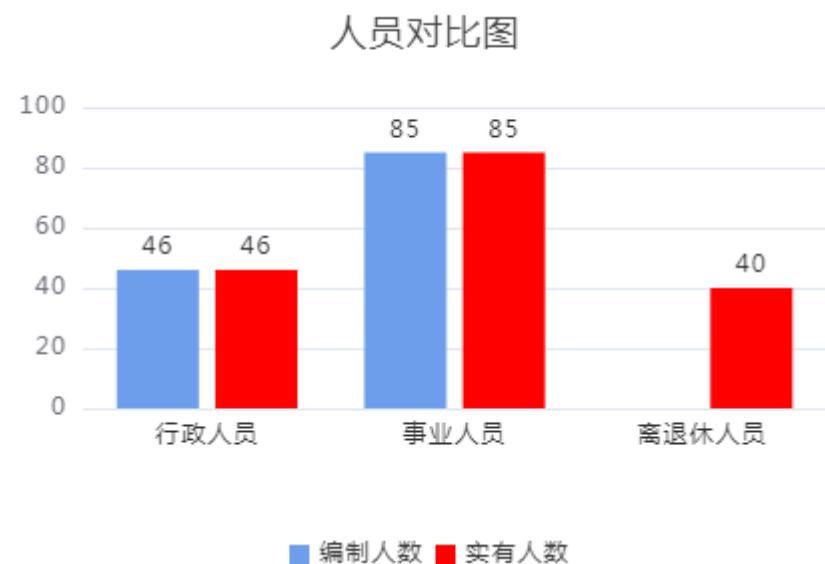
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括包括西安市长安区滦镇街道办事处（本级）。

序号	单位名称
1	西安市长安区滦镇街道办事处（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制131人，其中行政编制46人、事业编制85人；实有人员131人，其中行政46人、事业85人。单位管理的离退休人员40人。



## 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5,771.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少925.08万元，下降13.81%，下降的主要原因是：资金缩减及财政资金拨付不及时。

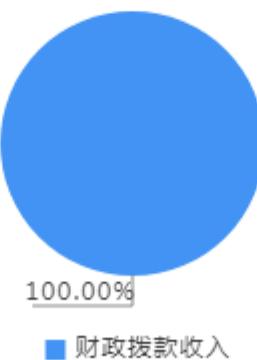
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,771.18万元，其中：财政拨款收入5,771.18万元，占100%。

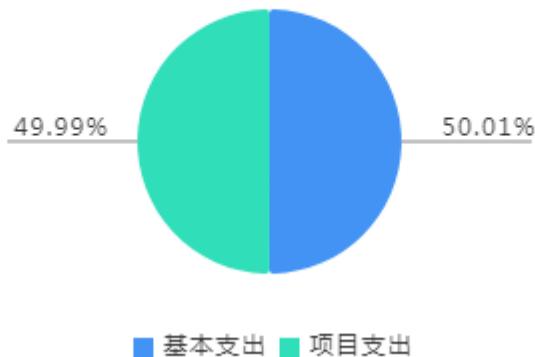
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,771.18万元，其中：基本支出2,886.25万元，占50.01%；项目支出2,884.93万元，占49.99%。

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5,771.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少925.08万元，下降13.81%，下降的主要原因是：资金缩减及财政资金拨付不及时。

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3,233.56万元，支出决算4,928.82万元，完成年初预算的152.43%，占本年支出合计的85.4%。与上年相比，财政拨款支出减少774.75万元，下降13.58%，下降的主要原因是：资金缩减及财政资金拨付不及时。

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1381.8万元，支出决算1,424.89万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

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572.03万元，支出决算807.97万元，完成年初预算的141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

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2.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加驻村工作队经费。

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112万元，支出决算537.99万元，完成年初预算的480.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要增加了阳光雨露、养殖场拆除、千人表彰及古观音禅寺秩序维护等项目。

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7.94万元，完成年初预算的132.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级社区办公经费补助。

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145.11万元，支出决算133.53万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

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72.55万元，支出决算76.38万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

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15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加项目。

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1.14万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

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13.58万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：增加了交通查控点工作人员伙食费项目。

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80.74万元，支出决算66.48万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

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70.14万元，支出决算67.96万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

13. 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426.4万元，支出决算700.4万元，完成年初预算的164.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了80亩垃圾清运项目及城市综合治理项目。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增淲镇建成区综合改造提升项目费用。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，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623.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年乔村、小新村公益事业建设财政奖补资金项目。

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118万元，支出决算63万元，完成年初预算的53.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，导致未及时支付。

18. 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14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加项目为2021年慈安便民桥建设你项目升级补助资金。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算86.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加交通查控点工作人员伙食费及长安东留创客基地项目资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算217.66万元，支出决算203.95万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加办公楼后院改造项目。

## 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2,886.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,915万元，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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费971.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

## 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842.36万元，支出决算842.36万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算616.63万元，主要用于：失地农民生活补助。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算210.07万元，主要用于：生活垃圾分类公厕运行维修等日常开销费用。

3. 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15.67万元，主要用于：儿童之家、幸福院建设及居家养老服务。

## 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%。决算数较上年增加的主要原因是较上年无变化。

#### **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805.82万元，支出决算971.24万元，完成预算的120.53%。支出决算比上年增加247.7万元，主要原因是：人员变动及经费预算结构变动。

## **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1辆，其中应急保障用车1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，从评价情况来看，完成了社区工作经费、城市综合治理、社会公共服务、村级组织办公经费、生活垃圾、失地农民生活补助、乡村振兴等项目绩效评价。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、失地农民生活补、生活垃圾分类等7一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1522.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对生活垃圾、失地农民生活补助2个项目开展了政府性基金绩效评价，涉及预算资金830.08万元，从评价情况来看，区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供资金保障，增加农民收入。

### **（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92，全年预算数4408.73万元，执行数4241.34万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运行；保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现；保障基层党建、基层政权建设正常开展；保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展；保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境；保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。发现的问题及原因：通过西安市长安区滦镇街道办事处对2022年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：1. 预算项目支出绩效方面需要加强管理，2022年项目绩效目标及指标设立不够明确。2. 预算执行方面表现为全年上半年及第四季度支出较为集中，均衡性存在不足。下一步改进措施：加强对各科室的项目预算编制进行指导，增强支出绩效管理意识，严格落实各项管理制度，加强绩效管理相关知识的学习和掌握，明确绩效指标及目标，建立长效管理机制。

附件3

**西安市长安区滦镇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			西安市长安区滦镇街道办事处									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	1915.01	1915.01		1915.01	1915.01		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	971.24	971.24		971.24	971.24		—	100%	—
	任务3	保障街办城乡基础设施建设	完成	426.4	426.4		400.4	400.4		—	94%	—
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	完成	118	118		0	0			0%	
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、	完成	112	112		92	92			82%	
	任务6	保障社区正常运行,服务群	完成	6	6		6	6			100%	
	任务7	保障失地农民利益不受影响	完成	620	620		616.63	616.63			99%	
	任务8	保障垃圾分类工作开展, 提	完成	210.08	210.08		210.06	210.06			99%	
任务9			完成	30	30		30	30		—	100%	—
金额合计				4408.73	4408.73		4241.34	4241.34		10	96%	10
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: 预算收入4408.73万元; 预算支出4241.34万元; 目标2: 为街办132人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标3: 保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现; 目标4: 保障基层党建、基层政权建设正常开展; 目标5: 保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展; 目标6: 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展; 目标7: 保障所辖区域内旅游业蓬勃发展, 增加农民收入; 目标8: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行, 提升农村人居生活环境; 目标9: 保障所辖区域内城乡统筹发展, 为乡村振兴发展提供保障。					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成 目标6完成情况: 完成 目标7完成情况: 完成 目标8完成情况: 完成 目标9完成情况: 完成						
	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: 机构人员合计: 在职人数(行政编制人数、事业编制人数); 退休人数		174人: 在职132人(行政47人、事业85人)、退休42人		完成		2	2		
			指标2: 劳务人次: 平安建设宣传; 垃圾填埋吨数		劳务380人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数100吨		完成		2	2		
			指标3: 3000人以上1个行政村; 3000人以下11个行政村		3000人以上6个行政村30万、3000人以下22个行政村88万		完成		2	2		
			指标4: 办公用品数量; 文化活动次数		办公用品数量12批、文化活动6次		完成		2	2		
			指标5: 各种宣传; 制度牌		各种宣传50次、制度牌60块		完成		2	2		
			指标6: 失地农民人数		1123人		完成		2	2		
			指标7: 社会服务劳务人次		社会服务劳务100人次		完成		2	2		
	时效指标(10分)	质量指标	指标1: 在职人员控制率: “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 资金支出合规率; 政策执行率”		$\leq 100\%: \leq 100\%: \geq 85\%: 100\%: 100\%$		完成		2	2		
			指标2: 宣传覆盖率; 垃圾填埋率		100%; 94%		完成		2	2		
			指标3: 文件执行率; 办公费补助拨付准确率		100%; 100%		完成		2	2		
			指标4: 产品合格率; 劳务人员出勤率; 文化活动参与率		100%; 98%; 93%		完成		2	2		
			指标5: 劳务人员出勤率		98%		完成		2	2		
			指标6: 合同执行率		100%		完成		3	3		
	成本指标(10分)	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; $\geq 90\%$		完成		10	9		
			指标2: 预算执行年度		2022年度		完成					
			指标3: 社会治安整治时效; 街道环境卫生整治时效		2022年度		完成					
			指标4: 更好的保障失地农民利益		2022年度		完成					
			指标5: 丰富群众文化生活时效		2022年度		完成					
			指标6: 乡村振兴发展时效		2022年度		完成					
		成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费		2541.16万元; 其中人员经费1735.28万元; 日常公用经费		1048.8		5	5		
			指标2: 项目支出合计:		1522.48万元		331.7		5	5		

效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	4063.64万元；≥95%			
		预算支出：预算支出执行完成率	4063.64万元；≥95%			
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转；保障正常公务活动的开展；	≥95%	完成	2	1
		指标2：目标责任考核	“良”及以上	完成	2	1
		指标3：社会治安综合治理；提升群众生活水平	有所增长	完成	2	2
		指标4：加强农村基层组织更好的运作；促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	完成	2	1
		指标5：群众对公共物品需求增多；群众文化资源；改善公共服务质量	有所增长	完成	2	2
		指标6：保证社区各项业务服务水平；宣传各种政策知晓率	有所增长	完成	2	2
		指标7：更好的保障失地农民利益	有所增长	完成	2	2
		指标8：群众对公共物品需求增多；均衡群众文化资源；改善公共服务质量	有所增长	完成		
		指标9：提升农村建设发展	有所增长	完成	1	1
可持续影响指标	生态效益指标					
		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配；一致；合理	完成	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	完成	5	5
		指标3：计划执行年度	长期	完成	5	5
		指标1：辖区群众满意度	≥95%	完成	5	5
		指标2：村级行政人员满意度	≥100%	完成	5	4
总分					100	92

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、社会公共服务等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数426.4万元，执行数400.4万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成预算的94%。发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 村级组织办公项目绩效自评综述：全年预算数118万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成预算的0%。发现的问题及原因：绩效目标考评体系不完善。建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，实现全程可查询、可追溯、可控制。

3. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数92万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：完成预算的82%。发现的问题及原因：绩效目标考评体系不完善。建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

4. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。通过项目实施报账了街办辖区内社区正常运转。发现的问题及原因：绩效目标考评体系不完善。建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

5. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数210.08万元，执行数210.06万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情

况：完成预算99%。发现的问题及原因：绩效目标考评体系不完善。建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

6、乡村振兴发展项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：绩效目标考评体系不完善。建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

7、失地农民生活补项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数616.63万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成预算的99%。发现的问题及原因：绩效目标考评体系不完善。建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

## 城市综合治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称 城乡社区环境卫生（城市综合治理）							
主管部门				实施单位	滦镇街道办事处		
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)
	年度资金总额		426.4	426.4	400.4	10	94%
	其中：当年财政拨款		426.4	426.4	400.4	—	—
	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		
	1. 依据长编发〔2020〕36号文件精神。 2. 预算总金额为426.4万元，预算支出总金额426.4万元。 3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提				用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。保障所辖区域内市容环境卫生提升。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾车辆；垃圾箱	3辆；20个	100%	5	5
			临聘人员数量	≥30人	≥95	5	5
			违建拆除委托家数	5家	100%	5	5
			购买清洁用品、办公用品批数	≥5次	≥95	5	5
		质量指标	验收合格率；人员出勤率；发放准确率	100%； 100%； 100%	≥95	10	10
		时效指标	执行时间	2022年度		10	10
		成本指标	总成本	426.4万	400.4万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			5	5
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	≥95	10	10
		生态效益指标	指标1：			5	5
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年	≥1年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分				100	100	

**村级组织办公经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门					实施单位		滦镇街道办事处	
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	118	118	0	10	0%	2	
	其中：当年财政拨款	118	118	0	—	0%	—	
	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				
	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金118万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必			完成2022年上半年的村组织办公经费的拨付。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	村级数量	28	28	10	10	
		质量指标	文件执行率, 拨付准确率	100%	0%	10	5	
		时效指标	执行时间	2022年度	0%	15	12	
		成本指标	总成本	118万	0万	15	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障村级组织各项工作有效运转	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	计划执行年度	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	81		

## 社会公共事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会公共事务					
主管部门					实施单位		滦镇街道办事处
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	112	112	92	10	82	9
	其中：当年财政拨款	112	112	92	—	82	—
	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			
	1、长编发(2020)36号文件，指导业主委员会履行职责；保障街道及各村主要干道及绿化提升环境卫生；2、预算金额112万元；3、保障街道及各村主要干道及绿化提			基本完成			
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
	产出指标(50分)	数量指标	维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥5次， ≥10次， ≥8次	=5次， ≥10次 ≥8次	10	10
		质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%； 100%	100%； 100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年度	100%	15	15
		成本指标	总成本	112	92	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善公共服务质量	有效提升	100%	10	10
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	提升辖区群众文化生活环境	1年	100%	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	98%	10	10
总分					100	100	

## 社区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门					实施单位		滦镇街道办事处
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	6	6	6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6	6	—	—	100	—
	上年结转资金			—	—		—
	其他资金			—	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	1、依据长编发〔2020〕36号文件2022年社区工作经费项目需资金6万元。2当年任务：提升社区服务意识。3、达到的目标：保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有			基本完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社区个数；社区专干；社区主任；开展活动次数	1个	1个	10	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年度	100%	15	15
		成本指标	总成本	6万元	6万	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障社区正常运转，保障正常活动的开展	≥95%	100%	15	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	计划执行年度	长期	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	10	10
总分				100	100		

## 生活垃圾分类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾分类						
主管部门					实施单位		溧镇街道办事处	
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		210.08	210.08	210.06	10	99.90%	10	
其中：当年财政拨款		210.08	210.08	210.06	—	99.90%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度综合评价 目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据长编发〔2020〕年36号文件，2022年生活垃圾分类项目所需资金210.08万。2用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。3达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。			基本完成				
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	公厕数量；宣传次数 办公用品数量；	11个； $\geq 12$ 次	11个；13次	10	10	
		质量指标	资金支出执行率；人 员出勤率；	$\geq 95\%$ ；	97%	10	9	
		时效指标	执行时间	2022年	100%	15	15	
		成本指标	总成本	210.8万	210.06	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	达到居民生活垃圾完 全分类，提高居民生 活环境质量	$\geq 90\%$	100%	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	计划执行年度	$\geq 1$ 年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	90%	10	8	
总分					100	97		

## 乡村振兴发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴发展						
主管部门					实施单位		溧镇街道办事处	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于区域建设规划, 推进乡村振兴和城市更新, 优化辖区营商环境, 做好企业服务、项目建设, 促进农村集体经济组织健康发展; 负责农村产权流转交易服务等相关工作; 配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确立				基本完成			
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
指	产出指标	数量指标	购买办公用品次数; 聘用人员数量	20次; ≥30人	20次; ≥30人	10	10	
标	(50分)	质量指标	印刷品、办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	30万	30	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
	(30分)	社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年	100%	15	15	
满意度	服务对象	辖区群众满意度	≥90%	97%	10	10		
指标								
(10分)								
总分					100	100		

(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。

本部门对城市综合治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分9，综合评价等级为“A”。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

城市综合治理项目，评价得分9\*，综合评价等级为“A”。

## 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，其中包含了西安市长安区滦镇街道办事处。

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：杨钊  
13484595234。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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	4,928.82	一、一般公共服务支出	31	2,773.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	842.36	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	233.94
	9		九、卫生健康支出	39	148.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,559.90
	12		十二、农林水支出	42	716.39
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	86.75
	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	203.95
	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	34.76
	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	5,771.18	本年支出合计	57	5,771.18
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	5,771.18	总计	60	5,771.18

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	5,771.18	5,771.18						
201	一般公共服务支出	2,773.47	2,773.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,232.86	2,232.86						
2010301	行政运行	1,424.89	1,424.89						
2010350	事业运行	807.97	807.97						
20132	组织事务	2.62	2.62						
2013202	一般行政管理事务	2.62	2.62						
20199	其他一般公共服务支出	537.99	537.99						
2019999	其他一般公共服务支出	537.99	537.99						
208	社会保障和就业支出	233.94	233.94						
20802	民政管理事务	7.94	7.94						
2080208	基层政权建设和社区治理	7.94	7.94						
20805	行政事业单位养老支出	209.91	209.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38						
20820	临时救助	15.00	15.00						
2082001	临时救助支出	15.00	15.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	148.02	148.02						
21004	公共卫生	13.58	13.58						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.58	13.58						

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	134.44	134.44						
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48						
2101103	公务员医疗补助	67.96	67.96						
212	城乡社区支出	1,559.90	1,559.90						
21205	城乡社区环境卫生	700.40	700.40						
2120501	城乡社区环境卫生	700.40	700.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	826.70	826.70						
2120805	补助被征地农民支出	616.63	616.63						
2120816	农业农村生态环境支出	210.07	210.07						
21299	其他城乡社区支出	32.81	32.81						
2129999	其他城乡社区支出	32.81	32.81						
213	农林水支出	716.39	716.39						
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130126	农村社会事业	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	686.39	686.39						
2130701	对村级公益事业建设的补助	623.39	623.39						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.00	63.00						
214	交通运输支出	14.00	14.00						
21401	公路水路运输	14.00	14.00						
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00						
215	资源勘探工业信息等支出	86.75	86.75						
21508	支持中小企业发展和管理支出	86.75	86.75						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	86.75	86.75						
221	住房保障支出	203.95	203.95						
22102	住房改革支出	203.95	203.95						
2210201	住房公积金	203.95	203.95						
229	其他支出	34.76	34.76						

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
22960	彩票公益金安排的支出	15.67	15.67						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.67	15.67						
22999	其他支出	19.09	19.09						
2299999	其他支出	19.09	19.09						

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	5,771.18	2,886.25	2,884.93			
201	一般公共服务支出	2,773.47	2,336.86	436.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,232.86	2,232.86				
2010301	行政运行	1,424.89	1,424.89				
2010350	事业运行	807.97	807.97				
20132	组织事务	2.62		2.62			
2013202	一般行政管理事务	2.62		2.62			
20199	其他一般公共服务支出	537.99	104.00	433.99			
2019999	其他一般公共服务支出	537.99	104.00	433.99			
208	社会保障和就业支出	233.94	211.00	22.94			
20802	民政管理事务	7.94		7.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.94		7.94			
20805	行政事业单位养老支出	209.91	209.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38				
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	148.02	134.44	13.58			
21004	公共卫生	13.58		13.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.58		13.58			

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	134.44	134.44				
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48				
2101103	公务员医疗补助	67.96	67.96				
212	城乡社区支出	1,559.90		1,559.90			
21205	城乡社区环境卫生	700.40		700.40			
2120501	城乡社区环境卫生	700.40		700.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	826.70		826.70			
2120805	补助被征地农民支出	616.63		616.63			
2120816	农业农村生态环境支出	210.07		210.07			
21299	其他城乡社区支出	32.81		32.81			
2129999	其他城乡社区支出	32.81		32.81			
213	农林水支出	716.39		716.39			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	686.39		686.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	623.39		623.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.00		63.00			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
215	资源勘探工业信息等支出	86.75		86.75			
21508	支持中小企业发展和管理支出	86.75		86.75			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	86.75		86.75			
221	住房保障支出	203.95	203.95				
22102	住房改革支出	203.95	203.95				
2210201	住房公积金	203.95	203.95				
229	其他支出	34.76		34.76			

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
22960	彩票公益金安排的支出	15.67		15.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.67		15.67			
22999	其他支出	19.09		19.09			
2299999	其他支出	19.09		19.09			

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：西安市长安区滦镇街道办事处

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,928.82	一、一般公共服务支出	33	2,773.47	2,773.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	842.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	233.94	233.94		
	9		九、卫生健康支出	41	148.02	148.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,559.90	733.21	826.70	
	12		十二、农林水支出	44	716.39	716.39		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	86.75	86.75		
	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	203.95	203.95		
	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	34.76	19.09	15.67	
	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>	27	5,771.18	<b>本年支出合计</b>	59	5,771.18	4,928.82	842.36	
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				
<b>总计</b>	32	5,771.18	<b>总计</b>	64	5,771.18	4,928.82	842.36	

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入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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	4,928.82	2,886.25	2,042.57
201	一般公共服务支出	2,773.47	2,336.86	436.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,232.86	2,232.86	
2010301	行政运行	1,424.89	1,424.89	
2010350	事业运行	807.97	807.97	
20132	组织事务	2.62		2.62
2013202	一般行政管理事务	2.62		2.62
20199	其他一般公共服务支出	537.99	104.00	433.99
2019999	其他一般公共服务支出	537.99	104.00	433.99
208	社会保障和就业支出	233.94	211.00	22.94
20802	民政管理事务	7.94		7.94
2080208	基层政权建设和社区治理	7.94		7.94
20805	行政事业单位养老支出	209.91	209.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	148.02	134.44	13.58
21004	公共卫生	13.58		13.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.58		13.58
21011	行政事业单位医疗	134.44	134.44	
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	

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	67.96	67.96	
212	城乡社区支出	733.21		733.21
21205	城乡社区环境卫生	700.40		700.40
2120501	城乡社区环境卫生	700.40		700.40
21299	其他城乡社区支出	32.81		32.81
2129999	其他城乡社区支出	32.81		32.81
213	农林水支出	716.39		716.39
21301	农业农村	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
21307	农村综合改革	686.39		686.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	623.39		623.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.00		63.00
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
215	资源勘探工业信息等支出	86.75		86.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	86.75		86.75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	86.75		86.75
221	住房保障支出	203.95	203.95	
22102	住房改革支出	203.95	203.95	
2210201	住房公积金	203.95	203.95	
229	其他支出	19.09		19.09
22999	其他支出	19.09		19.09
2299999	其他支出	19.09		19.09

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	1,843.02	302	商品和服务支出	971.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	563.90	30201	办公费	52.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.17	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	352.26	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	242.30	30205	水费	3.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.56	30206	电费	14.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.38	30207	邮电费	3.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.45	30208	取暖费	30.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.98	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	71.98	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	781.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.14	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	36.01	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		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	1,915.00					公用经费合计	971.24

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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		842.36	842.36			842.36
212	城乡社区支出		826.70	826.70			826.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		826.70	826.70			826.70
2120805	补助被征地农民支出		616.63	616.63			616.63
2120816	农业农村生态环境支出		210.07	210.07			210.07
229	其他支出		15.67	15.67			15.67
22960	彩票公益金安排的支出		15.67	15.67			15.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.67	15.67			15.67

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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。