

西安市长安区砲里街道办事处（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年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，砲里街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，锚定我区加快建设西部强区奋斗目标，积极谋划开展工作，较好地完成了全年各项任务。

1、加快乡村振兴，在和美砲里上取得新突破。坚定不移发展农业产业。广阔思路促进潜力产业。多措并举推动文化振兴。

2、严守底线工作，在持续发展上取得新成绩。严守耕地红线。狠抓各类安全。守护蓝天碧水。

3、擦亮幸福底色，在务实为民上取得新进展。提升人居环境。紧盯民生实事。建设平安乡村。

（一）主要职责

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）砲里街道办事处的主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末端治理工作，指导村(居)民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

砲里街道机关设六个内设机构，具体为：1、党政综合办公室；2、党建工作办公室(人大工委办公室)；3、城市综合管理办公室；4、社会事务办公室；5、社会治理和平安建设办公室；6、区域发展办公室。

砲里街道设四个事业单位，具体为：1、党群服务中心(便民

服务中心、退役军人服务站)；2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)；3、综合保障服务中心；4、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。

二、部门决算单位构成

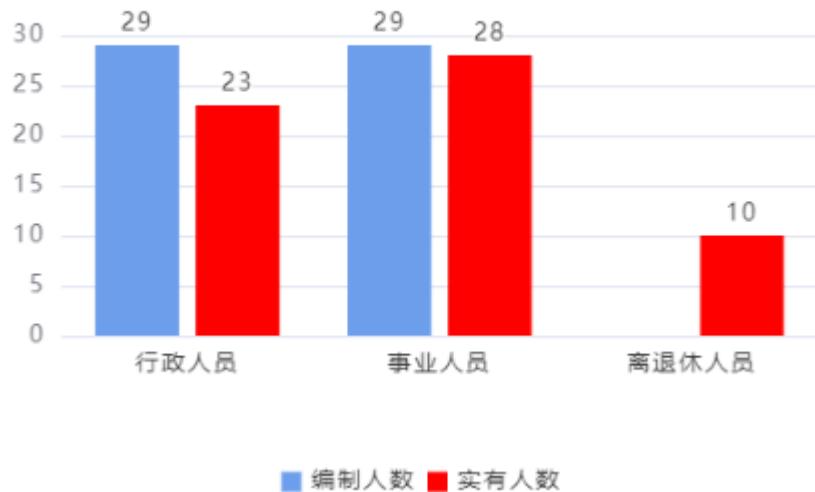
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区砲里街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人、事业编制29人；实有人员51人，其中行政23人、事业28人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

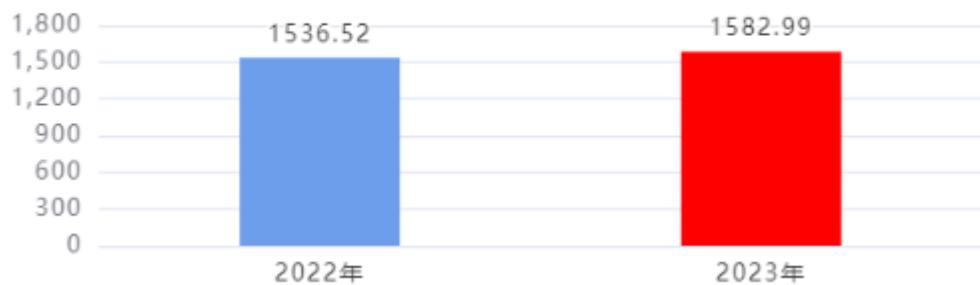


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,582.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.47万元，增长3.02%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费及消防站等项目支出增加。

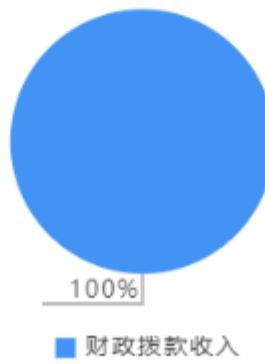
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,582.99万元，其中：财政拨款收入1,582.99万元，占100%。

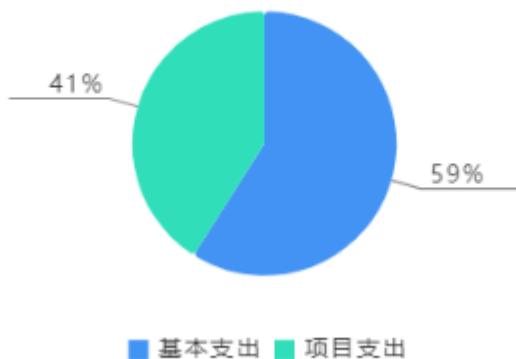
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,582.99万元，其中：基本支出933.90万元，占59%；项目支出649.09万元，占41%。

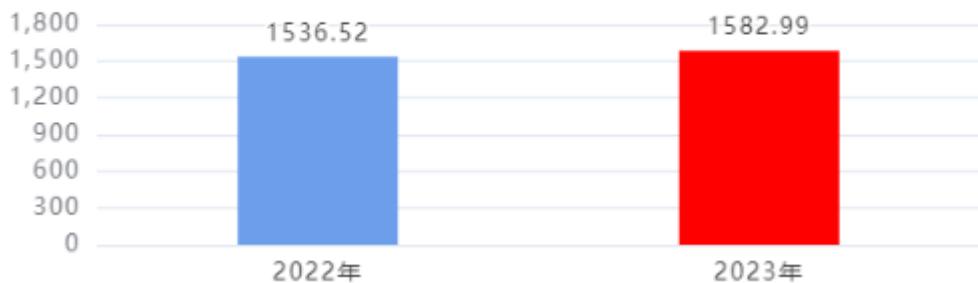
支出结构图



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1,582.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.47万元，增长3.02%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费及消防站等项目支出增加。

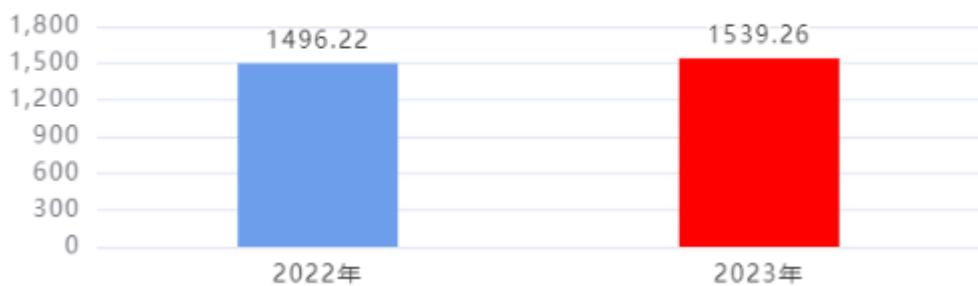
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



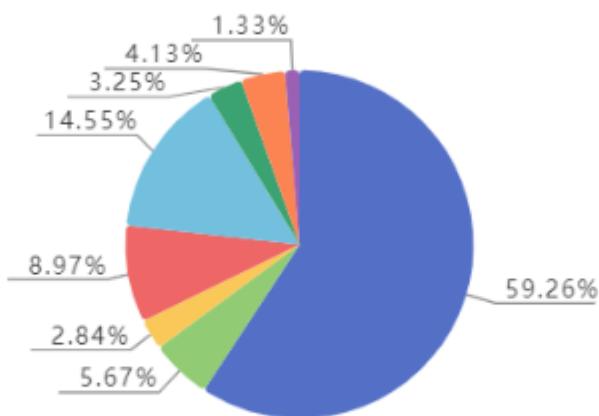
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,597.89万元，支出决算1,539.26万元，完成年初预算的96.33%。占本年支出合计的97.24%。与上年相比，财政拨款支出增加43.04万元，增长2.88%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费及消防站等项目支出增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算411.53万元，支出决算357.48万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制测算期数与实际发放期数偏差及行政人员调动减少1人。

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302.42万元，支出决算251.77万元，完成年初预算的83.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制测算期数与实际发放期数偏差及事业人员调动减少1人。

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3万元，新增支出的主要原因是：2022年度第一书记和驻村工作队经费结转下拨。

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376.10万元，支出决算299.94万元，完成年初预算的79.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员经费及社会公共事务项目11月、12月未能支付。

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0万元，支出决算2.74万元，新增支出的主要原因是：2023年社区工作经费市级资金下拨。

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56.07万元，支出决算54.88万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少2人。

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28.04万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年11月、12月职业年金缴费本年支付、以前年度人员补缴及职业年金记实追加。

8. 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0.37万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少2人。

9. 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28.26万元，支出决算27.81万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少2人。

10. 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9.28万元，支出决算15.93万元，完成年初预算的171.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名在职人员以前年度遗漏补缴。

11. 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200万元，支出决算138.05万元，完成年初预算的69.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩，压缩年底项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算80万元，支出决算102.92万元，完成年初预算的128.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年砲里街道东部片区经费补助调剂结转至本年使用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：增加耕地保护工作经费。

14. 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61万元，新增支出的主要原因是：增加一事一议农村公益事业财政奖补项目资金。

15. 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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：增加耕地奖励激励资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.81万元，支出决算63.54万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动减少2人。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.49万元，新增支出的主要原因是：增加砲里街道一级消防站建设项目资金。

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933.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费749.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费183.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、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

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43.74万元，支出决算43.74万元，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30.97万元，主要用于：生活垃圾分类项目支出。
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7.22万元，主要用于：白鹿南苑社区建设提升行动项目支出。
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5.54万元，主要用于：白鹿南苑社区建设提升行动项目支出。

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3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加公车维修费。

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3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油费、维修费、保险费、审车费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.91万元，新增支出的主要原因是：增加纪工委参加区纪委干部培训会支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加纪工委参加区纪委干部培训会支出。主要用于：纪工委参加区纪委干部培训会支出。

（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207.70万元，支出决算183.94万元，完成预算的88.56%。支出决算比上年增加1.56万元，增长的主要原因是：临聘人员劳务费支出增加。

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17.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出17.49万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.49万元，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0.00万元，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0.00%，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100%，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0.00%。

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5辆，其中主要领导干部用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是环卫保洁用公路养护车辆。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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，砲里村、伯坊村加强与汇丰源公司开展“企业+农户”土地流转合作，村民获得土地租金收益约101.96万元；探索稳粮保仓粮食生产社会化服务新模式，在三观堂村举行粮食生产全程托管服务项目签约仪式，新增土地

托管面积562.11亩，通过“土地三方管、一年种两料、收益对半分”模式，采取“保底+分红”分配方式，实现“企业+村集体+农户”合作，有效增加了集体经济收入；推广秸秆饲草化应用技术，促进秸秆饲料转化增值，在白鹿村建成4000亩全国玉米秸秆饲草化示范区；承办西安市2023年小麦中后期苗情观摩等市级农业现场培训会、观摩会3次，不断彰显砲里农业主体地位。通过砲里集群注册平台实现税收56万元，完成全年任务的107.69%，全区排名第一；清理“三资”合同101份，合同整改率100%，整改纠错增加集体经济收入200.96万元，追缴资金完成率全区排名第一；坚持规划引领，高标准编制白鹿村实用性村庄规划，为村庄未来合理布局和产业发展奠定良好基础；利用新闻媒体推广西堽村“捻纸成花”灯笼（省市非遗）、伯坊村纯手工“火轱辘”灯笼，通过春节灯展等打响“砲里灯笼”品牌；大力发展农旅经济，支持陕果集团开展“趣野樱桃节”“玉米迷宫”等活动。举办两期青年人才培训班，97名学员综合素质得到提升，16人纳入村干部后备队伍；在“三八”妇女节前夕开展主题插花活动；在“六一”儿童节举办关爱困难儿童活动；在暑期发动乡贤开展公益书画培训班，20余名留守儿童在家门口与书画结缘；在开学之际开展汇梦公益基金表彰活动，69名中高考优秀学生收到开学大礼包；在中秋前夕举办群众广场舞大赛；在“敬老月”开展“好婆婆、好孝子、好媳妇”表彰、“爱心义剪”“健康义诊”等活动，极大丰富了群众业余文化生活。成功创建省级“最美书香家庭”1户、市级美丽庭院2户、区级美丽庭院30户、区级文明家庭2户；鹿塬小院作为我区唯一选手参加全市新时代文明实践理论宣讲师大赛，获得优秀奖；培养挖掘群众榜样，四联村王亚娟、鹿

塬村于山虎分别获得我区第六届道德模范和提名奖，谢家岭村谢美峰、四联村刘利荣分别获我区“好孝子”“好媳妇”荣誉；吸引社会捐助提升改造街道新时代文明实践所，完善留守儿童公益课堂硬件设施，打造“砲里星光”品牌。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年年初设定目标1697.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1597.89万元、政府性基金拨款收入100万元。全年预算数2147.54万元，其中：

1、人员经费方面，保障单位人员工资福利，全年预算数金额834.84万元，较年初预算875.19万元减少40.35万元，主要原因是：财政紧缩，调减人员经费年初预算。全年执行数769.93万元，执行率92.22%。

2、公用经费方面，保障单位正常运转，全年预算数金额207.7万元，较年初预算207.7万元增加0万元。全年执行数163.97万元，执行率78.94%。

3、专项业务费方面，保障单位正常行政履职，全年预算数金额1105万元，较年初预算615万元增加490万元，主要原因是：上级专项资金下拨及上年结余资金结转。全年执行数649.09万元，执行率58.74%。

本部门在部门决算中反映城市综合治理和社会公共事务2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的46.56%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数2147.54万元，执行数1582.99万元，完成预算的73.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年本部门预算收入2147.54万元，一般公共预算拨款收入1891.54万元、政府性基金拨款收入256万元。其中：基本预算收入1042.54万元，项目预算收入1105万元。2023年本部门决算支出1582.99万元，一般公共预算拨款支出1539.26万元、政府性基金拨款支出43.73万元。其中：基本预算支出933.9万元，项目预算支出649.09万元。预算完成率73.71%；预算调整率为26.48%，调整的主要原因是：增加了一事一议村农村公益事业财政奖补项目、耕地保护工作经费、砲里街道一级消防站建设项目等项目资金。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面：预算编制不合理。预算编制时没有充分考虑实际情况或没有进行有效的预测，导致预算与实际情况脱节。
2. 预算执行方面：预算控制不力。没有对预算进行有效的控制和监督，导致预算超支或浪费。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制：充分了解实际情况，进行合理的预测，并结合战略目标编制预算。
2. 强化预算控制：建立有效的预算控制机制，加强对预算执行的监督和控制。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区砲里街道办事处									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	834.84	834.84		769.93	769.93		—	92.22%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	207.7	207.7		163.97	163.97		—	78.94%	—
	专项业务费	保障单位正常行政履职	完成	1105	1105		649.09	649.09		—	58.74%	—
金额合计				2147.54	2147.54		1582.99	1582.99		10	73.71%	8.8
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1697.89万元；预算支出1697.89万元； 目标2：为街办162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：保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织； 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：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：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：预算收入1582.99万元；预算支出1582.99万元； 目标2：为街办162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：保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织； 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：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。					
	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	
	数量指标		指标1：机构人员合计：人(行政编制人、事业编制人)；退休人			61人：在职51人(行政23人、事业28人)、退休10人		61人：在职51人(行政23人、事业28人)、退休10人		1	1	
			指标2：保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；			≥29天；2辆，1辆。		≥29天；2辆，1辆。		1	1	
			指标3：大村个数，小村个数			3000人以上3个行政村、3000人以下5个行政村		3000人以上3个行政村、3000人以下5个行政村		1	1	
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；			≥3次，≥7次，≥5次		≥3次，≥7次，≥5次		1	1	
			指标5：社区个数；社区专干及主任人员，印刷品采购次数，办公用品采购次数			1个，1人，1人。10次。6次		1个，1人，1人。10次。6次		1	1	
			指标6：雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁			101人；2辆；≥95%，5次/月		101人；2辆；≥95%，5次/月		1	1	
			指标7：购买办公用品次数，聘用人员数量，调查次数			≥12次，≥101人，≥12次		≥12次，≥101人，≥12次		1	1	
质量指标			指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；资金支出合规率；			≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%		1	1	
			指标2：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率			100%；≥90%；≥98%		100%；≥90%；≥98%		1	1	
			指标3：文件执行率、办公费补助拨付准确率			100%；100%		100%；100%		1	1	
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；			≥3次，≥7次，≥5次		≥3次，≥7次，≥5次		1	1	
			指标5：劳务人员出勤率、宣传覆盖率			100%；98%		100%；98%		1	1	
			指标6：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率			17人；2辆；≥95%，5次/月		17人；2辆；≥95%，5次/月		1	1	
			指标7：劳务人员出勤率、文化活动参与率			100%；93%		100%；93%		1	1	

年度绩效指标完成情况	时效指标	指标1：预算执行年度	2023年度	2023年度	1	1
		指标2：社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2023年度	2023年度	1	1
		指标3：执行时间	2023年度	2023年度	1	1
		指标4：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度	2023年度	1	1
		指标5：社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2023年度	2023年度	1	1
		指标6：更好的发展砦里基础设施建设、打造美丽乡村	2023年度	2023年度	1	1
		指标7：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度	2023年度	1	1
		指标8：乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2023年度	2023年度	1	1
	产出指标(50分)	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1042.54万元：其中人员经费834.84万元；日常公用经费207.7万元	933.9万元：其中人员经费769.93万元；日常公用经费163.97万元	1	1
		指标2：项目支出合计：	1105万元	649.09万元	1	1
		分项1：2022年第一书记和驻村工作队经费	1.50万元	1.50万元	1	1
		分项2：2022年度第一书记和驻村工作队经费省级补助资金	1.50万元	1.50万元	1	1
		分项3：2022年砦里街道白鹿村农村公益事业财政奖补项目	32.00万元	15.00万元	1	0.8
		分项4：2022年砦里街道伯坊村农村公益事业财政奖补项目	7.00万元	0.00万元	1	0
		分项5：2022年砦里街道伯坊村农村公益事业财政奖补项目	6.00万元	6.00万元	1	1
		分项6：2022年砦里街道东部片区经费补助	50.00万元	50.00万元	1	1
		分项7：2022年砦里街道鹿塬村农村公益事业财政奖补项目	42.00万元	20.00万元	1	0.7
		分项8：2022年砦里街道谢家岭村农村公益事业财政奖补项目	42.00万元	20.00万元	1	0.6
	成本指标	分项9：2023年第一书记和驻村工作队经费	0.90万元	0.00万元	1	0
		分项10：2023年第一书记和驻村工作队经费	0.60万元	0.00万元	1	0
		分项11：2023年第一书记和驻村工作队省级资金	1.50万元	0.00万元	1	0
		分项12：2023年社区工作经费	6.00万元	2.74万元	1	0.3
		分项13：城市综合治理	200.00万元	138.05万元	1	0.7
		分项14：村级办公经费	35.00万元	35.00万元	1	1
		分项15：耕地保护工作经费	25.00万元	25.00万元	1	1
		分项16：耕地保护工作经费	50.00万元	50.00万元	1	1
		分项17：街办疫情防控资金补助	40.00万元	3.00万元	1	0.5
		分项18：砦里街道一级消防站建设项目	28.00万元	20.49万元	1	1

		分项19：社会公共事务	200.00万元	164.16万元	1	0.7
		分项20：乡村振兴发展	80.00万元	52.92万元	1	0.7
		分项21：白鹿南苑社区2021年建设提升区级福彩资金	6.25万元	3.97万元	1	1
		分项22：白鹿南苑社区2021年建设提升区级体彩资金	3.25万元	1.78万元	1	1
		分项23：社区建设提升行动项目（福彩）	6.25万元	3.25万元	1	1
		分项24：社区建设提升行动项目（体彩）	4.25万元	3.76万元	1	1
		分项25：生活垃圾分类	150.00万元	30.97万元	1	0.2
		分项26：市级耕地保护激励奖补资金	86.00万元	0.00万元	1	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	2147.54万元；≥95%	1582.99万元；≥95%	3	3
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率	2147.54万元；≥95%	1582.99万元；≥95%	2	2
	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%	≥95%	2	2
		指标2：目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	2	2
		指标3：社会治安综合治理、规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	有所增长	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%	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	2	2
		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	有所增长	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	有所增长	2	2
		指标7：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	有所增长	2	2
		指标8：提升农村建设发展	有所增长	有所增长	2	2
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配；一致；合理	匹配；一致；合理	3	3
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	明确；可实现	3	3
		指标3：计划执行年度	长期	长期	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
		指标2：群众对社区满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	90

（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、社会公共事务2个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200万元，执行数138.05万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，资金使用合规性100%，资金及时兑付到位，群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：支付执行进度不均衡，存在年底突击支付。下一步改进措施：强调预算执行和绩效管理的重要性，进一步增强预算管理意识，强化预算执行的严肃性。

2. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数164.16万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，资金使用合规性100%，资金及时兑付到位，群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：资金使用前的预测和使用中的控制不足，没有很好地发挥预算应有的约束作用。下一步改进措施：增强预算的科学性、规范性，优化支出结构，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处			实施单位		西安市长安区砲里街道办事处	
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		200	200	138.05	10	69%	7
	其中：当年财政拨款		200	200	138.05	—	—	—
	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			
	保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末端治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作。				保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末端治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作。			
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	绿化天数；垃圾清运次数； 机械租赁次数；综合执法次数	≥360天； ≥100次； ≥50次； ≥360次	≥360天； ≥100次； ≥50次； ≥360次	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效 指标	资金兑付时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额	200万元	138.05万元	10	7	年底财政资金额度未下达无法支付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区内亮化、绿化、文化、 标准化等建设提升	≥10%	≥10%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会公共事务							
主管部门	西安市长安区砲里街道办事处			实施单位		西安市长安区砲里街道办事处		
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	200	200	164.16	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	164.16	—	—	—	
	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				
	通过拨付社会公共事务经费，保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。			通过拨付社会公共事务经费，保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。				
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	维稳次数；办公用品购买次 数；宣传横幅制作次数等	≥5次； ≥10次； ≥24次	≥5次； ≥10次； ≥24次	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效 指标	资金兑付时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额	200万元	164.16万元	10	8	年底部分业务未完结未 能支付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	单位基本正常运转及辖区内 公务活动的正常开展保障	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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. 西安市长安区砲里街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85837001。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：西安市长安区砲里街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539.26	一、一般公共服务支出	31	912.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.74	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	87.34
	9		九、卫生健康支出	39	43.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	169.03
	12		十二、农林水支出	42	223.92
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.54
	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	20.49
	23		二十三、其他支出	53	12.76
	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	1,582.99	本年支出合计	57	1,582.99
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	1,582.99	总计	60	1,582.99

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	1,582.99	1,582.99						
201	一般公共服务支出	912.18	912.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.24	609.24						
2010301	行政运行	357.48	357.48						
2010350	事业运行	251.77	251.77						
20132	组织事务	3.00	3.00						
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00						
20199	其他一般公共服务支出	299.94	299.94						
2019999	其他一般公共服务支出	299.94	299.94						
208	社会保障和就业支出	87.34	87.34						
20802	民政管理事务	2.74	2.74						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.74	2.74						
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	43.73	43.73						
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73						
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81						
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93						
212	城乡社区支出	169.03	169.03						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	138.05	138.05					
2120501	城乡社区环境卫生	138.05	138.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.97	30.97					
2120816	农业农村生态环境支出	30.97	30.97					
213	农林水支出	223.92	223.92					
21301	农业农村	127.92	127.92					
2130126	农村社会事业	102.92	102.92					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	96.00	96.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00					
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	63.54	63.54					
22102	住房改革支出	63.54	63.54					
2210201	住房公积金	63.54	63.54					
224	灾害防治及应急管理支出	20.49	20.49					
22402	消防救援事务	20.49	20.49					
2240299	其他消防救援事务支出	20.49	20.49					
229	其他支出	12.76	12.76					
22960	彩票公益金安排的支出	12.76	12.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22	7.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.54	5.54					

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	1,582.99	933.90	649.09			
201	一般公共服务支出	912.18	742.02	170.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.24	609.24				
2010301	行政运行	357.48	357.48				
2010350	事业运行	251.77	251.77				
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	299.94	132.78	167.16			
2019999	其他一般公共服务支出	299.94	132.78	167.16			
208	社会保障和就业支出	87.34	84.60	2.74			
20802	民政管理事务	2.74		2.74			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.74		2.74			
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93				
212	城乡社区支出	169.03		169.03			

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
21205	城乡社区环境卫生	138.05		138.05			
2120501	城乡社区环境卫生	138.05		138.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.97		30.97			
2120816	农业农村生态环境支出	30.97		30.97			
213	农林水支出	223.92		223.92			
21301	农业农村	127.92		127.92			
2130126	农村社会事业	102.92		102.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	96.00		96.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	63.54	63.54				
22102	住房改革支出	63.54	63.54				
2210201	住房公积金	63.54	63.54				
224	灾害防治及应急管理支出	20.49		20.49			
22402	消防救援事务	20.49		20.49			
2240299	其他消防救援事务支出	20.49		20.49			
229	其他支出	12.76		12.76			
22960	彩票公益金安排的支出	12.76		12.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22		7.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.54		5.54			

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	1,539.26	一、一般公共服务支出	33	912.18	912.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.74	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				
	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	87.34	87.34		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	169.03	138.05	30.97	
	12		十二、农林水支出	44	223.92	223.92		
	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	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51	63.54	63.54		
	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	20.49	20.49		
	23		二十三、其他支出	55	12.76		12.76	
	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	1,582.99	本年支出合计	59	1,582.99	1,539.26	43.74	
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	1,582.99	合计	64	1,582.99	1,539.26	43.74	

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	1,539.26	933.90	605.36
201	一般公共服务支出	912.18	742.02	170.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.24	609.24	
2010301	行政运行	357.48	357.48	
2010350	事业运行	251.77	251.77	
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	299.94	132.78	167.16
2019999	其他一般公共服务支出	299.94	132.78	167.16
208	社会保障和就业支出	87.34	84.60	2.74
20802	民政管理事务	2.74		2.74
2080208	基层政权建设和社区治理	2.74		2.74
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93	
212	城乡社区支出	138.05		138.05
21205	城乡社区环境卫生	138.05		138.05
2120501	城乡社区环境卫生	138.05		138.05

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
213	农林水支出	223.92		223.92
21301	农业农村	127.92		127.92
2130126	农村社会事业	102.92		102.92
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00
21307	农村综合改革	96.00		96.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	63.54	63.54	
22102	住房改革支出	63.54	63.54	
2210201	住房公积金	63.54	63.54	
224	灾害防治及应急管理支出	20.49		20.49
22402	消防救援事务	20.49		20.49
2240299	其他消防救援事务支出	20.49		20.49

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	710.86	302	商品和服务支出	183.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.34	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.16	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.28	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	89.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.88	30206	电费	8.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.25	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	39.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.94	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	12.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.66	30227	委托业务费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	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	3.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.12	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	0.44			
人员经费合计		749.96	公用经费合计					183.94

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：西安市长安区砲里街道办事处（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		43.74	43.74			43.74
212	城乡社区支出		30.97	30.97			30.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.97	30.97			30.97
2120816	农业农村生态环境支出		30.97	30.97			30.97
229	其他支出		12.76	12.76			12.76
22960	彩票公益金安排的支出		12.76	12.76			12.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.22	7.22			7.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.54	5.54			5.54

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：西安市长安区砲里街道办事处（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：西安市长安区砲里街道办事处（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	3.32		3.32		3.32					
决算数	3.32		3.32		3.32			0.91		

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。