

西安市长安区杨庄街道办事处（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

1. 经济发展：完成固定资产投资500万元；受理8户民宿申办申请，目前2户通过区级审批；完成集体经济合同整改284份，追缴合同欠款447余万元。

2. 社会民生：扎实开展耕地和永久基本农田保护工作，完成退林还耕395.95亩；落实粮食安全责任制，小麦种植16172亩、油菜种植1240亩、蔬菜种植1370亩；投资76万元完成汪峪村饮水巩固提升工程，投资102余万元完成营沟、井塬2个市级重点帮扶村道路硬化项目；新增就业108人，完成任务108%；积极创建垃圾分类示范村、美丽宜居村庄，人居环境治理成效显著；培育农村青年人才、后备干部120余名，开展各类培训20余次；优化基层便民服务工作，成立“帮代办”服务队伍，为民服务更贴心；完善基层治理体系，完成平安建设相关工作任务；持续做好村道日常管理养护工作，落实路长制职责，促进辖区“四好农村路”高质量发展；积极开展爱国卫生运动和国卫复审准备工作，强化健康科普知识宣传、病媒生物防治，为群众健康保驾护航；临时救助55户193人次，发放救助金21.2万元，成立杨庄街道慈善基金会，募集善款12万余元。

3. 生态环境：贯彻落实秦保条例，完成峪口“五乱”整治70余处，对秦岭违建点位进行常态化监管，开展点位巡查300余次，整治问题89处，秦保工作居于全区前列；积极履行河湖长制，定期开展巡查和环境卫生治理，完成扯袍峪河石佛庄段清淤工作；积

极推进辖区污水纳管工作，加强扬尘污染、禁烧防火、餐饮油烟巡查整改。

4. 特色指标：完成李魏村阵地提升、街道统战工作室提升改造；在扯袍峪峪口安装闸机、指示牌、开展环境卫生整治，进一步提升管护力度；新建大棚蔬菜10亩、搭建葡萄避雨棚65亩；采取“134”工作法，深化“网格+”管理模式，建成“一站式”矛盾纠纷调解中心。

（一）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、承担秦岭生态环境保护相关工作。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、负责末梢治理工作，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

（1）杨庄街道机关设六个内设机构

1、党政综合办公室。

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见建议；负责街道目标责任考核工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线

和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

3、城市综合管理办公室。

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；负责末梢治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

4、社会事务办公室。

负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

5、社会治理和平安建设办公室。

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

6、区域发展办公室。

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴、城市更新和文化旅游事业发展；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

(2) 杨庄街道设四个事业单位。

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优

惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理 etc 与基层治理密切的相关工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

3、综合保障服务中心。

机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管

理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；配合推进秦岭生态环境工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；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权工作。

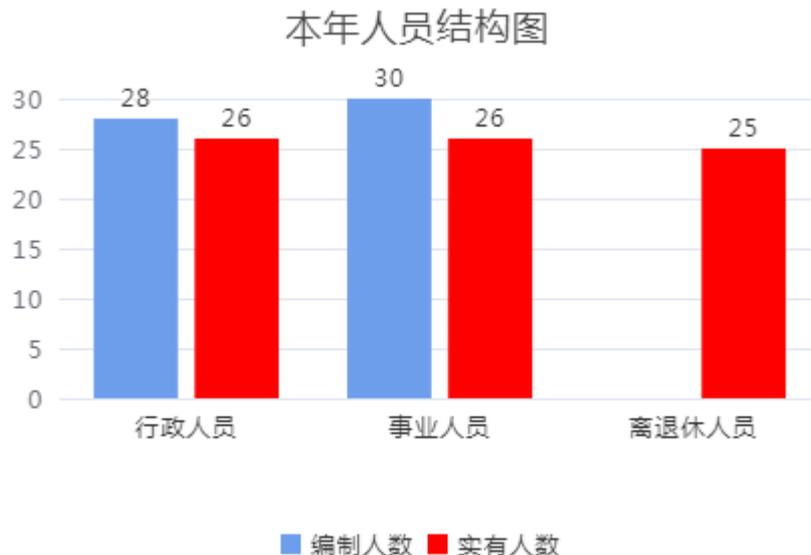
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区杨庄街道办事处本级

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28人、事业编制30人；实有人员52人，其中行政26人、事业26人。单位管理的离退休人员25人。

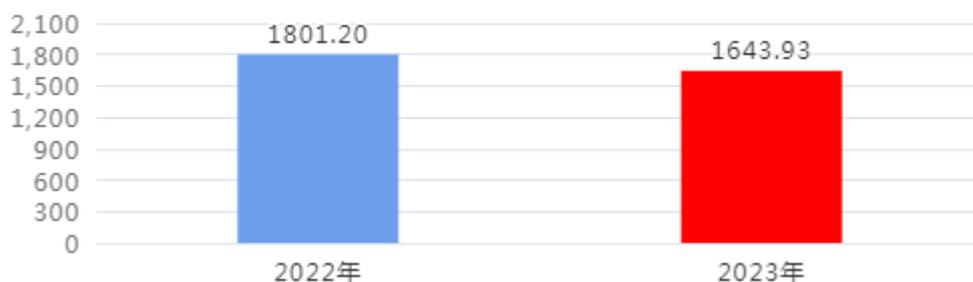


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,643.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少157.27万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年预算较上年细致，临时追加项目减少。

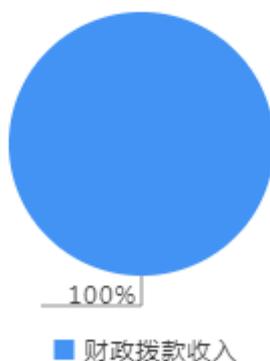
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,643.93万元，其中：财政拨款收入1,643.93万元，占100%。

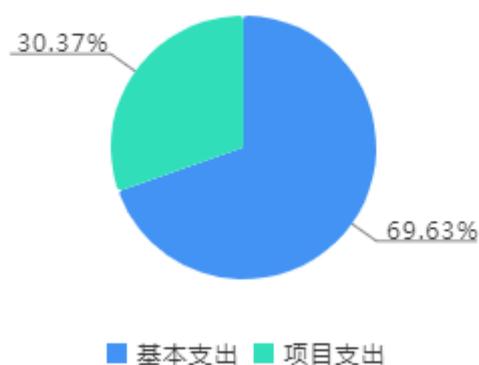
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,643.93万元，其中：基本支出1,144.73万元，占69.63%；项目支出499.20万元，占30.37%。

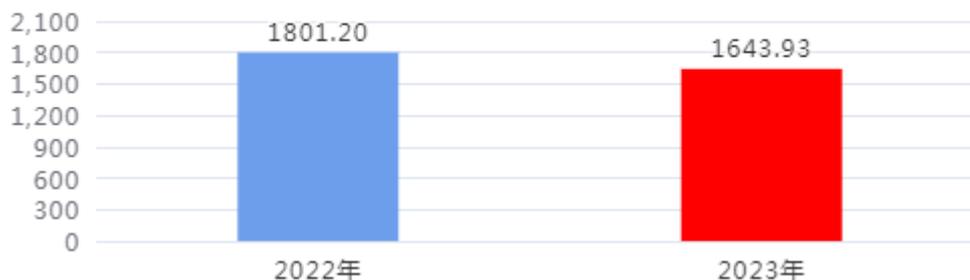
支出结构图



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1,643.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少157.27万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年预算较上年细致，临时追加项目减少。

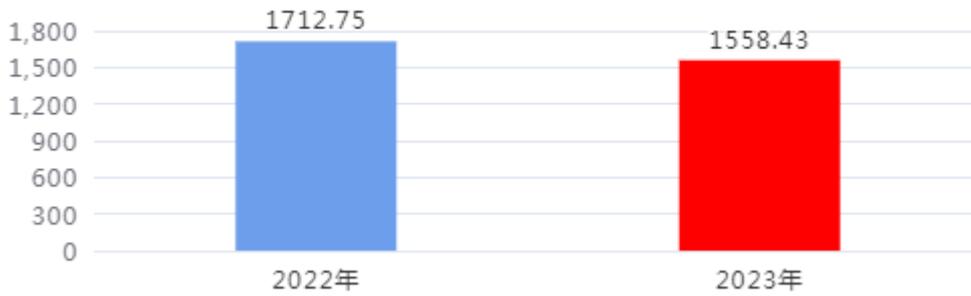
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



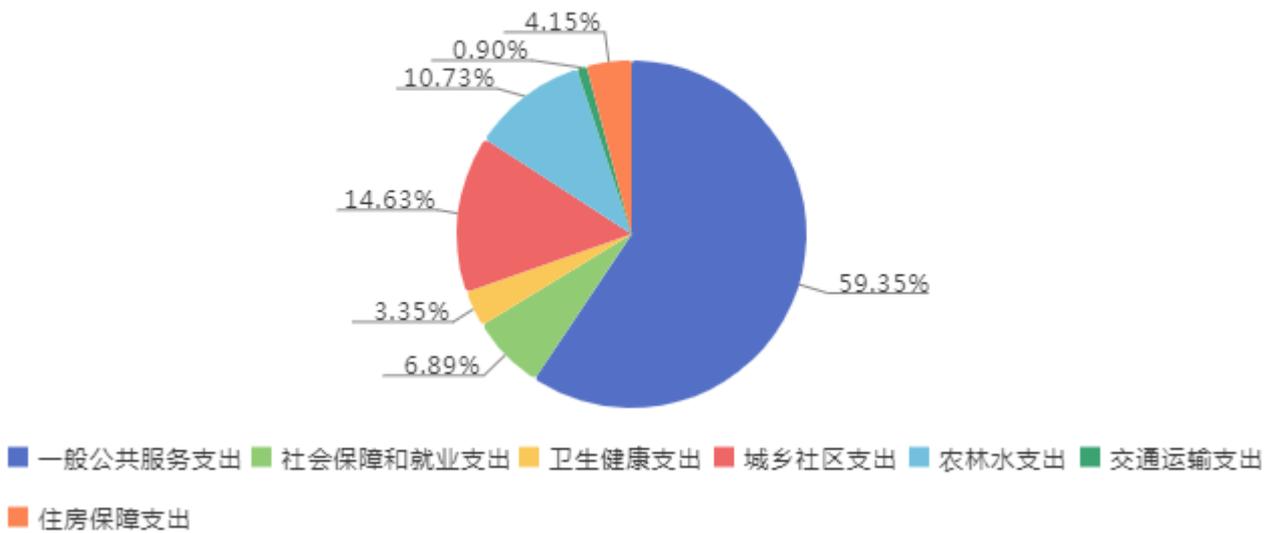
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,430.36万元，支出决算1,558.43万元，完成年初预算的108.95%。占本年支出合计的94.80%。与上年相比，财政拨款支出减少154.32万元，下降9.01%，下降的主要原因是：本年预算较上年细致，全年临时追加项目减少。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算283.99万元，支出决算248.55万元，完成年初预算的87.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数较大。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算430.11万元，支出决算373.67万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数较大。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.49万元，新增支出的主要

原因是：追加驻村第一书记和工作队经费。

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281万元，支出决算298.26万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控项目资金。

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18万元，新增支出的主要原因是：追加基层政权建设项目资金。

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55.70万元，支出决算55.70万元，完成年初预算的100%。

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27.85万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

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0.38万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休及调出。

9. 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16.81万元，新增支出的主要原因是：追加疫情卡点经费项目。

10. 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28.27万元，支出决算26.07万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休及

人员调出。

11. 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9.29万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的100%。

12. 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190万元，支出决算227.93万元，完成年初预算的119.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加耕地保护相关项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算5万元，支出决算65万元，完成年初预算的1300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加花园乡村应付未付款项目。

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28.78万元，新增支出的主要原因是：追加村级公益事业建设补助项目。

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49万元，支出决算73.50万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去年办公经费应付未付款项。

16. 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，新增支出的主要原因是：追加慈善桥建设补助资金。

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69.77万元，支出决算64.72万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休及人

员调出。

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1,144.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费759.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费384.86万元，主要包括：办公费、委托业务费、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

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85.50万元，支出决算85.50万元，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16.68万元，主要用于：统战大道、同心大道等租地款。

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68.82万元，主要用于：农村生活垃圾分类建设及日常环境卫生整治提升。

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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公车开支。

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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算333.14万元，支出决算384.86万元，完成预算的115.52%。支出决算比上年增加325.36万元，增长的主要原因是：预算科目调整合并。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车、洒水车。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，本单位年初项目7个，预算金额383.28万元，占预算项目支出100%。分别是：社会公共事务保障所辖区域卫生防疫常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展；社区工作经费保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展；城市综合治理及垃圾分类保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境；乡村振兴发展辖区内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。村级组织办公经费和统战大道租

金保障村级组织运行，提升村民收入，加快旅游业发展。

本部门在部门决算中反映城市综合治理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190万元，占部门预算项目支出总额的49.5%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算383.28万元，执行数381.49万元。完成预算的99.5%。本年部门总体运行情况及取得的成绩：社会公共事务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；社区工作经费保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展；城市综合治理及垃圾分类保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境；乡村振兴发展为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：1. 预算精准细化仍需要继续加强。2. 资金应付未付，报账凭证手续慢。一步改进措施：加强下年度预算控制，同时加快资金申请和支付进度。

杨庄街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市长安区杨庄街道办事处									
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			
任务1	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生		190	190		190	190		—	100.0%	—
任务2	保障辖区村级组织正常运行		49	49		49	49		—	100.0%	—
任务3	保障疫情防控、防火防汛、文化建设		46	46		46	46		—	100.0%	
任务4	保障旅游设施提高群众收入		16.68	16.68		16.68	16.68		—	100.0%	
任务5	保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境		70.6	70.6		68.81	68.81		—	97.5%	
任务6	保障城乡统筹,促进乡村振兴发展		5	5		5	5		—	100.0%	
任务7	保障社区日常运行		6	6		6	6		—	100.0%	
金额合计			383.28	383.28		381.49	381.49		9	99.5%	
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: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2:保障基层党建、基层政权建设正常开展; 目标3: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4:保障所辖区域内旅游业蓬勃发展,增加农民收入; 目标5:保障所辖区域内垃圾分类工作运行,提升农村人居环境; 目标6: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7:保障社区日常运行,更好服务群众。					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 目标7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	指标1:保障各项工作顺利开展		预算金额383.28万元	381.49万元	20	19			
		质量指标	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥		100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥		2023年	2023年	10	10			
		成本指标	指标1:项目资金		383.28万元	381.49万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:预算收入实现率		≥95%	100%	10	10			
		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%	10	9			
生态效益指标		指标1:									
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、一致性、合理性		匹配、合理、一致	匹配、合理、一致	10	10				
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		≥95%	≥97%	10	9				
总分									100	96	

（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1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为群众营造一个整洁优美干净的人居生活环境，同时做好辖区基础设施建设。发现的问题及原因：支付不够及时，大多集中在第四季度。下一步改进措施：积极和上级部门沟通，严格按照时序进度支付资金，提高资金执行效率。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市综合治理							
主管部门	长安区			实施单位		杨庄街道办事处		
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	190.00	190.00	190.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	190.00	—	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				
	提升农村环境卫生及治理水平，提高农村人居环境建设。			有效提升				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施村	12个	12个	10	10	
			指标2：出动机械	140次	140次	5	5	
			指标3：出动人力	1200人次	1300人次	5	5	
		质量指标	指标1：村级环境	有所提升	有所提升	5	5	
			指标2：清理标准	合格	合格	5	5	
	时效指标	指标1：按时完成	2023年	2023年	10	10		
	成本指标	指标1：经费安排	190	190	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升群众收入	有所提升	有所提升	10	9	
		社会效益指标	指标1：环境有所改善	有所提升	有所提升	10	9	
生态效益指标		指标1：环境有所改善	有所提升	有所提升	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
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资金。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区杨庄街道办事处（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）85887359。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：西安市长安区杨庄街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,558.43	一、一般公共服务支出	31	924.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.50	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	107.36
	9		九、卫生健康支出	39	52.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	313.43
	12		十二、农林水支出	42	167.28
	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	
	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	64.72
	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	
	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	1,643.93	本年支出合计	57	1,643.93
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	1,643.93	总计	60	1,643.93

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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	1,643.93	1,643.93					
201	一般公共服务支出	924.97	924.97					
20101	人大事务	248.55	248.55					
2010150	事业运行	248.55	248.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.67	373.67					
2010301	行政运行	373.67	373.67					
20132	组织事务	4.49	4.49					
2013202	一般行政管理事务	4.49	4.49					
20199	其他一般公共服务支出	298.26	298.26					
2019999	其他一般公共服务支出	298.26	298.26					
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36					
20802	民政管理事务	18.00	18.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31					
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	52.17	52.17					
21004	公共卫生	16.81	16.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.81	16.81					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					

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
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07					
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29					
212	城乡社区支出	313.43	313.43					
21205	城乡社区环境卫生	227.93	227.93					
2120501	城乡社区环境卫生	227.93	227.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	85.50					
2120805	补助被征地农民支出	16.68	16.68					
2120816	农业农村生态环境支出	68.82	68.82					
213	农林水支出	167.28	167.28					
21301	农业农村	65.00	65.00					
2130126	农村社会事业	65.00	65.00					
21307	农村综合改革	102.28	102.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.78	28.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.50	73.50					
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					
221	住房保障支出	64.72	64.72					
22102	住房改革支出	64.72	64.72					
2210201	住房公积金	64.72	64.72					

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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	1,643.93	1,144.73	499.20			
201	一般公共服务支出	924.97	920.48	4.49			
20101	人大事务	248.55	248.55				
2010150	事业运行	248.55	248.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.67	373.67				
2010301	行政运行	373.67	373.67				
20132	组织事务	4.49		4.49			
2013202	一般行政管理事务	4.49		4.49			
20199	其他一般公共服务支出	298.26	298.26				
2019999	其他一般公共服务支出	298.26	298.26				
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36				
20802	民政管理事务	18.00	18.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00				
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31				
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	52.17	52.17				
21004	公共卫生	16.81	16.81				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				

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
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07				
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29				
212	城乡社区支出	313.43		313.43			
21205	城乡社区环境卫生	227.93		227.93			
2120501	城乡社区环境卫生	227.93		227.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50		85.50			
2120805	补助被征地农民支出	16.68		16.68			
2120816	农业农村生态环境支出	68.82		68.82			
213	农林水支出	167.28		167.28			
21301	农业农村	65.00		65.00			
2130126	农村社会事业	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	102.28		102.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.78		28.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.50		73.50			
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			
221	住房保障支出	64.72	64.72				
22102	住房改革支出	64.72	64.72				
2210201	住房公积金	64.72	64.72				

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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	1,558.43	一、一般公共服务支出	33	924.97	924.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.50	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	107.36	107.36		
	9		九、卫生健康支出	41	52.17	52.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	313.43	227.93	85.50	
	12		十二、农林水支出	44	167.28	167.28		
	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				
	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	64.72	64.72		
	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				
	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	1,643.93	本年支出合计	59	1,643.93	1,558.43	85.50	
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	1,643.93	合计	64	1,643.93	1,558.43	85.50	

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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	1,558.43	1,144.73	413.70
201	一般公共服务支出	924.97	920.48	4.49
20101	人大事务	248.55	248.55	
2010150	事业运行	248.55	248.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.67	373.67	
2010301	行政运行	373.67	373.67	
20132	组织事务	4.49		4.49
2013202	一般行政管理事务	4.49		4.49
20199	其他一般公共服务支出	298.26	298.26	
2019999	其他一般公共服务支出	298.26	298.26	
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36	
20802	民政管理事务	18.00	18.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
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	52.17	52.17	
21004	公共卫生	16.81	16.81	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	

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
212	城乡社区支出	227.93		227.93
21205	城乡社区环境卫生	227.93		227.93
2120501	城乡社区环境卫生	227.93		227.93
213	农林水支出	167.28		167.28
21301	农业农村	65.00		65.00
2130126	农村社会事业	65.00		65.00
21307	农村综合改革	102.28		102.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.78		28.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.50		73.50
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
221	住房保障支出	64.72	64.72	
22102	住房改革支出	64.72	64.72	
2210201	住房公积金	64.72	64.72	

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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	711.52	302	商品和服务支出	384.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	209.83	30201	办公费	97.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	196.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	115.81	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	55.70	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	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	64.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	18.94	30227	委托业务费	250.27	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.24				
人员经费合计		759.87	公用经费合计						384.86

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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		85.50	85.50		85.50	
212	城乡社区支出		85.50	85.50		85.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.50	85.50		85.50	
2120805	补助被征地农民支出		16.68	16.68		16.68	
2120816	农业农村生态环境支出		68.82	68.82		68.82	

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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：西安市长安区杨庄街道办事处（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	2.70		2.70		2.70			
决算数	2.70		2.70		2.70			

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。