

西安市阎良区振兴街道办事处 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，我街道紧紧围绕区委、区政府建设“建设世界一流航空新城”的奋斗目标，以“十项攻坚行动”为抓手，聚力“六个阎良”和“一城两带”建设，全力以赴推动区域经济社会高质量发展。

——主要指标良性增长。2022年规模以上工业企业共5个，产值完成3.27812亿元，同比增长1.8%；固定资产投资项目共4个，完成投资2.8258亿元；省际内资完成7999万元；城镇新增就业321人（全年任务310人），完成率103%，城镇登记失业率控制在3.85%（全年目标控制在4.0%以内）。

——服务保障坚实有力。一是保障富阎新区阎良产业带建设，共涉及3个行政村6个村民小组，用地面积1176.7亩（其中村庄占地169亩），新征土地1007.7亩，294户征地协议全部签订，地附赔付及垃圾清运全部完成，拆除构筑物45处，迁坟192座；清运建筑垃圾和地表腐殖土、树骨垃圾共计约39.2万方。二是保障国家军民航空产业带建设，完成新农村剩余44户房屋征迁和民合村432亩土地征收，累计迁坟138座，全力保障航空产业链智造园、蓝天路西延、小鹰路等高质量项目建设，积极协调，做好高压线迁改、坚强电网攻坚电力沟道建设等全市重点项目建设。三是保障重点项目建设。（1）京昆高速“四改八”改扩建工程（阎良段）全长6.8公里，全部位于振兴辖区，涉及8个村23个村民小

组563户，目前，已全面完成394.515亩征地和地面附着物兑付工作，累计迁坟910座，工作进度和质量综合排名一直位于全市第一；（2）引汉济渭三期工程，总长7.5公里，全部位于振兴辖区，涉及4个村14个村民小组，用地面积683.6亩，目前，实物调查、地面附着物及房屋调查确认已完结；（3）高质量完成人民路环境品质提升项目5个点位、迎宾北路建设攻坚项目22个点位、阎富友谊路品质提升37个点位拆除及移交工作。

——多项工作亮点纷呈。一是争优打榜强攻坚。积极参与“榜样阎良·争优打榜”活动，先后开展高质量项目建设、“退红拆违”、建筑垃圾清运、新冠疫苗接种等攻坚行动，紧盯任务时限、对标品质目标，不舍昼夜、迎难而上、攻城拔寨，主要领导一线督战、干部群众日夜奋战，工作成效显著，尤其在“建筑垃圾清运”攻坚行动中全区排名第一，在区委全会上通报表扬。二是“政区合一”勇担当。顺利平稳完成航空基地2个社区14000余人的整体划转和接收，全面担负起民政、疫情防控、社区治理等各项工作，增补委员及社区专职工作人员余4人，开展全员核酸筛查46次，处理各类热线和便民服务事项90余件，目前2个社区稳定和谐，群众满意度和认可度较高。三是疫情防控善作为。街办投资近20万元购置活动板房、空调、桌椅、饮水机等，配齐工作人员，高标准建成12个常态化疫情控核酸采样点，为群众提供便利。四是环境整治见长效。一直以来，我办环境卫生整治工作采用“政府+公司+村组”的市场化运营机制，积极动员辖区广大干部、群众参与其中，凝聚齐抓共管的强大合力。总的来说，这种

运营模式的成效是比较明显的，辖区的面貌变化很大，我办的垃圾分类工作还曾被省住建厅表彰并宣传推广。五是社会治理树典型。探索开展“数字乡村”建设，官刘村建成全市首家5G数字乡村大数据云平台，并荣获西安市“美丽庭院”示范村，获得奖补资金8万元；航空二路社区整合资源，构建“红聚力·邻治理”社区治理优质品牌，被区委组织部在全区宣传并进行推广。六是服务群众零距离。始终把群众的利益放到第一位，积极解决群众遇到的各种难题，针对辖区个别群众拆迁补助和社会救助的政策冲突难题，积极探索、综合协调，在不违反政策的前提下，构建特困人员集中供养办理新模式，切实保障群众权益。七是化解矛盾保平安。紧扣党的二十大安全稳定主线，对辖区矛盾纠纷和不稳定因素进行全面梳理，在各村（社区）建立“和事佬”调处机制，充分利用“五老”人熟、地熟、情况熟的便利条件，妥善化解大量的矛盾纠纷，筑牢辖区和谐稳定的首道防线。

（一）主要职责。

1、贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

2、统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

3、组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

6、组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7、负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠

农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

我单位内设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室等，下设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）等事业单位，设综合执法机构1个。

二、决算单位构成

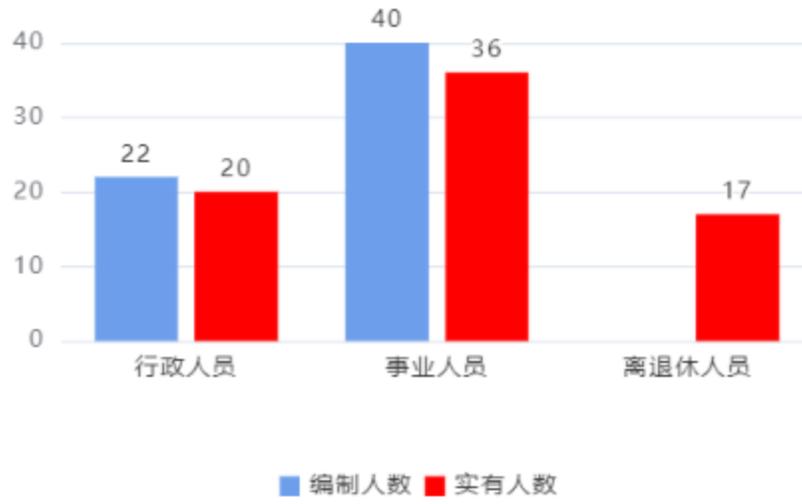
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴街道办事处部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人、事业编制40人；实有人员56人，其中行政20人、事业36人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图

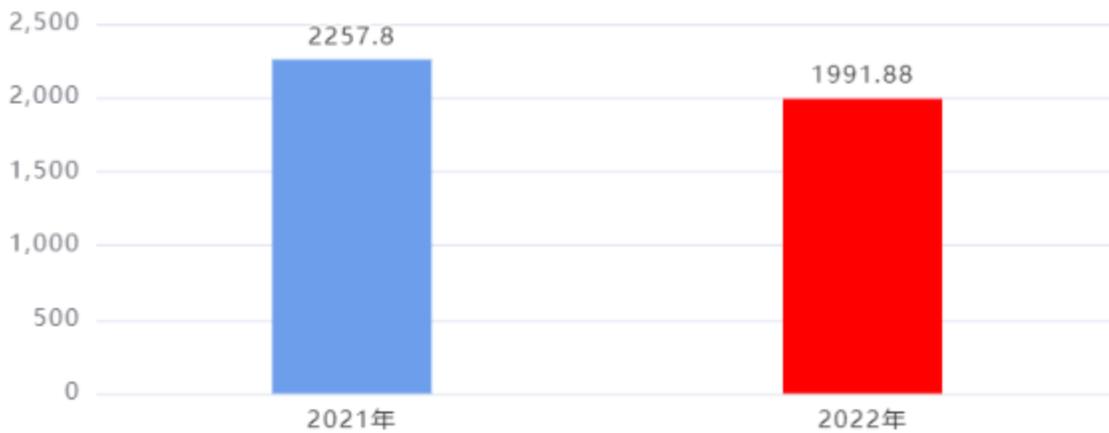


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,991.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少265.92万元，下降11.78%，下降的主要原因是：减少疫情防控经费、谭家村美丽乡村试点项目等。

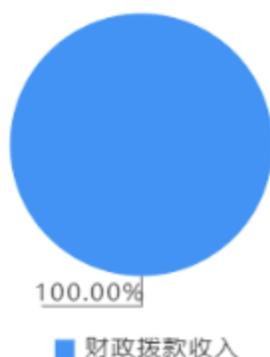
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,991.88万元，其中：财政拨款收入1,991.88万元，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1,991.88万元，其中：基本支出1,466.72万元，占73.64%；项目支出525.16万元，占26.36%。

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1,991.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少265.92万元，下降11.78%，下降的主要原因是：减少疫情防控经费、谭家村美丽乡村试点项目等。

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1,171.64万元，支出决算1,983.88万元，完成年初预算的169.32%，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少268.92万元，下降11.94%，下降的主要原因是：减少疫情防控经费、谭家村美丽乡村试点项目等。

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543.23万元，支出决算999.26万元，完成年初预算的183.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了目标奖、优秀公务员奖励金、行政人员工资等，经审批文件号为闽财函〔2022〕6号。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算101万元，支出决算76万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分村级运转经费调整到农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）中。

3. 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171.13万元，支出决算197.59万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新增事业人员工资。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了十四运涉赛线路提升整治资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算4.8万元，支出决算4.8万元，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85.32万元，支出决算92.98万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险缴费支出。

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14.22万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的100%。

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0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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34.72万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算6.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公务员医疗补助。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算82.26万元，支出决算82.26万元，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4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%。

15. 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5万元，支出决算24.4万元，完成年初预算的488%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一事一议坡底亮化资金。

16. 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0万元，支出决算25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：将村级运转经费调整为省级村级运转经费。

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110.12万元，支出决算106.05万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

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1,466.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,399.25万元，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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8万元，支出决算8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算8万元，主要用于：办公费支出。

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3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费支出。

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3.88万元，支出决算3.88万元，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36.27万元，支出决算67.47万元，完成预算的186.02%。支出决算比上年减少58.55万元，主要原因是：防疫资金减少及无错误功能科目。

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20辆，其中机要通信用车3辆，其他用车17辆，主要是环卫车辆和吸粪车等。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，年初设定的绩效目标均已实现，2022年我单位部门整体支出自评得分97，综合评价等级为优秀。

2022年，我单位共获得各级荣誉7项，其中，市级荣誉4项：西安市首批新时代文明实践中心建设“十百千”示范工程示范单位、西安市2022年度乡风文明示范村镇、西安市2021年环境整治提升镇、西安市检举举报平台深化应用示范点；区级荣誉3项：区依法治理创建活动先进单位、2021年度目标责任考核优秀单位、2021年度共青团工作创新奖。

本部门在部门决算中反映村级运转经费1个一级项目的绩效自

评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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，全年预算数1991.88万元，执行数1991.88万元，完成预算的100.00%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是争优打榜强攻坚。积极参与“榜样阎良·争优打榜”活动，先后开展高质量项目建设、“退红拆违”、建筑垃圾清运、新冠疫苗接种等攻坚行动，紧盯任务时限、对标品质目标，不舍昼夜、迎难而上、攻城拔寨，主要领导一线督战、干部群众日夜奋战，工作成效显著，尤其在“建筑垃圾清运”攻坚行动中全区排名第一，在区委全会上通报表扬。二是“政区合一”勇担当。顺利平稳完成航空基地2个社区14000余人的整体划转和接收，全面担负起民政、疫情防控、社区治理等各项工作，增补委员及社区专职工作人员余4人，开展全员核酸筛查46次，处理各类热线和便民服务事项90余件，目前2个社区稳定和谐，群众满意度和认可度较高。三是疫情防控善作为。街办投资近20万元购置活动板房、空调、桌椅、饮水机等，配齐工作人员，高标准建成12个常态化疫情控核酸采样点，为群众提供便利。四是环境整治见长效。一直以来，我办环境卫生整治工作采用“政府+公司+村组”的市场化运营机制，积极动员辖区广大干部、群众参与其中，凝聚齐抓共管的强大合力。这种运营模式的成效是比较明显的，辖区的面貌变化很大，我办的

垃圾分类工作还曾被省住建厅表彰并宣传推广。五是社会治理树典型。探索开展“数字乡村”建设，官刘村建成全市首家5G数字乡村大数据云平台，并荣获西安市“美丽庭院”示范村，获得奖补资金8万元；航空二路社区整合资源，构建“红聚力·邻治理”社区治理优质品牌，被区委组织部在全区宣传并进行推广。六是服务群众零距离。始终把群众的利益放到第一位，积极解决群众遇到的各种难题，针对辖区个别群众拆迁补偿和社会救助的政策冲突难题，积极探索、综合协调，在不违反政策的前提下，构建特困人员集中供养办理新模式，切实保障群众权益。七是化解矛盾保平安。紧扣党的二十大安全稳定主线，对辖区矛盾纠纷和不稳定因素进行全面梳理，在各村（社区）建立“和事佬”调处机制，充分利用“五老”人熟、地熟、情况熟的便利条件，妥善化解大量的矛盾纠纷，筑牢辖区和谐稳定的首道防线。发现的问题及原因：在追赶超越的赛道上，带动区域长远发展的重大项目还不够多，经济跨越发展的内生动力还未完全激发，乡村振兴工作仍处在探索阶段，个别机关干部和村干部作风建设有待于进一步增强。下一步改进措施：我们将牢固树立“项目为王”的理念，明确责任、细化措施，及时协调解决影响项目建设进度的问题，确保所有项目超额完成年度建设任务。一是抓管理、盯进度。进一步加强工作专班，夯实包抓责任，加强沟通协调，定期研判；严格落实“一个项目、一名领导、一个专班、一个突击队”的“一条线”工作机制，紧盯项目推进时间表、路线图，提前部署，挂图作战，确保项目每天有进度、每周有变化。二是优服务、强保

障。与项目方无缝对接，主动破解项目规划、土地、资金、政策等瓶颈问题，及时宣传落实各种扶持政策，继续做好群众工作，积极营造良好的建设环境，确保各项目有序推进。三是重监督，提质量。严格落实“周汇报、月督查”的督查落实机制，充分发挥好“两代表一委员”和纪工委的监督作用，对重点项目进展情况及时督查通报，层层传导压力、提高工作效能，促进项目序时推进。

附件5

西安市阎良区振兴街道部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区振兴街道办事处									
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	工资福利	100%	921.89	921.89		921.89	921.89		—		—	
任务2	公用经费	100%	86.26	86.26		86.26	86.26		—		—	
任务3	对个人和家庭的补助	100%	5.74	5.74		5.74	5.74		—		—	
任务4	综治维稳经费(专项)	100%	4	4		4	4		—		—	
任务5	沿湾减霾(专项)	100%	5	5		5	5		—		—	
任务6	街办工作经费(专项)	100%	30	30		30	30		—		—	
任务7	财政所工作经费(专项)	100%	10	10		10	10		—		—	
任务8	疫情防控工作经费	100%	10	10		10	10		—		—	
任务9	一事一议工作经费	100%	5	5		5	5		—		—	
任务10	社会治理专职网格员	100%	7	7		7	7		—		—	
任务11	农村保洁员工资(网格员工资)	100%	48	48		48	48		—		—	
任务12	农村公厕(专项)	100%	28.76	28.76		28.76	28.76		—		—	
任务13	农村公厕(专项)	100%	4.5	4.5		4.5	4.5		—		—	
任务14	农村环卫经费(专项)	100%	5.5	5.5		5.5	5.5		—		—	
金额合计			1171.64	1171.64		1171.64	1171.64		10		10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障振兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2: 完成预算收入1171.64万元预算支出1171.64万元。 目标3: 减少辖区空气中可吸入颗粒物含量, 增加辖区优良天数。 目标4: 保障辖区社会环境稳定。 目标5: 确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标6: 确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标7: 确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标8: 确保辖区公厕正常运行。					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						
年度总体目标完成情况	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				
	数量指标	指标1: 行政村			12个	12个	2	2				
指标2: 社区				2个	2个	2	2					
指标3: 公厕个数				5个	5个	2	2					
指标4: 雇佣农村保洁员人数				80人	80人	2	2					
指标5: 网格员				7人	7人	2	2					
质量指标	指标1: 各类人员工资发放率			100%	100%	2	2					
	指标2: 项目完成率			≥90%	≥90%	2	2					
	指标3: 宣传覆盖面			≥90%	≥90%	2	2					
	指标4: 采购合格率			100%	100%	2	2					
	指标5: 一事一议项目正常进展率			≥95%	≥95%	2	2					
时效指标	指标1: 预算执行及时率			≥90%	≥90%	2	2					
	指标2: 实施时间			2022年全年	2022年全年	2	2					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 总成本	1171.64万元	1171.64万元	1	1
			指标2: 工资福利; 公用经费; 对个人和家庭的补助	921.89万元; 86.26 万元; 5.74万元	921.89万元; 86.26万 元; 5.74万元	1	1
			指标3: 项目支出	157.76万元	157.76万元	2	2
			分项: 综治维稳经费	4万元	4万元	2	2
			治污减霾	5万元	5万元	2	2
			街办工作经费	30万元	30万元	2	2
			财政所工作经费	10万元	10万元	2	2
			疫情防控工作经费	10万元	10万元	2	2
			一事一议工作经费	5万元	5万元	2	2
			社会治理专职网格员工作经费	7万元	7万元	2	2
			农村保洁员工资	48万元	48万元	2	2
			网格员工资	28.76万元	28.76万元	2	2
			农村公厕	4.5万元	4.5万元	2	2
			农村环卫经费	5.5万元	5.5万元	2	2
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 实现预算收入、预算收 入达标率	≥95%	≥95%	5	4
			指标2: 完成预算支出、预算支 出执行完成率	≥95%	≥95%	5	4
		社会效益 指标	指标1: 保障机关员工的工 资福利的日常发放	100%	100%	2	2
			指标2: 保障机关的日常采 购正常运转	100%	100%	2	2
			指标3: 保障辖区内垃圾的 日产日销	≥95%	≥95%	2	2
			指标4: 保障机关目标责任 考核结果	合格	合格	2	2
		生态效益 指标	指标1: 保障街办内群众的 生活工作环境	合格	合格	5	5
			指标2: 街办辖区内生产生 活环境整体提升	良好	良好	5	4
		可持续影 响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	2	2
指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 机关员工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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变化情况说明。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：（029）86829344。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,983.88	一、一般公共服务支出	31	1,572.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.00	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	112.35
	9		九、卫生健康支出	39	51.46
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	86.76
	12		十二、农林水支出	42	49.40
	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	106.05
	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	8.00
	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	1,991.88	本年支出合计	57	1,991.88
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	1,991.88	总计	60	1,991.88

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,991.88	1,991.88					
201	一般公共服务支出	1,572.85	1,572.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.85	1,572.85					
2010301	行政运行	999.26	999.26					
2010302	一般行政管理事务	76.00	76.00					
2010350	事业运行	197.59	197.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35					
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00					
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22					
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	51.46	51.46					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46					
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72					
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74					
211	节能环保支出	5.00	5.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	86.76	86.76					
21202	城乡社区规划与管理	82.26	82.26					
2120201	城乡社区规划与管理	82.26	82.26					
21205	城乡社区环境卫生	4.50	4.50					
2120501	城乡社区环境卫生	4.50	4.50					
213	农林水支出	49.40	49.40					
21307	农村综合改革	49.40	49.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.40	24.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00					
221	住房保障支出	106.05	106.05					
22102	住房改革支出	106.05	106.05					
2210201	住房公积金	106.05	106.05					
223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00	8.00					

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,991.88	1,466.72	525.16			
201	一般公共服务支出	1,572.85	1,196.85	376.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.85	1,196.85	376.00			
2010301	行政运行	999.26	999.26				
2010302	一般行政管理事务	76.00		76.00			
2010350	事业运行	197.59	197.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35				
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00				
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
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	51.46	51.46				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46				
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
211	节能环保支出	5.00		5.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	86.76		86.76			
21202	城乡社区规划与管理	82.26		82.26			
2120201	城乡社区规划与管理	82.26		82.26			
21205	城乡社区环境卫生	4.50		4.50			
2120501	城乡社区环境卫生	4.50		4.50			
213	农林水支出	49.40		49.40			
21307	农村综合改革	49.40		49.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.40		24.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00			
221	住房保障支出	106.05	106.05				
22102	住房改革支出	106.05	106.05				
2210201	住房公积金	106.05	106.05				
223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00		8.00			

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：西安市阎良区振兴街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	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	1,983.88	一、一般公共服务支出	33	1,572.85	1,572.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.00	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	112.35	112.35		
	9		九、卫生健康支出	41	51.46	51.46		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	86.76	86.76		
	12		十二、农林水支出	44	49.40	49.40		
	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	106.05	106.05		
	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	8.00			8.00
	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	1,991.88	本年支出合计	59	1,991.88	1,983.88		8.00
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	1,991.88	总计	64	1,991.88	1,983.88		8.00

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,983.88	1,466.72	517.16
201	一般公共服务支出	1,572.85	1,196.85	376.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.85	1,196.85	376.00
2010301	行政运行	999.26	999.26	
2010302	一般行政管理事务	76.00		76.00
2010350	事业运行	197.59	197.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
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	51.46	51.46	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	86.76		86.76

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	82.26		82.26
2120201	城乡社区规划与管理	82.26		82.26
21205	城乡社区环境卫生	4.50		4.50
2120501	城乡社区环境卫生	4.50		4.50
213	农林水支出	49.40		49.40
21307	农村综合改革	49.40		49.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.40		24.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00
221	住房保障支出	106.05	106.05	
22102	住房改革支出	106.05	106.05	
2210201	住房公积金	106.05	106.05	

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,387.69	302	商品和服务支出	67.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	489.51	30201	办公费	52.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	267.32	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	216.97	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.11	30206	电费	8.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.55	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	4.80	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	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	6.20	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.88	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	0.72	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	0.42	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	1,399.25					公用经费合计	67.47

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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						

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	8.00		8.00
223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00		8.00

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	3.88		3.88		3.88			
决算数	3.88		3.88		3.88			

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。