

大荔县人民政府东城街道办事处

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

东城街道办结合街道重点工作需求，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及中省市县关于预算管理制度改革的有关规定，聚焦县委、县政府“大美大荔共同富裕”战略目标以及“双轮驱动”“三个率先”等重点任务，结合我街道办实际，坚持过紧日子，不断扩大特色农业产业种植面积和产品质量，大力发展农业旅游产业，加快建成“一环一区一中心”城乡融合商业体系，为壮大村集体经济，推动共同富裕奠定坚实的基础，实现区域协调发展新突破。

（一）主要职责

根据中共大荔县委组织部、中共大荔县委机构编制委员会办公室《关于印发荔县东城街道主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔编办发〔2020〕5号）规定，部门主要职责如下：

街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进城镇居民小区党建工作。推进街道社区党建与

单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,推进“街社吹哨、部门报到”,建立“接诉即办”机制,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民

群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

街道党工委、办事处内设机构5办2中心1大队。

党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党(工)委、政府(办事处)日常事务，负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作；承担辖区产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳信访工作；受理来自12345热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；承担协调联系公安派出所、司法所等工作；承担网格化服务管理职责，具体负责网格化服务管理相关的组织协调、指挥调度、联动处置、跟踪反馈、监督检查、绩效考评等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全防灾减灾救灾工作；承担辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预

警、灾情报送、应急救援工作；组织协调传染病疫情应对等工作。

社会事务办公室。主要承担文化广电体育和旅游、卫生健康人力资源和社会保障等社会事业发展规划的编制及实施。负责村(居)务公开、老龄、殡葬、儿童关爱、慈善、科技等管理工作,服务区域发展、重大项目和辖区企业等职责。负责农村基层政权建设等工作。承担生态环境、水利工程的建设监管、区域内河道湖泊的综合治理、堤防管理、水资源管理和水土保持监督等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作;承担辖区内行政审批服务事项的受理、办理,提供政策和业务咨询工作;承担社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务工作;承担科技、教育、文化、体育等公共服务工作。

城市综合服务中心(街道)。主要承担政府相关审批办证项目招标、政府采购和提供政策咨询等行政服务工作;承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题;社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及辖区内社会治理基础信息采集等服务工作。

综合行政执法队。主要承担辖区环境保护、自然资源、居民住宅建设、环境整治、防汛内涝、燃气安全等综合管理工作;承担辖区内综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,建立与县级专业执法协调配合机制;统一指挥协调辖区驻镇(街道)执法机构,实行“一支队伍管执法”。

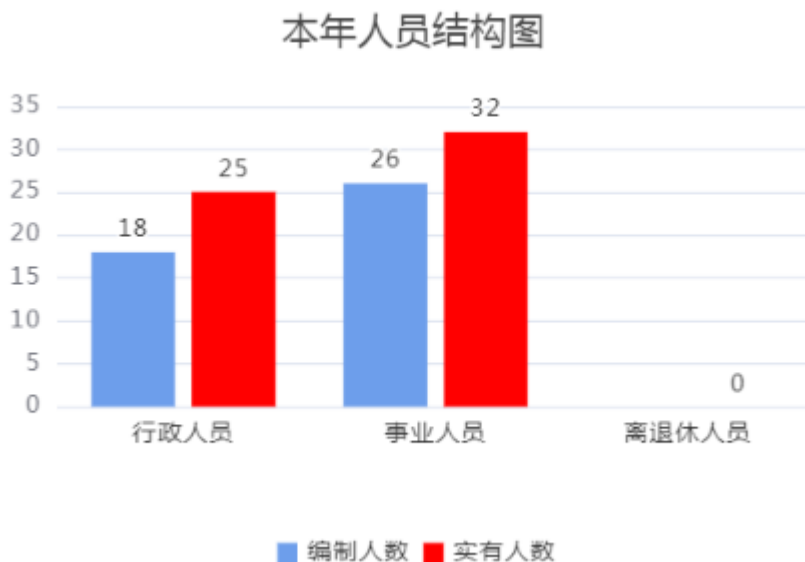
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府东城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员57人，其中行政25人、事业32人。单位管理的离退休人员0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2,125.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加443.16万元，增长26.34%，增长的主要原因是：今年项目资金有所增加。

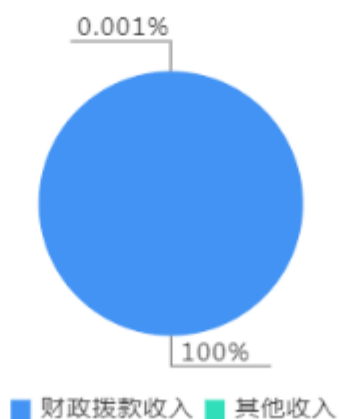
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,740.53万元，其中：财政拨款收入1,740.52万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

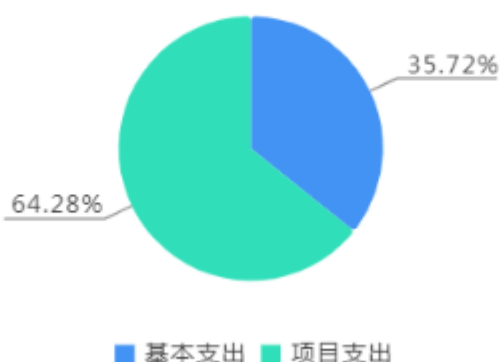
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,125.65万元，其中：基本支出759.18万元，占35.72%；项目支出1,366.47万元，占64.28%。

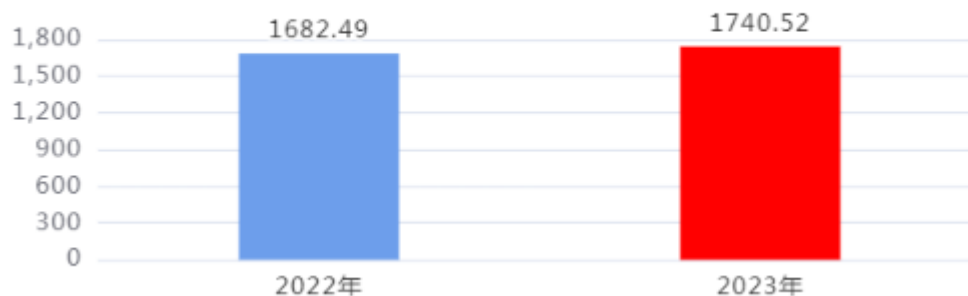
支出结构图



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1,740.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.03万元，增长3.45%，增长的主要原因是：今年项目资金有所增加。

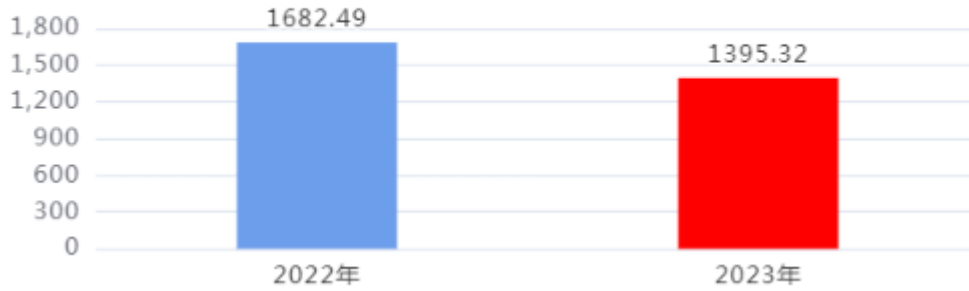
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



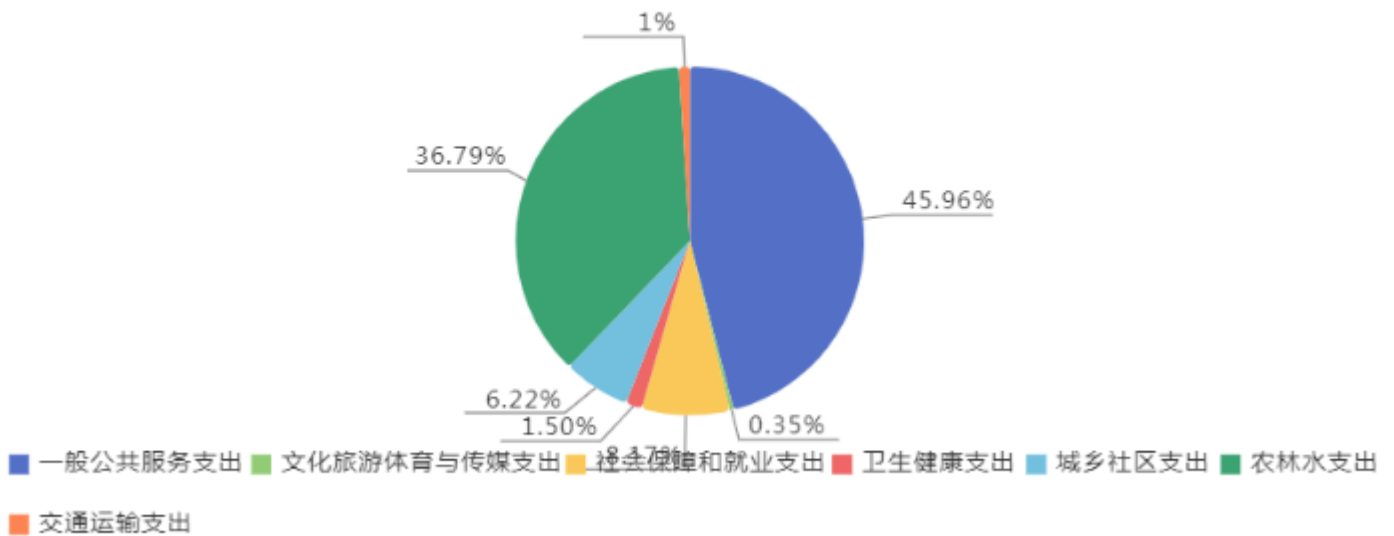
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.45万元，支出决算1,395.32万元，完成年初预算的245.89%。占本年支出合计的65.64%。与上年相比，财政拨款支出减少287.17万元，下降17.07%，下降的主要原因是：项目资金有所减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算450.09万元，支出决算478.04万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目及政府性基金没有列入年初预算。

2. 一般公共预算支出（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113.23万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要

原因是：此项目没有纳入预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.87万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.91万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

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62.08万元，支出决算78.33万元，完成年初预算的126.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位今年补缴去年漏交人员社保。

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0万元，支出决算35.67万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算19.40万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位今年补缴去年漏交人员社保。

9. 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0万元，支出决算86.83万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算122万元，新增支出的主要原因是：此项目

没有纳入预算。

11. 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245.10万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

12. 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146.22万元，新增支出的主要原因是：此项目没有纳入预算。

13. 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：此项目没有纳入预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目在其他项目列支。

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759.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费712.84万元，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、生活补助。

（二）公用经费46.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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345.20万元，支出决算345.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算314.20万元，主要用于：基础设施建设和经济发展。

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24万元，主要用于：农村人居环境生态奖补。

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7万元，主要用于：东郊社区服务能力提升。

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5.05万元，支出决算4.89万元，完成预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照规定，例行节俭，控制三公经费支出。决算数与上年相比持平。

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1.17万元，支出决算1.13万元，完成预算的96.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照规定，例行节俭，控制三公经费支出。主要用于：公务用车日常维护及加油。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.88万元，支出决算3.76万元，完成预算的96.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照规定，例行节俭，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.76万元。主要是街道办与国内相关单位交流工作、接受上级单位检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组159个，来宾580人次。

（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0万元，支出决算46.33万元，新增支出的主要原因是：年初没有单独预算。支出决算比上年减少49.09万元，下降的主要原因是：严格按照规定，例行节俭，提倡节约机关，无纸化办公，机关经费下降。

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1辆，其中机要通信用车1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，东城街道办结合街道重点工作需求，根据中省市县关于预算管理制度改革的有关规定，紧紧围绕省委“三个年”活动和县委“七个专项工作”部署要求，锚定“大美大荔共同富裕”的目标，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，以优良作风激发干事热情，以精细工作促进工作提升，以埋头苦干取得实干实绩，主要从三个方面开展预算绩效管理工作：一是项目实施进度，项目是否按照计划实施、能否按期保质完成，项目实施进度是否与预算执行进度相匹配；二是预

算执行进度，包括预算资金拨付进度、实际支出进度以及预计结转结余情况；三是目标实现程度，绩效目标是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符、是否与项目实施进度相匹配。

本部门在部门决算中反映东城街道排碱清淤、疫情防控工作，东城街道文化活动，农村人居环境卫生奖补，美丽乡村建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金241万元，占部门预算项目支出总额的11.34%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

（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96分，全年预算数2125.65万元，执行数2125.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控按监控节点，预期指标值为衡量标准，街道预算执行进度为99%。主要从三个方面进行开展预算绩效管理：一是项目实施进度，项目是否按照计划实施、能否按期保质完成，项目实施进度是否与预算执行进度相匹配；二是预算执行进度，包括预算资金拨付进度、实际支出进度以及预计结转结余情况；三是目标实现程度，绩效目标是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符、是否与项目实施进度相匹配。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：下一步，我街道办将严格加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。今后本单位将建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

大荔县人民政府东城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			大荔县人民政府东城街道办事处									
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	人员经费	完成	712.84	712.84		712.84	712.84	0	—	100%	—	
任务 2	公用经费	完成	46.34	46.34		46.34	46.34	0	—	100%	—	
任务 3	项目支出	完成	1366.47	1366.47		1366.47	1366.47	0	—	100%	—	
金额合计			2125.65	2125.65		2125.65	2125.65	0	10	100%	10	
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
目标 1: 保证机关工资及福利待遇, 做好机关管理工作。 目标 2: 确保单位正常运转, 更好的服务群众。 目标 3: 做好挡水坝、排碱清淤、环境整治等项目支出。						目标 1: 确保机关工作人员工资及福利待遇, 做好机关管理工作, 提高了工作人员工作积极性。 目标 2: 机关正常运行, 更好的服务群众。 目标 3: 建成慈安便民桥 2 座, 排碱清淤 10200 左右米, 损坏处修复, 着力解决了农村环境卫生短板问题, 建成全国美丽乡村标准化示范村、全国森林乡村, 用丰富多彩的娱乐活动, 推进了我街道精神文明建设。						
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	值分	得分			
产出指标	数量指标	公用经费控制率			100%	100%	4	4				
		建设便民桥 2 座			100%	100%	4	4				
		排碱渠清淤工程、护坡培土			10200 米	10200 米	4	3				
		打造美丽乡村、垃圾清运, 打造美丽庭院			100%	98%	4	4				
		通村道路主巷道绿化			主巷道绿化	100%	4	4				
		传统节日组织活动			5 次	3 次	4	3				
	质量指标	资金使用合规性			100%	100%	4	4				
		便民桥 2 座座			合格	100%	4	4				
		杂草及时清理, 美化巷道			100%	98%	4	4				
		绿化成活率			98%	89%	4	4				
内容丰富多彩			98%	97%	4	4						
效益指标	时效指标	完成时限			2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4				
	成本指标	全年预算执行数			1682.49 万元	1682.49 万元	2	2				
	社会效益指标	打造宜美宜居乡村环境, 提高人民幸福指数, 群众文化素养提升, 推进新时代精神文明建设工作.			98%	97%	10	9				
	生态效指标											
	可持续影响指标	打造宜美宜居乡村环境, 提高人民幸福指数, 群众文化素养提升, 推进新时代精神文明建设工作			持续影响	持续影响	20	20				
满意度指标	服务对象满意度			98%	98%	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东城街道排碱清淤资金、疫情防控工作、美丽乡村建设、农村人居环境卫生奖补、东城街道文化活动、等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 东城街道排碱清淤资金项目绩效自评综述：全年预算数122万元，执行数122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：排碱清淤全面完成，通过清理干预，着力解决了农村解决因排水沟排水能力不足造成满溢现象，保证在汛期、秋淋天气时，渠道畅通，保障了人民群众的生命财产安全，打造乡村生态宜居。发现的问题及原因：受地理环境和天气等因素影响，清淤工程无法一次性清理彻底。下一步改进措施：建立健全管理机制，定期清理，确保工程质量，保持渠道畅通。

2. 东城街道疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持预防为主，防治结合，科学防控，维护人民群众生命健康安全，资金用于辖区内疫情宣传横幅、购买防疫物资、辖区内核酸检测样本人员转运、高铁站值守临工工资，坚决维护了人民群众的生命健康。发现的问题及原因：数量指标不到位，没有考虑到高铁站值守人员工资，下一步改进措施：强化资金使用效益，确保项目达到预期目标。

3. 东城街道美丽乡村项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设绿色，生态，美丽东城为目标，突出重点，精心组织，扎实推进美丽乡村各项工作，打造花卉村8个、建成幸福乡村，为乡村

振兴打好基础。发现的问题及原因：效益指标未能达到预期目标，下一步改进措施：强化责任监督，建立健全管理制度，确保工程质量及效益。

4. 东城街道环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过集中整治，着力解决了农村环境卫生短板问题，杂草及时清理，沿村大路无明曝垃圾，建成了美丽庭院，努力促进乡村干净整洁、生态宜居，人居环境得到显著提升，展示大美大荔发展新成效。发现的问题及原因：下一步改进措施：产出指标没有达到预期效果，狠抓责任落实，强化管理，确保指标达到预期目标。

5. 东城街道文化活动项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：运用传统节日组织丰富多彩的娱乐活动，推进了我街精神文明建设，提升了街道文化综合实力，进一步推进了精神文明建设。发现的问题及原因：因举办活动延迟，资金未能及时拨付。下一步改进措施：强化资金使用效率，按时拨付资金。

东城街道排碱渠清淤资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	东城街道排碱渠清淤资金							
主管部门	大荔县人民政府东城街道办事处			实施单位	东城街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额			122	10	100	10	
	其中：当年财政拨款			122	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	保障项目区安全生产生活的需要，解决因排水沟排水能力不足造成满溢现象，保证在汛期、秋淋天气时，渠道畅通，保障人民群众的生命财产安全。			通过干预，着力解决了农村解决因排水沟排水能力不足造成满溢现象，保证在汛期、秋淋天气时，渠道畅通，保障了人民群众的生命财产安全，打造乡村生态宜居。				
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	数量指标	排碱渠清淤工程量	48300米	100%	15	15	
		质量指标	排碱渠修复后质量合格性	按要求清理到位	99%	15	15	受地理环境和天气等因素影响，清淤无法彻底。
		时效指标	按期按时完成	12月底	12月底	10	9	
		成本指标	指标1：项目总成本（万元）	40	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：给群众带来方便	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：确保群众安全生产生活。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：从根本上消除排水隐患	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：解决因排水沟排水能力不足造成满溢现象，保证在汛期、秋淋天气时，渠道畅通，保障人民群众的生命财产安全	100%	100%	10	9	受地理环境和天气等因素影响，连续阴雨或长时间未清理会，清淤工程无法一次性清理彻底
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

东城街道疫情防控工作经费项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	东城街道疫情防控工作经费							
主管部门	大荔县人民政府东城街道办事处			实施单位	东城街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额		50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	坚决贯彻落实中省市县疫情防控政策，坚持外防输入、内防反弹为总目标，坚决维护人民群众生命健康安全。			坚持预防为主，防治结合，科学防控，维护人民群众生命健康安全				
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	数量指标	指标 1：辖区内防疫横幅、防疫物品、样本转运	18 个村、社区	100%	15	14	高铁站值守人员工资支出
		质量指标	指标 1：合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金支出率	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	指标 1：宣传横幅500条，口罩20万只，防护服15000套，隔离衣20000套样本人员转运、高铁站值守临工工资150天	50	50	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：辖区内群众生命安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：维护人民群众生命健康安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	科学防控、外防输入	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1 坚决做到外防输入、内防反弹	防治及时	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

东城街道美丽乡村建设资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	东城街道美丽乡村建设资金							
主管部门	大荔县人民政府东城街道办事处			实施单位	东城街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额			40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款			40	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	建设绿色、生态、美丽东城为目标，突出重点、精心组织、扎实推进美丽乡村各项工作。			建设绿色、生态、美丽东城为目标，突出重点、精心组织、扎实推进美丽乡村各项工作。				
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	数量指标	指标1：8个村整治	8个村	100%	15	15	
		质量指标	指标1：工程合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	指标1：建设时间	12月底	12月底	10	9	
		成本指标	指标1：项目总成本(万元)	40	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：给群众带来方便	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：打造花卉村、建成幸福乡村。	100%	100%	5	4	成活率 98%
		生态效益指标	指标1：生态环境提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为乡村振兴打好基础	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

东城街道环境卫生整治提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东城街道人居环境卫生奖补资金							
主管部门				实施单位		东城街道办事处		
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		24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		24	24	—	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				
	以建设绿色、生态、美丽东城为目标，扎实推进美丽乡村工作，环境卫生、基础设施、人居环境得到显著提升，展示大美大荔发展新成效			通过集中整治，着力解决了农村环境卫生短板问题，建成了美丽庭院，努力促进乡村干净整洁、生态宜居。				
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	数量 指标	打造美丽乡村	1 个	100%	5	4	垃圾清运不 及时。
			辖区内环境卫生整治	18 个	98%	5	4	
			巷道垃圾清运	8 条	97%	5	4	
		质量 指标	打造美丽庭院	完成	100%	5	4	建立长效机 制，确保垃 圾及时清运
			沿村大路无明曝垃圾	无	98%	5	4	
			杂草及时清理，美化巷道	合格	98%	5	5	
		时效 指标	资金支出率	12 月	100%	10	10	
	成本 指标	全年预算执行数	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民幸福指数	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	美化了乡村环境	显著	99%	10	10	
		可持续影响 指标	打造宜美宜居乡村环境，提高人民幸福指数	显著 提升	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	满意	97%	10	10	
	总分						100	95

东城街道文化活动建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东城街道文化活动建设资金							
主管部门	大荔县人民政府			实施单位		东城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	4.9	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	0	5	4.9	—		—	
	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				
	推进我街道精神文明建设，提升街道文化综合实力，丰富群众文化生活			用丰富多彩的娱乐活动，推进了我街道精神文明建设，提升了街道文化综合实力，进一步推进了精神文明建设				
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	数量指标	传统节日组织活动	5次	5次	10	10	
		质量指标	内容丰富多彩	98%	97%	15	15	
		时效指标	完成全年文化活动	95%	95%	15	13.5	
		成本指标	全年预算执行数	100%	100%	10	9	没有拨付完成
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化生活，进一步推进新时代精神文明建设工作	99%	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升群众文化素养，推进新时代精神文明建设工作	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	97%	满意	10	10	
总分					100	96.5		

（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. 大荔县人民政府东城街道办事处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：（0913）3219800。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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	1,395.32	一、一般公共服务支出	31	1,026.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.20	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	4.91
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	428.20
	9		九、卫生健康支出	39	20.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	110.83
	12		十二、农林水支出	42	513.32
	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	
	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	7.00
	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	1,740.53	本年支出合计	57	2,125.65
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	385.12	年末结转和结余	59	
总计	30	2,125.65	总计	60	2,125.65

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	1,740.53	1,740.52					0.01
201	一般公共服务支出	641.36	641.35					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.28	591.27					0.01
2010301	行政运行	478.04	478.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.24	113.23					0.01
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.87	46.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.87	46.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91					
208	社会保障和就业支出	428.20	428.20					
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	314.20	314.20					
2082202	基础设施建设和经济发展	314.20	314.20					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	20.91	20.91					
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91					
212	城乡社区支出	110.83	110.83					
21205	城乡社区环境卫生	86.83	86.83					
2120501	城乡社区环境卫生	86.83	86.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00					
2120816	农业农村生态环境支出	24.00	24.00					
213	农林水支出	513.32	513.32					
21303	水利	122.00	122.00					
2130399	其他水利支出	122.00	122.00					
21307	农村综合改革	391.32	391.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.10	245.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.22	146.22					
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					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	2,125.65	759.18	1,366.47			
201	一般公共服务支出	1,026.48	478.05	548.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.40	478.05	498.35			
2010301	行政运行	478.04	478.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.36	0.01	498.35			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.87		46.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.87		46.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91			
208	社会保障和就业支出	428.20	114.00	314.20			
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	314.20		314.20			
2082202	基础设施建设和经济发展	314.20		314.20			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	20.91	20.91				
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91				
212	城乡社区支出	110.83		110.83			
21205	城乡社区环境卫生	86.83		86.83			
2120501	城乡社区环境卫生	86.83		86.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			
2120816	农业农村生态环境支出	24.00		24.00			
213	农林水支出	513.32	146.22	367.10			
21303	水利	122.00		122.00			
2130399	其他水利支出	122.00		122.00			
21307	农村综合改革	391.32	146.22	245.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.10		245.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.22	146.22				
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			
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	1,395.32	一、一般公共服务支出	33	641.35	641.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.20	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	4.91	4.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.20	114.00	314.20	
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.83	86.83	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	513.32	513.32		
	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				
	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	7.00		7.00	
	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	1,740.52	本年支出合计	59	1,740.52	1,395.32	345.20	
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	1,740.52	合计	64	1,740.52	1,395.32	345.20	

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	1,395.32	759.17	636.15
201	一般公共服务支出	641.35	478.04	163.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.27	478.04	113.23
2010301	行政运行	478.04	478.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.23		113.23
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.87		46.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.87		46.87
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
210	卫生健康支出	20.91	20.91	
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	
212	城乡社区支出	86.83		86.83
21205	城乡社区环境卫生	86.83		86.83
2120501	城乡社区环境卫生	86.83		86.83
213	农林水支出	513.32	146.22	367.10
21303	水利	122.00		122.00

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
2130399	其他水利支出	122.00		122.00
21307	农村综合改革	391.32	146.22	245.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.10		245.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.22	146.22	
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

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	589.92	302	商品和服务支出	46.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.20	30201	办公费	34.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.19	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	65.61	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.33	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	122.92	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	3.76	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	122.92	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		30227	委托业务费		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	1.13	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		712.84	公用经费合计					46.33

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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		345.20	345.20		345.20	
208	社会保障和就业支出		314.20	314.20		314.20	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		314.20	314.20		314.20	
2082202	基础设施建设和经济发展		314.20	314.20		314.20	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120816	农业农村生态环境支出		24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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：大荔县人民政府东城街道办事处

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	5.05		1.17		1.17	3.88		
决算数	4.89		1.13		1.13	3.76		

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。