

西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

零口街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展，配合做好城市更新，不断完善城市配套设施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业，优化营商环境，负责经济发展服务工作。

（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作。

（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（七）负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与

社会治理，引导辖区单位履行社会责任。

(八)负责社区（村）居（村）民委员会建设，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(九)负责辖区平安建设，综合治理，应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(十)负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展等管理相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

零口街道党工委、办事处设6个内设机构：

(一)党政综合办公室，主要承担机关党务、政务等工作。

(二)党建工作办公室（人大工委办公室），主要承担党的政治建设、组织建设工作。

(三)社会治理和平安建设办公室，主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

(四)区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作。

(五)城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管

理等工作。

(六)社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，新的一年，零口街道工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，立足“西渭融合发展桥头堡”和“西安东部重要工业组团”定位，主动靠前、担当作为，持续推动以下4方面工作落地见效。

（一）聚焦项目引领、招商稳商，在推进经济发展上求突破

一是树立规划先行理念，积极对接伴随式规划团队，编制完成片区详细规划及产业园单元详细规划，坚持以规划为指引抓好全盘工作。二是加大对辖区龙头企业鑫乙电子的服务扶持力度，力促该企业在我区继续提质扩能，新建研发基地，做好金融、商会资源的对接工作，健全帮办代办服务机制，创造良好的营商环境。三是加快招商引资和土地供应力度，积极对接发改、投资、资规等相关部门，全程跟踪服务斯佩尔顿、中能海铁、中地集团、中创集团等意向企业，争取TSP研发设计制造基地、大宗食品产业园等项目尽快落地建设。同时，配合零河水库

清淤工程，做好淤泥资源化处理项目谋划工作。四是深化与渭南高新区合作共建，建立两区定期沟通协调机制，推动基础设施路网建设，谋划东风大街西延伸段综合片区开发项目，完成西北智能制造基地项目涉零口18亩土地报地工作。

（二）聚焦焕新环境、精细布局，在示范镇建管品质上树标杆

一是持续巩固2024年示范镇建设工作考核排名全市第一优势，下足功夫实施好2025年计划投资1000万元的小城镇项目，围绕提升入镇门户、改善交通设施等方面，重点打造11个节点，进一步优化基础设施和公共服务设施。二是以“千万工程”示范村建设为抓手，总投资1700万元在北牛村创建省级“千万工程”示范村，实施省级美丽乡村示范村污水处理站项目。持续建设市级“千万工程”重点村大寨村，修建广场3处，提升改造北大路，为创建2026年省级“千万工程”示范村夯实基础。同时，积极为零口、范家、南韦、西段等4村申报创建2025年市级“千万工程”重点村，推进宜居宜业和美乡村建设。三是谋划5个2025年度乡村振兴项目，一方面，加快对接王庙村自来水管网提升改造、三府村道路提升改造、戏河桥至石榴红科技园路段产业路提升改造、北牛村肉兔养殖项目产业路提升改造等4个基础设施建设项目，另一方面，做好特色产业项目储备，推动三府村石榴高标准设施种植建设项目尽快落地建设。

（三）聚焦产业兴旺、惠民利民，在助力乡村全面振兴上显实效

一是全力保障粮食安全，以提高播种质量、增加亩产为目标，联合区农业农村局邀请省市

技术专家，在辖区广泛推广宽幅沟播技术，提高小麦产量，减少病虫害，每年坚决完成粮、蔬、果、肉、奶等经济指标。二是大力推进土地流转和大田托管，在西段、零口、三府等8个村实现土地优质、集中、连片利用，促进农业增产、集体增盈、农民增收，计划2025年高标准农田建成后流转、托管土地达60%，村集体经济收益20万元以上的行政村全覆盖。三是在严守耕地保护红线基础上，鼓励各村因地制宜发展“一村一品”特色产业，充分发挥以“百富瑞”石榴为领衔的农产品品牌示范作用，线上线下推广宣传“零口蜜桃”，提升群众知晓率和市场占有率，为群众增收拓宽渠道。

（四）聚焦特色资源、擦亮品牌，在农文旅深度融合上展亮点

一是打造石榴红综合性示范标杆，与国梦御秀投资发展有限公司合作，按照农文旅示范观光园标准，对石榴红生态科技园进行整体设计，进一步优化功能分区，完善配套设施，不断扩容提质。二是统筹全域资源要素，抢抓西周青铜器利簋被选入《中国历史》课本重要契机，积极联系乡贤、文艺爱好者讲好乡情故事。以非遗传承为纽带，利用春节、元宵节等传统节日，引导“十面锣鼓”“孙家皮影”进景区、进校园、进社区。三是提供多元化旅游产品，进一步宣传推介“临潼区石榴采摘观光游”线路，持续打造南韦村花晨月夕露营地“微度假”新品牌，以点带面加快零纸线零塬村段梧桐观景长廊建设，与辖区其他农文旅体验项目形成产业互补，提供多层次、全方位乡村旅游体验产品。

三、预算单位构成

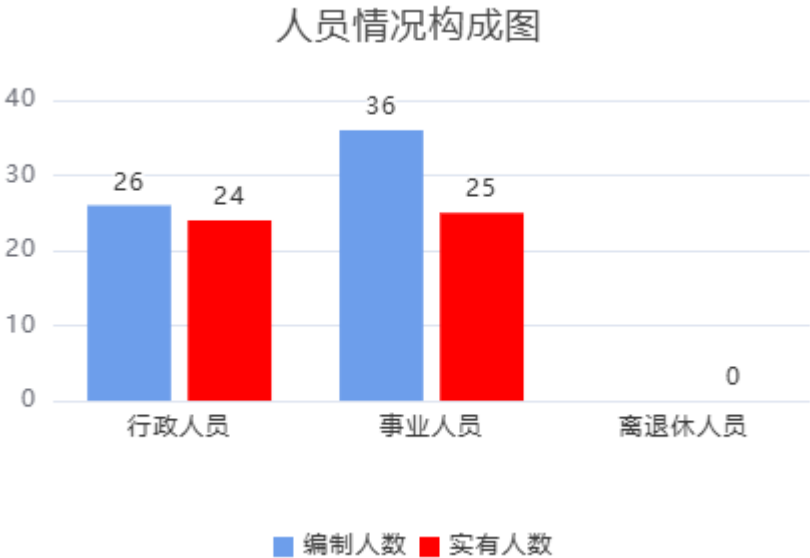
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区零口街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人，事业编制36人；实有人员49人，其中行政24人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,844.10万元，其中：一般公共预算拨款1,816.28万元、政府性基金拨款27.83万元，较上年增加108.48万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员变动、薪资社保变动，新增危房改造补助项目；本部门当年预算支出1,844.10万元，其中：一般公共预算拨款1,816.28万元、政府性基金拨款27.83万元，较上年增加108.48万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员变动、薪资社保变动，新增危房改造补助项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,844.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,816.28万元、政府性基金拨款收入27.83万元，较上年增加108.48万元，增长6.25%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助标准提升；本部门当年财政拨款支出1,844.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,816.28万元、政府性基金拨款支出27.83万元，较上年增加108.48万元，增长6.25%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助标准提升。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,816.28万元，较上年增加107.47万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员变动、薪资社保变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,816.28万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.30万元，较上年无增减；

2. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算新增基层人大工作室建设经费；

3. 行政运行（2010301）402.84万元，较上年减少79.19万元，下降16.43%，下降的主要原因是：事业人员基础绩效奖、取暖费、年度考核奖功能科目由行政运行调整为事业运行；

4. 一般行政管理事务（2010302）8.80万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）275.42万元，较上年增加49.88万元，增长22.12%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效奖功能科目由行政运行调整为事业运行；

6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）47.68万元，较上年减少1.62万元，下降3.29%，下降的主要原因是：非全额人员绩效考核奖变动；

7. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）7.00万元，较上年无增减；

9. 其他社会工作事务支出（2013999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区经费项目；

10. 信访业务（2014004）13.05万元，较上年减少1.45万元，下降10.00%，下降的主要原因是：年初预算压减；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算无市级社区经费；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.95万元，较上年增加1.50万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员变动、薪资社保变动；

13. 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加1.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：市级临时救助资金预算增加；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年无增减；

15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动、薪资社保变动；

16. 计划生育服务（2100717）21.13万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）28.75万元，较上年减少0.24万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员变动、薪资社保变动；

18. 公务员医疗补助（2101103）27.64万元，较上年减少1.31万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员变动、薪资社保变动；

19. 农村环境保护（2110402）15.30万元，较上年减少1.70万元，下降10.00%，下降的主要原因是：农村环境保护项目预算压减；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）363.64万元，较上年减少6.00万元，下降1.62%，下降的主要原因是：农村环境保护项目资金压减；

21. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

22. 对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年无增减；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）293.23万元，较上年增加5.78万元，增长2.01%，增长的主要原因是：在职村干部补贴标准变动，预算增加；

24. 农村危房改造（2210105）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增危房改造补助项目；

25. 住房公积金（2210201）70.18万元，较上年增加3.83万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员调整，公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,816.28万元，其中：

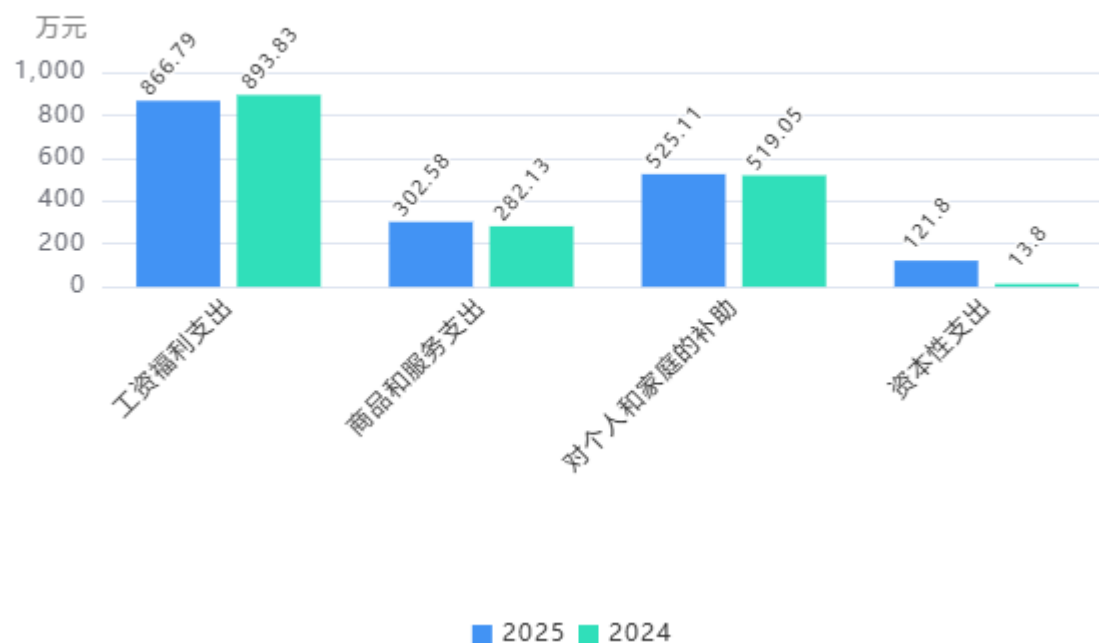
（1）工资福利支出（301）866.79万元，较上年减少27.04万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员变动，年初预算资金减少；

（2）商品和服务支出（302）302.58万元，较上年增加20.45万元，增长7.25%，增长的主要原因是：项目预算资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）525.11万元，较上年增加6.06万元，增长1.17%，增长的主要原因是：村干部在职补贴项目预算增加；

（4）资本性支出（310）121.80万元，较上年增加108.00万元，增长782.61%，增长的主要原因是：新增危房改造补助项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,816.28万元，其中：

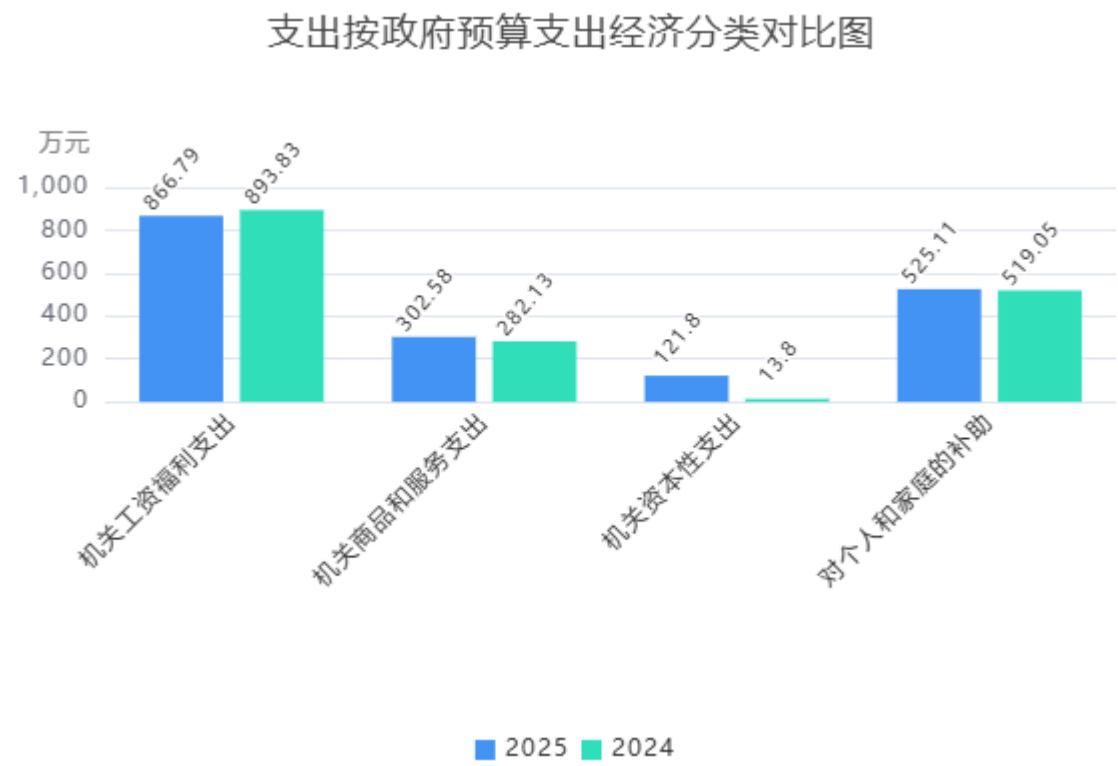
（1）机关工资福利支出（501）866.79万元，较上年减少27.04万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员变动，年初预算资金减少；

（2）机关商品和服务支出（502）302.58万元，较上年增加20.45万元，增长7.25%，增长的主要原因是：项目预算资金增加；

（3）机关资本性支出（503）121.80万元，较上年增加108.00万元，增长782.61%，增长的

主要原因是：新增危房改造补助项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）525.11万元，较上年增加6.06万元，增长1.17%，增长的主要原因是：村干部在职补贴项目预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出27.83万元，较上年增加1.01万元，增长3.75%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助标准提升。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,816.28万元，政府性基金预算拨款27.83万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,441,027.00	一、部门预算	18,441,027.00	一、部门预算	18,441,027.00	一、部门预算	18,441,027.00
1、财政拨款	18,441,027.00	1、一般公共服务支出	7,700,948.00	1、人员经费和公用经费支出	8,661,477.00	1、机关工资福利支出	8,667,875.00
(1)一般公共预算拨款	18,162,777.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,187,535.00	2、机关商品和服务支出	3,025,842.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,942.00	3、机关资本性支出	1,218,000.00
(2)政府性基金拨款	278,250.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,779,550.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	480,340.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	703,219.00	(2)商品和服务支出	2,551,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,529,310.00	9、对个人和家庭的补助	5,529,310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,125,144.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	153,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,914,650.00	(6)资本性支出	1,218,000.00		
		13、农林水支出	3,062,300.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,781,766.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,441,027.00	本年支出合计	18,441,027.00	本年支出合计	18,441,027.00	本年支出合计	18,441,027.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,441,027.00	支出总计	18,441,027.00	支出总计	18,441,027.00	支出总计	18,441,027.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,441,027.00	18,162,777.00	1,560,000.00	278,250.00								
282	西安市临潼区零口街道办事处	18,441,027.00	18,162,777.00	1,560,000.00	278,250.00								
282001	西安市临潼区零口街道办事处	18,441,027.00	18,162,777.00	1,560,000.00	278,250.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,441,027.00	18,162,777.00	1,560,000.00	278,250.00						
282	西安市临潼区零口街道办事处	18,441,027.00	18,162,777.00	1,560,000.00	278,250.00						
282001	西安市临潼区零口街道办事处	18,441,027.00	18,162,777.00	1,560,000.00	278,250.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,441,027.00	一、财政拨款	18,441,027.00	一、财政拨款	18,441,027.00	一、财政拨款	18,441,027.00
1、一般公共预算拨款	18,162,777.00	1、一般公共服务支出	7,700,948.00	1、人员经费和公用经费支出	8,661,477.00	1、机关工资福利支出	8,667,875.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,187,535.00	2、机关商品和服务支出	3,025,842.00
2、政府性基金拨款	278,250.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,942.00	3、机关资本性支出	1,218,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,779,550.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	480,340.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	703,219.00	(2)商品和服务支出	2,551,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,529,310.00	9、对个人和家庭的补助	5,529,310.00
		10、卫生健康支出	1,125,144.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	153,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,914,650.00	(6)资本性支出	1,218,000.00		
		13、农林水支出	3,062,300.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,781,766.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,441,027.00	本年支出合计	18,441,027.00	本年支出合计	18,441,027.00	本年支出合计	18,441,027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,441,027.00	支出总计	18,441,027.00	支出总计	18,441,027.00	支出总计	18,441,027.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,162,777.00	8,416,477.00	245,000.00	9,501,300.00	
201	一般公共服务支出	7,700,948.00	6,537,668.00	245,000.00	918,280.00	
20101	人大事务	43,000.00			43,000.00	
2010108	代表工作	13,000.00			13,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,347,448.00	6,537,668.00	245,000.00	564,780.00	
2010301	行政运行	4,028,436.00	3,783,436.00	245,000.00		
2010302	一般行政管理事务	88,000.00			88,000.00	
2010350	事业运行	2,754,232.00	2,754,232.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	476,780.00			476,780.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	70,000.00			70,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	70,000.00			70,000.00	
20139	社会工作事务	10,000.00			10,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	10,000.00			10,000.00	
20140	信访事务	130,500.00			130,500.00	
2014004	信访业务	130,500.00			130,500.00	
208	社会保障和就业支出	703,219.00	613,219.00		90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	609,458.00	609,458.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,458.00	609,458.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,761.00	3,761.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,761.00	3,761.00			
210	卫生健康支出	1,125,144.00	563,824.00		561,320.00	
21003	基层医疗卫生机构	350,000.00			350,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	350,000.00			350,000.00	
21007	计划生育事务	211,320.00			211,320.00	
2100717	计划生育服务	211,320.00			211,320.00	
21011	行政事业单位医疗	563,824.00	563,824.00			
2101101	行政单位医疗	287,453.00	287,453.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101103	公务员医疗补助	276,371.00	276,371.00			
211	节能环保支出	153,000.00			153,000.00	
21104	自然生态保护	153,000.00			153,000.00	
2110402	农村环境保护	153,000.00			153,000.00	
212	城乡社区支出	3,636,400.00			3,636,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,636,400.00			3,636,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,636,400.00			3,636,400.00	
213	农林水支出	3,062,300.00			3,062,300.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	2,982,300.00			2,982,300.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,932,300.00			2,932,300.00	
221	住房保障支出	1,781,766.00	701,766.00		1,080,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
2210105	农村危房改造	1,080,000.00			1,080,000.00	
22102	住房改革支出	701,766.00	701,766.00			
2210201	住房公积金	701,766.00	701,766.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				18,162,777.00	8,416,477.00	245,000.00	9,501,300.00	
301	工资福利支出			8,667,875.00	8,187,535.00		480,340.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,602,504.00	2,602,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,423.00	1,073,423.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,116,234.00	1,943,894.00		172,340.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	688,905.00	688,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	609,458.00	609,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,453.00	287,453.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,371.00	276,371.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,761.00	3,761.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,766.00	701,766.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	308,000.00			308,000.00	
302	商品和服务支出			3,025,842.00	228,942.00	245,000.00	2,551,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	754,000.00		215,000.00	539,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,219,400.00			1,219,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,942.00	228,942.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	793,500.00			793,500.00	
303	对个人和家庭的补助			5,251,060.00			5,251,060.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,399,740.00			2,399,740.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,761,320.00			2,761,320.00	
310	资本性支出			1,218,000.00			1,218,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88,000.00			88,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,080,000.00			1,080,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		8,661,477.00	8,416,477.00	245,000.00	
201	一般公共服务支出	6,782,668.00	6,537,668.00	245,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,782,668.00	6,537,668.00	245,000.00	
2010301	行政运行	4,028,436.00	3,783,436.00	245,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,754,232.00	2,754,232.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	613,219.00	613,219.00		
20805	行政事业单位养老支出	609,458.00	609,458.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,458.00	609,458.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,761.00	3,761.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,761.00	3,761.00		
210	卫生健康支出	563,824.00	563,824.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	563,824.00	563,824.00		
2101101	行政单位医疗	287,453.00	287,453.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101103	公务员医疗补助	276,371.00	276,371.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	701,766.00	701,766.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	701,766.00	701,766.00		
2210201	住房公积金	701,766.00	701,766.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,661,477.00	8,416,477.00	245,000.00	
301	工资福利支出			8,187,535.00	8,187,535.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,602,504.00	2,602,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,423.00	1,073,423.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,943,894.00	1,943,894.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	688,905.00	688,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	609,458.00	609,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,453.00	287,453.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,371.00	276,371.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,761.00	3,761.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,766.00	701,766.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			473,942.00	228,942.00	245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,942.00	228,942.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	278,250.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	278,250.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	278,250.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	278,250.00	九、对个人和家庭的补助	278,250.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	278,250.00	本年支出合计	278,250.00	本年支出合计	278,250.00	本年支出合计	278,250.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,779,550.00	
282	西安市临潼区零口街道办事处	9,779,550.00	
282001	西安市临潼区零口街道办事处	9,779,550.00	
	专用项目	9,779,550.00	
-	专用项目	350,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	350,000.00	
	其他履职业务经费	9,429,550.00	
	2025年提前下达中央农村危房改造资金市财函【2024】2048号	1,080,000.00	
	办公设备购置	88,000.00	
	被征地农民享受生活补助	278,250.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	80,000.00	
	村级三项经费	570,000.00	
	独生子女保健费	211,320.00	
	非全额单位补助	208,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	172,340.00	
	公厕维护经费	100,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	基层人大工作室建设经费	30,000.00	
	纪检监察专项经费	70,000.00	
	垃圾场周边环境整治	2,550,000.00	
	离任村干部生活补助	37,440.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境保护	153, 000. 00	
	农村环境整治	986, 400. 00	
	农村综改项目	50, 000. 00	
	平安建设	130, 500. 00	
	人大代表活动经费	13, 000. 00	
	社区工作经费	10, 000. 00	
	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	50, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	2, 362, 300. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区零口街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		977.95	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		977.95		
		其他资金				
年度目标	本年项目的主要内容包括:用于自收自支人员工资支出。用于自收自支及新丰大桥目标绩效支出。用于财政所临聘人员工资。用于解决村干部生活待遇,提高干部积极性。辖区13个村各项办公经费。用于环境整治的人工费及垃圾清运费。用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。主要用于关工委工作经费支出。完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费。主要用于街办购买11台安可电脑,保障日常办公。主要改善村内道路硬化等综合项目。主要用于人大代表开展群众活动。主要发放离任村干部工资。主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定。主要支付独生子女保健费。主要用于群众应急性临时救助。主要工作内容为2025年在本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断推动党风廉政建设,不断完善基层监督体系。用于环境卫生整治。主要用于公厕日常维修管护。该项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序。主要用于人大代表开展群众活动。辖区2个社区办公经费。危房改造资金。主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广。用于村级卫生室建设。主要用于群众应急性临时救助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率		100%	5
			项目成本		977.95万元	5
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	项目完成数		26个	5
			项目覆盖范围		13个村、2个社区	5
			项目覆盖人数		1116人	5
			设备购置数量		11台	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			按时拨付率		100%	5
			奖补完成率		100%	5
		时效指标	开始及完成时间		2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	高质量投资吸引力		提升	5
		社会效益指标	提升工作积极性及工作效率		提升	5
			提升村民生活质量水平		提升	5
		生态效益指标	提升辖区环境整洁度及村容村貌		提升	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	5
			项目持续发挥作用时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥98%	5

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区零口街道办事处				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1：非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资	20.8	20.8		
	任务2：非全额人员绩效奖金	主要用于支付自收自支人员绩效奖金	17.23	17.23		
	任务3：临聘人员工资	主要用于发放临时人员工资	10	10		
	任务4：在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性	236.23	236.23		
	任务5：村级三项经费	主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行	57	57		
	任务6：农村环境保护	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	15.3	15.3		
	任务7：平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	13.05	13.05		
	任务8：关工委工作经费	主要用于关工委工作经费支出	0.9	0.9		
	任务9：武装工作经费	完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费	5	5		
	任务10：办公设备购置	主要用于街办购买11台安可电脑，保障日常办公	8.8	8.8		
	任务11：农村综改项目	主要改善村内道路硬化等综合项目	5	5		
	任务12：人大代表活动经费	主要用于人大代表开展群众活动	1.3	1.3		
	任务13：离任村干部生活补助	主要发放离任村干部工资	3.74	3.74		
	任务14：被征地农民享受生活补助	主要用于解决被征地农民生活问题维稳及征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定	27.83	27.83		
	任务15：独生子女保健费	主要支付独生子女保健费	21.13	21.13		
	任务16：临时救助	主要用于群众应急性临时救助	4	4		
	任务17：纪检监察专项经费	主要工作内容为2025年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系	7	7		
	任务18：农村环境整治	用于环境卫生整治	98.64	98.64		
	任务19：公厕维护经费	主要用于公厕日常维修管护	10	10		
	任务20：垃圾场周围环境整治经费	该项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序	255	255		
	任务21：基层人大工作室建设经费	主要用于人大代表开展群众活动场所建设支出	3	3		
	任务22：社区工作经费	用于开展零口及鸿洲社区日常办公费支出	1	1		
	任务23：2025年农村户达中央农村危房改造资金【2024】2048	用于辖区村危房改造项目支出	108	108		
	任务24：【2024】1897秸秆综合利用和禁烧经费【2024】1897	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等	8	8		
	任务25：【2024】1897能力提升市级补助市财政【2024】2012	用于基层医疗卫生室建设支出	35	35		
	任务26：【2024】2004（市财函【2024】2004号）	主要用于群众应急性临时救助	5	5		
	任务27：基本支出	用于人员工资及日常经费支出	866.15	866.15		
		金额合计		1844.1	1844.1	
	本年项目的主要内容包括：用于自收自支人员工资支出。用于自收自支及新丰大桥目标绩效支出。用于财政所临聘人员工资。用于解决村干部生活待遇，提高干部积极性。辖区13个村各项办公经费。用于环境整治的人工费及垃圾清运费。用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。主要用于关工委工作经费支出。完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费。主要用于街办购买11台安可电脑，保障日常办公。主要改善村内道路硬化等综合项目。主要用于人大代表开展群众活动。主要发放离任村干部工资。主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。主要支付独生子女保健费。主要用于群众应急性临时救助。主要工作内容为2025年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。用于环境卫生整治。主要用于公厕日常维修管护。该项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序。主要用于人大代表开展群众活动。辖区2个社区办公经费。危房改造资金。主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广。用于村级卫生室建设。主要用于群众应急性临时救助。日常工资及办公经费。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本		977.95万元	5
			基本支出成本		866.15万元	5
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	项目完成数		27个	5
			项目覆盖范围		13个村，2个社区	5
			设备购置数量		11台	5
			项目覆盖人数		1116人	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			按时拨付率		100%	5
			奖补完成率		100%	5
		时效指标	开始及完成时间		2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	高质量投资吸引力		提升	5
		社会效益指标	提升工作积极性及工作效率		提升	5
			提升村民生活质量水平		提高	5
		生态效益指标	提升辖区环境整治度及村容村貌		改善	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	5
			项目持续发挥作用年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						