

**西安市临潼区栎阳街道办事处（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

西安市临潼区栎阳街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发〔2020〕21号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区栎阳街道工作委员会西安市临潼区栎阳街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
2. 落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。
4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6. 负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7. 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区栎阳街道党群服务中心、西安市临潼区栎阳街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区栎阳街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区栎阳街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区栎阳街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区栎阳街道综合保障服务中心。

## 二、工作任务

（一）全力实施产业强基。一是夯实第一产业。依托现已建成的2.89万亩高标准农田，在胡张村建设千亩粮食种植展示区，做大齐家村艾草加工、义和村农业温室蔬菜种植、朝邑村番茄制种现代化育苗等，深化农业特色产业效益。充分发挥“北斗种业”等产业园示范引领作用，积极培育家庭农场、发展设施农业，促进番茄制种等产业链扩能升级提速，以新质生产力赋能乡村产业振兴。二是做活第二产业。凭借紧邻阎良航空基地区位优势，加大与阎良区沟通联动，整合土地资源，加大招商引资力度，积极引进航空配套企业，以工业企业的“腾笼换鸟”为辖区工业经济发展注入新活力。三是拓宽第三产业。实施“农业+文旅”融合，发挥辖区特色农业优势，打造采摘、观赏、民俗等乡村旅游新业态。深入挖掘古邑栎阳特色文化资源，让马踏青器山、背芯子、面花等非遗项目焕发新的光彩，擦亮古邑栎阳名片。

（二）积极推进基础设施提升。一是积极对接中铁十一局协调处理高铁征迁遗留问题、生产路硬化以及拆迁区域周边环境提升等工作。二是加快完成栎阳村污水处理项目，整合村内排水渠及雨污管网设施，计划投资800万元新建农村污水综合治理项目，逐步实现农村生活污水全面治理。三是结合乡村振兴重点帮扶村和水库移民项目，分别对胡张村、齐家村道路、排水等基础设施进行提升。

（三）大力开展乡村美化。一是继续开展农村人居环境整治，深入推进省市区级“千万工程”示范村创建，因地制宜，精巧构思，打造特色。二是巩固镇域生活垃圾治理试点镇成果，

积极创建镇域生活垃圾治理示范镇，充分利用街办易腐垃圾综合利用中心，有效整合资源，变废为宝，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，全面提升农村环境卫生状况。

（四）用情推进民生保障。一是积极谋划2025年民生实事6个，涵盖道路硬化、安装路灯、修建排水设施等。二是落实全民参保惠民政策和残疾人、老年人、退役军人等特殊群体社会福利制度，认真做好低保、救助等普惠性、基础性、兜底性工作。落实教育医疗、住房安全、供水等保障政策，提升群众幸福感。三是继续做好与经开区对接工作，尽快妥善解决清河治理卷子村征地拆迁遗留的群众安置、失地农民保险、纪念堂、生产路等问题。

（五）深入开展基层治理。一是围绕构建党建引领网格化基层治理体系，持续强化党建引领作用，积极发挥基层党支部战斗堡垒作用，二是深化法治政府建设，不断增强行政执行能力、为民服务能力、议事协商能力、应急管理能力、平安建设能力等“五种能力”。三是用好村民议事会、新时代文明实践所（站）等平台，推行民事民议、民事民办、民事民管，整合党员、志愿者、致富带头人等力量，培育公益性、服务型、互助性社会组织和群众活动团体，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

### 三、预算单位构成

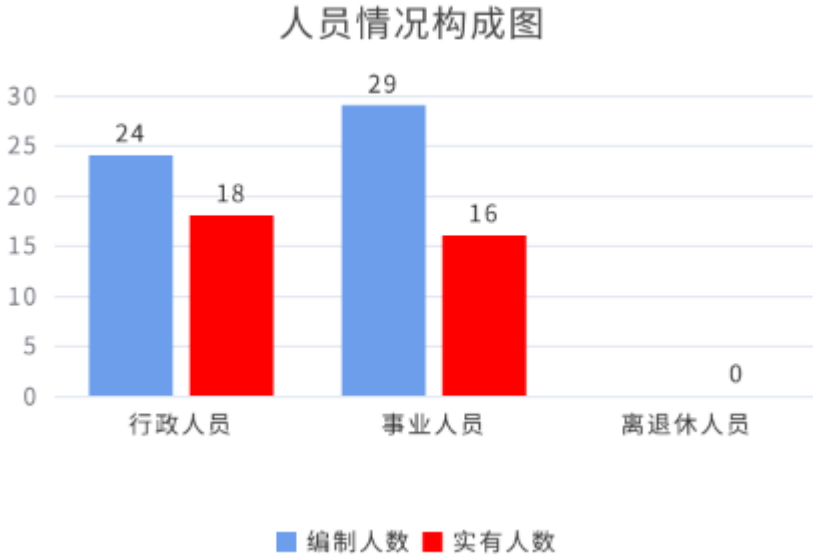
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市临潼区栎阳街道办事处本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制24人，事业编制29人；实有人员34人，其中行政18人，事业16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1,240.94万元，其中：一般公共预算拨款1,240.22万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年减少73.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年减少基层政权及公益事业建设专项资金、社区工作经费等项目资金，农村环境保护、关工委工作经费等项目资金减少；本部门当年预算支出1,240.94万元，其中：一般公共预算拨款1,240.22万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年减少73.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年减少基层政权及公益事业建设专项资金、社区工作经费等项目资金，农村环境保护、关工委工作经费等项目资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,240.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,240.22万元、政府性基金拨款收入0.72万元，较上年减少73.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年减少基层政权及公益事业建设专项资金、社区工作经费等项目资金，农村环境保护、关工委工作经费等项目资金减少；本部门当年财政拨款支出1,240.94万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,240.22万元、政府性基金拨款支出0.72万元，较上年减少73.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年减少基层政权及公益事业建设专项资金、社区工作经费等项目资金，农村环境保护、关工委工作经费等项目资金减少。

## 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1,240.22万元，较上年减少73.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年减少基层政权及公益事业建设专项资金、社区工作经费等项目资金，农村环境保护、关工委工作经费等项目资金减少。

### （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1,240.22万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.10万元，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：本年新增基层人大工作室建设经费支出；
3. 行政运行（2010301）311.63万元，较上年减少142.14万元，下降31.32%，下降的主要原因是：人员变动影响工资指标支出减少；

4. 一般行政管理事务（2010302）9.05万元，较上年减少0.90万元，下降9.05%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

5. 事业运行（2010350）223.40万元，较上年增加69.71万元，增长45.36%，增长的主要原因是：人员变动影响工资指标支出增加；

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）43.94万元，较上年减少30.05万元，下降40.61%，下降的主要原因是：关工委工作经费减少，本年度无基层政权及公益事业建设补助项目；

7. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：临聘人员工资指标增加；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）6.00万元，较上年无增减；

9. 其他社会工作事务支出（2013999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区工作经费支出；

10. 信访业务（2014004）8.10万元，较上年减少0.90万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无市级社区工作经费补助；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.72万元，较上年减少5.76万元，下降10.98%，下降的主要原因是：行政和事业人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

13. 临时救助支出（2082001）7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：原因是市级临时救助资金减少；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.02万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员变化导致工伤保险支出增加；

15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升项目支出；

16. 计划生育服务（2100717）17.24万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）31.87万元，较上年增加6.41万元，增长25.18%，增长的主要原因是：人员变化导致医疗保险缴费支出增加；

18. 公务员医疗补助（2101103）24.49万元，较上年增加0.61万元，增长2.55%，增长的主要原因是：公务员医疗补助根据年末实有人数及12月缴纳数字测算；

19. 农村环境保护（2110402）20.88万元，较上年减少2.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）73.64万元，较上年无增减；

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）79.90万元，较上年增加43.00万元，增长116.53%，增长的主要原因是：本年新增胡张村农村综改项目支出；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）211.29万元，较上年减少55.70万元，下降20.86%，下降的主要原因是：本年按照实际在职村干部人数测算村干部工资支出；

24. 住房公积金（2210201）52.05万元，较上年减少6.50万元，下降11.10%，下降的主要原因是：按照单位在职人数实际测算金额，正常调出人员导致金额减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

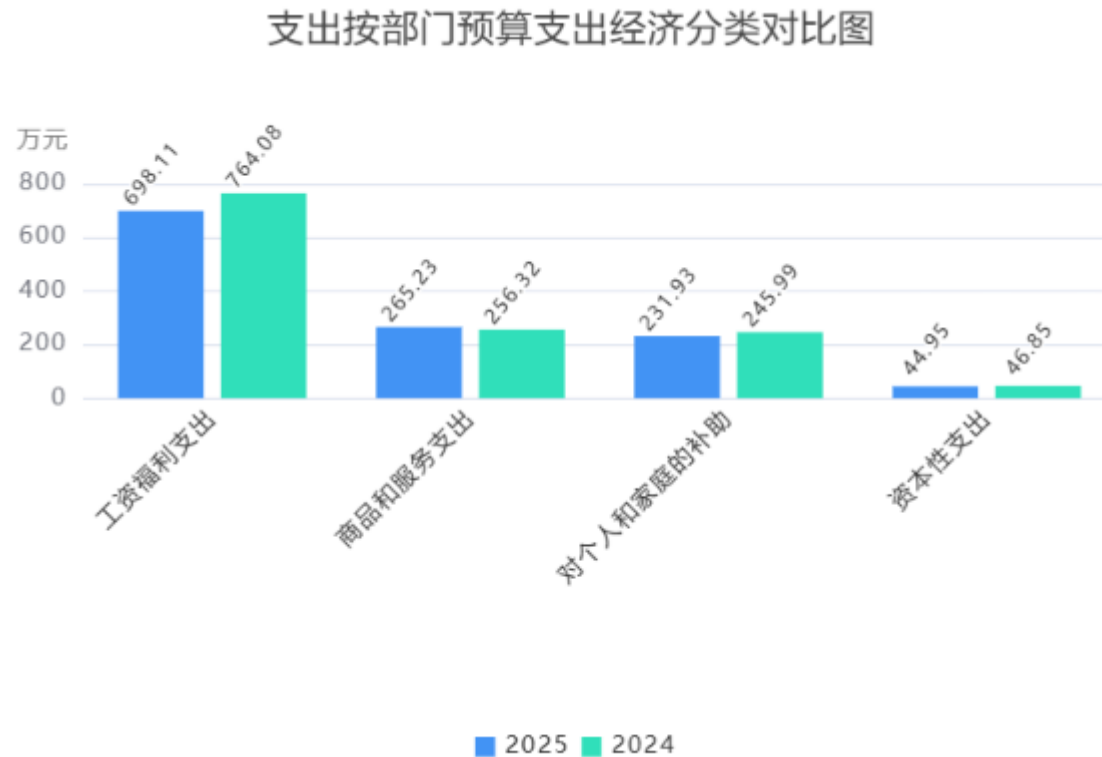
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,240.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）698.11万元，较上年减少65.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：本年人员减少导致工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）265.23万元，较上年增加8.91万元，增长3.48%，增长的主要原因是：人员变化导致人员经费支出数字变化，新增基层医疗机构能力提升项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）231.93万元，较上年减少14.06万元，下降5.72%，下降的主要原因是：本年按照村干部实际人数测算经费，临时救助支出数减少；

(4) 资本性支出（310）44.95万元，较上年减少1.90万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升项目支出，但减少基层政权建设项目支出。



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1,240.22万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）698.11万元，较上年减少65.97万元，下降8.63%，下降的主要原因是：本年人员减少导致工资福利支出减少；

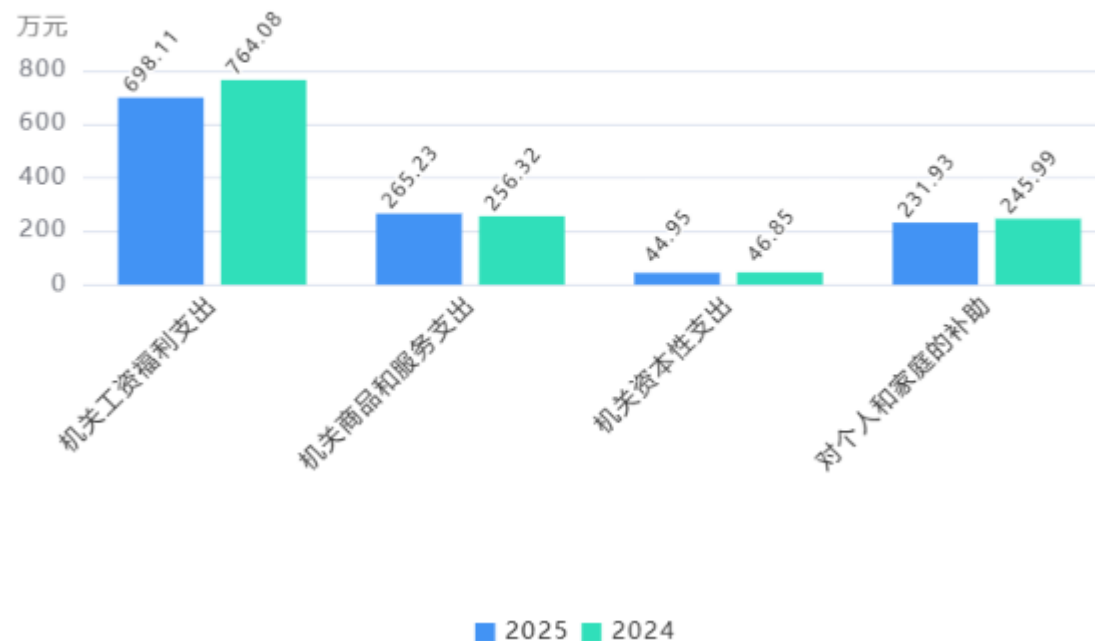
(2) 机关商品和服务支出（502）265.23万元，较上年增加8.91万元，增长3.48%，增长的

主要原因是：人员变化导致人员经费支出增加，新增基层医疗机构能力提升项目支出；

（3）机关资本性支出（503）44.95万元，较上年减少1.90万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升项目支出，但减少基层政权建设项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）231.93万元，较上年减少14.06万元，下降5.72%，下降的主要原因是：本年按照村干部实际人数测算经费，临时救助支出数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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0.72万元，较上年无增减。

## 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3.60万元，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0.60万元，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2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1,240.22万元，政府性基金预算拨款0.72万元，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19.00万元，较上年减少1.50万元，下降7.32%，下降的主要原因是：人员变动导致。

## **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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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           | 12,409,410.00 | 一、部门预算         | 12,409,410.00 | 一、部门预算            | 12,409,410.00 | 一、部门预算            | 12,409,410.00 |
| 1、财政拨款           | 12,409,410.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,167,202.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,905,750.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,981,132.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,402,210.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,529,492.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,652,262.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 910,000.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 371,062.00    | 3、机关资本性支出         | 449,500.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 7,200.00      | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 5,196.00      | 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        | 5,503,660.00  | 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         | 451,640.00    | 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    | 541,409.00    | (2)商品和服务支出        | 2,281,200.00  | 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       | 2,321,320.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,326,516.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,236,061.00  | (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      | 208,800.00    | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 743,600.00    | (6)资本性支出          | 449,500.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,991,880.00  | (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      | 520,458.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,409,410.00 | <b>本年支出合计</b>  | 12,409,410.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,409,410.00 | <b>本年支出合计</b>     | 12,409,410.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 12,409,410.00 | <b>支出总计</b>    | 12,409,410.00 | <b>支出总计</b>       | 12,409,410.00 | <b>支出总计</b>       | 12,409,410.00 |

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     |               | 12,409,410.00 | 12,402,210.00 | 910,000.00      | 7,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 291    | 西安市临潼区栎阳街道办事处 | 12,409,410.00 | 12,402,210.00 | 910,000.00      | 7,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 291001 | 西安市临潼区栎阳街道办事处 | 12,409,410.00 | 12,402,210.00 | 910,000.00      | 7,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 12,409,410.00 | 12,402,210.00 | 910,000.00       | 7,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 291    | 西安市临潼区栎阳街道办事处 | 12,409,410.00 | 12,402,210.00 | 910,000.00       | 7,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 291001 | 西安市临潼区栎阳街道办事处 | 12,409,410.00 | 12,402,210.00 | 910,000.00       | 7,200.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 12,409,410.00 | 一、财政拨款         | 12,409,410.00 | 一、财政拨款            | 12,409,410.00 | 一、财政拨款            | 12,409,410.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,402,210.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,167,202.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,905,750.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,981,132.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 910,000.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,529,492.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,652,262.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 7,200.00      | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 371,062.00    | 3、机关资本性支出         | 449,500.00    |
| 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      | 5,196.00      | 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        | 5,503,660.00  | 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         | 451,640.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 541,409.00    | (2)商品和服务支出        | 2,281,200.00  | 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       | 2,321,320.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,326,516.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,236,061.00  | (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      | 208,800.00    | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 743,600.00    | (6)资本性支出          | 449,500.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,991,880.00  | (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      | 520,458.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,409,410.00 | 本年支出合计         | 12,409,410.00 | 本年支出合计            | 12,409,410.00 | 本年支出合计            | 12,409,410.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 12,409,410.00 | 支出总计           | 12,409,410.00 | 支出总计              | 12,409,410.00 | 支出总计              | 12,409,410.00 |

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                  | 12,402,210.00 | 6,715,750.00 | 190,000.00 | 5,496,460.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6,167,202.00  | 5,160,262.00 | 190,000.00 | 816,940.00   |    |
| 20101   | 人大事务                | 41,000.00     |              |            | 41,000.00    |    |
| 2010108 | 代表工作                | 11,000.00     |              |            | 11,000.00    |    |
| 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     | 5,880,202.00  | 5,160,262.00 | 190,000.00 | 529,940.00   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,116,266.00  | 2,926,266.00 | 190,000.00 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 90,500.00     |              |            | 90,500.00    |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,233,996.00  | 2,233,996.00 |            |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 439,440.00    |              |            | 439,440.00   |    |
| 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              | 60,000.00     |              |            | 60,000.00    |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 60,000.00     |              |            | 60,000.00    |    |
| 20139   | 社会工作事务              | 5,000.00      |              |            | 5,000.00     |    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 5,000.00      |              |            | 5,000.00     |    |
| 20140   | 信访事务                | 81,000.00     |              |            | 81,000.00    |    |
| 2014004 | 信访业务                | 81,000.00     |              |            | 81,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 541,409.00    | 471,409.00   |            | 70,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 467,222.00    | 467,222.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 467,222.00    | 467,222.00   |            |              |    |
| 20820   | 临时救助                | 70,000.00     |              |            | 70,000.00    |    |
| 2082001 | 临时救助支出              | 70,000.00     |              |            | 70,000.00    |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,187.00      | 4,187.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,187.00      | 4,187.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,236,061.00  | 563,621.00   |            | 672,440.00   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构            | 500,000.00    |              |            | 500,000.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出        | 500,000.00    |              |            | 500,000.00   |    |
| 21007   | 计划生育事务              | 172,440.00    |              |            | 172,440.00   |    |
| 2100717 | 计划生育服务              | 172,440.00    |              |            | 172,440.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 563,621.00    | 563,621.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 318,734.00    | 318,734.00   |            |              |    |

| 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        | 244,887.00   | 244,887.00 |        |              |    |
| 211     | 节能环保支出         | 208,800.00   |            |        | 208,800.00   |    |
| 21104   | 自然生态保护         | 208,800.00   |            |        | 208,800.00   |    |
| 2110402 | 农村环境保护         | 208,800.00   |            |        | 208,800.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 736,400.00   |            |        | 736,400.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 736,400.00   |            |        | 736,400.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 736,400.00   |            |        | 736,400.00   |    |
| 213     | 农林水支出          | 2,991,880.00 |            |        | 2,991,880.00 |    |
| 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         | 2,911,880.00 |            |        | 2,911,880.00 |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 799,000.00   |            |        | 799,000.00   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,112,880.00 |            |        | 2,112,880.00 |    |
| 221     | 住房保障支出         | 520,458.00   | 520,458.00 |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 520,458.00   | 520,458.00 |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 520,458.00   | 520,458.00 |        |              |    |

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       |                |          |             | 12,402,210.00 | 6,715,750.00 | 190,000.00 | 5,496,460.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6,981,132.00  | 6,529,492.00 |            | 451,640.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,069,814.00  | 2,069,814.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 828,103.00    | 828,103.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,570,762.00  | 1,537,122.00 |            | 33,640.00    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 538,965.00    | 538,965.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 467,222.00    | 467,222.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 318,734.00    | 318,734.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 244,887.00    | 244,887.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,187.00      | 4,187.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 520,458.00    | 520,458.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 418,000.00    |              |            | 418,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,652,262.00  | 181,062.00   | 190,000.00 | 2,281,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 191,000.00    |              | 50,000.00  | 141,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 28,500.00     |              | 28,500.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 6,000.00      |              | 6,000.00   |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 915,200.00    |              |            | 915,200.00   |    |
| 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        | 181,062.00    | 181,062.00   |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,300,500.00  |              | 75,500.00  | 1,225,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,319,316.00  | 5,196.00     |            | 2,314,120.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 2,076,876.00  | 5,196.00     |            | 2,071,680.00 |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 70,000.00     |              |            | 70,000.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 172,440.00    |              |            | 172,440.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 449,500.00    |              |            | 449,500.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 90,500.00     |              |            | 90,500.00    |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 359,000.00    |              |            | 359,000.00   |    |

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      |                     | 6,905,750.00 | 6,715,750.00 | 190,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5,350,262.00 | 5,160,262.00 | 190,000.00 |    |
| 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     | 5,350,262.00 | 5,160,262.00 | 190,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,116,266.00 | 2,926,266.00 | 190,000.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |              |              |            |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,233,996.00 | 2,233,996.00 |            |    |
| 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           | 471,409.00   | 471,409.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 467,222.00   | 467,222.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 467,222.00   | 467,222.00   |            |    |
| 20820   | 临时救助                |              |              |            |    |
| 2082001 | 临时救助支出              |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,187.00     | 4,187.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,187.00     | 4,187.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 563,621.00   | 563,621.00   |            |    |
| 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            | 563,621.00   | 563,621.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 318,734.00   | 318,734.00   |            |    |

| 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        | 244,887.00 | 244,887.00 |        |    |
| 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         | 520,458.00 | 520,458.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 520,458.00 | 520,458.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 520,458.00 | 520,458.00 |        |    |

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             |          |             | 6,905,750.00 | 6,715,750.00 | 190,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6,529,492.00 | 6,529,492.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,069,814.00 | 2,069,814.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 828,103.00   | 828,103.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,537,122.00 | 1,537,122.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 538,965.00   | 538,965.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 467,222.00   | 467,222.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 318,734.00   | 318,734.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 244,887.00   | 244,887.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,187.00     | 4,187.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 520,458.00   | 520,458.00   |            |    |
| 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        |          |             | 371,062.00   | 181,062.00   | 190,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 28,500.00    |              | 28,500.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 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        | 181,062.00   | 181,062.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 75,500.00    |              | 75,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5,196.00     | 5,196.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 5,196.00     | 5,196.00     |            |    |
| 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      |              |              |            |    |

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 | 7,200.00 | 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      | 7,200.00 | 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        | 7,200.00 | 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         | 7,200.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 7,200.00 |
|           |          | 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    | 7,200.00 | 本年支出合计        | 7,200.00 | 本年支出合计            | 7,200.00 | 本年支出合计            | 7,200.00 |

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                              | 5, 503, 660. 00 |      |
| 291    | 西安市临潼区栎阳街道办事处                   | 5, 503, 660. 00 |      |
| 291001 | 西安市临潼区栎阳街道办事处                   | 5, 503, 660. 00 |      |
|        | 专用项目                            | 5, 503, 660. 00 |      |
| -      | 专用项目                            | 500, 000. 00    |      |
|        | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号    | 500, 000. 00    |      |
|        | 其他履职业务经费                        | 5, 003, 660. 00 |      |
|        | 办公设备购置                          | 90, 500. 00     |      |
|        | 被征地农民享受生活补助                     | 7, 200. 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                          | 510, 000. 00    |      |
|        | 独生子女保健费                         | 172, 440. 00    |      |
|        | 非全额单位补助                         | 318, 000. 00    |      |
|        | 非全额人员绩效考核奖                      | 33, 640. 00     |      |
|        | 公厕维护经费                          | 110, 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                        | 60, 000. 00     |      |
|        | 离任村干部生活补助                       | 28, 800. 00     |      |
|        | 临聘人员工资                          | 100, 000. 00    |      |
|        | 临时救助                            | 40, 000. 00     |      |
|        | 农村环境保护                          | 208, 800. 00    |      |
|        | 农村环境整治                          | 626, 400. 00    |      |
|        | 农村综改项目                          | 59, 000. 00     |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介 |
|------|-------------------------|--------------|------|
|      | 农村综改项目胡张村市财函【2024】1877号 | 300,000.00   |      |
|      | 平安建设                    | 81,000.00    |      |
|      | 人大代表活动经费                | 11,000.00    |      |
|      | 社区工作经费                  | 5,000.00     |      |
|      | 市级临时救助市财函【2024】2004号    | 30,000.00    |      |
|      | 武装工作经费                  | 50,000.00    |      |
|      | 在职村干部补贴                 | 2,042,880.00 |      |



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 | 经济科 | 算支出 | 经济科 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 西安市临潼区栎阳街道办事处   |        |                     |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额:        | 500.36 | 执行率分值<br>(10分)      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 其中:财政拨款         | 500.36 |                     |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 其他资金            |        |                     |               |
| 年度目标         | 项目资金用于我街办财政所临聘人员工资;用于发放本单位6名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇;用于自收自支人员1人基础绩效考核奖支出;用于栎阳辖区68名村级干部生活补贴的发放;用于村上办公经费的支出,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展;用于街办为环卫人员发放每月工资;用于街办综治维稳工作人员差旅费、公车运行维护费等;用于街办关工委工作经费;用于人民武装部经费;用于购置办公设备;用于2025年瓦郑村道路硬化及排水项目、胡张村和观高村路灯安装项目;用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费;为了解决相关被征地农民的生活问题;用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策;2025年在本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸;对各村开放公厕拨付维护费;用于街办辖区11个村32名离任老干部补助金发放;用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性;用于强化人大代表工作室建设开展的规范性和多样性;用于建设基层医疗服务; |           |                 |        |                     |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本      | 项目支出            |        | 500.36              | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会成本      | 不涉及             |        | 不涉及                 | 0             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本    | 不涉及             |        | 不涉及                 | 0             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 指标1:项目完成数       |        | 25个                 | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标2:项目覆盖范围      |        | 11个村、1社区            | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标3:项目覆盖人数      |        | 500人                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标4:设备购置数量      |        | 19台                 | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 指标1:项目完成率       |        | 100%                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标2:补助资金发放率     |        | 100%                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标3:设备合格率       |        | 100%                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标4:验收合格率       |        | 100%                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 指标:项目开始和结束时间    |        | 2025.1.1-2025.12.31 | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 不涉及             |        | 不涉及                 | 0             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 指标1:人员工作效率和履职能力 |        | 提升                  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标2:补助发放对象生活水平  |        | 提升                  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标3:提升基础设施建设    |        | 提升                  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 指标1:人居环境卫生      |        | 改善                  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标2:空气污染水平      |        | 降低                  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 指标1:项目持续发挥作用时限  |        | 当年                  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标2: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 | 指标1:受众满意度       |        | ≥98%                | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 指标2:单位工作人员满意度   |        | ≥98%                | 0             |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                        | 专用项目          |                  |       |                             |               |
|--------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| 主管部门         |                                        | 西安市临潼区栎阳街道办事处 |                  |       |                             |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额:      |                  | 50.00 | 执行率分值<br>(10分)              |               |
|              |                                        | 其中: 财政拨款      |                  | 50.00 |                             |               |
|              |                                        | 其他资金          |                  |       |                             |               |
| 年度目标         | 本项目的实施将在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件, 更好的服务于全区群众。 |               |                  |       |                             |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本          | 其中: 财政拨款         |       | 50.00                       | 5             |
|              |                                        | 社会成本          | 不涉及              |       | 不涉及                         | 0             |
|              |                                        | 生态环境成本        | 不涉及              |       | 不涉及                         | 0             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标          | 基层医疗卫生机构能力建设机构   |       | 1个                          | 5             |
|              |                                        | 质量指标          | 指标1: 项目完成率       |       | 100%                        | 5             |
|              |                                        | 时效指标          | 指标: 项目开始和结束时间    |       | 2025. 1. 1-<br>2025. 12. 31 | 5             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标        | 不涉及              |       | 不涉及                         | 0             |
|              |                                        | 社会效益指标        | 指标1: 人员工作效率和履职能力 |       | 提升                          | 5             |
|              |                                        |               | 指标2: 提升基础设施建设    |       | 提升                          | 5             |
|              |                                        | 生态效益指标        | 不涉及              |       | 不涉及                         | 5             |
|              |                                        | 可持续影响指标       | 指标1: 项目持续发挥作用时限  |       | 当年                          | 5             |
|              |                                        |               | 指标2: 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     | 指标1: 受众满意度       |       | ≥98%                        | 5             |
|              |                                        |               | 指标2: 单位工作人员满意度   |       | ≥98%                        | 0             |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                 |                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要内容                             | 预算金额（万元）        |                     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 总额              | 财政拨款                | 其他资金      |
|          | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本支出                             | 690.58          | 690.58              |           |
|          | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 临时人员工资                           | 10              | 10                  |           |
|          | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非全额单位补助                          | 31.8            | 31.8                |           |
|          | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非全额人员绩效考核奖                       | 3.36            | 3.36                |           |
|          | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 离任村干部 生活补助                       | 2.88            | 2.88                |           |
|          | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 在职村干部补贴                          | 204.29          | 204.29              |           |
|          | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 农村综改项目                           | 5.9             | 5.9                 |           |
|          | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 村级三项经费                           | 51              | 51                  |           |
|          | 任务9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 农村环境保护                           | 20.88           | 20.88               |           |
|          | 任务10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 关工委工作经费                          | 0.9             | 0.9                 |           |
|          | 任务11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农村环境整治                           | 62.64           | 62.64               |           |
|          | 任务12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 武装工作经费                           | 5               | 5                   |           |
|          | 任务13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 独生子女保健费                          | 17.24           | 17.24               |           |
|          | 任务14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 临时救助                             | 4               | 4                   |           |
|          | 任务15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 纪检监察专项经费                         | 6               | 6                   |           |
|          | 任务16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公厕维护经费                           | 11              | 11                  |           |
|          | 任务17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 办公设备购置                           | 9.05            | 9.05                |           |
|          | 任务18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人大代表活动经费                         | 1.1             | 1.1                 |           |
|          | 任务19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平安建设                             | 8.1             | 8.1                 |           |
|          | 任务20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 被征地农民享受生活补助                      | 0.72            | 0.72                |           |
|          | 任务21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 基层人大工作室建设经费                      | 3               | 3                   |           |
|          | 任务22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社区工作经费                           | 0.5             | 0.5                 |           |
|          | 任务23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号 | 8               | 8                   |           |
|          | 任务24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号     | 50              | 50                  |           |
|          | 任务25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市级临时救助市财函【2024】2004号             | 3               | 3                   |           |
|          | 任务26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 农村综改项目胡张村市财函【2024】1877号          | 30              | 30                  |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 1240.94         | 1240.94             |           |
| 年度总体目标   | 项目资金用于我街办财政所临时人员工资；用于发放本单位6名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇；用于自收自支人员1人基础绩效考核奖支出；用于栎阳辖区68名村级干部生活补贴的发放；用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展；用于街办为环卫人员发放每月工资；用于街办综治维稳工作人员差旅费、公车运行维护费等；用于街办关工委工作经费；用于人民武装部经费；用于购置办公设备；用于2025年瓦郊村道路硬化及排水项目、胡张村和观高村路灯安装项目；用于街办致付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费；为了解决相关被征地农民的生活问题；用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策；2025年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸；对各村开放公厕拨付维护费；用于街办辖区11个村32名离任老干部补助金发放；用于强化人大代表活动开展规范性和多样性；用于强化人大代表工作室建设开展的规范性和多样性；用于建设基层医疗服务； |                                  |                 |                     |           |
| 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                             | 基本支出            | 690.58              | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 项目支出            | 550.36              | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会成本                             | 不涉及             | 不涉及                 | 0         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本                           | 不涉及             | 不涉及                 | 0         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                             | 指标1：项目完成数       | 26个                 | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标2：项目覆盖范围      | 11个村、1社区            | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标3：项目覆盖人数      | 500人                | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标4：设备购置数量      | 19台                 | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                             | 指标1：项目完成率       | 100%                | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标2：补助资金发放率     | 100%                | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标3：设备合格率       | 100%                | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标4：验收合格率       | 100%                | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                             | 指标：项目开始和结束时间    | 2025.1.1-2025.12.31 | 5         |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                           | 不适用             | 不适用                 | 0         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                           | 指标1：人员工作效率和履职能力 | 提升                  | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标2：补助发放对象生活水平  | 提升                  | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标3：提升基础设施建设    | 提升                  | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                           | 指标1：人居环境卫生      | 改善                  | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标2：空气污染水平      | 降低                  | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                          | 指标1：持续发挥作用时间    | 当年                  | 0         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标2：持续发挥作用时间    | 长期                  | 5         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                        | 指标1：群众满意度       | ≥98%                | 5         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 指标2：单位工作人员满意度   | ≥98%                | 0         |

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    |       |               |
| 资金金额<br>(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<br>(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 |      |         |       |               |