

西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我们在社会治安综合治理方面，成功推动了社区矫正和信访维稳工作，有效维护了社会稳定；在环境保护方面，积极推动环保工作，本地区的环境质量有了显著改善。

（一）主要职责

何寨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，加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；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，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（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；依法对物业管理行业进行监督管

理，对辖区小区开展综合管理。

(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 and 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，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。

(八)负责社区(村)居(村)民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(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，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

何寨街道党工委、办事处设3个内设机构：

西安市临潼区何寨街道便民服务中心（退役军人服务站）、西安市临潼区何寨街道社区（村）管理和网格化服务中心、西安市临潼区何寨街道综合行政执法队。

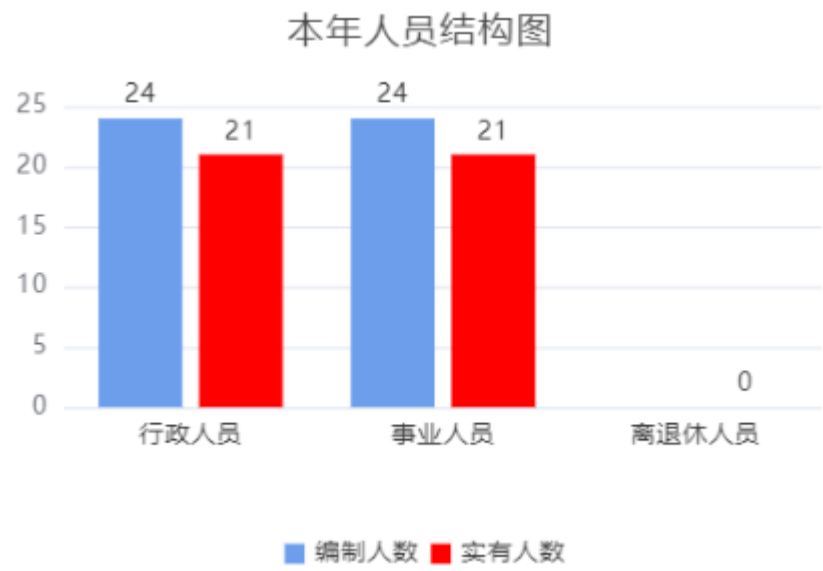
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区何寨街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政21人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

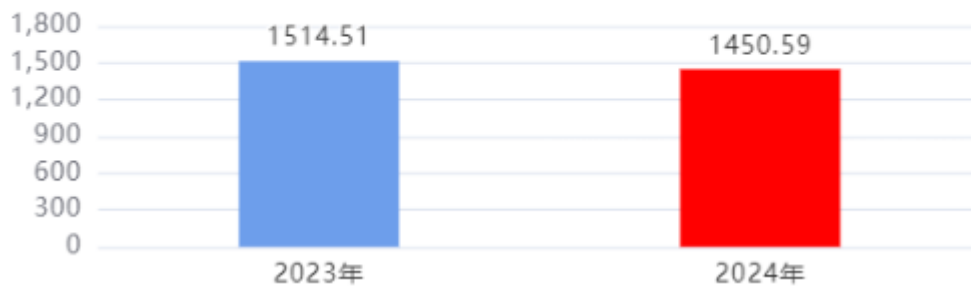


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,450.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.92万元，下降4.22%，下降的主要原因是：农林水相关收入、支出减少。

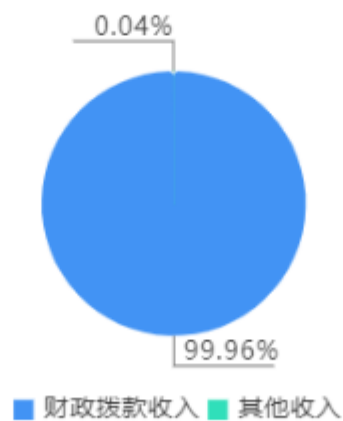
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,450.59万元，其中：财政拨款收入1,449.94万元，占99.96%；其他收入0.65万元，占0.04%。

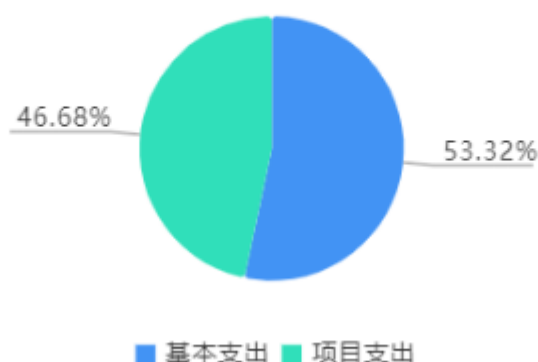
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,450.59万元，其中：基本支出773.50万元，占53.32%；项目支出677.09万元，占46.68%。

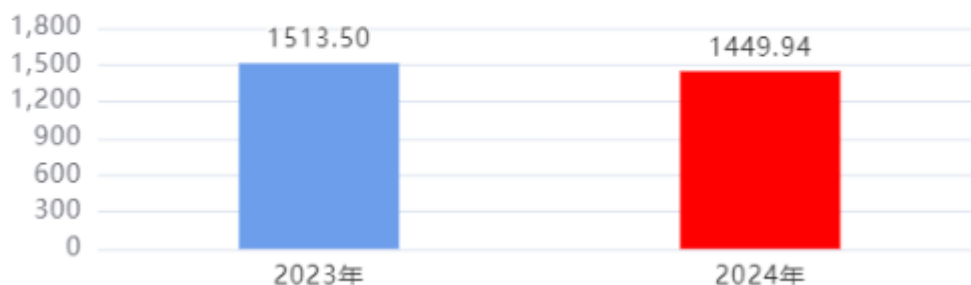
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,449.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.56万元，下降4.20%，下降的主要原因是：农林水相关收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



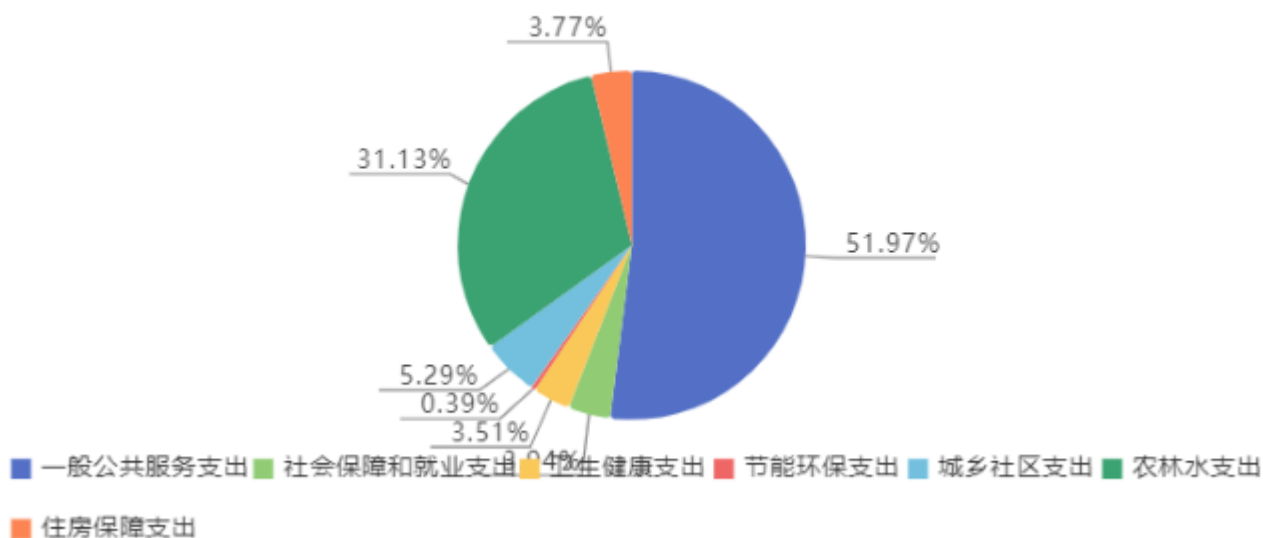
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,308.52万元，支出决算1,359.94万元，完成年初预算的103.93%。占本年支出合计的93.75%。与上年相比，财政拨款支出减少75.56万元，下降5.26%，下降的主要原因是：农林水相关收入、支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级未安排支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算437.56万元，支出决算479.65万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员变动导致工资福利增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级未安排

支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算165.28万元，支出决算147.53万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员变动导致工资福利减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算96.42万元，支出决算59.19万元，完成年初预算的61.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出项目压减支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的121.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层财政所支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级未安排支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算15万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的54.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：平安建设支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年市级社区工作经费-市财函[2023]2265号项目支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.66万元，支出决算48.30万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算8万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的55.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助项目支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了2022年下半年何2023年公益性岗位人员补贴-市财函（2022）382号项目。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算26.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级未安排支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.50万元，支出决算23.72万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险费用调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.25万元，支出决算22.09万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及公务员保险费用调整。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增居民基本医疗保险参保筹资工作经费。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算11.20万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的47.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目支出减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算82万元，支出决算72万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境整治项目支出减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：新增人居环境卫生整治项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算12万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的29.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村道路建设项目支出减少。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：新增2024年中央水利发展资金西安市临潼区农业水利综合改革精准补贴与节水奖励-市财函[2024]53号项目。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算190.06万元，新增支出的主要原因是：增加2024年区级衔接资金何寨街办何寨村道路修复及排水项目，何寨街道庙柳村发展壮大集体经济二期项目-（临乡振发[2023]35号、36号项目），何寨街道庙柳村发展壮大集体经济二期项目。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算45.30万元，新增支出的主要原因是：新增2024年市级衔接资金安排何寨街办圣力寺村基础设施提升建设项目-市财函[2024]579号，何寨街办庙柳村排水渠项目-市财函[2021]2500号项目。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算4.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级未安排支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算248.46万元，支出决算171.42万元，完成年初预算的68.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职村干部、村级三项经费项目支出减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.40万元，支出决算51.25万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及住房公积金费用调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出772.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费723.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费49.29万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算70万元，支出决算70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：2024年市级耕地保护奖补资金-市财函[2024]1090号项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：2023年度农村户厕进院入户改造第二批区级奖补资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助经费项目。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.51万元，支出决算14.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置及公车保险。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算14.50万元，支出决算14.50万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成预算的100%。主要用于：公车车身涂装。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22万元，支出决算49.29万元，[完成预算的224.05%]或[新增支出的主要原因是：商品与服务支出增加]。支出决算比上年减少3.34万元，下降的主要原因是：人员调整及日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共170.59万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出156.04万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额170.59万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的8.53%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的91.47%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确绩效管理约束，单位负责人对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，实行绩效终身责任制；绩效目标与结果同预决算同步主动公开，接受监督；将预算绩效结果纳入政府绩效和干部考核体系。完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估机制，强化了绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。明确了绩效管理职能，单位法人为本单位预算绩效负责人，各项目负责人为项目预算绩效负责人，各项目科室负责绩效目标设定，评价小组负责财政支出绩效评价，并编制绩效评价报告。

本部门在部门决算中反映在职村干部项目的绩效自评结果，涉及预算资金201.46万元，占部门预算项目支出总额的15.40%。

组织对本部门2024年度主管的平安建设等24个专项资金进行自评，涉及预算金额541.54万元。

组织对临时救助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元，从评价情况来看，单位运行重点工作已完成，逐步推动重点项目建设，解决实际民生问题，实现群众满意度达到95%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分80，全年预算数1308.53万元，全年执行数1132.12万元，预算执行率为86.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到90%以上。发现

的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨，财政资金下拨不及时。下一步改进措施：进一步加强预算管理和预算执行。

西安市临潼区何寨街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区何寨街道办事处									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	非全额单位补助	自收自支工资	已完成	13.10	13.10	0.00	10.90	10.90	0.00	—	83.21%	—
	非全额人员绩效工资	自收自支绩效及考核奖	已完成	16.71	16.71	0.00	16.71	16.71	0.00	—	100.00%	—
	临聘人员工资	用于财政临时人员劳务费的基本支出	已完成	10.00	10.00	0.00	9.16	9.16	0.00	—	91.60%	—
	离任村干部生活补助	提高老干部生活质量	已完成	4.61	4.61	0.00	3.46	3.46	0.00	—	75.05%	—
	在职村干部补贴	村干部生活补贴的发放	已完成	201.46	201.46	0.00	159.67	159.67	0.00	—	79.26%	—
	农村综合改造项目	基础设施建设	已完成	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	村级三项经费	各村日常办公用品购置、资料印刷等开支	已完成	47.00	47.00	0.00	11.75	11.75	0.00	—	25.00%	—
	平安建设	信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费	已完成	15.00	15.00	0.00	6.23	6.23	0.00	—	41.53%	—
	农村环境保护	垃圾清运费用及保洁人员工资	已完成	11.20	11.20	0.00	5.33	5.33	0.00	—	47.59%	—
	关工委工作经费	日常办公、活动开展	已完成	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	农村道路建设	村级道路建设、支付维修保养所需的人工、机械、大型修缮费用	已完成	12.00	12.00	0.00	3.54	3.54	0.00	—	29.50%	—
	武装工作经费	全区民兵训练工作及武装日常经费	已完成	5.00	5.00	0.00	3.78	3.78	0.00	—	75.60%	—
	办公设备购置	购置安可电脑及软件系统，提高信息安全	已完成	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	公务用车购置	购买公务用车	已完成	16.00	16.00	0.00	14.50	14.50	0.00	—	90.63%	—
	广福人县奖励-秸秆禁烧及综合利用	支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用	已完成	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	—	100.00%	—
	独生子女保健费	农村计划生育独生子女父母补助	已完成	26.50	26.50	0.00	26.50	26.50	0.00	—	100.00%	—
	临时救助	救助困难家庭	已完成	4.00	4.00	0.00	4.42	4.42	0.00	—	110.50%	—
	纪检监察专项经费	完善基层监督体系	已完成	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	农村环境整治	建设美丽宜居乡村	已完成	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	—	100.00%	—
	公厕维护管护资金	公厕维护	已完成	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	人大代表活动经费	人大活动经费	已完成	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	2024年基层政权及公益事业发展专项	机关院内绿化提升、机关楼内粉刷与修缮、机关线路改造提升等，为创造良好的工作环境	已完成	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	2024年市级社区工作经费-	保障何寨1个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。	已完成	5.00	5.00	0.00	0.50	0.50	0.00	—	10.00%	—
	临时救助（市财函【2023】2266	对特殊家庭或个人给予的应急性、过渡性救助	已完成	4.00	4.00	0.00	2.82	2.82	0.00	—	70.50%	—
	基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出	已完成	766.99	766.99	0.00	772.85	772.85	0.00	—	100.76%	—
	金额合计			1308.53	1308.53	0.00	1132.12	1132.12	0.00	10	86.52%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费 目标2：该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。 目标3：该项目用于本辖区内村级道路建设。 目标4：该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。 目标5：该项目主要用于各村日常办公用品购置、资料印刷等开支。 目标6：该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。 目标7：该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。 目标8：该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。 目标9：该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐、庙柳村级道路3公里修缮。 目标10：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。 目标11：该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。 目标12：该项目主要用于本辖区农村计划生育独生子女父母补助。 目标13：该项目主要用于何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14：该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等特殊困难家庭。 目标15：不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸。 目标16：为推进农村生活垃圾分类实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。 目标17：为了保证新建提升改造公厕能够正常开放。 目标18：完成辖区2024年全区民兵训练及武装日常经费。 目标19：用于本部门人员日常公用经费支出。 目标20：提升道路排水建设，改善村民生产生活。 目标21：解决群众临时生活困难。 目标22：用于社区日常支出						目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费 目标2：该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。 目标3：该项目用于本辖区内村级道路建设。 目标4：该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。 目标5：该项目主要用于各村日常办公用品购置、资料印刷等开支。 目标6：该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。 目标7：该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。 目标8：该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。 目标9：该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐、庙柳村级道路3公里修缮。 目标10：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。 目标11：该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。 目标12：该项目主要用于本辖区农村计划生育独生子女父母补助。 目标13：该项目主要用于何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14：该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等特殊困难家庭。 目标15：不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸。 目标16：为推进农村生活垃圾分类实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。 目标17：为了保证新建提升改造公厕能够正常开放。 目标18：完成辖区2024年全区民兵训练及武装日常经费。 目标19：用于本部门人员日常公用经费支出。 目标20：提升道路排水建设，改善村民生产生活。 目标21：解决群众临时生活困难。 目标22：用于社区日常支出					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		控制接访次数			控制接访次数		控制接访次数		1	1	
			开展关工委活动控制接访次数			5次		5次		1	1	
			涉及辖区村数			10个		10个		0.5	0.5	
			环境卫生整治村数			10个		10个		1	1	
			行政村数			10个		10个		1	1	
			在职村干部数			66人		66人		1	1	
			自收自支人数			4人		4人		0.5	0.5	
			领取离任老干部补助人数			44人		44人		1	1	
			维修道路			3公里		3公里		1	1	
			安装路灯			5公里		5公里		1	1	
			临时人员数			1人		1人		1	1	
			防火村数			10个		10个		1	1	
			独生子女户数			826户		826户		1	1	
			计生中心户长			100人		100人		0.5	0.5	
			救助户数			20户以上		20户以上		1	1	
			聘任监督员数量			11人		11人		1	1	
			农村保洁员人数			100人		100人		1	1	
			对外开放公厕			10座		10座		2	1	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (57分)	数量指标	民兵训练任务数	25人	25人	1	1
			民兵征集任务数	25人	25人	0.5	0.5
			支付率	100%	100%	1	1
			行政村	2个	2个	1	1
			救助户数	20户	20户	1	1
			单位数量	1个社区	1个社区	1	1
		质量指标	信访回复率	≥95%	≥95%	1	1
			工作经费发放完成率	100%	100%	1	1
			验收合格率	100%	100%	1	1
			环境卫生合格率	≥95%	≥95%	1	1
			村级办公经费发放成功率	100%	100%	1	1
			村干部补贴发放率	100%	100%	0.5	0.5
			人员工资发放率	100%	100%	1	1
			离任老干部补助发放率	100%	100%	1	1
			发放率	100%	100%	1	1
			减少着火点任务率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			救助发放率	100%	100%	1	1
			补贴发放完成率	100%	100%	0.5	0.5
			救助发放率	100%	100%	2	1
			发放完成率	100%	100%	0.5	0.5
			经费拨付率	100%	100%	1	1
			发放准确率	100%	100%	0.5	0.5
		时效指标	开始-完成时间	2024.01.01- 2024.12.31	2024.01.01- 2024.12.31	0.5	0.5
		成本指标	信访工作经费	15万元	6.23万	1	1
			工作经费	1万元	0万元	1	0
			维修费	10万元	0万元	1	0
			环境卫生治理费	11.2万元	5.33万元	2	0
			村级办公经费	47万元	11.75万元	0.5	0.5
			村干部生活补贴	201.64元	159.67万元	1	0
			自收自支人员工资	13.1万元	10.9万元	0.5	0
	离任老干部生活补助		4.61元	3.46万元	0.5	0	
	奖补资金		4.76万元	0万元	1	0	
	劳务费		10万元	9.16万元	1	1	
	秸秆焚烧工作经费		8万元	8万元	0.5	0	
	独生子女保健费		26.50元	26.50元	0.5	0.5	
	生活补助		4万元	4.42万元	2	0	
	专项工作经费		5万元	0.5万元	1	0	
	工作经费		72万元	72万元	1	0	
	公厕维护管护费		10万元	0万元	1	0	
	武装工作经费		5万元	3.78万元	1	0	
	基本支出		766.99万元	772.85万元	0.5	1	
	奖补资金	40万元	0万元	1	0.5		
	社区工作经费	5万元	0.5万元	1	0		
	临时救助资金	5万元	2.82万元	1	0		
效益指标（ 27分）	经济效益指标	村民出行便利满意度	提高	提高	0.5	0.5	
		确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高	提高	2	1	
		村民出行便利	提高	提高	0.5	0.5	
		财政临时人员生活质量	提高	提高	1	1	
		缓解家庭生活困境	提升	提升	1	1	
	社会效益指标	治安秩序良好，群众有安全感	良好	良好	1	1	
		关心下一代事业	提高	提高	0.5	0.5	
		方便群众出行	提高	提高	1	1	
		提高生活幸福度	提高	提高	1	1	
		促进社会和谐发展	提高	提高	0.5	0.5	
		通过工作保持社会稳定	提高	提高	1	1	
		增强为群众办事能力	提高	提高	0.5	0.5	
		提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高	1	1	
		保证居住环境	提升	提升	1	1	
		提高人民幸福感	提高	提高	2	1	
		增强计生家庭幸福指数	提高	提高	0.5	0.5	
		加强卫生健康，统筹解决人口问题	提高	提高	1	1	
		改善群众生活质量	提高	提高	1	1	
		提高基层治理效能	提高	提高	1	1	
		提高群众生活水平	提高	提高	0.5	0.5	
		改善人居环境，方便群众如厕	提升	提升	1	1	
		加强人民武装建设	提升	提升	0.5	0.5	
		提升办公效率	提高	提高	0.5	0.5	
		工作状态	良好	良好	1	1	
	生态效益指标	保障环境整洁度	提高	提高	0.5	0.5	
		减少环境污染，提升空气质量	提升	提升	0.5	0.5	
		保障环境卫生干净、整洁	提升	提升	1	1	
		改善区域环境卫生	提高	提高	0.5	0.5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	1	1	
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	1	1	
		受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5	
		群众满意度	≥90%	≥90%	1	1	

	满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			村干部满意度	≥90%	≥90%	1	1
			自收自支人员满意度	100%	100%	1	1
			离任老干部满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			受众满意度	100%	100%	0.5	0.5
			受众满意度	≥85%	≥85%	1	1
			总分			100	80.50

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映在职村干部等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部项目绩效自评综述：全年预算数201.46万元，全年执行数159.67万元，预算执行率为79.26%。项目绩效目标完成情况：此项目用于切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位		西安市临潼区何寨街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	201.46	201.46	159.67	10	79.26%	6
		其中：当年财政拨款	201.46	201.46	159.67	—	79.26%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：在职村干部数	66人	66人	10	8	及时对接项目资金
		质量 指标	指标1：村干部补贴发放率	100%	100%	10	8	及时对接项目资金
		时效 指标	指标1：开始时间-完成时间	2024.01.01- 2024.12.31	2024.01.01- 2024.12.31	10	9	及时对接项目资金
		成本 指标	指标1：村干部生活补贴	201.46万元	159.67万元	15	11	及时对接项目资金
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：确保村级组织正常运转,加强农村基层组织建设	提高	提高	10	10	
		社会效 益指标	指标1：增强为群众办事能力	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：村干部满意度	≥85%	≥85%	10	10	及时对接项目资金
总分						100	87	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对2024年美丽村庄建设资金-市财函[2024]1670号开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2024年美丽村庄建设资金-市财函[2024]1670号项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83905240。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,359.94	一、一般公共服务支出	31	707.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	53.54
	9		九、卫生健康支出	39	47.80
	10		十、节能环保支出	40	5.33
	11		十一、城乡社区支出	41	142.00
	12		十二、农林水支出	42	423.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,450.59	本年支出合计	57	1,450.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,450.59	总计	60	1,450.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 450. 59	1, 449. 94					0. 65
201	一般公共服务支出	707. 36	706. 71					0. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687. 02	686. 36					0. 65
2010301	行政运行	480. 30	479. 65					0. 65
2010350	事业运行	147. 53	147. 53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59. 19	59. 19					
20106	财政事务	12. 12	12. 12					
2010699	其他财政事务支出	12. 12	12. 12					
20140	信访事务	8. 23	8. 23					
2014004	信访业务	8. 23	8. 23					
208	社会保障和就业支出	53. 54	53. 54					
20802	民政管理事务	0. 50	0. 50					
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 50	0. 50					
20805	行政事业单位养老支出	48. 30	48. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 30	48. 30					
20820	临时救助	4. 42	4. 42					
2082001	临时救助支出	4. 42	4. 42					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
210	卫生健康支出	47. 80	47. 80					
21011	行政事业单位医疗	45. 80	45. 80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72					
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	5.33	5.33					
21104	自然生态保护	5.33	5.33					
2110402	农村环境保护	5.33	5.33					
212	城乡社区支出	142.00	142.00					
21205	城乡社区环境卫生	72.00	72.00					
2120501	城乡社区环境卫生	72.00	72.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	423.31	423.31					
21301	农业农村	15.54	15.54					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	4.00	4.00					
2130142	乡村道路建设	3.54	3.54					
21303	水利	1.00	1.00					
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.36	235.36					
2130504	农村基础设施建设	190.06	190.06					
2130505	生产发展	45.30	45.30					
21307	农村综合改革	171.42	171.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.42	171.42					
221	住房保障支出	51.25	51.25					
22102	住房改革支出	51.25	51.25					
2210201	住房公积金	51.25	51.25					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 450. 59	773. 50	677. 09			
201	一般公共服务支出	707. 36	627. 83	79. 53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687. 02	627. 83	59. 19			
2010301	行政运行	480. 30	480. 30				
2010350	事业运行	147. 53	147. 53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59. 19		59. 19			
20106	财政事务	12. 12		12. 12			
2010699	其他财政事务支出	12. 12		12. 12			
20140	信访事务	8. 23		8. 23			
2014004	信访业务	8. 23		8. 23			
208	社会保障和就业支出	53. 54	48. 62	4. 92			
20802	民政管理事务	0. 50		0. 50			
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 50		0. 50			
20805	行政事业单位养老支出	48. 30	48. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 30	48. 30				
20820	临时救助	4. 42		4. 42			
2082001	临时救助支出	4. 42		4. 42			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	47. 80	45. 80	2. 00			
21011	行政事业单位医疗	45. 80	45. 80				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	5.33		5.33			
21104	自然生态保护	5.33		5.33			
2110402	农村环境保护	5.33		5.33			
212	城乡社区支出	142.00		142.00			
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00			
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	423.31		423.31			
21301	农业农村	15.54		15.54			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	4.00		4.00			
2130142	乡村道路建设	3.54		3.54			
21303	水利	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.36		235.36			
2130504	农村基础设施建设	190.06		190.06			
2130505	生产发展	45.30		45.30			
21307	农村综合改革	171.42		171.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.42		171.42			
221	住房保障支出	51.25	51.25				
22102	住房改革支出	51.25	51.25				
2210201	住房公积金	51.25	51.25				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,359.94	一、一般公共服务支出	33	706.71	706.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.54	53.54		
	9		九、卫生健康支出	41	47.80	47.80		
	10		十、节能环保支出	42	5.33	5.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	142.00	72.00	70.00	
	12		十二、农林水支出	44	423.31	423.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.25	51.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.00			20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,449.94	本年支出合计	59	1,449.94	1,359.94	70.00	20.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,449.94	合计	64	1,449.94	1,359.94	70.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,359.94	772.85	587.09
201	一般公共服务支出	706.71	627.18	79.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.36	627.18	59.19
2010301	行政运行	479.65	479.65	
2010350	事业运行	147.53	147.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.19		59.19
20106	财政事务	12.12		12.12
2010699	其他财政事务支出	12.12		12.12
20140	信访事务	8.23		8.23
2014004	信访业务	8.23		8.23
208	社会保障和就业支出	53.54	48.62	4.92
20802	民政管理事务	0.50		0.50
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
20820	临时救助	4.42		4.42
2082001	临时救助支出	4.42		4.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	47.80	45.80	2.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	5.33		5.33
21104	自然生态保护	5.33		5.33
2110402	农村环境保护	5.33		5.33
212	城乡社区支出	72.00		72.00
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
213	农林水支出	423.31		423.31
21301	农业农村	15.54		15.54
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	4.00		4.00
2130142	乡村道路建设	3.54		3.54
21303	水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.36		235.36
2130504	农村基础设施建设	190.06		190.06
2130505	生产发展	45.30		45.30
21307	农村综合改革	171.42		171.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.42		171.42
221	住房保障支出	51.25	51.25	
22102	住房改革支出	51.25	51.25	
2210201	住房公积金	51.25	51.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.47	302	商品和服务支出	49.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.41	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	14.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.84	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		723.56	公用经费合计					49.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		60.00	60.00		60.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20.00		20.00
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.51		14.51	14.50	0.01			
决算数	14.51		14.51	14.50	0.01			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市临潼区何寨街道办事处
2024 年美丽村庄建设项目评审报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

2024 年美丽村庄建设资金-市财函【2024】1670 号

（二）项目实施单位

西安市临潼区何寨街道办事处

（三）项目地点：

何寨街办庙柳村及河西村

（四）项目期限

2024 年 4 月至 2024 年 10 月

（五）项目内容及规模

本项目的主要内容是村容容貌整治提升,实施美丽村庄建设。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1.项目符合申报要求审核情况

经审核,本项目依据市西安市临潼区住房和城乡建设局《关于印发临潼区 2024 年美丽村庄建设工作方案的通知》(临建发〔2024〕13 号)文件,创建美丽村庄,通过市级验收的,市级补助美丽村庄建设每村 100 万元补助资金,符合申报要求。

2.项目必要性审核情况

经审核，美丽村庄建设是积极贯彻落实乡村振兴发展战略和区委区政府安排部署，以建设美丽乡村为导向，紧扣“美丽”这一主题，紧抓“整治”这一环节，紧贴“提升”这一关键，紧密结合农村人居环境整治工作，大力实施村容村貌提升建设工程，加快推进美丽村庄建设，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，必要性充分。

3.项目资料规范性完整性审核情况

经审核，项目基本情况为美丽村庄建设。按照西安市临潼区住房和城乡建设局《关于印发临潼区 2024 年美丽村庄建设工作方案的通知》（临建发〔2024〕13 号）文件要求，项目施工中我街办对项目工程现场查验，资料规范完整。

4.项目可行性审核情况

经审核，项目符合市级美丽村庄“五个三”行动确定的 5 大类，15 方面，共计 41 项评分标准。结合实际工作情况，符合要求。

5.项目合理性等方面的审核情况

结合部门职责：负责美丽村庄建设工作，具体负责方案制订、分类指导、督促检查、日常协调等工作。经审核，美丽村庄建设市级补助资金 200 万元，符合要求。

6.项目实施条件审核情况

经审核，本项目依据西安市临潼区住房和城乡建设局《关于印发临潼区 2024 年美丽村庄建设工作方案的通知》（临建发〔2024〕13 号）文件，开展 2024 年美丽村庄建设工作，项目手续完善，具备实施条件。

7.其他方面审核情况

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

- （1）数量目标：涉及项目村 2 个
- （2）质量目标：项目验收合格率达到 200%
- （3）时效目标： 2024 年 4 月至 2024 年 10 月
- （4）成本指标：美丽村庄建设每村补助标准 100 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

- （1）经济效益指标：美丽村庄建设各项工作开展，解决农村部分剩余劳动力，良好。
- （2）社会效益指标：村容容貌整治提升，改善农村人居环境，良好。
- （3）可持续影响指标：对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效；美丽村庄建设发挥作用年限为设计年限。
- （4）服务对象满意度指标：群众满意度 \geq 98%。

三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为评审通过。

评审通过，建议项目预算 200 万元。

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	200
评审建议金额	200