

西安市临潼区小金街道办事处（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧抓中省市区重大部署落实情况，党纪学习教育开展情况，高质量项目建设、“千万工程”示范村创建、文旅融合发展、党建引领网格化治理、“三个年”及“八个新突破”等重点工作开展情况，扎实有力推动乡村振兴。

1. 巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。一是工作做在平常时，扎实落实“月排查研判和预警信息核查处置”工作机制。完成全农户排查31次，重点户排查22次，集中排查1次，全面掌握1871户6381人基本情况，其中一般农户1427户4842人，脱贫户444户1539人（包括监测户3户14人）；核实处置区医保局、区民政局、区残联、区人社等行业部门反馈预警信息151条，落实就业帮扶、医疗救助、产业帮扶、教育资助、最低社会保障等各项政策措施12条，实现监测户风险消除2户10人，新纳入监测户1户4人，未发生1户1人返贫；二是力气用在关键处，全力以赴抓迎检。截至目前共开展中省市各级督导检查反馈问题整改工作8个批次，排查研判问题288个，整改问题128个；省级反馈问题整改3批次，整改问题13个；市级反馈问题整改2批次，整改问题18个，反馈问题全面整改清零。三是资金用在刀刃上，着力提升衔接资金在特色产业项目上的示范引领作用。本年度小金街道衔接资金项目为炮

岭村方园种植专业合作社提升项目，内容包括新建仓储容量为100吨的冷库1座，砂石路4500m<sup>2</sup>，倒勾喷灌100亩，分装棚150m<sup>2</sup>及相关配套设施，涉及资金126万元，已全面建设完工。

2. 发展村集体经济助力乡村振兴。对标创建6个方面41项指标，充分发挥集体经济带农作用，积极落实消费帮扶措施。小金村销售石竹1600余公斤，农户收益20余万元，销售花椒1000公斤，农户收益3万余元；小金街道积极参与2024年西安农产品全国乡村振兴产销对接会，土蜂蜜、花椒、土鸡蛋等多种农产品备受青睐，成为采购商团宠，为村集体经济发展壮大提供助力。同时，吸引社会资金发展桑蚕养殖，带动群众就近就地就业。毛湾村积极落实“一喷三防”，小麦亩产800余斤，通过组建专业合作社、租赁、流转土地300亩，种植石榴、中草药沙苑子，收益7万元；同时积极推进湾塘·见山EPC项目包装，力促村集体经济及农民双增收。

3. 军民共建乡村振兴。在产业发展、乡村振兴、强村富民等方面，军地同心，想办法、解难题、办实事，充分运用千万工程经验推动小金乡村全面振兴，营造军爱民，民拥军，军民共建一家亲的浓厚氛围。今年以来，驻临某部投资38万元，建成花椒产业加工基地，购置筛椒机、烘干桶、灌装机等现代化设备，创立“炮岭味道”花椒产业特色品牌、商标，提升了花椒品质。同时部队与炮岭村达成农副产品购销长期合作协议，采购3700份农副产品。街村联合市退役军人事务局、市委机要和保密局举办了炮岭丰收节，活动现场销售了824斤花椒、3080斤玉米糁、6000斤红薯、2600斤土鸡蛋、1600斤农家自磨面粉等农产品，总计10.9万元。

#### 4. 上级帮扶单位支持民生项目建设助推乡村振兴。

(1) 在市委机要和保密局的协调下投入资金45万元，完成小金村上西组道路“黑化”2280m<sup>2</sup>，线缆落地500米，提升检查井盖50个；实施小金村上西组原绿化拆除并新栽绿化4700m<sup>2</sup>，安装花坛铁艺栏杆3000米，外立面提升改造5800m<sup>2</sup>，安装路缘石120米。

(2) 在市商务局的支持下投入资金5万元，完成毛湾村主干道绿化带修剪管护680米，安装防护安全网76米，清理修剪“口袋公园”绿化及杂草400m<sup>2</sup>。

(3) 在市供销合作联社协调下投入资金15万元，完成小金村下埝组破损墙面修补200m<sup>2</sup>，外立面粉刷1000m<sup>2</sup>，粉刷挡墙500m<sup>2</sup>，提升改造树池28处，提升改造花墙300m<sup>2</sup>，修剪绿化带1.3公里，补栽绿化苗木40m<sup>2</sup>。

(4) 在市供销合作联社协调下投入资金15万元，完成小金村群众文化运动广场提升改造项目，更新绿化带40m<sup>2</sup>，更新篮球场地600m<sup>2</sup>，更新提升破损墙面300m<sup>2</sup>。

(5) 在市供销合作联社协调下投入资金7万元，学习留坝经验提升小金村人居环境治理水平，小金村群众门前“幸福小菜园”改造项目。

5. 人居环境整治聚合乡村振兴。今年以来，小金街道共发动群众3650余人次参与人居环境整治，清理“门前三堆”94余处，清理生活垃圾720余吨，生活垃圾无害化处理720余吨，规范生活垃圾临时收集点15处，更换破损收集设施31处，规范道路指示牌6处，更换破损水泥盖板5处70余米，整治排水渠35公里。同时，深入推进生活垃圾收费工作。截至目前，辖区五个行政村生活垃圾收费率达到100%。户厕进院入户工作开展方面，省级“示范村”

小金村已全面完成户厕进院入户任务324座，完成率达100%。市级“重点村”毛湾村户厕进院完成124座，完成率96.1%。

6. 党建引领基层治理夯实乡村振兴。一张网格兜到底。按照横向到底，纵向到底的规划原则，将辖区5个村、1个社区，划分为6个基础网格。网格内设置6个网格党支部，管理下辖17个党小组，按照党员实际分布情况，设置党员中心户49户，横纵联合，包片全局。统筹群众骨干、包村干部、驻村工作队、志愿者等力量入网进格，共96人投身网格化治理，担任“网格协理员”。将秦岭生态保护、安全生产、人居环境整治、防返贫监测等事项，统一纳入网格管理，全力打造一专多能的“全科网格”。

### （一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，小金街办内设机构包括：

1. 党建办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党建、组织建设、宣传、文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务，负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武

装工作，落实辖区经济社会发展，优化营商环境等相关工作；

3. 平安法治办公室。承担法治建设、平安建设综治维稳等。

4. 安全生产和消防办公室。主要承担应急管理、消防安全、放在救灾、防汛抗旱、森林防火等工作。

5. 城建管理办公室。承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通，开展人居环境整治，做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作，完善城区配套设施等工作。

同时，办事处下设3个事业单位：西安市临潼区小金街道便民服务中心（退役军人服务站）、西安市临潼区小金街道社区（村）管理和网格化服务中心、西安市临潼区小金街道综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

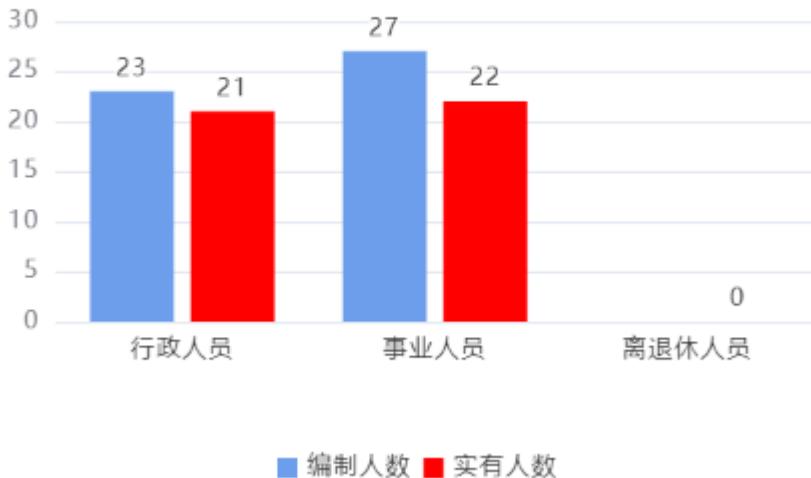
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区小金街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员43人，其中行政21人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

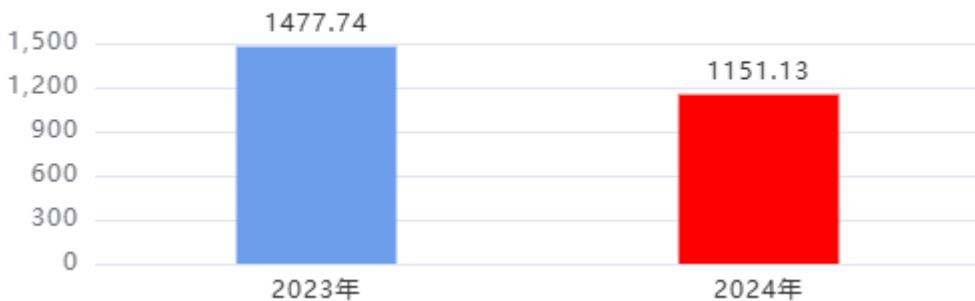


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,151.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.61万元，下降22.10%，下降的主要原因是：抗震加固、美丽宜居村庄、乡村振兴衔接等项目的减少。

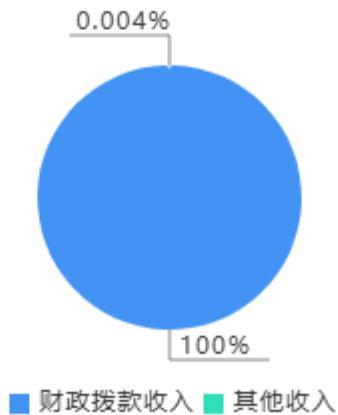
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,151.13万元，其中：财政拨款收入1,151.08万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.004%。

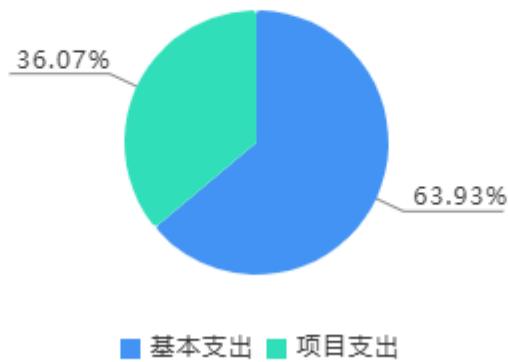
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,151.13万元，其中：基本支出735.96万元，占63.93%；项目支出415.18万元，占36.07%。

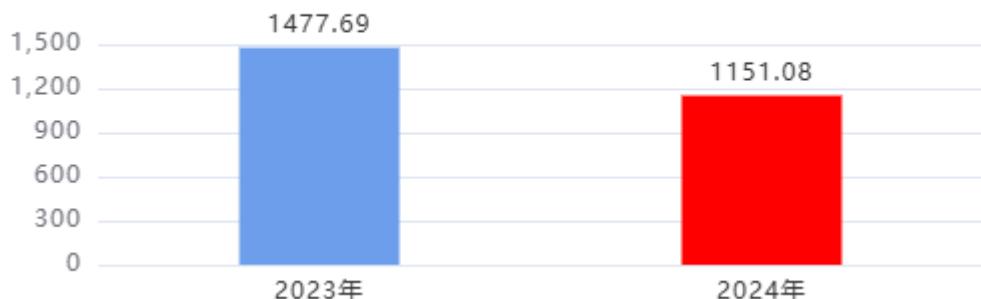
### 支出结构图



### 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1,151.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.61万元，下降22.10%，下降的主要原因是：抗震加固、美丽宜居村庄、乡村振兴衔接等项目的减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



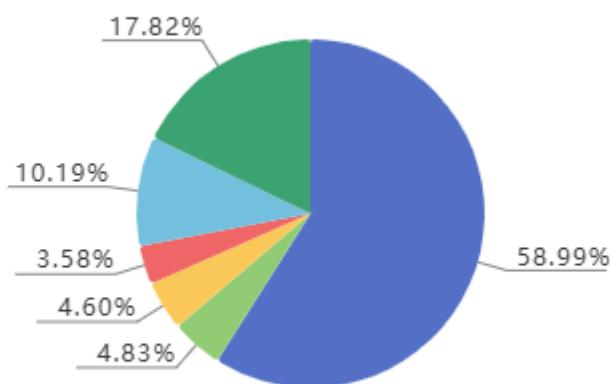
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,029.59万元，支出决算1,107.08万元，完成年初预算的107.53%。占本年支出合计的96.17%。与上年相比，财政拨款支出减少177.61万元，下降13.83%，下降的主要原因是：项目支出的减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展此项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算388.81万元，支出决算437.29万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增减和工资的调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9.80万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：设备购置需求调整。

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170.27万元，支出决算159.30万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的增减变动。

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64.43万元，支出决算41.09万元，完成年初预算的63.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：武装工作经费、非全额单位补助等项目未能及时列支。

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5万元，支出决算8万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层财政所工作经费的支出。

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4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展此项目。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：平安建设项目需求调整。

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6万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费未能及时列支。

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47.55万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加和基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.24万元，新增支出的主要原因是：新增了乡村公益性岗位补贴项目。

12. 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1.75万元，完成年初预算的21.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助补贴未能及时列支。

13. 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0.31万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：工伤保险调整。

14. 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2.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排独生子女保健费的支出。

15. 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23.50万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

16. 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22.44万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

17. 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6万元，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项目。

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44.60万元，支出决算39.60万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排公厕维管经费的支出。

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11万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的72.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林防火工作经费项目未能及时列支。

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1万元，新增支出的主要原因是：人居环境整治项目的增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：中央林业改革发展项目的增加。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4万元，支出决算2万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：防汛排涝项目未能及时列支。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排山区水价补贴项目的支出。

24.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25.87万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴衔接项目的增加。

25.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5.83万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴衔接项目的增加。

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92.84万元，支出决算60.14万元，完成年初预算的64.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费和在职村干部补贴项目未能及时列支。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算65.07万元，支出决算152.82万元，完成年初预算的234.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造项目的增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.55万元，支出决算44.44万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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735.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费702.51万元，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。

（二）公用经费33.40万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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29万元，支出决算29万元，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：耕地保护资金的支出。

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19万元，主要用于：人居环境提升和户厕入院进户。。

## 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15万元，支出决算15万元，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15万元，主要用于：国企退休人员社会化管理的工作经费。

## 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2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费未能及时列支。

#### 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

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常加油和维修。

#### 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37.92万元，支出决算33.40万元，完成预算的88.08%。支出决算比上年减少2.93万元，下降的主要原因是：人员的变动。

## 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29.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.03万元、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29.03万元，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0%，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100%，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，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，制定了《西安市临潼区小金街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

组织对本部门2024年度主管的办公设备购置等26个项目进行自评，涉及预算金额225.19万元。

### （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95.3，全年预算数1029.59万元，执行数961.15万元，完成年初预算项目的93.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，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95%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。下一步改进措施：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

## 西安市临潼区小金街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区小金街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	706.44	706.44	0.00	735.96	735.96	0.00	—	1.0418	—
	任务2	非全额单位补助	已完成	16.75	16.75	0.00	15.33	15.33	0.00	—	0.9152	—
	任务3	离任村干部生活补助	已完成	3.84	3.84	0.00	2.88	2.88	0.00	—	0.7500	—
	任务4	关工委工作经费	已完成	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	—	0.5000	—
	任务5	在职村干部补贴	已完成	72.84	72.84	0.00	55.14	55.14	0.00	—	0.7570	—
	任务6	防汛排涝	已完成	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	—	0.5000	—
	任务7	平安建设	已完成	2.50	2.50	0.00	2.48	2.48	0.00	—	0.9920	—
	任务8	村级三项经费	已完成	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	0.2500	—
	任务9	森林防火工作经费	已完成	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	0.5000	—
	任务10	临聘人员工资	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	1.0000	—
	任务11	独生子女保健费	已完成	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务12	人大代表活动经费	已完成	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务13	办公设备购置	已完成	9.80	9.80	0.00	4.90	4.90	0.00	—	0.5000	—
	任务14	临时救助	已完成	4.00	4.00	0.00	1.55	1.55	0.00	—	0.3875	—
	任务15	纪检监察专项经费	已完成	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务16	农村环境整治	已完成	39.60	39.60	0.00	39.60	39.60	0.00	—	1.0000	—
	任务17	公厕维护管护资金	已完成	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务18	武装工作经费	已完成	5.00	5.00	0.00	4.24	4.24	0.00	—	0.8480	—
	任务19	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	已完成	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务20	山区水价补贴费	已完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务21	非全额人员绩效奖金	已完成	12.84	12.84	0.00	12.83	12.83	0.00	—	0.9992	—
	任务22	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	已完成	5.00	5.00	0.00	0.50	0.50	0.00	—	0.1000	—
	任务23	临时救助市财函【2023】2266号	已完成	4.00	4.00	0.00	0.20	0.20	0.00	—	0.0500	—
	任务24	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	已完成	5.00	5.00	0.00	4.97	4.97	0.00	—	0.9940	—
	任务25	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	已完成	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0000	—
	任务26	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	已完成	65.07	65.07	0.00	65.07	65.07	0.00	—	1.0000	—
	金额合计				1029.59	1029.59	0.00	961.15	961.15	0.00	10	0.9335
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							

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区小金街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市临潼区小金街道办事处收支情况。
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）83949508。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处（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	1,107.08	一、一般公共服务支出	31	653.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	53.44
	9		九、卫生健康支出	39	50.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	68.60
	12		十二、农林水支出	42	112.81
	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	197.26
	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	15.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,151.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,151.13
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	
<b>总计</b>	30	1,151.13	<b>总计</b>	60	1,151.13

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：西安市临潼区小金街道办事处（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		1,151.13	1,151.08					0.05	
201	一般公共服务支出	653.11	653.06					0.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.64	642.58					0.05	
2010301	行政运行	437.35	437.29					0.05	
2010302	一般行政管理事务	4.90	4.90						
2010350	事业运行	159.30	159.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09	41.09						
20106	财政事务	8.00	8.00						
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00						
20140	信访事务	2.48	2.48						
2014004	信访业务	2.48	2.48						
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44						
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	49.59	49.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59						
20807	就业补助	1.24	1.24						
2080799	其他就业补助支出	1.24	1.24						
20820	临时救助	1.75	1.75						
2082001	临时救助支出	1.75	1.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	50.92	50.92					
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92					
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63					
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29					
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	68.60	68.60					
21205	城乡社区环境卫生	39.60	39.60					
2120501	城乡社区环境卫生	39.60	39.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	19.00	19.00					
213	农林水支出	112.81	112.81					
21301	农业农村	8.97	8.97					
2130106	科技转化与推广服务	7.97	7.97					
2130126	农村社会事业	1.00	1.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.70	31.70					
2130504	农村基础设施建设	25.87	25.87					
2130505	生产发展	5.83	5.83					
21307	农村综合改革	60.14	60.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.14	60.14					
221	住房保障支出	197.26	197.26					
22101	保障性安居工程支出	152.82	152.82					

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
2210105	农村危房改造	152.82	152.82						
22102	住房改革支出	44.44	44.44						
2210201	住房公积金	44.44	44.44						
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00						

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	1,151.13	735.96	415.18			
201	一般公共服务支出	653.11	596.64	56.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.64	596.64	45.99			
2010301	行政运行	437.35	437.35				
2010302	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2010350	事业运行	159.30	159.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09		41.09			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	2.48		2.48			
2014004	信访业务	2.48		2.48			
208	社会保障和就业支出	53.44	49.95	3.49			
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	49.59	49.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59				
20807	就业补助	1.24		1.24			
2080799	其他就业补助支出	1.24		1.24			
20820	临时救助	1.75		1.75			
2082001	临时救助支出	1.75		1.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	50.92	44.92	6.00			
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92				
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63				
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29				
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	68.60		68.60			
21205	城乡社区环境卫生	39.60		39.60			
2120501	城乡社区环境卫生	39.60		39.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	19.00		19.00			
213	农林水支出	112.81		112.81			
21301	农业农村	8.97		8.97			
2130106	科技转化与推广服务	7.97		7.97			
2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.70		31.70			
2130504	农村基础设施建设	25.87		25.87			
2130505	生产发展	5.83		5.83			
21307	农村综合改革	60.14		60.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.14		60.14			
221	住房保障支出	197.26	44.44	152.82			
22101	保障性安居工程支出	152.82		152.82			

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
2210105	农村危房改造	152.82		152.82			
22102	住房改革支出	44.44	44.44				
2210201	住房公积金	44.44	44.44				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	1,107.08	一、一般公共服务支出	33	653.06	653.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.00	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	53.44	53.44		
	9		九、卫生健康支出	41	50.92	50.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.60	39.60	29.00	
	12		十二、农林水支出	44	112.81	112.81		
	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	197.26	197.26		
	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	15.00			15.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,151.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,151.08	1,107.08	29.00	15.00
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				
<b>合计</b>	32	1,151.08	<b>合计</b>	64	1,151.08	1,107.08	29.00	15.00

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	1,107.08	735.90	371.18
201	一般公共服务支出	653.06	596.59	56.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.58	596.59	45.99
2010301	行政运行	437.29	437.29	
2010302	一般行政管理事务	4.90		4.90
2010350	事业运行	159.30	159.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09		41.09
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	2.48		2.48
2014004	信访业务	2.48		2.48
208	社会保障和就业支出	53.44	49.95	3.49
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	49.59	49.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
20807	就业补助	1.24		1.24
2080799	其他就业补助支出	1.24		1.24
20820	临时救助	1.75		1.75
2082001	临时救助支出	1.75		1.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.92	44.92	6.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	

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
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	39.60		39.60
21205	城乡社区环境卫生	39.60		39.60
2120501	城乡社区环境卫生	39.60		39.60
213	农林水支出	112.81		112.81
21301	农业农村	8.97		8.97
2130106	科技转化与推广服务	7.97		7.97
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.70		31.70
2130504	农村基础设施建设	25.87		25.87
2130505	生产发展	5.83		5.83
21307	农村综合改革	60.14		60.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.14		60.14
221	住房保障支出	197.26	44.44	152.82
22101	保障性安居工程支出	152.82		152.82
2210105	农村危房改造	152.82		152.82
22102	住房改革支出	44.44	44.44	
2210201	住房公积金	44.44	44.44	

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	702.51	302	商品和服务支出	33.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.20	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.62	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	68.13	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	49.59	30206	电费	1.13	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	23.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.29	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.44	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		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		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	2.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65	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		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	702.51			公用经费合计				33.40

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：西安市临潼区小金街道办事处（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		29.00	29.00		29.00	29.00
212	城乡社区支出		29.00	29.00		29.00	29.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.00	29.00		29.00	29.00
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	10.00
2120816	农业农村生态环境支出		19.00	19.00		19.00	19.00

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	2.21		2.21		2.21					
决算数	2.21		2.21		2.21					

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。