

西安市临潼区铁炉街道办事处（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，我们坚持“稳中求进”总基调，聚焦补链强链延链，补短板、强弱项、惠民生，强化党建引领，加快项目建设，持续在优产业、强建设、实治理等方面集中发力，稳增长、促振兴，推动铁炉高质量发展。一是优化资源配置，发展山塬特色果业。贯彻绿色发展理念，准确定位，全力打造生态优美、产业鲜明的山塬特色果业区。二是提升环境面貌，打造特色文旅小镇。持续推进镇街提升、片区化社区建设、美丽乡村建设、做好农村污水处理等基础设施项目建设。开展“垃圾革命”“污水革命”和“厕所革命”和人居环境整治，提升环境面貌，美化乡村环境。三是完善社保体系，增加人民生活福祉。全力提高铁炉初级中学等学校办学水平，促进辖区教育事业持续健康快速发展。加大乡村医生培养力度，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。四是以党建为统领，促进乡村振兴。以党建为总抓手，全力推进乡村振兴、扫黑除恶、社会治理和经济社会全面发展，不断促进乡风文明促和谐。不断提升辖区社会治理水平，促进社会和谐稳定发展，努力实现铁炉乡村振兴。

（一）主要职责

铁炉街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制

订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、结合辖区实际，制订经济和社会发展规划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等工作。

6、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动文明建设全面发展。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工

作，搞好居民最低生活保障工作。

11、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，铁炉街办内设机构包括：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

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

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展

等工作；承担生态环境保护相关工作。

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

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

西安市临潼区铁炉街道党群服务中心（西安市临潼区铁炉街道便民服务中心、西安市临潼区铁炉街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区铁炉街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区铁炉街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区铁炉街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区铁炉街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养

殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区铁炉街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

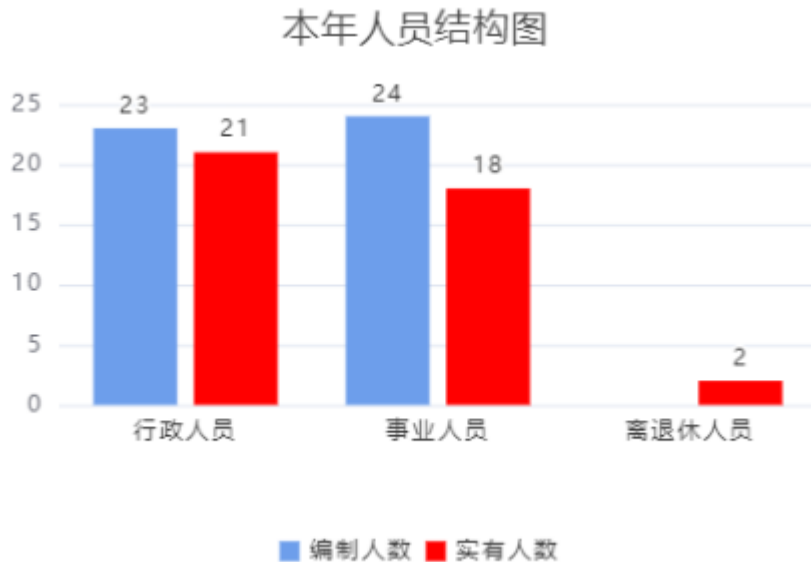
二、部门决算单位构成

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 | 西安市临潼区铁炉街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人、事业编制24人；实有人员39人，其中行政21人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。人员正常退休。



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

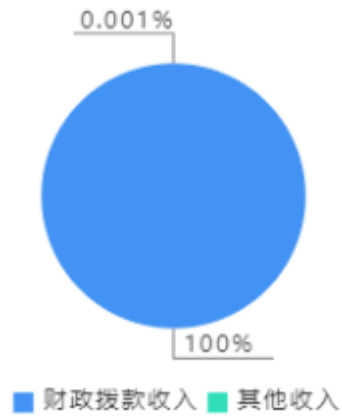
2024年度收入总计、支出总计均为1,946.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加181.90万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员变动，项目收支的增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,946.60万元，其中：财政拨款收入1,946.59万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,946.60万元，其中：基本支出747.03万元，占38.38%；项目支出1,199.57万元，占61.62%。

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1,946.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加181.91万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员变动，项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



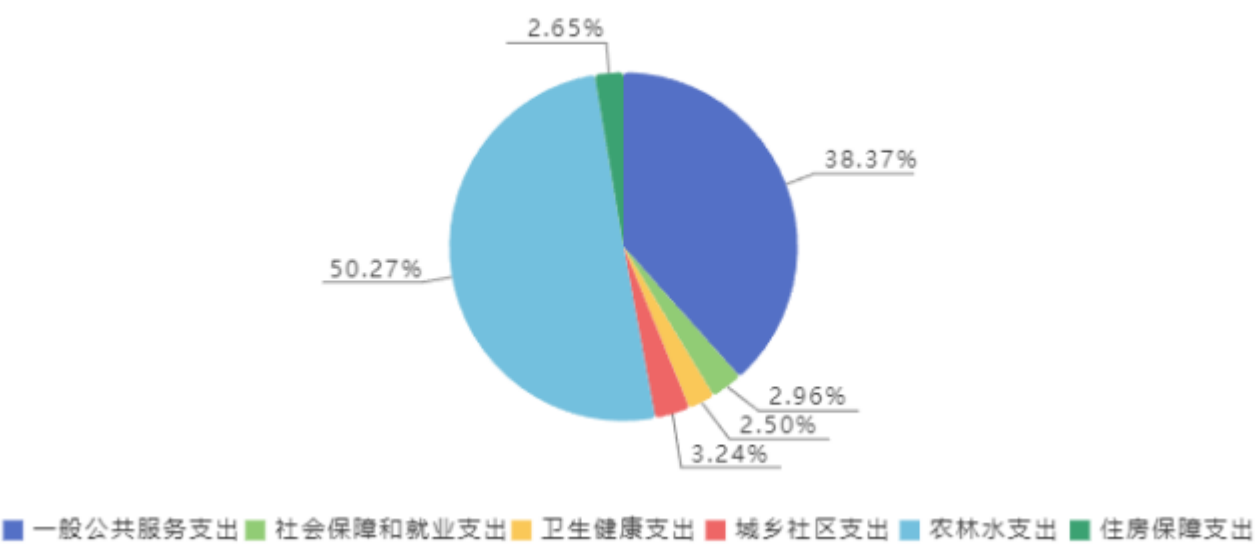
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,114.79万元，支出决算1,815.39万元，完成年初预算的162.85%。占本年支出合计的93.26%。与上年相比，财政拨款支出增加270.25万元，增长17.49%，增长的主要原因是：人员变动，项目增加。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

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441.86万元，支出决算465.50万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

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5万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的减少。

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159.39万元，支出决算139.85万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

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62.72万元，支出决算35.71万元，完成年初预算的56.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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23.33万元，完成年初预算的233.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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：项目减少。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算2.70万元，支出决算27.70万元，完成年初预算的1025.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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1.25万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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49.12万元，支出决算43.20万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.41万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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3.63万元，完成年初预算的45.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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0.32万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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7.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

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35.20万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的64.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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33.55万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的65.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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0.72万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

18. 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14.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

19. 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58.84万元，支出决算58.84万元，完成年初预算的100%。

20. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

21. 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16万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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4.49万元，新增支出的主要原因是：项目增

加。

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4.07万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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607.31万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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7.60万元，支出决算163.89万元，完成年初预算的2156.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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144.96万元，支出决算96.93万元，完成年初预算的66.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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58.59万元，支出决算48.18万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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747.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费711.59万元，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、职业年金缴费、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35.43万元，主要包括：电费、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102.29万元，支出决算102.29万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：2022年三类小城镇建设资金、2022年岩张村美丽村庄建设资金。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.27万元，主要用于：被征地农民补助。

3. 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：2022年岩张村美丽村庄建设资金。

4. 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32.02万元，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。

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28.91万元，支出决算28.91万元，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28.91万元，主要用于：国有企业退休社会化管理补助。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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41.29万元，支出决算35.43万元，完成预算的85.8%。支出决算比上年减少3.69万元，下降的主要原因是：人员变动。

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801.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出801.13万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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。

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《西安市临潼区铁炉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。

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额89.68万元，占部门预算项目支出总额的26.57%。组织对本部门2024年度主管的办公设备购置等23个专项资金进行自评，涉及预算资金337.49万元。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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92.5，全年预算数1115.51万元，执行数1128.08万元，完成预算的101.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

铁炉街办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| | 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|---------|----|
| | 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 | 任务1：村级三项经费 | 此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。 | 已完成 | 29 | 29 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0 | — | 25.00% | — |
| | 任务2：产粮大县奖励- 秸秆禁烧及综合利用 | 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为 为人民生活增长点 | 已完成 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务3：在职村干部补贴 | 按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。 | 已完成 | 115.96 | 115.96 | 0 | 89.68 | 89.68 | 0 | — | 77.34% | — |
| | 任务4：农村环境保护 | 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 | 已完成 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 任务5：非全额单位补助 | 按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性 | 已完成 | 12.6 | 12.6 | 0 | 10.49 | 10.49 | 0 | — | 83.25% | — |
| | 任务6：独生子女保健费 | 主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。 | 已完成 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 任务7：纪检监察专项经费 | 目标1：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设； 目标2：持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障 | 已完成 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 50.00% | — |
| | 任务8：农村环境整治 | 目标1：负责辖区生活来及和建筑垃圾管理、收集压缩、 酒纳和场所利用； 目标2：监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、 运输及综合利用； 目标3：指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。 | 已完成 | 51.84 | 51.84 | 0 | 51.84 | 51.84 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务9：公厕维护管护资金 | 为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。 | 已完成 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务10：被征地农民补助 | 按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。 | 已完成 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | — | 37.50% | — |
| | 任务11：办公设备购置 | 该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费，保障单位正常运转； | 已完成 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | — | 50.00% | — |
| | 任务12：关工委工作经费 | 该项目用于关工委工作正常运转 | 已完成 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务13：2024年基层政权及公益事业建设专项资金 | 项目资金主要用于建设基层政权，改善办公环境。 | 已完成 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 任务14：临时救助项目 | 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用 | 已完成 | 4 | 4 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | — | 28.50% | — |
| | 任务15：武装工作经费 | 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。 | 已完成 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务16：临聘人员工资 | 该项目用于财政所临时人员的工资支出 | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | — | 83.30% | — |
| | 任务17：平安建设 | 保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。 | 已完成 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务18：农村两委会离任老干部生活补助 | 按时发放农村两委会离任老干部生活 困难补助 | 已完成 | 4.18 | 4.18 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | — | 74.88% | — |
| | 任务19：基本支出 | 用于街办日常人员支出及经费支出 | 已完成 | 778.02 | 778.02 | 0 | 747.03 | 747.03 | 0 | — | 96.02% | — |
| | 任务20：临时救助（市财函2266号） | 临时救助市级资金支出 | 已完成 | 4 | 4 | 0 | 2.49 | 2.49 | 0 | — | 62.25% | — |
| | 任务21：2024年市级社区工作经费 | 社区日常工作经费支出 | 已完成 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | — | 25.00% | — |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|------------|-------|---|---------|---|----|----------|-----|------|
| | 任务22：绩效考核 奖 | 用于非全额人员绩效经费支出 | 已完成 | 9.94 | 9.94 | 0 | 16.09 | 16.09 | 0 | — | 161.87% | — | |
| | 任务23：农村综改 项目 | 用于改善农村生活环境 | 已完成 | 7.6 | 7.6 | 0 | 163.89 | 163.89 | 0 | — | 2156.48% | — | |
| | 任务24：人大代表 活动经费 | 用于人大活动经费 | 已完成 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 金额合计 | | | 1115.51 | 1115.51 | 0 | 1128.08 | 1128.09 | 0 | 10 | 101.13% | 9.5 | |
| 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 | | | | | | |
| | 按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设；改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点；按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转；该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出，来确保农村环境卫生工作能够顺利进行，为了铁炉辖区创造一个干净整洁的投资环境，为铁炉人民创造温馨而又整洁的居住环境；按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平；主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放，进一步加强人口计生工作。推进统筹解决人口问题工作；在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能；本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资；本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费；按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性；办公设备购置5万元主要用于购置办公设备，遵循节约和均衡配置原则，以提高资源效率为核心，以促进基层农村管理为出发点，优化政府资源配置，提升政府工作效率，全心全意为人民群众服务。 目标12：主要用于日常办公、长期关心下一代事业、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等进一步关心下一代更好发展成长。；为优化办公条件，提升干部工作质量，本单位将如期开展项目实施，保证干部利益；该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平 and 资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费；按时发放临聘人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了临聘的生活水平；近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出；提高老干部生活质 | | | | | | 按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设；改善人民生活生态环境，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点；按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转；该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出，来确保农村环境卫生工作能够顺利进行，为了铁炉辖区创造一个干净整洁的投资环境，为铁炉人民创造温馨而又整洁的居住环境；按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平；主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放，进一步加强人口计生工作、推进统筹解决人口问题工作；在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能；本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资；本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费；按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性；办公设备购置5万元主要用于购置办公设备，遵循节约和均衡配置原则，以提高资源效率为核心，以促进基层农村管理为出发点，优化政府资源配置，提升政府工作效率，全心全意为人民群众服务；主要用于日常办公、长期关心下一代事业、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等进一步关心下一代更好发展成长；为优化办公条件，提升干部工作质量，本单位将如期开展项目实施，保证干部利益；该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的 | | | | | | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：行政村 | 7个 | 7个 | 4 | 1 | | | | | | |
| | | | 指标2：在职村干部人数 | 37人 | 37人 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 指标3：社区数量 | 1人 | 1人 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 指标4：自收自支人员 | 1人 | 1人 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 指标5：设备购置数量 | 7台 | 0台 | 2 | 1 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 指标2：补助资金发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 指标3：项目验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 指标4：工作经费使用合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 开始时间 | 2024.1.1 | 2024.1.1 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 时效指标 | 完成时间 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 指标1：成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标2：项目成本 | 1115.51万元 | 1128.08万元 | 2 | 1 | | | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 4 | 4 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1：人员工作效率和履职能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 指标2：补助发放对象生活水平 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 指标3：全年重大事故发生次数 | 0次 | 0次 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 指标4：基础设施和基层建设工作 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：空气污染治理 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | | | | | | |
| 指标2：美化生态，提高空气质量 | | | 提升 | 提升 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 指标3：生态环境质量 | 提升 | | 提升 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 指标4：保障环境卫生干净整洁，提升村容村貌 | 有效改善 | | 有效改善 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 当年 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | 指标2：项目持续发挥作用时限 | | 长期 | 长期 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥94% | ≥94% | 5 | 4 | | | | | | | |
| | | 指标2：受众人 | ≥96% | ≥96% | 5 | 4 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | 100 | 92.5 |

（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补贴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数89.68万元，全年执行数89.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于街办在职村干部工资补贴支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市临潼区铁炉街道办事处在职村干部补贴项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 在职村干部补贴 | | | | | | |
|------------|--|---------------|-------------------|--|------------|---------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区交口街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | | |
| 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 | | 115.96 | 89.68 | 89.68 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 115.96 | 89.68 | 89.68 | — | 100.00% | — |
| | 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 | | | | |
| | 村级干部补贴项目主要用于交口辖区37名村级干部生活补贴的发放。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。 | | | 村级干部补贴项目主要用于交口辖区37名村级干部生活补贴的发放。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。 | | | | |
| 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：在职村干部人数 | 37人 | 37人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：村干部工资发放及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2024.01.01 | 2024.01.01 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2：完成时间 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 6.5 | 6.5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：村干部工资 | 89.68万元 | 89.68万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 指标1：提高工作效率保持社会稳定率 | ≥95% | ≥95% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（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. 西安市临潼区铁炉街道办事处（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铁炉街道办事处单位收支情况。

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）86948049。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 1,815.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 696.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 102.29 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 28.91 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 53.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 161.13 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 912.68 |
| | 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 | 48.18 |
| | 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 | 28.91 |
| | 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 | 1,946.60 | 本年支出合计 | 57 | 1,946.60 |
| 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 | 1,946.60 | 总计 | 60 | 1,946.60 |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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, 946. 60 | 1, 946. 59 | | | | | 0. 01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 696. 61 | 696. 60 | | | | | 0. 01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643. 57 | 643. 56 | | | | | 0. 01 |
| 2010301 | 行政运行 | 465. 50 | 465. 50 | | | | | 0. 01 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2. 50 | 2. 50 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 139. 85 | 139. 85 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35. 71 | 35. 71 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 23. 33 | 23. 33 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 23. 33 | 23. 33 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2. 00 | 2. 00 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2. 00 | 2. 00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 27. 70 | 27. 70 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 27. 70 | 27. 70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53. 77 | 53. 77 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1. 25 | 1. 25 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1. 25 | 1. 25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48. 61 | 48. 61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 20 | 43. 20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5. 41 | 5. 41 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 3. 63 | 3. 63 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3. 63 | 3. 63 | | | | | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.33 | 45.33 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.60 | 44.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.55 | 22.55 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 161.13 | 161.13 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.84 | 58.84 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.84 | 58.84 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102.29 | 102.29 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.27 | 0.27 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 32.02 | 32.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 912.68 | 912.68 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 611.38 | 611.38 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.07 | 4.07 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 607.31 | 607.31 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.81 | 275.81 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.89 | 163.89 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.93 | 96.93 | | | | | |

| 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 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.18 | 48.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.18 | 48.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.18 | 48.18 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 28.91 | 28.91 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28.91 | 28.91 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 28.91 | 28.91 | | | | | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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, 946. 60 | 747. 03 | 1, 199. 57 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 696. 61 | 605. 36 | 91. 25 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643. 57 | 605. 36 | 38. 21 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 465. 50 | 465. 50 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2. 50 | | 2. 50 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 139. 85 | 139. 85 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35. 71 | | 35. 71 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 23. 33 | | 23. 33 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 23. 33 | | 23. 33 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2. 00 | | 2. 00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2. 00 | | 2. 00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 27. 70 | | 27. 70 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 27. 70 | | 27. 70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53. 77 | 48. 89 | 4. 88 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1. 25 | | 1. 25 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1. 25 | | 1. 25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48. 61 | 48. 61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 20 | 43. 20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5. 41 | 5. 41 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 3. 63 | | 3. 63 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3. 63 | | 3. 63 | | | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.33 | 44.60 | 0.72 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.60 | 44.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.55 | 22.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 161.13 | | 161.13 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.84 | | 58.84 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.84 | | 58.84 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102.29 | | 102.29 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 32.02 | | 32.02 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 912.68 | | 912.68 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 4.49 | | 4.49 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.49 | | 4.49 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 611.38 | | 611.38 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.07 | | 4.07 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 607.31 | | 607.31 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.81 | | 275.81 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.89 | | 163.89 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.93 | | 96.93 | | | |

| 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 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.18 | 48.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.18 | 48.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.18 | 48.18 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 28.91 | | 28.91 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28.91 | | 28.91 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 28.91 | | 28.91 | | | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 1,815.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 696.60 | 696.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 102.29 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 28.91 | 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 | 53.77 | 53.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.33 | 45.33 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 161.13 | 58.84 | 102.29 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 912.68 | 912.68 | | |
| | 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 | 48.18 | 48.18 | | |
| | 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 | 28.91 | | | 28.91 |
| | 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 | 1,946.59 | 本年支出合计 | 59 | 1,946.59 | 1,815.39 | 102.29 | 28.91 |
| 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 | 1,946.59 | 合计 | 64 | 1,946.59 | 1,815.39 | 102.29 | 28.91 |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 1,815.39 | 747.02 | 1,068.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 696.60 | 605.35 | 91.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.56 | 605.35 | 38.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 465.50 | 465.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 139.85 | 139.85 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.71 | | 35.71 |
| 20106 | 财政事务 | 23.33 | | 23.33 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.33 | | 23.33 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20140 | 信访事务 | 27.70 | | 27.70 |
| 2014004 | 信访业务 | 27.70 | | 27.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.77 | 48.89 | 4.88 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.25 | | 1.25 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.25 | | 1.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | |
| 20820 | 临时救助 | 3.63 | | 3.63 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.63 | | 3.63 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.33 | 44.60 | 0.72 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.60 | 44.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.55 | 22.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.05 | 22.05 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.72 | | 0.72 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.84 | | 58.84 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.84 | | 58.84 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.84 | | 58.84 |
| 213 | 农林水支出 | 912.68 | | 912.68 |
| 21301 | 农业农村 | 21.00 | | 21.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 | | 16.00 |
| 21303 | 水利 | 4.49 | | 4.49 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.49 | | 4.49 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 611.38 | | 611.38 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4.07 | | 4.07 |
| 2130505 | 生产发展 | 607.31 | | 607.31 |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.81 | | 275.81 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.89 | | 163.89 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.93 | | 96.93 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.18 | 48.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.18 | 48.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.18 | 48.18 | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 711.49 | 302 | 商品和服务支出 | 35.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 176.78 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 241.89 | 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 | 59.77 | 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 | 43.20 | 30206 | 电费 | 2.21 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.41 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.55 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.05 | 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 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.18 | 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 | 0.11 | 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 | 0.11 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.94 | 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 | 13.28 | 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 | | 711.59 | 公用经费合计 | | | | | 35.43 |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | | 102.29 | 102.29 | | 102.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 102.29 | 102.29 | | 102.29 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 102.29 | 102.29 | | 102.29 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 0.27 | 0.27 | | 0.27 | |
| 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 | | 32.02 | 32.02 | | 32.02 | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 28.91 | | 28.91 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 28.91 | | 28.91 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28.91 | | 28.91 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 28.91 | | 28.91 |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。