

西安市临潼区基层财政服务中心

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

1、依法依规做好资金审核。确保全区22个街办人员工资、经费、社保及其他资金在最短时限内完成指标代编、审核、发放。督促街办及时完成各类专项资金项目库的建立，确保专项资金付款流程畅通。截止12月18日，共代编22个街办工资、目标奖、三保资金等基本支出19608万元，审核2024年人员类预算资金1106万元，项目类资金10660万元。通过把好审核关确保人员支出有保障，项目支出有秩序。此外，还完成了2023年街办年度决算、非全额人员信息核查、街办编外人员聘用情况统计、指标收回审核及部门压减支出申报等工作。

2、动态监管发放村干部补贴。按时严格审核各街办上报的村干部变动信息，督促街办认真完成在职村干部绩效考核。1-12月份，累计审核各类村干部绩效4978人次，发放绩效补贴2403万元。其中：涉及基本补贴2359万元、任职年限补贴43.86万元。

3、严格对标做好工资人事管理。全年完成了基财中心和财政所110名事业人员工资普调工作，同时完成了4人的职务晋升、在职人员工资普调等工作。完成了2023年工资年报及3位老同志护理费审批、基财中心事业人员每月工资、个税申报及养老基数变更和医保年检、编制年检、工资年报、人事年报等工作。同时，完成了2023年度绩效审批和第六期在职人员岗位聘任等几项大的工作。

4、依托项目解决群众急盼问题。全年共征集入库项目86个。

实际争取上级资金2226万元，其中：中央专项797万元、省级专项544万元、市级专项885万元。我中心通过项目实施，力求解决群众关注度高的实际困难和问题。截至目前，全年已分批次批复、实施村级公益项目64个，其中：村级公益照明项目16个；非照明项目48个。安排使用财政奖补资金2254.07万元。在项目实施管理过程中，我中心坚持现场初审、实地验收、对隐蔽工程及时跟进监督，以确保项目真实、质量过关。同时，不断探索方式方法积极提升项目管理水平，以求项目切合实际、物有所值、管理规范、群众满意。2024年对上年验收的23个村级公益项目进行了结算复审。并对以前年度的48个完工项目分批进行了实地验收。全年项目付款4批，实际支出1321.75万元，均为年初预算资金。本年专项资金指标已据实分配2210.46万元，分配率为99%，但尚未形成实际支出。此外，按要求完成各级数据、报告及资料报送等单项工作30余项。

5、立足实际加强业务管理。全年多次对街办的会计信息质量和内控制度进行重点核查，发现问题及时汇总分析、纠错指正。同时，对全区网络运行情况进行了全面排查和重点检查，确保了内外网运行安全，数据传输畅通。

6、服务基层加强财政队伍建设。面对预算管理一体化等新业务新变化，我中心克服基层业务人员短缺等困难，加强培训和指导力度，努力提高基层人员的综合素质和业务能力。通过以会代训、分组培训、实地指导、观摩交流等多种形式，围绕基层财政管理，在制度建设、业务操作、人员管理等薄弱环节上下功夫。组织财政所业务人员学习《新会计法》、项目管理制度文件等，进一步规范业务操作；同时，要求业务人员带着问题学习，取人

之长，补己之短，提升自我，更好地发挥基层财政的服务职能。

### （一）主要职责

为基层提供财政服务指导。基层财政所的业务指导、街道预算决算业务指导、街道财政资金国库支出集中审核、街道财政软件及平台管理维护、村级组织运转和在职村干部补贴财政保障。

### （二）内设机构

西安市临潼区基层财政服务中心，办公地址位于骊山街道东大街60号财政局院内，是财政全额拨款事业单位，本部门属于财政局下属二级事业单位。

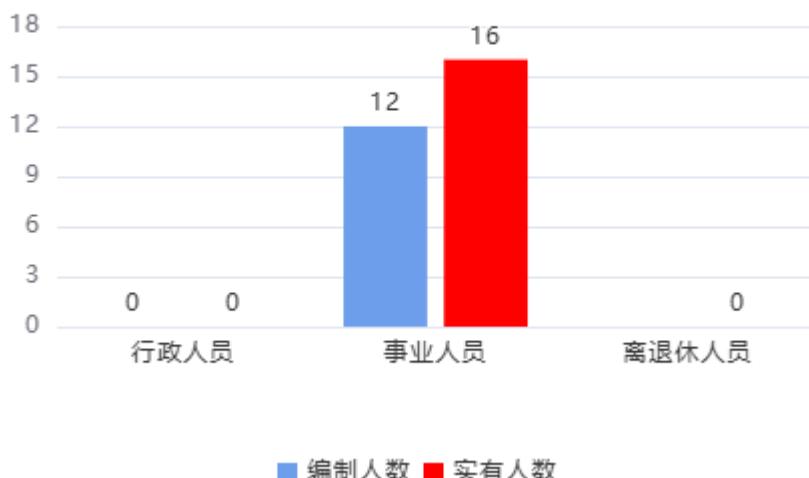
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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429.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.18万元，下降4.70%，下降的主要原因是：农村综改项目较上年减少。

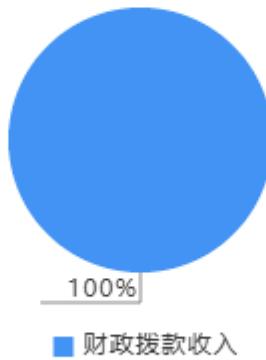
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计429.80万元，其中：财政拨款收入429.80万元，占100%。

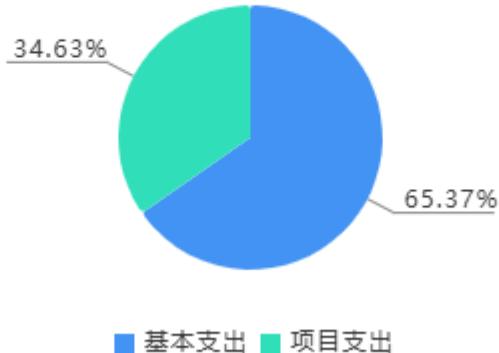
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计429.80万元，其中：基本支出280.96万元，占65.37%；项目支出148.84万元，占34.63%。

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429.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.18万元，下降4.70%，下降的主要原因是：农村综改项目较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



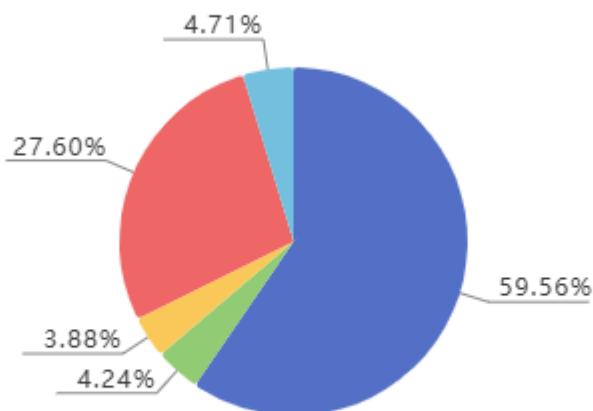
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算464.42万元，支出决算429.80万元，完成年初预算的92.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.18万元，下降4.70%，下降的主要原因是：农村综改项目较上年减少。

### 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 ■ 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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算197.78万元，支出决算225.79万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年目标考评奖。
2. 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208.60万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的14.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出。
3. 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18.69万

元，支出决算18.12万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费减少。

4. 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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.12万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，职工医疗保险缴费支出减少。

6. 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9.04万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助支出减少。

7. 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0万元，支出决算118.63万元，新增支出的主要原因是：新增农村综改项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.07万元，支出决算20.24万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

## 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280.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.43万元，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3.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：项目未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：2023年与2022年培训费支出均为0。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：项目未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：2023年与2022年会议费支出均为0。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，制定了《西安市临潼区财政局绩效评价制度》；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。

本单位在部门决算中反映办公设备购置等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金208.6万元。

本部门2024年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效表，单位整体支出自评得分84.5，全年预算数464.42万元，执行数311.17万元，完成预算的67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保单位组织正常运行，主要保障了基层财政工作经费及基层业务经费及基层财政所维修维护等。为基层提供财政服务指导，基层财政所的业务指导，街道预算决算业务指导。实施组织协调区级相关部门和各街办开展基层财政改革工作，督促、检查、指导各项改革政策的落实；负责基层财政所的业务指导等业务支出，保证人员安全，改善办公条件，以保障财政工作顺利开展。实现满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：支出数大于或小于预算数，原因是压减支出，经费减少。

下一步改进措施：加强预算管理，及时进行支付。

## 西安市临潼区基层财政服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区基层财政服务中心									
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			
	任务1	基本支出	已完成	255.82	255.82	0	280.96	280.96	0	—	109.83%	—
	任务2	办公设备购置	已完成	2	2	0	1.61	1.61	0	—	80.50%	—
	任务3	基层财政管理工作经费	未完成	89	89	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务4	基层财政建设经费	已完成	40	40	0	9.20	9.20	0	—	23.00%	—
	任务5	乡财乡用区监管	已完成	50	50	0	19.40	19.40	0	—	38.80%	—
	任务6	专线网费	未完成	27.6	27.6	0	0	0	0	—	0.00%	—
	金额合计			464.42	464.42	0	311.17	311.17	0	10	67.00%	8.5
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					
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: 街办数量	22个			22个	4		4	4		
		指标2: 基层财政培训会议	≥2家			≥2家	4		4	4		
	质量指标	指标1: 规范管理	100%			100%	4		4	4		
		指标2: 各项工作顺利开展	100%			100%	4		4	4		
	时效指标	指标1: 会议及培训	2024年1月~12月			2024年1月~12月	3		3	3		
		指标2: 年内完成	2024年1月~12月			2024年1月~12月	3		3	3		
	成本指标	指标1: 拨付经费	3万元/家			3万元/家	4		4	4		
		指标2: 专线网络维护经费	138000元/年			138000元/年	4		2	2		
		指标3: 会议及培训费	9万元			9万元	4		2	2		
		指标4: 电脑	4500元/台			4500元/台	4		2	2		
		指标5: 打印机	3500元/台			3500元/台	4		2	2		
		指标6: 文件柜	2000元/件			2000元/件	4		2	2		
		指标7: 乡财经费	2万元/家			2万元/家	4		2	2		
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	4		4	4		
		指标1: 基层财政改善办公环境	提升			提升	5		5	5		
	社会效益指标	指标2: 基层财政各项工作顺利开展	100%			100%	5		5	5		
		指标3: 提供良好履职服务	提升			提升	4		4	4		
	生态效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	4		4	4		
		指标1: 促进基层财政可持续发展	提高			提高	4		4	4		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标2: 项目持续影响时限	当年			当年	4		4	4		
		指标1: 基层人员满意度	100%			100%	5		4	4		
	服务对象满意度指标	指标2: 基层财政满意度	≥99%			≥99%	5		4	4		
总分									100	84.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼区基层财政服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无下级单位。
4. 无预算单位变化调整。。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83818569。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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	429.80	一、一般公共服务支出	31	256.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	38	18.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	118.63
	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	20.24
	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	
	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	429.80	<b>本年支出合计</b>	57	429.80
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	429.80	<b>总计</b>	60	429.80

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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	429.80	429.80						
201	一般公共服务支出	256.01	256.01						
20106	财政事务	256.01	256.01						
2010650	事业运行	225.79	225.79						
2010699	其他财政事务支出	30.22	30.22						
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24						
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	16.68	16.68						
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68						
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84						
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84						
213	农林水支出	118.63	118.63						
21307	农村综合改革	118.63	118.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.63	118.63						
221	住房保障支出	20.24	20.24						
22102	住房改革支出	20.24	20.24						
2210201	住房公积金	20.24	20.24						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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	429.80	280.96	148.84			
201	一般公共服务支出	256.01	225.79	30.22			
20106	财政事务	256.01	225.79	30.22			
2010650	事业运行	225.79	225.79				
2010699	其他财政事务支出	30.22		30.22			
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	16.68	16.68				
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84				
213	农林水支出	118.63		118.63			
21307	农村综合改革	118.63		118.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.63		118.63			
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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	429.80	一、一般公共服务支出	33	256.01	256.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	18.24	18.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.68	16.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	118.63	118.63		
	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	20.24	20.24		
	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				
	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	429.80	<b>本年支出合计</b>	59	429.80	429.80		
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	429.80	<b>合计</b>	64	429.80	429.80		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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	429.80	280.96	148.84
201	一般公共服务支出	256.01	225.79	30.22
20106	财政事务	256.01	225.79	30.22
2010650	事业运行	225.79	225.79	
2010699	其他财政事务支出	30.22		30.22
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
213	农林水支出	118.63		118.63
21307	农村综合改革	118.63		118.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.63		118.63
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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	277.43	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.36	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.35	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	51.76	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	18.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	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	0.12	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.24	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.03	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	277.43			公用经费合计				3.53

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区基层财政服务中心

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							3.00	5.00		
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。