

西安市临潼区仁宗街道办事处（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

2023年，仁宗街道将围绕建设“华夏源脉，七彩仁宗”目标，充分发挥好辖区得天独厚的人文和自然资源优势，踔厉奋发，勇毅前行，持续绘制新时代仁宗发展新篇章。

一是村庄规划再提升。突出“华夏源脉，七彩仁宗”为发展主题，对辖区7个行政村的规划设计、村庄塑造、基础配套、重点产业等进行持续完善和提升，科学布局，合理规划，形成一村一风格、一村一特色的鲜明发展格局。

二是产业品质再提升。在巩固传统特色杂果的基础上，积极探索农文旅融合发展措施，采取“招商项目+集体经济组织+村民户”的合作模式，推进实施好壕栗村民宿集群和茨林村农业采摘园建设。

三是文旅发展再提升。发挥好辖区生态资源优势，继续举办杏花、桃花观赏节，石榴、甜桃采摘节、人祖庙会等活动，积极推进人祖庙文化旅游区和金水谷康养休闲区规划设计，做好项目申报准备工作，进一步提升乡村旅游品牌知名度和影响力。

四是乡村振兴提水平。围绕产业、人才、文化、生态、组织五大核心要素，进一步建强村级党组织，大力弘扬乡村文明新风尚，持续推进人才返乡和科技培训，积极加快房岩壕栗联村大桥、农村道路提升、污水处理等项目报批实施，推动乡村振兴提质增效。

五是基础保障再加力。时刻牢记秦岭保护这一国之大者，全

力推进山水林田湖草综合整治项目实施，切实守好仁宗绿水青山。积极做好防疫、防汛、防火、防返贫和安全生产等工作，确保辖区社会安全稳定。

（一）主要职责

西安市临潼区仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会西安市临潼区仁宗街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

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

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

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

9、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

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

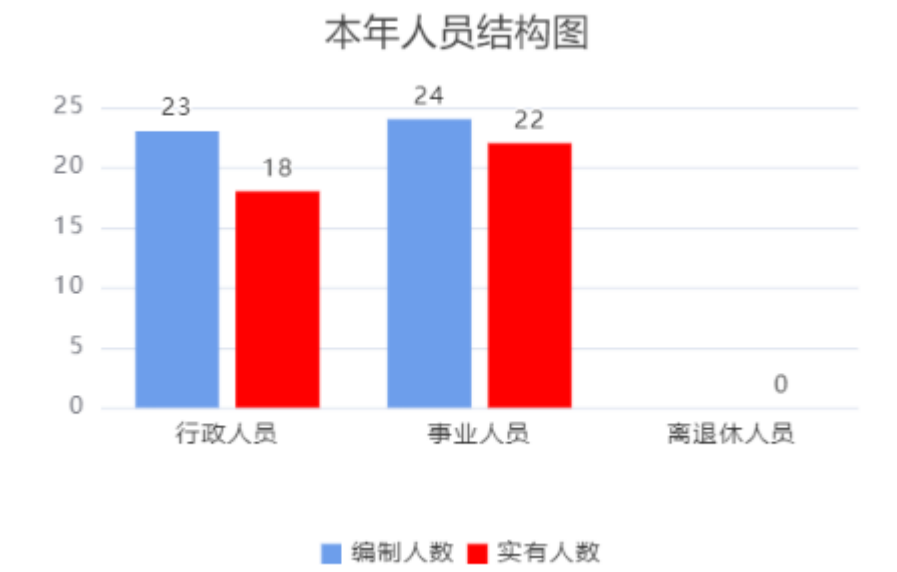
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区仁宗街道办事处本级

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40人，其中行政18人、事业22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

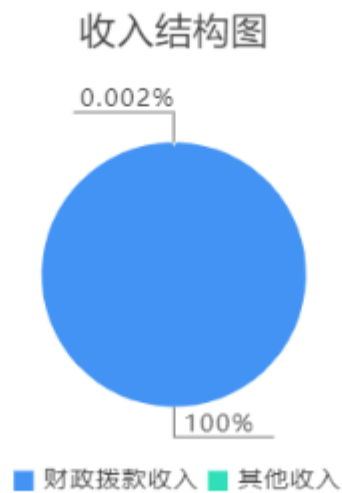
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,996.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加762.43万元，增长61.76%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设项目、公务车购置项目、农村危房改造补助资金项目、2022年美丽村庄片区建设补助资金项目、国企退休人员社会化管理补助经费项目、办公设备购置项目、2023仁宗街办仁宗村户厕进院入户项目。



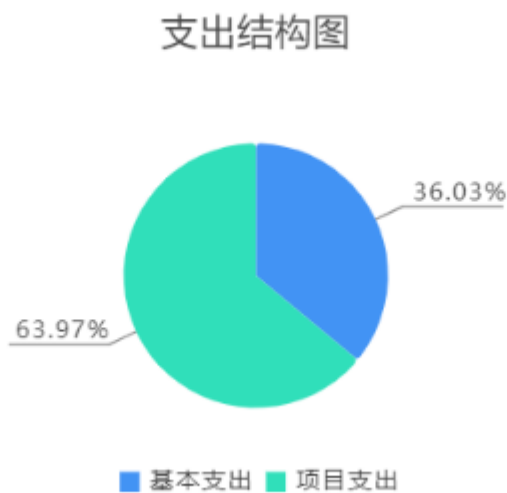
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,996.98万元，其中：财政拨款收入1,996.94万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,996.98万元，其中：基本支出719.50万元，占36.03%；项目支出1,277.49万元，占63.97%。



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1,996.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加762.57万元，增长61.78%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设项目、公务车购置项目、农村危房改造补助资金项目、2022年美丽村庄片区建设补助资金项目、国企退休人员社会化管理补助经费项目、办公设备购置项目、2023仁宗街办仁宗村户厕进院入户项目。

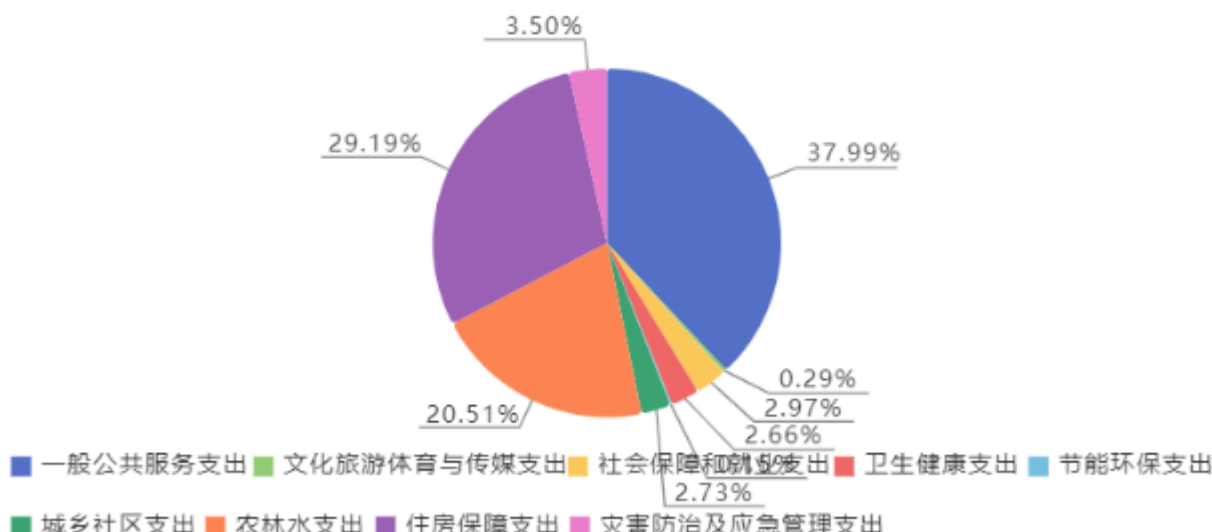


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,373.57万元，支出决算1,711.94万元，完成年初预算的124.63%。占本年支出合计的85.73%。与上年相比，财政拨款支出增加561.24万元，增长48.77%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设项目、公务车购置项目、办公设备购置项目、森林生态效益补偿-公益林管护项目、农村危房改造补助资金项目、省级应急管理专项资金（自然灾害救助）项目。



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）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：新增基层人大工作室建设经费项目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未安排支出。

3. 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419.91万元，支出决算426.25万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员增加，人员经费及工资支出增加。

4. 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9.40万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的49.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费。

5. 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173.86万元，支出决算156.76万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少，人员经费及工资支出增加。

6. 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63.55万元，支出决算36.43万元，完成年初预算的57.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未安排支出。

7. 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15万元，支出决算18万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

8. 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：未安排支出。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算6.50万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目，上年无此项目。

11. 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1万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费减少，部分项目未安排支出。

12. 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50.43万元，支出决算45.42万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本养老保险支出减少。

13. 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1.13万元，新增支出的主要原因是：新增乡村公益性岗位保险项目。

14. 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3万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助支出减少。

15. 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：人员变动，工伤保险支出减少。

16. 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4.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费项目未开展。

17. 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24.43万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本医疗保险缴费减少。

18. 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24.54万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助缴费减少。

19. 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3万元，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。

20. 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：农村环境保护经费减少。

21. 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55.80万元，支出决算46.73万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

22. 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%。

23. 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：增加农村人居环境整治项目。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算11.50万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村道路建设项目支出减少。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（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：增加森林生态效益补偿-公益林管护项目。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算6万元，支出决算10万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

27. 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55.24万元，新增支出的主要原因是：增加2022年市级提前下达衔接资金仁宗街办农村道路水毁修复工程（土仁路、斜仁路、代仁路）质保金、2022年省级第二批衔接资金安排仁宗街办玉川村道路水毁重建项目质保金、仁宗街办仁宗村丰产组水毁修复项目。

28. 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142.34万元，新增支出的主要原因是：增加2024年扶贫公益性岗位人员补助保险项目、仁宗街办水毁道路修复项目。

29. 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47.10万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的36.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

30. 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138.19万元，支出决算104.83万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

31. 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235.46万元，支出决算451.57万元，完成年初预算的191.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年省级农村危房改造资金项目。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.43万元，支出决算48.21万元，完成年初预算的82.51%，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。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：增加省级应急管理专项资金（自然灾害救助）项目。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加仁宗街道暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目。

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719.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费681.68万元，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37.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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270万元，支出决算270万元，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230万元，主要用于：2022年美丽村庄片区建设补助资金项目。

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项目。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：2023仁宗街办仁宗村户厕进院入户项目。

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17.20万元，支出决算17.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务车购置项目。

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西安市临潼区仁宗街办购置公务用车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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行维护费支出。

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21万元，支出决算37.77万元，完成预算的179.86%。支出决算比上年增加2.40万元，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

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358.29万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出297.06万元、政府采购服务支出46.73万元。

（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

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2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，制定了《西安市临潼区仁宗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28个专项资金项目进行自评，涉及预算金额621.65万元。

本部门2024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96，全年预算数1373.56万元，全年执行数1195.09万元，预算执行率为87.01%。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。

西安市临潼区仁宗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			西安市临潼区仁宗街道办事处								
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			
任务1：基本支出	确保人员工资及公用经费	已完成	751.91	751.91	0.00	719.45	719.45	0.00	-	95.68%	-
任务2：平安建设	保障日常信访正常运行	已完成	6.50	6.50	0.00	5.33	5.33	0.00	-	82.00%	-
任务3：关工委工作经费	2024年关工委工作经费	已完成	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务4：农村道路建设	建设、维修农村道路	已完成	11.50	11.50	0.00	5.75	5.75	0.00	-	50.00%	-
任务5：农村环境保护	农村环境日常维护	已完成	5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	-	50.00%	-
任务6：村级办公经费	2024年村级办公经费	已完成	28.00	28.00	0.00	19.25	19.25	0.00	-	68.75%	-
任务7：在职村干部补贴	2024年在职村干部工资	已完成	110.19	110.19	0.00	85.58	85.58	0.00	-	77.67%	-
任务8：非全额单位补助	2024年自收自支人员工资及奖金	已完成	14.27	14.27	0.00	14.15	14.15	0.00	-	99.16%	-
任务9：临聘人员补助	2024年财政所临时人员工资	已完成	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	-	100.00%	-
任务10：离任村干部生活补助	2024年离任村干部生活补助	已完成	5.28	5.28	0.00	5.28	5.28	0.00	-	100.00%	-
任务11：农村综改项目	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	已完成	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务12：办公设备购置	用于购置办公设备，保障街办各项工作正常开展	已完成	9.40	9.40	0.00	4.61	4.61	0.00	-	49.04%	-
任务13：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2024年防火经费	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	100.00%	-
任务14：独生子女保健费	独生子女保健费	已完成	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务15：临时救助	2024年临时救助家庭和个人	已完成	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-	50.00%	-
任务16：纪检监察专项经费	2024年纪检监察经费	已完成	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务17：农村环境整治	农村环境整治	已完成	46.80	46.80	0.00	46.73	46.73	0.00	-	99.85%	-
任务18：公厕维护管护资金	公厕维护管护	已完成	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务19：武装工作经费	2024年武装工作经费	已完成	5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	-	50.00%	-
任务20：易地搬迁安置点社区工作经费	2024易地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	-	0.00%	-
任务21：公务用车购置	用于街办公务用车购置方便机关干部下乡及外出工作	已完成	18.00	18.00	0.00	14.50	14.50	0.00	-	80.56%	-
任务22：山区水价补贴费	用于仁宗街办农村饮用水安全供水工程进行水价及运营补贴	已完成	6.00	6.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-	166.67%	-
任务23：人大代表活动经费	用于街办4名人大代表活动经费	已完成	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务24：2024年基层政权及公益事业发展专项资金（市财函【2023】2341号）	用于街办机关办公楼提升改造	已完成	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务25：2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	用于农村危房改造项目	已完成	235.46	235.46	0.00	235.46	235.46	0.00	-	100.00%	-
任务26：临时救助（市财函【2023】2266号）	该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，家庭成员突患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，给予不超过10000元的临时救助资金。	已完成	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	25.00%	-
任务27：农村综改项目（庄王村）市财函【2023】2138号	用于庄王村一事一议项目建设	已完成	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
任务28：2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	用于仁宗社区工作经费	已完成	5.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	20.00%	-
金额合计			1373.56	1373.56	0.00	1195.09	1195.09	0.00	10	87.01%	8.7
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<div>目标1：确保人员工资及公用经费的正常支出。 目标2：积极解决日常来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化；处理两会等重大活动以及突发性社会维稳、综合治理案件；辖区人民群众过上安定团结，平安幸福的生活。 目标3：用于关工委工作正常运转，确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 目标4：辖区7个行政村村级道路进行维护建设；方便辖区群众出行。 目标5：用于仁宗街办辖区内农村环境卫生整治；人员劳务费及机械费等其他费用支出。 目标6：用于村级各项务公开文，保障村级办公正常运转；创造良好的办公环境，更好的服务群众；节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。 目标7：妥善解决农村干部的政治生活待遇，充分调动农村干部工作的积极性；在职村干部2020年在在职村干部工资按时发放；规范村干部补贴报酬管理工作拟定，稳定农村基层干部队伍。 目标8：2024年非全额单位补助人员工资按时发放；非全额单位补助人员生活质量提高；非全额单位补助人员生活幸福感。 目标9：2024年临聘人员工资；临聘人员生活质量提高；提高临聘人员生活幸福感。 目标10：一定程度的解决辖区7个村22名离任村干部的生活现状；解决离任村干部生活上的困难，帮助他们过上幸福的晚年生活；提高离任村干部生活水平，感受党的温暖。 目标11：此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。 目标12：用于街道办公设备购置，保障街道办公正常运转；创造良好的办公环境，更好的服务群众；节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。 目标13：用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出；保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。 目标14：用于我辖区2024年度独生子女保健费的发放。 目标15：进一步加强社会救助工作；提高管理服务水平和资金使用效益；切实维护困难群众基本生活权益。 目标16：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17：本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化；助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居仁宗奠定良好的基础。 目标18：为新建公共厕所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。 目标19：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费。 目标20：全面提高管理水平，实现群众“搬得出、稳得住、能脱贫”的总体目标，切实解决易地扶贫搬迁安置点社区工作经费不足的问题。 目标21：用于方便机关干部下乡及外出工作，提高工作效率，节约工作时间，为群众更好的服务。 目标22：对仁宗街办农村饮用水安全供水工程进行水价及运营补贴，内容包括：应急用水、消毒药剂购买、供水设备维修等，共计6万元，保障0.8万山区群众饮水安全。 目标23：强化活动开展的规范性和多样性，不断提高人大代表的影响力，真正把人大代表当成联系群众的桥梁。 目标24：用于实施西安市临潼区仁宗街道办事处办公楼提升改造项目，改善办公环境。 目标25：用于农村危房改造项目，改善受灾村民的居住条件。 目标26：进一步加强社会救助工作；提高管理服务水平和资金使用效益；切实维护困难群众基本生活权益。 任务27：用于街办一事一议项目支出。 任务28：保障仁宗社区区日常工作，丰富居民生活，做好党建工作。</div>				<div>目标1：确保人员工资及公用经费的正常支出。 目标2：积极解决日常来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化；处理两会等重大活动以及突发性社会维稳、综合治理案件；辖区人民群众过上安定团结，平安幸福的生活。 目标3：用于关工委工作正常运转，确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 目标4：辖区7个行政村村级道路进行维护建设；方便辖区群众出行。 目标5：用于仁宗街办辖区内农村环境卫生整治；人员劳务费及机械费等其他费用支出。 目标6：用于村级各项务公开文，保障村级办公正常运转；创造良好的办公环境，更好的服务群众；节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。 目标7：妥善解决农村干部的政治生活待遇，充分调动农村干部工作的积极性；在职村干部2020年在在职村干部工资按时发放；非全额单位补助人员生活质量提高；非全额单位补助人员生活幸福感。 目标8：2024年非全额单位补助人员工资按时发放；非全额单位补助人员生活质量提高；提高临聘人员生活幸福感。 目标9：2024年临聘人员工资；临聘人员生活质量提高；提高临聘人员生活幸福感。 目标10：一定程度的解决辖区7个村22名离任村干部的生活现状；解决离任村干部生活上的困难，帮助他们过上幸福的晚年生活；提高离任村干部生活水平，感受党的温暖。 目标11：此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。 目标12：用于街道办公设备购置，保障街道办公正常运转；创造良好的办公环境，更好的服务群众；节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。 目标13：用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出；保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。 目标14：用于我辖区2024年度独生子女保健费的发放。 目标15：进一步加强社会救助工作；提高管理服务水平和资金使用效益；切实维护困难群众基本生活权益。 目标16：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17：本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化；助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居仁宗奠定良好的基础。 目标18：为新建公共厕所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。 目标19：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费。 目标20：全面提高管理水平，实现群众“搬得出、稳得住、能脱贫”的总体目标，切实解决易地扶贫搬迁安置点社区工作经费不足的问题。 目标21：用于方便机关干部下乡及外出工作，提高工作效率，节约工作时间，为群众更好的服务。 目标22：对仁宗街办农村饮用水安全供水工程进行水价及运营补贴，内容包括：应急用水、消毒药剂购买、供水设备维修等，共计6万元，保障0.8万山区群众饮水安全。 目标23：强化活动开展的规范性和多样性，不断提高人大代表的影响力，真正把人大代表当成联系群众的桥梁。 目标24：用于实施西安市临潼区仁宗街道办事处办公楼提升改造项目，改善办公环境。 目标25：用于农村危房改造项目，改善受灾村民的居住条件。 目标26：进一步加强社会救助工作；提高管理服务水平和资金使用效益；切实维护困难群众基本生活权益。 任务27：用于街办一事一议项目支出。 任务28：保障仁宗社区区日常工作，丰富居民生活，做好党建工作。</div>			
	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	指标1：矛盾纠纷的排查次数	≥50次	≥50次	0.66	0.66	
			指标2：控制接访次数	≤20次	≤20次	0.66	0.66	
			指标3：关工委活动次数	≥1次	≥1次	0.66	0.66	
			指标4：维护道路村数	7个	0个	0.66	0	
			指标5：行政村数量	7个	7个	0.66	0.66	
			指标6：在职村干部	35人	35人	0.66	0.66	
			指标7：非全额单位补助人员数	2名	2名	0.66	0.66	
			指标8：财政所临时人员	3名	3名	0.66	0.66	
			指标9：补助离任村干部人数	22人	0人	0.66	0	
			指标10：农村综改项目村数	3个村	0个村	0.66	0	
			指标11：电脑	4台	4台	0.66	0.66	
			指标12：空调	10台	10台	0.66	0.66	
			指标13：独生子女户数	144户	144户	0.66	0.66	
			指标14：中心户长人数	70人	0人	0.66	0	
			指标15：救助户数	≤10户	≤10户	0.66	0	
			指标16：监督员人数	8人	8人	0.65	0.65	
			指标17：行政村及社区个数	8个	8个	0.65	0.65	
			指标18：资金使用村数	7个	7个	0.65	0.65	
			指标19：对外开放公厕数量	9座	0座	0.65	0	
		指标1：治安秩序良好率	≥95%	≥95%	0.62	0.6		
		指标2：青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	0.62	0.6		
		指标3：项目验收合格率	100%	100%	0.62	0.6		
		指标4：环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	0.62	0.6		
		指标5：村级运行正常率	100%	100%	0.62	0.6		
		指标6：村干部工资发放率	100%	100%	0.62	0.6		
		指标7：发放到位率	100%	100%	0.62	0.6		
		指标8：离任村干部补助发放率	100%	0%	0.62	0		
		指标9：项目合格率	100%	100%	0.62	0.6		

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	指标10：奖补完成率	100%	100%	0.62	0.6
			指标11：采购完成率	100%	100%	0.62	0.6
			指标12：保证工作完成率	≥95	≥95	0.62	0.6
			指标13：发放完成率	100%	100%	0.62	0.6
			指标14：临时救助发放率	100%	0%	0.62	0
			指标15：办公经费使用率	100%	100%	0.62	0.62
			指标16：监督覆盖情况	全村（社区）	全村（社区）	0.62	0.62
			指标17：经费拨付率	100%	100%	0.62	0.62
			指标18：民兵训练任务数	30人	30人	0.62	0
			指标19：兵役征集任务数	12人	12人	0.62	0
			指标20：项目完成率	100%	100%	0.62	0.62
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	6.25	6.25
			指标2：结束时间	12/31/2024	12/31/2024	6.25	6.25
		成本指标	指标1：基本支出	485.32万元	574.57万元	0.5	0.5
			指标2：公务用车维护费	3万元	2.25万元	0.5	0.5
			指标3：办公经费	4万元	3万元	0.5	0.5
			指标4：关工委工作经费	1万元	0.75万元	0.5	0.5
			指标5：农村道路建设经费	13万元	0万元	0.5	0.5
			指标6：环境保护人工费、机械费	5.84万元	0万元	0.5	0.5
			指标7：村级办公经费	2万元/村/年	2万元/村/年	0.5	0.5
			指标8：在职村干部补助	79.30万元	79.30万元	0.5	0.5
			指标9：非全额单位补助人员工资	12.90万元	12.90万元	0.5	0.5
			指标10：财政所临聘人员工资标准	5万元/人/年	5万元/人/年	0.5	0.5
			指标11：生活补助标准	200元/人/月	200元/人/月	0.5	0.5
			指标12：基础设施建设	6.10万元	6.10万元	0.5	0.5
			指标13：电脑	5000元	5000元	0.5	0.5
			指标14：空调	3000元	3000元	0.5	0.5
			指标15：工作经费	5万元	5万元	0.5	0.5
			指标16：独生子女保健费	4.75万元	4.75万元	0.5	0.5
			指标17：独生子女保健费发放标准	15元/人/月	15元/人/月	0.5	0.5
			指标18：中心户长补助标准	11元/人/月	11元/人/月	0.5	0
			指标19：临时救助成本	4万元	4万元	0.5	0.5
			指标20：纪检监察专项经费	4万元	4万元	0.5	0.5
			指标21：农村环境整治经费	46.8万元	46.8万元	0.5	0.5
			指标22：公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	0.5	0
			指标23：办公经费	2.9万元	2.9万元	0.5	0
			指标24：被装购置费	0.8万元	0.8万元	0.5	0
			指标25：设备购置	1.3万元	1.3万元	0.5	0
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：维护经济市场稳定度	≥95%	≥95%	1.43	1
			指标2：保障非全额单位补助人员基本生活率	≥95%	≥95%	1.43	1
			指标3：人均收入增加率	≥90%	≥90%	1.43	1
			指标4：村民出行满意度	≥98%	≥98%	1.43	1
			指标5：提高工作效率	≥95%	≥95%	1.43	1
			指标6：确保秸秆禁烧工作顺利开展，保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	≥95%	1.43	1
			指标7：临时救助覆盖率	100%	100%	1.42	1
		社会效益指标	指标1：治安秩序良好率	≥95%	≥95%	0.52	0.5
			指标2：群众安全感率	≥95%	≥95%	0.52	0.5
			指标3：提高关工委工作效率	≥95%	≥95%	0.52	0.5
			指标4：方便群众出行率	≥98%	≥98%	0.52	0.5
			指标5：人居环境干净整洁率	≥90%	≥90%	0.52	0.5
			指标6：提高村级工作质量率	≥98%	≥98%	0.52	0.5
			指标7：提高村干部工作效率	≥98%	≥98%	0.52	0.5
			指标8：提高非全额单位补助人员生活质量	≥95%	≥95%	0.53	0.5
			指标9：保障机关正常运转率	≥90%	≥90%	0.53	0.5
			指标10：提高生活质量率	≥98%	≥98%	0.53	0.5

双星指标（30分）	满意度 指标 （10分）	生态效益指标	指标11：方便群众出行，农业生产和日常生活率	≥98%	≥98%	0.53	0.5
			指标12：为群众服务能力增强率	≥95%	≥95%	0.54	0.5
			指标13：优化生产生活	优	优	0.54	0.5
			指标14：维护社会稳定率	≥95%	≥95%	0.54	0.5
			指标15：改善救助群众生活率	≥98%	≥98%	0.54	0.5
			指标16：从严治党全覆盖率	1	1	0.54	0.5
			指标17：整治辖区环境卫生，改善人居环境	优	优	0.54	0.5
			指标18：改善人居环境，方便群众生活	提升	提升	0.54	0.5
			指标19：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.54	0.5
		生态效益指标	指标1：减少环境污染率	≥90%	≥90%	1	1
			指标2：提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	优	1	1
			指标3：减少空气污染，提升空气质量	提升	提升	1	1
			指标4：改善区域环境卫生，提升生态环保	提高	提高	1	1
			指标5：保障环境卫生干净整洁	优	优	1	1
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	3.34	2.34
			指标2：项目持续发挥作用时限	3年	3年	3.34	2.34
			指标3：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	3.34	3
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	≥99%	0.5	0.5
			指标2：青少年满意度	≥99%	≥99%	0.5	0.5
	指标3：在职村干部满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标4：非全额单位补助人员满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标5：临聘人员满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标6：离任村干部满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标7：受众满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标8：救助群众满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标9：基层工作者满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	指标10：受众满意度		≥99%	≥99%	0.5	0.5	
	总分						100.00

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了在职村干部补贴项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

该项目用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。全年预算数110.19万元，执行数85.58万元，完成预算的77.67%。

西安市临潼区仁宗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		西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
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		110.19	110.19	85.58	10	77.67%	10
	其中：当年财政拨款		110.19	110.19	85.58	—	77.67%	—
	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仁宗辖区35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仁宗辖区35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	35人	35人	10	10	及时对接项目资金
		质量指标	指标1：村干部工资发放及时率	100%	100%	10	10	及时对接项目资金
		时效指标	指标1：开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	及时对接项目资金
			指标2：完成时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	及时对接项目资金
		成本指标	指标1：村干部工资	110.19万元	85.58万元	10	6	及时对接项目资金
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	及时对接项目资金
		社会效益	指标1：提高工作效率保持社会稳定率	≥95%	≥95%	15	15	及时对接项目资金
		生态效益	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	及时对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	及时对接项目资金
	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	及时对接项目资金
	总分					100	96	

（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. 西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市临潼区仁宗街道办事处本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（***）*****。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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,711.94	一、一般公共服务支出	31	650.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	50.84
	9		九、卫生健康支出	39	45.53
	10		十、节能环保支出	40	2.50
	11		十一、城乡社区支出	41	316.73
	12		十二、农林水支出	42	351.19
	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	499.78
	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	60.00
	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	1,996.98	本年支出合计	57	1,996.98
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	1,996.98	总计	60	1,996.98

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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, 996. 98	1, 996. 94					0. 04
201	一般公共服务支出	650. 42	650. 37					0. 04
20101	人大事务	3. 00	3. 00					
2010107	人大代表履职能力提升	3. 00	3. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624. 09	624. 05					0. 04
2010301	行政运行	426. 29	426. 25					0. 04
2010302	一般行政管理事务	4. 61	4. 61					
2010350	事业运行	156. 76	156. 76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 43	36. 43					
20106	财政事务	18. 00	18. 00					
2010699	其他财政事务支出	18. 00	18. 00					
20140	信访事务	5. 33	5. 33					
2014004	信访业务	5. 33	5. 33					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	50. 84	50. 84					
20802	民政管理事务	1. 00	1. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 00	1. 00					
20805	行政事业单位养老支出	45. 42	45. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 42	45. 42					

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
20807	就业补助	1.13	1.13					
2080799	其他就业补助支出	1.13	1.13					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
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	45.53	45.53					
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53					
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58					
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95					
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00					
211	节能环保支出	2.50	2.50					
21104	自然生态保护	2.50	2.50					
2110402	农村环境保护	2.50	2.50					
212	城乡社区支出	316.73	316.73					
21205	城乡社区环境卫生	46.73	46.73					
2120501	城乡社区环境卫生	46.73	46.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00					
2120804	农村基础设施建设支出	230.00	230.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	351.19	351.19					
21301	农业农村	11.75	11.75					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	1.00	1.00					
2130142	乡村道路建设	5.75	5.75					
21302	林业和草原	10.00	10.00					

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
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.58	197.58					
2130504	农村基础设施建设	55.24	55.24					
2130505	生产发展	142.34	142.34					
21307	农村综合改革	121.86	121.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.03	17.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.83	104.83					
221	住房保障支出	499.78	499.78					
22101	保障性安居工程支出	451.57	451.57					
2210105	农村危房改造	451.57	451.57					
22102	住房改革支出	48.21	48.21					
2210201	住房公积金	48.21	48.21					
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					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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, 996. 98	719. 50	1, 277. 49			
201	一般公共服务支出	650. 42	583. 05	67. 36			
20101	人大事务	3. 00		3. 00			
2010107	人大代表履职能力提升	3. 00		3. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624. 09	583. 05	41. 04			
2010301	行政运行	426. 29	426. 29				
2010302	一般行政管理事务	4. 61		4. 61			
2010350	事业运行	156. 76	156. 76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 43		36. 43			
20106	财政事务	18. 00		18. 00			
2010699	其他财政事务支出	18. 00		18. 00			
20140	信访事务	5. 33		5. 33			
2014004	信访业务	5. 33		5. 33			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701	文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	50. 84	45. 70	5. 13			
20802	民政管理事务	1. 00		1. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 00		1. 00			
20805	行政事业单位养老支出	45. 42	45. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 42	45. 42				

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
20807	就业补助	1.13		1.13			
2080799	其他就业补助支出	1.13		1.13			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
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	45.53	42.53	3.00			
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53				
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58				
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95				
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	2.50		2.50			
21104	自然生态保护	2.50		2.50			
2110402	农村环境保护	2.50		2.50			
212	城乡社区支出	316.73		316.73			
21205	城乡社区环境卫生	46.73		46.73			
2120501	城乡社区环境卫生	46.73		46.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00			
2120804	农村基础设施建设支出	230.00		230.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	351.19		351.19			
21301	农业农村	11.75		11.75			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
2130142	乡村道路建设	5.75		5.75			
21302	林业和草原	10.00		10.00			

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
2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.58		197.58			
2130504	农村基础设施建设	55.24		55.24			
2130505	生产发展	142.34		142.34			
21307	农村综合改革	121.86		121.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.03		17.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.83		104.83			
221	住房保障支出	499.78	48.21	451.57			
22101	保障性安居工程支出	451.57		451.57			
2210105	农村危房改造	451.57		451.57			
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				
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			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,711.94	一、一般公共服务支出	33	650.37	650.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.84	50.84		
	9		九、卫生健康支出	41	45.53	45.53		
	10		十、节能环保支出	42	2.50	2.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	316.73	46.73	270.00	
	12		十二、农林水支出	44	351.19	351.19		
	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	499.78	499.78		
	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	60.00	60.00		
	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	1,996.94	本年支出合计	59	1,996.94	1,711.94	270.00	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				
合计	32	1,996.94	合计	64	1,996.94	1,711.94	270.00	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,711.94	719.45	992.49
201	一般公共服务支出	650.37	583.01	67.36
20101	人大事务	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.05	583.01	41.04
2010301	行政运行	426.25	426.25	
2010302	一般行政管理事务	4.61		4.61
2010350	事业运行	156.76	156.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.43		36.43
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20140	信访事务	5.33		5.33
2014004	信访业务	5.33		5.33
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	50.84	45.70	5.13
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
20807	就业补助	1.13		1.13
2080799	其他就业补助支出	1.13		1.13
20820	临时救助	3.00		3.00

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
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
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	45.53	42.53	3.00
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	2.50		2.50
21104	自然生态保护	2.50		2.50
2110402	农村环境保护	2.50		2.50
212	城乡社区支出	46.73		46.73
21205	城乡社区环境卫生	46.73		46.73
2120501	城乡社区环境卫生	46.73		46.73
213	农林水支出	351.19		351.19
21301	农业农村	11.75		11.75
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
2130142	乡村道路建设	5.75		5.75
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.58		197.58
2130504	农村基础设施建设	55.24		55.24
2130505	生产发展	142.34		142.34
21307	农村综合改革	121.86		121.86

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.03		17.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.83		104.83
221	住房保障支出	499.78	48.21	451.57
22101	保障性安居工程支出	451.57		451.57
2210105	农村危房改造	451.57		451.57
22102	住房改革支出	48.21	48.21	
2210201	住房公积金	48.21	48.21	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	681.59	302	商品和服务支出	37.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.58	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.67	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.54	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	76.36	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	45.42	30206	电费	16.00	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	21.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	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	48.21	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.87	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		681.68	公用经费合计					37.77

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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		270.00	270.00		270.00	
212	城乡社区支出		270.00	270.00		270.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		270.00	270.00		270.00	
2120804	农村基础设施建设支出		230.00	230.00		230.00	
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		30.00	30.00		30.00	

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	17.20		17.20	14.50	2.70			
决算数	17.20		17.20	14.50	2.70			

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。