

西安市临潼区栎阳街道办事处（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年来，在区委、区政府的坚强领导下，栎阳街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“三个年”活动为抓手，紧扣“八个新突破”重点工作和高质量发展主线，全街上下凝心聚力、攻坚克难，扎实推动各项工作任务落实。

（一）高质量发展推进有力

一是固定资产投资完成4415万元，完成年度任务3500万元的126%。二是完成新入库工业项目2个，备案总投资3680万元，完成年度任务的122%。三是完成3家科技型中小企业入库、培育技术经理1名，“个转企”培育对象14个，转企个数14个，完成率175%，位居全区前列。四是抓好项目包装策划，2025年，街道初步谋划包装重点项目9个，涵盖农业、工业、文旅、基础设施4大领域，预计总投资5820万元。目前，栎荆路义和村段路域环境整治项目已启动实施，宏兴乳业生产线提升改造，观高、齐家村基础设施提升等3个项目已初步落地，其余项目正在加强对接，确保项目早日落地见效。

（二）乡村振兴实干惠民

一是加快高标准农田建设。今年新建涉及栎阳、朝邑、南寨等6个村高标准农田共10500亩，实施水、田、路综合改造提升，累计建成集中连片、高产稳产的高标准农田28900亩，确保耕地数

量有保障、质量有提升。二是农业产业稳产增收。粮食播种面积77100亩，粮食产量40635吨，蔬菜产量40572吨，油料种植面积210亩，果业产量946.3吨。三是民生保障坚强有力。全力推进医保征缴工作，截至目前，已完成参保24218人，完成率94.1%，全区排名前列，特殊对象参保率100%。组织开展劳动技能、电商培训5场次150余人次，城镇新增就业207人，完成任务的115%。四是认真落实“路长制”工作。设立路长公示牌35个，街村级路长每周开展巡路检查，完成主干道公路维修4轮次、修补破损路面50余处约130平方米，开展农村公路路域环境整治22次，完善道路安全警示牌8处，清理公路两侧垃圾杂物40吨，实现辖区村级道路沿线环境整治“三无三有”目标。五是积极开展示范创建。投资200余万元完成省级“千万工程”示范村瓦郑村硬化道路1200平方米，修建文化广场和景观小品7处，铺设草坪及各类绿化1200余平方米；投资650万元完成省级“千万工程”示范村栎阳村清河沿线农村生活污水治理项目。投资150余万元完成市级“千万工程”示范村义和村新建花墙1000余米，栽植小叶女贞等苗木1300平方米，铺设污水管网1000余米。

（三）民生实事保障有力

今年投资435万元实施民生实事项目7个，已全部完成。观高村、卷子村、胡张村、南寨村硬化道路共计5300余米，胡张村、南寨村修建排水渠共1050米，齐家村埋设暗排污管道1200米，道路硬化700平方米，瓦郑村完成铺设地砖、粉刷墙体、新建花墙等基础设施提升。

（一）主要职责

栎阳街道办事处是区委、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规划建设，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类单位、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，栎阳街办内设机构包括：

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

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；负责协调各项中心工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监

测预警、灾情报送、应急救援等工作;负责组织传染病疫情应对等工作。

城建管理办公室。主要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、架空线缆落地;开展人居环境整治,协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作;负责完善停车场、绿地等城市配套设施,做好辖区内物业管理等工作。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。

西安市临潼区栎阳街道便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作;负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询;负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作;负责科技、教育、文化旅游、体育等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)设内设机构2个,具体为:社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理,指导社区开展便民服务工作;负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作;负责辖区就业创业社会保险和劳动保障工作;承担保障性住房的相关工作;负责拥军优抚、退役军人事务等工作;负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询。公共服务科。负责卫生健康、计生等工作;负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作;负责科技科普、社会信用体系建设等工作;配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作;负责基层文化和旅游活

动的开展和实施等相关工作;负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

西安市临潼区栎阳街道社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理,承担社区(村)换届选举、事务公开等工作;负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作;负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作;负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。社区(村)管理和网格化服务中心设内设机构2个,具体为:社区(村)管理科。负责社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理;负责社区(村)换届选举、事务公开等工作;负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。网格化管理科。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作;负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。

西安市临潼区栎阳街道综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,建立与区级专业执法协调配合机制;统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,对外实行“一支队伍管执法”。综合行政执法队设内设机构2个,分别为:执法一中队、执法二中队。按照街道具体工作安排及中队的区域划分开展行政执法工作。

西安市临潼区栎阳街道城乡发展综合保障中心。主要承担推进城乡统筹发展,促进农村集体经济组织健康发展等职责;负责农

业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。第八条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、部门决算单位构成

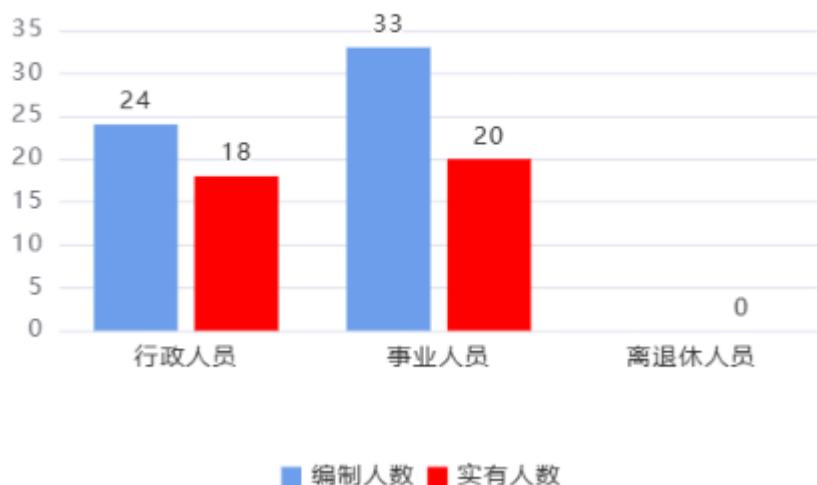
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区栎阳街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制24人、事业编制33人；实有人员38人，其中行政18人、事业20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

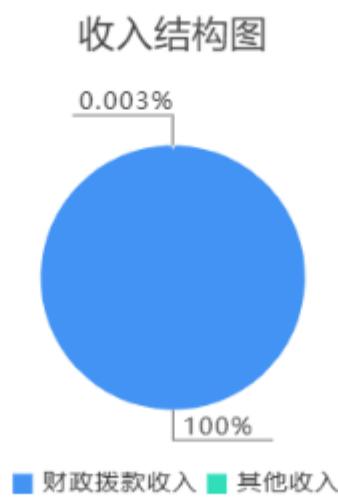
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,794.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.54万元，增长18.53%，增长的主要原因是：本年新增镇域生活垃圾治理、农业生产救灾、苗木花卉示范村绿化、节水奖励、耕地保护、国企退休人员管理等项目资金支出。。



二、收入决算情况说明

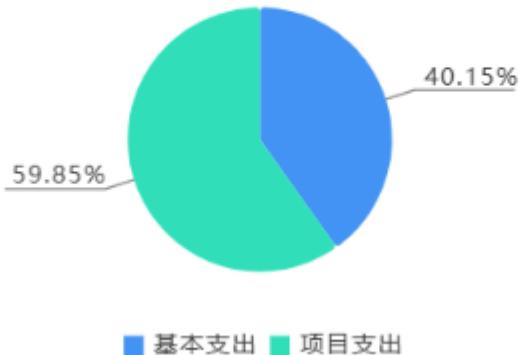
2024年度本年收入合计1,794.14万元，其中：财政拨款收入1,794.09万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,794.14万元，其中：基本支出720.33万元，占40.15%；项目支出1,073.82万元，占59.85%。

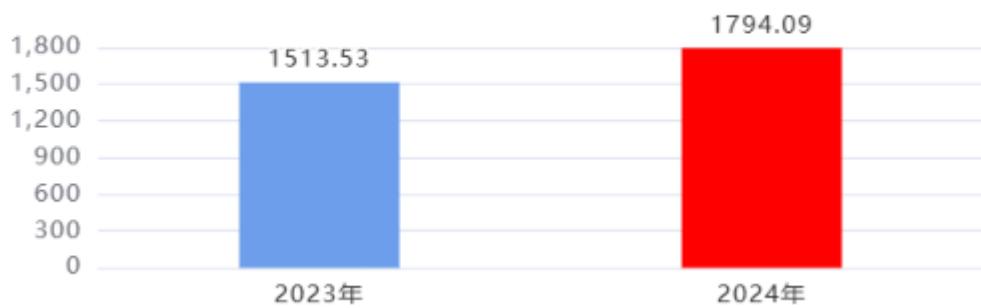
支出结构图



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1,794.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.56万元，增长18.54%，增长的主要原因是：本年新增镇域生活垃圾治理、农业生产救灾、苗木花卉示范村绿化、节水奖励、耕地保护、国企退休人员管理等项目资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

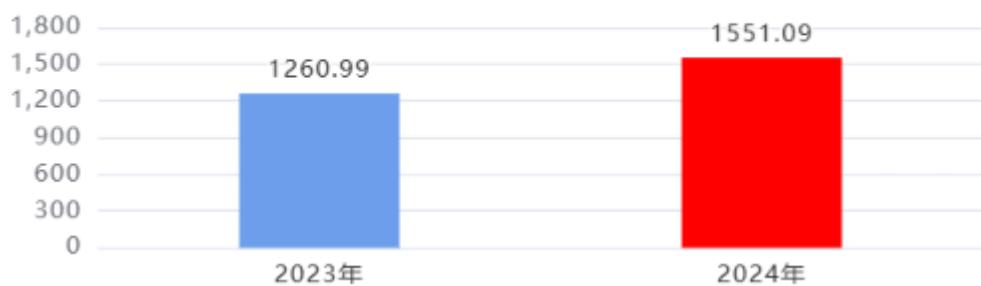


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

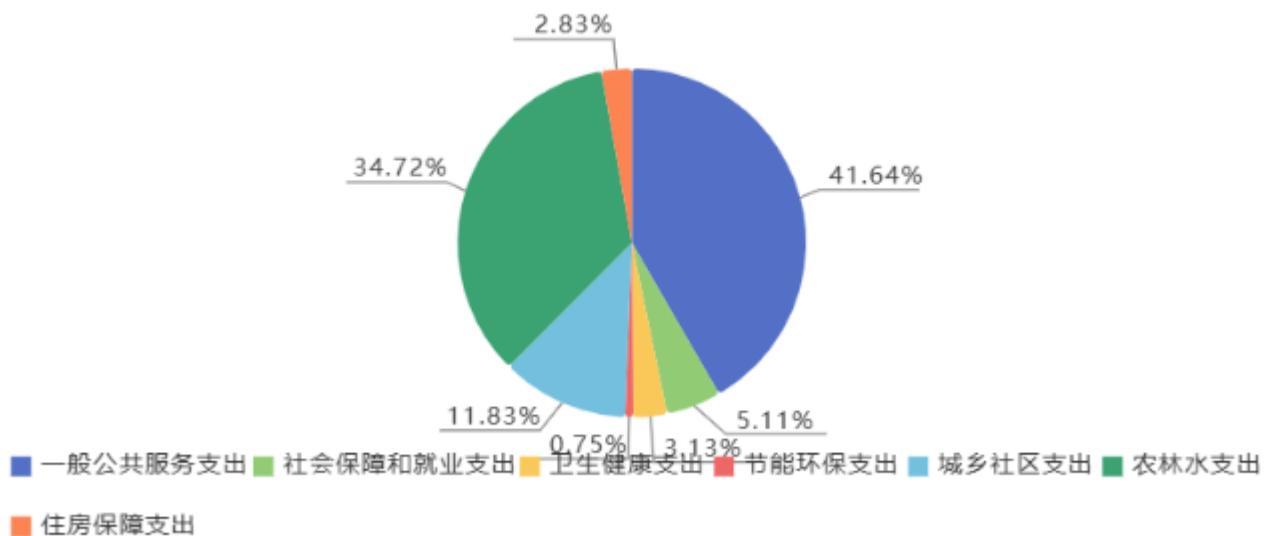
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,313.24万元，支出决算1,551.09万元，完成年初预算的118.11%。占本年支

出合计的86.45%。与上年相比，财政拨款支出增加290.10万元，增长23.01%，增长的主要原因是：本年新增镇域生活垃圾治理、农业生产救灾、苗木花卉示范村绿化、节水奖励、耕地保护、国企退休人员管理等项目资金支出。。

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1.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排列支人大代表活动工作经费支出。

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453.77万元，支出决算

430.99万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化导致工资支出减少，日常公用经费剩余部分未安排列支。

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9.95万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的50.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排列支下半年办公设备购置经费。

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153.69万元，支出决算153.53万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余资金未及时列支。

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73.99万元，支出决算37.18万元，完成年初预算的50.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排列支下半年非全额单位补助及武装工作经费项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增基层财政所工作经费支出。

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6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排列支纪检监察专项经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（项）。年初预算9万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的138.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增信访专项资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的3.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排列支社区工作经费剩余支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.48万元，支出决算45.01万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动影响养老保险支出，按实际征缴单列支。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年新增社区养老服务站提升改造项目支出。

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9万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的41.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按实际安排临时救助支出。

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0.40万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按实际支出工伤保险缴费，与征缴单一致。

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17.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：本年未安排独生子女保健费项目支出。

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25.46万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按实际支出医疗保险费，与征缴单一致。

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23.88万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按实际支出公务员医疗补助，与征缴单一致。

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2万元，新增支出的主要原因是：本年新增居民基本医疗保险参保筹资工作经费支出。

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23.20万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年下半年未安排农村环境保护经费支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算105.12万元，新增支出的主要原因是：本年新增镇域生活垃圾治理项目支出。

20. 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73.64万元，支出决算78.30万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2023年农村环境整治项目支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，新增支出的主要原因是：本年新增秋粮作物抗旱排涝救灾资金及2021年农业生产救灾资金支出。

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15.50万元，新增支出的主要原因是：本年新增农村人居环境整治及环境卫生整治项目资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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：本年新增2023年卫生厕所提升改造项目支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算67.03万元，新增支出的主要原因是：本年新增苗木花卉专项资金支出。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.21万元，新增支出的主要原因是：本年新增2024年中央水利发展资金农业水价综合改革精准补贴与节水奖励项目支出。

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28.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增栎阳示范村北街提升改造项目支出。

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129.90万元，新增支出的主要原因是：本年新增市级衔接资金安排胡张村基础设施提

升改造、中央和省级衔接资金安排义和村冷库配套设施项目、市级衔接资金安排齐家村基础设施提升改造项目支出。

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36.90万元，支出决算64万元，完成年初预算的173.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村综改项目胡张及观高村项目支出。

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266.99万元，支出决算170.94万元，完成年初预算的64.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排村级三项经费后三季度支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.55万元，支出决算43.85万元，完成年初预算的74.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按实际支出住房公积金，与征缴单一致。

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720.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费686.22万元，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34.05万元，主要包括：电费、公务接待费、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223万元，支出决算223万元，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100万元，主要用于：2022年“三类”小城镇建设项目支出。

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支出。

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113万元，主要用于：2023年农村户厕进院入户改造及重点线路人居环境整治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助经费支出。

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1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年未及时列支三公经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费及车辆保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.44万元。主要是本部门纪工委、农业科、城建科、党政办等业务科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾148人次。

（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20.5万元，支出决算34.05万元，完成预算的166.10%。支出决算比上年减少5.56万元，下降的主要原因是：机关运行经费未及时列支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是防火下乡巡查用车。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《西安市临潼区栎阳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等2个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金263.31万元，占部门预算项目支出总额的48.25%。

组织对本部门2024年度主管的办公设备购置等24个专项资金进行自评，涉及预算金额545.74万元。

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94.1，全年预算数1313.96万元，全年执行数1030.8万元，预算执行率为78.45%。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。

西安市临潼区栎阳街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区栎阳街道办事处									
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			
任务1: 平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	已完成	9	9	0	7.49	7.49	0	—	83.22%	—	
任务2: 非全额单位补助	自收自支人员工资	已完成	31.8	31.8	0	26.5	26.5	0	—	83.33%	—	
任务3: 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4: 办公设备购置	该项目用于街办办公设备购置经费	已完成	9.95	9.95	0	4.98	4.98	0	—	50.05%	—	
任务5: 农村环境保护	实时实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	已完成	23.2	23.2	0	11.6	11.6	0	—	50.00%	—	
任务6: 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2024】233号	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—	
任务7: 农村综改项目	用于农村综改项目支出	已完成	5.9	5.9	0	0	0	0	—	0	—	
任务8: 村级三项经费	按时拨付各村级三项经费	已完成	51	51	0	12.75	12.75	0	—	25.00%	—	
任务9: 在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴	已完成	215.99	215.99	0	158.19	158.19	0	—	73.24%	—	
任务10: 被征地农民生活补助	按时发放失地农民生活补助	已完成	0.72	0.72	0	0	0	0	—	0	—	
任务11: 离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助	已完成	2.88	2.88	0	2.16	2.16	0	—	75.00%	—	
任务12: 独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费	已完成	17.24	17.24	0	0	0	0	—	0	—	
任务13: 非全额人员绩效奖金	我单位自收自支1人基础绩效奖	已完成	3.31	3.31	0	6.26	6.26	0	—	189.12%	—	
任务14: 临时救助 (市财函【2024】226号)	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	已完成	5	5	0	2.63	2.63	0	—	52.60%	—	
任务15: 公厕维护管护资金	为了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	已完成	11	11	0	0	0	0	—	0	—	
任务16: 纪检监察专项经费	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	已完成	6	6	0	0	0	0	—	0	—	
任务17: 农村环境整治	实时实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	已完成	62.64	62.64	0	62.64	62.64	0	—	100.00%	—	
任务18: 武装工作经费	完成街办民兵训练工作及武装日常经费	已完成	5	5	0	1.25	1.25	0	—	25.00%	—	
任务19: 基本支出	确保人员工资和公用经费	已完成	768.23	768.23	0	720.33	720.33	0	—	93.76%	—	
任务20: 临聘人员工资	财政所临聘人员工资及补助	已完成	5	5	0	3.75	3.75	0	—	75.00%	—	
任务21: 2024年市级社区工作经费市财函【2024】2265号	保障社区正常运转	已完成	5	5	0	0.17	0.17	0	—	3.40%	—	
任务22: 临时救助	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	已完成	4	4	0	1.1	1.1	0	—	27.50%	—	
任务23: 农村综改项目 (义和村) 市财函【2024】2138号	义和村级公益项目(义和村)提高村民生活品质, 该资金将用于村内道路硬化项目	已完成	31	31	0	0	0	0	—	0	—	
任务24: 2024年基层政权及公益事业建设专项资金 (市财函【2024】2341号)	通过项目的实施, 全面提升街办现有办公条件, 加大对基层干部的人文关怀, 为基层干部日常工作生活提供, 提升基层干部幸福感, 为基层工作的高质量推进奠定坚实的人文基础。	已完成	30	30	0	0	0	0	—	0	—	
任务25: 人大代表活动经费	强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作影响力, 真正代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系群众的桥梁	已完成	1.1	1.1	0	0	0	0	—	0	—	
金额合计				1313.96	1313.96	0	1030.8	1030.8	0	10	78.45%	9.1

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：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，及时化解各类矛盾纠纷；按时发放自收自支人员工资，调动工作积极性；用好关心下一代工作委员会工作经费，我街办2023年办公设备购置，保障单位正常运转；实报实销环境卫生整治费用及保洁专业人员工资，按时给各村拨付村容村貌禁烧及综合利用经费，改善空气质量；按时拨付村办公经费，提高经费使用效益；按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性；按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量；提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费；我街办农村计划生育户和工商户奖励待遇；该项目为解决城乡困难群众突发事件、紧迫性、临时性生活困难；为保证新建公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；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；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；实报实销环境卫生整治费用及保洁专业人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；完成2024年街办民兵训练工作及武装日常经费；确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。

2024年度项目综合评价报告							
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: 项目完成数	25个	25个	9	8
			指标2: 项目覆盖范围	11个村	11个村	9	8
		质量指标	指标1: 项目资金按时发放率	100%	100%	3	3
			指标2: 项目合格率、奖补完成率	100%	100%	3	3
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1: 开始时间至完成时间	2024. 1. 1~2024. 12. 31	2024. 1. 1~2024. 12. 31	9	8
		成本指标	指标1: 项目总金额	1313. 96万元	1030. 8万元	9	8
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	3	3
		社会效益指标	指标1: 员工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: 基础设施和基层建设工作	提升	提升	3	2
		生态效益指标	指标1: 人居环境卫生	改善	改善	3	3
			指标2: 空气污染水平	降低	降低	3	3
			指标3: 生态环境质量	提升	提升	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	3年	3年	3	3
			指标3: 项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众满意程度	≥98%	≥98%	9	9
			指标2: 干部满意度	≥98%	≥98%	9	9
总分						100	94.1

（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等2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158.19万元，全年执行数158.19万元，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。

2. 2023年镇域生活垃圾治理项目绩效自评综述：全年预算数105.12万元，全年执行数105.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于新建垃圾分类亭20个、购买生活垃圾分类桶300个、新建栎阳易腐垃圾回收利用中心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市临潼区栎阳街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在职村干部补贴							
主管部门	西安市临潼区栎阳街道办事处			实施单位		西安市临潼区栎阳街道办事处		
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	215.99	158.19	158.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215.99	158.19	158.19	—	100%	—	
	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				
	目标1：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性； 目标2：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。			目标1：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性； 目标2：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。				
产出指标 (50分)	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
		数量 指标	指标1：在职村干部人数	68人	68人	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：工资发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：项目开始和结束时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：在职村干部补贴	215.99万元	158.19万元	12.5	12.5	
绩效 指标 (30分)		经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1：提高村干部生产生 活质量	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益 指标	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	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

西安市临潼区栎阳街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年镇域生活垃圾治理项目-市财函【2023】1466号							
主管部门	西安市临潼区栎阳街道办事处			实施单位		西安市临潼区栎阳街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105.12	105.12	105.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	105.12	105.12	105.12	—	100%	—	
	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			
	目标1:此项目用于农村生活垃圾治理工作,购买生活垃圾终端转运服务、新建垃圾分类亭20个、购买生活垃圾分类桶300个、新建栎阳易腐垃圾回收利用中心				目标1:此项目用于农村生活垃圾治理工作,购买生活垃圾终端转运服务、新建垃圾分类亭20个、购买生活垃圾分类桶300个、新建栎阳易腐垃圾回收利用中心			
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:新建栎阳易腐垃圾回收利用中心	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:资金按时拨付率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:项目开始和结束时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:新建栎阳易腐垃圾回收利用中心	105.12万元	105.12万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:优化环境,提高群众生产生活生活质量	优	优	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:优化环境治理	优化	优化	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	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	100%	100%	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. 西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83841011。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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,551.09	一、一般公共服务支出	31	645.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	79.21
	9		九、卫生健康支出	39	48.58
	10		十、节能环保支出	40	11.60
	11		十一、城乡社区支出	41	406.42
	12		十二、农林水支出	42	538.50
	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	43.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,794.14	本年支出合计	57	1,794.14
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	1,794.14	总计	60	1,794.14

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（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		1,794.14	1,794.09					0.05	
201	一般公共服务支出	645.98	645.92					0.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.73	626.68					0.05	
2010301	行政运行	431.05	430.99					0.05	
2010302	一般行政管理事务	4.98	4.98						
2010350	事业运行	153.53	153.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.18	37.18						
20106	财政事务	6.75	6.75						
2010699	其他财政事务支出	6.75	6.75						
20140	信访事务	12.49	12.49						
2014004	信访业务	12.49	12.49						
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21						
20802	民政管理事务	0.17	0.17						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.17	0.17						
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01						
20810	社会福利	30.00	30.00						
2081006	养老服务	30.00	30.00						
20820	临时救助	3.73	3.73						
2082001	临时救助支出	3.73	3.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						

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	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	48.58	48.58					
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58					
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99					
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	11.60	11.60					
21104	自然生态保护	11.60	11.60					
2110402	农村环境保护	11.60	11.60					
212	城乡社区支出	406.42	406.42					
21203	城乡社区公共设施	105.12	105.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.12	105.12					
21205	城乡社区环境卫生	78.30	78.30					
2120501	城乡社区环境卫生	78.30	78.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.00	223.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	113.00	113.00					
213	农林水支出	538.50	538.50					
21301	农业农村	76.50	76.50					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	38.00	38.00					
2130126	农村社会事业	15.50	15.50					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21302	林业和草原	67.03	67.03					
2130205	森林资源培育	67.03	67.03					
21303	水利	1.21	1.21					

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
2130399	其他水利支出	1.21	1.21						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.82	158.82						
2130504	农村基础设施建设	28.92	28.92						
2130505	生产发展	129.90	129.90						
21307	农村综合改革	234.94	234.94						
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.94	170.94						
221	住房保障支出	43.85	43.85						
22102	住房改革支出	43.85	43.85						
2210201	住房公积金	43.85	43.85						
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,794.14	720.33	1,073.82			
201	一般公共服务支出	645.98	584.58	61.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.73	584.58	42.15			
2010301	行政运行	431.05	431.05				
2010302	一般行政管理事务	4.98		4.98			
2010350	事业运行	153.53	153.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.18		37.18			
20106	财政事务	6.75		6.75			
2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75			
20140	信访事务	12.49		12.49			
2014004	信访业务	12.49		12.49			
208	社会保障和就业支出	79.21	45.31	33.90			
20802	民政管理事务	0.17		0.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.17		0.17			
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
20820	临时救助	3.73		3.73			
2082001	临时救助支出	3.73		3.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				

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	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	48.58	46.58	2.00			
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58				
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99				
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	11.60		11.60			
21104	自然生态保护	11.60		11.60			
2110402	农村环境保护	11.60		11.60			
212	城乡社区支出	406.42		406.42			
21203	城乡社区公共设施	105.12		105.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.12		105.12			
21205	城乡社区环境卫生	78.30		78.30			
2120501	城乡社区环境卫生	78.30		78.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.00		223.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	113.00		113.00			
213	农林水支出	538.50		538.50			
21301	农业农村	76.50		76.50			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	38.00		38.00			
2130126	农村社会事业	15.50		15.50			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	67.03		67.03			
2130205	森林资源培育	67.03		67.03			
21303	水利	1.21		1.21			

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
2130399	其他水利支出	1.21		1.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.82		158.82			
2130504	农村基础设施建设	28.92		28.92			
2130505	生产发展	129.90		129.90			
21307	农村综合改革	234.94		234.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.94		170.94			
221	住房保障支出	43.85	43.85				
22102	住房改革支出	43.85	43.85				
2210201	住房公积金	43.85	43.85				
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,551.09	一、一般公共服务支出	33	645.92	645.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.21	79.21		
	9		九、卫生健康支出	41	48.58	48.58		
	10		十、节能环保支出	42	11.60	11.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	406.42	183.42	223.00	
	12		十二、农林水支出	44	538.50	538.50		
	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	43.85	43.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.00			20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,794.09	本年支出合计	59	1,794.09	1,551.09	223.00	20.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,794.09	合计	64	1,794.09	1,551.09	223.00	20.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,551.09	720.27	830.82
201	一般公共服务支出	645.92	584.53	61.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.68	584.53	42.15
2010301	行政运行	430.99	430.99	
2010302	一般行政管理事务	4.98		4.98
2010350	事业运行	153.53	153.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.18		37.18
20106	财政事务	6.75		6.75
2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75
20140	信访事务	12.49		12.49
2014004	信访业务	12.49		12.49
208	社会保障和就业支出	79.21	45.31	33.90
20802	民政管理事务	0.17		0.17
2080208	基层政权建设和社区治理	0.17		0.17
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00
20820	临时救助	3.73		3.73
2082001	临时救助支出	3.73		3.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	48.58	46.58	2.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	

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	22.99	22.99	
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	11.60		11.60
21104	自然生态保护	11.60		11.60
2110402	农村环境保护	11.60		11.60
212	城乡社区支出	183.42		183.42
21203	城乡社区公共设施	105.12		105.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.12		105.12
21205	城乡社区环境卫生	78.30		78.30
2120501	城乡社区环境卫生	78.30		78.30
213	农林水支出	538.50		538.50
21301	农业农村	76.50		76.50
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	38.00		38.00
2130126	农村社会事业	15.50		15.50
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	67.03		67.03
2130205	森林资源培育	67.03		67.03
21303	水利	1.21		1.21
2130399	其他水利支出	1.21		1.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.82		158.82
2130504	农村基础设施建设	28.92		28.92
2130505	生产发展	129.90		129.90
21307	农村综合改革	234.94		234.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.94		170.94

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
221	住房保障支出	43.85	43.85	
22102	住房改革支出	43.85	43.85	
2210201	住房公积金	43.85	43.85	

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	685.61	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.47	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	63.80	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	45.01	30206	电费	2.21	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	22.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.85	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	0.61	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	0.44	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	0.61	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	18.94	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	12.45	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	686.22			公用经费合计				34.05

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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		223.00	223.00			223.00
212	城乡社区支出		223.00	223.00			223.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		223.00	223.00			223.00
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00			100.00
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		113.00	113.00			113.00

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1.94		1.49		1.49	0.44				
决算数	1.94		1.49		1.49	0.44				

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。