

西安市临潼区相桥街道办事处（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，在区委、区政府的坚强领导下，相桥街道始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神，聚焦“三个年活动”和“八个新突破”重点工作，锚定全年目标进行前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，进一步推动区委、区政府决策部署落地见效。现将2024年工作开展情况汇报如下。

（一）聚焦党建引领，推进党建工作高质量发展

1. 推进党纪学习教育。组织召开工作推进会2次，按照重点任务清单有序推进党纪学习教育开展；领导班子成员和党建指导员深入包抓支部开展政策导，提升学习实效。街道领导班子举办一期读书班，为期3天，开展集中学习7次，理论学习中心组集中学习研讨6次；各党支部依托“三会一课”、主题党日开展集中学习60次；机关党支部组织50余名领导干部参加2次知识测试，提升党员干部对《条例》的掌握程度。领导班子成员深入包抓支部开展党课讲授19次，18个党支部书记在所在支部开展讲纪律党课活动，不断深化对《条例》的理解和运用。2. 抓实基层党建工作。实施“分类指导、争先进位”三年行动。精准研判，评定了2个一类、16个二类、和1个三类党组织，确定了3个“二进一”重点提升支部；分类施策，落实党委书记全盘抓、分管领导分片抓的党建包抓责任制，分级分类建台账、一村一策强措施；提质增效，2个一类村持续打造特色亮点，3个二进一持续提升，三类村

保持稳中向好。加强后备力量。制定后备干部培训方案，街办领导到村开展17次讲党课活动，通过跟岗锻炼、日常培训、集中座谈、谈心谈话等方式，加强34名后备干部“选育用”。强化驻村效能。管好用好2名驻村第一书记，严格落实日常考勤、请销假制度及待遇保障，包村干部与支部书记结成“1+1”帮带机制，确保帮扶工作有实效。加强村干部管理。通过个人自学、集中学习、专题培训等形式，进一步引导广大村干部增强思想意识；通过现场观摩、交流座谈，学习典型特色村经验亮点，推动业务水平有效提升。加强党员队伍建设。新发展预备党员9名，现有入党积极分子53名，共有流动党员240人，均已建立信息台账。3. 深化党建引领网格化治理。以“治理服务提效”织密“体系网”，建强五级组织链条，设置22个网格党支部及95个村民党小组，确定党员中心户258户。打造2个特色典型村，推动神东村、相桥村特色典型村持续探索网格化治理新模式，发挥示范点位优势，强化数字赋能，深化智慧治理，抓实网格运行质效，推动治理工作精细化、精准化，打造好基层治理新样板。街道网格事件上报每日保持在44—68件，完成任务量的126. 86%；围绕四大类52项农村网格工作事项，上报网格事件9680件，办结9680件，办结率100%。

4. 干部作风能力提升年。一是与党纪学习教育有机结合，组织党员干部深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，不断推动全面从严治党向纵深发展。二是持续深化干部作风能力提升年活动，制定《实施方案》，围绕八项重点任务细化工作措施，明确完成时限和责任科室；完善《机关干部考勤和值班值守制度》，持续强化日常管理，切实推动干部作风能力提升取得实效。三是与重点工作有机结合，汛期领导班子成员深入17个村指导检查防汛工

作，排查风险隐患，严格落实“叫应机制”和24小时领导值班带班制度。集中解决了见效快、群众容易感受到的实效问题9个；积极开展“千万工程”重点村创建工作，“千万工程”一季度观摩荣获临潼区“千万工程”示范村创建工作先进单位。

（二）聚焦社会治理，创新平安稳定枫桥模式

1. 安全稳定狠抓有效。常态化开展安全生产大检查，共开展安全生产检查75次，发现安全隐患50余项，关停企业4家，对发现存在安全隐患的企业现场进行督导，限期整改。对辖区通村公路开展日常养护60余次，有效保障辖区群众安全出行；对辖区主干道路树木枝叶遮挡交通信号灯、交通标志、监控设备、照明设备等影响驾驶员视线的隐患进行集中整治，及时消除安全隐患。常态化开展燃气安全排查整治工作，共开展燃气安全专项检查60余次，对发现问题建立台账并要求限期整改，切实把安全隐患化解在萌芽状态；向辖区餐饮商户发放燃气安全使用告知书，宣传普及安全知识，筑牢燃气安全防线。全面排查农村自建房及经营性自建房安全问题，摸清底数、建立台账，及时消除不安全因素。

2. 群防群治构建有序。科学配备群防群治力量，设置值守点18个，配备“平安志愿者”红袖章队伍400余人，加强对党政机关、集贸市场、学校、医院、超市等人员密集场所的治安防控，切实做好常态化日常巡查，确保辖区稳定。3. 矛盾化解调解有方。高标准、严要求打造“枫桥式调委会”，全力提升人民调解工作水平，辖区18个村（社区）人民调解委员会的57名人民调解员充分发挥调解作用，成功调解21件矛盾纠纷案件，调解成功率达100%，4月神东村被评为临潼区“枫桥式调委会”。

（三）聚焦民生实事，助力民生福祉增效行动

1. 切实保障民生服务。新增申请低保户15户37人；新增申请特困户12户12人；完成临时救助13户58人，发放救助金14.3万元。城镇新增就业完成190人；高龄复审3730人，发放高龄补贴共计318余万元，失能护理补贴3人，共发放9360元，贫困老龄人员3人，共发放1800元。发放60周岁军龄补贴448人、重点优抚对象133人共460余万元，发放区级关爱基金6人次、30000元，市级关爱基金1人5000元，省级退役军人“透明捐”1人共计10000元。春节、八一前后走访慰问困难群众、困难党员、老干部、退役军人540余人次，发放慰问资金7.8万元，发放慰问品约9.2万元。完成3户危房加固改造工作，22户低收入群体抗震改造。办理农机具补贴222台，补贴资金797.02万元。2. 积极建设“千万工程”重点村。今年以来，按照“千万工程”重点村建设标准，科学分析研判，全面排查短板弱项，有的放矢谋划项目，积极申报创建市级重点村3个（神东、任家、相桥）。一是示范带动重点村建设。总投资4000万元，围绕道路硬化黑化、排水、照明、天然气管网等方面，谋划争创基础设施项目19个，聚焦美化、绿化、净化等方面，实施人居环境提升项目4个，目前已完成16个。累计硬化道路4.8万平方米，黑化道路1.35万平方米，修建排污管道8000米、道沿8700米，安装路灯362盏，铺设天然气管网7.5公里。2024年，申报创建“千万工程”市级重点村3个（神东、任家、相桥），目前已投资1120万元，全面开展道路硬化、修建排水、景观布置等工作，辖区基础设施持续完善，乡村发展活力不断激发。二是加快人居环境整治。以争创省级垃圾示范镇为目标，以整治门前“三堆六乱”为重点，坚持日保洁、日清运，全面抓好清理、运输、处置全链条环境整治工作。户厕进院入户全域提升改造，全

辖区已完成户厕改造5670座，占总任务8335座的68%，3个市级重点村户厕进院入户任务已全面完成。持续推进禁燃禁烧和秸秆综合利用，构建街、村、组网格化全覆盖监管体系，在配备1台秸秆粉碎机的基础上，协助辖区八里村家富种植合作社购置15台玉米茎穗兼收一体机，将回收的秸秆以200元/吨的价格打包出售到附近养殖场，以制度化、科技化、精细化保障秸秆禁烧和综合利用工作落到实处。全力做好干沟清淤治理工作，通过项目申报实施、积极发动党员群众等方式，完成全辖区19条干沟36850米的清淤治理工作。其中，自筹资金100余万元，完成八里村南贺分沟黑臭水体整治工作，确保分沟环境干净整洁。切实履行“河长制”工作职责，街村各级河长巡查发现并清理河沟垃圾、秸秆杂草及漂浮物200余方。3. 稳步推进民生实事。围绕群众“急难愁盼”问题，年初共征集民生实事项目10个，总投资1800.4万元，均为村级基础设施提升类。目前已完成投资1286.4万元，6个项目已竣工，南孙村美丽乡村建设项目、集镇街道至关中环线提升改造项目、田油路扩建项目、田市村道路排水建设项目正在积极稳步推进中，年底将全面完成建设任务。4. 守牢耕地保护红线。全面落实田长制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加大土地违法巡查力度，开展土地违法巡查90次；全年下发卫片67宗，完成销号67宗。切实做好撂荒地治理和复耕复种，抓紧抓实撂荒地排查整治、撂荒地复耕复种、“大棚房”和违规占用耕地种植草皮等问题排查等工作，整改21个撂荒地图斑，面积37.77亩，已全部完成复耕复种。5. 有效推动巩衔接工作。一是做好防返贫监测和帮扶工作，保持主要帮扶政策总体稳定，严格落实各项惠民政策，入户核查各行业部门反馈风险点11批次351条及省平台反馈行

业筛查45条，完成年中集中排查，入户10853户核查农户年度收支、两不愁三保障及饮水安全。二是做好脱贫户及监测对象收支监测，每季度对227户脱贫户和监测对象收入情况进行监测采集。三是做好中省市反馈问题整改，完成8批次问题整改工作。四是落实各项帮扶政策，办理跨省务工人员交通补贴39人，雨露计划政策补贴学生8人，小额信贷完成2户10万元贷款。五是做好监测对象风险评估，本年度按程序消除监测对象风险3户9人。6.文明实践丰富精彩。在春节、端午节、中秋节等传统节日，开展写春联、猜灯谜、包粽子、做香囊、非遗漆扇制作等传统文化实践体验活动十余次，满足群众多元文化需求；举办四季村晚、“戏曲进乡村”等文化惠民演出活动十次，弘扬中华优秀传统文化；结合工作实际，开展“金龙杯”乒乓球比赛、神东村元宵节和妇女节诗会、社区运动会、“听党话感党恩跟党走强区富民有我”新时代文明实践所歌咏活动等丰富多彩的文明实践活动。7.武装征兵扎实推进。对街道基层民兵连队组织机构和民兵人员进行调整，把文化素质高、年龄较轻、身体素质好的适龄青年编入民兵队伍，加强日常训练和培训工作；扎实开展武装部正规化建设工作，按照要求配备相应的办公设备和战备物资，专人负责管理；扎实开展兵役登记和征兵宣传工作，上半年输送兵员4人，下半年输送兵员6人，出色的完成了全年征兵工作任务。

（四）把牢意识形态，巩固深化阵地建设

1. 抓实意识形态工作。一是组织领导方面，严格落实意识形态工作主体责任，街道党工委召开专题部署会2次，通报意识形态工作情况3次。二是理论武装方面，通过党工委理论学习中心组学习、“三会一课”等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会

主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神；利用学习强国等平台开展学习，加强党性教育，提升全体党员干部的理论水平和政治敏感。三是阵地建设方面，充分利用各村宣传栏、大喇叭、户外LED屏等载体广泛宣传，全面弘扬主流思想价值文化。四是网络意识形态责任制方面，坚持正确的舆论导向，加强信息发布、网络跟评，提高舆论引导水平；处置区政府后台信件9条，网络舆情11条；建立了22人的网评员队伍，按要求落实网评任务，确保网络意识形态安全。五是对外宣传方面，发布基础设施建设、“千万工程”重点村创建、民生保障等工作动态200余篇，在市区级媒体平台发表稿件、视频10余篇，转发宣传信息100余篇。组织机关干部、中小学老师参加“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。2.发挥纪检监督职责。一是开展警示教育，着力做好案件查办的“后半篇文章”工作。组织节前廉政提醒谈话6次，通报违纪违法案例9次，观看警示教育片2次，参观学习全面从严治党教育基地1次。二是加强日常监督工作。开展街道重点项目专项检查3次，组织村（社区）监督员围绕群腐整治工作开展“入户大走访、线索大摸排”，走访群众371户，收集问题10个，带件下访3人次，包抓案件3件。三是精准审慎运用“四种形态”。运用“第一种形态”处理66人次，立案查处问题2件，给予开除党籍处分2人，收缴违纪资金7707元。3.持续筑牢统一战线。积极开展“四进”宣传，指导宗教活动场所落实“四进”要求；对辖区6家宗教场所开展常态化走访巡查，及时排查化解民族宗教领域风险隐患和消防安全隐患，确保和谐稳定。对辖区目前在册的17名转化人员落实“管控+教育”双小组管控模式，目前情况稳定；扎实开展反邪教宣传教育工作，不断提高辖区群众防范意识和抵制邪教的

积极主动性。积极探索新时代统战工作新思路，各村组建乡贤议事馆，乡贤资源动态信息库在库乡贤人士54人；春节前印制《致相桥在外乡贤的一封信》，号召在外乡贤积极为家乡发展建言献策、贡献力量。

（一）主要职责

相桥街道办事处是区委、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、政府决议制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；
- 2、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入；
- 3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；
- 4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施；
- 5、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升；
- 6、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；
- 7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；
- 8、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；
- 9、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；
- 10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

临潼区相桥街道办事处2024年部门决算包括行政单位1个；事业单位6个。

二、部门决算单位构成

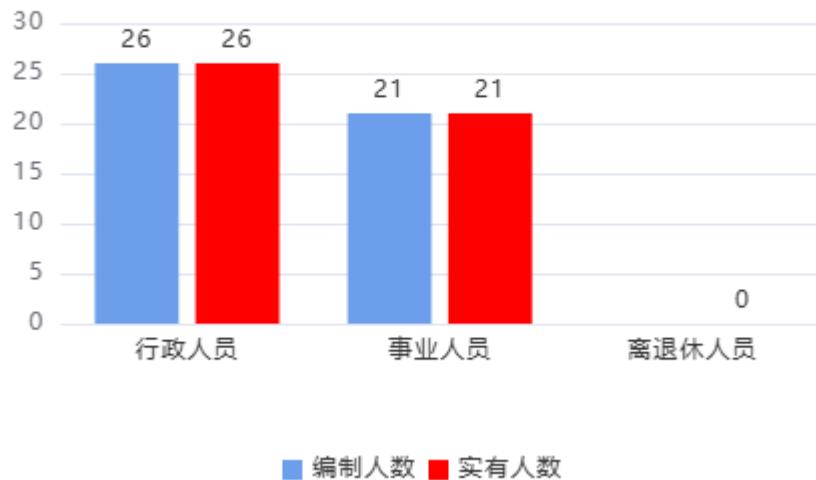
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区相桥街道办事处本级

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26人、事业编制21人；实有人员47人，其中行政26人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

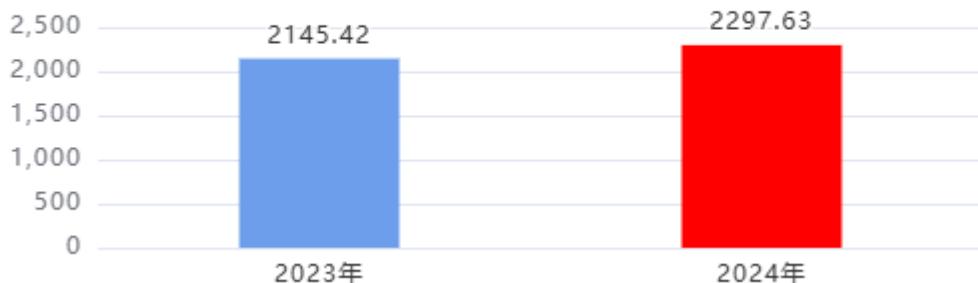


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,297.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.21万元，增长7.09%，增长的主要原因是：机关人员增加，基本收入支出增加，专项项目增加，总收入支出增加。

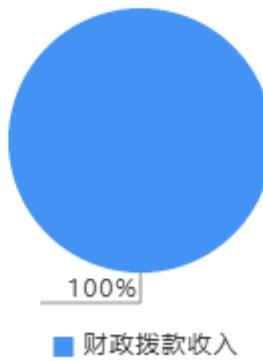
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,297.63万元，其中：财政拨款收入2,297.63万元，占100%。

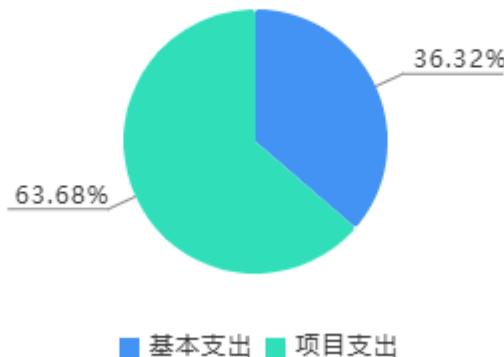
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,297.63万元，其中：基本支出834.60万元，占36.32%；项目支出1,463.03万元，占63.68%。

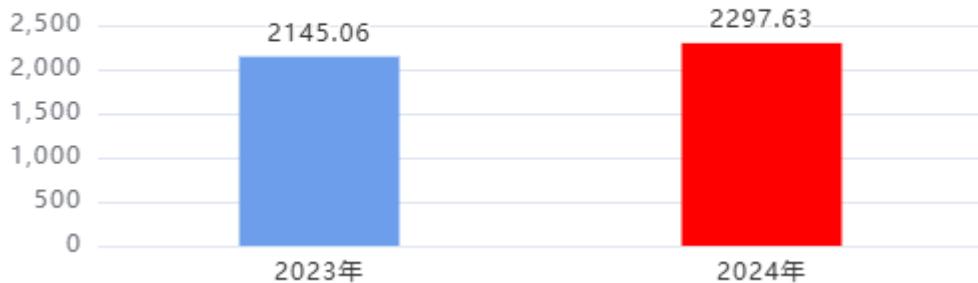
支出结构图



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2,297.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.57万元，增长7.11%，增长的主要原因是：机关人员增加，基本收入支出增加，专项项目增加，总收入支出增加。

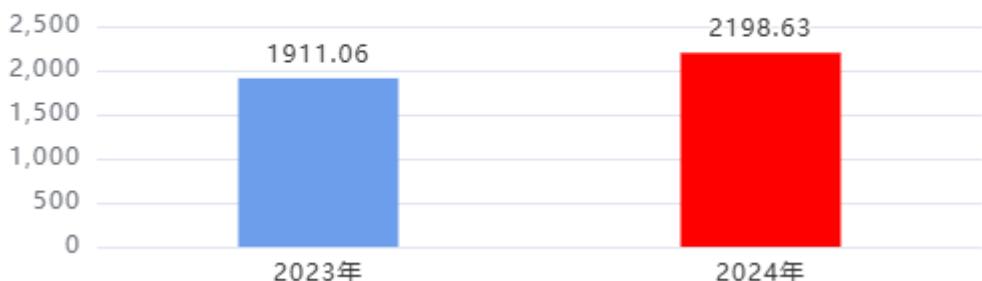
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



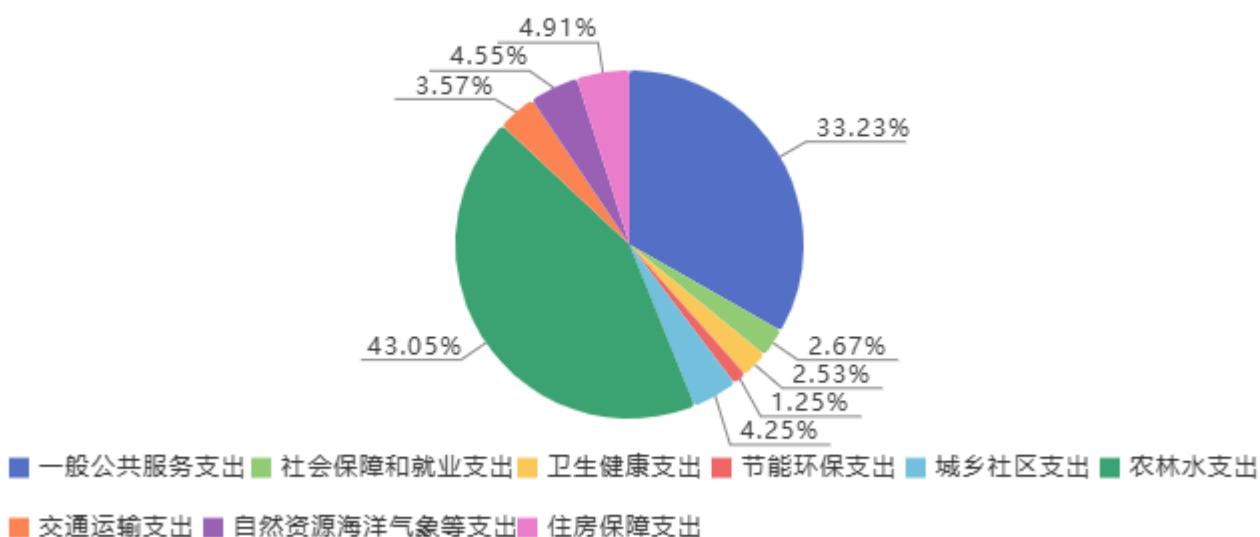
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,777.91万元，支出决算2,198.63万元，完成年初预算的123.66%。占本年支出合计的95.69%。与上年相比，财政拨款支出增加287.57万元，增长15.05%，增长的主要原因是：机关人员增加，基本支出增加，专项项目增加，总财政拨款支出增加。

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1.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排基层人大建设经费项目支出。
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511.37万元，支出决算488.91万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关行政人员减少，基本支出减少。
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12.26万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的181.65%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：本年度办公设备购置项目实际支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算202.71万元，支出决算165.69万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业人员减少，基本支出减少。

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60.06万元，支出决算38.35万元，完成年初预算的63.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度非全额单位补助及武装经费项目支出减少。

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7.57万元，完成年初预算的151.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增财政所临聘人员工资支出项目。

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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排纪检监察经费项目。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算10万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度接访经费项目实际支出较年初预算减少。

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0.50万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社区经费项目实际支出减少。

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63.10万元，支出决算54.26万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位基本养老保险缴费实际支出较年初预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增公益性岗位人员补贴支出项目。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算8万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的36.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度临时救助项目实际支出较年初预算减少。

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0.48万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费实际支出较年初预算减少。

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30.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际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29.52万元，支出决算26.42万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医

疗保险缴费实际支出较年初预算减少。

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29.93万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费实际支出较年初预算减少。

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：本年度较年初预算新增居民基本医疗保险参保筹资工作经费项目。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算7.45万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增污水处理厂运行经费项目。

19. 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40万元，支出决算20万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村环境保护项目实际支出较年初预算减少。

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110.60万元，支出决算93.47万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度环境整治项目实际支出较年初预算减少。

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）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算33.50万元，新增支出的主要原因是：

本年度较年初预算新增农村人居环境整治项目。

23.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59万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增排水沟清淤疏浚项目。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际未安排防汛排涝项目支出。

25.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165.61万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增衔接资金相桥街办张八村基础设施建设及北刘村道路及排水设施提升改造项目。

26.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367.41万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增北孙村、姚家村、宽容村及铁王村衔接资金项目。

27.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160.50万元，支出决算74.72万元，完成年初预算的46.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村综改项目实际支出较年初预算减少。

28.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371.90万元，支出决算238.24万元，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：本年度在职村干部补贴项目实际支出较年初预算减少。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.50万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增县乡公路改造项目。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年度较年初预算新增2023年省级耕地保护激励资金项目。

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36.15万元，支出决算58.44万元，完成年初预算的161.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度农村危房改造项目实际支出较年初预算增加。

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68.69万元，支出决算49.48万元，完成年初预算的72.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴纳实际支出较年初预算减少。

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834.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.70万元，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38.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、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79万元，支出决算79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：农村耕地保护工作经费。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算69万元，主要用于：农村户厕进院入户改造项目。

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：国有企业退休人员社会化管理经费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公车运行维护经费实际支出较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车运行维护。

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24.5万元，支出决算38.91万元，新增支出的主要原因是：本年度机关运行经费实际支出较年初预算增加，完成预算的158.82%。支出决算比上年减少6.78万元，下降的主要原因是：本年度机关运行经费实际支出较上年减少。

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3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区相桥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平安建设、人大代表活动经费、农村环境保护等23个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1463.03元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1777.91万元，执行数2198.63万元，完成预算的123.66%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目基本圆满完成。发现的问题及原因：部分预算项目未能按时全额支出。下一步改进措施：优化项目支出结构，保证预算项目按时全额完成。

西安市临潼区相桥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			西安市临潼区相桥街道办事处									
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	已完成	10	10	0	10.00	10.00	0	—	100.00%	—
	任务2	关工委工作经费	已完成	1.00	1.00	0	1.00	1.00	0.00	—	100.00%	—
	任务3	防汛排涝	已完成	4.50	4.50	0	4.50	4.50	0	—	100.00%	—
	任务4	农村环境保护	已完成	40.00	40.00	0	40.00	40.00	0.00	—	100.00%	—
	任务5	村级三项经费	已完成	71.00	71.00	0	71.00	71.00	0	—	100.00%	—
	任务6	非全额单位补助	已完成	18.55	18.55	0	18.55	18.55	0.00	—	100.00%	—
	任务7	离任村干部生活补助	已完成	4.18	4.18	0	4.18	4.18	0	—	100.00%	—
	任务8	在职村干部补贴	已完成	300.90	300.90	0	300.90	300.90	0.00	—	100.00%	—
	任务9	农村综改项目	已完成	7.60	7.60	0	7.60	7.60	0	—	100.00%	—
	任务10	产粮大县奖励-秸秆禁烧	已完成	8.00	8.00	0	8.00	8.00	0.00	—	100.00%	—
	任务11	独生子女保健费	已完成	30.75	30.75	0	30.75	30.75	0	—	100.00%	—
	任务12	临时救助	已完成	4.00	4.00	0	4.00	4.00	0.00	—	100.00%	—
	任务13	纪检监察专项经费	已完成	8.00	8.00	0	8.00	8.00	0	—	100.00%	—
	任务14	农村环境整治	已完成	93.60	93.60	0	93.60	93.60	0.00	—	100.00%	—
	任务15	公厕维护管护资金	已完成	17.00	17.00	0	17.00	17.00	0	—	100.00%	—
	任务16	武装工作经费	已完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—
	任务17	非全额人员绩效奖	已完成	11.33	11.33	0	11.33	11.33	0	—	100.00%	—
	任务18	办公设备购置	已完成	12.26	12.26	0	12.26	12.26	0.00	—	100.00%	—
	任务19	人大代表活动经费	已完成	1.40	1.40	0	1.40	1.40	0	—	100.00%	—
	任务20	基本支出	已完成	905.80	905.80	0	905.80	905.80	0.00	—	100.00%	—
	任务21	临聘人员工资	已完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—	100.00%	—
	任务22	2024年中央财政农村危房	已完成	36.15	36.15	0	36.15	36.15	0.00	—	100.00%	—
	任务23	2024年市级社区工作经费	已完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—	100.00%	—
	任务24	临时救助(市财函【2023	已完成	4.00	4.00	0	4.00	4.00	0.00	—	100.00%	—
	任务25	农村综改项目新李村	已完成	27.00	27.00	0	27.00	27.00	0	—	100.00%	—

任务26	农村综改项目任家村	已完成	38.00	38.00	0	38.00	38.00	0.00	—	100.00%	—
任务27	农村综改项目朝阳村	已完成	49.90	49.90	0	49.90	49.90	0	—	100.00%	—
任务28	农村综改项目铁王村	已完成	38.00	38.00	0	38.00	38.00	0.00	—	100.00%	—
任务29	2024年基层政权及公益事	已完成	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0	—	100.00%	—
任务30	基本支出	已完成	769.18	769.18	0	769.18	769.18	0.00	—	100.00%	—
金额合计			2547.10	2547.10	0	2547.10	2547.10	0	10	100.00%	—
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	<p>目标 1: 此项目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,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量,将党的温暖和关怀送到他们的心间;加大关心关怀支持力度,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 此项目用于发放本单位自收自支人员工资,调动他们的工作积极性,提高生产生活质量。</p> <p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 按时拨付辖区内 17 个村办公经费,提高经费使用效益,确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 6: 改善辖区及周边人居环境,实现村容村貌双提升,提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 7: 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,让良好生活环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 8: 按时发放生活补助,调动他们工作积极性,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9: 用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励,确保关工委各项业务工作顺利开展,促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标 10: 按时发放临时人员工资,提高他们的工作积极性。</p> <p>目标 11: 按时发放中心户长工资,调动他们工作积极性,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12: 按时发放独生子女保健费,落实计划生育奖励优惠政策,加强人口计生工作,促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 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。</p> <p>目标 14: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放,为全面推进农村农村人居环境政治工作,以人居环境综合整治为突破口,努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。</p> <p>目标 15: 该项目资金主要用于辖区内村道路建设及维修,提升村容村貌,有利于广大群众安全出行。</p> <p>目标 16: 该项目资金主要用于我街办纪检监察培训费用,有利于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;</p> <p>目标 17: 该项目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,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 18: 用于辖区全辖区民兵训练及武装日常经费</p> <p>目标 19: 按时拨付街办人员工资和公用经费,确保街办各项业务工作顺利开展。</p>						
	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
			指标 1: 预计接访人数	≤10 人	≤10 人	0.5	1
			指标 1: 预计上访事件	≤10 起	≤10 起	0.5	1
			指标 2: 离任老干部人数	35 人	35 人	0.5	1
			指标 3: 自收自支人数	4 人	4 人	0.5	1
			指标 4: 在职村干部人数	50 人	50 人	0.5	1
			指标 5: 行政村	17个	17个	0.5	1

数量指标	产出指标 (50分)	指标 6: 行政村	17个	17个	0.5	1
		指标 7: 行政村	17个	17个	0.5	1
		指标 9: 关工委活动	≤6 次	≤6 次	0.5	1
		指标 10: 临时人员人数	3 人	3 人	0.5	1
		指标 11: 中心户长人数	81 人	81 人	0.5	1
		指标 12: 独生子女户数	646 户	646 户	0.5	1
		指标 13: 救助户数	10 户	10 户	0.5	1
		指标 14: 行政村	17 个	17 个	0.5	1
		指标 15: 项目实施村数	2 个村	2 个村	0.5	1
		指标 16: 培训人数	≥9 人	≥9 人	0.5	1
		指标 17: 对外开放公厕	17座	17座	0.5	1
		指标 18: 民兵训练任务数、兵役征集任务数	20 人	20 人	0.5	1
		指标 19: 工资发放人数	41 人	41 人	0.5	1
		指标 1: 信访率	及时	及时	0.5	1
		指标 2: 补助发放率	100%	100%	0.5	1
		指标 3: 工资发放率	100%	100%	0.5	1
		指标 4: 补贴发放率	100%	100%	0.5	1
		指标 5: 完成任务率	100%	100%	0.5	1
		指标 6: 项目开展率	100%	100%	0.5	1
		指标 7: 减少着火点任务率	≥95%	≥95%	0.5	1
		指标 9: 经费使用率	≥98%	≥98%	0.5	1
		指标 10: 补助发放率	100%	100%	0.5	1
		指标 11: 补助发放率	100%	100%	0.5	1
		指标 12: 补助发放率	100%	100%	0.5	1
		指标 13: 临时救助发放率	≥98%	≥98%	0.5	1
		指标 14: 经费拨付率	100%	100%	0.5	1
		指标 15: 项目开展率	100%	100%	0.5	1
		指标 16: 培训合格率	≥95%	≥95%	0.5	1
		指标 17: 经费拨付率	100%	100%	0.5	1
		指标 18: 项目完成率	100%	100%	0.5	1
		指标 19: 工资发放率	100%	100%	1	1

年度绩效指标完成情况	时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	2024. 1. 1-2024. 12. 31	1	1
	成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	10万元	6.18万元	1	1
		指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人	0万元	1	1
		指标 3: 自收自支人员工资	18.55万元	17.57万元	1	1
		指标 4: 在职村干部补贴	202.51 万元	196.78万元	1	1
		指标 5: 村级办公经费	18.50 万元	15.73 万元	1	1
		指标 6: 环境卫生整治费	46.1万元	23万元	1	1
		指标 9: 关工委经费	1 万元	0 万元	1	1
		指标 10: 临时人员补助	4万元	0万元	1	1
		指标 11: 中心户长人均月补助	11 元/人	0万元	1	1
		指标 12: 独生子女保健费	30.75万元	24.65万元	1	1
		指标 13: 临时补助	4 万元	0万元	1	1
		指标 14: 农村环境整治经费	93.6 万元	73.79万元	1	1
		指标 15: 基础设施建设款	7.6万元	447.49万元	1	1
		指标 16: 纪委监察专项经费	8万元	8万元	1	1
		指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年	0万元	1	1
		指标 18: 武装工作经费	5 万元	8万元	1	1
		指标 19: 街办基本支出	743.44万元	743.44万元	1	1
	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	≥95%	1	1
		指标 2: 保障离任老干部生活质量	提高	提高	1	1
		指标 3: 确保人员生产生活质量提升	提高	提高	1	1
		指标 4: 保障在职人员生活质量	提高	提高	1	1
		指标 5: 村级组织稳定率	≥95%	≥95%	1	1
		指标 6: 确保人居环境整洁、干净卫生	优	优	1	1

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 7: 确保禁烧工作顺利开展	优	优	1	1
		指标 8: 保障生活质量提升	提高	提高	1	1
		指标 9: 关心下一代事业提升	优	优	1	1
		指标 10: 保障临时人员生活质量	提高	提高	1	1
		指标 11: 保障生活质量提升	提升	提升	1	1
		指标 12: 加强人口计生工作, 促进计生工作有序开展	优	优	1	1
		指标 13: 困难群众生活改善	提高	提高	1	1
		指标 14: 改善人居环境卫生	良	良	1	1
		指标 15: 保障广大群众出行方便	优	优	1	1
		指标 16: 从严治党全覆盖	优	优	1	1
	生态效益指标	指标 17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	优	1	1
		指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优	优	1	1
		指标 19: 工作效率提升率	≥95%	≥95%	1	1
		指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
		指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
		指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
		指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
		指标 6: 减少环境污染	提升	提升	1	1
		指标 7: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	1	1
		指标 14: 改善区域环境卫生, 提高群众	提高	提高	2	1
		指标 15: 群众生产生活环境	提升	提升	2	1
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	2	1
		指标 17: 保障环境卫生干净整洁	优	优	2	1
		指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	2	1
		指标 19: 不涉及	不涉及	不涉及	2	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	1	1

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 %	13	1
总分						100 90

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区相桥街道办事处（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变化情况说明。
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）83961004。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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,198.63	一、一般公共服务支出	31	730.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.00	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		八、社会保障和就业支出	38	58.63
	9		九、卫生健康支出	39	55.64
	10		十、节能环保支出	40	27.45
	11		十一、城乡社区支出	41	172.47
	12		十二、农林水支出	42	946.47
	13		十三、交通运输支出	43	78.50
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.92
	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	2,297.63	本年支出合计	57	2,297.63
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	2,297.63	总计	60	2,297.63

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,297.63	2,297.63					
201	一般公共服务支出	730.54	730.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.23	715.23					
2010301	行政运行	488.91	488.91					
2010302	一般行政管理事务	22.27	22.27					
2010350	事业运行	165.69	165.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.35	38.35					
20106	财政事务	7.57	7.57					
2010699	其他财政事务支出	7.57	7.57					
20140	信访事务	7.75	7.75					
2014004	信访业务	7.75	7.75					
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63					
20802	民政管理事务	0.50	0.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60					
20820	临时救助	2.93	2.93					
2082001	临时救助支出	2.93	2.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					

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	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	55.64	55.64					
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64					
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42					
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22					
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	27.45	27.45					
21103	污染防治	7.45	7.45					
2110301	大气	7.45	7.45					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	172.47	172.47					
21205	城乡社区环境卫生	93.47	93.47					
2120501	城乡社区环境卫生	93.47	93.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	69.00	69.00					
213	农林水支出	946.47	946.47					
21301	农业农村	100.50	100.50					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	33.50	33.50					
2130199	其他农业农村支出	59.00	59.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	533.02	533.02					
2130504	农村基础设施建设	165.61	165.61					
2130505	生产发展	367.41	367.41					
21307	农村综合改革	312.96	312.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.72	74.72					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.24	238.24					
214	交通运输支出	78.50	78.50					
21401	公路水路运输	78.50	78.50					
2140199	其他公路水路运输支出	78.50	78.50					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	107.92	107.92					
22101	保障性安居工程支出	58.44	58.44					
2210105	农村危房改造	58.44	58.44					
22102	住房改革支出	49.48	49.48					
2210201	住房公积金	49.48	49.48					
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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,297.63	834.60	1,463.03			
201	一般公共服务支出	730.54	676.88	53.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.23	676.88	38.35			
2010301	行政运行	488.91	488.91				
2010302	一般行政管理事务	22.27	22.27				
2010350	事业运行	165.69	165.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.35		38.35			
20106	财政事务	7.57		7.57			
2010699	其他财政事务支出	7.57		7.57			
20140	信访事务	7.75		7.75			
2014004	信访业务	7.75		7.75			
208	社会保障和就业支出	58.63	54.60	4.03			
20802	民政管理事务	0.50		0.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50		0.50			
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20820	临时救助	2.93		2.93			
2082001	临时救助支出	2.93		2.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				

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	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	55.64	53.64	2.00			
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64				
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22				
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	27.45		27.45			
21103	污染防治	7.45		7.45			
2110301	大气	7.45		7.45			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	172.47		172.47			
21205	城乡社区环境卫生	93.47		93.47			
2120501	城乡社区环境卫生	93.47		93.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00		79.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	69.00		69.00			
213	农林水支出	946.47		946.47			
21301	农业农村	100.50		100.50			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	33.50		33.50			
2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	533.02		533.02			
2130504	农村基础设施建设	165.61		165.61			
2130505	生产发展	367.41		367.41			
21307	农村综合改革	312.96		312.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.72		74.72			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.24		238.24			
214	交通运输支出	78.50		78.50			
21401	公路水路运输	78.50		78.50			
2140199	其他公路水路运输支出	78.50		78.50			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	107.92	49.48	58.44			
22101	保障性安居工程支出	58.44		58.44			
2210105	农村危房改造	58.44		58.44			
22102	住房改革支出	49.48	49.48				
2210201	住房公积金	49.48	49.48				
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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,198.63	一、一般公共服务支出	33	730.54	730.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.00	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	58.63	58.63		
	9		九、卫生健康支出	41	55.64	55.64		
	10		十、节能环保支出	42	27.45	27.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	172.47	93.47	79.00	
	12		十二、农林水支出	44	946.47	946.47		
	13		十三、交通运输支出	45	78.50	78.50		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	107.92	107.92		
	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	2,297.63	本年支出合计	59	2,297.63	2,198.63	79.00	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	2,297.63	合计	64	2,297.63	2,198.63	79.00	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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,198.63	834.60	1,364.03
201	一般公共服务支出	730.54	676.88	53.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.23	676.88	38.35
2010301	行政运行	488.91	488.91	
2010302	一般行政管理事务	22.27	22.27	
2010350	事业运行	165.69	165.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.35		38.35
20106	财政事务	7.57		7.57
2010699	其他财政事务支出	7.57		7.57
20140	信访事务	7.75		7.75
2014004	信访业务	7.75		7.75
208	社会保障和就业支出	58.63	54.60	4.03
20802	民政管理事务	0.50		0.50
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20820	临时救助	2.93		2.93
2082001	临时救助支出	2.93		2.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	55.64	53.64	2.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	

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	26.42	26.42	
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
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	27.45		27.45
21103	污染防治	7.45		7.45
2110301	大气	7.45		7.45
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	93.47		93.47
21205	城乡社区环境卫生	93.47		93.47
2120501	城乡社区环境卫生	93.47		93.47
213	农林水支出	946.47		946.47
21301	农业农村	100.50		100.50
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	33.50		33.50
2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	533.02		533.02
2130504	农村基础设施建设	165.61		165.61
2130505	生产发展	367.41		367.41
21307	农村综合改革	312.96		312.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.72		74.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.24		238.24
214	交通运输支出	78.50		78.50
21401	公路水路运输	78.50		78.50
2140199	其他公路水路运输支出	78.50		78.50
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00

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
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	107.92	49.48	58.44
22101	保障性安居工程支出	58.44		58.44
2210105	农村危房改造	58.44		58.44
22102	住房改革支出	49.48	49.48	
2210201	住房公积金	49.48	49.48	

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	794.80	302	商品和服务支出	38.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.04	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.39	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.78	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	10.87	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	54.26	30206	电费	0.83	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	26.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.48	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	0.90	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.93	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	11.42	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	795.70			公用经费合计				38.91

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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		79.00	79.00		79.00	
212	城乡社区支出		79.00	79.00		79.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.00	79.00		79.00	
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		69.00	69.00		69.00	

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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：西安市临潼区相桥街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.21		2.21		2.21					
决算数	2.21		2.21		2.21					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。