

西安市临潼区徐杨街道办事处（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

1、学用“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴。一是持续创建和美乡村。先后组织干部到阎良、留坝、铁炉开展和美乡村现场学习3次，积极创建市级重点村3个（屯刘、徐杨、巨合），深入挖掘辖区特有的“红色文化、移民文化、农耕文化”，建成村史馆1座，打造特色村巷2条；学习借鉴留坝“四微”经验，结合本地历史文化民俗，在微改造提升上下功夫，打造微景观19处。街村级路长每周巡查管辖路段2次，发现并完成修复桥涵2处（奎杨、屯刘），硬化道路5520平方米、修补公义村损坏桥梁1处、加装尚寨高架桥护栏880米，实现了村级道路沿线环境整治“三无三有”100%目标。二是着力壮大村集体经济。2023年至今，积极实施村集体经济发展项目4个。其中，在徐杨村投资210万元建设温室大棚2栋、净菜车间电子商务库房500平方米；在屯刘村建设樱桃棉被大棚18亩；为巨合村购买农机设备3台。以上3个项目每年为村集体经济组织分红3万—5万元。2024年11月，启动投资260余万元的徐杨村市级农产品产地保供蔬菜大棚前置仓项目，建成后预计每年可为村集体经济分红15万元。

2、紧盯群众急难愁盼，民生实事项目建设圆满收官。聚焦群众所需所盼，投入900余万元，实施街道层面民生实事项目7个、村级层面民生实事项目8个，通过“两代表一委员”现场视察、监督检查，建立健全“回头看”机制，将民生实事项目建设成高标准“民生工程”，着力解决一批困扰群众多年的出行交通不易，

农田排水不畅，生活垃圾处理不便等难题，打通奎杨、屯刘高速路桥涵，修补公义、尚寨高架桥护栏路面，完成尚寨、徐邓支沟顶管穿越工程，建成徐杨街道生活垃圾及秸秆综合处理中心，有力补齐了民生短板，以“关键小事”办好群众“心头大事”，凝聚起了建设和美徐杨的民心力量。

（一）主要职责

西安市临潼区徐杨街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。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建设规划，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

徐杨街道党工委、办事处设5个内设机构：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

二、部门决算单位构成

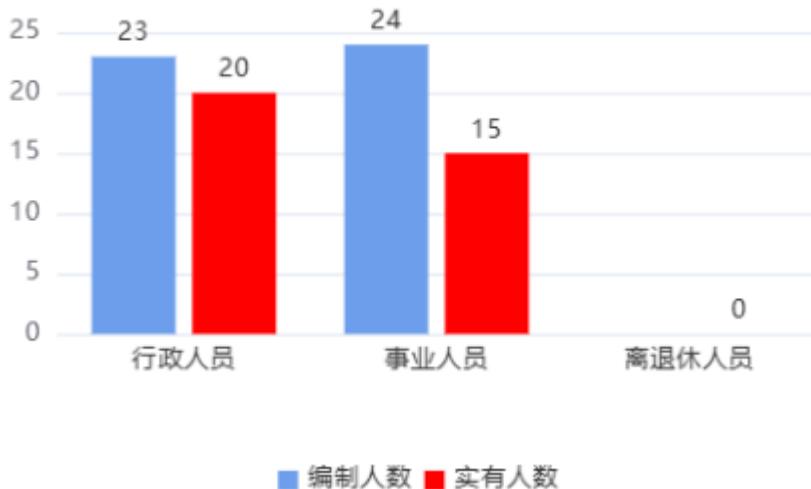
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区徐杨街道办事处本级

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35人，其中行政20人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

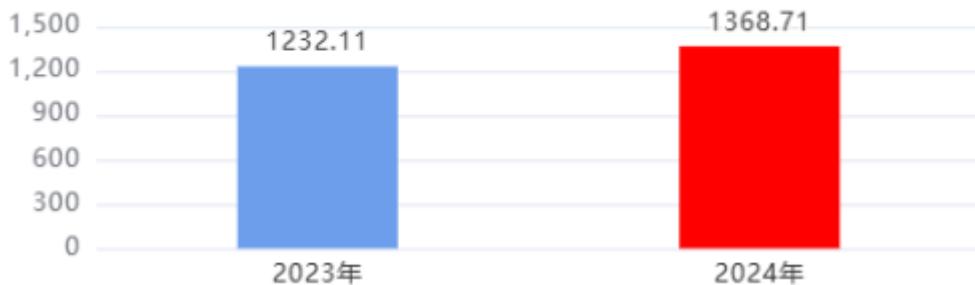


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,368.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.60万元，增长11.09%，增长的主要原因是：项目增加。

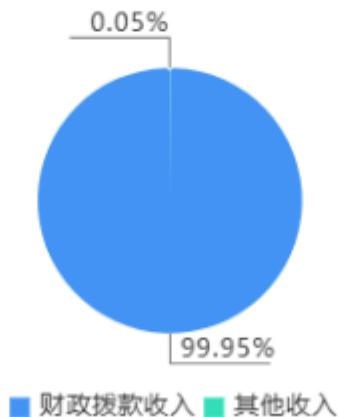
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,368.71万元，其中：财政拨款收入1,368.07万元，占99.95%；其他收入0.64万元，占0.05%。

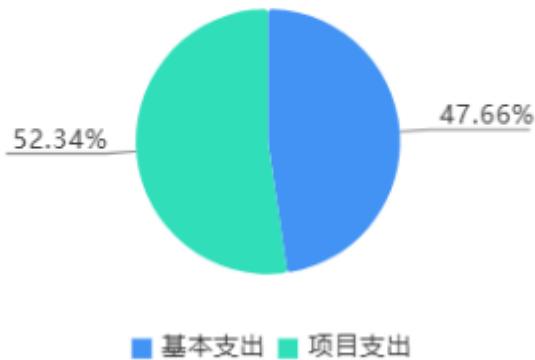
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,368.71万元，其中：基本支出652.34万元，占47.66%；项目支出716.37万元，占52.34%。

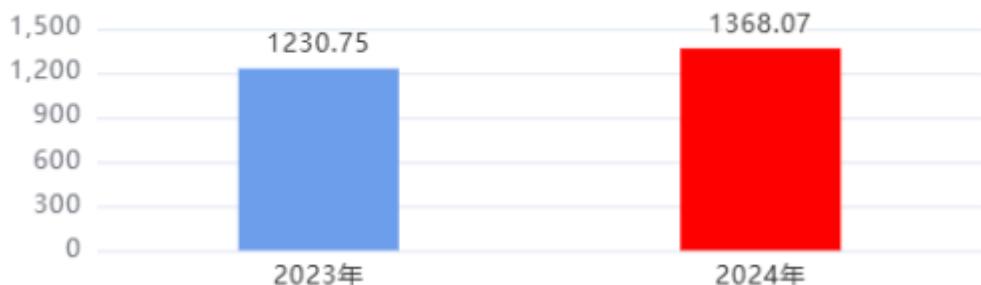
支出结构图



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1,368.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.32万元，增长11.16%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



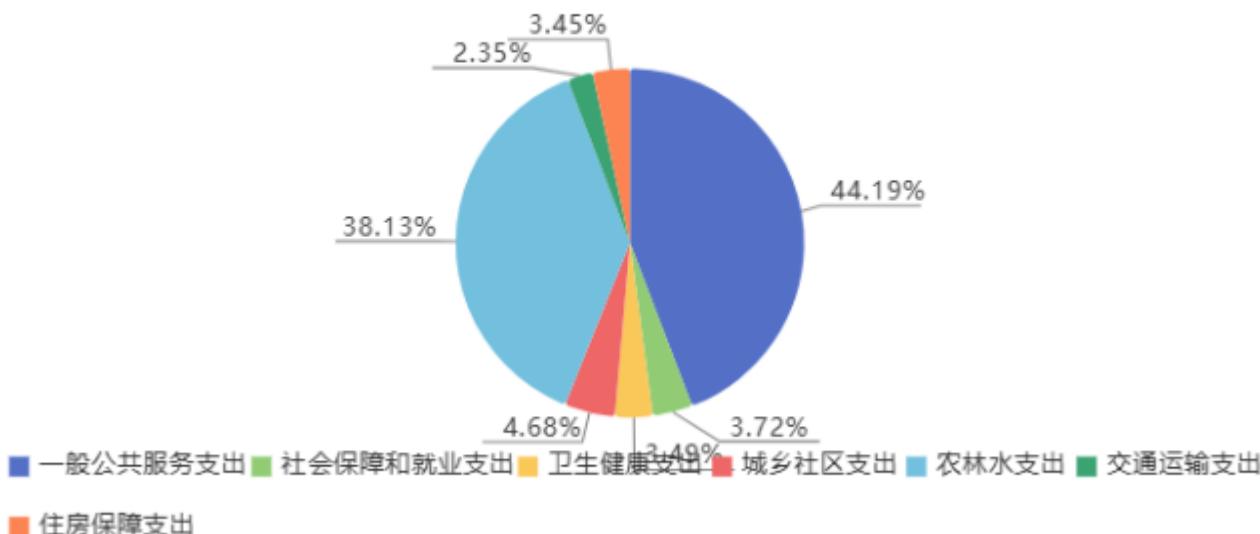
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,023.06万元，支出决算1,278.07万元，完成年初预算的124.93%。占本年支出合计的93.38%。与上年相比，财政拨款支出增加160.32万元，增长14.34%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

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364.41万元，支出决算408.40万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调整。

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：此项目未开展。

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145.04万元，支出决算113.18万元，完成年初预算的78.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

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31.11万元，支出决算27.66万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

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14.25万元，完成年初预算的285%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增徐杨财政所办公楼修缮项目。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算16.20万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的7.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

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1.50万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

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46.79万元，支出决算43.15万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少养老项目。

11. 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2.60万元，完成年初预算的28.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

12. 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0.42万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的69.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

13. 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12.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

14. 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22.31万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少医保项目。

15. 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25.44万元，支出决算21.50万元，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：减少公务员医疗补助项目。

16. 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：增加居民基本医疗保险参保筹资工作经费项目。

17. 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9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未开展。

18. 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68.76万元，支出决算59.76万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

19. 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%。

20. 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：新增徐杨街办环境卫生整治资金项目。

21. 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18.30万元，新增支出的主要原因是：新增2022年徐杨街办屯刘村基础设施提升建设项目。

22. 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293.97万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度中央和省级衔接资金（第二批）安排徐杨街道徐杨村蔬菜产地保供前置仓建设项目；新增2024年市级衔接资金安排徐杨街办巨合村基础设施提升改造项目。

23. 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6.10万元，支出决算42万元，完成年初预算的688.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村综改项目。

24. 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182.39万元，支出决算124.08万元，完成年初预算的68.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

25. 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30万元，新增支出的主要原因是：新增镇村基础设施建设补助资金项目。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.39万元，支出决算44.11万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少住房公积金项目。

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651.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.26万元，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30.44万元，主要包括：办公费、维修（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90万元，支出决算90万元，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：新增2024年市级耕地保护奖补资金项目。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：新增环境卫生整治资金项目；新增2023年度农村户厕进院入户改造第二批区级奖补资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算35.14万元，支出决算30.44万元，完成预算的86.62%。支出决算比上年增加6.47万元，增长的主要原因是：本年运行经费增加。

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352.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出352.26万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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《西安市临潼区徐杨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年度主管的平安建设等22个专项资金项目进行自评，涉及预算金额626.37万元。

本部门2023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，全年预算数1023.06万元，执行数920.44万元，完成预算的89.97%。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。

（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：

该项目用于按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。全年预算数146.4万元，执行数115.08万元，完成预算的78.61%。

西安市临潼区徐杨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		西安市临潼区徐杨街道办事处			实施单位		西安市临潼区徐杨街道办事处	
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		146.4	146.4	115.08	10	79%	10
	其中：当年财政拨款		146.4	146.4	115.08	—	79%	—
	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。			
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	在职村干部人数	48人	48人	12.5	12.5	
		质量 指标	工资发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	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	在职村干部补贴	115.08万元	115.08万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		社会效 益指标	提高村干部生活质量	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用年限	当年	当年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	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. 西安市临潼区徐杨街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级单位收支情况单位收支情况。
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：（029）83995110。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,278.07	一、一般公共服务支出	31	565.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	38	47.53
	9		九、卫生健康支出	39	44.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	149.76
	12		十二、农林水支出	42	487.35
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	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	44.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,368.71	本年支出合计	57	1,368.71
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	1,368.71	总计	60	1,368.71

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,368.71	1,368.07					0.64
201	一般公共服务支出	565.39	564.75					0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.89	549.25					0.64
2010301	行政运行	409.05	408.40					0.64
2010350	事业运行	113.18	113.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.66	27.66					
20106	财政事务	14.25	14.25					
2010699	其他财政事务支出	14.25	14.25					
20140	信访事务	1.25	1.25					
2014004	信访业务	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53					
20802	民政管理事务	1.50	1.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50	1.50					
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
20820	临时救助	2.60	2.60					
2082001	临时救助支出	2.60	2.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	44.57	44.57					
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57					

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
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07					
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50					
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					
212	城乡社区支出	149.76	149.76					
21205	城乡社区环境卫生	59.76	59.76					
2120501	城乡社区环境卫生	59.76	59.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	487.35	487.35					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.26	312.26					
2130504	农村基础设施建设	18.30	18.30					
2130505	生产发展	293.97	293.97					
21307	农村综合改革	166.08	166.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.08	124.08					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	44.11	44.11					
22102	住房改革支出	44.11	44.11					
2210201	住房公积金	44.11	44.11					

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,368.71	652.34	716.37			
201	一般公共服务支出	565.39	522.23	43.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.89	522.23	27.66			
2010301	行政运行	409.05	409.05				
2010350	事业运行	113.18	113.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.66		27.66			
20106	财政事务	14.25		14.25			
2010699	其他财政事务支出	14.25		14.25			
20140	信访事务	1.25		1.25			
2014004	信访业务	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	47.53	43.43	4.10			
20802	民政管理事务	1.50		1.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50		1.50			
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
20820	临时救助	2.60		2.60			
2082001	临时救助支出	2.60		2.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	44.57	42.57	2.00			
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57				

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
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
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			
212	城乡社区支出	149.76		149.76			
21205	城乡社区环境卫生	59.76		59.76			
2120501	城乡社区环境卫生	59.76		59.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	487.35		487.35			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.26		312.26			
2130504	农村基础设施建设	18.30		18.30			
2130505	生产发展	293.97		293.97			
21307	农村综合改革	166.08		166.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.08		124.08			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	44.11	44.11				
22102	住房改革支出	44.11	44.11				
2210201	住房公积金	44.11	44.11				

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,278.07	一、一般公共服务支出	33	564.75	564.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.53	47.53		
	9		九、卫生健康支出	41	44.57	44.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	149.76	59.76	90.00	
	12		十二、农林水支出	44	487.35	487.35		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	44.11	44.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,368.07	本年支出合计	59	1,368.07	1,278.07	90.00	
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	1,368.07	合计	64	1,368.07	1,278.07	90.00	

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	1,278.07	651.70	626.37
201	一般公共服务支出	564.75	521.59	43.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.25	521.59	27.66
2010301	行政运行	408.40	408.40	
2010350	事业运行	113.18	113.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.66		27.66
20106	财政事务	14.25		14.25
2010699	其他财政事务支出	14.25		14.25
20140	信访事务	1.25		1.25
2014004	信访业务	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	47.53	43.43	4.10
20802	民政管理事务	1.50		1.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50		1.50
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
20820	临时救助	2.60		2.60
2082001	临时救助支出	2.60		2.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	44.57	42.57	2.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	59.76		59.76
21205	城乡社区环境卫生	59.76		59.76
2120501	城乡社区环境卫生	59.76		59.76
213	农林水支出	487.35		487.35
21301	农业农村	9.00		9.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.26		312.26
2130504	农村基础设施建设	18.30		18.30
2130505	生产发展	293.97		293.97
21307	农村综合改革	166.08		166.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.08		124.08
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	
22102	住房改革支出	44.11	44.11	
2210201	住房公积金	44.11	44.11	

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	619.34	302	商品和服务支出	30.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.78	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.86	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	49.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	30206	电费		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	21.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	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	1.92	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.88	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	621.26			公用经费合计				30.44

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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		90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
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		80.00	80.00		80.00	

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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			

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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

第四部分 专业名词解释

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