

西安市临潼区交口街道办事处（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

### （一）农文旅融合展特色，“首位产业”启新程

一是优化红色旅游线路，打造农文旅融合新样板。交口街道于2022年起先后投资500余万元对许权中烈士纪念馆及配套设施进行全面改造提升，以许权中烈士纪念馆为核心纽带，将许权中故居、二公亭等红色资源串联起来，连点成线、串珠成链，形成具有交口特色的红色精品旅游线路，着力打造红色研学、红色文创和红色旅游相融合的特色小镇；二是传承非遗剪纸艺术，赋予农文旅融合新动能。以打造“临潼剪纸第一村”为目标，充分发挥魏永信剪纸工作室特色优势，促进剪纸艺术与文化旅游深度融合。开办公益剪纸培训班10期，培训学员200人次，培育剪纸能手5人，组建了一支“带不走的”剪纸人才队伍；三是发展特色种养殖产业，探索农文旅融合新路径。积极盘活“土地资源”，按照“规模化、集约化、机械化”的发展思路种植粮食作物，打造生态农业规模种植观光区。阳光牧业奶牛养殖基地精心设计“奶牛奇遇记”研学项目，该项目自启动以来，累计开展研学活动20余次，共接待学生及家长600余人；四是开展民俗文化活动，激发农文旅融合新活力。深入挖掘辖区“农耕文化”资源，成功承办2024年临潼渭北农耕文化系列主题活动，作为近几年来渭北地区举办的规模最大、规格最高、影响最广的群众性艺术活动，吸引周边近万名群众前来观看，同时积极举办元宵节“法治临潼”主题灯展、新春文艺汇演等活动，为广大村民带来了丰富的文化享

受。

## （二）学用“千万工程”经验，推动乡村全面振兴

一是全面提升党建引领基层治理成效。打造网格化治理新典范。成功打造权中“红色动能”基层治理品牌，深化与联通公司合作，以权中村为试点，打造数字化乡村平台，深度融合民情大地图数据资源，建立“大数据+网格化+群众路线”协同治理机制，充分发挥民情大地图在化解矛盾纠纷、防灾避险、困难互助、环境整治等方面的关键性作用；二是持续开展人居环境整治提升，积极探寻秸秆综合利用新模式。交口街道作为西安市农业废弃物资源利用试点项目在临潼区的唯一试点单位，积极加强与省环保集团合作，在各村设立玉米秸秆回收点，鼓励辖区村民主动参与秸秆回收。截至目前，共收集转运处置秸秆3000余吨，我街道“‘变废为宝’秸秆回收循环出新效益”的经验做法先后被陕西日报、西安发布、原点新闻、群众新闻等多家媒体报道。我们将在前期试点经验的基础上，继续申报西安市2025年农业废弃物循环利用试点项目；三是聚力发展壮大村集体经济。2022年至今，累计实施村集体经济发展项目4个。以高铁村、郭杨村为试点，积极探索村集体经济发展新路径，通过土地流转和大田托管等方式实施规模化经营，实现村集体、企业、农户三方共赢，其中高铁村通过流转托管1700余亩土地，全村150余户村民首期分红70多万元，村集体增收40万元，成功入选“西安市第四批乡村振兴十大案例”，目前已作为临潼区唯一案例上报省委农办，参与省级乡村振兴案例的申报评选。同时，作为西安市耕地保护激励先进单位，持续创新工作举措，夯实耕地保护责任，在4月份的市委农村工作会议上围绕耕地保护工作进行经验交流发言。

### （三）全力以赴抓项目，铆足干劲稳增长

一是建设用地资源有效盘活。依托辖区闲置的育苗幼儿园、高铁小学等校舍资源，打造交口街道综合养老服务中心和高铁村粮食创新发展基地，让闲置资源服务于民生和产业发展。积极探索“村企共建”新模式，鼓励支持企业通过土地租赁、资产入股等方式与村集体建立合作关系，在盘活现有闲置土地资源的同时，带动周边农户致富和村集体经济增收；二是项目策划包装成效显著。截至目前，交口街道已为2025年初步谋划项目10个，计划总投资3290余万元。其中有高铁村谋划投资200万元的市级农业产业强镇项目、投资175.43万元的高铁村粮食创新发展基地智慧农业一体化管理平台大田物联网农情检测系统建设项目、高铁村粮食创新发展基地建设项目，做大做强粮食产业，实现粮食产量和品质双提升，进而辐射带动周边村庄农业发展。同时积极争取1145万元的环境整治提升镇项目，全面推动街道驻地形象更新蝶变升级。街道还在全力申报新民、高铁、营仁、念杨等村的民生实事项目，计划投资359万元进一步完善基础设施网络，促进乡村全面发展。后期计划投资1410万元提升阳光牧业和锦业润林现代园区的配套设施，夯实特色产业发展基础。

#### （一）主要职责

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。（2）结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（3）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极

发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。（4）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等各项工作。（5）负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。（6）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。（7）完成区委、区政府交办的其他工作。

## （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、西安市临潼区交口街道党群服务中心(西安市临潼区交口街道便民服务中心、西安市临潼区交口街道退役军人服务站)、西安市临潼区交口街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区交口街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区交口街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区交口街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区交口街道综合保障服务中心。

## 二、部门决算单位构成

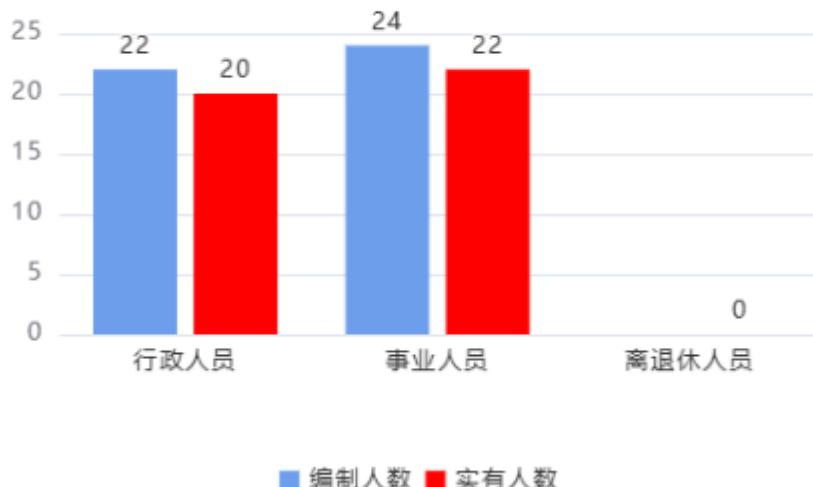
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交口街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制22人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政20人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

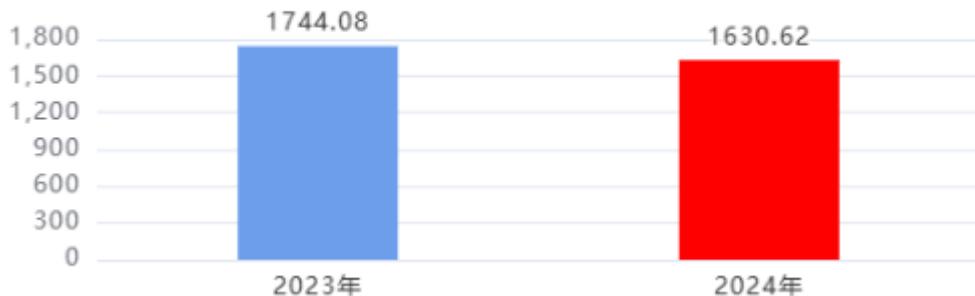


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,630.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.46万元，下降6.51%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

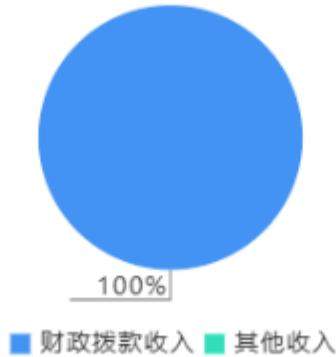
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,630.62万元，其中：财政拨款收入1,630.62万元，占100%。

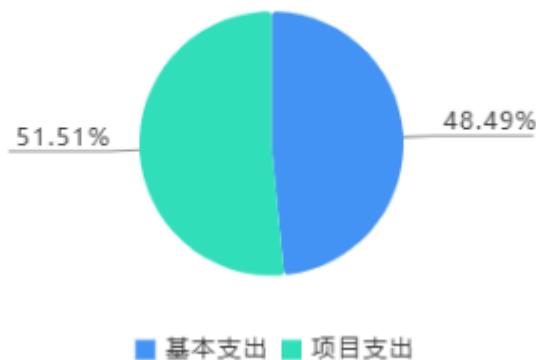
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,630.62万元，其中：基本支出790.68万元，占48.49%；项目支出839.94万元，占51.51%。

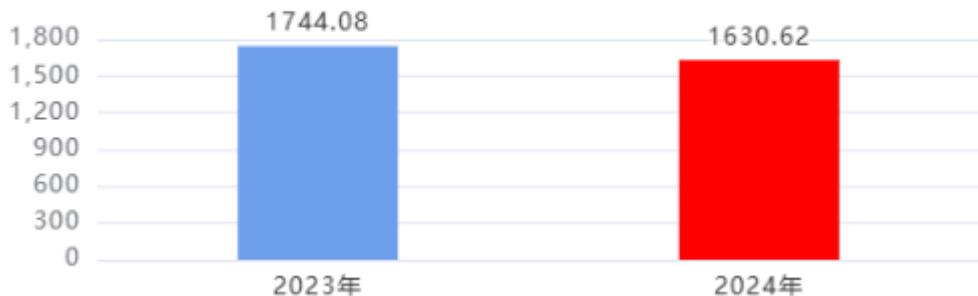
支出结构图



### 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1,630.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.46万元，下降6.51%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

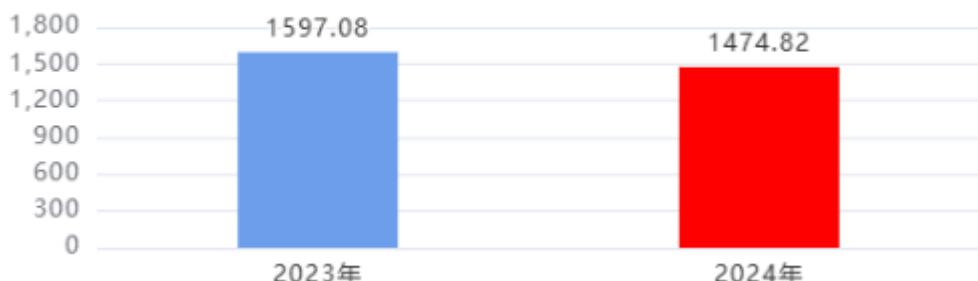
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



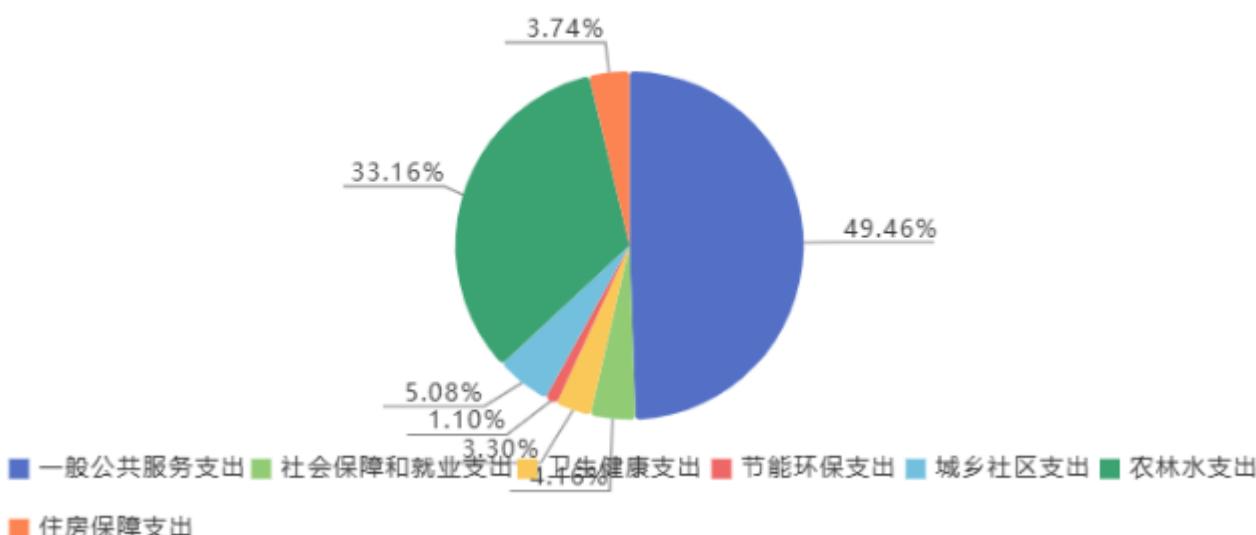
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,182.41万元，支出决算1,474.82万元，完成年初预算的124.73%。占本年支出合计的90.45%。与上年相比，财政拨款支出减少122.26万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

### 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：本项目当年未开展。

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392.67万元，支出决算462.09万元，完成年初预算的117.68%，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。

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8.50万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的25.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置项目支出减少。

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161.06万元，支出决算176.95万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加，人员经费及工资支出增加。

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67.05万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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10万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的121.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含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：纪检监察工作经费项目未开展。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算9万元，支出决算8.50万元，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：信访救助根据实际支付。

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：社区工作经费减少。

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49.56万元，支出决算49.48万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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6万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助支出减少。

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0.31万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整，缴费比例增加。

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22.01万元，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。

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24.05万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，职工医疗保险缴费减少。

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26.24万元，支出决算22.96万元，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，公务员医疗补助减少。

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：新增医保筹资工作经费。

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6.78万元，新增支出的主要原因是：新增交口污水处理站运营管理经费项目。

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22万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的43.18%，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。

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83.88万元，支出决算74.88万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生整治项目经费减少，项目支出减少。

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51万元，新增支出的主要原因是：新增交口街办人居环境整治经费项目。

23.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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：新增2022年耕地保护激励金项目。

24.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16.84万元，新增支出的主要原因是：新增2022年市级提前下达衔接资金交口街办新民村产业设施提升项目及2022年省级提前下达衔接资金交口街道权中村示范村建设项目剩余资金。

25.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119.68万元，新增支出的主要原因是：新增乡村振兴衔接资金项目。

26.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6.50万元，支出决算40.79万元，完成年初预算的627.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村综改项目（郭杨村村道排水项目）。

27.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210.68万元，支出决算152.81万元，完成年初预算的72.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费减少、在职村干部工资支出减少。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算55.90万元，支出决算55.12万元，完成年初预算的98.60%，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790.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.13万元，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33.54万元，主要包括：办公费、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135.80万元，支出决算135.80万元，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50万元，主要用于：2022年美丽村庄建设补助资金项目。

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23.80万元，主要用于：2022年市级耕地保护激励金项目及2024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62万元，主要用于：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

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。

## 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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年初预算减少。

#### 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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。主要用于：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21万元，支出决算33.54万元，完成预算的159.71%。支出决算比上年减少6.79万元，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

### 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2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、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，其中应急保障用车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。

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《西安市临潼区交口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23个专项资金项目进行自评，涉及预算金额472.62万元。

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92.5，全年预算数1182.41万元，执行数1120.16万元，完成预算的94.74%。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。

### 交口街办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区交口街道办事处									
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	用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	已完成	709.79	709.79	0	790.67	790.67	0	—	111.39%	—	
任务2: 平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 维护辖区内社会治安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。	已完成	9	9	0	4.5	4.5	0	—	50.00%	—	
任务3: 离任村干部生活补助	本项目的主要内容是用于街办辖区9个村24名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制, 实现村干部任上有干头、任后有保障, 切实保障离任村干部的利益, 让他们能真正体会到政府和党的关怀。	已完成	2.88	2.88	0	2.88	2.88	0	—	100.00%	—	
任务4: 非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位4名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。	已完成	18.5	18.5	0	13.5	13.5	0	—	72.97%	—	
任务5: 关工委工作经费	本项目的主要内容是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, 以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。	未完成	1	1	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务6: 村级三项经费	该项目主要用于村上办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。	已完成	41	41	0	19	19	0	—	46.34%	—	
任务7: 农村环境保护	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。本辖区内行政村9个, 整治道路52条, 本项目用于各村劳务费25.4万元。	已完成	22	22	0	9.5	9.5	0	—	43.18%	—	
任务8: 在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于交口辖区55名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制, 实现村干部任上有干头、任后有保障, 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。	已完成	169.68	169.68	0	133.81	133.81	0	—	78.86%	—	
任务9: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用市财函【2023】2338号	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共9个行政村, 财政预算资金合计8万元整。	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—	
任务10: 办公设备购置	本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。	已完成	8.5	8.5	0	2.12	2.12	0	—	24.94%	—	
任务11: 临时救助	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。本年度预计救助村民户数20户。	已完成	4	4	0	2	2	0	—	50.00%	—	
任务12: 农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	未完成	6.5	6.5	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务13: 独生子女保健费	该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。	未完成	22.01	22.01	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务14: 临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。	已完成	10	10	0	9.17	9.17	0	—	91.67%	—	
任务15: 许权中纪念馆日常维护经费	为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—	
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, 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。	未完成	6	6	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务17: 农村环境整治	本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。	已完成	74.88	74.88	0	74.88	74.88	0	—	100.00%	—	
任务18: 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, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。	未完成	9	9	0	0	0	0	—	0.00%	—	
任务19: 武装工作经费	为了武装工作顺利开展, 提升街办武装力量	已完成	5	5	0	2.5	2.5	0	—	50.00%	—	
任务20: 非全额人员绩效奖金	该项目用于非全额人员绩效奖金。	已完成	9.67	9.67	0	8.23	8.23	0	—	85.13%	—	
任务21: 人大代表活动经费	该项目主要用于强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力。	未完成	1	1	0	0	0	0	—	0.00%	—	

年度总体 目标完成 情况	任务22: 2024年 市级社区工作经 费市财函【2023 1 2265号	该项目主要用于社区工作是在党和政府的领导下, 依靠社区力量, 利用社区资源, 强化社区功能, 解决社区问题, 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展。	已完成	5	5	0	0.5	0.5	0	—	10. 00%	—
	任务23: 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	4	0	4	4	0	—	100. 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 1 2341号	该项目为了加快基层政权建设步伐, 稳定干部队伍, 改善办公条件, 实施交口街道办事处办公楼修缮改造项目。	已完成	30	30	0	29. 9	29. 9	0	—	99. 66%	—
	金额合计			1182. 41	1182. 41	0	1120. 16	1120. 16	0	10	94. 74%	9. 5
	预期目标 (年初设定)											
年度效 指标完成 情况	目标1: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	目标1: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。										
	目标12: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	目标12: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。										
	目标3: 按时发放农村两委会离任干部生活困难补助, 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。	目标3: 按时发放农村两委会离任干部生活困难补助, 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。										
	目标4: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。	目标4: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。										
	目标5: 该项目用于机关工资工作正常运转。	目标5: 该项目用于机关工资工作正常运转。										
	目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 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。	目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 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。										
	目标7: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。	目标7: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。										
	目标8: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。	目标8: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。										
	目标9: 用于秸秆禁烧人员补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不损失, 确保环境不受污染。	目标9: 用于秸秆禁烧人员补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不损失, 确保环境不受污染。										
	目标10: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标10: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。										
	目标11: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标11: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。										
	目标13: 该项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	目标13: 该项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。										
	目标14: 该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。	目标14: 该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。										
	目标15: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。	目标15: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。										
	目标16: 为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。	目标16: 为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。										
	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, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。	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, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。										
	目标18: 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。	目标18: 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。										
	目标19: 为了武装工作顺利开展, 提升街办武装力量	目标19: 为了武装工作顺利开展, 提升街办武装力量										
	目标20: 该项目用于非全额人员绩效奖金。	目标20: 该项目用于非全额人员绩效奖金。										
	目标21: 该项目主要用于强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力。	目标21: 该项目主要用于强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力。										
	目标22: 该项目主要用于社区工作是在党和政府的领导下, 依靠社区力量, 利用社区资源, 强化社区功能, 解决社区问题, 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展。	目标22: 该项目主要用于社区工作是在党和政府的领导下, 依靠社区力量, 利用社区资源, 强化社区功能, 解决社区问题, 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展。										
	目标23: 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。	目标23: 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。										
	目标24: 该项目为了加快基层政权建设步伐, 稳定干部队伍, 改善办公条件, 实施交口街道办事处办公楼修缮改造项目。	目标24: 该项目为了加快基层政权建设步伐, 稳定干部队伍, 改善办公条件, 实施交口街道办事处办公楼修缮改造项目。										
年度效 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	24个	24个	4	1					
			指标2: 项目覆盖人数	221人	221人	4	4					
			指标3: 项目覆盖范围	9个村	9个村	4	4					
			指标4: 项目覆盖范围	1个社区	1个社区	4	4					
		质量指标	指标5: 设备购置数量	22台	4台	2	1					
	时效指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	4	4						
		指标2: 补助资金发放率	100%	100%	4	4						
		指标3: 项目验收合格率	100%	100%	4	4						
		指标4: 工作经费使用合格率	100%	100%	4	4						
	成本指标	开始时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	3	3						
		完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	3	3						
	经济效益指标	指标1: 成控制率	100%	100%	4	4						
		指标2: 项目成本	1182. 41万元	1120. 16万元	2	1						
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	4	4						
		指标1: 人员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: 全年重大事故发生次数	0次	0次	3	3						
		指标4: 基础设施和基层建设工作	提升	提升	3	3						
	生态效益指标	指标1: 空气污染指数	降低	降低	3	3						
		指标2: 美化生态, 提高空气质量	提升	提升	3	3						
		指标3: 生态环境质量	提升	提升	3	3						
		指标4: 保障环境卫生干净整洁, 提升村容村貌	有效改善	有效改善	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	长期	长期	3	3						
		指标1: 群众满意度	≥94%	≥94%	5	4						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 受众人群满意度	≥96%	≥96%	5	4						
					100	92. 5						

### （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169.68万元，执行数133.81万元，完成预算的78.86%。

## 西安市临潼区交口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		西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
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		169.68	169.68	133.81	10	78.86%	10	
	其中：当年财政拨款		169.68	169.68	133.81	—	78.86%	—	
	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交口辖区55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交口辖区55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	55人		55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
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 村干部工资	169.68万元		133.81万元	10	5	及时对接项目资金
		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	95		

#### （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. 西安市临潼区交口街道办事处（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交口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：（029）83985164。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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,474.82	一、一般公共服务支出	31	729.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.80	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	61.30
	9		九、卫生健康支出	39	48.71
	10		十、节能环保支出	40	16.28
	11		十一、城乡社区支出	41	210.68
	12		十二、农林水支出	42	489.12
	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	55.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,630.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,630.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,630.62	<b>总计</b>	60	1,630.62

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,630.62	1,630.62						
201	一般公共服务支出	729.40	729.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.73	708.73						
2010301	行政运行	462.09	462.09						
2010302	一般行政管理事务	2.13	2.13						
2010350	事业运行	176.95	176.95						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.57	67.57						
20106	财政事务	12.17	12.17						
2010699	其他财政事务支出	12.17	12.17						
20140	信访事务	8.50	8.50						
2014004	信访业务	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30						
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	49.48	49.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48						
20808	抚恤	5.00	5.00						
2080808	褒扬纪念	5.00	5.00						
20820	临时救助	6.00	6.00						
2082001	临时救助支出	6.00	6.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						

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	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	48.71	48.71					
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71					
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75					
2101103	公务员医疗补助	22.96	22.96					
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	16.28	16.28					
21103	污染防治	6.78	6.78					
2110301	大气	6.78	6.78					
21104	自然生态保护	9.50	9.50					
2110402	农村环境保护	9.50	9.50					
212	城乡社区支出	210.68	210.68					
21205	城乡社区环境卫生	74.88	74.88					
2120501	城乡社区环境卫生	74.88	74.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.80	135.80					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120814	农业生产发展支出	23.80	23.80					
2120816	农业农村生态环境支出	62.00	62.00					
213	农林水支出	489.12	489.12					
21301	农业农村	159.00	159.00					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	51.00	51.00					
2130153	耕地建设与利用	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.52	136.52					
2130504	农村基础设施建设	16.84	16.84					
2130505	生产发展	119.68	119.68					
21307	农村综合改革	193.60	193.60					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.79	40.79						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.81	152.81						
221	住房保障支出	55.12	55.12						
22102	住房改革支出	55.12	55.12						
2210201	住房公积金	55.12	55.12						
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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,630.62	790.68	839.94			
201	一般公共服务支出	729.40	639.04	90.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.73	639.04	69.70			
2010301	行政运行	462.09	462.09				
2010302	一般行政管理事务	2.13		2.13			
2010350	事业运行	176.95	176.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.57		67.57			
20106	财政事务	12.17		12.17			
2010699	其他财政事务支出	12.17		12.17			
20140	信访事务	8.50		8.50			
2014004	信访业务	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	61.30	49.80	11.50			
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	49.48	49.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48				
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00			
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				

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	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	48.71	46.71	2.00			
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101103	公务员医疗补助	22.96	22.96				
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	16.28		16.28			
21103	污染防治	6.78		6.78			
2110301	大气	6.78		6.78			
21104	自然生态保护	9.50		9.50			
2110402	农村环境保护	9.50		9.50			
212	城乡社区支出	210.68		210.68			
21205	城乡社区环境卫生	74.88		74.88			
2120501	城乡社区环境卫生	74.88		74.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.80		135.80			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120814	农业生产发展支出	23.80		23.80			
2120816	农业农村生态环境支出	62.00		62.00			
213	农林水支出	489.12		489.12			
21301	农业农村	159.00		159.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	51.00		51.00			
2130153	耕地建设与利用	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.52		136.52			
2130504	农村基础设施建设	16.84		16.84			
2130505	生产发展	119.68		119.68			
21307	农村综合改革	193.60		193.60			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.79		40.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.81		152.81			
221	住房保障支出	55.12	55.12				
22102	住房改革支出	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				
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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,474.82	一、一般公共服务支出	33	729.40	729.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.80	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	61.30	61.30		
	9		九、卫生健康支出	41	48.71	48.71		
	10		十、节能环保支出	42	16.28	16.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	210.68	74.88	135.80	
	12		十二、农林水支出	44	489.12	489.12		
	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	55.12	55.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,630.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,630.62	1,474.82	135.80	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				
<b>合计</b>	32	1,630.62	<b>合计</b>	64	1,630.62	1,474.82	135.80	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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,474.82	790.68	684.14
201	一般公共服务支出	729.40	639.04	90.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.73	639.04	69.70
2010301	行政运行	462.09	462.09	
2010302	一般行政管理事务	2.13		2.13
2010350	事业运行	176.95	176.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.57		67.57
20106	财政事务	12.17		12.17
2010699	其他财政事务支出	12.17		12.17
20140	信访事务	8.50		8.50
2014004	信访业务	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	61.30	49.80	11.50
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	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	48.71	46.71	2.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	

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	23.75	23.75	
2101103	公务员医疗补助	22.96	22.96	
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	16.28		16.28
21103	污染防治	6.78		6.78
2110301	大气	6.78		6.78
21104	自然生态保护	9.50		9.50
2110402	农村环境保护	9.50		9.50
212	城乡社区支出	74.88		74.88
21205	城乡社区环境卫生	74.88		74.88
2120501	城乡社区环境卫生	74.88		74.88
213	农林水支出	489.12		489.12
21301	农业农村	159.00		159.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	51.00		51.00
2130153	耕地建设与利用	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.52		136.52
2130504	农村基础设施建设	16.84		16.84
2130505	生产发展	119.68		119.68
21307	农村综合改革	193.60		193.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.79		40.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.81		152.81
221	住房保障支出	55.12	55.12	
22102	住房改革支出	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	55.12	55.12	

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	756.86	302	商品和服务支出	33.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.72	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.79	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	73.48	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	49.48	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	23.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.12	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	0.27	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	0.27	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	18.06	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	757.13			公用经费合计				33.54

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：西安市临潼区交口街道办事处（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		135.80	135.80			135.80
212	城乡社区支出		135.80	135.80			135.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.80	135.80			135.80
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00			50.00
2120814	农业生产发展支出		23.80	23.80			23.80
2120816	农业农村生态环境支出		62.00	62.00			62.00

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：西安市临潼区交口街道办事处（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：西安市临潼区交口街道办事处（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	1.35		1.35		1.35					
决算数	1.35		1.35		1.35					

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。