

西安市临潼区行者街道办事处（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. 创新创优特色指标完成情况。一是完成西河村安置区项目西河小学集体公产拆迁及垃圾清运工作；二是完成下朱村城改（火车站棚改二期）安置区拆迁任务43户；三是配合交运局兵马俑专线项目，完成征地及临时用地40亩；四是配合发改委110千伏电力管廊项目，完成征地及临时用地20亩。

2. 经济指标完成情况。截止9月底，我办完成固定资产投资2265万元，引进内资226万元。辖区4家规上工业企业，截止10月底完成工业总产值总计16385.32万元，其中，友谊燃气设备完成产值8348.3万元，八府水泥制品完成产值4307.87万元，陕西洛天混凝土完成产值2153万元，新入规企业汉隆建筑材料制造有限公司完成产值1576.15万元。目前在建项目1个，隆基泰和铂悦山充电站项目，项目企业为陕西建恒新能源有限公司，预计投资600万元，在铂悦山1号楼南侧空场地建设汽车充电站。

3. 卫片图斑整改情况。始终坚持“快推进、零容忍、严打击”的原则，扎实开展违法卫片图斑整改工作，切实守牢耕地保护红线。对区级部门下发的29个整改类图斑，现已完成整改23个，整改率80%，其余正在加速整改中。

4. “千万工程”示范村建设情况。借鉴浙江“千万工程”经验，编制“多规合一”实用性村庄规划，对张行村12000余平方米外立面进行提升改造，拓宽道路849米，黑化道路2200米，绿化美化村主次干道约450平方米，栽植各类苗木2301株，完成污水管网

改造450余米，清理排水沟盖板铺设680米，不断提升农村基础设施建设。结合张行村沿渭河区区位优势，打造4500平方米露营及休闲广场，形成自然村落与渭河沿线自然风光交相辉映的良好观光体验。

5. 乡村振兴情况。一是持续落实网格员包户盯人、网格长定期走访机制，做好83户建档立卡脱贫户防返贫动态监测，对存在致贫返贫风险的1户农户持续做好监测及帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是加强“三资”管理，引导村集体通过合作社运营村级闲置资源，拓展乡村发展空间，截止10月底，共有7个村进账87.72万元，实现了村级资产的保值增值。三是加快推进户外厕所进院入户工作，截至目前已建成1384座。

6. 为民办实事开展情况。持续对标群众所需，积极回应群众诉求，2024年共确定民生实事任务7个，涉及养老服务站建设、道路拓宽硬化、村道亮化、健身器材更换、充电桩安装等与群众生活相关的方方面面，累计完成投资247.9万元，建成蓝光长岛社区养老服务站，硬化美化村级道路10条，安装太阳能路灯110盏，小区安装健身器材4套、充电桩6组，切实把民生实事项目办成为民排忧解难、改善生活环境、提高生活质量的“民心工程”。

7. 文旅融合发展情况。以传统节日为载体，弘扬优秀传统文化，在春节、元宵、端午、中秋等重要节日，开展写春联送祝福、闹元宵文艺汇演、戏曲文化下乡、粽香浓情端午、月满中秋文艺汇演等活动15场，展现了新时代群众的精神风貌和文艺才华，不断提升群众的幸福感和获得感。同时，积极开展旅游推广工作，渭河河堤路风光逐年吸引游客前来观光旅游。

8. 行政执法队伍建设情况。大力推进乡镇（街道）行政执法

体制改革，整合执法力量和资源，确定8名工作人员进入行政执法岗位，加强行政执法队伍建设，保障执法力量。同时结合街道实际，经过3轮梳理研判和征求意见，承接了下放的22项行政执法事项，不断完善行政执法程序机制，健全行政执法工作体系。

9. 人居环境整治情况。持续抓好人居环境整治这个基础，投资165万余元，动员街、村、组三级力量，出动450人次，动用机械15台次，清理群众门前三堆、村庄生活垃圾4500余吨，清理村内沟渠15公里，整治主次干道及背街小巷50余条，大力推进美丽宜居行者建设，全面提升群众的满意度和幸福感。

10. 网格化治理情况。按照属地管理、全域覆盖、规模适度、无缝衔接的原则，不断优化调整网格，目前全办共设网格24个，其中农村网格13个，城市网格11个，着力构建“横向到边、纵向到底”的网格管理服务体系，进一步筑牢辖区基层治理基础。截止10月底，村（社区）网格信息事件累计上报5941条，办结5941件，办结率100%，其中，科室横向流转事件245件，均已处理完成并形成闭环。截至目前12345平台共受理市民热线979条，其中：民生类387条、环境卫生类178条、拆迁安置类107条、道路安全类127条、其他180条，已办理902条，回复率99%，办结率97%，进一步提高了群众的满意度。

11. 保障和改善民生方面。注重用心用情，在服务民生中持续增强群众幸福感和获得感。一是社会救助工作稳步推进，今年以来新增低保10户30人，取消低保36户96人；街道临时救助1户1人，救助金额7680元。二是持续关注特殊群体，新增残疾人两项补贴39人，取消36人，发放残疾证51张。三是突出抓好扩大和稳定就业，截至目前新增就业232人，完成劳动力转移310人。

12. 大气污染防治情况。聚焦秸秆焚烧、工业企业及餐饮油烟三个方面开展专项整治，组建禁烧巡查队，对田间地头、村庄周围、烟感平台易捕捉到的重点区域等进行全方位巡查，严格落实禁烧网格化巡查全覆盖；重点做好辖区工业企业管理工作，每周定期开展巡查2次，严格落实企业污染防治设施、在线监测设施运行情况；定期对辖区的餐饮店进行油烟检查，全力做好大气污染防治工作。

13. 信访维稳及安全生产情况。健全完善信访问题源头治理机制，对涉及我街道的各类重点人员和重点群体，切实落实“4个一”包案专班责任，坚持滚动梳理、精准研判、动态交办、跟踪化解，努力创造更加和谐稳定的发展环境。严格落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任，常态化开展重点单位及企业安全巡查督查，今年来，累计开展各类检查80余次，查出问题35件，完成整改35个，始终坚持“边检查、边整改、边复查”，形成闭环管理。

（一）主要职责

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

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室，同时下设四个中心：便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队以及城乡发展综合保障中心。

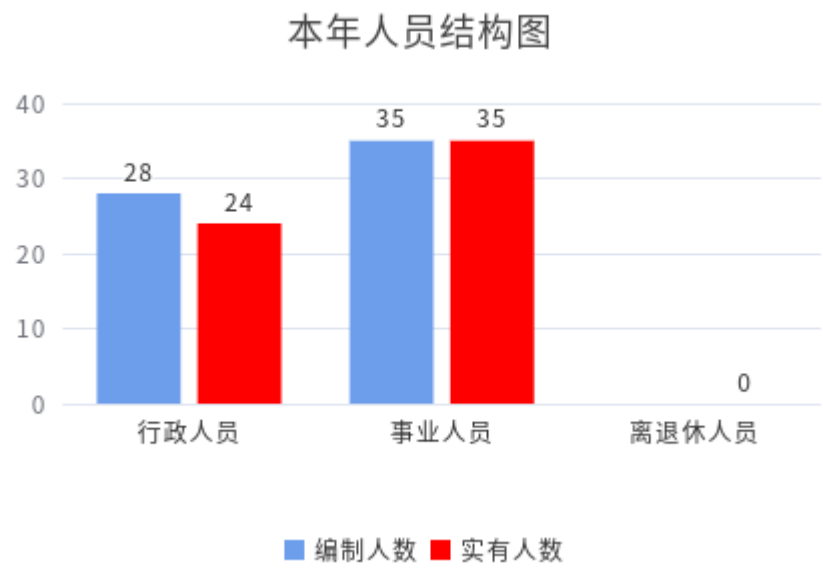
二、部门决算单位构成

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 | 西安市临潼区行者街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员59人，其中行政24人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

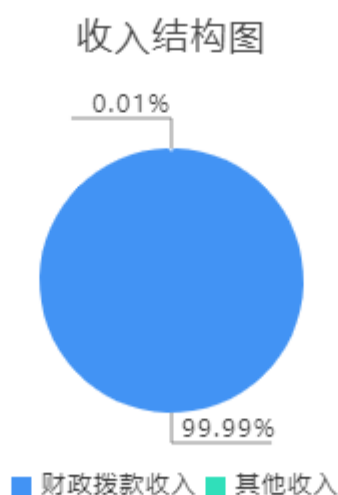
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,786.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.71万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年国有资本经营预算项目增加，从而导致收支增加。



二、收入决算情况说明

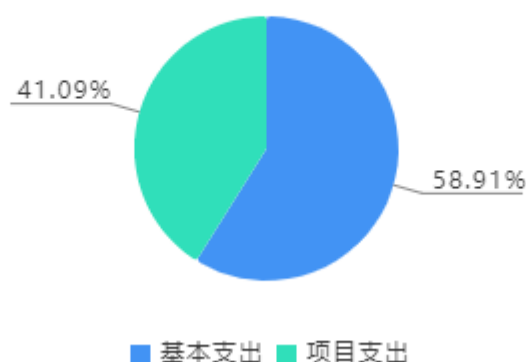
2024年度本年收入合计1,786.87万元，其中：财政拨款收入1,786.75万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,786.87万元，其中：基本支出1,052.66万元，占58.91%；项目支出734.21万元，占41.09%。

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1,786.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.86万元，增长2.58%，增长的主要原因是：本年国有资本经营预算项目增加，从而导致收支增加。

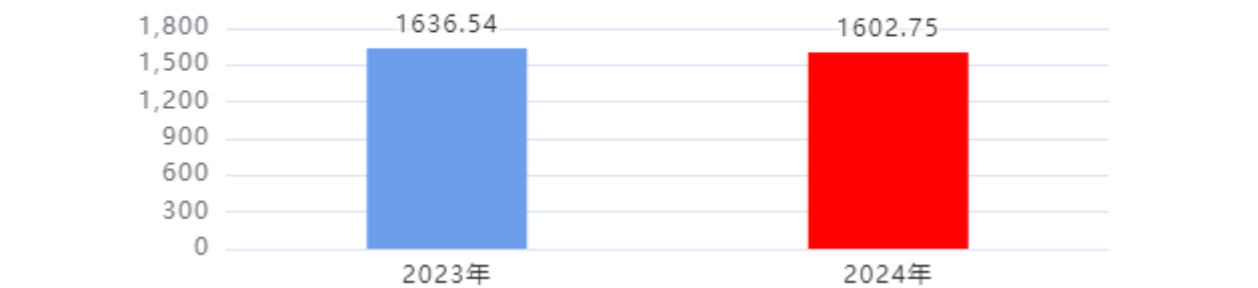
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



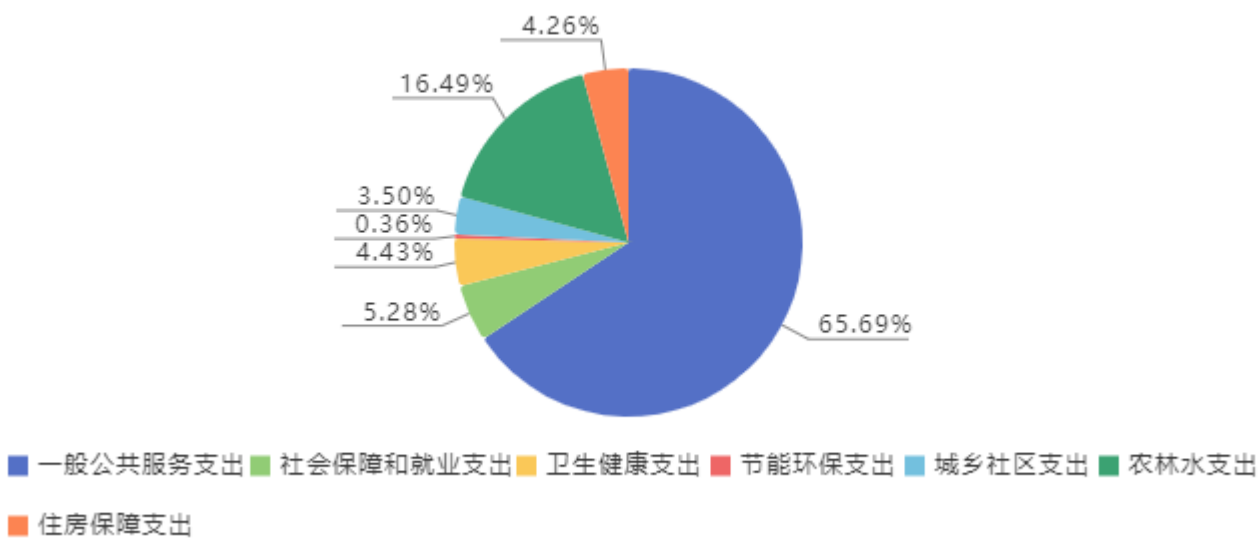
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,786.39万元，支出决算1,602.75万元，完成年初预算的89.72%。占本年支出合计的89.70%。与上年相比，财政拨款支出减少33.79万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年减少耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经历等项目经费，导致本年财政拨款支出减少。

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1.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人大代表活动经费项目未支出。
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633.09万元，支出决算575.68万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少及日常公用经费减少。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算297.79万元，支出决算265.77万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：本年人员减少及日常公用经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算149.76万元，支出决算173.60万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2022年、2023年自收自支绩效考核项目。

5. 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25万元，支出决算28万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基层财政所工作经费项目。

6. 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：本年纪检监察经费项目未支出。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算13万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年接访次数减少。

8. 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57万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的11.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社区经费支出减少。

9. 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75.02万元，支出决算69.06万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，养老支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：本年增加公益性岗位工资项目。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.33万元，支出决算4.33万元，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9万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的27.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年临时救助人数减少。

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0.69万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的62.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，工伤支出减少。

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28.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年独生子女保健费项目未支出。

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67.11万元，支出决算33.22万元，完成年初预算的49.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，医保支出减少。

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39.40万元，支出决算35.76万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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1.97万元，新

增支出的主要原因是：本年增加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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算11.50万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年环境卫生支出减少。

19. 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60.16万元，支出决算56.16万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公厕维护管护资金项目未支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

21. 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9万元，新增支出的主要原因是：本年增加人居环境整治工作经费项目。

22. 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85万元，新增支出的主要原因是：本年增加2023年卫生厕所提升改造、马坊村猕猴桃园清表复耕资金项目。

23. 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28.49万元，新增支出的主要原因是：本年增加张行村冷库配套设施项目。

24. 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8.90万元，支出决算0万元，决算数小

于年初预算数的主要原因是：本年未支出一事一议项目。

25. 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213.44万元，支出决算136.73万元，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：本年村级办公经费项目支出减少。

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81.33万元，支出决算68.29万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，住房公积金支出减少。

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1,052.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,004.57万元，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、抚恤金。

（二）公用经费47.96万元，主要包括：办公费、公务接待费、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134万元，支出决算134万元，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100万元，主要用于：国家卫片违建图斑整治款及图斑整治安保服务费。

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34万元，主要用于：农村户厕进院入户改造。

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50万元，支出决算50万元，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50万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助日常公用经费及人员支出。

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1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护次数及公务接待次数减少。

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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护及公车保险支出。

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0.25万元，支出决算0.25万元，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0.25万元。主要是本部门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5个，来宾35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30万元，支出决算47.96万元，完成预算的159.87%。支出决算比上年减少1.43万元，下降的主要原因是：经费压缩，开源节流。

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28.49万元，其中：政府采购货物支出28.49万元、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4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是执勤车1辆，垃圾车3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，本部门建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区行者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240.64万元，占部门预算项目支出总额的32.77%。

组织对本部门2024年度主管的平安建设等21个专项资金进行自评，涉及预算金额675.37万元。

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97，全年预算数1473.47万元，执行数1473.47万元，完成预算的100%。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：进一步加强预算管理。

(2024年度)

总分

（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126.48万元，执行数126.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于行者辖区52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。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是在职村干部人员变动。下一步改进措施：按照最新人数进行预算管理。

2. 非全额人员绩效奖金项目绩效自评综述：全年预算数114.16万元，执行数114.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放本单位22名自收自支职工绩效奖金。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。发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是本年发放自收自支人员2021年、2022年绩效考核。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 在职村干部补贴 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----|--------------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区行者街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市临潼区行者街道办事处 | | |
| 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 | 172.44 | 126.48 | 126.48 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 172.44 | 126.48 | 126.48 | — | 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 | | | | |
| | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| 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 | 在职干部 | | 52人 | 52人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 完成发放率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | | 2024.1.1- 2024.12.31 | 2024.1.1- 2024.12.31 | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 村干部补贴 | | 172.44万元 | 126.48万元 | 10 | 5 | 人员变动，按照最新标准进行预算管理。 |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 解决村干部的待遇及生活问题 | | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 当年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 非全额人员绩效奖金 | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--|-------------------------|---------------|----|--------------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区行者街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市临潼区行者街道办事处 | | |
| 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 | 74.86 | 114.16 | 114.16 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 74.86 | 114.16 | 114.16 | — | 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 | | | | |
| | 用于发放本单位22名自收自支职工绩效奖金。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。 | | | | 用于发放本单位22名自收自支职工绩效奖金。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。 | | | | |
| 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 | 自收自支人数 | | 22人 | 20人 | 10 | 5 | 人员变动，按照最新人数进行预算管理。 |
| | | 质量 指标 | 发放完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 开始及结束时间 | | 2024.1.1- 2024.12.31 | 2024.1.1- 2024.12.31 | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 自收自支绩效 | | 74.86万元 | 114.16万元 | 10 | 5 | 人员变动，按照最新人数进行预算管理。 |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指 标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标 | 提高工作效率和工作能力 | | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指 标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 当年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 受众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

（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. 西安市临潼区行者街道办事处（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）83918325。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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1,602.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,052.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 134.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 50.00 | 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 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 84.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 70.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 5.75 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 190.16 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 264.22 |
| | 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 | 68.29 |
| | 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 | 50.00 |
| | 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 | 1,786.87 | 本年支出合计 | 57 | 1,786.87 |
| 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 | 1,786.87 | 总计 | 60 | 1,786.87 |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1,786.87 | 1,786.75 | | | | | 0.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,052.93 | 1,052.80 | | | | | 0.13 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,015.18 | 1,015.05 | | | | | 0.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 575.81 | 575.68 | | | | | 0.13 |
| 2010350 | 事业运行 | 265.77 | 265.77 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 173.60 | 173.60 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 9.75 | 9.75 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 9.75 | 9.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.58 | 84.58 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.06 | 69.06 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.47 | 2.47 | | | | | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.95 | 70.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.97 | 68.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.22 | 33.22 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.76 | 35.76 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 190.16 | 190.16 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 56.16 | 56.16 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 56.16 | 56.16 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.00 | 134.00 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 264.22 | 264.22 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 28.49 | 28.49 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 28.49 | 28.49 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.73 | 136.73 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.73 | 136.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.29 | 68.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.29 | 68.29 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.29 | 68.29 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1,786.87 | 1,052.66 | 734.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,052.93 | 841.58 | 211.35 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,015.18 | 841.58 | 173.60 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 575.81 | 575.81 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 265.77 | 265.77 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 173.60 | | 173.60 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 9.75 | | 9.75 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 9.75 | | 9.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.58 | 73.82 | 10.76 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.49 | | 6.49 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.49 | | 6.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.06 | 69.06 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.47 | | 2.47 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.47 | | 2.47 | | | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.95 | 68.97 | 1.97 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.97 | 68.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.22 | 33.22 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.76 | 35.76 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.75 | | 5.75 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.75 | | 5.75 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.75 | | 5.75 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 190.16 | | 190.16 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 56.16 | | 56.16 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 56.16 | | 56.16 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.00 | | 134.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 264.22 | | 264.22 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 28.49 | | 28.49 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 28.49 | | 28.49 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.73 | | 136.73 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.73 | | 136.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.29 | 68.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.29 | 68.29 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.29 | 68.29 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1,602.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,052.80 | 1,052.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 134.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 50.00 | 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 | 84.58 | 84.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.95 | 70.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.75 | 5.75 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 190.16 | 56.16 | 134.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 264.22 | 264.22 | | |
| | 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 | 68.29 | 68.29 | | |
| | 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 | 50.00 | | | 50.00 |
| | 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 | 1,786.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,786.75 | 1,602.75 | 134.00 | 50.00 |
| 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 | 1,786.75 | 合计 | 64 | 1,786.75 | 1,602.75 | 134.00 | 50.00 |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1,602.75 | 1,052.53 | 550.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,052.80 | 841.45 | 211.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,015.05 | 841.45 | 173.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 575.68 | 575.68 | |
| 2010350 | 事业运行 | 265.77 | 265.77 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 173.60 | | 173.60 |
| 20106 | 财政事务 | 28.00 | | 28.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 20140 | 信访事务 | 9.75 | | 9.75 |
| 2014004 | 信访业务 | 9.75 | | 9.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.58 | 73.82 | 10.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.49 | | 6.49 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.49 | | 6.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.06 | 69.06 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.80 | | 1.80 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 20808 | 抚恤 | 4.33 | 4.33 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.33 | 4.33 | |
| 20820 | 临时救助 | 2.47 | | 2.47 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.47 | | 2.47 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.95 | 68.97 | 1.97 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.97 | 68.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.22 | 33.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.76 | 35.76 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.97 | | 1.97 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.97 | | 1.97 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.75 | | 5.75 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.75 | | 5.75 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.75 | | 5.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 56.16 | | 56.16 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 56.16 | | 56.16 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 56.16 | | 56.16 |
| 213 | 农林水支出 | 264.22 | | 264.22 |
| 21301 | 农业农村 | 99.00 | | 99.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | | 9.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 28.49 | | 28.49 |
| 2130505 | 生产发展 | 28.49 | | 28.49 |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.73 | | 136.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.73 | | 136.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.29 | 68.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.29 | 68.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.29 | 68.29 | |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1,000.24 | 302 | 商品和服务支出 | 47.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 268.49 | 30201 | 办公费 | 17.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 304.10 | 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 | 107.45 | 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 | 69.06 | 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 | 33.22 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.76 | 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 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.29 | 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 | 4.33 | 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 | 0.25 | 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 | 4.33 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 0.92 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.09 | 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 | 7.60 | 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 | | 1,004.57 | 公用经费合计 | | | | | 47.96 |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | | 134.00 | 134.00 | | 134.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 134.00 | 134.00 | | 134.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 134.00 | 134.00 | | 134.00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 50.00 | | 50.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50.00 | | 50.00 |

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：西安市临潼区行者街道办事处（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 | 1.17 | | 0.92 | | 0.92 | 0.25 | | |
| 决算数 | 1.17 | | 0.92 | | 0.92 | 0.25 | | |

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。