

西安市临潼区村镇建设管理站

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，我站共完成以下几项工作：

1、小城镇建设：2024年，按照省、市“三类”小城镇建设工作安排，我区小城镇建设共实施5个街办，分别为零口、代王街道乡村振兴示范镇，新丰街道跟踪指导培育镇，马额、任留街道环境整治提升镇。小城镇建设共44个项目，总投资70883万元，累计完成投资72606.2万元。

2、美丽村庄建设：2024年我区美丽村庄建设完成总投资3317.48万元，主要内容包括：编制完成18个村建设方案，主要完成道路硬化29529平方米，路面黑化15571平方米，铺设道牙9308米，铺设排水10026米，新修排水渠2987米，铺设人行道5145平方米，清理门前三堆14736.32平方米，整理绿化用地16310平方米，绿化乔木3512棵，绿化灌木7473平方米，绿化草皮11760平方米，修复挡土墙6465.06米，修复围墙3375平方米，立面粉刷63033.41平方米，安装路灯727盏，墙面喷绘14230平方米，改厕964座，拆除厕所570座，修建文化墙4065.95平方米，修建口袋公园、小型广场31处，设置景观小品63处，建设文化大舞台9个，建设村史馆18个，设置村牌13个，设置路口指示牌66个，新建垃圾分类亭14处，新增垃圾桶340个，新建无障碍设施5处等工程。

3、推动城乡要素双向流动基础设施建设项目：为推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，补齐县城建设短板，提升综合承载能力，推动城乡融合发展，依据《西安市推进县城建设补短板

提品质实施方案》、《关于加强新型城镇化建设专项资金管理的通知》及市住建局、市财政局《关于下达2024年新型城镇化建设专项资金重点项目计划的通知》（市建发〔2024〕130号）精神，下达我区代王街道、相桥街道2024年推动城乡要素双向流动基础设施建设项目。2024年推动城乡要素双向流动基础设施建设项目，代王街道年度总投资1000万元；相桥街道年度总投资1000万元。

4、农村危房改造及抗震改造工作：2024年，已全面完成对全区8363户农村低收入群体住房排查任务，逐户完成房屋安全核认定工作，共完成低收入农村危房改造20户（14户D、6户C），已全面竣工验收，共拨付危改补助资金79万元，农房抗震改造共350户。

5、集体土地上违法建设治理工作：按照职责，对全区22个街办集体土地上的违法建设项目进行了巡查检查，重点是对108国道、通景路两侧以及主要干线可视范围内的基础设施、公共设施和企业生产经营性建设项目进行了检查，共发现违法建设工程12起，下达《违法建设停工通知书》12份，向资源规划分局及相关街办送达书面函告10份。

6、秦岭生态环境保护工作：按照《西安市临潼区生态环境保护责任清单》、《西安市临潼区秦岭生态环境保护实施方案》、《临潼区住建局2024年秦岭生态环境保护宣传工作计划》等相关要求，我站积极做好贯彻落实。完成区秦保局移交的斜口街办6个、骊山街办5个、仁宗街办13个、穆寨街办5个疑似乱搭乱建问题的核查工作。

7、自建房安全专项整治工作：共排查自建房158548栋（经营

性自建房7824栋、其他自建房150724栋）。经过鉴定共确定安全隐患危房343栋（经营性10栋、其他自建房333栋）。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定，依法查处违章建筑。
2. 指导全县村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理以及法规的执行和实施。
3. 负责小城镇建设技术推广和技术培训等项服务工作。
4. 负责组织、管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。

### （二）内设机构

机构规格由副科级调整为正科级单位。设有4个科室：办公室、农房科、监察科、业务科，对我区村镇建设，美丽村庄建设，危房改造工作进行管理。

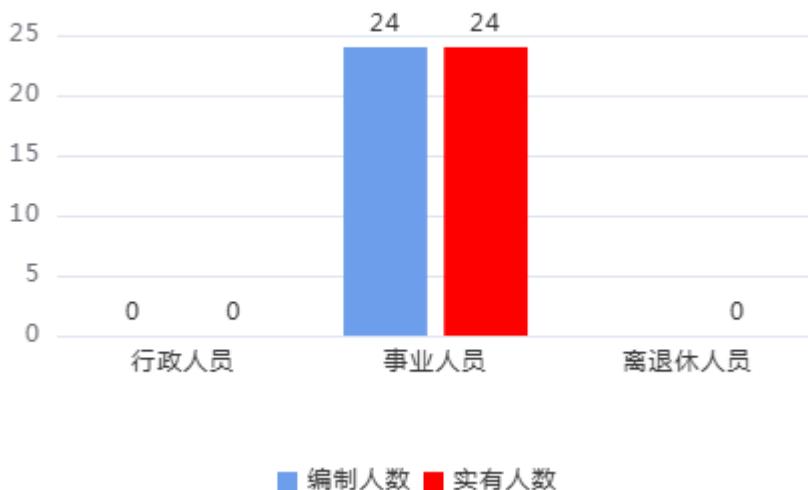
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24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558.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.51万元，下降20.44%，下降的主要原因是：计划调减。

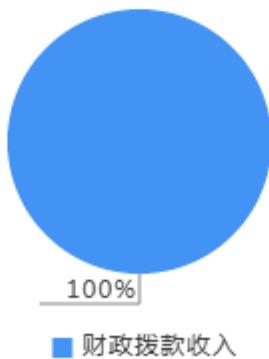
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计558.68万元，其中：财政拨款收入558.68万元，占100%。

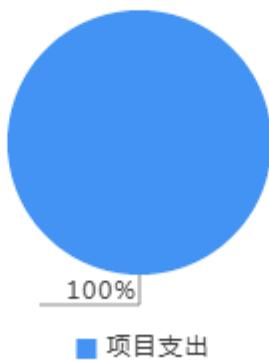
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计558.68万元，其中：项目支出558.68万元，占100%。

### 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558.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.51万元，下降20.44%，下降的主要原因是：计划调减。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



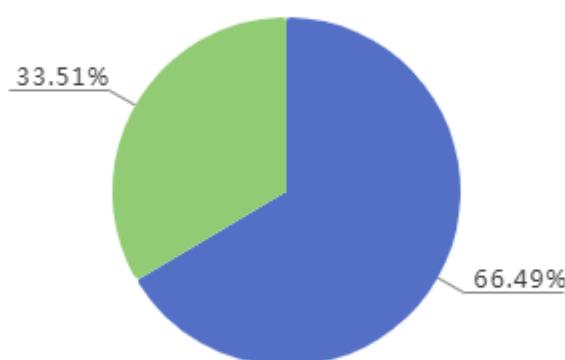
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算576.29万元，支出决算538.68万元，完成年初预算的93.47%。占本年支出合计的96.42%。与上年相比，财政拨款支出减少100.33万元，下降15.70%，下降的主要原因是：计划调减。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算370.79万元，支出决算358.18万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划调减。

2. 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205.50万元，支出决算180.50万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 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. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：村镇道路建设管理维护。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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101.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额101.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，机要通信用车1辆，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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、小城镇建设：2024年，按照省、市“三类”小城镇建设工作安排，我区小城镇建设共实施5个街办，分别为零口、代王街道乡村振兴示范镇，新丰街道跟踪指导培育镇，马额、任留街道环境整治提升镇。小城镇建设共44个项目，总投资70883万元，累计完成投资72606.2万元。

2、美丽村庄建设：2024年我区美丽村庄建设完成总投资3317.48万元，主要内容包括：编制完成18个村建设方案，主要完成道路硬化29529平方米，路面黑化15571平方米，铺设道牙9308米，铺设排水10026米，新修排水渠2987米，铺设人行道5145平方米，清理门前三堆14736.32平方米，整理绿化用地16310平方米，绿化乔木3512棵，绿化灌木7473平方米，绿化草皮11760平方米，修复挡土墙6465.06米，修复围墙3375平方米，立面粉刷63033.41平方米，安装路灯727盏，墙面喷绘14230平方米，改厕964座，拆除厕所570座，修建文化墙4065.95平方米，修建口袋公园、小型广场31处，设置景观小品63处，建设文化大舞台9个，建设村史馆18个，设置村牌13个，设置路口指示牌66个，新建垃圾分类亭14处，新增垃圾桶340个，新建无障碍设施5处等工程。

3、推动城乡要素双向流动基础设施建设项目：为推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，补齐县城建设短板，提升综合承载能力，推动城乡融合发展。2024年推动城乡要素双向流动基础设施建设项目，代王街道年度总投资1000万元；相桥街道年度总投资1000万元。

4、农村危房改造及抗震改造工作：2024年，已全面完成对全区8363户农村低收入群体住房排查任务，逐户完成房屋安全核认定工作，共完成低收入农村危房改造20户（14户D、6户C），已全面竣工验收，共拨付危改补助资金79万元，农房抗震改造共350户。

5、集体土地上违法建设治理工作：按照职责，对全区22个街办集体土地上的违法建设项目进行了巡查检查，重点是对108国道、通景路两侧以及主要干线可视范围内的基础设施、公共设施

和企业生产经营性建设项目进行了检查，共发现违法建设工程12起，下达《违法建设停工通知书》12份，向资源规划分局及相关街办送达书面函告10份。

6、秦岭生态环境保护工作：按照《西安市临潼区生态环境保护责任清单》、《西安市临潼区秦岭生态环境保护实施方案》、《临潼区住建局2024年秦岭生态环境保护宣传工作计划》等相关要求，我站积极做好贯彻落实。完成区秦保局移交的斜口街办6个、骊山街办5个、仁宗街办13个、穆寨街办5个疑似乱搭乱建问题的核查工作。

7、自建房安全专项整治工作：共排查自建房158548栋（经营性自建房7824栋、其他自建房150724栋）。经过鉴定共确定安全隐患危房343栋（经营性10栋、其他自建房333栋）。

本单位在部门决算中反映危房改造等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金538.68万元，占部门预算项目支出总额的96%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数558.68万元，全年执行数558.68万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年小城镇建设：2024年，共实施5个街办、44个项目，总投资70883万元，累计完成投资72606.2万元。美丽村庄建设：2024年我区美丽村庄建设完成总投资3317.48万元。2024年推动城乡要素双向流动基础设施建设项目：代王街道年度总投资1000万元；相桥街道年度总投资1000万元。农村危房改造及抗震改造工作：2024年，已全面完成对全区8363户农村低收入群体住房排查任务，逐户完成房屋

安全核认定工作，共完成低收入农村危房改造20户（14户D、6户C），已全面竣工验收，共拨付危改补助资金79万元，农房抗震改造共350户。集体土地上违法建设治理工作：对全区22个街办集体土地上的违法建设项目建设进行了巡查检查，重点是对108国道、通景路两侧以及主要干线可视范围内的基础设施、公共设施和企业生产经营性建设项目进行了检查，共发现违法建设工程12起，下达《违法建设停工通知书》12份，向资源规划分局及相关街办送达书面函告10份。秦岭生态环境保护工作：按照《西安市临潼区生态环境保护责任清单》、《西安市临潼区秦岭生态环境保护实施方案》、《临潼区住建局2024年秦岭生态环境保护宣传工作计划》等相关要求，我站积极做好贯彻落实。完成区秦保局移交的斜口街办6个、骊山街办5个、仁宗街办13个、穆寨街办5个疑似乱搭乱建问题的核查工作。自建房安全专项整治工作：共排查自建房158548栋（经营性自建房7824栋、其他自建房150724栋）。经过鉴定共确定安全隐患危房343栋（经营性10栋、其他自建房333栋）。发现的问题及原因：基础设施薄弱，基础条件较差，项目整合不够，随着近年来村镇建设项目的持续推进，由于街、村基础条件相对较差的实际，给已确定创建的镇街和美丽村庄建设带来困难。下一步改进措施：开展一次“回头看”，进一步查漏补缺，举一反三，将我们承担的各项指标任务落到实处。

# 西安市临潼区村镇建设管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区村镇建设管理站									
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			
	村镇站运行经费	用于职工工资、社保及其他费用。	100%	227.89	227.89	0	227.89	227.89	0	—	100%	—
	非全额人员绩效奖	充分调动职工积极性，努力实现“规范秩序，缩小差距”的目标。	100%	130.29	130.29	0	130.29	130.29	0	—	100%	—
	村镇道路建设管理维护	改善村民出行条件，提供好的生活条件。	100%	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	农村危房改造	实行长效管理机制，开展农村危房改造工作，改善农村住房环境。	100%	180.5	180.5	0	180.5	180.5	0	—	100%	—
金额合计				558.68	558.68	0	558.68	558.68	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	村镇站运行经费：用于职工工资、社保及其他费用。非全额人员绩效奖：充分调动职工积极性，努力实现“规范秩序，缩小差距”的目标。村镇道路建设管理维护：改善村民出行条件，提供好的生活条件。农村危房改造：实行长效管理机制，开展农村危房改造工作，改善农村住房环境。						通过实施农村危房改造、村镇道路管理维护、小城镇建设等惠农项目，大力改善镇容村貌，改善人居环境，全额完成全年预期目标设定。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	项目参与人数		24		100%		10	10		
			项目数量		4个		100%		10	10		
		质量指标	完成项目质量		100%		100%		10	10		
		时效指标	开始时间		2024.01.01		100%		5	5		
			完成时间		2024.12.31		100%		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	项目支出		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	经济效益指标		不涉及		不涉及		0	0		
			社会效益指标		改善村民出行条件，改善农村住房环境。保障职工工资按时发放，社保按时缴纳，落实绩效工资发放。		100%		20	20		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		可持续影响指标	为我区村镇建设做好服务		优		良		10	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村镇站运行经费、农村危房改造等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村镇站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数227.89万元，执行数227.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成小城镇建设、美丽村庄建设、推动城乡要素双向流动基础设施建设工作等。发现的问题及原因：工作中，知识体系不系统，应对复杂问题能力弱，效率低下。下一步改进措：从组织流程优化职工能力提升，合理安排工作任务，完善监督机制，细化岗位职责，量化岗位任务。

2. 危房改造项目绩效自评综述：全年预算数180.50万元，执行数180.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对全区8363户农村低收入群体住房排查任务，共完成低收入农村危房改造20户（14户D、6户C），已全面竣工验收。发现的问题及原因：建设资金匮乏，建设标准不高，对项目推进带来困难。下一步改进措施：一是按照危房改造和农房抗震改造的工作计划，进一步摸清改造底数，掌握房屋安全动态现状，建立详细台账，全力将前期改造准备工作做实做细；二是扎实做好农村低收入人群等重点对象住房安全动态监测工作，及时完善更新住房安全动态监测信息，力争发现一户、鉴定一户、改造一户，确保农村住房安全保障有力，取得成效。

3. 非全额人员绩效奖项目绩效自评综述：全年预算数130.29万元，执行数130.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成集体土地违法建设治理工作、秦岭生态环境保护工作

等。发现的问题及原因：工作创新不够，理论学习不够，不能很好的将理论联系实际工作。下一步改进措：完善考核办法，完善站内规章制度，以制度管人，以制度管事。

# 西安市临潼区村镇建设管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村镇站运行经费							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站		
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)	
	年度资金总额	287.11	227.89	227.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.11	227.89	227.89	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责组织、管理、指导监督村镇建设管理人员的工作，确保村镇建设管理人员的工作的正常运转，用于人员工资、社保及其他费用。			全额完成全年预期目标设定。				
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	发放人数		24人	24人	10	10	
	质量指标	资金发放率		100%	100%	10	10	
	时效指标	开始时间		2024.01.01	100%	10	10	
		结束时间		2024.12.31	100%	10	10	
	成本指标	村镇站运行经费		227.89万元	227.89万元	10	10	
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	保障职工工资按月足额发放，社保按时缴纳。		100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	为我区村镇建设做好服务		100%	100%	20	17	创新意识不够，加强理论学习，用理论指导实际工作，加强服务意识。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	97		

# 西安市临潼区村镇建设管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村危房改造							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站		
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)	
	年度资金总额	205.5	180.5	180.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	205.5	180.5	180.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	实行长效管理机制，开展农村危房改造工作，改善农村住房环境。				全额完成全年预期目标设定。			
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	危房户C级	每户1.5万元	100%	5	5		
		危房户D级	每户5万元	100%	5	5		
	质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10		
		开始时间	2024.01.01	100%	5	5		
	时效指标	完成时间	2024.12.31	100%	5	5		
		危房户C级	每户1.5万元	100%	10	10		
效益指标 (30分)	成本指标	危房户D级	每户5万元	100%	10	10		
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0		
	社会效益指标	社会效益指标	消除农村住房安全问题	优	15	15		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	长期可持续	优	15	15		
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	7	创新意识不够，增强服务意识。	
总分					100	97		

# 西安市临潼区村镇建设管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非全额人员绩效奖							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站		
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)	
	年度资金总额	83.68	130.29	130.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.68	130.29	130.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	充分调动职工积极性，努力实现“规范秩序，缩小差距”的目标。			全额完成全年预期目标设定。				
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	在职人数	24人	24人	10	10	
		质量 指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开始时间	2024.01.01	100%	10	10	
			完成时间	2024.12.31	100%	10	10	
		成本 指标	非全额人员绩效奖	130.29万元	130.29 万元	10	10	
	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	提高工作积极性	优	优	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	为我区村镇建设做好服务	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼区村镇建设管理站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83827293。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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	538.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	378.18
	12		十二、农林水支出	42	
	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	180.50
	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	558.68	本年支出合计	57	558.68
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	558.68	总计	60	558.68

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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	558.68	558.68						
212	城乡社区支出	378.18	378.18						
21203	城乡社区公共设施	358.18	358.18						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.18	358.18						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	180.50	180.50						
22101	保障性安居工程支出	180.50	180.50						
2210105	农村危房改造	180.50	180.50						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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	558.68		558.68			
212	城乡社区支出	378.18		378.18			
21203	城乡社区公共设施	358.18		358.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.18		358.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	180.50		180.50			
22101	保障性安居工程支出	180.50		180.50			
2210105	农村危房改造	180.50		180.50			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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	538.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	378.18	358.18	20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	180.50	180.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	558.68	<b>本年支出合计</b>	59	558.68	538.68	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	558.68	<b>合计</b>	64	558.68	538.68	20.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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	538.68		538.68
212	城乡社区支出	358.18		358.18
21203	城乡社区公共设施	358.18		358.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.18		358.18
221	住房保障支出	180.50		180.50
22101	保障性安居工程支出	180.50		180.50
2210105	农村危房改造	180.50		180.50

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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		20.00	20.00			20.00
212	城乡社区支出		20.00	20.00			20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00			20.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00			20.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。