

西安市临潼区西泉街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，西泉街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作为统揽，以重点项目为抓手，持续推动西泉经济社会高质量发展。2024年目标任务完成情况：（一）高质量发展成效显著，粮食、蔬菜、油料已完成全年任务的100%，本年新发展规上企业2家，新增就业人员438人，完成全年任务400人的110%。（二）乡村振兴持续推进：一是和美乡村焕发新容颜、二是农旅融合首位产业发展迅速、三是村集体经济不断发展壮大。（三）生态环境明显改善：一是生态环境治理成效显著、二是农村人居环境持续改善、三是土地违法得到有效遏制。（四）民生保障有力有效：一是社会民生保障积极推进、二是民生实事项目圆满完成、三是优秀文化展演经常开展。（五）社会大局和谐稳定：一是维稳信访工作平稳有序、二是社会治安综合治理扎实开展、三是应急管理水平不断提升。（六）全面从严治党坚强有力：一是基层党建水平不断提升、二是党建引领网格化治理深入推进、三是干部队伍建设效果良好。

（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。

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

街办内设机构包括：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区

（村）建设、指导基层自治等工作。

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。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

西安市临潼区西泉街道便民服务中心（西安市临潼区西泉街道退役军人服务站）。负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区西泉街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区西泉街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责2345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区西泉街道农业科主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区西泉街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村

五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

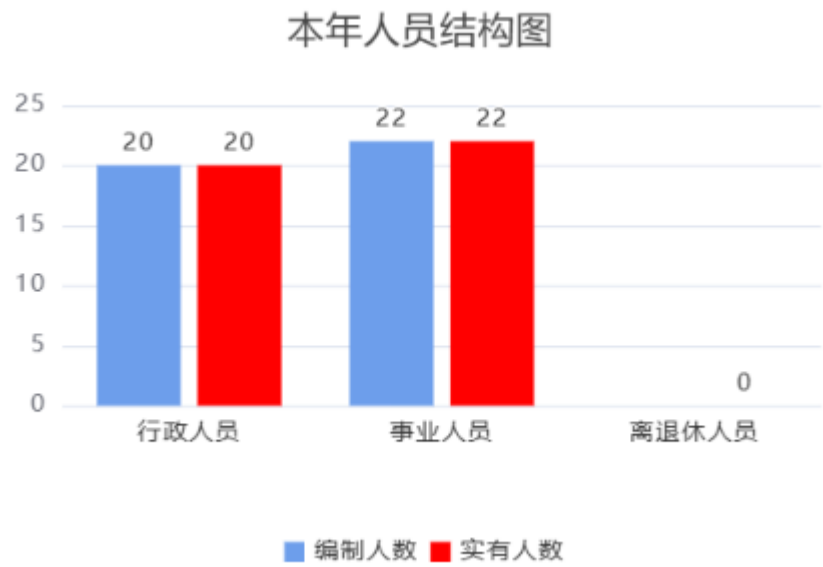
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区西泉街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制20人、事业编制22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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

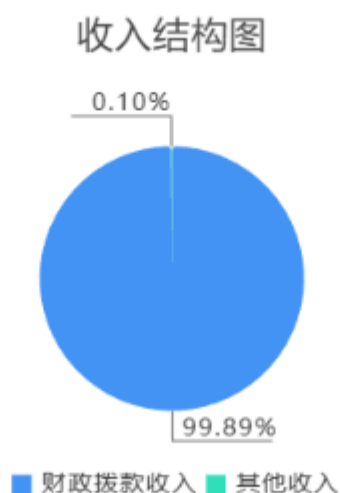
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,658.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.30万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员及项目变化。



二、收入决算情况说明

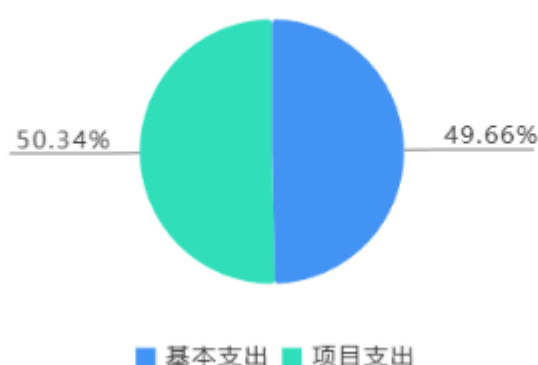
2024年度本年收入合计1,658.96万元，其中：财政拨款收入1,657.21万元，占99.89%；其他收入1.74万元，占0.10%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,658.96万元，其中：基本支出823.83万元，占49.66%；项目支出835.13万元，占50.34%。

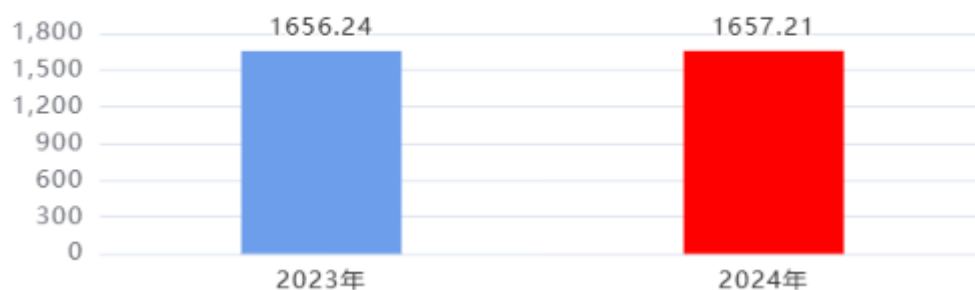
支出结构图



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1,657.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.97万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员及项目变化。

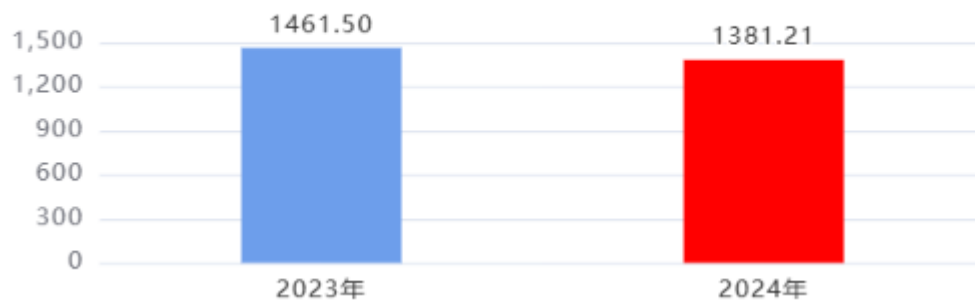
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



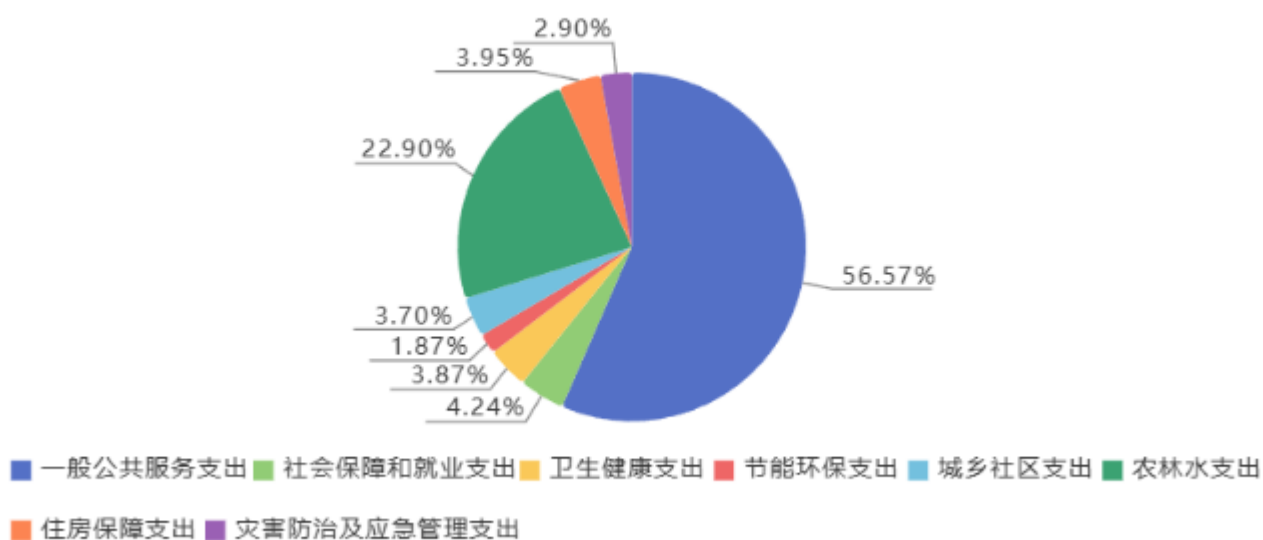
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,381.96万元，支出决算1,381.21万元，完成年初预算的99.95%。占本年支出合计的83.26%。与上年相比，财政拨款支出减少80.29万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年项目变动经费减少。

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：当年未开展大型人大活动。

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502.48万元，支出决算493.13万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资和公用经费有变化。

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0.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年预算办公设

备购置项目，未购买设备。

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179.72万元，支出决算169.31万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资有变化。

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104.24万元，支出决算95.91万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资、公用经费有变化。

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20万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所经费。

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：本年纪检监察专项经费未使用。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。

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0.25万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底社区经费未有报账。

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58.74万元，支出决算53.25万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险变化。

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8万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的59.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因时间原因未能及时支付。

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0.55万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的67.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

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26.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务原因未能支付。

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28.44万元，支出决算25.86万元，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：人员变动，医疗保险增加。

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28.50万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公务员医疗有变化。

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：本年新增医保筹资经费。

17. 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20万元，新增支出的主要原因是：本年新增节能环保大气污染治理项目资金。

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23.20万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年农村环境保护项目未及时支付。

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59.12万元，支出决算51.12万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员工资年底未支付完。

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8万元，支出决算8万元，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：新增环境卫生整治项目。

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5万元，新增支出的主要原因是：新增2023年卫生厕所提升改造项目。

23. 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28.90万元，新增支出的主要原因是：新增西泉街办兴王村基础设施提升改造项目。

24. 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84.49万元，新增支出的主要原因是：新增西泉街办贾村冷酷配套设施项目。

25. 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44.60万元，支出决算40万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：完成农村综改项目（兴王村）项目，其余奖补资金未使用。

26. 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209.15万元，支出决算140.90万元，完成年初预算的67.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费和在职村干部补贴预算未使用完。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.84万元，支出决算54.51万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整未使用完。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：新增省级应急管理专项资金。

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822.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费786.54万元，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35.54万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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256万元，支出决算256万元，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：2023年美丽村庄建设市级补助资金。

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100万元，主要用于：2024年市级耕地保护奖补资金。

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106万元，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11万元及渣土和违建整治资金95万元。

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2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年初预算调减。

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1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常运行费用。

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0.48万元，支出决算0.48万元，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0.48万元。主要是本单位与相关单位交流工作、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10个，来宾103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22.50万元，支出决算35.54万元，完成预算的157.95%，新增支出的主要原因是：人员经费变动，项目变动。支出决算比上年减少5万元，下降的主要原因是：人员经费变动，项目变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是领导干部用车。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

潼区西泉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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金130.15万元，占部门预算项目支出总额的25.19%。

组织对本部门2024年度主管的23个专项资金进行自评，涉及预算金额526.10万元。

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96，全年预算数1381.19万元，全年执行数1658.96万元，预算执行率为120.11%。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，促进社会和谐发展，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。

西安市临潼区西泉街道办事处部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区西泉街道办事处									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	关工委工作经费	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务2	武装工作经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—
	任务3	非全额单位补助	已完成	30.88	30.88	0	30.88	30.88	0	—	100.00%	—
	任务4	临聘人员工资	已完成	18.33	18.33	0	18.33	18.33	0	—	100.00%	—
	任务5	纪检监察专项经费	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务6	独生子女保健费	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务7	农村环境保护	已完成	5.8	5.8	0	5.8	5.8	0	—	100.00%	—
	任务8	农村环境整治	已完成	51.12	51.12	0	51.12	51.12	0	—	100.00%	—
	任务9	被征地农民生活补助	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务10	产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧工作经费	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—
	任务11	村级“三项经费”	已完成	10.75	10.75	0	10.75	10.75	0	—	100.00%	—
	任务12	在职村干部补贴	已完成	130.14	130.14	0	130.14	130.14	0	—	100.00%	—
	任务13	公厕维护管护资金	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务14	离任村干部生活补助	已完成	1.3	1.3	0	1.3	1.3	0	—	100.00%	—
	任务15	临时救助	已完成	4.73	4.73	0	4.73	4.73	0	—	100.00%	—
	任务16	农村综改项目	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100.00%	—
	任务17	平安建设	已完成	1.7	1.7	0	1.7	1.7	0	—	100.00%	—
	任务18	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务19	社区经费	已完成	0.25	0.25	0	0.25	0.25	0	—	100.00%	—
	任务20	办公设备购置	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务21	非全额人员绩效奖金	已完成	47.86	47.86	0	47.86	47.86	0	—	100.00%	—
	任务22	人大代表活动经费	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务23	基本支出	已完成	823.83	823.83	0	823.83	823.83	0	—	100.00%	—
	金额合计			1179.7	1179.69	0	1179.7	1179.69	0	10	100.00%	
	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				
目标1：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。 目标2：建设经费、窑房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。 目标3：自收自支基本工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。 目标4：临时人员工资劳务支出。 目标5：用于行政监察工作经费支出。 目标6：该项资金用于独生子女保健费的发放。 目标7：保洁员工资。 目标8：环境卫生整治任务，村庄人居环境质量明显改善。 目标9：被征地农民补助人数45人，土地补偿为每人每月150元。 目标10：秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用支出。 目标11：办公经费支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 目标12：用于发放村干部工资支出，保障各村村干部工资按时发放到位。 目标13：辖区共有对外开放公厕8座，每座每年维护费1万元，全年共计8万元； 目标14：用于街办辖区10个村26名离任村干部补助金发放。 目标15：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 目标16：改善村民居住环境，提高人民群众生活质量 目标17：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18：墙面修复、地面修复、办公楼钢材加固修缮，门窗更换等。 目标19：用于社区基本工作、专项服务开展资金。 目标20：办公设备购置是为了更好的开展工作。 目标21：用于自收自支的基础绩效奖及目标考核奖。 目标22：人大代表开展工作的各项经费。 目标23：人员及机构正常运行经费。						目标1：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。 目标2：建设经费、窑房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。 目标3：自收自支基本工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。 目标4：临时人员工资劳务支出。 目标5：用于行政监察工作经费支出。 目标6：该项资金用于独生子女保健费的发放。 目标7：保洁员工资。 目标8：环境卫生整治任务，村庄人居环境质量明显改善。 目标9：被征地农民补助人数45人，土地补偿为每人每月150元。 目标10：秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用支出。 目标11：办公经费支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 目标12：用于发放村干部工资支出，保障各村村干部工资按时发放到位。 目标13：辖区共有对外开放公厕8座，每座每年维护费1万元，全年共计8万元； 目标14：用于街办辖区10个村26名离任村干部补助金发放。 目标15：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 目标16：改善村民居住环境，提高人民群众生活质量 目标17：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18：墙面修复、地面修复、办公楼钢材加固修缮，门窗更换等。 目标19：用于社区基本工作、专项服务开展资金。 目标20：办公设备购置是为了更好的开展工作。 目标21：用于自收自支的基础绩效奖及目标考核奖。 目标22：人大代表开展工作的各项经费。 目标23：人员及机构正常运行经费。						
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	指标1：项目完成数	23个		23个		3	3			
			指标2：项目覆盖范围	10个村/1个社区		10个村/1个社区		3	3			
			指标3：项目覆盖人数	4457人		4457人		3	3			
			指标4：设备购置数量	1台		1台		3	3			
			指标5：项目施工覆盖面积	800平方米		800平方米		3	3			
		质量指标	指标1：工作经费使用率	100%		100%		3	3			
			指标2：项目完成率	100%		100%		3	3			
			指标3：办公经费使用率/监督覆盖情况	100%/全村（社区）		100%/全村（社区）		3	3			
			指标4：发放完成率	100%		100%		4	4			
			指标5：环境质量及垃圾治理完成率	≥90%		≥90%		4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标6：项目验收合格率	≥95%		≥95%		4	4			
			指标7：保证工作完成	≥95%		≥95%		4	4			
			指标8：信访回复率/接访效率	100%/24小时接访		100%/24小时接访		3	3			
			时效指标	开始时间至完成时间	2024年1.1-12.31		2024年1.1-12.31		5	5		
			成本指标	指标1：项目金额	1179.69万元		1179.69万元		5	5		
		生态效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及		不涉及		3	3		
			社会效益指标	指标1：整治辖区环境卫生，改善人居环境	优		优		3	3		
				指标2：从严治党全覆盖率	100%		100%		3	3		
				指标3：及时拨付各村经费，提高社会经济效益	≥92%		≥92%		3	3		
			生态效益指标	指标1：保护环境，减少垃圾污染	提高		提高		3	3		
				指标2：利于农村生活生产	≥90%		≥90%		3	3		
		指标3：提高环境质量，成为美丽宜居村庄		优		优		3	3			
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	当年		当年		3	3			
			指标2：项目持续影响年限	长期		长期		3	3			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥99%		≥99%		10	5		
总分			100						85			

（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130.15万元，全年执行数130.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于西泉辖区57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：支出数持平预算数。下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

2. 2024年市级耕地保护奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于耕地保护补贴，支持耕地地力保护。发现的问题及原因：支出数持平预算数。下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

西安市临潼区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西泉街道办事处			实施单位		西泉街道办事处	
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	130.14	130.14	130.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.14	130.14	130.14	—	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			
	用于发放村干部工资支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				已完成			
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	57人	57人	13	13	
		质量指标	指标1：在职村干部工资按时发放率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2024年1.1-12.31	2024年1.1-12.31	13	13	
		成本指标	指标1：在职村干部工资	130.14万元	130.14万元	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：村干部服务群众积极性	提高	提高	13	13	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	当年	当年	12	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：在职村干部满意度	≥98%	≥98%	13	13	
总分						100	100	

西安市临潼区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基层政权及公益事业建设专项资金						
主管部门		西泉街道办事处			实施单位		西泉街道办事处	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	为了更好的开展工作，经西泉街办党工委、办事处研究决定进行加固维修。				已完成			
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：基层政权建设项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间	2024年1. 1-12. 31	2024年1. 1-12. 31	16	16	
		成本指标	指标1：项目资金	30万元	0	0	0	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：改善人居环境	优	优	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	5年	5年	14	14	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：大众满意度	100%	100%	15	15	
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. 西安市临潼区西泉街道办事处（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. 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）83958024。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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,381.21	一、一般公共服务支出	31	783.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	38	58.60
	9		九、卫生健康支出	39	53.51
	10		十、节能环保支出	40	25.80
	11		十一、城乡社区支出	41	307.12
	12		十二、农林水支出	42	316.28
	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	54.51
	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	40.00
	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	1,658.96	本年支出合计	57	1,658.96
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	1,658.96	总计	60	1,658.96

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,658.96	1,657.21					1.74
201	一般公共服务支出	783.13	781.39					1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.09	758.35					1.74
2010301	行政运行	494.88	493.13					1.74
2010350	事业运行	169.31	169.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.91	95.91					
20106	财政事务	21.34	21.34					
2010699	其他财政事务支出	21.34	21.34					
20140	信访事务	1.70	1.70					
2014004	信访业务	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60					
20802	民政管理事务	0.25	0.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25	0.25					
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25					
20820	临时救助	4.73	4.73					
2082001	临时救助支出	4.73	4.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	53.51	53.51					
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51					

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
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86					
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65					
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	25.80	25.80					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	5.80	5.80					
2110402	农村环境保护	5.80	5.80					
212	城乡社区支出	307.12	307.12					
21205	城乡社区环境卫生	51.12	51.12					
2120501	城乡社区环境卫生	51.12	51.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00	256.00					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	106.00	106.00					
213	农林水支出	316.28	316.28					
21301	农业农村	22.00	22.00					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.39	113.39					
2130504	农村基础设施建设	28.90	28.90					
2130505	生产发展	84.49	84.49					
21307	农村综合改革	180.90	180.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.90	140.90					
221	住房保障支出	54.51	54.51					

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
22102	住房改革支出	54.51	54.51					
2210201	住房公积金	54.51	54.51					
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					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,658.96	823.83	835.13			
201	一般公共服务支出	783.13	664.18	118.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.09	664.18	95.91			
2010301	行政运行	494.88	494.88				
2010350	事业运行	169.31	169.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.91		95.91			
20106	财政事务	21.34		21.34			
2010699	其他财政事务支出	21.34		21.34			
20140	信访事务	1.70		1.70			
2014004	信访业务	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	58.60	53.62	4.98			
20802	民政管理事务	0.25		0.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25		0.25			
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25				
20820	临时救助	4.73		4.73			
2082001	临时救助支出	4.73		4.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	53.51	51.51	2.00			
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51				

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	25.86	25.86				
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65				
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	25.80		25.80			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	5.80		5.80			
2110402	农村环境保护	5.80		5.80			
212	城乡社区支出	307.12		307.12			
21205	城乡社区环境卫生	51.12		51.12			
2120501	城乡社区环境卫生	51.12		51.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.00		256.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	106.00		106.00			
213	农林水支出	316.28		316.28			
21301	农业农村	22.00		22.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.39		113.39			
2130504	农村基础设施建设	28.90		28.90			
2130505	生产发展	84.49		84.49			
21307	农村综合改革	180.90		180.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.90		140.90			
221	住房保障支出	54.51	54.51				

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
22102	住房改革支出	54. 51	54. 51				
2210201	住房公积金	54. 51	54. 51				
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			
224	灾害防治及应急管理支出	40. 00		40. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40. 00		40. 00			
2240703	自然灾害救灾补助	40. 00		40. 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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,381.21	一、一般公共服务支出	33	781.39	781.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.60	58.60		
	9		九、卫生健康支出	41	53.51	53.51		
	10		十、节能环保支出	42	25.80	25.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	307.12	51.12	256.00	
	12		十二、农林水支出	44	316.28	316.28		
	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	54.51	54.51		
	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	40.00	40.00		
	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	1,657.21	本年支出合计	59	1,657.21	1,381.21	256.00	20.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,657.21	合计	64	1,657.21	1,381.21	256.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,381.21	822.08	559.13
201	一般公共服务支出	781.39	662.44	118.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.35	662.44	95.91
2010301	行政运行	493.13	493.13	
2010350	事业运行	169.31	169.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.91		95.91
20106	财政事务	21.34		21.34
2010699	其他财政事务支出	21.34		21.34
20140	信访事务	1.70		1.70
2014004	信访业务	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	58.60	53.62	4.98
20802	民政管理事务	0.25		0.25
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25		0.25
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
20820	临时救助	4.73		4.73
2082001	临时救助支出	4.73		4.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	53.51	51.51	2.00
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	
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
211	节能环保支出	25.80		25.80
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21104	自然生态保护	5.80		5.80
2110402	农村环境保护	5.80		5.80
212	城乡社区支出	51.12		51.12
21205	城乡社区环境卫生	51.12		51.12
2120501	城乡社区环境卫生	51.12		51.12
213	农林水支出	316.28		316.28
21301	农业农村	22.00		22.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.39		113.39
2130504	农村基础设施建设	28.90		28.90
2130505	生产发展	84.49		84.49
21307	农村综合改革	180.90		180.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.90		140.90
221	住房保障支出	54.51	54.51	
22102	住房改革支出	54.51	54.51	
2210201	住房公积金	54.51	54.51	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	786.45	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.70	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.16	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	69.22	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	53.25	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	25.86	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.65	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	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	0.09	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	0.48	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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.56	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	1.90	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		786.54	公用经费合计					35.54

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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		256.00	256.00		256.00	
212	城乡社区支出		256.00	256.00		256.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.00	256.00		256.00	
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		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		106.00	106.00		106.00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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：西安市临潼区西泉街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.38		1.90		1.90	0.48		
决算数	2.38		1.90		1.90	0.48		

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。