

渭城区底张街道办事处（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，底张街道在西咸新区党工委、管委会的坚强领导下，在各部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大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，围绕“16351”工作思路，坚持党建引领，不断提升基层治理水平，持续发力抓重点，稳中求进谋发展，全年工作开展及工作目标实现情况如下：（一）组织建设固本强基，基层组织坚强有力，干部队伍全面过硬，作风建设走深走实，党纪学习教育从严从实，党风廉政建设落实落细。

（二）社会大局平安稳定，治理能力全面提升，扎实开展“多网合一”，深度推动“应消”融合，全力保障项目建设。（三）城乡环境全域增美，严格大气污染防治，扎实守好土地红线，深化人居环境整治。（四）民生福祉更加殷实，服务保障用心用情，便民服务提质增效，服务品牌提档升级。（五）执法改革蹄疾步稳，夯实执法基础，提高执法能力，深化执法效能。底张街道将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大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，坚持党建统领，锻造一支过硬“铁军队伍”，全力推动辖区各项工作不断取得新突破，奋力谱写底张高质量发展新篇章。

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区(村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹

抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城(园办)做好辖区开发建设工作，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、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区(村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、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。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，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。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区(村)居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；承

担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区(村)自治组织的领导，发挥社区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，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。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

底张街道办事处内设机构5个，分别是：党建工作办公室(新时代文明实践所)、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。

二、部门决算单位构成

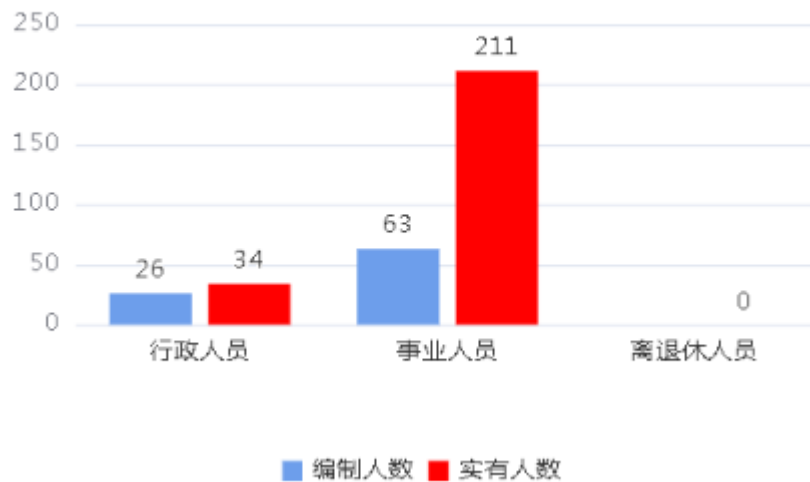
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区底张街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制26人、事业编制63人；实有人员245人，其中行政34人、事业211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6,210.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.82万元，增长5.79%，增长的主要原因是：2024年增加了非粮化耕地及撂荒地整治补助资金项目的收入、支出，同时基层司法等项目的收入、支出比2023年的收入、支出增加。

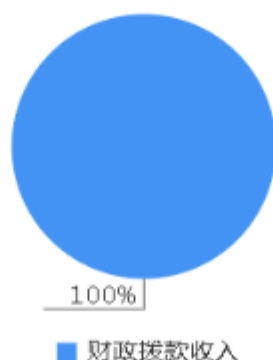
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,210.35万元，其中：财政拨款收入6,210.35万元，占100%。

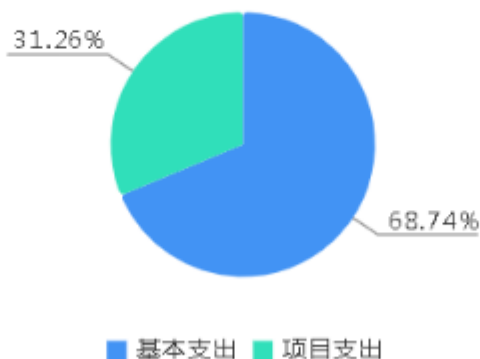
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,210.35万元，其中：基本支出4,268.83万元，占68.74%；项目支出1,941.53万元，占31.26%。

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6,210.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.82万元，增长5.79%，增长的主要原因是：2024年增加了非粮化耕地及撂荒地整治补助资金项目的收入、支出，同时基层司法等项目的收入、支出比2023年的收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



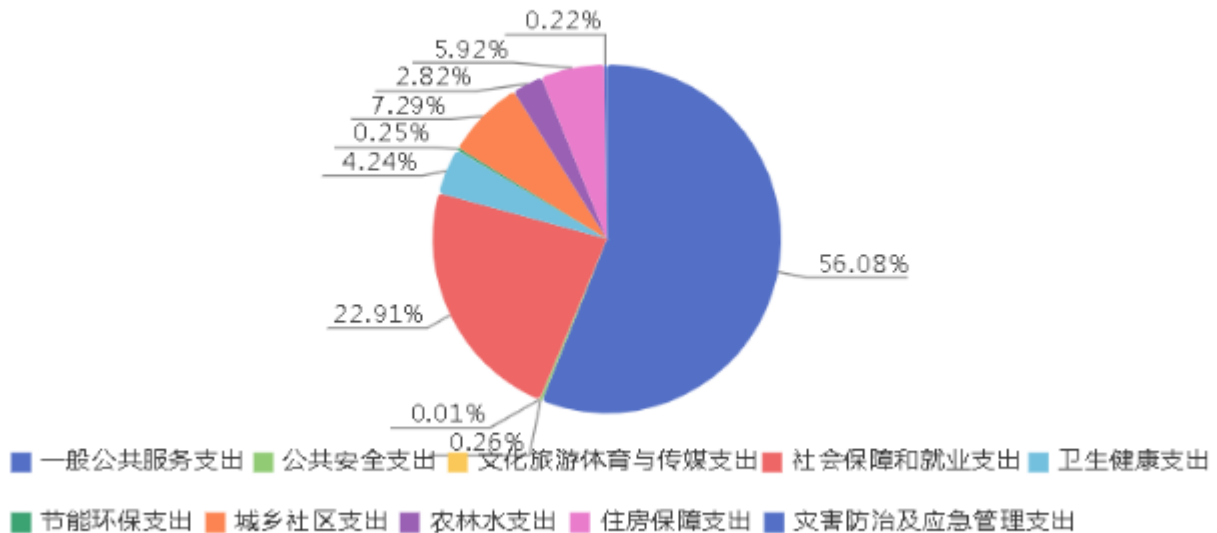
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,019.03万元，支出决算6,207.83万元，完成年初预算的88.44%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加354.08万元，增长6.05%，增长的主要原因是：2024年增加了非粮化耕地及撂荒地整治补助资金项目的支出，同时基层司法等项目的支出比2023年支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。

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3,423.80万元，支出决算3,262万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出，压缩公用经费支出；年中调减职工工资预算数。

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219.38万元，支出决算150.02万元，完成年初预算的68.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子，压缩一般性支出，职工灶运行费用、武装工作经费等项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的6.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，宣传类支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算49万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的69.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.53万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年信访业务已完成，费用已支付完，年初预算未执行完。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算15.90万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年司法业务已完成，费用已支付完，年初预算未执行完。

9. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：年中西咸新区财政金融局下达省级2024年政法转移支付资金支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.32万元，新增支出的主要原因是：年中西咸新区财政金融局下达2024年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金支出。

11. 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1,179.75万元，支出决算851.91万元，完成年初预算的72.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出，社区综合服务用房提升改造费用、村社两委干部、党员能力提升、851干部外出培训、党员发展对象等培训费预算调减，小区工作站运营经费未使用。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算5.70万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的66.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，费用已支付完，年初预算未执行完。

13. 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280万元，支出决算269.88万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工养老保险费已全部缴纳完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算140万元，支出决算123.76万元，完成年初预算的88.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工职业年金已全部缴纳完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算138.20万元，支出决算59.67万元，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：本年公益性岗位人员补贴全部发放完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

16. 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32.43万元，新增支出的主要原因是：年中西咸新区财政金融局下达就业补助资金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.83万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的134.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增意外死亡职工抚恤金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算9.92万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中西咸新区财政金融局下达中央困难群众未成年保护人员救助资金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算53.50万元，支出决算32.49万元，完成年初预算的60.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年殡葬补助已全部发放完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算13.20万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，费用已结清，年初预算未执行完。

22. 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10万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的23.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年临时救助

已全部发放完成，年初预算未执行完，年初预算数偏大。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算10万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的56.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年拥军优属工作已完成，费用已支付完，年初预算未执行完，年初预算数偏大。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，新增支出的主要原因是：依据西咸新区财政金融局文件下达，增加了2023年中央基本公共卫生服务支出。

25. 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1.20万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生特殊家庭（失独、伤残）慰问工作已完成，费用已支付完，年初预算未执行完。

26. 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131万元，支出决算130.97万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年职工医疗保险费已全部缴纳完成，年初预算未执行完。

27. 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117万元，支出决算114.74万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公务员医疗补助已全部缴纳完成，年初预算未执行完。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预

算的100%。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算20万元，支出决算15.80万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，禁燃禁放费用支出减少。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算45.25万元，支出决算44.45万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国土空间村庄规划项目费用已支付完，年初预算未执行完。

31. 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415.86万元，支出决算407.83万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已全部完成并支付了费用，年初预算未执行完。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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：小麦一喷三防及春秋季节动物防疫费用未使用。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算10.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西咸财政金融局工作安排，年中调减农产品质量检测费用。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算12万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中增加产权制度改革清产核资费用支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护

（项）。年初预算132.94万元，支出决算109.91万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩非粮化耕地及撂荒地整治补助资金支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20万元，支出决算16万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年中调减三资三化、清洁田园、再生资源回收费用支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

38. 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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算368万元，支出决算367.48万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年职工住房公积金已全部缴纳完成，年初预算未执行完。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算77.70万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的17.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已结束，费用已支付完，年初预算未执行完。

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4,268.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,028.02万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费240.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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1.40万元，支出决算1.40万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算1.40万元，主要用于：2023年度西安市垃圾分类优秀家庭和先进工作者奖补资金的发放。

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1.13万元，支出决算1.13万元，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1.13万元，主要用于：街办接收的国有企业退休人员社会化管理支出。。

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2.85万元，支出决算2.84万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.85万元，支出决算2.84万元，完成预算的99.65%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。主要用于：街办公务车辆的维修、保险、加油等。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算2.90万元，支出决算2.13万元，完成预算的73.45%。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年增加财务人员继续教育费、村社两委干部、党员

能力提升、851干部外出培训、党员发展对象等培训费项目支出。
主要用于：财务人员继续教育、村社干部、党员发展对象等人员的培训教育。

（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283.20万元，支出决算240.81万元，完成预算的85.03%。支出决算比上年减少26.78万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

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，本部门严格按照西咸新区财政金融局相关部署要求，积极推进预算绩效管理各项工作。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理。在年初编制

预算时，将所有业务项目纳入绩效管理，设定绩效目标，并且跟踪项目的实施情况，对偏离绩效目标的项目及时纠正。年终对设定的绩效目标进行自评，形成底张街道办事处部门整体支出绩效自评表。

本部门在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及底张街道办事处临聘人员工资的发放、专兼职网格员工资的发放、社区工作者工资的发放，截止2024年12月底，临聘人员工资、专兼职网格员工资、社区工作者工资已全部发放到位，完成了年初计划任务，保障了临聘人员、专兼职网格员、社区工作者的基本生活所需。

本部门在部门决算中反映底张街道专兼职网格员工资、底张街道社区工作者工资等费用、底张办临聘人员工资3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金693.37万元，占部门预算项目支出总额的27.71%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门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分，全年预算数6651.38万元，全年执行数6210.36万元，预算执行率为93.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从部门自评结果来看，本部门的工作计划任务基本能够按期完成，达到设定的绩效目标，提升了职工的工作积极性，保证了街办的正常运转，各项履职顺利完成，改善了人居环境，保障了居民健康，社区服务群众能力不断提升，群众办事更加快捷方便，养老事业稳步发展，社会和谐安全，人民安居乐业。发现的问题及原因：一

是各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查论证，与上级主管部门沟通不到位，导致预算编制不科学，不严谨，精准度不高，从而导致预算执行率偏低甚至部分项目未实施的情况。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：加强财政监督指导，督促各业务科室在编制预算的过程中积极与上级主管部门沟通协调，对编制的预算项目充分论证其可行性，严把预算编制审核关口，力求预算编制更加精确科学，提高预算执行率，同时努力促进预算评价结果与预算的安排有机结合起来。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映底张街道专兼职网格员工资、底张街道社区工作者工资等费用、底张办临聘人员工资3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 底张街道专兼职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数199.13万元，预算执行率为90.15%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，预算数偏大。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求预算编制更加精确科学。

2. 底张街道社区工作者工资等费用项目绩效自评综述：全年预算数208.10万元，全年执行数188.71万元，预算执行率为90.68%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，预算数偏大。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求预算编制更加精确科学。

3. 底张办临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数265.27万元，全年执行数262.02万元，预算执行率为98.77%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，预算数偏大。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求预算编制更加精确科学。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		底张街道专兼职网格员工资						
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处	
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	220.00	220.00	199.13	10	90.51%	9
		其中：当年财政拨款	220.00	220.00	199.13	—	90.51%	—
		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			
	依据标准逐月足额发放网格员工资，保障网格员基本生活，提升网格员工作积极性，为辖区平安建设打好基础。				完成2024年网格员工资发放，保障了网格员基本生活，提升了网格员工作积极性，为辖区平安建设打好基础。			
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：网格员数量	56人	56人	10	10	
		质量指标	指标：网格工作开展标准	考勤、信息报送	考勤、信息报送	15	15	
		时效指标	指标：执行时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	指标：工资总额	220万元	199.13万元	10	9	原因：预算数偏大。改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求预算编制更加精确科学
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标：网格员离职率	≤1%	≤1%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：网格员满意度	≥86%	≥86%	10	10	
总分					100	98		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		底张街道社区工作者工资等费用						
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处	
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	208.10	208.10	188.71	10	90.68%	9
		其中：当年财政拨款	208.10	208.10	188.71	—	90.68%	—
		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			
	落实工资政策，保障社区工作者工资，提高社区工作者的工作积极性，有效保证社区各项工作的顺利开展				完成2024年社区工作者工资发放任务，提高社区工作者的工作积极性，有效保证社区各项工作的顺利开展			
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：社区工作者人数	25人	25人	10	10	
		质量 指标	指标：社区工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标：执行时间	2024年	2024年	15	15	
		成本 指标	指标：费用总额	208.10万元	188.71万元	10	9	原因：预算数偏大。改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求预算编制更加精确科学
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标：社区服务群众能力	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			底张办临聘人员工资						
主管部门			咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处	
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	228.27	265.27	262.02	10	98.77%	9
			其中：当年财政拨款	228.27	265.27	262.02	—	98.77%	—
			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			
	足额保障临聘人员工资，提升临聘人员工作积极性，保证临聘人员所承担的工作正常开展，顺利完成。					完成足额发放临聘人员工资，提升了临聘人员工作积极性，保证临聘人员所承担的工作正常开展，顺利完成			
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：工资发放率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标：工作考核合格率		1005	100%	15	15	
		时效 指标	指标：执行时间		2024年	2024年	15	15	
		成本 指标	指标：工资总额		265.27万元	262.02万元	10	9	原因：预算数偏大。改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求预算编制更加精确科学
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：临聘人员工作主动性		提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：临聘人员满意度		≥89%	≥89%	10	10	
总分							100	98	

（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. 渭城区底张街道办事处（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. 无其他情况说明。

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）33632771。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：渭城区底张街道办事处（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	6,207.83	一、一般公共服务支出	31	3,481.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.13	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16.05
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	0.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,422.23
	9		九、卫生健康支出	39	263.27
	10		十、节能环保支出	40	15.80
	11		十一、城乡社区支出	41	453.68
	12		十二、农林水支出	42	175.11
	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	367.48
	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	1.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13.79
	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	6,210.35	本年支出合计	57	6,210.35
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	6,210.35	总计	60	6,210.35

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：渭城区底张街道办事处（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	6, 210. 35	6, 210. 35					
201	一般公共服务支出	3, 481. 48	3, 481. 48					
20101	人大事务	0. 35	0. 35					
2010199	其他人大事务支出	0. 35	0. 35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 412. 02	3, 412. 02					
2010301	行政运行	3, 262. 00	3, 262. 00					
2010302	一般行政管理事务	150. 02	150. 02					
20129	群众团体事务	10. 00	10. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00	10. 00					
20133	宣传事务	0. 61	0. 61					
2013399	其他宣传事务支出	0. 61	0. 61					
20136	其他共产党事务支出	33. 97	33. 97					
2013699	其他共产党事务支出	33. 97	33. 97					
20140	信访事务	24. 53	24. 53					
2014099	其他信访事务支出	24. 53	24. 53					
204	公共安全支出	16. 05	16. 05					
20406	司法	16. 05	16. 05					
2040604	基层司法业务	15. 81	15. 81					
2040607	公共法律服务	0. 24	0. 24					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 32	0. 32					
20701	文化和旅游	0. 32	0. 32					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 32	0. 32					
208	社会保障和就业支出	1, 422. 23	1, 422. 23					

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
20802	民政管理事务	855.69	855.69					
2080208	基层政权建设和社区治理	851.91	851.91					
2080299	其他民政管理事务支出	3.78	3.78					
20805	行政事业单位养老支出	393.64	393.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.88	269.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.76	123.76					
20807	就业补助	92.10	92.10					
2080705	公益性岗位补贴	59.67	59.67					
2080799	其他就业补助支出	32.43	32.43					
20808	抚恤	7.86	7.86					
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86					
20810	社会福利	52.41	52.41					
2081001	儿童福利	10.92	10.92					
2081002	老年福利	9.00	9.00					
2081004	殡葬	32.49	32.49					
20811	残疾人事业	12.55	12.55					
2081199	其他残疾人事业支出	12.55	12.55					
20820	临时救助	2.31	2.31					
2082001	临时救助支出	2.31	2.31					
20828	退役军人管理事务	5.67	5.67					
2082804	拥军优属	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	263.27	263.27					
21004	公共卫生	0.96	0.96					
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.96					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	245.71	245.71					
2101101	行政单位医疗	130.97	130.97					

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
2101103	公务员医疗补助	114.74	114.74					
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00					
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00					
211	节能环保支出	15.80	15.80					
21103	污染防治	15.80	15.80					
2110301	大气	15.80	15.80					
212	城乡社区支出	453.68	453.68					
21202	城乡社区规划与管理	44.45	44.45					
2120201	城乡社区规划与管理	44.45	44.45					
21205	城乡社区环境卫生	407.83	407.83					
2120501	城乡社区环境卫生	407.83	407.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.40	1.40					
2120803	城市建设支出	1.40	1.40					
213	农林水支出	175.11	175.11					
21301	农业农村	139.11	139.11					
2130124	农村合作经济	13.20	13.20					
2130135	农业生态资源保护	109.91	109.91					
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00					
21303	水利	12.00	12.00					
2130335	农村供水	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	367.48	367.48					
22102	住房改革支出	367.48	367.48					
2210201	住房公积金	367.48	367.48					
223	国有资本经营预算支出	1.13	1.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.13	1.13					

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 13	1. 13					
224	灾害防治及应急管理支出	13. 79	13. 79					
22401	应急管理事务	13. 79	13. 79					
2240109	应急管理	13. 79	13. 79					

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：渭城区底张街道办事处（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	6, 210. 35	4, 268. 83	1, 941. 53			
201	一般公共服务支出	3, 481. 48	3, 262. 00	219. 49			
20101	人大事务	0. 35		0. 35			
2010199	其他人大事务支出	0. 35		0. 35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 412. 02	3, 262. 00	150. 02			
2010301	行政运行	3, 262. 00	3, 262. 00				
2010302	一般行政管理事务	150. 02		150. 02			
20129	群众团体事务	10. 00		10. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00		10. 00			
20133	宣传事务	0. 61		0. 61			
2013399	其他宣传事务支出	0. 61		0. 61			
20136	其他共产党事务支出	33. 97		33. 97			
2013699	其他共产党事务支出	33. 97		33. 97			
20140	信访事务	24. 53		24. 53			
2014099	其他信访事务支出	24. 53		24. 53			
204	公共安全支出	16. 05		16. 05			
20406	司法	16. 05		16. 05			
2040604	基层司法业务	15. 81		15. 81			
2040607	公共法律服务	0. 24		0. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 32		0. 32			
20701	文化和旅游	0. 32		0. 32			
2070199	其他文化和旅游支出	0. 32		0. 32			
208	社会保障和就业支出	1, 422. 23	393. 64	1, 028. 59			

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
20802	民政管理事务	855.69		855.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	851.91		851.91			
2080299	其他民政管理事务支出	3.78		3.78			
20805	行政事业单位养老支出	393.64	393.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.88	269.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.76	123.76				
20807	就业补助	92.10		92.10			
2080705	公益性岗位补贴	59.67		59.67			
2080799	其他就业补助支出	32.43		32.43			
20808	抚恤	7.86		7.86			
2080801	死亡抚恤	7.86		7.86			
20810	社会福利	52.41		52.41			
2081001	儿童福利	10.92		10.92			
2081002	老年福利	9.00		9.00			
2081004	殡葬	32.49		32.49			
20811	残疾人事业	12.55		12.55			
2081199	其他残疾人事业支出	12.55		12.55			
20820	临时救助	2.31		2.31			
2082001	临时救助支出	2.31		2.31			
20828	退役军人管理事务	5.67		5.67			
2082804	拥军优属	5.67		5.67			
210	卫生健康支出	263.27	245.71	17.56			
21004	公共卫生	0.96		0.96			
2100408	基本公共卫生服务	0.96		0.96			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	245.71	245.71				
2101101	行政单位医疗	130.97	130.97				

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
2101103	公务员医疗补助	114. 74	114. 74				
21099	其他卫生健康支出	16. 00		16. 00			
2109999	其他卫生健康支出	16. 00		16. 00			
211	节能环保支出	15. 80		15. 80			
21103	污染防治	15. 80		15. 80			
2110301	大气	15. 80		15. 80			
212	城乡社区支出	453. 68		453. 68			
21202	城乡社区规划与管理	44. 45		44. 45			
2120201	城乡社区规划与管理	44. 45		44. 45			
21205	城乡社区环境卫生	407. 83		407. 83			
2120501	城乡社区环境卫生	407. 83		407. 83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 40		1. 40			
2120803	城市建设支出	1. 40		1. 40			
213	农林水支出	175. 11		175. 11			
21301	农业农村	139. 11		139. 11			
2130124	农村合作经济	13. 20		13. 20			
2130135	农业生态资源保护	109. 91		109. 91			
2130199	其他农业农村支出	16. 00		16. 00			
21303	水利	12. 00		12. 00			
2130335	农村供水	12. 00		12. 00			
21307	农村综合改革	24. 00		24. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24. 00		24. 00			
221	住房保障支出	367. 48	367. 48				
22102	住房改革支出	367. 48	367. 48				
2210201	住房公积金	367. 48	367. 48				
223	国有资本经营预算支出	1. 13		1. 13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 13		1. 13			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 13		1. 13			
224	灾害防治及应急管理支出	13. 79		13. 79			
22401	应急管理事务	13. 79		13. 79			
2240109	应急管理	13. 79		13. 79			

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：渭城区底张街道办事处（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	6,207.83	一、一般公共服务支出	33	3,481.48	3,481.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16.05	16.05		
	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	0.32	0.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,422.23	1,422.23		
	9		九、卫生健康支出	41	263.27	263.27		
	10		十、节能环保支出	42	15.80	15.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	453.68	452.28	1.40	
	12		十二、农林水支出	44	175.11	175.11		
	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	367.48	367.48		
	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	1.13			1.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.79	13.79		
	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	6,210.35	本年支出合计	59	6,210.35	6,207.83	1.40	1.13
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	6,210.35	合计	64	6,210.35	6,207.83	1.40	1.13

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：渭城区底张街道办事处（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	6, 207. 83	4, 268. 83	1, 939. 00
201	一般公共服务支出	3, 481. 48	3, 262. 00	219. 49
20101	人大事务	0. 35		0. 35
2010199	其他人大事务支出	0. 35		0. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 412. 02	3, 262. 00	150. 02
2010301	行政运行	3, 262. 00	3, 262. 00	
2010302	一般行政管理事务	150. 02		150. 02
20129	群众团体事务	10. 00		10. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00		10. 00
20133	宣传事务	0. 61		0. 61
2013399	其他宣传事务支出	0. 61		0. 61
20136	其他共产党事务支出	33. 97		33. 97
2013699	其他共产党事务支出	33. 97		33. 97
20140	信访事务	24. 53		24. 53
2014099	其他信访事务支出	24. 53		24. 53
204	公共安全支出	16. 05		16. 05
20406	司法	16. 05		16. 05
2040604	基层司法业务	15. 81		15. 81
2040607	公共法律服务	0. 24		0. 24
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 32		0. 32
20701	文化和旅游	0. 32		0. 32
2070199	其他文化和旅游支出	0. 32		0. 32
208	社会保障和就业支出	1, 422. 23	393. 64	1, 028. 59
20802	民政管理事务	855. 69		855. 69

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
2080208	基层政权建设和社区治理	851.91		851.91
2080299	其他民政管理事务支出	3.78		3.78
20805	行政事业单位养老支出	393.64	393.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.88	269.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.76	123.76	
20807	就业补助	92.10		92.10
2080705	公益性岗位补贴	59.67		59.67
2080799	其他就业补助支出	32.43		32.43
20808	抚恤	7.86		7.86
2080801	死亡抚恤	7.86		7.86
20810	社会福利	52.41		52.41
2081001	儿童福利	10.92		10.92
2081002	老年福利	9.00		9.00
2081004	殡葬	32.49		32.49
20811	残疾人事业	12.55		12.55
2081199	其他残疾人事业支出	12.55		12.55
20820	临时救助	2.31		2.31
2082001	临时救助支出	2.31		2.31
20828	退役军人管理事务	5.67		5.67
2082804	拥军优属	5.67		5.67
210	卫生健康支出	263.27	245.71	17.56
21004	公共卫生	0.96		0.96
2100408	基本公共卫生服务	0.96		0.96
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	245.71	245.71	
2101101	行政单位医疗	130.97	130.97	
2101103	公务员医疗补助	114.74	114.74	

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
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00
211	节能环保支出	15.80		15.80
21103	污染防治	15.80		15.80
2110301	大气	15.80		15.80
212	城乡社区支出	452.28		452.28
21202	城乡社区规划与管理	44.45		44.45
2120201	城乡社区规划与管理	44.45		44.45
21205	城乡社区环境卫生	407.83		407.83
2120501	城乡社区环境卫生	407.83		407.83
213	农林水支出	175.11		175.11
21301	农业农村	139.11		139.11
2130124	农村合作经济	13.20		13.20
2130135	农业生态资源保护	109.91		109.91
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
21303	水利	12.00		12.00
2130335	农村供水	12.00		12.00
21307	农村综合改革	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
221	住房保障支出	367.48	367.48	
22102	住房改革支出	367.48	367.48	
2210201	住房公积金	367.48	367.48	
224	灾害防治及应急管理支出	13.79		13.79
22401	应急管理事务	13.79		13.79
2240109	应急管理	13.79		13.79

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：渭城区底张街道办事处（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	4,024.13	302	商品和服务支出	240.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,264.85	30201	办公费	48.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.15	30202	印刷费	19.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	930.88	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	490.72	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.88	30206	电费	46.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.76	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.74	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	367.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.89	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	65.11	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	2.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	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	12.00	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		4,028.02	公用经费合计					240.81

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：渭城区底张街道办事处（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		1.40	1.40		1.40	
212	城乡社区支出		1.40	1.40		1.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.40	1.40		1.40	
2120803	城市建设支出		1.40	1.40		1.40	

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：渭城区底张街道办事处（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	1.13		1.13
223	国有资本经营预算支出	1.13		1.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.13		1.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.13		1.13

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：渭城区底张街道办事处（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	2.85		2.85		2.85			2.90
决算数	2.84		2.84		2.84			2.13

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。