咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在新区党工委、管委会的正确领导下，北杜街道办事处紧扣高质量发展主题，牢牢把握稳中求进工作总基调，对标“六聚焦、六提升”工作部署，锚定“强一方经济、富一方百姓、保一方平安”发展目标，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干。街道聚焦经济提质增效、基层精细治理、民生普惠保障、社会安全稳定等重点工作，持续深化“三服务”建设，迭代优化辖区营商环境，系统盘活闲置存量资源，精准助力新区“五上”企业培育培优、增量提质。从严从实推进信访积案化解攻坚，严格执行“一案一策、专人督办”工作机制，常态化抓实安全生产隐患排查整治，坚决筑牢辖区安全稳定底线。始终坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进就业扶持、养老服务、困难帮扶等民生工程，靶向破解群众急难愁盼问题，持续增进民生福祉、提升群众获得感、幸福感、安全感。通过重点领域攻坚突破带动全局工作整体跃升，为辖区经济社会平稳有序、高质量长远发展夯实了坚实基础。

（一）主要职责

1、党建工作办公室（新时代文明实践所），负责贯彻落实党的路线方针政策;负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作;负责社区(村)、机关、“两企三新”等领域党建工作;负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作;负责思想政治教育和意识形态工作，做好精

神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作;负责文化、旅游等工作;负责党风廉政建设和反腐败工作。

2、综合与经济发展办公室，负责党工委、办事处日常党务、政务工作;负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实;负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办;负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作;负责协调各项中心工作;负责协调辖区经济社会发展相关工作;负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作;承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析;负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作;负责信息化建设、社会信用体系建设等工作;负责审计工作;负责全面深化改革工作;负责人大、政协工作。

3、平安法治办公室，负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实;负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全;负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作;负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作;负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作;负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作;负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作。

4、安全生产和消防办公室，负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作;负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作;负责协调联系消防队(所)。

5、城建管理办公室，负责村镇建设、城乡建设工作;负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作;负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作;负责环境卫生、垃圾分类等工作;负责完善停车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作;负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监督管理工作;负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作;配合相关部门做好城中村(棚户区)管理改造工作;负责做好征地后群众的生活保障工作实施民生保障暖心行动，全力提升群众获得感、幸福感。

6、街道事业单位；一是便民服务中心（退役军人服务站），负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作;负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作;负责优化营商环境工作;负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作;负责征地后失地农民养老统筹工作;负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作;负责殡葬工作;负责组织传染病预防与控制等工作;负责科技、教育、体育等工作。二是社区（村）管理和网格化服务中心，负责社区(村)规划、建设

和管理;负责社区居委(村委)换届选举、事务公开等工作;负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作;负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理;负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果;负责农业农村、乡村振兴工作;负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展;负责指导农村集体“三资”管理工作;负责集体产权交易服务工作;负责宅基地管理工作;负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控制等工作。三是综合行政执法队，负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制;统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

7、派出机构；一是司法所，负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处;负责组织开展基层普法依法治理;负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教;负责参与推进辖区基层法治建设工作;负责开展法律咨询服务;负责辖区内行政执法协调监督工作;负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；负责共青团工作。二是财政所，负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预（决）算编制、执行工作；负责国有资产管理工作；负责指导村级(社区)财务管理、财务公开工作；负责协调联系银行。

（二）内设机构

北杜街道办事处内设机构11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、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、司法所、财政所。

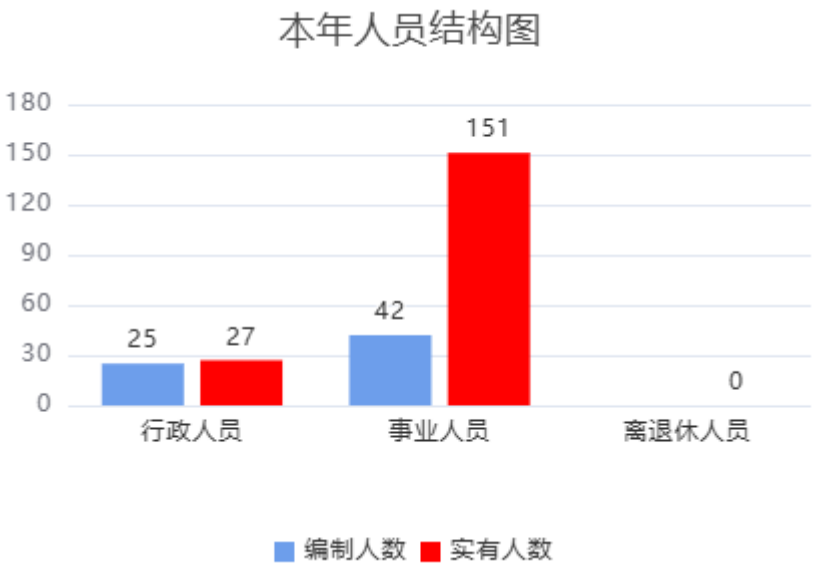
二、部门决算单位构成

纳入2025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	咸阳市渭城区北杜街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制67人，其中行政编制25人、事业编制42人；实有人员178人，其中行政27人、事业151人。单位管理的离退休人员0人。 执法专项编18人，执法队劳务派遣7人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,874.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,699.35万元，下降30.49%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出及部分项目阶段性安排和未安排。



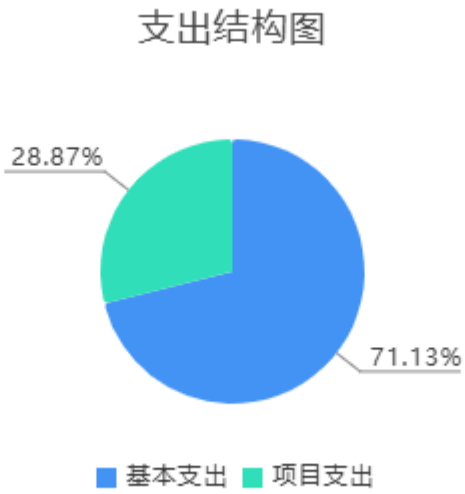
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,874.52万元，其中：财政拨款收入3,874.52万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,874.52万元，其中：基本支出2,755.99万元，占71.13%；项目支出1,118.54万元，占28.87%。



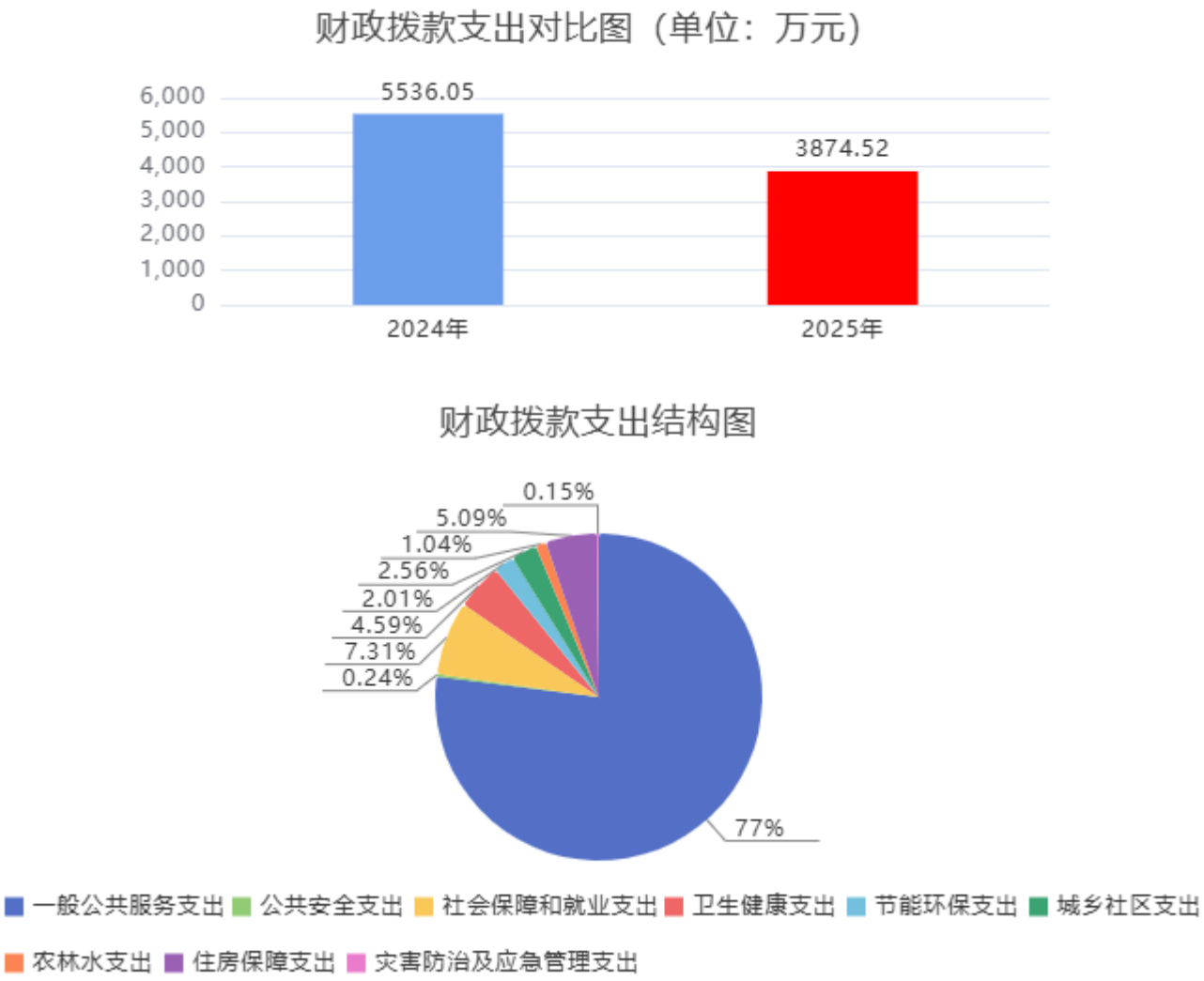
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,874.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,699.35万元，下降30.49%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出及部分项目阶段性安排和未安排。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,174.39万元，支出决算3,874.52万元，完成年初预算的74.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,661.53万元，下降30.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出及部分项目阶段性安排和未安排。



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：该项目2025年未执行。

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2,058.83万元，支出决算2,199.09万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因追加目标责任考核奖，故此运算增多。

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225.66万元，支出决算63.14万元，完成年初预算的27.98%。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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算128.52万元，支出决算80.25万元，完成年初预算的62.44%。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。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算19.58万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的3.98%。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。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算131.18万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，故此增多。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30.89万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的67.92%。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。

8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算593.87万元，支出决算488.08万元，完成年初预算的82.19%。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。

9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目2025年未执行。

10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算26.75万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的34.92%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

11.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2.27万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的59.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

12.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196.95万元，支出决算120.97万元，完成年初预算的61.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度基数调整，财政经济压力支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算98.47万元，支出决算60.48万元，完成年初预算的61.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度基数调整及财政经济压力，故支出减少。

14.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17.22万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因公益性岗位人员增加支出增加入。

15.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8.84万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算177万元，支出决算58.34万元，完成年初预算的32.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年辖区亡人减

少预算未执行完。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

18.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13.10万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

19.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5万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的46.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年临时救助已全部发放完成，预算未执行完。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因科目调整，此科目未支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的91.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年拥军优属工作已完成，预算未执行完。

22.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0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

23.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5.62万元，支出决算1.69万元，完成年初预算

的30.07%。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，预算未执行完。

24.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96.64万元，支出决算91.92万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度基数调整故支出减少。

25.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84.83万元，支出决算84.24万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度基数调整故支出减少。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算6.16万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

27.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248.83万元，支出决算71.87万元，完成年初预算的28.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度工作调整及财政经济压力调整，故支出减少。

28.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710.96万元，支出决算99.18万元，完成年初预算的13.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度工作调整及财政经济压力调整，故支出减少。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务

（项）。年初预算0万元，支出决算1.83万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算40.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年未安排。

32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

33.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度工作调整及财政压力调整，故支出减少。

34.农林水支出（类）巩固拓展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29.19万元，新增支出的主要原因是：2025年未安排。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年未安排。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算252.22万元，支出决算197.28万元，完成年初预算的78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年度基数调整及财政压力，故支出减少。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.70万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的65.61%。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。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元，新增支出的主要原因是：因项目增加，支出增加。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算7万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,755.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,593.05万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费162.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因25年执法队并入故此较上年增长。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。主要用于：2025年已完成预算。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算0.18万元，完成预算的1.80%。决算数较预算数减少9.82万元，主要原因是：厉行节约，压缩预算。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：主题专题培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算239.66万元，支出决算162.94万元，完成预算的67.99%。支出决算比上年减少90.72万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共88.04万元，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88.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额88.04万元，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2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，形成北杜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

北杜街道办事处专专职网格员工资的、社区工作者薪资及龙华陵园运维费，保障2025年专职网格员薪资、社区工作者工资发放，及龙华陵园的正常运转。

本部门在部门决算中反映北杜办龙华陵园运维费、专职网格员薪资、社区工作者工资3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金544.06万元，占部门预算项目支出总额的22.80%。

（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5174.39万元，全年执行数3874.53万元，预算执行率为74.88%。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。

咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市渭城区北杜街道办事处								
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			
	基本人员经费	行政单位职工基本工资 、社保缴费等支出	完成101.70%	2,549.50	2,549.50	0.00	2,593.05	2593.05	0.00	—	101.70%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	完成67.99%	239.66	239.66	0.00	162.94	162.94	0.00	—	67.99%	—
	项目支出	项目专用经费	完成46.89%	2385.23	2385.23	0.00	1118.54	1118.54	0.00	—	46.89%	—
						0.00				—	0.00	—
	金额合计			5174.39	5174.39	0.00	3874.53	3874.53	0.00	10	74.88%	9
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					
	1、确保职工工资按时发放，医疗、养老等按时缴纳。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						1、确保职工工资按时发放，医疗、养老等按时缴纳。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算执行率	≥90%	≥74.88%	4	4
		社会成本	不超过年初预算	未超过年初预算	75%	3	2
		生态环境成本	落实绿色履职要求，减少潜在生态修复、问题整改财政支出，提升队伍社会形象	有效提升	明显提升	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	涉及职工人数	178人	100%	10	10
		质量指标	单位工作完成率	完成到位	100%	10	10
			单位工作正常开展率	落实到位	100%	10	10
		时效指标	实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日	全年	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金	按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金	100%	10	10
		社会效益指标	生态运行顺畅，效益及时到位	生态运行顺畅，效益及时到位	100%	10	9
		生态效益指标	生态运行顺畅，效益及时到位	生态运行顺畅，效益及时到位	100%	5	5
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度、机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映北杜街道专兼职网格员工资、北杜街道社区工作者工资等费用、龙华陵园运维费3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.北杜街道专兼职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数190.10万元，全年执行数190.07万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：完成。

2.北杜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204.96万元，全年执行数204.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3.北杜办龙华陵园运维项目项目绩效自评综述：全年预算数149万元，全年执行数31.02万元，预算执行率为20.82%。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%，因资金及财政压力该项目执行未完成。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

区级北杜街道专兼职网格员工资项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北杜街道专兼职网格员工资						
主管部门	咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
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	190.10	190.10	190.07	10	99.98%	9
	其中：当年财政拨款	190.10	190.10	190.07	—	99.98%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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2025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
	成本指标（10分）	经济成本	网格员工资工作完成率	100%	100%	4	4	无
		社会成本	控制在预算内	未超预算	未超预算	3	3	无
		生态环境成本	落实绿色履职要求，提升队伍社会形象	有效提升	有效提升	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	网格员数量	25人	25人	10	10	无
		质量指标	网格员工作完成率	100%	100%	10	10	无
			网格员工资发放及时率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日	2025年1月1日-2025年12月31日	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力辖区内企业发展	逐年提高	逐年提高	10	8	无
		社会效益指标	政府服务水平	逐年提升	逐年提升	10	10	无
		生态效益指标	落实绿色履职要求，提升队伍社会形象	有效提升	有效提升	5	5	无
		可持续影响指标	辖区治理环境良好	全年	全年	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分						100	96	

区级北杜街道社区工作者工资等费用项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北杜街道社区工作者工资等费用						
主管部门	咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
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	204.96	204.96	204.96	10	100.00%	9
	其中：当年财政拨款	204.96	204.96	204.96	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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			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			
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
	成本指标（10分）	经济成本	社区工作者工资工作完成率	100%	100%	4	4	无
		社会成本	控制在预算内	未超预算	未超预算	3	3	无
		生态环境成本	落实绿色履职要求、提升队伍社会形象	有效提升	有效提升	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	社区工作者人数	32人	32人	10	10	无
		质量指标	社区工作完成率	100%	100%	10	10	无
			社工工资发放及时率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日	2025年1月1日-2025年12月31日	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动辖区内企业发展	逐年提高	逐年提高	10	9	无
		社会效益指标	政府服务水平	逐年提升	逐年提升	10	9	无
		生态效益指标	社区环境卫生环境良好	有效提升	有效提升	5	5	无
		可持续影响指标	辖区环境卫生环境良	全年	全年	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分						100	96	

区级龙华陵园运维项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">龙华陵园运维项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>149.00</td><td>149.00</td><td>31.02</td><td>10</td><td>20.82%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>149.00</td><td>149.00</td><td>31.02</td><td>—</td><td>20.82%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">足额保障龙华陵园运营经费，保障陵园日常运营顺利及承担的工作正常开展，顺利完成。</td><td colspan="4">足额保障龙华陵园运营经费，保障陵园日常运营顺利及承担的工作正常开展，顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算总额</td><td>149万元</td><td>31.02万元</td><td>4</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>未超预算</td><td>未超预算</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">落实绿色履职要求，提升队伍社会形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及项目数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">龙华陵园维护管理</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年1月1日-2025年12月31日</td><td>2025年1月1日-2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障辖区内亡人安葬</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政府服务水平</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">落实绿色履职要求，提升队伍社会形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>4</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">辖区治理环境良好</td><td>全年</td><td>全年</td><td>5</td><td>4</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、工资福利支出、“三公”经费、公用经费、项目支出、确保“三保”等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,199.09万元，占财政拨款支出总额的56.76%，主要用于人员经费保障等方面。

十五、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.咸阳市渭城区北杜街道办事处（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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33115170。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3,874.52	一、一般公共服务支出	31	2,983.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.34
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	283.39
	9		九、卫生健康支出	39	177.85
	10		十、节能环保支出	40	78.03
	11		十一、城乡社区支出	41	99.18
	12		十二、农林水支出	42	40.26
	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	197.28
	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	5.68
	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	3,874.52	本年支出合计	57	3,874.52
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	3,874.52	总计	60	3,874.52

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3,874.52	3,874.52					
201	一般公共服务支出	2,983.50	2,983.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.48	2,342.48					
2010301	行政运行	2,199.09	2,199.09					
2010302	一般行政管理事务	63.14	63.14					
2010303	机关服务	80.25	80.25					
20106	财政事务	0.78	0.78					
2010608	财政委托业务支出	0.78	0.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.18	131.18					
2013102	一般行政管理事务	131.18	131.18					
20136	其他共产党事务支出	20.98	20.98					
2013602	一般行政管理事务	20.98	20.98					
20139	社会工作事务	488.08	488.08					
2013904	专项业务	488.08	488.08					
204	公共安全支出	9.34	9.34					
20406	司法	9.34	9.34					
2040604	基层司法业务	9.34	9.34					
208	社会保障和就业支出	283.39	283.39					
20802	民政管理事务	1.35	1.35					
2080299	其他民政管理事务支出	1.35	1.35					
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48					
20807	就业补助	26.23	26.23					
2080705	公益性岗位补贴	17.39	17.39					
2080799	其他就业补助支出	8.84	8.84					
20810	社会福利	60.92	60.92					

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
2081004	殡葬	58.34	58.34					
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58					
20811	残疾人事业	9.12	9.12					
2081199	其他残疾人事业支出	9.12	9.12					
20820	临时救助	2.34	2.34					
2082001	临时救助支出	2.34	2.34					
20828	退役军人管理事务	1.83	1.83					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.83	1.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	177.85	177.85					
21007	计划生育事务	1.69	1.69					
2100717	计划生育服务	1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗	176.16	176.16					
2101101	行政单位医疗	91.92	91.92					
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24					
211	节能环保支出	78.03	78.03					
21103	污染防治	6.16	6.16					
2110301	大气	6.16	6.16					
21104	自然生态保护	71.87	71.87					
2110402	农村环境保护	71.87	71.87					
212	城乡社区支出	99.18	99.18					
21205	城乡社区环境卫生	99.18	99.18					
2120501	城乡社区环境卫生	99.18	99.18					
213	农林水支出	40.26	40.26					
21301	农业农村	6.08	6.08					
2130108	病虫害控制	0.65	0.65					
2130111	统计监测与信息服务	1.83	1.83					
2130119	防灾救灾	3.60	3.60					
21303	水利	5.00	5.00					
2130335	农村供水	5.00	5.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.19	29.19					

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
2130504	农村基础设施建设	29.19	29.19					
221	住房保障支出	197.28	197.28					
22102	住房改革支出	197.28	197.28					
2210201	住房公积金	197.28	197.28					
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68					
22401	应急管理事务	5.68	5.68					
2240102	一般行政管理事务	3.74	3.74					
2240104	灾害风险防治	1.94	1.94					

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3,874.52	2,755.99	1,118.54			
201	一般公共服务支出	2,983.50	2,201.09	782.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.48	2,199.09	143.39			
2010301	行政运行	2,199.09	2,199.09				
2010302	一般行政管理事务	63.14		63.14			
2010303	机关服务	80.25		80.25			
20106	财政事务	0.78		0.78			
2010608	财政委托业务支出	0.78		0.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.18		131.18			
2013102	一般行政管理事务	131.18		131.18			
20136	其他共产党事务支出	20.98		20.98			
2013602	一般行政管理事务	20.98		20.98			
20139	社会工作事务	488.08	2.00	486.08			
2013904	专项业务	488.08	2.00	486.08			
204	公共安全支出	9.34		9.34			
20406	司法	9.34		9.34			
2040604	基层司法业务	9.34		9.34			
208	社会保障和就业支出	283.39	181.45	101.94			
20802	民政管理事务	1.35		1.35			
2080299	其他民政管理事务支出	1.35		1.35			
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48				
20807	就业补助	26.23		26.23			
2080705	公益性岗位补贴	17.39		17.39			
2080799	其他就业补助支出	8.84		8.84			
20810	社会福利	60.92		60.92			

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
2081004	殡葬	58.34		58.34			
2081099	其他社会福利支出	2.58		2.58			
20811	残疾人事业	9.12		9.12			
2081199	其他残疾人事业支出	9.12		9.12			
20820	临时救助	2.34		2.34			
2082001	临时救助支出	2.34		2.34			
20828	退役军人管理事务	1.83		1.83			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.83		1.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	177.85	176.16	1.69			
21007	计划生育事务	1.69		1.69			
2100717	计划生育服务	1.69		1.69			
21011	行政事业单位医疗	176.16	176.16				
2101101	行政单位医疗	91.92	91.92				
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24				
211	节能环保支出	78.03		78.03			
21103	污染防治	6.16		6.16			
2110301	大气	6.16		6.16			
21104	自然生态保护	71.87		71.87			
2110402	农村环境保护	71.87		71.87			
212	城乡社区支出	99.18		99.18			
21205	城乡社区环境卫生	99.18		99.18			
2120501	城乡社区环境卫生	99.18		99.18			
213	农林水支出	40.26		40.26			
21301	农业农村	6.08		6.08			
2130108	病虫害控制	0.65		0.65			
2130111	统计监测与信息服务	1.83		1.83			
2130119	防灾救灾	3.60		3.60			
21303	水利	5.00		5.00			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.19		29.19			

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
2130504	农村基础设施建设	29.19		29.19			
221	住房保障支出	197.28	197.28				
22102	住房改革支出	197.28	197.28				
2210201	住房公积金	197.28	197.28				
224	灾害防治及应急管理支出	5.68		5.68			
22401	应急管理事务	5.68		5.68			
2240102	一般行政管理事务	3.74		3.74			
2240104	灾害风险防治	1.94		1.94			

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3,874.52	一、一般公共服务支出	33	2,983.50	2,983.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.34	9.34		
	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	283.39	283.39		
	9		九、卫生健康支出	41	177.85	177.85		
	10		十、节能环保支出	42	78.03	78.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	99.18	99.18		
	12		十二、农林水支出	44	40.26	40.26		
	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	197.28	197.28		
	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	5.68	5.68		
	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	3,874.52	本年支出合计	59	3,874.52	3,874.52		
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	3,874.52	合计	64	3,874.52	3,874.52		

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	3,874.52	2,755.99	1,118.54
201	一般公共服务支出	2,983.50	2,201.09	782.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.48	2,199.09	143.39
2010301	行政运行	2,199.09	2,199.09	
2010302	一般行政管理事务	63.14		63.14
2010303	机关服务	80.25		80.25
20106	财政事务	0.78		0.78
2010608	财政委托业务支出	0.78		0.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.18		131.18
2013102	一般行政管理事务	131.18		131.18
20136	其他共产党事务支出	20.98		20.98
2013602	一般行政管理事务	20.98		20.98
20139	社会工作事务	488.08	2.00	486.08
2013904	专项业务	488.08	2.00	486.08
204	公共安全支出	9.34		9.34
20406	司法	9.34		9.34
2040604	基层司法业务	9.34		9.34
208	社会保障和就业支出	283.39	181.45	101.94
20802	民政管理事务	1.35		1.35
2080299	其他民政管理事务支出	1.35		1.35
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	
20807	就业补助	26.23		26.23
2080705	公益性岗位补贴	17.39		17.39
2080799	其他就业补助支出	8.84		8.84
20810	社会福利	60.92		60.92

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
2081004	殡葬	58.34		58.34
2081099	其他社会福利支出	2.58		2.58
20811	残疾人事业	9.12		9.12
2081199	其他残疾人事业支出	9.12		9.12
20820	临时救助	2.34		2.34
2082001	临时救助支出	2.34		2.34
20828	退役军人管理事务	1.83		1.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.83		1.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	177.85	176.16	1.69
21007	计划生育事务	1.69		1.69
2100717	计划生育服务	1.69		1.69
21011	行政事业单位医疗	176.16	176.16	
2101101	行政单位医疗	91.92	91.92	
2101103	公务员医疗补助	84.24	84.24	
211	节能环保支出	78.03		78.03
21103	污染防治	6.16		6.16
2110301	大气	6.16		6.16
21104	自然生态保护	71.87		71.87
2110402	农村环境保护	71.87		71.87
212	城乡社区支出	99.18		99.18
21205	城乡社区环境卫生	99.18		99.18
2120501	城乡社区环境卫生	99.18		99.18
213	农林水支出	40.26		40.26
21301	农业农村	6.08		6.08
2130108	病虫害控制	0.65		0.65
2130111	统计监测与信息服务	1.83		1.83
2130119	防灾救灾	3.60		3.60
21303	水利	5.00		5.00
2130335	农村供水	5.00		5.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.19		29.19

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
2130504	农村基础设施建设	29.19		29.19
221	住房保障支出	197.28	197.28	
22102	住房改革支出	197.28	197.28	
2210201	住房公积金	197.28	197.28	
224	灾害防治及应急管理支出	5.68		5.68
22401	应急管理事务	5.68		5.68
2240102	一般行政管理事务	3.74		3.74
2240104	灾害风险防治	1.94		1.94

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	2,588.59	302	商品和服务支出	162.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,481.67	30201	办公费	29.88	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	173.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	377.05	30206	电费	36.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.97	30207	邮电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.24	30211	差旅费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.28	30213	维修(护)费	4.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.46	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.46	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	64.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,593.05	公用经费合计					162.94

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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						

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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			

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（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	2.60		2.60		2.60			10.00
决算数	2.60		2.60		2.60			0.18

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。