

咸阳市秦都区钓台街道办事处（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年以来，面对错综复杂的经济发展形势，在新区党工委、管委会的坚强领导下，我单位坚定落实新区党工委、管委会各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神和习近平总书记关于基层治理重要论述，紧密围绕省委、市委以及新区党工委重点工作要求，以强化党建工作基础、提升组织凝聚力为核心，以强化服务群众、创新社会管理为抓手，全力推动钓台工作蓬勃发展、助力新区高质量发展。

（一）主要职责

（1）在新区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴

办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新区党委、管委会反映居民的意见和要求。

（11）承办新区党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

办事处由党建工作办公室（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、城建管理办公室等构成。

二、部门决算单位构成

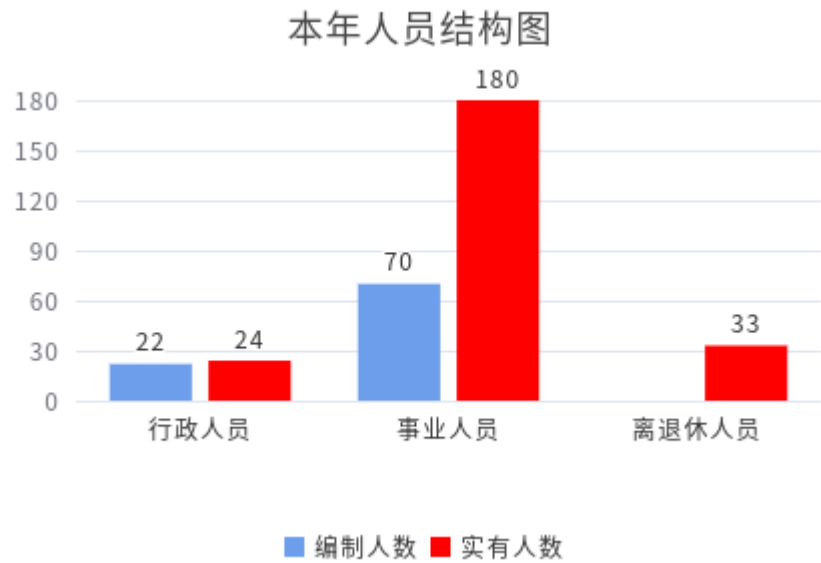
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	钓台街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制92人，其中行政编制22人、事业编制70人；实有人员204人，其中行政24人、事业180人。单位管理的离退休人员33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6,858.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加735.15万元，增长12.01%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多；新增社区装修项目。

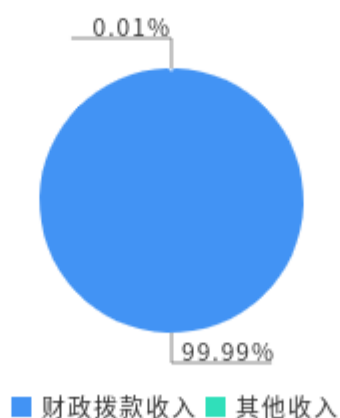
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,597.13万元，其中：财政拨款收入6,596.35万元，占99.99%；其他收入0.77万元，占0.01%。

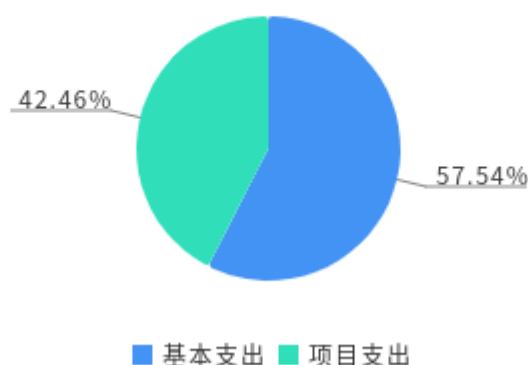
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,597.54万元，其中：基本支出3,796.46万元，占57.54%；项目支出2,801.08万元，占42.46%。

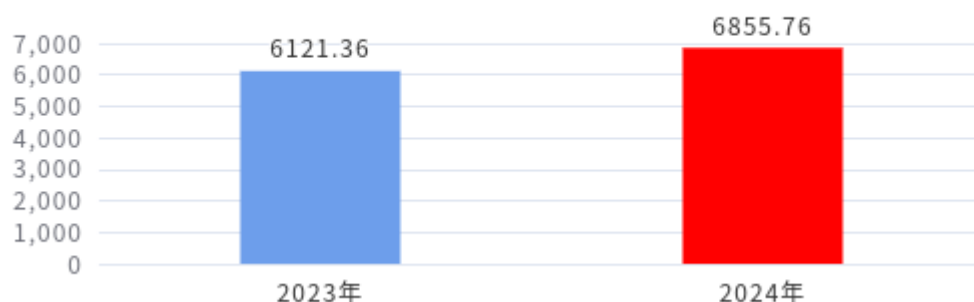
支出结构图



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6,855.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加734.40万元，增长12%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多；新增社区装修项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

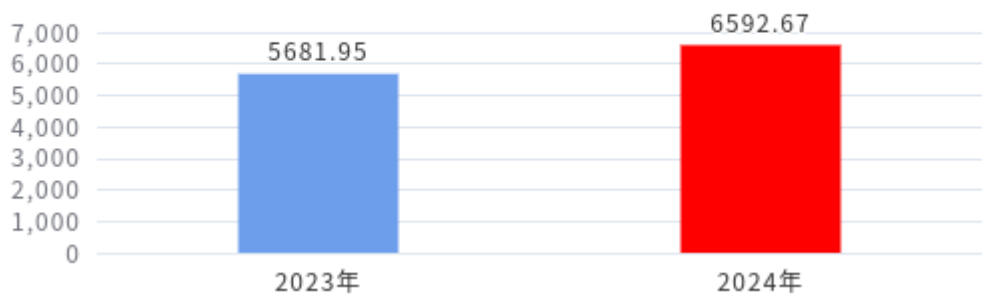


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

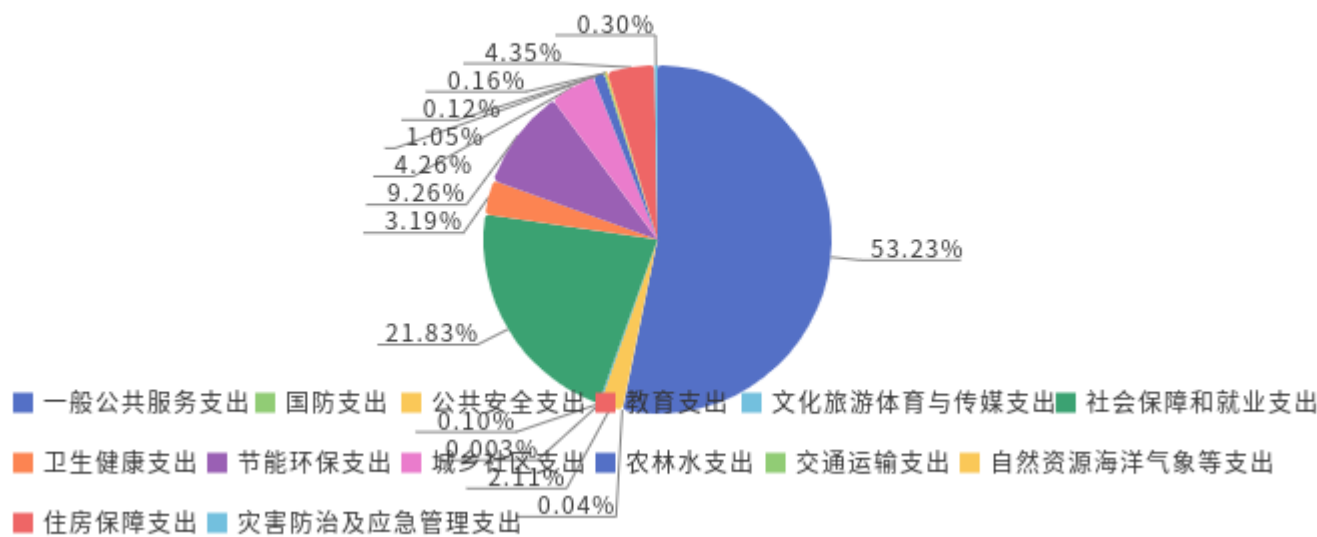
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,392.96万元，支出决算6,592.67万元，完成年初预算的70.19%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加910.72万元，

增长16.03%，增长的主要原因是：新增划转人员，工资福利支出、公用经费增加；新增社区装修、应急处突经费、农村生活污水提升整治经费等项目。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算3,779.61万元，支出决算1,470.07万元，完成年初预算的38.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增划转人员，工资福利支出、公用经费增加。

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516.22万元，支出决算413.28万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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210.72万元，支出决算97.47万元，完成年初预算的46.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

5. 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0万元，支出决算1,412.15万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类科目较上年发生改变。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未实施。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的55.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算78.16万元，支出决算78.16万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.28万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目

未能按年初计划实施完。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算23.90万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算3.06万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

12. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算164.88万元，支出决算118.85万元，完成年初预算的72.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算13万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

14. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

15. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算5.50万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

17. 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6.40万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未实施。

19. 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1,602.75万元，支出决算1,025.56万元，完成年初预算的63.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

20. 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249万元，支出决算233.34万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

21. 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226.33万元，支出决算107.04万元，完成年初预算的47.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

22. 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5.48万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算2.78万元，支出决算3.56万元，完成年初预算

的128.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算333.49万元，支出决算55.70万元，完成年初预算的16.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

25. 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5.50万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级调整项目追加预算。

26. 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3万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的18.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

29. 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1.24万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的100%。

30. 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136.30万元，支出决算110.57万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

31. 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121.10万元，支出决算98.36万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的65.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

33. 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734.92万元，支出决算601.31万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算5万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

35. 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15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未实施。

36. 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527.29万元，支出决算275.79万元，完成年初预算的52.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本

年该项目未能按年初计划实施完。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算18.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未实施。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算5万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的7.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算9.35万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的178.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

41. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算43.84万元，支出决算42.17万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

42. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.80万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的30.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

43. 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22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未实施。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算24.70万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的30.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算7.80万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按年初计划基本完成全年预算任务。

46. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算24.50万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的43.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算336.20万元，支出决算286.74万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

48. 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3万元，新增支出的主要原因是：上级调整项目追加预算。

49. 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82.30万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的20.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目未能按年初计划实施完。

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3,796.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,358.63万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费437.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、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4.40万元，支出决算4.40万元，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4.40万元，主要用于：西安市垃圾分类优秀家庭和先进工作者奖补资金。

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0.45万元，支出决算0.45万元，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0.45万元，主要用于：央企、省属企业退休人员管理平台运营费、档案管理费。

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2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车使用频次减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险费、维修费、加油费。

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

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492.58万元，支出决算437.81万元，完成预算的88.88%。支出决算比上年增加3.47万元，增长的主要原因是：新增加划转人员，运行经费增加。

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852.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.69万元、政府采购服务支出697.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额817.31万元，占政府采购支出合同总额的95.88%，其中：授予小微企业合同金额817.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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94.97%。

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3辆，其中应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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2024年度整体绩效支出情况良好，较好的完成了全年的目标工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、社会治安、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

组织对综合网格管理事务资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1115.14万元。从评价情况来看，共涵盖项目2个，涉及预算资金1115.14万元，占部门预算项目支出总额的16.30%。其中：组织对2024年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1115.14万元，占一般公共预算项目支出总额的24.40%。

（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95，全年预算数6858.54万元，全年执行数6597.54万元，预算执行率为96.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：推动了辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。发现的问题及原因：对于资金使用效率低，原因是对项目实施的计划不够完善。下一步改进措施：增强预算编制的科学性，提高预算执行率。

咸阳市秦都区钓台街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			咸阳市秦都区杓台街道办事处									
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	3358.63	3358.63	0	3358.63	3358.63	0	—	100%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	完成	440.93	440.93	0	437.83	437.83	0	—	99.30%	—
	项目支出	项目专用经费	完成	3058.98	3058.98	0	2801.08	2801.08	0	—	91.57%	—
金额合计			6858.54	6858.54	0	6597.54	6597.54	0	10	96.19%	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					
	目标1：推动辖区经济发展。 目标2：做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高群众生活幸福指数。						目标1完成情况：推动了辖区经济发展。 目标2完成情况：做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。					
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：确保工资福利及时足额发放到位。		落实到位		100%		10	10		
			指标2：机关运转正常，专项业务顺利实施。		落实到位		100%		10	10		
		质量指标	指标1：同质量完成		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1：实施时间		2024年		2024年		10	10		
	成本指标	指标1：本年整体预算执行率		≥93%		96.19%		10	9			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：本年整体预算资金节约率		≥2%		3.80%		5	4		
			指标2：“三公”经费压减率		≥0		0.48%		5	4		
		社会效益指标	指标1：各项工作保障及时到位		保障及时到位		100%		5	5		
		生态效益指标	指标1：区域环境质量改善程度		有效改善		明显改善		10	9		
可持续影响指标	指标1：持续		持续		100%		5	5				
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		满意		满意		10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映综合网格管理事务资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合网格管理事务资金项目绩效自评综述：全年预算数332.84万元，全年执行数301.10万元，预算执行率为90.46%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况达标。发现的问题及原因：部分项目未能按年初规划实施使用完预算资金。下一步改进措施：进一步完善预算编制，提高预算执行效率。

2. 社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评综述：全年预算数782.30万元，全年执行数672.29万元，预算执行率为85.94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况基本达标。发现的问题及原因：部分项目未能按年初规划实施使用完预算资金。下一步改进措施：进一步完善预算编制，提高预算执行效率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合网格管理事务资金						
主管部门		西咸新区管理委员会			实施单位		咸阳市秦都区钓台街道办事处	
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	332.84	332.84	301.1	10	90.46%	9
		其中：当年财政拨款	332.84	332.84	301.1	—	90.46%	—
		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			
	做好网格员工资发放等日常网格工作，保障辖区网格化管理体系正常运行。				完成网格员工资发放等工作，保障了辖区网格化管理体系正常运行。			
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：全年预算数	332.84	301.1	20	18	未能按年初规划实施使用无预算资金，下一步将完善预算编制，提升预算执行率。
		质量 指标	指标1：高质量完成	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：项目预算执行率	≥85	90.46%	10	9	完善预算编制，提高预算执行效率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本年预算资金节约率	≥7	9.54%	10	10	
		社会效益指标	指标1：矛盾纠纷化解情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：持续保障网格化管理体系正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用						
主管部门		西咸新区管理委员会			实施单位		咸阳市秦都区钓台街道办事处	
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	782.3	782.3	672.29	10	85.94%	8
		其中：当年财政拨款	782.3	782.3	672.29	—	85.94%	—
		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			
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：全年预算数	782.3	672.29	10	8	未能按年初规划实施使用无预算资金， 下一步将完善预算编制，提升预算执行 率。
		质量 指标	指标1：薪酬发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：薪酬福利发放及时 性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本 指标	指标1：项目预算执行率	≥82	85.94%	10	8	完善预算编制，提高预算执行效率。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：本年预算资金节约 率	≥11	14.06%	10	10	
		社会效益指标	指标1：社区工作队伍稳定 性	保障社区工作队伍稳 定	队伍稳定	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：持续保障社区稳定	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	

（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评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 咸阳市秦都区钓台街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38113299。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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	6,591.50	一、一般公共服务支出	31	3,509.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.45	三、国防支出	33	2.44
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	139.34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
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	6.40
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	38	1,439.35
	9		九、卫生健康支出	39	210.18
	10		十、节能环保支出	40	610.54
	11		十一、城乡社区支出	41	285.17
	12		十二、农林水支出	42	69.09
	13		十三、交通运输支出	43	7.62
	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	10.75
	19		十九、住房保障支出	49	286.74
	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	0.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.91
	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	6,597.13	本年支出合计	57	6,597.54
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	261.42	年末结转和结余	59	261.01
总计	30	6,858.54	总计	60	6,858.54

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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, 597. 13	6, 596. 35					0. 77
201	一般公共服务支出	3, 510. 12	3, 509. 35					0. 77
20101	人大事务	1. 00	1. 00					
2010102	一般行政管理事务	1. 00	1. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 393. 74	3, 392. 96					0. 77
2010301	行政运行	1, 470. 84	1, 470. 07					0. 77
2010302	一般行政管理事务	413. 28	413. 28					
2010303	机关服务	97. 47	97. 47					
2010350	事业运行	1, 412. 15	1, 412. 15					
20129	群众团体事务	82. 63	82. 63					
2012902	一般行政管理事务	4. 47	4. 47					
2012906	工会事务	78. 16	78. 16					
20132	组织事务	8. 86	8. 86					
2013202	一般行政管理事务	8. 86	8. 86					
20133	宣传事务	23. 90	23. 90					
2013302	一般行政管理事务	23. 90	23. 90					
203	国防支出	2. 44	2. 44					
20306	国防动员	2. 44	2. 44					
2030601	兵役征集	2. 44	2. 44					
204	公共安全支出	139. 34	139. 34					
20406	司法	139. 34	139. 34					
2040602	一般行政管理事务	118. 85	118. 85					
2040604	基层司法业务	14. 55	14. 55					

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
2040605	普法宣传	0.46	0.46					
2040610	社区矫正	5.47	5.47					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050802	干部教育	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40					
20701	文化和旅游	6.40	6.40					
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	1,438.19	1,438.19					
20802	民政管理事务	1,024.40	1,024.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,024.40	1,024.40					
20805	行政事业单位养老支出	340.38	340.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.34	233.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.04	107.04					
20807	就业补助	5.48	5.48					
2080799	其他就业补助支出	5.48	5.48					
20810	社会福利	59.26	59.26					
2081001	儿童福利	3.56	3.56					
2081004	殡葬	55.70	55.70					
20811	残疾人事业	5.76	5.76					
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76					
20820	临时救助	1.97	1.97					
2082001	临时救助支出	1.92	1.92					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.05	0.05					
20828	退役军人管理事务	0.94	0.94					
2082802	一般行政管理事务	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	210.18	210.18					
21007	计划生育事务	1.24	1.24					

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
2100717	计划生育服务	1. 24	1. 24					
21011	行政事业单位医疗	208. 94	208. 94					
2101101	行政单位医疗	110. 57	110. 57					
2101103	公务员医疗补助	98. 36	98. 36					
211	节能环保支出	610. 54	610. 54					
21101	环境保护管理事务	9. 23	9. 23					
2110102	一般行政管理事务	9. 23	9. 23					
21104	自然生态保护	601. 31	601. 31					
2110402	农村环境保护	601. 31	601. 31					
212	城乡社区支出	285. 17	285. 17					
21201	城乡社区管理事务	4. 98	4. 98					
2120104	城管执法	4. 98	4. 98					
21205	城乡社区环境卫生	275. 79	275. 79					
2120501	城乡社区环境卫生	275. 79	275. 79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 40	4. 40					
2120803	城市建设支出	4. 40	4. 40					
213	农林水支出	69. 09	69. 09					
21301	农业农村	17. 85	17. 85					
2130109	农产品质量安全	0. 78	0. 78					
2130119	防灾减灾	0. 39	0. 39					
2130122	农业生产发展	16. 68	16. 68					
21303	水利	43. 64	43. 64					
2130310	水土保持	42. 17	42. 17					
2130314	防汛	1. 47	1. 47					
21307	农村综合改革	7. 60	7. 60					
2130707	农村综合改革示范试点补助	7. 60	7. 60					
214	交通运输支出	7. 62	7. 62					
21401	公路水路运输	7. 62	7. 62					

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
2140106	公路养护	7.62	7.62					
220	自然资源海洋气象等支出	10.75	10.75					
22001	自然资源事务	10.75	10.75					
2200106	自然资源利用与保护	10.75	10.75					
221	住房保障支出	286.74	286.74					
22102	住房改革支出	286.74	286.74					
2210201	住房公积金	286.74	286.74					
223	国有资本经营预算支出	0.45	0.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45	0.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45	0.45					
224	灾害防治及应急管理支出	19.91	19.91					
22401	应急管理事务	19.91	19.91					
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00					
2240109	应急管理	16.91	16.91					

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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, 597. 54	3, 796. 46	2, 801. 08			
201	一般公共服务支出	3, 509. 37	2, 960. 40	548. 97			
20101	人大事务	1. 00		1. 00			
2010102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 392. 98	2, 882. 24	510. 75			
2010301	行政运行	1, 470. 09	1, 470. 09				
2010302	一般行政管理事务	413. 28		413. 28			
2010303	机关服务	97. 47		97. 47			
2010350	事业运行	1, 412. 15	1, 412. 15				
20129	群众团体事务	82. 63	78. 16	4. 47			
2012902	一般行政管理事务	4. 47		4. 47			
2012906	工会事务	78. 16	78. 16				
20132	组织事务	8. 86		8. 86			
2013202	一般行政管理事务	8. 86		8. 86			
20133	宣传事务	23. 90		23. 90			
2013302	一般行政管理事务	23. 90		23. 90			
203	国防支出	2. 44		2. 44			
20306	国防动员	2. 44		2. 44			
2030601	兵役征集	2. 44		2. 44			
204	公共安全支出	139. 34		139. 34			
20406	司法	139. 34		139. 34			
2040602	一般行政管理事务	118. 85		118. 85			
2040604	基层司法业务	14. 55		14. 55			

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
2040605	普法宣传	0.46		0.46			
2040610	社区矫正	5.47		5.47			
205	教育支出	0.20		0.20			
20508	进修及培训	0.20		0.20			
2050802	干部教育	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40			
20701	文化和旅游	6.40		6.40			
2070199	其他文化和旅游支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	1,439.35	340.38	1,098.97			
20802	民政管理事务	1,025.56		1,025.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,025.56		1,025.56			
20805	行政事业单位养老支出	340.38	340.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.34	233.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.04	107.04				
20807	就业补助	5.48		5.48			
2080799	其他就业补助支出	5.48		5.48			
20810	社会福利	59.26		59.26			
2081001	儿童福利	3.56		3.56			
2081004	殡葬	55.70		55.70			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76			
20820	临时救助	1.97		1.97			
2082001	临时救助支出	1.92		1.92			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.05		0.05			
20828	退役军人管理事务	0.94		0.94			
2082802	一般行政管理事务	0.94		0.94			
210	卫生健康支出	210.18	208.94	1.24			
21007	计划生育事务	1.24		1.24			

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
2100717	计划生育服务	1. 24		1. 24			
21011	行政事业单位医疗	208. 94	208. 94				
2101101	行政单位医疗	110. 57	110. 57				
2101103	公务员医疗补助	98. 36	98. 36				
211	节能环保支出	610. 54		610. 54			
21101	环境保护管理事务	9. 23		9. 23			
2110102	一般行政管理事务	9. 23		9. 23			
21104	自然生态保护	601. 31		601. 31			
2110402	农村环境保护	601. 31		601. 31			
212	城乡社区支出	285. 17		285. 17			
21201	城乡社区管理事务	4. 98		4. 98			
2120104	城管执法	4. 98		4. 98			
21205	城乡社区环境卫生	275. 79		275. 79			
2120501	城乡社区环境卫生	275. 79		275. 79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 40		4. 40			
2120803	城市建设支出	4. 40		4. 40			
213	农林水支出	69. 09		69. 09			
21301	农业农村	17. 85		17. 85			
2130109	农产品质量安全	0. 78		0. 78			
2130119	防灾减灾	0. 39		0. 39			
2130122	农业生产发展	16. 68		16. 68			
21303	水利	43. 64		43. 64			
2130310	水土保持	42. 17		42. 17			
2130314	防汛	1. 47		1. 47			
21307	农村综合改革	7. 60		7. 60			
2130707	农村综合改革示范试点补助	7. 60		7. 60			
214	交通运输支出	7. 62		7. 62			
21401	公路水路运输	7. 62		7. 62			

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
2140106	公路养护	7.62		7.62			
220	自然资源海洋气象等支出	10.75		10.75			
22001	自然资源事务	10.75		10.75			
2200106	自然资源利用与保护	10.75		10.75			
221	住房保障支出	286.74	286.74				
22102	住房改革支出	286.74	286.74				
2210201	住房公积金	286.74	286.74				
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45		0.45			
224	灾害防治及应急管理支出	19.91		19.91			
22401	应急管理事务	19.91		19.91			
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00			
2240109	应急管理	16.91		16.91			

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	6,591.50	一、一般公共服务支出	33	3,509.35	3,509.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.45	三、国防支出	35	2.44	2.44		
	4		四、公共安全支出	36	139.34	139.34		
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.40	6.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,439.35	1,439.35		
	9		九、卫生健康支出	41	210.18	210.18		
	10		十、节能环保支出	42	610.54	610.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	285.17	280.77	4.40	
	12		十二、农林水支出	44	69.09	69.09		
	13		十三、交通运输支出	45	7.62	7.62		
	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	10.75	10.75		
	19		十九、住房保障支出	51	286.74	286.74		
	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	0.45			0.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.91	19.91		
	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	6,596.35	本年支出合计	59	6,597.51	6,592.67	4.40	0.45
年初财政拨款结转和结余	28	259.41	年末财政拨款结转和结余	60	258.25	258.25		
一般公共预算财政拨款	29	259.41		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	6,855.76	合计	64	6,855.76	6,850.91	4.40	0.45

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	6,592.67	3,796.44	2,796.23
201	一般公共服务支出	3,509.35	2,960.37	548.97
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,392.96	2,882.21	510.75
2010301	行政运行	1,470.07	1,470.07	
2010302	一般行政管理事务	413.28		413.28
2010303	机关服务	97.47		97.47
2010350	事业运行	1,412.15	1,412.15	
20129	群众团体事务	82.63	78.16	4.47
2012902	一般行政管理事务	4.47		4.47
2012906	工会事务	78.16	78.16	
20132	组织事务	8.86		8.86
2013202	一般行政管理事务	8.86		8.86
20133	宣传事务	23.90		23.90
2013302	一般行政管理事务	23.90		23.90
203	国防支出	2.44		2.44
20306	国防动员	2.44		2.44
2030601	兵役征集	2.44		2.44
204	公共安全支出	139.34		139.34
20406	司法	139.34		139.34
2040602	一般行政管理事务	118.85		118.85
2040604	基层司法业务	14.55		14.55
2040605	普法宣传	0.46		0.46

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
2040610	社区矫正	5. 47		5. 47
205	教育支出	0. 20		0. 20
20508	进修及培训	0. 20		0. 20
2050802	干部教育	0. 20		0. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 40		6. 40
20701	文化和旅游	6. 40		6. 40
2070199	其他文化和旅游支出	6. 40		6. 40
208	社会保障和就业支出	1, 439. 35	340. 38	1, 098. 97
20802	民政管理事务	1, 025. 56		1, 025. 56
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 025. 56		1, 025. 56
20805	行政事业单位养老支出	340. 38	340. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 34	233. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 04	107. 04	
20807	就业补助	5. 48		5. 48
2080799	其他就业补助支出	5. 48		5. 48
20810	社会福利	59. 26		59. 26
2081001	儿童福利	3. 56		3. 56
2081004	殡葬	55. 70		55. 70
20811	残疾人事业	5. 76		5. 76
2081199	其他残疾人事业支出	5. 76		5. 76
20820	临时救助	1. 97		1. 97
2082001	临时救助支出	1. 92		1. 92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 05		0. 05
20828	退役军人管理事务	0. 94		0. 94
2082802	一般行政管理事务	0. 94		0. 94
210	卫生健康支出	210. 18	208. 94	1. 24
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			

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
21007	计划生育事务	1.24		1.24
2100717	计划生育服务	1.24		1.24
21011	行政事业单位医疗	208.94	208.94	
2101101	行政单位医疗	110.57	110.57	
2101103	公务员医疗补助	98.36	98.36	
211	节能环保支出	610.54		610.54
21101	环境保护管理事务	9.23		9.23
2110102	一般行政管理事务	9.23		9.23
21104	自然生态保护	601.31		601.31
2110402	农村环境保护	601.31		601.31
212	城乡社区支出	280.77		280.77
21201	城乡社区管理事务	4.98		4.98
2120104	城管执法	4.98		4.98
21205	城乡社区环境卫生	275.79		275.79
2120501	城乡社区环境卫生	275.79		275.79
213	农林水支出	69.09		69.09
21301	农业农村	17.85		17.85
2130109	农产品质量安全	0.78		0.78
2130119	防灾减灾	0.39		0.39
2130122	农业生产发展	16.68		16.68
21303	水利	43.64		43.64
2130310	水土保持	42.17		42.17
2130314	防汛	1.47		1.47
21307	农村综合改革	7.60		7.60
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.60		7.60
214	交通运输支出	7.62		7.62
21401	公路水路运输	7.62		7.62
2140106	公路养护	7.62		7.62

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
220	自然资源海洋气象等支出	10.75		10.75
22001	自然资源事务	10.75		10.75
2200106	自然资源利用与保护	10.75		10.75
221	住房保障支出	286.74	286.74	
22102	住房改革支出	286.74	286.74	
2210201	住房公积金	286.74	286.74	
224	灾害防治及应急管理支出	19.91		19.91
22401	应急管理事务	19.91		19.91
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00
2240109	应急管理	16.91		16.91

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	3,352.47	302	商品和服务支出	437.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.97	30201	办公费	79.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.15	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	736.25	30205	水费	4.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.34	30206	电费	14.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.36	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	1.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.74	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	496.55	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	6.16	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	6.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	78.16	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	2.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.44	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	14.70	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		3,358.63	公用经费合计					437.81

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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		4.40	4.40		4.40	
212	城乡社区支出		4.40	4.40		4.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.40	4.40		4.40	
2120803	城市建设支出		4.40	4.40		4.40	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	0.45		0.45
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45		0.45

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处（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	2.08		2.08		2.08			
决算数	2.08		2.08		2.08			

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。