

西安市高陵区张卜街道办事处（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

部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

部门主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站。

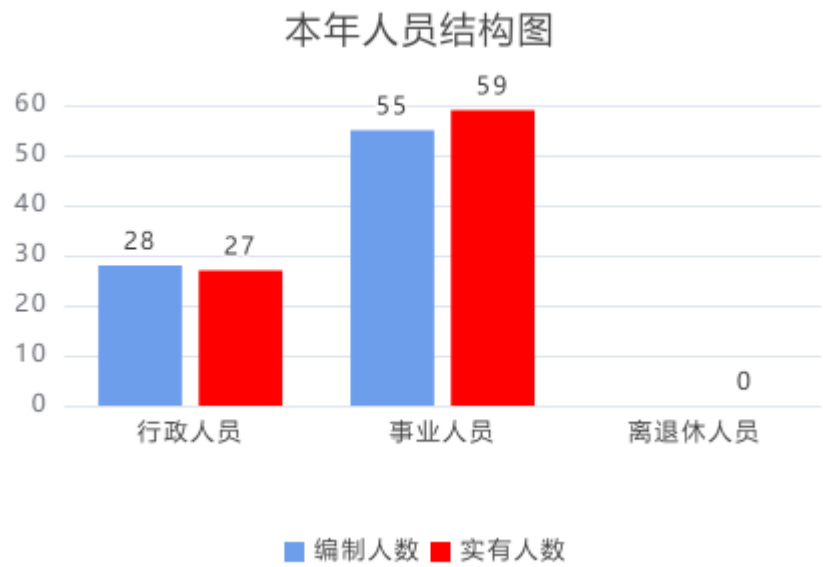
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人、事业编制55人；实有人员86人，其中行政27人、事业59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

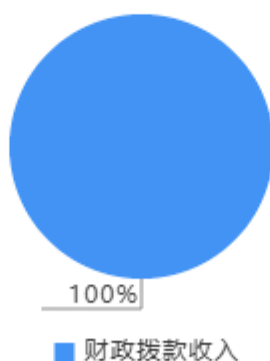
2024年度收入总计、支出总计均为2,860.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.70万元，下降1.64%，下降的主要原因是：本年项目减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,860.61万元，其中：财政拨款收入2,860.61万元，占100%。

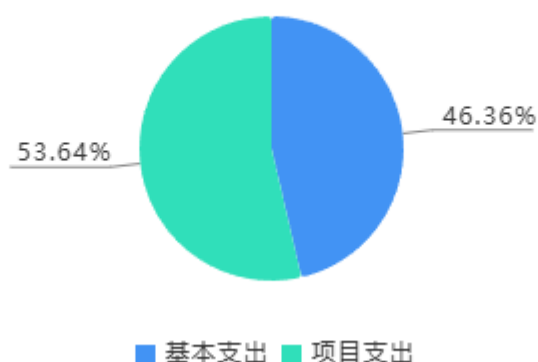
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,860.61万元，其中：基本支出1,326.06万元，占46.36%；项目支出1,534.55万元，占53.64%。

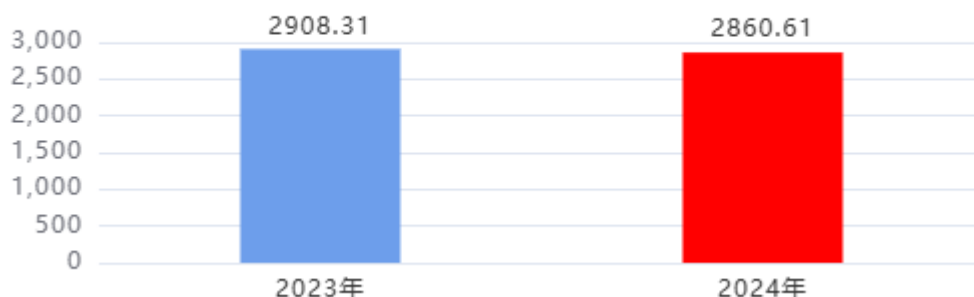
支出结构图



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2,860.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.70万元，下降1.64%，下降的主要原因是：本年项目减少。

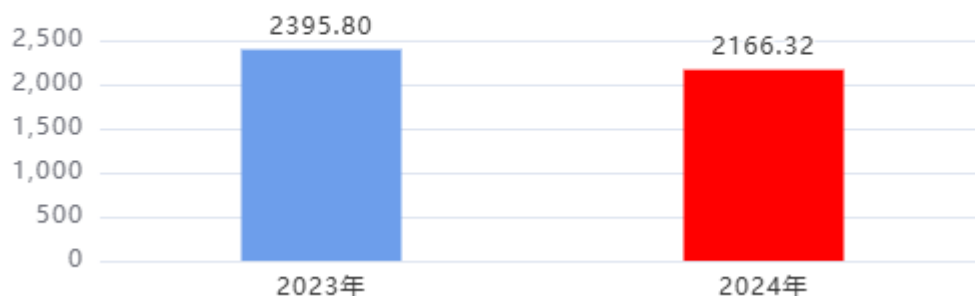
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



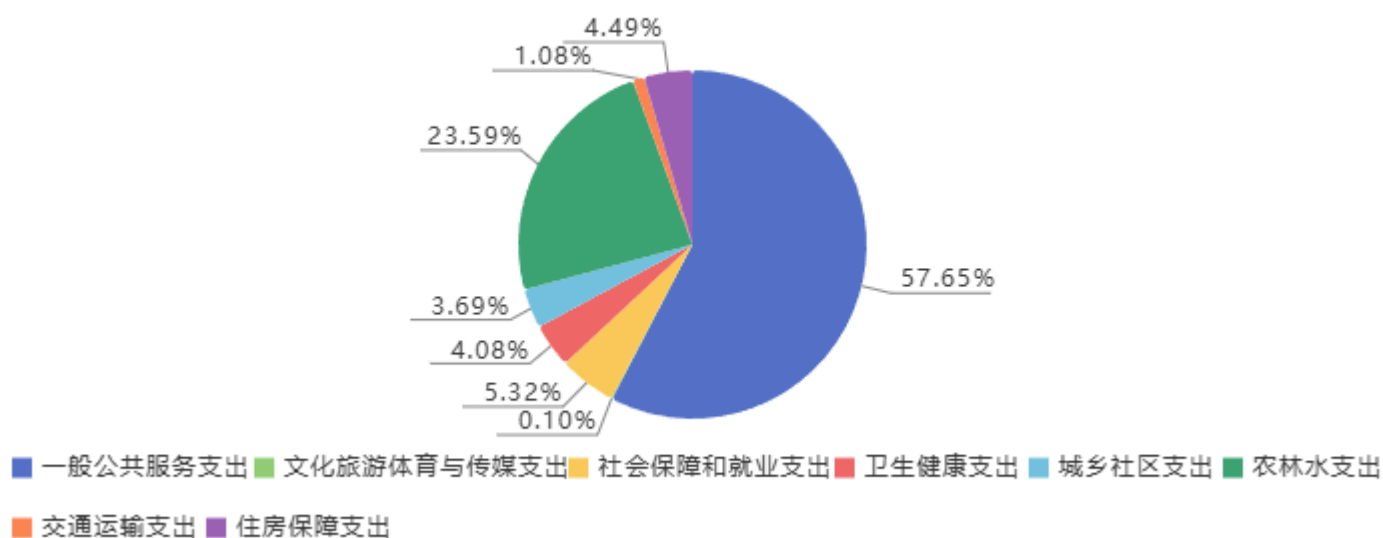
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,945.74万元，支出决算2,166.32万元，完成年初预算的111.34%。占本年支出合计的75.73%。与上年相比，财政拨款支出减少229.48万元，下降9.58%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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894.19万元，支出决算1,020.87万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分预算项目。

2. 一般公共预算支出（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260.66万元，支出决算225.54万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关项目减少及压缩支出。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要

原因是：组织部拨付第一书记工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：省级第一书记工作经费。

5. 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2.06万元，新增支出的主要原因是：文化宣传费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

7. 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111.57万元，支出决算115.31万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

8. 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48.58万元，支出决算50.10万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

9. 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38.19万元，支出决算38.25万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

10. 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80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

11. 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129.21万元，新增支出的主要原因是：壮大集体经济项目资金。

12. 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394.41万元，支出决算381.81万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目未执行完。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算11.84万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目未执行完。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算11.84万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.31万元，支出决算97.28万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

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1,326.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,249.75万元，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、住房公积金、其他工资福利

支出、生活补助。

（二）公用经费76.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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694.29万元，支出决算694.29万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算88.65万元，主要用于：330千伏及泾北三线迁改等项目拆迁支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算388.76万元，主要用于：黄河流域固体废物清理项目资金。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算60.61万元，主要用于：环境卫生及违建拆除等项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算53.99万元，主要用于：辖区地质灾害防范及文化产业发展资金。

5. 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102.28万元，主要用于：环境卫生整治及垃圾箱维修费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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4.98万元，支出决算4.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公车养护支出较少。

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4.98万元，支出决算4.98万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及养护。

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83.21万元，支出决算76.31万元，完成预算的91.71%。支出决算比上年减少18.56万元，下降的主要原因是：本年项目减少及压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共129.21万元，其中：政府采购货物支出99.26万元、政府采购工程支出29.95万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.21万元，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99.26万元，占授予中小企业合同金额的76.82%；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100%，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0%。

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，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是城管用车。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，2024年，张卜街道紧盯全市“八个新突破”，围绕区委区政府中心和重点工作，瞄准考核指标抓全面，对标目标任务抓重点，各项事业取得长足进步。9月份，张卜街道荣获陕西省“吨粮镇”称号；东关村荣获陕西省粮食大面积单产提升“种植能手”称号。现将2024年度目标任务完成情况总结如下：

工作完成情况。强化政治引领，筑牢思想根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神及重要指示批示精神等作为街道党工委会议“第一议题”，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实区委二届六次全会部署，坚持分层分类“五学联动”，在全面深化改革战略部署中对标对表，找政策依据、找方法措施，将学习成果转化为履职成效。在党纪学习教育中，由班子成员分篇章领学《中国共产党纪律处分条例》，邀请区委党校高级讲师李乐讲授专题党课，进一步推动广大党员干部自觉知敬畏、存戒惧、守底线。

凝聚党建合力，夯实战斗堡垒。扎实开展“分类指导、争先进位”行动，组织交流观摩活动，让各村党组织及时发现自身问题，学习优秀经验，同促进、共提升；抓严抓实发展党员和后备干部培养，今年共发展党员17名，储备51名村级后备力量。先后组织开展“保护母亲河、提升幸福河湖”学雷锋志愿服务、七一“学党史、践初心、看变化、促发展”主题党日、西安市啤酒节高陵分场、地铁十号线杏王站、篮球赛志愿服务等活动，在实践锻炼中激励后备干部提高政治站位，强化责任感和使命感；同

时，深入推进新建村软弱涣散党组织整顿工作，严格落实“四个一”帮带工作措施，依托陵雨干沟综合整治，提升改造积水农田，对标对表抓整顿提升，常态长效化实行人居环境建设，为群众营造良好生活环境。

坚持党管武装，扎实履行职责。一是面向辖区适龄青年实现点对点精准动员，鼓励应征青年踊跃报名，兵役登记完成率100%。二是完成16人征兵任务，未发生一例退兵现象。三是编组应急连13人，应急排30人，观察员3人，为民兵整组打好基础。四是组织25名基干民兵到民兵基地集训，提升军事素质和专业技能。

学用“千万工程”，建设和美乡村。

一是经济指标总体平稳。2024年，张卜街道规模以上工业总产值完成9057万元，同比增长2.1%；固定资产投资完成1488万元；社会消费品零售额完成30108万元，同比增长5.2%；限额以上单位消费品零售额完成1281万元，同比增长13.6%。

二是重点项目保障有力。全面完成西延高铁张卜段征地清表、78户房屋拆迁、三电迁改等任务；扎实推进西延高铁新西路改路项目15户房屋拆迁工作；全面完成杏王安置社区地面清表任务。

三是和美乡村推进有序。实施全域环境整治行动，指导各村统筹推进道路修复、立面改造、线路整治、违建拆除、排水管网等建设，提升基础设施。协调推进美丽村庄片区建设、环境整治提升镇建设等工作，成功创建张家、东关、庙西3个省级“千万工程”示范村，张桥村顺利通过市级“美丽村庄”验收。

四是集体经济增量提质。以“农村四好公路”白马路、渭河

生态河堤路为轴的“一纵一横”的精品乡村旅游线路，串联起庙西未来田园研学基地，东关蝴蝶兰克隆组培基地，张卜“高幸食堂百姓宴会厅”，贾蔡台塬生态配套产业、张家村源田梦工场、韩家村原野生态露营基地等资源，推动农文研学旅融合发展。2024年，累计接待游客4.5万人次，收入75万元。13个村集体经济收益50万元以上村3个，20万元以上8个。

五是粮食安全根基稳固。严守耕地红线和永久基本农田控制线，纵深推进河湖林田渠长制，以高标准农田建设为抓手，全力推广规模化集约化经营。13个村集体经济合作社托管土地2472.2亩，东关村村企合作已托管土地2000亩。2024年，粮食播种面积9.3万亩，亩均产量600公斤。

六是文化事业活力不断。组织召开和美乡村建设座谈会，深挖辖区历史文化资源；建成3000m²机关党建文化广场，夯实公共文化服务基础。成功举办“希望田野踏欢歌、和美乡村逐梦行”主题活动；组织辖区书画爱好者举办“张卜街道渭河流域迎国庆作品展”；承办首届陕西省青少年汉服展演大赛等多项文化活动，让传统文化与现代文明创新融合。

七是基层治理安全稳定。建立一处应急避难场所，常态化开展安全宣传和隐患排查80余次，发现隐患147处，辖区内未发生重大安全事故。学习借鉴运用“枫桥经验”“浦江经验”，落实领导干部定期接访和包联化解制度，2024年，共排查矛盾纠纷42件，调解成功率95%以上，没有民转刑案件发生，辖区8名重点人员均思想稳定；“数字乡村”建设赋能乡村“智”理，搭建联防联控“智慧圈”。

八是民生服务提质增效。以资源整合、服务融合、工作结合

为着力点，持续深化“15分钟”便民服务圈；举办叉车司机培训班；家庭医生签约残疾人900余名；高幸食堂、幸福院为老服务筑牢“银龄”幸福网，让群众真切感受到“惠从党来”。

聚焦主体主责，提升作风能力。街道党工委扎实落实党风廉政建设主体责任，班子成员严格履行“一岗双责”，结合党纪学习教育，常态化开展以案促改、以案明纪警示教育，引导党员干部永葆忠诚干净担当的政治本色，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力；将意识形态工作纳入党工委重要议事日程，总结工作经验和特色亮点，利用信息晒成果、促落实，增强主流思想舆论，让正能量更充盈；对照区委第二巡察组巡察反馈的43个问题，扎实开展整改，并不定期“回头看”，查漏补缺，做好巡察后半篇文章，推动成果运用落地见效。

增强宣传质效，分享亮点特色。及时总结经验做法及工作成效，全面提升宣传工作质效。市委组织部《古都先锋》2024年第7期专栏刊载张卜街道《关于和美乡村建设的实践与思考》调研文章，“学习强国”—西安学习平台、“西安新闻网”“陕西日报”“文明陕西”“陕西文化”“丝路国风艺术节”“陕西省国学研究会”等权威媒体网站对村企共建、文明实践站、文化事业等进行专题报道；庙西、东关、张家源田梦工场累计接待中央省市区各级调研及外省市观摩140余次，特色亮点纷呈。年初拍摄《实践生态文明、守护幸福河湖》为集体经济组织引流吸客，增加收入；年终拍摄《和美乡村聚能向新、活力张卜乘“10”而上》专题片，全面展示工作成绩，汇聚发展合力。

（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94，全年预算数2,860.61万元，全年执行数2,860.61万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，张卜街道紧盯全市“八个新突破”，围绕区委区政府中心和重点工作，瞄准考核指标抓全面，对标目标任务抓重点，各项事业取得长足进步。9月份，张卜街道荣获陕西省“吨粮镇”称号；东关村荣获陕西省粮食大面积单产提升“种植能手”称号。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区张卜街道办事处									
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			
	任务1	保障各部门正常运转	完成	2,860.61	2,860.61	0	2,860.61	2,860.61	0	—	100%	—
	金额合计			2,860.61	2,860.61	0	2,860.61	2,860.61	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	张卜街道2024年部门预算总计2,860.61万元，涉及张卜街办多个项目，用于维持街办的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。						张卜街道2024年部门预算总计2,860.61万元，涉及张卜街办多个项目，用于维持街办的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。					
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：涉及行政村数量			13个		13个		10	10	
		质量指标	指标1：各项工作平均完成率			95%以上		96%		15	14	
		时效指标	指标1：预算年度			2024年全年		2024年全年		15	14	
		成本指标	指标1：金额			2860.61万元		2860.61万元		20	18	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进美丽乡村建设			促进		促进		15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			90%以上		96%		15	14	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村干部薪金补助及离任村干部生活补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部薪金补助及离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数262.65万元，全年执行数262.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：张卜街办村干部薪金补助及离任村干部生活补贴，为保障辖区内12个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。

(2024年度)

项目名称		村干部薪金补助及离任村干部生活补贴						
主管部门		高陵区财政局			实施单位		西安市高陵区张卜街道办事处	
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	264.41	262.65	262.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	264.41	262.65	262.65	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	张卜街办村干部薪金补助及离任村干部生活补贴，为保障辖区内12个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。				张卜街办村干部薪金补助及离任村干部生活补贴，为保障辖区内12个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。			
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1：涉及行政村数量	13个	13个	10	9	无
		质量指标	指标1：足额发放率	100%	100%	20	18	无
		时效指标	指标1：资金拨付周期	按季度发放	按季度发放	10	9	无
		成本指标	指标1：项目预算内金额	262.65万元	262.65万元	10	8	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：是否促进基层政权建设	是	是	20	18	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上	92%	20	18	无
总分						100	90	

（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。

本年度未开展部门重点评价项目绩效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政重点评价项目绩效。

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. 西安市高陵区张卜街道办事处（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. 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）86070005。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,166.32	一、一般公共服务支出	31	1,248.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	694.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.31
	9		九、卫生健康支出	39	88.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	774.29
	12		十二、农林水支出	42	511.02
	13		十三、交通运输支出	43	23.50
	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	97.28
	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	
	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	2,860.61	本年支出合计	57	2,860.61
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	2,860.61	总计	60	2,860.61

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,860.61	2,860.61					
201	一般公共服务支出	1,248.81	1,248.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.41	1,246.41					
2010301	行政运行	1,020.87	1,020.87					
2010302	一般行政管理事务	225.54	225.54					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.06	2.06					
20701	文化和旅游	2.06	2.06					
2070199	其他文化和旅游支出	2.06	2.06					
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31					
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31					
210	卫生健康支出	88.35	88.35					
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35					
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10					
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25					
212	城乡社区支出	774.29	774.29					
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694.29	694.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.65	88.65					
2120804	农村基础设施建设支出	388.76	388.76					
2120814	农业生产发展支出	60.61	60.61					
2120815	农村社会事业支出	53.99	53.99					
2120816	农业农村生态环境支出	102.28	102.28					
213	农林水支出	511.02	511.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.21	129.21					
2130505	生产发展	129.21	129.21					
21307	农村综合改革	381.81	381.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.81	381.81					
214	交通运输支出	23.50	23.50					
21401	公路水路运输	23.50	23.50					
2140106	公路养护	11.66	11.66					
2140199	其他公路水路运输支出	11.84	11.84					
221	住房保障支出	97.28	97.28					
22102	住房改革支出	97.28	97.28					
2210201	住房公积金	97.28	97.28					

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2, 860. 61	1, 326. 06	1, 534. 55			
201	一般公共服务支出	1, 248. 81	1, 025. 12	223. 69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 246. 41	1, 025. 12	221. 29			
2010301	行政运行	1, 020. 87	1, 020. 87				
2010302	一般行政管理事务	225. 54	4. 25	221. 29			
20132	组织事务	2. 40		2. 40			
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90			
2013299	其他组织事务支出	1. 50		1. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 06		2. 06			
20701	文化和旅游	2. 06		2. 06			
2070199	其他文化和旅游支出	2. 06		2. 06			
208	社会保障和就业支出	115. 31	115. 31				
20805	行政事业单位养老支出	115. 31	115. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 31	115. 31				
210	卫生健康支出	88. 35	88. 35				
21011	行政事业单位医疗	88. 35	88. 35				
2101101	行政单位医疗	50. 10	50. 10				
2101103	公务员医疗补助	38. 25	38. 25				
212	城乡社区支出	774. 29		774. 29			
21205	城乡社区环境卫生	80. 00		80. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	80. 00		80. 00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694.29		694.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.65		88.65			
2120804	农村基础设施建设支出	388.76		388.76			
2120814	农业生产发展支出	60.61		60.61			
2120815	农村社会事业支出	53.99		53.99			
2120816	农业农村生态环境支出	102.28		102.28			
213	农林水支出	511.02		511.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.21		129.21			
2130505	生产发展	129.21		129.21			
21307	农村综合改革	381.81		381.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.81		381.81			
214	交通运输支出	23.50		23.50			
21401	公路水路运输	23.50		23.50			
2140106	公路养护	11.66		11.66			
2140199	其他公路水路运输支出	11.84		11.84			
221	住房保障支出	97.28	97.28				
22102	住房改革支出	97.28	97.28				
2210201	住房公积金	97.28	97.28				

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,166.32	一、一般公共服务支出	33	1,248.81	1,248.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	694.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.06	2.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.31	115.31		
	9		九、卫生健康支出	41	88.35	88.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	774.29	80.00	694.29	
	12		十二、农林水支出	44	511.02	511.02		
	13		十三、交通运输支出	45	23.50	23.50		
	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	97.28	97.28		
	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				
	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	2,860.61	本年支出合计	59	2,860.61	2,166.32	694.29	
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	2,860.61	合计	64	2,860.61	2,166.32	694.29	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,166.32	1,326.06	840.27
201	一般公共服务支出	1,248.81	1,025.12	223.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.41	1,025.12	221.29
2010301	行政运行	1,020.87	1,020.87	
2010302	一般行政管理事务	225.54	4.25	221.29
20132	组织事务	2.40		2.40
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06
20701	文化和旅游	2.06		2.06
2070199	其他文化和旅游支出	2.06		2.06
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
210	卫生健康支出	88.35	88.35	
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
213	农林水支出	511.02		511.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.21		129.21
2130505	生产发展	129.21		129.21

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
21307	农村综合改革	381.81		381.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.81		381.81
214	交通运输支出	23.50		23.50
21401	公路水路运输	23.50		23.50
2140106	公路养护	11.66		11.66
2140199	其他公路水路运输支出	11.84		11.84
221	住房保障支出	97.28	97.28	
22102	住房改革支出	97.28	97.28	
2210201	住房公积金	97.28	97.28	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	1,240.71	302	商品和服务支出	76.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.08	30201	办公费	40.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.74	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	139.39	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.28	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	4.11	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	9.04	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	9.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	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	6.69	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	4.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.01	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		1, 249. 75	公用经费合计					76. 31

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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		694.29	694.29		694.29	
212	城乡社区支出		694.29	694.29		694.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		694.29	694.29		694.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		88.65	88.65		88.65	
2120804	农村基础设施建设支出		388.76	388.76		388.76	
2120814	农业生产发展支出		60.61	60.61		60.61	
2120815	农村社会事业支出		53.99	53.99		53.99	
2120816	农业农村生态环境支出		102.28	102.28		102.28	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	4.98		4.98		4.98			
决算数	4.98		4.98		4.98			

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。