

# 西安市长安区滦镇街道办事处

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

滦镇街道党工委是区委的派出机关，滦镇街道办事处是区人民政府的派出机关，为正处级建制。2024年，在区委、区人民政府的坚强领导下，滦镇街道深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实全省深入开展“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作，聚焦加快建设西部强区目标和全区“1581”总思路，迎难而上、携手奋进。全年完成固定资产投资15224万元，完成限上批零住餐18343.5万元，完成规上工业58979.1万元，净增外贸市场主体2家，入库规上工业企业1家、培育限上批零住餐企业4家，圆满完成全年各项目标任务。街道全年获得省市区集体、个人荣誉40余项。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规和市、区人民政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推动区域发展、乡村振兴、优化营商环境和城市更新工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。

3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区各单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政

策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

6. 负责人居环境整治工作，推进河湖长制、路长制工作；组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

7. 负责推进辖区老小区、城中村和棚改户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，依法对物业管理进行监督管理。

8. 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9. 组织开展应急管理、消防安全、食品药品安全、防灾减灾救灾等工作。协助做好环境保护、耕地保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

党建工作办公室(新时代文明实践所)。

负责党的组织建设、基层党建、宣传、意识形态、统战、精神文明建设以及党风廉政建设等工作；负责基层组织换届选举、三委会干部考核、党员管理、深化改革、党代表换届选举等工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责人大、政协等工作；负责干部教育培训、人才培养、党校、党务公开等工作。

综合与经济发展办公室。

负责街道党工委、办事处日常事务；负责督导督办、对外联络、后勤保障、机关管理等工作；负责机构编制、机要、保密、

档案、政务公开等工作；负责人事、劳资、干部监督、离退休干部工作。

平安法治办公室。

负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、邪教防范、扫黄打非等工作；负责协调易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；负责普法宣传、依法行政、法治政府、涉诉应对等工作；负责人民调解、安置帮教、社区矫正等工作；负责国家安全观、网络安全工作。

安全生产和消防办公室。

负责应急管理、安全生产、消防安全、交通安全、食品安全、防灾减灾救灾等工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责校车交通路线勘察、燃油车辆淘汰报废、黑加油站查处等工作。

城建管理办公室。

负责人居环境整治、创卫、市容绿化、镇区经营秩序维护、生活垃圾分类、户改厕等工作；负责路长制、交通设施、市政建设、农村道路、城镇建设规划等工作；负责农村宅基地管理、建设用地管理、征地拆迁管理、自建房、建设项目管理等工作；负责物业管理、城市配套设施、停车场管理等工作；负责协助供电、通信、邮政、供热、燃气、光伏新能源和节能降耗等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)。

负责大数据管理、电子政务、民政、社会保障、民族宗教、拥军优抚、地名志管理等工作。负责社会救助、医保、养老、就业、创业、退役军人事务、残疾人服务、保障性住房审批等工作；负责老年人、未成年人权益保障、科技、教育、文化、体

育、红十字会、慈善会、社会信用体系等工作；负责卫计、卫健、健康教育、病媒生物防治、除“四害”等爱国卫生工作。

社区(村)管理和网格化服务中心。

负责社区(村)换届选举、日常事务公开等工作；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等工作；负责人民防空、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责散煤治理、再生资源回收管理等工作；负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹综合治理、公共安全、治污减霾、生态环保、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线划转回复、媒体及其他政务渠道诉求的协助督导办理和结果反馈工作；负责秦岭生态环境保护工作。

城乡发展综合保障中心。

负责辖区经济社会发展、重点项目协调、行政效能提升、优化营商环境等工作；负责农村集体经济、产权流转交易、产业发展、乡村振兴、粮食安全、军民融合、商贸流通、中小企业管理、电子商务等工作；负责人口普查、经济普查、农业统计等各类统计工作；负责农技推广、农机管理、设施农用地申报管理、非粮化、非农化、撂荒地、土地图斑整治、“田长制”、土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责林业、水务、河湖长制、畜牧兽医、动植物资源保护等工作；负责煤改洁工作；负责辖区旅游、景区管理、农家乐、民宿管理等工作。

综合行政执法队。

负责综合执法、日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担相关行政执法职责；负责执法事项清单的动态调整及违法建设的巡查工作；负责土地违法、违法经营、

秦岭五乱、破坏环境等查处工作；负责街道沔峪口餐饮一条街、高桥、五星街道、现代明德门口等除过镇区以外所有区域的摊点、市场、道路交通等秩序维护工作；负责辖区建筑垃圾违规清运、乱倒等查处工作；负责辖区黄土回填工作手续办理及清运期内监督检查工作；负责强制执行阶段的具体执法事项工作；负责与区级专业执法部门建立协调配合机制；负责统筹辖区驻街道执法机构，对外实行“一支队伍管执法”。

祥峪片区办公室。

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

沔峪片区办公室。

负责沔峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

滦镇街道纪工委。

负责街道党风廉政建设监督、反腐败、党员干部廉洁自律、科级干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理、街道日常事务推进监督等工作。

滦镇街道财政所。

负责财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、审计业务协调、金融管理等工作。

二、部门决算单位构成

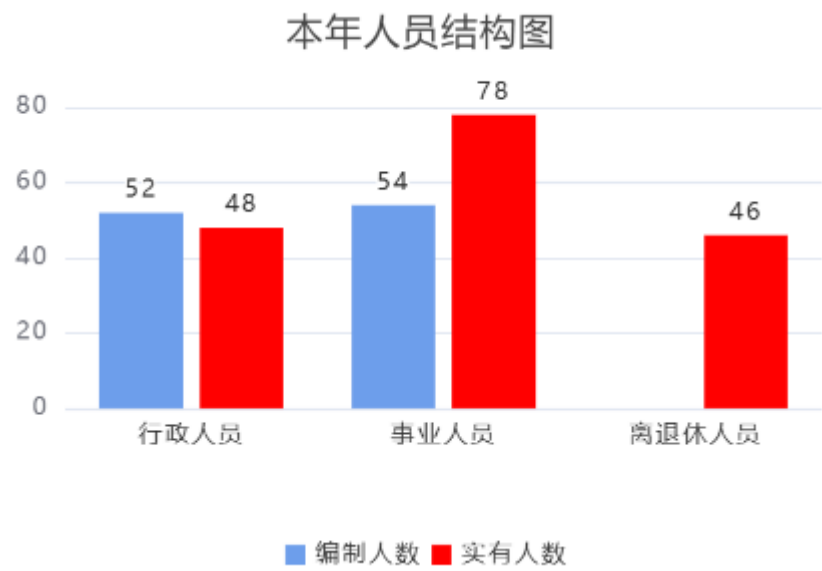
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区滦镇街道办事处本级

三、部门人员情况



截至2024年底，本部门人员编制106人，其中行政编制52人、事业编制54人；实有人员126人，其中行政48人、事业78人。单位管理的离退休人员46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

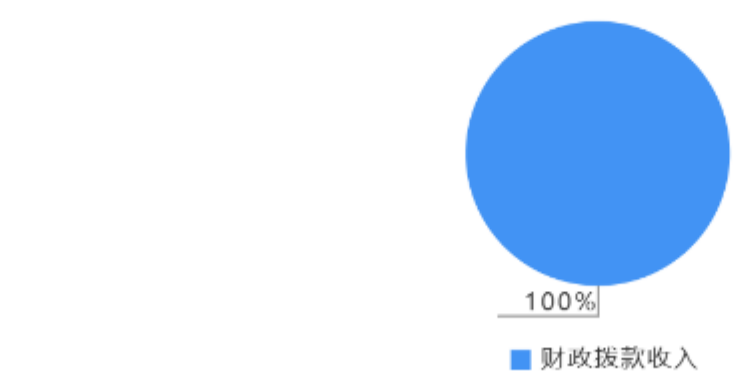
2024年度收入总计、支出总计均为8,421.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少986.31万元，下降10.48%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,421.22万元，其中：财政拨款收入8,421.22万元，占100%。

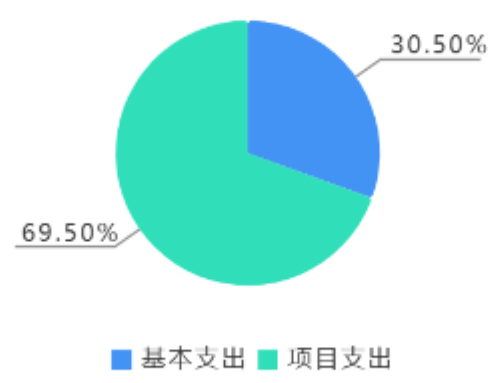
收入结构图



三、支出决算情况说明

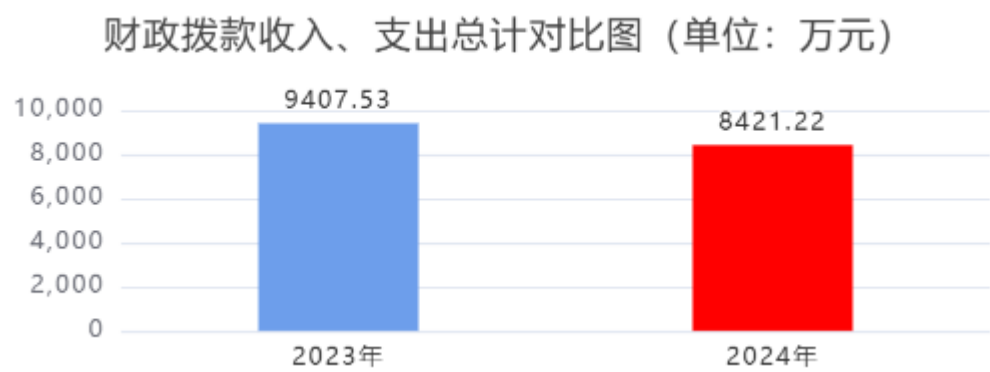
2024年度本年支出合计8,421.22万元，其中：基本支出2,568.53万元，占30.50%；项目支出5,852.70万元，占69.50%。

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8,421.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少986.31万元，下降10.48%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

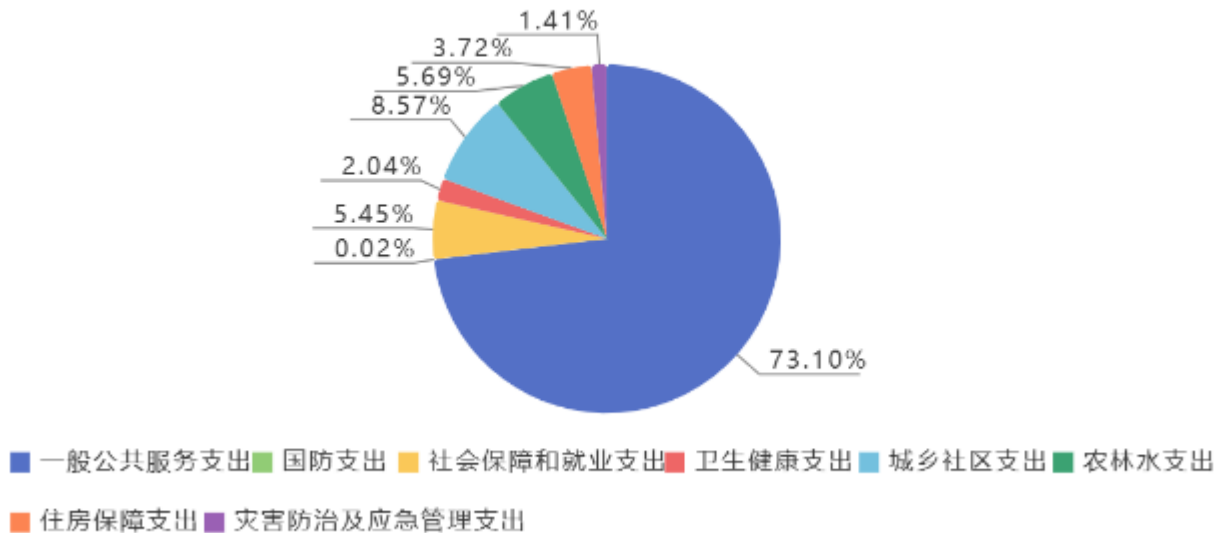


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,789.68万元，支出决算4,270.27万元，完成年初预算的112.68%。占本年支出合计的50.71%。与上年相比，财政拨款支出减少1,485.28万元，下降25.81%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。



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912.63万元，支出决算940.91万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，2024年新招录5人，调入1人。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算794.78万元，支出决算1,155.86万元，完成年初预算的145.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放2022年和2023年两年目标考核奖。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算19.80万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的50.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减其他支出，项目经费减少。

4. 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1.30万元，新增支出的主要

原因是：增加2023年第一书记和驻村工作队区级配套资金。

5. 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1.99万元，新增支出的主要原因是：增加2024年第一书记和驻村工作队省级补助资金。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算857.62万元，支出决算1,011.73万元，完成年初预算的117.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，新增项目补助资金。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的30.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

8. 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0万元，支出决算6.65万元，新增支出的主要原因是：增加2024年社区工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.47万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算169.69万元，支出决算137.43万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

11. 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84.85万元，支

出决算72.46万元，完成年初预算的85.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.04万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的67.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

13. 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79.28万元，支出决算65.38万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

14. 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26.11万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

15. 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426万元，支出决算322.37万元，完成年初预算的75.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算80万元，支出决算43.37万元，完成年初预算的54.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算10万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的42.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算120.85万元，新增支出的主要原因是：增加新二村农村公益事业财政奖补省级美丽乡村项目支出。

19. 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118万元，支出决算118万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算187.41万元，支出决算158.73万元，完成年初预算的84.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的11.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：增加2024年洪涝灾害救灾资金支出。

## 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2,568.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,495.97万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费72.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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4,150.95万元，支出决算4,150.95万元，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2,791.34万元，主要用于：喂子坪村鸡窝子组地质灾害房屋赔付。

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120.20万元，主要用于：立元坪农家乐整治及整村环境提升改造项目，鸭池口村205所安全距离围墙及排水渠修建工程项目。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,013.50万元，主要用于：阳光雨露足租地款及失地农民生活补助。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算88万元，主要用于：市级耕地保护激励奖补资金。

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137.92万元，主要用于：生活垃圾分类。

## 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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：报废1辆公车。

#### 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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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76.15万元，支出决算72.55万元，完成预算的95.27%。支出决算比上年减少772.52万元，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至项目经费列支。

# 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9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、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9.97万元，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6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车。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，西安市长安区滦镇街道办事处2024年度年度整体支出基本完成年度预算目标，保障了所辖区域防火防汛及文化生活活动正常开展，保障了所辖区域内社区建设和社区工作正常开展保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境，保障了所辖区域内城乡统筹发展。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、生活垃圾分类等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1326.08万元，占部门预算项目支出总额的78.38%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对城市综合治理、生活垃圾分类等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1326.08万元，从评价情况来看，城市综合治理保障了单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现；生活垃圾分类保障了所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境；失地农民生活补助保障了辖区内失地农民利益不受影响。

#### （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97，全年预算数4689.76万元，全年执行数4089.12万元，预算执行率为87.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运行；保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现；保障了所辖区域内社区建设和社区工作正常开展；保障了所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境。发现的问题及原因：预算项目支出绩效方面需要加强管理，2024年项目绩效目标及指标设立不够明确；预算执行方面表现为全年预算完成不足100%，部分项目完成度较低，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步缩减一般性项目支出。下一步改进措施：加强对各科室的项目预算编制进行指导，增强支出绩效管理意识，严格落实各项管理制度，加强绩效管理相关知识的学习和掌握，明确绩效指标及目标，建立长效管理机制。

西安市长安区滦镇街道办事处部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市长安区滦镇街道办事处									
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	保障单位人员工资福利	完成	2196.11	2196.11	0	1904.07	1904.07	0	—	86.70%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	76.15	76.15	0	72.55	72.55	0	—	95.27%	—
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生、防火防汛	完成	426	426	0	322.37	322.37	0	—	75.67%	—
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	完成	118	118	0	118	118	0	—	100.00%	—
	任务5	保障疫情防控、文化建设、社区公共事务支出	完成	132	132	0	61.46	61.46	0	—	46.56%	—
	任务6	劳务费	完成	725.62	725.62	0	725.62	725.62	0	—	100.00%	—
	任务7	保障失地农民利益不受影响	完成	690	690	0	681.49	681.49	0	—	98.77%	—
	任务8	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	完成	210.08	210.08	0	137.92	137.92	0	—	65.65%	—
	任务9	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	完成	10	10	0	4.25	4.25	0	—	42.50%	—
	任务10	保障街道消防安全	完成	3	3	0	0.35	0.35	0	—	11.67%	—
	任务11	保障街道武装力量配备	完成	3	3	0	0.91	0.91	0	—	30.33%	—
	任务12	保障街道国安可系统正常运转	完成	19.8	19.8	0	9.83	9.83	0	—	49.65%	—
	任务13	保障街道城乡社区公共事务支出	完成	80	80	0	43.37	43.37	0	—	54.21%	—
金额合计				4689.76	4689.76	0	4082.19	4082.19	0	10	87.04%	8
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：预算收入4689.76万元；预算支出4689.76万元； 目标2：为街办123人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标8：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标9：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成 目标7完成情况：完成 目标8完成情况：完成 目标9完成情况：完成					
产出 指标 (50分)	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		
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数		171人；在职123人（行政44人、事业79人）、退休42人		完成		3	3		
			指标2：劳务人次；平安建设宣传；垃圾填埋吨数		380人次；10次；100吨		完成		2	2		
			指标3：3000人以上1个行政村；3000人以下11个行政村		6个行政村30万；22个行政村88万		完成		2	2		
			指标4：办公用品数量；文化活动次数		办公用品数量12批、文化活动6次		完成		3	3		
			指标5：各种宣传；制度牌		各种宣传50次、制度牌60块		完成		2	2		
			指标6：失地农民人数		1123人		1123人		3	3		
			指标7：社会服务劳务人次		100人次		完成		2	2		
	质量指标	质量指标	指标1：指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		完成		3	3		
			指标2：指标2：宣传覆盖率；垃圾填埋率		100%；94%		完成		2	2		
			指标3：文件执行率；办公费补助拨付准确率		100%；100%		完成		3	3		
			指标4：产品合格率；劳务人员出勤率；文化活动参与率		100%；98%；93%		完成		3	3		
			指标5：劳务人员出勤率		98%		完成		2	2		
			指标6：合同执行率		100%		完成		2	2		
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥90%		完成		2	2		
			指标2：预算执行年度		2024年度		完成		2	2		

年度 绩效 指标 完成 情况		时效指标	指标3: 社会治安整治时效; 街 道环境卫生整治时效	2024年度	完成	2	2
			指标4: 更好的保障失地农民利 益	2024年度	完成	2	2
			指标5:丰富群众文化生活时效	2024年度	完成	2	2
			指标6: 乡村振兴发展时效	2024年度	完成	2	2
		成本指标	指标1: 基本支出合计	2272. 26万元	1976. 62万元	3	2
			指标2: 项目支出合计	2417. 5万元	1424. 08万元	3	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实 现率	4689. 76万元; ≥95%	3400. 7万元	5	4
			指标2: 预算支出: 预算支出执 行完成率	4689. 76万元; ≥95%	3400. 7万元	5	4
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转 ; 保障正常公务活动的开展;	≥95%	完成	1	1
			指标2: 目标责任考核	“良”及以上	完成	1	1
			指标3: 社会治安综合治理; 提 升群众生活水平	有所增长	完成	1	1
			指标4: 加强农村基层组织更好 的运作; 促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为 群众服务提升 96%	完成	1	1
			指标5: 群众对公共物品需求增 多; 群众文化资源; 改善公共服 务质量	有所增长	完成	1	1
			指标6: 保证社区各项业务服务 水平; 宣传各种政策 知晓率	有所增长	完成	1	1
			指标7: 更好的保障失地农民利 益	有所增长	完成	1	1
			指标8:群众对公共物品需求增多 ; 均衡群众文化资源; 改善公共 服务质量	有所增长	完成	1	1
			指标9: 提升农村建设发展	有所增长	完成	2	5
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与 “三定方案”、区域发展匹配度 、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理	完成	5	5
			指标2: 部门年度计划明确性、 可实现度	明确; 可实现	完成	3	3
			指标3: 计划执行年度	长期	完成	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	完成	5	5
			指标2: 村级行政人员满意度	≥100%	完成	5	5
总分						100	97

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、生活垃圾分类等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数426万元，全年执行数322.38万元，预算执行率为75.68%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年的绩效目标。发现的问题及原因：项目完成度较低，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步缩减一般性项目支出。下一步改进措施：加强对各科室的项目预算编制进行指导，增强支出绩效管理意识，严格落实各项管理制度，加强绩效管理相关知识的学习和掌握，明确绩效指标及目标，建立长效管理机制。

2. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数210.08万元，全年执行数137.92万元，预算执行率为65.65%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年的绩效目标。发现的问题及原因：项目完成度较低，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步缩减一般性项目支出。下一步改进措施：加强对各科室的项目预算编制进行指导，增强支出绩效管理意识，严格落实各项管理制度，加强绩效管理相关知识的学习和掌握，明确绩效指标及目标，建立长效管理机制。

3. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数690万元，全年执行数681.49万元，预算执行率为98.77%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年的绩效目标。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市综合治理							
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			实施单位	西安市长安区滦镇街道办事处			
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	426	426	322.38	10	75.68%	8	
		其中：当年财政拨款	426	426	322.38	—	75.68%	—	
		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				
	目标1：市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升。 目标2：及时完成违法建设巡查，政策宣传和信息上报工作，配合做好辖区内违法建设拆除，违法用地回复工作。 目标3：做好安全生产专项整治工作，切实排查治理消除安全隐患工作。				用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。保障所辖区域内市容环境卫生提升。				
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	垃圾车数量		10辆	10辆	3	3	
			洒水车数量		5辆	5辆	3	3	
			森林防火雇佣人数		70人	70人	3	3	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			人员出勤率		100%	100%	5	5	
			发放准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年度	2024年度	5	5	
		成本指标	总成本		426万元	322.38万元	6	5	严格落实过“紧日子”要求，进一步缩减一般性项目支出
			办公费		100万元	93.75万元	5	5	
			委托业务费		200万元	191.86万元	5	5	严格落实过“紧日子”要求，进一步缩减一般性项目支出
			其他支出		126万元	36.77万元	5	4	严格落实过“紧日子”要求，进一步缩减一般性项目支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	96%	10	10	
总分							100	96	



## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类								
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			实施单位	西安市长安区滦镇街道办事处				
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	210.08	210.08	137.92	10	65.65%	8		
		其中：当年财政拨款	210.08	210.08	137.92	—	65.65%	—		
		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					
	生活垃圾分类用于居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，达到居民生活垃圾分类，提高居民生活质量。				按进度完成					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：公厕数量		51个	51个	6	6		
			指标2：机械租赁次数		50次	50次	6	6		
			指标3：雇佣人员数量		107个	107个	6	6		
		质量 指标	指标1：资金使用执行率		95%以上	65%	5	4	严格落实“紧日子”要求， 进一步缩减一般性项目支出	
			指标2：人员出勤率		100%	100%	6	6		
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年	2024年	6	6		
			成本 指标	指标1：总成本		210.08万 元	137.92万 元	5	4	严格落实过“紧日子”要求， 进一步缩减一般性项目支出
				指标2：机械租赁费		30万元	30万元	5	5	
	指标3：委托业务费			100万元	63.59万元	5	4	严格落实过“紧日子”要求， 进一步缩减一般性项目支出		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：达到居民生活 垃圾完全分类，提高居 民生活环境质量		>90%	95%	15	15		
		可持续 影响 指标	指标1：持续年度		≥1年	1年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	95		

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		失地农民生活补助							
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			实施单位	西安市长安区滦镇街道办事处			
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	690	690	681.49	10	98.77%	10	
		其中：当年财政拨款	690	690	681.49	—	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				
	1、长财字（2020）95号，发放1123人失地农民补助款； 2、预算金额690万元； 3、确保失地农民利益不受影响				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：涉及人数		1123人	1123人	10	10	
		质量指标	指标1：发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		690万元	681.49万元	10	10	
			指标2：标准		460元/人/月	460元/人/月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：确保失地农民利益不受影响		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：计划执行年度		≥1年	1年	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	100%	10	10		
总分							100	100	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对城市综合治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区滦镇街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位调整。

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）85864272。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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	4,270.27	一、一般公共服务支出	31	3,121.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,150.95	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	0.91
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	232.69
	9		九、卫生健康支出	39	86.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,516.70
	12		十二、农林水支出	42	243.10
	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	158.73
	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	60.35
	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	8,421.22	本年支出合计	57	8,421.22
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	8,421.22	总计	60	8,421.22

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	8,421.22	8,421.22					
201	一般公共服务支出	3,121.76	3,121.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.74	2,106.74					
2010301	行政运行	940.91	940.91					
2010350	事业运行	1,155.86	1,155.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	9.97					
20132	组织事务	3.29	3.29					
2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2013299	其他组织事务支出	1.99	1.99					
20199	其他一般公共服务支出	1,011.73	1,011.73					
2019999	其他一般公共服务支出	1,011.73	1,011.73					
203	国防支出	0.91	0.91					
20306	国防动员	0.91	0.91					
2030699	其他国防动员支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	232.69	232.69					
20802	民政管理事务	6.65	6.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.65	6.65					
20805	行政事业单位养老支出	225.34	225.34					
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	86.99	86.99					
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99					
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38					
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61					
212	城乡社区支出	4,516.70	4,516.70					
21205	城乡社区环境卫生	322.37	322.37					
2120501	城乡社区环境卫生	322.37	322.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.95	4,150.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,791.34	2,791.34					
2120804	农村基础设施建设支出	120.20	120.20					
2120805	补助被征地农民支出	1,013.50	1,013.50					
2120814	农业生产发展支出	88.00	88.00					
2120816	农业农村生态环境支出	137.92	137.92					
21299	其他城乡社区支出	43.37	43.37					
2129999	其他城乡社区支出	43.37	43.37					
213	农林水支出	243.10	243.10					
21301	农业农村	4.25	4.25					
2130126	农村社会事业	4.25	4.25					
21307	农村综合改革	238.85	238.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.85	120.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.00	118.00					
221	住房保障支出	158.73	158.73					
22102	住房改革支出	158.73	158.73					
2210201	住房公积金	158.73	158.73					
224	灾害防治及应急管理支出	60.35	60.35					
22402	消防救援事务	0.35	0.35					

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
2240299	其他消防救援事务支出	0.35	0.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

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	8,421.22	2,568.53	5,852.70			
201	一般公共服务支出	3,121.76	2,096.77	1,024.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.74	2,096.77	9.97			
2010301	行政运行	940.91	940.91				
2010350	事业运行	1,155.86	1,155.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97		9.97			
20132	组织事务	3.29		3.29			
2013202	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2013299	其他组织事务支出	1.99		1.99			
20199	其他一般公共服务支出	1,011.73		1,011.73			
2019999	其他一般公共服务支出	1,011.73		1,011.73			
203	国防支出	0.91		0.91			
20306	国防动员	0.91		0.91			
2030699	其他国防动员支出	0.91		0.91			
208	社会保障和就业支出	232.69	226.04	6.65			
20802	民政管理事务	6.65		6.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.65		6.65			
20805	行政事业单位养老支出	225.34	225.34				
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	86.99	86.99				
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99				
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38				
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61				
212	城乡社区支出	4,516.70		4,516.70			
21205	城乡社区环境卫生	322.37		322.37			
2120501	城乡社区环境卫生	322.37		322.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.95		4,150.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,791.34		2,791.34			
2120804	农村基础设施建设支出	120.20		120.20			
2120805	补助被征地农民支出	1,013.50		1,013.50			
2120814	农业生产发展支出	88.00		88.00			
2120816	农业农村生态环境支出	137.92		137.92			
21299	其他城乡社区支出	43.37		43.37			
2129999	其他城乡社区支出	43.37		43.37			
213	农林水支出	243.10		243.10			
21301	农业农村	4.25		4.25			
2130126	农村社会事业	4.25		4.25			
21307	农村综合改革	238.85		238.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.85		120.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.00		118.00			
221	住房保障支出	158.73	158.73				
22102	住房改革支出	158.73	158.73				
2210201	住房公积金	158.73	158.73				
224	灾害防治及应急管理支出	60.35		60.35			
22402	消防救援事务	0.35		0.35			

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
2240299	其他消防救援事务支出	0.35		0.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

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	4,270.27	一、一般公共服务支出	33	3,121.76	3,121.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,150.95	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	0.91	0.91		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.69	232.69		
	9		九、卫生健康支出	41	86.99	86.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,516.70	365.75	4,150.95	
	12		十二、农林水支出	44	243.10	243.10		
	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	158.73	158.73		
	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	60.35	60.35		
	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	8,421.22	本年支出合计	59	8,421.22	4,270.27	4,150.95	
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	8,421.22	合计	64	8,421.22	4,270.27	4,150.95	

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	4,270.27	2,568.53	1,701.74
201	一般公共服务支出	3,121.76	2,096.77	1,024.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.74	2,096.77	9.97
2010301	行政运行	940.91	940.91	
2010350	事业运行	1,155.86	1,155.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97		9.97
20132	组织事务	3.29		3.29
2013202	一般行政管理事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.99		1.99
20199	其他一般公共服务支出	1,011.73		1,011.73
2019999	其他一般公共服务支出	1,011.73		1,011.73
203	国防支出	0.91		0.91
20306	国防动员	0.91		0.91
2030699	其他国防动员支出	0.91		0.91
208	社会保障和就业支出	232.69	226.04	6.65
20802	民政管理事务	6.65		6.65
2080208	基层政权建设和社区治理	6.65		6.65
20805	行政事业单位养老支出	225.34	225.34	
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	86.99	86.99	

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
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99	
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38	
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	
212	城乡社区支出	365.75		365.75
21205	城乡社区环境卫生	322.37		322.37
2120501	城乡社区环境卫生	322.37		322.37
21299	其他城乡社区支出	43.37		43.37
2129999	其他城乡社区支出	43.37		43.37
213	农林水支出	243.10		243.10
21301	农业农村	4.25		4.25
2130126	农村社会事业	4.25		4.25
21307	农村综合改革	238.85		238.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.85		120.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.00		118.00
221	住房保障支出	158.73	158.73	
22102	住房改革支出	158.73	158.73	
2210201	住房公积金	158.73	158.73	
224	灾害防治及应急管理支出	60.35		60.35
22402	消防救援事务	0.35		0.35
2240299	其他消防救援事务支出	0.35		0.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

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	2,329.05	302	商品和服务支出	72.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.90	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.44	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.86	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	798.54	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.43	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.46	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.73	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		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	166.93	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	127.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	39.71	30227	委托业务费	14.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.43	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	0.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.65	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		2,495.97	公用经费合计					72.55

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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		4,150.95	4,150.95		4,150.95	
212	城乡社区支出		4,150.95	4,150.95		4,150.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,150.95	4,150.95		4,150.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,791.34	2,791.34		2,791.34	
2120804	农村基础设施建设支出		120.20	120.20		120.20	
2120805	补助被征地农民支出		1,013.50	1,013.50		1,013.50	
2120814	农业生产发展支出		88.00	88.00		88.00	
2120816	农业农村生态环境支出		137.92	137.92		137.92	

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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	0.40		0.40		0.40			
决算数	0.40		0.40		0.40			

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。

## 第五部分 附件

## 城市综合治理项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2024 年度下达专项预算资金共计 1691.88 万元，其中一般公共预算支出 791.8 万，政府性基金支出 900.08 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2024 年度下达专项预算资金共计 1691.88 万元，其中一般公共预算 791.8 万，政府性基金 900.08 万元。资金投入情况：城市综合治理投入 426 万元。

投入资金主要用于完成 736 个撂荒地整治工作，28 个占补平衡点位复耕，督促 2457 个耕地保护点位复种工作。完成 14 个设施农用地排查工作，完成 2265 亩农田易涝和农田积涝区域面积摸底排查，完成耕地恢复潜力摸底调查工作。落实好农产品质量安全监管工作，全年未出现任何重大农产品服务质量及食品药品安全问题。完成现状耕地 16121.85 亩，永久基本农田 9173.89 亩，承诺出土出苗耕种 1391.1 亩；精细化推进垃圾分类及清运工作，出动车辆机械 310 余台次、人力 8000 余人次，清理各类堆放 1050 余处，清运垃圾 360 余车。发放宣传页 3500 余份，创建“垃圾分类”优秀家庭 20 个，完成上王村、乔村 2 个“垃圾分类”示范村创建工作。完成上王、乔村等 9 个“千万工程”重点村创建工作；深入推进“美丽庭院”创建工作，完成 4 户市级示范

户创建任务，乔村荣获“2024 年西安市美丽庭院精品示范村”荣誉称号；全年共计发放彩页、通报、倡议书等宣传资料 5000 余份。信息化网格化体系监管率 100%，完成 57 处省级秦岭生态保护交叉检查问题整改和资料上报工作，全年排查各类问题 465 个，拆除违规搭建 25 处，完成各类交办、督办整治 106 件，开展“回头看”、无人机巡查 150 余次；开展少儿心理护航、敬老服务、爱心义诊、秦保护绿等活动 15 场次，获得区级部门转载介绍 10 余次。街道妇联特色工作品牌“巾帼·她力量”深化推进，指导乔村全面开展美丽庭院示范户及市级美丽庭院示范村建设工作。

以上活动共涉及资金包含办公经费 93.75 万元，占比 29.08%；其他商品和服务支出 36.76 万元，占比 11.40%；委托业务费 191.87 万元，占比 59.52%；完成全年预算数 322.38 万元。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

城市综合治理项目全年预算数 426 万元，执行数 322.38 万元，办公经费 93.75 万元，占比 29.08%；其他商品和服务支出 36.76 万元，占比 11.40%；委托业务费 191.87 万元，占比 59.52%。完成全年预算的 75.68%。

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

垃圾车 10 辆、洒水车 5 辆、森林防火雇佣人数 70 人。

#### （2）质量指标。

验收合格率 100%；人员出勤率 100%；发放准确率 100%。

（3）时效指标。

执行时间为 2024 年全年。

（4）成本指标。

专项资金共计成本 426 万元，其中办公经费 93.75 万元，，其他商品和服务支出 36.76 万元，，委托业务费 191.87 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

促进辖区经济增长、带动就业，促进社会进步及良好的生态环境保护，减少污染、实现可持续发展，为人民群众创造良好的生活环境，增强了辖区居民幸福感。

（2）可持续影响。

执行影响年度大于 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，群众满意度达到 96%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。通过项目实施进一步加快了辖区内各项工作的开展进程，为辖区居民的生活提供了更好地服务。

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全



程可查询、可追溯、可控制。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

附：城市综合治理项目绩效自评表

西安市长安区滦镇街道办事处

2025 年 4 月 27 日