

西安市阎良区武屯街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

在全区“十项攻坚”推进大会上，牛书记指出建设“世界一流航空新城”的实施路径之一就是“城乡一体”。去年，我们初步厘清了发展目标和思路举措，实施了一系列重大项目和民生工程。经过一年的工作实践，结合“城乡一体”发展要求，我们又进一步补充明确了当前及今后一段时间工作的思路：我们的奋斗目标，是建设“全省乡村振兴示范镇标杆”。武屯被确定为陕西省乡村振兴示范镇，作为全省100个示范镇之一，是以工业强镇入围的，这个工业就是羊乳产业。武屯作为羊乳产业核心承载地，拥有全国羊乳龙头企业百跃羊乳集团和全球最大的5G绿色智慧羊乳样板工厂，我们有基础、有条件、有能力闯出一条乡村振兴示范镇建设“武屯新路子”。

空间布局，是建设“一心两带三园”。即建设以主街区为中心的宜居宜业服务型城镇；建设107省道科技农业产业带、“两河”美丽乡村示范带；建设羊乳高科产业园、国家现代农业产业园、渭北农副产品智慧物流园。

发展路径，是打造“六个示范”。即打造产业发展示范。加速羊乳全产业链发展，建设具有世界竞争力的羊乳产业高地；拓展瓜果菜销售、冷链、运输关联产业发展，建设西安都市圈蔬菜瓜果生产供应基地。打造科技创新示范。以校地合作为抓手，以农产品科技创新为主导，加速沿石川河瓜果产业带和沿清河蔬菜

产业带建设，创建省级科技示范镇。打造美丽宜居示范。以美丽村庄建设为抓手，全域推进人居环境提升工程，创建全省美丽宜居小镇。打造三产融合示范。以百跃羊乳集团为主体，实施羊乳产业延链、强链、补链招商风暴，擦亮“中国羊乳基地”金字招牌；按照5A级旅游标准和特色小镇要求，植入武屯文化元素。

（一）主要职责。

街道办事处的主要职能：

全面负责辖区内党建、行政等各项工作；以经济建设为中心，做好街道财政经济工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责民政、老龄、计划生育、环境卫生，残联、社区文化工作，对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议；负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工作，负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定，负责人民武装作。

（二）内设机构。

武屯街道办事处综合设置六个办公室：党政综合办公室；党建工作办公室(人大工委办公室)；城市综合管理办公室；社会事务办公室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。事业机构包括：财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、计划生育服务站。

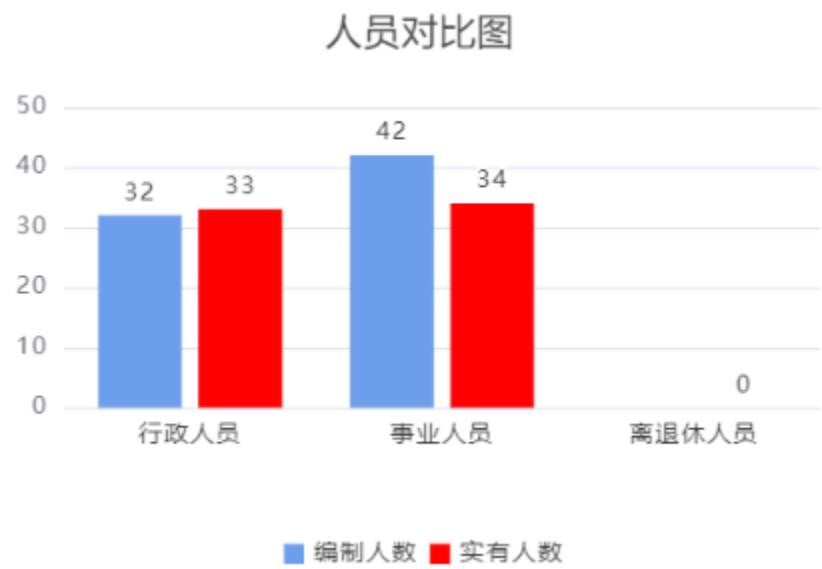
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制74人，其中行政编制32人、事业编制42人；实有人员67人，其中行政33人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

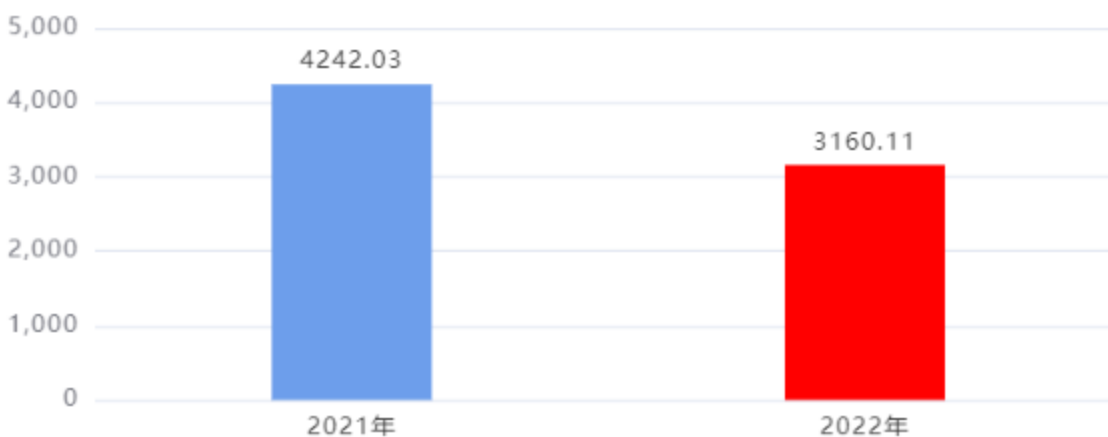


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,160.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,081.92万元，下降25.5%，下降的主要原因是：2021年有以前年度结转的政府性基金和财政拨款结转，2022年年初无结转。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,160.11万元，其中：财政拨款收入3,160.11万元，占100%。

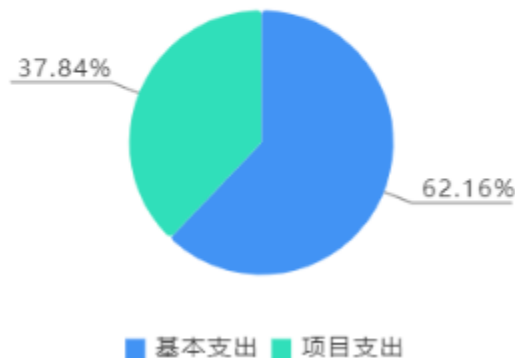
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,160.11万元，其中：基本支出1,964.34万元，占62.16%；项目支出1,195.77万元，占37.84%。

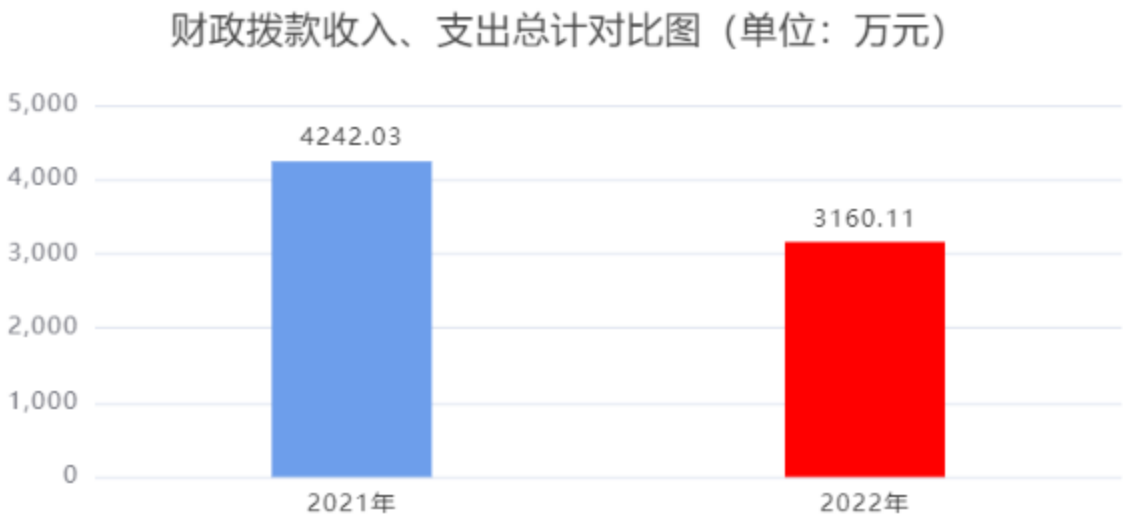
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

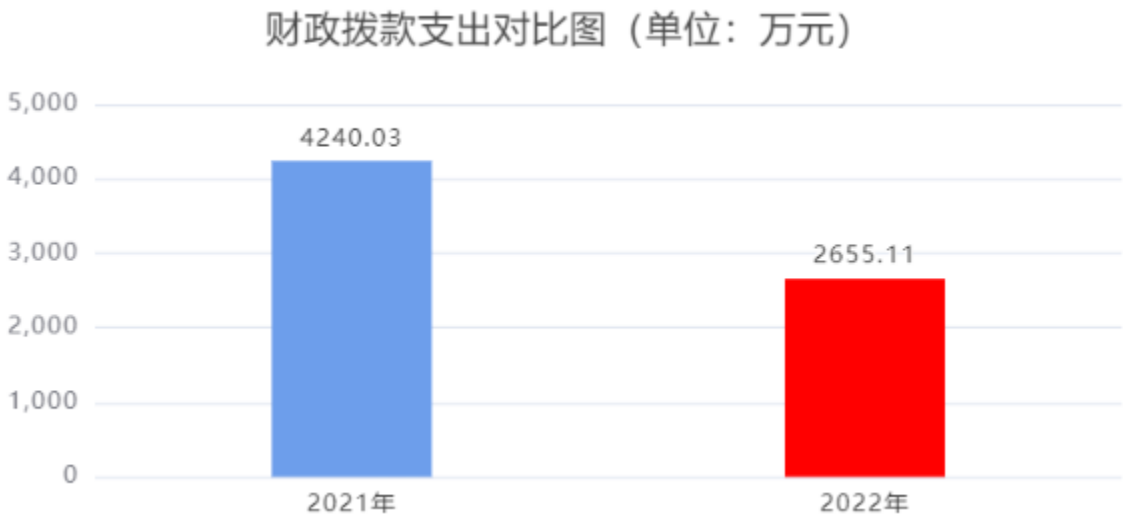
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,160.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,081.92万元，下降25.5%，下降的主要原因是：2021年有以前年度结转的政府性基金

和财政拨款结转，2022年年初无结转，所以本年收入和支出均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,330.6万元，支出决算2,655.11万元，完成年初预算的199.54%，占本年支出合计的84.02%。与上年相比，财政拨款支出减少1,584.92万元，下降37.38%，下降的主要原因是：2021年初有政府性基金和年初结转的一般公共预算财政拨款，2022年初无结转。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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629.6万元，支出决算1,406.65万元，完成年初预算的223.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加了。

2. 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95万元，支出决算57万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他支出较多，此功能科目支出较少。

3. 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189.63万元，支出决算160万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费剩余。

4. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算112.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续支出追加经费较多。

5. 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108.1万元，支出决算98.49万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动资金剩余。

6. 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18万元，支出

决算16.3万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动资金剩余。

7. 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0.4万元，支出决算35.92万元，完成年初预算的8980%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动经费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算6.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况新增。

10. 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118.27万元，支出决算118.27万元，完成年初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况新增支出。

12. 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18.5万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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10万元，支出决算259万元，完成年初

预算的2590.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况新增支出，含一事一议项目及美丽乡村建设支出。

14. 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0万元，支出决算38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级村级经费。

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133.1万元，支出决算118.12万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动资金剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,964.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,775.52万元，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、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。

（二）公用经费188.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2022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500万元，支出决算500万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：小城镇相关项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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5万元，支出决算5万元，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5万元，主要用于：国有企业退休人员相关活动支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.89万元，支出决算9.89万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年三公和上年数据持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.23万元，支出决算7.23万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2.66万元。主要是本单位组织党员轮训或者接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待10余次，来宾550人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算218.98万元，支出决算188.82万元，完成预算的86.23%。支出决算比上年减少239.21万元，主要原因是：街办财力不支，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆61辆，其中机要通信用车3辆，其他用车58辆，主要是环卫车辆垃圾车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效目标完成较好，保障武屯街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和西安市财政局《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，按照部门整体支出绩效评价指标体系框架和评分标准，“阎良区武屯街道办事处2022年部门整体支出绩效评价”综合得分：93分，评价结果为“优”。阎良区武屯街道办事处2022年部门预算1330.6万元。其中：基本预算1078.9万元，项目预算251.7万元。

（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93，全年预算数1330.6万元，执行数1330.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和西安市财政局

《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，按照部门整体支出绩效评价指标体系框架和评分标准，“阎良区武屯街道办事处2022年部门整体支出绩效评价”综合得分：93分，评价结果为“优”。每年监督科都会按照要求对我办的资金开展绩效评价，引导督促资金使用单位自觉接收财政评价。通过指导我办建立健全项目的申报、审批、使用和绩效管理等相关资料，切实发挥预算绩效管理时效。发现的问题及原因：由于街办工作开展性质特殊性，预算执行进度不能严格按相应时间进行。下一步改进措施：进一步加强财务管理、改进预算编制、规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

西安市阎良区武屯街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区武屯街道办事处										
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	人员经费	已完成	1036.18	1036.18		1036.18	1036.18		—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	42.65	42.65		42.65	42.65		—	100%	—	
	任务3	项目经费	已完成	251.77	251.77		251.77	251.77		—	100%	—	
										—		—	
金额合计				1330.6	1330.6	0	1330.6	1330.6	0		100%		
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：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放；供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行，基本实现三定方案里各部门的职责。 目标2：完成预算收入1330.6万元，预算支出达到1330.6万元。 目标3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。						目标1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放；供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行，基本实现三定方案里各部门的职责。 目标2：完成预算收入1330.6万元，预算支出达到1330.6万元。 目标3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。						
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	行政单位			一个		一个		5		5	
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10		8	
		成本指标	项目支出			100%		100%		10		10	
			基本支出			100%		100%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成预算支出、支出执行率完成			》95%		》95%		10		10	
		社会效益指标	确保财政资金高效使用			合格		合格		15		13	
		生态效益指标	保障街办内生产生活环境整体提升			良好		良好		10		9	
		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	机关及镇域内群众			》95%		》95%		10		8		
总分										100		93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算单位与年初预算单位一致。

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）86823376。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 2022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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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	2,655.11	一、一般公共服务支出	31	1,736.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	150.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	836.77
	12		十二、农林水支出	42	297.00
	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	118.12
	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	5.00
	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	3,160.11	本年支出合计	57	3,160.11
使用非财政拨款结余	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	3,160.11	总计	60	3,160.11

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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, 160. 11	3, 160. 11					
201	一般公共服务支出	1, 736. 35	1, 736. 35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 736. 35	1, 736. 35					
2010301	行政运行	1, 406. 65	1, 406. 65					
2010302	一般行政管理事务	57. 00	57. 00					
2010350	事业运行	160. 00	160. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112. 70	112. 70					
208	社会保障和就业支出	150. 72	150. 72					
20805	行政事业单位养老支出	114. 80	114. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 49	98. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 30	16. 30					
20899	其他社会保障和就业支出	35. 92	35. 92					
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 92	35. 92					
210	卫生健康支出	16. 16	16. 16					
21004	公共卫生	10. 00	10. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 00	10. 00					
21011	行政事业单位医疗	6. 16	6. 16					
2101103	公务员医疗补助	6. 16	6. 16					
212	城乡社区支出	836. 77	836. 77					
21202	城乡社区规划与管理	118. 27	118. 27					
2120201	城乡社区规划与管理	118. 27	118. 27					

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
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	18.50	18.50					
2120501	城乡社区环境卫生	18.50	18.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	297.00	297.00					
21307	农村综合改革	297.00	297.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	259.00	259.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	38.00					
221	住房保障支出	118.12	118.12					
22102	住房改革支出	118.12	118.12					
2210201	住房公积金	118.12	118.12					
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00					

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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, 160. 11	1, 964. 34	1, 195. 77			
201	一般公共服务支出	1, 736. 35	1, 679. 35	57. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 736. 35	1, 679. 35	57. 00			
2010301	行政运行	1, 406. 65	1, 406. 65				
2010302	一般行政管理事务	57. 00		57. 00			
2010350	事业运行	160. 00	160. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112. 70	112. 70				
208	社会保障和就业支出	150. 72	150. 72				
20805	行政事业单位养老支出	114. 80	114. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 49	98. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 30	16. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	35. 92	35. 92				
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 92	35. 92				
210	卫生健康支出	16. 16	16. 16				
21004	公共卫生	10. 00	10. 00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 00	10. 00				
21011	行政事业单位医疗	6. 16	6. 16				
2101103	公务员医疗补助	6. 16	6. 16				
212	城乡社区支出	836. 77		836. 77			
21202	城乡社区规划与管理	118. 27		118. 27			
2120201	城乡社区规划与管理	118. 27		118. 27			

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
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	18.50		18.50			
2120501	城乡社区环境卫生	18.50		18.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	297.00		297.00			
21307	农村综合改革	297.00		297.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	259.00		259.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00		38.00			
221	住房保障支出	118.12	118.12				
22102	住房改革支出	118.12	118.12				
2210201	住房公积金	118.12	118.12				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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	1	2,655.11	一、一般公共服务支出	33	1,736.35	1,736.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	5.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.72	150.72		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	836.77	336.77	500.00	
	12		十二、农林水支出	44	297.00	297.00		
	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	118.12	118.12		
	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	5.00			5.00
	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	3,160.11	本年支出合计	59	3,160.11	2,655.11	500.00	5.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,160.11	总计	64	3,160.11	2,655.11	500.00	5.00

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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	2,655.11	1,964.34	690.77
201	一般公共服务支出	1,736.35	1,679.35	57.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.35	1,679.35	57.00
2010301	行政运行	1,406.65	1,406.65	
2010302	一般行政管理事务	57.00		57.00
2010350	事业运行	160.00	160.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.70	112.70	
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
20899	其他社会保障和就业支出	35.92	35.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212	城乡社区支出	336.77		336.77
21202	城乡社区规划与管理	118.27		118.27
2120201	城乡社区规划与管理	118.27		118.27
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	18.50		18.50

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
2120501	城乡社区环境卫生	18. 50		18. 50
213	农林水支出	297. 00		297. 00
21307	农村综合改革	297. 00		297. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	259. 00		259. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38. 00		38. 00
221	住房保障支出	118. 12	118. 12	
22102	住房改革支出	118. 12	118. 12	
2210201	住房公积金	118. 12	118. 12	

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表

公开06表

编制部门：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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	1,775.52	302	商品和服务支出	188.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	417.28	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	251.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.97	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.49	30206	电费	24.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.92	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	392.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	74.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.23	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,775.52					公用经费合计	188.82

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：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	5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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：西安市阎良区武屯街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	9.89		7.23		7.23	2.66		
决算数	9.89		7.23		7.23	2.66		

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。