

西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区关山街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区关山街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：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。

（一）主要职责

贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”

“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职能；发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职能，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

关山街道办事处综合设置6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）、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工

作由街道的内设机构根据工作需要承担。事业机构包括：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

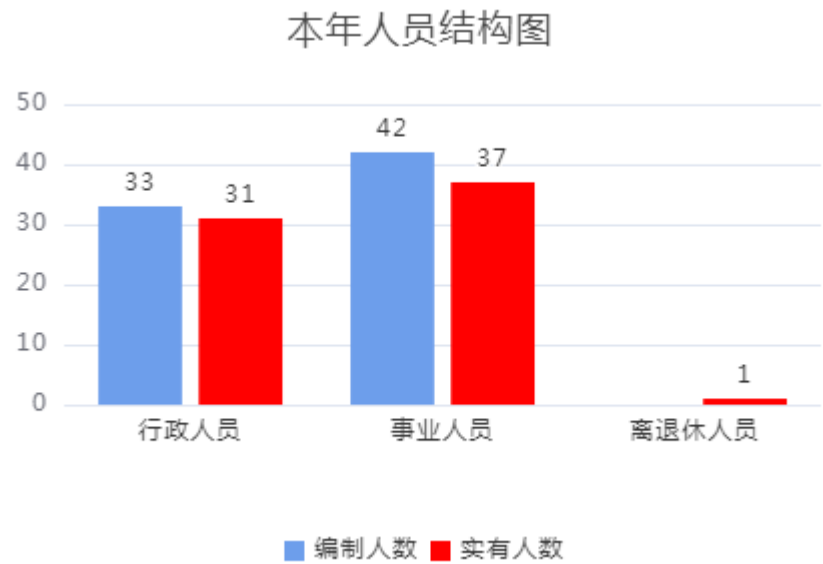
二、部门决算单位构成

纳入2023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	关山街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制75人，其中行政编制33人、事业编制42人；实有人员68人，其中行政31人、事业37人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,924.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.83万元，下降2.89%，下降的主要原因是：小城镇基础设施建设资金投入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,924.03万元，其中：财政拨款收入3,924.03万元，占100%。

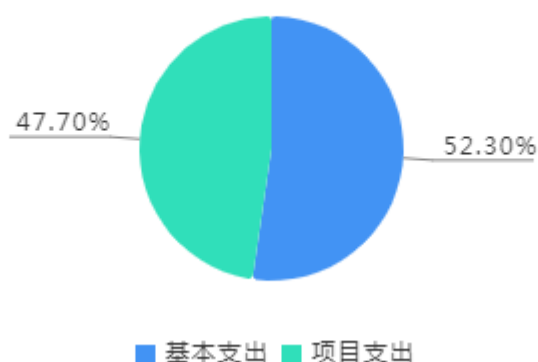
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,924.03万元，其中：基本支出2,052.13万元，占52.30%；项目支出1,871.90万元，占47.70%。

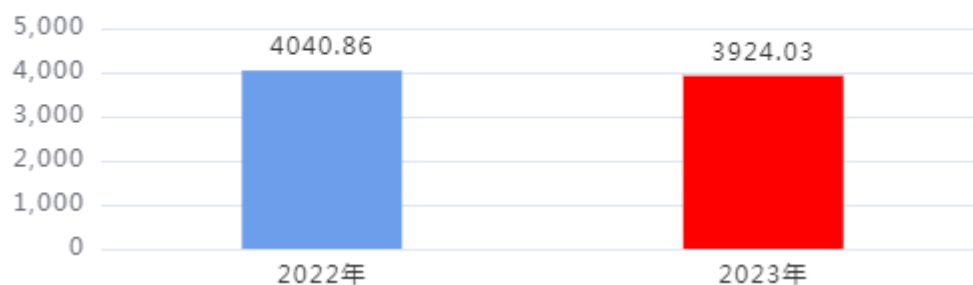
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,924.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.83万元，下降2.89%，下降的主要原因是：小城镇基础设施建设资金投入减少。

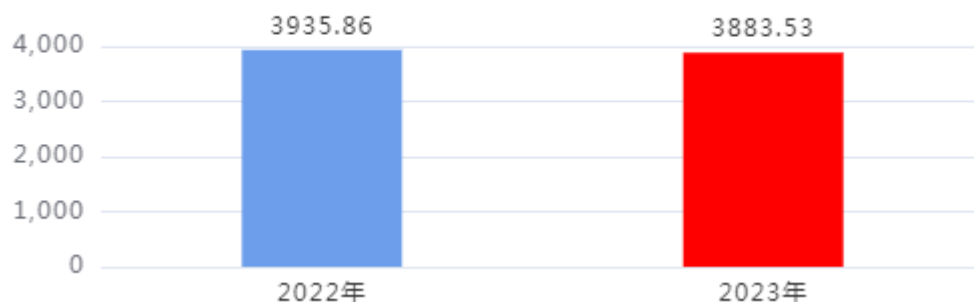
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



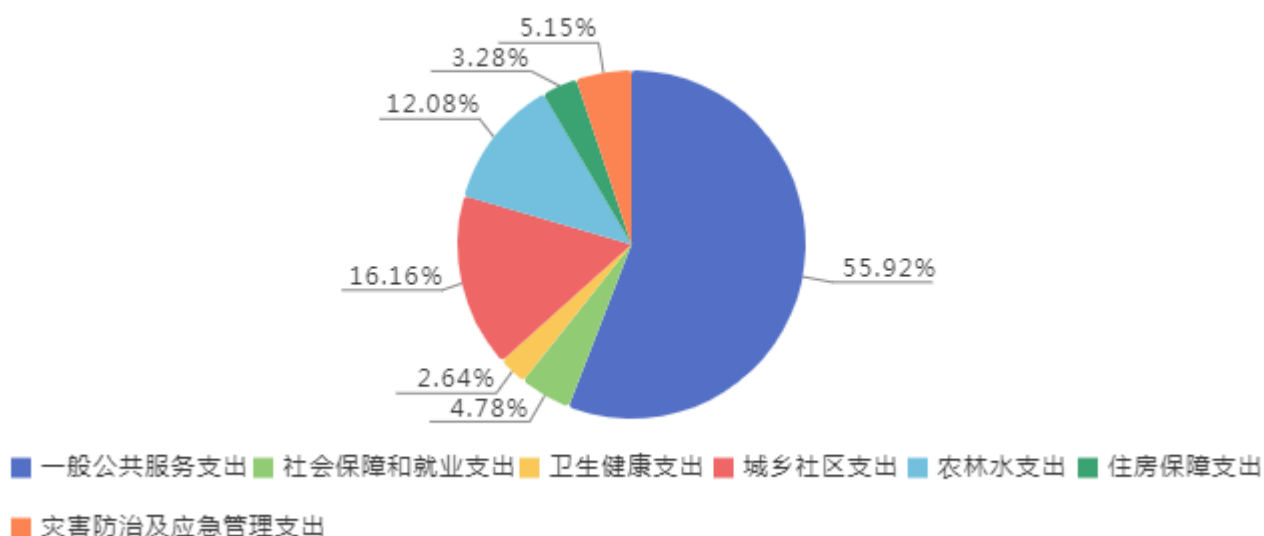
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,393.61万元，支出决算3,883.53万元，完成年初预算的162.25%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少52.33万元，下降1.33%，下降的主要原因是：小城镇基础设施建设资金支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算108.39万元，新增支出的主要原因是：年中追加2022年村干部绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,305.63万元，支出决算1,204.52万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员工资。

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55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

4. 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275.78万元，支出决算233.83万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员工资。

5. 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570万元，新增支出的主要原因是：追加2021年目标奖110万、关山地质灾害安全隐患问题处置经费156万及工作经费补助160万等。

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16.66万元，支出决算16.66万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算1.07万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的60.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员工资。

8. 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143.33万元，支出决算141.57万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员保险。

9. 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23.89万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实有人数较上年增加5人。

10. 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0.48万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100%。

11. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

12. 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45.84万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员保险。

13. 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39.84万元，支出决算38.67万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员保险。

14. 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286.03万元，支出决算286.03万元，完成年初预算的100%。

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47.99万元，支出决算47.99万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算293.37万元，新增支出的主要原因是：追加全域排水渠灾后修复项目。

17. 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469万元，新增支出

的主要原因是：追加村级一事一议建设项目及美丽乡村建设项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.07万元，支出决算127.24万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员公积金。

19. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：追加全域排水渠修复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,052.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,965.06万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.06万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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40.50万元，支出决算40.50万元，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40.50万元，主要用于：2022年国有企业退休人员社会化管理补助。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.13万元，支出决算12.13万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023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%。主要用于：公务用车加油、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.90万元。主要是街办迎检、现场会等招待费用。共接待国内来访团组50个，来宾290人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算49.48万元，支出决算87.06万元，完成预算的175.95%。支出决算比上年减少12.33万元，下降的主要原因是：本年度本着例行节约原则，压减部门机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆46辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车43辆，其他用车主要是环卫车、垃圾车和压缩车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极学习预算绩效管理相关文件；完善了绩效管理工作机制，报账实行事前审批，严格控制支出，严格按照支出项目进行列支；明确了绩效管理职能，会计出纳实行岗位专职专职。

本部门2023年度不单独填写一级项目绩效自评表。

本部门在部门决算中反映村级经费、农村保洁员工资等2个区级专项资金的绩效自评结果，涉及预算资金215万元，占部门预算项目支出总额的11.49%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98分，全年预算数2393.61万元，执行数2393.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是示范镇建设加速推进。19项省级乡村振兴示范镇建设项目全部开工，竣工14个，完成投资3.76亿元，完成总投资的121%。5个区级重点项目全部开工，完成年度投资0.9亿元，完成率100%。其中，镇区排水、特色风貌街提升、通惠路改造、关山客货邮综合服务站等项目，使老镇区辐射带动效应持续显现；北冯甜瓜馆、康桥北街提升改造，樊家村民宿等项目，使石川河乡村振兴示范带效应更加凸显。全市乡村建设现场会、全市小城镇建设现场观摩会在关山圆满召开。

二是产业发展加速推动。围绕创建国家现代农业园区，启动

实施万吨级特殊羊奶粉技术改造等3个羊乳项目，支持5G智慧牧场建成并投入使用，羊乳全产业链建设加快推进。持续优化甜瓜产业集群，开展代家甜瓜市场整顿，谋划建设千亩甜瓜示范园区及5个百亩方阵，推动甜瓜产业规模化、规范化、精品化发展。与西安复星丝路商社贸易有限公司、西安相枣林科技服务有限公司合作共建，倾力打造相枣产业示范基地，相枣特色品牌影响力不断增强。

三是农业基础不断稳固。聚焦群众急难愁盼，抢挖排碱渠6.4公里，解决了1万余亩农田积水问题，保障了耕地和粮食安全，成功申报关山街道农田排水灾后修复项目，获得国家发改委投资3400万元，是全市唯一获批项目。创新“一纲四领”“三段九步工作法”，累计清理整改“三资”合同1876份，收缴资金892.54万元，有关经验在全市推广。全面完成22宗乱占耕地建房违建拆除及128个“非农化”“非粮化”图斑整治任务，恢复耕地296.84亩，切实筑牢耕地保护红线。大力推动粮食社会化托管服务工作，累计托管农田4417.6亩，超额完成年度任务。在全区率先建立街道农村集体资产监管运营中心，25个村股份经济合作社集体资产全部移交并纳入监管。

四是基层治理成效凸显。创新“N1N1”基层治理新模式，建立关山法庭，累计在“家门口”化解疑难矛盾纠纷20余起，有关经验做法在人民论坛等刊载推广。创新“围炉煮茶”村民议事、村级事务数字化管理平台等形式，听民声、聚民意，践行新时代“枫桥经验”。高标准建成人大代表工作室、“统战之家”，倾力打造政协慧·协商服务中心，圆满承办全市政协现场会，相关工作被“各界导报”宣传推广。深入学习“千万工程”经验，投

资1200万元，聚力实施康村和美乡村建设，不断擦亮全国文明村的金字招牌。康桥村获评全国乡村治理示范村、全国十佳“五星村庄”、省级乡村治理示范村称号。

五是基层党建提质增效。扎实开展主题教育，创新“1+N”量化考核机制、践行“四下基层”实践活动，全面推动党员干部干事创业。完成东兴等4个村（社区）阵地改造提升，创建光明等3个阵地功能优化示范村，扎实推进东丁、康村软弱涣散整顿和樊家乡乡村振兴示范村创建。实施党建联盟，深化村企共建，北冯党建联盟为全村517户免费安装天然气，切实将乡村振兴的红利惠及至家家户户，全市“万千行动”现场会来我街道观摩交流。扎实开展村班子届中分析研判等重点工作和“全街提升”行动、创新“四学联动”模式，基层党员干部上台能讲、提笔能写、实践能干的素能大幅提升。

六是人居环境大幅提升。制定大气污染防治“七条铁规”，完善火点奖惩机制，全覆盖敲门、全天候巡查、全域化管理，大气污染防治成效显著。全面启动长山等4个村共计1300余户天然气入户工程，积极推动光明村全域污水管网建设及南冯等9个村自来水管网改造。提升西阎二级路、樊胡路、周相路、长代路等总长约17.1公里农村道路，加快完善农村公路网络。改造扩建苏赵农家养老院，新建新马、刘家2个农村社区服务中心，稳步推进新农村建设。深入推进农村“三大革命”，完成改厕270户，光明、东兴、孙家、新马、刘家等5个村美丽宜居示范村建设内容全面完成。成功创建市级美丽庭院示范户7户、区级90户，北冯村获全市美丽庭院精品示范村称号。

七是文化服务全面升级。坚持用阵地吸引人、用党建引领

人、用活动凝聚人、用服务温暖人，推动笼式球场全覆盖，备案社会组织137家，成立群众协会163个，接连举办迎新春“惠通杯”锣鼓大赛、关山首届音乐文化节、易俗社进关山文艺汇演等各类惠民活动1600余场次，不断加强公共文化产品和服务供给。关山街道荣获“陕西省公共文化服务高质量发展示范街道”称号、入选“西安市第一批地名文化遗产保护名录”、北冯村荣获“陕西省乡村旅游示范村”称号、光明村荣获全市新春锣鼓大赛银奖。成功举办羊乳文化节、甜瓜产业文化节、相枣文化旅游节，羊乳、甜瓜、相枣产业链不断延伸。

发现的问题及原因：

一是示范镇建设未达到预期效果。个别项目涉及土地、资金等因素广泛，故统筹协调难度大，进展稍显缓慢。二是工作标准有待进一步提升。比如，在持续巩固人居环境整治和生态环保等工作成效方面还需要再发力。三是创新意识还需进一步强化。虽然创新了“五大强基行动”、“整街提升”等载体，但缺少一批叫得响、传得开的党建载体，特别是在创新非公党建品牌上，思路想法还不够开阔。

下一步改进措施：

一是抓好重点项目推进。集中精力抓好关山街道全域排水渠灾后修复二期等9个省级乡村振兴示范镇项目建设，全力以赴完成年度各项投资任务；积极争取关山街道排水管网提升改造、污水管网建设项目，推动乡村振兴示范镇建设工作走在全省前列。

二是抓好农业基础提升。实施万吨级特殊羊奶粉技术改造等项目，推进羊乳全产业链发展；建设千亩甜瓜示范园区，优化甜瓜产业集群；因地制宜推广大田托管模式，全面推动村级集体经

济发展；积极筹备成立关山街办股份经济合作联合总社，全面盘活集体资产。

三是抓好基层党建提质。高标准高质量开展软弱涣散基层党组织整顿和乡村振兴示范村创建工作，积极争创市级“美丽党建”示范村、“五星级”非公党支部，持续开展“整街提升”活动，切实提升用阵地吸引人、用活动凝聚人、用党建引领人、用服务温暖人的成效。

四是抓好人居环境优化。加速付马、康村美丽乡村建设，积极争取5个村排涝工程落地，扎实开展人居环境攻坚行动，全面落实大气污染防治“七条铁规”，持续完善火点奖惩机制，实现辖区人居环境全面优化提升。

五是抓好社会平安稳定。加大安全隐患排查力度，管好重点人、重点事，坚决杜绝赴市到省非访事件发生。加大农村自建房排查整治力度，夯实安全根基，确保“零事故”发生，为辖区居民营造平安稳定的社会环境。

西安市阎良区关山街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区关山街道办事处									
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	基本支出（统发工资、非统发工资、日常人均办公经费、三公经费、对个人和家庭的补助）		1919.587	1919.587	0	1919.587	1919.587	0			
	任务2	一事一议工作经费		10.00	10.00	0	10.00	10.00	0			
	任务3	综治维稳经费		10.00	10.00	0	10.00	10.00	0			
	任务4	治污减霾		20.00	20.00	0	20.00	20.00	0			
	任务5	农村保洁员工资		112.00	112.00	0	112.00	112.00	0			
	任务6	农村环卫经费		29.09	29.09	0	29.09	29.09	0			
	任务7	农村公厕		18.90	18.90	0	18.90	18.90	0			
	任务8	网格员工资		50.53	50.53	0	50.53	50.53	0			
	任务9	街办工作经费		10.00	10.00	0	10.00	10.00	0			
	任务10	社会治理专职网格员工作经费		10.50	10.50	0	10.50	10.50	0			
	任务11	疫情防控工作经费		20.00	20.00	0	20.00	20.00	0			
	任务12	财政所工作经费		10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—		—
	任务13	村级经费		103.00	103.00	0	103.00	103.00	0	—		—
	任务14	省级村级组织运转经费转移支付补助资金		65.00	65.00	0	65.00	65.00	0	—		—
	任务15	武装部经费		5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—		—
金额合计			2393.608	2393.608		2393.608	2393.608		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					
	目标1：认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 目标2：坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。 目标3：加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 目标4：做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。						目标1完成情况：保障关山街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。完成预算收入2393.61万元，预算支出2393.61万元。 目标2完成情况：确保辖区农村保洁员工资正常发放。确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标3完成情况：做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 目标4完成情况：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数。确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。确保辖区公厕正常运行。					
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：行政编人数			33人		33人		3	3	
			指标2：事业编人数			42人		42人		2	2	
			指标3：六十年代精简			1人		1人		2	2	
			指标4：遗属			7人		7人		2	2	
			指标5：复转军人			22人		22人		2	2	
			指标6：现任村干人数			197人		197人		2	2	
			指标7：离任村干人数			89人		89人		2	2	
		质量指标	指标1：在职人员控制率			100%		100%		4	4	
			指标2：三公、公用经费控制率			100%		100%		4	4	
			指标3：人员出勤率			100%		100%		4	4	
			指标4：宣传覆盖面			≧95%		≧95%		3	3	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		2	2	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		3	3	
			指标3：年度重点工作办结率			≧97%		≧97%		5	5	
			指标1：基本支出-人员经费及日常公用经费			1919.587		1919.587		5	5	
			指标2：项目支出			474.02		474.02		5	5	
			一事一议工作经费			10.00		10.00				
			综治维稳经费			10.00		10.00				
			治污减霾			20.00		20.00				
			农村保洁员工资			112.00		112.00				
			农村环卫经费			29.09		29.09				

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标		农村公厕	18.90	18.90			
			网格员工资	50.53	50.53			
			街办工作经费	10.00	10.00			
			社会治理专职网格员工作经费	10.50	10.50			
			疫情防控工作经费	20.00	20.00			
			财政所工作经费	10.00	10.00			
			村级经费	103.00	103.00			
			省级村级组织运转经费转移支付补助资金	65.00	65.00			
			武装部经费	5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：规模以上工业增加值增速6%	100%	100%	3	3	
			指标2：预算支出执行完成率	100%	100%	2	1	
		社会效益指标	指标1：影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%	100%	2	2	
			指标2：保障单位基本运转	100%	100%	2	2	
			指标3：目标责任考核成果	合格	合格	2	2	
			指标4：公共机构生活垃圾分类达标覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标5：垃圾日产日销	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	指标1：PM10浓度	≦116微克/立方米	≦116微克/立方米	1	1	
			指标2：义务植树201株	100%	100%	1	1	
			指标3：治污减霾卓有成效	≧95%	≧95%	1	1	
			指标4：保障辖区内道路清洁	100%	100%	2	1	
		可持续影响指标	指标1：优化营商环境	100%	100%	2	2	
			指标2：经济稳步增长	≧95%	≧95%	2	2	
			指标3：优化环境	≧99%	≧99%	2	2	
			指标4：惠民生	100%	100%	4	4	
		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%	≧90%	3	3
				指标2：政府满意度	≧98%	≧98%	3	3
	指标3：复转军人、现任村干满意度			≧98%	≧98%	2	2	
	指标4：临聘等人员满意度			≧98%	≧98%	2	2	
	总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村级经费、农村保洁员工资2个区级专项资金的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村级经费项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我辖区25个村及时足额发放村级三项经费。发现的问题及原因：村级经费不足以支撑村级事务日常开支。下一步改进措施：鼓励村上发展集体经济，弥补村级经费不足。

2. 农村保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我辖区25个村保洁员及时足额拨付资金。发现的问题及原因：群众维护思想薄弱。下一步改进措施：正确引导群众提高保护环境的思想意识，自觉维护保持道路清洁，不随意倾倒垃圾等，自觉养成爱护环境习惯。

村级经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级经费						
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			实施单位		西安市阎良区关山街道办事处	
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	103	103	103	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103	103	103	—		—
		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			
	保证25个村村级经费足额拨付，其中小村22个，4万元/村，大村（关山、光明、南房）3个，5万元/村				25个村村级经费足额拨付，其中小村22个，4万元/村，大村（关山、光明、南房）3个，5万元/村			
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	拨付村个数	25个	25个	15	15	
		质量 指标	全额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时拨付	及时	按年度拨付	15	12	村级办公经费按年度发放，以后年度及时拨付
		成本 指标	总成本	103万	103万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	0	0	5	5	
		社会效 益指标	社会稳定率	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效 益指标	无	0	0	5	5	
		可持续 影响 指标	保障村组持续办公	>98%	>98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	行政村满意度	>98%	>98%	10	10	
	总分					100	97	

农村保洁员工资专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村保洁员工资							
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			实施单位		西安市阎良区关山街道办事处		
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	112	112	112	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	112	112	112	—		—	
		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				
	清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾，预算112万元。				清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾，实际支出112万元。				
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	雇佣农村保洁员		200人	200人	10	10	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		112万元	112万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公益项目		100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	垃圾日产日销		≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益 指标	农村环境提升		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影 响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	8	保洁员管理还需进 一步加强
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

（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. 西安市阎良区关山街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了财政云预算内资金收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）86822332。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,883.53	一、一般公共服务支出	31	2,171.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.50	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	185.51
	9		九、卫生健康支出	39	102.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	627.39
	12		十二、农林水支出	42	469.00
	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	127.24
	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	40.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	200.00
	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	3,924.03	本年支出合计	57	3,924.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,924.03	总计	60	3,924.03

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：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 924. 03	3, 924. 03					
201	一般公共服务支出	2, 171. 74	2, 171. 74					
20101	人大事务	108. 39	108. 39					
2010101	行政运行	108. 39	108. 39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 063. 35	2, 063. 35					
2010301	行政运行	1, 204. 52	1, 204. 52					
2010302	一般行政管理事务	55. 00	55. 00					
2010350	事业运行	233. 83	233. 83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570. 00	570. 00					
208	社会保障和就业支出	185. 51	185. 51					
20805	行政事业单位养老支出	185. 04	185. 04					
2080501	行政单位离退休	16. 66	16. 66					
2080503	离退休人员管理机构	0. 65	0. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 57	141. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 16	26. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48					
210	卫生健康支出	102. 64	102. 64					
21004	公共卫生	20. 00	20. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	20. 00					
21011	行政事业单位医疗	82. 64	82. 64					

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
2101101	行政单位医疗	43.97	43.97					
2101103	公务员医疗补助	38.67	38.67					
212	城乡社区支出	627.39	627.39					
21202	城乡社区规划与管理	286.03	286.03					
2120201	城乡社区规划与管理	286.03	286.03					
21205	城乡社区环境卫生	47.99	47.99					
2120501	城乡社区环境卫生	47.99	47.99					
21299	其他城乡社区支出	293.37	293.37					
2129999	其他城乡社区支出	293.37	293.37					
213	农林水支出	469.00	469.00					
21307	农村综合改革	469.00	469.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	469.00	469.00					
221	住房保障支出	127.24	127.24					
22102	住房改革支出	127.24	127.24					
2210201	住房公积金	127.24	127.24					
223	国有资本经营预算支出	40.50	40.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.50	40.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.50	40.50					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					

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：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,924.03	2,052.13	1,871.90			
201	一般公共服务支出	2,171.74	1,656.74	515.00			
20101	人大事务	108.39	108.39				
2010101	行政运行	108.39	108.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.35	1,548.34	515.00			
2010301	行政运行	1,204.52	1,204.52				
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2010350	事业运行	233.83	233.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00	110.00	460.00			
208	社会保障和就业支出	185.51	185.51				
20805	行政事业单位养老支出	185.04	185.04				
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66				
2080503	离退休人员管理机构	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.57	141.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	102.64	82.64	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64				

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
2101101	行政单位医疗	43. 97	43. 97				
2101103	公务员医疗补助	38. 67	38. 67				
212	城乡社区支出	627. 39		627. 39			
21202	城乡社区规划与管理	286. 03		286. 03			
2120201	城乡社区规划与管理	286. 03		286. 03			
21205	城乡社区环境卫生	47. 99		47. 99			
2120501	城乡社区环境卫生	47. 99		47. 99			
21299	其他城乡社区支出	293. 37		293. 37			
2129999	其他城乡社区支出	293. 37		293. 37			
213	农林水支出	469. 00		469. 00			
21307	农村综合改革	469. 00		469. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	469. 00		469. 00			
221	住房保障支出	127. 24	127. 24				
22102	住房改革支出	127. 24	127. 24				
2210201	住房公积金	127. 24	127. 24				
223	国有资本经营预算支出	40. 50		40. 50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40. 50		40. 50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40. 50		40. 50			
224	灾害防治及应急管理支出	200. 00		200. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200. 00		200. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200. 00		200. 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：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,883.53	一、一般公共服务支出	33	2,171.74	2,171.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.50	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	185.51	185.51		
	9		九、卫生健康支出	41	102.64	102.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	627.39	627.39		
	12		十二、农林水支出	44	469.00	469.00		
	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	127.24	127.24		
	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	40.50			40.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200.00	200.00		
	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	3,924.03	本年支出合计	59	3,924.03	3,883.53		40.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,924.03	合计	64	3,924.03	3,883.53		40.50

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：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,883.53	2,052.13	1,831.40
201	一般公共服务支出	2,171.74	1,656.74	515.00
20101	人大事务	108.39	108.39	
2010101	行政运行	108.39	108.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.35	1,548.34	515.00
2010301	行政运行	1,204.52	1,204.52	
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010350	事业运行	233.83	233.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00	110.00	460.00
208	社会保障和就业支出	185.51	185.51	
20805	行政事业单位养老支出	185.04	185.04	
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	
2080503	离退休人员管理机构	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.57	141.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	102.64	82.64	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101101	行政单位医疗	43.97	43.97	
2101103	公务员医疗补助	38.67	38.67	
212	城乡社区支出	627.39		627.39

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
21202	城乡社区规划与管理	286.03		286.03
2120201	城乡社区规划与管理	286.03		286.03
21205	城乡社区环境卫生	47.99		47.99
2120501	城乡社区环境卫生	47.99		47.99
21299	其他城乡社区支出	293.37		293.37
2129999	其他城乡社区支出	293.37		293.37
213	农林水支出	469.00		469.00
21307	农村综合改革	469.00		469.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	469.00		469.00
221	住房保障支出	127.24	127.24	
22102	住房改革支出	127.24	127.24	
2210201	住房公积金	127.24	127.24	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00

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表

公开06表

编制部门：西安市阎良区关山街道办事处（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	1,944.87	302	商品和服务支出	87.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.57	30201	办公费	65.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.15	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	83.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.67	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	360.35	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	20.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	4.90	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	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.25			
人员经费合计		1,965.06	公用经费合计					87.06

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：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区关山街道办事处（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	40.50		40.50
223	国有资本经营预算支出	40.50		40.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.50		40.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.50		40.50

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：西安市阎良区关山街道办事处（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	12.13		7.23		7.23	4.90		
决算数	12.13		7.23		7.23	4.90		

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。