

西安市阎良区武屯街道办事处（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

2023年，是承压前行、加压奋进、赓续新章的一年。武屯街道在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在听取陕西省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，紧扣区委“十项攻坚”，深入开展“四个三”专项行动，聚焦重点项目建设、人居环境整治、产业发展、大气污染防治、耕地保护等重点工作，全力以赴守底线、攻难关、谋发展、惠民生，较好地完成各项年度目标任务，取得了西安市唯一省级科技示范镇等荣誉，打通了西环路十字堵点，彻底解决了影响街区发展多年的陈疾问题，武屯街道高质量发展迈出新的坚实步伐。

（一）主要职责

街道办事处的主要职能：

（一）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。

（二）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；负责做好辖区军民融合、项目建设、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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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责；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。

(八)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。

(九)负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，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。

（二）内设机构

（一）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(三) 城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村(棚户区)改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委办事处交办的其他工作。

(四) 社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作参与辖区社区(村)公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居(村)民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区(村)规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(五) 社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监

督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

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。

二、部门决算单位构成

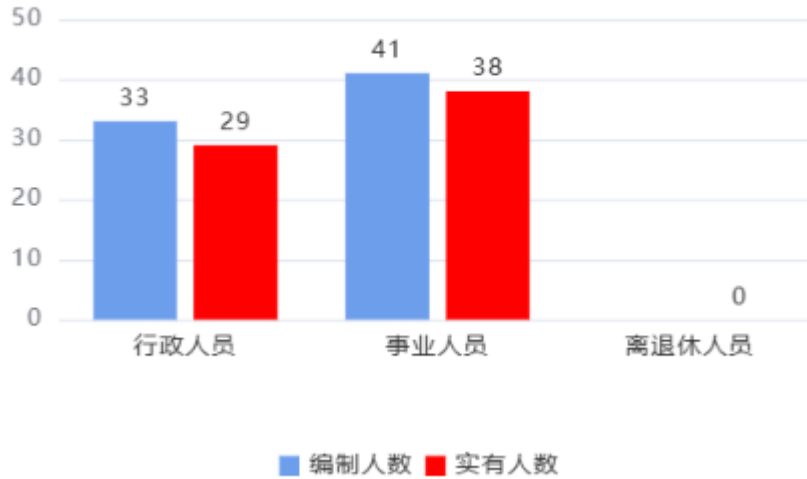
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	武屯街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制33人、事业编制41人；实有人员67人，其中行政29人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,276.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少883.73万元，下降27.97%，下降的主要原因是：本年无政府性基金收入和国有资本预算财政拨款收入。

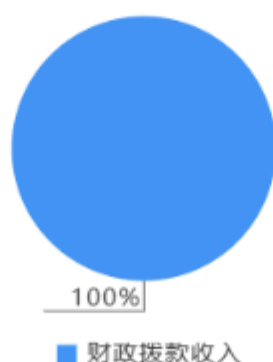
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,276.38万元，其中：财政拨款收入2,276.38万元，占100%。

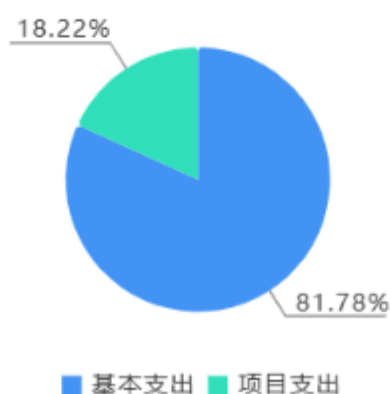
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,276.38万元，其中：基本支出1,861.61万元，占81.78%；项目支出414.77万元，占18.22%。

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2,276.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少883.73万元，下降27.97%，下降的主要原因是：本年无政府性基金收入和国有资本预算财政拨款收入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



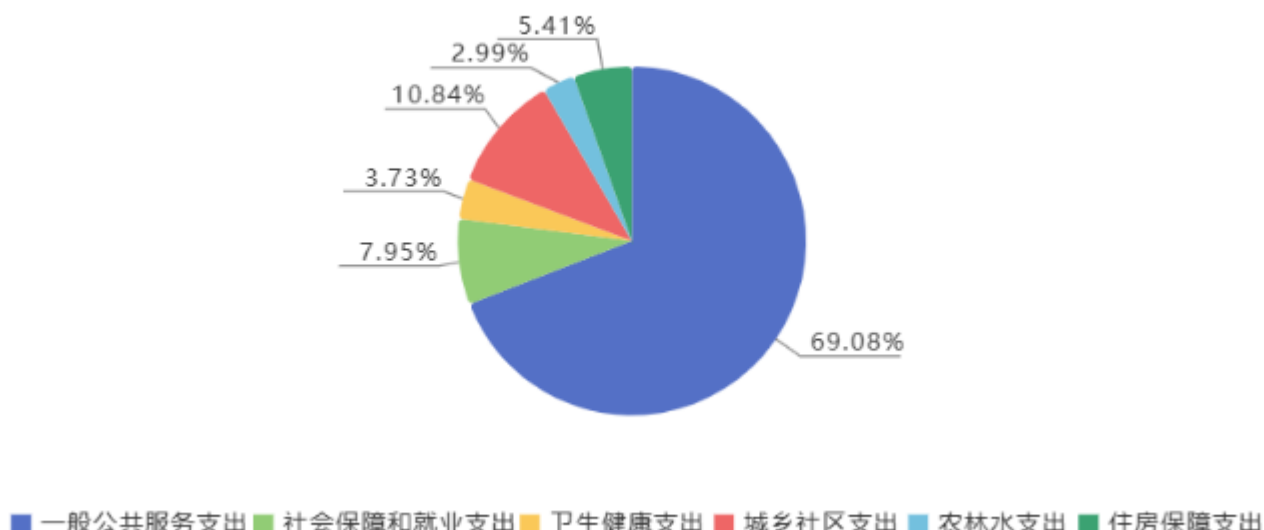
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,913.91万元，支出决算2,276.38万元，完成年初预算的118.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少378.73万元，下降14.26%，下降的主要原因是：本年无政府性基金和国有资本预算财政拨款收入。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算253.52万元，支出决算134.16万元，完成年初预算的52.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工资福利支出列支到其他功能科目。

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744.99万元，支出决算769.71万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数略有调整。

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100万元，支出决算100万元，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271.38万元，支出决算230.35万元，完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数略有调整。

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338.31万元，新增支出的主要原因是：列支了其他人员工资福利支出及商品和服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算145.58万元，支出决算135.80万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数略有调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.26万元，支出决算44.84万元，完成年初预算的184.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数略有调整。

8. 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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

9. 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%。

10. 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43.83万元，支出决算41.10万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数略有调整。

11. 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33.78万元，支出决算33.78万元，完成年初预算的100%。

12. 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128.27万元，支出决算128.27万元，完成年初预算的100%。

13. 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18.50万元，支出决算118.50万元，完成年初预算的640.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农田排水项目资金。

14. 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68万元，完成年初预算的680%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增的一事一议项目资金。

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129.38万元，支出决算123.14万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数略有调整。

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1,861.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,598.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费263.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳

务费、委托业务费、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

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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：规范公车管理严格控制费用支出。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100%。主要用于：公车的加油保养维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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245.57万元，支出决算263.38万元，完成预算的107.25%。支出决算比上年增加74.56万元，增长的主要原因是：办公经费增多。

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32辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车30辆，其他用车主要是垃圾清运车及城管调拨车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，参考相关行业政策、行业标准及专业技术规范，立足本单位实际出台了《武屯街道办事处预算绩效评价管理办法》，对部门整体及重点项目支出都能进行有效的考量监督；进一步完善了绩效管理工作机制，运用全方位、多维度的项目评价方式，重点从制度建设情况、资金使用情况、绩效目标实现程度和效果反馈几个方面抓手，扎实开展科学自评工作；明确了绩效管理职能，按照相关政策要求成立了预算绩效管理专项工作小组，由街道主要领导亲自挂帅，分管领导和相关业务科室负责人共同参与工作，强力保障单位预算绩效评价管理工作的深入开展。

本部门组织对2023年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1913.91万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2023年度整体自评得分93分。全年预算数1913.91万元，执行数1913.91万元。完成预算的100%。

主要产出和效果：产出重点评价项目支出实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率及分析等四方面职责履行情

况。

效果重点评价项目支出经济效益、社会效益、生态效益，以及市级目标责任考核和服务对象满意度等履职效益情况。

本街办2023年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

主要工作绩效是：1是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。2探索绩效跟踪监控，加强过程监控。3是深入开展财政支出绩效评价。4是强化评价结果应用，组织绩效自评。5是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

发现的问题及原因：

1、投入方面存在问题：

目前财政绩效管理工作中在实践中已取得成效，但绩效管理依然缺乏约束和制度保障，预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待提高，财政资金使用不合理现象仍然存在。

2、重点项目完成存在问题：

现行的施工项目体制，没有很好的将责权利三者结合起来，制度不完善，管理水平不高，意识不强，监控不力等问题，造成项目成本支出大，效益低，直接影响项目施工方的进度。

3、重点项目效益存在问题：

重点项目在经济工作虽取得明显成效，但由于长期以来形成的思想观念、经济基础等多方面因素影响，目前项目经济工作仍然面临许多问题和困难。一是对重点项目前期工作的重要性、紧迫性认识不足，存在重在建、轻前期的倾向。二是项目前期工作质量有待加强。三是项目建设资金筹措困难，资金瓶颈难以突破。

下一步改进措施：

1、改进投入方面的建议：

制定资产配置方案，开展行政事业单位现有存量资产的清算和摸底，充分了解资产情况，通过编制资产配置预算，可以实现资产与预算有机结合，切实降低行政事业单位实际运营的行政成本。

2、改进预算管理的建议：

首先应该注重优化行政事业单位的支出结构，严格控制一般性支出。其次应该提高预算编制质量，根据项目情况，统筹安排、优先保障。同时综合采用增量预算、弹性预算、零基预算、滚动预算等多种方式，确保预算编制能够与事业单位的实际业务紧密联系，提高预算编制的科学性、预见性。

3、项目产出整改建议：

制定项目绩效考核办法，细化考核内容，提高考核的标准，满足相应的建设质量标准与项目进度要求等。

4、项目效益完善建议：

从源头抓起，提高项目的成功率，综合当地的产业优势，前瞻性的引进相关项目；大力引进产业关联度高、辐射广、带动性强的项目。促进产业转型升级；三是严格控制效益扩张，提出适应的优惠措施。

(2023年度)

部门（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	人员工资类	100%	1555.3	1555.3		1555.3	1555.3		—	100%	—
	任务2	日常经费类	100%	53.85	53.85		53.85	53.85		—	100%	—
	任务3	预算项目类	100%	304.76	304.76		304.76	304.76		—	100%	—
金额合计				1913.91	1913.91		1913.91	1913.91		10	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1913.91万元，预算支出达到1913.91万元以上。 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1913.91万元，预算支出达到1913.91万元以上。 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	指标1：在编人数			67		5		5		
			指标2：军转人数			16		5		5		
		质量指标	指标1：人员工资发放率			100%		10		10		
			指标2：人员出勤率			100%		10		10		
			指标3：公用经费控制率			100%		5		4		
		时效指标	指标1：时间			2023年度		5		5		
			指标2：预算执行及时及调整率			合格		5		3		
		成本指标	指标1：总成本			1913.91		5		5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：完成预算收入及预算收入达标率			》1913.91万元； 95%		5		3		
		社会效益指标	指标1：保障机关员工的工资福利正常运转			100%		5		5		
		生态效益指标	指标1：街办辖区内生产生活环境整体提升			合格		10		9		
		可持续影响指标	指标1：可执行年度			2023年度		10		10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众及机关员工满意度			》95%		10		9		
	总分										93	

（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. 西安市阎良区武屯街道办事处（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. 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）86882673。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	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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	2,276.38	一、一般公共服务支出	31	1,572.53
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		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	181.07
	9		九、卫生健康支出	39	84.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	246.77
	12		十二、农林水支出	42	68.00
	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	123.14
	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	2,276.38	本年支出合计	57	2,276.38
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	2,276.38	总计	60	2,276.38

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（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, 276. 38	2, 276. 38					
201	一般公共服务支出	1, 572. 53	1, 572. 53					
20102	政协事务	134. 16	134. 16					
2010201	行政运行	134. 16	134. 16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 438. 37	1, 438. 37					
2010301	行政运行	769. 71	769. 71					
2010302	一般行政管理事务	100. 00	100. 00					
2010350	事业运行	230. 35	230. 35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338. 31	338. 31					
208	社会保障和就业支出	181. 07	181. 07					
20805	行政事业单位养老支出	180. 64	180. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 80	135. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 84	44. 84					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					
210	卫生健康支出	84. 88	84. 88					
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	74. 88	74. 88					
2101101	行政单位医疗	41. 10	41. 10					
2101103	公务员医疗补助	33. 78	33. 78					

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
212	城乡社区支出	246.77	246.77					
21202	城乡社区规划与管理	128.27	128.27					
2120201	城乡社区规划与管理	128.27	128.27					
21205	城乡社区环境卫生	118.50	118.50					
2120501	城乡社区环境卫生	118.50	118.50					
213	农林水支出	68.00	68.00					
21307	农村综合改革	68.00	68.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					
221	住房保障支出	123.14	123.14					
22102	住房改革支出	123.14	123.14					
2210201	住房公积金	123.14	123.14					

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（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, 276. 38	1, 861. 61	414. 77			
201	一般公共服务支出	1, 572. 53	1, 472. 53	100. 00			
20102	政协事务	134. 16	134. 16				
2010201	行政运行	134. 16	134. 16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 438. 37	1, 338. 37	100. 00			
2010301	行政运行	769. 71	769. 71				
2010302	一般行政管理事务	100. 00		100. 00			
2010350	事业运行	230. 35	230. 35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338. 31	338. 31				
208	社会保障和就业支出	181. 07	181. 07				
20805	行政事业单位养老支出	180. 64	180. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 80	135. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 84	44. 84				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
210	卫生健康支出	84. 88	84. 88				
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	74. 88	74. 88				
2101101	行政单位医疗	41. 10	41. 10				
2101103	公务员医疗补助	33. 78	33. 78				

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
212	城乡社区支出	246.77		246.77			
21202	城乡社区规划与管理	128.27		128.27			
2120201	城乡社区规划与管理	128.27		128.27			
21205	城乡社区环境卫生	118.50		118.50			
2120501	城乡社区环境卫生	118.50		118.50			
213	农林水支出	68.00		68.00			
21307	农村综合改革	68.00		68.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00			
221	住房保障支出	123.14	123.14				
22102	住房改革支出	123.14	123.14				
2210201	住房公积金	123.14	123.14				

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（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	2,276.38	一、一般公共服务支出	33	1,572.53	1,572.53		
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		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	181.07	181.07		
	9		九、卫生健康支出	41	84.88	84.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.77	246.77		
	12		十二、农林水支出	44	68.00	68.00		
	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	123.14	123.14		
	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	2,276.38	本年支出合计	59	2,276.38	2,276.38		
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	2,276.38	合计	64	2,276.38	2,276.38		

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（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	2,276.38	1,861.61	414.77
201	一般公共服务支出	1,572.53	1,472.53	100.00
20102	政协事务	134.16	134.16	
2010201	行政运行	134.16	134.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.37	1,338.37	100.00
2010301	行政运行	769.71	769.71	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010350	事业运行	230.35	230.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.31	338.31	
208	社会保障和就业支出	181.07	181.07	
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	84.88	84.88	
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	74.88	74.88	
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	
212	城乡社区支出	246.77		246.77
21202	城乡社区规划与管理	128.27		128.27
2120201	城乡社区规划与管理	128.27		128.27

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
21205	城乡社区环境卫生	118.50		118.50
2120501	城乡社区环境卫生	118.50		118.50
213	农林水支出	68.00		68.00
21307	农村综合改革	68.00		68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
221	住房保障支出	123.14	123.14	
22102	住房改革支出	123.14	123.14	
2210201	住房公积金	123.14	123.14	

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（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	1,595.96	302	商品和服务支出	263.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.26	30201	办公费	93.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.27	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	347.55	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	30206	电费	24.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.84	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.78	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.14	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	380.87	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	2.28	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	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.62			
人员经费合计		1,598.24	公用经费合计					263.38

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（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：西安市阎良区武屯街道办事处（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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	7.20		7.20		7.20			
决算数	7.20		7.20		7.20			

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。