

西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。今年以来，武屯街道在区委、区政府的坚强领导下，紧扣区委“八个新提升”工作部署，深入推进街道“八个新提质”重点任务，全街干部牢记嘱托、感恩奋进，凝心聚力、追赶超越，较好地完成各项年度目标任务，取得了“陕西省信访工作四无街道”“陕西省先进党代表工作室”“陕西省三八红旗集体”等荣誉，改造提升了西环路羊乳大道，有效完善了镇区路网体系，各项目标任务完成良好，全街工作稳中有进并取得一定成效。

（一）主要职责

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组

织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

(五)统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(六)统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

(七)负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(八)联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(九)加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区(村)工作人员队伍进行教育、管理。

(十)承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

(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。

(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“河湖长制”，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。

(十)承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

街道设下列正科级内设机构：(一)党建工作办公室。(二)综合与经济发展办公室。(三)平安法治办公室。(四)安全生产和消防办公室。(五)城建管理办公室。

街道设2个事业单位和1个综合行政执法队。(一)便民服务中心(退役军人服务站)。(二)社区(村)管理和网格化服务中心。

二、部门决算单位构成

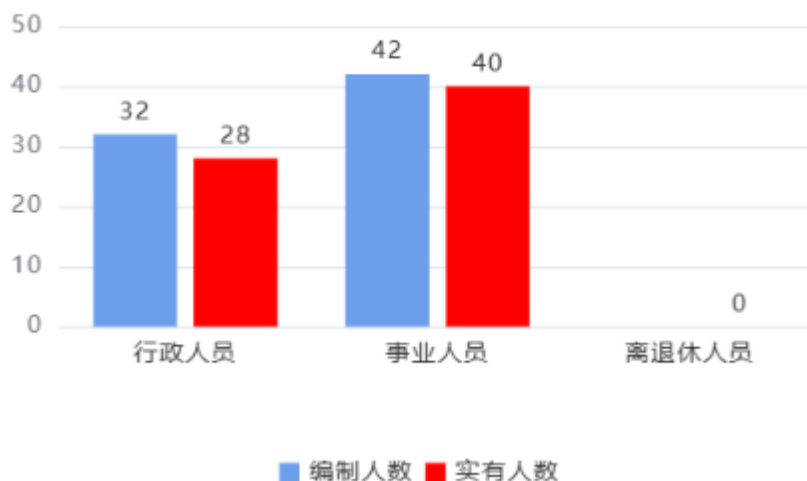
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制74人，其中行政编制32人、事业编制42人；实有人员68人，其中行政28人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

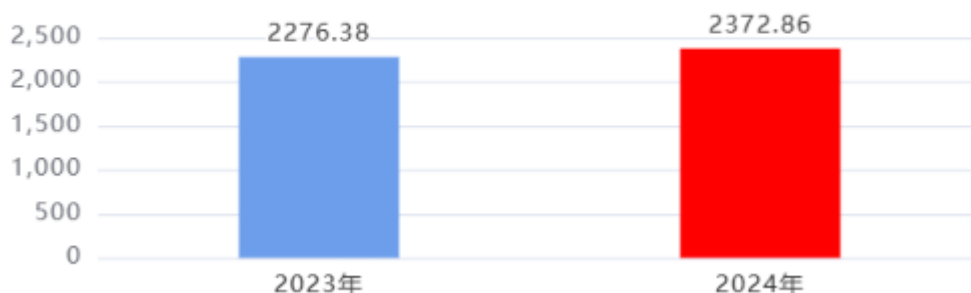


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,372.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.48万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资社保类减少334万元；项目类支出增加430.48万元。

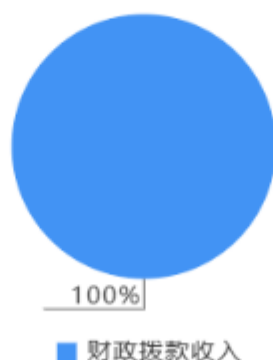
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,372.86万元，其中：财政拨款收入2,372.86万元，占100%。

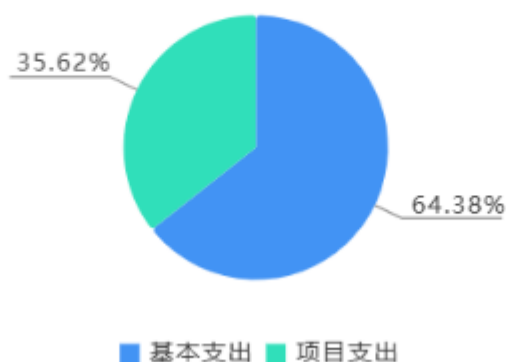
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,372.86万元，其中：基本支出1,527.61万元，占64.38%；项目支出845.25万元，占35.62%。

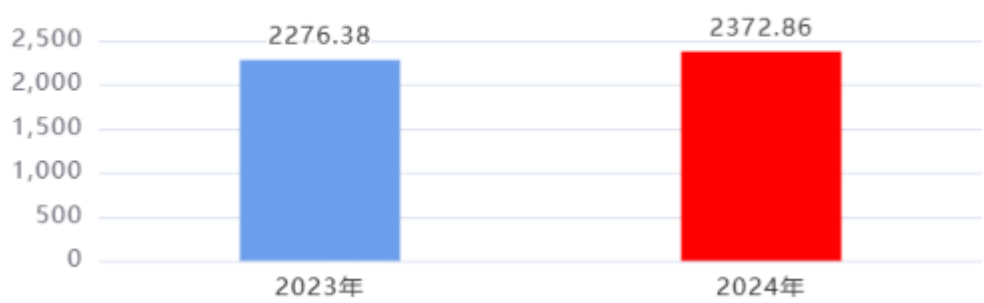
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,372.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.48万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资社保较上年减少332.75万元；项目支出较上年增加了430.48万元。

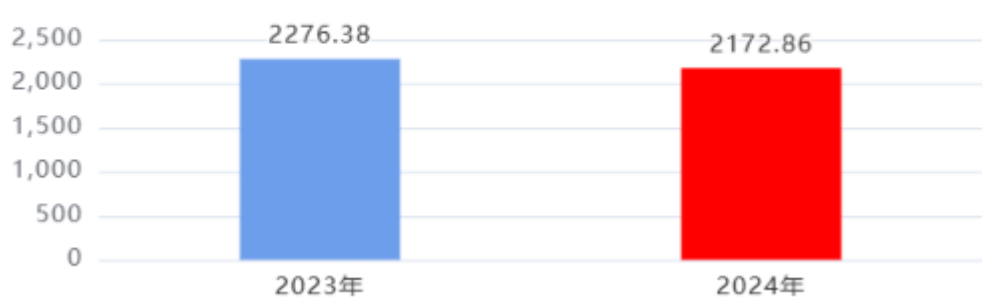
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



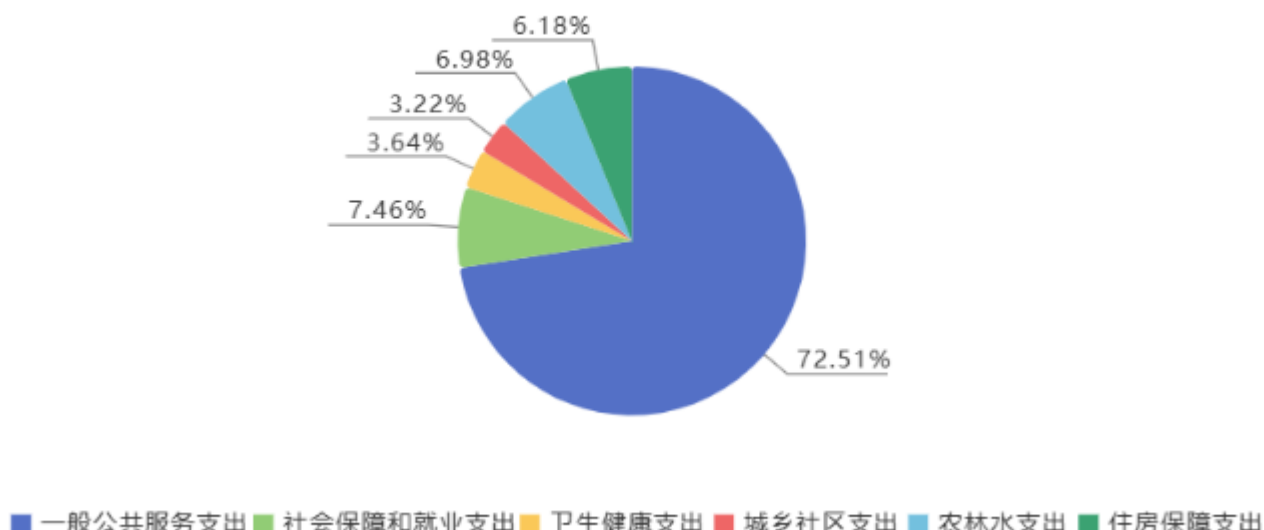
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,782.92万元，支出决算2,172.86万元，完成年初预算的121.87%。占本年支出合计的91.57%。与上年相比，财政拨款支出减少103.52万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员工资社保类下降398.62万元；公用经费类上涨64.62万元；预算内项目类上涨230.48万元。。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算712.81万元，支出决算675.68万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

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436.61万元，支出决算408.11万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目略有调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算193.06万元，支出决算198.05万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

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281万元，新增支出的主要原因是：新增

追加工作经费及图斑整治、羊乳大道提升改造项目补助资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算1.74万元，新增支出的主要原因是：本年度新增五经普两员补贴。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.96万元，新增支出的主要原因是：本年度新增全科网格员工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算145.27万元，支出决算138.45万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整，人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.21万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整，人员变动。

9. 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0.59万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整，人员变动。

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44.94万元，支出决算43.05万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整，人员变动。

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34.51万元，支出决算33.37万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整，人员变动。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：人事调整，人员变动。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：本年度新增21年美丽村庄连片建设补助资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.04万元，新增支出的主要原因是：本年度新增河道管护和“四乱”清理整治资金。

15. 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60万元，支出决算136.70万元，完成年初预算的227.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增22年一事一议资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.91万元，支出决算134.31万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人事调整，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,527.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,199.61万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费328万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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200万元，支出决算200万元，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200万元，主要用于：小城镇建设专项。

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7.52万元，支出决算7.52万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按车辆编制和标准重新核定，决算数字为本年实际支出数。

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7.52万元，支出决算7.52万元，完成预算的100%。主要用于：机关公车的维护运行费用。

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268.92万元，支出决算328万元，完成预算的121.97%。支出决算比上年增加64.62万元，增长的主要原因是：本年度有追加工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆33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1辆，执法执勤用车0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，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、资金使用情况及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2024年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2372.86万元。

（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2024年度整体自评得分93分。全年预算数1782.92万元，执行数2372.86万元。完成预算的133%。

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2024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。

部门整体支出绩效自评表

(2024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	人员工资及经费类	100%	1527.6	1527.6	0	1527.6	1527.6	0	—	100%	—
	任务2	预算项目类	100%	845.26	845.26	0	845.26	845.26	0	—	100%	—
	金额合计			2372.86	2372.86	0	2372.86	2372.86	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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2372.86万元，预算支出达到2372.86万元以上。 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2372.86万元，预算支出达到2372.86万元以上。 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			68		68		5	5	
			指标2：军转人数			16		16		5	5	
		质量指标	指标1：人员工资发放率			100%		100%		10	10	
			指标2：人员出勤率			100%		100%		10	10	
			指标3：公用经费控制率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：时间			2024年度		2024年度		5	5	
			指标2：预算执行及时及调整率			合格		合格		6	6	
		成本指标	指标1：总成本			2372.86		2372.86		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			》2372.86万元；》95%		》2372.86万元；》95%		6	4	
		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%		100%		5	4	
		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		合格		9	9	
		可持续影响指标	指标1：可执行年度			2024年度		2024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%		》95%		10	6	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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	2,172.86	一、一般公共服务支出	31	1,575.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	162.17
	9		九、卫生健康支出	39	79.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	270.00
	12		十二、农林水支出	42	151.74
	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	134.31
	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	2,372.86	本年支出合计	57	2,372.86
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	2,372.86	总计	60	2,372.86

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	2,372.86	2,372.86					
201	一般公共服务支出	1,575.54	1,575.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.84	1,562.84					
2010301	行政运行	675.68	675.68					
2010302	一般行政管理事务	408.11	408.11					
2010350	事业运行	198.05	198.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.00	281.00					
20105	统计信息事务	1.74	1.74					
2010507	专项普查活动	1.74	1.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.96	10.96					
2013102	一般行政管理事务	10.96	10.96					
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17					
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.45	138.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	79.12	79.12					
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42					
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05					

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
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37					
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70					
2101506	医疗保障经办事务	2.70	2.70					
212	城乡社区支出	270.00	270.00					
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00					
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	151.74	151.74					
21303	水利	15.04	15.04					
2130399	其他水利支出	15.04	15.04					
21307	农村综合改革	136.70	136.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.70	136.70					
221	住房保障支出	134.31	134.31					
22102	住房改革支出	134.31	134.31					
2210201	住房公积金	134.31	134.31					

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, 372. 86	1, 527. 61	845. 25			
201	一般公共服务支出	1, 575. 54	1, 154. 72	420. 81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 562. 84	1, 154. 72	408. 11			
2010301	行政运行	675. 68	675. 68				
2010302	一般行政管理事务	408. 11		408. 11			
2010350	事业运行	198. 05	198. 05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281. 00	281. 00				
20105	统计信息事务	1. 74		1. 74			
2010507	专项普查活动	1. 74		1. 74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 96		10. 96			
2013102	一般行政管理事务	10. 96		10. 96			
208	社会保障和就业支出	162. 17	162. 17				
20805	行政事业单位养老支出	161. 70	161. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 45	138. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 25	23. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
210	卫生健康支出	79. 12	76. 42	2. 70			
21011	行政事业单位医疗	76. 42	76. 42				
2101101	行政单位医疗	43. 05	43. 05				

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
2101103	公务员医疗补助	33. 37	33. 37				
21015	医疗保障管理事务	2. 70		2. 70			
2101506	医疗保障经办事务	2. 70		2. 70			
212	城乡社区支出	270. 00		270. 00			
21203	城乡社区公共设施	70. 00		70. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	70. 00		70. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 00		200. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	200. 00		200. 00			
213	农林水支出	151. 74		151. 74			
21303	水利	15. 04		15. 04			
2130399	其他水利支出	15. 04		15. 04			
21307	农村综合改革	136. 70		136. 70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	136. 70		136. 70			
221	住房保障支出	134. 31	134. 31				
22102	住房改革支出	134. 31	134. 31				
2210201	住房公积金	134. 31	134. 31				

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	2,172.86	一、一般公共服务支出	33	1,575.54	1,575.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	162.17	162.17		
	9		九、卫生健康支出	41	79.12	79.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	270.00	70.00	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	151.74	151.74		
	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	134.31	134.31		
	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	2,372.86	本年支出合计	59	2,372.86	2,172.86	200.00	
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	2,372.86	合计	64	2,372.86	2,172.86	200.00	

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（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	2,172.86	1,527.61	645.25
201	一般公共服务支出	1,575.54	1,154.72	420.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.84	1,154.72	408.11
2010301	行政运行	675.68	675.68	
2010302	一般行政管理事务	408.11		408.11
2010350	事业运行	198.05	198.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.00	281.00	
20105	统计信息事务	1.74		1.74
2010507	专项普查活动	1.74		1.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.96		10.96
2013102	一般行政管理事务	10.96		10.96
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.45	138.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	79.12	76.42	2.70
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42	
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05	
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	
21015	医疗保障管理事务	2.70		2.70
2101506	医疗保障经办事务	2.70		2.70
212	城乡社区支出	70.00		70.00

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
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00
213	农林水支出	151.74		151.74
21303	水利	15.04		15.04
2130399	其他水利支出	15.04		15.04
21307	农村综合改革	136.70		136.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.70		136.70
221	住房保障支出	134.31	134.31	
22102	住房改革支出	134.31	134.31	
2210201	住房公积金	134.31	134.31	

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	1,172.61	302	商品和服务支出	328.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.47	30201	办公费	100.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	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	142.33	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	138.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.44	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	27.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	210.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.52	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	27.01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,199.61	公用经费合计					328.00

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		200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	

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（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	7.52		7.52		7.52			
决算数	7.52		7.52		7.52			

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。