

西安市阎良区财政局（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

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编办三定方案，共有独立核算机构7个，具体包括：财政局本级、国有资产管理所、收费管理所、会计核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融工作服务中心。2024年我局坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、担当作为，尽力而为、量力而行，强化财政资源统筹，多渠道盘活国有资源（资产），及时清理收回存量资金，不断优化支出结构，进一步严肃财经纪律，保障了经济社会大局稳定。

（一）主要职责

西安市阎良区财政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财政、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、金融工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和方针政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；落实公益事业发展的财税政策。2. 承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责

政府预决算和部门预决算公开工作。3. 负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。4. 组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；实施政府财务报告编制；负责编制权责发生制综合财务报告。5. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，指导并监督街道财政管理工作。6. 牵头落实编制全区国有资产管理情况报告；制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政府购买服务办法和相关制度并监督管理，负责制定政府采购办法并监督管理。7. 负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。8. 负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全区政府性建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。9. 贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理；负责惠民政策“一折通”相关管理工作。10. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草

案；承担社会保险基金的财政监管工作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。11. 贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷款（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。12. 贯彻落实支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；落实上级国有金融资本管理规章制度；根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。13. 拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案并组织实施；落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金融人才队伍建设。14. 指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。15. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作；组织推进全区资本市场发展；负责企业上市指导及上市公司规范发展。16. 负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关部门处理金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。18. 负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。19. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统

一的会计制度，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计继续教育。20. 负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。21. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。22. 承办区委、区政府交办的其他事项。23. 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）内设机构

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编办三定方案，共有独立核算机构7个，具体包括：财政局本级、国有资产管理所、收费管理所、会计核算中心、农业财务管理所、政府采购中心、金融工作服务中心。

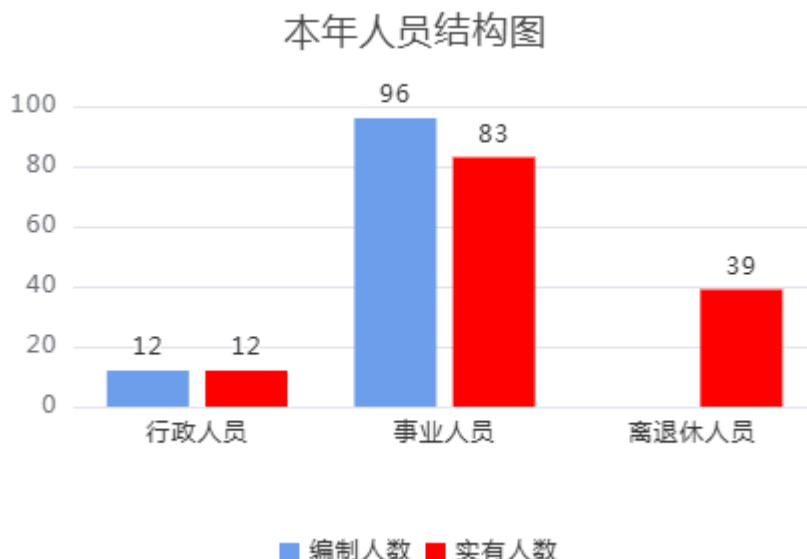
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区财政局本级
2	西安市阎良区农业财务管理所
3	西安市阎良区国有资产管理所
4	西安市阎良区政府采购中心
5	西安市阎良区收费管理所
6	西安市阎良区会计核算中心
7	西安市阎良区金融工作服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制108人，其中行政编制12人、事业编制96人；实有人员95人，其中行政12人、事业83人。单位管理的离退休人员39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

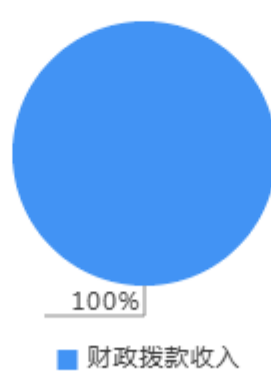
2024年度收入总计、支出总计均为2,754.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,172.92万元，下降29.86%，下降的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,754.58万元，其中：财政拨款收入2,754.58万元，占100%。

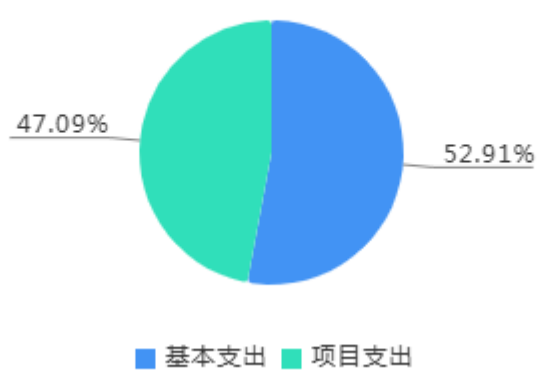
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,754.58万元，其中：基本支出1,457.50万元，占52.91%；项目支出1,297.07万元，占47.09%。

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2,754.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,172.92万元，下降29.86%，下降的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

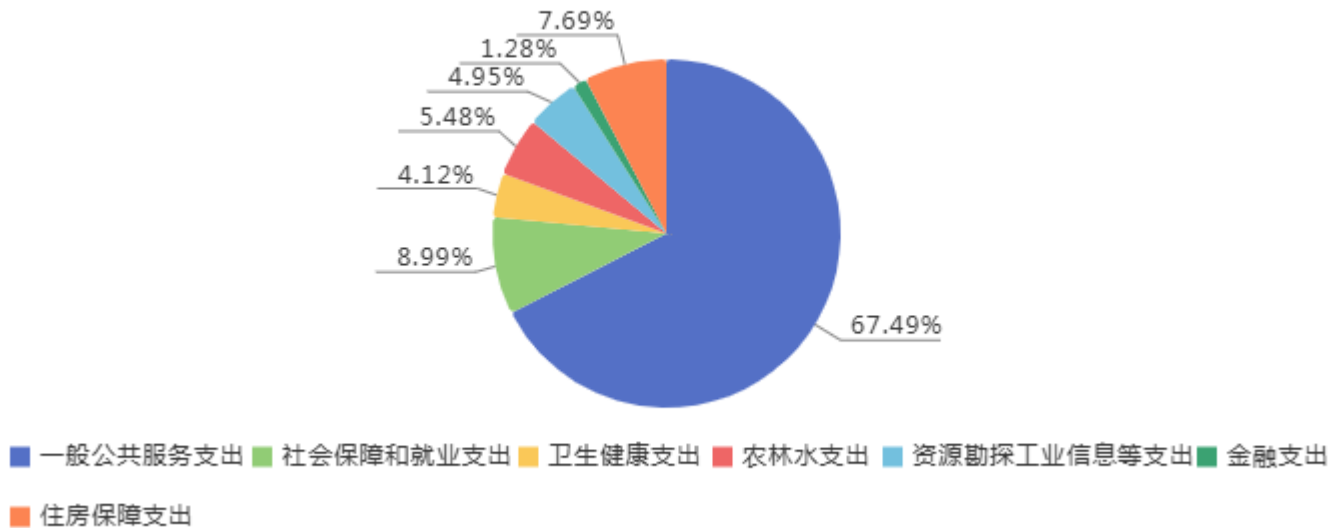


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,737.05万元，支出决算2,754.58万元，完成年初预算的73.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,155.43万元，下降29.55%，下降的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。



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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算539.38万元，支出决算461.15万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算294.18万元，支出决算77.90万元，完成年初预算的26.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算95万元，支出决算82.81万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算39万元，支出决算32.50万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府

过紧日子要求，压缩资金支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算142万元，支出决算115.50万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算800万元，支出决算727.87万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算412.69万元，支出决算274.44万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局本级事业人员中途有3个月工资由街办发放。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算155.60万元，支出决算86.82万元，完成年初预算的55.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算231.06万元，支出决算211.85万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.51万元，支出决算34.98万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：根据实际需要，对科目进行了调剂使用。

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0.76万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

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53.81万元，支出决算47.73万元，完成年初预算的88.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.50万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的77.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

15. 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58.12万元，支出决算51.38万元，完成年初预算的88.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际支出未达到预算数额。

16. 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100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算270万元，支出决算151.05万元，完成年初预算的55.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算126.02万元，支出决算116.65万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩机关运行经费支出，节约财政资金。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算28万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的70.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未能及时支付。

20. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算14.45万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的40.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，二级单位金融中心未全面反映全年的收支情况。

21. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算69.73万元，支出决算26.46万元，完成年初预算的37.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，二级单位金融中心未全面反映全年的收支情况。

22. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算17万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的16.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，二级单位金融中心未全面反映全年的收支情况。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算233.23万元，支出决算211.79万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了12.5个月的支出，实际支出未达到预算数额。

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1,457.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,395.91万元，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。

（二）公用经费61.59万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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43.54万元，支出决算51.95万元，完成预算的119.32%。支出决算比上年减少19.64万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费支出，节约财政资金。

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69.27万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出19.42万元、政府采购服务支出47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.27万元，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69.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，保障了财政局及下属单位正常运转，保工资、保项目支出正常开展。在资源统筹、多措并举抓收入、优化结构保支出、化解地方政府债务风险及财政资金监管方面取得成效，各项重点支出得到有力保障，顺利完成了2024年目标责任考核。

本部门在部门决算中反映全区财政投资评审费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1119.78万元，占部门预算项目支出总额的86.33%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98.5，全年预算数2754.57万元，全年执行数2754.57万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.精准施策，推动经济稳定向好。一是积极落实各项减税降费政策。全年累计全口径留抵退税113,208万元，区级口径19,811万元。助力区属制造业企业扩大生产和创新投入。二是积极争取上级补助资金，全年累计争取上级补助资金204,730万元，其中中省资金99,869万元，完成全年目标的143.48%。争取增发国债和超长期国债10,550万元，用于推动“两新”政策，加强国家战略腹地和战略备份基地规划建设，加快推进城市地下管网改造建设。2.统筹资源，提高民生保障水平。一是支持教育发展，促进城乡义务教育均衡发展。全年安排教育支出49,625万元，重点支持学校营养改善计划、城乡义务教育补助和学校改扩建，全区35所学校办学水平实现新提升；二是抓好重点群体就业。全年拨付就业补助资金1,048万元，扶持就业创业2,829人次，惠及企业35家，发放就业见习补贴79万元，全力引导支持高校毕业生等青年群体就业；三是提高医疗卫生服务能力。全年累计拨付卫生健康资金21,545万元，用于提升基本公共卫生发展和医疗保障能力等综合改革事项，推进基本公共卫生服务均等化，将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到640元，开展城乡医疗救助，切实减轻群众看病负担；四是完善社会保障体系建设。累计拨付社会保障和就业资金50,692万元。拨付基本养老保险财政补助7,650万元，支持养老资

金按时足额发放。发放困难群众救助补助资金3,629万元，用于保障低保户、孤儿、困难残疾人、流浪人群基本生活，进一步兜牢民生底线。拨付资金2,332万元，做好退役军人和其他优抚对象优待工作。

3. 优化支出，支持城乡区域融合发展。一是保障农业发展，有力有效推进乡村全面振兴。用好财政支农资金，拨付资金8,285万元，支持农业生产发展和耕地建设。拨付资金1,013万元，助力村级公益事业建设和乡村振兴，持续提升乡村建设水平；二是促进城市品质优化。拨付资金12,418万元，保障城区道路畅通提质，提升城市综合配套服务水平。拨付保障性安居工程12,304万元，加快城市改造步伐；三是推动生态环境质量稳定向好。拨付资金4,393万元，用于大气、水体污染防治。

4. 聚焦短板，深化财政管理改革。一是预算管理制度不断健全。出台《阎良区区级全口径财政预算管理办法》，推进阎良区（航空基地）支出标准体系建设，初步建立84项基本支出、28项通用项目和38项专用项目支出区级支出标准；二是开展财会监督专项行动。围绕基层“三保”、违规返还财政收入、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等9个重点领域开展监督检查，维护财经秩序；三是推动预算绩效管理提质增效。出台《西安市阎良区预算绩效目标管理暂行办法》等五项暂行办法，全面推进建设阎良区绩效评价体系。全年审核部门预算整体绩效目标79个，重点项目绩效目标17个，确保将财政资金用在刀刃上；四是深化国企领域改革。制定《西安市阎良区深化国企改革“三促一改”攻坚方案》，撤销裁剪冗余部门，调整国有企业结构，集中优质资源促进国有企业内生动力。

5. 兜牢底线，确保财政运行平稳。一是有力保障“三保”。制定区级“三保”保障清单，足额编制“三保”预算，

2024年全区“三保”支出149,704万元；二是妥善化解地方政府债务风险。常态化开展债务风险监控，严格项目审核，坚决遏制新增政府隐性债务。全年累计化债125,066万元，其中本金115,286万元，利息9,780万元。

6. 规范管理，增强财政保障能力。一是坚持党政机关“过紧日子”要求。出台《关于进一步厉行节约习惯“过紧日子”加强预算管理，防范财政运行风险的通知》，建立“过紧日子”评估机制。全年压减一般性支出1,400万元，统筹用于民生等重点领域支出；二是健全税收协作机制。出台《阎良区税收协作机制实施方案》，加强数据共享，提升税收征管水平；三是加强人才队伍建设。组织开展2024会计专业技术人员继续教育培训，累计培训250余人次；四是强化财政评审力度。全年完成评审项目455个，报审金额218,333万元，核减不合理支出27,148万元，平均核减率12.4%。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待进一步加强。主要原因是由于预算编制还不够准确。下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

西安市阎良区财政局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区财政局									
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	1395.92	1395.92	0	1395.92	1395.92	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	61.59	61.59	0	61.59	61.59	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1297.07	1297.07	0	1297.07	1297.07	0	—	100%	—
	金额合计			2,754.58	2,754.58	0	2,754.58	2,754.58	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：保障财政局及下属单位正常运转、保工资、保民生、保项目支出正常开展。 目标2：承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告 区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。 目标3：负责预算绩效管理工作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。 目标4：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责金融政策宣讲工作。 目标5：负责预算单位财务人员教育培训、负责收费票据及非税收入管理、负责政府采购服务监管、负责全区投资评审、国有资产监管、农业政策服务保障等等。						目标1完成情况：全部完成。 目标2完成情况：全部完成。 目标3完成情况：全部完成。 目标4完成情况：全部完成。 目标5完成情况：全部完成。					
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	部门人员数量			在编人员及临聘人员		在编人员及临聘人员		10	10	
			全部财政业务			根据工作任务及考核要求开展		根据工作任务及考核要求开展		10	10	
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			100%		100%		10	10	
			时效指标	执行年度			2024年		2024年		10	10
				成本指标	总成本			3737.05万元		2754.58万元		20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保财政资金高效使用			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	98.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全区财政投资评审费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全区财政投资评审费项目绩效自评综述：全年预算数727.87万元，全年执行数727.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成财政投资评审项目455个，包括富阎新区阎良产业带航博大道提升改造项目（一期）道路施工、西安市阎良区断垣村片区化城市更新项目工程总承包（EPC）、阎良区航空供应链基础配套项目-部件装配集成交付中心智慧园区工程等项目，报审金额218,333万元，共核减不合理资金27,148万元，平均核减率12.4%。发现的问题及原因：在执行过程中常常出现资金不足的情况，原因为无法精准预估每年的评审项目个数。下一步改进措施：积极争取预算资金，确保项目顺利完成。

2. 专网线路租赁及财政信息化费用项目绩效自评综述：全年预算数115.50万元，全年执行数115.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了全区内网的通畅。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足，原因为专网线路条数可能出现增减变化。下一步改进措施：编制预算时综合考虑各种因素，不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

3. 财政业务费项目绩效自评综述：全年预算数44.25万元，全年执行数44.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了物业管理费正常支付及其他财政工

作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强，原因为部分款项不能及时支付。下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

4. 财政辅助业务费项目绩效自评综述：全年预算数81.11万元，全年执行数81.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了临聘人员工资、社保及时缴纳，提高了临聘人员满意度。发现的问题及原因：不能精准预估全年临聘人员人数，是因为年中途有临聘人员离职等情况。下一步改进措施：通过人员变化及时调整预算。

5. 农业保险区级配套项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数151.05万元，预算执行率为55.94%。项目绩效目标完成情况：制定了2024年度农业保险工作方案，召开了阎良区政策性农业保险工作会；上报了2025年政策性农业保险承保计划；走访承保公司督促农业保险工作推进，及时协调解决了推进工作中存在的问题和困难。发现的问题及原因：预算执行率太低。原因为不能精准预测区级农业保险的具体支出数额。下一步改进措施：对接农林局，对下年度区级农业保险进行提前摸底，为编制部门预算做好充分准备，提高来年预算执行力度。

专网线路租赁及财政信息化费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专网线路租赁及财政信息化费用						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局	
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	142	115.5	115.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	142	115.5	115.5	—	100.00%	—
		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：预算安排资金为124万元，用于全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等。 目标2：通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件正常运行，提高预算单位满意度。				该项目主要用于全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等。通过项目实施保障了预算单位内网畅通、财政软件正常运行，提高了预算单位满意度。			
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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	财政专网线路	184条	184条	5	5	
			财政云运维费	1年	1年	5	5	
			资产管理系统运维费	1年	1年	5	5	
			机房运维	1年	1年	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	142万	115.5万	10	8.13	执行率低。应及时支付资金。
	效益指标（30分）	社会效益指标	预算单位内网及财政软件正常使用	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.13	

财政业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政业务经费						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局	
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	100	44.25	44.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	44.25	44.25	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		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:该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等。 目标2：预算安排资金100万元，分别为物业管理服务费18万元、法律顾问费2万元、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等80万元。 目标3：通过该项目的实施保障机关事务的正常运转。				该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等。通过该项目的实施保障了机关事务的正常运转。			
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	物业管理	4人	4人	3	3	
			档案室改造及电子化费	1年	1年	3	3	
			党建专项	1年	1年	2	2	
			法律顾问	1年	1年	2	2	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	物业管理	18万元	8.99万元	6	3	执行率低。应及时支付资金。
			法律顾问服务	2万元	2万元	6	6	
			财政业务其他等	80万元	33.26万元	8	7.75	执行率低。应及时支付资金。
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关正常运转	100%	100%	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	预算单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96.75	

财政辅助业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政辅助业务费							
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局		
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	110	81.11	81.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	110	81.11	81.11	—	100.00%	—	
		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：协税、临聘人员协助日常财政事务处理。 目标2：保障协税、临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳，享受工会会员权益。				保障了临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳，享受工会会员权益。				
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	临聘人员数量		21人	18人	10	9	机构改革，有人员划出。通过人员变化及时调整预算。
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	临聘人员工作时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	聘请临聘人员费用		110万元	81.11万元	10	9	机构改革，有人员划出。通过人员变化及时调整预算。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放		100%	100%	10	10	
			保障社保按时缴纳		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工资长期按时发放		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98	

农业保险区级配套项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业保险区级配套项目						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区农业财务管理所	
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	270	151.05	151.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	270	151.05	151.05	-	100.00%	-
		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：农业保险区级配套资金根据农业保险开展情况，及时足额将配套补贴资金拨付给经办机构。 目标2：预算安排资金270万元，积极推进农业保险工作稳步开展。				通过该项目的实施积极推进了农业保险工作稳步开展。			
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	参保农户数	实际参保人数	年度参保人数	10	10	
		质量指标	按合同理赔率	对符合条件的应赔尽赔	对符合条件的应赔尽赔	10	10	
			参保时间	2024年	2024年	10	10	
		时效指标	总成本	270万元	151.05万元	20	13.5	执行率太低。积极对接，精准摸底，提高执行率。
		成本指标	农民收入	有所增长	有所增长	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	农民种植、养殖积极性	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93.5	

（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. 西安市阎良区财政局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，二级单位金融中心年中因机构改革不再隶属于本部门。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86864678。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区财政局（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	2,754.58	一、一般公共服务支出	31	1,859.00
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	247.59
	9		九、卫生健康支出	39	113.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	151.05
	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	136.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	35.21
	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	211.79
	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	2,754.58	本年支出合计	57	2,754.58
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	2,754.58	总计	60	2,754.58

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：西安市阎良区财政局（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	2,754.58	2,754.58					
201	一般公共服务支出	1,859.00	1,859.00					
20106	财政事务	1,859.00	1,859.00					
2010601	行政运行	461.15	461.15					
2010602	一般行政管理事务	77.90	77.90					
2010603	机关服务	82.81	82.81					
2010606	财政监察	32.50	32.50					
2010607	信息化建设	115.50	115.50					
2010608	财政委托业务支出	727.87	727.87					
2010650	事业运行	274.44	274.44					
2010699	其他财政事务支出	86.82	86.82					
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59					
20805	行政事业单位养老支出	246.85	246.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	113.52	113.52					
21011	行政事业单位医疗	113.52	113.52					
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73					
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41					
2101103	公务员医疗补助	51.38	51.38					

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
213	农林水支出	151.05	151.05					
21308	普惠金融发展支出	151.05	151.05					
2130803	农业保险保费补贴	151.05	151.05					
215	资源勘探工业信息等支出	136.41	136.41					
21507	国有资产监管	136.41	136.41					
2150701	行政运行	116.65	116.65					
2150702	一般行政管理事务	19.76	19.76					
217	金融支出	35.21	35.21					
21701	金融部门行政支出	32.35	32.35					
2170101	行政运行	5.89	5.89					
2170150	事业运行	26.46	26.46					
21799	其他金融支出	2.86	2.86					
2179999	其他金融支出	2.86	2.86					
221	住房保障支出	211.79	211.79					
22102	住房改革支出	211.79	211.79					
2210201	住房公积金	211.79	211.79					

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：西安市阎良区财政局（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	2,754.58	1,457.50	1,297.07			
201	一般公共服务支出	1,859.00	735.59	1,123.40			
20106	财政事务	1,859.00	735.59	1,123.40			
2010601	行政运行	461.15	461.15				
2010602	一般行政管理事务	77.90		77.90			
2010603	机关服务	82.81		82.81			
2010606	财政监察	32.50		32.50			
2010607	信息化建设	115.50		115.50			
2010608	财政委托业务支出	727.87		727.87			
2010650	事业运行	274.44	274.44				
2010699	其他财政事务支出	86.82		86.82			
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59				
20805	行政事业单位养老支出	246.85	246.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	113.52	113.52				
21011	行政事业单位医疗	113.52	113.52				
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101103	公务员医疗补助	51.38	51.38				

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
213	农林水支出	151.05		151.05			
21308	普惠金融发展支出	151.05		151.05			
2130803	农业保险保费补贴	151.05		151.05			
215	资源勘探工业信息等支出	136.41	116.65	19.76			
21507	国有资产监管	136.41	116.65	19.76			
2150701	行政运行	116.65	116.65				
2150702	一般行政管理事务	19.76		19.76			
217	金融支出	35.21	32.35	2.86			
21701	金融部门行政支出	32.35	32.35				
2170101	行政运行	5.89	5.89				
2170150	事业运行	26.46	26.46				
21799	其他金融支出	2.86		2.86			
2179999	其他金融支出	2.86		2.86			
221	住房保障支出	211.79	211.79				
22102	住房改革支出	211.79	211.79				
2210201	住房公积金	211.79	211.79				

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：西安市阎良区财政局（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	2,754.58	一、一般公共服务支出	33	1,859.00	1,859.00		
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	247.59	247.59		
	9		九、卫生健康支出	41	113.52	113.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	151.05	151.05		
	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	136.41	136.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	35.21	35.21		
	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	211.79	211.79		
	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	2,754.58	本年支出合计	59	2,754.58	2,754.58		
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	2,754.58	合计	64	2,754.58	2,754.58		

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：西安市阎良区财政局（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	2,754.58	1,457.50	1,297.07
201	一般公共服务支出	1,859.00	735.59	1,123.40
20106	财政事务	1,859.00	735.59	1,123.40
2010601	行政运行	461.15	461.15	
2010602	一般行政管理事务	77.90		77.90
2010603	机关服务	82.81		82.81
2010606	财政监察	32.50		32.50
2010607	信息化建设	115.50		115.50
2010608	财政委托业务支出	727.87		727.87
2010650	事业运行	274.44	274.44	
2010699	其他财政事务支出	86.82		86.82
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59	
20805	行政事业单位养老支出	246.85	246.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	113.52	113.52	
21011	行政事业单位医疗	113.52	113.52	
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	51.38	51.38	
213	农林水支出	151.05		151.05

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
21308	普惠金融发展支出	151.05		151.05
2130803	农业保险保费补贴	151.05		151.05
215	资源勘探工业信息等支出	136.41	116.65	19.76
21507	国有资产监管	136.41	116.65	19.76
2150701	行政运行	116.65	116.65	
2150702	一般行政管理事务	19.76		19.76
217	金融支出	35.21	32.35	2.86
21701	金融部门行政支出	32.35	32.35	
2170101	行政运行	5.89	5.89	
2170150	事业运行	26.46	26.46	
21799	其他金融支出	2.86		2.86
2179999	其他金融支出	2.86		2.86
221	住房保障支出	211.79	211.79	
22102	住房改革支出	211.79	211.79	
2210201	住房公积金	211.79	211.79	

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：西安市阎良区财政局（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	1,395.07	302	商品和服务支出	61.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.12	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.18	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	85.36	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	211.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.08	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	1.06	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.79	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	0.84	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.70	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		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		1,395.91	公用经费合计					61.59

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：西安市阎良区财政局（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：西安市阎良区财政局（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：西安市阎良区财政局（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								
决算数								

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。