

西安市阎良区北屯街道办事处（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

西安市阎良区北屯街道办党工委是区委的派出机关，西安市阎良区北屯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

1. 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。

2. 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（棚区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

9. 综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老

服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

10. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

11. 治污减霾网格化办公室（市容办）。主要职责：负责辖区治污减霾巡查、治理等工作；认真搞好农村、城乡结合部卫生综合整治工作，做好日常清扫保洁工作，做好“路长制”“所长制”等工作；认真抓好除“四害”及病媒防制工作；负责保洁人员的安全教育、培训、考核及管理工作，抓好环卫垃圾设施建设，搞好全街重点区域的环境治理；做好“国家卫生城市”、“全国文明城市”、“国家园林城市”等创建工作；

12. 北屯街道设综合执法机构1个，名称为西安市阎良区北屯街道综合执法队，在区城市管理综合行政执法大队北屯中队挂

牌，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

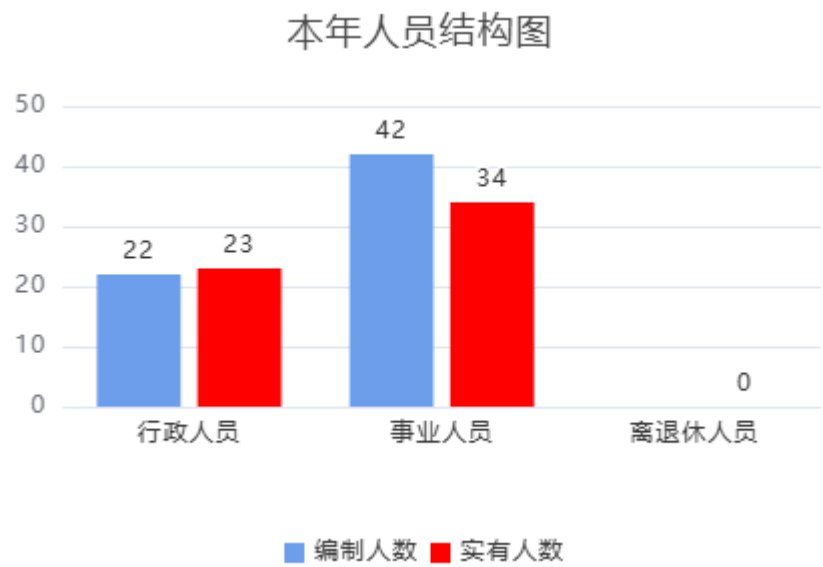
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区北屯街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制64人，其中行政编制22人、事业编制42人；实有人员57人，其中行政23人、事业34人。单位管理的离退休人员0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1,515.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少468.95万元，下降23.63%，下降的主要原因是：追加的项目较上年减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,515.69万元，其中：财政拨款收入1,515.69万元，占100%。

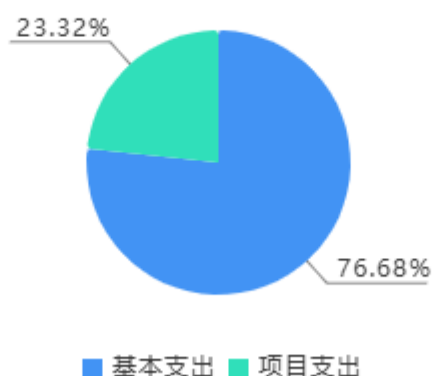
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,515.69万元，其中：基本支出1,162.25万元，占76.68%；项目支出353.45万元，占23.32%。

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1,515.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少468.95万元，下降23.63%，下降的主要原因是：追加的项目较上年减少。

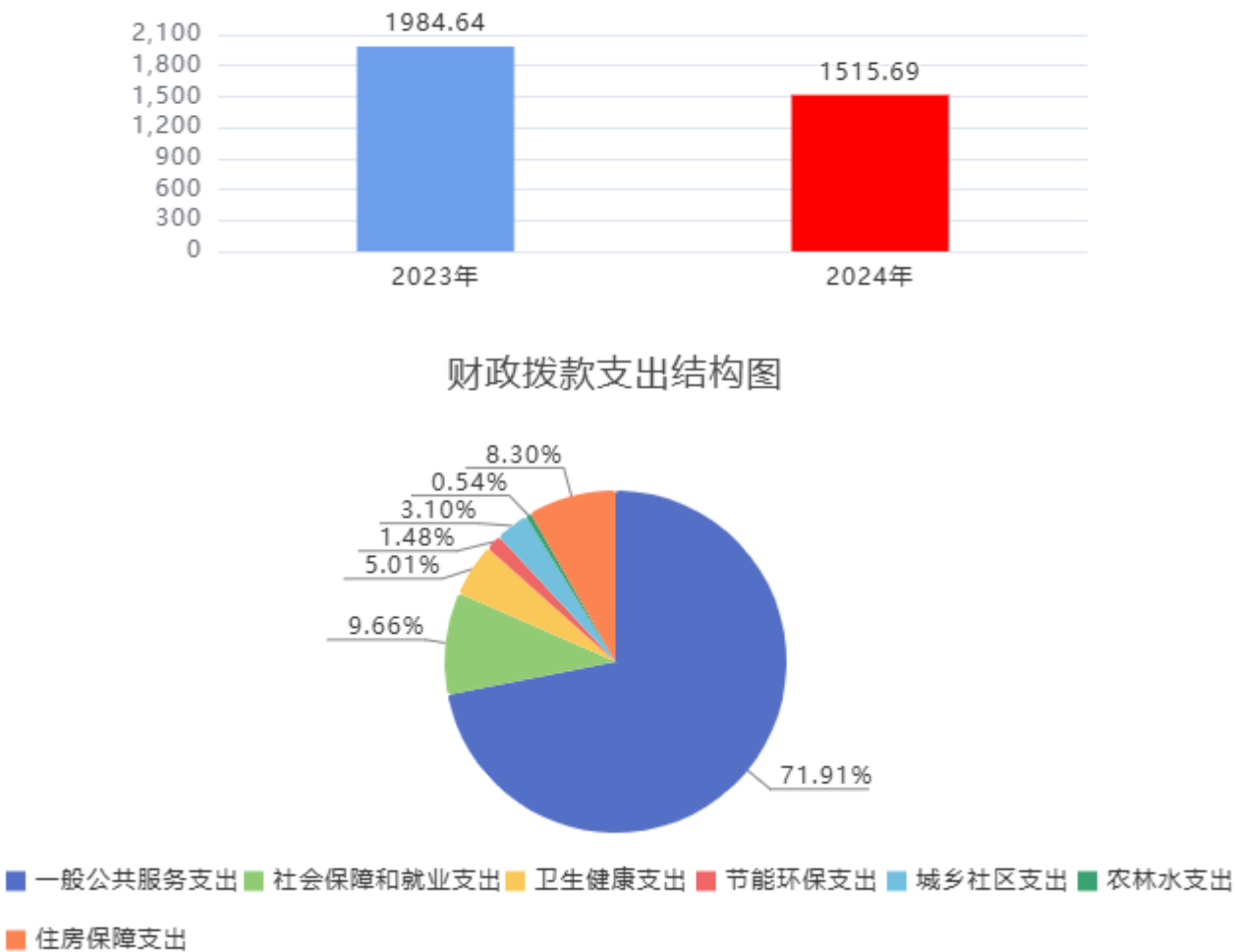
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,546.78万元，支出决算1,515.69万元，完成年初预算的97.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少468.95万元，下降23.63%，下降的主要原因是：追加的项目较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算629.71万元，支出决算605.74万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。
2. 一般公共预算支出（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344.32万元，支出决算240.85万元，完成年初预算的69.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未使用完。
3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算197.25万元，支出决算

197.29万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

4. 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1.79万元，新增支出的主要原因是：追加普查补助。

5. 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5.13万元，新增支出的主要原因是：追加相关支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算18.37万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的212.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关支出。

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126.32万元，支出决算124.90万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

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21.05万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

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0.50万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）。年初预算0万元，支出决算6.48万元，新增支出的主要原因是：追加相关资金。

11. 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38.14万元，支出决算39.61万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

12. 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28.45万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

13. 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1.44万元，新增支出的主要原因是：追加医保经办人员补助。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算27万元，支出决算22.50万元，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：缩减相关支出。

15. 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47万元，新增支出的主要原因是：追加项目经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加相关支出。

17. 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6.26万元，新增支出的主要原因是：增加相关支出。

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115.66万元，支出决算125.75万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

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1,162.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,061.22万元，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101.03万元，主要包括：办公费、维修（护）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

（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1万元，支出决算1万元，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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

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45.24万元，支出决算101.03万元，完成预算的223.32%。支出决算比上年增加38.29万元，增长的主要原因是：支出需求增加。

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22辆，其中机要通信用车2辆，其他用车20辆，其他用车主要是垃圾压缩车、洒水车等特种作业车辆。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，从评价情况来看，一是保障北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。二是完成预算1515.69万元，预算支出1515.69万元。三是完成2024年一事一议项目的监理工作。四是减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数。五是保障辖区社会环境稳定。六是确保辖区农村保洁员工资正常发放。七是确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。八是确保网格员工资正常发放、工作正常开展。九是确保辖区公厕正常运行。

（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92，全年预算数1546.78万元，全年执行数1515.69万元，预算执行率为97.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是项目保障持续有力。坚持“五个一”工作法，保障市级重大项目落地。全年累计向航空基地完成移交项目储备土地8宗，面积共计785亩，全力以赴保障中冷环能冷链科技园、宏腰路西段扩建、三角防务二期等重大项目用地需求。其中，为保障三角防务二期项目

建设，仅用3天时间完成地上附着物和青苗补偿工作，仅用8天时间完成地表清理工作，高质高效完成征地任务，跑出项目保障北屯“新速度”。二是乡村振兴基础坚实。街村联动，多元推进，率先完成三资领域整改合同1585份，累计收缴、追缴各类不规范资金158余万元，我街有效做法代表全区迎接全市“三资”专项整治现场观摩和评估验收。坚决执行区委、区政府统一部署，率先完成2023—2024年度辖区170个“非粮化”、73个“非农化”图斑以及380个撂荒地块整治工作，获评西安市耕地保护激励先进单位。探索发展特色产业，推广“村集体经济组织+农民专业合作社+农户”合作运营模式，依托李桥酥梨专业合作社、雨露家庭农场等新型经营主体，累计实施高接换头技术约300亩，稳步推进酥梨品种改良。申报获批李桥村、李浩村、箭王村中央扶持壮大村级集体经济项目，资金总计150万元。箭王村三贤组美丽乡村建设项目成功通过市、区两级验收。三是民生事业再上台阶。聚力推动“阵地吸引人、活动凝聚人、党建引领人、服务温暖人”，全域建成室外篮球场10个、笼式篮球场8个、室外乒乓球场18个、笼式乒乓球场13个、笼式足球场5个，安装健身器材296件，实现“村村有球场、出门享运动”。成立31支社团组织，今年以来组织开展文化文体活动1000余场次，参加活动达3万余人次，努力打造众天研学、北屯梨园大舞台、北屯历史文化展示馆红色教育基地等北屯文化品牌。四是基层治理走出新路。创新打造“12345”议事协商工作机制，构建起“党委领导、政府支持、各村搭台、多方参与”的议事协商工作格局，我办李桥村“梨园议事”创出为民办事新路径，顺利接待西安市社工部、铜川市考察组一行观摩。今年以来，辖区各村共收集并落地解决议题54个，真正把实事做

到群众心坎上。下一步改进措施：一是突出强基固本、凝心铸魂，持续推动基层党建提质增效。以党建引领为主线，以筑实堡垒为基础，坚持学思用贯通、知信行统一，切实抓好干部思想建设；坚持精研笃行，深入抓好干部队伍锻造；坚持建强党建品牌，不断提升党建工作质效。二是突出精准发力、优质高效，持续优化项目服务保障。以服务保障产业园区和重大项目建设为第一要务，聚焦主责主业，集中所有资源、精干力量，盯着项目干、围着企业转，助力重点项目建设“提档加速”。三是突出转型升级、铸强引擎，持续增强经济发展动能。以产业转型为发展动力，聚焦企业关切热点，精准发力优化营商环境，激发企业活力，多措并举推动辖区经济高质量发展取得新突破。四是突出建管并重、精雕细琢，持续提升城乡环境品质。坚持规划引领，扎实开展乡村建设行动，持续提升辖区精细化管理水平，实现品质、颜值“双提升”。五是突出生态宜居、产业兴旺，持续激活乡村振兴活力。加快推进项目建设，因地制宜发展特色产业，积极探索乡村治理有效路径，扎实推动宜居宜业和美乡村建设，让乡村振兴提质增效。六是突出创新创效、多元共治，持续凝聚基层治理合力。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的治理平台，织密基层治理网格，优化村民自治架构；扎实开展辖区相关综合执法工作，建立与区级专业执法协调配合机制，推动基层治理能力持续提升。七是突出解忧纾困、温暖民心，持续增进辖区民生福祉。不断完善基本公共服务制度体系，凝聚为民服务各方力量，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实开展各项为民服务事项，解决群众急难愁盼问题，切实让群众感受

到民生福祉不断提升。八是突出忠诚担当、务实笃行，持续强化干部队伍建设。持续推动干部队伍强素质、转作风、提效能。引导党员干部在比学赶超中奋勇争先、争创一流，确保干部在工作中始终保持务实、高效、廉洁的工作作风，为圆满完成各项目标任务提供坚实保障。九是确保辖区安全稳定，持之以恒做好源头防控、风险化解。强化源头防控力度，着力防范化解风险，把“时时放心不下”的责任感，转化为“事事心中有底”的行动力，抓实抓细各项安全工作，持续提升辖区安全发展水平，确保辖区安全稳定。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区北屯街道办事处									
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	1061.21	1061.21	0	1061.21	1061.21	0	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	已完成	101.03	101.03	0	101.03	101.03	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	353.45	353.45	0	353.45	353.45	0	—	100.00%	—
金额合计				1515.69	1515.69	0	1515.69	1515.69	0	10	100.00%	8
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：保障北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。目标2：完成预算1515.69万元，预算支出1515.69万元。目标3：完成2024年一事一议项目的监理工作。目标4：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数。目标5：保障辖区社会环境稳定。目标6：确保辖区农村保洁员工资正常发放。目标7：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。目标8：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。目标9：确保辖区公厕正常运行。						目标1：已完成。目标2：完成预算1515.69万元，预算支出1515.69万元。目标3：已完成。目标4：已完成。目标5：已完成。目标6：已完成。目标7：已完成。目标8：已完成。目标9：已完成。					
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	指标1：行政村数			8个		8个		4	4	
			指标2：公厕数			3个		3个		4	4	
			指标3：保障机构运转数			1个		1个		3	3	
			指标4：监理一事一议项目			2个		2个		3	3	
			指标5：生态网格员人数			7个		7个		3	3	
			指标6：村干部人员			63个		63个		3	3	
			指标7：计算机替代数量			27台		0台		1	0	
		质量指标	指标1：项目合格率			100%		100%		3	3	
			指标2：环境卫生情况			良好		良好		3	3	
			指标3：采购合格率			100%		100%		5	5	
			指标4：公厕日常维护及养护			合格		合格		3	3	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		3	3	
			指标2：执行年度			2024年		2024年		3	3	
		成本指标	指标1：总成本			1515.69万元		1515.69万元		3	2	
			指标2：人员经费；公用经费；			1061.21万元；101.03万元		1061.21万元；101.03万元		3	2	
			指标3：项目支出			371.32万元		263.35万元		3	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：实现预算收入、预算支出达标率			1515.69万元		1515.69万元		3	2	
			指标2：完成预算支出、预算支出执行完成率			1515.69万元		1515.69万元		3	2	
		社会效益指标	指标1：方便群众生活			实现		实现		4	4	
			指标2：是否完善基础设施			是		是		4	4	
			指标3：保障运转，保障职能履行			实现		实现		4	4	
		生态效益指标	指标1：保障辖区群众的生活工作环境			合格		合格		4	4	
			指标2：环境卫生整体提升			实现		实现		4	4	
		可持续影响指标			指标1：可持续影响时长			大于等于1年		大于等于1年		4
	满意度 指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度			大于等于95%		大于等于95%		10	10

总分	100	92
----	-----	----

（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。

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. 西安市阎良区北屯街道办事处（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）86824123。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1,515.69	一、一般公共服务支出	31	1,089.86
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	146.41
	9		九、卫生健康支出	39	75.92
	10		十、节能环保支出	40	22.50
	11		十一、城乡社区支出	41	47.00
	12		十二、农林水支出	42	8.26
	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	125.75
	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	1,515.69	本年支出合计	57	1,515.69
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	1,515.69	总计	60	1,515.69

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1, 515. 69	1, 515. 69					
201	一般公共服务支出	1, 089. 86	1, 089. 86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 043. 88	1, 043. 88					
2010301	行政运行	605. 74	605. 74					
2010302	一般行政管理事务	240. 85	240. 85					
2010350	事业运行	197. 29	197. 29					
20105	统计信息事务	1. 79	1. 79					
2010507	专项普查活动	1. 79	1. 79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 13	5. 13					
2013102	一般行政管理事务	5. 13	5. 13					
20199	其他一般公共服务支出	39. 06	39. 06					
2019999	其他一般公共服务支出	39. 06	39. 06					
208	社会保障和就业支出	146. 41	146. 41					
20805	行政事业单位养老支出	145. 98	145. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 90	124. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 08	21. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	75. 92	75. 92					
21007	计划生育事务	6. 48	6. 48					
2100717	计划生育服务	6. 48	6. 48					

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
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00					
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61					
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39					
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44					
2101506	医疗保障经办事务	1.44	1.44					
211	节能环保支出	22.50	22.50					
21103	污染防治	22.50	22.50					
2110301	大气	22.50	22.50					
212	城乡社区支出	47.00	47.00					
21299	其他城乡社区支出	47.00	47.00					
2129999	其他城乡社区支出	47.00	47.00					
213	农林水支出	8.26	8.26					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业	2.00	2.00					
21303	水利	6.26	6.26					
2130399	其他水利支出	6.26	6.26					
221	住房保障支出	125.75	125.75					
22102	住房改革支出	125.75	125.75					
2210201	住房公积金	125.75	125.75					

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1, 515. 69	1, 162. 25	353. 45			
201	一般公共服务支出	1, 089. 86	822. 08	267. 77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 043. 88	803. 03	240. 85			
2010301	行政运行	605. 74	605. 74				
2010302	一般行政管理事务	240. 85		240. 85			
2010350	事业运行	197. 29	197. 29				
20105	统计信息事务	1. 79		1. 79			
2010507	专项普查活动	1. 79		1. 79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 13		5. 13			
2013102	一般行政管理事务	5. 13		5. 13			
20199	其他一般公共服务支出	39. 06	19. 06	20. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	39. 06	19. 06	20. 00			
208	社会保障和就业支出	146. 41	146. 41				
20805	行政事业单位养老支出	145. 98	145. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 90	124. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 08	21. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
210	卫生健康支出	75. 92	68. 00	7. 92			
21007	计划生育事务	6. 48		6. 48			
2100717	计划生育服务	6. 48		6. 48			

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
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00				
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61				
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39				
21015	医疗保障管理事务	1.44		1.44			
2101506	医疗保障经办事务	1.44		1.44			
211	节能环保支出	22.50		22.50			
21103	污染防治	22.50		22.50			
2110301	大气	22.50		22.50			
212	城乡社区支出	47.00		47.00			
21299	其他城乡社区支出	47.00		47.00			
2129999	其他城乡社区支出	47.00		47.00			
213	农林水支出	8.26		8.26			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
21303	水利	6.26		6.26			
2130399	其他水利支出	6.26		6.26			
221	住房保障支出	125.75	125.75				
22102	住房改革支出	125.75	125.75				
2210201	住房公积金	125.75	125.75				

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1,515.69	一、一般公共服务支出	33	1,089.86	1,089.86		
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	146.41	146.41		
	9		九、卫生健康支出	41	75.92	75.92		
	10		十、节能环保支出	42	22.50	22.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.00	47.00		
	12		十二、农林水支出	44	8.26	8.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.75	125.75		
	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	1,515.69	本年支出合计	59	1,515.69	1,515.69		
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	1,515.69	合计	64	1,515.69	1,515.69		

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1, 515. 69	1, 162. 25	353. 45
201	一般公共服务支出	1, 089. 86	822. 08	267. 77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 043. 88	803. 03	240. 85
2010301	行政运行	605. 74	605. 74	
2010302	一般行政管理事务	240. 85		240. 85
2010350	事业运行	197. 29	197. 29	
20105	统计信息事务	1. 79		1. 79
2010507	专项普查活动	1. 79		1. 79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 13		5. 13
2013102	一般行政管理事务	5. 13		5. 13
20199	其他一般公共服务支出	39. 06	19. 06	20. 00
2019999	其他一般公共服务支出	39. 06	19. 06	20. 00
208	社会保障和就业支出	146. 41	146. 41	
20805	行政事业单位养老支出	145. 98	145. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 90	124. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 08	21. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
210	卫生健康支出	75. 92	68. 00	7. 92
21007	计划生育事务	6. 48		6. 48
2100717	计划生育服务	6. 48		6. 48
21011	行政事业单位医疗	68. 00	68. 00	
2101101	行政单位医疗	39. 61	39. 61	
2101103	公务员医疗补助	28. 39	28. 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
21015	医疗保障管理事务	1. 44		1. 44
2101506	医疗保障经办事务	1. 44		1. 44
211	节能环保支出	22. 50		22. 50
21103	污染防治	22. 50		22. 50
2110301	大气	22. 50		22. 50
212	城乡社区支出	47. 00		47. 00
21299	其他城乡社区支出	47. 00		47. 00
2129999	其他城乡社区支出	47. 00		47. 00
213	农林水支出	8. 26		8. 26
21301	农业农村	2. 00		2. 00
2130126	农村社会事业	2. 00		2. 00
21303	水利	6. 26		6. 26
2130399	其他水利支出	6. 26		6. 26
221	住房保障支出	125. 75	125. 75	
22102	住房改革支出	125. 75	125. 75	
2210201	住房公积金	125. 75	125. 75	

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1,059.72	302	商品和服务支出	101.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.15	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.56	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	82.84	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	124.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.73	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	1.50	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	1.50	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		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	1.00	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		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	78.76	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		1,061.22	公用经费合计					101.03

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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：西安市阎良区北屯街道办事处（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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。