

西安市阎良区关山街道办事处（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5个正科级内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。设3个事业单位

和1个综合行政执法队，包括：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队。

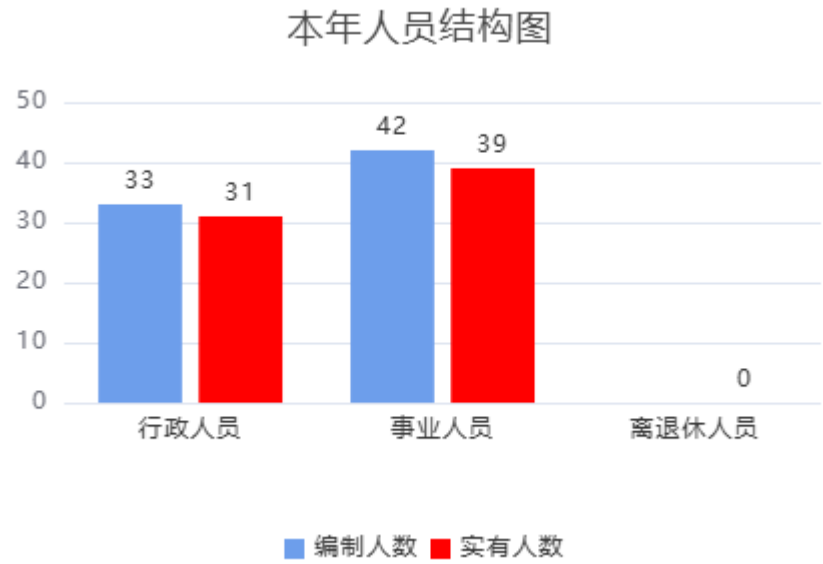
二、部门决算单位构成

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	关山街道办事处本级

三、部门人员情况

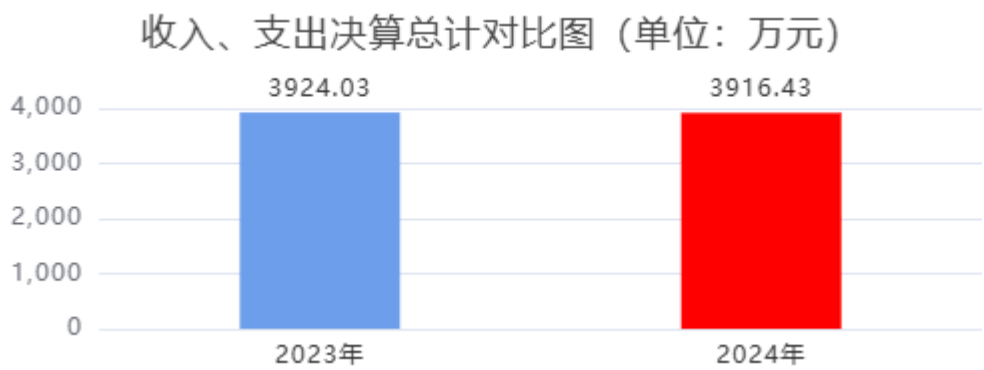
截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制33人、事业编制42人；实有人员71人，其中行政31人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



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3,916.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.60万元，下降0.19%，下降的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出，公务接待费预算指标取消。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,916.43万元，其中：财政拨款收入3,916.43万元，占100%。

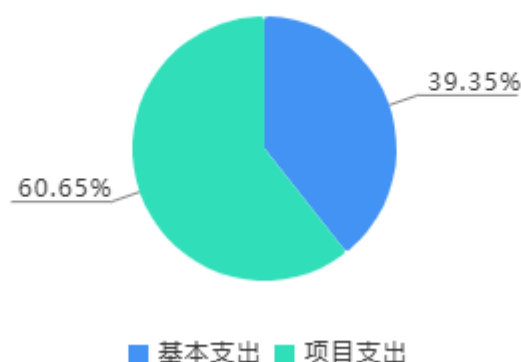
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,916.43万元，其中：基本支出1,541.07万元，占39.35%；项目支出2,375.36万元，占60.65%。

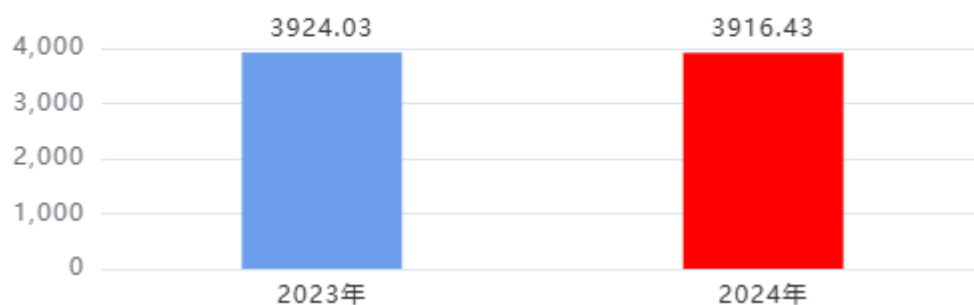
支出结构图



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3,916.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.60万元，下降0.19%，下降的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出，公务接待费预算指标取消。

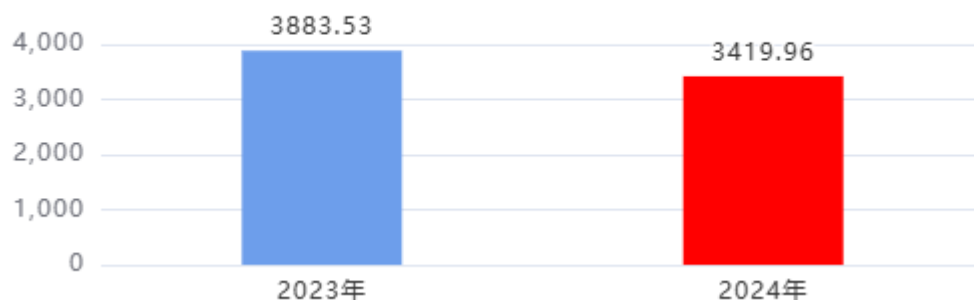
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



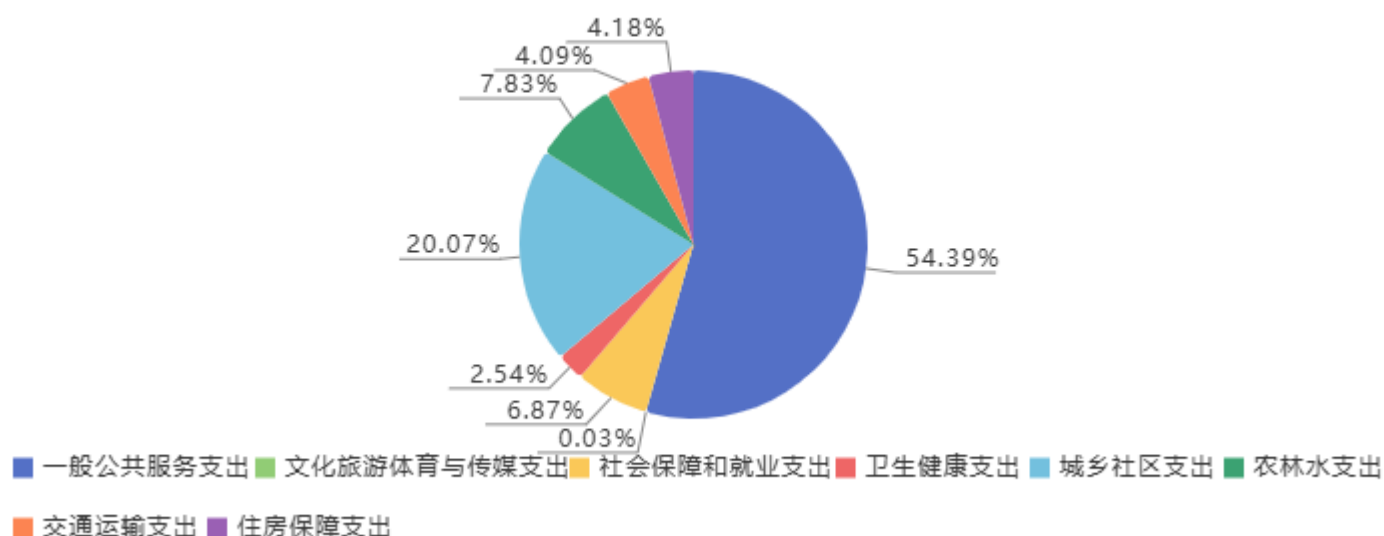
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,376.91万元，支出决算3,419.96万元，完成年初预算的143.88%。占本年支出合计的87.32%。与上年相比，财政拨款支出减少463.57万元，下降11.94%，下降的主要原因是：减少全域排水渠灾后修复项目等追加资金。

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659.56万元，支出决算711.73万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年考核奖。

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750.85万元，支出决算683.19万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

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205.55万元，支出决算

203.24万元，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：年初预算按照12.5个月测算人员工资。

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246.15万元，新增支出的主要原因是：追加耕地保护图斑整治、地质灾害安全隐患问题处置等资金。

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1.84万元，新增支出的主要原因是：年中调剂“五经普”两员补贴资金。

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13.81万元，新增支出的主要原因是：调剂关山社区治理专职网格员工作经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元，新增支出的主要原因是：调剂2024年文化站免费开放补助资金1.05万元。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算23.39万元，新增支出的主要原因是：调剂社区两委成员生活补助及五险一金23.39万元。

9. 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14.18万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关离休费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152.58万元，支出决算146.33万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年新增事业人员2人。

11. 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25.43万元，支出决算41.05万元，完成年初预算的161.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增事业人员2人。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：调剂2024年第二批省级残疾人就业保障金1万元。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.27万元，新增支出的主要原因是：调剂临时救助金6.27万元。

14. 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0.49万元，完成年初预算的98%，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。

15. 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46.63万元，支出决算47.05万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增事业人员2人。

16. 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41.83万元，支出决算39.71万元，完成年初预算的94.93%，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。

17. 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275.53万元，支出决算191.90万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算368.05万元，新增支出的主要原因是：追加2022年美丽村庄片区建设项目100万及隐性债务偿还经费追加资金268.05万元。

19. 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51.59万元，支出决算26.54万元，完成年初预算的51.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

20. 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100万元，新增支出的主要原因是：追加关山街道全域排水渠修复项目100万元。

21. 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60万元，新增支出的主要原因是：追加农村人居环境补助资金60万元。

22. 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11.40万元，新增支出的主要原因是：调剂河道日常管护和“四乱”问题清理整治费11.4万。

23. 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196.50万元，新增支出的主要原因是：追加2022年村级公益事业一事一议奖补96.5万

及康桥村省级美丽乡村试点项目100万元。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：追加长代路建设项目补助资金80万元。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：追加关山街道长代路建设项目及代家六组通村道路建设项目60万元。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152.68万元，支出决算142.95万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员住房公积金。

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1,541.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,319.15万元，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、救济费。

（二）公用经费221.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、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

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496.47万元，支出决算496.47万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算495.47万元，主要用于：液态羊奶生产线建设项目土地征收费495.47万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：2024年第二批残疾人事业发展中央补助资金-残疾人文化进社区项目1万元。

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2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出，公务接待费预算指标取消。

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2.17万元，支出决算2.17万元，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

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52.19万元，支出决算221.92万元，完成预算的425.22%，新增支出的主要原因是：新增关山街办工作经费补助。支出决算比上年增加134.86万元，增长的主要原因是：新增关山街办工作经费补助。

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8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5辆，其他用车主要是垃圾车。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，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。

本部门在部门决算中反映村两委工资1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600.28万元，占部门预算项目支出总额的25.25%。

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97，全年预算数3916.43万元，全年执行数3916.43万元，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：

一是抓党建引领，着力构筑基层堡垒新高度。规范组织体系。高质量推进东丁、康村、新马3个软弱涣散村整顿和樊家乡村

振兴示范村创建，撤销2个失能党支部，完成1个党支部更名和5个非公党支部换届，捋顺基层组织运行。强化干部培训。创新党校“6+N”培训模式，通过“四种形式”（走出去、请进来、下基层、上讲台），抓好“三类群体”（科长、支书、青年干部）培训，累计举办23期。深化“三年行动”。建立组团帮带计划，研判村班子运行情况，召开推进会，下派指导员28名，制定“一支部一策”整顿提升方案，确保年底前“一类”党支部达到40%以上，“三类”党支部不超过4%。推进党建订单。聚焦群众急难愁盼，全面推进支部书记“1+1”党建订单和年度承诺事项清单125个，北冯醋坊、康村和美乡村建设等党建订单项目成效显著。深化党纪学习。制定工作方案，组织36个党支部全面开展，通过集中学习、实地观摩、警示教育、解读培训等形式，推动党纪学习走深走实。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。制定专项整治方案，加大线索摸排力度和案件办理速度，累计办理涉及群众身边不正之风和腐败问题案件10件。加强群团建设。组织“两代表一委员”对辖区12个民生实事进行现场视察、投票表决；深化运用“政协慧·协商服务中心”，创新政协“双报告”“双联系”工作机制，省民革为北冯授予“学习运用‘千万工程’调研基地”称号；创新统战“1234”工作思路，构建“一亭一廊一讲堂四区域”布局，打造统战工作创新平台。

二是抓城乡建设，着力谱写乡村振兴新篇章。示范镇建设加速推进。10项省级乡村振兴示范镇建设项目，计划投资22200万元，已竣工9项，完成投资26279万元，完成总投资的118.37%。其中，福康路提升改造、多功能停车场及服务设施建设等项目推动镇区基础设施提档升级；陕西秦龙乳业集团年产10000吨特殊医学

用途配方羊奶粉技术改造项目、航城恒业新型环保科技材料项目等推动园区带动力全面提升；老康桥污水处理站提升改造项目、和美乡村建设项目等推动农村基础设施不断优化。示范镇品质全面提升。系统编制《关山街道乡村振兴示范镇建设品质提升工作方案》，制定10个方面42项任务清单，一体推进小城镇建设；改造镇域入口4处，建设停车场2处，对学校周边环境、通惠路南段道路、人行道、路灯、镇区街景等进行专项设计改造，“品质关山”氛围浓厚。美丽村庄片区建设成效明显。5个片区建设项目总投资1795万元，已全部竣工，刘家、孙家、付马、康村等4个美丽宜居示范村建设项目深入推进，农村人居环境持续改善。

三是抓产业发展，着力激发农村发展新活力。全力推进国家现代农业产业园建设。集中力量打造千亩高质量甜瓜示范基地，辐射带动辖区3万亩甜瓜实现标准化生产，着力提升甜瓜品质，已完成770余亩土地流转，建成200余亩产业大棚。持续壮大村级集体经济。建立街道集体股份经济合作社，带领各村合作社持续壮大集体经济，目前集体经济收入10万元以上村17个，20万元以上村8个，其中，康桥村肉夹馍旗舰店、北冯村醋坊、光明村手工馍店、老王村秸秆回收综合利用项目成效明显；完成1876份不规范“三资”合同整改，收回资金约896万元。有效推进农业项目建设。实施完成并通过验收2023年有效衔接资金项目4个、“十镇百村”补短板提升项目3个，着力实施2024年衔接资金项目5个；累计创建省级“千万工程”示范村7个，市级“千万工程”重点村7个，建设成效不断凸显。筑牢耕地保护红线。全域排水渠灾后修复项目工程（一期）全线清淤疏浚渠道1.4万米，切实保障辖区粮食安全；全面完成297个“非农化”“非粮化”图斑整治任务，恢

复耕地1905.22余亩；圆满完成“三夏”“三秋”生产工作，“三夏”小麦收割面积72580亩，玉米播种面积82900亩，“三秋”玉米收割面积82900亩，冬小麦播种面积73500亩，有关工作被中央媒体宣传报道。

四是抓环境整治，着力推进城乡面貌新提升。完善长效机制。创新农村人居环境整治提升分类考核机制，按照“分类施策，重点先行、典型引路”的原则，对25个村分类管理，分别考评，奖励优秀，激励后进。大力开展村庄清洁行动。先后开展春季攻坚、集镇大清洗、扫雪除冰、迎“五一”、“三夏”攻坚等各类整治活动9次，外出观摩学习活动2次，推动辖区环境大幅提升。保障河流水质达标。加快推进康桥污水处理站提升改造项目，严格落实河长制，深入推进石川河、温泉河“清四乱”常态化规范化，加强黑臭水体动态排查，确保河流安全。加强大气污染防治。常态化抓好扬尘防治、散煤治理、秸秆禁烧、挥发性有机物治理、烟花爆竹禁燃禁放等重点工作，完善火点奖惩机制，累计处罚露天焚烧案件14起，建立“日通报”制度，切实提高大气污染防治成效。

五是抓民生文化，着力顺应群众生活新期盼。民生底线不断兜牢。严格落实社会救助各项政策，办理低保43户、特困供养13户、临时救助88户、五保户13户、残疾人各类补贴143余户，发放金额218700元，确保特困供养、低保、残疾人等困难群体各项救助政策落实落地。优化阵地布局。制定综合服务设施优化提升方案，对21个已建成农村互助幸福院进行摸底，完成刘家村农村互助幸福院建设，确定康桥村农村互助幸福院改造提升地点和图纸设计，完成6个社区食堂验收、网上备案及资金申请。文旅活动

精彩纷呈。以“全年有计划，月月有亮点，周周有总结，日日有活动”为主线，圆满举办2024年全国春季“村晚”示范点暨阎良甜瓜产业文化节、中国第三届羊乳文化节、“万千行动”驻村帮扶惠民演出等各类活动1052场次，不断满足群众文化需求。

六是抓基层治理，着力维护社会稳定新局面。积极化解矛盾纠纷。抓好信访积案化解、源头治理和初信初访办理，推进信访工作法治化；用好“N1N1”矛盾调处模式，解决北樊村农田积水、水寨村土地经济纠纷等突出纠纷；进一步健全和完善信访工作责任制，持续抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作，圆满化解集访4件、个访40余件。优化网格管理。建立基础网格34个，实现全域覆盖，将150名机关干部以网格指导员身份编网入格，吸纳50名老党员、20名退休教师、100名热心群众为兼职网格员，实现力量资源向网格下沉。深化协商议事。制定村级议事协商事项清单，组建人才库，指导各村因地制宜开展议事协商，南冯村“围炉煮茶”、北冯村“瓜农说事”“乡贤说事”、东丁村“枣林议事”、康桥村“云上议事”等灵活多样的协商形式，全面激发村民参与村级事务热情。

发现的问题及原因：

一是个别工作进展缓慢。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。

二是产业发展不够有力。部分村在发展产业壮大村级集体经济方面办法不多，措施不够有力。

下一步改进措施：

一是以党建引领六大提升行动。实行挂图作战，明晰责任目标，用好“周通报”“1+N”等考核机制，以考核倒逼责任落实，

统筹推进各项任务全面完成。

二是以项目建设助推经济发展。积极谋划2025年重点项目，做好项目申报，紧盯手续办理及进展，保障项目顺利实施；持续加大“五上”企业培育力度，抓好企业统计数据监测，协助企业完成入库审核。

三是以集体经济撬动产业融合发展。持续推进街道股份经济合作社建设，引导各村因地制宜打造经济实体，持续壮大集体经济；积极推进集体经营性建设用地入市试点工作，力争完成樊家村土地入市交易。

四是以美丽乡村建设推动人居环境提升。深入学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，围绕“一带两区三路、多点开花”空间布局，积极对接争取刘家、新马等村财政衔接资金项目，争取北冯、康桥等村省级“千万工程”示范村项目；持续推进美丽乡村片区延续建设工作，完善基础设施。

五是以破解突出问题促进辖区社会稳定。规范12345工单办理机制，切实提高工单满意率；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

(2024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	人员经费	已完成	1319.15	1319.15	0	1319.15	1319.15	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	221.92	221.92	0	221.92	221.92	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	2375.36	2375.36	0	2375.36	2375.36	0	—	100%	—
金额合计			3916.43	3916.43	0	3916.43	3916.43	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：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2376.91万元，预算支出2224.94万元。 目标2完成情况：确保辖区村两委工资正常发放。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。					
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：行政编人数			31人		31人		3	3	
			指标2：事业编人数			39人		39人		2	2	
			指标3：六十年代精简			1人		0人		2	2	
			指标4：遗属			6人		6人		2	2	
			指标5：复转军人			19人		19人		2	2	
			指标6：现任村干人数			192人		192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			2024年度		2024年度		2	2	
			指标2：预算执行及时率			100%		0.94		3	2	
			指标3：年度重点工作办结率			97%		0.97		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费			1319.15		1319.150		5	5	
	指标2：公用经费			221.92		221.920		3	3			
	指标3：项目支出			2375.36		2375.360		2	2			
	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%		98%		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	97	

（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。

组织对本部门2024年度主管的村两委工资1个专项资金进行自评，涉及预算金额600.28万元。

村两委工资专项资金绩效自评综述：全年预算数600.28万元，全年执行数600.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对于保障村级组织正常运转发挥了重要的作用，不断激发村干部的工作热情，发挥村干部在农村建设中的引领作用，提高了村干部的工作积极性，促进农村经济健康发展。发现的问题及原因：我街办辖区内村组数量较多，对村两委成员管理还需进一步加强。下一步改进措施：下一步我办将对各村委会聘用和履职情况进行了不定期抽查和通报，抽查结果作为村两委管理、考评、聘用重要依据，为保障村级组织正常运转起到了良好的作用。

村两委工资专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村两委工资						
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			实施单位		西安市阎良区天田街道办事处	
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	600.28	600.28	600.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600.28	600.28	600.28	—	100%	—
		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			
	保障村两委工资正常发放				保障了村两委工资正常发放			
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	村组数量	25个	25个	10	10	
		质量 指标	合规性	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工作任务时效	按时	按时	10	10	
		成本 指标	总成本	6002760元	6002760元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	0	0	0	0	
		社会效益 指标	工作运转保障	100%	100%	30	29	村两委成员管理还 需进一步加强
		生态效益 指标	无	0	0	0	0	
		可持续影 响 指标	无	0	0	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	部门/单位人员满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	99	

（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，其中还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 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	3,419.96	一、一般公共服务支出	31	1,859.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	496.47	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	1.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	234.87
	9		九、卫生健康支出	39	86.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,181.95
	12		十二、农林水支出	42	267.90
	13		十三、交通运输支出	43	140.00
	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	142.95
	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	1.00
	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	3,916.43	本年支出合计	57	3,916.43
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	3,916.43	总计	60	3,916.43

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	3,916.43	3,916.43					
201	一般公共服务支出	1,859.97	1,859.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.32	1,844.32					
2010301	行政运行	711.73	711.73					
2010302	一般行政管理事务	683.19	683.19					
2010350	事业运行	203.24	203.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.15	246.15					
20105	统计信息事务	1.84	1.84					
2010507	专项普查活动	1.84	1.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.81	13.81					
2013102	一般行政管理事务	13.81	13.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05					
20701	文化和旅游	1.05	1.05					
2070199	其他文化和旅游支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	234.87	234.87					
20802	民政管理事务	23.39	23.39					
2080208	基层政权建设和社区治理	23.39	23.39					
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72					
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05					
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081105	残疾人就业	1.00	1.00					
20820	临时救助	6.27	6.27					
2082001	临时救助支出	6.27	6.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	86.75	86.75					
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75					
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05					
2101103	公务员医疗补助	39.71	39.71					
212	城乡社区支出	1,181.95	1,181.95					
21202	城乡社区规划与管理	191.90	191.90					
2120201	城乡社区规划与管理	191.90	191.90					
21203	城乡社区公共设施	368.05	368.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.05	368.05					
21205	城乡社区环境卫生	26.54	26.54					
2120501	城乡社区环境卫生	26.54	26.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.47	495.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	495.47	495.47					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	267.90	267.90					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130126	农村社会事业	60.00	60.00					
21303	水利	11.40	11.40					
2130399	其他水利支出	11.40	11.40					
21307	农村综合改革	196.50	196.50					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	196. 50	196. 50					
214	交通运输支出	140. 00	140. 00					
21401	公路水路运输	140. 00	140. 00					
2140104	公路建设	80. 00	80. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	60. 00	60. 00					
221	住房保障支出	142. 95	142. 95					
22102	住房改革支出	142. 95	142. 95					
2210201	住房公积金	142. 95	142. 95					
229	其他支出	1. 00	1. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	1. 00	1. 00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1. 00	1. 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	3,916.43	1,541.07	2,375.36			
201	一般公共服务支出	1,859.97	914.97	945.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.32	914.97	929.34			
2010301	行政运行	711.73	711.73				
2010302	一般行政管理事务	683.19		683.19			
2010350	事业运行	203.24	203.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.15		246.15			
20105	统计信息事务	1.84		1.84			
2010507	专项普查活动	1.84		1.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.81		13.81			
2013102	一般行政管理事务	13.81		13.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05			
20701	文化和旅游	1.05		1.05			
2070199	其他文化和旅游支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	234.87	233.87	1.00			
20802	民政管理事务	23.39	23.39				
2080208	基层政权建设和社区治理	23.39	23.39				
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
20820	临时救助	6.27	6.27				
2082001	临时救助支出	6.27	6.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	86.75	86.75				
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75				
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
2101103	公务员医疗补助	39.71	39.71				
212	城乡社区支出	1,181.95	162.53	1,019.41			
21202	城乡社区规划与管理	191.90	162.53	29.36			
2120201	城乡社区规划与管理	191.90	162.53	29.36			
21203	城乡社区公共设施	368.05		368.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.05		368.05			
21205	城乡社区环境卫生	26.54		26.54			
2120501	城乡社区环境卫生	26.54		26.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.47		495.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	495.47		495.47			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	267.90		267.90			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
21303	水利	11.40		11.40			
2130399	其他水利支出	11.40		11.40			
21307	农村综合改革	196.50		196.50			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	196. 50		196. 50			
214	交通运输支出	140. 00		140. 00			
21401	公路水路运输	140. 00		140. 00			
2140104	公路建设	80. 00		80. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	60. 00		60. 00			
221	住房保障支出	142. 95	142. 95				
22102	住房改革支出	142. 95	142. 95				
2210201	住房公积金	142. 95	142. 95				
229	其他支出	1. 00		1. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	1. 00		1. 00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1. 00		1. 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	3,419.96	一、一般公共服务支出	33	1,859.97	1,859.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	496.47	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	1.05	1.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.87	234.87		
	9		九、卫生健康支出	41	86.75	86.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,181.95	686.48	495.47	
	12		十二、农林水支出	44	267.90	267.90		
	13		十三、交通运输支出	45	140.00	140.00		
	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	142.95	142.95		
	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	1.00		1.00	
	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	3,916.43	本年支出合计	59	3,916.43	3,419.96	496.47	
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	3,916.43	合计	64	3,916.43	3,419.96	496.47	

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	3,419.96	1,541.07	1,878.89
201	一般公共服务支出	1,859.97	914.97	945.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.32	914.97	929.34
2010301	行政运行	711.73	711.73	
2010302	一般行政管理事务	683.19		683.19
2010350	事业运行	203.24	203.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.15		246.15
20105	统计信息事务	1.84		1.84
2010507	专项普查活动	1.84		1.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.81		13.81
2013102	一般行政管理事务	13.81		13.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05
20701	文化和旅游	1.05		1.05
2070199	其他文化和旅游支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	234.87	233.87	1.00
20802	民政管理事务	23.39	23.39	
2080208	基层政权建设和社区治理	23.39	23.39	
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
20820	临时救助	6.27	6.27	

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
2082001	临时救助支出	6.27	6.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	86.75	86.75	
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75	
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	
2101103	公务员医疗补助	39.71	39.71	
212	城乡社区支出	686.48	162.53	523.95
21202	城乡社区规划与管理	191.90	162.53	29.36
2120201	城乡社区规划与管理	191.90	162.53	29.36
21203	城乡社区公共设施	368.05		368.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.05		368.05
21205	城乡社区环境卫生	26.54		26.54
2120501	城乡社区环境卫生	26.54		26.54
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	267.90		267.90
21301	农业农村	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
21303	水利	11.40		11.40
2130399	其他水利支出	11.40		11.40
21307	农村综合改革	196.50		196.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.50		196.50
214	交通运输支出	140.00		140.00
21401	公路水路运输	140.00		140.00
2140104	公路建设	80.00		80.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	142.95	142.95	

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
22102	住房改革支出	142.95	142.95	
2210201	住房公积金	142.95	142.95	

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	1,279.90	302	商品和服务支出	221.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.65	30201	办公费	35.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.76	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.34	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	235.72	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.81	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.71	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	4.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.73	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	39.25	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	32.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.27	30226	劳务费	162.53	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	2.17	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	16.34	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		1,319.15	公用经费合计					221.92

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		496.47	496.47		496.47	
212	城乡社区支出		495.47	495.47		495.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		495.47	495.47		495.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		495.47	495.47		495.47	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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			

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	2.17		2.17		2.17			
决算数	2.17		2.17		2.17			

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。