

西安市阎良区新兴街道办事处（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

根据中共西安市阎良区委办公室、西安市阎良区人民政府办公室关于印发《中共西安市阎良区新兴街道党工委西安市阎良区新兴街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阎办发[2024]15号），西安市阎良区新兴街道办事处是区政府的派出机关。

（一）主要职责

全面负责辖区内党建、行政等各项工作；以经济建设为中心，做好街道财政经济工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责民政、老龄、计划生育、环境卫生，残联、社区文化工作，对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议；负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工作，负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定，负责人民武装工作。

（二）内设机构

街道设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、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、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。

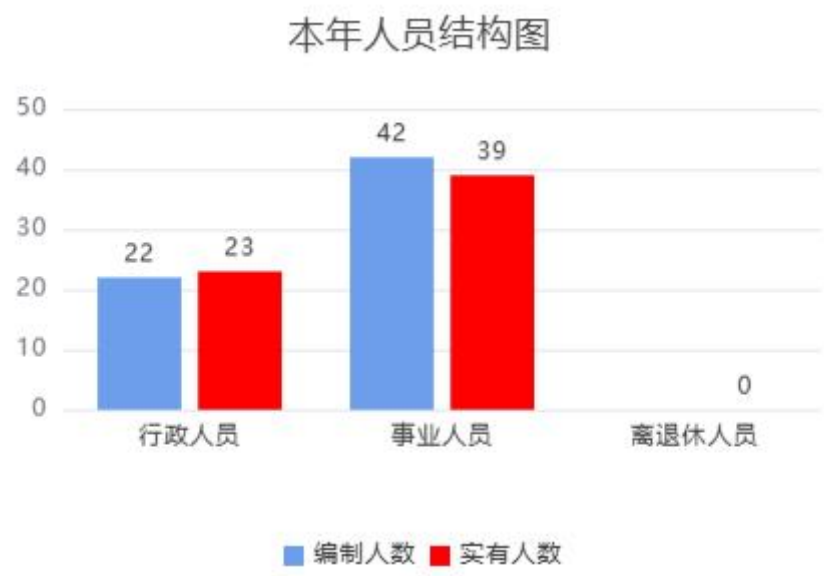
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区新兴街道办事处本级

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63人，其中行政23人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。离退休人员社会化管理



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5,716.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,457.99万元，增长153.11%，增长的主要原因是：调剂栌阳城遗址通景路项目、张大夫过渡费项目、张大夫土地征收补偿、万南村张大夫棚户区改造项目等。

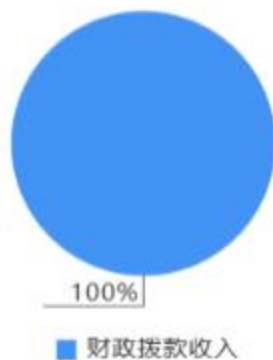
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,716.51万元，其中：财政拨款收入5,716.51万元，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5,716.51万元，其中：基本支出1,135.59万元，占19.87%；项目支出4,580.92万元，占80.13%。

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5,716.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,457.99万元，增长153.11%，增长的主要原因是：增加一飞院征地、万南村张大夫过渡费等项目。

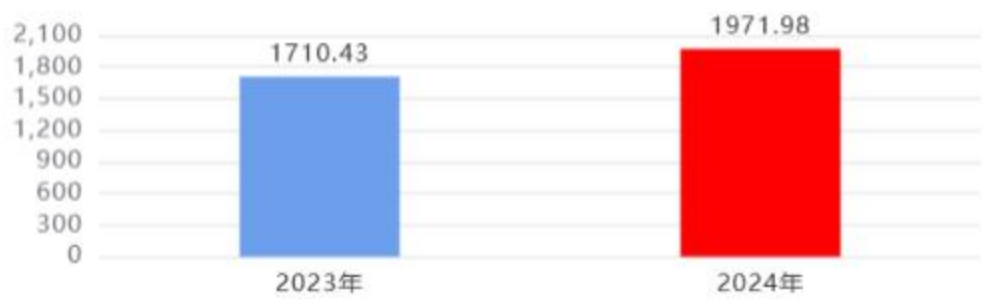
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



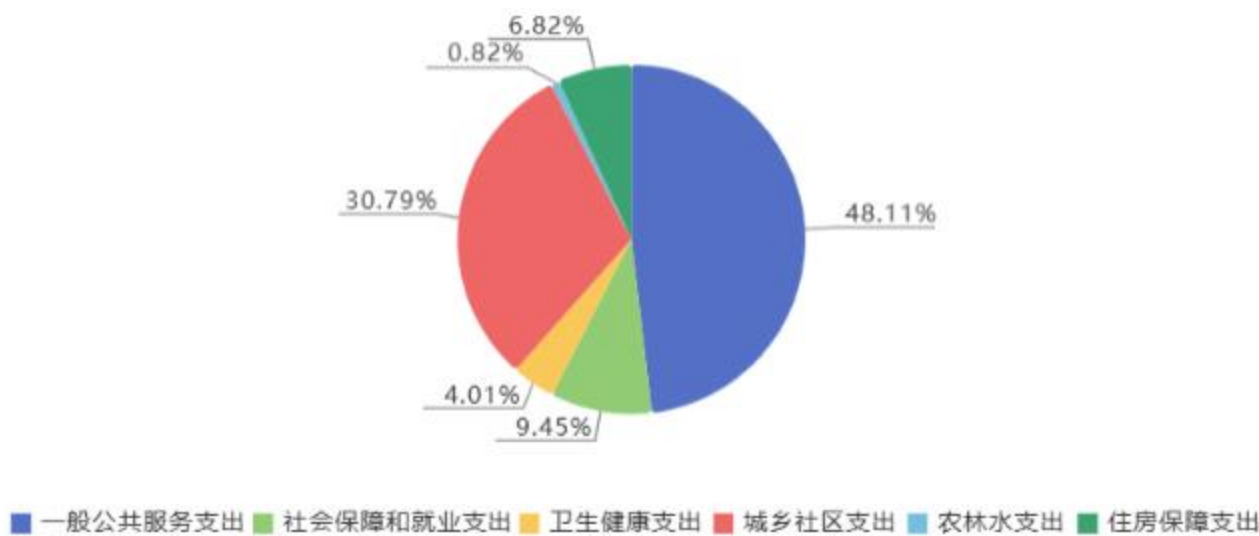
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,467.20万元，支出决算1,971.98万元，完成年初预算的134.40%。占本年支出合计的34.50%。与上年相比，财政拨款支出增加261.55万元，增长15.29%，增长的主要原因是：新增万南村张大夫棚户区改造项目货币化安置资金项目；医疗保险、养老保险基数调整。

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780.70万元，支出决算758.23万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：奖金标准调整。
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260.59万元，支出决算174.93万元，完成年初预算的67.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算项目资金未下达。
3. 一般公共预算支出（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7万元，新增支出的主要原因是：调剂深陕工业园连接线项目租地款。

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1.17万元，新增支出的主要原因是：调剂第五次全国经济普查“两员”补贴。

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7.47万元，新增支出的主要原因是：调剂基层治理网格员工资。

6. 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18.41万元，新增支出的主要原因是：调剂社区成员工资社保。

7. 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5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算138.76万元，支出决算137.86万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.13万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整、核算。

10. 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：调剂残疾人就业保障金。

11. 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0.30万元，新增支出的主要原因是：调剂临时救助资金。

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0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的100%。

13. 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1.44万元，新增支出的主要原因是：调剂计划生育村级专干工资。

14. 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42.78万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整、医保缴费金额核定。

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33.37万元，支出决算32.56万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助缴费金额核定。

16. 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1.26万元，新增支出的主要原因是：调剂2024三级医保兼职人员全年工作补助。

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50万元，支出决算133.17万元，完成年初预算的266.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加栌阳城遗址通景路项目等。

18. 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9.48万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的13.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金未完全下达。

19. 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472.70万元，新增支出的主要原因是：追加万南村张大夫棚户区改造项目货币化安置资金。

20. 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6.23万元，新增支出的主要原因是：调剂河道日常管护和“四乱”问题清理整治资金。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：调剂耕地非粮化整治工作补贴资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.68万元，支出决算134.52万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整。

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1,135.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,072.92万元，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62.67万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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3,744.53万元，支出决算3,744.53万元，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3,743.53万元，主要用于：一飞院征地、万南村张大夫过渡费、栎阳湖路至金粟大道连接线拆迁安置项目、滨河村水北一二三组土地征收补偿项目。

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：残疾人文化进社区项目。

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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：部分“三公”经费未下达。

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1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务车辆加油、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.78万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导在机关廉政灶发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾326人次。

（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51.83万元，支出决算62.67万元，完成预算的120.9%，新增支出的主要原因是：车补在其他交通费用核算。支出决算比上年减少10.85万元，下降的主要原因是：压减机关运行经费。

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10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是环卫用车。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，西安市阎良区新兴街道办事处2024年度绩效目标完成情况较好，机关运转正常，各项公共事务管理职能正常进行。2024年，街道先后荣获陕西省级非遗示范街道、陕西省2023年度城乡居民基本养老保险工作先进单位、西安市耕地保护激励先进镇（街）、全市关心下一代工作先进单位、全区交通安全管理先进单位、全区文物保护利用先进单位等荣誉，跟踪指导培育镇建设连年位居全市第一，登上全区红

榜1次。“两类镇”建设全市领先。

党建引领基层治理成效显著，先后迎接国家级第二批全民运动健身模范区创建、市级乡村振兴工作、市级全民健身工作等现场观摩；先后通过市级咀子村宜居宜业和美乡村验收、滨河村美丽庭院示范村验收等，获得一致认可与好评。

全区营商环境“好差评”中好评率连续多年100%，城乡融合发展、社会治理等工作全区名列前茅，特别是农村人居环境，连续两年街道综合排名全区第一，全域7个村位列全区前十。目前，辖区3个村获评省级美丽乡村，7个村全部获评市级美丽乡村。新牛村获评陕西省省级民主法治示范村、邵家村获评陕西省美丽宜居示范村。滨河村获评西安市魅力休闲乡村。

本部门在部门决算中反映村干部工资项目、栎阳城遗址通景路项目、张大夫过渡费、张大夫土地征收补偿、万南村张大夫棚户户区改造项目、历史遗留问题资金项目、栎阳湖路至金粟大道连接线、一飞院征地项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4405.61万元，占部门预算项目支出总额的96.2%。

本部门无主管专项资金。

组织对村两委工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金135.62万元，从评价情况来看，保障辖区各行政村正式当选的村党（总）支部、村委会、村监委会现任干部工资按时足额发放，达到了提高农村干部积极性，促进农村发展的目标。

（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96分，全年预算数5716.51万元，全年执行数5716.51万元，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：按照各项目年

初目标设定，本部门各项工作正常开展，各项指标完成较好，保障发现的问题及原因：资金下达节点与实际进度不能完全匹配。

下一步改进措施：根据工作进度，提前谋划，将资金申请工作进一步提前运行。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区新兴街道办事处									
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			
	保基本保运转	街办基本职能的实现	完成	1135.59	1135.59	0.00	1135.59	1135.59	0	—	100.00%	—
	保障专项业务实施	实现街办各项专项业务有序开展实施	完成	4580.92	4580.92	0.00	4580.92	4580.92	0	—	100.00%	—
	金额合计			5716.51	5716.51	0.00	5716.51	5716.51	0	10	100.00%	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：保障新兴街办单位正常运转、各项工作职能得以实现； 目标2：保障辖区社会环境稳定； 目标3：确保辖区农村保洁员工资足额发放； 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：完成2024年一事一议项目的申报、宣传及评审等各项工作； 目标6：保障武装部工作正常开展； 目标7：保障新兴财政所工作正常开展； 目标8：确保村两委工资正常发放； 目标9：完成辖区内征地补偿及拆迁安置工作。						目标1完成情况：保障新兴街办单位正常运转、各项工作职能得以实现； 目标2完成情况：保障辖区社会环境稳定； 目标3完成情况：确保辖区农村保洁员工资足额发放； 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； 目标5完成情况：完成2024年一事一议项目的申报、宣传及评审等各项工作； 目标6完成情况：保障武装部工作正常开展； 目标7完成情况：保障新兴财政所工作正常开展； 目标8完成情况：确保村两委工资正常发放； 目标9完成情况：完成辖区内征地补偿及拆迁安置工作。					
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	在编人员数			63人		63人		3	3	
			村干部人数			46人		46人		1	1	
			行政村数			7个		7个		1	1	
			拆迁涉及村数量			1个		1个		2	2	
			重要节点维稳次数			4次		4次		1	1	
			农村保洁员人数			48人		48人		1	1	
			公厕数量			2座		2座		1	1	
		质量指标	质量合格率			≥98%		100%		2.5	2.5	
			合同执行率			100%		100%		2.5	2.5	
			考核达标率			100%		100%		2.5	2.5	
			发放准确率			100%		100%		2.5	2.5	
		时效指标	实施期限			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
			发放时间			2024年12月前		2024年12月前		5	5	
		成本指标	街办日常经费			1135.59万元		1135.59万元		10	10	
			街办专项业务经费			4580.92万元		4580.92万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区各项管理事务正常开展			≥95%		≥95%		10	10	
			提升城乡一体化程度			100%		100%		5	5	
			提高农村干部积极性			90%		90%		5	5	
		可持续影响指标	各项惠民政策得到有效实施的作用			≥1年		≥1年		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100.00	99.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村两委工资等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村两委项目绩效自评综述：全年预算135.62万元，全年执行数135.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了村两委工资按时足额发放，达到了提高农村干部积极性，促进农村发展的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 栎阳城遗址通景路绩效自评综述：全年预算100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了道路硬化1200米，7200平方米的建设任务，进一步提升了城乡一体化发展程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 张大夫过渡费项目支出绩效自评综述：全年预算671.76万元，全年执行数671.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对张大夫棚户区改造项目过渡费的发放，保障村民过渡费期间正常生活，确保辖区稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 张大夫土地征收补偿项目绩效自评综述：全年预算1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目涉及土地征收共工作，进一步提升了城乡一体化的程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 万南村张大夫组土地征收所需资金绩效自评综述：全年预算275.19万元，全年执行数275.19万元，预算执行率为100%。项

目绩效目标完成情况：完成项目涉及土地征收工作，进一步提升一体化程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 万南村张大夫棚户区改造项目货币化资金绩效自评综述：全年预算472.7万元，全年执行数472.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度货币化安置村民的任务，保障万南村张大夫组棚户区改造项目货币安置资金按要求正常支付，合理的保障了被征地村民长远生计。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 历史遗留问题资金项目绩效自评综述：全年预算447.17万元，全年执行数447.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度完成地块的征收，地上附着物的补偿任务，达到了加速辖区乡村振兴、基础设施建设，土地得到合理规划利用的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 栎阳湖路至金粟达到连接线项目绩效自评综述：全年预算100.34万元，全年执行数100.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度货币化安置的任务，保障栎阳湖路至金粟达到连接线道路拆迁项目货币安置资金按要求正常支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 一飞院征地项目绩效自评综述：全年预算1202.83万元，全年执行数1202.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目涉及土地的征收工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级村“两委”工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村“两委”工资						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	147.85	135.62	135.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	147.85	135.62	135.62	—	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			
	保障村两委工资按时足额发放				保障村两委工资按时足额发放，达到了提高农村干部积极性，促进农村发展的目标。			
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	行政村数量	7个	7个	5	5	
			村两委人数	46人	46人	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			人员考核达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	工资发放时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
			村党支部书记兼村委会主任基本工资标准	3900元/月	3900元/月	7	7	
			村“两委”副职基本工资标准	2700元/月	2700元/月	7	7	
			其他村干部基本工资标准	2000元/月	2000元/月	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农村干部积极性	90%	90%	10	10	
			保障工作人员工资的发放	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进农村发展的作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

区级栎阳城遗址通景路项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		栌阳城遗址通景路项目							
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处		
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	0	100	100	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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					
	建设道路硬化1200米，7200平方米。提升城乡一体化发展程度。			完成了道路硬化1200米，7200平方米的建设任务。进一步提升了城乡一体化发展程度。					
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	道路硬化长度		1200米	1200米	5	5	
			道路硬化面积		7200平方米	7200平方米	5	5	
		质量 指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
			按期完成任务		100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目工程款经费		100万元	100万元	10	10	
			道路硬化成本		150元/平方米	150元/平方米	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升城乡一体化发展程度		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	道路交通改善的作用		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00		

区级张大夫过渡费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			张大夫过渡费项目						
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	743	671.76	671.76	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	743	671.76	671.76	—	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			
	确保2024年度张大夫棚户区改造项目过渡费正常发放。					完成对张大夫棚户区改造项目过渡费的发放，保障村民过渡期间正常生活，确保辖区稳定。			
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	发放次数		4次/年	4次/年	10	10	
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度		2024年1- 12月	2024年1- 12月	10	10	
		成本 指标	过渡费经费		671.76万元	671.76万元	10	10	
			过渡费标准		800元/人/ 月	800元/人/ 月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障辖区稳定状况		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	被征地农民生计的保障作用		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分							100.00	100.00	

区级张大夫土地征收补偿项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		张大夫土地征收补偿项目						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	0	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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			
	完成项目涉及土地征收工作，进一步提升城乡一体化的程度。				完成了项目涉及土地征收工作，进一步提升了城乡一体化的程度。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	征收土地面积	96亩	96亩	10	10	
		质量 指标	按照文件要求完成土地征收 补偿率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年1- 12月	2024年1- 12月	10	10	
		成本 指标	征地补偿款费用	1000万元	1000万元	2	2	
			道路建设用地费用	198.4	198.4	4	4	
			围墙费用	261.2	261.2	4	4	
			构筑物补偿费用	288.9	288.9	4	4	
			村庄基础设施配套费用	196.8	196.8	3	3	
			村庄边沿部分土地费用	55	55	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升城乡一体化程度	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	被征地农民的长远生计的保 障作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

区级万南村张大夫土地征收所需资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		万南村张大夫组土地征收所需资金项目							
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处		
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	0	275.19	275.19	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	275.19	275.19	—	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				
	拨付万南村张大夫组土地征收剩余资金。				拨付万南村张大夫组土地征收剩余资金，完成了项目涉及土地征收工作，进一步提升了城乡一体化的程度。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	征收土地面积		96亩	96亩	10	10	
		质量 指标	按照文件要求完成土地征收 补偿率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间		2024年1- 12月	2024年1- 12月	10	10	
		成本 指标	村庄边沿部分土地征收费用		112.19万元	91.78万元	10	10	
			村委会办公楼拆除补偿		163万元	163万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城乡一体化的程度		100%	100%	20	20	
		可持 续 影响 指标	被征地农民的长远生计的保 障作用		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00		

区级万南村张大夫棚户区改造项目货币化资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		万南村张大夫棚户区改造项目货币化资金项目						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	0	472.70	472.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	472.70	472.70	—	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				
	保障万南村张大夫组棚户区改造项目货币安置资金按要求正常支付。			完成了2024年度货币化安置村民的任务，保障万南村张大夫组棚户区改造项目货币安置资金按要求正常支付，合理的保障了被征地村民长远生计。				
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	货币化安置面积	815平方米	815平方米	10	10	
		质量 指标	货币化安置补助准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	货币化安置时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	货币化安置费用	472.70万元	472.70万元	10	10	
			货币化安置标准	0.58万元/平方米	0.58万元/平方米	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障辖区社会稳定情况	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	被征地农民的长远生计的保障作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

区级历史遗留问题资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		历史遗留问题资金项目						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	0	447.17	447.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	447.17	447.17	—	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			
	完成地块的征收；完成地上附着物的补偿。				完成了2024年度完成地块的征收，地上附着物的补偿任务，达到了加速辖区乡村振兴、基础设施建设，土地得到合理规划利用的目标。			
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	张大夫地块征地亩数	50.68亩	50.68亩	3	3	
			关中环线代征路补差亩数	120.35亩	120.35亩	4	4	
			石川河游客中心征地亩数	18.6995亩	18.6995亩	3	3	
		质量 指标	按照文件要求完成地上附着物补偿率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本 指标	货币化安置费	447.17万元	447.17万元	10	10	
			安置标准	0.58万元/平方米	0.58万元/平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升辖区乡村振兴、基础设施建设	100%	100%	7	7	
			增强群众支持辖区建设积极性	95%	95%	6	6	
			土地得到合理规划利用	100%	100%	7	7	
		可持续 影响 指标	被征地农民的长远生计的保障作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	被征地群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

区级栎阳湖路至金粟大道连接线项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		栎阳湖路至金粟大道连接线项目						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	0	100.34	100.34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	100.34	100.34	—	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			
	对栎阳湖路至金粟大道连接线道路拆迁的群众进行货币化安置，合理保障被征地群众长远生计。				完成了2024年度货币化安置的任务，保障栎阳湖路至金粟大道连接线道路拆迁项目货币安置资金按要求正常支付，合理的保障了被征地群众长远生计。			
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	货币化安置面积	173平方米	173平方米	10	10	
		质量 指标	货币化安置补助准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	货币化安置时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	货币化安置费	100.34万元	100.34万元	10	10	
			货币化安置标准	0.58万元/ 平方米	0.58万元/ 平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障辖区社会稳定情况	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	被征地农民的长远生计的保障作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

区级一飞院征地项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		一飞院征地项目						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位		西安市阎良区新兴街道办事处	
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	0	1202.83	1202.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1202.83	1202.83	—	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			
	完成地块征收；完成地上附着物补偿。加速提升国防装备制造、研发。				完成了项目涉及土地的征收工作，进一步提升了国防装备制造、研发力度。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	征收土地面积	167.0505亩	167.0505亩	10	10	
		质量 指标	按照文件要求完成地上附着物补偿率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本 指标	土地补偿费用	933.65万元	933.65万元	10	10	
			地上附着物赔偿费用	269.18万元	269.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	加速国防装备制造、研发	100%	100%	10	10	
			增强群众支持国防建设积极性	100%	100%	5	5	
			土地得到合理规划利用	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	保障国防发展的作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	被征地群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

（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。

1. 本部门对村两委工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区新兴街道办事处村两委工资项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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）86820283。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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,971.98	一、一般公共服务支出	31	948.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,744.53	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	186.26
	9		九、卫生健康支出	39	79.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,350.70
	12		十二、农林水支出	42	16.23
	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	134.52
	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	5,716.51	本年支出合计	57	5,716.51
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	5,716.51	总计	60	5,716.51

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	5,716.51	5,716.51					
201	一般公共服务支出	948.81	948.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.16	940.16					
2010301	行政运行	758.23	758.23					
2010302	一般行政管理事务	174.93	174.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00					
20105	统计信息事务	1.17	1.17					
2010507	专项普查活动	1.17	1.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.47	7.47					
2013102	一般行政管理事务	7.47	7.47					
208	社会保障和就业支出	186.26	186.26					
20802	民政管理事务	18.41	18.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	18.41	18.41					
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08					
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98					
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	0.30	0.30					

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
2082001	临时救助支出	0.30	0.30					
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	79.00	79.00					
21007	计划生育事务	1.44	1.44					
2100717	计划生育服务	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30					
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73					
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56					
21015	医疗保障管理事务	1.26	1.26					
2101506	医疗保障经办事务	1.26	1.26					
212	城乡社区支出	4,350.70	4,350.70					
21202	城乡社区规划与管理	133.17	133.17					
2120201	城乡社区规划与管理	133.17	133.17					
21205	城乡社区环境卫生	1.30	1.30					
2120501	城乡社区环境卫生	1.30	1.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,743.53	3,743.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,743.53	3,743.53					
21299	其他城乡社区支出	472.70	472.70					
2129999	其他城乡社区支出	472.70	472.70					
213	农林水支出	16.23	16.23					
21303	水利	6.23	6.23					
2130399	其他水利支出	6.23	6.23					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	134.52	134.52					
22102	住房改革支出	134.52	134.52					
2210201	住房公积金	134.52	134.52					

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
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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	5,716.51	1,135.59	4,580.92			
201	一般公共服务支出	948.81	758.23	190.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.16	758.23	181.93			
2010301	行政运行	758.23	758.23				
2010302	一般行政管理事务	174.93		174.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
20105	统计信息事务	1.17		1.17			
2010507	专项普查活动	1.17		1.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.47		7.47			
2013102	一般行政管理事务	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	186.26	166.54	19.72			
20802	民政管理事务	18.41		18.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.41		18.41			
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08				
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
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	0.30		0.30			

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
2082001	临时救助支出	0.30		0.30			
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	79.00	76.30	2.70			
21007	计划生育事务	1.44		1.44			
2100717	计划生育服务	1.44		1.44			
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30				
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56				
21015	医疗保障管理事务	1.26		1.26			
2101506	医疗保障经办事务	1.26		1.26			
212	城乡社区支出	4,350.70		4,350.70			
21202	城乡社区规划与管理	133.17		133.17			
2120201	城乡社区规划与管理	133.17		133.17			
21205	城乡社区环境卫生	1.30		1.30			
2120501	城乡社区环境卫生	1.30		1.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,743.53		3,743.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,743.53		3,743.53			
21299	其他城乡社区支出	472.70		472.70			
2129999	其他城乡社区支出	472.70		472.70			
213	农林水支出	16.23		16.23			
21303	水利	6.23		6.23			
2130399	其他水利支出	6.23		6.23			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	134.52	134.52				
22102	住房改革支出	134.52	134.52				
2210201	住房公积金	134.52	134.52				

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
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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,971.98	一、一般公共服务支出	33	948.81	948.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,744.53	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	186.26	186.26		
	9		九、卫生健康支出	41	79.00	79.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,350.70	607.18	3,743.53	
	12		十二、农林水支出	44	16.23	16.23		
	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	134.52	134.52		
	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	5,716.51	本年支出合计	59	5,716.51	1,971.98	3,744.53	
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	5,716.51	合计	64	5,716.51	1,971.98	3,744.53	

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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, 971. 98	1, 135. 59	836. 39
201	一般公共服务支出	948. 81	758. 23	190. 58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940. 16	758. 23	181. 93
2010301	行政运行	758. 23	758. 23	
2010302	一般行政管理事务	174. 93		174. 93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 00		7. 00
20105	统计信息事务	1. 17		1. 17
2010507	专项普查活动	1. 17		1. 17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7. 47		7. 47
2013102	一般行政管理事务	7. 47		7. 47
208	社会保障和就业支出	186. 26	166. 54	19. 72
20802	民政管理事务	18. 41		18. 41
2080208	基层政权建设和社区治理	18. 41		18. 41
20805	行政事业单位养老支出	166. 08	166. 08	
2080501	行政单位离退休	5. 24	5. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 86	137. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 98	22. 98	
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	0. 30		0. 30
2082001	临时救助支出	0. 30		0. 30
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. 00	76. 30	2. 70

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
21007	计划生育事务	1.44		1.44
2100717	计划生育服务	1.44		1.44
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	
21015	医疗保障管理事务	1.26		1.26
2101506	医疗保障经办事务	1.26		1.26
212	城乡社区支出	607.18		607.18
21202	城乡社区规划与管理	133.17		133.17
2120201	城乡社区规划与管理	133.17		133.17
21205	城乡社区环境卫生	1.30		1.30
2120501	城乡社区环境卫生	1.30		1.30
21299	其他城乡社区支出	472.70		472.70
2129999	其他城乡社区支出	472.70		472.70
213	农林水支出	16.23		16.23
21303	水利	6.23		6.23
2130399	其他水利支出	6.23		6.23
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	134.52	134.52	
22102	住房改革支出	134.52	134.52	
2210201	住房公积金	134.52	134.52	

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,070.64	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.79	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.75	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	1.65	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	137.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.56	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	134.52	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	8.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.00	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	1.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.30	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	5.24	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		1,072.92	公用经费合计					62.67

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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		3,744.53	3,744.53		3,744.53	
212	城乡社区支出		3,743.53	3,743.53		3,743.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,743.53	3,743.53		3,743.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,743.53	3,743.53		3,743.53	
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：西安市阎良区新兴街道办事处（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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	3.40		1.62		1.62	1.78		
决算数	3.40		1.62		1.62	1.78		

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。