

西安市长安区马王街道办事处（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

马王街道党工委下设党支部20个，其中农村党支部14个，社区党支部1个，机关党支部1个，非公企业党支部4个，全街道共有党员1230名。领导班子成员9名，街道机关内设机构5个：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；街道所属事业单位3个：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、综合行政执法队；其他单位3个：资源规划所、财政所、马王司法所；派出机构1个：新区纪委监委派出马王街道纪工委。

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、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，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项

目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，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、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，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、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

街道机关内设机构5个：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；街道所属事业单位3个：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、综合行政执法队；其他单位3个：资源规划所、财政所、马王司法所；派出机构1个：新城纪委派马王街道纪工委。

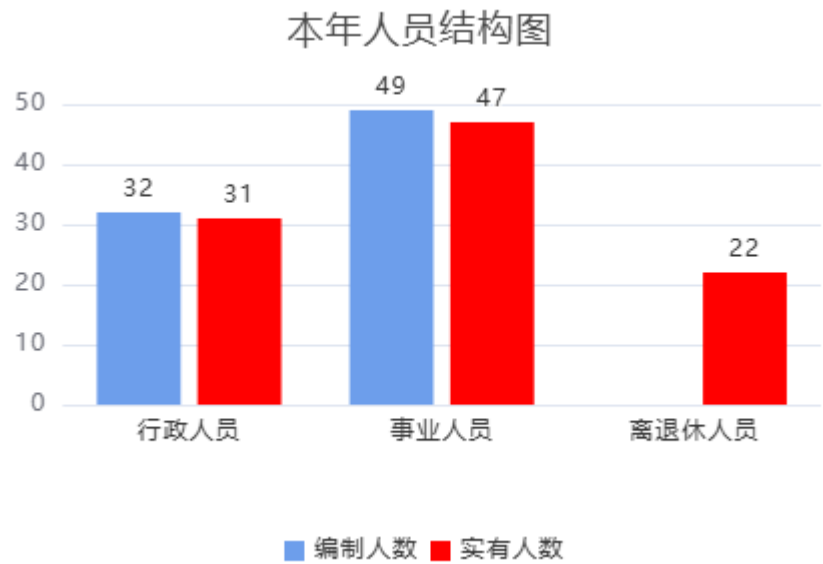
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区马王街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制81人，其中行政编制32人、事业编制49人；实有人员144人，其中行政31人、事业47人。单位管理的离退休人员22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

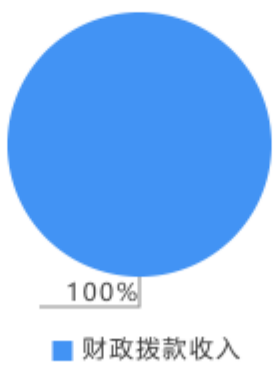
2024年度收入总计、支出总计均为4,241.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机关压缩非必要支出，项目收支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,138.27万元，其中：财政拨款收入4,138.27万元，占100%。

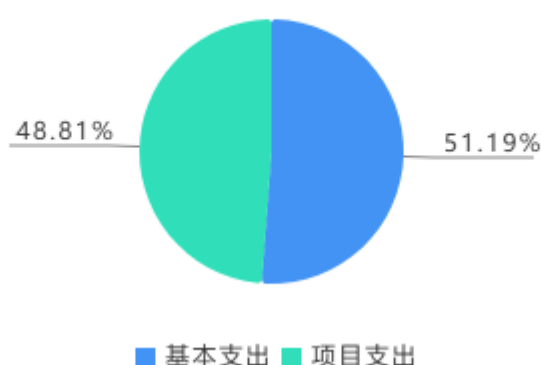
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,138.52万元，其中：基本支出2,118.71万元，占51.19%；项目支出2,019.81万元，占48.81%。

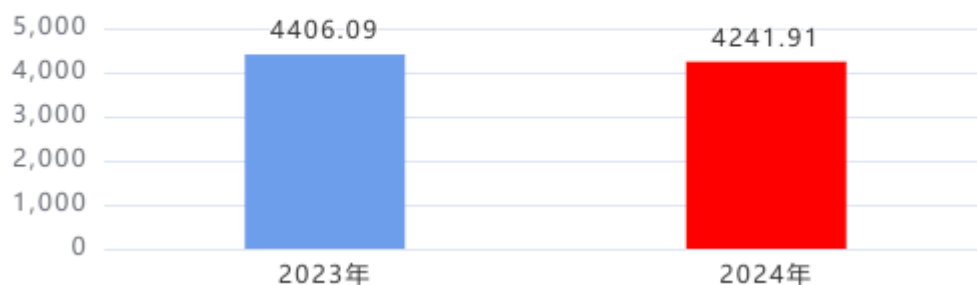
支出结构图



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4,241.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机关压缩非必要支出，项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



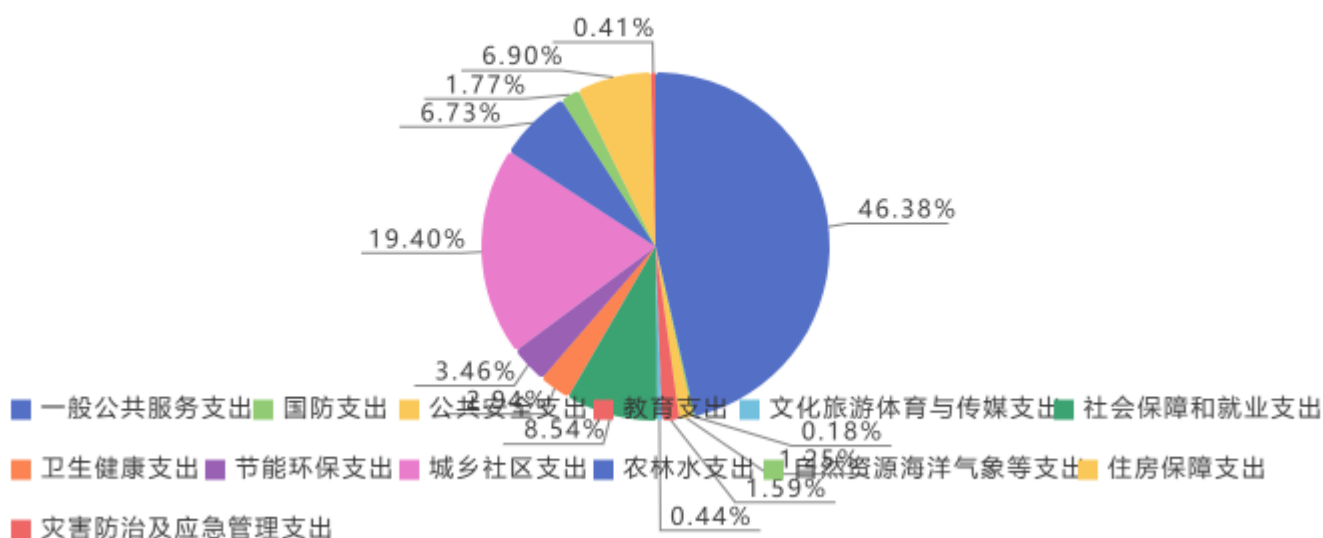
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,340.01万元，支出决算4,112.52万元，完成年初预算的64.87%。占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少187.96万元，下降4.37%，下降的主要原因是：按照上级要求，2024年各项目业务费用压缩，故财政拨款支出减少。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的58.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度代表活动减少。

2. 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1,243.50万元，支出决算1,002.92万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工资福利支出减少。

3. 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976.41万元，支出

决算311.54万元，完成年初预算的31.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩非必要事务，项目支出减少。

4. 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603.03万元，支出决算534.50万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事务运行业务减少，故支出减少。

5. 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10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财务相关业务合同未履行完，故未支付业务费用。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.28万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的38.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度纪委办案及宣传教育培训活动减少，故项目支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，减少固定资产项目及团委宣传活动支出预算，故未支出业务费用。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算23.40万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的43.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算68万元，支出决算41.12万元，完成年初预算的60.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度信访事务

支出减少。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算7.50万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.08万元无实际支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45万元，支出决算21.90万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算23.39万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余1.43万元无实际支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算10.60万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

14. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：预算调剂。

15. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算2万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.02万元无实际支出。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算80.90万元，支出决算65.52万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建

设项目未结算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算14.32万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.4万元无实际支出。

18. 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16万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的27.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度文化宣传活动减少。

19. 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251.04万元，支出决算111.43万元，完成年初预算的44.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目未结算。

20. 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156万元，支出决算119.94万元，完成年初预算的76.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，项目支出减少，预算调剂。

21. 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52.95万元，支出决算59.33万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算85.40万元，支出决算40.74万元，完成年初预算的47.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区死亡

人数减少。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.03万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

24. 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5万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的58.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区需救助人员减少。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区无流浪乞讨人员。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算3.23万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的30.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区特困人员较少。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算22.20万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的67.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退役军人精神文明宣传活动减少。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的20.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度卫生健康宣传活动减少。

29. 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2.17万元，支出决算1.99万元，完成年初预算

的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.18万元无实际支出。

30. 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102.60万元，支出决算118.16万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂。

31. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的41.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度工作安排，环境保护工作项目资金减少，故支出减少。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算18.10万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的30.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：预算调剂。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算325.39万元，支出决算130.03万元，完成年初预算的39.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算63.14万元，支出决算44.41万元，完成年初预算的70.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法金额压缩，故支出减少。

36. 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690.83万元，支出决算315.59万元，完成年初预算的45.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

37. 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640.64万元，支出决算437.85万元，完成年初预算的68.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.37万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的78.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算6万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务费用压缩，故支出减少。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算20万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的10.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区未发生防灾救灾事件。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算44.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加资金。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.49万元，完成年初预算

的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.06万元无实际支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算32.31万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的86.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度防汛项目人员支出减少。

44. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算1.14万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

45. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算171万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算39万元，支出决算39万元，完成年初预算的100%。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算22.40万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的40.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

48. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算138.71万元，支出决算70.53万元，完成年初预算的50.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.09万

元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.01万元无实际支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算307.43万元，支出决算283.86万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公积金标准降低。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的100%。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算108万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的3.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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2,118.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,951.84万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费166.87万元，主要包括：办公费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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26万元，支出决算26万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算0.50万元，主要用于：支付2023年度生活垃圾分类市级奖补资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算25.50万元，主要用于：支付社区建设提升行动项目设备购置及其他商品采购费用。

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2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

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2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。主要用于：支付机关公务用车保养、保险、油费等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9.96万元，支出决算1.27万元，完成预算的12.75%。决算数较预算数减少8.69万元，主要原因是：部分培训活动未开展。决算数较上年减少的主要原因是：按照上级要求，压缩2024年各项目业务支出费用。主要用于：支付培训师资费。

（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199.61万元，支出决算166.87万元，完成预算的83.60%。支出决算比上年增加3.31万元，增长的主要原因是：划转人员增加，运行经费增加。

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331.7万元，其中：政府采购货物支出153.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

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11辆，其中：特种专业技术用车9辆，机要通信用车2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，本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映公厕运行经费等1个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金123.42万元，占部门预算项目支出总额的1.95%。

（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94，全年预算数6,340.01万元，执行数4,112.52万元，完成预算的64.87%。本单位2024年度整体绩效支出情况良好，较好地完成了整年工作任务，同时推动了辖区经济发展，保障了机关单位有序运转，按时完成了新区安排部署的各项工作，提高了群众生活幸福指数。发现的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，与上级主管部门沟通不到位，预算编制不科学，精准度不够，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是，不断完善健全预算管理制度。加强业务指导，增强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性；二是加强预算执行管理。确保项目绩效目标完成基础上，注重目标合理，科学严谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算执行率。

西安市长安区马王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			西安市长安区马王街道办事处									
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	日常公用经费	100%	198.95	198.95	0	166.86	166.86	0	—	83.87%	—
	任务2	马王街道马王村村内道路建设（续建）	100%	217.16	217.16	0	208.75	208.75	0	—	96.13%	—
	任务3	公厕运行经费	100%	123.42	123.42	0	120.21	120.21	0	—	97.40%	—
	金额合计			539.53	539.53	0	495.82	495.82	0	10	91.90%	9
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：确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 目标2：完善辖区道路硬化水平，改善村民居住环境，促进农村社会发展。 目标3：方便辖区群众生活，提升群众生活品质。					目标1完成情况：确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 目标2完成情况：完善辖区道路硬化水平，改善村民居住环境，促进农村社会发展。 目标3完成情况：方便辖区群众生活，提升群众生活品质。						
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	服务人口数			约3.5万人		100%		10		10
		质量指标	单位工作正常开展率			各项工作落实到位		100%		10		10
		时效指标	实施时间			2024年1月1日-2024年12月31日		全年		10		10
		成本指标	财政拨款总数			6,340.01万元		4,112.52万元		10		7
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金支出			严格控制支出成本		95%		10		9
		社会效益指标	群众幸福感提升程度			≥95%		≥90%		10		9
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定			符合国家规定		100%		10		10
		可持续影响指标	长期有效			长期有效		100%		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%		≥90%		10		9
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公厕运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体情况如下：1. 公厕运行经费项目绩效自评综述：全年预算数123.42万元，执行数120.21万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。发现的问题及原因：预算数大于决算数，主要原因是对项目实施的计划不够完善。下一步改进措施：继续加强对人居环境方面的预算管理，持续改善群众日常生活水平。

市级公厕运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕运行经费						
主管部门		西安市长安区马王街道办事处			实施单位		西安市长安区马王街道办事处	
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	123.42	123.42	120.21	10	97.40%	9
		其中：当年财政拨款	123.42	123.42	120.21	—	97.40%	—
		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				
	保障辖区公厕正常运行所需，提升辖区市容环境形象，方便辖区群众生活，以此进一步改善辖区群众的生活质量。			2024年按照年初设定的绩效目标要求，基本完成全年工作任务，切实提升辖区群众生活便捷度，改善了辖区群众的生活质量。				
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	服务范围	8个村， 1个社区	8个村， 1个社区	10	10	
		质量 指标	群众生活便捷度	优	良	10	8	加大改善力度
		时效 指标	完成时限	2024年	全年	10	10	
		成本 指标	财政拨款总额	123.42万元	120.21万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	人居环境改善程度	优	良	10	9	加大整治力度
		生态效 益指标	卫生改善程度	≥90%	≥80%	10	9	加大整治力度
		可持续 影响 指标	卫生保持时长	2024年	全年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续贯彻完善公厕 覆盖率，提升群众 满意度
	总分						100	94

（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。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市长安区马王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，西安市长安区马王街道办事处单位收支情况

4. 与年初预算单位相比，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）85853416。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：西安市长安区马王街道办事处（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	4,112.27	一、一般公共服务支出	31	1,907.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	7.42
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	51.38
五、事业收入	5		五、教育支出	35	65.52
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	18.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	351.34
	9		九、卫生健康支出	39	120.75
	10		十、节能环保支出	40	142.44
	11		十一、城乡社区支出	41	798.35
	12		十二、农林水支出	42	276.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	72.62
	19		十九、住房保障支出	49	283.86
	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	16.87
	23		二十三、其他支出	53	25.50
	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	4,138.27	本年支出合计	57	4,138.52
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	103.64	年末结转和结余	59	103.39
总计	30	4,241.91	总计	60	4,241.91

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：西安市长安区马王街道办事处（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	4, 138. 27	4, 138. 27					
201	一般公共服务支出	1, 907. 43	1, 907. 43					
20101	人大事务	4. 07	4. 07					
2010108	代表工作	4. 07	4. 07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 848. 94	1, 848. 94					
2010301	行政运行	1, 002. 91	1, 002. 91					
2010302	一般行政管理事务	311. 54	311. 54					
2010350	事业运行	534. 50	534. 50					
20111	纪检监察事务	3. 19	3. 19					
2011102	一般行政管理事务	3. 19	3. 19					
20132	组织事务	10. 10	10. 10					
2013202	一般行政管理事务	10. 10	10. 10					
20140	信访事务	41. 12	41. 12					
2014004	信访业务	41. 12	41. 12					
203	国防支出	7. 42	7. 42					
20306	国防动员	7. 42	7. 42					
2030601	兵役征集	7. 42	7. 42					
204	公共安全支出	51. 38	51. 38					
20406	司法	51. 38	51. 38					
2040602	一般行政管理事务	21. 90	21. 90					
2040604	基层司法业务	21. 96	21. 96					
2040606	律师管理	5. 30	5. 30					
2040607	公共法律服务	0. 24	0. 24					

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
2040610	社区矫正	1. 98	1. 98					
205	教育支出	65. 52	65. 52					
20509	教育费附加安排的支出	65. 52	65. 52					
2050901	农村中小学校舍建设	65. 52	65. 52					
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 29	18. 29					
20701	文化和旅游	18. 29	18. 29					
2070109	群众文化	13. 92	13. 92					
2070199	其他文化和旅游支出	4. 37	4. 37					
208	社会保障和就业支出	351. 34	351. 34					
20802	民政管理事务	111. 43	111. 43					
2080208	基层政权建设和社区治理	111. 43	111. 43					
20805	行政事业单位养老支出	179. 27	179. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 94	119. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 33	59. 33					
20810	社会福利	40. 74	40. 74					
2081004	殡葬	40. 74	40. 74					
20811	残疾人事业	1. 03	1. 03					
2081199	其他残疾人事业支出	1. 03	1. 03					
20820	临时救助	2. 91	2. 91					
2082001	临时救助支出	2. 91	2. 91					
20821	特困人员救助供养	0. 97	0. 97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0. 97	0. 97					
20828	退役军人管理事务	14. 99	14. 99					
2082802	一般行政管理事务	14. 99	14. 99					
210	卫生健康支出	120. 75	120. 75					
21001	卫生健康管理事务	0. 61	0. 61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 61	0. 61					
21007	计划生育事务	1. 99	1. 99					

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
2100717	计划生育服务	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	118.16	118.16					
2101101	行政单位医疗	118.16	118.16					
211	节能环保支出	142.20	142.20					
21101	环境保护管理事务	6.67	6.67					
2110102	一般行政管理事务	6.67	6.67					
21103	污染防治	5.50	5.50					
2110301	大气	5.50	5.50					
21104	自然生态保护	130.03	130.03					
2110402	农村环境保护	130.03	130.03					
212	城乡社区支出	798.35	798.35					
21201	城乡社区管理事务	44.41	44.41					
2120104	城管执法	44.41	44.41					
21202	城乡社区规划与管理	315.59	315.59					
2120201	城乡社区规划与管理	315.59	315.59					
21205	城乡社区环境卫生	437.85	437.85					
2120501	城乡社区环境卫生	437.85	437.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
2120803	城市建设支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	276.74	276.74					
21301	农业农村	26.18	26.18					
2130102	一般行政管理事务	19.92	19.92					
2130109	农产品质量安全	4.19	4.19					
2130119	防灾救灾	2.06	2.06					
21302	林业和草原	2.49	2.49					
2130234	林业草原防灾减灾	2.49	2.49					
21303	水利	28.97	28.97					
2130314	防汛	27.83	27.83					

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
2130335	农村供水	1. 14	1. 14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171. 00	171. 00					
2130505	生产发展	171. 00	171. 00					
21307	农村综合改革	48. 10	48. 10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39. 00	39. 00					
2130706	对村集体经济组织的补助	9. 10	9. 10					
220	自然资源海洋气象等支出	72. 62	72. 62					
22001	自然资源事务	72. 62	72. 62					
2200106	自然资源利用与保护	70. 53	70. 53					
2200199	其他自然资源事务支出	2. 09	2. 09					
221	住房保障支出	283. 86	283. 86					
22102	住房改革支出	283. 86	283. 86					
2210201	住房公积金	283. 86	283. 86					
224	灾害防治及应急管理支出	16. 87	16. 87					
22401	应急管理事务	6. 87	6. 87					
2240106	安全监管	3. 60	3. 60					
2240109	应急管理	3. 27	3. 27					
22402	消防救援事务	10. 00	10. 00					
2240204	消防应急救援	10. 00	10. 00					
229	其他支出	25. 50	25. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	25. 50	25. 50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25. 50	25. 50					

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：西安市长安区马王街道办事处（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	4,138.52	2,118.71	2,019.81			
201	一般公共服务支出	1,907.44	1,537.42	370.03			
20101	人大事务	4.07		4.07			
2010108	代表工作	4.07		4.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.95	1,537.42	311.54			
2010301	行政运行	1,002.92	1,002.92				
2010302	一般行政管理事务	311.54		311.54			
2010350	事业运行	534.50	534.50				
20111	纪检监察事务	3.19		3.19			
2011102	一般行政管理事务	3.19		3.19			
20132	组织事务	10.10		10.10			
2013202	一般行政管理事务	10.10		10.10			
20140	信访事务	41.12		41.12			
2014004	信访业务	41.12		41.12			
203	国防支出	7.42		7.42			
20306	国防动员	7.42		7.42			
2030601	兵役征集	7.42		7.42			
204	公共安全支出	51.38		51.38			
20406	司法	51.38		51.38			
2040602	一般行政管理事务	21.90		21.90			
2040604	基层司法业务	21.96		21.96			
2040606	律师管理	5.30		5.30			
2040607	公共法律服务	0.24		0.24			

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
2040610	社区矫正	1. 98		1. 98			
205	教育支出	65. 52		65. 52			
20509	教育费附加安排的支出	65. 52		65. 52			
2050901	农村中小学校舍建设	65. 52		65. 52			
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 29		18. 29			
20701	文化和旅游	18. 29		18. 29			
2070109	群众文化	13. 92		13. 92			
2070199	其他文化和旅游支出	4. 37		4. 37			
208	社会保障和就业支出	351. 34	179. 27	172. 07			
20802	民政管理事务	111. 43		111. 43			
2080208	基层政权建设和社区治理	111. 43		111. 43			
20805	行政事业单位养老支出	179. 27	179. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 94	119. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 33	59. 33				
20810	社会福利	40. 74		40. 74			
2081004	殡葬	40. 74		40. 74			
20811	残疾人事业	1. 03		1. 03			
2081199	其他残疾人事业支出	1. 03		1. 03			
20820	临时救助	2. 91		2. 91			
2082001	临时救助支出	2. 91		2. 91			
20821	特困人员救助供养	0. 97		0. 97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0. 97		0. 97			
20828	退役军人管理事务	14. 99		14. 99			
2082802	一般行政管理事务	14. 99		14. 99			
210	卫生健康支出	120. 75	118. 16	2. 59			
21001	卫生健康管理事务	0. 61		0. 61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 61		0. 61			
21007	计划生育事务	1. 99		1. 99			

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
2100717	计划生育服务	1. 99		1. 99			
21011	行政事业单位医疗	118. 16	118. 16				
2101101	行政单位医疗	118. 16	118. 16				
211	节能环保支出	142. 44		142. 44			
21101	环境保护管理事务	6. 67		6. 67			
2110102	一般行政管理事务	6. 67		6. 67			
21103	污染防治	5. 74		5. 74			
2110301	大气	5. 50		5. 50			
2110399	其他污染防治支出	0. 24		0. 24			
21104	自然生态保护	130. 03		130. 03			
2110402	农村环境保护	130. 03		130. 03			
212	城乡社区支出	798. 35		798. 35			
21201	城乡社区管理事务	44. 41		44. 41			
2120104	城管执法	44. 41		44. 41			
21202	城乡社区规划与管理	315. 59		315. 59			
2120201	城乡社区规划与管理	315. 59		315. 59			
21205	城乡社区环境卫生	437. 85		437. 85			
2120501	城乡社区环境卫生	437. 85		437. 85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 50		0. 50			
2120803	城市建设支出	0. 50		0. 50			
213	农林水支出	276. 74		276. 74			
21301	农业农村	26. 18		26. 18			
2130102	一般行政管理事务	19. 92		19. 92			
2130109	农产品质量安全	4. 19		4. 19			
2130119	防灾减灾	2. 06		2. 06			
21302	林业和草原	2. 49		2. 49			
2130234	林业草原防灾减灾	2. 49		2. 49			
21303	水利	28. 97		28. 97			

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
2130314	防汛	27. 83		27. 83			
2130335	农村供水	1. 14		1. 14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171. 00		171. 00			
2130505	生产发展	171. 00		171. 00			
21307	农村综合改革	48. 10		48. 10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39. 00		39. 00			
2130706	对村集体经济组织的补助	9. 10		9. 10			
220	自然资源海洋气象等支出	72. 62		72. 62			
22001	自然资源事务	72. 62		72. 62			
2200106	自然资源利用与保护	70. 53		70. 53			
2200199	其他自然资源事务支出	2. 09		2. 09			
221	住房保障支出	283. 86	283. 86				
22102	住房改革支出	283. 86	283. 86				
2210201	住房公积金	283. 86	283. 86				
224	灾害防治及应急管理支出	16. 87		16. 87			
22401	应急管理事务	6. 87		6. 87			
2240106	安全监管	3. 60		3. 60			
2240109	应急管理	3. 27		3. 27			
22402	消防救援事务	10. 00		10. 00			
2240204	消防应急救援	10. 00		10. 00			
229	其他支出	25. 50		25. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	25. 50		25. 50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25. 50		25. 50			

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：西安市长安区马王街道办事处（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	4,112.27	一、一般公共服务支出	33	1,907.44	1,907.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	7.42	7.42		
	4		四、公共安全支出	36	51.38	51.38		
	5		五、教育支出	37	65.52	65.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.29	18.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.34	351.34		
	9		九、卫生健康支出	41	120.75	120.75		
	10		十、节能环保支出	42	142.44	142.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	798.35	797.85	0.50	
	12		十二、农林水支出	44	276.74	276.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	72.62	72.62		
	19		十九、住房保障支出	51	283.86	283.86		
	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	16.87	16.87		
	23		二十三、其他支出	55	25.50		25.50	
	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	4,138.27	本年支出合计	59	4,138.52	4,112.52	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	103.64	年末财政拨款结转和结余	60	103.39	103.39		
一般公共预算财政拨款	29	103.64		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	4,241.91	合计	64	4,241.91	4,215.91	26.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（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	4, 112. 52	2, 118. 71	1, 993. 81
201	一般公共服务支出	1, 907. 44	1, 537. 42	370. 03
20101	人大事务	4. 07		4. 07
2010108	代表工作	4. 07		4. 07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 848. 95	1, 537. 42	311. 54
2010301	行政运行	1, 002. 92	1, 002. 92	
2010302	一般行政管理事务	311. 54		311. 54
2010350	事业运行	534. 50	534. 50	
20111	纪检监察事务	3. 19		3. 19
2011102	一般行政管理事务	3. 19		3. 19
20132	组织事务	10. 10		10. 10
2013202	一般行政管理事务	10. 10		10. 10
20140	信访事务	41. 12		41. 12
2014004	信访业务	41. 12		41. 12
203	国防支出	7. 42		7. 42
20306	国防动员	7. 42		7. 42
2030601	兵役征集	7. 42		7. 42
204	公共安全支出	51. 38		51. 38
20406	司法	51. 38		51. 38
2040602	一般行政管理事务	21. 90		21. 90
2040604	基层司法业务	21. 96		21. 96
2040606	律师管理	5. 30		5. 30
2040607	公共法律服务	0. 24		0. 24
2040610	社区矫正	1. 98		1. 98

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
205	教育支出	65.52		65.52
20509	教育费附加安排的支出	65.52		65.52
2050901	农村中小学校舍建设	65.52		65.52
207	文化旅游体育与传媒支出	18.29		18.29
20701	文化和旅游	18.29		18.29
2070109	群众文化	13.92		13.92
2070199	其他文化和旅游支出	4.37		4.37
208	社会保障和就业支出	351.34	179.27	172.07
20802	民政管理事务	111.43		111.43
2080208	基层政权建设和社区治理	111.43		111.43
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33	
20810	社会福利	40.74		40.74
2081004	殡葬	40.74		40.74
20811	残疾人事业	1.03		1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03		1.03
20820	临时救助	2.91		2.91
2082001	临时救助支出	2.91		2.91
20821	特困人员救助供养	0.97		0.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.97		0.97
20828	退役军人管理事务	14.99		14.99
2082802	一般行政管理事务	14.99		14.99
210	卫生健康支出	120.75	118.16	2.59
21001	卫生健康管理事务	0.61		0.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.61		0.61
21007	计划生育事务	1.99		1.99
2100717	计划生育服务	1.99		1.99

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
21011	行政事业单位医疗	118.16	118.16	
2101101	行政单位医疗	118.16	118.16	
211	节能环保支出	142.44		142.44
21101	环境保护管理事务	6.67		6.67
2110102	一般行政管理事务	6.67		6.67
21103	污染防治	5.74		5.74
2110301	大气	5.50		5.50
2110399	其他污染防治支出	0.24		0.24
21104	自然生态保护	130.03		130.03
2110402	农村环境保护	130.03		130.03
212	城乡社区支出	797.85		797.85
21201	城乡社区管理事务	44.41		44.41
2120104	城管执法	44.41		44.41
21202	城乡社区规划与管理	315.59		315.59
2120201	城乡社区规划与管理	315.59		315.59
21205	城乡社区环境卫生	437.85		437.85
2120501	城乡社区环境卫生	437.85		437.85
213	农林水支出	276.74		276.74
21301	农业农村	26.18		26.18
2130102	一般行政管理事务	19.92		19.92
2130109	农产品质量安全	4.19		4.19
2130119	防灾减灾	2.06		2.06
21302	林业和草原	2.49		2.49
2130234	林业草原防灾减灾	2.49		2.49
21303	水利	28.97		28.97
2130314	防汛	27.83		27.83
2130335	农村供水	1.14		1.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.00		171.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130505	生产发展	171.00		171.00
21307	农村综合改革	48.10		48.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9.10		9.10
220	自然资源海洋气象等支出	72.62		72.62
22001	自然资源事务	72.62		72.62
2200106	自然资源利用与保护	70.53		70.53
2200199	其他自然资源事务支出	2.09		2.09
221	住房保障支出	283.86	283.86	
22102	住房改革支出	283.86	283.86	
2210201	住房公积金	283.86	283.86	
224	灾害防治及应急管理支出	16.87		16.87
22401	应急管理事务	6.87		6.87
2240106	安全监管	3.60		3.60
2240109	应急管理	3.27		3.27
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00

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：西安市长安区马王街道办事处（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	1,949.56	302	商品和服务支出	166.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.25	30201	办公费	31.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.61	30203	咨询费	7.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.50	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.94	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.33	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	272.78	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	0.15	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	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	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	45.32	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	2.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	42.65	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		1,951.84	公用经费合计					166.87

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：西安市长安区马王街道办事处（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		26.00	26.00		26.00	
212	城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2120803	城市建设支出		0.50	0.50		0.50	
229	其他支出		25.50	25.50		25.50	
22960	彩票公益金安排的支出		25.50	25.50		25.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.50	25.50		25.50	

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：西安市长安区马王街道办事处（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：西安市长安区马王街道办事处（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	2.93		2.93		2.93			9.96
决算数	2.93		2.93		2.93			1.27

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。