

西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号。

（一）主要职责

大王街道办事处的主要职能：

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，防范化解各类险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号，内设9个机构，分别为党建工作办公室（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、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、综合行政执法队和大王街道财政所。

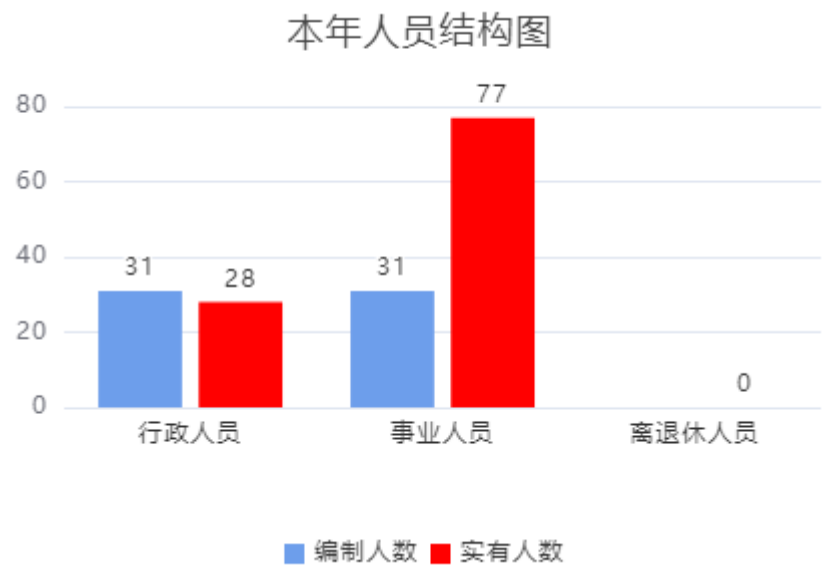
二、部门决算单位构成

纳入2025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	西安市鄠邑区大王街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制62人，其中行政编制31人、事业编制31人；实有人员105人，其中行政28人、事业77人。单位管理的离退休人员0人。

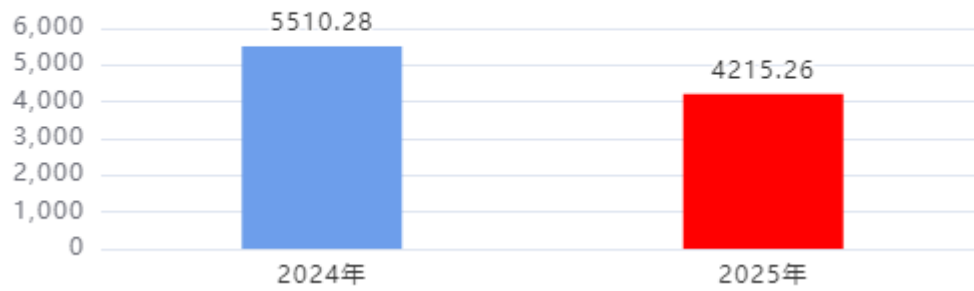


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,215.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,295.02万元，下降23.50%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，加强资金管理，压缩非必要支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,569.41万元，其中：财政拨款收入3,569.41万元，占100%。

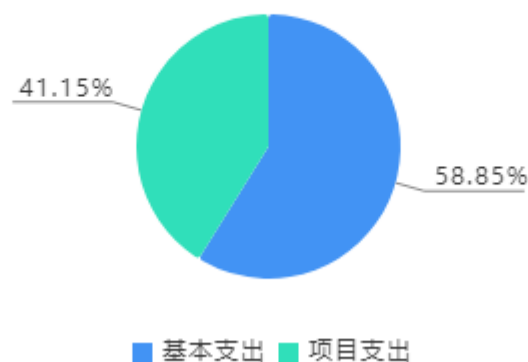
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,569.41万元，其中：基本支出2,100.59万元，占58.85%；项目支出1,468.82万元，占41.15%。

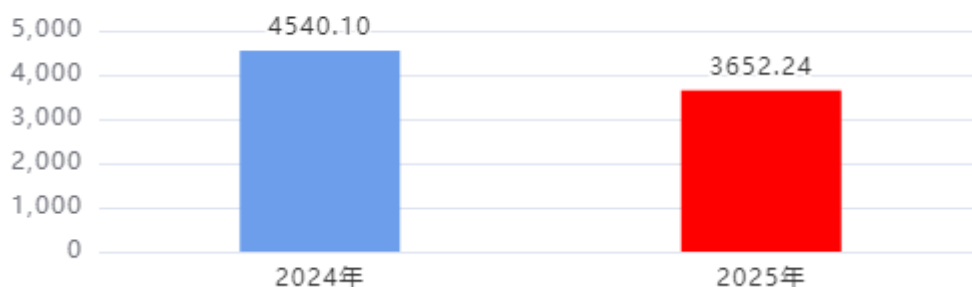
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,652.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少887.86万元，下降19.56%，下降的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要支出，取消公务交通出行补贴，取消便民大厅运行支出、国土资源综合专项支出、通村路建设续建等项目支出。

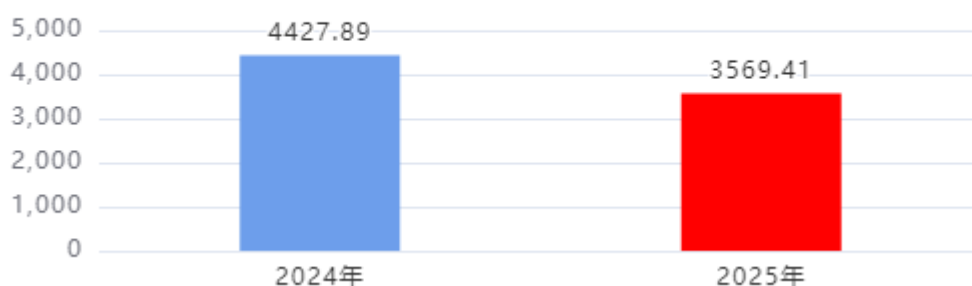
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



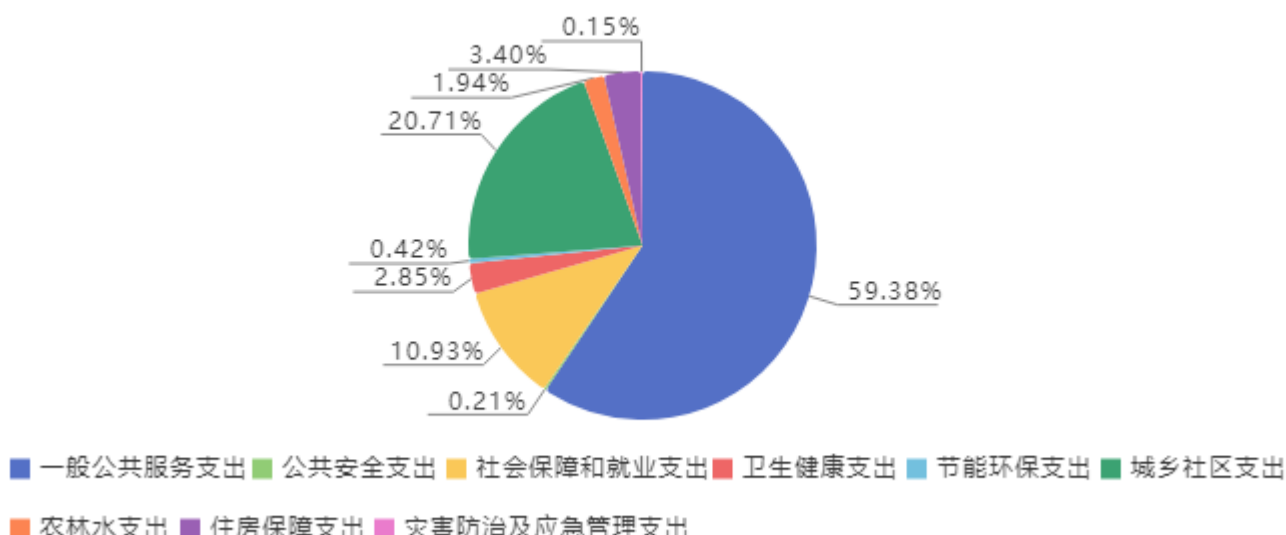
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,443.43万元，支出决算3,569.41万元，完成年初预算的80.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少858.48万元，下降19.39%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，取消基层文化中心运行及文化活动补助经费、大气污染防治洒水车辆租赁降尘费、国土资源综合专项支出、通村路建设续建等项目支出。

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）人大代表履职能力提升（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，人大政协统战工作本年未支出。

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1,074.34万元，支出决算933.58万元，完成年初预算的86.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控非刚性支出，经费按实际发生列支，形成结余。

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276.43万元，支出决算324.35万元，完成年初预算的117.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中新增执法专项和执法协勤人员工资社保支出，导致支出超年初预算。

4. 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842.73万元，支出决算817.44万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，人员及公用经费按实际结算，部分预算事项未实施，支出略低于年初预算。

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20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未实施财务审计专项工作，相关经费未发生支出。

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44.13万元，新增支出的主要原因是：年度执行中追加2025年社区工作者薪酬经费，属于预算执行中新增支出。

7. 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6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展该专项工作，经费未发生支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算23.20万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的32.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：格落实过紧日子要求，相关业务按需实施，部分业务未开展，支出较年初预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算201.19万元，支出决算207.51万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中新增执法专项和执法协勤人员工资社保支出，导致支出超年初预算。

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135.30万元，支出决算89.54万元，完成年初预算的66.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生变动，养老保险缴费基数、缴费金额按实际核定缴纳，支出低于年初预算。

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67.65万元，支出决算37.59万元，完成年初预算的55.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生变动，职业年金按实际核定缴纳，实际缴费支出小于年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.02万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受儿童福利保障人员动态调整，按实际发放，支出略低于年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算61万元，支出决算47.96万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：殡葬相关补助按实际发生兑付，实际业务量少于预期，支出低于年初预算。

14. 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3.60万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的29.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中仅支付了半年易肇事肇祸精神病人监护费，支出较预算减少。

15. 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1.38万元，完成年初预算的

27.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助对象动态变化，按实际审核通过人数发放救助金，实际发放额低于预算。

16. 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2.27万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的47.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人相关活动按需组织，部分计划项目未实施，实际支出低于年初预算。

17. 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0万元，支出决算0.69万元，新增支出的主要原因是：年度执行中追加2025年市级社会救助政策配套补助资金，属于预算执行中新增支出。

18. 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1.50万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计生特殊家庭慰问活动按需开展，实际业务量少于年初预估，支出低于预算。

19. 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55.06万元，支出决算50.83万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生变动，医疗保险按实际核定缴纳，实际缴费支出小于年初预算。

20. 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54.68万元，支出决算50.15万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生变动，医疗补助按实际核定拨付，实际支出低于年初预算。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算0万元，支出决算15.10万元，新增支出的主要原因是：年度执行中新增大气污染防治相关工作，执行中追加市级大气污染防治项目资金和农村生物质秸秆收运处置奖补资金，属于预算执行中新增支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算103.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实施大王街道污水运行维护项目，相关经费未支出。

23. 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165.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实施农村人居环境整治和城乡环境管理项目，相关经费未支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未实施以前年度工程质保金、监理费、评审费项目，经费未列支。

25. 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1,017.37万元，支出决算739.30万元，完成年初预算的72.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，环卫相关支出按实际发生结算，部分工作压减，支出低于年初预算。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：年度执行中追加2025年畜间布病强制扑杀补助资金，属于预算执行中新增支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：年度执行中新增防灾减灾相关工作，执行中追加2023-2024年中省财政农业生产救灾资金，属于预算执行中新增支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未实施大王街道“非农非粮化”整治复耕项目，相关经费未发生支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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：本年度未开展三资管理审计工作，相关经费未发生支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算9.60万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的28.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关水土保持工作按实际推进，实施内容少于年初计划，支出低于年初预算。

31. 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59.11万元，新增支出的主要原因是：年度执行中新增2025年西咸新区财政衔接推动乡村振兴专项资金，执行中追加经费，属于预算执行中新增支出。

32. 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23.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未实施新河复垦专项，实施了国土拆除专项，相关经费未支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160.89万元，支出决算121.45万元，完成年初预算的75.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生变动，住房公积金按实际核定缴纳，实际缴费支出小于年初预算。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未购买应急物资，相关经费未列支。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.42万元，新增支出的主要原因是：年度执行中追加应急处突工作经费，属于预算执行中新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,100.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,601.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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499.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17.86万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余17.86万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控公务用车运行维护支出，统筹优化用车安排，较上年压减相关经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。主要用于：用于单位公务用车燃油、维修及保险等运行保障支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算93.31万元，支出决算499.18万元，完成预算的534.97%，新增支出的主要原因是年初编制预算科目存在功能使用不规范，单位辅助管理岗人员工资与机关廉政灶及物业管理支出选错科目与实际支付科目不一致，未核实清楚，导致科目使用错误。支出决算比上年增加286.51万元，增长的主要原因是：将2025年机关物业、职工餐厅运营、派遣制及其他临聘人员工资项目纳入机关运行经费，导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共856.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.11万元、政府采购服务支出797.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额264.66万元，占政府采购支出合同总额的30.9%，其中：授予小微企业合同金额264.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的25.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车13辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位2025年度整体绩效支出情况良好，较好的完成了全年的目标工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、社会治安、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

本部门在部门决算中反映城乡环境保洁1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金582.95万元，占部门预算项目支出总额的12.35%。

（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分，全年预算数4443.43万元，全年执行数3569.41万元，预算执行率为80.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放，机关各项工作正常开展，推动辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作提高群众生活幸福指数。发现的问题及原因：预算执行率低，造成问题的主要原因是预算编制不合理以及对预算执行工作重视不够。下一步改进措施加强财务人员业务培训，科学合理的编制预算，加强监督和管理考核，提高资金使用效益。

西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市鄠邑区大王街道办事处									
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			
	人员经费	行政事业人员 工资福利、社 会保障支出	完成	1710.97	1710.97	0	1601.41	1601.41	0	—	94%	—
	公用经费	基本日常办公 经费等支出	完成	93.31	93.31	0	93.31	93.31	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	2639.15	2639.15	0	1874.69	1874.69	0	—	71.03%	—
	金额合计			4443.43	4443.43	0	3569.41	3569.41	0	10	80.33%	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					
	1、确保机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放。 2、确保机关各项工作正常开展。 3、推动辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。						1、机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放。 2、机关各项工作正常开展。 3、推动辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高群众生活幸福指数。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	机关运行经费控制数			93.31		93.31		10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：行政事业人数			105人		105人		5	5	
			指标2：行政事业人员工资社保等福利待遇正常发放，机关日常工作正常开展，项目正常实施			落实到位		100%		15	15	
		质量指标	单位各项工作正常开展			正常开展		100%		10	10	
		时效指标	实施时间			2024年度		2024年度		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	机关运行顺畅，保障及时到位			机关运行顺畅，保障及时到位		100%		15	15	
		生态效益指标	改善辖区环境卫生			稳步提升		有所改善		15	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	基层群众满意度			>95%		92%		10	8	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡环境保洁1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡环境保洁项目绩效自评综述：全年预算数582.95万元，全年执行数577.84万元，预算执行率为99.12%。项目绩效目标完成情况：开展城乡保洁工作，提升辖区环境卫生。发现的问题及原因：卫生死角打扫不彻底，保持时间不长。造成问题的原因是地处城乡结合部，死角卫生清理困难，辖区群众爱护环境意识不强。下一步改进措施：组织保洁公司彻底清理卫生死角，安排保洁人员定期巡查，发现一处清理一处。加强宣传，提升群众环保意识。

区级2025年大王街道城乡保洁服务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年大王街道城乡保洁服务项目						
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		实施单位		城市管理科		
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	582.95	582.95	532.63	10	91.36%	9
			其中：当年财政拨款	582.95	582.95	532.63	—	91.36%	—
			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				
	开展城乡环境卫生保洁项目，用于提升辖区环境卫生水平，持续优化人居环境。				有序开展城乡道路保洁作业，辖区环境卫生得到较大改善，人居环境持续提升，群众满意度稳步提高。				
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	
	成本指标 （10分）	经济 成本	道路保洁费用	582.95	532.63	10	8	预算编制金额与实际招投标、合同结算金额存在差异，资金按合同进度据实结算，形成资金结余。改进措施：科学合理编制预算，细化保洁费用测算，提高预算编制精准度，提升预算执行率。	
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：保洁片区数量	6个	6个	10	10		
		质量 指标	辖区道路干净程度	干净整洁	逐步提升	20	15	项目地处交通要道，大型货车通行较多，扬尘、抛洒频发，保洁难度大，部分路段清洁度未完全达到预期标准。改进措施：增加重点路段清扫、冲洗频次，强化巡回保洁，加大机械化作业力度。	
		时效 指标	完成时间	2025年度	2025年度	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	干净整洁的环境卫生有助于招商引资	经济增长	有所提升	10	10		
		社会效 益指标	保护生态环境，促进农业发展	生态环境改善	有所改善	10	10		
生态效 益指标		减少污染，改善空气质量	空气质量排名上升	排名上升	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	≥92	10	8	项目区域为城乡结合部，环境卫生管护难度大；群众环境保护意识参差不齐，满意度略低于预设目标。改进措施：持续提高清扫保洁频次，常态化开展环境卫生
总分					100	90	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运转、民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为933.58万元，占财政拨款支出总额的26.16%，主要用于2025年机关物业、2025年职工餐厅运营、派遣制及其他临聘人员工资、行政人员工资、机关运行经费等支出。

十五、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. 西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：029-84938254。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	3,569.41	一、一般公共服务支出	31	2,119.51
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	7.61
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	390.28
	9		九、卫生健康支出	39	101.58
	10		十、节能环保支出	40	15.10
	11		十一、城乡社区支出	41	739.30
	12		十二、农林水支出	42	69.16
	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	121.45
	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	5.42
	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	3,569.41	本年支出合计	57	3,569.41
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	645.85	年末结转和结余	59	645.85
总计	30	4,215.26	总计	60	4,215.26

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	3,569.41	3,569.41					
201	一般公共服务支出	2,119.51	2,119.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.38	2,075.38					
2010301	行政运行	933.58	933.58					
2010302	一般行政管理事务	324.35	324.35					
2010350	事业运行	817.44	817.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.13	44.13					
2013102	一般行政管理事务	44.13	44.13					
204	公共安全支出	7.61	7.61					
20406	司法	7.61	7.61					
2040604	基层司法业务	7.61	7.61					
208	社会保障和就业支出	390.28	390.28					
20802	民政管理事务	207.51	207.51					
2080206	社会组织管理	207.51	207.51					
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59					
20810	社会福利	51.44	51.44					
2081001	儿童福利	3.48	3.48					
2081004	殡葬	47.96	47.96					
20811	残疾人事业	1.06	1.06					
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06					
20820	临时救助	1.38	1.38					
2082001	临时救助支出	1.38	1.38					
20828	退役军人管理事务	1.08	1.08					
2082802	一般行政管理事务	1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	101.58	101.58					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98					
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83					
2101103	公务员医疗补助	50.15	50.15					
211	节能环保支出	15.10	15.10					
21103	污染防治	15.10	15.10					
2110301	大气	15.10	15.10					
212	城乡社区支出	739.30	739.30					
21205	城乡社区环境卫生	739.30	739.30					
2120501	城乡社区环境卫生	739.30	739.30					
213	农林水支出	69.16	69.16					
21301	农业农村	7.35	7.35					
2130108	病虫害控制	0.15	0.15					
2130119	防灾减灾	7.20	7.20					
21303	水利	2.70	2.70					
2130310	水土保持	2.70	2.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.11	59.11					
2130505	生产发展	59.11	59.11					
221	住房保障支出	121.45	121.45					
22102	住房改革支出	121.45	121.45					
2210201	住房公积金	121.45	121.45					
224	灾害防治及应急管理支出	5.42	5.42					
22401	应急管理事务	5.42	5.42					
2240199	其他应急管理支出	5.42	5.42					

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	3,569.41	2,100.59	1,468.82			
201	一般公共服务支出	2,119.51	1,751.02	368.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.38	1,751.02	324.35			
2010301	行政运行	933.58	933.58				
2010302	一般行政管理事务	324.35		324.35			
2010350	事业运行	817.44	817.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.13		44.13			
2013102	一般行政管理事务	44.13		44.13			
204	公共安全支出	7.61		7.61			
20406	司法	7.61		7.61			
2040604	基层司法业务	7.61		7.61			
208	社会保障和就业支出	390.28	127.13	263.15			
20802	民政管理事务	207.51		207.51			
2080206	社会组织管理	207.51		207.51			
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59				
20810	社会福利	51.44		51.44			
2081001	儿童福利	3.48		3.48			
2081004	殡葬	47.96		47.96			
20811	残疾人事业	1.06		1.06			
2081199	其他残疾人事业支出	1.06		1.06			
20820	临时救助	1.38		1.38			
2082001	临时救助支出	1.38		1.38			
20828	退役军人管理事务	1.08		1.08			
2082802	一般行政管理事务	1.08		1.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
210	卫生健康支出	101.58	100.98	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98				
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83				
2101103	公务员医疗补助	50.15	50.15				
211	节能环保支出	15.10		15.10			
21103	污染防治	15.10		15.10			
2110301	大气	15.10		15.10			
212	城乡社区支出	739.30		739.30			
21205	城乡社区环境卫生	739.30		739.30			
2120501	城乡社区环境卫生	739.30		739.30			
213	农林水支出	69.16		69.16			
21301	农业农村	7.35		7.35			
2130108	病虫害控制	0.15		0.15			
2130119	防灾减灾	7.20		7.20			
21303	水利	2.70		2.70			
2130310	水土保持	2.70		2.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.11		59.11			
2130505	生产发展	59.11		59.11			
221	住房保障支出	121.45	121.45				
22102	住房改革支出	121.45	121.45				
2210201	住房公积金	121.45	121.45				
224	灾害防治及应急管理支出	5.42		5.42			
22401	应急管理事务	5.42		5.42			
2240199	其他应急管理支出	5.42		5.42			

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	3,569.41	一、一般公共服务支出	33	2,119.51	2,119.51		
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	7.61	7.61		
	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	390.28	390.28		
	9		九、卫生健康支出	41	101.58	101.58		
	10		十、节能环保支出	42	15.10	15.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	739.30	739.30		
	12		十二、农林水支出	44	69.16	69.16		
	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	121.45	121.45		
	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	5.42	5.42		
	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	3,569.41	本年支出合计	59	3,569.41	3,569.41		
年初财政拨款结转和结余	28	82.83	年末财政拨款结转和结余	60	82.83	64.97	17.86	
一般公共预算财政拨款	29	64.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,652.24	合计	64	3,652.24	3,634.38	17.86	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	3,569.41	2,100.59	1,468.82
201	一般公共服务支出	2,119.51	1,751.02	368.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.38	1,751.02	324.35
2010301	行政运行	933.58	933.58	
2010302	一般行政管理事务	324.35		324.35
2010350	事业运行	817.44	817.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.13		44.13
2013102	一般行政管理事务	44.13		44.13
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	7.61		7.61
20406	司法	7.61		7.61
2040604	基层司法业务	7.61		7.61
208	社会保障和就业支出	390.28	127.13	263.15
20802	民政管理事务	207.51		207.51
2080206	社会组织管理	207.51		207.51
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
20810	社会福利	51.44		51.44
2081001	儿童福利	3.48		3.48
2081004	殡葬	47.96		47.96
20811	残疾人事业	1.06		1.06
2081199	其他残疾人事业支出	1.06		1.06
20820	临时救助	1.38		1.38

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	1.38		1.38
20828	退役军人管理事务	1.08		1.08
2082802	一般行政管理事务	1.08		1.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69
210	卫生健康支出	101.58	100.98	0.60
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	
2101103	公务员医疗补助	50.15	50.15	
211	节能环保支出	15.10		15.10
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21103	污染防治	15.10		15.10
2110301	大气	15.10		15.10
212	城乡社区支出	739.30		739.30
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	739.30		739.30
2120501	城乡社区环境卫生	739.30		739.30
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	69.16		69.16
21301	农业农村	7.35		7.35
2130108	病虫害控制	0.15		0.15
2130119	防灾减灾	7.20		7.20
21303	水利	2.70		2.70
2130310	水土保持	2.70		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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.11		59.11
2130505	生产发展	59.11		59.11
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护			
2140110	公路和运输安全			
221	住房保障支出	121.45	121.45	
22102	住房改革支出	121.45	121.45	
2210201	住房公积金	121.45	121.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.42		5.42
22401	应急管理事务	5.42		5.42
2240199	其他应急管理支出	5.42		5.42

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	1,598.77	302	商品和服务支出	499.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.29	30201	办公费	15.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	53.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.54	30207	邮电费	9.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.15	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.45	30213	维修（护）费	2.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	366.73	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30226	劳务费	97.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	282.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,601.41	公用经费合计					499.18

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	17.86					17.86
212	城乡社区支出	17.86					17.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.86					17.86
2121302	城市环境卫生	17.86					17.86

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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：西安市鄠邑区大王街道办事处（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	4.48		4.48		4.48			
决算数	4.48		4.48		4.48			

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。