

西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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

2024年，蒋村街道紧扣市委“八个新突破”，以高质量建设“诗画鄞邑品质新区”为目标，全面完成年度目标任务，重点工作推进和经济社会发展取得了较为明显的成效。现按照通知要求，将有关工作开展情况报告如下：

1、党的建设坚强有力。我街道持续以党建引领发展大局，督促基层支部落实“三会一课”制度，进一步强化党员教育管理。全年确定发展对象11人，新接收预备党员10人，预备党员转正7人。加强农村后备力量培育工作，全街道22个村推选后备力量人员65人，为全面推进乡村振兴提供了有效的组织保证和人才支撑。组织机关干部按时完成“陕西干部网络学院”、“学E西安”等线上培训学习，区管干部按时完成2个专栏网络课程学习。购买8套第六批全国党员干部学习教育读本，全年街道组织开展专题培训9班次，培训街村两级干部1414人次；组织干部参加区上培训514人次。印制发放《中国共产党纪律处分条例》1336册，组织流动党员学习3次。

2、党风廉政常抓不懈。制定了《蒋村街道2024年党风廉政建设主体责任分工清单》，印发了《2024年度党风廉政建设和反腐败重要工作任务分工实施意见》。在春节、劳动节等节日，街道纪工委加强节前监督执纪，纠“四风”树新风，为营造文明节俭、风清气正的节日氛围提供保障。全年街道纪工委充分运用谈话提醒、约谈函询等措施，使“第一种形态”成为教育管理的常

态措施，严肃处置。2024年蒋村纪工委处置问题线索25件，其中上级转办13件、公安机关移交2件、自收件5件，领导交办5件。立案14件22人，结案22件，党内警告4人，警告13人，记过4人，运用“第一形态”教育10次22人。

3、党纪学习有序推进。持续深入开展党纪学习教育，2024年举办专题读书班1期，组织开展党纪警示教育活动3次，各党支部组织依托“三会一课”、主题党日开展集中学习192次，开展专题研讨8次；街道领导班子成员讲授党课2次，基层党支部书记讲纪律党课14次；组织“两企三新”78名党员集中学习39次。组织机关干部开展《中国共产党纪律处分条例》学习研讨，制定个人自学计划党员人数846人。

4、精神文明欣欣向荣。以新时代文明实践所为平台，先后组织锣鼓队、女子鼓舞队、秧歌队、篮球队参加区级比赛，开展巡村展演。在清明、端午等传统节日中，组织各村开展“我们的节日”活动。累计召开意识形态专题研判会议4次，在各村组织播放红色影片12部。圆满顺利完成圣母山朝圣安保维稳工作。全街道未出现意识形态领域事件苗头。

5、经济指标稳中有升。截至2024年11月，蒋村街道经济指标稳中有升，完成国民生产总值7.07亿元。其中，实现工业生产总值3亿元；农业生产总值2.6亿元。“夏收”实现粮食总产量1.35万吨，完成粮食秋播面积3.53万亩。

6、社会服务保障有力。大力开展“书记驻窗口”、“最多跑一次”办事活动，为民代理服务落实走在了全区前列。2024年教育资助20人，发放救助资金6万元；临时救助88户311人，发放救助资金21.95万元；春节困难群众慰问121户，发放慰问金3.63万

元；困难退役军人慰问16户8千元；重阳节慰问困难老人19人9500元。全街道残疾人服务需求调查表格并完成系统录入1498人，办理残疾证200人，发放残疾人燃油补贴34人，396人享受困难残疾人生活补贴，577人享受残疾人重度护理补贴。蒋村街道现有70岁高龄补贴老人3946人，2024年新增435人，减员184人。2024年办理老年优待证165名。农村社会养老保险待遇领取8770人，2024年新增加农村社会养老保险557人。2024年蒋村街道实现实现劳务输出6200人，开展各类技能培训大棚果树、瓜菜种植等各类技能培训200人，城镇青年就业150人。农村养老保险率达到了95%以上。

7、生态保护坚强有力。蒋村街办牢记“国之大者”，全面落实生态环境污染防治、秦岭保护、“三长制”工作要求。建立健全秦岭五快处置机制，配强人员力量，明确分工，快速响应。全年巡查发现“五乱”问题116起，均已整治到位。栽植各类树木97303棵，圆满完成全年增绿美化工作任务。建立“隐患点+风险区”双控责任体系和地质灾害风险区管控清单，在各在册隐患点进行演练共计30次。常态化开展地质灾害点防汛安全隐患排查。2024年排查一般安全隐患144处，完成整改144处。严格落实“四级”责任，严格落实进山登记、收缴火具等措施，在重要时段、重要节点整合执法巡查力量，加大巡查检查力度，严格峪口峪道管控，杜绝林区野外用火情况发生。持续通过播放音频、召开线下活动等方式，加强森林防火、防汛减灾、秦岭保护等方面宣传。全面推行三级四级五级田长，每周巡田任务完成率均在98%以上。

8、乡村振兴推进有力。成功创建王坊、柳泉口两个省级“千

万工程”示范村；新创建东寨村为省级“千万工程”示范村，创建柳泉、白龙、同兴、东寨、王坊5个市级“千万工程”示范村。王坊粮油厂加工提升、白龙沟时令水果园项目通过企业合作运营的方式，实现经营性资产效益最大化，并实现联农带农，不断壮大村集体经济。韩村产业路硬化项目，提升改善群众生产生活条件，不断提高群众满意度。

9、人居环境清新靓丽。以“扫干净、摆整齐、清污淤”为目标，聚焦“六个看不到”，集中开展农村人居环境整治春季攻坚专项行动，“清墙行动”、“夏季攻坚”三大行动，促进街村环境大提升、大改善。出动垃圾清运车辆22余台，出动清理人员2000余人次，清理垃圾杂物900余吨，处理房前屋后堆放物300处，清理广告65处，实现见污既清，让村容村貌焕然一新。

10、守牢粮食安全底线。守好耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。严格落实农村乱占耕地建房“八不准”、耕地保护“六严禁”、耕地用途“五不得”、永久基本农田“四严禁”要求。紧盯全年粮食生产目标任务，限时完成耕地承诺种植14个图斑，逐地块核实、研判，共计完成种植面积70.74亩。组建三级保障服务队，帮助群众做好夏粮晾晒和存储，协助做好小麦收割、农机安全生产等工作，全年粮食播种面积共计3.53万亩，其中夏粮播种面积1.91万亩，秋粮播种面积1.62万亩。

11、文旅融合创新发展。依托蒋村农业产品、自然风光等农文旅资源禀赋，持续探索扩大文旅融合创新发展。成功举办蒋村街道2024年春节鼓舞展演活动。圆满举办2024终南艺术季“诗画鄠邑花开柳泉”系列文旅活动。圆满完成富村窑、蒋村古庙会大型集市活动的巡查监管工作，及时处理突发事件。

12、安全稳定紧抓不放。建立健全基层社会治理体制机制，按照区级统一部署，统筹整合环保、秦保、综治等网格人员力量，通过集中办公、集约管理、集成服务等方式，全面加强网格治理。按照“平时研判、战时指挥”的原则，加大基层矛盾纠纷排查化解，积极构建治安联防、纠纷联调、工作联动、问题联治、平安联创的工作局面。2024年各村矛盾纠纷共计31，网上信访共计20件，已办结14件，6件正在办理中。严格峪口峪道和重点林区巡查管控，狠抓重点群体进山入林管理，着力提升防汛减灾和森林防火能力。严格按照文物保护条例对辖区18处文物进行周巡和月巡，做好文物火灾防控工作。每月对辖区内农家乐、民宿进行常态化综合监管，配合完成各项迎检工作做好农家乐汛期封管撤离安全工作。

13、重点项目圆满完成。鄂周眉高速路征地任务全面完工交付。涉及我辖区8个村579户835亩建设用地，征地赔付到位，施工方顺利进场施工。引汉济渭、甘峪河道改造工程征地赔付全部到位。全面完成9个村158亩征地任务，两项重点水利项目建设任务全面完工。占补平衡快速领先。现已签订自愿腾退协议881.86亩，第一批已经实施完成187.13亩，第二批已经实施完成112.76亩，该项工作进展位居全区前列。

14、推进民生实事落实。蒋村街道成立农产品专业交易场所，设立8个农产品临时交易点位，有效消除因占道经营造成的各类交通安全隐患，规范销售秩序，提高群众收入。蒋村街道设立群众办事反馈问题的专设科室，街道领导班子轮流排班接访，并建立群众反馈问题响应工作机制。2024年累计接访群众各类问题93件，方便群众办事，解决群众问题。

（一）主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。

3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，抓好辖区“两企三新”党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

4、负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，负责联系政协工作，主动接受人大代表、政协委员视察和监督，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。

5、负责对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

6、统筹做好辖区社会治理和平安建设工作，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好辖区全科网格建设管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

7、讨论并决定辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建

设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

8、承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9、承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推进区域发展优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。

10、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河湖长制、路长制工作，开展人居环境整治工作，组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

11、参与制定并组织实施社区(村)建设规划和公共服务设施规划;组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

12、负责社区居(村)民委员会建设，推进居(村)民自治，及时处理并向上级政府反映居(村)民的意见和要求。引导辖区单位、居(村)民和志愿者队伍为社区(村)发展服务，动员社会力量参与社区(村)治理，推动形成社区(村)共治合力:(六)组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

13、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动，负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

14、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及

出租房屋监督管理工作。

15、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，防范化解各类风险。

16、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

17、负责农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、扶贫开发等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

18、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

一. 根据街道的职能定位，设置内设机构5个：

1、党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责辖区农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农业相关数据统计上报、农村产权流转交易服务等农业农村相关工作。

3、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维

稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(四) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

4、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

5、城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等工作。负责水资源管理、林业服务管理工作。负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生等工作。

二. 综合设置街道事业机构。

1、便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文

化、体育等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)内设综合科和政务服务科。

综合科:主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

政务服务科:负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。

2、社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理。负责社区(村)换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作;负责受理来自12345市民热线:媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。

社区(村)管理和网格化服务中心内设基层管理科和网格化服务科。

基层管理科:主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理。负责社区(村)换届选举、事务公开等工作负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。

网格化服务科:负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作;负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。

3、街道设置综合行政执法队伍。主要承担辖区综合执法日常

巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

综合行政执法队内设综合科、执法一中队、执法二中队。

综合科：负责日常执法工作综合协调；负责各类督办回复和综合执法对外联络工作；负责综合行政执法人员调配、执法装备配备等工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作；负责综合性文件起草、审核工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责纪检监察、执法监督、执法考核等工作；负责作风建设、工作人员着装、执法行为的监督检查等工作。

执法一中队、执法二中队：主要承担辖区综合执法日常巡查接受投诉举报、协调调查取证等工作；参与行政诉讼和行政复议工作。

二、部门决算单位构成

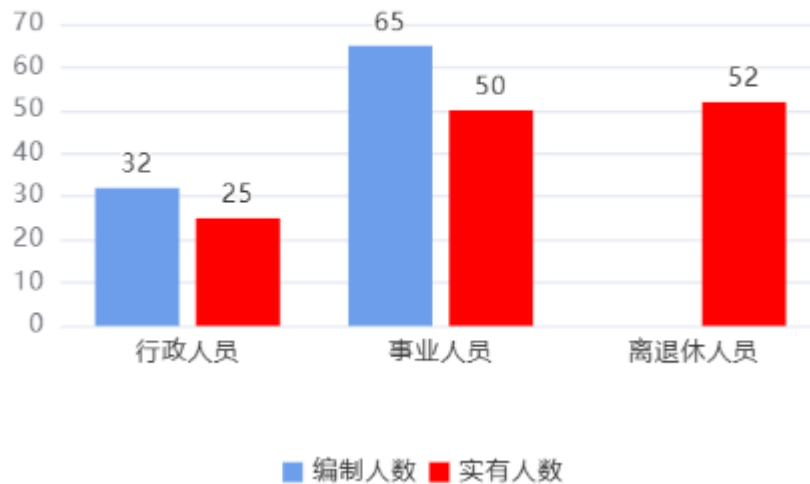
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区蒋村街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制97人，其中行政编制32人、事业编制65人；实有人员75人，其中行政25人、事业50人。单位管理的离退休人员52人。

本年人员结构图

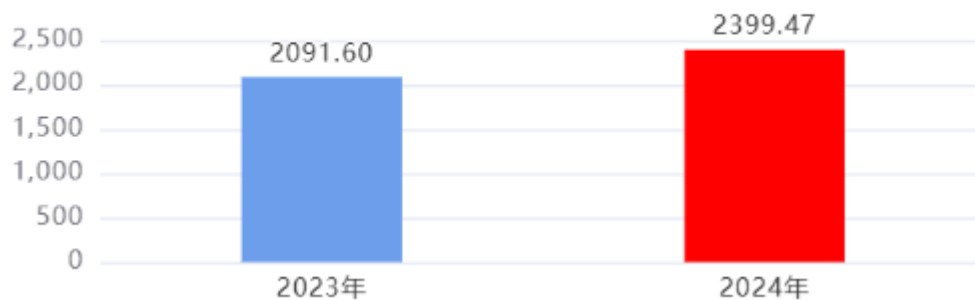


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,399.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加307.87万元，增长14.72%，增长的主要原因是：业务科室工作量增加。

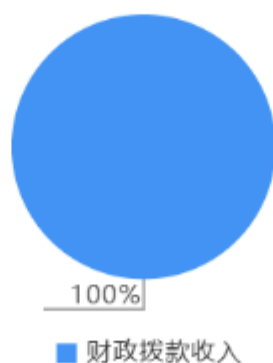
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,399.47万元，其中：财政拨款收入2,399.47万元，占100%。

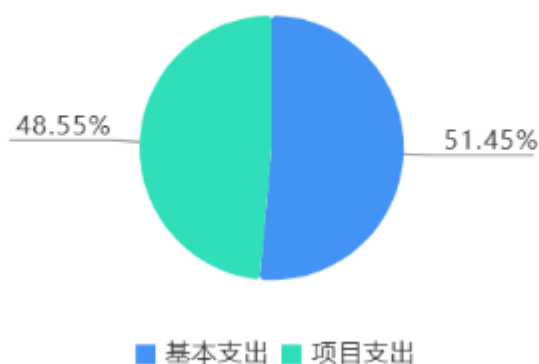
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,399.47万元，其中：基本支出1,234.56万元，占51.45%；项目支出1,164.90万元，占48.55%。

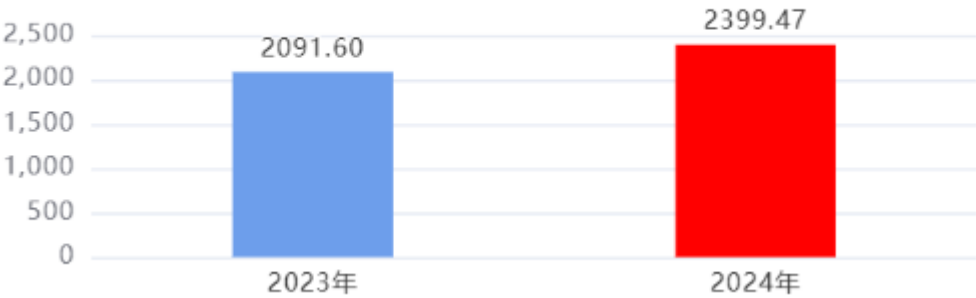
支出结构图



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2,399.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加307.87万元，增长14.72%，增长的主要原因是：业务科室工作量增加。

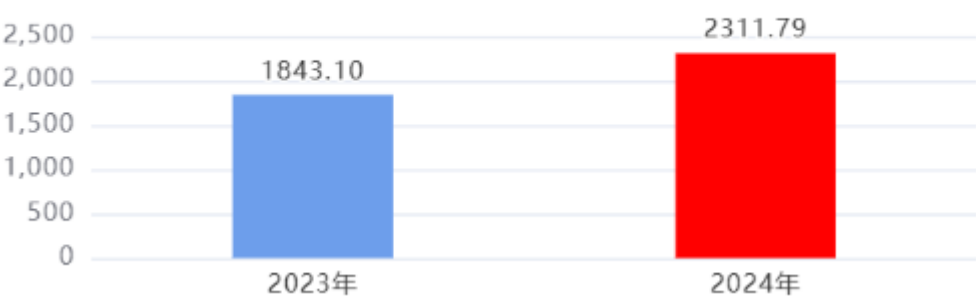
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



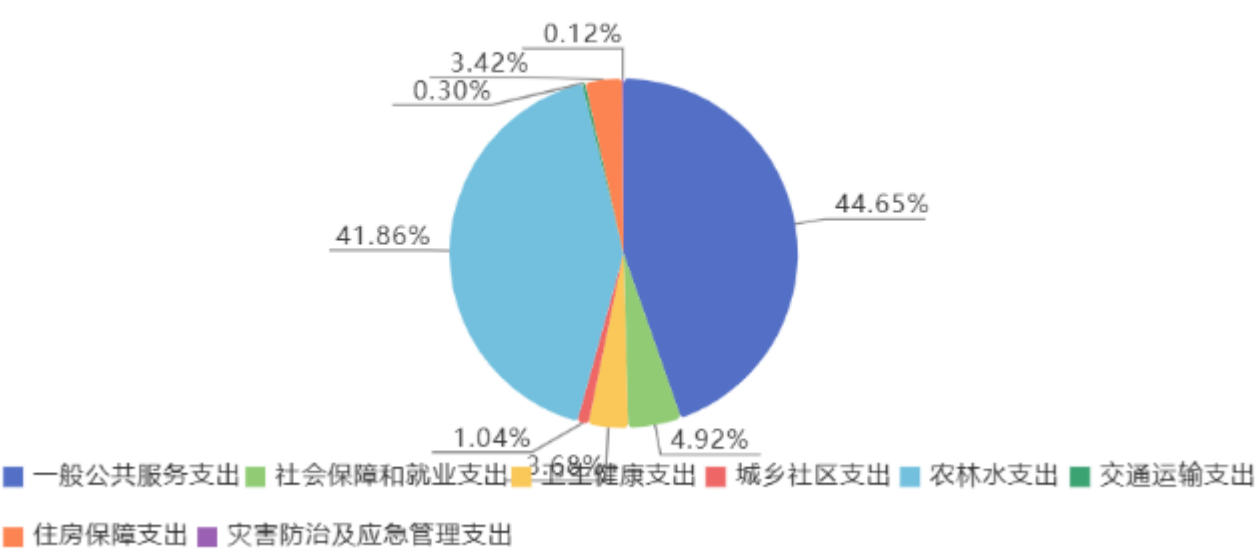
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,346.60万元，支出决算2,311.79万元，完成年初预算的171.68%。占本年支出合计的96.35%。与上年相比，财政拨款支出增加468.69万元，增长25.43%，增长的主要原因是：业务科室工作量增加。

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783.23万元，支出决算956.66万元，完成年初预算的122.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务科室工作量增加。

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33万元，支出决算31.18万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧缺。

3. 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30万元，新增支出的主要原因是：业务科室工作量增加。

4. 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7万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的164.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度经费结转。

5. 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3万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧缺。

6. 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6.03万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度机关人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.40万元，支出决算106.74万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内机关人员调动。

8. 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1.05万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的81.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内机关人员调动。

9. 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40.54万元，支出决算38.55万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内机关人员调动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.25万元，新增支出的主要原因是：年度内机关人员调动。

11. 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46.81万元，支出决算45.32万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内机关人员调动。

12. 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0万元，支出决算4.15万元，新增支出的主要原因是：机构改革，人员划转。

13. 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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：相关科室业务增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：农业专项资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算130万元，支出决算60.37万元，完成年初预算的46.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算10.22万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的299.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：之前年度经费结转。

18. 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406.83万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费支出。

19. 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151.42万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费支出。

20. 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89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

21. 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0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费支出。

22. 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7万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.53万元，支出决算79.14万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内机关人员调动。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

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1,234.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,176.61万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费57.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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87.68万元，支出决算87.68万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算87.68万元，主要用于：农村环境卫生治理工作经费。

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8.98万元，支出决算8.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费列支。

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8.98万元，支出决算8.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护及油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67.19万元，支出决算57.95万元，完成预算的86.24%减少支出的主要原因是：财政资金紧张。支出决算比上年减少28.91万元，下降的主要原因是：财政资金紧张。

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2辆，其中应急保障用车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，从评价情况来看本年度绩效目标按时按质完成任务，确保正常运转。本部门在部门决算中反映产出指标、

效益指标、满意度指标等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金706.83万元，占部门预算项目支出总额的49.28%。

（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98分，全年预算数1434.32万元，执行数2399.47万元，完成预算的167.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效评价，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，评价我街道办决算项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用效益，并为以后年度决算项目申报绩效目标、优化财政支出结构提供依据。发现的问题及原因：一是：个别项目资金因年终国库财政紧张未能及时拨付；二是：我街办地处偏僻，作为以农业为主的街道办，农业专项的项目资金较少，预算绝大部分为人员工资及经费；三是：财政云专项经费拨付过于缓慢；希望上级部门进一步做好财力统筹，保障及时拨付。下一步改进措施：一是：及时对接相关业务科室，及时沟通，协助上级业务部门相关科室做好财政资金及时拨付。二是积极争取农业方面相关项目，引流农业项目资金，让预决算资金范围横向扩大化。三是及时对接，有效拨付。

蒋村街道整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区蒋村街道办事处									
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	1004.41	1004.41	0	1176.61	1176.61	0	—	117.14%	—
	任务2	公用经费	已完成	67.19	67.19	0	57.95	57.95	0	—	86.25%	—
	任务3	项目支出	已完成	362.72	362.72	0	1164.91	1164.91	0	—	321.16%	—
	金额合计			1434.32	1434.32	0	2399.47	2399.47	0	10	167.29%	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					
	目标一：保障单位正常运转，和履行基本职能。 目标二：完成预算收入与支出相等，保障资金安全。 目标三：加强基层组织建设，着力提升基层组织力量。 目标四：持续开展人居环境整治，保持环境卫生。 目标五：加强队伍建设，全面完成各项常规工作。						目标一：保障单位正常运转，和履行基本职能。 目标二：完成预算收入与支出相等，保障资金安全。 目标三：加强基层组织建设，着力提升基层组织力量。 目标四：持续开展人居环境整治，保持环境卫生。 目标五：加强队伍建设，全面完成各项常规工作。					
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	指标1：在职人数			75人		75人		5	5	
			指标2：参与人数			110人以上		110人以上		5	5	
		质量指标	指标1：发放准确性			100%		100%		5	5	
			指标2：资金使用合规性			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	指标1：人员经费			1176.61	1176.61	1176.61	1176.61	5	5	
			指标2：公用经费			57.95	57.95	57.95	57.95	5	5	
			指标3：项目经费			1164.91	1164.91	1164.91	1164.91	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：保证单位履职效率			及时、合理		及时、合理		10	10	
		可持续影响指标	指标1：年度计划与单位规划、三定方案一致性、合理性			保持一致		保持一致		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			96%以上		96%以上		10	8	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年度中央扶持壮大村集体经济发展项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度中央壮大村集体经济发展项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，促进村集体和群众实现双增收。

2. 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数406.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，主要用于王坊村仓储物流中心项目、产业路硬化及马家院南街硬化项目。助力村级经济发展，提升村容村貌。

蒋村街道办项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度中央扶持壮大村级集体经济项目						
主管部门		区农业农村局			实施单位		区农业发展集团	
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	0	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	带动村级集体经济发展，促进村集体和群众实现双增收。			带动村级集体经济发展，促进村集体和群众实现双增收。				
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	指标1：合作社数量	6个	6个	10	8	未能全域覆盖
		质量指标	指标1：增收	实现双增收	实现双增收	10	10	
		时效指标	指标1：分红期限	10年	10年	10	10	
			指标2：资金使用拨付期限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：帮扶金额	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：村集体	收益增多	收益增多	10	10	
		社会效益指标	指标1：实施目的	发挥领头羊作用，带动区域经济	发挥领头羊作用，带动区域经济	10	10	
		可持续影响指标	指标1：村级发展	助力乡村振兴	助力乡村振兴	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：受益群体满意度	大于等于96%	大于等于96%	10	10	
总分					100	98		

蒋村街道办项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区蒋村街道办事处	
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	0	406.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	406.83	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
预期目标（年初设定）				实际完成情况				

年度总体目标完成情况	主要用于王坊村仓储物流中心项目、产业路硬化及马家院南街硬化项目。				主要用于王坊村仓储物流中心项目、产业路硬化及马家院南街硬化项目。			
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	指标1：王坊村仓储物流中心	1个	1个	10	10	
			指标2：柳泉口村产业路硬化	1个	1个	10	10	
			指标3：马家院南街硬化	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标1：年度范围	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：物流中心项目资金	120.91万元	117.28万元	10	8	质保金
			指标2：柳泉口项目资金	290.75万元	282.03万元			
			指标3：马家院项目资金	7.75万元	7.52万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：村级发展	助力	助力	10	10	
		社会效益指标	指标1：助力乡村振兴	加快乡村发展	加快乡村发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：新农村发展	大力促进	大力促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于等于96%	大于等于96%	5	5	
	总分					100	98	

（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。

本部门无重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区蒋村街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况包含西安市鄠邑区蒋村街道办事处（本级）单位收支情况。

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）84903378。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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	2,311.79	一、一般公共服务支出	31	1,032.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.68	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	113.65
	9		九、卫生健康支出	39	85.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	111.83
	12		十二、农林水支出	42	967.83
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	79.14
	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	2.70
	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	2,399.47	本年支出合计	57	2,399.47
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	2,399.47	总计	60	2,399.47

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	2,399.47	2,399.47					
201	一般公共服务支出	1,032.20	1,032.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.83	1,017.83					
2010301	行政运行	956.66	956.66					
2010302	一般行政管理事务	31.18	31.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20106	财政事务	11.52	11.52					
2010602	一般行政管理事务	11.52	11.52					
20111	纪检监察事务	2.85	2.85					
2011102	一般行政管理事务	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65					
20805	行政事业单位养老支出	112.79	112.79					
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.74	106.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	85.12	85.12					
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12					
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32					

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
212	城乡社区支出	111.83	111.83					
21201	城乡社区管理事务	4.15	4.15					
2120104	城管执法	4.15	4.15					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.68	87.68					
2120816	农业农村生态环境支出	87.68	87.68					
213	农林水支出	967.83	967.83					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130122	农业生产发展	9.00	9.00					
21302	林业和草原	70.59	70.59					
2130202	一般行政管理事务	60.37	60.37					
2130209	森林生态效益补偿	10.22	10.22					
21303	水利	29.99	29.99					
2130314	防汛	29.99	29.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.83	406.83					
2130505	生产发展	406.83	406.83					
21307	农村综合改革	451.42	451.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.42	151.42					
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	300.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	79.14	79.14					
22102	住房改革支出	79.14	79.14					
2210201	住房公积金	79.14	79.14					
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70					
22401	应急管理事务	2.70	2.70					

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
2240102	一般行政管理事务	2.70	2.70					

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	2, 399. 47	1, 234. 56	1, 164. 90			
201	一般公共服务支出	1, 032. 20	956. 66	75. 55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 017. 83	956. 66	61. 18			
2010301	行政运行	956. 66	956. 66				
2010302	一般行政管理事务	31. 18		31. 18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00		30. 00			
20106	财政事务	11. 52		11. 52			
2010602	一般行政管理事务	11. 52		11. 52			
20111	纪检监察事务	2. 85		2. 85			
2011102	一般行政管理事务	2. 85		2. 85			
208	社会保障和就业支出	113. 65	113. 65				
20805	行政事业单位养老支出	112. 79	112. 79				
2080501	行政单位离退休	6. 05	6. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 74	106. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86				
210	卫生健康支出	85. 12	85. 12				
21011	行政事业单位医疗	85. 12	85. 12				
2101101	行政单位医疗	38. 55	38. 55				
2101102	事业单位医疗	1. 25	1. 25				
2101103	公务员医疗补助	45. 32	45. 32				

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
212	城乡社区支出	111.83		111.83			
21201	城乡社区管理事务	4.15		4.15			
2120104	城管执法	4.15		4.15			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.68		87.68			
2120816	农业农村生态环境支出	87.68		87.68			
213	农林水支出	967.83		967.83			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130122	农业生产发展	9.00		9.00			
21302	林业和草原	70.59		70.59			
2130202	一般行政管理事务	60.37		60.37			
2130209	森林生态效益补偿	10.22		10.22			
21303	水利	29.99		29.99			
2130314	防汛	29.99		29.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.83		406.83			
2130505	生产发展	406.83		406.83			
21307	农村综合改革	451.42		451.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.42		151.42			
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	79.14	79.14				
22102	住房改革支出	79.14	79.14				
2210201	住房公积金	79.14	79.14				
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70			
22401	应急管理事务	2.70		2.70			

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
2240102	一般行政管理事务	2.70		2.70			

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	2,311.79	一、一般公共服务支出	33	1,032.20	1,032.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.68	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	113.65	113.65		
	9		九、卫生健康支出	41	85.12	85.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.83	24.15	87.68	
	12		十二、农林水支出	44	967.83	967.83		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	79.14	79.14		
	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	2.70	2.70		
	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	2,399.47	本年支出合计	59	2,399.47	2,311.79	87.68	
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	2,399.47	合计	64	2,399.47	2,311.79	87.68	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	2,311.79	1,234.56	1,077.23
201	一般公共服务支出	1,032.20	956.66	75.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.83	956.66	61.18
2010301	行政运行	956.66	956.66	
2010302	一般行政管理事务	31.18		31.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20106	财政事务	11.52		11.52
2010602	一般行政管理事务	11.52		11.52
20111	纪检监察事务	2.85		2.85
2011102	一般行政管理事务	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	
20805	行政事业单位养老支出	112.79	112.79	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.74	106.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	85.12	85.12	
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	
212	城乡社区支出	24.15		24.15
21201	城乡社区管理事务	4.15		4.15
2120104	城管执法	4.15		4.15

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
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	967.83		967.83
21301	农业农村	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
21302	林业和草原	70.59		70.59
2130202	一般行政管理事务	60.37		60.37
2130209	森林生态效益补偿	10.22		10.22
21303	水利	29.99		29.99
2130314	防汛	29.99		29.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.83		406.83
2130505	生产发展	406.83		406.83
21307	农村综合改革	451.42		451.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.42		151.42
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	79.14	79.14	
22102	住房改革支出	79.14	79.14	
2210201	住房公积金	79.14	79.14	
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70
22401	应急管理事务	2.70		2.70
2240102	一般行政管理事务	2.70		2.70

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	1,166.81	302	商品和服务支出	57.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.23	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.48	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.12	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	152.53	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.87	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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.14	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	9.81	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	6.05	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	3.76	30225	专用燃料费	2.00	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	12.11	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	8.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87	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		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		1,176.61	公用经费合计					57.95

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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		87.68	87.68		87.68	
212	城乡社区支出		87.68	87.68		87.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.68	87.68		87.68	
2120816	农业农村生态环境支出		87.68	87.68		87.68	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	8.98		8.98		8.98			
决算数	8.98		8.98		8.98			

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。