

# 西安市长安区高桥街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

陕西省西咸新区高桥街道办事处在新区党工委、管委会的坚强领导下，统筹推进经济社会发展各项工作，较好完成了全年目标任务。

一、坚持高点谋划，基层党的建设取得新进展。统筹教育管理，不断夯实基层基础。强化党员学习教育，组织基层党员干部集中培训，组织党员干部赴泾阳县安吴青年培训基地开展红色研学，开展送学上门活动，把新的党建要求、规章条例，及时送到基层支部，进一步提升干部队伍履职能力。强化党组织管理，完成违纪违规发展党员排查工作，严格书记备案管理制度，进一步规范村级“四议两公开”、“三务公开”制度运行。大力培养村级后备干部队伍，精心组织“传帮带”培养，切实提高“雏雁工程”成效。

二、抢抓发展先机，区域项目建设取得新突破。街办上下团结一致，奋力拼搏，紧扣上级下达的项目建设任务，主动开启“5+2”、“晴加雨”、“白+黑”工作模式，抢时间、赶进度，全方位加强与各方面的协调协作，切实形成合力，及时化解阻工矛盾，全力保障各项目齐头并进，市政道路建设和遗留问题解决取得突破性进展。

三、聚焦安全稳定，社会综合治理取得新成效。认真落实法治政府建设主体责任，创建“民主法治示范村（社区）”2个，高

标准建成“六好”司法所，村（社区）法律顾问配备比例达100%。大力推进耕地“非粮化”工作，复耕撂荒土地2100余亩。扎实开展平安创建工作，在9个村建成综治中心视联网，按期办理群众来访及12345投诉问题，确保群众反映问题件件有回应，发动辖区党员干部150余人开展红袖章巡逻，出色完成党的二十大维稳安保任务，并获新区通报表彰。

### （一）主要职责。

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫

生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

## （二）内设机构。

高桥街道办事处内设13个科室：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政科、纪检监察室、司法所。

## 二、决算单位构成

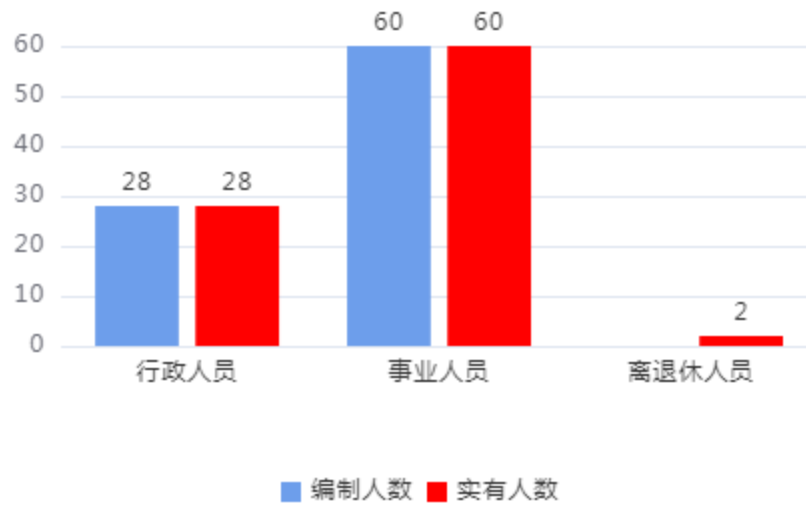
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区高桥街道办事处本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区高桥街道办事处部门本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制88人，其中行政编制28人、事业编制60人；实有人员90人，其中行政28人、事业60人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,895.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,167.2万元，下降39.28%，下降的主要原因是：一是2022年上缴存量资金2,968.74元，二是厉行节约，压缩不必要项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

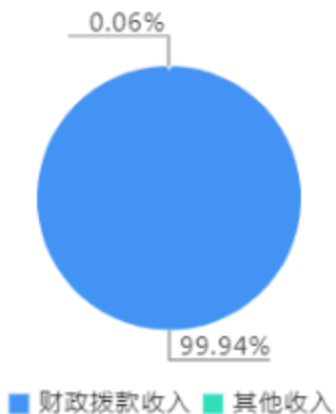


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,894.16万元，其中：财政拨款收入4,891.24万元，占99.94%；其他收入2.92万元，占0.06%。



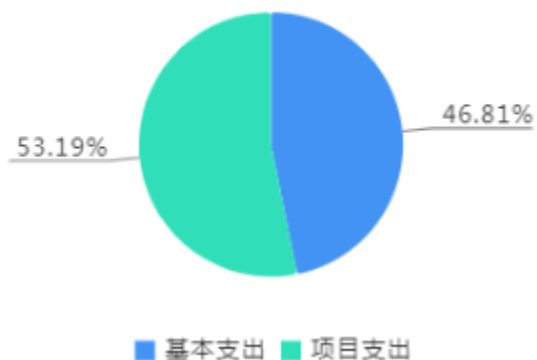
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

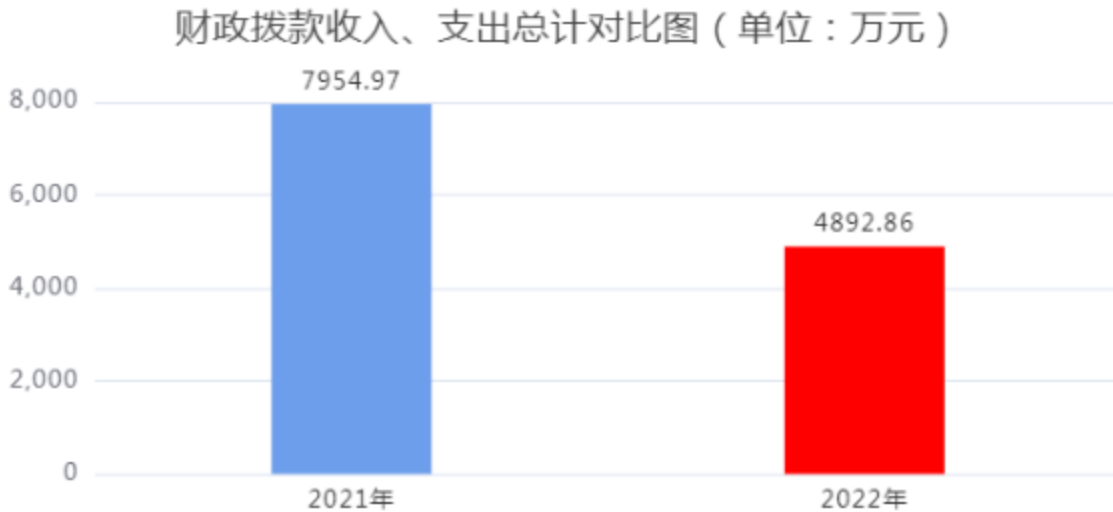
2022年度本年支出合计4,892.86万元，其中：基本支出2,290.16万元，占46.81%；项目支出2,602.7万元，占53.19%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,892.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,062.11万元，下降38.49%，下降的主要原因是：一是2022年上缴存量资金2968.74万元，二是厉行节约，压缩不必要项目支出。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,124.87万元，支出决算4,178.9万元，占本年支出合计的85.41%。与上年相比，财政拨款支出减少1,260.04万元，下降23.17%，下降的主要原因是：一是2022年上缴存量资金；二是厉行节约，压缩不必要项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

2. 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1953.49万元，支出决算1,383.08万元，完成年初预算的70.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度部分奖金绩效无文件未发放。

3. 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290.95万元，支出决算217.69万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算8万元，支出决算5.3万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年信访接访活动减少。

5. 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286.69万元，支出决算395.45万元，完成年初预算的137.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下派27名行政事业编人员，追加本年事业运行预算。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算6.4万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

7. 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0.26万元，完成年初预算的8.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

8. 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2万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

9. 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40万元，支出决算34.32万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的

56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算3万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

12. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算22万元，支出决算13.01万元，完成年初预算的59.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算2.8万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算略大，未支出完。

14. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算3万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算略大，未支出完。

15. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.8万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

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14.96万元，支出决算6.35万元，完成年初预

算的42.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

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0万元，支出决算0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2022年文化站免费开放补助资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算新时代文明实践中心建设资金。

20. 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676.53万元，支出决算710.89万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算小区（村）工作站运营及人员补贴资金、社区工作经费、2021年社区工作经费-本级、2022年第二季度小区工作站及楼栋长补贴资金。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.05万元，支出决算95.17万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下派27名行政事业编人员，追加2022年度人员经费。

22. 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63.99万元，支

出决算63.02万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额略大，未支出完。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算“八一”慰问优抚对象资金。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2022年度儿童督导员儿童主任岗位补贴资金。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算92万元，支出决算47.52万元，完成年初预算的51.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民生项目年初预算大，支出按当年实际发生支出。

26. 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2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金及2022年度持证残疾人基本状况调查工作经费。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算169.8万元，支出决算46.1万元，完成年初预算的27.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民生项目年初预算大，支出按当年实际发生支出。

28. 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20万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民生项目年初预算大，支出按当年实际发生支出。

29. 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33万元，支出决算31.52万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额略大，未支出完。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算18.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算200万元，支出决算224.09万元，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：追加预算疫情防控工作经费。

32. 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70.33万元，支出决算55.14万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

33. 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67.37万元，支出决算60.75万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度单位有离退休人员及其他人事变动调整。

34. 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24.38万元，支出决算24.38万元，完成年初预算的100%。

35. 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10万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度城乡医保征缴人数减少。

36. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算46.8万元，支出决算46.8万元，完成年初预算的100%。

37. 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29.5万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的63.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

38. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算641.91万元，支出决算171.95万元，完成年初预算的26.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分群众未完善煤改洁资料，因此未发相关补助。

39. 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46.76万元，支出决算41.9万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算3万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的

96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额略大，未支出完。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

42. 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2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算市级财政农业农村发展专项资金-种植业优势产业发展项目。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算23.4万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2021年选调生补助资金。

45. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算33.48万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

46. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算25万元，支出决算19.79万元，完成年初预算的79.16%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

48. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

49. 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11万元，支出决算24万元，完成年初预算的218.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级文件要求，提高各村三项经费标准，追加2022年度村级三项经费13万元。

50. 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3万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额略大，未支出完。

51. 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25万元，支出决算19万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分活动未实施完成。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算234.95万元，支出决算268.31万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下派27名行政事业编人员，追加2022年度人员经费。

53. 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16.8万元，支出决算16.3万元，完成年初

预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额略大，未支出完。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,290.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,040.71万元，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249.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022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713.96万元，支出决算713.96万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算689.01万元，主要用于：城乡社区环境治理以及人居环境卫生整治。

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12.46万元，主要用于：丰京苑社区建设提升。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.5万元，主要用于：丰京苑社区建设提升。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算45.27万元，主要用于：城乡社区环境治理以及人居环境卫生整治。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是街办公车经久失修，油价上涨。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.68万元，完成预算的85.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：部分活动未实施完成。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算263.35万元，支出决算249.46万元，完成预算的94.73%。支出决算比上年增加17.2万元，主要原因是：2022年度上级下派27名行政事业编人员，街办人员增加，日常支出增多。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

(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的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在2022年度统筹推进经济社会发展各项工作，较好完成了全年目标任务。一是坚持高点谋划，强化党建引领，在基层党建、社会民生、城乡环境治理、防汛防灾等重点领域持续发力，不断加强对基层乡镇农村的基础设施投资，强化民生保障，积极解决群众急难愁盼问题，群众幸福感、安全感、获得感得到提升；二是抢抓发展先机，区域项目建设取得新突破；三是聚焦安全稳定，社会综合治理取得新成效。

本部门在部门决算中反映新冠疫情工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的

3%。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分84，全年预算数5,942.47万元，执行数4,892.86万元，完成预算的82.34%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推动了辖区经济发展，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，提高了群众生活幸福指数。

发现的问题及原因：对于资金使用效率低，原因是对项目实施的计划不够完善，报账缓慢。

下一步改进措施：科学编制预算，统筹使用资金，提高预算执行率。



## 附件5

## 西安市长安区高桥街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区高桥街道办事处									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	社会保障和就业支出	完成	1145.34	1145.34		1006.85	1006.85		—	87.91	—
	任务2	农林水支出	完成	118.88	118.88		120.62	120.62		—	101.46	—
										—		—
										—		—
	金额合计				5942.47	5942.47		4892.86	4892.86		10	82.34
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						
	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。					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	
	产出指标(50分)	数量指标	项目开展个数			62		62		10	10	
		质量指标	项目开展质量			优		良		20	15	
		时效指标	项目实施时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	预算执行率			90%		83%		10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无							10	0	
		社会效益指标	辖区安全生产、综合治理等工作开展情况			有序进行		有序进行		10	10	
		生态效益指标	辖区环境卫生质量			优		优		10	10	
可持续影响指标		辖区群众幸福感提升			提升		提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		10	10		
总分									100	84		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新冠疫情防控经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

新冠疫情项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数242.37万元，完成预算的121.2%。

项目绩效目标完成情况：完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：科学编制预算，统筹使用资金。

## 附件3

西安市长安区高桥街道办事处项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		新冠疫情防控项目						
主管部门		西咸管委会财政金融局			实施单位		西安市长安区高桥街道办事处	
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	200	255	242.37	10	121.19%	10	
	其中：当年财政拨款	200	255	242.37	—	121.19%	—	
	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				
	落实疫情防控相关措施，确保人民群众人身健康。			落实疫情防控相关措施，确保人民群众人身健康。				
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	防控物资需求	100%	100%	20	20	无
		质量指标	公众防控能力	100%	90%	10	9	无
		时效指标	防控效果	100%	90%	10	9	无
		成本指标	精准防控成本	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		社会效益	疫情防控宣传	100%	100%	30	25	无
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意	群众满意度	100%	90%	10	7	无	
总分						90	80	

(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、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. 本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变化。

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）85859001。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 2022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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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	4,177.28	一、一般公共服务支出	31	2,050.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	713.96	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	1.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	19.81
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.68
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	7.57
八、其他收入	8	2.92	八、社会保障和就业支出	38	1,006.85
	9		九、卫生健康支出	39	388.43
	10		十、节能环保支出	40	237.57
	11		十一、城乡社区支出	41	730.91
	12		十二、农林水支出	42	120.62
	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	19.00
	19		十九、住房保障支出	49	268.31
	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	16.30
	23		二十三、其他支出	53	24.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,894.16	<b>本年支出合计</b>	57	4,892.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	59	2.92
<b>总计</b>	30	4,895.78	<b>总计</b>	60	4,895.78

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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	4,894.16	4,891.24					2.92
201	一般公共服务支出	2,053.00	2,050.09					2.92
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,004.43	2,001.51					2.92
2010301	行政运行	1,385.99	1,383.08					2.92
2010302	一般行政管理事务	217.69	217.69					
2010308	信访事务	5.30	5.30					
2010350	事业运行	395.45	395.45					
20108	审计事务	5.60	5.60					
2010804	审计业务	5.60	5.60					
20111	纪检监察事务	0.26	0.26					
2011102	一般行政管理事务	0.26	0.26					
20129	群众团体事务	1.83	1.83					
2012902	一般行政管理事务	1.83	1.83					
20132	组织事务	34.32	34.32					
2013202	一般行政管理事务	34.32	34.32					
20134	统战事务	0.56	0.56					
2013404	宗教事务	0.56	0.56					
203	国防支出	1.77	1.77					
20306	国防动员	1.77	1.77					
2030601	兵役征集	1.77	1.77					
204	公共安全支出	19.81	19.81					

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
20406	司法	19.81	19.81					
2040602	一般行政管理事务	13.01	13.01					
2040604	基层司法业务	2.76	2.76					
2040605	普法宣传	2.99	2.99					
2040610	社区矫正	1.04	1.04					
205	教育支出	0.68	0.68					
20508	进修及培训	0.68	0.68					
2050803	培训支出	0.68	0.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57					
20701	文化和旅游	6.39	6.39					
2070109	群众文化	6.35	6.35					
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18					
208	社会保障和就业支出	1,006.85	1,006.85					
20802	民政管理事务	710.89	710.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	710.89	710.89					
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02					
20808	抚恤	2.70	2.70					
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70					
20810	社会福利	49.84	49.84					
2081001	儿童福利	2.32	2.32					
2081004	殡葬	47.52	47.52					
20811	残疾人事业	2.01	2.01					
2081199	其他残疾人事业支出	2.01	2.01					
20819	最低生活保障	46.10	46.10					



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
2081902	农村最低生活保障金支出	46.10	46.10					
20820	临时救助	5.60	5.60					
2082001	临时救助支出	5.60	5.60					
20828	退役军人管理事务	31.52	31.52					
2082802	一般行政管理事务	31.52	31.52					
210	卫生健康支出	386.81	386.81					
21004	公共卫生	240.74	240.74					
2100409	重大公共卫生服务	18.28	18.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.47	222.47					
21007	计划生育事务	55.14	55.14					
2100717	计划生育服务	55.14	55.14					
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14					
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75					
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38					
21015	医疗保障管理事务	5.80	5.80					
2101506	医疗保障经办事务	5.80	5.80					
211	节能环保支出	237.57	237.57					
21104	自然生态保护	65.62	65.62					
2110401	生态保护	46.80	46.80					
2110402	农村环境保护	18.82	18.82					
21111	污染减排	171.95	171.95					
2111103	减排专项支出	171.95	171.95					
212	城乡社区支出	730.91	730.91					
21201	城乡社区管理事务	41.90	41.90					
2120104	城管执法	41.90	41.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	689.01	689.01					
2121302	城市环境卫生	689.01	689.01					
213	农林水支出	120.62	120.62					

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
21301	农业农村	32.18	32.18					
2130109	农产品质量安全	2.90	2.90					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	2.30	2.30					
2130124	农村合作经济	19.98	19.98					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
21303	水利	58.56	58.56					
2130310	水土保持	29.51	29.51					
2130314	防汛	9.27	9.27					
2130335	农村人畜饮水	19.79	19.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130505	生产发展	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	26.88	26.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2.88	2.88					
220	自然资源海洋气象等支出	19.00	19.00					
22001	自然资源事务	19.00	19.00					
2200106	自然资源利用与保护	19.00	19.00					
221	住房保障支出	268.31	268.31					
22102	住房改革支出	268.31	268.31					
2210201	住房公积金	268.31	268.31					
224	灾害防治及应急管理支出	16.30	16.30					
22401	应急管理事务	16.30	16.30					
2240106	安全监管	16.30	16.30					
229	其他支出	24.95	24.95					
22960	彩票公益金安排的支出	24.95	24.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.46	12.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	12.50					

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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	4,892.86	2,290.16	2,602.70			
201	一般公共服务支出	2,050.09	1,778.52	271.56			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.51	1,778.52	222.99			
2010301	行政运行	1,383.08	1,383.08				
2010302	一般行政管理事务	217.69		217.69			
2010308	信访事务	5.30		5.30			
2010350	事业运行	395.45	395.45				
20108	审计事务	5.60		5.60			
2010804	审计业务	5.60		5.60			
20111	纪检监察事务	0.26		0.26			
2011102	一般行政管理事务	0.26		0.26			
20129	群众团体事务	1.83		1.83			
2012902	一般行政管理事务	1.83		1.83			
20132	组织事务	34.32		34.32			
2013202	一般行政管理事务	34.32		34.32			
20134	统战事务	0.56		0.56			
2013404	宗教事务	0.56		0.56			
203	国防支出	1.77		1.77			
20306	国防动员	1.77		1.77			
2030601	兵役征集	1.77		1.77			
204	公共安全支出	19.81		19.81			

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
20406	司法	19.81		19.81			
2040602	一般行政管理事务	13.01		13.01			
2040604	基层司法业务	2.76		2.76			
2040605	普法宣传	2.99		2.99			
2040610	社区矫正	1.04		1.04			
205	教育支出	0.68		0.68			
20508	进修及培训	0.68		0.68			
2050803	培训支出	0.68		0.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.57		7.57			
20701	文化和旅游	6.39		6.39			
2070109	群众文化	6.35		6.35			
2070199	其他文化和旅游支出	0.04		0.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18			
208	社会保障和就业支出	1,006.85	158.19	848.65			
20802	民政管理事务	710.89		710.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	710.89		710.89			
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02				
20808	抚恤	2.70		2.70			
2080899	其他优抚支出	2.70		2.70			
20810	社会福利	49.84		49.84			
2081001	儿童福利	2.32		2.32			
2081004	殡葬	47.52		47.52			
20811	残疾人事业	2.01		2.01			
2081199	其他残疾人事业支出	2.01		2.01			
20819	最低生活保障	46.10		46.10			

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
2081902	农村最低生活保障金支出	46.10		46.10			
20820	临时救助	5.60		5.60			
2082001	临时救助支出	5.60		5.60			
20828	退役军人管理事务	31.52		31.52			
2082802	一般行政管理事务	31.52		31.52			
210	卫生健康支出	388.43	85.14	303.30			
21004	公共卫生	242.36		242.36			
2100409	重大公共卫生服务	18.28		18.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.09		224.09			
21007	计划生育事务	55.14		55.14			
2100717	计划生育服务	55.14		55.14			
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14				
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75				
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38				
21015	医疗保障管理事务	5.80		5.80			
2101506	医疗保障经办事务	5.80		5.80			
211	节能环保支出	237.57		237.57			
21104	自然生态保护	65.62		65.62			
2110401	生态保护	46.80		46.80			
2110402	农村环境保护	18.82		18.82			
21111	污染减排	171.95		171.95			
2111103	减排专项支出	171.95		171.95			
212	城乡社区支出	730.91		730.91			
21201	城乡社区管理事务	41.90		41.90			
2120104	城管执法	41.90		41.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	689.01		689.01			
2121302	城市环境卫生	689.01		689.01			
213	农林水支出	120.62		120.62			

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
21301	农业农村	32.18		32.18			
2130109	农产品质量安全	2.90		2.90			
2130119	防灾减灾	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	2.30		2.30			
2130124	农村合作经济	19.98		19.98			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			
21303	水利	58.56		58.56			
2130310	水土保持	29.51		29.51			
2130314	防汛	9.27		9.27			
2130335	农村人畜饮水	19.79		19.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130505	生产发展	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	26.88		26.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2.88		2.88			
220	自然资源海洋气象等支出	19.00		19.00			
22001	自然资源事务	19.00		19.00			
2200106	自然资源利用与保护	19.00		19.00			
221	住房保障支出	268.31	268.31				
22102	住房改革支出	268.31	268.31				
2210201	住房公积金	268.31	268.31				
224	灾害防治及应急管理支出	16.30		16.30			
22401	应急管理事务	16.30		16.30			
2240106	安全监管	16.30		16.30			
229	其他支出	24.95		24.95			
22960	彩票公益金安排的支出	24.95		24.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.46		12.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50		12.50			

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,177.28	一、一般公共服务支出	33	2,050.09	2,050.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	713.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.77	1.77		
	4		四、公共安全支出	36	19.81	19.81		
	5		五、教育支出	37	0.68	0.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.57	7.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,006.85	1,006.85		
	9		九、卫生健康支出	41	388.43	388.43		
	10		十、节能环保支出	42	237.57	237.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	730.91	41.90	689.01	
	12		十二、农林水支出	44	120.62	120.62		
	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	19.00	19.00		
	19		十九、住房保障支出	51	268.31	268.31		
	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	16.30	16.30		
	23		二十三、其他支出	55	24.95		24.95	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,891.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,892.86</b>	<b>4,178.90</b>	<b>713.96</b>	
年初结转和结余	28	1.62	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.62		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,892.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,892.86</b>	<b>4,178.90</b>	<b>713.96</b>	

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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	4,178.90	2,290.16	1,888.74
201	一般公共服务支出	2,050.09	1,778.52	271.56
20101	人大事务	6.00		6.00
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.51	1,778.52	222.99
2010301	行政运行	1,383.08	1,383.08	
2010302	一般行政管理事务	217.69		217.69
2010308	信访事务	5.30		5.30
2010350	事业运行	395.45	395.45	
20108	审计事务	5.60		5.60
2010804	审计业务	5.60		5.60
20111	纪检监察事务	0.26		0.26
2011102	一般行政管理事务	0.26		0.26
20129	群众团体事务	1.83		1.83
2012902	一般行政管理事务	1.83		1.83
20132	组织事务	34.32		34.32
2013202	一般行政管理事务	34.32		34.32
20134	统战事务	0.56		0.56
2013404	宗教事务	0.56		0.56
203	国防支出	1.77		1.77
20306	国防动员	1.77		1.77
2030601	兵役征集	1.77		1.77
204	公共安全支出	19.81		19.81
20406	司法	19.81		19.81



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
2040602	一般行政管理事务	13.01		13.01
2040604	基层司法业务	2.76		2.76
2040605	普法宣传	2.99		2.99
2040610	社区矫正	1.04		1.04
205	教育支出	0.68		0.68
20508	进修及培训	0.68		0.68
2050803	培训支出	0.68		0.68
207	文化旅游体育与传媒支出	7.57		7.57
20701	文化和旅游	6.39		6.39
2070109	群众文化	6.35		6.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.04		0.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	1,006.85	158.19	848.65
20802	民政管理事务	710.89		710.89
2080208	基层政权建设和社区治理	710.89		710.89
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02	
20808	抚恤	2.70		2.70
2080899	其他优抚支出	2.70		2.70
20810	社会福利	49.84		49.84
2081001	儿童福利	2.32		2.32
2081004	殡葬	47.52		47.52
20811	残疾人事业	2.01		2.01
2081199	其他残疾人事业支出	2.01		2.01
20819	最低生活保障	46.10		46.10
2081902	农村最低生活保障金支出	46.10		46.10

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
20820	临时救助	5.60		5.60
2082001	临时救助支出	5.60		5.60
20828	退役军人管理事务	31.52		31.52
2082802	一般行政管理事务	31.52		31.52
210	卫生健康支出	388.43	85.14	303.30
21004	公共卫生	242.36		242.36
2100409	重大公共卫生服务	18.28		18.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.09		224.09
21007	计划生育事务	55.14		55.14
2100717	计划生育服务	55.14		55.14
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75	
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	
21015	医疗保障管理事务	5.80		5.80
2101506	医疗保障经办事务	5.80		5.80
211	节能环保支出	237.57		237.57
21104	自然生态保护	65.62		65.62
2110401	生态保护	46.80		46.80
2110402	农村环境保护	18.82		18.82
21111	污染减排	171.95		171.95
2111103	减排专项支出	171.95		171.95
212	城乡社区支出	41.90		41.90
21201	城乡社区管理事务	41.90		41.90
2120104	城管执法	41.90		41.90
213	农林水支出	120.62		120.62
21301	农业农村	32.18		32.18
2130109	农产品质量安全	2.90		2.90
2130119	防灾减灾	1.00		1.00

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
2130122	农业生产发展	2.30		2.30
2130124	农村合作经济	19.98		19.98
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00
21303	水利	58.56		58.56
2130310	水土保持	29.51		29.51
2130314	防汛	9.27		9.27
2130335	农村人畜饮水	19.79		19.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130505	生产发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	26.88		26.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2.88		2.88
220	自然资源海洋气象等支出	19.00		19.00
22001	自然资源事务	19.00		19.00
2200106	自然资源利用与保护	19.00		19.00
221	住房保障支出	268.31	268.31	
22102	住房改革支出	268.31	268.31	
2210201	住房公积金	268.31	268.31	
224	灾害防治及应急管理支出	16.30		16.30
22401	应急管理事务	16.30		16.30
2240106	安全监管	16.30		16.30

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表

公开06表

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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	2,035.33	302	商品和服务支出	249.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.75	30201	办公费	34.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	396.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.17	30206	电费	25.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.02	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	663.93	30214	租赁费	2.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,040.71					公用经费合计	249.46

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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		713.96	713.96		713.96	
212	城乡社区支出		689.01	689.01		689.01	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		689.01	689.01		689.01	
2121302	城市环境卫生		689.01	689.01		689.01	
2121302	城市环境卫生		45.27	45.27		45.27	
229	其他支出		24.95	24.95		24.95	
22960	彩票公益金安排的支出		24.95	24.95		24.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.46	12.46		12.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：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			

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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	3.99		3.99		3.99			0.8
决算数	3.99		3.99		3.99			0.68

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。