

西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门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）抓基层、强堡垒，不断健全基层党组织“三制一化”。始终坚持以学习推动思想深化，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。党建引领持续施策。深化提升“民有所呼，我有所行”党建品牌，做好党员发展和教育管理，筑牢基层党组织的战斗堡垒，推动“两个作用”更好发挥。

（二）攻难点、优服务，在新项目建设和遗留问题解决上“两抓两不误”。牢固树立项目为王理念，全力以赴保障西安市、新区及新城重点项目、市政道路建设和遗留问题解决。高效完成“保回迁”工作任务，完成三村回迁，顺利安置村民，回迁工作既实现了“零遗留”，又保证了村情稳定。同时，有效处置一批拆迁遗留问题，回复各类征迁信访件、信访事件，信息公开、行政诉讼案件。

（三）保耕地、促发展，持续激发乡村振兴新动能。有力推进耕地“非粮化”及撂荒地整治工作，坚持还“良田”以“粮用”。逐地排查，分类施策，开展撂荒地排查。严守耕地红线和粮食安全底线，集中开展耕地“非农化”违法图斑整治攻坚行

动，对辖区内自建房、临时堆放点等整改难度大的图斑任务进行集中拆除。持续夯实农业基础，全力保障粮食生产面积，完成蔬菜、茶果等经济作物播种任务，按时发放各类农业补贴。

（四）惠民生、促和谐，持续提升民生保障水平。优化社会救助体制机制，落实各项惠民政策，切实保障弱有所扶、困有所助、难有所帮，为群众生活安康托底，牢牢兜住民生“底线”。丰富宣传手段动员居民医保参保应保尽保。积极开展各类重点就业群体就业情况及服务需求摸排，搭建常态化就业供需平台。

（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质素为目的的活动，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、财政所、社会事务科、城市管理综合办公室、征地拆迁中心、司法所、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、自然资源所、党服务中心、纪检监察室、网格化管理服务中心。

二、部门决算单位构成

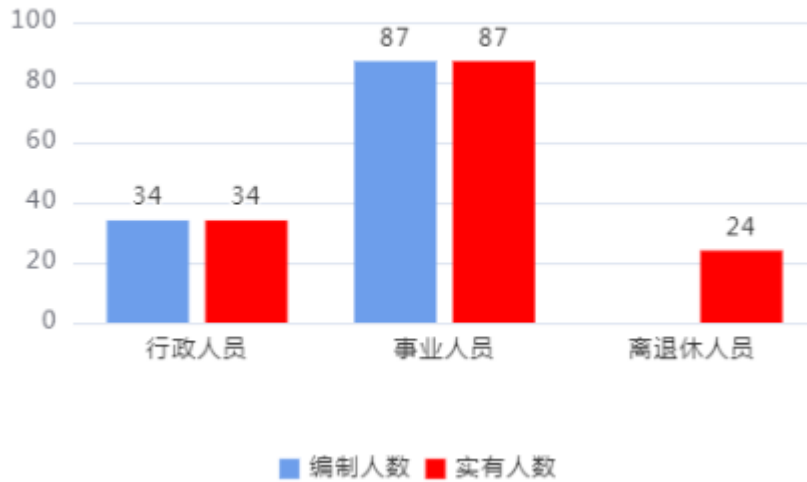
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市长安区高桥街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制121人，其中行政编制34人、事业编制87人；实有人员121人，其中行政34人、事业87人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

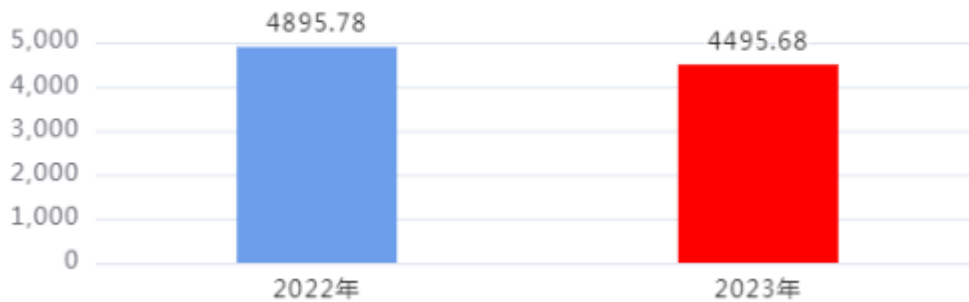


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,495.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少400.10万元，下降8.17%，下降的主要原因是：厉行节约，加强资金管理，压减非必要支出。

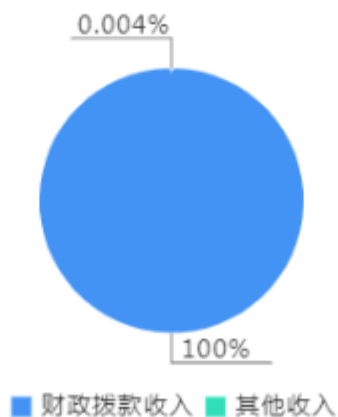
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,492.77万元，其中：财政拨款收入4,492.60万元，占100%；其他收入0.17万元，占0.004%。

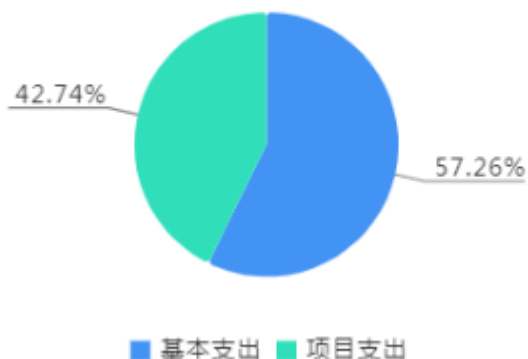
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,492.60万元，其中：基本支出2,572.24万元，占57.26%；项目支出1,920.36万元，占42.74%。

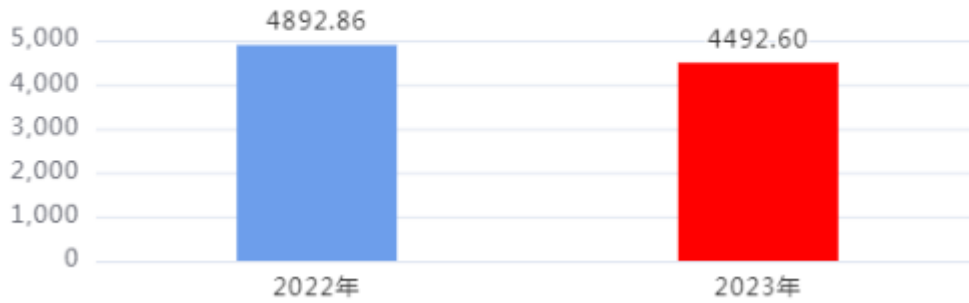
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,492.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少400.26万元，下降8.18%，下降的主要原因是：厉行节约，加强资金管理，压减非必要支出。

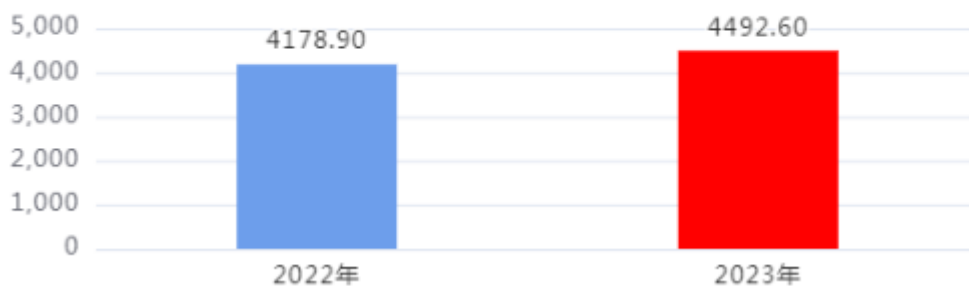
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



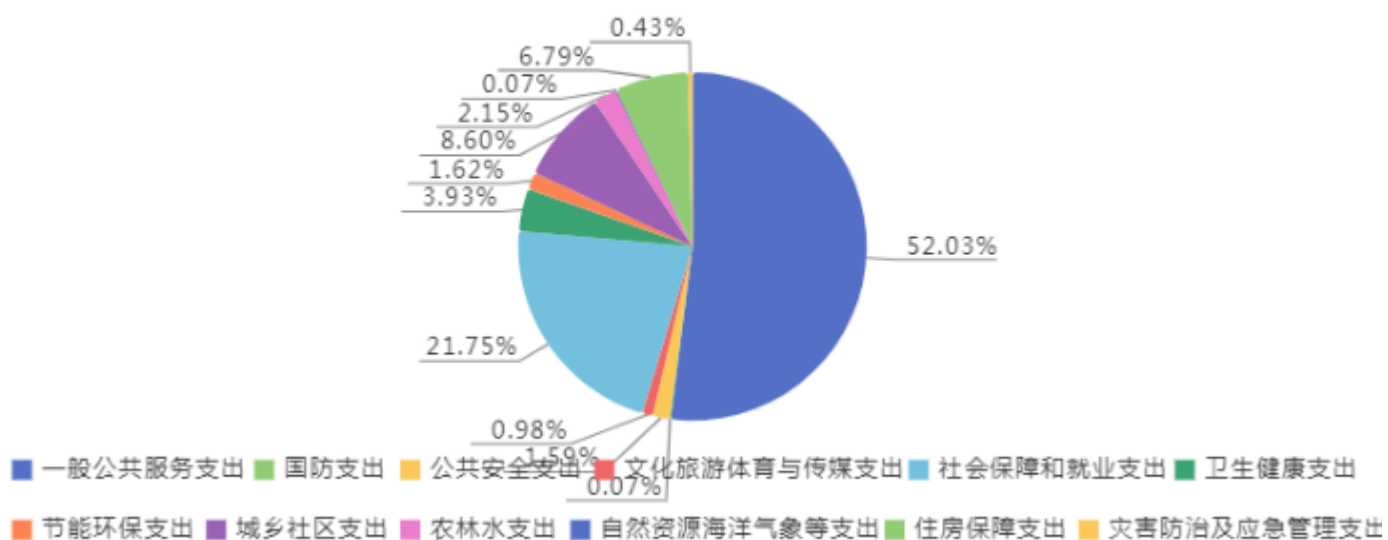
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,649.00万元，支出决算4,492.60万元，完成年初预算的79.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加313.70万元，增长7.51%，增长的主要原因是：2023年度根据上级要求，调整城乡社区环境项目资金性质，由政府性基金调整为一般公共预算。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的58.67%，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。

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1,833.58万元，支出决算1,378.45万元，完成年初预算的75.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度目标责任考核奖无文件未发放。

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224.22万元，支出

决算278.07万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2023年社区治理专项经费。

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13万元，完成年初预算的162.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度召开“两会”及欧亚经济论坛等大型会议，街办信访维稳支出增加，追加本年信访事务预算。

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632.89万元，支出决算612.11万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度上级下派28名事业编制人员，追加事业运行预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算6万元，支出决算4.56万元，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。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.80万元，完成年初预算的26.67%，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。

9. 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1.57万元，完成年初预

算的78.50%，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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43万元，支出决算40.40万元，完成年初预算的93.95%，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. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的30%，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. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度加大征兵宣传力度，宣传费用增加，追加调剂武装经费项目。

13. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算52.48万元，支出决算34.99万元，完成年初预算的66.67%，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。

14. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算7.20万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的30.42%，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。

15. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算2万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的53.50%，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. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预

算1万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的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。

17. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算39.09万元，支出决算33.03万元，完成年初预算的84.50%，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）群众文化（项）。年初预算9.96万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的78.61%，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。

19. 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36.35万元，新增支出的主要原因是：追加预算2023年公共图书馆美术馆文化馆文化站免费开放补助（中央）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921.68万元，支出决算725.15万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施完成。

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151.85万元，支出决算104.36万元，完成年初预算的68.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数略大，本年未支完。

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70.86万元，支出决算75.79万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：2023年度街办增加34名行政事业编制人员，社保支出增多，调剂年初预算。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算60万元，支出决算48万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度符合殡葬补贴要求的人数下降，支出数减少。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.58万元，新增支出的主要原因是：追加预算2022年丰京苑社区养老服务站运营补助。

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3万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

27. 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6.33万元，完成年初预算的31.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

28. 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17.50万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的31.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

29. 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35.06万元，完成年初预算的17.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3月后疫情常态化，支出减少。

30. 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61.63万元，支出决算45.30万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

31. 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69.85万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数略大，本年未支完。

32. 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55.67万元，支出决算47.17万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数略大，本年未支完。

33. 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7.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度未支付医疗经办员补贴。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算90.10万元，支出决算56.84万元，完成年初预算的63.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

35. 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23.63万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的66.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未

实施。

36. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算8.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度煤改洁由上级部门直接发放，煤改洁经办员补贴未支付。

37. 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40万元，支出决算36.53万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

38. 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413.79万元，支出决算349.71万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

39. 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0.88万元，新增支出的主要原因是：追加预算2023年动物检疫申报点建设资金。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算3.36万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的73.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

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2.65万元，完成年初预算的265%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算农机作业补贴资金及2022年中央财政农业生产救灾资金。

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9万元，新增支出的主要原因是：追加预算2022年市级财政农业农村发展专项资金-夏玉米扩面积及2023年非粮化整治第一批奖补资金。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算10.40万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的49.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算20.92万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的9.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

45. 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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目未开展，无支出。

46. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算51.46万元，支出决算28.92万元，完成年初预算的56.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

47. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

48. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算23万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

49. 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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目未开展，无支出。

50. 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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

51. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算7万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的67.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算39.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目未开展，无支出。

53. 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21.50万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的13.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算317.92万元，支出决算305.20万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数略大，本年未支完。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算4.32万元，新增支出的主要原因是：追加预算防汛救灾资金。

56. 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22.86万元，支出决算15万元，完成年初预算的65.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,572.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,268.08万元，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304.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.18万元，支出决算4.18万元，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

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务用车加油维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算362.54万元，支出决算304.16万元，完成预算的83.9%。支出决算比上年增加54.70万元，增长的主要原因是：2023年度增加34名行政事业编制人员，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）2023年度政府采购支出总额共211.36万元，其中：政府采购货物支出60.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.44万元。

（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28.82%，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71.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023年度统筹推进民生经济社会发展各项工作中，较好完成了全年目标任务。一是抓基层、强堡垒，不断健全基层党组织“三制一化”，讲文明、树新风，精神文明建设取得新成效，保耕地、促发展，持续激发乡村振兴新动能；二是攻难点、优服务，在新项目建设和遗留问题解决上“两抓两不误”，牢固树立项目为王理念，全力以赴保障西安市、新区及新城重点项目、市政道路建设和遗留问题解决；三是保安全、护稳定，惠民生、促和谐，持续提升民生保

障水平，优化社会救助体制机制，落实各项惠民政策，切实保障弱有所扶、困有所助、难有所帮，为群众生活安康托底，牢牢兜住民生“底线”。

本部门在部门决算中反映社区工作者工资1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金638.04万元，占部门预算项目支出总额的25.36%。

（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81，全年预算数5,649万元，执行数4,492.6万元，完成预算的79.53%。

本年度本部门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：资金使用效率低，原因是对项目实施的计划不够完善，报账不及时。

下一步改进措施：科学编制预算，统筹资金安排，提高预算执行率。

西安市长安区高桥街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|---------|----------|--|---------|--------|-----|--------|--------|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 基本人员经费 | 完成 | 2770.09 | 2770.09 | | 2268.08 | 2268.08 | | — | 81.88% | — |
| | 任务2 | 基本日常公用经费 | 完成 | 362.54 | 362.54 | | 304.16 | 304.16 | | — | 83.90% | — |
| | 任务3 | 项目支出 | 完成 | 2516.37 | 2516.37 | | 1920.36 | 1920.36 | | — | 76.31% | — |
| | 金额合计 | | | | 5649 | 5649 | | 4492.6 | 4492.6 | | 10 | 79.53% |
| 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 | 确保职工工资福利及时足额发放,机关正常运转,专项业务顺利实施。 | | | 落实到位 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | | | 100% | 100% | 15 | 12 | | | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | | 2023年 | 2023年 | 10 | 9 | | | |
| | | 成本指标 | 年初预算 | | | 95% | 79.53% | 10 | 7 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | 10 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利开展 | | | 顺利开展 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 符合国家各项相关政策规定 | | | 符合相关政策规定 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续 | | | 持续 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 81 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区工作者工资1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社区工作者项目绩效自评综述：全年预算数638.04万元，执行数632.75万元，完成预算的99.17%。

项目绩效目标完成情况：基本达标。

发现的问题及原因：部分项目未能按年初计划实施使用完资金。

下一步改进措施：科学编制预算，统筹使用资金，提高预算执行效率。

市级社区工作者工资项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 社区工作者工资项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区管委会 | | 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 | 638.04 | 638.04 | 632.75 | 10 | 99.17% | 9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 638.04 | 638.04 | 632.75 | — | 99.17% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 做好社区工作者的工资福利发放及社保缴纳 | | | 做好社区工作者的工资福利发放及社保缴纳 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放人数 | 82 | 82 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | 20 | 18 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 年初预算 | 638.04 | 632.75 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社区工作有序推进 | 90% | 90% | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社区工作有序推进 | 90% | 90% | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

（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. 西安市长安区高桥街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）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 2023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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 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）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,492.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,337.28 |
| 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 | 3.02 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 71.44 |
| 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 | 44.18 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 977.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 176.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 72.56 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 386.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 96.69 |
| | 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 | 2.95 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 305.20 |
| | 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 | 19.32 |
| | 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 | 4,492.77 | 本年支出合计 | 57 | 4,492.60 |
| 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 | 2.92 | 年末结转和结余 | 59 | 3.09 |
| 总计 | 30 | 4,495.68 | 总计 | 60 | 4,495.68 |

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）

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 | 4,492.77 | 4,492.60 | | | | | 0.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,337.45 | 2,337.28 | | | | | 0.17 |
| 20101 | 人大事务 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,281.81 | 2,281.64 | | | | | 0.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,378.62 | 1,378.45 | | | | | 0.17 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 278.07 | 278.07 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 612.11 | 612.11 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 3.02 | 3.02 | | | | | |

| 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 |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 71.44 | 71.44 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 71.44 | 71.44 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 34.99 | 34.99 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 33.03 | 33.03 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.18 | 44.18 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 44.18 | 44.18 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 36.35 | 36.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 977.03 | 977.03 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 725.15 | 725.15 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 725.15 | 725.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.15 | 180.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.36 | 104.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.79 | 75.79 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 57.06 | 57.06 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 5.58 | 5.58 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.54 | 5.54 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.54 | 5.54 | | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.68 | 176.68 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 35.06 | 35.06 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.06 | 35.06 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 45.30 | 45.30 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 45.30 | 45.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.15 | 49.15 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.17 | 47.17 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.56 | 72.56 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 72.56 | 72.56 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 56.84 | 56.84 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 15.72 | 15.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 386.24 | 386.24 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.53 | 36.53 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 36.53 | 36.53 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 349.71 | 349.71 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 349.71 | 349.71 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 96.69 | 96.69 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.11 | 22.11 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.99 | 1.99 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 45.88 | 45.88 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 28.92 | 28.92 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

| 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 | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 28.70 | 28.70 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 305.20 | 305.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.20 | 305.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.20 | 305.20 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.32 | 19.32 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.32 | 19.32 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处（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 | 4,492.60 | 2,572.24 | 1,920.36 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,337.28 | 1,990.57 | 346.71 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,281.64 | 1,990.57 | 291.07 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,378.45 | 1,378.45 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 278.07 | | 278.07 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 612.11 | 612.11 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.57 | | 1.57 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.57 | | 1.57 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 40.40 | | 40.40 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 40.40 | | 40.40 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 203 | 国防支出 | 3.02 | | 3.02 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 3.02 | | 3.02 | | | |

| 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 |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.02 | | 3.02 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 71.44 | | 71.44 | | | |
| 20406 | 司法 | 71.44 | | 71.44 | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 34.99 | | 34.99 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.19 | | 2.19 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.07 | | 1.07 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 33.03 | | 33.03 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.18 | | 44.18 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 44.18 | | 44.18 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7.83 | | 7.83 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 36.35 | | 36.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 977.03 | 180.15 | 796.88 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 725.15 | | 725.15 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 725.15 | | 725.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.15 | 180.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.36 | 104.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.79 | 75.79 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 57.06 | | 57.06 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.48 | | 3.48 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 5.58 | | 5.58 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.80 | | 2.80 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.80 | | 2.80 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6.33 | | 6.33 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.33 | | 6.33 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.54 | | 5.54 | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.54 | | 5.54 | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.68 | 96.32 | 80.36 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 35.06 | | 35.06 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.06 | | 35.06 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 45.30 | | 45.30 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 45.30 | | 45.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.15 | 49.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.17 | 47.17 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.56 | | 72.56 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 72.56 | | 72.56 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 56.84 | | 56.84 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 15.72 | | 15.72 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 386.24 | | 386.24 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.53 | | 36.53 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 36.53 | | 36.53 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 349.71 | | 349.71 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 349.71 | | 349.71 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 96.69 | | 96.69 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.11 | | 22.11 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.88 | | 0.88 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.47 | | 2.47 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.65 | | 2.65 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.12 | | 5.12 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.99 | | 1.99 | | | |
| 21303 | 水利 | 45.88 | | 45.88 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 28.92 | | 28.92 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 | | | |

| 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 |
| 2130335 | 农村供水 | 11.96 | | 11.96 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 28.70 | | 28.70 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.70 | | 4.70 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 305.20 | 305.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.20 | 305.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.20 | 305.20 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.32 | | 19.32 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.32 | | 19.32 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 4.32 | | 4.32 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00 | | 15.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处（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 | 4,492.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,337.28 | 2,337.28 | | |
| 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 | 3.02 | 3.02 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 71.44 | 71.44 | | |
| | 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 | 44.18 | 44.18 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 977.03 | 977.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 176.68 | 176.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 72.56 | 72.56 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 386.24 | 386.24 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 96.69 | 96.69 | | |
| | 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 | 2.95 | 2.95 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 305.20 | 305.20 | | |
| | 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 | 19.32 | 19.32 | | |
| | 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 | 4,492.60 | 本年支出合计 | 59 | 4,492.60 | 4,492.60 | | |
| 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 | 4,492.60 | 合计 | 64 | 4,492.60 | 4,492.60 | | |

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）

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 | 4,492.60 | 2,572.24 | 1,920.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,337.28 | 1,990.57 | 346.71 |
| 20101 | 人大事务 | 1.76 | | 1.76 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.76 | | 1.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,281.64 | 1,990.57 | 291.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,378.45 | 1,378.45 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 278.07 | | 278.07 |
| 2010308 | 信访事务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 612.11 | 612.11 | |
| 20106 | 财政事务 | 4.56 | | 4.56 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 4.56 | | 4.56 |
| 20108 | 审计事务 | 6.40 | | 6.40 |
| 2010804 | 审计业务 | 6.40 | | 6.40 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.80 | | 0.80 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | | 0.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.57 | | 1.57 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.57 | | 1.57 |
| 20132 | 组织事务 | 40.40 | | 40.40 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 40.40 | | 40.40 |
| 20134 | 统战事务 | 0.15 | | 0.15 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.15 | | 0.15 |
| 203 | 国防支出 | 3.02 | | 3.02 |
| 20306 | 国防动员 | 3.02 | | 3.02 |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.02 | | 3.02 |

| 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 |
| 204 | 公共安全支出 | 71.44 | | 71.44 |
| 20406 | 司法 | 71.44 | | 71.44 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 34.99 | | 34.99 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.19 | | 2.19 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.07 | | 1.07 |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.16 | | 0.16 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 33.03 | | 33.03 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.18 | | 44.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 44.18 | | 44.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 7.83 | | 7.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 36.35 | | 36.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 977.03 | 180.15 | 796.88 |
| 20802 | 民政管理事务 | 725.15 | | 725.15 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 725.15 | | 725.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.15 | 180.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.36 | 104.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 20810 | 社会福利 | 57.06 | | 57.06 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.48 | | 3.48 |
| 2081004 | 殡葬 | 48.00 | | 48.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 5.58 | | 5.58 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.80 | | 2.80 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 20820 | 临时救助 | 6.33 | | 6.33 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.33 | | 6.33 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.54 | | 5.54 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.54 | | 5.54 |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.68 | 96.32 | 80.36 |

| 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 |
| 21004 | 公共卫生 | 35.06 | | 35.06 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.06 | | 35.06 |
| 21007 | 计划生育事务 | 45.30 | | 45.30 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 45.30 | | 45.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.15 | 49.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.17 | 47.17 | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.56 | | 72.56 |
| 21104 | 自然生态保护 | 72.56 | | 72.56 |
| 2110401 | 生态保护 | 56.84 | | 56.84 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 15.72 | | 15.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 386.24 | | 386.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.53 | | 36.53 |
| 2120104 | 城管执法 | 36.53 | | 36.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 349.71 | | 349.71 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 349.71 | | 349.71 |
| 213 | 农林水支出 | 96.69 | | 96.69 |
| 21301 | 农业农村 | 22.11 | | 22.11 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.88 | | 0.88 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.47 | | 2.47 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.65 | | 2.65 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 9.00 | | 9.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.12 | | 5.12 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.99 | | 1.99 |
| 21303 | 水利 | 45.88 | | 45.88 |
| 2130310 | 水土保持 | 28.92 | | 28.92 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 11.96 | | 11.96 |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 28.70 | | 28.70 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.00 | | 24.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.70 | | 4.70 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.95 | | 2.95 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2.95 | | 2.95 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.95 | | 2.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.20 | 305.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.20 | 305.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.20 | 305.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.32 | | 19.32 |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.32 | | 19.32 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 4.32 | | 4.32 |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00 | | 15.00 |

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表

公开06表

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处（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 | 2,262.65 | 302 | 商品和服务支出 | 304.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 343.01 | 30201 | 办公费 | 39.17 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 373.97 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.36 | 30206 | 电费 | 27.42 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.79 | 30207 | 邮电费 | 4.18 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.15 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.17 | 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 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 305.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.55 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 795.84 | 30214 | 租赁费 | 2.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 5.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 24.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 89.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.18 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 103.03 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,268.08 | 公用经费合计 | | | | | | 304.16 |

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）

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 | | | | | | |

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）

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：西安市长安区高桥街道办事处（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 | 4.18 | | 4.18 | | 4.18 | | | |
| 决算数 | 4.18 | | 4.18 | | 4.18 | | | |

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。