

# 西安市高陵区鹿苑街道办事处（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

本单位属于乡镇级政府管理机构，正处级单位。

### （一）主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建

设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协助做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站、环保所、组织科。

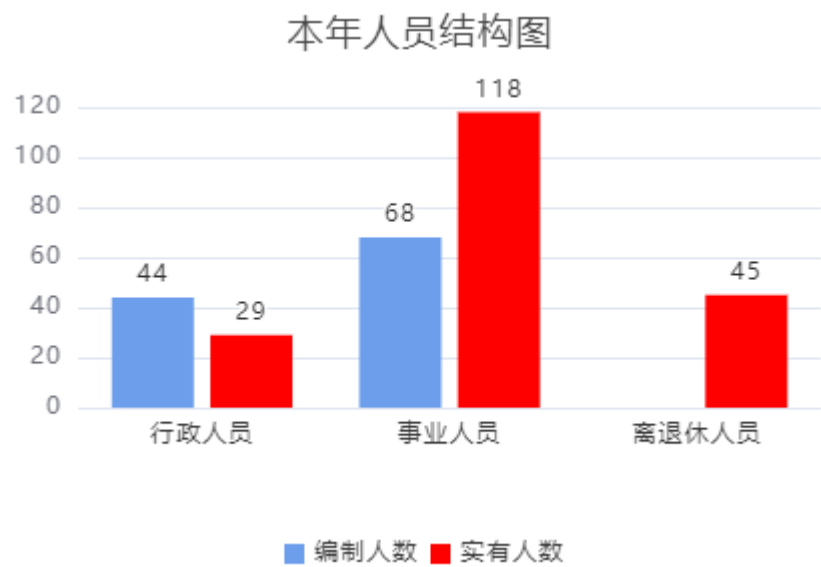
二、部门决算单位构成

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  | 西安市高陵区鹿苑街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制112人，其中行政编制44人、事业编制68人；实有人员147人，其中行政29人、事业118人。单位管理的离退休人员45人。



## 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8,180.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,190.48万元，增长17.03%，增长的主要原因是：本年度用于民生项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,180.72万元，其中：财政拨款收入8,180.72万元，占100%。

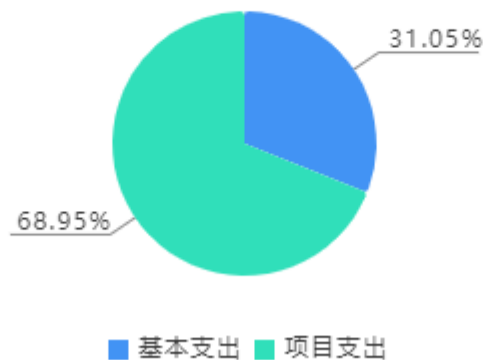
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,180.72万元，其中：基本支出2,540.03万元，占31.05%；项目支出5,640.68万元，占68.95%。

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8,180.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,190.48万元，增长17.03%，增长的主要原因是：本年度用于民生项目支出增加。

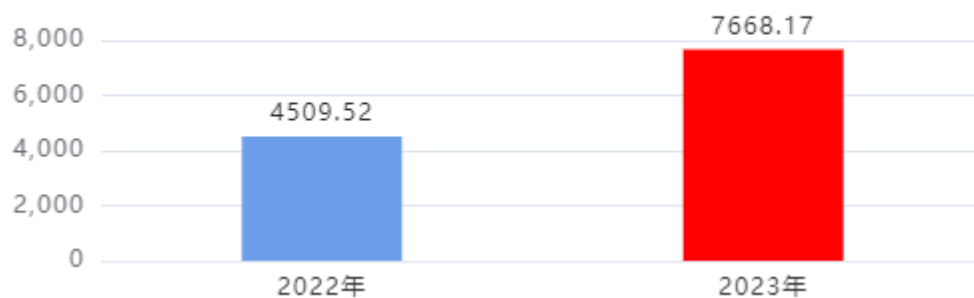
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



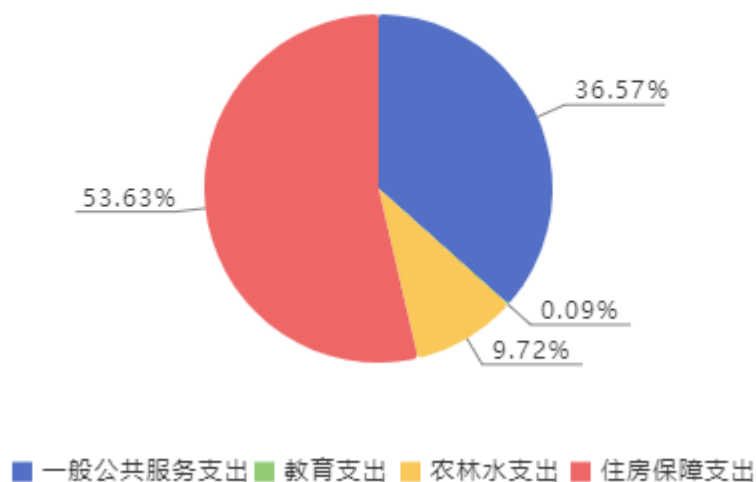
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,005.98万元，支出决算7,668.17万元，完成年初预算的255.10%。占本年支出合计的93.73%。与上年相比，财政拨款支出增加3,158.65万元，增长70.04%，增长的主要原因是：本年度用于民生项目支出增加。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算64.79万元，新增支出的主要原因是：功能分类内部调整。

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1,786.29万元，支出决算2,362.82万元，完成年初预算的132.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类内部调整。

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417.92万元，支出决算368.44万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：功能分类内部调整。

4. 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0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类内部调整输入。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.10万元，新增支出的主要原因是：功能分类内部调整。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.55万元，新增支出的主要原因是：功能分类内部调整。

7. 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14.54万元，新增支出的主要原因是：功能分类内部调整。

8. 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75万元，支出决算117.40万元，完成年初预算的156.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村建设提升支出。

9. 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613.11万元，支出决算613.11万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,000万元，新增支出的主要原因是：加快新农村改造项目步伐，增加项目投资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算113.06万元，支出决算112.42万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整。

## 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2,540.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,399.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费140.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023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512.54万元，支出决算512.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算15.62万元，主要用于：城区社区改造提升。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算80.64万元，主要用于：农村基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。本年支出决算19.64万元，主要用于：拆迁改造项目过渡费支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算92.53万元，主要用于：提升农村土地复耕治理支出。

5. 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196.69万元，主要用于：新农村建设和美丽和谐乡村投入。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算107.42万元，主要用于：土地流费支出。

## **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23万元，支出决算23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：用于购买通讯保障用车。

#### **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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

## 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护和运行费用。

## 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150.55万元，支出决算140.62万元，完成预算的93.40%，支出减少的主要原因是：节约经费开支。支出决算比上年增加2.88万元，增长的主要原因是：本年度单位业务范围增加，费用支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车5辆，执法执勤用车3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1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，本部门组织对2023年一般公共预算14个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目3个，共涉及资金5128.14万元，占一般公共预算项目支出总额的66.88%；组织对2023年度政府性基金预算9个项目支出开展了绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金512.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门组织对2023年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金512.54万元。

#### （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，全年预算数4,862.92万万元，执行数8,180.72万元，完成预算的168.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩在疫情防控的情况下厉行节约，使全年支出减少。在支出减少的情况下全面完成年初预算各项指标和任务，并完全履行了部门职能和职责。发现的问题及原因：对于某些突发事件处置不到位，结果有所差异。下一步改进措施：精细化预算编制，严格根据预算执行，厉行节约，使财政资金使用更高效、合理。

表14

部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称       |        | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |                                      |          |            |
|----------------|--------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容          | 预算金额（万元）                             |          |            |
|                |        |               | 总额                                   | 财政拨款     | 其他资金       |
|                | 保障部门运转 | 保障部门运转        | 8,180.72                             | 8,180.72 |            |
|                | 金额合计   |               | 8,180.72                             | 8,180.72 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障部门运转 |               |                                      |          |            |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容                                 |          | 指标值        |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 保障运行时间                               |          | 一年         |
|                |        | 质量指标          | 保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升 |          | 有效保障部门职能实现 |
|                |        | 时效指标          | 预算期内                                 |          | 12/31/2023 |
|                |        | 成本指标          | 预算金额内                                |          | 8,180.72   |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        |                                      |          |            |
|                |        | 社会效益指标        | 提升基层政权建设                             |          | 明显提升       |
|                |        | 生态效益指标        |                                      |          |            |
|                |        | 可持续影响指标       |                                      |          |            |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                                |          | 100%       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### （三）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2963.57元，执行数5640.68万元，完成预算的190.33%。

表13

项目绩效自评表

|              |                                         |           |               |             |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                         |           | 2023村级经费      |             |    |
| 主管部门         |                                         |           | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额：      | 190.00      |    |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款       | 190.00      |    |
|              |                                         |           | 其他资金          |             |    |
| 总体目标         | 鹿苑街办辖区4个大村，15个小村，合计19个村，每村10万元，合计190万元。 |           |               |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容          | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 支付村数量         | 19个村        |    |
|              |                                         | 质量指标      | 保障基层工作正常运转    | 完全保障        |    |
|              |                                         | 时效指标      | 预算期内          | 2023年12月31日 |    |
|              |                                         | 成本指标      | 预算金额内         | 1900000元    |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |               |             |    |
|              |                                         | 社会效益指标    | 保障基层工作正常进行    | 完全保障        |    |
|              |                                         | 生态效益指标    |               |             |    |
|              |                                         | 可持续影响指标   |               |             |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 基层干部满意度       | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

|              |                    |           |               |             |    |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                    |           | 2023年人大代表活动经费 |             |    |
| 主管部门         |                    |           | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额：      | 3.00        |    |
|              |                    |           | 其中：财政拨款       | 3.00        |    |
|              |                    |           | 其他资金          |             |    |
| 总体目标         | 街办人大代表工作室修缮，30000元 |           |               |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标      | 指标内容          | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 工程完成率         | 100%        |    |
|              |                    | 质量指标      | 工程验收标准        | 合格          |    |
|              |                    | 时效指标      | 预算期内          | 2023年12月31日 |    |
|              |                    | 成本指标      | 预算金额内         | 30000元      |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |               |             |    |
|              |                    | 社会效益指标    | 提升人大代表办公环境    | 明显提升        |    |
|              |                    | 生态效益指标    |               |             |    |
|              |                    | 可持续影响指标   |               |             |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度       | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 乡村振兴专项资金 |
|------|----------|

|              |                  |               |          |       |             |    |
|--------------|------------------|---------------|----------|-------|-------------|----|
| 主管部门         |                  | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |          |       |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额：      |          | 75.00 |             |    |
|              |                  | 其中：财政拨款       |          | 75.00 |             |    |
|              |                  | 其他资金          |          |       |             |    |
| 总体目标         | 乡村振兴专项资金，750000元 |               |          |       |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标             | 二级指标          | 指标内容     |       | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标             | 数量指标          | 补助村个数    |       | 8个村         |    |
|              |                  | 质量指标          | 提升乡村经济建设 |       | 明显提升        |    |
|              |                  | 时效指标          | 预算期内     |       | 2023年12月31日 |    |
|              |                  | 成本指标          | 预算金额内    |       | 750000元     |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标        |          |       |             |    |
|              |                  | 社会效益指标        | 提高建设新农村  |       | 明显提升        |    |
|              |                  | 生态效益指标        |          |       |             |    |
|              |                  | 可持续影响指标       |          |       |             |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标     | 群众满意度    |       | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

|      |               |      |
|------|---------------|------|
| 项目名称 | 第一书记专项资金      |      |
| 主管部门 | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |      |
|      | 实施期资金总额：      | 0.60 |

|              |                |           |             |             |    |
|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 资金金额<br>(万元) |                | 其中：财政拨款   |             | 0.60        |    |
|              |                | 其他资金      |             |             |    |
| 总体目标         | 第一书记专项资金，6000元 |           |             |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容        | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 支付第一书记数     | 1个          |    |
|              |                | 质量指标      | 提升第一书记工作积极性 | 明显提升        |    |
|              |                | 时效指标      | 预算期内        | 2023年12月31日 |    |
|              |                | 成本指标      | 预算金额内       | 6000元       |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |             |             |    |
|              |                | 社会效益指标    | 提升书记工作荣誉感   | 明显提升        |    |
|              |                | 生态效益指标    |             |             |    |
|              |                | 可持续影响指标   |             |             |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度     | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

|              |                         |      |      |      |
|--------------|-------------------------|------|------|------|
| 项目名称         | 2022年2294号文件第三批美丽党建奖励资金 |      |      |      |
| 主管部门         | 西安市高陵区鹿苑街道办事处           |      | 实施期限 |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                | 1.00 | 年度资金 | 1.00 |
|              | 其中：财政拨款                 | 1.00 | 其中：财 | 1.00 |
|              | 其他资金                    |      | 其他资金 |      |

|        |                 |           |           |                 |    |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----|
| 总体目标   | 实施期总目标          |           |           | 年度总目标           |    |
|        | 第三批美丽党建奖励资金，1万元 |           |           | 第三批美丽党建奖励资金，1万元 |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容      | 指标值             | 备注 |
|        | 产出指标            | 数量指标      | 奖励村数量     | 1个              |    |
|        |                 | 质量指标      | 促进乡村党建    | 明显促进            |    |
|        |                 | 时效指标      | 预算期内      | 2023年12月31日     |    |
|        |                 | 成本指标      | 预算金额内     | 10000元          |    |
|        | 效益指标            | 经济效益指标    |           |                 |    |
|        |                 | 社会效益指标    | 促进基层党组织建设 | 有效促进            |    |
|        |                 | 生态效益指标    |           |                 |    |
|        |                 | 可持续影响指标   |           |                 |    |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 党员满意度     | 100%            |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

|              |  |               |        |      |        |
|--------------|--|---------------|--------|------|--------|
| 项目名称         |  | 2022年第一季度观摩赛  |        |      |        |
| 主管部门         |  | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |        | 实施期限 |        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      | 729.83 | 年度资金 | 729.83 |
|              |  | 其中：财政拨款       | 729.83 | 其中：财 | 729.83 |
|              |  | 其他资金          |        | 其他资金 |        |
| 实施期总目标       |  |               | 年度总目标  |      |        |

|        |                                   |         |           |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|------|
| 总体目标   | 2022年第一季度观摩赛沿线涉及我街办9个村高速路沿线环境卫生整治 |         |           | 2022年第一季度观摩赛沿线涉及我街办9个村高速路沿线环境卫生整治 |      |
|        | 一级指标                              | 二级指标    | 指标内容      | 指标值                               | 备注   |
| 年度绩效指标 | 产出指标                              | 数量指标    | 涉及村数量     | 9个村                               |      |
|        |                                   | 质量指标    | 提升环境清理    | 明显提升                              |      |
|        |                                   | 时效指标    | 预算期内      | 2023年12月31日                       |      |
|        |                                   | 成本指标    | 预算金额内     | 7298300元                          |      |
|        |                                   | 经济效益指标  |           |                                   |      |
|        | 效益指标                              | 社会效益指标  | 提升环境治理    | 明显提升                              |      |
|        |                                   | 生态效益指标  |           |                                   |      |
|        |                                   | 可持续影响指标 |           |                                   |      |
|        |                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                             | 100% |
|        |                                   |         |           |                                   |      |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

|              |                  |               |                  |      |       |
|--------------|------------------|---------------|------------------|------|-------|
| 项目名称         |                  | 拆迁户春节慰问金      |                  |      |       |
| 主管部门         |                  | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |                  | 实施期限 |       |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额：      | 19.00            | 年度资金 | 19.00 |
|              |                  | 其中：财政拨款       | 19.00            | 其中：财 | 19.00 |
|              |                  | 其他资金          |                  | 其他资金 |       |
| 总体目标         | 实施期总目标           |               | 年度总目标            |      |       |
|              | 拆迁户春节慰问金 190000元 |               | 拆迁户春节慰问金 190000元 |      |       |

|        |                |           |          |                |    |
|--------|----------------|-----------|----------|----------------|----|
|        | 拆迁补偿费用，190000元 |           |          | 拆迁补偿费用，190000元 |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容     | 指标值            | 备注 |
|        | 产出指标           | 数量指标      | 慰问人数     | 190户           |    |
|        |                | 质量指标      | 提升拆迁户幸福感 | 明显提升           |    |
|        |                | 时效指标      | 预算期内     | 2023年12月31日    |    |
|        |                | 成本指标      | 预算金额内    | 190000元        |    |
|        | 效益指标           | 经济效益指标    |          |                |    |
|        |                | 社会效益指标    | 提升社会安全感  | 明显提升           |    |
|        |                | 生态效益指标    |          |                |    |
|        |                | 可持续影响指标   |          |                |    |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 拆迁户满意度   | 明显提升           |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

|              |                                                                |               |                                                                |      |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| 项目名称         |                                                                | 东方红延伸段征地及租地款  |                                                                |      |       |
| 主管部门         |                                                                | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |                                                                | 实施期限 |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                | 实施期资金总额：      | 13.57                                                          | 年度资金 | 13.57 |
|              |                                                                | 其中：财政拨款       | 13.57                                                          | 其中：财 | 13.57 |
|              |                                                                | 其他资金          |                                                                | 其他资金 |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                         |               | 年度总目标                                                          |      |       |
|              | 东方西延段涉及征地1.307亩，农村发展基金7842元，清苗款6274元，租地1.93亩金额9264元，地面附着物2.3万元 |               | 东方西延段涉及征地1.307亩，农村发展基金7842元，清苗款6274元，租地1.93亩金额9264元，地面附着物2.3万元 |      |       |

|        |       |           |            |             |    |
|--------|-------|-----------|------------|-------------|----|
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容       | 指标值         | 备注 |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 涉及地亩数      | 3.237亩      |    |
|        |       | 质量指标      | 保障工程顺利进行   | 完全保障        |    |
|        |       | 时效指标      | 预算期内       | 2023年12月31日 |    |
|        |       | 成本指标      | 预算金额内      | 135700元     |    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |            |             |    |
|        |       | 社会效益指标    | 保障失地农民合法权益 | 完全保障        |    |
|        |       | 生态效益指标    |            |             |    |
|        |       | 可持续影响指标   |            |             |    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

|              |                            |               |                            |      |        |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------|--------|
| 项目名称         |                            | 过渡费           |                            |      |        |
| 主管部门         |                            | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |                            | 实施期限 |        |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额：      | 594.30                     | 年度资金 | 594.30 |
|              |                            | 其中：财政拨款       | 594.30                     | 其中：财 | 594.30 |
|              |                            | 其他资金          |                            | 其他资金 |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                     |               | 年度总目标                      |      |        |
|              | 过渡费春节慰问，197户，780人，5943000元 |               | 过渡费春节慰问，197户，780人，5943000元 |      |        |
|              | 一级指标                       | 二级指标          | 指标内容                       | 指标值  | 备注     |
|              |                            |               |                            |      |        |

|                |       |           |             |             |  |
|----------------|-------|-----------|-------------|-------------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 支付人数        | 780人        |  |
|                |       | 质量指标      | 保障拆迁户最低生活标准 | 完全保障        |  |
|                |       | 时效指标      | 预算期内        | 2023年12月31日 |  |
|                |       | 成本指标      | 预算金额内       | 5943000元    |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |             |             |  |
|                |       | 社会效益指标    | 保障拆迁户生活     | 完全保障        |  |
|                |       | 生态效益指标    |             |             |  |
|                |       | 可持续影响指标   |             |             |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁户满意度      | 100%        |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

|                |                          |               |                          |             |        |
|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------|
| 项目名称           |                          | 政法一路征地款       |                          |             |        |
| 主管部门           |                          | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |                          | 实施期限        |        |
| 资金金额<br>(万元)   |                          | 实施期资金总额：      | 423.41                   | 年度资金总额      | 423.41 |
|                |                          | 其中：财政拨款       | 423.41                   | 其中：财政拨款     | 423.41 |
|                |                          | 其他资金          |                          | 其他资金        |        |
| 总目标            | 实施期总目标                   |               | 年度总目标                    |             |        |
|                | 政法一路建设，街办负责16.972亩、清表等项目 |               | 政法一路建设，街办负责16.972亩、清表等项目 |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                     | 二级指标          | 指标内容                     | 指标值         | 备注     |
|                | 产出指标                     | 数量指标          | 涉及地亩数                    | 16.792亩     |        |
|                |                          | 质量指标          | 提升营商环境                   | 明显提升        |        |
|                |                          | 时效指标          | 预算期内                     | 2023年12月31日 |        |
|                |                          | 成本指标          | 预算金额内                    | 423.41万元    |        |

|  |       |           |        |      |  |
|--|-------|-----------|--------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |        |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升营商环境 | 明显提升 |  |
|  |       | 生态效益指标    |        |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   |        |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 100% |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

表16

专项资金绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |               | 乡村振兴专项资金      |            |               |       |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|
| 主管部门     |               | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |            | 实施期限          | 2023年 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：      | 75.00         | 年度资金总额：    | 75.00         |       |
|          | 其中：财政拨款       | 75.00         | 其中：财政拨款    | 75.00         |       |
|          | 其他资金          |               | 其他资金       |               |       |
| 总体目标     | 实施期总目标        |               |            | 年度目标          |       |
|          | 乡村振兴专项资金，75万元 |               |            | 乡村振兴专项资金，75万元 |       |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标          | 指标内容       | 指标值           | 备注    |
|          | 产出指标          | 数量指标          | 补助村个数      | 8个            |       |
|          |               |               | 提升乡村经济建设   | 明显提升          |       |
|          |               |               | 预算期内       | 12/31/2023    |       |
|          |               |               | 预算金额内      | 75万元          |       |
|          |               | 质量指标          |            |               |       |
|          |               |               |            |               |       |
|          |               |               |            |               |       |
|          |               |               |            |               |       |
|          |               | 时效指标          | 完成时间       | 全年            |       |
|          |               |               |            |               |       |
|          |               |               |            |               |       |
|          |               | 成本指标          | 在预算资金内完成工作 | 195万元         |       |
|          |               | 社会效益指标        |            |               |       |
|          |               |               | 促进人大代表工作   | 代表依法履职促进全区工作  |       |
|          |               | 生态效益指标        |            |               |       |

|  |       |           |              |            |  |
|--|-------|-----------|--------------|------------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 人大代表自身素质普遍提升 | 提升人大代表服务水平 |  |
|  |       |           |              |            |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度        | ≥85%       |  |

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 城西社区安置房二期建设。本部门对城西社区安置房二期建设开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《城西社区安置房二期建设项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 城西社区安置房二期建设。评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《城西社区安置房二期建设项目绩效评价报告》。

## 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. 西安市高陵区鹿苑街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）86912090。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      | 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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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  | 7,668.17 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,804.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 512.54   | 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 | 6.55     |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 512.54   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 745.05   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 4,112.42 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 8,180.72 | 本年支出合计          | 57 | 8,180.72 |
| 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 | 8,180.72 | 总计              | 60 | 8,180.72 |

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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                 | 8,180.72 | 8,180.72 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 2,804.15 | 2,804.15 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务               | 64.79    | 64.79    |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行               | 64.79    | 64.79    |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 2,731.26 | 2,731.26 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行               | 2,362.82 | 2,362.82 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 368.44   | 368.44   |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 8.10     | 8.10     |        |      |      |          |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务           | 8.10     | 8.10     |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出               | 6.55     | 6.55     |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务             | 6.55     | 6.55     |        |      |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出         | 6.55     | 6.55     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 512.54   | 512.54   |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 512.54   | 512.54   |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出             | 15.62    | 15.62    |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 80.64    | 80.64    |        |      |      |          |      |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |      |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 92.53    | 92.53    |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 196.69   | 196.69   |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.42   | 107.42   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 745.05   | 745.05   |        |      |      |          |      |

| 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           | 14. 54     | 14. 54     |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展         | 14. 54     | 14. 54     |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 117. 40    | 117. 40    |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展           | 117. 40    | 117. 40    |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革         | 613. 11    | 613. 11    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 613. 11    | 613. 11    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 4, 112. 42 | 4, 112. 42 |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 4, 000. 00 | 4, 000. 00 |        |      |      |          |      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 4, 000. 00 | 4, 000. 00 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 112. 42    | 112. 42    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 112. 42    | 112. 42    |        |      |      |          |      |

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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                 | 8,180.72 | 2,540.03 | 5,640.68 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 2,804.15 | 2,427.61 | 376.54   |        |      |           |
| 20101   | 人大事务               | 64.79    | 64.79    |          |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行               | 64.79    | 64.79    |          |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 2,731.26 | 2,362.82 | 368.44   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行               | 2,362.82 | 2,362.82 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 368.44   |          | 368.44   |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 8.10     |          | 8.10     |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务           | 8.10     |          | 8.10     |        |      |           |
| 205     | 教育支出               | 6.55     |          | 6.55     |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务             | 6.55     |          | 6.55     |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出         | 6.55     |          | 6.55     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 512.54   |          | 512.54   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 512.54   |          | 512.54   |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出             | 15.62    |          | 15.62    |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 80.64    |          | 80.64    |        |      |           |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 19.64    |          | 19.64    |        |      |           |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 92.53    |          | 92.53    |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 196.69   |          | 196.69   |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.42   |          | 107.42   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 745.05   |          | 745.05   |        |      |           |

| 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           | 14. 54     |         | 14. 54     |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展         | 14. 54     |         | 14. 54     |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 117. 40    |         | 117. 40    |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展           | 117. 40    |         | 117. 40    |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 613. 11    |         | 613. 11    |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 613. 11    |         | 613. 11    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 4, 112. 42 | 112. 42 | 4, 000. 00 |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 4, 000. 00 |         | 4, 000. 00 |        |      |           |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 4, 000. 00 |         | 4, 000. 00 |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 112. 42    | 112. 42 |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 112. 42    | 112. 42 |            |        |      |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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  | 7,668.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,804.15 | 2,804.15   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 512.54   | 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 | 6.55     | 6.55       |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 512.54   |            | 512.54      |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 745.05   | 745.05     |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 4,112.42 | 4,112.42   |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 8,180.72 | 本年支出合计          | 59 | 8,180.72 | 7,668.17   | 512.54      |              |
| 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 | 8,180.72 | 合计              | 64 | 8,180.72 | 7,668.17   | 512.54      |              |

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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              | 7,668.17 | 2,540.03 | 5,128.14 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,804.15 | 2,427.61 | 376.54   |
| 20101   | 人大事务            | 64.79    | 64.79    |          |
| 2010101 | 行政运行            | 64.79    | 64.79    |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,731.26 | 2,362.82 | 368.44   |
| 2010301 | 行政运行            | 2,362.82 | 2,362.82 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 368.44   |          | 368.44   |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 8.10     |          | 8.10     |
| 2013602 | 一般行政管理事务        | 8.10     |          | 8.10     |
| 205     | 教育支出            | 6.55     |          | 6.55     |
| 20501   | 教育管理事务          | 6.55     |          | 6.55     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 6.55     |          | 6.55     |
| 213     | 农林水支出           | 745.05   |          | 745.05   |
| 21301   | 农业农村            | 14.54    |          | 14.54    |
| 2130122 | 农业生产发展          | 14.54    |          | 14.54    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 117.40   |          | 117.40   |
| 2130505 | 生产发展            | 117.40   |          | 117.40   |
| 21307   | 农村综合改革          | 613.11   |          | 613.11   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 613.11   |          | 613.11   |
| 221     | 住房保障支出          | 4,112.42 | 112.42   | 4,000.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 4,000.00 |          | 4,000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 4,000.00 |          | 4,000.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 112.42   | 112.42   |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 112.42   | 112.42   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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         | 2,381.75 | 302    | 商品和服务支出   | 140.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 655.66   | 30201  | 办公费       | 23.99  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 225.74   | 30202  | 印刷费       | 34.02  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 703.39   | 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           | 245.37   | 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 | 158.00   | 30206  | 电费        | 7.02   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 41.95    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 166.34   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 0.76   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 184.82   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.50     | 30213  | 维修（护）费    | 7.06   | 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      | 17.65    | 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     | 0.52   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 5.00     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 12.65    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 4.20   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 30.00  | 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       | 6.53   | 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 | 3.00   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 23.53  | 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 |                | 2,399.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 140.62 |

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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                 |         | 512.54 | 512.54 |      | 512.54 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 512.54 | 512.54 |      | 512.54 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 512.54 | 512.54 |      | 512.54 |         |
| 2120803 | 城市建设支出             |         | 15.62  | 15.62  |      | 15.62  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |         | 80.64  | 80.64  |      | 80.64  |         |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           |         | 19.64  | 19.64  |      | 19.64  |         |
| 2120814 | 农业生产发展支出           |         | 92.53  | 92.53  |      | 92.53  |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         |         | 196.69 | 196.69 |      | 196.69 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 107.42 | 107.42 |      | 107.42 |         |

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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 | 23.00      |          | 23.00        | 20.00   | 3.00      |       |     |     |
| 决算数 | 23.00      |          | 23.00        | 20.00   | 3.00      |       |     |     |

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。