

西安市高陵区通远街道办事处（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

部门主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责

西安市高陵区通远街道办事处2023年在保障街办日常工作开展的基础上，保质保量完成上级下达的各项工作任务，在建及计划建设的项目稳步推进。

主要职责。

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团

体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

二、部门决算单位构成

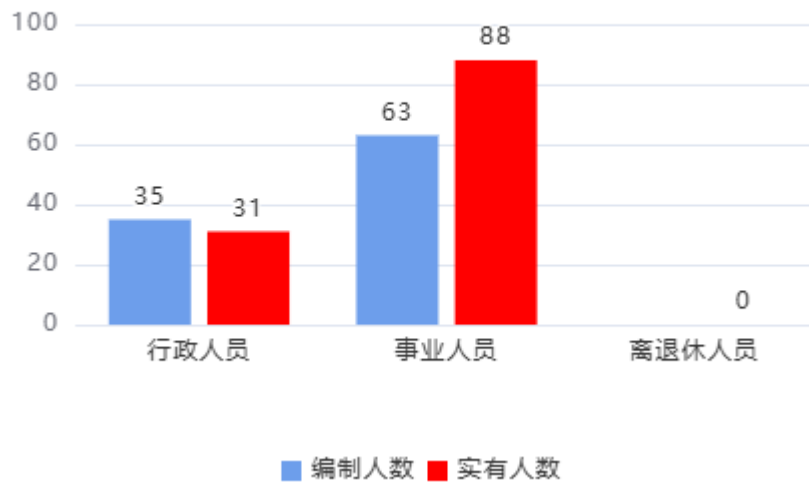
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区通远街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制98人，其中行政编制35人、事业编制63人；实有人员119人，其中行政31人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

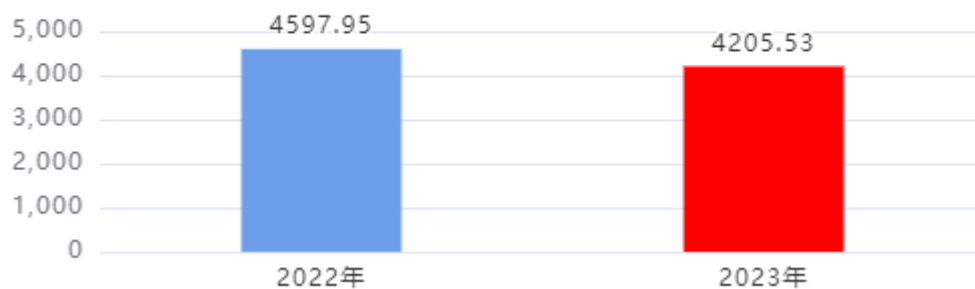


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,205.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少392.42万元，下降8.53%，下降的主要原因是：项目减少。

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4,205.53万元，其中：财政拨款收入4,205.53万元，占100%。

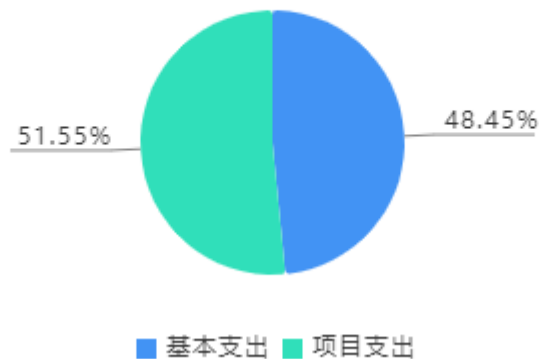
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,205.53万元，其中：基本支出2,037.73万元，占48.45%；项目支出2,167.81万元，占51.55%。

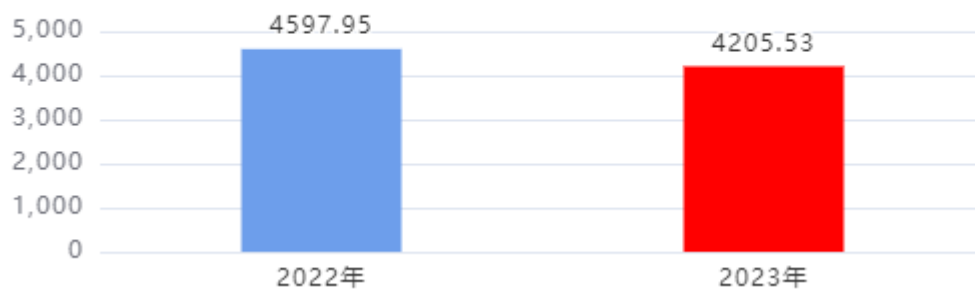
支出结构图



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4,205.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少392.42万元，下降8.53%，下降的主要原因是：项目减少。

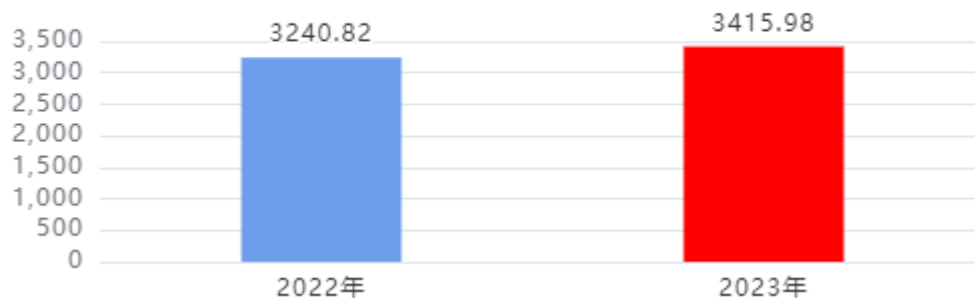
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



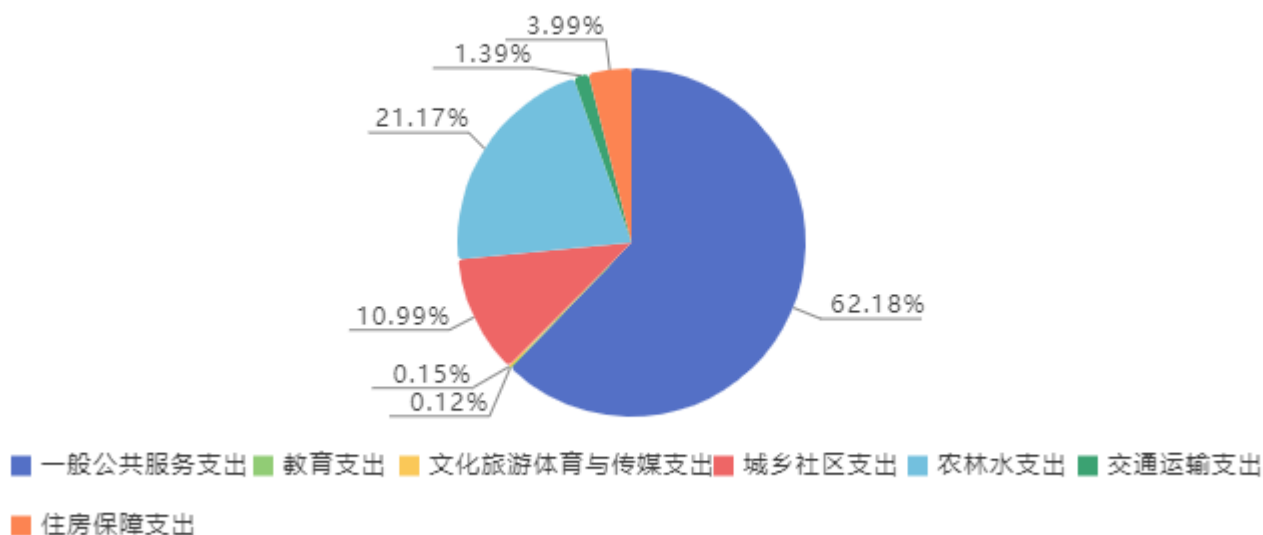
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,772.87万元，支出决算3,415.98万元，完成年初预算的123.19%。占本年支出合计的81.23%。与上年相比，财政拨款支出增加175.16万元，增长5.40%，增长的主要原因是：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算871.19万元，支出决算1,260.75万元，完成年初预算的144.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资和奖金预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算77.12万元，支出决算257.75万元，完成年初预算的334.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加项目预算。

3. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 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598.96万元，支出决算597.97万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩支出。

5. 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1.20万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第一书记省级补助资金。

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4万元，新增支出的主要原因是：年中追加23年社区教育专项资金预算支出。

7. 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5万元，新增支出的主要原因是：年中追加新时代文明实践项目。

8. 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419.91万元，支出决算375.48万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩支出。

9. 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43.59万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央财政粮油生产保障资金和三夏抢收抢种应急服务补助资金。

10. 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70万元，支出决算119.66万元，完成年初预算的170.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

11. 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589.88万元，支出决算560.06万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算47.59万元，支出决算47.59万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.01万元，支出决算136.44万元，完成年初预算的148.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和工资调整公积金基数增加。

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2,037.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,915.55万元，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、奖励金。

（二）公用经费122.18万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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787.74万元，支出决算787.74万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算100.66万元，主要用于：西阎快速干线项目30.73万元、通远街办污水处理项目24.71万元、纬二路项目华邑村公建款23.56万元、中央生态环保督察信访案件批办问题整改费用16.72万元。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算16万元，主要用于：专项维稳经费10万元、23年元旦、春节文化、体育系列活动项目支出5万元。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算403.05万元，主要用于：全省发展新型农村集体经济现场会项目178.04万元、何村小村并大村项目206.07万元、管寺村美丽乡村道路硬化工程17.80万元。

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64.03万元，主要用于：第一批农村宅基地制度改革项目18万元、23年三夏工作经费28.90万元、农产品质量安全建管站工作经费9.96万元、农业产业高质量发展补助增加6.44万元。

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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算57.76万元，主要用于：通远村社区服务中心补助7.76万元、22年省级扶持村级集体经济发展壮大补助50万元。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算44.06万元，主要用于：省级农村人居环境及厕所革命资金35.35万元、原湾子镇景观广场设计费7.71万元。

7. 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102.18万元，主要用于：疫情防控经费38万元、火箭村菜蔓收集处理台资金16.61万元、史喻村供水工程补偿及水塔拆除资金32.59万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.81万元，支出决算1.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算1.81万元，主要用于：国有企业退休人员经费。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：政府压缩支出。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油和维修费用。

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101.71万元，支出决算122.18万元，完成预算的120.13%。支出决算比上年减少3.91万元，下降的主要原因是：政府压缩支出。

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1,854.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,754.29万元、政府采购服务支出100.00万元。

（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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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0%。

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10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是环卫清洁用车。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，主要有以下工作成果1. 壮大经济赋动能。探索形成了以党建引领、红色文化传承为基，绿色发展、生态建设为要，经济发展、收入增长为先的“红绿金”融合发展思路。完成智能制造产业园（二期）项目253户房屋拆迁、921亩土地征收等工作。围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理重点领域，梳理形成2024年44个计划项目，并组织召开项目对接会。编制《通远街道发展战略规划》和东张市村、生王村、火箭村乡村振兴规划。指导成立西安红绿金农旅发展有限公司，推动村集体经济发展取得实际突破。东张市村、灰堆村分别向村民分红10万元、4.1万元。清理整治农村集体经济“问题”合同563份，涉及资金总额587.98万元，推动“三资”管理更加规范透明。培育职业农民和经纪人180余人，扶持专业合作社60余家，建立农户企业微信群157个。成立通远街道番茄产业协会，加速番茄产业品质化、品牌化、特色化、规模化发展；通远“土特产”“伴手礼”走出国门，在墨西哥展销，打造形成区域公用品牌。

2. 改善民生优服务。坚持攻坚克难、压茬推进，全力保障官路村、通远村等7个村16个组604户2422人回迁安置。新建投用官寺村、灰堆村、生王村3家“高·幸食堂”，探索将助餐服务与市场营销、文化娱乐、健康医疗、农事体验等有机结合，特别是东

张市村“高·幸食堂”运营模式得到省委主要领导批示肯定，民政部调研组、省政府主要领导和市委、市政府主要领导开展专题调研。扎实开展“通·心计划”“四百工程”，摸清七类人员现状，做好帮扶关爱。建立民生实事承诺事项清单，梳理承诺实事43件，限期整改、定期回访，实现闭环管理。配合完成20条公路、10个村生产路建设改善提升工作，架设低压线路2500米，排水渠清淤10000米。组织开展计算机职业技能和残疾人就业技能等系列培训，完成农村劳动力转移就业3300人。持续完善政务服务业务范围，优化事项办理流程30余项，确保群众办事“最多跑一次”。

3. 提升环境塑形象。改造提升2个秸秆菜蔓收集处理站，新建3个收集台，清理秸秆、菜蔓等易燃物5000余吨。整治各类违法图斑793处，荣获“西安市2022年度耕地保护激励单位”称号。制定《通远街道环境卫生检查评比办法（试行）》，每周集中清扫、每月评比考核，进一步激发人居环境建设内生动力。指导创建市级美丽庭院8户、省级美丽庭院1户，以庭院小美促进乡村大美。落实三级网格化管理机制，针对重点区域开展全天候巡查检查，加强在建工地及重点企业进出口管理，切实做到“七个百分百”“七个到位”，全年空气主要指标位于全区前列。

4. 强化治理保平安。探索建立“大平安”建设工作联席会议机制，综合运用“三到位一处理”做好群众工作，累计化解纠纷86件，矛盾纠纷调解案例入选《2023西安市人民调解优秀案例汇编》。持续规范整治早市、夜市、便民市场及两个集市，强化门店商户出店、占道经营等行为监管，确保道路畅通、市场规范。全面推进“智慧通远”项目建设，专职网格员完成巡查任务3528

次，利用“长安E格”APP完成问题事件上报处置8342件，办结率100%。

本部门在部门决算中反映全省发展新型农村集体经济现场会项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金206.07万元，占部门预算项目支出总额的5%。

组织对本部门2023年度主管的西安市2023年第三批文化产业发展专项资金、2023年第一批市级农村发展专项资金、管寺村村集体育苗基地产业建设项目、三夏抢收抢种应急服务补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额53.09万元。

组织对何村小村并大村等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金206.07万元，从评价情况来看，全年预算数206.76万元，执行数206.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善群众生活居住条件，提高人民群众幸福感指数。发现的问题及原因：何村工程款支付不及时。下一步改进措施：及时申请项目资金，保障项目顺利实施。

（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95，全年预算数4205.53万元，执行数4205.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保持街办和村集体的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区通远街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	4205.53				
			其中：本年一般公共预算拨款	3415.98				
			其他资金					
年度总体目标	通远街办2023年部门支出总计4205.53万元元，涉及通远街办多个项目，用来维持街办和村集体的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内行政村数量	18个	18个	10	10	
		质量指标	按照相关要求	90%以上	95%	15	14	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	金额	4205.53万元	4205.53万元	15	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	促进	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映何村小村并大村等1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数206.76万元，执行数206.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善群众生活居住条件，提高人民群众幸福感指数。发现的问题及原因：何村工程款支付不及时。下一步改进措施：及时申请项目资金，保障项目顺利实施。

何村小村并大村项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	206.07				
			其中：本年一般公共预算拨款	206.07				
			其他资金	0				
年度总体目标	通远项目实施，改善群众生活居住条件，提高群众幸福指数							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量完成情况	已完工	100%	15	14	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目预算内	206.07万元	206.07万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众居住条件满意度	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	提高群众居住条件，减少生活垃圾污染	减少	减少	10	9	
		可持续影响指标	推进农村土地集约利用	促进	促进	10	9	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	19	
合计						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的西安市2023年第三批文化产业发展专项资金、2023年第一批市级农村发展专项资金、管寺村村集体育苗基地产业建设项目、三夏抢收抢种应急服务补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额53.09万元。

1. 西安市2023年第三批文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为认真贯彻落实市委、市政府关于加强文化建设的决策部署，充分发挥文化产业发展专项资金的激励引导和示范带动作用，推动我区文化事业繁荣发展和文化产业做大做强，奖励扶持一批文化产业和文化项目，推动我区文化产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年第一批市级农村发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2.09万元，执行数2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通远街办辖区18个行政村，完成资产清查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 官寺村村集体育苗基地产业建设专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数9万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：提高项目实施增加群众收入，发展村集体经济。发现的问题及原因：预算执行为完成。下一步改进措施：及时完成预算指标。

4. 三夏抢收抢种应急服务补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦联合收割机、玉米夹指式播种机、粮食烘干机设备补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市2023年第三批文化产业发展专项资金绩效自评表

单位名称			西安市高陵区通远街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	12				
			其中：本年一般公共预算拨款	12				
			其他资金	0				
年度总体目标	为认真贯彻落实市委、市政府关于加强文化建设的决策部署，充分发挥文化产业发展专项资金的激励引导和示范带动作用，推动我区文化事业繁荣发展和文化产业做大做强，奖励扶持一批文化产业和文化项目，推动我区文化产业高质量发展。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励扶持文化产业项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	12万元	12万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业的带动率	≥5%	>3	10	8	
		生态效益指标	提升收扶持文化产业项目单位就业率	≥5%	>3	10	9	
		可持续影响指标	我市文化产业可持续发展活力提升	≥1%	>0.5	10	9	
	满意度指标（20分）	服务对象	群众满意度	95%以上	93%	20	19	
		满意度指标						
合计						100	95	

2023年第一批市级农村发展专项资金绩效自评表

单位名称			西安市高陵区通远街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	2.09				
			其中：本年一般公共预算拨款	2.09				
			其他资金	0				
年度总体目标	通远街办辖区18个行政村，开展资产清查工作							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及行政村数量	18个	1个	10	10	
		质量指标	清查工作按时完成	按时	按时完成	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	2.09万元	2.09万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	规范管理，提高集体经济组织运行效益	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	明确权属关系，促进村集体经济资产安全发展	增进	增进	15	13	
	满意度指标（20分）	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%	20	19	
合计						100	97	

官寺村村集体育苗基地产业建设专项资金绩效自评表

单位名称			西安市高陵区通远街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	20				
			其中：本年一般公共预算拨款	20				
			其他资金	0				
年度总体目标	提高项目实施增加群众收入，发展村集体经济							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及亩数	97亩	未完成	10	4	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	4.5	
		成本指标	建设成本	20万元	9万元	15	4.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发展集体经济，提高农民收入	≥93%	未完成	10	4	
		社会效益指标	产业项目联农助农	≥780户	未完成	10	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支持项目持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象	村民满意度	95%以上	95%	20	19	
		满意度指标						
合计						100	65	

三夏抢收抢种应急服务补助资金专项资金绩效自评表

单位名称			西安市高陵区通远街道办事处						
资金（万元）				预算金额					
			年度资金总额	30					
			其中：本年一般公共预算拨款	30					
			其他资金	0					
年度总体目标	小麦联合收割机、玉米夹指式播种机、粮食烘干机设备补助								
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	补贴机具数量	35台	35台	10	10		
		质量指标	小麦抢收及时	及时	及时	15	15		
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算控制数	30万元	30万元	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低损失	明显降低	明显降低	15	14		
		社会效益指标							
		生态效益指标	周边环境影响	较小	较小	15	13		
		可持续影响指标							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	农民满意度	95%以上	95%	20	19		
	合计					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对全省发展新型农村集体经济现场会项目、景观项目绩效评价开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于全省发展新型农村集体经济现场会项目、景观项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年未开展财政重点项目绩效评价。

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. 西安市高陵区通远街道办事处（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。

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）86080125。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	否	
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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,415.98	一、一般公共服务支出	31	2,124.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	787.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.81	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	4.00
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	5.00
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	1,163.22
	12		十二、农林水支出	42	723.31
	13		十三、交通运输支出	43	47.59
	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	136.44
	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	1.81
	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	4,205.53	本年支出合计	57	4,205.53
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	4,205.53	总计	60	4,205.53

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：西安市高陵区通远街道办事处（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, 205. 53	4, 205. 53					
201	一般公共服务支出	2, 124. 17	2, 124. 17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 121. 47	2, 121. 47					
2010301	行政运行	1, 260. 75	1, 260. 75					
2010302	一般行政管理事务	257. 75	257. 75					
2010308	信访事务	5. 00	5. 00					
2010350	事业运行	597. 97	597. 97					
20132	组织事务	2. 70	2. 70					
2013202	一般行政管理事务	2. 70	2. 70					
205	教育支出	4. 00	4. 00					
20501	教育管理事务	4. 00	4. 00					
2050199	其他教育管理事务支出	4. 00	4. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
212	城乡社区支出	1, 163. 22	1, 163. 22					
21205	城乡社区环境卫生	375. 48	375. 48					
2120501	城乡社区环境卫生	375. 48	375. 48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787. 74	787. 74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100. 66	100. 66					
2120803	城市建设支出	16. 00	16. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	403. 05	403. 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
2120814	农业生产发展支出	64.03	64.03					
2120815	农村社会事业支出	57.76	57.76					
2120816	农业农村生态环境支出	44.06	44.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.18	102.18					
213	农林水支出	723.31	723.31					
21301	农业农村	43.59	43.59					
2130122	农业生产发展	43.59	43.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.66	119.66					
2130505	生产发展	119.66	119.66					
21307	农村综合改革	560.06	560.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.06	560.06					
214	交通运输支出	47.59	47.59					
21401	公路水路运输	47.59	47.59					
2140106	公路养护	47.59	47.59					
221	住房保障支出	136.44	136.44					
22102	住房改革支出	136.44	136.44					
2210201	住房公积金	136.44	136.44					
223	国有资本经营预算支出	1.81	1.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.81	1.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.81	1.81					

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：西安市高陵区通远街道办事处（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, 205. 53	2, 037. 73	2, 167. 81			
201	一般公共服务支出	2, 124. 17	1, 901. 29	222. 88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 121. 47	1, 901. 29	220. 18			
2010301	行政运行	1, 260. 75	1, 260. 75				
2010302	一般行政管理事务	257. 75	42. 56	215. 18			
2010308	信访事务	5. 00		5. 00			
2010350	事业运行	597. 97	597. 97				
20132	组织事务	2. 70		2. 70			
2013202	一般行政管理事务	2. 70		2. 70			
205	教育支出	4. 00		4. 00			
20501	教育管理事务	4. 00		4. 00			
2050199	其他教育管理事务支出	4. 00		4. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
212	城乡社区支出	1, 163. 22		1, 163. 22			
21205	城乡社区环境卫生	375. 48		375. 48			
2120501	城乡社区环境卫生	375. 48		375. 48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787. 74		787. 74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100. 66		100. 66			
2120803	城市建设支出	16. 00		16. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	403. 05		403. 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
2120814	农业生产发展支出	64.03		64.03			
2120815	农村社会事业支出	57.76		57.76			
2120816	农业农村生态环境支出	44.06		44.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.18		102.18			
213	农林水支出	723.31		723.31			
21301	农业农村	43.59		43.59			
2130122	农业生产发展	43.59		43.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.66		119.66			
2130505	生产发展	119.66		119.66			
21307	农村综合改革	560.06		560.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.06		560.06			
214	交通运输支出	47.59		47.59			
21401	公路水路运输	47.59		47.59			
2140106	公路养护	47.59		47.59			
221	住房保障支出	136.44	136.44				
22102	住房改革支出	136.44	136.44				
2210201	住房公积金	136.44	136.44				
223	国有资本经营预算支出	1.81		1.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.81		1.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.81		1.81			

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,415.98	一、一般公共服务支出	33	2,124.17	2,124.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	787.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.81	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	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	1,163.22	375.48	787.74	
	12		十二、农林水支出	44	723.31	723.31		
	13		十三、交通运输支出	45	47.59	47.59		
	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	136.44	136.44		
	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	1.81			1.81
	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	4,205.53	本年支出合计	59	4,205.53	3,415.98	787.74	1.81
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	4,205.53	合计	64	4,205.53	3,415.98	787.74	1.81

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,415.98	2,037.73	1,378.26
201	一般公共服务支出	2,124.17	1,901.29	222.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.47	1,901.29	220.18
2010301	行政运行	1,260.75	1,260.75	
2010302	一般行政管理事务	257.75	42.56	215.18
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	597.97	597.97	
20132	组织事务	2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70
205	教育支出	4.00		4.00
20501	教育管理事务	4.00		4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	375.48		375.48
21205	城乡社区环境卫生	375.48		375.48
2120501	城乡社区环境卫生	375.48		375.48
213	农林水支出	723.31		723.31
21301	农业农村	43.59		43.59
2130122	农业生产发展	43.59		43.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.66		119.66
2130505	生产发展	119.66		119.66
21307	农村综合改革	560.06		560.06

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.06		560.06
214	交通运输支出	47.59		47.59
21401	公路水路运输	47.59		47.59
2140106	公路养护	47.59		47.59
221	住房保障支出	136.44	136.44	
22102	住房改革支出	136.44	136.44	
2210201	住房公积金	136.44	136.44	

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,906.12	302	商品和服务支出	120.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.21	30201	办公费	67.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	601.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.60	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.43	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	5.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	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	10.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.39	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.18	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		1,915.55	公用经费合计					122.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（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		787.74	787.74		787.74	
212	城乡社区支出		787.74	787.74		787.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		787.74	787.74		787.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.66	100.66		100.66	
2120803	城市建设支出		16.00	16.00		16.00	
2120804	农村基础设施建设支出		403.05	403.05		403.05	
2120814	农业生产发展支出		64.03	64.03		64.03	
2120815	农村社会事业支出		57.76	57.76		57.76	
2120816	农业农村生态环境支出		44.06	44.06		44.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		102.18	102.18		102.18	

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	1.81		1.81
223	国有资本经营预算支出	1.81		1.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.81		1.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.81		1.81

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。