

西安市高陵区鹿苑街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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。

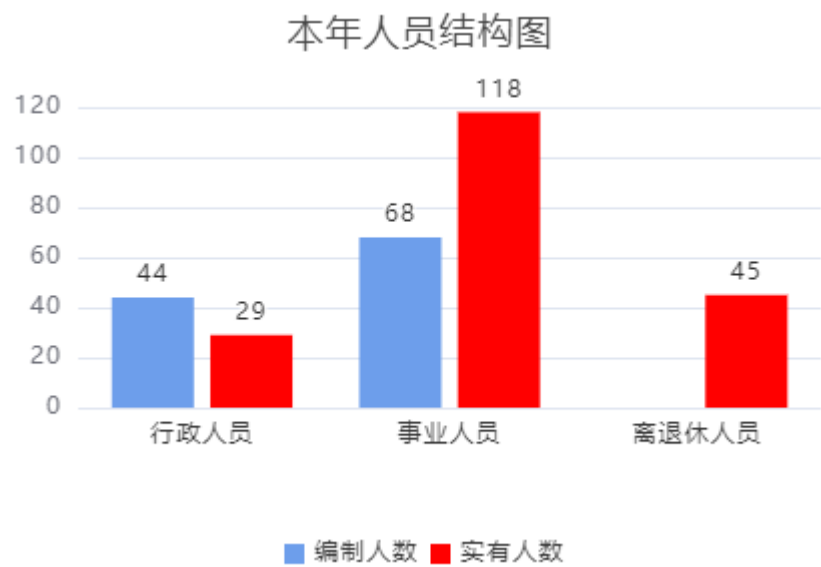
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市高陵区鹿苑街道办事处本级

三、部门人员情况

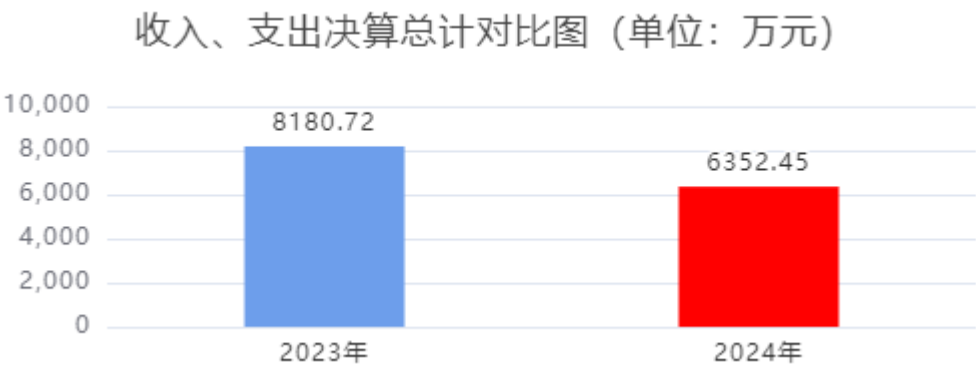
截至2024年底，本部门人员编制112人，其中行政编制44人、事业编制68人；实有人员147人，其中行政29人、事业118人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,352.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,828.27万元，下降22.35%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少项目开支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,352.45万元，其中：财政拨款收入6,352.45万元，占100%。

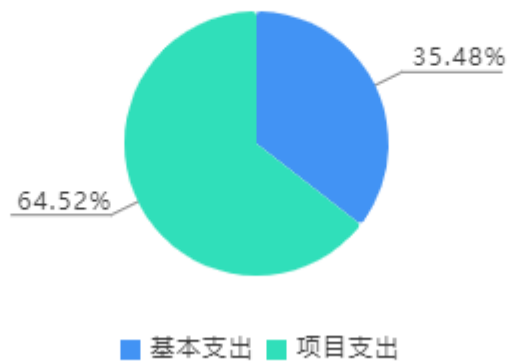
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,352.45万元，其中：基本支出2,253.79万元，占35.48%；项目支出4,098.67万元，占64.52%。

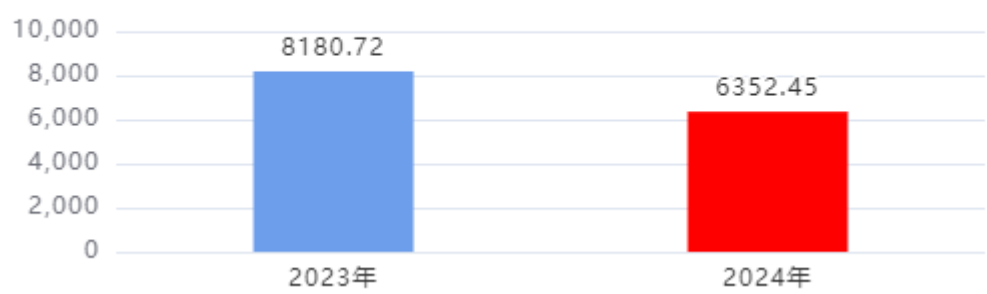
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,352.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,828.27万元，下降22.35%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少项目开支。

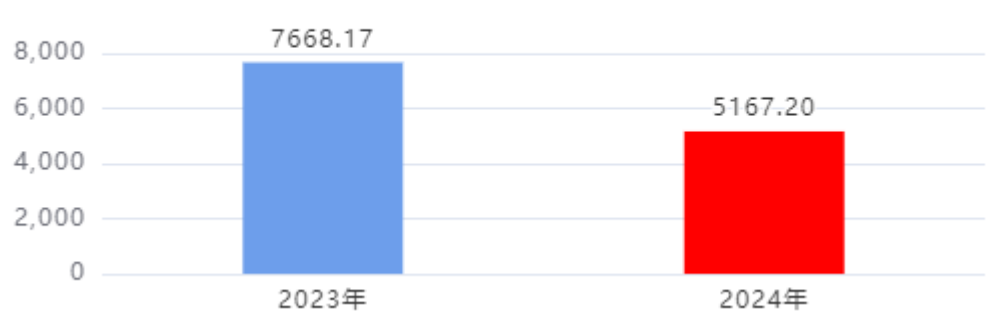
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



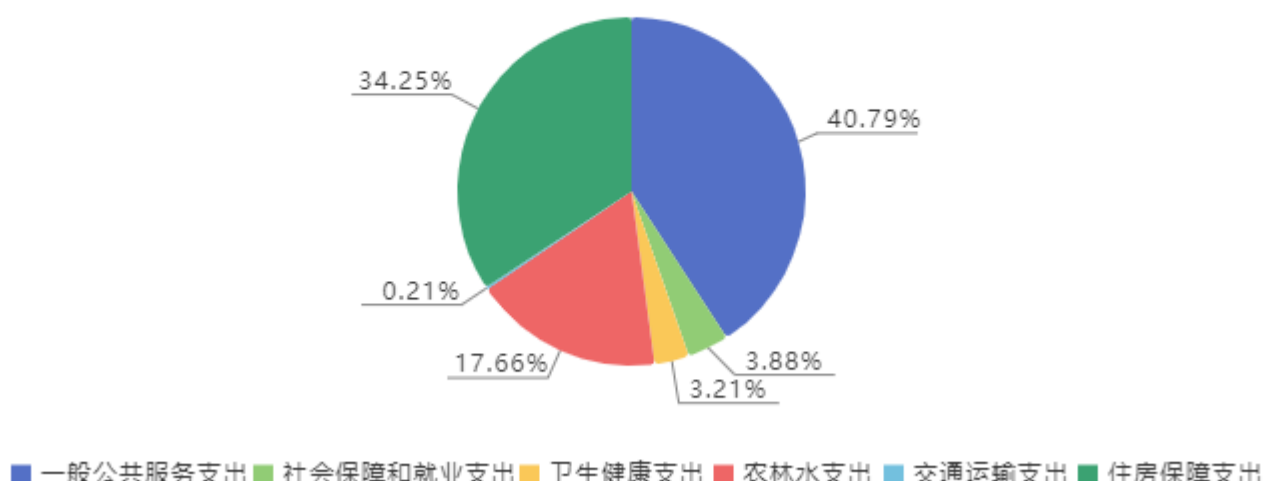
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,185.44万元，支出决算5,167.20万元，完成年初预算的162.21%。占本年支出合计的81.34%。与上年相比，财政拨款支出减少2,500.97万元，下降32.61%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少项目开支。

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1,547.62万元，支出决算1,718.12万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

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460.79万元，支出决算387.61万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

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0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

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6.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

8. 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201.30万元，支出决算200.37万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算89.77万元，支出决算89.35万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

10. 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76.56万元，支出决算76.39万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算313.88万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

12. 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620.44万元，支出决算598.76万

元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算11.53万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类内部调整。

14. 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1,600万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170.34万元，支出决算169.56万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,253.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,121.95万元，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、生活补助。

（二）公用经费131.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,185.25万元，支出决算1,185.25万元，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95.84万元，主要用于：拆迁项目过渡费。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算97.63万元，主要用于：提升新型农村的居环境建设支出。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算9.50万元，主要用于：安置社区配套设施提升。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算421.55万元，主要用于：农村基础设施改造提升。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算108.60万元，主要用于：拆迁项目过渡费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算101.29万元，主要用于：农业生产项目提升奖补。

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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算350.84万元，主要用于：农村生产建设项目提升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.13万元，新增支出的主要原因是：建设新型基层行政管理体制外出学

习培训费。决算数较上年增加的主要原因是：建设新型基层行政管理体制外出学习培训。主要用于：建设新型基层行政管理体制外出学习培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算122.64万元，支出决算131.84万元，完成预算的107.50%。支出决算比上年减少8.78万元，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对本部门21个项目进行

绩效了自评，整体完成率92.34%。

本部门在部门决算中反映基层工作保障等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.52万元，占部门预算项目支出总额的48.23%。

组织对本部门2024年度主管的2024年市级耕地保护激励奖补资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额321.91万元。

组织对等2024年第一批市级农业农村发展专项资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金121万元，从评价情况来看，基本实现了项目既定目标，对于项目实施地经济和社会发展起到明显促进作用。

（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，全年预算数入3,497.10万元，执行数6,352.45万元，完成预算的181.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩厉行节约，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。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区鹿苑街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障部门运转	完成	6,352.45	6,352.45	0	6,352.45	6,352.45	0	—	100%	—
	金额合计			6,352.45	6,352.45	0	6,352.45	6,352.45	0		100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障部门运转						保障部门运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障运行时间			一年		一年		20	20	
		质量指标	指标1：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		有效保障部门职能实现		20	20	
		时效指标	指标1：预算期内			12/31/2024		12/31/2024		10	10	
		成本指标	指标1：预算金额内			6352.45万元		6352.45万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提升基层政权建设			明显提升		明显提升		20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			90%以上		90%以上		10	10	
总分										100	100	

（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%。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		草市村民补助						
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处	
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	修建南新街时，租用草市村9组部分土地，每年给村民发放补助金，3万元				修建南新街时，租用草市村9组部分土地，每年给村民发放补助金，3万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支付村民地亩	75亩	75亩	10	10	
		质量指标	指标1：保障村民合法权益	完全保障	完全保障	20	20	
		时效指标	指标1：预算期内	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：预算金额内	3万元	3万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障村民合法权益	完全保障	完全保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共青团经费						
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		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			
	共青团开展志愿者活动、宣传青少年法制等				共青团开展志愿者活动、宣传青少年法制等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：组织共青团活动次数	>4次	>4次	10	10	
		质量指标	指标1：提升团组织在青年中影响力	明显提升	明显提升	20	20	
		时效指标	指标1：预算期内	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：预算金额内	2万元	2万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升团组织影响力	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪检人员办案补贴						
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处	
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	1.06	1.06	1.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—	100%	—
		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			
	纪检人员办案补贴，1.06万元				纪检人员办案补贴，1.06万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支付人数	4人%	4人%	10	10	
		质量指标	指标1：增强纪检人员工作积极性	明显增强	明显增强	20	20	
		时效指标	指标1：预算期内	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：预算金额内	1.06万元	1.06万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：增强纪检人员工作积极性	明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：纪检人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		昭慧社区2024年房租						
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处	
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	21.45	21.45	21.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.45	21.45	21.45	—	100%	—
		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			
	租赁办公场地租赁费用，21.45万元				租赁办公场地租赁费用，21.45万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：租赁期限	1年	1年	10	10	
		质量指标	指标1：提升社区办公环境	明显提升	明显提升	20	20	
		时效指标	指标1：预算期内	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：预算金额内	21.45万元	21.45万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升社区办公环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年第一批市级农业农村发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额321.91万元。

1. 2024年市级耕地保护激励奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数134万元，全年执行数134万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本实现项目既定目标。发现的问题及原因：资金支付过程存在延迟情况。下一步改进措施：严格根据项目进度完成资金支付。

2. 2023年市级衔接乡村振兴补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数37.61万元，全年执行数37.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本实现项目既定目标。发现的问题及原因：资金支付过程存在延迟情况。下一步改进措施：严格根据项目进度完成资金支付。

3. 一事一议（省级美丽乡村）专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本实现项目既定目标。发现的问题及原因：资金支付过程存在延迟情况。下一步改进措施：严格根据项目进度完成资金支付。

4. 第一书记专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0.3万元，全年执行数0.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本实现项目既定目标。发现的问题及原因：资金支付过程存在延迟情况。下一步改进措施：严格根据项目进度完成资金支付。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年市级耕地保护激励奖补资金						
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	134	134	134	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	134	134	134	—	100%	—
			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			
	2024年市级耕地保护激励奖补资金，134万元，其中：激励资金100万元，奖励资金34万元					2024年市级耕地保护激励奖补资金，134万元，其中：激励资金100万元，奖励资金34万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保护耕地数量		10000亩	10000亩	20	20	
		质量指标	指标1：提升土地使用率		大于3%	大于3%	20	20	
		时效指标	指标1：预算期内		12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：激励奖补财政保障资金		134万元	134万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障维持耕地红线		完全保障	完全保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级衔接乡村振兴补助资金						
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处	
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	37.61	37.61	37.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.61	37.61	37.61	—	100%	—
		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			
	2023年市级衔接乡村振兴补助资金，4个村4个项目37.61万元				2023年市级衔接乡村振兴补助资金，4个村4个项目37.61万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1： 及乡村振兴的村的个数	4个	4个	20	20	
		质量指标	指标1： 工作完成情况	全面完成	全面完成	20	20	
		时效指标	指标1： 预算期内	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1： 预算金额内	37.61万元	37.61万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1： 改造了农村基础设施	效果明显	效果明显	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一事一议（省级美丽乡村）							
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
		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				
	一事一议（省级美丽乡村），草王村美丽乡村建设资金，150万元				一事一议（省级美丽乡村），草王村美丽乡村建设资金，150万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新建1处健身活动广场		1037平方米	1037平方米	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收标准		合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1：预算期内		12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	指标1：预算金额内		150万元	150万元	20	20	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升美丽乡村建设	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于85%	大于等于85%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市高陵区鹿苑街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	100%	—	
	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				
	第一书记专项资金, 0.3万元			第一书记专项资金, 0.3万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 支付第一书记数	1个	1个	20	20	
		质量 指标	指标1: 提升第一书记工作积极性	明显提升	明显提升	20	20	
		时效 指标	指标1: 预算期内	12/31/2024	12/31/2024	10	10	

		成本指标	指标1：预算金额内	0.3万元	0.3万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：解决村上积蓄急需解决的问题	大于85%	大于85%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：第一书记满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

城西社区安置房二期建设项目。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。

城西社区安置房二期建设项目。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》。

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。

4. 无。

5. 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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市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	5,167.20	一、一般公共服务支出	31	2,107.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,185.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.37
	9		九、卫生健康支出	39	165.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,185.25
	12		十二、农林水支出	42	912.64
	13		十三、交通运输支出	43	11.06
	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	1,769.56
	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	6,352.45	本年支出合计	57	6,352.45
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	6,352.45	总计	60	6,352.45

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	6,352.45	6,352.45					
201	一般公共服务支出	2,107.83	2,107.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.73	2,105.73					
2010301	行政运行	1,718.12	1,718.12					
2010302	一般行政管理事务	387.61	387.61					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	1.60	1.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	200.37	200.37					
20805	行政事业单位养老支出	200.37	200.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37					
210	卫生健康支出	165.74	165.74					
21011	行政事业单位医疗	165.74	165.74					
2101101	行政单位医疗	89.35	89.35					
2101103	公务员医疗补助	76.39	76.39					
212	城乡社区支出	1,185.25	1,185.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.25	1,185.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.84	95.84					
2120802	土地开发支出	97.63	97.63					

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
2120803	城市建设支出	9.50	9.50					
2120804	农村基础设施建设支出	421.55	421.55					
2120805	补助被征地农民支出	108.60	108.60					
2120814	农业生产发展支出	101.29	101.29					
2120815	农村社会事业支出	350.84	350.84					
213	农林水支出	912.64	912.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.88	313.88					
2130505	生产发展	313.88	313.88					
21307	农村综合改革	598.76	598.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.76	598.76					
214	交通运输支出	11.06	11.06					
21401	公路水路运输	11.06	11.06					
2140106	公路养护	11.06	11.06					
221	住房保障支出	1,769.56	1,769.56					
22101	保障性安居工程支出	1,600.00	1,600.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,600.00	1,600.00					
22102	住房改革支出	169.56	169.56					
2210201	住房公积金	169.56	169.56					

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	6,352.45	2,253.79	4,098.67			
201	一般公共服务支出	2,107.83	1,718.12	389.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.73	1,718.12	387.61			
2010301	行政运行	1,718.12	1,718.12				
2010302	一般行政管理事务	387.61		387.61			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	1.60		1.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	200.37	200.37				
20805	行政事业单位养老支出	200.37	200.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37				
210	卫生健康支出	165.74	165.74				
21011	行政事业单位医疗	165.74	165.74				
2101101	行政单位医疗	89.35	89.35				
2101103	公务员医疗补助	76.39	76.39				
212	城乡社区支出	1,185.25		1,185.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.25		1,185.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.84		95.84			
2120802	土地开发支出	97.63		97.63			

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
2120803	城市建设支出	9. 50		9. 50			
2120804	农村基础设施建设支出	421. 55		421. 55			
2120805	补助被征地农民支出	108. 60		108. 60			
2120814	农业生产发展支出	101. 29		101. 29			
2120815	农村社会事业支出	350. 84		350. 84			
213	农林水支出	912. 64		912. 64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313. 88		313. 88			
2130505	生产发展	313. 88		313. 88			
21307	农村综合改革	598. 76		598. 76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598. 76		598. 76			
214	交通运输支出	11. 06		11. 06			
21401	公路水路运输	11. 06		11. 06			
2140106	公路养护	11. 06		11. 06			
221	住房保障支出	1, 769. 56	169. 56	1, 600. 00			
22101	保障性安居工程支出	1, 600. 00		1, 600. 00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 600. 00		1, 600. 00			
22102	住房改革支出	169. 56	169. 56				
2210201	住房公积金	169. 56	169. 56				

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	5,167.20	一、一般公共服务支出	33	2,107.83	2,107.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,185.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.37	200.37		
	9		九、卫生健康支出	41	165.74	165.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,185.25		1,185.25	
	12		十二、农林水支出	44	912.64	912.64		
	13		十三、交通运输支出	45	11.06	11.06		
	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	1,769.56	1,769.56		
	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	6,352.45	本年支出合计	59	6,352.45	5,167.20	1,185.25	
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	6,352.45	合计	64	6,352.45	5,167.20	1,185.25	

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	5,167.20	2,253.79	2,913.41
201	一般公共服务支出	2,107.83	1,718.12	389.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.73	1,718.12	387.61
2010301	行政运行	1,718.12	1,718.12	
2010302	一般行政管理事务	387.61		387.61
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	1.60		1.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	200.37	200.37	
20805	行政事业单位养老支出	200.37	200.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37	
210	卫生健康支出	165.74	165.74	
21011	行政事业单位医疗	165.74	165.74	
2101101	行政单位医疗	89.35	89.35	
2101103	公务员医疗补助	76.39	76.39	
213	农林水支出	912.64		912.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.88		313.88
2130505	生产发展	313.88		313.88
21307	农村综合改革	598.76		598.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.76		598.76
214	交通运输支出	11.06		11.06
21401	公路水路运输	11.06		11.06

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
2140106	公路养护	11.06		11.06
221	住房保障支出	1,769.56	169.56	1,600.00
22101	保障性安居工程支出	1,600.00		1,600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,600.00		1,600.00
22102	住房改革支出	169.56	169.56	
2210201	住房公积金	169.56	169.56	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市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	2,115.75	302	商品和服务支出	131.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.33	30201	办公费	48.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.65	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.78	30203	咨询费	0.30	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	262.06	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	200.37	30206	电费	7.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.34	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.73	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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	6.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,121.95	公用经费合计					131.84

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		1,185.25	1,185.25		1,185.25	
212	城乡社区支出		1,185.25	1,185.25		1,185.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,185.25	1,185.25		1,185.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		95.84	95.84		95.84	
2120802	土地开发支出		97.63	97.63		97.63	
2120803	城市建设支出		9.50	9.50		9.50	
2120804	农村基础设施建设支出		421.55	421.55		421.55	
2120805	补助被征地农民支出		108.60	108.60		108.60	
2120814	农业生产发展支出		101.29	101.29		101.29	
2120815	农村社会事业支出		350.84	350.84		350.84	

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	3.10		3.10		3.10			
决算数	3.10		3.10		3.10			0.13

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。