

西安市高陵区崇皇街道办事处（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

高陵区崇皇街道办事处属于乡级政府机构，正处级单位。

（一）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

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

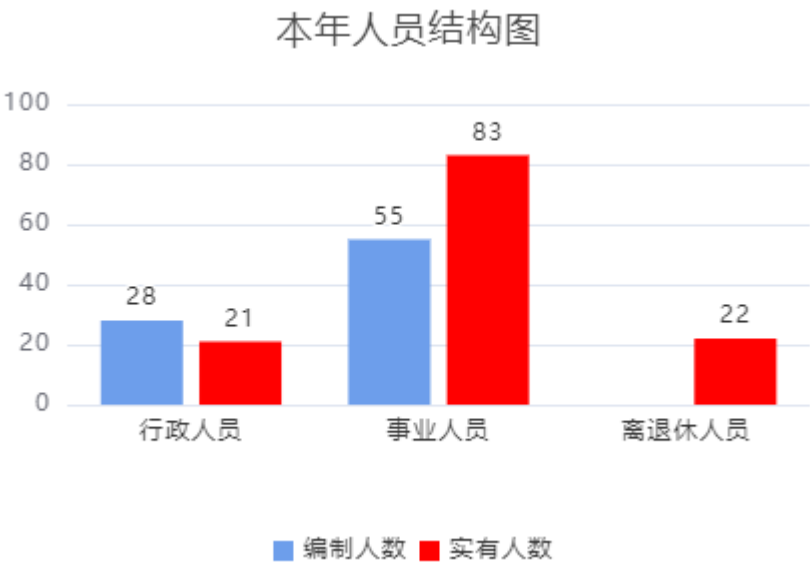
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区崇皇街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人、事业编制55人；实有人员104人，其中行政21人、事业83人。单位管理的离退休人员22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4,519.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,550.21万元，增长52.21%，增长的主要原因是：本年度用于迁改及棚户区改造项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,519.41万元，其中：财政拨款收入4,519.41万元，占100%。

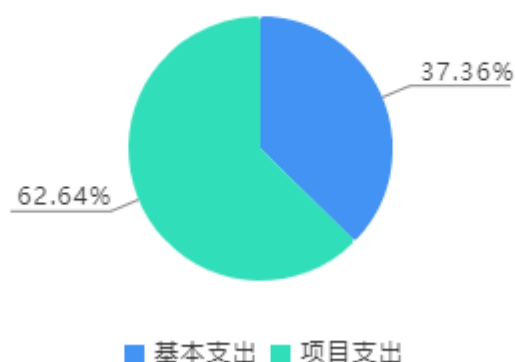
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,519.41万元，其中：基本支出1,688.53万元，占37.36%；项目支出2,830.88万元，占62.64%。

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4,519.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,550.21万元，增长52.21%，增长的主要原因是：本年度用于迁改及棚户区改造项目支出增加。

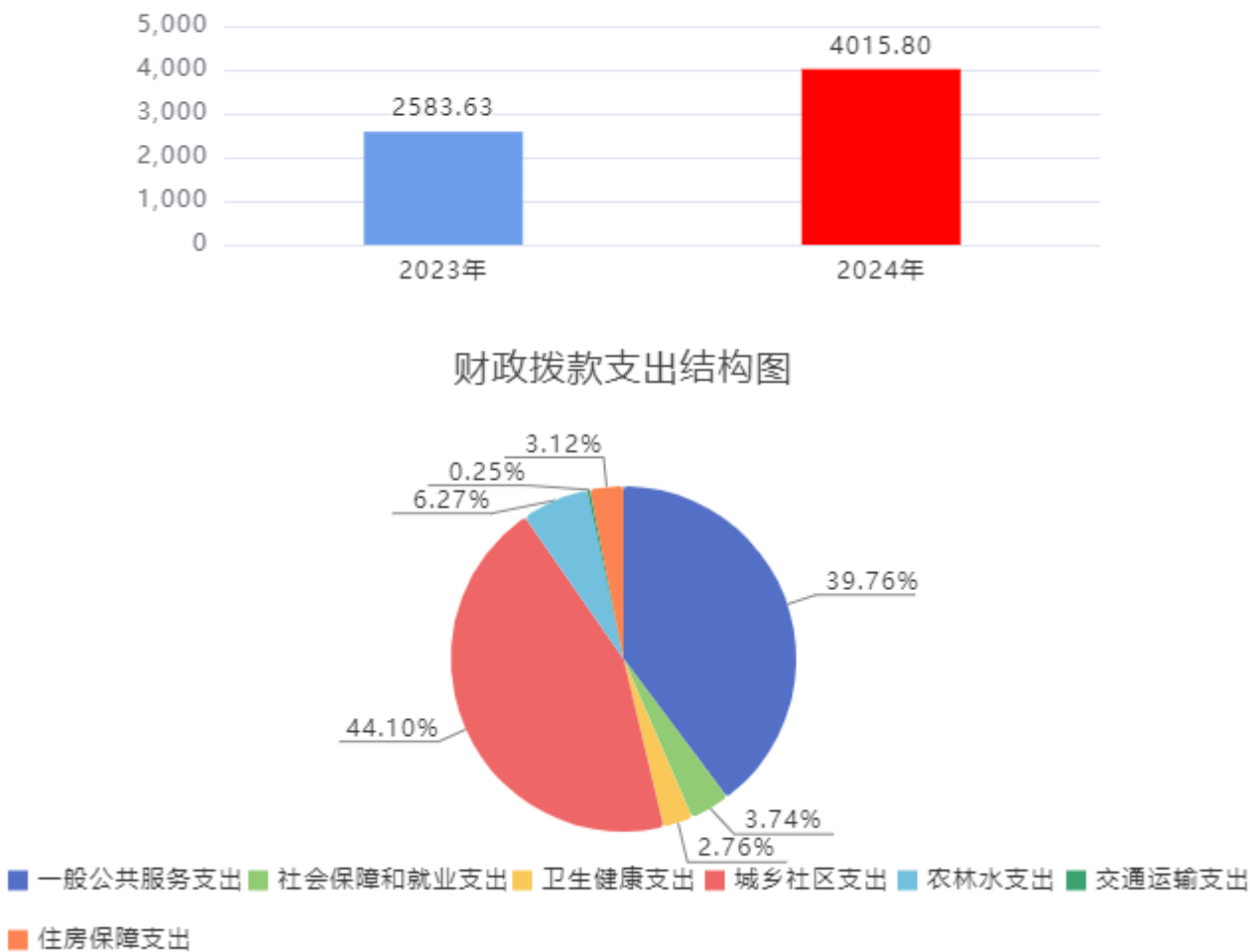
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,270.39万元，支出决算4,015.80万元，完成年初预算的176.88%。占本年支出合计的88.86%。与上年相比，财政拨款支出增加1,432.17万元，增长55.43%，增长的主要原因是：本年度用于迁改及棚户区改造项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,166.40万元，支出决算1,302.33万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整，经费支出增加。
- 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432.02万元，支出决算294.17万元，完成年初预算的68.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整，经费支出增加。
- 3. 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2.80万元，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。

4. 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0.22万元，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。

5. 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148.89万元，支出决算150.06万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整，社保费用增加。

6. 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65.59万元，支出决算62.72万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整，社保费用增加。

7. 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50.75万元，支出决算48.20万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整，社保费用增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,771.16万元，新增支出的主要原因是：本年度新增拆迁改造费项目较多，保障项目推进资金增加。

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255.63万元，支出决算251.81万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补助人数有减少人员。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算21.83万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的46.45%，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。

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126.26万元，支出决算125.22万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本薪资调整，社保类费用有所变化。

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1,688.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,597.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费90.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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503.60万元，支出决算503.60万元，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288.11万元，

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算12.03万元，主要用于：农村基础设施改造提升。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算97.25万元，主要用于：拆迁项目过渡费。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算87.98万元，主要用于：拆迁项目过渡费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算16万元，主要用于：农业生产项目提升奖补。

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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算2.24万元，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5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

本部门2024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101.28万元，支出决算90.87万元，完成预算的89.72%。支出决算比上年减少20.55万元，下降的主要原因是：节约经费支出，减少非必须性费用。

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13辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车7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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,015.80万元，当年政府性基金预算拨款503.6万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门在部门决算中反映过渡费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2830.88万元，占部门预算项目支出总额的70.49%。

组织对本部门2024年度主管的农村生物质秸秆收运处置奖补资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额52.96万元。

（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9,841.85万元，执行数4,519.41万元，完成预算的45.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成年初工作规划和重点工作。发现的问题及原因：制度体系尚待完善。下一步改进措施：加强组织领导，健全体制机制。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中过渡费等1个一级项目的绩效自评结果个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

过渡费项目绩效自评综述：全年预算数2,275.47万元，全年执行数2,275.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据绩效目标全部达到预定效果。

区级村级经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级经费						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	66.18	66.18	66.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.18	66.18	66.18	—	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			
	崇皇街办辖区7个村，合计66.18万元。				崇皇街办辖区7个村，合计66.18万元。			
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：支付村数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	指标1：保障基层工作正常运转	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	66.18万元	66.18万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障基层工作正常进行	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：基层干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级环卫车辆运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫车辆运行费						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	64.8	64.8	64.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.8	64.8	64.8	—	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			
	我街道环卫车辆共计9辆，用于车辆日常维护，燃油费，保险费等，对辖区公路每天进行洒水、垃圾箱转运消纳。				我街道环卫车辆共计9辆，用于车辆日常维护，燃油费，保险费等，对辖区公路每天进行洒水、垃圾箱转运消纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障运行时长	1年	1年	10	10	
		质量指标	指标1：提升环境卫生处理能力	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	64.8万元	64.8万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障辖区环境卫生清洁	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：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级纪检经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			纪检经费						
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	主要用于办公费，确保基层纪检工作正常运转。					主要用于办公费，确保基层纪检工作正常运转。			
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：纪检工作保障率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：维持纪检工作顺利开展		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		5万元	5万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障纪检工作运行		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：群众满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

区级武装工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	保障基层武装部正常运转。				保障基层武装部正常运转。			
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：经费支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：保障基层武装工作正常开展	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	5万元	5万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障基层武装工作正常开展	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：基层武装人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级联东U谷项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		联东U谷项目资金						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	110.28	110.28	110.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110.28	110.28	110.28	—	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			
	联东U谷项目资金，土地补差、围墙款、以前年度清表及复耕费，110.28万元				联东U谷项目资金，土地补差、围墙款、以前年度清表及复耕费，110.28万元			
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：涉及征地亩数	31.916亩	31.916亩	10	10	
		质量指标	指标1：保障项目顺利进行	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	110.28万元	110.28万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：是否提区域经济竞争力	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目实施方满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级优露清项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优露清项目资金						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	160.53	160.53	160.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.53	160.53	160.53	—	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			
	优露清项目资金，围墙、地面附着物、天然气供水管道等，160.53万元				优露清项目资金，围墙、地面附着物、天然气供水管道等，160.53万元			
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：赔偿附着物地亩数	45.65亩	45.65亩	10	10	
		质量指标	指标1：保障项目顺利进行	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	160.53万元	160.53万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：创造良好营商环境	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：项目实施方满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级过渡费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		过渡费						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	2275.47	2275.47	2275.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2275.47	2275.47	2275.47	—	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			
	旅游专线、船张社区、保障房、九横路、六纵路、吉利D、蓝晓科技、渭北棚户区改造等项目的未安置人员过渡费和经济发展用房过渡费				旅游专线、船张社区、保障房、九横路、六纵路、吉利D、蓝晓科技、渭北棚户区改造等项目的未安置人员过渡费和经济发展用房过渡费			
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	3250人	3250人	10	10	
		质量指标	指标1：保障拆迁户最低生活标准	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	2275.47万元	2275.47万元	30	30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障拆迁户生活	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：拆迁户满意度	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年度主管的公共图书馆美术馆文化馆免费开放等3个专项资金进行自评，涉及预算金额48.66万元。

1. 2024年农村公路养护和安全防护工程市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数21.83万元，全年执行数21.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据绩效目标全部达到预定效果。

2. 2024年农村公路日常养护专项项目绩效自评综述：全年预算数21.83万元，全年执行数21.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据绩效目标全部达到预定效果。

3. 公共图书馆美术馆文化馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目根据绩效目标全部达到预定效果。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护和安全防护工程市级补助资金						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	21.83	21.83	21.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.83	21.83	21.83	—	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			
	按照规定的技术规范和操作规程为公路进行日常维护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适，为人民群众提供便捷的出行条件，对县城经济发展提供公路交通保障。				按照规定的技术规范和操作规程为公路进行日常维护，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，保证行车安全、畅通、舒适，为人民群众提供便捷的出行条件，对县城经济发展提供公路交通保障。			
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：养护公路里程数	53.204公里	53.204公里	20	20	
		质量指标	指标1：优良中等路率	大于等于75%	大于等于75%	20	20	
		时效指标	指标1：定期检查	每季度末次月月初进行检查考核	每季度末次月月初进行检查考核	10	10	
		成本指标	指标1：日常养护二级以下公路道路养护标准	1.5万元每公里	1.5万元每公里	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否对经济发展起到促进作用	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益沿线群众出行满意度	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		公共图书馆美术馆文化馆免费开放						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	完善基层文化设施，提升对人民群众日益增长的文化需求的满足性，完善服务内容和体系，项目建设必要。2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金，1个文化馆，50000元				完善基层文化设施，提升对人民群众日益增长的文化需求的满足性，完善服务内容和体系，项目建设必要。2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金，1个文化馆，50000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：补助文化馆个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：公共文化馆软硬件设施设备改善情况	设施设备得到保障和提高	设施设备得到保障和提高	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	5万元	5万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：群众对文化的需求增加	大于等于2%	大于等于2%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：基层群众对公共文 化的满意度	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		2024年农村公路日常养护专项						
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
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	21.83	21.83	21.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.83	21.83	21.83	—	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年农村公路日常养护专项，52公里，3000元/公里，21.83万元				2024年农村公路日常养护专项，52公里，3000元/公里，21.83万元			
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：保障农村公路里程	52公里	52公里	20	20	
		质量 指标	指标1：保障农村公路畅通	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	21.83万元	21.83万元	20	20	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升农村出行便利	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区崇皇街道办事处（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）86040089。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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	4,015.80	一、一般公共服务支出	31	1,596.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.60	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	150.06
	9		九、卫生健康支出	39	110.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,274.76
	12		十二、农林水支出	42	251.81
	13		十三、交通运输支出	43	10.14
	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	125.22
	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	4,519.41	本年支出合计	57	4,519.41
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	4,519.41	总计	60	4,519.41

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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, 519. 41	4, 519. 41					
201	一般公共服务支出	1, 596. 50	1, 596. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 596. 50	1, 596. 50					
2010301	行政运行	1, 302. 33	1, 302. 33					
2010302	一般行政管理事务	294. 17	294. 17					
208	社会保障和就业支出	150. 06	150. 06					
20805	行政事业单位养老支出	150. 06	150. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 06	150. 06					
210	卫生健康支出	110. 92	110. 92					
21011	行政事业单位医疗	110. 92	110. 92					
2101101	行政单位医疗	62. 72	62. 72					
2101103	公务员医疗补助	48. 20	48. 20					
212	城乡社区支出	2, 274. 76	2, 274. 76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503. 60	503. 60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	288. 11	288. 11					
2120804	农村基础设施建设支出	12. 03	12. 03					
2120805	补助被征地农民支出	97. 25	97. 25					
2120806	土地出让业务支出	87. 98	87. 98					
2120814	农业生产发展支出	16. 00	16. 00					
2120815	农村社会事业支出	2. 24	2. 24					
21299	其他城乡社区支出	1, 771. 16	1, 771. 16					

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
2129999	其他城乡社区支出	1, 771. 16	1, 771. 16					
213	农林水支出	251. 81	251. 81					
21307	农村综合改革	251. 81	251. 81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251. 81	251. 81					
214	交通运输支出	10. 14	10. 14					
21401	公路水路运输	10. 14	10. 14					
2140106	公路养护	10. 14	10. 14					
221	住房保障支出	125. 22	125. 22					
22102	住房改革支出	125. 22	125. 22					
2210201	住房公积金	125. 22	125. 22					

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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, 519. 41	1, 688. 53	2, 830. 88			
201	一般公共服务支出	1, 596. 50	1, 302. 33	294. 17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 596. 50	1, 302. 33	294. 17			
2010301	行政运行	1, 302. 33	1, 302. 33				
2010302	一般行政管理事务	294. 17		294. 17			
208	社会保障和就业支出	150. 06	150. 06				
20805	行政事业单位养老支出	150. 06	150. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 06	150. 06				
210	卫生健康支出	110. 92	110. 92				
21011	行政事业单位医疗	110. 92	110. 92				
2101101	行政单位医疗	62. 72	62. 72				
2101103	公务员医疗补助	48. 20	48. 20				
212	城乡社区支出	2, 274. 76		2, 274. 76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503. 60		503. 60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	288. 11		288. 11			
2120804	农村基础设施建设支出	12. 03		12. 03			
2120805	补助被征地农民支出	97. 25		97. 25			
2120806	土地出让业务支出	87. 98		87. 98			
2120814	农业生产发展支出	16. 00		16. 00			
2120815	农村社会事业支出	2. 24		2. 24			
21299	其他城乡社区支出	1, 771. 16		1, 771. 16			

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
2129999	其他城乡社区支出	1, 771. 16		1, 771. 16			
213	农林水支出	251. 81		251. 81			
21307	农村综合改革	251. 81		251. 81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251. 81		251. 81			
214	交通运输支出	10. 14		10. 14			
21401	公路水路运输	10. 14		10. 14			
2140106	公路养护	10. 14		10. 14			
221	住房保障支出	125. 22	125. 22				
22102	住房改革支出	125. 22	125. 22				
2210201	住房公积金	125. 22	125. 22				

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,015.80	一、一般公共服务支出	33	1,596.50	1,596.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.60	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	150.06	150.06		
	9		九、卫生健康支出	41	110.92	110.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,274.76	1,771.16	503.60	
	12		十二、农林水支出	44	251.81	251.81		
	13		十三、交通运输支出	45	10.14	10.14		
	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	125.22	125.22		
	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	4,519.41	本年支出合计	59	4,519.41	4,015.80	503.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,519.41	合计	64	4,519.41	4,015.80	503.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区崇皇街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,015.80	1,688.53	2,327.28
201	一般公共服务支出	1,596.50	1,302.33	294.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.50	1,302.33	294.17
2010301	行政运行	1,302.33	1,302.33	
2010302	一般行政管理事务	294.17		294.17
208	社会保障和就业支出	150.06	150.06	
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06	
210	卫生健康支出	110.92	110.92	
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	
2101101	行政单位医疗	62.72	62.72	
2101103	公务员医疗补助	48.20	48.20	
212	城乡社区支出	1,771.16		1,771.16
21299	其他城乡社区支出	1,771.16		1,771.16
2129999	其他城乡社区支出	1,771.16		1,771.16
213	农林水支出	251.81		251.81
21307	农村综合改革	251.81		251.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.81		251.81
214	交通运输支出	10.14		10.14
21401	公路水路运输	10.14		10.14
2140106	公路养护	10.14		10.14
221	住房保障支出	125.22	125.22	
22102	住房改革支出	125.22	125.22	
2210201	住房公积金	125.22	125.22	

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	1,591.88	302	商品和服务支出	90.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.92	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.65	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.84	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	202.59	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.28	30206	电费	25.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.03	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	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	5.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	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	5.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.58	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		1, 597. 66	公用经费合计					90. 87

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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		503.60	503.60		503.60	
212	城乡社区支出		503.60	503.60		503.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		503.60	503.60		503.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		288.11	288.11		288.11	
2120804	农村基础设施建设支出		12.03	12.03		12.03	
2120805	补助被征地农民支出		97.25	97.25		97.25	
2120806	土地出让业务支出		87.98	87.98		87.98	
2120814	农业生产发展支出		16.00	16.00		16.00	
2120815	农村社会事业支出		2.24	2.24		2.24	

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	5.30		5.30		5.30			
决算数	5.30		5.30		5.30			

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。