

# 西安市长安区黄良街道办事处（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

亮点工作：（一）特色指标：一是2023年总共新增智能花卉温室58352m<sup>2</sup>，引进蝴蝶兰新品种10余种，不断提高产业附加值。二是黄良新村市级农村公益事业财政奖补助力乡村振兴项目已完工；立邵村、石佛寺村市级美丽乡村财政奖补项目已完工；黄良街道农村黑臭水体整治项目预计投资4080万元，目前北良村及仁村正在施工。（二）受表彰情况：一是荣获全国“节约型机关”称号。二是荣获全省退役军人服务中心标杆单位称号。三是荣获区委“保密先进集体”称号。四是黄良新村乡村旅游示范村区级验收已完成，等待市级验收结果。五是召开省市区级乡村振兴现场会、观摩会30余次。

### （一）主要职责

街道党工委的主要职责：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

黄良街道机关设六个内设机构，具体为：

- 1、党政综合办公室；
- 2、党建工作办公室（人大工委办公室）；
- 3、城市综合管理办公室；
- 4、社会事务办公室；
- 5、社会治理和平安建设办公室；
- 6、区域发展办公室；

黄良街道设四个事业单位，具体为：

- 1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；
- 2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；

- 3、综合保障服务中心；
- 4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

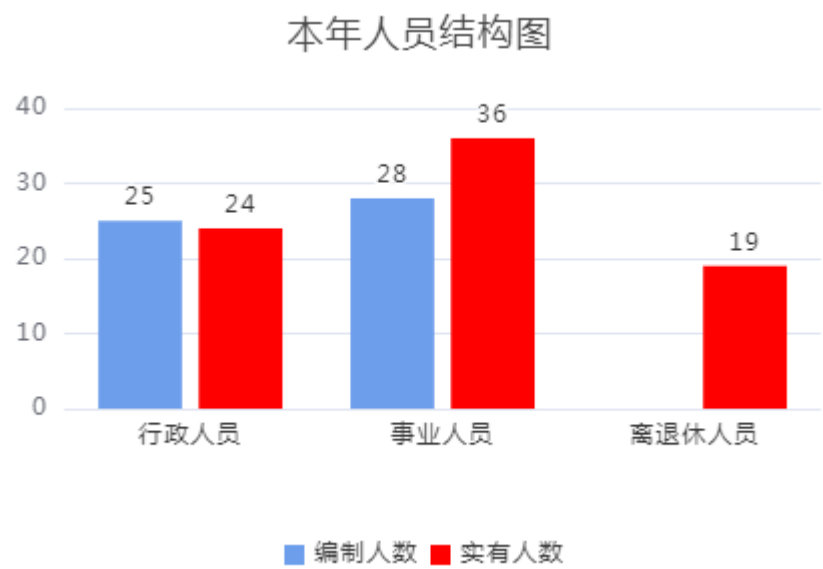
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市长安区黄良街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人、事业编制28人；实有人员60人，其中行政24人、事业36人。单位管理的离退休人员19人。

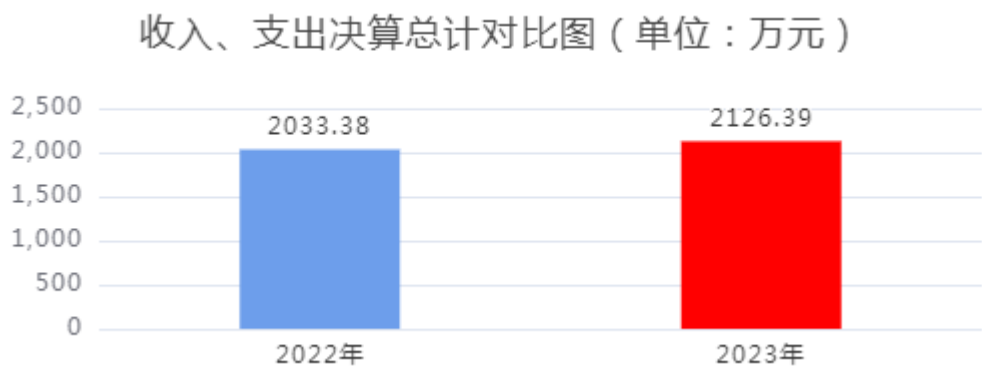


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

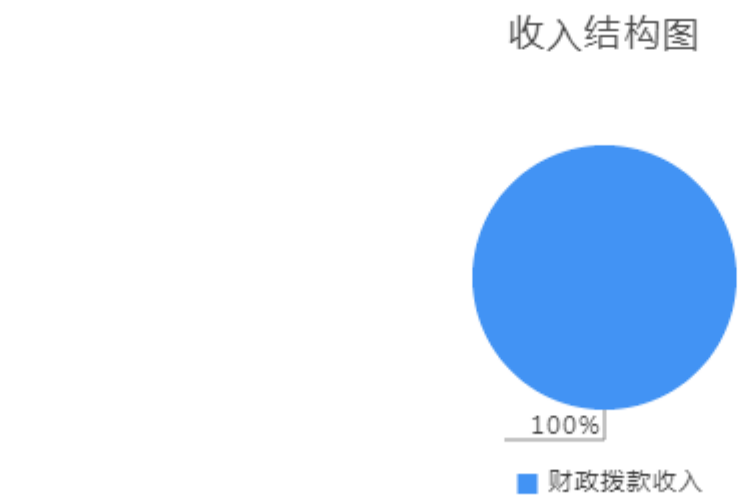
2023年度收入总计、支出总计均为2,126.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.01万元，增长4.57%，增长的主

要原因是：一是本年度有2名退休人员死亡追加抚恤金，二是本年度追加子午西防控点雨雪大棚建设与物资保障经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,126.39万元，其中：财政拨款收入2,126.39万元，占100%。

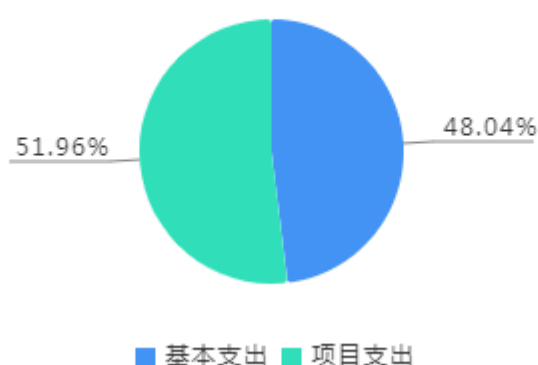


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,126.39万元，其中：基本支出1,021.48万元，占48.04%；项目支出1,104.91万元，占51.96%。



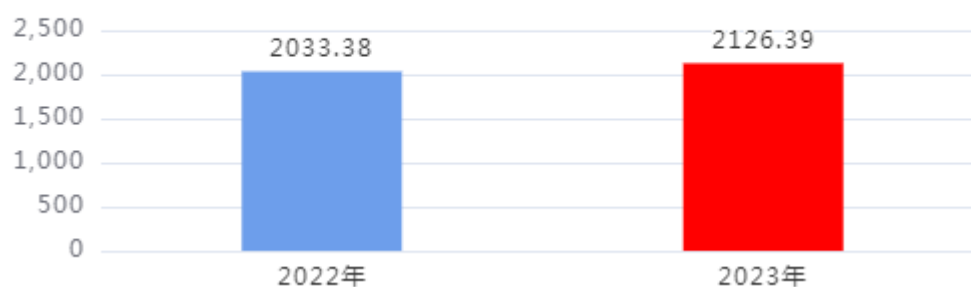
支出结构图



#### 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2,126.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.01万元，增长4.57%，增长的主要原因是：一是本年度有2名退休人员死亡追加抚恤金，二是本年度追加子午西防控点雨雪大棚建设与物资保障经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

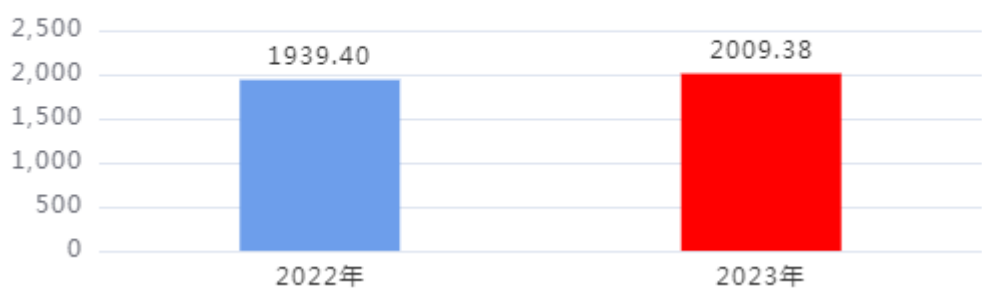


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

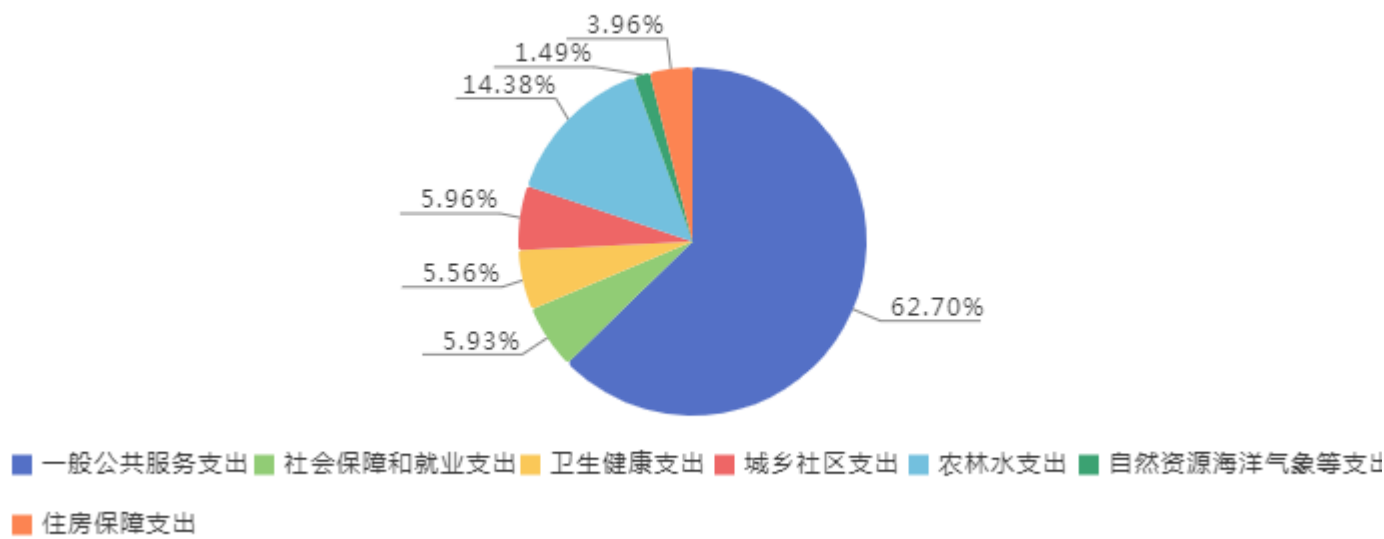
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,640.75万元，支出决算2,009.38万元，完成年初预算的122.47%。占本年支出合计的94.50%。与上年相比，财政拨款支出增加69.98万元，增

长3.61%，增长的主要原因是：一是本年度有2名退休人员死亡追加抚恤金，二是本年度追加子午西防控点雨雪大棚建设与物资保障经费。

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419.56万元，支出决算427.12万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度2名退休人员死亡追加抚恤金。
2. 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422.89万元，支出决算362.94万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：本年度有人员调出和退休。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算370万元，支出决算469.91万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加疫情防控补助和非税收入补助。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算11.61万元，新增支出的主要原因是：街道中街社区办公支出。

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69万元，支出决算68.95万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员正常工资调整并有人退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，支出决算38.22万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有在1名在职人员转退休追加职业年金纪实。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.45万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资正常调整并有人退休。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算67.62万元，新增支出的主要原因是：本年度追加子午西雨雪大棚建设与物资保障经费。

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34.15万元，支出决算32.93万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资正常调整并有人员退休。

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11.25万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的100%。

11. 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120万元，支出决算119.76万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年度计划正常执行。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度追加耕地保护经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算205万元，新增支出的主要原因是：本年度追加三个行政村2022年农村公益事业财政奖补资金。

15. 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44万元，支出决算44万元，完成年初预算的100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增

支出的主要原因是：本年度追加耕地保护图斑整治资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.44万元，支出决算79.64万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资正常调整并有人员退休。

## 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1,021.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费961.84万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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117.01万元，支出决算117.01万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算89万元，主要用于：我街道生活垃圾分类方面的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20.51万元，主要用于：我街道中街社区提升改造支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算7.50万元，主要用于：我街道中街社区养老健身提升改造方面支出。

## **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3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### **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3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100%。主要用于：我街道2辆公务用车加油、维修、保险等支出。

#### **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60.396万元，支出决算59.64万元，完成预算的98.75%。支出决算比上年增加3.62万元，增长的主要原因是：人员正常调整。

# 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9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7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

# 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门2023年度主要计划任

务完成情况如下：

1、干部队伍建设持续深入开展：

一是深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、区委四届五次全会精神等56次。二是作风建设专项行动制定《党员干部“进万家门、知万家情、解万家难”实施方案》等方案4项，班子形成调研报告7篇，推动解决问题41个。三是“依岗承诺转作风”活动参与党员548人，承诺事项完成1021件，服务群众2149人。四是“作风能力大家评”收集群众意见141件，已全部办结。五是各村“为民办实事”已完成23件。六是完善机关纪律、村干部坐班等制度19项，设立督导办公室。

2、基层党组织建设不断提升：

一是每月开展党建工作专项督导检查，并召开月例会。二是开展党务工作培训15次，390人次，党员集中轮训6期，参与党员300人。三是全年接收预备党员9名，转正党员6名。四是青年人才二期学员毕业44名，18名优秀学员纳入村后备力量；三期学员招录58名。五是开展在职党员进社区活动22场次，完成“我为群众办实事”10件。六是选派非公支部党建指导员4名。七是通过为11名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章等形式，开展庆祝建党102周年系列活动。七是完善共青团工作架构及制度，建立社区少工委。

3、党风廉政建设深入开展：

一是坚持把党的政治建设摆在首位，街村干部深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党等重要论述。二是组织党员干部集中学习41次，通报警示案例11起66人，观看警示教育纪录片2次，纪法知识测试4次。三是全年共收到并处置问题线索17件，给



予党纪政务处分2人。四是完成285份“三资”合同督导整改。五是驻村纪检监督员开展监督检查170次，发现并解决问题48个。

#### 4、意识形态工作系统落实：

一是开展党的二十大精神宣讲14场，全国两会精神宣讲14场。二是中心组理论学习20次，成员重点发言5次。三是持续做好意识形态风险防范化解，召开专题研究会议4次。四是开展“新时代新征程新伟业”等主题宣传活动31次，“我们的节日”主题实践活动12次，“西安因你而美”主题实践活动8次。五是举办“戏曲进乡村”惠民演出5次10场。开展全民阅读活动2次。六是“3.8妇女节”对66个表现突出的单位和妇女进行了表彰。七是评选“长安好人”8名。

#### 5、平安法治建设有效落实：

一是街道深入推进依法行政，加强法治宣传教育，以“法律六进”等重要节点为契机，开展法律宣传5次。完善法律服务体系，聘请法律顾问5名，为群众提供便捷高效的法律服务。联系区法院举办系列专题法制讲座1场次；组织调解员参加法制宣讲、培训3次。二是综治宣传月街道设立集中宣传点1个、悬挂宣传横幅200余条。利用农村集会日等发放宣传资料1万份，使平安创建工作家喻户晓。三是排查化解各类信访矛盾63件，有效减少了越级访的发生。

#### 6、民主政治建设稳妥推进：

一是中心组开展统一战线、民族、宗教相关知识学习4次，全面完成区委统战部华人华侨排查等工作安排。二是组织“两代表一委员”开展个人自学17次，集中学习7次。开展视察调研活动7次，政情通报会2次。三是按时办结政协十五届二次会议第168号

提案1件。四是对7个民间信仰场所、12个民俗点，排查76次，未发现安全隐患。五是少数民族流动人口已登记11户、33人。

#### 7、经济发展持续稳中向好：

一是固定资产投资累计完成投资13008万元，占年计划的100.1%。二是完成限上企业零售额2400万元，完成全年目标任务的160%。三是规上工业企业江山通讯目前报税1700万元。四是完成乡村旅游收入6亿元，完成全年任务的100%。五是西安科技大学高新学院2023年项目已完成；西安江山通讯产业园项目手续正在办理中。

#### 8、乡村振兴注重提质增效：

一是街道按照“一轴两翼三中心”的空间布局，立足花卉、民宿和豆腐三大产业。长安花拍中心落户黄良，辖区农业园40余家，花卉种植户150余户，花卉产业从业人员近千人；黄良文化创意街区，已签约主题工作室38家，已开办咖啡、画室等主题工作室21家；葛村豆腐制作户50余户、日产量7万余斤，月销售额约530万元。二是常态化开展防返贫预警监测工作，确保不返贫。三是严格落实耕地保护“田长制”工作，每周巡田1次。已完成图斑整治354个，面积903.49亩。四是粮食安全工作任务均已完成。农产品检测样品7215个，样品合格率100%。五是完成生活垃圾户分类、村收集、街转运工作任务，分类达标率100%。六是完成创建“美丽庭院”区级示范户44户，市级示范户2户。

#### 9、社会民生工作立足实效：

一是按期超额完成城镇新增就业100人目标任务。二是扎实做好民生保障工作，办理临时救助84户，救助金额270200元。三是农村低保、特困户办理实现动态管理，本年度办理低保户4户12

人。四是每月召开矛盾纠纷排查研判会，妥善化解矛盾纠纷19件。五是对辖区企业、建筑工地等开展集中和日常巡查，全年未发生重大安全责任事故。六是开展健康长安行动宣传4次，爱国卫生运动等工作12次。七是开展“情同此心如我在办”活动，街村满意度评价4560人次，发放满意度一封信1828份，微信群等媒体平台宣传126次，群众满意率100%。“12345”市民热线工单办理，全年满意率全区排第3名。

#### 10、生态环境治理不断加强：

一是网格员每月对83个污染源巡查644次，共发现并上报问题案件1333个，已全部办结。二是街村河长、林长定期巡查，全年巡查738次，发现并整治问题38个。开展集中捡拾河道垃圾26次，整治漓河卫生3.2公里，沿河堤种植苗木400株；大绿工程补植树木1000株。三是争取750余万元项目资金，对我辖区4个村农村基础设施进行提升改造，农村生活污水治理效果显著。

#### 11、特色指标扎实落实：

一是2023年总共新增智能花卉温室58352m<sup>2</sup>，引进蝴蝶兰新品种10余种，不断提高产业附加值。二是黄良新村市级农村公益事业财政奖补助力乡村振兴项目已完工；立邵村、石佛寺村市级美丽乡村财政奖补项目已完工；黄良街道农村黑臭水体整治项目预计投资4080万元，目前北良村及仁村正在施工。

#### 12、受表彰奖励情况：

一是荣获全国“节约型机关”称号。二是荣获全省退役军人服务中心标杆单位称号。三是荣获区委“保密先进集体”称号。四是黄良新村乡村旅游示范村区级验收已完成，等待市级验收结果。五是召开省市区级乡村振兴现场会、观摩会30余次。

本部门在部门决算中反映社会公共事务、城市综合治理、乡村振兴发展、生活垃圾分类、村级办公经费等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金393万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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90分，全年预算数1729.7万元，执行数1674.3万元，完成预算的96.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是保障单位基本正常运转，保障正常公务活动开展，已完成。

二是目标责任考核结果为“优秀”。

三是保障辖区市容环境卫生提升，完成有效提升。

四是保障农村基本组织更好的运转各项工作正常开展。

五是保障社区服务工作正常开展，完成。

六是达到居民生活垃圾完全分类，提升人居环境，有效提升。

七是促进农村集体经济组织健康发展，有所提升。

发现的问题及原因：

一是预算执行方面：

支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度，支出不均衡。

二是预算调整方面：

2023年度预算调整幅度较大。

下一步改进措施：

我街办在以后的工作中重视绩效目标监控考核工作，进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，合理设定绩效目标、各项指标和明确指标值，做到与预算内容对应，细化、量化可衡量。建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

西安市长安区黄良街道办事处部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区黄良街道办事处									
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	保障单位人员工资福利	完成	1336.7	1336.7	0	1281.5	1281.5	0	—	96%	—
	任务2	保障街办城乡基础设施建设	完成	120	120	0	119.8	119.8	0	—	100%	—
	任务3	保障辖区村级组织正常运行	完成	44	44	0	44	44	0	—	100%	—
	任务4	保障辖区社会事务、防火防	完成	110	110	0	110	110	0	—	100%	—
	任务5	保障垃圾分类工作开展，提	完成	89	89	0	89	89	0	—	100%	—
	任务6	保障城乡统筹，促进乡村振	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	金额合计			1729.7	1729.7	0	1674.3	1674.3	0	10	97%	9
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					
	目标1：预算收入1729.7万元；决算支出1674.3万元； 目标2：为街办60人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域社会事务、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成 目标7完成情况：完成					
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： 指标2：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人		79人；在职60人（行政24人、事业37人）、退休19人		完成		2	2		
			指标2：保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量；洒水车数量；购买办公设备次数		≥29天；5辆；2辆；10次		完成		2	2		
			指标3：3000人以下11个行政村		3000人以下11个行政村44万		完成		2	2		
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；		≧4次， ≧8次， ≧6次		完成		2	2		
			指标5：公厕数量；雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率		12个， 7个； 7辆； ≥95%		完成		3	2		
			指标6：办公用品数量		≥12次		完成		3	2		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%； ≤100%； 100%		完成		2	2		
			指标2.验收合格率；劳务人员出勤率；发放准确率		100%； 100%； 100%		完成		2	2		
			指标3：文件执行率、办公费补助拨付准确率		100%； 100%		完成		2	2		
			指标4：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率		100%； 98%； 93%		完成		2	2		
			指标5：， 资金支出合规率		100%		完成		2	2		
			指标6:资金支出执行率		≥95%		完成		3	2		
			指标7：印刷品、办公用品验收合格率；资金支出合规率		100%； 100%		完成		3	2		
		时效指标	指标1：执行年度		2023年		完成		10	9		
		成本指标	指标1：， 基本支出合计：1336.7		1336.7万元		1281.5		5	5		
			指标2：项目支出合计		393万元		192.8		5	5		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%		完成		2	1			
		指标1：目标责任考核		“良”及以上		完成		2	2			
		指标2:保障所辖区域内市容环境卫生提升		有效提升		完成		2	2			
		指标3：加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展		组织能力提升95%、为群众服务提升96%		完成		2	2			

		社会效益指标	指标4: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	显著提升	完成	2	2
			指标5: 保障社区基本正常运转, 保障正常活动的开展;	≥95%	完成	2	2
			指标6:达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量	≥90%	完成	2	2
			指标7: 促进农村集体经济组织健康发展	有所提升	完成	1	1
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理	完成	5	4
			指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	完成	5	4
			指标3:计划执行年度	≥1年	完成	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	完成	5	4
			指标2: 群众对社区满意度	≥97%	完成	5	4
总分						100	90

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的社会公共事务等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

#### （1）产出指标

数量指标。

执行情况，110万元。

质量指标。

符合相关政策制度。

时效指标。

及时支出。

成本指标。

总成本110万元。

#### （2）效益指标

社会效益指标。

保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。社会效益指标已完成。

生态指标。

对辖区生态环境带来的积极影响，有所提升。

可持续影响指标。

长期积极影响，有所提升。

满意度指标。

辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。



发现的问题及原因：资金预算不足并且支出均衡性不足，全年支付主要集中在前三季度，第四季度支出不均衡。

下一步改进措施：建立长效机制，提高财政资金使用效益。

2、城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.764万元，完成预算99.8%。项目绩效目标完成情况：

#### （1）产出指标

数量指标。

执行情况，预算120万元，执行数为119.764万元，执行率为99.8%。

质量指标。

是否符合相关政策制度，符合。

时效指标。

支出是否及时，及时支出。

成本指标。

总成本，120万元，执行数为119.764万元。

#### （2）效益指标

社会效益指标。

保障辖区市容环境卫生整体提升。社会效益指标已完成。

生态效益指标。

对辖区生态环境带来的积极影响，有所提升。

可持续影响指标。

长效积极影响。

#### （3）满意度指标

辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

发现的问题及原因：资金预算不足并且支出均衡性不足，全

年支付主要集中在前三季度，第四季度支出不均衡。

下一步改进措施：建立长效机制，合理设定目标。

3、生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、资金执行情况分析。

生活垃圾分类项目年初预算安排资金89万元，实际下达资金89万元，下达率为100%。实际支付资金89万元，支付率100%。

2、资金管理情况分析。

一是项目资金下达分配基本合理。

二是项目资金实行绩效管理。黄良街办主管部门进行项目申报时，均设定并提交绩效目标表，经区财政部局审核后下达，绩效目标申报管理较为规范。预算执行中，黄良街办定期对项目进行监测，通报存在问题，督促完善项目管理、资金管理、绩效管理等。黄良街办和区财政局对项目运行情况进行事中监控，对绩效目标执行情况进行跟踪分析，并根据实际情况调整项目实施进度。专项资金绩效管理较为完善。

三是资金管理较规范。黄良街办对专项资金进行管理和监督，结合区域资金支出审批流程，合理确定资金拨付方式，促进支出进度与实际需求相匹配。

总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）。

2023年黄良街办生活垃圾分类项目共设置绩效目标7个，均能按照年初设定目标完成。

绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）。

### （1）产出指标

数量指标。

执行情况，预算89万元，执行数为89万元，执行率为100%。

质量指标。

是否符合相关政策制度，符合。

时效指标。

支出是否及时，及时支出。

成本指标。

总成本，89万元，执行数为89万元。

### （2）效益指标

社会效益指标。

促进辖区生活垃圾分类工作顺利进行，正常开展。

生态效益指标。

对辖区生态环境带来的积极影响，有所提升。

可持续影响指标。

长效积极影响。

满意度指标。

辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

发现的问题及原因，支付不均衡，过于集中支付。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，合理设定绩效目标。

4、乡村振兴发展项目绩效自评综述：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：

#### 1、资金执行情况分析。

乡村振兴发展项目年初预算安排资金30万元，实际下达资金

30万元，下达率为100%。实际支付资金30万元，支付率100%。

## 2、资金管理情况分析。

一是项目资金下达分配基本合理。

二是项目资金实行绩效管理。

三是资金管理较规范。

总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）。

2023年黄良街办乡村振兴发展项目共设置绩效目标7个，均能按照年初设定目标完成。

绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）。

### （1）产出指标

数量指标。

执行去情况，预算30万元，执行数为30万元，执行率为100%。

质量指标。

是否符合相关政策制度，符合。

时效指标。

支出是否及时，及时支出。

成本指标。

总成本，30万元，执行数为30万元。

### （2）效益指标

社会效益指标。

促进村集体经济健康发展，正常开展。

生态效益指标。

对辖区生态环境带来的积极影响，有所提升。

### （3）满意度指标

辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

发现的问题及原因，严格按照工作计划执行。

下一步改进措施：重视绩效目标监控，加强预算绩效管理，合理设定绩效目标。

5、村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

#### 1、资金执行情况分析。

村级办公经费项目年初预算安排资金44万元，实际下达资金44万元，下达率为100%。实际支付资金44万元，支付率100%。

#### 2、资金管理情况分析。

一是项目资金下达分配基本合理。

二是项目资金实行绩效管理。

三是资金管理较规范。

总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）。

2023年黄良街办村级办公经费项目共设置绩效目标7个，均能按照年初设定目标完成。

绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）。

#### （1）产出指标

数量指标。

执行去情况，预算44万元，执行数为44万元，执行率为100%。

质量指标。

是否符合相关政策制度，符合。

时效指标。

支出是否及时，及时支出。

成本指标。

总成本，44万元，执行数为44万元。

## （2）效益指标

社会效益指标。

保障村委会正常办公，正常开展。

生态效益指标。

对辖区生态环境带来的积极影响，有所提升。

## （3）满意度指标

辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

发现的问题及原因：严格按照工作计划执行，支出比较均衡。

下一步改进措施：建立长效管理机制，严格落实各项制度。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市综合治理							
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处			实施单位		西安市长安区黄良街道办事处		
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	120	120	119.764	10	99.80%	9	
		其中：当年财政拨款	120	120	119.764	—	99.80%	—	
		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				
	有效提升辖区整体形象，营造舒适生活环境				已完成2023年度工作				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	执行情况		120	119.764	15	14	继续加强
		质量 指标	是否符合相关政策制度		符合相关制 度政策	符合	15	14	继续加强
		时效 指标	支出是否及时		及时支出	支出及时	10	9	继续加强
		成本 指标	总成本		120	120	10	9	继续加强
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	有效提升辖区整体形象		正常开展	正常开展	10	9	继续提升
		生态效 益指标	对辖区生态环境来的积极影响		有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	长效积极影响		有所提升	有所提升	10	9	继续提升
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	达到预期	10	9	继续提升
	总分						100	90	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级办公经费							
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处			实施单位		西安市长安区黄良街道办事处		
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	44	44	44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—	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				
	村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支				已完成2023年度工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	执行情况		44	44	15	15	继续加强
		质量 指标	是否符合相关政策制度		符合相关制度政策	符合	15	13	继续加强
		时效 指标	支出是否及时		及时支出	支出及时	10	8	继续加强
		成本 指标	总成本		44	44	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障村委会办公正常开展		正常开展	正常开展	10	8	继续提升
		生态效益 指标	对辖区生态环境来的积极影响		有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	长效积极影响		有所提升	有所提升	10	9	继续提升
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	达到预期	10	9	继续提升
	总分						100	90	



# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会公共事务						
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处			实施单位		西安市长安区黄良街道办事处	
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	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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				
	保障辖区社会发展、行政管理事务正常开展			已完成2023年度工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执行情况	110	110	15	15	
		质量指标	是否符合相关政策制度	符合相关制度政策	符合	15	13	继续加强
		时效指标	支出是否及时	及时支出	支出及时	10	8	继续加强
		成本指标	总成本	110	110	10	9	继续加强
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障本单位基本正常运转，保障公务活动正常开展。	正常开展	正常开展	10	9	继续提升
		生态效益指标	对辖区生态环境来的积极影响	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续影响指标	长效积极影响	有所提升	有所提升	10	9	继续提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达到预期	10	9	继续提升
	总分					100	90	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类							
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处			实施单位		西安市长安区黄良街道办事处		
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	89	89	89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	89	89	89	—	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				
	用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，促进居民生活垃圾分类工作有效开展，提高居民生活环境质量。				已完成2023年度工作				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	执行情况		89	89	15	15	继续加强
		质量 指标	是否符合相关政策制度		符合相关制 度政策	符合	15	13	继续加强
		时效 指标	支出是否及时		及时支出	支出及时	10	8	继续加强
		成本 指标	总成本		89	89	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进辖区生活垃圾分类工作 顺利开展		正常开展	正常开展	10	8	继续提升
		生态效 益指标	对辖区生态环境来的积极影 响		有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	长效积极影响		有所提升	有所提升	10	9	继续提升
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	达到预期	10	9	继续提升
	总分						100	90	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴发展							
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处			实施单位		西安市长安区黄良街道办事处		
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	助力乡村振兴工作，提高群众参与乡村振兴积极性，保障乡村振兴落得实处。				已完成2023年度工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	执行情况		30	30	15	15	继续加强
		质量 指标	是否符合相关政策制度		符合相关制度政策	符合	15	13	继续加强
		时效 指标	支出是否及时		及时支出	支出及时	10	8	继续加强
		成本 指标	总成本		30	30	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进村集体经济健康发展		正常开展	正常开展	10	8	继续提升
		生态效益指标	对辖区生态环境来的积极影响		有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续影响指标	长效积极影响		有所提升	有所提升	10	9	继续提升
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	达到预期	10	9	继续提升
	总分						100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区黄良街道办事处（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）85959302。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：西安市长安区黄良街道办事处（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	2,009.38	一、一般公共服务支出	31	1,259.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.01	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	119.21
	9		九、卫生健康支出	39	111.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	208.76
	12		十二、农林水支出	42	289.00
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.64
	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	28.01
	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	2,126.39	本年支出合计	57	2,126.39
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	2,126.39	总计	60	2,126.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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	2, 126. 39	2, 126. 39					
201	一般公共服务支出	1, 259. 96	1, 259. 96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790. 05	790. 05					
2010301	行政运行	427. 12	427. 12					
2010350	事业运行	362. 94	362. 94					
20199	其他一般公共服务支出	469. 91	469. 91					
2019999	其他一般公共服务支出	469. 91	469. 91					
208	社会保障和就业支出	119. 21	119. 21					
20802	民政管理事务	11. 61	11. 61					
2080208	基层政权建设和社区治理	11. 61	11. 61					
20805	行政事业单位养老支出	107. 17	107. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 95	68. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 22	38. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	111. 80	111. 80					
21004	公共卫生	67. 62	67. 62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67. 62	67. 62					
21011	行政事业单位医疗	44. 18	44. 18					
2101101	行政单位医疗	32. 93	32. 93					
2101103	公务员医疗补助	11. 25	11. 25					
212	城乡社区支出	208. 76	208. 76					

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
21205	城乡社区环境卫生	119.76	119.76					
2120501	城乡社区环境卫生	119.76	119.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	89.00					
2120816	农业农村生态环境支出	89.00	89.00					
213	农林水支出	289.00	289.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130126	农村社会事业	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	249.00	249.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.00	205.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	自然资源事务	30.00	30.00					
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00					
221	住房保障支出	79.64	79.64					
22102	住房改革支出	79.64	79.64					
2210201	住房公积金	79.64	79.64					
229	其他支出	28.01	28.01					
22960	彩票公益金安排的支出	28.01	28.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.51	20.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					

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



支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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	2, 126. 39	1, 021. 48	1, 104. 91			
201	一般公共服务支出	1, 259. 96	790. 05	469. 91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790. 05	790. 05				
2010301	行政运行	427. 12	427. 12				
2010350	事业运行	362. 94	362. 94				
20199	其他一般公共服务支出	469. 91		469. 91			
2019999	其他一般公共服务支出	469. 91		469. 91			
208	社会保障和就业支出	119. 21	107. 60	11. 61			
20802	民政管理事务	11. 61		11. 61			
2080208	基层政权建设和社区治理	11. 61		11. 61			
20805	行政事业单位养老支出	107. 17	107. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 95	68. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 22	38. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	111. 80	44. 18	67. 62			
21004	公共卫生	67. 62		67. 62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67. 62		67. 62			
21011	行政事业单位医疗	44. 18	44. 18				
2101101	行政单位医疗	32. 93	32. 93				
2101103	公务员医疗补助	11. 25	11. 25				
212	城乡社区支出	208. 76		208. 76			

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
21205	城乡社区环境卫生	119.76		119.76			
2120501	城乡社区环境卫生	119.76		119.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00		89.00			
2120816	农业农村生态环境支出	89.00		89.00			
213	农林水支出	289.00		289.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	249.00		249.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.00		205.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00			
221	住房保障支出	79.64	79.64				
22102	住房改革支出	79.64	79.64				
2210201	住房公积金	79.64	79.64				
229	其他支出	28.01		28.01			
22960	彩票公益金安排的支出	28.01		28.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.51		20.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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	2,009.38	一、一般公共服务支出	33	1,259.96	1,259.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.01	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	119.21	119.21		
	9		九、卫生健康支出	41	111.80	111.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208.76	119.76	89.00	
	12		十二、农林水支出	44	289.00	289.00		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	79.64	79.64		
	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	28.01		28.01	
	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	2,126.39	本年支出合计	59	2,126.39	2,009.38	117.01	
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	2,126.39	合计	64	2,126.39	2,009.38	117.01	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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	2,009.38	1,021.48	987.90
201	一般公共服务支出	1,259.96	790.05	469.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.05	790.05	
2010301	行政运行	427.12	427.12	
2010350	事业运行	362.94	362.94	
20199	其他一般公共服务支出	469.91		469.91
2019999	其他一般公共服务支出	469.91		469.91
208	社会保障和就业支出	119.21	107.60	11.61
20802	民政管理事务	11.61		11.61
2080208	基层政权建设和社区治理	11.61		11.61
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	111.80	44.18	67.62
21004	公共卫生	67.62		67.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.62		67.62
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	
212	城乡社区支出	119.76		119.76
21205	城乡社区环境卫生	119.76		119.76
2120501	城乡社区环境卫生	119.76		119.76

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
213	农林水支出	289.00		289.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
21307	农村综合改革	249.00		249.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.00		205.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	79.64	79.64	
22102	住房改革支出	79.64	79.64	
2210201	住房公积金	79.64	79.64	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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	871.64	302	商品和服务支出	59.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.50	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.05	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.05	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.22	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	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	0.44	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.64	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		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	90.20	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	1.17	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	48.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		961.84	公用经费合计					59.64

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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		117.01	117.01		117.01	
212	城乡社区支出		89.00	89.00		89.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		89.00	89.00		89.00	
2120816	农业农村生态环境支出		89.00	89.00		89.00	
229	其他支出		28.01	28.01		28.01	
22960	彩票公益金安排的支出		28.01	28.01		28.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.51	20.51		20.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.50	7.50		7.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处（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	3.14		3.14		3.14			
决算数	3.14		3.14		3.14			

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。