

西安市长安区鸣犊街道办事处（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

今年以来，鸣犊街道深入贯彻落实全省“三个年”活动安排部署，紧紧围绕全市各个方面重点工作和区委“1168”工作思路，积极探索鸣犊街道党建引领促发展“9533”工作举措，引领全街广大党员干部全力以赴保项目，坚定不移谋发展，多措并举强作风。一是经济运行稳中有升，经济指标增势良好。截止目前完成一般公共预算收入约429万元，完成全年任务的100%；地区生产总值同比增长7.5%；1家规模以上工贸企业（长鸣包装有限公司）完成生产总值3484万元，同比增长10.26%；社会消费品零售总额同比增长11.8%；城乡居民收入持续稳定增长；全社会固定资产投资方面，重点项目拆迁安置地建设已完成项目选址及招投标等工作，正在提交有关部门审批。二是重点项目加速推进完成。五大项目涉及的3000余亩红线用地、776户房屋评估、赔付和438户房屋征迁工作，目前，项目建设快速平稳，社会环境和谐稳定。同时，全力保障市考指标清水河水库加固工程顺利施工。重点项目安置回迁项目、电改项目有序进行中。

（一）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。负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。7、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。推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。8、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。9、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

鸣犊街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。鸣犊街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；综合保障服务中心；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：

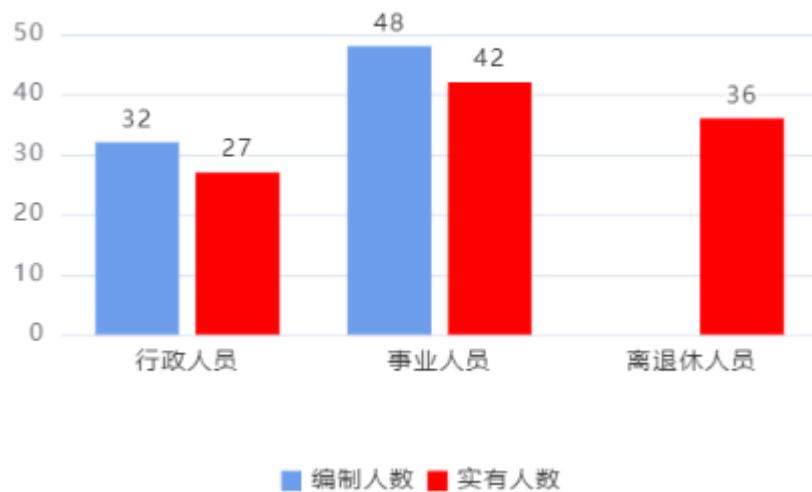
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市长安区鸣犊街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制32人、事业编制48人；实有人员69人，其中行政27人、事业42人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

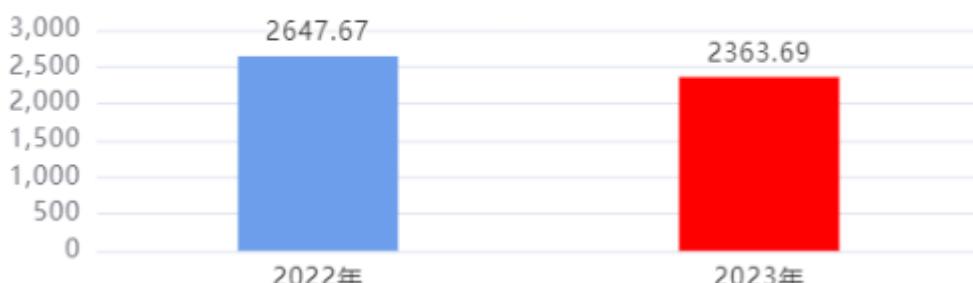


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,363.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少283.98万元，下降10.73%，下降的主要原因是：2022年追加了2020年的绩效目标奖和工资普调。

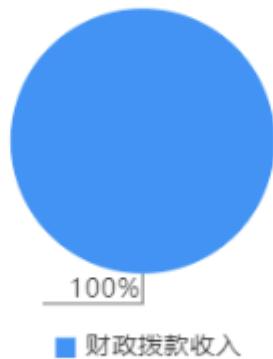
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,363.69万元，其中：财政拨款收入2,363.69万元，占100%。

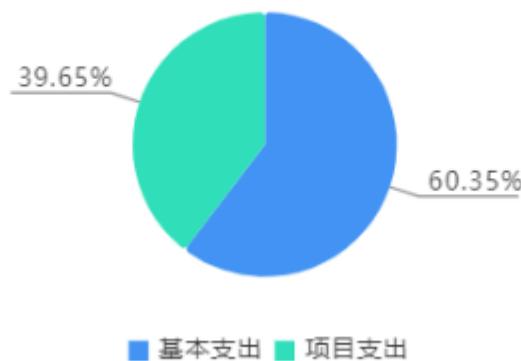
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,363.69万元，其中：基本支出1,426.59万元，占60.35%；项目支出937.09万元，占39.65%。

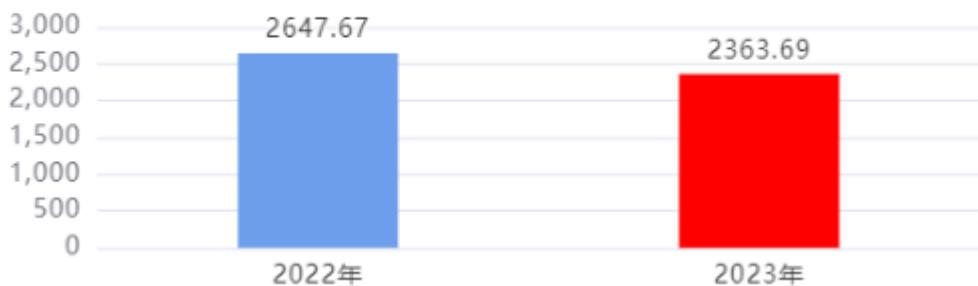
支出结构图



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2,363.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少283.98万元，下降10.73%，下降的主要原因是：上年度追加了2020年的绩效目标奖和工资普调，本年度不涉及此项支出。

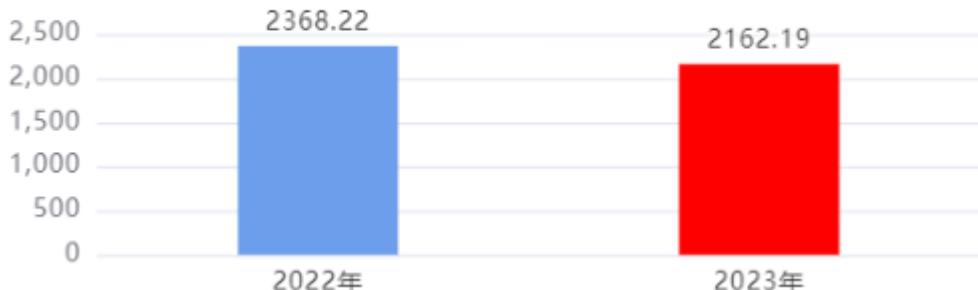
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



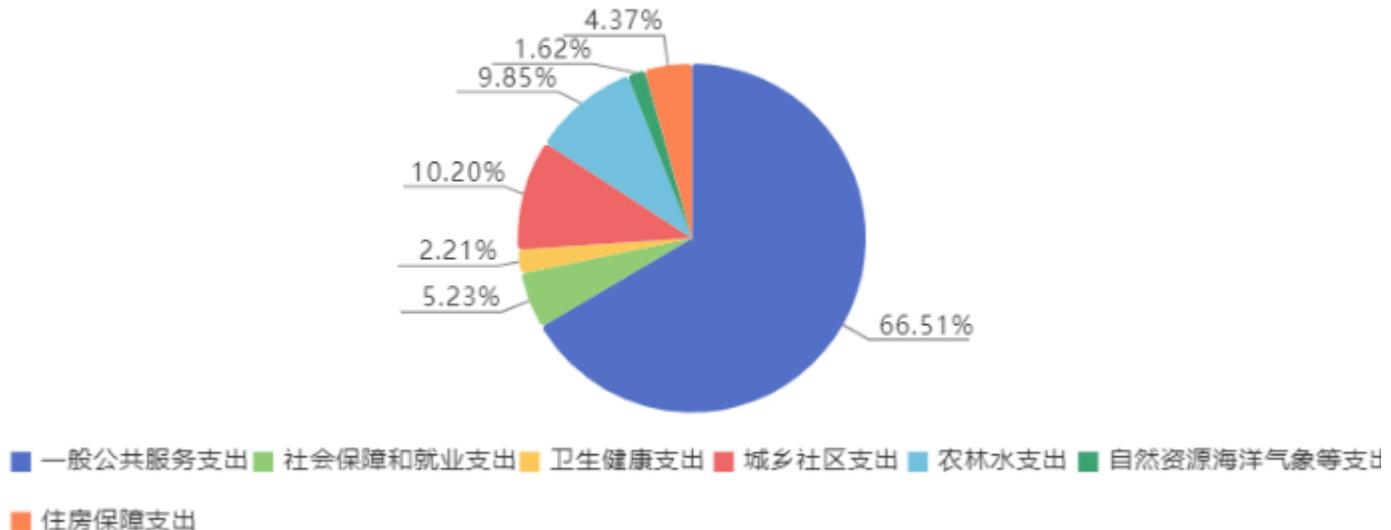
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,119.92万元，支出决算2,162.19万元，完成年初预算的101.99%。占本年支出合计的91.48%。与上年相比，财政拨款支出减少206.03万元，下降8.70%，下降的主要原因是：上年度追加了2020年的绩效目标奖和工资普调，本年度不涉及此项支出。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算383.74万元，支出决算93.15万元，完成年初预算的24.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目录错，该项应为2010301行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算108.34万元，支出决算366.50万元，完成年初预算的338.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行功能科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算466.37万元，支出决算366.03万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、支出减少。

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1万元，新增支出的主要原因是：驻村工作队经费年初不纳入预算项目。

5. 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551.42万元，支出决算611.42万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资上年结转数由本年进行支付。

6. 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6万元，新增支出的主要原因是：追加了市级社区工作经费。

7. 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82.12万元，支出决算72.98万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.06万元，支出决算33.76万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

9. 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0.50万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

10. 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38.30万元，支出决算35.29万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

11. 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12.58万元，支出决算12.58万元，完成年

初预算的100%。

12. 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220万元，支出决算220.60万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了公厕运行维护费0.6万元，并完成支付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

14. 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30万元，新增支出的主要原因是：预算追加了耕地保护工作经费30万元，并完成支付。

15. 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45万元，新增支出的主要原因是：预算追加了2022年鸣犊街道候坪村、黎明村农村公益事业财政奖补项目资金45万元，并完成了支付。

16. 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71万元，支出决算88万元，完成年初预算的123.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级经费17万元结转至今年，并完成了支付。

17. 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35万元，新增支出的主要原因是：预算追加了耕地保护奖励激励资金35万元，并完成支付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.47万元，支出决算94.47万元，完成年初预算的100%。

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1,426.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,005.36万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费421.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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201.50万元，支出决算201.50万元，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190万元，主要用于：辖区治安治理，提升群众生产生活水平。

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8.25万元，主要用于：社区基础设施提升。

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3.25万元，主要用于：社区基础设施提升。

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3.60万元，支出决算3.60万元，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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车运行维护。

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420.34万元，支出决算421.23万元，完成预算的100.21%，新增支出的主要原因是：追加了公务员丧葬费和遗属补贴费用。支出决算比上年减少124.40万元，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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年度部门整体支出绩效自评，在重点项目推进、安全管理、环境整治等领域成效显著，具体如下：1、重点项目高效推进：完成五大项目3000余亩红线用地、776户房屋评估赔付及438户征迁，保障项目建设

平稳推进，社会环境和谐稳定。2、筑牢安全防护网络：开展消防宣传3次、企业演练1次，检查企业181次、废品站61次；举办校园安全活动7次，农村宣传覆盖12000余人；整改农村自建房隐患13户；联合开展燃气“扫街”行动，检查燃气经营户90余户次、夜市摊贩30余户次，发放宣传资料1000余份。3、深化人居环境整治：组织3次观摩评比，依托122名区域服务长落实网格化管理，开展花园乡村建设等行动，通过常态化巡查、督查和“回头看”，显著提升区域环境面貌。4、强化生态环境治理：大气污染防治方面，与17个村、7个单位签责任书，11家企业签承诺书，构建三级责任体系；建筑垃圾治理方面，设置83处限高架等设施，巡查过境车辆900余辆，查扣违规车辆74台次，移交问题22次，有效遏制偷倒乱象。5、推动乡村振兴发展：完成黎明村、查新村道路硬化项目，总投资113.45万元；将军庙村推广赤松茸种植、中蜂养殖，嘴头村建立销售中心创收20余万元；落实粮食生产任务，完成小麦33000亩、油菜2000亩、玉米25500亩、大豆90亩种植。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、社会公共事务、生活垃圾分类等六个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金731万元，占部门预算项目支出总额的31.66%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对城市综合治理、社会公共事务、生活垃圾分类等三个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金550万元，从评价情况来看，三个项目均实现100%预算执行率，在推动区域发展、优化社会治理、助力乡村振兴等方面成效显著。在具体实施中，城市综合治理项目聚焦基础设施建设与环境整治，有效促进城乡资源合

理配置；社会公共事务项目围绕民生服务与安全管理，提升基层治理精细化水平；生活垃圾分类项目通过宣传引导与设施完善，推动绿色低碳生活方式普及。三大项目协同发力，不仅加快辖区各项工作推进速度，更通过完善公共服务体系、改善人居环境，切实提升居民生活质量与幸福感，为乡村振兴战略实施筑牢坚实基础。

（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2309万元，执行数2289.13元，完成预算的99.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、2023年度绩效指标中，产出指标：①数量指标：能够按照相关政策及相关预算计划执行；②质量指标：能够按照相关资金使用要求做到资金使用合规率达到100%；③时效指标：能够按照相关要求及时发放率达到95%以上；④成本指标：能够按照专项资金专项使用，不超支不挪用不截留，按相关标准执行率达到100%。2、效益指标中社会效益指标保障单位人员工资福利及单位正常运转率能达到100%。可持续影响指标涉及的年度计划、部门规划与三定方案等都能够达到匹配、一致、合理要求。3、对于相关服务对象满意度能够达到95%以上，有效减少投诉率、信访率。

发现的问题及原因：一是资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是财政统筹安排的专项资金不及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；二是编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是业务部门人员绩效填报水平偏低，业务部

门的预算绩效由财务一手包办，导致绩效目标设置出现漏项、过时项、偏差项，不能准确反映当年工作目标任务。

下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取资金支持，加强对当年工作任务的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市长安区鸣犊街道办事处									
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	1178.44	1178.44		1158.57	1158.57		—	98.31%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	399.56	399.56		399.56	399.56		—	100.00%	—
	任务3	保障单位正常行政履职	完成	731	731		731	731		—	100.00%	—
金额合计				2309	2309		2289.13	2289.13		10	99.13%	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2309万元; 预算支出2289.13万元; 目标2: 为街办236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: 保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织; 目标6: 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展; 目标7: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行, 提升农村人居生活环境; 目标8: 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: 预算收入2309万元; 预算支出2289.13万元; 目标2: 为街办236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: 保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织; 目标6: 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展; 目标7: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行, 提升农村人居生活环境; 目标8: 保障所辖区域内城乡统筹发展, 为乡村振兴发展提供保障。					
数量指标	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				
	数量指标		指标1: 机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人); 退休人		69人: 在职69人(行政27人、事业42人)、退休36人	69人: 在职69人(行政27人、事业42人)、退休36人	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;		≥29天; 2辆, 1辆	≥29天; 2辆, 1辆	1	1				
			指标3: 大村个数, 小村个数		3000人以上3个行政村、3000人以下14个行政村	3000人以上3个行政村、3000人以下14个行政村	1	1				
			指标4: 维稳次数; 办公用品购买次数; 牌匾制作次数;		≥3次, ≥7次, ≥5次	≥3次, ≥7次, ≥5次	1	1				
			指标5: 社区个数; 社区专干及主任人员, 印刷品采购次数, 办公用品采购次数		1个, 1人, 1人。10次。6次	1个, 1人, 1人。10次。6次	1	1				
			指标6: 雇佣人员数量; 车辆数量; 人员出勤率; 机械租赁		208人; 2辆; ≥95%, 5次/月	208人; 2辆; ≥95%, 5次/月	1	1				
			指标7: 购买办公用品次数, 聘用人员数量, 调查次数		≥12次, ≥208人, ≥12次	≥12次, ≥208人, ≥12次	1	1				
			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%	≤100%; ≤100%; 100%	1	1				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标2: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	100%; ≥90%; ≥98%	100%; ≥90%; ≥98%	1	1
			指标3: 文件执行率、办公费补助拨付准确率	100%; 100%	100%; 100%	1	1
			指标4: 维稳次数; 办公用品购买次数; 牌匾制作次数;	≥3次, ≥7次, ≥5次	≥3次, ≥7次, ≥5次	1	1
			指标5: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率	100%; 98%	100%; 98%	1	1
			指标6: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	17人; 2辆; ≥95%, 5次/月	17人; 2辆; ≥95%, 5次/月	1	1
			指标7: 劳务人员出勤率、文化活动参与率	100%; 93%	100%; 93%	1	1
			指标1: 预算执行年度	2023年度	2023年度	1	1
	时效指标	时效指标	指标2: 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2023年度	2023年度	1	1
			指标3: 执行时间	2023年度	2023年度	1	1
			指标4: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度	2023年度	1	1
			指标5: 社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2023年度	2023年度	1	1
			指标6: 更好的发展基础设施建设、打造美丽乡村	2023年度	2023年度	1	1
			指标7: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度	2023年度	1	1
			指标8: 乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2023年度	2023年度	1	1
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	1558.13万元: 其中人员经费1158.57万元; 日常公用经费399.56万元	1558.13万元: 其中人员经费1158.57万元; 日常公用经费399.56万元	1	1
			指标2: 项目支出合计:	731万元	731万元	5	5
			分项1: 城市综合治理	220.00万元	220.00万元	5	5
			分项2: 社会公共事务	200.00万元	200.00万元	5	5
			分项3: 村级组织办公经费	71.00万元	71.00万元	2	2
			分项4: 生活垃圾分类	130.00万元	130.00万元	2	2
			分项5: 环境卫生整治	60.00万元	60.00万元	2	2
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实现率	2309万元; ≥95%	2309万元; ≥95%	3	3
			指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率	2289.13万元; ≥95%	2289.13万元; ≥95%	3	3
			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%	≥95%	2	2

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 目标责任考核	“优秀”及以上	“优秀”及以上	2	2
		指标3: 社会治安综合治理、规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	有所增长	2	2
		指标4: 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%	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	2	2
		指标5: 群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标6: 保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率	有所增长	有所增长	2	2
		指标7: 群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标8: 提升农村建设发展	有所增长	有所增长	3	3
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度 指标 (10分)	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	匹配; 一致; 合理	4	4
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	明确; 可实现	4	4
		指标3: 计划执行年度	长期	长期		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	5	4
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市综合治理项目、城乡社区环境卫生项目、村级组织办公经费项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障所辖区域内市容环境卫生提升： ≥ 95 ；提升辖区内城市治理水平：大于1年；完成项目质量完好，满意度在95%以上，群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量 $\geq 90\%$ ；完成项目质量完好，满意度在95%以上。发现的问题及原因：绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

3. 村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数71万元，执行数71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支，保障村级

组织各项日常工作有效运转；完成项目质量完好，群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

4. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；完成项目质量完好，群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

5. 乡村振兴发展项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进农村集体经济组织健康发展；完成项目质量完好，满意度在95%以上，群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

6. 环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障所辖区域内市容环境卫生提升： ≥ 95 ；提升辖区内城市治理水平：大于1年；完成项目质量完好，满意度在95%以上，群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评

体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

城市综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市综合治理							
主管部门	西安市长安区鸣犊街道办事处			实施单位		西安市长安区鸣犊街道办事处		
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	220	220	220	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100.00%	—	
	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				
	保障所辖区域内市容环境卫生提升			已完成				
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	保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量	≥29天; 5辆	≥29天; 5辆	20	20	
		质量指标	人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%	100%; 100%	10	10	
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		经济效益指标	总成本	219.81	219.81	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	辖区17个	辖区17个	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	街办辖区	街办辖区	街办辖区	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100	

社会公共事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会公共事务					
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			实施单位		西安市长安区鸣犊街道办事处
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
年度总 体目标 完成情 况	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效指 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维稳次数；办公用品购买次数；宣传横幅制作次数	≥3次；≥7次；≥5次	≥3次；≥7次；≥5次	10	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20
		时效指标	资金兑付时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	总成本控制金额	30万	30万	10	10
效益指 标	社会效益指标 (30分)	经济效益指标					
			单位基本正常运转及公务活动的正常开展	提升	提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	10	10

		指标					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分			100	100	

生活垃圾分类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类						
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			实施单位		西安市长安区鸣犊街道办事处	
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	130	130	130	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100.00%	—	
	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			
	保障辖区内环境卫生治理，提升辖区人居环境，助力乡村振兴				已完成			
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	修建垃圾台行政村个数；保洁工具购买次数；清洁乡村行动行政村个数；	≥5个；≥1次；≥8个	≥5个；≥1次；≥8个	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	时效 指标	资金兑付时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额	130万元	130万元	10	9	
	社会效益 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	单位基本正常运转及公务活动的正常开展	提升	提升	20	20	
	生态效 益指标							
	可持续 影响	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		

		指标					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

乡村振兴发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴发展							
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			实施单位		西安市长安区鸣犊街道办事处		
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	50	50	50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—		
	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				
	推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，做好企业服务、项目建设，促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作。				已完成				
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	乡村绿化行政村个数；土地复耕违建拆除次数；防疫管控次数；	≥17个； ≥3次； ≥10次	≥17个； ≥3次； ≥10次	10	10		
			质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效 指标		资金兑付时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额	50万	50万	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益 指标							
	社会效益 指标	促进农村五化健康发展	提升	提升	20	20			
	生态效益 指标								
	可持续 影响	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			

		指标					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分			100	100	

村级组织办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级组织办公经费							
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处		实施单位		西安市长安区鸣犊街道办事处			
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	71	71	71	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	71	71	71	—	100.00%	—		
	上年结转资金	17	17	17	—	100.00%	—		
	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					
	改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率			已完成					
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	覆盖村	7个村	17个村	10	10		
		质量 指标	村级办公效率	高办公效率	高办公效率	20	20		
		时效 指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	71万元	71万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
社会效益 指标			改善村级办公环境，提升工作效率	有效提升	有效提升	15	15		
生态效 益指标			不涉及	不涉及	不涉及				
可持续 影响 指标			办公环境提升可持续	有效提升	有效提升	15	15		
满意度	服务对	群众满意度	100%	98%	10	10			

	指标 (10分)	象满意度指标						
总分					100	100		

环境卫生整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治						
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			实施单位		西安市长安区鸣犊街道办事处	
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	60	60	60	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—	
	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				
	保障辖区内环境卫生治理，提升辖区人居环境，助力乡村振兴			已完成				
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	修建垃圾台行政村个数；保洁工具购买次数；清洁乡村行动行政村个数；	≥5个；≥1次；≥8个	≥5个；≥1次；≥8个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金兑付时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	总成本控制金额	60万元	60万元	10	9		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
		单位基本正常运转及公务活动的正常开展	提升	提升	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响 指标	执行年度	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	群众满意度							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	99		

（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. 西安市长安区鸣犊街道办事处（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. 无预算单位变化调整。
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：（线琼）18706730263。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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	2,162.19	一、一般公共服务支出	31	1,438.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.50	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	113.15
	9		九、卫生健康支出	39	47.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	410.60
	12		十二、农林水支出	42	213.00
	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	35.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.47
	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	11.50
	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	2,363.69	本年支出合计	57	2,363.69
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	2,363.69	总计	60	2,363.69

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	2,363.69	2,363.69					
201	一般公共服务支出	1,438.09	1,438.09					
20102	政协事务	93.15	93.15					
2010201	行政运行	93.15	93.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.53	732.53					
2010301	行政运行	366.50	366.50					
2010350	事业运行	366.03	366.03					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	611.42	611.42					
2019999	其他一般公共服务支出	611.42	611.42					
208	社会保障和就业支出	113.15	113.15					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	47.88	47.88					
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88					
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58					
212	城乡社区支出	410.60	410.60					
21205	城乡社区环境卫生	220.60	220.60					
2120501	城乡社区环境卫生	220.60	220.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					
2120816	农业农村生态环境支出	190.00	190.00					
213	农林水支出	213.00	213.00					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	133.00	133.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00					
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00					
22001	自然资源事务	35.00	35.00					
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00					
221	住房保障支出	94.47	94.47					
22102	住房改革支出	94.47	94.47					
2210201	住房公积金	94.47	94.47					
229	其他支出	11.50	11.50					
22960	彩票公益金安排的支出	11.50	11.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.25	8.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.25	3.25					

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	2,363.69	1,426.59	937.09			
201	一般公共服务支出	1,438.09	1,177.10	261.00			
20102	政协事务	93.15	93.15				
2010201	行政运行	93.15	93.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.53	732.53				
2010301	行政运行	366.50	366.50				
2010350	事业运行	366.03	366.03				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	611.42	351.42	260.00			
2019999	其他一般公共服务支出	611.42	351.42	260.00			
208	社会保障和就业支出	113.15	107.15	6.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	47.88	47.88				
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88				
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29				

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
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
212	城乡社区支出	410.60		410.60			
21205	城乡社区环境卫生	220.60		220.60			
2120501	城乡社区环境卫生	220.60		220.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00			
213	农林水支出	213.00		213.00			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	133.00		133.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00			
220	自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00			
22001	自然资源事务	35.00		35.00			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
221	住房保障支出	94.47	94.47				
22102	住房改革支出	94.47	94.47				
2210201	住房公积金	94.47	94.47				
229	其他支出	11.50		11.50			
22960	彩票公益金安排的支出	11.50		11.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.25		8.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.25		3.25			

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	2,162.19	一、一般公共服务支出	33	1,438.09	1,438.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.50	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	113.15	113.15		
	9		九、卫生健康支出	41	47.88	47.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	410.60	220.60	190.00	
	12		十二、农林水支出	44	213.00	213.00		
	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	35.00	35.00		
	19		十九、住房保障支出	51	94.47	94.47		
	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	11.50		11.50	
	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	2,363.69	本年支出合计	59	2,363.69	2,162.19	201.50	
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	2,363.69	合计	64	2,363.69	2,162.19	201.50	

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	2,162.19	1,426.59	735.59
201	一般公共服务支出	1,438.09	1,177.10	261.00
20102	政协事务	93.15	93.15	
2010201	行政运行	93.15	93.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.53	732.53	
2010301	行政运行	366.50	366.50	
2010350	事业运行	366.03	366.03	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	611.42	351.42	260.00
2019999	其他一般公共服务支出	611.42	351.42	260.00
208	社会保障和就业支出	113.15	107.15	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	47.88	47.88	
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
212	城乡社区支出	220.60		220.60

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
21205	城乡社区环境卫生	220.60		220.60
2120501	城乡社区环境卫生	220.60		220.60
213	农林水支出	213.00		213.00
21301	农业农村	80.00		80.00
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00
21307	农村综合改革	133.00		133.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00
22001	自然资源事务	35.00		35.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	921.53	302	商品和服务支出	421.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.35	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.69	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.82	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	72.98	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.76	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.47	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.83	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	27.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	349.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		1,005.36	公用经费合计					421.23

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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		201.50	201.50			201.50
212	城乡社区支出		190.00	190.00			190.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00			190.00
2120816	农业农村生态环境支出		190.00	190.00			190.00
229	其他支出		11.50	11.50			11.50
22960	彩票公益金安排的支出		11.50	11.50			11.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.25	8.25			8.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.25	3.25			3.25

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	3.60		3.60		3.60					
决算数	3.60		3.60		3.60					

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。

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。