

# 西安市长安区鸣犊街道办事处

## 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

长安区鸣犊街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。鸣犊街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

### （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、乡村振兴、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和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，组织辖区各单位、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）负责人居环境整治工作，推进河湖长制、路长制工作，组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

（7）负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改

造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，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）组织开展应急管理、消防安全、食品药品安全和防灾减灾救灾等工作。协助做好环境保护、耕地保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。

（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5个内设机构，具体为：党建工作办公室（新时代文明实践所）；综合与经济发展办公室；安全生产和消防办公室；平安法治办公室；城建管理办公室。

鸣犊街道设3个事业单位，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）；社区（村）管理和网格化服务管理中心；综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

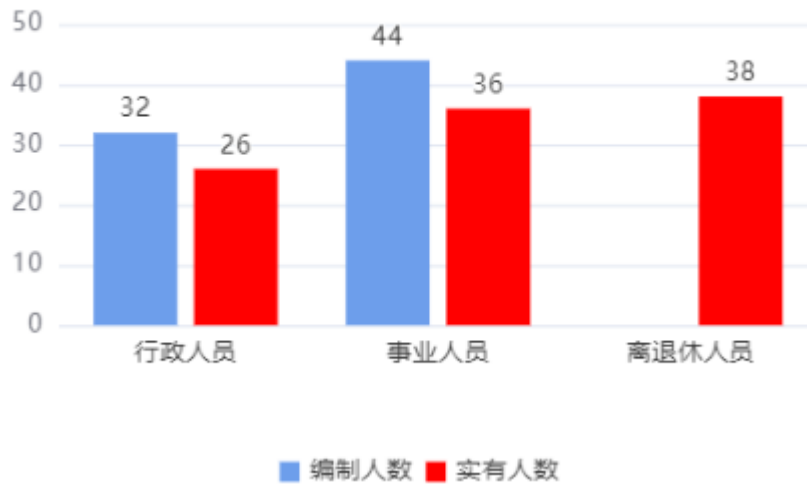
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024年底，本部门人员编制76人，其中行政编制32人、事业编制44人；实有人员62人，其中行政26人、事业36人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

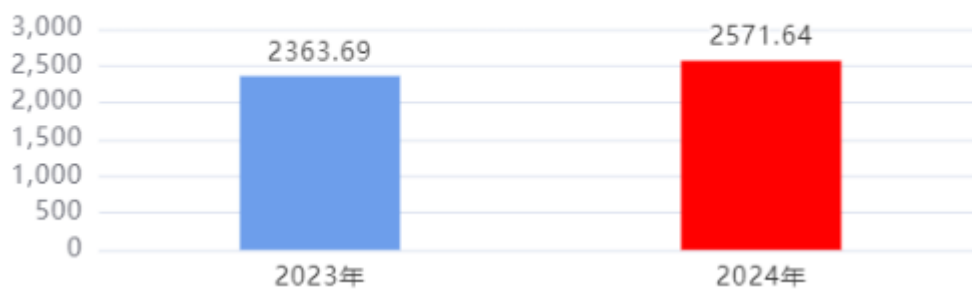


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,571.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.95万元，增长8.80%，增长的主要原因是：增加了目标奖和项目支出。

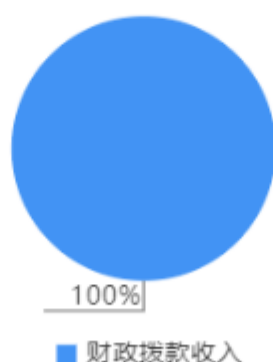
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,571.64万元，其中：财政拨款收入2,571.64万元，占100%。

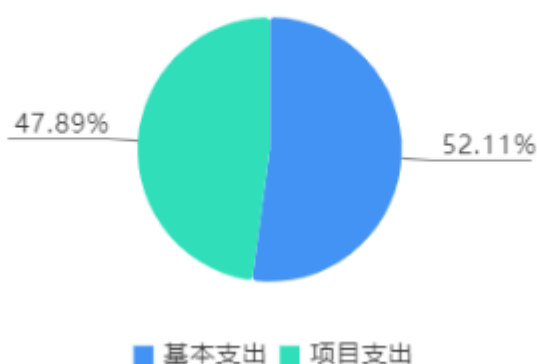
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,571.64万元，其中：基本支出1,340.18万元，占52.11%；项目支出1,231.46万元，占47.89%。

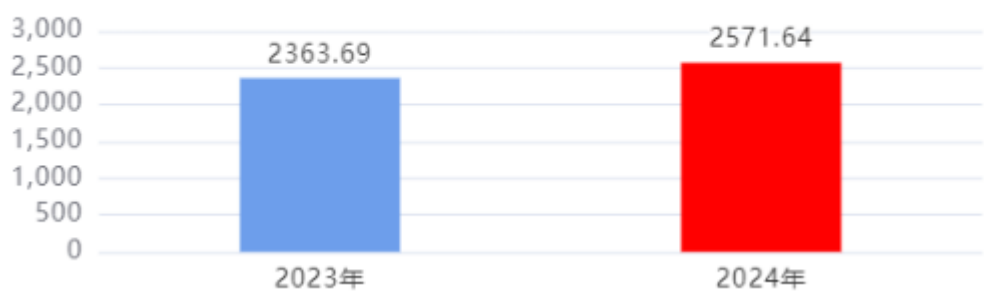
支出结构图



### 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2,571.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.95万元，增长8.80%，增长的主要原因是：增加了目标奖和项目支出。

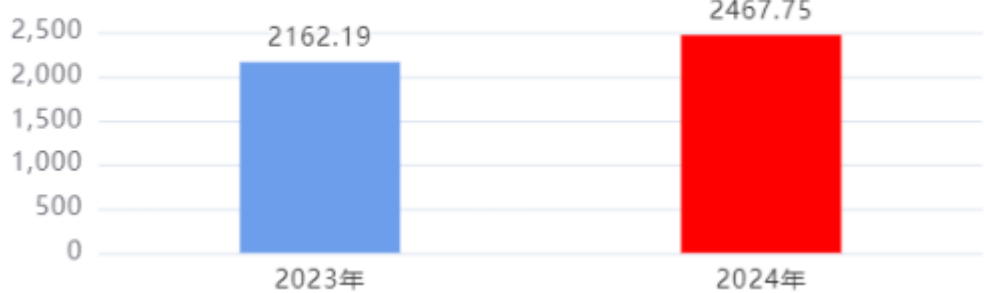
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



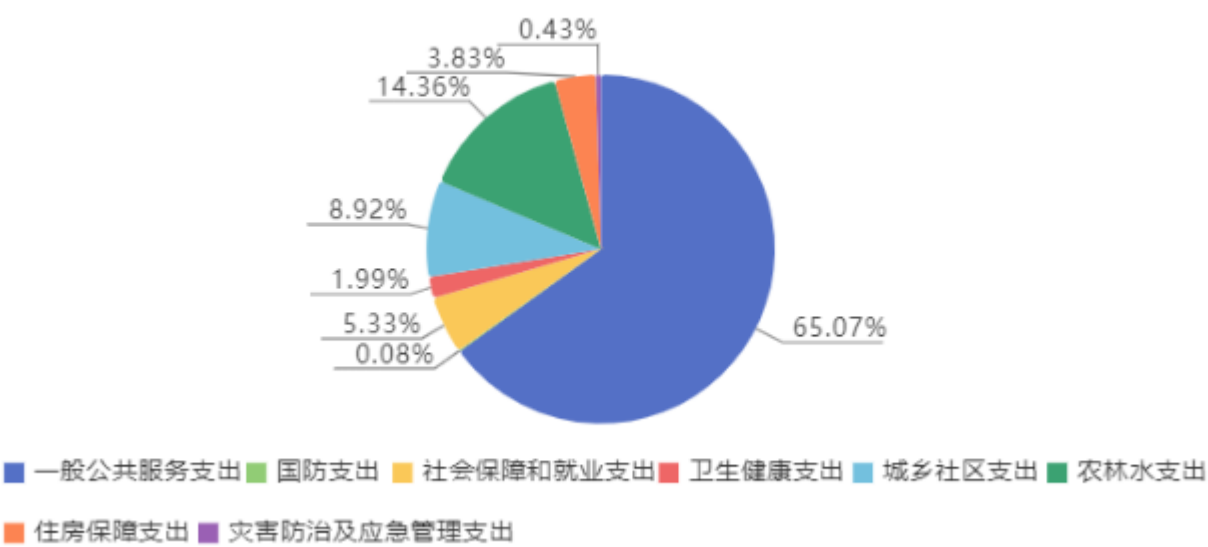
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,024.87万元，支出决算2,467.75万元，完成年初预算的121.87%。占本年支出合计的95.96%。与上年相比，财政拨款支出增加305.56万元，增长14.13%，增长的主要原因是：增加了目标奖和项目支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算450.36万元，支出决算535.40万元，完成年初预算的118.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年、2023年的目标考核奖和项目支出。

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384.26万元，支出决算536.69万元，完成年初预算的139.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年、2023年的目标考核奖和项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算16万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的76.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资本性支出减少。

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3.08万元，新增支出的主要原因是：行政管理事务支出增加。

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518.42万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

7. 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6.95万元，新

增支出的主要原因是：社区治理支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.24万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，相应的社会保障资金不用支付。

9. 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81.48万元，支出决算74.50万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，相应的社会保障资金不用支付。

10. 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40.74万元，支出决算40.85万元，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：人员退休，相应的社会保障资金不用支付。

11. 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0.42万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，相应的社会保障资金不用支付。

12. 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37.83万元，支出决算36.59万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，相应的社会保障资金不用支付。

13. 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12.44万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的100%。

14. 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220万元，完成年初预算的100%。

15. 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%。

16. 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250.30万元，新增支出的主要原因是：农村公益事业财政奖补项目支出增加。

17. 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54万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织办公经费支出减少。

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94.60万元，支出决算94.60万元，完成年初预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道专职消防站经费支出减少。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.50万元，新增支出的主要原因是：2024年洪涝灾害救灾资金支出增加。

## 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1,340.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,266.76万元，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73.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、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**

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103.89万元，支出决算103.89万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：农业生产发展支出。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算83.89万元，主要用于：农业农村生态环境支出。

3. 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5万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

## **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3.60万元，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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费。

#### 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65.34万元，支出决算73.42万元，完成预算的112.36%，新增支出的主要原因是：公用经费支出增加。支出决算比上年减少347.81万元，下降的主要原因是：劳务费预算科目调整至行政运行。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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）。

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，从评价情况来看，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、抓环境补短板，打造和美乡村。围绕农村人居环境整治，一是开展清洁乡村行动，通过巷道清洁、死角打扫、花草补种等，实现村域整洁。二是推进终南大道治理，出动人力2000余人次、机械260余车次，联合执法10次，整改问题300余处。三是完成省级生活垃圾治理试点，新建收

集房32座，新增压缩车3辆、分类垃圾桶150套，健全“户分类、村收集、街转运”模式。四是建立“集中整治+日常维护”机制，落实区域服务长制度，组织观摩评比巩固成果。五是抓好露天禁烧，明确包抓责任，清理秸秆91车，加强巡查宣传并建立惩罚机制。

2、抓安全强整治，筑牢稳定防线。强化风险防范，一是守牢安全生产，开展消防和生产安全宣传、九小场所排查整治，健全信息台账。二是加强道路安全，进学校企业培训200余名驾驶员，设卡检查渣土车，加装爆闪灯13套、减速带67米等，整治隐患20余处。三是筑牢防汛防线，动态监测风险点，明确撤离保障措施，加强预警宣传。四是严守耕地保护，完成541.28亩整治任务，剩余100.34亩正找置换地块，力争12月底完成。

3、抓民生办实事，回应群众期盼。一是落实民生保障，确保困难群体应保尽保，街道慈善基金募捐22万元。二是强化就业服务，联合举办5场招聘会，30余家企业提供1500余个岗位。三是完善养老保障，完成燎原村幸福院改造、留公村养老服务中心运营，为7户困难老人改造居家环境。

4、抓产业谋发展，提升振兴成效。学习“千万工程”经验，推动产业融合。一是发展农业，嘴头村种植10余亩水果玉米并签收购协议，引进食品加工企业。二是壮大花卉产业，300亩基地投资7600万元，建成大棚及智能温室9万平米，实现全程现代化，年产花卉种苗1.8亿株等，带动200人就业。三是提高村民收入，塔段晓村270万元帮扶资金入股企业，分红38万余元；130余万元脱贫户资金入股，分红33万余元；嘴头村开展“大户带小户”，为35户脱贫户发放物资及分红1.75万元。四是完善基建，查新村道路硬化完成前期工作，塔段晓村进村路初绿化，鸣犊新村集市工程完工。五是培育人才，选派28名青年任“振兴助

手”，成立5支志愿队。六是学习经验，组织座谈并赴先进单位观摩。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、社会公共事务、生活垃圾分类等八个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金682万元，占部门预算项目支出总额的31.79%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对城市综合治理、社会公共事务、乡村振兴发展等三个项目开展了部门重点评价，涉及预算470万元，从评价情况来看，项目预算执行成效显著。城市综合治理项目聚焦基建与环境整治，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；乡村振兴发展项目推动区域发展、优化营商环境及城市更新，协助产业发展、经济统计等工作，同时落实民生保障、夯实基层党建。三大项目协同发力，既加快辖区工作推进速度，又通过完善公共服务、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基础。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

部门年度整体支出自评得分94分，全年预算2144.87万元，执行2571.64万元，预算执行率119.89%。年度绩效目标完成良好：产出指标上，数量指标按政策及预算执行，质量指标资金使用合规率100%，时效指标及时发放率超95%，成本指标专项资金按标执行率100%；效益指标中，社会效益保障人员工资及单位运转率100%，可持续影响指标实现年度计划、部门规划与“三定”方案匹配；服务对象满意度超95%，投诉、信访率有效降低。

发现问题及原因：一是资金配套不足，因财政专项资金到位



不及时，影响职能发挥及业务连续性、规范性；二是预算编制不确定因素多，绩效指标覆盖不全，因业务人员填报水平低、预算绩效由财务包办，导致指标漏项、过时、偏差。

下一步改进措施：1、向上级及财政部门汇报，争取资金支持，强化工作统筹，提升资金效益；2、提升预算编制科学性，结合下年重点工作提前谋划，新增项目加强沟通申报，增强预算前瞻性与执行力。

部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（单位）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	1,069.50	1,069.50	0.00	1,266.76	1,266.76	0.00	—	118.44%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	393.37	393.37	0.00	393.35	393.35	0.00	—	99.99%	—
	任务3	保障单位正常行政履职	完成	682.00	682.00	0.00	911.53	911.53	0.00	—	133.65%	—
	金额合计			2144.87	2144.87	0.00	2571.64	2571.64	0.00	10	119.89%	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					
	目标1：预算收入2144.87万元；预算支出2571.64万元； 目标2：为街办232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2144.87万元；预算支出2571.64万元； 目标2：为街办232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。					
产出指标 （50分）	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；			62人：在职62人（行政26人、事业36人）、退休38；		62人：在职62人（行政26人、事业36人）、退休38；		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：办公用品购买次数；牌匾制作次数；			≧7次；≧5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；5次；5次；		1个；1人；1人；5次；5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	
		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%；		≤100%；≤100%；100%；		1	1	
			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：办公用品购买次数；牌匾制作次数；			≧7次；≧5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			2024年度		2024年度		1	1		
		指标2：社会治安整治时效；街道环境卫生整治时效；			2024年度		2024年度		1	1		
		指标3：执行时间			2024年度		2024年度		1	1		

年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标	指标4：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2024年度	2024年度	1	1	
		指标5：社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2024年度	2024年度	1	1	
		指标6：更好的发展基础设施建设、打造美丽乡村	2024年度	2024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	2024年度	2024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	2024年度	2024年度	1	1	
		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；	1660.11万元：其中人员经费1266.76万元；日常公用经费393.35万元	1660.11万元：其中人员经费1266.76万元；日常公用经费393.35万元	1	1
			指标2：项目支出合计：	682万元	583.96万元	5	4
			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	167.00万元	5	4
			分项3：村级组织办公经费	71.00万元	54.00万元	2	1.5
			分项4：生活垃圾分类	130.00万元	83.89万元	2	1
			分项5：乡村振兴发展	50.00万元	50.00万元	2	2
			分项6：街道专职消防站经费	3.00万元	0.12万元	1	0.5
			分项7：武装经费	2.00万元	2.00万元	1	1
	分项8：社区工作经费	6.00万元	6.95万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算收入；预算收入实现率；	2144.87万元；≥95%；	2144.87万元；≥95%；	3	3
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率；	2571.64万元；≥95%；	2571.64万元；≥95%；	3	3
		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%	≥95%	2	2
			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
		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；	3	3
指标3:计划执行年度			长期	长期	1	1	
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%	≥95%	5	4	
		指标2：群众对社区满意度	≥97%	≥95%	5	4	
总分					100	94	

### （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、社会公共事务、乡村振兴发展等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，全年执行数220万元，预算执行率为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： $\geq 95\%$ ；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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2、社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数166.99万元，预算执行率为83.5%。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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

3、乡村振兴发展项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

4、村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数71万元，全年执行数54万元，预算执行率为76.05%。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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

5、生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数83.88万元，预算执行率为64.53%。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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

6、街道专职消防站经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0.12万元，预算执行率为4.12%。项目绩效目标完成情况：保障街办消防站所正常运行；提升辖区内消防治理水平：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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查

询、可追溯、可控制。

7、武装经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作；提升辖区内社会治理水平：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：绩效管理水平和有待进一步提升。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，提升绩效管理水平和，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

(2024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	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	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			
	保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末梢治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作。				有效保障了辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末梢治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作。			
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	保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量;洒水车数量;	≥29天；5辆；1辆；	≥29天；5辆；1辆；	20	20	
		质量指标	验收合格率；人员出勤率；发放准确率	100%；100%；100%；	100%；100%；100%；	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	220万元	220万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障所辖区城内市容环境卫生提升	辖区17个	辖区17个	15	15	
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年	≥1年	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%	10	10	
总分						100	100	

## 社会公共事务项目绩效自评表

(2024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	
		年度资金总额	200.00	200.00	166.99	10	83.50%	9	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	166.99	—	83.50%	—	
		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				
	保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。				有效保障了街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。				
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	办公用品购买次数；宣传横幅制作次数；		≥7次；≥5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		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本控制金额		200万	166.99万	10	8.5	财政资金紧张
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	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	97.5	



## 乡村振兴发展项目绩效自评表

(2024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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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。				有效推进了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。			
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	2024年度	2024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)	社会效益指标	促进农村五化健康发展	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	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

(2024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	71.00	71.00	54.00	10	76.05%	7.5	
		其中：当年财政拨款	71.00	71.00	54.00	—	76.05%	—	
		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				
	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				有效改善了辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，进一步提升办公效率。				
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	覆盖村个数		17个村	17个村	10	10	
		质量指标	村级办公效率		提高办公效率	提高办公效率	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	54万元	10	7.5	财政资金紧张
	效益指标 (30分)	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	
		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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	10	10	
	总分							100	95

## 生活垃圾分类项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类（基金）						
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	130.00	130.00	83.89	10	64.53%	7
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	83.89	—	64.53%	—
		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。				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。			
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	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本控制金额	130万元	83.89万元	10	8	财政资金紧张
	效益指标（30分）	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	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	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	95	

# 街道专职消防站经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街道专职消防站经费							
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	3.00	3.00	0.12	10	4.00%	8	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.12	—	4.00%	—	
		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				
	保障街办消防站所运行。				保障街办消防站所运行。				
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	消防站所个数		1个	1个	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金兑付时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额		3万元	0.12万元	20	15	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	辖区内火灾预防、扑 救和应急救援能力提 升保障		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	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	93	

武装经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			武装经费						
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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			
	做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。					做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。			
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	宣传数量； 民兵参训次数；		≥3次；≥1 次；	3次；1次 ；	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额		2万元	2万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社会稳定度		≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	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

**（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. 西安市长安区鸣犂街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）85835324。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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,467.75	一、一般公共服务支出	31	1,605.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.89	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	2.00
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	131.41
	9		九、卫生健康支出	39	49.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	318.89
	12		十二、农林水支出	42	354.30
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	94.60
	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	10.63
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	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	2,571.64	本年支出合计	57	2,571.64
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	2,571.64	总计	60	2,571.64

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

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, 571. 64	2, 571. 64					
201	一般公共服务支出	1, 605. 78	1, 605. 78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 084. 28	1, 084. 28					
2010301	行政运行	535. 40	535. 40					
2010350	事业运行	536. 69	536. 69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 20	12. 20					
20132	组织事务	3. 08	3. 08					
2013202	一般行政管理事务	3. 08	3. 08					
20199	其他一般公共服务支出	518. 42	518. 42					
2019999	其他一般公共服务支出	518. 42	518. 42					
203	国防支出	2. 00	2. 00					
20306	国防动员	2. 00	2. 00					
2030699	其他国防动员支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	131. 41	131. 41					
20802	民政管理事务	6. 95	6. 95					
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 95	6. 95					
20805	行政事业单位养老支出	124. 04	124. 04					
2080501	行政单位离退休	8. 70	8. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 50	74. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 85	40. 85					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	49.03	49.03					
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03					
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59					
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44					
212	城乡社区支出	318.89	318.89					
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00					
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.89	98.89					
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00					
2120816	农业农村生态环境支出	83.89	83.89					
213	农林水支出	354.30	354.30					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	304.30	304.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.30	250.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00					
221	住房保障支出	94.60	94.60					
22102	住房改革支出	94.60	94.60					
2210201	住房公积金	94.60	94.60					
224	灾害防治及应急管理支出	10.63	10.63					
22402	消防救援事务	0.12	0.12					
2240299	其他消防救援事务支出	0.12	0.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

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, 571. 64	1, 340. 18	1, 231. 46			
201	一般公共服务支出	1, 605. 78	1, 072. 09	533. 69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 084. 28	1, 072. 09	12. 20			
2010301	行政运行	535. 40	535. 40				
2010350	事业运行	536. 69	536. 69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 20		12. 20			
20132	组织事务	3. 08		3. 08			
2013202	一般行政管理事务	3. 08		3. 08			
20199	其他一般公共服务支出	518. 42		518. 42			
2019999	其他一般公共服务支出	518. 42		518. 42			
203	国防支出	2. 00		2. 00			
20306	国防动员	2. 00		2. 00			
2030699	其他国防动员支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	131. 41	124. 46	6. 95			
20802	民政管理事务	6. 95		6. 95			
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 95		6. 95			
20805	行政事业单位养老支出	124. 04	124. 04				
2080501	行政单位离退休	8. 70	8. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 50	74. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 85	40. 85				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	49.03	49.03				
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03				
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59				
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44				
212	城乡社区支出	318.89		318.89			
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00			
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.89		98.89			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
2120816	农业农村生态环境支出	83.89		83.89			
213	农林水支出	354.30		354.30			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	304.30		304.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.30		250.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.00		54.00			
221	住房保障支出	94.60	94.60				
22102	住房改革支出	94.60	94.60				
2210201	住房公积金	94.60	94.60				
224	灾害防治及应急管理支出	10.63		10.63			
22402	消防救援事务	0.12		0.12			
2240299	其他消防救援事务支出	0.12		0.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50		10.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50		10.50			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

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	2,467.75	一、一般公共服务支出	33	1,605.78	1,605.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.89	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	2.00	2.00		
	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	131.41	131.41		
	9		九、卫生健康支出	41	49.03	49.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.89	220.00	98.89	
	12		十二、农林水支出	44	354.30	354.30		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	94.60	94.60		
	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	10.63	10.63		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	2,571.64	本年支出合计	59	2,571.64	2,467.75	103.89	
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	2,571.64	合计	64	2,571.64	2,467.75	103.89	

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

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	2,467.75	1,340.18	1,127.57
201	一般公共服务支出	1,605.78	1,072.09	533.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.28	1,072.09	12.20
2010301	行政运行	535.40	535.40	
2010350	事业运行	536.69	536.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20		12.20
20132	组织事务	3.08		3.08
2013202	一般行政管理事务	3.08		3.08
20199	其他一般公共服务支出	518.42		518.42
2019999	其他一般公共服务支出	518.42		518.42
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	131.41	124.46	6.95
20802	民政管理事务	6.95		6.95
2080208	基层政权建设和社区治理	6.95		6.95
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	49.03	49.03	
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	



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
2101101	行政单位医疗	36. 59	36. 59	
2101103	公务员医疗补助	12. 44	12. 44	
212	城乡社区支出	220. 00		220. 00
21205	城乡社区环境卫生	220. 00		220. 00
2120501	城乡社区环境卫生	220. 00		220. 00
213	农林水支出	354. 30		354. 30
21301	农业农村	50. 00		50. 00
2130126	农村社会事业	50. 00		50. 00
21307	农村综合改革	304. 30		304. 30
2130701	对村级公益事业建设的补助	250. 30		250. 30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54. 00		54. 00
221	住房保障支出	94. 60	94. 60	
22102	住房改革支出	94. 60	94. 60	
2210201	住房公积金	94. 60	94. 60	
224	灾害防治及应急管理支出	10. 63		10. 63
22402	消防救援事务	0. 12		0. 12
2240299	其他消防救援事务支出	0. 12		0. 12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 50		10. 50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 50		10. 50

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	1,094.35	302	商品和服务支出	73.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.45	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.21	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355.82	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	17.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.60	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.42	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	172.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.31	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	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.79	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	9.30	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		1,266.76	公用经费合计					73.42

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

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		103.89	103.89		103.89	
212	城乡社区支出		98.89	98.89		98.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.89	98.89		98.89	
2120814	农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	
2120816	农业农村生态环境支出		83.89	83.89		83.89	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

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

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。