

西安市高陵区崇皇街道办事处（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

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。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。

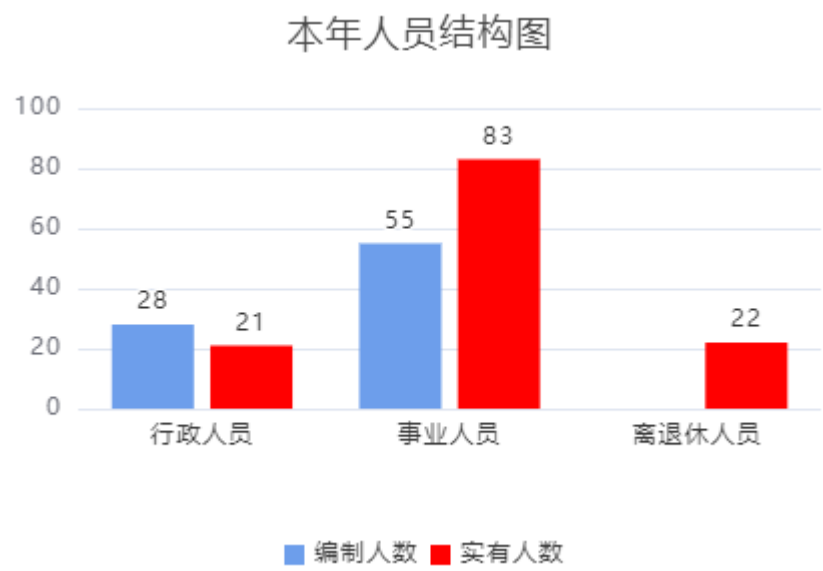
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区崇皇街道办事处本级

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。

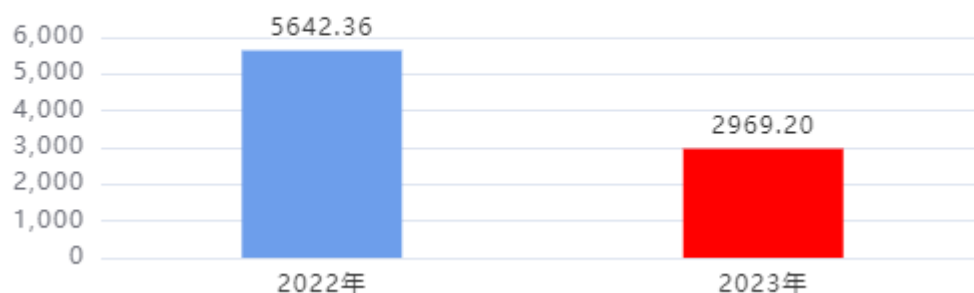


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,969.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,673.16万元，下降47.38%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少项目开支。

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2,969.20万元，其中：财政拨款收入2,969.20万元，占100%。

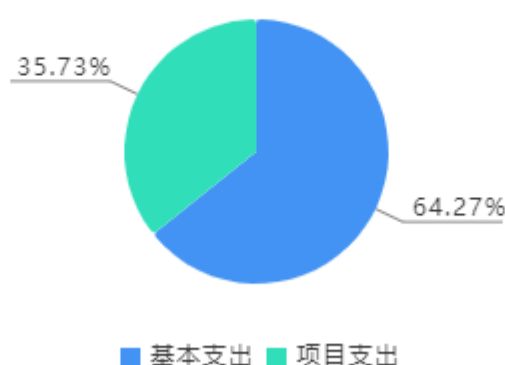
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,969.20万元，其中：基本支出1,908.35万元，占64.27%；项目支出1,060.85万元，占35.73%。

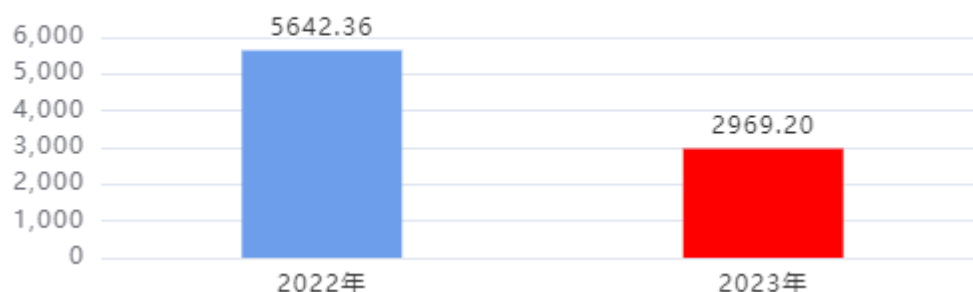
支出结构图



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2,969.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,673.16万元，下降47.38%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少项目开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



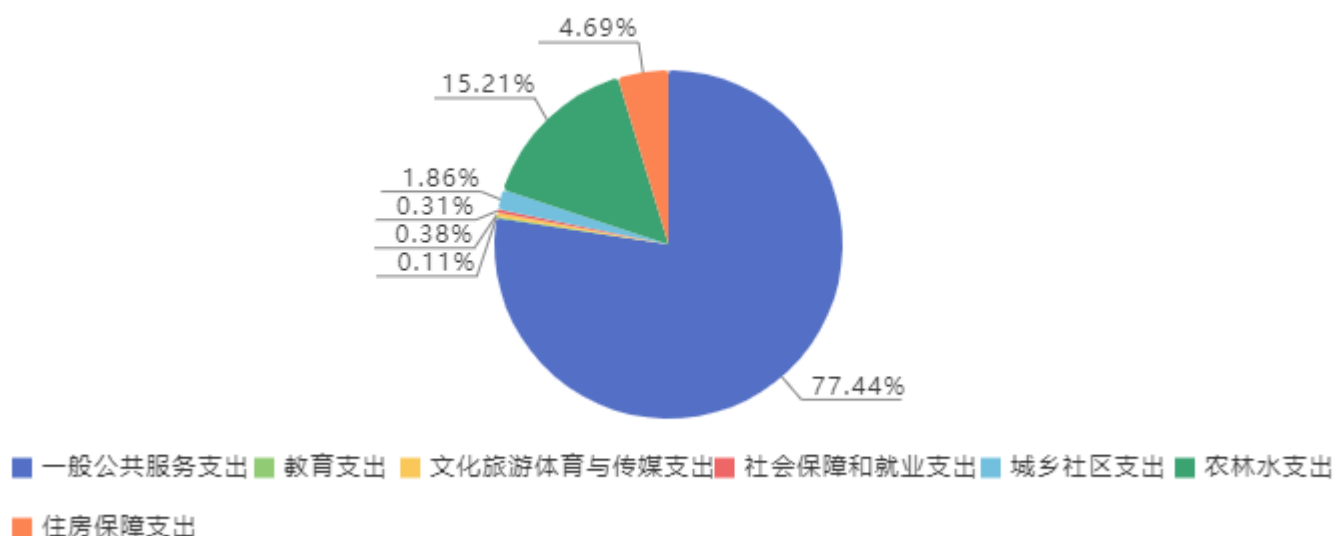
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,016.41万元，支出决算2,583.63万元，完成年初预算的128.13%。占本年支出合计的87.01%。与上年相比，财政拨款支出减少742.48万元，下降22.32%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少项目开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.93万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,343.46万元，支出决算1,767.97万元，完成年初预算的131.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

3. 一般公共预算支出（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191.29万元，支出决算209.62万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：人员经费支出增加。

4. 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0万元，支出决算4.44万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

5. 一般公共服务支出（类）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0万元，支出决算14.84万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.60万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

8. 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0万元，支出决算2.80万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.87万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

12. 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48.17万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.85万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算0.81万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类内部调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算145万元，支出决算132.97万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

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255.43万元，支出决算255.27万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

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80.43万元，支出决算121.11万元，完成年初预算的150.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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1,908.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,796.93万元，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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费111.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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385.57万元，支出决算385.57万元，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7.71万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算106.63万元，主要用于：安置社区配套设施提升。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算4.87万元，主要用于：农村基础设施改造提升。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算36.99万元，主要用于：农业生产项目提升奖补。

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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算97.58万元，主要用于：农村生产建设项目提升。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算131.77万元，主要用于：人居环境提升和美丽乡村建设支出。

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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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95.12万元，支出决算111.42万元，完成预算的117.14%，新增支出的主要原因是：业务范围增加，业务经费支出增加。支出决算比上年增加17.15万元，增长的主要原因是：业务范围增加，业务经费支出增加。

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）。

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工作，从评价情况来看，2023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2,016.41万元，当年政府性基金预算拨款385.57万元，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共青团经费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金213.55万元，占部门预算项目支出总额的20.13%。组织对环卫车辆运行等25个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金847.3万元，从评价情况来看，各项目均按照预算目标执行，完成效果较好，达到了预期目标。

（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7,034.22万元，执行数2969.2万元，完成预算的42.21%。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。

表14

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市高陵区崇皇街道办事处			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障部门运转	保障部门运转	2,969.20	2,969.20	
	金额合计		2,969.20	2,969.20	
年度 总体 目标	保障部门运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障运行时间		一年
		质量指标	保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升和谐社会建设进程		有效保障部门职能实现
		时效指标	预算期内		12/31/2023
		成本指标	预算金额内		2,969.20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层政权建设		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映配合做环卫车辆运行等1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数7,034.22万元，执行数2969.2万元，完成预算的49.21%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在差异，未按规定执行项目支出预算，预算执行分析不够全面深化，预算执行不到位。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础，加强预算执行分析，提高运行效率和运用效益。

环卫车辆运行费项目绩效自评表

项目名称		环卫专用车辆运行费				
区级主管部门				实施单位	崇皇街道 办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	64.8	62.83	96.96%	
(万元)		其中: 区级财政资金	64.8	62.83	96.96%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	保障街办环卫车辆正常运转			保障街办环卫车辆正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	62.83	
		成本指标	预算金额	64.8	62.83	
	效益指标					
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	对街办各项职能的 认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

（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，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）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 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	2,583.63	一、一般公共服务支出	31	2,000.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.57	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	2.80
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	9.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	433.74
	12		十二、农林水支出	42	392.90
	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	121.11
	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	2,969.20	本年支出合计	57	2,969.20
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	2,969.20	总计	60	2,969.20

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	2,969.20	2,969.20					
201	一般公共服务支出	2,000.79	2,000.79					
20101	人大事务	2.93	2.93					
2010102	一般行政管理事务	2.93	2.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.86	1,996.86					
2010301	行政运行	1,767.97	1,767.97					
2010302	一般行政管理事务	209.62	209.62					
2010350	事业运行	4.44	4.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84	14.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2013101	行政运行	0.20	0.20					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
205	教育支出	2.80	2.80					
20501	教育管理事务	2.80	2.80					
2050199	其他教育管理事务支出	2.80	2.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87					

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
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00					
20810	社会福利	8.00	8.00					
2081006	养老服务	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	433.74	433.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.57	385.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.71	7.71					
2120803	城市建设支出	106.63	106.63					
2120804	农村基础设施建设支出	4.87	4.87					
2120814	农业生产发展支出	36.99	36.99					
2120815	农村社会事业支出	97.58	97.58					
2120816	农业农村生态环境支出	131.77	131.77					
21299	其他城乡社区支出	48.17	48.17					
2129999	其他城乡社区支出	48.17	48.17					
213	农林水支出	392.90	392.90					
21301	农业农村	4.66	4.66					
2130122	农业生产发展	3.85	3.85					
2130124	农村合作经济	0.81	0.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.97	132.97					
2130505	生产发展	132.97	132.97					
21307	农村综合改革	255.27	255.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.27	255.27					
221	住房保障支出	121.11	121.11					
22102	住房改革支出	121.11	121.11					
2210201	住房公积金	121.11	121.11					

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	2,969.20	1,908.35	1,060.85			
201	一般公共服务支出	2,000.79	1,787.25	213.55			
20101	人大事务	2.93		2.93			
2010102	一般行政管理事务	2.93		2.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.86	1,787.25	209.62			
2010301	行政运行	1,767.97	1,767.97				
2010302	一般行政管理事务	209.62		209.62			
2010350	事业运行	4.44	4.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84	14.84				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20			
2013101	行政运行	0.20		0.20			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
205	教育支出	2.80		2.80			
20501	教育管理事务	2.80		2.80			
2050199	其他教育管理事务支出	2.80		2.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87		4.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87		4.87			

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
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00			
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081006	养老服务	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	433.74		433.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.57		385.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.71		7.71			
2120803	城市建设支出	106.63		106.63			
2120804	农村基础设施建设支出	4.87		4.87			
2120814	农业生产发展支出	36.99		36.99			
2120815	农村社会事业支出	97.58		97.58			
2120816	农业农村生态环境支出	131.77		131.77			
21299	其他城乡社区支出	48.17		48.17			
2129999	其他城乡社区支出	48.17		48.17			
213	农林水支出	392.90		392.90			
21301	农业农村	4.66		4.66			
2130122	农业生产发展	3.85		3.85			
2130124	农村合作经济	0.81		0.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.97		132.97			
2130505	生产发展	132.97		132.97			
21307	农村综合改革	255.27		255.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.27		255.27			
221	住房保障支出	121.11	121.11				
22102	住房改革支出	121.11	121.11				
2210201	住房公积金	121.11	121.11				

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	2,583.63	一、一般公共服务支出	33	2,000.79	2,000.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.57	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	2.80	2.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.87	9.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	433.74	48.17	385.57	
	12		十二、农林水支出	44	392.90	392.90		
	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	121.11	121.11		
	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	2,969.20	本年支出合计	59	2,969.20	2,583.63	385.57	
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	2,969.20	合计	64	2,969.20	2,583.63	385.57	

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	2,583.63	1,908.35	675.28
201	一般公共服务支出	2,000.79	1,787.25	213.55
20101	人大事务	2.93		2.93
2010102	一般行政管理事务	2.93		2.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.86	1,787.25	209.62
2010301	行政运行	1,767.97	1,767.97	
2010302	一般行政管理事务	209.62		209.62
2010350	事业运行	4.44	4.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84	14.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2013101	行政运行	0.20		0.20
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
205	教育支出	2.80		2.80
20501	教育管理事务	2.80		2.80
2050199	其他教育管理事务支出	2.80		2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87		4.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87		4.87
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00
20810	社会福利	8.00		8.00
2081006	养老服务	8.00		8.00

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
212	城乡社区支出	48.17		48.17
21299	其他城乡社区支出	48.17		48.17
2129999	其他城乡社区支出	48.17		48.17
213	农林水支出	392.90		392.90
21301	农业农村	4.66		4.66
2130122	农业生产发展	3.85		3.85
2130124	农村合作经济	0.81		0.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.97		132.97
2130505	生产发展	132.97		132.97
21307	农村综合改革	255.27		255.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.27		255.27
221	住房保障支出	121.11	121.11	
22102	住房改革支出	121.11	121.11	
2210201	住房公积金	121.11	121.11	

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	1,786.25	302	商品和服务支出	111.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.72	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.26	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.12	30203	咨询费	5.03	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	156.55	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	130.22	30206	电费	21.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.43	30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.68	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	0.16	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	10.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	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	5.76	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	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,796.93	公用经费合计					111.42

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		385.57	385.57		385.57	
212	城乡社区支出		385.57	385.57		385.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		385.57	385.57		385.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.71	7.71		7.71	
2120803	城市建设支出		106.63	106.63		106.63	
2120804	农村基础设施建设支出		4.87	4.87		4.87	
2120814	农业生产发展支出		36.99	36.99		36.99	
2120815	农村社会事业支出		97.58	97.58		97.58	
2120816	农业农村生态环境支出		131.77	131.77		131.77	

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	1.24		1.24		1.24			
决算数	1.24		1.24		1.24			

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。