

西安市高陵区张卜街道办事处（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

部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

部门主要职责：

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。

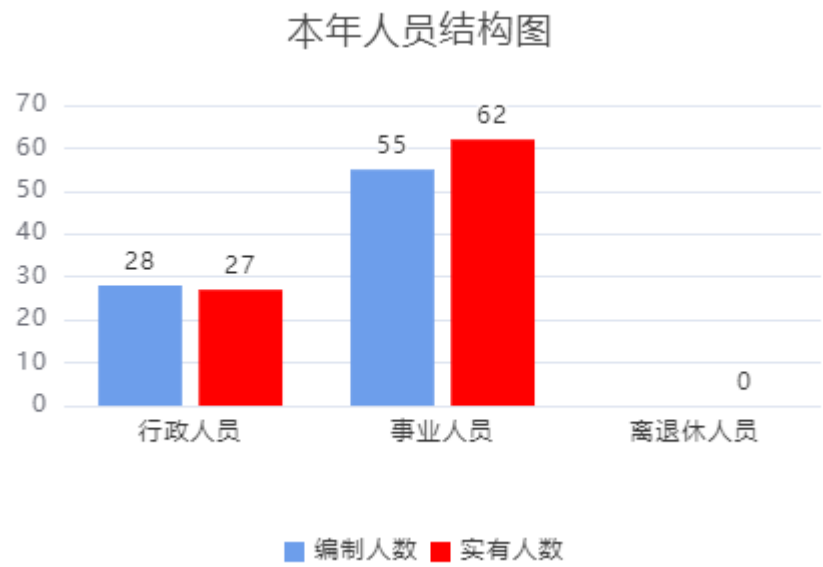
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区张卜街道办事处本级

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89人，其中行政27人、事业62人。单位管理的离退休人员0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

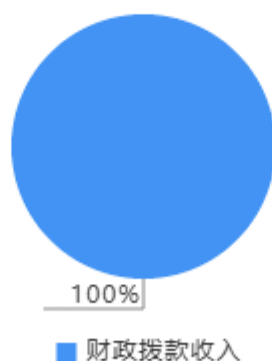
2023年度收入总计、支出总计均为2,908.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.75万元，下降1.01%，下降的主要原因是：与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,908.31万元，其中：财政拨款收入2,908.31万元，占100%。

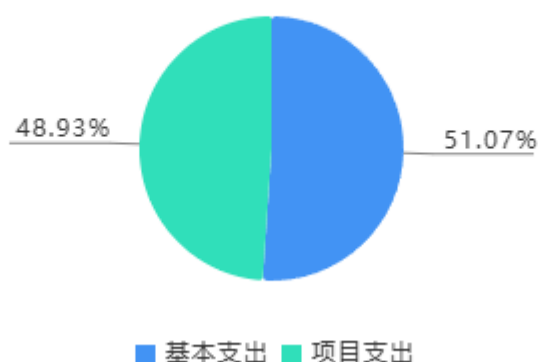
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,908.31万元，其中：基本支出1,485.36万元，占51.07%；项目支出1,422.95万元，占48.93%。

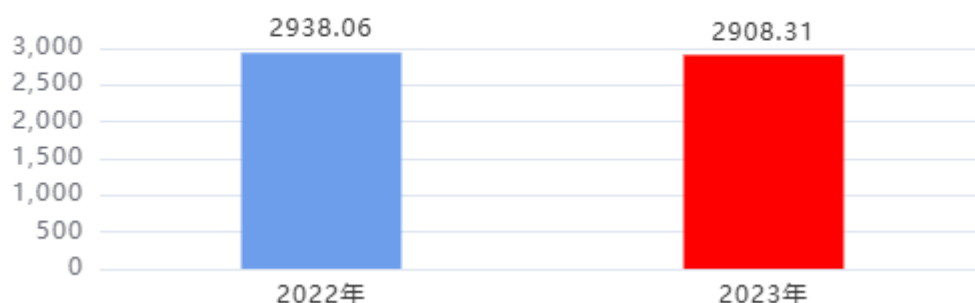
支出结构图



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2,908.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.75万元，下降1.01%，下降的主要原因是：与上年相比基本持平。

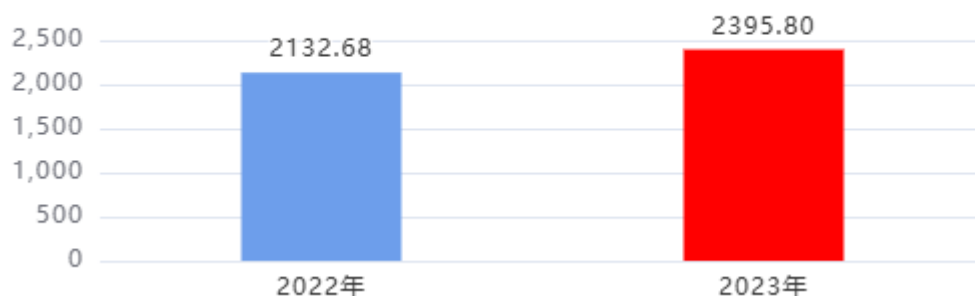
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



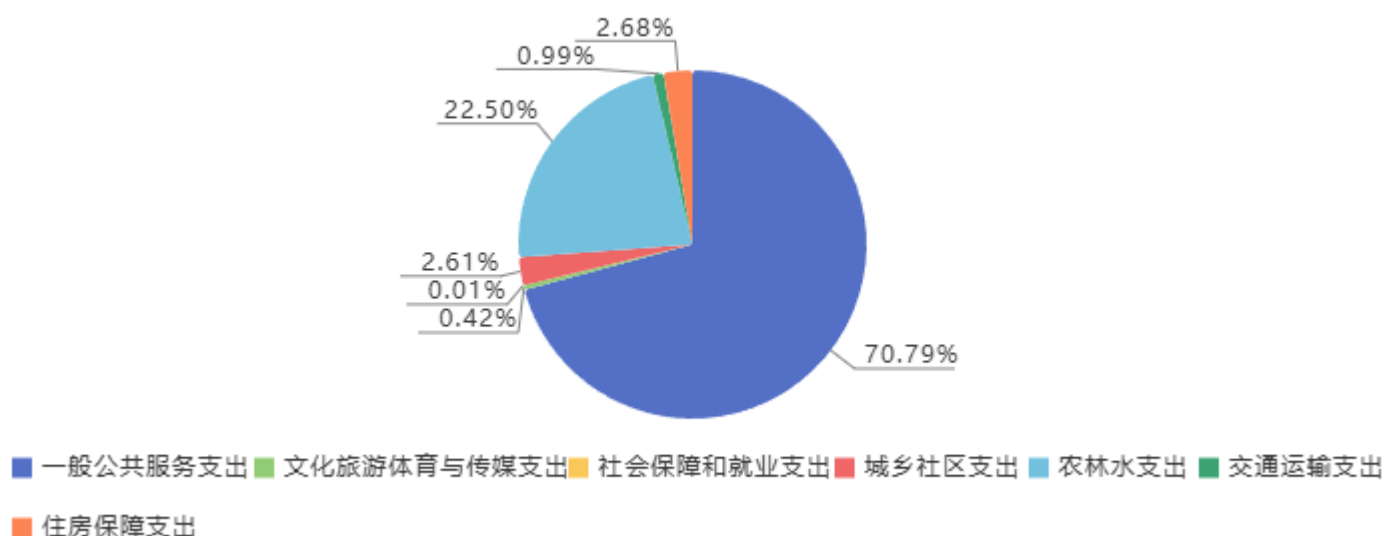
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,010.42万元，支出决算2,395.80万元，完成年初预算的119.17%。占本年支出合计的82.38%。与上年相比，财政拨款支出增加263.12万元，增长12.34%，增长的主要原因是：存在部分追加预算。

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）行政运行（项）。年初预算252.19万元，支出决算291.41万元，完成年初预算的115.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础绩效奖及人员调资。

2. 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10万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算420.31万元，支出决算395.67万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支

出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算1.93万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的70.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

5. 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400.70万元，支出决算730.97万元，完成年初预算的182.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础绩效奖及人员调资。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算264.64万元，支出决算264.71万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础绩效奖及人员调资。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.20万元，支出决算1.60万元，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：年中追加预算。

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：2023年元旦、春节文化、体育系列项目活动支出。

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5万元，新增支出的主要原因是：2023年元旦、春节文化、体育系列项目活动支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.28万元，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80万元，支出决算62.49万元，完成年初预算的78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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36.01万元，新增支出的主要原因是：追加第一批农村宅基地制度改革专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算82.70万元，支出决算70.98万元，完成年初预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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408.85万元，支出决算392.01万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算23.68万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩

支出。

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63.54万元，支出决算64.31万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调资。

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1,485.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,390.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费94.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、专用设备购置。

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512.50万元，支出决算512.50万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算0.83万元，主要用于：京昆高速改扩建迁坟费用。

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122.37万元，主要用于：重点项目开工及中亚峰会宣传保障工作。

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192.23万元，主要用于：煤改洁及310国道绿化综合治理。

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97.87万元，主要用于：撂荒地复垦复种及三夏工作支出。

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31万元，主要用于：道路养护及高幸食堂支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算68.20万元，主要用于：疫情防控及重点工程保障支出。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及养护。

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75.7万元，支出决算94.87万元，完成预算的125.32%，新增支出的主要原因是：京昆高速及西延高铁项目支出增加。支出决算比上年减少1.62万元，下降的主要原因是：压缩支出。

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3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是环卫车辆。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，正常办部门正常稳定运转，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。

本部门在部门决算中反映村干部薪金补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1079.8583万元，占部门预算项目支出总额的53.71%。

组织对本部门2023年度主管的张桥村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等8个专项资金进行自评，涉及预算金额86.209万元。

组织对张卜街办黄河流域固体废弃物清理项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金257.6209万元，从评价情况来看，该工程完成质量较高，经相关单位验收符合验收标准。提高了周围群众生活及环境质量，促进了黄河流域生态环境的可持续发展。

（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2908.31万元，执行数2908.31万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：正常办部门正常稳定运转，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部薪金补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部薪金补助项目绩效自评综述：全年预算数278.85万元，执行数262.01万元，完成预算的93.96%。项目绩效目标完成情况：促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高村干部满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 张卜210征地资金项目绩效自评综述：全年预算数2678.2505万元，执行数485.80万元，完成预算的18.14%。项目绩效目标完成情况：根据拆迁进度及时足额支付拆迁款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 330千伏项目迁改补偿费项目绩效自评综述：全年预算数1127万元，执行数315.21万元，完成预算的27.97%。项目绩效目标完成情况：根据拆迁进度及时足额支付拆迁款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

张卜210征地资金项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	2678.2505				
			其中：本年一般公共预算拨款	2678.2505				
			其他资金	0				
年度总体目标	张卜210征地资金项目，涉及辖区13个村，多名农户，资金总计26782505.82 元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内行政村数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	按照相关要求	90%以上	95%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	9	
		成本指标	金额	2678.2505万元	485.8008万元	15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力	促进	促进	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进群众生活水平提高，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	促进	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	97	

330千伏项目迁改补偿费项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	1127				
			其中：本年一般公共预算拨款	1127				
			其他资金	0				
年度总体目标	330千伏项目泾北三线迁改塔基青赔和房屋搬迁补偿资金，张卜街办涉及1127万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内行政村数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	按照相关标准及实施细则	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	9	
		成本指标	项目预算内	1127万元	315.2075万元	15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进美丽乡村建设，促进辖区内经济发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进乡村振兴，促进农业农村农民发展，促进辖区高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的张桥村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等8个专项资金进行自评，涉及预算金额86.209万元。

1. 张桥村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 新建村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年小麦“一喷三防”补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数21.009万元，执行数21.009万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦“一喷三防”面积4.7万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年驻村第一书记经费省级补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村第一书记开展工作，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 张卜街办第一书记经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村第一书记开展工作，提高群众满意度。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年新时代文明实践中心建设补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内文明实践站的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 三夏抢收抢种应急服务补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦联合收割机，玉米指夹式播种机和全区烘干设备运行进行补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 张卜街办文化站免费开放补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放的文化站进行补助，促进辖区内群众精神文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

张桥村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	20				
			其中：本年一般公共预算拨款	20				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金下达到各项目实施街办，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，张卜街办涉及资金40万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实施项目行政村的数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	政策因素等占衔接资金分配比重	10%	10%	15	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	产业项目联农益农	大于等于脱贫群众户数	大于	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

2023年小麦“一喷三防”补助资金项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	21.009				
			其中：本年一般公共预算拨款	21.009				
			其他资金	0				
年度总体目标	按照西安市高陵区农业农村和林业局的相关2023年小麦“一喷三防”实施方案的函，张卜街办安排相关人员进行相关工作，统计涉及小麦“一喷三防”面积4.7万亩，涉及补助资金21.009万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及面积	4.47万亩	4.47万亩	10	10	
		质量指标	完成一喷三防工作程度	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	金额	21.009万元	21.009万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进农业农村产业高质量发展，促进农业农村农民发展，促进辖区高质量	促进	促进	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进群众生活水平提高，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

2023年驻村第一书记经费省级补助资金项目支出绩效自评表

单位名称	西安市高陵区张卜街道办事处
------	---------------

资金（万元）			预算金额						
			年度资金总额	1					
			其中：本年一般公共预算拨款	1					
			其他资金	0					
年度总体目标	2023年驻村第一书记经费省级补助资金，张卜街道涉及贾蔡村及塬后村，每人5000，合计10000。驻村第一书记开展工作，提高群众满意度。								
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内行政村数量	2个	2个	10	10		
		质量指标	按照相关要求	90%以上	95%	15	15		
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算控制数	10000元	10000元	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府公信力，提高群众满意度	提高	提高	30	29		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20		
合计						100	99		

张卜街办第一书记经费项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	1.2				
			其中：本年一般公共预算拨款	1.2				
			其他资金	0				
年度总体目标	张卜街办第一书记经费，涉及张卜街办两个行政村，共计12000元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内行政村数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	按照相关要求	90%以上	95%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	12000元	12000元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进第一书记工作，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	促进	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

2023年新时代文明实践中心建设补助资金项目支出绩效自评表

单位名称		西安市高陵区张卜街道办事处						
资金（万元）		年度资金总额	3					
		其中：本年一般公共预算拨款	3					
		其他资金	0					

年度总体目标	2023年新时代文明实践中心建设项目中央补助资金，张卜街办共计3万元，用于辖区内文明实践站的建设							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及行政村数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	按照相关要求	90%以上	95%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	30000元	30000元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进美丽乡村建设，促进辖区内经济发展，提高政府公信力	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进农业产业高质量发展，促进农业农村发展，促进辖区高质量发展，提高群众满意度	促进	促进	15	14	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

三夏抢收抢种应急服务补助资金项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	15				
			其中：本年一般公共预算拨款	15				
			其他资金	0				
年度总体目标	小麦联合收割机，玉米指夹式播种机和全区烘干设备运行进行补助							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴机具	4台	4台	10	10	
		质量指标	小麦抢收	及时抢收	及时抢收	15	15	
		时效指标	完成实效	2023年6月底	2023年6月底	10	10	
		成本指标	补助量	150000元	150000元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	周边环境负面影响	无	无	30	30	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	100	

新建村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	20				
			其中：本年一般公共预算拨款	20				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金下达到各项目实施街办，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，张卜街办涉及资金40万元。							
	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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实施项目行政村的数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	

绩效指标		成本指标	政策因素等占衔接资金分配比重	10%	10%	15	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	产业项目联农益农	大于等于脱贫群众户数	大于	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	5				
			其中：本年一般公共预算拨款	5				
			其他资金	0				
年度总体目标	张卜街办文化站免费开放补助经费，总资金5万元，用于对辖区内免费开放的文化站进行补助，促进辖区内群众精神文明建设。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及行政村的数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	图书购置完成率	85%	85%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算内资金	50000元	50000元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进农业农村发展，促进辖区高质量发展，促进群众满意度	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进乡村振兴，促进群众文化水平提高，促进美丽乡村建设，促进辖区内	促进	促进	15	14	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对张卜街办黄河流域固体废弃物清理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《张卜街办黄河流域固体废弃物清理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对张卜街办黄河流域固体废弃物清理项目开展了部门重点绩效评价。评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《张卜街办黄河流域固体废弃物清理项目绩效评价报告》。

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. 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管账户收支情况。

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：（029）86070005。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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,395.80	一、一般公共服务支出	31	1,696.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.50	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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.28
	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	574.99
	12		十二、农林水支出	42	539.00
	13		十三、交通运输支出	43	23.67
	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	64.31
	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	2,908.31	本年支出合计	57	2,908.31
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	2,908.31	总计	60	2,908.31

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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, 908. 31	2, 908. 31					
201	一般公共服务支出	1, 696. 05	1, 696. 05					
20101	人大事务	697. 01	697. 01					
2010101	行政运行	291. 41	291. 41					
2010102	一般行政管理事务	9. 92	9. 92					
2010150	事业运行	395. 67	395. 67					
20102	政协事务	1. 37	1. 37					
2010201	行政运行	1. 37	1. 37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995. 67	995. 67					
2010301	行政运行	730. 97	730. 97					
2010302	一般行政管理事务	264. 71	264. 71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 40	0. 40					
2013102	一般行政管理事务	0. 40	0. 40					
20132	组织事务	1. 60	1. 60					
2013202	一般行政管理事务	1. 60	1. 60					
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
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	5. 00	5. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
20805	行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28					

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
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	574.99	574.99					
21205	城乡社区环境卫生	62.49	62.49					
2120501	城乡社区环境卫生	62.49	62.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.50	512.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.83	0.83					
2120803	城市建设支出	122.37	122.37					
2120804	农村基础设施建设支出	192.23	192.23					
2120814	农业生产发展支出	97.87	97.87					
2120815	农村社会事业支出	31.00	31.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.20	68.20					
213	农林水支出	539.00	539.00					
21301	农业农村	106.99	106.99					
2130122	农业生产发展	36.01	36.01					
2130199	其他农业农村支出	70.98	70.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130505	生产发展	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	392.01	392.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.01	392.01					
214	交通运输支出	23.67	23.67					
21401	公路水路运输	23.67	23.67					
2140199	其他公路水路运输支出	23.67	23.67					
221	住房保障支出	64.31	64.31					
22102	住房改革支出	64.31	64.31					
2210201	住房公积金	64.31	64.31					

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,908.31	1,485.36	1,422.95			
201	一般公共服务支出	1,696.05	1,420.77	275.28			
20101	人大事务	697.01	687.08	9.92			
2010101	行政运行	291.41	291.41				
2010102	一般行政管理事务	9.92		9.92			
2010150	事业运行	395.67	395.67				
20102	政协事务	1.37	1.37				
2010201	行政运行	1.37	1.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.67	732.32	263.36			
2010301	行政运行	730.97	730.97				
2010302	一般行政管理事务	264.71	1.35	263.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20132	组织事务	1.60		1.60			
2013202	一般行政管理事务	1.60		1.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
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	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28				
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28				

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
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	574.99		574.99			
21205	城乡社区环境卫生	62.49		62.49			
2120501	城乡社区环境卫生	62.49		62.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.50		512.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.83		0.83			
2120803	城市建设支出	122.37		122.37			
2120804	农村基础设施建设支出	192.23		192.23			
2120814	农业生产发展支出	97.87		97.87			
2120815	农村社会事业支出	31.00		31.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.20		68.20			
213	农林水支出	539.00		539.00			
21301	农业农村	106.99		106.99			
2130122	农业生产发展	36.01		36.01			
2130199	其他农业农村支出	70.98		70.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	392.01		392.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.01		392.01			
214	交通运输支出	23.67		23.67			
21401	公路水路运输	23.67		23.67			
2140199	其他公路水路运输支出	23.67		23.67			
221	住房保障支出	64.31	64.31				
22102	住房改革支出	64.31	64.31				
2210201	住房公积金	64.31	64.31				

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,395.80	一、一般公共服务支出	33	1,696.05	1,696.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.50	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.28	0.28		
	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	574.99	62.49	512.50	
	12		十二、农林水支出	44	539.00	539.00		
	13		十三、交通运输支出	45	23.67	23.67		
	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	64.31	64.31		
	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	2,908.31	本年支出合计	59	2,908.31	2,395.80	512.50	
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	2,908.31	合计	64	2,908.31	2,395.80	512.50	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	2,395.80	1,485.36	910.44
201	一般公共服务支出	1,696.05	1,420.77	275.28
20101	人大事务	697.01	687.08	9.92
2010101	行政运行	291.41	291.41	
2010102	一般行政管理事务	9.92		9.92
2010150	事业运行	395.67	395.67	
20102	政协事务	1.37	1.37	
2010201	行政运行	1.37	1.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.67	732.32	263.36
2010301	行政运行	730.97	730.97	
2010302	一般行政管理事务	264.71	1.35	263.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40
20132	组织事务	1.60		1.60
2013202	一般行政管理事务	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
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	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
212	城乡社区支出	62.49		62.49

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	62. 49		62. 49
2120501	城乡社区环境卫生	62. 49		62. 49
213	农林水支出	539. 00		539. 00
21301	农业农村	106. 99		106. 99
2130122	农业生产发展	36. 01		36. 01
2130199	其他农业农村支出	70. 98		70. 98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40. 00		40. 00
2130505	生产发展	40. 00		40. 00
21307	农村综合改革	392. 01		392. 01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392. 01		392. 01
214	交通运输支出	23. 67		23. 67
21401	公路水路运输	23. 67		23. 67
2140199	其他公路水路运输支出	23. 67		23. 67
221	住房保障支出	64. 31	64. 31	
22102	住房改革支出	64. 31	64. 31	
2210201	住房公积金	64. 31	64. 31	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	1,387.37	302	商品和服务支出	90.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.55	30201	办公费	23.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.02	30203	咨询费		310	资本性支出	4.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.31	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	130.42	30206	电费	9.82	31003	专用设备购置	4.60
30109	职业年金缴费	27.75	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	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	10.58	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.25	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	3.12	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.72	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.70	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	2.42			
人员经费合计		1,390.49	公用经费合计					94.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处（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		512.50	512.50		512.50	
212	城乡社区支出		512.50	512.50		512.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		512.50	512.50		512.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.83	0.83		0.83	
2120803	城市建设支出		122.37	122.37		122.37	
2120804	农村基础设施建设支出		192.23	192.23		192.23	
2120814	农业生产发展支出		97.87	97.87		97.87	
2120815	农村社会事业支出		31.00	31.00		31.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.20	68.20		68.20	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。