

西安市临潼区斜口街道办事处（汇总）

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

紧盯项目建设，提升街道经济发展动能。紧围绕全区重点产业布局，依托街道资源和产业优势，加强与上级部门的沟通，及时了解国家产业政策和收集项目政策导向，着力在乡村振兴、特色产业发展等方面完善包装推介项目，着力在现代化农业、基础设施建设、社会事业和改善民生等方面储备重点项目，着力谋划提升村集体经济收入方面项目。

全力做好民生保障，提升群众幸福指数。街道党工委、办事处将坚持人民至上的工作理念，全心全意办好利民、惠民、富民的各项事业，大力支持教育事业和医疗卫生事业发展，加强群众保障，在低保五保、医疗保险、退役军人保障、就业等方面用足用好国家政策，让群众真正得到实惠。

狠抓人居环境整治，打造高品质宜居街道。一是扎实开展环境卫生整治工作，对辖区各村实行差异化管理，巩固示范村，狠抓落后村，开展周汇报、月评比，形成示范带动效应，全面推动全域美丽宜居村庄建设；二是彻底清理整治农村“三堆六乱”，充分发动群众，集中力量打好卫生死角歼灭战，同时做好生活垃圾清运转运工作，打造宜居宜业的美丽新乡村。

推进平安建设，确保辖区安全稳定。深入开展平建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，提升群众安全感。深入贯彻党的十九届五中全会精神，探索创新基层治理机制模式，全面提升社会治理管理水平。深化网上信访应用，集中化

解信访积案，强化对食药、工业、项目建设等监管，坚决遏制重大安全事故发生。

全力加强党的领导，促进作风建设。一是强政治内功，把规矩立起来。二是抓干部管理，把作风硬起来。三是夯基层基础，把组织强起来。四是严监督执纪，把纪律挺起来。通过四项基本措施，使辖区14个村90%以上达到“村级党组织标准化建设”，为实现各项工作全面完成提供坚强的组织保障。

（一）主要职责

斜口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管

理，对辖区小区开展综合管理。

(六)负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(七)负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。

(八)负责社区(村)居(村)民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(九)负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(十)负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

西安市临潼区斜口街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。下设党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室6个科室。

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区斜口街道办事处本级

三、部门人员情况

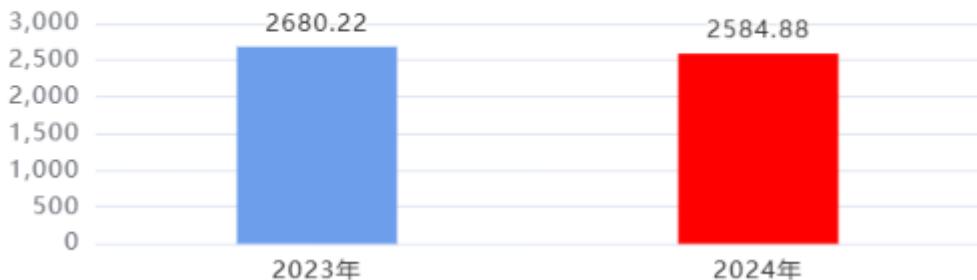
截至2024年底，本部门人员编制86人，其中行政编制39人、事业编制47人；实有人员82人，其中行政33人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。

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2,584.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.34万元，下降3.56%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨收入及政府性基金财政拨款收入减少，美丽村庄建设补助资金、农村人居环境整治、社区老年人日间照料中心等项目支出减少。

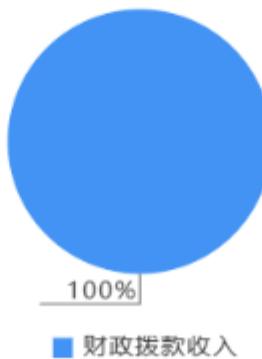
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,584.88万元，其中：财政拨款收入2,584.88万元，占100%。

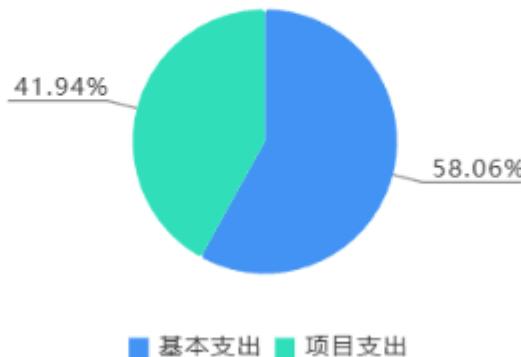
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,584.88万元，其中：基本支出1,500.68万元，占58.06%；项目支出1,084.20万元，占41.94%。

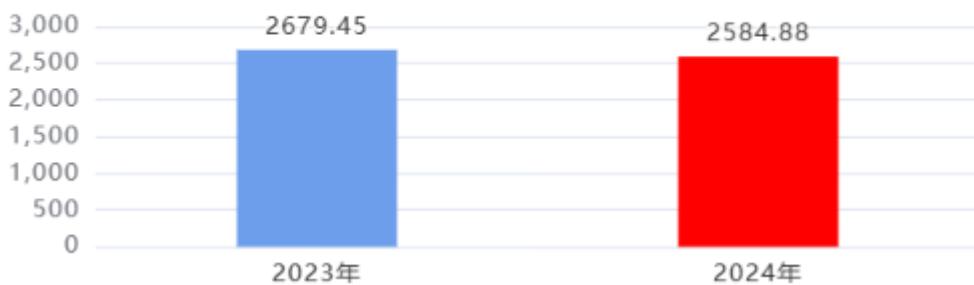
支出结构图



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2,584.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.57万元，下降3.53%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨收入及政府性基金财政拨款收入减少，美丽村庄建设补助资金、农村人居环境整治、社区老年人日间照料中心等项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)

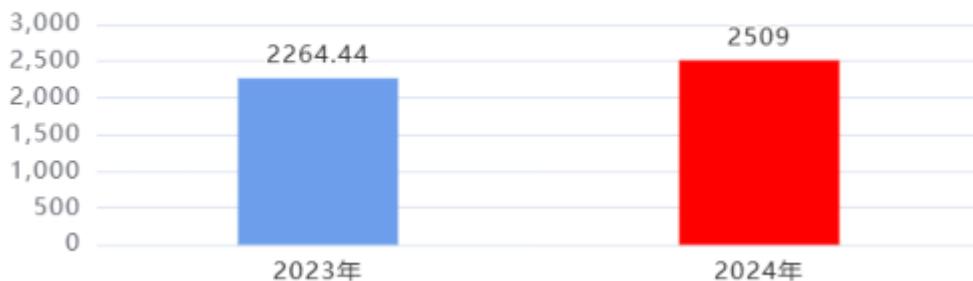


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

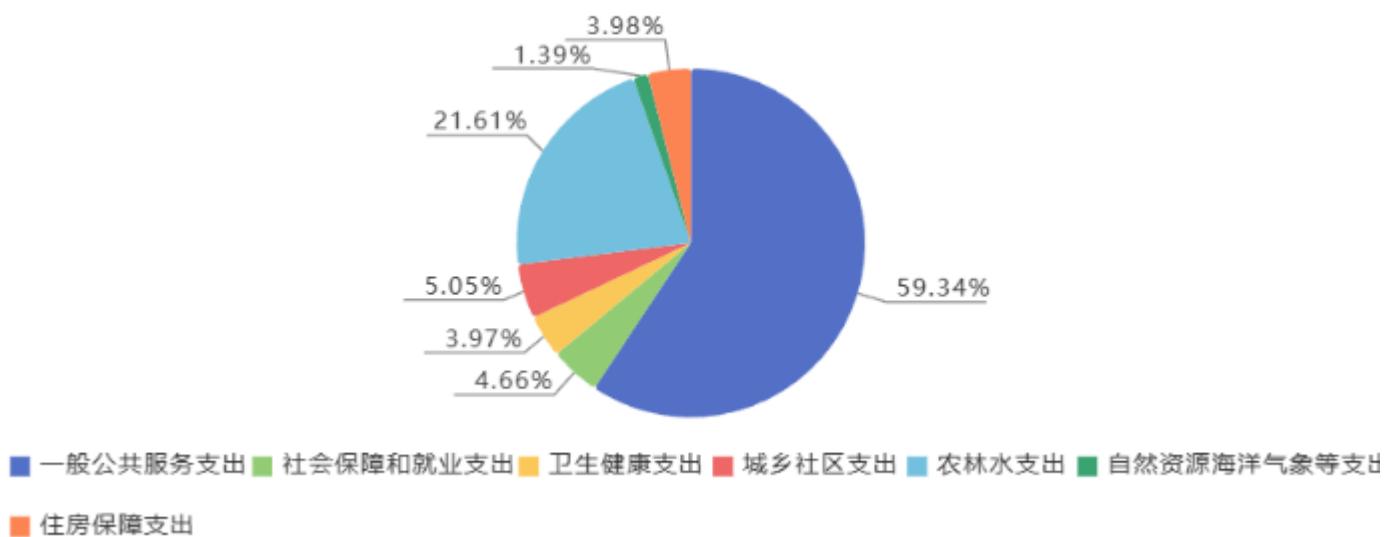
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,303.44万元，支出决算2,509万元，完成年初预算的108.92%。占本年支出合计的97.06%。与上年相比，财政拨款支出增加244.56万元，增长10.80%，增长的主要原因是：本年度人员工资及社保支出增

加，斜口街办330变电站、斜口街办芷阳村农副产品冷库建设等项目支持增加。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大代表活动经费项目未支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算827.51万元，支出决算816.54万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员工资奖金减少。
3. 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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置项目未支出。

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294.86万元，支出决算386.84万元，完成年初预算的131.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员工资增加。

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201.28万元，支出决算255.36万元，完成年初预算的126.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加斜口街办330变电站项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层财政所工作经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察专项经费未支出。

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0万元，支出决算22.46万元，新增支出的主要原因是：增加2023年社区发展治理项目经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算4.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：平安建设项目未支出。

10. 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71万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的18.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年市级社区工作经费支出减少。

11. 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101.88万元，支出决算99.26万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致基本养老保险支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算8万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的48.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助项目支出减少。

13. 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0.64万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致工伤保险支出减少。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算47.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费项目未支出。

15. 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49.16万元，支出决算46.60万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致基本医疗保险支出减少。

16. 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50.25万元，支出决算50.98万元，完成年

初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整导致公务员医疗保险支出增加。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加居民基本医疗保险参保筹资工作经费支出。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目未支出。

19. 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83.76万元，支出决算126.76万元，完成年初预算的151.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2020年一村一厕公厕建设项目支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加人居环境卫生整治项目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算98.58万元，新增支出的主要原因是：增加2024年村级衔接资金斜口街办芷阳村农副产品冷库建设项目支出。

23. 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44.79万元，新增支

出的主要原因是：增加2024年村级衔接资金斜口街办韩峪村道路硬化工程项目、临潼区2021年县乡道路水毁修复项目支出。

24.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7万元，支出决算129.38万元，完成年初预算的1848.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综改项目（白鹿观村、韩峪村、马斜村）支出增加。

25.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379.63万元，支出决算244.38万元，完成年初预算的64.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费支出减少。

26.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34.99万元，新增支出的主要原因是：增加耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费项目支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115万元，支出决算99.81万元，完成年初预算的86.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金支出减少。

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1,500.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,412.42万元，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88.26万元，主要包括：办公费、取暖费、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

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55.88万元，支出决算55.88万元，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10万元，主要用于：2024年市级耕地保护奖补资金项目支出。

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45.88万元，主要用于：2023年度农村户厕进院入户改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助经费支出。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车维修支出减少。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。主要用于：本年度公务用车维修支出。

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42万元，支出决算88.26万元，完成预算的210.14%。支出决算比上年减少1.01万元，下降的主要原因是：办公费用及其他交通费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共148.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出148.30万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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1辆，其中机要通信用车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工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区斜口街道办事处绩效评价制度》，完善了绩效管理工作机制。编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告，明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置

专人进行绩效管理。

完成全年财政收入任务，取得明显社会效益。市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上。全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。总体成绩不错，取得了一定的成效。

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金227.63万元，占部门预算项目支出总额的21.00%。

（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93，全年预算数2440.53万元，执行数项目2584.88万元，完成预算的105.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：预算编制有待进一步加强，支出预算与实际支出项目存在一定的差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，进一步加强预算管理制度，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围全面仔细，提高预算编制的完整性、合理性。

西安市临潼区斜口街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区斜口街道办事处									
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	非全额单位补助	用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出	68.38	68.38	0	68.38	68.38	0	—	100%	—
	任务2	非全额人员绩效考核奖	用于本单位自收自支工作人员绩效奖金的支出	98.76	98.76	0	98.76	98.76	0	—	100%	—
	任务3	临聘人员工资	用于支付财政所临时人员工资支出	4.56	4.56	0	4.56	4.56	0	—	100%	—
	任务4	在职村干部补贴	用于支付各村村干部补贴的支出	227.63	227.63	0	227.63	227.63	0	—	100%	—
	任务5	农村综改项目	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	7	7	0	0	0	0	—	0%	—
	任务6	村级三项经费	用于支付各村村级办公经费的支出	16.75	16.75	0	16.75	16.75	0	—	100%	—
	任务7	平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障	4.5	4.5	0	0	0	0	—	0%	—
	任务8	农村环境保护	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出	34	34	0	0	0	0	—	0%	—
	任务9	关工委工作经费	主要用于关工委日常办公、活动开展等	1	1	0	0	0	0	—	0%	—
	任务10	武装工作经费	武装日常经费支出	2.49	2.49	0	2.49	2.49	0	—	100%	—
	任务11	办公设备购置	用于街办办公设备购置支出	8	8	0	0	0	0	—	0%	—
	任务12	被征地农民享受生活补助	用于发放土地补偿	137.09	137.09	0	0	0	0	—	0%	—
	任务13	独生子女保健费	主要用于本年度独生子女保健费发放	47.99	47.99	0	0	0	0	—	0%	—
	任务14	临时救助	对严重困难的家庭的临时救助	1.96	1.96	0	1.96	1.96	0	—	100%	—
	任务15	公厕管护维护资金	公共厕所日常开放维护支出	6	6	0	0	0	0	—	0%	—
	任务16	农村环境整治	辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出	77.76	77.76	0	77.76	77.76	0	—	100%	—
	任务17	纪检监察专项经费	用于纪检监察工作费用支出	7	7	0	0	0	0	—	0%	—
	任务18	人大代表活动经费	用于人大代表日常活动经费支出	2	2	0	0	0	0	—	0%	—
	任务19	社区工作经费	用于社区日常活动经费支出	6	6	0	0	0	0	—	0%	—
	任务20	产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经(市财函【2023】2338号)	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务21	2024年市级社区工作经费-市财函(2023)2265	用于社区日常活动经费支出	13.21	13.21	0	13.21	13.21	0	—	100%	—
	任务22	市级临时救助(市财函【2023】2266号)	对严重困难的家庭的临时救助	1.9	1.9	0	1.9	1.9	0	—	100%	—

任务23	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	用于基层办公楼维修支出	9.72	9.72	0	9.72	9.72	0	—	100%	—
任务24	基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出	1500.68	1500.68	0	1500.68	1500.68	0	—	100%	—
金额合计			2289.38	2289.38	0	2028.8	2028.8	0	10	89%	8

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: 该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。	目标2: 该项目用于本单位自收自支工作人员绩效奖金的支出。	目标3: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出。	目标4: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出。	目标5: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	目标6: 该项目主要用于支付各村级办公经费的支出。	目标7: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。	目标8: 该费用用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出	目标9: 主要用于关工委日常办公、活动开展等。	目标10: 完成民兵训练工作及武装日常经费。	目标11: 用于街办办公设备购置支出。
	目标12: 本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。	目标13: 该项目主要用于本年度独生子女保健费发放。	目标14: 该项目的资金使用范围是对严重困难的家庭的临时救助	目标15: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。	目标16: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护。	目标17: 该费用用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出。	目标18: 用于纪检监察工作费用支出。	目标19: 用于人大代表日常活动经费支出。	目标20: 用于社区日常活动经费支出。	目标21: 用于社区日常活动经费支出。	目标22: 对严重困难的家庭的临时救助。
	目标23: 用于基层办公楼维修支出。	目标24: 用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出。									

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	项目完成数	23个	23个	5	5
			项目覆盖范围	14个村.4个社区	14个村.4个社区	5	5
			项目覆盖人数	800人	800人	5	5
		质量指标	项目资金按时发放率	100%	100%	5	5
			项目合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	开始完成时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	5	5
	效益指标（30分）	成本指标	项目及公用经费	2028.8万元	2028.8万元	5	5
		社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0
			确保人员生产生活质量	提升	提升	5	5
			独生子女生活质量	提高	提高	5	5
			人大代表工作室影响力	提升	提升	5	5
			确保人居环境整治	改善	改善	5	5

生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 (10分)	生态效益指标	减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	5	5
		环境卫生干净整洁	提升	提升	5	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	5
		项目持续发挥作用年限	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	≥95%	≥95%	5	5
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数312.63万元，执行数227.63万元，完成预算的72.81%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放在职村干部工资补贴。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在职村干部补贴							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位		西安市临潼区斜口街道办事处		
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	312.63	312.63	227.63	10	72.81%	7	
	其中：当年财政拨款	312.63	312.63	227.63	—	72.81%	—	
	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				
为了落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益。该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。				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	在职村干部数	92人	92人	10	10	
		质量 指标	村干部补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	
			完成时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本 指标	村干部工资	312.63万元	227.63万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	通过工作保持社会稳定	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

(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. 西安市临潼区斜口街道办事处（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. 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）83836166。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	否	
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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,509.00	一、一般公共服务支出	31	1,488.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	116.97
	9		九、卫生健康支出	39	99.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	182.64
	12		十二、农林水支出	42	542.13
	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	34.99
	19		十九、住房保障支出	49	99.81
	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	20.00
	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	2,584.88	本年支出合计	57	2,584.88
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	2,584.88	总计	60	2,584.88

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,584.88	2,584.88						
201	一般公共服务支出	1,488.75	1,488.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.74	1,458.74						
2010301	行政运行	816.54	816.54						
2010350	事业运行	386.84	386.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.36	255.36						
20106	财政事务	7.55	7.55						
2010699	其他财政事务支出	7.55	7.55						
20132	组织事务	22.46	22.46						
2013202	一般行政管理事务	22.46	22.46						
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97						
20802	民政管理事务	13.21	13.21						
2080208	基层政权建设和社区治理	13.21	13.21						
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.26	99.26						
20820	临时救助	3.86	3.86						
2082001	临时救助支出	3.86	3.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	99.59	99.59						
21011	行政事业单位医疗	97.59	97.59						

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
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60					
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	182.64	182.64					
21205	城乡社区环境卫生	126.76	126.76					
2120501	城乡社区环境卫生	126.76	126.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.88	55.88					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	45.88	45.88					
213	农林水支出	542.13	542.13					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.37	143.37					
2130504	农村基础设施建设	98.58	98.58					
2130505	生产发展	44.79	44.79					
21307	农村综合改革	373.76	373.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.38	129.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.38	244.38					
220	自然资源海洋气象等支出	34.99	34.99					
22001	自然资源事务	34.99	34.99					
2200106	自然资源利用与保护	34.99	34.99					
221	住房保障支出	99.81	99.81					
22102	住房改革支出	99.81	99.81					
2210201	住房公积金	99.81	99.81					
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00					

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,584.88	1,500.68	1,084.20			
201	一般公共服务支出	1,488.75	1,203.38	285.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.74	1,203.38	255.36			
2010301	行政运行	816.54	816.54				
2010350	事业运行	386.84	386.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.36		255.36			
20106	财政事务	7.55		7.55			
2010699	其他财政事务支出	7.55		7.55			
20132	组织事务	22.46		22.46			
2013202	一般行政管理事务	22.46		22.46			
208	社会保障和就业支出	116.97	99.89	17.07			
20802	民政管理事务	13.21		13.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.21		13.21			
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.26	99.26				
20820	临时救助	3.86		3.86			
2082001	临时救助支出	3.86		3.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	99.59	97.59	2.00			
21011	行政事业单位医疗	97.59	97.59				

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
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60				
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	182.64		182.64			
21205	城乡社区环境卫生	126.76		126.76			
2120501	城乡社区环境卫生	126.76		126.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.88		55.88			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	45.88		45.88			
213	农林水支出	542.13		542.13			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.37		143.37			
2130504	农村基础设施建设	98.58		98.58			
2130505	生产发展	44.79		44.79			
21307	农村综合改革	373.76		373.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.38		129.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.38		244.38			
220	自然资源海洋气象等支出	34.99		34.99			
22001	自然资源事务	34.99		34.99			
2200106	自然资源利用与保护	34.99		34.99			
221	住房保障支出	99.81	99.81				
22102	住房改革支出	99.81	99.81				
2210201	住房公积金	99.81	99.81				
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,509.00	一、一般公共服务支出	33	1,488.75	1,488.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	116.97	116.97		
	9		九、卫生健康支出	41	99.59	99.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.64	126.76	55.88	
	12		十二、农林水支出	44	542.13	542.13		
	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	34.99	34.99		
	19		十九、住房保障支出	51	99.81	99.81		
	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	20.00			20.00
	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	2,584.88	本年支出合计	59	2,584.88	2,509.00	55.88	20.00
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	2,584.88	合计	64	2,584.88	2,509.00	55.88	20.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,509.00	1,500.68	1,008.32
201	一般公共服务支出	1,488.75	1,203.38	285.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.74	1,203.38	255.36
2010301	行政运行	816.54	816.54	
2010350	事业运行	386.84	386.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.36		255.36
20106	财政事务	7.55		7.55
2010699	其他财政事务支出	7.55		7.55
20132	组织事务	22.46		22.46
2013202	一般行政管理事务	22.46		22.46
208	社会保障和就业支出	116.97	99.89	17.07
20802	民政管理事务	13.21		13.21
2080208	基层政权建设和社区治理	13.21		13.21
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.26	99.26	
20820	临时救助	3.86		3.86
2082001	临时救助支出	3.86		3.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	99.59	97.59	2.00
21011	行政事业单位医疗	97.59	97.59	
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60	
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	126.76		126.76
21205	城乡社区环境卫生	126.76		126.76
2120501	城乡社区环境卫生	126.76		126.76
213	农林水支出	542.13		542.13
21301	农业农村	25.00		25.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.37		143.37
2130504	农村基础设施建设	98.58		98.58
2130505	生产发展	44.79		44.79
21307	农村综合改革	373.76		373.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.38		129.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.38		244.38
220	自然资源海洋气象等支出	34.99		34.99
22001	自然资源事务	34.99		34.99
2200106	自然资源利用与保护	34.99		34.99
221	住房保障支出	99.81	99.81	
22102	住房改革支出	99.81	99.81	
2210201	住房公积金	99.81	99.81	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	1,412.06	302	商品和服务支出	88.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.38	30201	办公费	28.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.24	30203	咨询费		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	174.37	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	99.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	30208	取暖费	27.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.98	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.36	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		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	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.43	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		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		1,412.42			公用经费合计			88.26

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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		55.88	55.88			55.88
212	城乡社区支出		55.88	55.88			55.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.88	55.88			55.88
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00			10.00
2120816	农业农村生态环境支出		45.88	45.88			45.88

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	20.00		20.00
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	1.99		1.99		1.99					
决算数	1.99		1.99		1.99					

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。