

咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

中共上林街道工作委员会(以下简称上林街道党工委)是西咸新区党委的派出机关,根据党委的授权,在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对党的建设全面负责;上林街道办事处是西咸新区管委会的派出机关,在街道党工委的领导下,执行党的路线方针政策,依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(一) 主要职责

加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法,动员社会参与,领导基层自治,维护安全稳定。

(二) 内设机构

根据街道的职能定位,在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上,优化完善街道党政内设机构,综合设置街道事业单位,深化财政管理体制改革。

1、街道党工委、办事处设下列内设机构:

- (1) 党建工作办公室(新时代文明实践所);
- (2) 综合与经济发展办公室;
- (3) 平安法治办公室;
- (4) 安全生产和消防办公室;
- (5) 城建管理办公室。

- 2、街道党工委、办事处设下列事业单位：
- （1）便民服务中心（退役军人服务站）；
 - （2）社区（村）管理和网格化服务中心；
 - （3）综合行政执法队；
 - （4）城乡发展综合保障中心。

- 3、新区单位派驻街道有以下机构：
- （1）财政所；
 - （2）司法所；
 - （3）资源规划所。

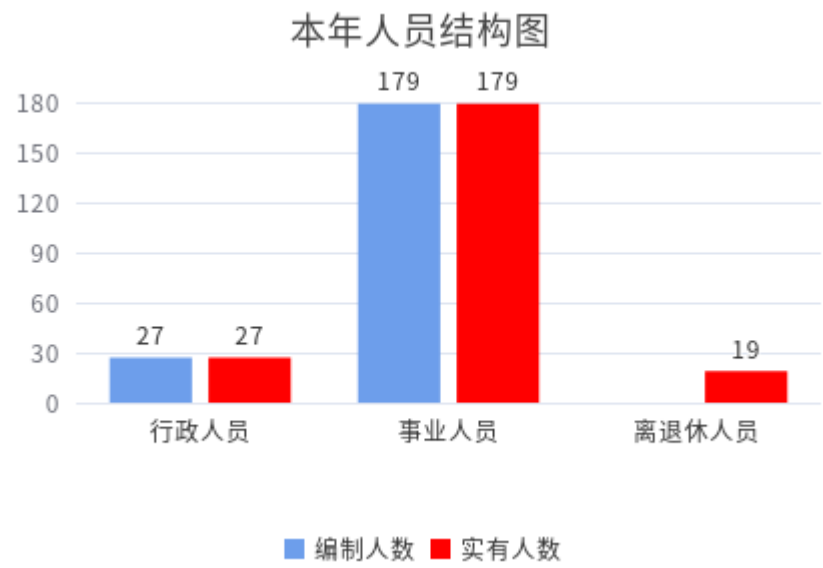
二、部门决算单位构成

纳入2025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	咸阳市秦都区上林街道办事处本级

三、部门人员情况

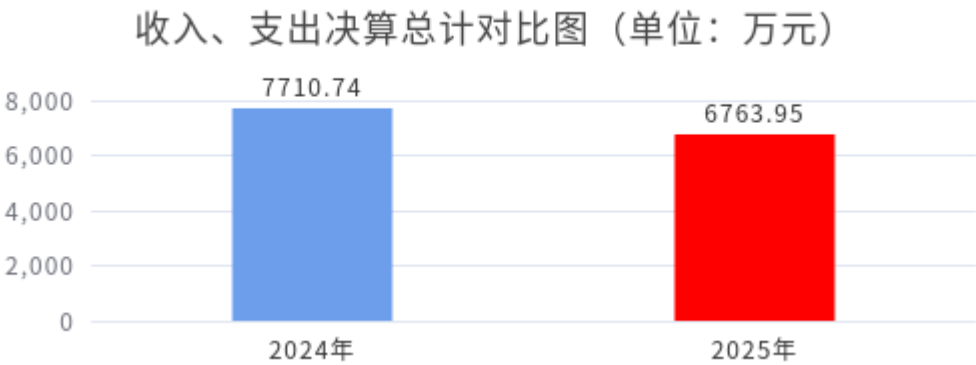
截至2025年底，本部门人员编制206人，其中行政编制27人、事业编制179人；实有人员206人，其中行政27人、事业179人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

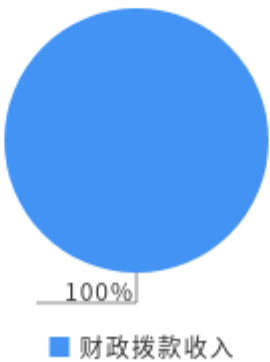
2025年度收入总计、支出总计均为6,763.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少946.79万元，下降12.28%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,749.13万元，其中：财政拨款收入6,749.13万元，占100%。

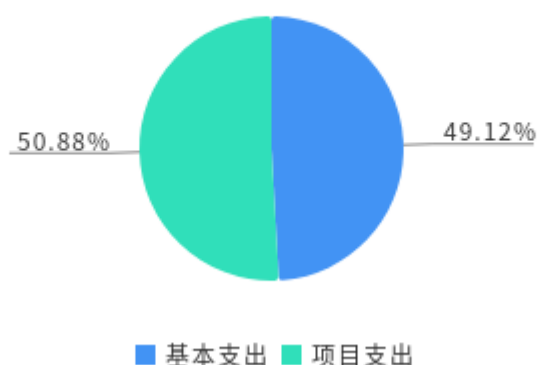
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,754.50万元，其中：基本支出3,317.98万元，占49.12%；项目支出3,436.51万元，占50.88%。

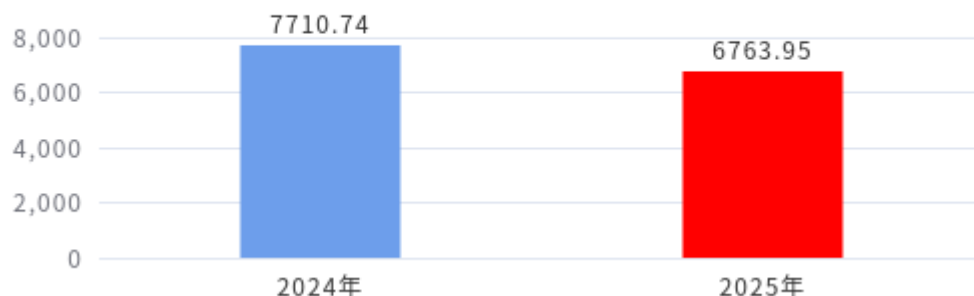
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,763.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少946.79万元，下降12.28%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

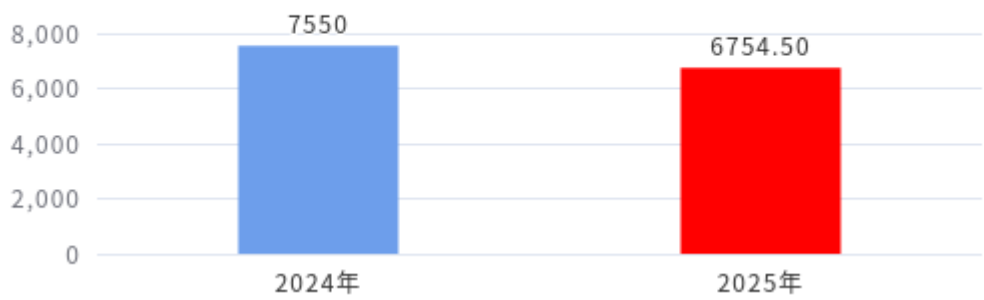
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



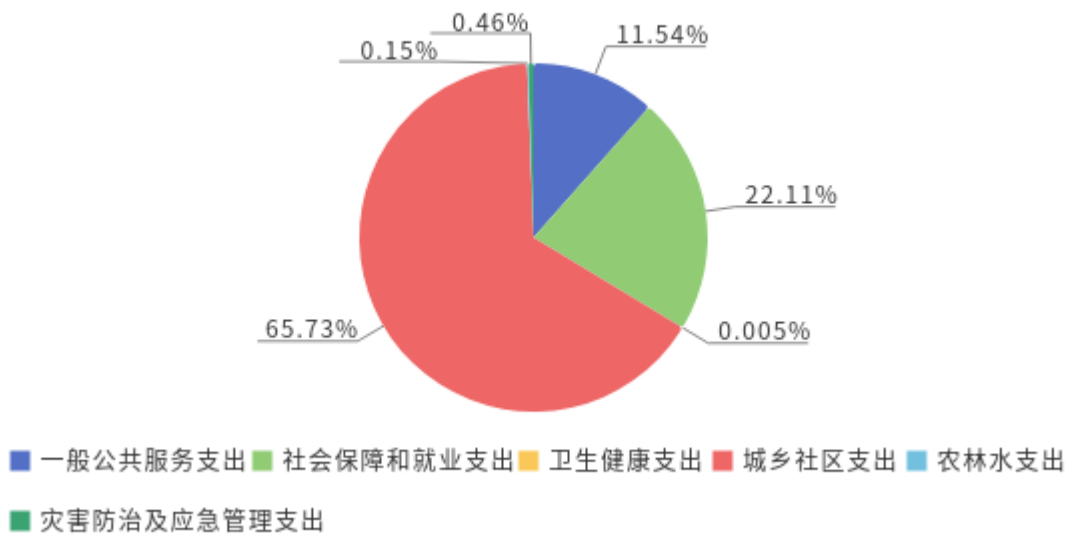
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,488.51万元，支出决算6,754.50万元，完成年初预算的79.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少795.50万元，下降10.54%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

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）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2025年未做预算。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.80万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

4. 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0万元，支出决算633.64万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于社区工作者薪酬及工作经费。

5. 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190.63万元，支出决算95.89万元，完成年初预算的50.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级部门安排，便民服务中心工作人员2025年8月至12月养老保险，2025年11月至12月公积金缓缴。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算67.98万元，支出决算42.92万元，完成年初预算的63.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,489.09万元，支出决算1,454.76万元，完成年初预算的58.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级部门安排，社区工作人员2025年8月至12月养老保险，2025年11月至12月公积金缓缴；本年度压缩了非必要的业务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算36万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的45.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位工作人员5月份到岗起薪；按上级部门安排，公益性岗位工作人员2025年8月至12月养老保险缓缴。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算26万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的71.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因死亡人数不定。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.74万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于儿童督导员和儿童主任岗位津补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由2024年结转至2025年，用于流浪乞讨救助。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算27.72万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的4.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西咸退役军人事务中心预算项目通知，街办未开展退伍军人服务站建设、宣传，因此经费未使用。

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0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于社会救助政策配套补助。

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0.39万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3,845.14万元，支出决算3,317.98万元，完成年初预算的86.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级部门安排，行政事业工作人员2025年8月至12月养老保险、职业年金，2025年11月至12月公积金缓缴；压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,107.08万元，支出决算718.47万元，完成年初预算的64.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级部门安排，网格员2025年8月至12月养老保险，2025年11月至12月公积金缓缴；压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

17. 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655.88万元，支出决算403.48万元，完成年初预算的61.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.01万元，新增支出的主要原因是：原实户结转资金未使用完，结转结余支付农村集体资产清查费用。

19. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.04万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

20. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算1.91万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于采购应急物资。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算20.72万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的10.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生重大灾害，相应支出减少。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.20万元，新增支出的主要原因是：按上级部门安排追加预算，用于处理辖区突发事件相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,317.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,266.24万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费51.74万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据上级文件，压减公用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费、保险费和车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算148.90万元，支出决算51.74万元，完成预算的34.75%。支出决算比上年减少199.73万元，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共698.06万元，其中：政府采购货物支出118.79万元、政府采购工程支出206.83万元、政府采购服务支出372.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额698.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.79万元，占授予中小企业合同金额的17.02%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是2辆村级洒水车，1辆计生检查用车，1辆财政用车（待报废）。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金8488.51万元。形成了1个部门(单位)整体支出绩效自评报告。本部门（单位）在部门决算中反映网格员工资、社保，社区工作者工资、社保，农村保洁及垃圾治理专项经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2873.93万元，占部门预算项目支出总额的33.86%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.69，全年预算数8488.51万元，执行数6754.50万元，完成预算的79.57%。本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、绩效、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新区安排部署落实等重点工作正常开展。

发现的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。

二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			咸阳市秦都区上林街道办事处									
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	88.37%	3696.24	3696.24	0.00	3266.24	3266.24	0.00	—	88.37%	—
	任务2	保障单位正常运转	34.75%	148.90	148.90	0.00	51.74	51.74	0.00	—	34.75%	—
	任务3	一般公共服务支出	292.51%	266.45	266.45	0.00	779.39	779.39	0.00	—	#####	—
	任务4	社会保障和就业支出	57.92%	2578.81	2578.81	0.00	1493.73	1493.73	0.00	—	57.92%	—
	任务5	卫生健康支出	84.62%	0.39	0.39	0.00	0.33	0.33	0.00	—	84.62%	—
	任务6	城乡社区支出	63.64%	1762.96	1762.96	0.00	1121.95	1121.95	0.00	—	63.64%	—
	任务7	农林水支出	194.64%	5.04	5.04	0.00	9.81	9.81	0.00	—	#####	—
	任务8	金融支出	0.00%	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	任务9	灾害防治及应急管理支出	151.11%	20.72	20.72	0.00	31.31	31.31	0.00	—	#####	—
金额合计				8488.51	8488.51	0.00	6754.50	6754.50	0.00	10	79.57%	7.96
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：保障上林街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务； 目标2：完成预算收入8488.51万元，预算支出8488.51万元； 目标3：宣传贯彻落实党和政府的各项政策； 目标4：做好计生政策的宣传，保障计生家庭合法权益； 目标5：确保辖区困难群众得到及时救助，退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位，为残 疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助； 目标6：提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区群众的生活质量，提高工作效率，保障单位工作正常运行； 目标7：防范与打击非法集资，保障人民财产不受损害； 目标8：负责辖区内国土资源、规划建设日常管理； 目标9：为辖区内企业提供服务，做好安全生产宣传； 目标10：美化人居环境，提高辖区环境卫生质量。						已完成： 目标1：保障上林街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务； 目标2：完成预算收入6754.50万元，预算支出6754.50万元； ； 目标3：宣传贯彻落实党和政府的各项政策； 目标4：做好计生政策的宣传，保障计生家庭合法权益； 目标5：确保辖区困难群众得到及时救助，退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位，为残 疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助； 目标6：提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区群众的生活质量，提高工作效率，保障单位工作正常运行； 目标7：防范与打击非法集资，保障人民财产不受损害； 目标8：负责辖区内国土资源、规划建设日常管理； 目标9：为辖区内企业提供服务，做好安全生产宣传； 目标10：美化人居环境，提高辖区环境卫生质量。					
产出指标 (40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	
	成本指标 (10分)	经济成本	总成本			8488.51万元		6754.50万元		10	7.96	
		数量指标	机构人员			在职206人、退休19人		在职206人、退休19人		1.42	1.42	
			统计网格员			14人		14人		1.42	1.42	
			特殊家庭慰问			13户		13户		1.42	1.42	
			62年未分配师范生人员			2人		2人		1.42	1.42	
			社区人员			187人		187人		1.42	1.42	
			社区个数			14个社区		14个社区		1.42	1.42	
			网格数量、网格员			62个；62人		54个；54人		1.42	1.24	
			因病因灾救助群众			15人		15人		1.42	1.42	
			社工站数量			1个		1个		1.42	1.42	
			惠民殡葬补助			118人		118人		1.42	1.42	
			困难群众殡葬救助			5人		5人		1.42	1.42	
			防汛人数			≥15人		≥15人		1.42	1.42	
			儿童督导员及主任			15人		15人		1.42	1.42	
			劳务派遣人员			16人		11人		1.42	0.98	
			巡河人员数			3人		3人		1.42	1.42	
			在职人员控制率			≤100%		≤100%		1.42	1.42	
			“三公”公用经费控制率			≤100%		≤100%		1.42	1.42	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	合同执行率	100%	100%	1.42	1.42	
		验收合格率	100%	100%	1.42	1.42	
		人员出勤率	100%	100%	1.42	1.42	
		印刷品合格率	100%	100%	1.42	1.42	
		政府采购执行率	100%	100%	1.42	1.42	
		支出合规率	100%	100%	1.42	1.42	
		预算执行及时率	100%	100%	1.42	1.42	
		预算变更及调整的及时性	100%	100%	1.42	1.42	
		年度重点工作办结率	100%	100%	1.42	1.42	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	1.54	1.54
	发放时间		2025年1月-12月	2025年1月-12月	1.54	1.54	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出	8488.51万元	6754.50万元	3	2.39
			预算支出执行完成率	≥80%	80%	3	3
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	100%	100%	3	3
			保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展	≥85%	≥85%	3	3
			及时处理城市生活垃圾	≥95%	≥95%	3	3
			保证辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	3	3
			目标责任考核成果	“良”及以上	良	3	3
			可持续影响指标	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	3
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	
执行年度		≥1年		≥1年	3	3	
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%	5	5	
		受众者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94.69	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网格员工资、社保，社区工作者工资、社保，农村保洁及垃圾处理专项经费3个一级项目的绩效自评结果，全年预算数2873.93万元，执行数2073.21万元。完成预算的72.14%。

具体见下：

1. 网格员工资、社保项目全年预算数486.84万元，执行数341.75万元，完成预算的70.20%。保障辖区网格化管理工作正常运转，提高辖区群众满意度。

2. 社区工作者工资、社保项目全年预算数2007.09万元，执行数1375.02万元，完成预算的68.51%。保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。

3. 农村保洁及垃圾处理专项经费项目全年预算数380万元，执行数356.44万元，完成预算的93.80%。提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。

区级网格员工资、社保项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		网格员工资、社保						
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	486.84	486.84	341.75	10	70.20%	7.02
		其中：当年财政拨款	486.84	486.84	341.75	—	70.20%	—
		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			
	总预算486.84万元。保障单位工作正常运行。				实际完成341.75万元。保障了单位工作正常运行。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	总成本	486.84万元	341.75万元	10	7.02	在建小区未能按时交付，工作人员未配齐。
	产出指标 （40分）	数量 指标	人员数专职	62人	54人	10	8.71	在建小区未能按时交付，工作人员未配齐。
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
			网格中心人员登录系统平台 登录率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2025年1-12 月	2025年1-12 月	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	网格覆盖率	100%	100%	10	10	
			提升政府服务效力	≥95%	≥95%	10	10	
		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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92.75	

区级社区工作者工资、社保项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			社区工作者工资、社保						
主管部门			咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	2007.09	2007.09	1375.02	10	68.51%	6.85
			其中：当年财政拨款	2007.09	2007.09	1375.02	—	68.51%	—
			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			
	总预算社区人员工资2007.09万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。					实际完成社区人员工资1375.02万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	总成本		2007.09万 元	1375.02万 元	10	6.85	按上级部门安排， 2025年8月-12月养老 保险，2025年11月- 12月公积金缓缴。
	产出指标 （40分）	数量 指标	社区工作者人数		187人	187人	10	10	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2025年 1—12月	2025年 1—12月	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障社区的正常运转及提高 居民办事便利度		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	93.7	

区级农村保洁及垃圾治理专项经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农村保洁及垃圾治理专项经费						
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	380.00	380.00	356.44	10	93.80%	9.38
		其中：当年财政拨款	380.00	380.00	356.44	—	93.80%	—
		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			
	2025年“农村保洁 ”总预算380.00万元。4个城中村，3个未完全拆完的村庄，7个农村内部道路的综合清扫保洁，包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动，切实提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。				完成2025年“农村保洁 ”356.44万元。4个城中村，3个未完全拆完的村庄，7个农村内部道路的综合清扫保洁，包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动，切实提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	总成本	380万元	356.44万元	10	9.38	由于辖区整体环境 卫生有所提升，降 低垃圾清运费用支 付
	产出指标 （40分）	数量 指标	环卫作业人数、公厕数量、 环卫及清运车辆设备	94人、4座 、17辆	94人、4座 、17辆	10	10	
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2025年1月－ 12月	2025年1月－ 12月	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善农村人居环境、增强农 民群众的获得感和幸福感	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.76	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会治理、基层政权与社区建设、市容环境卫生提升等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为3,317.98万元，占财政拨款支出总额的49.12%，主要用于人员工资、绩效、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新区安排部署落实的重点工作正常开展。

十五、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. 咸阳市秦都区上林街道办事处（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38176711。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,749.13	一、一般公共服务支出	31	779.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,493.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,439.93
	12		十二、农林水支出	42	9.81
	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	
	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	31.31
	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	6,749.13	本年支出合计	57	6,754.50
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	14.82	年末结转和结余	59	9.45
总计	30	6,763.95	总计	60	6,763.95

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6, 749. 13	6, 749. 13					
201	一般公共服务支出	779. 03	779. 03					
20104	发展与改革事务	5. 04	5. 04					
2010406	社会事业发展规划	5. 04	5. 04					
20129	群众团体事务	1. 54	1. 54					
2012902	一般行政管理事务	1. 54	1. 54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633. 64	633. 64					
2013102	一般行政管理事务	633. 64	633. 64					
20132	组织事务	95. 89	95. 89					
2013202	一般行政管理事务	95. 89	95. 89					
20140	信访事务	42. 92	42. 92					
2014004	信访业务	42. 92	42. 92					
208	社会保障和就业支出	1, 493. 72	1, 493. 72					
20802	民政管理事务	1, 454. 76	1, 454. 76					
2080202	一般行政管理事务	1, 454. 76	1, 454. 76					
20807	就业补助	16. 35	16. 35					
2080705	公益性岗位补贴	16. 35	16. 35					
20810	社会福利	20. 45	20. 45					
2081004	殡葬	18. 71	18. 71					
2081099	其他社会福利支出	1. 74	1. 74					
20820	临时救助	0. 54	0. 54					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 54	0. 54					
20828	退役军人管理事务	1. 35	1. 35					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 35	1. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27					
210	卫生健康支出	0. 33	0. 33					

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
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100717	计划生育服务	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	4,439.93	4,439.93					
21201	城乡社区管理事务	4,036.45	4,036.45					
2120101	行政运行	3,317.98	3,317.98					
2120102	一般行政管理事务	718.47	718.47					
21205	城乡社区环境卫生	403.48	403.48					
2120501	城乡社区环境卫生	403.48	403.48					
213	农林水支出	4.80	4.80					
21303	水利	4.80	4.80					
2130302	一般行政管理事务	4.80	4.80					
224	灾害防治及应急管理支出	31.31	31.31					
22401	应急管理事务	31.31	31.31					
2240104	灾害风险防治	1.91	1.91					
2240109	应急管理	2.20	2.20					
2240199	其他应急管理支出	27.20	27.20					

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,754.50	3,317.98	3,436.51			
201	一般公共服务支出	779.39		779.39			
20104	发展与改革事务	5.04		5.04			
2010406	社会事业发展规划	5.04		5.04			
20111	纪检监察事务	0.36		0.36			
2011102	一般行政管理事务	0.36		0.36			
20129	群众团体事务	1.54		1.54			
2012902	一般行政管理事务	1.54		1.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.64		633.64			
2013102	一般行政管理事务	633.64		633.64			
20132	组织事务	95.89		95.89			
2013202	一般行政管理事务	95.89		95.89			
20140	信访事务	42.92		42.92			
2014004	信访业务	42.92		42.92			
208	社会保障和就业支出	1,493.72		1,493.72			
20802	民政管理事务	1,454.76		1,454.76			
2080202	一般行政管理事务	1,454.76		1,454.76			
20807	就业补助	16.35		16.35			
2080705	公益性岗位补贴	16.35		16.35			
20810	社会福利	20.45		20.45			
2081004	殡葬	18.71		18.71			
2081099	其他社会福利支出	1.74		1.74			
20820	临时救助	0.54		0.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54		0.54			
20828	退役军人管理事务	1.35		1.35			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35		1.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27			

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	0.27		0.27			
210	卫生健康支出	0.33		0.33			
21007	计划生育事务	0.33		0.33			
2100717	计划生育服务	0.33		0.33			
212	城乡社区支出	4,439.93	3,317.98	1,121.95			
21201	城乡社区管理事务	4,036.45	3,317.98	718.47			
2120101	行政运行	3,317.98	3,317.98				
2120102	一般行政管理事务	718.47		718.47			
21205	城乡社区环境卫生	403.48		403.48			
2120501	城乡社区环境卫生	403.48		403.48			
213	农林水支出	9.81		9.81			
21301	农业农村	5.01		5.01			
2130102	一般行政管理事务	5.01		5.01			
21303	水利	4.80		4.80			
2130302	一般行政管理事务	4.80		4.80			
224	灾害防治及应急管理支出	31.31		31.31			
22401	应急管理事务	31.31		31.31			
2240104	灾害风险防治	1.91		1.91			
2240109	应急管理	2.20		2.20			
2240199	其他应急管理支出	27.20		27.20			

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,749.13	一、一般公共服务支出	33	779.39	779.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,493.72	1,493.72		
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,439.93	4,439.93		
	12		十二、农林水支出	44	9.81	9.81		
	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				
	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	31.31	31.31		
	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	6,749.13	本年支出合计	59	6,754.50	6,754.50		
年初财政拨款结转和结余	28	14.82	年末财政拨款结转和结余	60	9.45	9.45		
一般公共预算财政拨款	29	14.82		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	6,763.95	合计	64	6,763.95	6,763.95		

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,754.50	3,317.98	3,436.51
201	一般公共服务支出	779.39		779.39
20104	发展与改革事务	5.04		5.04
2010406	社会事业发展规划	5.04		5.04
20111	纪检监察事务	0.36		0.36
2011102	一般行政管理事务	0.36		0.36
20129	群众团体事务	1.54		1.54
2012902	一般行政管理事务	1.54		1.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.64		633.64
2013102	一般行政管理事务	633.64		633.64
20132	组织事务	95.89		95.89
2013202	一般行政管理事务	95.89		95.89
20140	信访事务	42.92		42.92
2014004	信访业务	42.92		42.92
208	社会保障和就业支出	1,493.72		1,493.72
20802	民政管理事务	1,454.76		1,454.76
2080202	一般行政管理事务	1,454.76		1,454.76
20807	就业补助	16.35		16.35
2080705	公益性岗位补贴	16.35		16.35
20810	社会福利	20.45		20.45
2081004	殡葬	18.71		18.71
2081099	其他社会福利支出	1.74		1.74
20820	临时救助	0.54		0.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54		0.54
20828	退役军人管理事务	1.35		1.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35		1.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27
210	卫生健康支出	0.33		0.33
21007	计划生育事务	0.33		0.33
2100717	计划生育服务	0.33		0.33
212	城乡社区支出	4,439.93	3,317.98	1,121.95
21201	城乡社区管理事务	4,036.45	3,317.98	718.47
2120101	行政运行	3,317.98	3,317.98	
2120102	一般行政管理事务	718.47		718.47
21205	城乡社区环境卫生	403.48		403.48
2120501	城乡社区环境卫生	403.48		403.48
213	农林水支出	9.81		9.81
21301	农业农村	5.01		5.01
2130102	一般行政管理事务	5.01		5.01
21303	水利	4.80		4.80
2130302	一般行政管理事务	4.80		4.80
224	灾害防治及应急管理支出	31.31		31.31
22401	应急管理事务	31.31		31.31
2240104	灾害风险防治	1.91		1.91
2240109	应急管理	2.20		2.20
2240199	其他应急管理支出	27.20		27.20

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	3,266.24	302	商品和服务支出	51.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,651.07	30201	办公费	49.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.69	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,266.24	公用经费合计					51.74

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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						

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	1.26		1.26		1.26			
决算数	1.26		1.26		1.26			

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。