

# 宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府 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

### （一）主要职责

1. 党政综合办公室职能职责：负责党政办公会议；文件送阅传递、信息呈报和通知下达；公章管理、机关干部考勤、考核，各项规章制度的拟定及贯彻落实工作；机关公共事务管理及日常事务的接待工作；文件档案立卷及保密等工作。

2. 党建工作办公室职能职责：负责党建、人大等目标责任制考核、招商引资、统战、民族宗教、共青团等工作。

3. 综合与经济发展办公室职能职责：农村人居环境整治、城管执法、交通运输、乡村振兴、林业等工作。

4. 资源环境办公室职能职责：自然资源、生态环境保护、街道管理、住建、农经等工作。

5. 平安法治办公室职能职责：政法、信访维稳、街道管理、司法行政、禁毒、12345 市民热线等工作。

6. 安全生产和消防办公室职能职责：应急管理、街道管理、退役军人事务、文旅、消防、气象等工作。

7. 综合技术服务中心职能职责：水利、综合执法、农业、农技、农机、农产品质量安全监测等工作。

8. 便民服务中心职能职责：行政审批、卫生健康、医保、教育体育、关工委、人社、民政、残联、畜牧等工作。

9. 综合行政执法队职责：综合执法和市场监管等工作。

10. 赤沙财政所职能职责：贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，组织和管理镇街财政

收入和支出，编制镇街年度财政预、决算，监督预算执行；负责财政专项资金的管理与监督；负责农村综合改革有关财政政策的贯彻执行和监督检查；负责村级组织运转保障政策落实和实施“镇财镇用区监管”等工作。

## （二）内设机构

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队等9个机构。

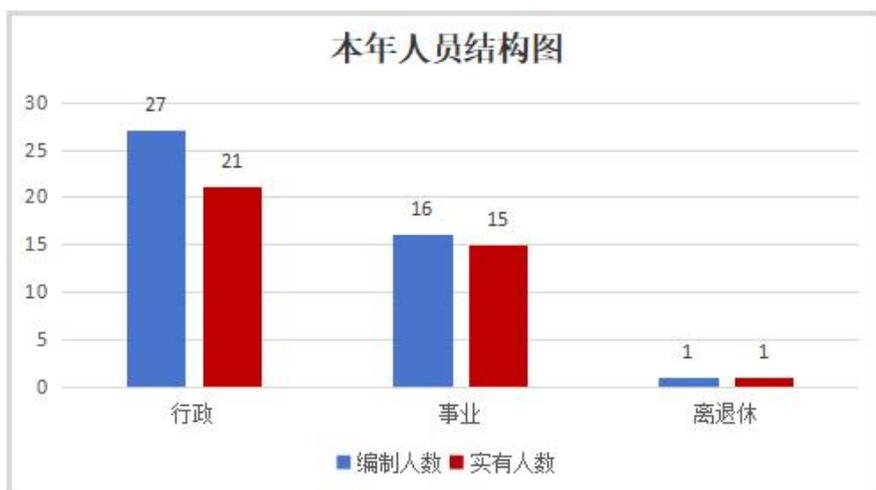
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人、事业编制16人；实有人员36人，其中行政21人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

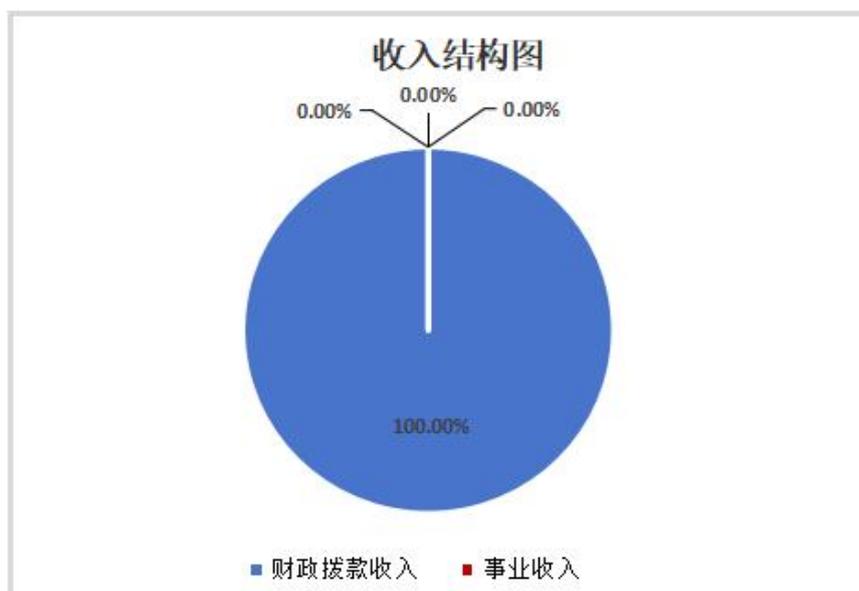
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 815.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 414.1 万元，下降 33.67%。主要是项目资金减少，优化支出结构。



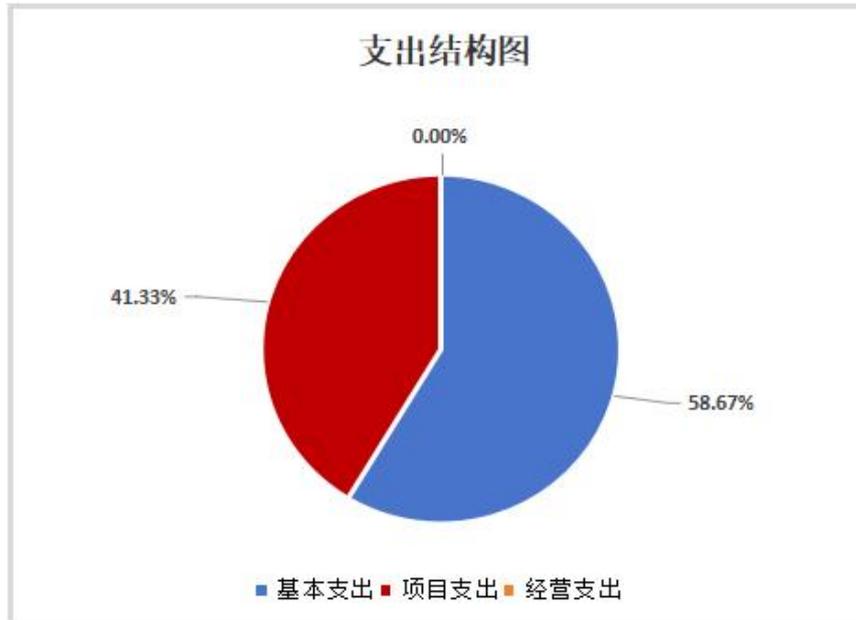
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 815.73 万元，其中：财政拨款收入 815.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 815.73 万元，其中：基本支出 478.59 万元，占 58.67%；项目支出 337.15 万元，占 41.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 815.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 414.1 万元，下降 33.67%。主要原因是项目资金减少，优化支出结构。

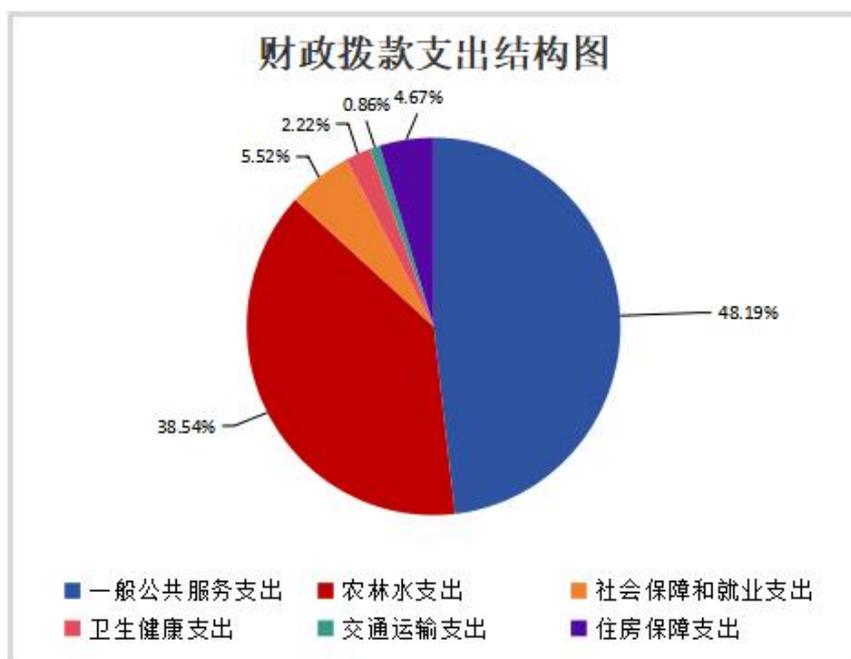


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 612.12 万元，支出决算 815.73 万元，完成年初预算的 133.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 414.1 万元，下降 33.67%，主要原因是项目资金减少，优化支出结构。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 352.56 万元，支出决算 393.08 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是提升节约意识和节省开支，同时优化支出结构。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算 2.36 万元，支出决算 1.91 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是弹性支出减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 42.4 万元，支出决算 42.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。**

年初预算 17.99 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加调整缴费基数。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 157.5 万元，支出决算 254.22 万元，完成年初预算的 161.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是发展规划调整，优先保障产业投入。

**8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设财政奖补（项）。**

支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加村级公益事业财政奖补项目资金，推动乡村振兴发展。

**9. 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）。**

支出决算 20.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加村级运转经费，保障村级组织高效运转。

**10. 交通运输支出（类）农村综合改革（款）东一村慈安桥（项）。**

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目经费，完善区域内交通网络。

**11. 住房改革支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算 38.08 万元，支出决算 38.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

## **12. 教育支出（类）其他一般公共服务支出（款）镇武装部经费（项）。**

年初预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的原因是本年度无此项支出。

## **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 478.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 460.94 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）**公用经费 17.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## **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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强管理，严控各项费用支出。决算数较上年增加的主要原因是人员编制增加，公务活动总量增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无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用预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常加油、购买保险等运行维护。

**国内公务接待**支出 0.6 万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支

出。共接待来访团组 15 个，来宾 86 人次。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严格执行预算。主要用于公务员培训。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严格执行预算。主要用于召开年终总结会、人代会、防汛工作会议等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 25.7 万元，支出决算 17.64 万元，完成预算的 70.97%。支出决算比上年减少 4.23 万元，主要原因是严格执行预算压缩了机关运转经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

## **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，严把财务关

口，提倡厉行节约，全年办公经费支出合理，机关运转正常，全面完成了各项工作任务，年终考核达优秀等次。

本部门在部门决算中反映本部门农林水支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金157.5万元，占本部门预算项目支出总额的46.72%。本部门在部门决算中反映全年完成乡村振兴补助资金项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金项目、非耕地图斑整治项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金337.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点绩效评价。

## （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96分，全年预算数815.73万元，执行数815.73万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出绩效自评情况良好，核心工作目标均有效达成。干部业务能力与综合素质稳步提升，能适应工作需求。发现的问题及原因：绩效目标的设定有待进一步优化。监督多为定期检查，日常动态监督机制不完善。下一步改进措施：健全内控日常监督机制，定期抽查与动态巡查相结合。牢固树立过紧日子

思想，提高预算绩效管理的重要性认识，科学编制预算，严格控制支出。

# 宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	460.94	460.94		460.94	460.94		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	17.64	17.64		17.64	17.64		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	337.15	337.15		337.15	337.15		—	100%	—
	金额合计				815.73	815.73		815.73	815.73		10	100%
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					
	1. 人员经费各类工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等按时发放及时缴存; 2. 公用经费保障机关各项工作日常正常运转; 3. 项目保质保量按时完成, 资金进度按时拨付。						各类工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等按时发放及时缴存, 保障机关各项工作日常正常运转, 项目资金按进度按时拨付。					
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	全面完成年度预算支出			100%		100%		15	15	
		质量指标	合格			合格		合格		15	15	
		时效指标	及时性			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	节能高效			节能高效		节能高效		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福指数			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	4	
可持续影响指标		推动镇域各个领域可持续性发展			成效显著		成效显著		5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			98%-100%		98%		10	8		
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2024 年赤沙镇西一村一组花椒产业园配套设施建设项目、2024 年赤沙镇姚花沟村林下养殖场项目、2024 年宁里巴、西一七组及镇区饮水工程维修提升项目、2024 年赤沙镇姚花沟村产业路维修项目、2024 年赤沙镇西一村灾毁道路修复项目、2024 年赤沙集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金项目、机关运转工作经费项目等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

赤沙镇农林水村级基础设施、生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 314.4 万元，执行数 314.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年我部门实施了村级产业路、道路硬化项目、林下养殖项目、脱贫户生产发展项目等财政衔接资金项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金拨付到位率 100%，项目资金使用率 100%，项目资金按照相关管理办法进行管理使用，并按照事前、事中、事后在镇、村公示栏进行公告、公示。从绩效项目完成情况来看，相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，预期效益指标完成率达到 100%。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程中项目进度关，全面完成年度项目实施及资金拨付。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	赤沙镇西一村一组花椒产业园配套设施建设项目							
主管部门	陈仓区民族宗教局			实施单位		赤沙镇人民政府		
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		75	75	75	10	100%	
	其中：当年财政拨款		75	75	75	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	水泥硬化生产道路（西一村一组南沟河慈安桥至南山帽）900m，新修道路排水渠 800m，新建蓄水池 8 个，新设 1~0.75m 涵洞 1 处，安装临崖道路安全波形防护栏 448m，安装花椒园太阳能诱捕灯 20 盏。			水泥硬化生产道路（西一村一组南沟河慈安桥至南山帽）900m，新修道路排水渠 800m，新建蓄水池 8 个，新设 1~0.75m 涵洞 1 处，安装临崖道路安全波形防护栏 448m，安装花椒园太阳能诱捕灯 20 盏。				
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	具体项目数	6 个	6 个	30	30	
		质量指标	资金规范使用	符合财政衔接 资金管理办法	符合财政衔接 资金管理办法	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年度	2024 年度	5	5	
		成本指标	项目投入资金	75 万元	75 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高作物效率	提高农作物及 花椒作物效率	提高农作物及 花椒作物效率	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	1108 人	1108 人	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	20 年	20 年	10	10	
满意度 指标（10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年赤沙镇姚花沟村林下养殖场完善项目							
主管部门	陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府		
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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	10	
	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				
	1. 新建 3 立方蓄水池 2 座, 铺设 32PE 管 300 米, 安装闸阀 2 个、水泵 1 台; 2. 新建彩钢结构鸡舍 150 平方米; 制作安装鸡舍上架台阶 4 处; 购买安装鸡舍窗纱 50 平方米; 3. 购买安装饲料制粒机 1 台; 脱毛机 1 台; 购买安装饲料投喂器 20 个; 饲料粉碎机 1 台; 购买灰斗车 2 辆、转运框 10 个、电瓶车一辆; 4. 购买安装小鸡舍换气扇 17 个, 购买安装大鸡舍抽风机 8 个; 购买安装鸡舍取暖设施(含供电线路及发热灯) 29 盏; 5. 新建鸡场饮水 $\phi$ 2 厘米管网 300 米, 育雏鸡舍, 塑料漏风板 152 平方米、自动投喂器 18 个、食槽 50 个; 6. 鸡场内硬化路面共计长 300 米, 宽 2 米, 厚度 0.18 米。			1. 新建 3 立方蓄水池 2 座, 铺设 32PE 管 300 米, 安装闸阀 2 个、水泵 1 台; 2. 新建彩钢结构鸡舍 150 平方米; 制作安装鸡舍上架台阶 4 处; 购买安装鸡舍窗纱 50 平方米; 3. 购买安装饲料制粒机 1 台; 脱毛机 1 台; 购买安装饲料投喂器 20 个; 饲料粉碎机 1 台; 购买灰斗车 2 辆、转运框 10 个、电瓶车一辆; 4. 购买安装小鸡舍换气扇 17 个, 购买安装大鸡舍抽风机 8 个; 购买安装鸡舍取暖设施(含供电线路及发热灯) 29 盏; 5. 新建鸡场饮水 $\phi$ 2 厘米管网 300 米, 育雏鸡舍; 6. 鸡场内硬化路面共计长 300 米, 宽 2 米, 厚度 0.18 米。				
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	具体项目数	26	26	26	26	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总投资	34 万元	34 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益户数	$\geq 50$ 户	$\geq 50$ 户	10	10	
可持续影响指标		正常运营	正常运营	正常运营	20	20		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
总分					100	100		

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁里巴、西一七组及镇区饮水工程维修提升项目							
主管部门	陈仓区水利局			实施单位		赤沙镇人民政府		
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	36	36	36	10	100%		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 西一村七组更换中 63PE 管网 1200m，新建闸阀井 2 座；2. 宁里巴村更换中 63PE 管网 1000m，新建闸阀井 2 座；3. 西冯村 8、9 组新建 50m³ 蓄水池一座，更换中 40PE 管网 400 米，新建闸阀井 1 座；4. 镇区供水新建 6m² 沉淀池一座，更换中 110PE 管网 260m，安装铁丝网围栏 50m。为区域内村民的正常生活和生产秩序提供保证，提高村民用水标准，改善区域饮水质量。			1. 西一村七组更换中 63PE 管网 1200m，新建闸阀井 2 座；2. 宁里巴村更换中 63PE 管网 1000m，新建闸阀井 2 座；3. 西冯村 8、9 组新建 50m³ 蓄水池一座，更换中 40PE 管网 400 米，新建闸阀井 1 座；4. 镇区供水新建 6m² 沉淀池一座，更换中 110PE 管网 260m，安装铁丝网围栏 50m。为区域内村民的正常生活和生产秩序提供保证，提高村民用水标准，改善区域饮水质量。				
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	脱贫村供水蓄水池数量	2	2	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年底投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	36 万元	36 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增供水能力	新增	新增	5	5	
		社会效益指标	受益人口数	≥398 人	≥398 人	10	10	
			扶持带动脱贫户户数	96 户	96 户	10	10	
		可持续影响 指标	工程达到设计使用年限	达到	达到	5	5	
	已建工程是否良性运行		是	是	5	5		
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年赤沙镇姚花沟村产业路维修项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位		赤沙镇人民政府		
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	60	60	60	10	100%		
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	水泥硬化产业道路 1000 米, 宽 3.5 米, 厚度 0.18 米。			水泥硬化产业道路 1000 米, 宽 3.5 米, 厚度 0.18 米。				
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	道路硬化里程	≥1000 米	≥1000 米	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	道路硬化投入资金	≤60 万元	≤60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高作物条件	≥98%	≥98%	6	6	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥385 人	≥385 人	6	6	
			受益人口数	≥460 人	≥460 人	6	6	
		生态效益指标	农村人居环境情况	良好	良好	6	6	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年赤沙镇西一村灾毁道路修复项目							
主管部门	陈仓区交通运输局			实施单位		陈仓区赤沙镇人民政府		
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	46.5	46.5	46.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新修西一村七组李伍全房后至张小会房后浆砌片石挡墙 60 米；硬化水泥混凝土路面 100 米；护桥浆砌片石挡墙 25 米；钢筋混凝土圆涵管 2 处；沉淀池 1 座；涵管八字墙 1 处；排水渠 280 米。			新修西一村七组李伍全房后至张小会房后浆砌片石挡墙 60 米；硬化水泥混凝土路面 100 米；护桥浆砌片石挡墙 25 米；钢筋混凝土圆涵管 2 处；沉淀池 1 座；涵管八字墙 1 处；排水渠 280 米。				
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	具体工程数	7 个	7 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	46.5 万元	46.5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农产品运输率 提高	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥58 户	≥58 户	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

# 2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年赤沙集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位项目							
主管部门	区发改局			实施单位		陈仓区赤沙镇政府		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新增赤沙镇集中安置点公益性岗位人员 2 人，负责社区日常环境卫生保洁，解决 2 名搬迁群众就业问题，提高服务代办点服务质量和水平。			新增赤沙镇集中安置点公益性岗位人员 2 人，负责社区日常环境卫生保洁，解决 2 名搬迁群众就业问题，提高服务代办点服务质量和水平。				
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	新增公益性岗位 人员	2 人	2 人	10	10	
			解决搬迁群众就 业问题	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	职业培训准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位工资	1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	小区居住环境干 净整洁，服务代 办点服务质量和 水平提高	≥95%	≥95%	10	10	
			脱贫户就业人数	2 人	2 人	10	10	
		可持续影响 指标	项目产生效益 持续时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证全镇 2 个行政村正常办公运转。			全镇 2 个行政村正常办公运转。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障行政村 数量	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及 时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农民收入较 上年提高	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	保障行政村 正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	提升人居环 境质量	提升人居 环境质量	提升人居 环境质量	5	5	
		可持续影响 指标	持续保障村 级稳定运转	长期持续	长期持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 村级运转经费资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级运转经费资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	
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	20.18	20.18	20.18	10	100%	
		其中:当年财政拨款	20.18	20.18	20.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		保证全镇 7 个行政村正常办公运转。			保证全镇 7 个行政村正常办公运转。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障行政村 数量	7 个	7 个	5	5	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及 时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农民收入较 上年提高	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	保障行政村 正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升人居环 境质量	提升人居 环境质量	提升人居 环境质量	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障村 级稳定运转	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 机关运转工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运转工作经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	
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	1.52	1.52	1.52	10	100%		
	其中:当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障镇机关在乡村振兴、民政、文化等领域的工作正常开展及机关正常运转。				保障镇机关在乡村振兴、民政、文化等领域的工作正常开展及机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金总额	1.52 万元	1.52 万元	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过全年预算	1.52 万元	1.52 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升办公效率及质量	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管的专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

#### **(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. 宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0917) 3960020。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	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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815.73	一、一般公共服务支出	32	393.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	314.4
	13		十三、交通运输支出	44	7
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>815.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>815.73</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>815.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>815.73</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		815.73	815.73					
201	一般公共服务支出	393.08	393.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.58	387.58					
2010301	行政运行	358.74	358.74					
2010302	一般行政管理事务	15.75	15.75					
2010350	事业运行	13.09	13.09					
20105	统计信息事务	5.00	5.00					
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03					
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31					
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	18.14	18.14					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
213	农林水支出	314.40	314.40					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	254.22	254.22					
2130505	生产发展	254.22	254.22					
21307	农村综合改革	60.18	60.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.18	20.18					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	38.08	38.08					
22102	住房改革支出	38.08	38.08					
2210201	住房公积金	38.08	38.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		815.73	478.59	337.15			
201	一般公共服务支出	393.08	377.33	15.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.58	371.83	15.75			
2010301	行政运行	358.74	358.74				
2010302	一般行政管理事务	15.75		15.75			
2010350	事业运行	13.09	13.09				
20105	统计信息事务	5.00	5.00				
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31				
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	18.14	18.14				
21004	公共卫生	0.15	0.15				
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
213	农林水支出	314.40		314.40			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	254.22		254.22			
2130505	生产发展	254.22		254.22			
21307	农村综合改革	60.18		60.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.18		20.18			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	38.08	38.08				
22102	住房改革支出	38.08	38.08				
2210201	住房公积金	38.08	38.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	815.73	一、一般公共服务支出	33	393.08	393.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45.03	45.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	314.40	314.40		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	38.08	38.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	815.73	<b>本年支出合计</b>	59	815.73	815.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	815.73	<b>总计</b>	64	815.73	815.73		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开05表

金额单位：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		815.73	478.59	337.15
201	一般公共服务支出	393.08	377.33	15.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.58	371.83	15.75
2010301	行政运行	358.74	358.74	
2010302	一般行政管理事务	15.75		15.75
2010350	事业运行	13.09	13.09	
20105	统计信息事务	5.00	5.00	
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03	
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	
21004	公共卫生	0.15	0.15	
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
213	农林水支出	314.40		314.40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	254.22		254.22
2130505	生产发展	254.22		254.22
21307	农村综合改革	60.18		60.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.18		20.18
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表07  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.45		3.70		3.70	0.60	0.65	0.50
决算数	5.45		3.70		3.70	0.60	0.65	0.50

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。