

# 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

## 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

卧龙寺街道办事处为宝鸡市金台区人民政府正科级派出机构，主要统筹负责辖区基层党建、意识形态、宣传网信、人事编制、干部考核、群团统战、人武国防、保密国安、机关日常管理及史志档案等党政综合工作；统筹辖区经济规划、项目建设、招商引资、商贸统计、基础设施管护等经济发展工作；承担自然资源规划、山水林田湖草沙保护、生态环境治理、各类污染管控及环保监管工作；负责平安法治建设、综治维稳、信访网格、禁毒及网络管理工作；落实安全生产、消防安全、防汛抗旱、地质灾害、疫情处置等应急管理工作；开展农林牧水技术推广、动植物防疫、产业服务等涉农工作；统筹政务便民审批、营商环境、民政社保、卫健医保、就业创业、退役军人、文旅教体、助残养老等民生社会事业；负责辖区城市管理、市容整治、违建治理、垃圾分类、物业监管、食品安全、综合执法以及12345政务热线处置等工作，全面对接区级党政、党建、经济、环保、政法、应急、农业、民生、城管执法等各相关部门，履行街道辖区综合管理和服务保障职能。

### （二）内设机构

根据区委、区政府《宝鸡市金台区机构改革方案》的通知要求，结合我街实际，经党工委会议研究，对街道“五办两中

心一队”的职责和人员进行调整，具体如下：党建工作办公室（新时代文明实践所）（8人）、综合与经济发展办公室（4人）、资源环境办公室（4人）、平安法治办公室（2人）、安全生产和消防办公室（4人）、综合技术服务中心（4人）、便民服务中心（退役军人服务站）（12人）、综合行政执法队（9人）。

## 二、部门决算单位构成

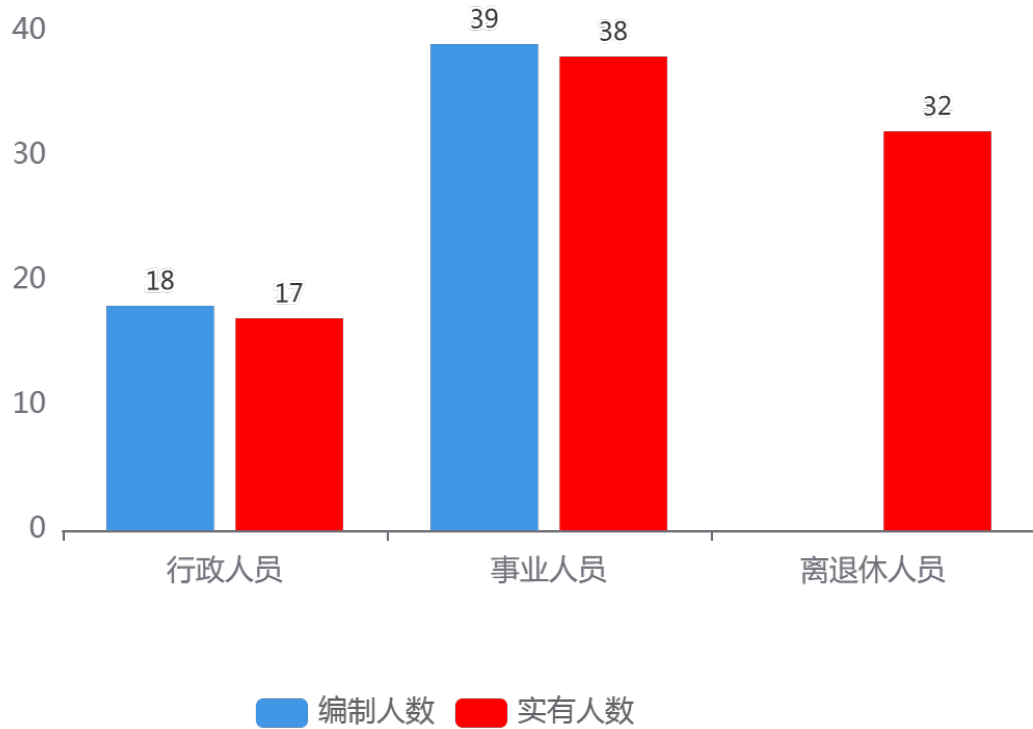
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处本级 |

## 三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制57人，其中行政编制18人，事业编制39人；实有人员58人，其中行政17人、事业38人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

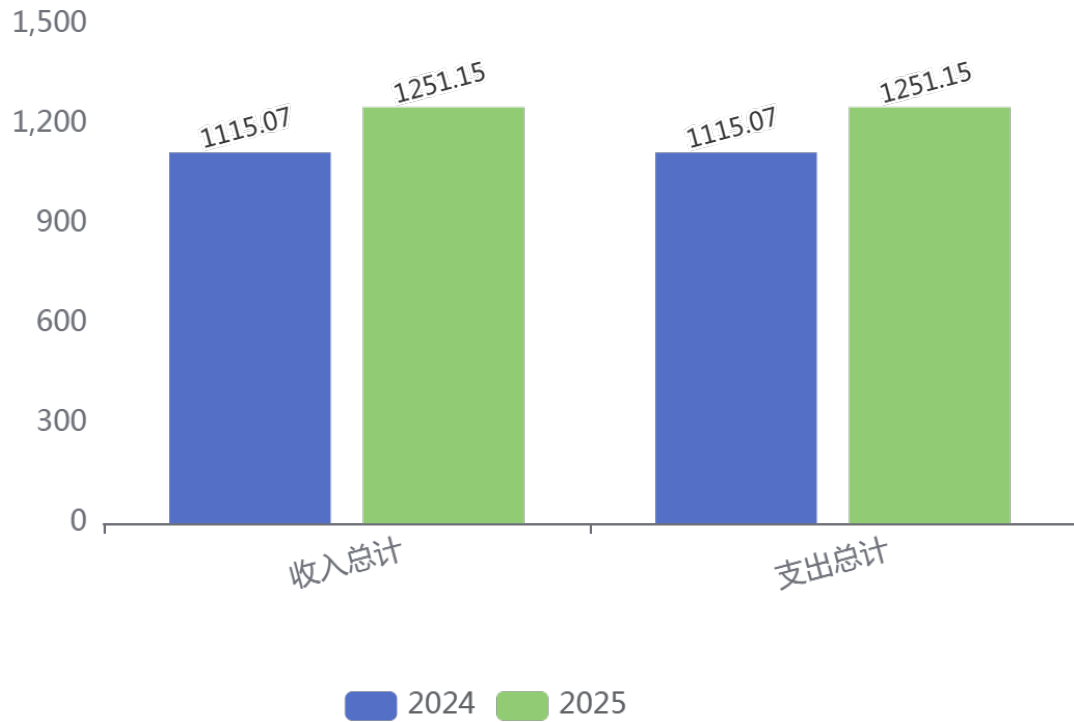


## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

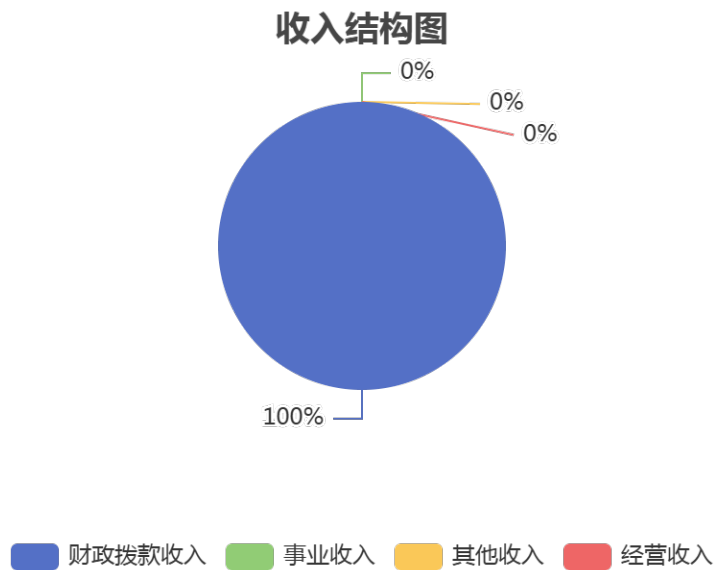
2025年度收入总计、支出总计均为1,251.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.08万元，增长12.20%，主要是人员变动，增加办公经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



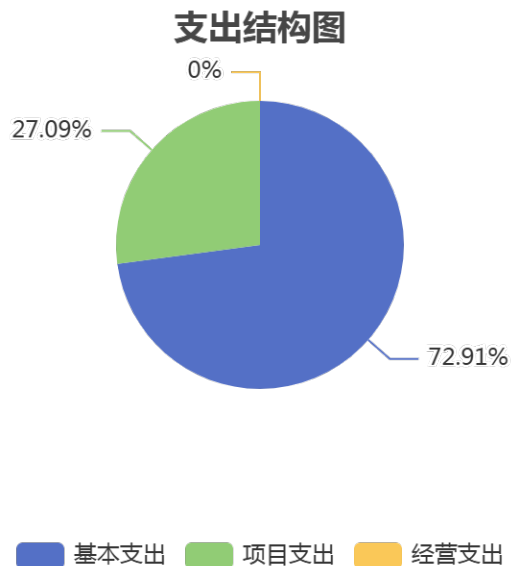
## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,251.15万元，其中：财政拨款收入1,251.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

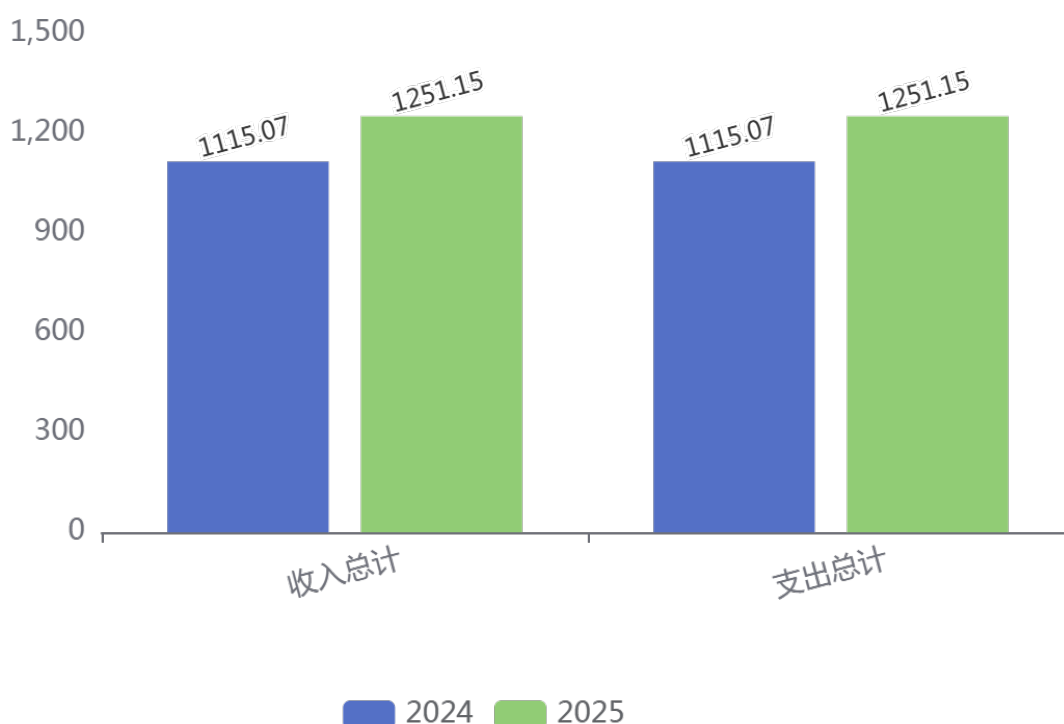
2025年度本年支出合计1,251.15万元，其中：基本支出912.20万元，占72.91%；项目支出338.95万元，占27.09%；经营支出0.00万元，占0%。



### 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1,251.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.08万元，增长12.20%，增长的主要原因是：人员变动，增加办公经费。

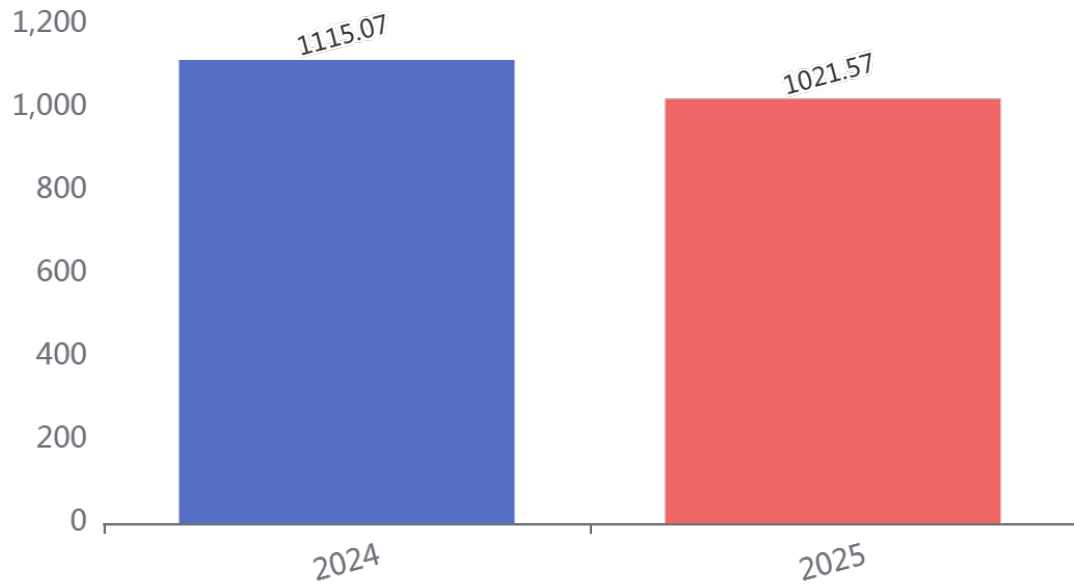
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



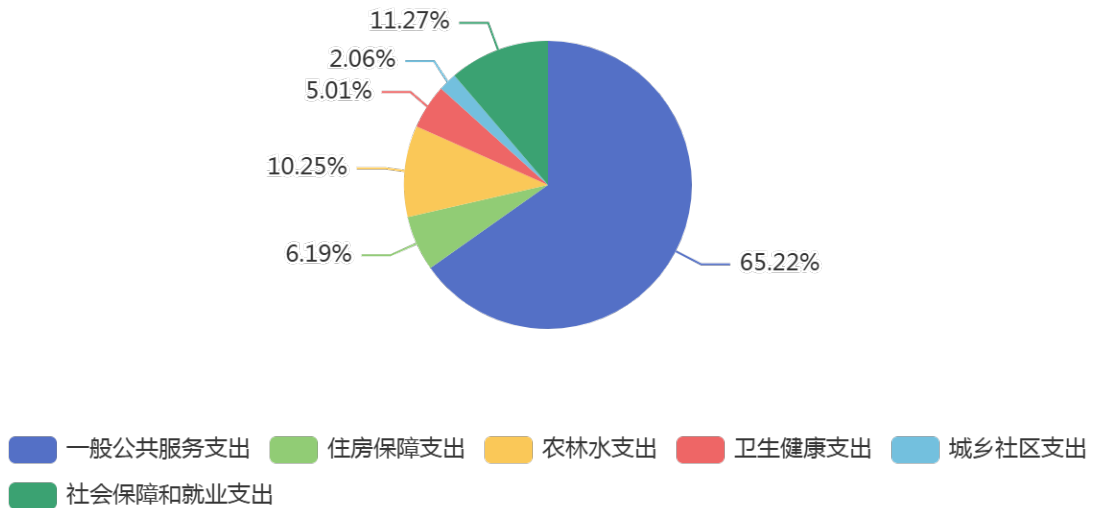
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.50万元，支出决算1,021.57万元，完成年初预算的124.96%。占本年支出合计的81.65%。与上年相比，财政拨款支出减少93.50万元，下降8.39%，下降的主要原因是：人员变动，办公经费变动。

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）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。年初预算592.20万元，支出决算666.33万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，办公经费调整。

2. 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74.20万元，支出决算76.66万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员保险调整。

3. 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100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算0.00万元，支出决算38.06万元，新增支出的主要原因是追加项目指标。

5. 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36.60万元，支出决算37.21万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险调整。

6. 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14.01万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0.00万元，支出决算1.46万元，新增支出的主要原因是环境卫生整治资金。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.61万元，新增支出的主要原因是2024年城市社区居民组长补贴费用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.50万元，新增支出的主要原因是农业防灾减灾资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.74万元，新增支出的主要原因是小麦一喷三防及农业生产发展-粮油绿色高效提单产。

11. 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0.00万元，支出决算14.00万元，新增支出的主要原因是代家湾城中村改造遗留祖居户拆迁资金。

12. 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40.20万元，支出决算60.43万元，完成年初预算的150.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村级运转经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.40万元，支出决算63.20万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调

整，住房公积金调整。

## 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912.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费842.31万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费69.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算229.57万元，支出决算229.57万元，年末结转和结余0.00万元。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229.57万元，主要用于社区阵地建设奖补资金、光明社区购置办公用房资金。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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69.90万元，支出决算69.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长36.3万元，主要原因是增加公务员年度考核优秀奖、招商引资工作先进单位奖励资金、固定资产投资先进镇（街）奖励资金、重点项目建设先进单位奖励资金、党报党刊征订费。

## 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888.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出888.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照财政部门

要求，建立预算编制、执行、监控、自评全流程管理机制，明确绩效目标，细化任务指标，定期跟踪执行进度，开展年度绩效自评，强化问题整改与结果应用，不断提升资金使用绩效。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

2025年度本部门整体支出绩效自评得分94.29分，自评等级为优秀。全年预算总额1251.15万元，实际执行1251.15万元，预算执行率100%。基本保障人员经费、机构运转、民生补贴、重点奖励等核心工作落地；但部分专项经费、项目建设、环境整治、设施管护等任务执行滞后，资金使用效率有待提升。

发现的问题及原因：预算指标执行率偏低：多项资金未拨付或未使用，主要因项目前期准备不足、实施条件不成熟、资金下达滞后、工作推进缓慢。任务完成不均衡：基本运转、民生类任务完成较好，项目建设、专项整治、临时工作类任务完成率低，统筹推进力度不足。绩效管理不够精细：绩效目标跟踪不及时，动态监控薄弱，对执行滞后项目预警与纠偏不到位。部分项目推进难：拆迁、物业垫付、环境整治等受外部条件、协调难度、资金流程影响，难以按期落地。成本管控与效益有待提升：部分资金长期沉淀，使用效益未充分发挥。

下一步改进措施：强化预算执行管理：提前谋划项目，加快审批与实施进度，定期调度执行情况，切实提高执行率。优化项目统筹推进：对未完成项目分类整改，具备条件的加快实施，不具备实施的按程序调整预算。提升绩效管理水平：细化绩效目标，加强动态监控，建立预警机制，将绩效评价结果与预算安排挂钩。规范资金使用流程：严格执行财政制度，加快资金拨付，杜绝资金沉淀，提高使用效益。加强协调与督办：针对拆迁、物业、环境整治等难点问题，强化部门联动，压实责任，确保按期见效。持续提升服务效能：聚焦群众需求，优化服务流程，提高公共服务质量与满意度。

2025年单位整体支出绩效自评表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                        |      | 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 |        |      |           |        |      |      |      |      |
|----------|------------------------|------|----------------|--------|------|-----------|--------|------|------|------|------|
| 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             | 已完成  | 796.95         | 796.95 | -    | 796.95    | 796.95 | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务2      | 保障独生子女家庭及时享受国家政策       | 已完成  | 0.108          | 0.108  | -    | 0.108     | 0.108  | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务3      | 保障遗属及时享受国家政策           | 已完成  | 0.36           | 0.36   | -    | 0.36      | 0.36   | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务4      | 保障单位正常运转               | 已完成  | 10.89          | 10.89  | -    | 10.89     | 10.89  | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务5      | 保障单位公务用车运转             | 已完成  | 1.4            | 1.4    | -    | 1.4       | 1.4    | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务6      | 保障职工工会活动组织             | 已完成  | 6.6            | 6.6    | -    | 6.6       | 6.6    | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务7      | 村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）   | 已完成  | 60.428         | 60.428 | -    | 60.428    | 60.428 | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务8      | 2024年城市社区居民组长补贴费用      | 已完成  | 19.61          | 19.61  | -    | 19.61     | 19.61  | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务9      | 2024年度公务员年度考核优秀等次人员奖励  | 已完成  | 0.75           | 0.75   | -    | 0.75      | 0.75   | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务10     | 2024年度固定资产投资先进镇（街）奖励资金 | 已完成  | 2.208          | 2.208  | -    | 2.208     | 2.208  | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务11     | 2024年度事业单位年度考核优秀等次人员奖励 | 已完成  | 1.5            | 1.5    | -    | 1.5       | 1.5    | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务12     | 2024年度招商引资工作先进单位奖励资金   | 已完成  | 2              | 2      | -    | 2         | 2      | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务13     | 2024年度重点项目建设先进单位奖励资金   | 已完成  | 5              | 5      | -    | 5         | 5      | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务14     | 2025年军休人员退休费           | 已完成  | 38.06          | 38.06  | -    | 38.06     | 38.06  | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务15     | 卧龙寺街道光明社区购置办公用房资金      | 已完成  | 100            | 100    | -    | 100       | 100    | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务16     | 党报党刊征订经费               | 已完成  | 30             | 30     | -    | 30        | 30     | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务17     | 农业防灾减灾资金               | 已完成  | 14.5           | 14.5   | -    | 14.5      | 14.5   | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务18     | 社区阵地建设奖补资金             | 已完成  | 129.57         | 129.57 | -    | 129.57    | 129.57 | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务19     | 环境卫生整治                 | 已完成  | 1.22           | 1.22   | -    | 1.22      | 1.22   | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务20     | 代家湾城中村改造遗留祖居户拆迁资金      | 已完成  | 14             | 14     | -    | 14        | 14     | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务21     | 农业生产发展一粮油绿色高效提单产       | 已完成  | 15             | 15     | -    | 15        | 15     | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |
| 任务22     | 小麦“一喷三防”               | 已完成  | 0.74           | 0.74   | -    | 0.74      | 0.74   | -    | 0.43 | 100% | 0.43 |

年度  
主要  
任务  
完成  
情况

|            |                                                                                          |                  |                       |          |                |    |                                                                                               |          |   |      |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|------|------|
|            | 任务23                                                                                     | 2025年第三季度老旧小区保洁员 | 已完成                   | 0.33     | 0.33           | -  | 0.33                                                                                          | 0.33     | - | 0.43 | 100% | 0.43 |
|            | 金额合计                                                                                     |                  |                       | 1251.224 | 1251.224       | -  | 1251.224                                                                                      | 1251.224 | - | 9.89 | 100% | 9.89 |
| 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                                                                                      |          |   |      |      |      |
|            | 保障街道机构正常运转、人员待遇落实、村级与社区经费保障、重点项目与民生政策落地、城乡建设与环境治理、安全生产与信访稳定、文化服务与乡村振兴等工作全面推进，财政资金规范高效使用。 |                  |                       |          |                |    | 人员经费、基本运转、民生补贴、工会活动、社区用房购置、农业生产等核心任务基本完成；部分项目资金执行率偏低、未拨付使用，重点工程、环境整治、专项经费等任务未按计划完成，整体执行率 81%。 |          |   |      |      |      |
| 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                                                                                            |          |   |      |      |      |
|            | 成本指标（10分）                                                                                | 经济成本             | 预算执行合规率               | ≤100%    | 81%            | 5  | 3.1                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 社会成本             | 民生保障与公共服务成本控制         | 合理可控     | 基本可控           | 5  | 5                                                                                             |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 生态环境成本           | 环境治理与生态保护投入           | 足额保障     | 部分保障           | 5  | 5                                                                                             |          |   |      |      |      |
|            | 产出指标（40分）                                                                                | 数量指标             | 经费保障项目数、服务人次、覆盖范围     | 46项任务全覆盖 | 完成20项，覆盖率43.5% | 10 | 9                                                                                             |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 质量指标             | 政策落实率、资金使用合规率、项目验收合格率 | ≥95%     | 85%            | 15 | 14.8                                                                                          |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 时效指标             | 资金拨付及时率、任务按期完成率       | ≥95%     | 81%            | 10 | 9.1                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            | 效益指标（30分）                                                                                | 经济效益指标           | 辖区经济发展、资金撬动效益         | 稳步提升     | 基本稳定           | 6  | 5.9                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 社会效益指标           | 民生改善、社会稳定、公共服务水平      | 显著提升     | 有所提升           | 10 | 9.2                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 生态效益指标           | 环境整治、绿化管护、设施管护        | 有效改善     | 部分改善           | 6  | 5.9                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            |                                                                                          | 可持续影响指标          | 基层治理、阵地建设、长效机制        | 持续健全     | 稳步推进           | 8  | 7.9                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            | 满意度指标（10分）                                                                               | 服务对象满意度指标        | 群众、干部、社区村满意度          | ≥90%     | 85%            | 10 | 9.5                                                                                           |          |   |      |      |      |
|            | 总分                                                                                       |                  |                       |          |                |    | 100                                                                                           | 94.29    |   |      |      |      |

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

**（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。**

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、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，合理保障民生领域等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，四个方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、国有资本经营预算支出，2025年度决算数为338.94万元，占财政拨款支出总额的27.09%，主要用于社区阵地建设奖补资金、光明社区购置办公用房资金、军转退人员退休费、环境卫生整治资金、2024年城市社区居民组长补贴费用、农业防灾减灾资金等方面。

**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. 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，包含了宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处本级收支情况。

4. 无。

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：0917-3435681。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

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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          | 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

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,021.57 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 666.33   |
| 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  | 229.57   | 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 | 115.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 51.22    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 21.07    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 104.67   |
|                  | 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 | 63.20    |
|                  | 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 | 229.57   |
|                  | 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 | 1,251.15 | 本年支出合计          | 57 | 1,251.15 |
| 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 | 1,251.15 | 总计              | 60 | 1,251.15 |

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

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开02表  
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      | 合计                | 1,251.15 | 1,251.15 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 666.33   | 666.33   |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 666.33   | 666.33   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行              | 666.33   | 666.33   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 115.08   | 115.08   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 76.66    | 76.66    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 76.66    | 76.66    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                | 0.36     | 0.36     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 0.36     | 0.36     |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置              | 38.06    | 38.06    |        |      |      |          |      |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 38.06    | 38.06    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 51.22    | 51.22    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 51.22    | 51.22    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 37.21    | 37.21    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 14.01    | 14.01    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出            | 21.07    | 21.07    |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 1.46     | 1.46     |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 1.46     | 1.46     |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 19.61    | 19.61    |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 19.61    | 19.61    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出             | 104.67   | 104.67   |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村              | 30.24    | 30.24    |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾减灾              | 14.50    | 14.50    |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展            | 15.74    | 15.74    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 14.00    | 14.00    |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设          | 14.00    | 14.00    |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革            | 60.43    | 60.43    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 60.43    | 60.43    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出            | 63.20    | 63.20    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 63.20    | 63.20    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 63.20    | 63.20    |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 229.57   | 229.57   |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 229.57   | 229.57   |        |      |      |          |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 229.57   | 229.57   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开03表  
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       |                   | 1,251.15 | 912.20 | 338.95 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 666.33   | 666.33 |        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 666.33   | 666.33 |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行              | 666.33   | 666.33 |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 115.08   | 77.02  | 38.06  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 76.66    | 76.66  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 76.66    | 76.66  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                | 0.36     | 0.36   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 0.36     | 0.36   |        |        |      |           |
| 20809    | 退役安置              | 38.06    |        | 38.06  |        |      |           |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置    | 38.06    |        | 38.06  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 51.22    | 51.22  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 51.22    | 51.22  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 37.21    | 37.21  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 14.01    | 14.01  |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出            | 21.07    |        | 21.07  |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生          | 1.46     |        | 1.46   |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生          | 1.46     |        | 1.46   |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出          | 19.61    |        | 19.61  |        |      |           |
| 21299999 | 其他城乡社区支出          | 19.61    |        | 19.61  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 104.67   | 54.43  | 50.24  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村              | 30.24    |        | 30.24  |        |      |           |
| 2130119  | 防灾减灾              | 14.50    |        | 14.50  |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展            | 15.74    |        | 15.74  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 14.00    |        | 14.00  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设          | 14.00    |        | 14.00  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革            | 60.43    | 54.43  | 6.00   |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助    | 60.43    | 54.43  | 6.00   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 63.20    | 63.20  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 63.20    | 63.20  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 63.20    | 63.20  |        |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 229.57   |        | 229.57 |        |      |           |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 229.57   |        | 229.57 |        |      |           |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 229.57   |        | 229.57 |        |      |           |

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

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,021.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 666.33   | 666.33         |                 |                  |
| 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  | 229.57   | 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 | 115.08   | 115.08         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 51.22    | 51.22          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 21.07    | 21.07          |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 104.67   | 104.67         |                 |                  |
|                | 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 | 63.20    | 63.20          |                 |                  |
|                | 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 | 229.57   |                |                 | 229.57           |
|                | 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 | 1,251.15 | 本年支出合计          | 59 | 1,251.15 | 1,021.57       |                 | 229.57           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 1,251.15 | 总计              | 64 | 1,251.15 | 1,021.57       |                 | 229.57           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次       | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,021.57 | 912.20 | 109.37 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 666.33   | 666.33 |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 666.33   | 666.33 |        |
| 2010301 | 行政运行             | 666.33   | 666.33 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.08   | 77.02  | 38.06  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.66    | 76.66  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.66    | 76.66  |        |
| 20808   | 抚恤               | 0.36     | 0.36   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.36     | 0.36   |        |
| 20809   | 退役安置             | 38.06    |        | 38.06  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 38.06    |        | 38.06  |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.22    | 51.22  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.22    | 51.22  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.21    | 37.21  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.01    | 14.01  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 21.07    |        | 21.07  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1.46     |        | 1.46   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1.46     |        | 1.46   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 19.61    |        | 19.61  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 19.61    |        | 19.61  |
| 213     | 农林水支出            | 104.67   | 54.43  | 50.24  |
| 21301   | 农业农村             | 30.24    |        | 30.24  |
| 2130119 | 防灾减灾             | 14.50    |        | 14.50  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 15.74    |        | 15.74  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 14.00    |        | 14.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 14.00    |        | 14.00  |
| 21307   | 农村综合改革           | 60.43    | 54.43  | 6.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 60.43    | 54.43  | 6.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 63.20    | 63.20  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 63.20    | 63.20  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.20    | 63.20  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开06表  
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         | 784.86 | 302    | 商品和服务支出   | 69.90 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 270.06 | 30201  | 办公费       | 34.14 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 89.74  | 30202  | 印刷费       | 6.78  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 152.46 | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.30  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 63.42  | 30206  | 电费        | 3.32  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.66  | 30207  | 邮电费       | 0.94  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.24  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.01  | 30211  | 差旅费       | 0.91  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 63.20  | 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       | 18.06  | 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      | 57.45  | 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            | 0.36   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 54.54  | 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      | 8.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 1.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 2.55   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.40  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.80 | 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 | 0.91  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 842.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 69.90 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开07表  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开08表  
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      |                   | 229.57 |      | 229.57 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 229.57 |      | 229.57 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 229.57 |      | 229.57 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 229.57 |      | 229.57 |

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

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

公开09表  
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 | 1.40       |          | 1.40         |         | 1.40  |     |     |           |
| 决算数 | 1.40       |          | 1.40         |         | 1.40  |     |     |           |

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：指单位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。