

张卜街办 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。8. 加强街道党工委

自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

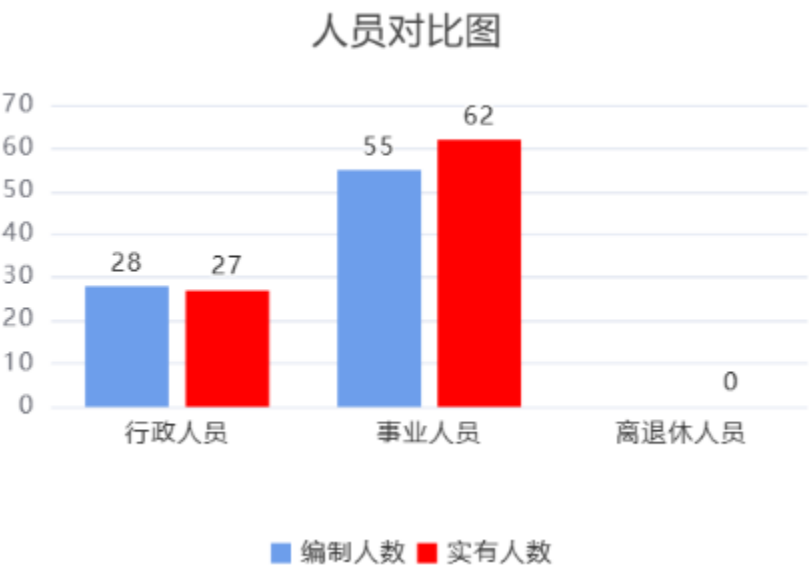
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人、事业编制55人；实有人员89人，其中行政27人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

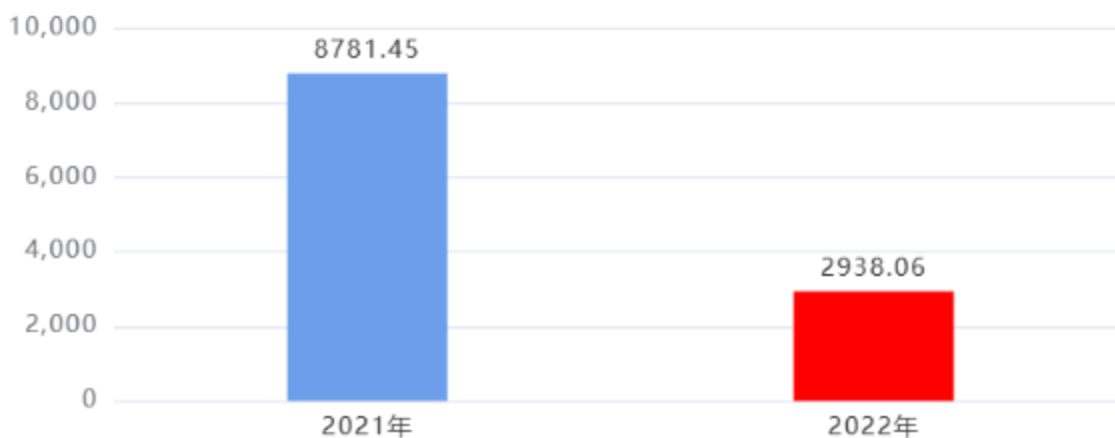


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,938.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,843.39万元，下降66.54%，下降的主要原因是：项目减少、收入支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,938.06万元，其中：财政拨款收入2,938.06万元，占100%。

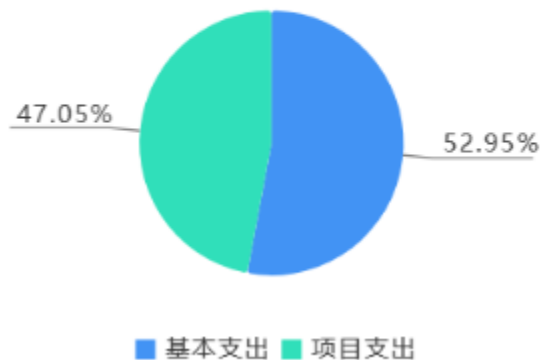
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,938.06万元，其中：基本支出1,555.82万元，占52.95%；项目支出1,382.25万元，占47.05%。

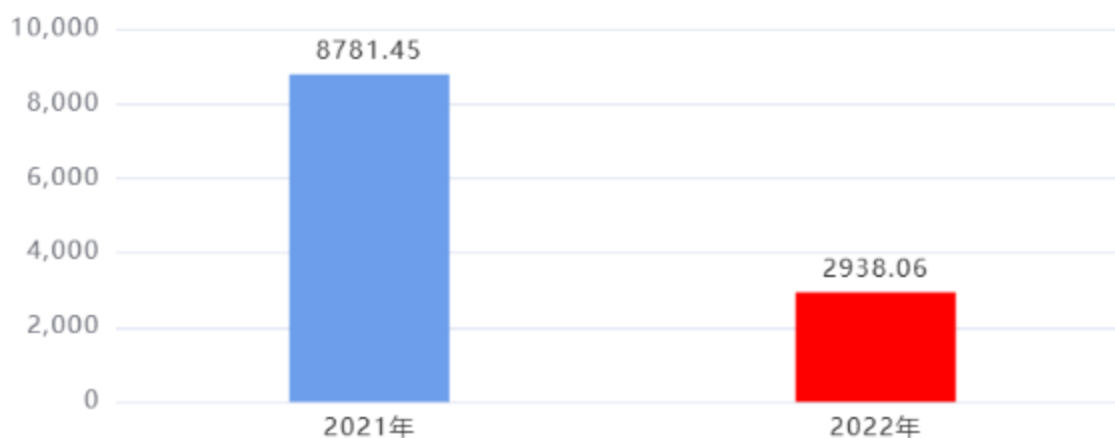
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,938.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,843.39万元，下降66.54%，下降的主要原因是：项目减少、收入支出减少。

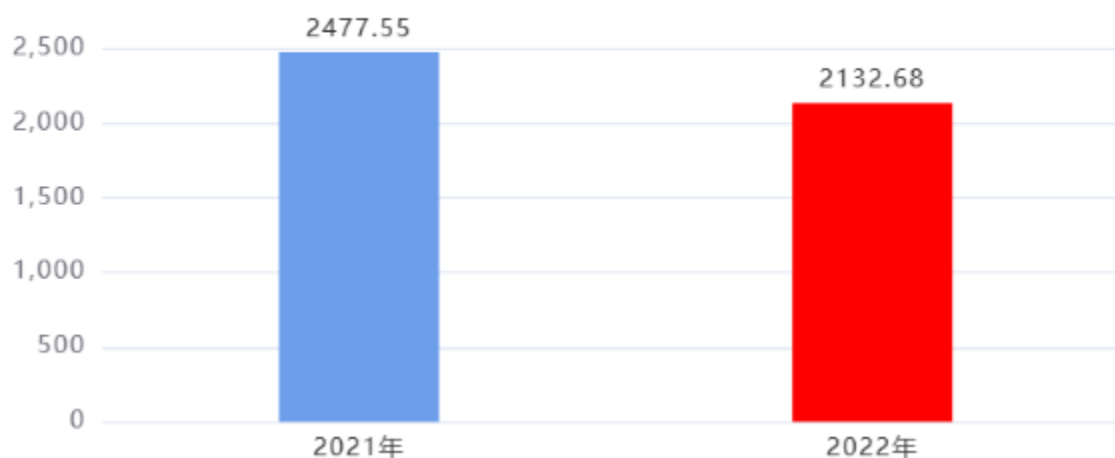
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,662.4万元，支出决算2,132.68万元，完成年初预算的128.29%，占本年支出合计的72.59%。与上年相比，财政拨款支出减少344.87万元，下降13.92%，下降的主要原因是：人员变动、项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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601.73万元，支出决算

896.97万元，完成年初预算的149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、支出增加。

2. 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73.3万元，支出决算73.89万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加、支出增加。

3. 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422.34万元，支出决算543.24万元，完成年初预算的128.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、支出增加。

4. 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0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

6. 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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

8. 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108.8万元，支出决算108.8万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算11.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

11. 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1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

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319.92万元，支出决算313.81万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府压缩支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算23.67万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算112.64万元，支出决算115.61万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,555.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,459.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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805.39万元，支出决算805.39万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算803.39万元，主要用于：政府租地款、人居环境整治、重点项目开工仪式。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2万元，主要用于：幸福院考评奖。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算8.99万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：财政缩减公务用车维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是财政缩减公务用车维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算8.99万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：财政缩减公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算95.72万元，支出决算96.49万元，完成预算的100.8%。支出决算比上年减少28.42万元，主要原因是：人员变动导致机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出94万元、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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,132.68万元,当年政府性基金预算拨款805.39万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金216.63万元，占部门预算项目支出总额的96.2%。

（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95，全年预算数2938.06万元，执行数2938.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 人居环境提档升级，乡村面貌焕然一新。2. 河道治理成效明显。3. 城乡环境明显提升。4. 推行“支部+爱心菜园+高·幸福堂”助餐模式。发现的问题及原因：1. 申报绩效目标不明确，不够清晰、细化。2. 预算不够精准。下一步改进措施：1. 严格按照文件要求编制预算绩效目标。2. 严格根据政府采购预算原则进行采购，增强依法采购意识，提

高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。

西安市高陵区张卜街道办事处部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区张卜街道办事处									
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
	任务1	负责辖区内城市管理工作,做好社会管理工作,开展乡村建设工作,搞好居民工作,为区域经济发展提供	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	金额合计			2,938.06	2,938.06		2,938.06	2,938.06		10	100%	10
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.负责经济数据统计上报工作。 2.做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。 3.做好辖区城市管理相关工作。 4.开展乡村建设工作。 5.做好治污减霾工作。						抓好社区和辖区党建工作,搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作,做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作,做好治污减霾网格化管理工作,做好突发事件防范处置工作。					
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	预算执行率	10	9	12.5	10.5					
		质量指标	确保每项工作落到实处,顺利完成。	10	10	12.5	12.5					
		时效指标	完成及时性	10	10	12.5	12.5					
		成本指标	当年预算数	2938.06万元	2938.06万元	12.5	12.5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	项目实施对社会效益带来的直接或间接影响情况	≥95%	96%	20	18					
		生态效益指标	生态环境有效提升	10		10	10					
		可持续影响指标									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	9					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府项目租地款等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：政府项目租地款项目绩效自评综述：全年预算数225.18万元，执行数216.63万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在较大差异，未按规定执行项目支出预算，预算执行分析不够全面深化，预算执行不到位。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础，加强预算执行分析，提高运行效率和运用效益。

政府租地款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府项目租地款						
主管部门		西安市高陵区财政局			实施单位		西安市高陵区张卜街道办事处	
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	225.18	225.18	216.63	10	96.20%	8	
	其中：当年财政拨款	225.18	225.18	216.63	—		—	
	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			
	项目保障2022年全年张卜街办租地项目。				项目保障2022年全年张卜街办租地项目。			
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	土地面积	1805亩	1800	10	8	土地面积有偏差，加强精准预算
		质量指标	项目验收合格率	100%	100	20	20	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	资金总额	216.63万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	……				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动经济发展	≥95%	98%	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10
	满意度指标 (10分)							
	总分					100	96	

（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. 本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变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86070005。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：张卜街办

金额单位：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	2,132.68	一、一般公共服务支出	31	1,514.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	805.39	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	912.19
	12		十二、农林水支出	42	349.10
	13		十三、交通运输支出	43	23.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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	2,938.06	本年支出合计	57	2,938.06
使用非财政拨款结余	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	2,938.06	总计	60	2,938.06

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：张卜街办

金额单位：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, 938. 06	2, 938. 06					
201	一般公共服务支出	1, 514. 49	1, 514. 49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 514. 09	1, 514. 09					
2010301	行政运行	896. 97	896. 97					
2010302	一般行政管理事务	73. 89	73. 89					
2010350	事业运行	543. 24	543. 24					
20132	组织事务	0. 40	0. 40					
2013202	一般行政管理事务	0. 40	0. 40					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
210	卫生健康支出	1. 00	1. 00					
21004	公共卫生	1. 00	1. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 00	1. 00					
212	城乡社区支出	912. 19	912. 19					
21205	城乡社区环境卫生	108. 80	108. 80					
2120501	城乡社区环境卫生	108. 80	108. 80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	803. 39	803. 39					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	803.39	803.39					
213	农林水支出	349.10	349.10					
21301	农业农村	22.47	22.47					
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00					
2130124	农村合作经济	11.97	11.97					
2130126	农村社会事业	1.50	1.50					
21307	农村综合改革	326.63	326.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.81	313.81					
2130799	其他农村综合改革支出	12.82	12.82					
214	交通运输支出	23.67	23.67					
21401	公路水路运输	23.67	23.67					
2140199	其他公路水路运输支出	23.67	23.67					
221	住房保障支出	115.61	115.61					
22102	住房改革支出	115.61	115.61					
2210201	住房公积金	115.61	115.61					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：张卜街办

金额单位：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, 938. 06	1, 555. 82	1, 382. 25			
201	一般公共服务支出	1, 514. 49	1, 440. 21	74. 29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 514. 09	1, 440. 21	73. 89			
2010301	行政运行	896. 97	896. 97				
2010302	一般行政管理事务	73. 89		73. 89			
2010350	事业运行	543. 24	543. 24				
20132	组织事务	0. 40		0. 40			
2013202	一般行政管理事务	0. 40		0. 40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701	文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	15. 00		15. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00		15. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00		15. 00			
210	卫生健康支出	1. 00		1. 00			
21004	公共卫生	1. 00		1. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 00		1. 00			
212	城乡社区支出	912. 19		912. 19			
21205	城乡社区环境卫生	108. 80		108. 80			
2120501	城乡社区环境卫生	108. 80		108. 80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	803. 39		803. 39			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	803.39		803.39			
213	农林水支出	349.10		349.10			
21301	农业农村	22.47		22.47			
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00			
2130124	农村合作经济	11.97		11.97			
2130126	农村社会事业	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	326.63		326.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.81		313.81			
2130799	其他农村综合改革支出	12.82		12.82			
214	交通运输支出	23.67		23.67			
21401	公路水路运输	23.67		23.67			
2140199	其他公路水路运输支出	23.67		23.67			
221	住房保障支出	115.61	115.61				
22102	住房改革支出	115.61	115.61				
2210201	住房公积金	115.61	115.61				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：张卜街办

金额单位：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	1	2,132.68	一、一般公共服务支出	33	1,514.49	1,514.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	805.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	912.19	108.80	803.39	
	12		十二、农林水支出	44	349.10	349.10		
	13		十三、交通运输支出	45	23.67	23.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.61	115.61		
	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	2.00		2.00	
	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	2,938.06	本年支出合计	59	2,938.06	2,132.68	805.39	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,938.06	总计	64	2,938.06	2,132.68	805.39	

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：张卜街办

金额单位：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			
201	一般公共服务支出	2,132.68	1,555.82	576.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.49	1,440.21	74.29
2010301	行政运行	1,514.09	1,440.21	73.89
2010302	一般行政管理事务	896.97	896.97	
2010302	一般行政管理事务	73.89		73.89
2010350	事业运行	543.24	543.24	
20132	组织事务	0.40		0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
212	城乡社区支出	108.80		108.80
21205	城乡社区环境卫生	108.80		108.80
2120501	城乡社区环境卫生	108.80		108.80
213	农林水支出	349.10		349.10
21301	农业农村	22.47		22.47
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130124	农村合作经济	11.97		11.97

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
2130126	农村社会事业	1. 50		1. 50
21307	农村综合改革	326. 63		326. 63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313. 81		313. 81
2130799	其他农村综合改革支出	12. 82		12. 82
214	交通运输支出	23. 67		23. 67
21401	公路水路运输	23. 67		23. 67
2140199	其他公路水路运输支出	23. 67		23. 67
221	住房保障支出	115. 61	115. 61	
22102	住房改革支出	115. 61	115. 61	
2210201	住房公积金	115. 61	115. 61	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：张卜街办

金额单位：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	1,455.53	302	商品和服务支出	96.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	385.95	30201	办公费	35.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	380.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	126.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30206	电费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	155.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,459.33					公用经费合计	96.49

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：张卜街办

金额单位：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		805.39	805.39		805.39	
212	城乡社区支出		803.39	803.39		803.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		803.39	803.39		803.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		803.39	803.39		803.39	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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：张卜街办

金额单位：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			

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：张卜街办

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	9.00		9.00		9.00			
决算数	8.99		8.99		8.99			

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。