

宝鸡市金台区十里铺街道办事处 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

根据宝金办发〔2015〕133号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。2023年以来，在区委、区政府的正确领导下，十里铺街道办事处圆满完成了各项工作任务。

（二）内设机构

十里铺街道办事处按“六办两中心”设置内设机构。六办：党政综合办公室（党建工作办公室、人大工委办公室）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室（民政办公室、社会发展办公室）、平安建设和应急管理办公室、财政所；党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）。

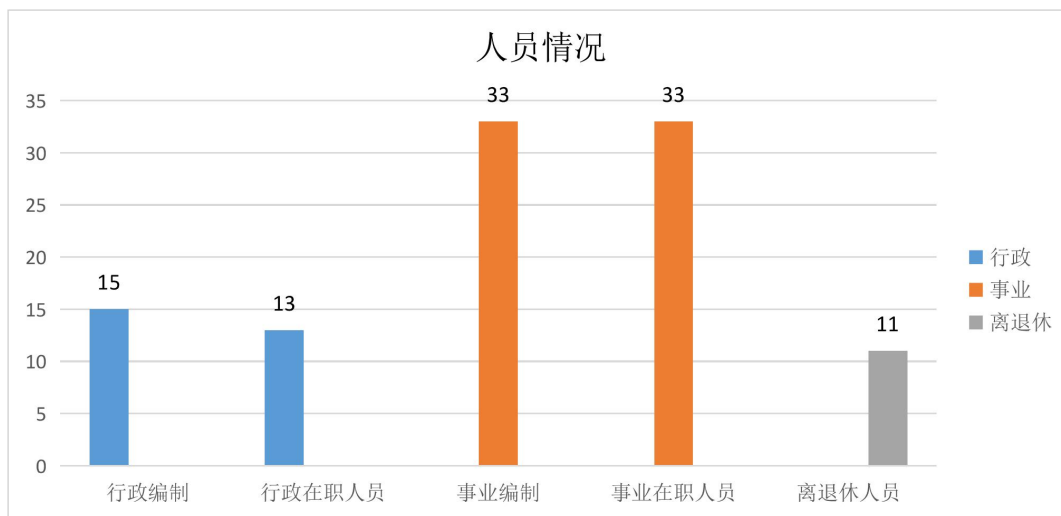
二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 宝鸡市金台区十里铺街道办事处（本级） |

纳入 2022 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。

三、部门人员情况

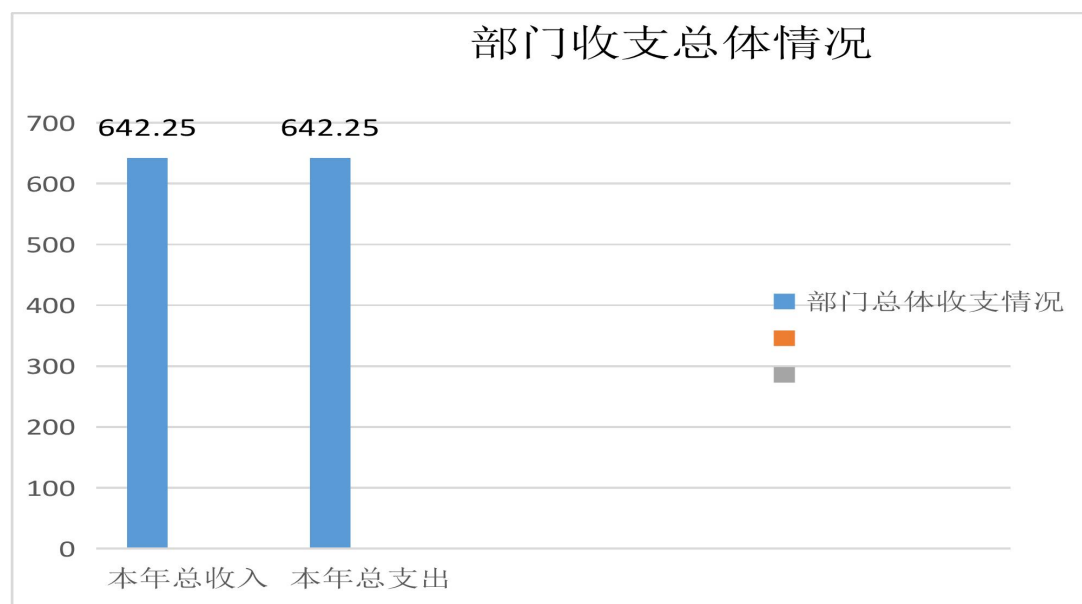
截至 2023 年底,本部门人员编制 48 人,其中行政编制 15 人、事业编制 33 人;实有人员 46 人,其中行政 13 人、事业 33 人;单位代管的离退休人员 11 人,为原三陆医院移交的军转退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

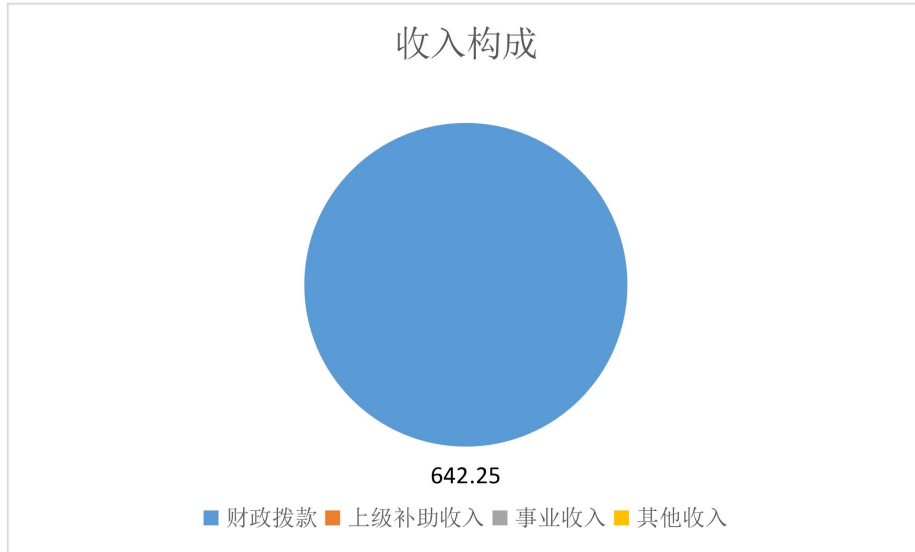
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 642.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 0.34 万元，下降 0.05%，与上年相比基本持平。



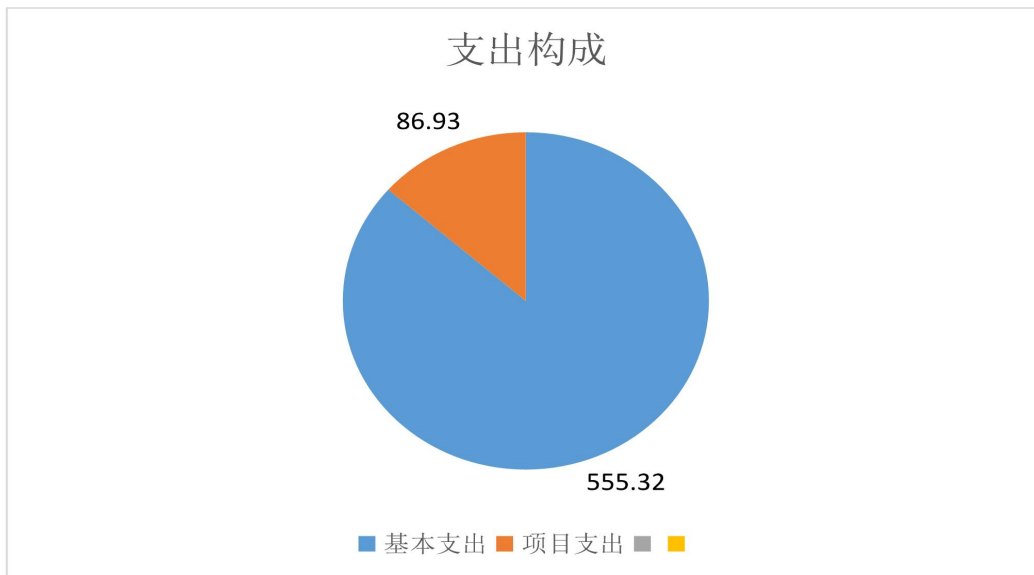
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 642.25 万元，其中：财政拨款收入 642.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



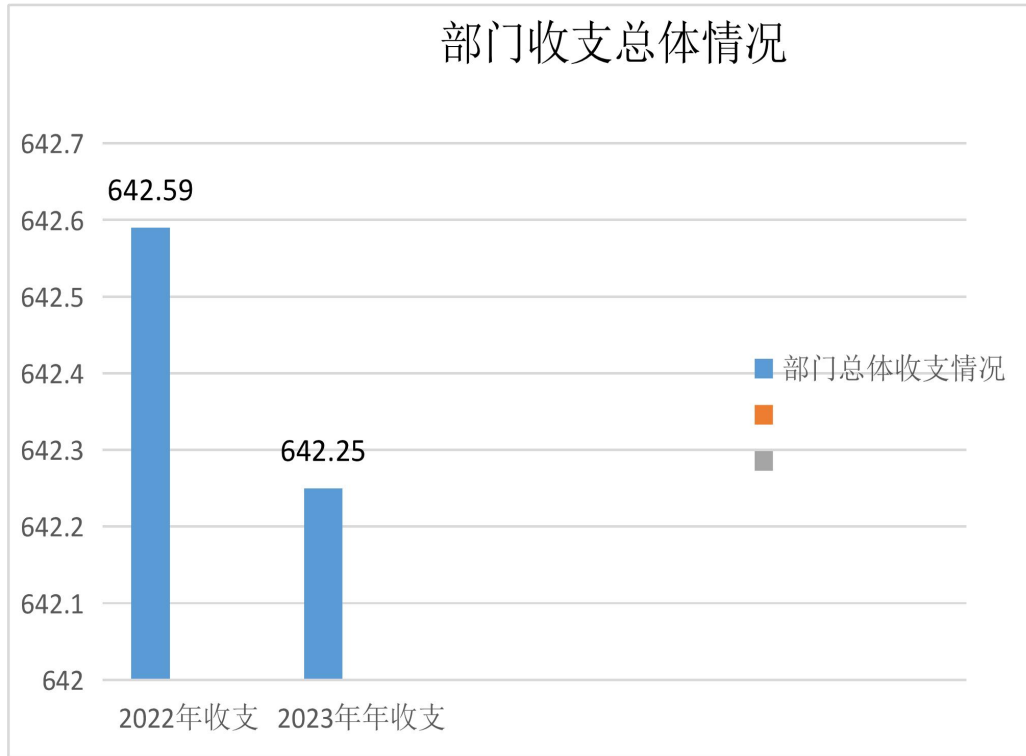
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 642.25 万元，其中：基本支出 555.32 万元，占 86.46%；项目支出 86.93 万元，占 13.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



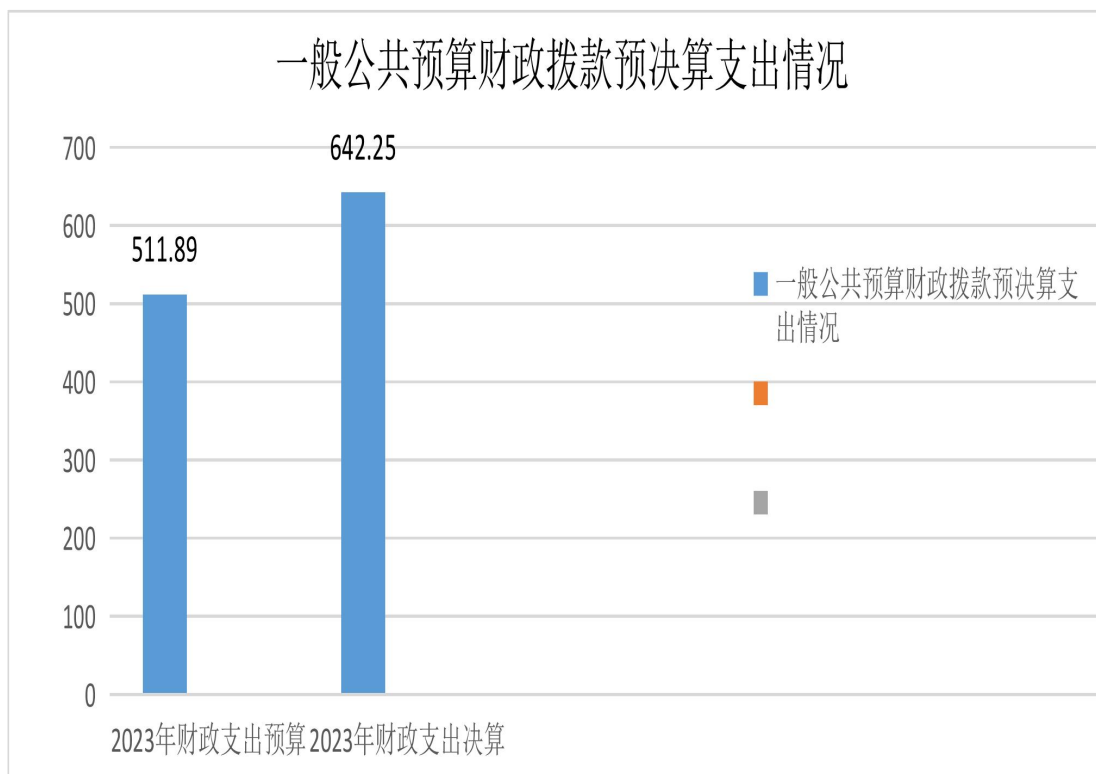
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 642.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.34 万元，下降 0.05%，与上年相比基本持平。

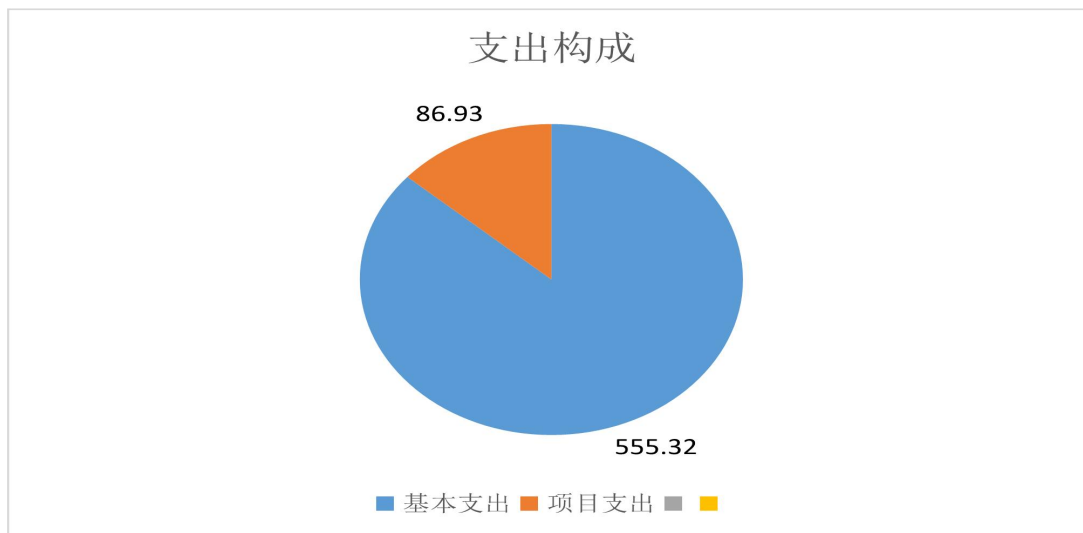


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 511.89 万元，支出决算 642.25 万元，完成年初预算的 125.47%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.34 万元，增长 0.05%，主要原因是人员变化。



按照政府功能分类科目，其中：（1）基本支出 555.32 万元，主要是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 86.93 万元，主要包括公共卫生健康支出及国卫复审专项经费 26.93 万元，日常公用经费 20 万元，拨付宏文南路社区办公租房费用 10 万元，退回宝鸡市第三人民医院土地转让金 30 万元。



1. 一般公共服务支出

预算 366.1 万元，支出决算 426.92 万元，完成预算的 116.61%。决算数大于预算数的原因是人员变动及工资的正常调整。

2、社会保障和就业支出

预算 102.88 万元，支出决算 96.56 万元。完成预算 93.85%。决算数小于预算数的原因是退休及调出人员导致费用减少。

3、卫生健康支出

预算 12.75 万元，支出决算 48.61 万元，完成预算的 381.25%。决算数大于预算数的原因是应急疫情防控费用的增加以及国卫复审支出的增加。

4、城乡社区支出

年初预算为零，支出决算 40 万元，新增原因是拨付社区及医院两笔过路资金，非本单位支出。

5、住房保障支出

预算 30.15 万元，支出决算 30.15 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 540.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费** 15.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、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情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，

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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 15.16 万元。支出决算比上年减少 82.18 万元，主要原因是应急疫情防控费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，为机要通信应急保障用车。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位的工作通过大家共同努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了职责及考核评分原则和分值计算；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目整体支出绩效进行全面自评，占部门预算项目整体支出总额的 100%。本单位 2023 年度项目支出 1 个，为市级国卫复审项目，金额 30 万元。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 511.89 万元，执行数 642.25 万元，完成预算的 125.47%。本年度本部门总体运行情况好，通过大家的共同努力，按照年初目标，超额完成了任务，在实施的过程中我们进行了全过程的绩效评价管理，绩效评价结果

良好。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称 | | | 宝鸡市金台区十里铺街道办事处 | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------------------------------|--------|------|---|-----------|------|----|------|----|
| 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 | 保障机关正常运转及开展业务费用 | | 32.1 | 32.1 | | 32.1 | 32.1 | | — | 100% | |
| 任务 2 | 保障人员工资发放 | | 540.15 | 540.15 | | 540.15 | 540.15 | | — | 100% | |
| 任务 3 | 国卫复审工作 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | 100% | |
| 任务 4 | 其他（退还第三人人民医院土地出让金 30 万，拨付宏南社区房租 10 万） | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | — | 100% | |
| 金额合计 | | | 642.25 | 642.25 | | 642.25 | 642.25 | | 10 | | 10 |
| 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 | | | | | |
| | <p>贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生防疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。</p> | | | | | <p>2023 年以来，在区委、区政府的正确领导下，十里铺街道办事处贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生防疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作，圆满完成了各项工作任务。</p> | | | | | |
| 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 | 接待居民办事人员数量 | | | 不少于 1 万人次 | 不少于 1 万人次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 各部门活动开展及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 各部门工作完成时限 | | | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 保障机关正常运转及人员工资发放国卫复审工作及其他支出合计 | | | 642.25 万元 | 642.25 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务的效率和水平 | | | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 9 | | |
| 生态效益指标 | | 提高生态效益 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 9 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|----|
| | | 可持续影响指标 | 促进地方可持续发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 9 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 98% | 大于等于 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |

(三) 项目绩效自评结果

办事处组织实施的市级项目一个，为国卫复审工作经费，金额 30 万元，资金支付完毕后对预算执行情况，项目运行情况进行现场评价。评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目效益起到了积极作用。

市级国卫复审项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----------|---|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 国卫复审 | | | | | | | |
| 主管部门 | 金台区十里铺街道办事处 | | | 实施单位 | 金台区十里铺街道办事处 | | | |
| 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 | | 30 | | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 30 | | | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 清理明暴垃圾，引渭渠沿线卫生，设置创卫宣传广告，美化街道，创造群众舒适生活环境。 | | | 清理明暴垃圾，引渭渠沿线卫生，设置创卫宣传广告，美化街道，创造群众舒适生活环境，达到复审标准。 | | | | |
| 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 | 清理明暴垃圾 | 30 余处 | 30 处 | 5 | 5 | |
| | | | 引渭渠沿线卫生 | 1000 米 | 1000 米 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|---------|-----|----|--|
| | | 设置创卫宣传广告 | 50幅 | 50幅 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 达到复审标准 | 2023年底前保持达标 | 完成率100% | 8 | 8 | |
| | | 彻底清理 | 不再出现 | 不再出现 | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 整改到位、财政拨款及时 | 整改到位及时拨付 | 完成率100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 不超预算 | 30万 | 完成率100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 消除传染病隐患 | 卫生达标 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| | 社会效益指标 | 美化街道、创造群众舒适生活环境 | 生活舒心 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 环境好转 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 持续影响 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对创卫工作满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(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. 宝鸡市金台区十里铺街道办事处决算数据反映一个单位收支情况。

3. 本单位无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2023 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 642.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 426.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 40.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 642.25 | 本年支出合计 | 58 | 642.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 642.25 | 总计 | 62 | 642.25 |

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

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

| 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 | | 642.25 | 642.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 426.92 | 426.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 426.64 | 426.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 401.81 | 401.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.57 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72.57 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

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 | | 642.25 | 555.32 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 426.92 | 406.92 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 426.64 | 406.64 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 401.81 | 401.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.57 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72.57 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.61 | 21.68 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.93 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 23.93 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

| 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 | 642.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 426.92 | 426.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 642.25 | 本年支出合计 | 59 | 642.25 | 642.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 642.25 | 总计 | 64 | 642.25 | 642.25 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

公开 05 表
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 | | 642.25 | 555.32 | 86.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 426.92 | 406.92 | 20.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 426.64 | 406.64 | 20.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 401.81 | 401.81 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.57 | 72.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72.57 | 72.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.61 | 21.68 | 26.93 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.93 | 0.00 | 23.93 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 23.93 | 0.00 | 23.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处（本级）

| 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 | 442.57 | 302 | 商品和服务支出 | 15.16 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 142.77 | 30201 | 办公费 | 2.73 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.92 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 45.60 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 4.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 4.97 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 66.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.63 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.57 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.10 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 540.15 | 公用经费合计 | | | | | 15.16 |

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

公开 07 表
金额单位：元

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处（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

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

公开 08 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区十里铺街道办事处（本
级）

金额单位：万元

| 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。