

# 宝鸡市金台区中山西路街道办事处 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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村的建设。

3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助相关部门开展民族宗教、社会保障、防灾减灾、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理，疫情防控监管工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

中山西路街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。

街道按“五办一所三中心”设置内设机构。“五办”：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；“一所”：财政所；“三中心”：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）、乡村振兴促进中心（涉农街道）。

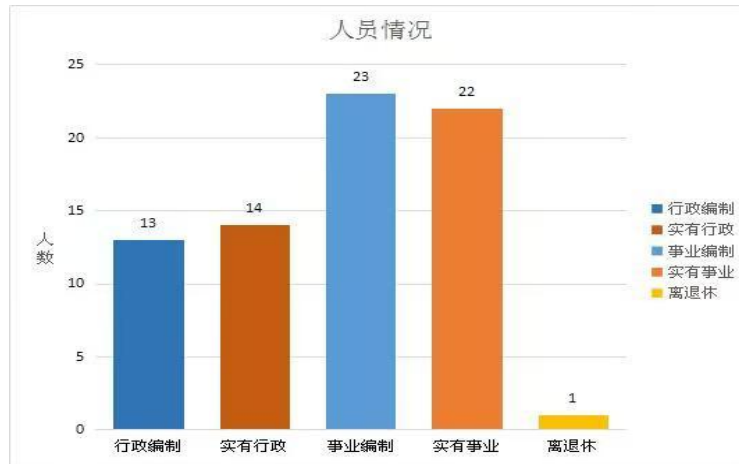
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	宝鸡市金台区中山西路街道办事处

### 三、部门人员情况

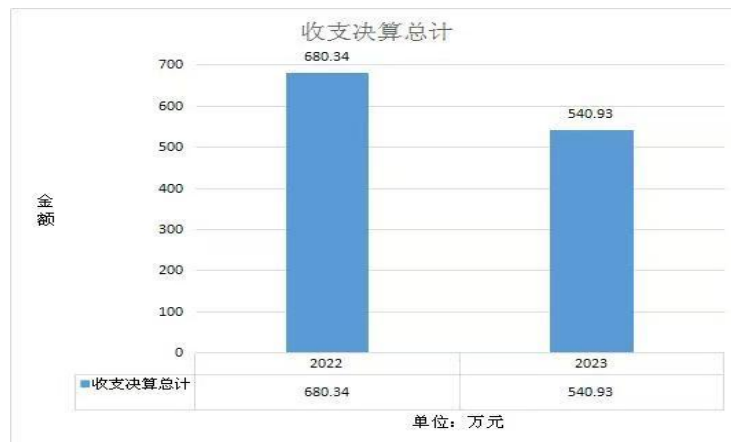
截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 13 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

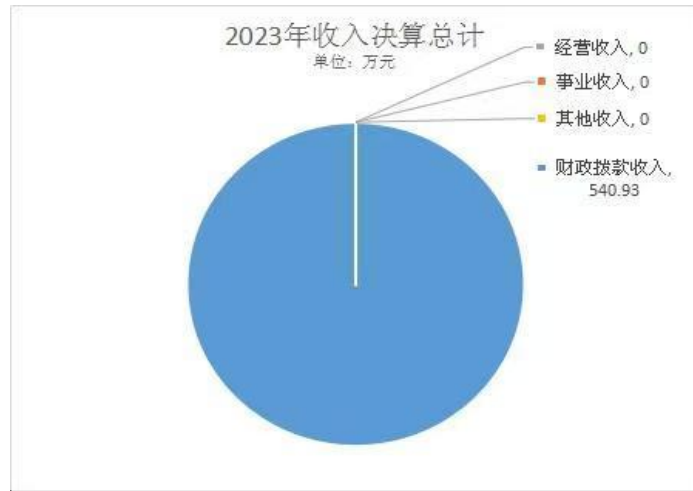
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 540.93 万元与上年相比收、支总计减少 139.41 万元，减少 20.49%。主要是人员经费和项目支出减少。



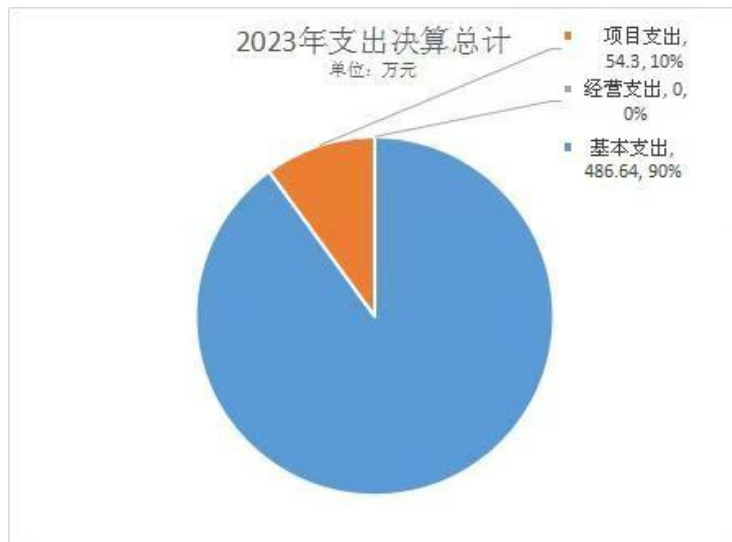
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 540.93 万元，其中：财政拨款收入 540.93 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

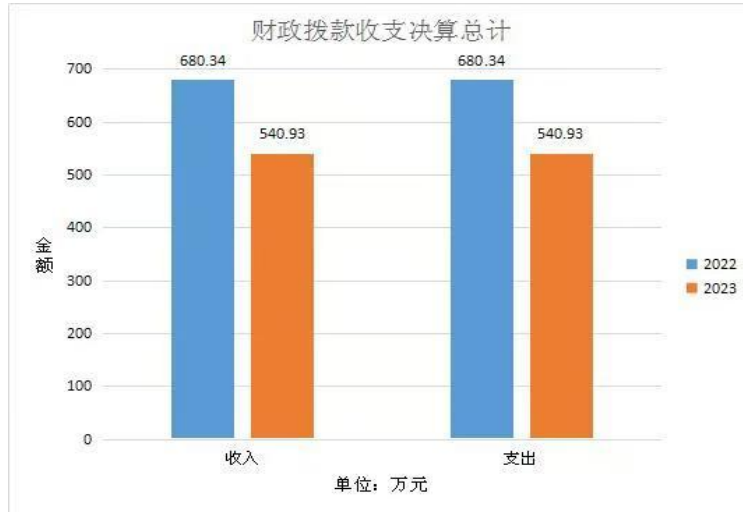
2023 年度本年支出合计 540.93 万元，其中：基本支出 486.64 万元，占 89.96%；项目支出 54.30 万元，占 10.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。





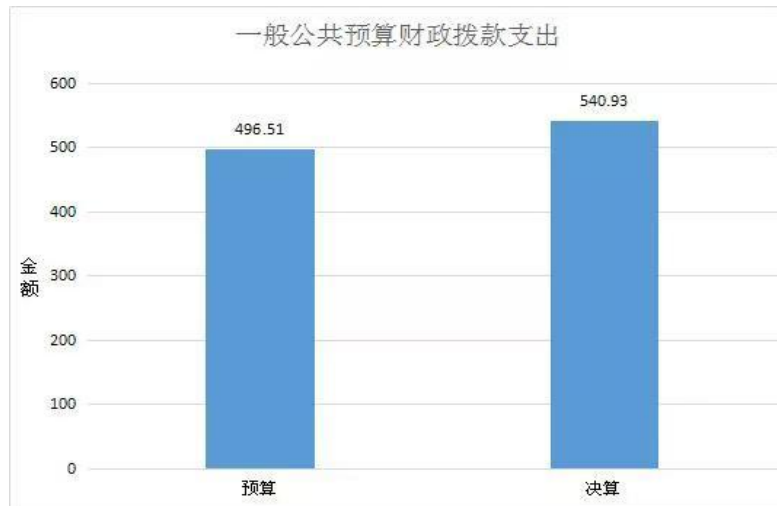
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 540.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 139.41 万元，下降 20.49%。主要原因是人员经费和项目支出减少。

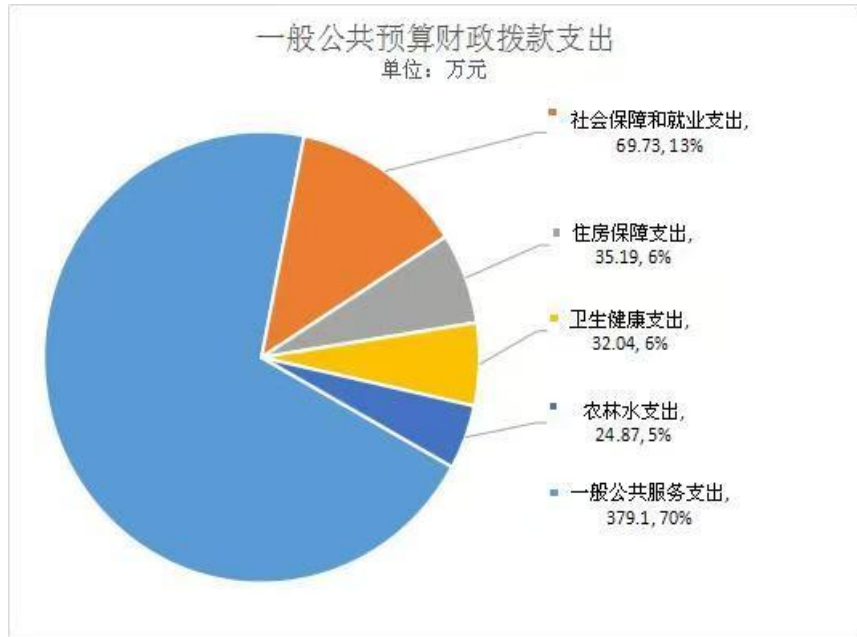


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 496.51 万元，支出决算 540.93 万元，完成年初预算的 108.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 139.41 万元，下降 20.49%，主要原因是人员经费和项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



#### 1. 一般公共服务支出

年初预算 344.20 万元，支出决算 379.10 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

#### 2. 社会保障和就业支出

年初预算 66.12 万元，支出决算 69.73 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

#### 3. 住房保障支出

年初预算 34.37 万元，支出决算 35.19 元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整金额增加。

#### 4. 卫生健康支出

年初预算 20.52 万元，支出决算 32.04 元，完成年初预算的 156.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资差额增加。

#### 5. 农林水支出

年初预算 31.30 万元，支出决算 24.87 元，完成年初预算的 79.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作专项经费减少。

### 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 486.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 466.37 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。主要原因是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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。主要用于公务用车燃油及维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.40 万元，支出决算 20.27 万元，完成预算的 241.31%。支出决算比上年减少 99.00 万元，主要原因是办公经费及单位物业费用减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，机要通信用车 1 辆，主要是轿车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，中山西路街道办事处 2023 年保障了机关正常运行，完成了全年街道目标任务，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，改善民生服务群众，不断提高辖区居民群众幸福感，促进了辖区社会经济稳固提升。

#### 1、聚焦主题教育，以学铸魂强党性。

把主题教育作为首要政治任务，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，落实“第一议题”制度，坚持集中学、自学、研讨学相结合，坚持集体学习随机提问干部，班子成员、社区村书记开展讲党课 21 次，教育引导党员干部坚定拥

护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2、聚焦社区治理，优化民生保稳定。

以“四型”社区建设强基础，以“五社联动”优服务，新维巷社区社工站、未成年保护站、暖心家园等特色服务受到群众好评。扎实开展重大风险隐患排查整治2023专项行动和城镇燃气安全“大起底”排查整治“扫街”行动，强化胜利塬片区特种设备、消防安全监管，辖区安全形势总体平稳。深化平安建设，狠抓矛盾纠纷排查化解，街道2023年“九率一度”测评综合成绩全区第一，《中山西路街道构建矛盾纠纷“一站式”化解新格局》荣获全市“枫桥式”工作法优秀经验二等奖，全街社会大局和谐稳定。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表

本部门2023年度无主管专项资金

（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98分，全年预算数540.93万元，执行数540.93万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关正常运行，完成全年目标任务，促进辖区经济发展，改善民生，提高居民群众幸福指数。

发现的问题及原因：本单位预算编制和执行还需要进一步规范、合理化。

下一步改进措施：加强业务学习交流，提高工作质量，强化工作人员业务能力。

# 中山西路街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		宝鸡市金台区中山西路街道办事处										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员工资按时发放、养老、医疗、公积金等按时缴纳	100%	473.54	473.54		473.54	473.54		—	100%	—
	任务 2	确保离休人员、村干部补贴、居民小组长补贴按时发放到位	100%	47.12	47.12		47.12	47.12		—	100%	—
	任务 3	保障机关正常运行、车辆正常运转	100%	20.27	20.27		20.27	20.27		—	100%	—
	金额合计				540.93	540.93		540.93	540.93		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						
	围绕“党建引领、聚力奋进，让胜利塬绽新姿、老城区更温暖”的思路目标，以街道确定的“十件大事”为抓手，扎实推进“三个年”活动，街道文旅融合、棚改旧改、乡村建设、社区治理、文明实践、新阶层统战、九率一度、万企兴万村等方面工作取得显著成效。					完成全年目标任务，保障机关正常运行，改善民生，促进辖区经济发展，不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。						
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	保障人员工资及时发放、机关正常运转		540.93	100%	13	13				
		质量指标	各项工作完成合格率		100%	100%	13	13				
		时效指标	各部门工作完成时限		2023 年底	100%	12	12				
		成本指标	财政付款资金		540.93	100%	12	12				
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济发展水平		有所提升	有所提升	8	7				
		社会效益指标	公共服务水平		持续提高	持续提高	8	7				
		生态效益指标	人居环境		有所改善	有所改善	7	7				
		可持续影响指标	营商环境认同感		提高	100%	7	7				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度		96%	96%	10	10					
总分							100	98				



### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 年度无主管专项资金。

### （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. 本单位不涉及机构改革，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：（0917-3659555）。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 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	

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	540.93	一、一般公共服务支出	32	379.10
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	69.73
	9		九、卫生健康支出	40	32.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24.87
	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	35.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	540.93	<b>本年支出合计</b>	58	540.93
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	
<b>总计</b>	31	540.93	<b>总计</b>	62	540.93

# 收入决算表

部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开 02 表  
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		540.93	540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.80	1.80	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	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
213	农林水支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开 03 表  
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		540.93	486.64	54.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.10	335.78	43.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.10	335.78	43.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	21.06	10.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	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
213	农林水支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市金台区中山西路街道  
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	540.93	一、一般公共服务支出	33	379.10	379.10	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	69.73	69.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.87	24.87	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	35.19	35.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	540.93	<b>本年支出合计</b>	59	540.93	540.93	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				
<b>总计</b>	32	540.93	<b>总计</b>	64	540.93	540.93	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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		540.93	486.64	54.30
201	一般公共服务支出	379.10	335.78	43.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.10	335.78	43.32
2010301	行政运行	332.55	332.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.52	0.00	41.52
2010308	信访事务	1.80	0.00	1.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	3.24	0.00
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	0.00
20802	民政管理事务	8.40	8.40	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.40	8.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	0.00
210	卫生健康支出	32.04	21.06	10.97
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97
2100499	其他公共卫生支出	7.97	0.00	7.97
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	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
213	农林水支出	24.87	24.87	0.00
21307	农村综合改革	24.87	24.87	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.87	20.87	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00

# 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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	423.18	302	商品和服务支出	20.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.31	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	115.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.13	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	26.84	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	1.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	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	4.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.48	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	9.69	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	43.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.34	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.38	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	2.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	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	1.00	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	10.31	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	1.84	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				466.37	公用经费合计		20.27

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：万元

部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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

部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	0.00	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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

本部门未开展部门重点绩效评价

### 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