

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

2022 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 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、贯彻执行党的方针，指导群团组织依照各自章程开展工作；
- 2、负责村干部队伍建设，协助区级职能部门做好其派驻街道机构的相关工作；
- 3、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理；
- 4、协助相关部门开展民族宗教、社会保障等社会事务工作；
- 5、负责对辖区内各种经济组织的指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境；
- 6、负责辖区农业和农村经济工作，确保农业增效、农民增收；
- 7、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；
- 8、负责辖区计划生育管理和服务，做好流动人口的计划生育管理工作；
- 9、负责开展健康教育和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业；
- 10、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；

11、负责联系驻地人大代表工作，组织政协学联组成员开展视察调研活动；

12、负责社区财政管理；

13、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。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处属于金台区政府派出机构，下设 7 个办公室分别为党政综合办公室、经济发展办公室、城市管理综合办公室、社会事务管理办公室、综治中心、财政所、应急管理及农村农业综合服务中心。

二、部门决算单位构成

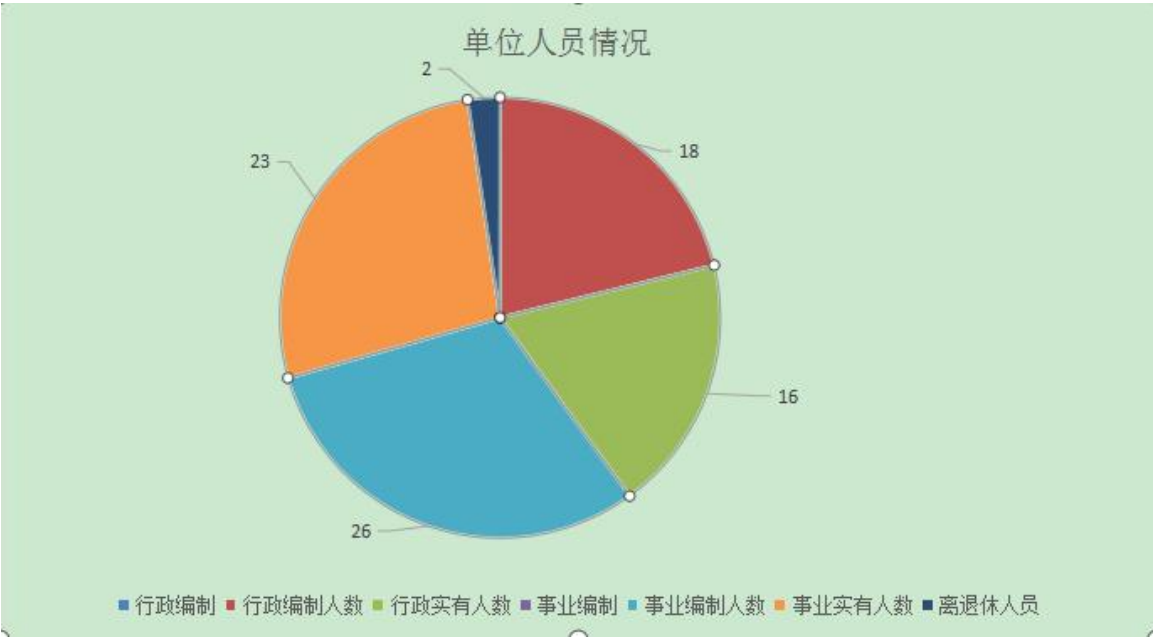
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本部门本级（机关）决算和所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（机关）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 39 人，其中行政 16 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	金台区卧龙寺街道办事处	行政单位	44	39
合计			44	39



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 年度收入合计 1,825.06 万元，与上年相比收入总计增加 1,218.4 万元，增长 200.84%。主要是往来代管资金收入增加及项目收入增加。2022 年度支出合计 1,796 万元，与上年相比支出总计增加 1,189.34 万元，增长 200.84%。主要是往来代管资金支出增加及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

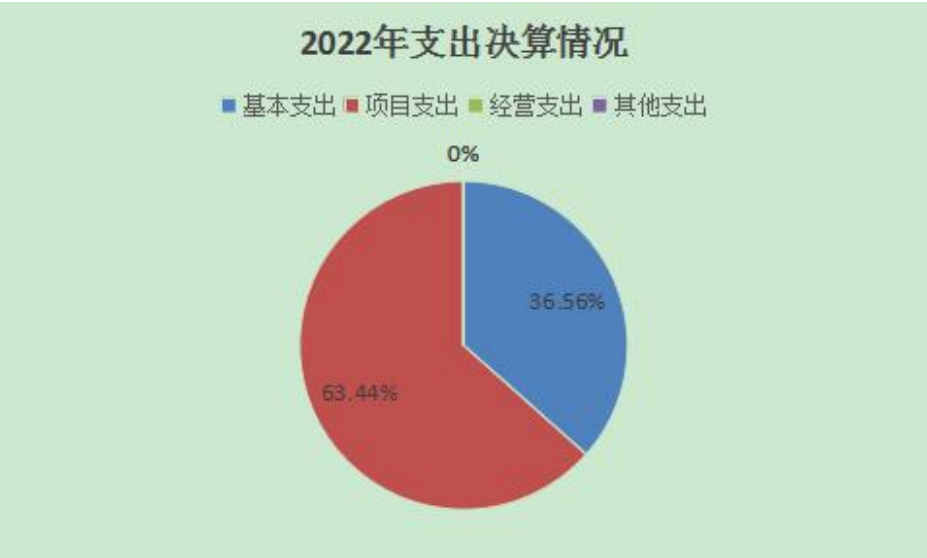
2022 年度本年收入合计 1,825.06 万元，其中：财政拨款收入 1,164.41 万元，占 63.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 660.65 万元，占 36.2%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,796万元,其中:基本支出656.64万元,占36.56%;项目支出1,139.36万元,占63.44%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,164.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 557.75 万元，增长 91.94%。主要原因是往来代管资金支出增加及项目支出增加。



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 493.27 万元，支出决算 1,164.41 万元，完成年初预算的 236.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 557.75 万元，增长 91.94%，主要原因是增加卧龙寺退水渠违建拆除费用、铁路沿线代家湾段拆迁补助资金、疫情防控工作专项经费

等项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算 0.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照 2022 年市场价格结算导致预算金额偏大导致。
2. 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 298.04 万元，支出决算 440.6 万元，完成年初预算的 147.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度人员工资导致。

3. 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 0 万元，支出决算 41.94 万元，完成年初预算的 141.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加卧龙寺街道办事处房屋征收补偿安置款、南坡村和刘家台村拆违工作经费、龙丰村城中村改造项目启动资金、卧龙寺街道防汛防滑地质灾害救助资金、2021 年度重点项目建设等七项稳增长工作考核表彰经费等导致。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加创文疫情防控工作经费导致。

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 2.03 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助导致。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市专项-2021 年公共文化服务体系建设奖补资金导致。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 19.8 万元，支出决算 19.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 35.78 万元，支出决算 35.28 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按 2021 年调资金额计算，实际发放小于预算导致。

9. 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 37.12 万元，支出决算 48.39 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员、调入调出人员工资差额导致。

10. 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 66.42 万元，完成年初预算的 166.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作专项经费导致。

11. 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 23.65 万元，支出决算 21.87 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入调出人员工资差额导致。

12. 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 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加铁路沿线代家湾段拆迁补助资金及疫情防控工作专项经费导致。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.5 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年中央财政农业生产救灾资金导致。

14. 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）。

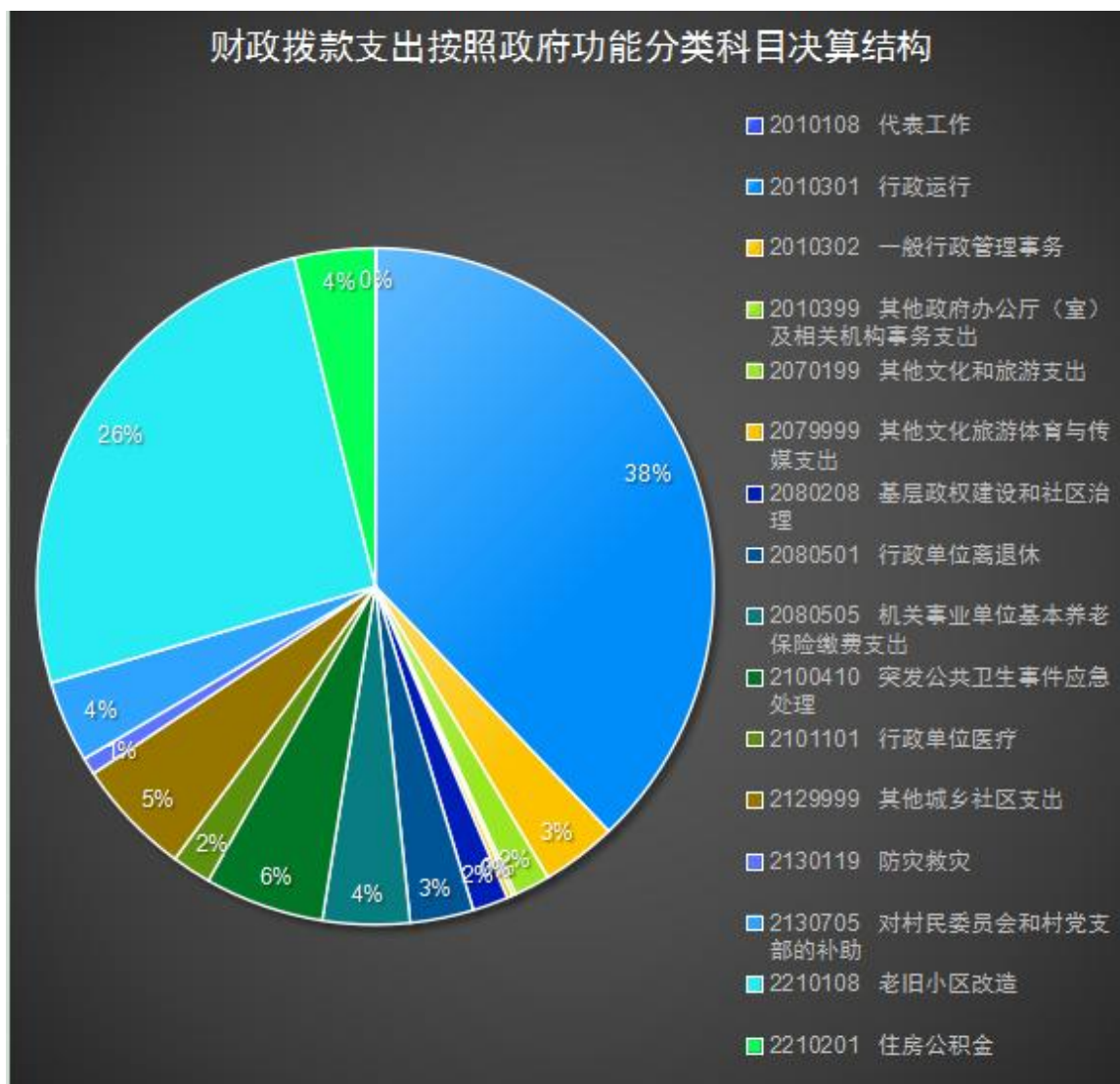
年初预算 48.86 万元，支出决算 45.49 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部离职及退休导致。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加卧龙寺退水渠道建拆除费用导致。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 28.78 万元，支出决算 44.72 万元，完成年初预算的 155.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入调出人员工资差额及住房公积金基数调整导致。



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 656.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 594.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 62.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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情况说明

本单位 2022 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 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 9.2 万元，支出决算 62.02 万元，完成预算的 674%。支出决算比上年增加 5.5 万元，主要原因是增加物业费等。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处是金台区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

依据部门 2022 年度主要工作：

1. 持续抓好各项经济指标提升。

2. 扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加大环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3. 推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧小区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

4. 切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救助审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

5. 夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法》中充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高

度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

（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 95.04，全年预算数 0 万元，执行数 1164.4 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：2022 年度卧龙寺街道办事处各项工作受到了国家以及省、市各个部门的表彰与肯定，宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处被中国劳动人事争议调解仲裁委员会表彰为“工作突出基层劳动人事争议调解组织”等荣誉。

发现的问题及原因：

1. 绩效管理工作薄弱。预算绩效管理是在预算管理中引入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用于预算编制、执行、监督全过程，以提高财政资金的经济性、效率性和效益性。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在对绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标编制不明确、不细化；自评报告查找问题不明确，改进意见缺乏针对性，影响了项目自评纠偏纠错的作用和效能。二是未提供日常预算执行过程中相关绩效管理工作方面的制度及实施方案、会议安排记录等资料，日常预算执行运行监控不

到位，整体绩效管理水平和有待提升。

2. 资产管理工作不到位。2022 年资产管理系统卡片账中登记的车辆信息（陕 C99610）与实际使用公车（陕 C9X679）信息不符，固定资产账实不符。

下一步改进措施：

1. 增强绩效管理意识，加强绩效目标管理。

一要加强绩效目标填报，在确保绩效指标与项目内容关联度足够清晰、符合客观实际的同时，尽量细化量化子项目绩效目标，为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。二要高度重视自评工作，认真做好部门预算、预算执行、预算管理、履职效果等绩效目标实现情况进行客观分析和评定，围绕资金使用与项目实施情况，实事求是总结经验教训，准确发现存在的问题和不足，及时提出改进意见措施，进一步改进和完善资金使用和项目实施，确保财政资金效益和绩效目标的实现，切实发挥好项目自评纠偏纠错和提供借鉴参考的作用和功能。三要建议项目实施单位切实做好绩效运行监控，在项目执行过程中，开展中期跟踪，掌握和分析绩效目标实现和预算执行情况，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，从而使绩效管理取得实效。

2. 强化资产管理，保证账实相符。一是强化部门资产管理，建立健全部门资产管理制度，认真落实资产管理责任，充分认识到管好用好固定资产的重要性，从资产配置、使用管理、处置等各个环节上全面管理，确保固定资产安全完整、高效利用；

二是对资产管理信息系统中的资产卡片各项信息进行逐项核对，确定资产分类、名称、数量、使用用途，重点对存放地点和使用人信息进行清查确认。根据实际情况对于资产存放地点、使用人发生变化的，各单位资产管理员根据权限，在资产管理系统中据实修改、填列，要做到“全覆盖、家底明、责任清”，确保账、账实相符。

2022 年部门整体支出绩效表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	503.47	503.47	
	任务 2	保障单位正常运转	62.02	62.02	
	任务 3	保障独生子女家庭及时享受国家政策及遗属补助	0.51	0.51	
	任务 4	保障村干部工资福利	45.49	45.49	
	任务 5	保障社区居民小组长补贴	19.80	19.80	
	任务 6	镇街人大工作委员会经费	0.48	0.48	
	任务 7	中省市专项-2021 年公共文化服务体系建设奖补资金	3.00	3.00	
	任务 8	2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	5.00	5.00	
	任务 9	2021 年中央财政农业生产救灾资金	9.50	9.50	
	任务 10	卧龙寺街道疫情防控工作专项资金	70.00	70.00	

任务 11	2021 年度重点项目建设等七项稳增长工作考核表彰经费	3.00	3.00	
任务 12	卧龙寺街道财政所基本建设费用	24.00	24.00	
任务 13	龙丰村城中村改造项目启动资金	10.00	10.00	
任务 14	2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	2.03	2.03	
任务 15	铁路沿线代家湾段拆迁补偿资金	58.00	58.00	
任务 16	卧龙寺街道防汛防滑地质灾害救助资金	5.00	5.00	
任务 17	卧龙寺金牌劳动人事争议调解组织创建工作经费	2.00	2.00	
任务 18	卧龙寺疫苗接种专项工作经费	2.00	2.00	
任务 19	卧龙寺退水渠违建拆除费用	300.00	300.00	
任务 20	创文疫情防控工作经费	1.93	1.93	
任务 21	卧办防火经费	1.00	1.00	
任务 22	卧办疫情防控专项资金	15.00	15.00	
任务 23	卧办办公经费	21.17	21.17	
金额合计		1,164.40	1,164.40	

年度总体目标	目标 1：为街办 38 人提供工作经费、发放待遇； 目标 2：为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转； 目标 3：为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标 4：为辖区独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标； 目标 5：为辖区 7 个社区、3 个村委会提供工作经费，为社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标； 目标 6：2022 年实现预算收入 1,164.4 万元；实现预算支出：1,164.4 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：机构人员	在职 36 人；退休 32 人；部队代管 2 人
			指标 2：计生专干人数	3 人
			指标 3：纯独生子女保健费领取人数	9 人
			指标 4：社区人员	78 人
			指标 5：街办聘用人员	4 人
			指标 6：人大、政协人员	10 人
			指标 7：纪检干部	1 人
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%
			指标 2：验收率；出勤率；发放率	100%；100%；100%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
			指标 2：执行时间	2022 年度

		成本指标	指标 1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1,164.4 万元（人员 503.47 万元；公用 62.02 万元）
			指标 2：项目支出合计：	507.77 万元
			分项 1：一般行政管理事务支出	41.94 万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	1,164.4 万元； $\geq 95\%$
			预算支出：预算支出执行完成率	1,164.4 万元； $\geq 95\%$
		社会效益指标	指标 1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	$\geq 95\%$
			指标 2：目标责任考核	“良”及以上
			指标 3：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配；一致；合理
			指标 2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
			指标 3：计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	$\geq 95\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本单位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

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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: 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处(汇总) 公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,164.41	一、一般公共服务支出	32	1,134.51
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	5.03
八、其他收入	8	660.65	八、社会保障和就业支出	39	103.48
	9		九、卫生健康支出	40	88.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.00
	12		十二、农林水支出	43	54.99
	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	344.72
	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	1,825.06	本年支出合计	58	1,796.00
使用非财政拨款结余	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	29.06
	30			61	
总计	31	1,825.06	总计	62	1,825.06

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

部门：宝应市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

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		1,825.06	1,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	660.65
201	一般公共服务支出	1,163.57	502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	660.65
20101	人大事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.09	502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	660.65
2010301	行政运行	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.94	41.94	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	680.54	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	660.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	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	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.49	45.49	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	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）							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		1,796.00	656.64	1,139.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,134.51	441.08	693.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.03	440.60	693.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	651.48	0.00	651.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	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	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.28	21.87	66.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.99	45.49	9.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.72	44.72	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	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

公开04表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

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	1,164.41	一、一般公共服务支出	33	502.91	502.91	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	5.03	5.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.48	103.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.28	88.28	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.99	54.99	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	344.72	344.72	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	1,164.41	本年支出合计	59	1,164.41	1,164.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,164.41	总计	64	1,164.41	1,164.41	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,164.41	656.64	507.77
201	一般公共服务支出	502.91	441.08	61.83
20101	人大事务	0.48	0.48	0.00
2010108	代表工作	0.48	0.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.43	440.60	61.83
2010301	行政运行	440.60	440.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.94	0.00	41.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.89	0.00	19.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	0.00	5.03
20701	文化和旅游	2.03	0.00	2.03
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	0.00	2.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	0.00
20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	0.00
210	卫生健康支出	88.28	21.87	66.42
21004	公共卫生	66.42	0.00	66.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.42	0.00	66.42
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	54.99	45.49	9.50
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50
2130119	防灾减灾	9.50	0.00	9.50
21307	农村综合改革	45.49	45.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.49	45.49	0.00
221	住房保障支出	344.72	44.72	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	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：宝坻市金台区弘光寺街道办事处（汇总）								
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	503.47	302	商品和服务支出	62.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.28	30201	办公费	17.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.54	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	104.42	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费	6.90	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	1.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费	5.96	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	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.72	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	3.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	91.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	34.50	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	56.65	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.97			
			307	债务利息及费用支出	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		594.62	公用经费合计			62.02		

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

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

公开07表
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							

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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”经费支出决算表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

公开09表
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

本单位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

本单位无财政重点评价项目。