

宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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、部门主要职责及机构设置

（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、两新组织党的建设。
- 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、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
- 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

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）。

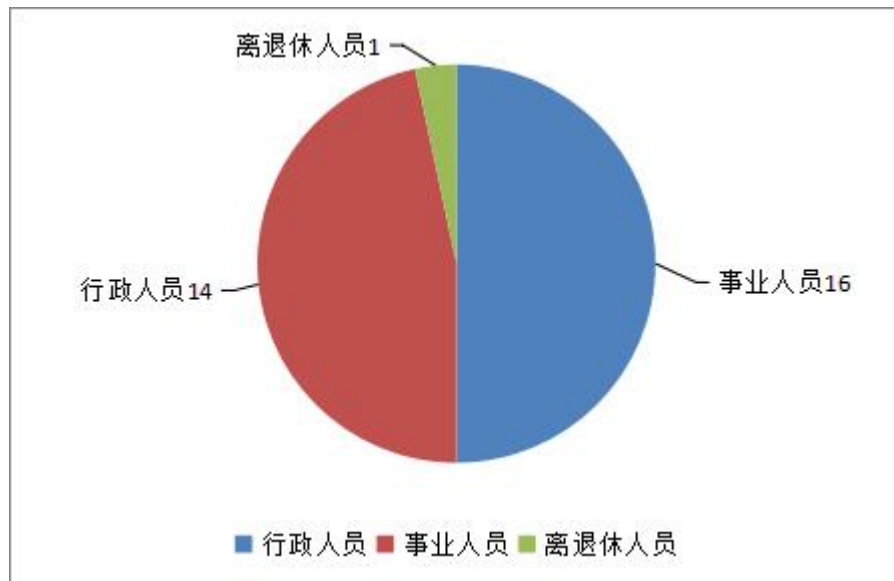
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山西路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 14 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 680.34 万元，与上年相比收、支总计增加 193.31 万元，增长 39.7%。主要是人员经费和项目支出增加。



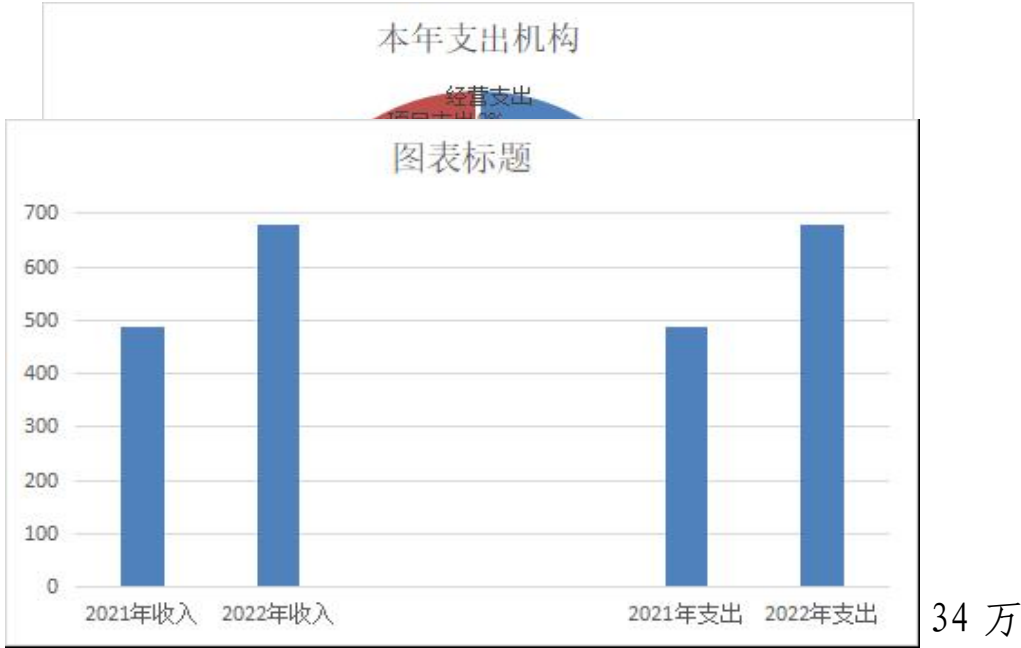
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 680.34 万元，其中：财政拨款收入 680.34 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

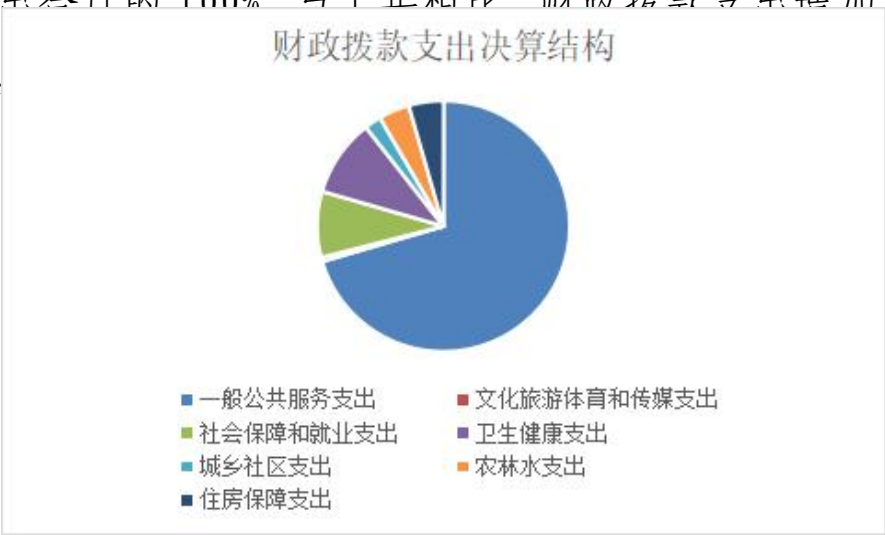
2022 年度本年支出合计 680.34 万元，其中：基本支出 609 万元，占 89.5%；项目支出 71.34 万元，占 10.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



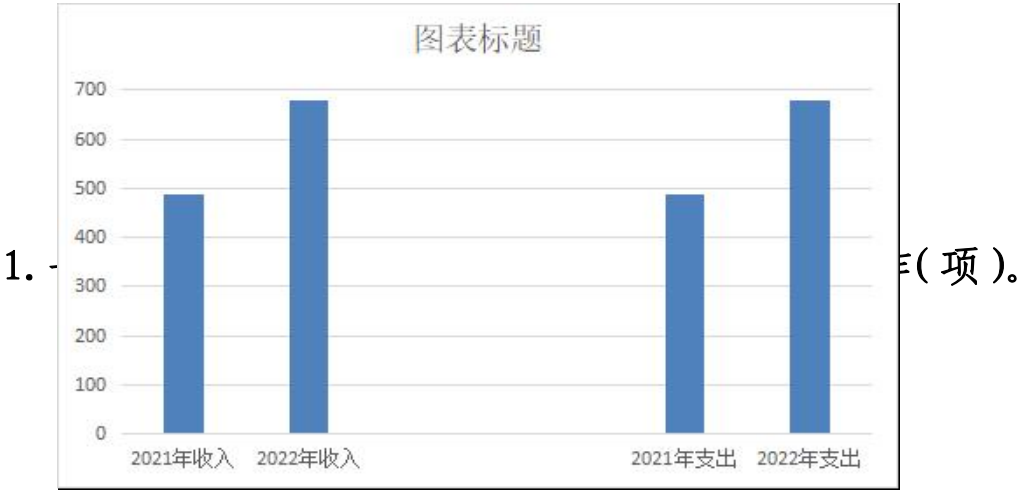
元，与上年相比收入总计、支出总计增加 193.31 万元，增长 39.7%。主要原因是人员增加和项目支出增加。

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 680.34 万元，支出决算 680.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.31 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



年初预算 0.5 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数小于年初预算数原因是实际产生费用减少。

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 249.23 万元，支出决算 428.81 万元，完成年初预算的 172.05%。决算数大于年初预算数原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数原因是新增项目支出。

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 7.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数原因是该项资金未列入年初预算。

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，支出决算数为 3.61 万，完成年初预算 0%，决算数大于年初预算数的原因是该项资金未列入年初预算。

6. 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 8.4 万，支出决算数为 8.4 万，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数相同。

7. 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 11.72 万元，支出决算 14.68 万元，完成年初预算的 125.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

8. 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 31.24 万元，支出决算 34.67 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老基数增加。

9. 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 50.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

10. 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 19.89 万元，支出决算 17.83 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11. 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，支出决算数为 14.60 万，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数原因是该项资金未列入年初预算。

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 30.69 万，支出数为 26.90 万，完成年初预算的 87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级办公经费及村干部绩效以及离任村干部工资减少。

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 24.06 万，支出决算数为 30.17 万，完成年初预算的 125.39%，决算数大于年初预算数原因是人员经费增加。

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 609 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 489.73 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金。

（二）**公用经费** 119.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、宣传费、水电费、差旅费，交通费以及维护费。

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 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 2 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 28.9%。决算数小于预算数的主要原因是控制公车使用频率和人数，严格遵守公车使用制度。

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 0.58 万元，完成预算的 28.9%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是控制公车使用频率和人数，严格遵守公车使用制度。

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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展“1239”行动总要求，在创新中突破，在淬炼中提升，在攻坚中奋进，街道项目谋划、争取资金、文旅发展、乡村振兴、九率一度、数字城管、廉洁文化、文明实践、武装工作、万企兴万村等 10 项工作走在全区前列，整体工作迈上新台阶。

一是聚焦强党建，凝心铸魂，创新提质。深入学习贯彻党的二十大精神，全街 118 名党员干部参加轮训培训，24 家成员单位在防疫、创文中出资出力，210 名市区党员干部通过“双报到”下沉社区开展志愿服务。建立胜利塬“红色商圈”，凝聚了“会服务、慧创业、惠民生、汇奉献、绘风

采”发展合力。

二是聚焦抓项目，高点谋划，强力推进。坚持项目为王，班子成员全员包抓 16 个市、区重点项目，完成固定资产投资 26.2 亿元，超额完成全年任务。精心谋划、争跑项目，做实项目前期工作，年内谋划实施 1 个中央预算内项目、2 个专项债项目，胜利塬片区生活污水处理厂项目土地手续已报至省政府，完成污水主管网及支管网建设，胜利塬健身步道项目推进顺利。项目谋划、争取资金排名全区第一方阵。

三是聚焦胜利塬，做精文旅，力促振兴。以创建省级旅游度假区为抓手，以打造西府文化会客厅为目标，引进 23 个非遗品牌，9 个专家艺术小院入驻西府老街、西府天地品牌影响力和文化竞争力持续提升。加力推进胜利塬乡村振兴示范片区建设，探索走出了“党建引领，五治并进”（以党建强引领、以自治增活力、以法治促和谐、以德治树新风、以数治提效能、以联治促发展）乡村治理新路子，典型做法被人民网、省市乡村振兴网等报道，美林现代农业示范园挂牌全省乡村振兴现场教学基地，胜利村被评为全省乡村振兴“十百千”创建示范村、全市优秀村规民约和居民公约先进村。

四是聚焦老城区，改善基础，提升治理。抢抓“西优”战略机遇，强力推进“三改”项目，长青棚改加快推进，新维巷旧城改造主体完工，东南城巷片区等 5 个老旧小区改造高标完成。结合创文整改，实施“三化”工程，强化环境卫生整治，硬化背街小巷，规整飞线管道，老旧小区配套设施完善，数字化城管排名市区前列。

五是聚焦守底线，全力抗疫，保障安全。在疫情防控中，我们在反思总结中严肃作风，在大战大考中淬炼能力，坚定

不移落实区委、区政府要求，笃行不怠守牢西街阵地。深化平安建设，加强矛盾问题排查化解，在“九率一度”测评中，平安建设知晓率为全区唯一 100%，整体排名全区第一。扎实开展安全生产专项整治三年行动，常态化加强防汛防滑排查监测，有序推进自建房安全隐患排查整治，确保社会大局和谐稳定。

六是聚焦转作风，凝心聚力，狠抓落实。深化作风建设专项行动，坚持落小、落细、解决具体问题，创新开展“小切口、见实效”“四转八治”系列行动，有效提升干部队伍的凝聚力、战斗力、执行力，做法被学习强国、宝鸡先锋等媒体转载。持续深化党性教育，多种形式开展廉政宣传，建成了胜利村（西府老街）和新维巷社区市级廉政文化示范点。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年无项目支出。

（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 分，全年预算数 375.73 万元，执行数 680.34 万元，完成预算的 181%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展“1239”行动总要求，在创新中突破，在淬炼中提升，在攻坚中奋进，街道项目谋划、争取资金、文旅发展、乡村振兴、九率一度、数字城管、廉洁文化、文明实践、武装工作、万企兴万村等 10 项工作走在全区前列，整体工作迈上新台阶。下一步改进措施：健全绩效管理考核激励机制，硬化绩效目标约束，强化绩效运行监控，提高绩效评价质量，加强评价结果应用。

中山西路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

中山西路街道办事处												
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	干部能力作风提升	完成	479.33	479.33		479.33	479.33		2	100%	2
	任务 2	乡村振兴	完成	14.6	14.6		14.6	38.21		2	100%	2
	任务 3	老旧小区改造	完成	30.17	30.17		30.17	50.17		2	100%	2
	任务 4	生态环境	完成	26.9	26.9		26.9	26.9		1	100%	1
	任务 5	平安建设	完成	67.98	67.98		67.98	67.98		1	100%	1
	任务 6	信访维稳	完成	7	7		7	7		1	100%	1

	任务 7	疫情防控	完成	10.75	10.75		10.75	10.75		1	100%	1
	金额合计			680.34	680.34		680.34	680.34		10		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					
	提高干部能力，改进作风。五治并进，做精文旅，增进农村居民收入，促进乡村振兴。加大老城区改造力度，打好蓝天绿水净土保卫战。让胜利塬展新姿，老城区更温暖。						深入开展四转八治，街道项目谋划、争取资金、文旅发展、乡村振兴、九率一度、数字城管、廉洁文化、文明实践、武装工作、万企兴万村等 10 项工作走在全区前列，整体工作迈上新台阶。					
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	在职人员控制数			不超过编制数		100%		10	10	
		质量指标	能力提升，排名靠前			效果良好		100%		20	15	
		时效指标	在上级规定时效内			效果良好		100%		10	10	
		成本指标	不超全年预算			效果良好		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进街道经济发展			效果良好		100%		10	10	
		社会效益指标	带动就业和相关产业			效果良好		100%		10	10	
		生态效益指标	促进生态环境持续好转			效果良好		100%		5	5	
		可持续影响指标	提升街道群众幸福感获得感			效果良好		100%		5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	95%以上			持续上升				10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 中山西路街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 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 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	是	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	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	

收入支出决算批复表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区中山西路街道办事处（汇总）

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	680.34	一、一般公共服务支出	32	479.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.75
	9		九、卫生健康支出	40	67.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.60
	12		十二、农林水支出	43	26.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	30.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	680.34	本年支出合计	58	680.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	680.34	总计	62	680.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表										
单位：宝鸡市金台区中山西路街道办事处（汇总）									公开02表 金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	680.34	680.34					
201			一般公共服务支出	479.33	479.33					
20101			人大事务	0.46	0.46					
2010108			代表工作	0.46	0.46					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	478.87	478.87					
2010301			行政运行	428.81	428.81					
2010302			一般行政管理事务	42.61	42.61					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	7.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.61	3.61					
20701			文化和旅游	3.61	3.61					
2070199			其他文化和旅游支出	3.61	3.61					
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75					
20802			民政管理事务	8.40	8.40					
2080208			基层政权建设和社区治理	8.40	8.40					
20805			行政事业单位养老支出	49.35	49.35					
2080501			行政单位离退休	14.68	14.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67					
210			卫生健康支出	67.98	67.98					
21004			公共卫生	50.15	50.15					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.15	50.15					
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101101			行政单位医疗	17.83	17.83					
212			城乡社区支出	14.60	14.60					
21299			其他城乡社区支出	14.60	14.60					
2129999			其他城乡社区支出	14.60	14.60					
213			农林水支出	26.90	26.90					
21307			农村综合改革	26.90	26.90					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.90	26.90					
221			住房保障支出	30.17	30.17					
22102			住房改革支出	30.17	30.17					
2210201			住房公积金	30.17	30.17					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

市金台区中山西路街道办事处（汇总）						
公开03表 金额单位：万元						
科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	680.34	609.00	71.34			
一般公共服务支出	479.33	433.93	45.40			
人大事务	0.46	0.46				
代表工作	0.46	0.46				
政府办公厅（室）及相关机构事务	478.87	433.47	45.40			
行政运行	428.81	428.81				
一般行政管理事务	42.61		42.61			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	4.66	2.79			
文化旅游体育与传媒支出	3.61	3.61				
文化和旅游	3.61	3.61				
其他文化和旅游支出	3.61	3.61				
社会保障和就业支出	57.75	57.75				
民政管理事务	8.40	8.40				
基层政权建设和社区治理	8.40	8.40				
行政事业单位养老支出	49.35	49.35				
行政单位离退休	14.68	14.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
卫生健康支出	67.98	52.62	15.36			
公共卫生	50.15	34.79	15.36			
突发公共卫生事件应急处理	50.15	34.79	15.36			
行政事业单位医疗	17.83	17.83				
行政单位医疗	17.83	17.83				
城乡社区支出	14.60	4.02	10.58			
其他城乡社区支出	14.60	4.02	10.58			
其他城乡社区支出	14.60	4.02	10.58			
农林水支出	26.90	26.90				
农村综合改革	26.90	26.90				
对村民委员会和村党支部的补助	26.90	26.90				
住房保障支出	30.17	30.17				
住房改革支出	30.17	30.17				
住房公积金	30.17	30.17				

表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

表含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。

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	680.34	一、一般公共服务支出	33	479.33	479.33		
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		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	3.61	3.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.75	57.75		
	9		九、卫生健康支出	41	67.98	67.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.6	14.6		
	12		十二、农林水支出	44	26.9	26.9		
	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	30.17	30.17		
	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				
	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	680.34	本年支出合计	59	680.34	680.34		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	680.34	总计	64	680.34	680.34		

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

金额单位：万元

年初结转和结余		本年收入				本年支出		年末结转和结余			
基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
										项目支出结转	项目支出结余
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		680.34	609.00	71.34	680.34	609.00	489.73	119.27	71.34		
		479.33	433.93	45.40	479.33	433.93	361.18	72.76	45.40		
		0.46	0.46		0.46	0.46		0.46			
		0.46	0.46		0.46	0.46		0.46			
		478.87	433.47	45.40	478.87	433.47	361.18	72.30	45.40		
		428.81	428.81		428.81	428.81	361.18	67.64			
		42.61		42.61	42.61				42.61		
		7.45	4.66	2.79	7.45	4.66		4.66	2.79		
		3.61	3.61		3.61	3.61		3.61			
		3.61	3.61		3.61	3.61		3.61			
		3.61	3.61		3.61	3.61		3.61			
		57.75	57.75		57.75	57.75	57.65	0.10			
		8.40	8.40		8.40	8.40	8.40				
		8.40	8.40		8.40	8.40	8.40				
		49.35	49.35		49.35	49.35	49.25	0.10			
		14.68	14.68		14.68	14.68	14.58	0.10			
		34.67	34.67		34.67	34.67	34.67				
		67.98	52.62	15.36	67.98	52.62	17.83	34.79	15.36		
		50.15	34.79	15.36	50.15	34.79		34.79	15.36		
		50.15	34.79	15.36	50.15	34.79		34.79	15.36		
		17.83	17.83		17.83	17.83	17.83				
		17.83	17.83		17.83	17.83	17.83				
		14.60	4.02	10.58	14.60	4.02		4.02	10.58		
		14.60	4.02	10.58	14.60	4.02		4.02	10.58		
		14.60	4.02	10.58	14.60	4.02		4.02	10.58		
		26.90	26.90		26.90	26.90	22.90	4.00			
		26.90	26.90		26.90	26.90	22.90	4.00			
		26.90	26.90		26.90	26.90	22.90	4.00			
		30.17	30.17		30.17	30.17	30.17				
		30.17	30.17		30.17	30.17	30.17				
		30.17	30.17		30.17	30.17	30.17				

(财决07表)进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：宝鸡市金台区中山西路街道办事处（汇总）						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.84	302	商品和服务支出	119.27	310	资本性支出	128.10
30101	基本工资	128.10	30201	办公费	70.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.27	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.97	30203	咨询费	0.35	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	75.20	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30206	电费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	5.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.63	30213	维修（护）费	15.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.16	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	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.31	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	0.10	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	3.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.60	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	8.40	30231	公务用车运行维护费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.26	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		489.73	公用经费合计					119.27

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
单位：宝鸡市金台区中山西路街道办事处（汇总）										公开08表 金额单位：万元	
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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		2		2			
决算数	0.58		0.58		0.58			

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

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。