

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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、部门主要职责及机构设置

(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。

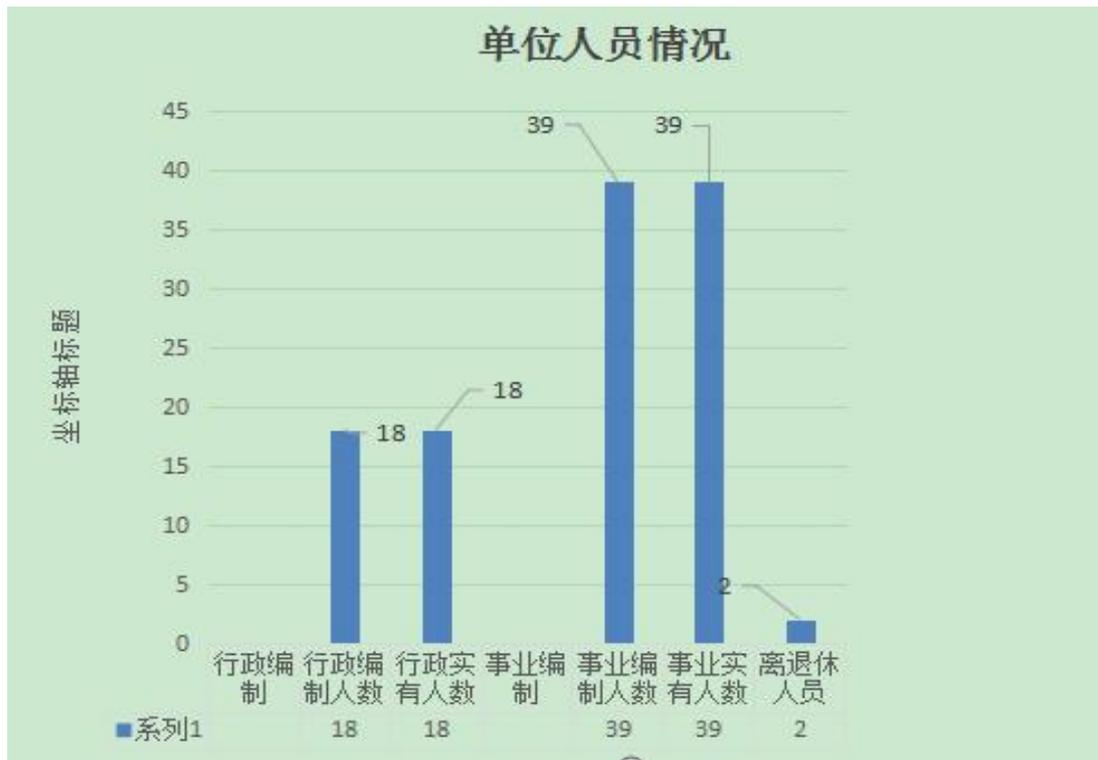
二、部门决算单位构成

纳入 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：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 18 人、事业编制 39 人；实有人员 57 人，其中行政 18 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 2 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

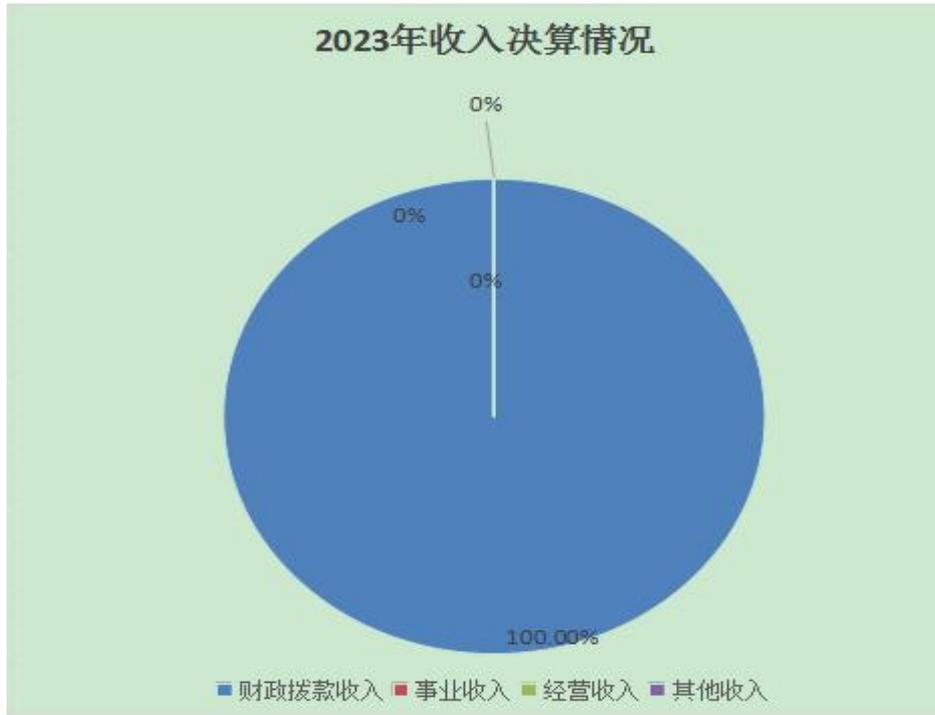
2023 年度本年收入 1,373.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 29.06 万元，本年支出 1,402.68 万元，结余分配 0 万元，本年结转和结余 0 万元。

2023 年度收入总计 1,373.62 万元、与上年相比收入总计 1,825.06 万元减少 451.44 万元，减少 24.74%。主要是 2022 年收入包含 660.65 万元往来代管资金，2023 年新招录社区事业编人员 16 人导致一般公共预算财政拨款数额比 22 年大。支出总计 1,402.68 万元，与上年相比支出总计 1,796 万元减少 393.31 万元，减少 28.04%。主要是 2022 年支出包含 631.56 万元往来代管资金。



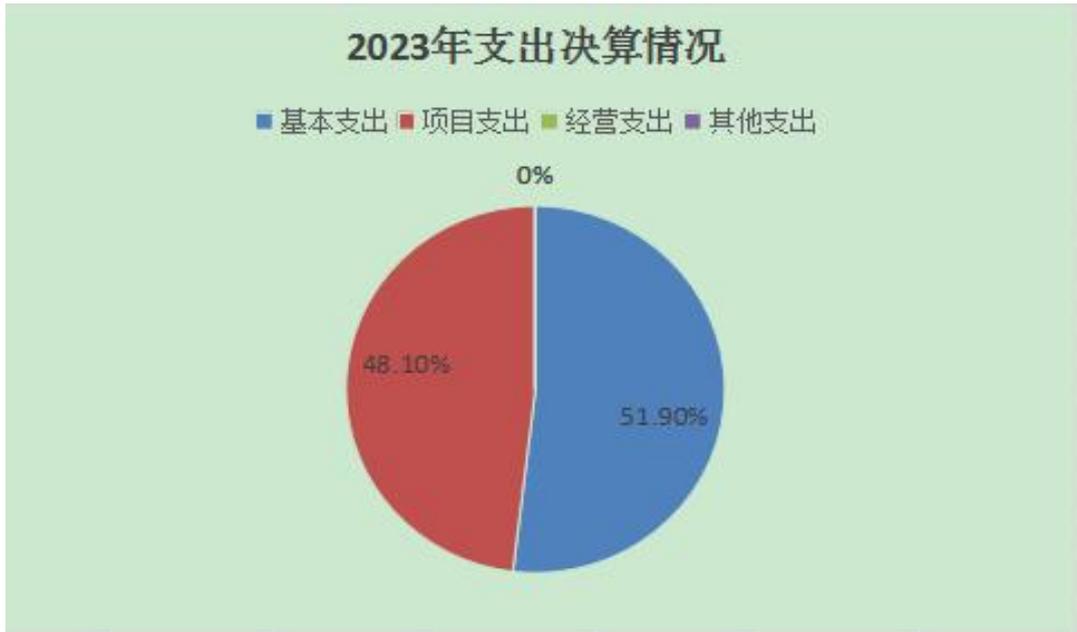
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,373.62 万元，其中：财政拨款收入 1,373.62 万元，占 100%；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

2023 年度本年支出合计 1,402.68 万元，其中：基本支出 728.01 万元，占 51.9%；项目支出 674.66 万元，占 48.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



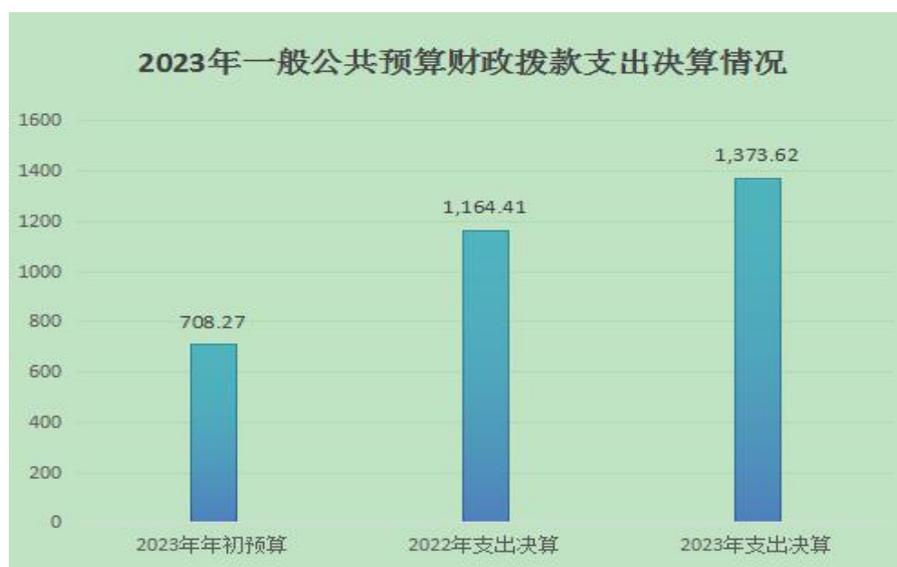
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,373.62万元、与上年相比收入1,164.41万元，增长17.97%。主要原因是2023年新招录社区事业编人员16人。支出总计1,373.62万元，与上年相比支出1,164.41万元、增长17.97%。主要原因是2023年新招录社区事业编人员16人。



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 708.27 万元，支出决算 1,373.62 万元，完成年初预算的 193.94%，占本年支出合计的 97.93%。与上年一般公共预算财政拨款支出 1,164.41 万元相比，财政拨款支出增加 209.21 万元，增长 17.97%，主要原因是 2023 年新招录社区事业编人员 16 人。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 482.43 万元，支出决算 529.79 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录社区事业编人员 16 人。

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)。

支出决算 112.05 万元，年初预算 0。新增主要原因是增加重点区域环保工作专项经费、卧龙寺街道房屋征收补偿安

置款、解决兰宝小区遗留问题及维稳费用、2022-2023 项目包装策划工作经费。

3. 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）。

支出决算 3.74 万元，年初预算 0。新增主要原因是增加维稳安保工作经费。

4. 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。

5. 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 55.65 万元，支出决算 59.68 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录社区事业编人员 16 人导致。

6. 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 35.94 万元，支出决算 35.28 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按 2022 年调资金额计算，实际发放小于预算导致。

7. 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 22.48 万元，支出决算 32.49 万元，完成年初预算的 144.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023

年新招录社区事业编人员 16 人导致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算 20.43 万元，年初预算 0。新增主要原因是增加国卫复审专项资金。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 14.1 万元，年初预算 0。新增主要原因是增加清洁能源取暖补贴。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 1 万元，年初预算 0。新增主要原因是增加国卫复审专项资金。

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）。

支出决算 453 万元，年初预算 0。新增主要原因是增加龙丰村城中村改造项目卧龙寺苗圃遗留问题、卧龙寺退水渠下游违建和盖板拆除费用、卧龙寺街道机关房屋征收补偿安置款、关于拨付卧龙寺街道办事处工作经费。

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）。

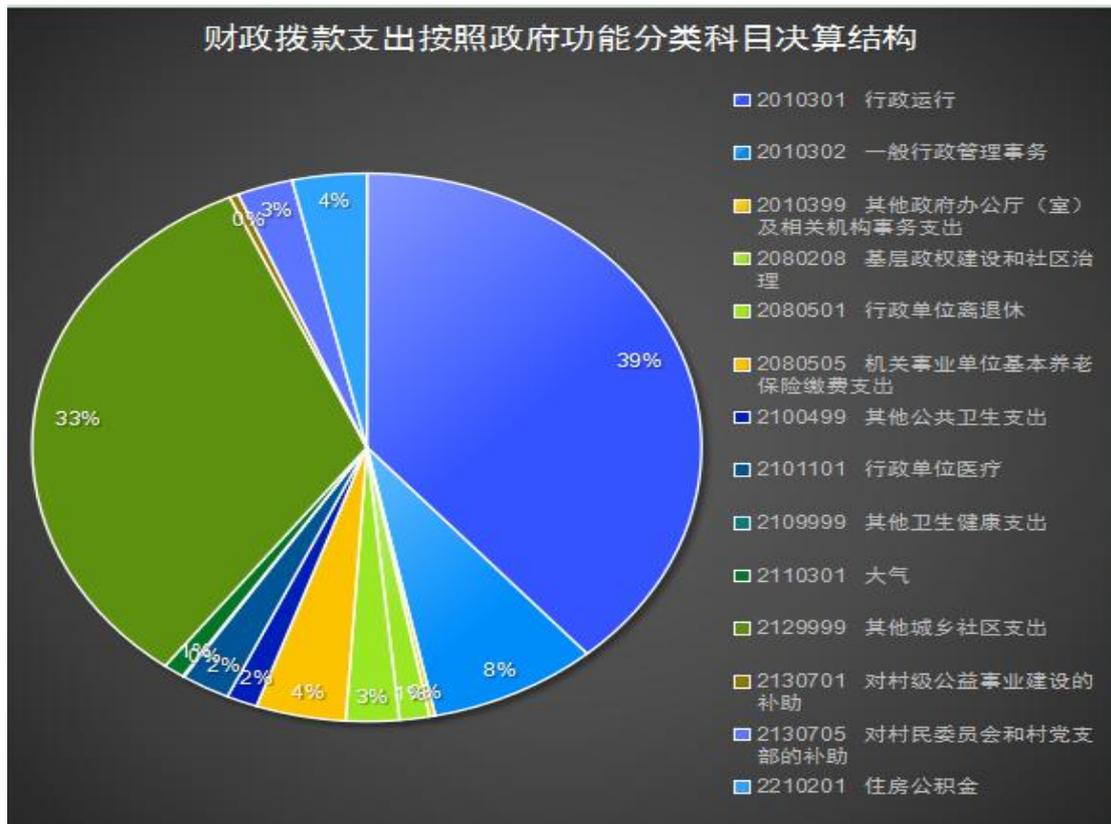
年初预算 45.49 万元，支出决算 36.99 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部离职及退休导致，年中调整村级运转工作经费功能科目导致。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

支出决算 6 万元，年初预算 0。新增主要原因是年中调整对村民委员会和村党支部的补助村级运转工作经费功能科目导致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.48 万元，支出决算 49.25 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录社区事业编人员 16 人导致。



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 728.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 706.58 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 21.44 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

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

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 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是未超预算，公务用车运行维护费较预算减少 571.26 元，勤俭节约。

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 万

元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.057 万元，主要原因是未超预算，公务用车运行维护费较预算减少 571.26 元，勤俭节约。

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 20.78 万元，支出决算 21.44 元，完成预算的 103.18%。支出决算比上年 62.02 万元减少 40.58 万元，主要原因是 2022 年基本支出里包含了人大代表工作经费以及村级运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 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 2023 年度主要工作：

1. 持续抓好各项经济指标。

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、临时救济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 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《采购法》《中华人民共和国预算法》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。

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

第一个项目是 2022-2023 项目包装策划工作经费；第二个项目是村级运转经费；第三个项目是卧龙寺退水渠下游违建和盖板拆除费用；第四个项目是国卫复审工作经费；第五个项目是龙丰村城中村改造项目卧龙寺苗圃地遗留问题；第六个项目是房屋征收补偿安置款；第七个项目是重点区域环

保工作专项经费；第八个项目是解决兰宝小区遗留问题及维护经费；第九个项目是 2022 年度财政所目标责任制考核奖励；第十个项目是清洁能源取暖补贴；第十一个项目是维稳安保工作经费；第十二个项目是拨付卧龙寺街道办事处工作经费（质保金）以上项目资金共计 610.32 万元，全部为财政资金，无自筹资金。项目资金由区级财政下达。

2.项目资金实际使用情况分析。

第一个项目 2022-2023 项目包装策划工作经费 4.4 万元来源于财政拨款，用于街道办事处项目公示牌、项目开工宣传彩页幕布展板等。

第二个项目村级运转经费 6 万元来源于财政拨款，用于龙丰村、南坡村、刘家台村，三个村 2023 年日常运转经费。

第三个项目卧龙寺退水渠下游违建和盖板拆除费用资金 83 万元来源于财政拨款，用于退水渠苗木移植费、拆除违建挖机租赁费、拆除搬迁户奖励、拆除现场摄像费等。

第四个项目国卫复审工作经费 21.43 万元来源于财政拨款，用于国卫复审广告制作费、拨付 9 个社区国卫复审常态化整治经费等。

第五个项目龙丰村城中村改造项目卧龙寺苗圃地遗留问题资金 300 万元来源于财政拨款，支付给金台区龙丰村城中村改造工作领导小组办公室。

第六个项目房屋征收补偿安置款资金 75.5 万元来源于财政拨款，用于街道办事处房屋租赁费、水电费、物业费等。

第七个项目重点区域环保工作专项经费资金 14.33 万元

来源于财政拨款，用于重点区域环保管控搬迁补贴、三迪步行街人车分流隔离桩等。

第八个项目解决兰宝小区遗留问题及维护经费 50 万元来源于财政拨款，用于兰宝小区遗留问题。

第九个项目 2022 年度财政所目标责任制考核奖励资金 1.744 万元来源于财政拨款，用于单位打印机加墨更换硒鼓、西部财会报刊费等。

第十个项目清洁能源取暖补贴资金 14.09 万元来源于财政拨款，用于村级清洁能源取暖。

第十一个项目维稳安保工作经费 2 万元来源于财政拨款，用于维稳安保。

第十二个项目是拨付卧龙寺街道办事处工作经费（质保金）资金 40 万元来源于财政拨款，归还兰宝小区业主委员会及兰宝小区莱美达物业。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

项目资金的使用均能按照规定，坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，不存在虚列支出、转移、侵占、挪用资金等违法问题或损失浪费现象，提高了资金使用效益，确保了财政资金使用安全。

（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 97.04，全年预算数 708.27 万元，执行数 1,373.6 万元，完成预算的 193.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：《关于做好 2023 年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2023〕27 号）文件，评价质量抽查排名表第一名 90.13 分。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：加强项目编制预算，提高预算刚性约束；科学设立绩效评价指标，提高绩效评价效果；加强资金使用事中监督跟进，提高项目管理水平。将此次绩效评价结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，提高绩效管理水平和。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准	指标解释	分值	自评 得分	扣分 原因 和其 他 说明
----------	----------	----------	------	------	----	----------	---------------------------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准, 在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计5分; 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) * 100%, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计5分; “三公经费”变动率 > 0 , 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额 * 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含) - 90%, 计4分; 70% (含) - 80%, 计3分; 60% (含) - 70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) * 100%。	重点项目支出: 单位职能工作, 《政府工作报告》目标任务, 省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0%~10% (含), 计2分; 10%~20% (含), 计1分; 20%~30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) * 100%。	预算调整率, 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无占用、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开开放性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）*100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支出*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《金台区区级预算单位公务卡管理结算暂行办法》（宝金财〔2012〕220 号）等规定，加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	<p>①已制定且有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得 2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得 1 分。</p>	<p>部门（单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求得扣 1 分，扣完为止。</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率 =（实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额）*100%</p>	3	3	
产出（25 分）	<p>职责履行（25 分）</p> <p>《政府工作报告》目标任务完成情况 省市区重点工程和重大项目建设</p>	<p>此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。</p>	<p>此三项指标结合部门（单位）实际情况进行细化。</p>	25	25		

		设计完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化,	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,	5	5	
总分					100	100	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

(三)项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四)专项资金绩效自评结果

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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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

公开01表

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1,373.62	一、一般公共服务支出	32	674.65
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.76
	9		九、卫生健康支出	40	53.92
	10		十、节能环保支出	41	14.10
	11		十一、城乡社区支出	42	453.00
	12		十二、农林水支出	43	42.99
	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	49.25
	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	1,373.62	本年支出合计	58	1,402.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,402.68	总计	62	1,402.68

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(单位)：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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		1,373.60	1,373.60					
2129999	其他城乡社区支出	453.00	453.00					
2210201	住房公积金	49.25	49.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	3.74	3.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.99	36.99					
2010302	一般行政管理事务	112.05	112.05					
2010301	行政运行	529.79	529.79					
2110301	大气	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80					
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28					

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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		1,402.68	728.01	674.67			
2129999	其他城乡社区支出	453.00	0.00	453.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00			
2210201	住房公积金	49.25	49.25	0.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.43	0.00	20.43			
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.81	0.00	32.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.99	36.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	112.05	0.00	112.05			
2110301	大气	14.10	0.00	14.10			
2010301	行政运行	529.79	529.79	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	35.28	0.00	35.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1,373.62	一、一般公共服务支出	33	645.59	645.59		
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	-	-		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.76	114.76		
	9		九、卫生健康支出	41	53.92	53.92		
	10		十、节能环保支出	42	14.10	14.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	453.00	453.00		
	12		十二、农林水支出	44	42.99	42.99		
	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	49.25	49.25		
	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	1,373.62	本年支出合计	59	1,373.62	1,373.62		
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	1,373.62	总计	64	1,373.62	1,373.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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		1,373.62	728.01	645.60
2129999	其他城乡社区支出	453.00	-	453.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	-	6.00
2210201	住房公积金	49.25	49.25	-
2100499	其他公共卫生支出	20.43	-	20.43
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	-
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.74	-	3.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.99	36.99	-
2010302	一般行政管理事务	112.05	-	112.05
2010301	行政运行	529.79	529.79	-
2110301	大气	14.10	-	14.10
2109999	其他卫生健康支出	1.00	-	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	-
2080501	行政单位离退休	35.28	-	35.28

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
单位：万元

部门(单位)：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	649.66	302	商品和服务支出	21.44	310	资本性支出	-
30101	基本工资	209.66	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	101.15	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	96.41	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	72.56	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	8.53	30213	维修(护)费	-	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	56.92	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	56.79	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	-	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	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.13	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	1.94	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	12.39	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	-	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		706.58	公用经费合计					21.44

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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							

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。

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：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1.94	-	1.94	-	1.94	-		
决算数	1.94	-	1.94	-	1.94	-	-	-

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

本部门未开展部门重点绩效评价。