

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。

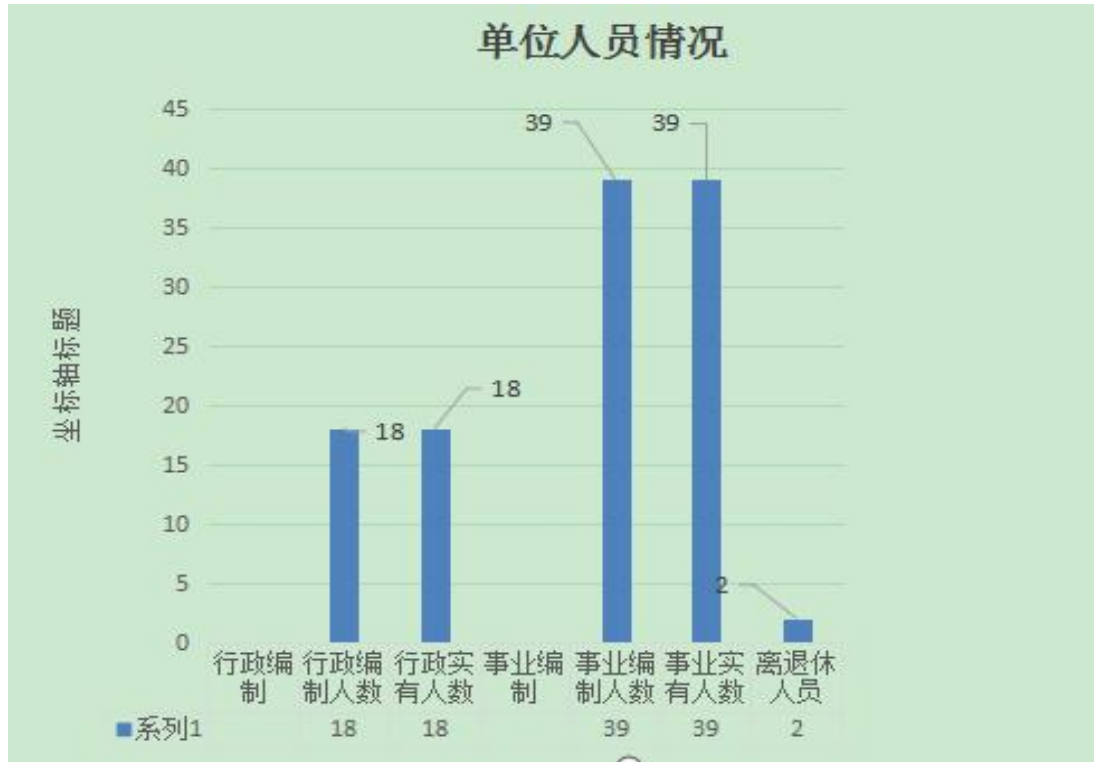
二、部门决算单位构成

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 | 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（本级） |

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

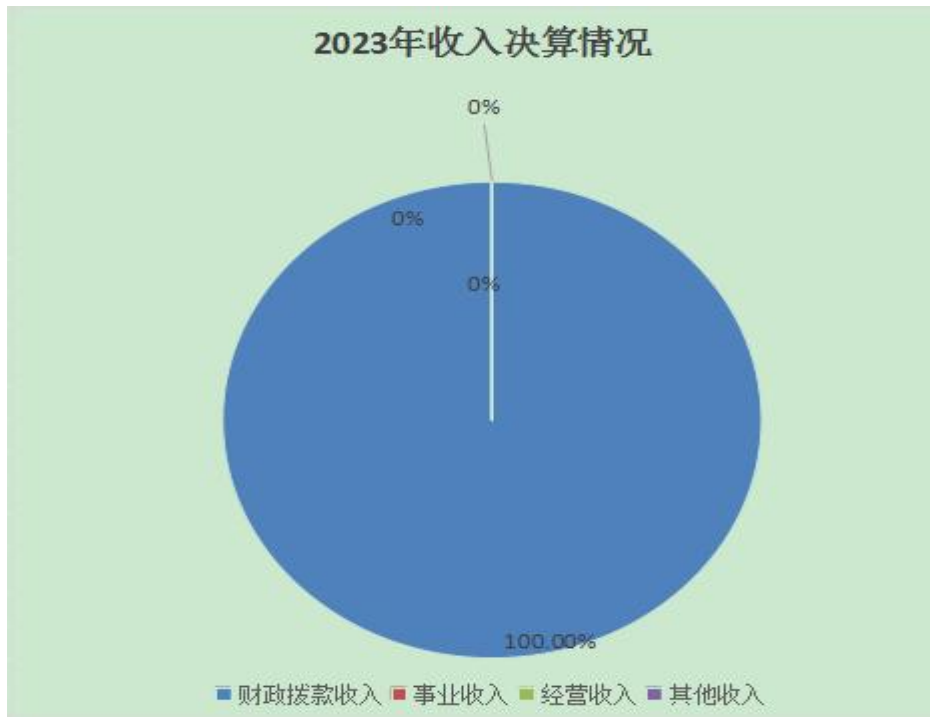
2023 年度本年收入 1,373.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 29.06 万元，本年支出 1,402.68 万元，结余分配 0 万元，本年结转和结余 0 万元。

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）。

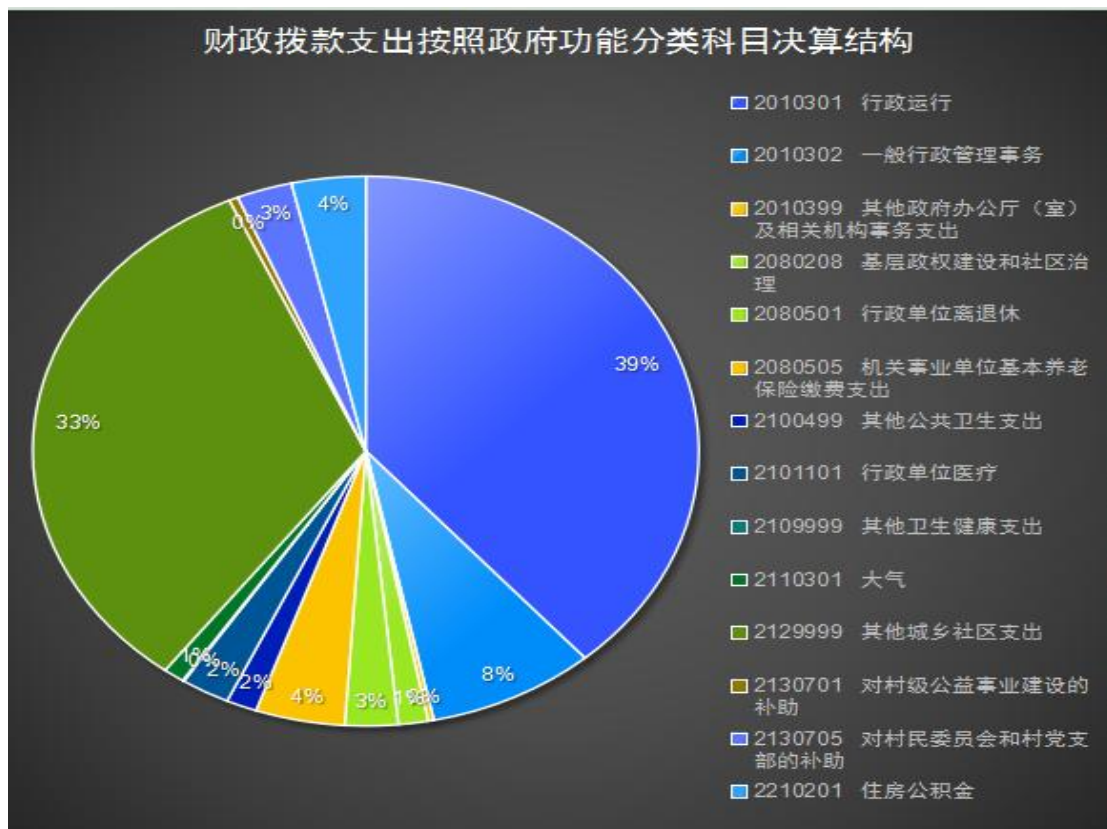
年初预算 45.49 万元，支出决算 36.99 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部离职及退休导致，年中调整村级运转工作经费功能科目导致。

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，本部门共有车辆 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《中华人民共和国政府采购法》《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 95 分，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

(2023 年度)

| 部门名称 | | 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|------|------------|----------|------|--|----------|------|----|------|----|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | | 706.58 | 706.58 | 0 | 706.58 | 706.58 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 保障单位正常运转 | | 21.44 | 21.44 | 0 | 21.44 | 21.44 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 项目资金 | | 645.6 | 645.6 | 0 | 645.6 | 645.6 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 1,373.62 | 1,373.62 | 0 | 1,373.62 | 1,373.62 | 0 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | <p>目标 1: 保障单位人员工资福利: 依据国家和地方相关工资福利政策, 确保每月按时、足额发放单位人员工资, 保障员工权益, 维持工作队伍的稳定性。</p> <p>目标 2: 保障单位正常运转: 合理安排资金用于办公耗材采购、水电费缴纳、设备维护保养、办公场所租赁等日常办公支出, 确保办公环境良好, 办公设备正常运行, 全年办公运转有序, 不出现因资金问题导致的工作停滞。</p> <p>目标 3: 项目资金: 按照各项目的计划和进度安排, 及时、精准拨付项目资金, 保证项目顺利推进。严格监管项目资金使用, 确保专款专用, 资金流向清晰透明, 所有项目在预算范围内完成建设或达到预期进度, 取得良好的社会效益和经济效益。</p> | | | | | | <p>目标 1 完成情况: 保障单位人员工资福利: 全年严格依照工资福利政策执行, 每月均在规定时间内发放工资, 为单位各项工作开展提供坚实人力保障。</p> <p>目标 2 完成情况: 保障单位正常运转: 单位日常运转顺畅, 保障了各项业务的高效推进。</p> <p>目标 3 完成情况: 项目资金: 依据项目计划, 资金使用合规, 未出现任何挪用、浪费现象, 各项目均取得良好的社会效益和经济效益, 部分项目还获得上级部门的表扬和推广。</p> | | | | | |

| 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 |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------|-----|----|
| | | | | | | |
| 成本指标 (10) | 经济成本指标 | 指标 1: 公用经费控制率 | 21.44 | 21.44 | 10 | 10 |
| | 社会成本指标 | 指标 1: 民生项目投诉率 | ≤5% | 0 | 10 | 10 |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标 1: 工资发放人数 | 按编制人数 | 按编制人数 100% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 指标 1: 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 指标 1: 工资发放及时率以及项目资金拨付及时率 | 100% (每月 10 日前) | 95% | 10 | 7 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 节约成本率 | ≥5% | 8% | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 居民医疗便利覆盖率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 渭河治理区域绿化率 | ≥35% | 42% | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 人才队伍稳定率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 单位职工满意度 | ≥90% | 89% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(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

本部门 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 | 本部门不涉及， 已公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及， 已公开空表 |
| 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

公开 01 表

部门：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 | 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 | 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 | 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 | 49.25 |
| | 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 | 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） | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| | 年初结转和结余 | 29.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| | 总计 | 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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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 | | 1,373.62 | 1,373.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.49 | 32.49 | 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 | 3.74 | 3.74 | 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 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 529.79 | 529.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 14.10 | 14.10 | 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 | 59.68 | 59.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.28 | 35.28 | 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

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 | | 1,402.68 | 728.01 | 674.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 453.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.43 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.49 | 32.49 | 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 | 32.81 | 0.00 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2110301 | 大气 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 529.79 | 529.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.68 | 59.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 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

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 | 1,373.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 645.59 | 645.59 | 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 | 114.76 | 114.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.92 | 53.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 42.99 | 42.99 | 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 | 49.25 | 49.25 | 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 | 1,373.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,373.62 | 1,373.62 | 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 | 1,373.62 | 总计 | 64 | 1,373.62 | 1,373.62 | 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

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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 | | 1,373.62 | 728.01 | 645.60 |
| 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 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 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 |
| 2010301 | 行政运行 | 529.79 | 529.79 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 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 |

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

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

金额单位：万元

| 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 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 209.66 | 30201 | 办公费 | 4.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 96.41 | 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 | 72.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 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 | 54.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.53 | 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 | 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 | 56.92 | 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 | 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 | 56.79 | 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 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 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 | 1.94 | 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 | 12.39 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 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 | | 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

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | | |
| 决算数 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 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

本部门未开展部门重点绩效评价。