

宝鸡市金台区西关街道办事处

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，西关街道抢抓“西优”战略机遇期，聚力建设“五优”街区，扎实推进新福园片区品质提升，辖区经济社会面貌和党的建设取得新进展新成效。

（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

西关街道办事处按“五办两中心一队”设置：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队；财政所和司法所。

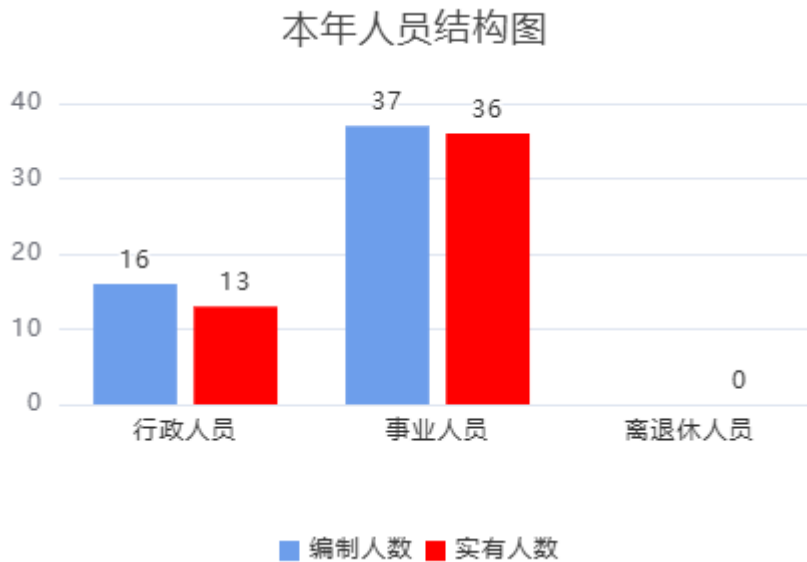
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区西关街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制16人、事业编制37人；实有人员49人，其中行政13人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

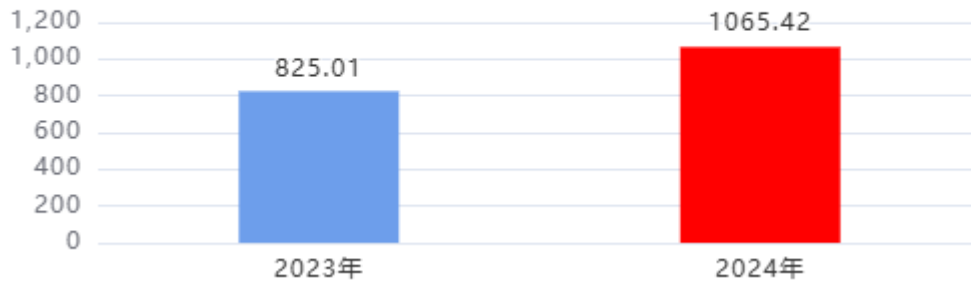


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,065.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.41万元，增长29.14%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,065.42万元, 其中: 财政拨款收入1,065.42万元, 占100%。

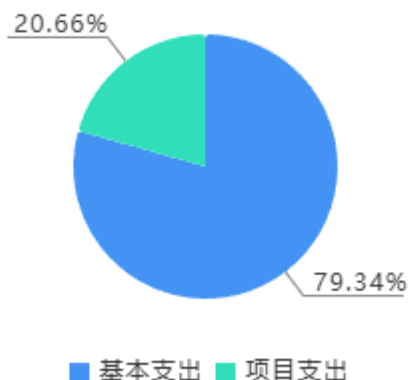
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,065.42万元, 其中: 基本支出845.35万元, 占79.34%; 项目支出220.07万元, 占20.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,065.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.41万元，增长29.14%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



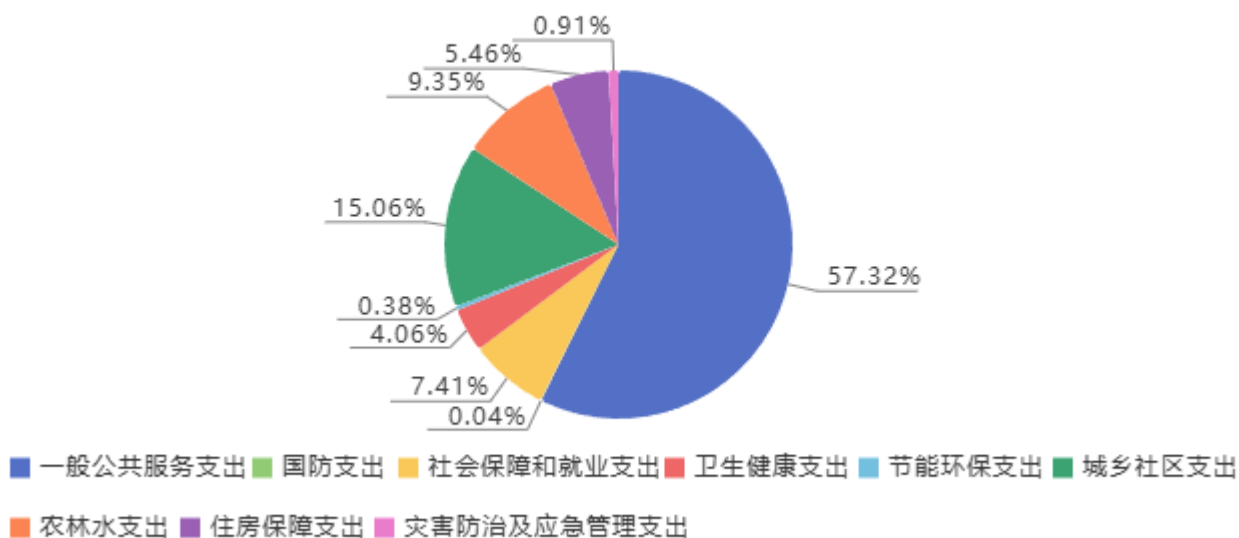
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算777.55万元，支出决算1,065.42万元，完成年初预算的137.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加240.41万元，增长29.14%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算566.96万元，支出决算592.87万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（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16.45万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

3. 一般公共预算支出（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1.42万元，新增支出的主要原因是：项目

支出增加。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.46万元，新增支出的主要原因是：其他国防动员支出增加。

5. 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

6. 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74.54万元，支出决算77.15万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整导致养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：抚恤金项目支出减少。

8. 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29.43万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗人员缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.65万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助项目支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：节能环保污

染防治项目支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：城乡社区管理事务项目支出增加。

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147.50万元，新增支出的主要原因是：其他城乡社区项目支出增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

14. 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）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：对村级公益事业建设的补助项目支出增加。

15. 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29.45万元，支出决算70.61万元，完成年初预算的239.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助项目支出增加。

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61.30万元，支出决算58.16万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致住房公积金项目支出减少。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：应急管理事务灾害风险防治项目支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算3.16万元，新增支出的主要原因是：地质灾害防治项目支出增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：自然灾害救灾补助项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出845.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费744.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费100.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

本部门2024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2024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

2024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%。决算数较上年增加的主要原因是：决算数与预算数相同。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：决算数与预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算28.82万元，支出决算100.73万元，完成预算的349.51%。支出决算比上年增加27.16万元，增长的主要原因是：办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共33.8万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出32.8万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆其中纪机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西关街道办事处2024年

度保障了机关正常运行，完成了全年街道目标任务，改善民生，服务群众，促进了辖区经济社会稳定快速发展，不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024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95.5分，全年预算数1065.42万元，全年执行数1065.42万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. “微改造”撬动“大提升”。建设工程35个项目，总投资3.58亿元。雨污分流改造道路6条改造完成，4条道路建成通车。

2. “小切口”改善“大民生”。向上累计争取老旧小区改造项目6个，总投资超过2.3亿元，覆盖21个小区，直接受益群众2万余户；争取市自来水户表改造资金830余万元，解决了3300余户居民的饮水问题；地质灾害项目8个，总投资1210万元，保障了120余户群众的生命财产安全。

3. “强经济”带动“新发展”。年度16个重点项目总投资26.98亿元，入库项目16个，总投资24.05亿元，年度总投资额10.08亿。全年完成固投任务7.54亿元，完成全年任务的117%。全年招商引资项目10个，实现内资4.5亿元，其中省际资金2500万元，多举措争取各类资金182.49万元。探索发展新福路片区夜间经济，带动就业1200余人，“夜经济”已经成为拉动消费、促进三产的“新引擎”。

4. 优环境、提品质，彰显城乡发展特色。河道清“四乱”清除种植物160余亩，推进玉润河水体生态综合治理。

5. 优民生、促和谐，增添群众福祉亮色。为辖区631名城乡特殊困难群体落实医保资助补贴，完成城乡居民养老保险参保缴费1685人，办理灵活就业职工养老保险补贴197人。为4103人次发放“两项补贴”26.34万元，为137户城乡低保，发放低保金123.1万元。全年新增城镇就业955人，农村劳动力转移2249人，累计处理欠薪投诉74起。

6. 优治理、强基础，提高安全底线成色。争取资金90万元，对3个新成立社区进行改造提升，新福路西社区建成市级“四型”社区。全年接待来访群众300余人次，受理群众反映的各类问题30件，专项排查各类风险隐患110起，化解率99%。开展各领域集中排查50余次，安全应对“7·16”特大暴雨，转移99人，全街未造成人员伤亡和重大财产损失。

发现的问题及原因：

1. 项目预算年初编制不明确导致年中预算调整数据较大，预算调整率较高，年末决算数较之年初预算形成较大差异。

2. 绩效管理理念有待加强，绩效管理对具体指标的选取和细化不够明确，部分指标选取不易量化。

3. 预算管理方面存在不足，部分项目预算申报不够细化，预算资金申报不够合理，前期准备工作不够充分。

下一步改进措施：

1. 完善绩效监控机制。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，更加贴合街道财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2. 加强财务内部管理。进一步提高财务内控工作水平，提高

资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

3. 强化绩效跟踪管理。依据单位年度工作计划和资金使用需求，科学合理测算编制项目预算，根据预算批复制定与预算相匹配绩效目标，绩效目标量化细化并严格执行，加强资金使用管理，提高预算执行率。

4. 加强业务学习培训。加强对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，不断增强预算的约束力和严肃性。

西关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西关街道办事处										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资福利	完成	744.62	744.62	0	744.62	744.62	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费支出	完成	100.73	100.73	0	100.73	100.73	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	完成	220.07	220.07	0	220.07	220.07	0	—	100%	—	
	金额合计				1065.42	1065.42	0	1065.42	1065.42	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						
	保障机关正常运行,完成全年街道目标任务,改善民生,服务群众,促进辖区经济社会稳定快速发展,不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。						完成了全年街道目标任务,改善民生,服务群众,促进了辖区经济社会稳定快速发展,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				
	成本指标	经济成本指标	机关人员经费支出			744.62	744.62	0	0				
			机关公用经费支出			100.73	100.73	0	0				
			项目资金总额			220.07	220.07	0	0				
		社会成本指标	带动社会投资总额			≥1000万	1008万	0	0				
	生态成本指标	符合生态环保节能要求			符合	符合	0	0					
	产出指标(40分)	数量指标	发放工资人数			49	49	5	5				
			完成招商引资项目			10	10	5	5				
			完成固投资金			6.44亿元	7.54亿元	5	5				
		质量指标	工资发放合规率			≥100%	100%	5	5				
			项目支付合格率			≥100%	100%	5	5				
			矛盾化解率			≥95%	≥99%	5	4.5				
		时效指标	资金支付及时率			≥100%	≥95%	5	4.5				
	项目资金预算执行率			≥100%	≥94%	5	5						
	效益指标(35分)	经济效益指标	村集体资产			≥100万	≥120万	5	4.5				
			发展夜间经济			成效显著	成效显著	5	4.5				
		社会效益指标	新增城镇就业			≥900人	955人	5	4.5				
			劳动力转移就业			≥2000人	2249人	5	4.5				
			夜间经济带动就业			≥1000人	≥1200人	5	4.5				
		生态效益指标	采取防尘降噪措施			绿色环保	绿色环保	5	5				
	可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	成效显著	5	5					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	群众对工作满意度			满意	满意	15	14				
	总分										100	95.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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. 宝鸡市金台区西关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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）3651601。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,065.42	一、一般公共服务支出	31	610.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.46
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.00
	9		九、卫生健康支出	39	43.29
	10		十、节能环保支出	40	4.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.50
	12		十二、农林水支出	42	99.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.66
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,065.42	本年支出合计	57	1,065.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,065.42	总计	60	1,065.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	1,065.42	1,065.42					
201	一般公共服务支出	610.74	610.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.74	610.74					
2010301	行政运行	592.87	592.87					
2010302	一般行政管理事务	16.45	16.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	1.42					
203	国防支出	0.46	0.46					
20306	国防动员	0.46	0.46					
2030699	其他国防动员支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00					
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	43.29	43.29					
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29					
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02					
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21103	污染防治	4.00	4.00					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	160.50	160.50					
21201	城乡社区管理事务	13.00	13.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	13.00					
21299	其他城乡社区支出	147.50	147.50					
2129999	其他城乡社区支出	147.50	147.50					
213	农林水支出	99.61	99.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	95.61	95.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.61	70.61					
221	住房保障支出	58.16	58.16					
22102	住房改革支出	58.16	58.16					
2210201	住房公积金	58.16	58.16					
224	灾害防治及应急管理支出	9.66	9.66					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	3.16	3.16					
2240601	地质灾害防治	3.16	3.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50					
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	1,065.42	845.35	220.07			
201	一般公共服务支出	610.74	594.29	16.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.74	594.29	16.45			
2010301	行政运行	592.87	592.87				
2010302	一般行政管理事务	16.45		16.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	1.42				
203	国防支出	0.46		0.46			
20306	国防动员	0.46		0.46			
2030699	其他国防动员支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00				
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	43.29	43.29				
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29				
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02				
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21103	污染防治	4.00		4.00			

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
2110301	大气	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	160.50		160.50			
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00		13.00			
21299	其他城乡社区支出	147.50		147.50			
2129999	其他城乡社区支出	147.50		147.50			
213	农林水支出	99.61	70.61	29.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	95.61	70.61	25.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.61	70.61				
221	住房保障支出	58.16	58.16				
22102	住房改革支出	58.16	58.16				
2210201	住房公积金	58.16	58.16				
224	灾害防治及应急管理支出	9.66		9.66			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	3.16		3.16			
2240601	地质灾害防治	3.16		3.16			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50		4.50			
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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收入	1	1,065.42	一、一般公共服务支出	33	610.74	610.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	0.46	0.46		
	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	79.00	79.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	160.50	160.50		
	12		十二、农林水支出	44	99.61	99.61		
	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	58.16	58.16		
	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	9.66	9.66		
	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	1,065.42	本年支出合计	59	1,065.42	1,065.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,065.42	合计	64	1,065.42	1,065.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	1,065.42	845.35	220.07
201	一般公共服务支出	610.74	594.29	16.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.74	594.29	16.45
2010301	行政运行	592.87	592.87	
2010302	一般行政管理事务	16.45		16.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	1.42	
203	国防支出	0.46		0.46
20306	国防动员	0.46		0.46
2030699	其他国防动员支出	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110301	大气	4.00		4.00
212	城乡社区支出	160.50		160.50
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00		13.00
21299	其他城乡社区支出	147.50		147.50
2129999	其他城乡社区支出	147.50		147.50
213	农林水支出	99.61	70.61	29.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	95.61	70.61	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.61	70.61	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	
224	灾害防治及应急管理支出	9.66		9.66
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	3.16		3.16
2240601	地质灾害防治	3.16		3.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50		4.50
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	712.52	302	商品和服务支出	100.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.16	30201	办公费	50.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.58	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.25	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		744.62	公用经费合计					100.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区西关街道办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。