

# 宝鸡市金台区中山西路街道办事处

## 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年中山西路街道办事处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，坚持“党建引领、聚力奋进，让胜利塬靓‘金’姿、老城区焕新颜”思路目标，以实绩实效为金台高质量发展贡献西街力量。2024年度各项支出能够保障机关正常运行，完成全年目标任务，促进辖区经济发展，改善民生，提高居民群众幸福指数。深化平安建设，狠抓矛盾纠纷排查化解，继续发扬上年“枫桥式”工作方法，婚葬新风移风易俗效果显著，保障全街社会大局和谐稳定。辖区居民幸福指数进一步提升，九率一度测评满意度98%以上。

### （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、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助相关部门开展民族宗教、社会保障、

防灾减灾、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

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

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

## 二、部门决算单位构成

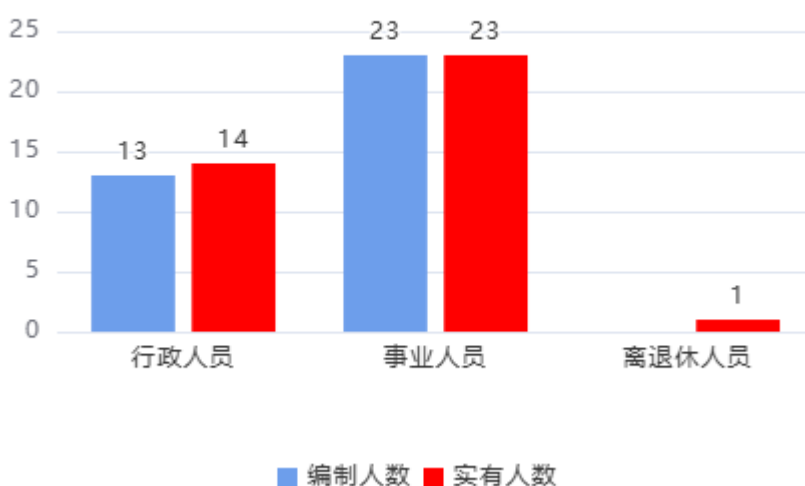
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山西路街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制13人、事业编制23人；实有人员37人，其中行政14人、事业23人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

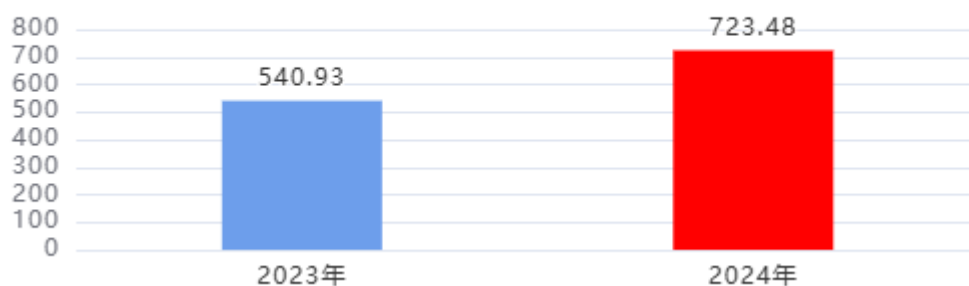


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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723.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.55万元，增长33.75%，增长的主要原因是：增加了1名事业人员，对人员进行了调资，项目支出增加。

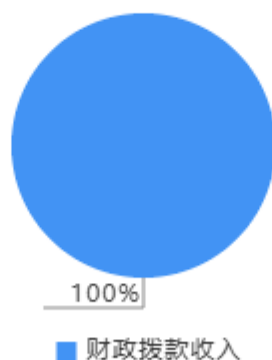
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计723.48万元，其中：财政拨款收入723.48万元，占100%。

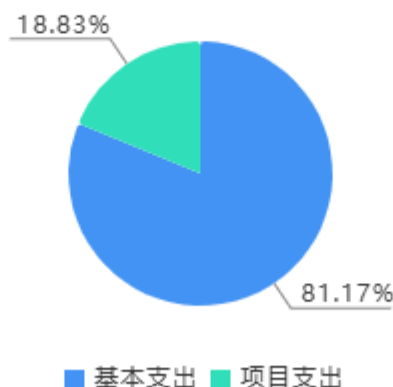
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计723.48万元，其中：基本支出587.24万元，占81.17%；项目支出136.23万元，占18.83%。

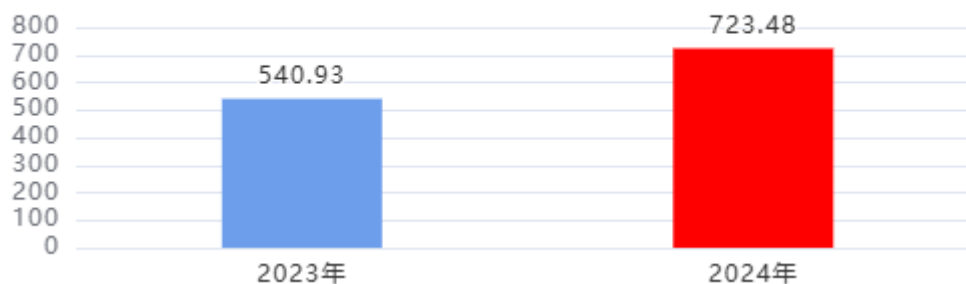
支出结构图



#### 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723.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.55万元，增长33.75%，增长的主要原因是：增加了1名事业人员，对人员进行了调资，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



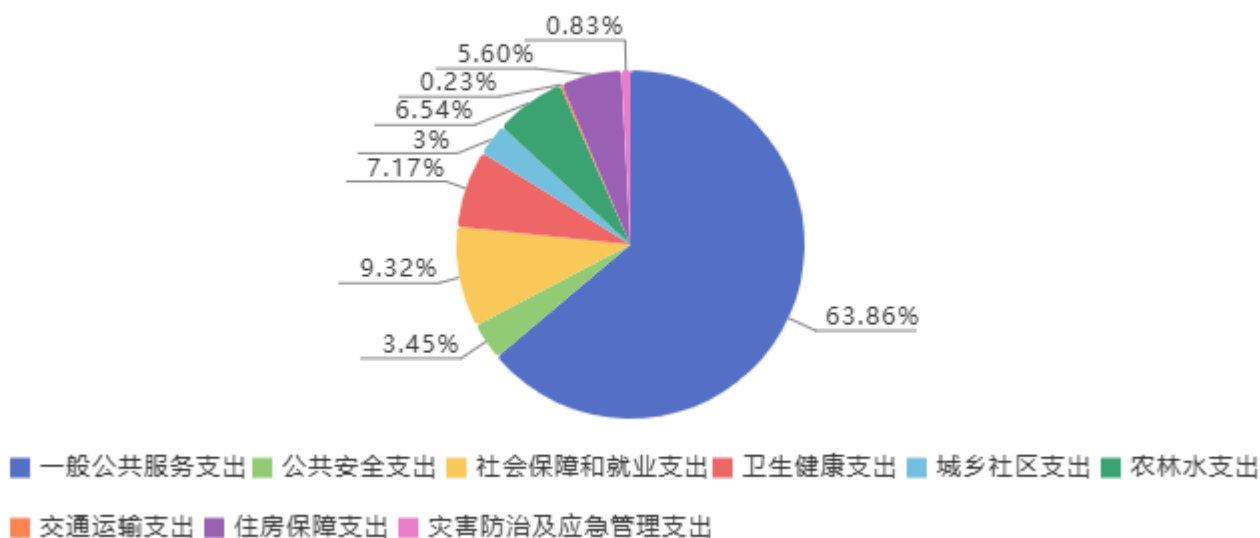
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算573.72万元，支出决算723.48万元，完成年初预算的126.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加182.55万元，增长33.75%，增长的主要原因是：增加了1名事业人员，对人员进行了调资，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419万元，支出决算417.02万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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42.70万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

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2.26万元，新增支出的主要原因是：年初

未做相关预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算24.95万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

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14.70万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数大于发放金额。

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51.43万元，支出决算53.58万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.17万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

9. 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22.30万元，支出决算24.58万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 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10.30万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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0万元，支出决算21.72万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

12. 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2万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

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）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

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12.11万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的209.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级办公经费和人员补助进行了调整。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.45万元，支出决算40.54万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

18. 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：年初未做相关预算。

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4万元，新增支出的主要原因是：年初未做相关预算。

## **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587.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费38.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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：上年度公车维修停运了3个月。

#### 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：车辆加油、维修、保险费用。

#### 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38.27万元，支出决算38.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18万元，增长的主要原因是：水电费、办公费用增加。

## 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1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、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1.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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100%。

## 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，其中应急保障用车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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项支出能保障机关正

常运行，完成全年目标任务，促进辖区经济发展，改善民生，提高居民群众幸福指数。深化平安建设，狠抓矛盾纠纷排查化解，继续发扬上年“枫桥式”工作方法，婚葬新风移风易俗效果显著，保障全街社会大局和谐稳定。

组织对本部门2024年度主管的应急救灾等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4万元。

## （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97.8，全年预算数723.48万元，全年执行数723.48万元，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：保障机关正常运行，完成全年目标任务，促进辖区经济发展，改善民生，提高居民群众幸福指数。深化平安建设，狠抓矛盾纠纷排查化解，继续发扬上年“枫桥式”工作方法，婚葬新风移风易俗效果显著，保障全街社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：经过自查，项目未偏离绩效目标，政策执行或项目实施未发现存在问题。下一步改进措施：将部门整体支出绩效自评结果及时向街道党工委汇报，根据实际情况在街道内通报，进一步促进街道各站办所、中心加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。

### 中山西路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											
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	党建	100%	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
任务2	老城改造	100%	6	6	0	6	6	0	—	100%	—
任务3	项目建设	100%	240.8	240.8	0	240.8	240.8	0	—	100%	—
任务4	安全稳定	100%	11.7	11.7	0	11.7	11.7	0	—	100%	—
任务5	社区治理	100%	11	11	0	11	11	0	—	100%	—
任务6	三保	100%	450.9	450.9	0	450.9	450.9	0	—	100%	—
金额合计			723.40	723.40	0	723.40	723.40	0	10	100%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 党建引领更加有力 目标2: 搬迁项目正式启动 目标3: 位列第一方阵 目标4: 守牢安全底线					目标1完成情况: 党建引领更加有力 目标2完成情况: 搬迁项目前期工作准备就绪 目标3完成情况: 排名靠前 目标4: 未发生安全事故					
年度总体目标完成情况	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	集体学习(次)		20次	100%	5	5			
固投金额			3.5亿万	100%	5	5					
质量指标		党建引领, 政治坚定		成效显著	100%	5	5				
		排名靠前		排名靠前	100%	5	5				
时效指标		2024年		2024年	100%	5	5				
		按季度排名		按季度排名	100%	5	5				
成本指标		一般公共服务支出(万元)		461.9	100%	5	5				
		项目支出(万元)		261.5	100%	5	5				
效益指标(30分)		经济效益指标	带动发展		成效显著	90%	5	4.5			
			增加居民收入		成效显著	90%	5	4.5			
	社会效益指标	社会稳定		成效显著	100%	5	5				
		重复访减少		成效显著	70%	5	3.5				
	未发生安全事故		成效显著	100%	5	5					
	生态效益指标	环境优美		成效显著	100%	5	5				
污染减少		成效显著	100%	5	5						
满意度指标(10分)	可持续影响指标	持续发展		成效显著	100%	5	5				
		辖区居民满意率		≥90	100%	5	5				
	服务对象满意度指标		九率一度满意率		≥98	100%	5	5			
总分									100	97.5	

### （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。

组织对本部门2024年度主管的应急救灾等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4万元。

1. 省级应急救灾专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年7月份，因暴雨导致街道部分村、社区出现洪涝灾情，东门口社区石窑坡西侧上公园路路基、路面、排水沟被水冲毁；引渭渠边两处护栏松动。灾情发生时，街道第一时间安排人员组织群众撤离，并设置警示牌。在洪水过后迅速对受损桥梁进行抢修，调动挖机、拖车等设备正对洪水冲击留下的淤泥、石块进行全面清理，对受损路面进行了修补，确保群众出行安全。发现的问题及原因：相比本次暴雨灾害造成的损失，救灾资金量较少。下一步改进措施：全方位用好用足绩效自评结果，及时将结果反馈项目实施部门，要求查漏补缺，不断改进。按照区财政局要求的时间节点进行公开，自觉接受社会监督。从而提升部门的预算绩效管理水平和促进依法理财、民主理财。

# 应急救援专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急救援							
主管部门	中山西路街道办事处			实施单位	中山西路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对2024年7月份，因暴雨导致街道部分村、社区留下的淤泥、石块进行全面清理，对受损路面进行了修补。				对2024年7月份，因暴雨导致街道部分村、社区留下的淤泥、石块进行全面清理，对受损路面进行了修补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	淤泥清理 (立方)	220	100%	8	8	
			修复塌陷路面 (平)	1500	100%	8	8	
			雨衣雨鞋 (套)	20	100%	5	5	
		质量指标	彻底清理	彻底清理	100%	7	7	
			修复平整	修复平整	100%	6	6	
			质量达标	质量达标	100%	6	6	
	时效指标	及时处置	及时处置	100%	5	5		
	成本指标	购买救灾物资 (万元)	3	100%	5	5		
		出动抢险机械 (台)	2	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	恢复交通	成效显著	100%	5	5	
		社会效益指标	安全稳定	安全稳定	100%	5	5	
			出行方便	出行方便	100%	5	5	
		生态效益指标	恢复生态	成效显著	90%	5	4	生态恢复需要时间
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	畅通排水渠道 (米)	50	100%	5	5		
		持续影响	持续影响	90%	5	4	持续影响力不足	
		受灾群众对街道满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无重点评价项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无重财政点评价项目支出，无需开展绩效自评工作。

### 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宝鸡市金台区中山西路街道办事处本级。

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）3662031。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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	723.48	一、一般公共服务支出	31	461.98
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	24.95
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	67.42
	9		九、卫生健康支出	39	51.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21.72
	12		十二、农林水支出	42	47.33
	13		十三、交通运输支出	43	1.69
	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	40.54
	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	6.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	723.48	<b>本年支出合计</b>	57	723.48
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	
<b>总计</b>	30	723.48	<b>总计</b>	60	723.48

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	723.48	723.48					
201	一般公共服务支出	461.98	461.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.98	461.98					
2010301	行政运行	417.02	417.02					
2010302	一般行政管理事务	42.70	42.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.26	2.26					
204	公共安全支出	24.95	24.95					
20406	司法	24.95	24.95					
2040602	一般行政管理事务	24.95	24.95					
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42					
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00					
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	51.84	51.84					
21004	公共卫生	17.17	17.17					
2100499	其他公共卫生支出	17.17	17.17					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58					
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09					

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
212	城乡社区支出	21.72	21.72					
21299	其他城乡社区支出	21.72	21.72					
2129999	其他城乡社区支出	21.72	21.72					
213	农林水支出	47.33	47.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	45.33	45.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.33	25.33					
214	交通运输支出	1.69	1.69					
21401	公路水路运输	0.96	0.96					
2140106	公路养护	0.96	0.96					
21499	其他交通运输支出	0.73	0.73					
2149999	其他交通运输支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	40.54	40.54					
22102	住房改革支出	40.54	40.54					
2210201	住房公积金	40.54	40.54					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	723.48	587.24	136.23			
201	一般公共服务支出	461.98	419.28	42.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.98	419.28	42.70			
2010301	行政运行	417.02	417.02				
2010302	一般行政管理事务	42.70		42.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.26	2.26				
204	公共安全支出	24.95		24.95			
20406	司法	24.95		24.95			
2040602	一般行政管理事务	24.95		24.95			
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42				
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00				
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	51.84	34.67	17.17			
21004	公共卫生	17.17		17.17			
2100499	其他公共卫生支出	17.17		17.17			
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58				
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09				

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
212	城乡社区支出	21.72		21.72			
21299	其他城乡社区支出	21.72		21.72			
2129999	其他城乡社区支出	21.72		21.72			
213	农林水支出	47.33	25.33	22.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	45.33	25.33	20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.33	25.33				
214	交通运输支出	1.69		1.69			
21401	公路水路运输	0.96		0.96			
2140106	公路养护	0.96		0.96			
21499	其他交通运输支出	0.73		0.73			
2149999	其他交通运输支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	40.54	40.54				
22102	住房改革支出	40.54	40.54				
2210201	住房公积金	40.54	40.54				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	723.48	一、一般公共服务支出	33	461.98	461.98		
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				
	4		四、公共安全支出	36	24.95	24.95		
	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	67.42	67.42		
	9		九、卫生健康支出	41	51.84	51.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.72	21.72		
	12		十二、农林水支出	44	47.33	47.33		
	13		十三、交通运输支出	45	1.69	1.69		
	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	40.54	40.54		
	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	6.00	6.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>723.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>723.48</b>	<b>723.48</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>723.48</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>723.48</b>	<b>723.48</b>		

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	723.48	587.24	136.23
201	一般公共服务支出	461.98	419.28	42.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.98	419.28	42.70
2010301	行政运行	417.02	417.02	
2010302	一般行政管理事务	42.70		42.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.26	2.26	
204	公共安全支出	24.95		24.95
20406	司法	24.95		24.95
2040602	一般行政管理事务	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42	
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	51.84	34.67	17.17
21004	公共卫生	17.17		17.17
2100499	其他公共卫生支出	17.17		17.17
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
212	城乡社区支出	21.72		21.72
21299	其他城乡社区支出	21.72		21.72
2129999	其他城乡社区支出	21.72		21.72

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
213	农林水支出	47.33	25.33	22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	45.33	25.33	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.33	25.33	
214	交通运输支出	1.69		1.69
21401	公路水路运输	0.96		0.96
2140106	公路养护	0.96		0.96
21499	其他交通运输支出	0.73		0.73
2149999	其他交通运输支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	40.54	40.54	
22102	住房改革支出	40.54	40.54	
2210201	住房公积金	40.54	40.54	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	513.72	302	商品和服务支出	38.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.58	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.60	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.37	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	44.57	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30206	电费	13.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.92	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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		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	0.88	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		548.97	公用经费合计					38.27

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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。