

# 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

## 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

卧龙寺街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。2024年，卧龙寺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，深入贯彻党的二十大精神，全面落实区委、区政府各项决策部署。全年工作紧紧围绕党建引领、经济发展、民生服务、社会治理等核心任务，取得了显著成效。在党建方面，通过扎实开展党纪学习教育、全面落实巡察整改、压紧压实党风廉政建设责任制，进一步完善了“四责联动”机制，基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。在经济方面，固定资产投资完成18.27亿元，占全年任务的96.2%；重点项目建设完成投资12.87亿元，超额完成任务达121%，滨河北路实现全线通车，龙丰安置区等多个项目顺利推进或交付使用。同时，持续优化营商环境，全年完成招商引资2.1亿元。在民生和治理方面，成功化解了金域蓝湾保交楼、供暖等多起信访积案和矛盾纠纷，法治政府建设水平不断提升，并代表金台区迎接省市检查获得肯定。通过实施31个服务群众项目，有效解决了老旧小区改造、加装电梯等一批群众急难愁盼问题。城乡建设方面，打通了宏盛路断头路，实现了1060户群众顺利返迁，乡村面貌和人居环境持续改善。总体来看，卧龙寺街道办事处2024年度目标责任圆满完成，各项事业发展稳中有进、向好向优。

### （一）主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策及区委，区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设，加强干部队伍建设，抓好全面从严治党工作。

负责指导街道工会、共青团、妇联、工商联等群众组织依照各自章程开展工作。

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。

指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

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。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。

负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，配合做好辖区产业规划，为招商引资、产业结构调整 and 区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。

负责辖区精神文明工作，宣传社会主义核心价值观。

负责辖区乡村振兴战略任务及农业和农村工作，配合搞好农业技术推广，加强农村集体资产监督，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。

负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷调处，安

全生产监督检查，社区矫正及信访工作，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。

负责辖区卫生和健康工作，做好医疗保障等工作。

参与城市管理，配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、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等工作，鼓励社会力量创办各项公益事业。

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。

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、惠民资金的管理。

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。

完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

行政机构：卧龙寺街道机关设置党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会（区人大常委会派出机构）、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传教科、文卫办公室，共6个机构。

事业机构：卧龙寺街道设置经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障

服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、便民服务中心共4个机构。

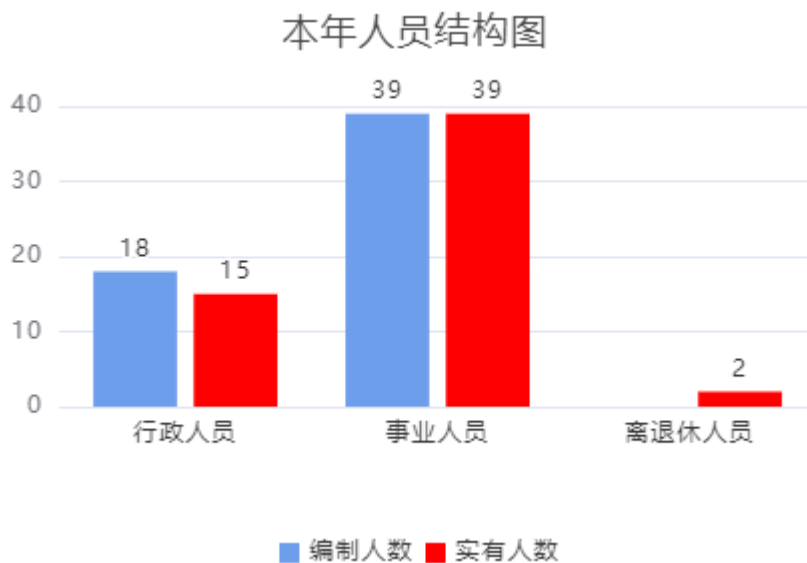
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制18人、事业编制39人；实有人员54人，其中行政15人、事业39人。单位管理的离退休人员2人。

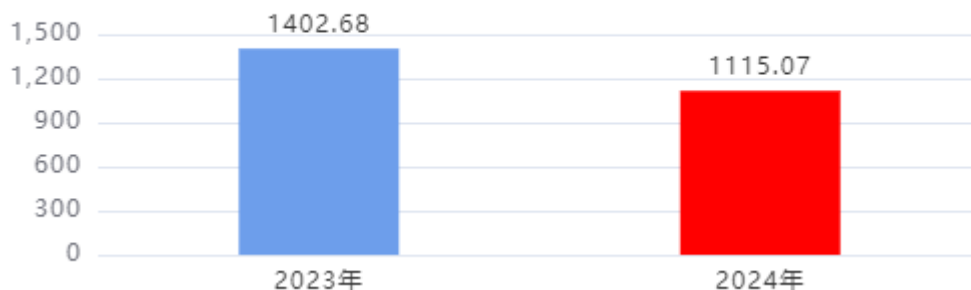


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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1,115.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少287.61万元，下降20.50%，下降的主要原因是：人员薪资调整，增加工费经费等、专项项目减少。

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1,115.07万元，其中：财政拨款收入1,115.07万元，占100%。

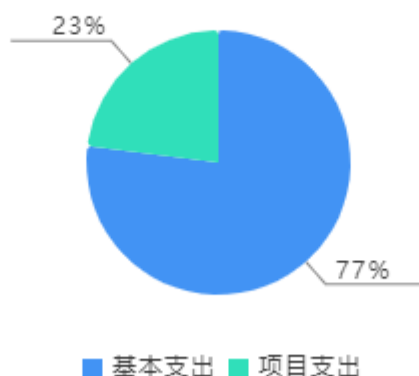
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,115.07万元，其中：基本支出858.64万元，占77%；项目支出256.43万元，占23%。

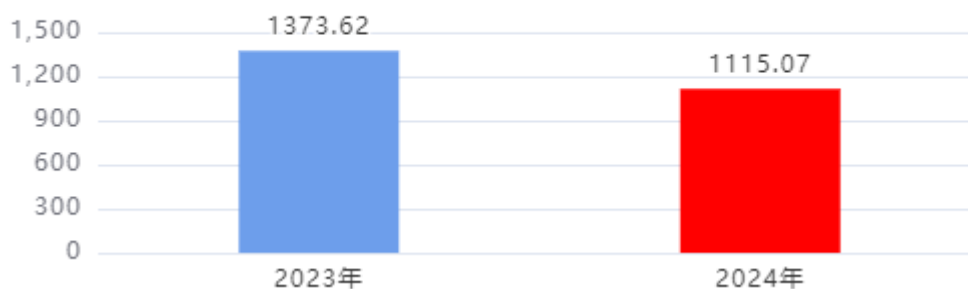
支出结构图



#### 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1,115.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少258.55万元，下降18.82%，下降的主要原因是：人员薪资调整，增加工费经费等、专项项目减少。

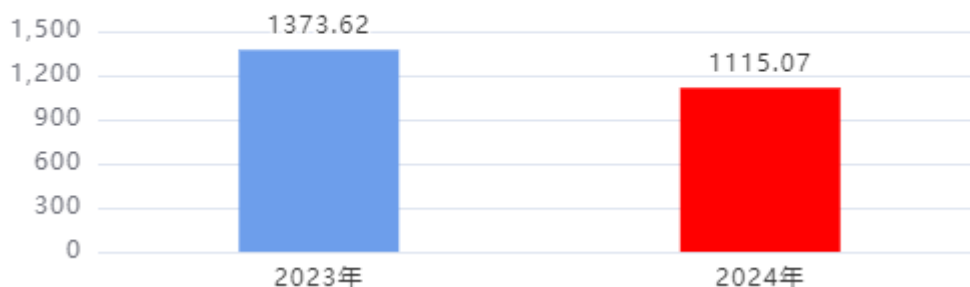
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



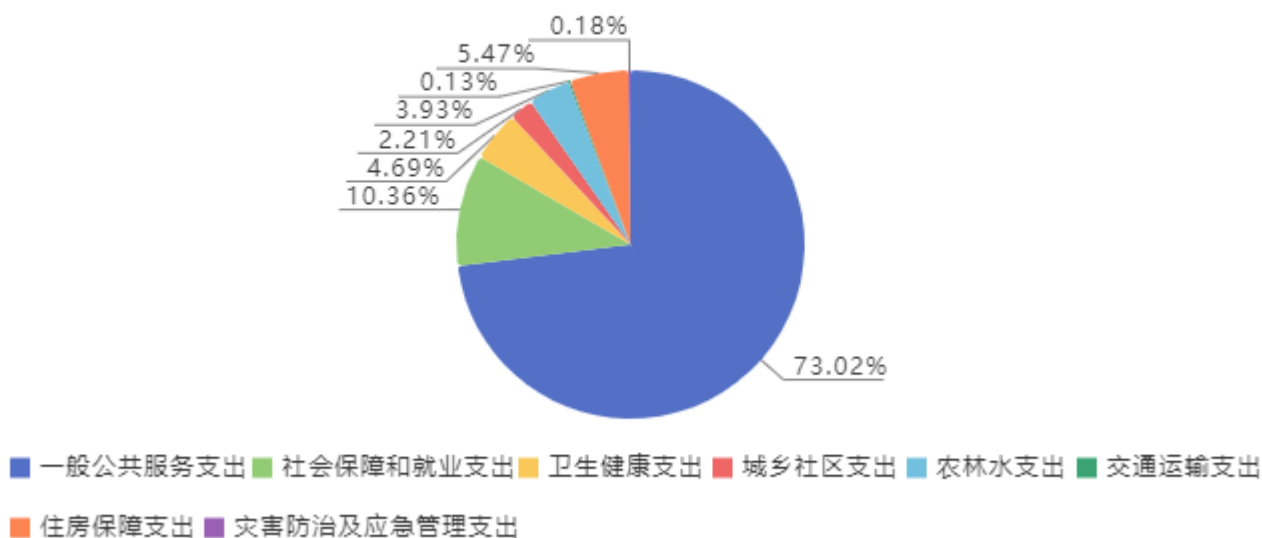
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.92万元，支出决算1,115.07万元，完成年初预算的124.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少258.55万元，下降18.82%，下降的主要原因是：人员薪资调整，增加工费经费等。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：年中增加人大代表工作经费。

2. 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637.95万元，支出决算591.92万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、薪资调整。

3. 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219.14万元，新增支出的主要原因是：年中增加房屋征收补偿安

置、连霍高速市政化改造与钛谷大桥连接匝道工程用地征地款、农村人居环境整治工作经费。

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2.21万元，新增支出的主要原因是：年中增加财政所目标责任制考核奖励。

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39.33万元，支出决算38.21万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照2023年12月工资1.05倍计算2024年年初预算数所导致。

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78.51万元，支出决算77.26万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、薪资调整。

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35.63万元，支出决算38.13万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、薪资调整。

8. 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16.02万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、薪资调整。

9. 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10万元，新增支出的主要原因是：年中增加专项业务办公费。

10. 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14.69万元，新增支出的主要原因是：年中增加卧龙寺街道房屋征收补偿安置款、代家湾社区陇海铁路沿线环境整治补助资金。

11. 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21.99万元，支出决算43.86万元，完成年初预算的199.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加社区组长补贴等。

12. 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0.60万元，新增支出的主要原因是：年中增加“1+10”基础设施通村公路养护资金。

13. 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0.80万元，新增支出的主要原因是：年中增加“1+10”基础设施通村公路养护资金。

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67.49万元，支出决算61.04万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、薪资调整。

15. 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：年中增加防汛防滑地质灾害救助资金。

## 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858.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费824.99万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费33.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

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1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、减少经费。

#### 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1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约、减少经费。

### 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35万元，支出决算33.65万元，完成预算的96.14%，新增支出的主要原因是：厉行节约、减少经费。支出决算比上年增加12.21万元，增长的主要原因是：增加工会经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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，2024年度宝鸡市金台区卧龙寺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，切实履行法定职责完善党建引领高质量发展，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，加速项目建设，完善惠民设施，不断优化市民宜居环境，持续推进巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略有效衔接，乡村面貌不断改善，基层综治工作水平不断提高，各项工作顺利完成，有效促进区域法治、经济、民生问题全面发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，2024年度目标责任制考核结果为“优秀单位”。

本部门在部门决算中反映基本支出人员经费及日常经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金858.64万元，占部门预算项目支出总额的77%。

组织对本部门2024年度主管的村级组织运转资金、房屋征收补偿安置款、财政所目标责任考核奖励、连霍高速市政化改造与钛谷大桥连接匝道工程用地征地款、金台区专项工作经费、代家湾社区陇海铁路沿线环境整治补助资金、2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金、金台区防汛防滑地质灾害救助资

金、农村人居环境整治工作经费、卧龙寺街道代表联络站规范建设工作经费等十个项目资金进行自评，涉及预算金额256.43万元。

## （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95，全年预算数1115.07万元，全年执行数1115.07万元，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：2024年度宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处部门整体支出，预算编制较为完整，资金到位及时，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留、挤占、挪用和虚假支出的现象和问题；且各项业务工作推进到位，目标任务完成良好，推进区域经济发展、社会综合管理等工作成效显著。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，整体绩效管理有待提升。下一步改进措施：一要加强绩效目标填报，在确保绩效指标与项目内容关联度足够清晰、符合客观实际的同时，尽量细化量化子项目绩效目标，为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。二要高度重视自评工作，认真做好部门预算、预算执行、预算管理、履职效果绩效目标实现情况进行客观分析和

评定，围绕资金使用与项目实施情况，实事求是总结经验教训，准确发现存在的问题和不足，及时提出改进意见措施，进一步改进和完善资金使用和项目实施，确保财政资金效益和绩效目标的实现，切实发挥好项目自评纠偏纠错和提供借鉴参考的作用和功能。三要建议项目实施单位切实做好绩效运行监控，在项目执行过程中，开展中期跟踪，掌握和分析绩效目标实现和预算执行情况，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，从而使绩效管理取得实效。

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处									
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	严格按照国家相关工资福利政策及标准,按时、足额发放单位人员工资,包含基本工资、津贴补贴、奖金等。同时,为人员缴纳社会保险、住房公积金等福利费用,全年无拖欠情况,保障了员工权益,稳定了工作队伍。	824.99	824.99	0	824.99	824.99	0	—	100%	—
任务2	保障单位正常运转	合理安排资金用于单位日常办公费用支出,如办公耗材采购、水电费缴纳、设备维护与保养、办公场所租赁等,确保办公环境良好,办公设备正常运行,保障各项业务顺利推进。	33.65	33.65	0	33.65	33.65	0	—	100%	—
任务3	项目资金	根据各项目的计划和进度安排,精准拨付项目资金。对项目资金的使用进行严格监管,确保专款专用,资金流向清晰。	256.43	256.43	0	256.43	256.43	0	—	100%	—
金额合计			1115.07	1115.07	0	1115.07	1115.07	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					
	<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,涵盖基本工资、津贴补贴、奖金等项目,同时及时、准确缴纳社会保险、住房公积金等福利费用,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,每月均在规定时间前发放工资,无任何拖欠情况。社会保险、住房公积金缴纳及时,办理流程规范,员工满意度高,有效稳定了工作队伍,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:日常办公费用支出合理,办公耗材充足供应,办公设备故障率低,出现故障能及时维修。水电费、办公场所租赁费用按时缴纳,未产生任何违约情况。单位正常运转顺畅,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,精准拨付资金,按时完成建设并投入使用,达到预期进度,整体项目资金执行率高。通过严格监管,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>					
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										
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	指标1:工资发放人数			按编制人数100%	按编制人数100%	5	5		
			指标2:办公设备维护次数			≥12次/年	15次	5	5		
			指标3:项目资金拨付项目数			10个	10个(村级组织运转资金、房屋征收补偿安置款、财政所目标责任考核奖励、连霍高速市政化改造与钛谷大桥连接匝道工程征地款、金台区专项工作经费、代家湾社区院海铁路沿线环境整治补助资金、2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金、金台区防汛防涝地质灾害救助资金、农村人居环境整治工作经费、卧龙寺街道代表联络站规范建设工作经费)	5	5		
		质量指标	指标1:工资发放准确率			100%	100%	5	5		
			指标2:办公运转保障率			≥95%	100%	5	5		
			指标3:项目验收合格率			100%	100%(项目均达标)	5	5		
		时效指标	指标1:工资发放及时率			100%(每月10日前)	100%	5	5		
			指标2:项目资金拨付及时率			≥95%	90%	5	5		
		成本指标	指标1:公用经费控制率			35.004	33.65	5	5		
	指标2:三公经费控制率			2	1.84	5	3				
	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%	5	5		
			指标2:交通拥堵缓解率			≥30%	28%	5	2		
		生态效益指标	指标1:渭河治理区域绿化率			≥35%	42%	5	5		
满意度指标(10分)	可持续影响指标			指标1:人才队伍稳定率			≥95%	98%	5	5	
	服务对象满意度指标			指标1:单位职工满意度			≥90%	95%	5	5	
			指标2:社区居民满意度			≥85%	88%	5	5		
总分									100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金等一个一级项目的绩效自评结果。

2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金项目绩效自评综述：全年预算数1.4万元，全年执行数1.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合评价得分为100分，结论为优秀。发现的问题及原因：项目实施进度滞后，项目资金使用效率有待提高。下一步改进措施：提前做好项目施工场地协调等前期工作，制定应对不可抗力的预案，保障项目进度。优化预算编制流程，提高预算准确性；简化资金拨付流程，提高资金使用效率。

# 2024年度项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金							
主管部门	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			实施单位	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
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	0	14000	14000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	14000	14000	—	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				
	用于通村公路养护,保障当地经济健康发展			正常支付2024年辖区1+10”基础设施通村公路养护的支出				
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	指标1:通村公路数量	3个村:南坡村、刘家台村、龙丰村	3个村:南坡村、刘家台村、龙丰村	20	20	无
		质量指标	指标2:通村公路养护完成质量及时效	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:完成通村公路养护及时性	≥95%	96%	10	10	无
		成本指标	指标1:保障运转所需	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:工作高效及时	≥90%	95%	10	10	无
		社会效益指标	指标1:保障辖区各项与群众息息相关的事业健康发展	≥90%	92%	5	5	无
		生态效益指标	指标1:对生态环境发展造成负面影响	≤10%	8%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥75%	80%	10	10	无
	总分						100	100

(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。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

#### 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. 宝鸡市金台区卧龙寺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. 无。

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：0917-3435681。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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1,115.07	一、一般公共服务支出	31	814.27
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	
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	115.47
	9		九、卫生健康支出	39	52.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.69
	12		十二、农林水支出	42	43.86
	13		十三、交通运输支出	43	1.40
	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	61.04
	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	2.00
	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	1,115.07	<b>本年支出合计</b>	57	1,115.07
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	1,115.07	<b>总计</b>	60	1,115.07

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	1,115.07	1,115.07					
201	一般公共服务支出	814.27	814.27					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.27	813.27					
2010301	行政运行	591.92	591.92					
2010302	一般行政管理事务	219.14	219.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47					
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47					
2080501	行政单位离退休	38.21	38.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26					
210	卫生健康支出	52.35	52.35					
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35					
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13					
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22					
212	城乡社区支出	24.69	24.69					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	14.69	14.69					
2129999	其他城乡社区支出	14.69	14.69					

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
213	农林水支出	43.86	43.86					
21307	农村综合改革	43.86	43.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.86	43.86					
214	交通运输支出	1.40	1.40					
21401	公路水路运输	0.60	0.60					
2140106	公路养护	0.60	0.60					
21499	其他交通运输支出	0.80	0.80					
2149999	其他交通运输支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	61.04	61.04					
22102	住房改革支出	61.04	61.04					
2210201	住房公积金	61.04	61.04					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1,115.07	858.64	256.43			
201	一般公共服务支出	814.27	591.92	222.35			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.27	591.92	221.35			
2010301	行政运行	591.92	591.92				
2010302	一般行政管理事务	219.14		219.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.21		2.21			
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47				
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080501	行政单位离退休	38.21	38.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26				
210	卫生健康支出	52.35	52.35				
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35				
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13				
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22				
212	城乡社区支出	24.69		24.69			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	14.69		14.69			
2129999	其他城乡社区支出	14.69		14.69			

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
213	农林水支出	43.86	37.86	6.00			
21307	农村综合改革	43.86	37.86	6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.86	37.86	6.00			
214	交通运输支出	1.40		1.40			
21401	公路水路运输	0.60		0.60			
2140106	公路养护	0.60		0.60			
21499	其他交通运输支出	0.80		0.80			
2149999	其他交通运输支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	61.04	61.04				
22102	住房改革支出	61.04	61.04				
2210201	住房公积金	61.04	61.04				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1,115.07	一、一般公共服务支出	33	814.27	814.27		
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				
	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	115.47	115.47		
	9		九、卫生健康支出	41	52.35	52.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.69	24.69		
	12		十二、农林水支出	44	43.86	43.86		
	13		十三、交通运输支出	45	1.40	1.40		
	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	61.04	61.04		
	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	2.00	2.00		
	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>1,115.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,115.07</b>	<b>1,115.07</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>1,115.07</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,115.07</b>	<b>1,115.07</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	1,115.07	858.64	256.43
201	一般公共服务支出	814.27	591.92	222.35
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.27	591.92	221.35
2010301	行政运行	591.92	591.92	
2010302	一般行政管理事务	219.14		219.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47	
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	
2080501	行政单位离退休	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	
210	卫生健康支出	52.35	52.35	
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35	
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	
212	城乡社区支出	24.69		24.69
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	14.69		14.69
2129999	其他城乡社区支出	14.69		14.69
213	农林水支出	43.86	37.86	6.00
21307	农村综合改革	43.86	37.86	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.86	37.86	6.00

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
214	交通运输支出	1.40		1.40
21401	公路水路运输	0.60		0.60
2140106	公路养护	0.60		0.60
21499	其他交通运输支出	0.80		0.80
2149999	其他交通运输支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	61.04	61.04	
22102	住房改革支出	61.04	61.04	
2210201	住房公积金	61.04	61.04	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	748.82	302	商品和服务支出	33.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.20	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.70	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.56	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	78.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.46	30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.18	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	37.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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	8.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	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		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		824.99	公用经费合计					33.65

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1.84		1.84		1.84			
决算数	1.84		1.84		1.84			

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。