

宝鸡市金台区中山西路街道办事处 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 部门职责

- 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）机构设置

中山西路街道办事处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。

街道按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会办公室（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；“三站”：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）；“一中心”：便民服务中心。

二、2019年度部门工作完成情况

1、全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会、区委十五届八次全会和区十八届人大三次会议精神，扎实落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕中心，服务大局，以“综合考核争优秀，单项工作创先进，亮点工作树典型”为引领，持续筑牢基层党建基础，大力发展经济社会，提升民生服务保障，加强自身作风建设。

2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督，国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。

3、突出项目建设，强力推动经济社会发展。高标准实施北坡绿化慢行系统、观景平台建设，“五

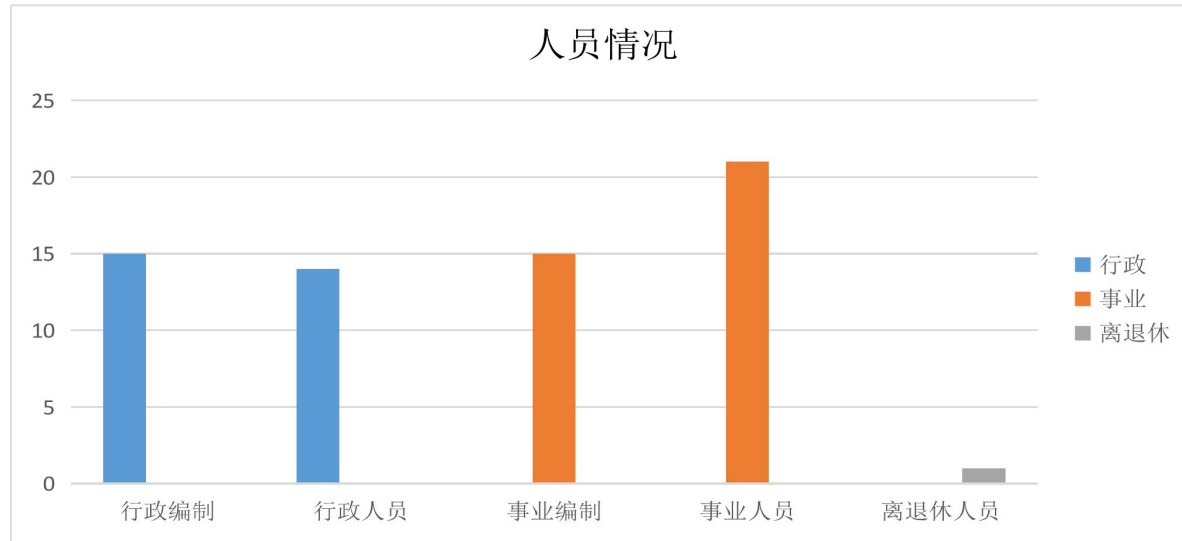
一”节前实现公交上塬，年底前完成西环路项目主体建设。启动金台文体中心项目，完成云南城投、通用机场等项目规划论证并开工，加快裕华田园综合体等项目建设进度，年内“西府里”30户特色民俗建成运营。实施“旅游+”品牌创建工程，发展夜间特色新经济，打造特色旅游品牌。按照5A景区标准，深入开展景区环境综合整治，创新管理服务，提升景区品质。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山西路街道办事处本级（行政）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、事业编制15人；实有人员35人，其中行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。



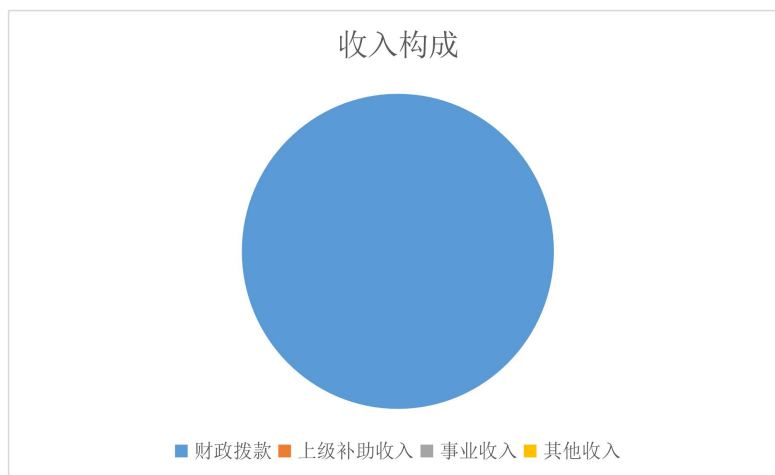
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 672.22 万元，比 2018 年度收入总计 720.86 万元总体情况比上年减少 48.64 万元，主要原因是项目资金减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 672.22 万元，全部为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。



3、本年支出构成情况。

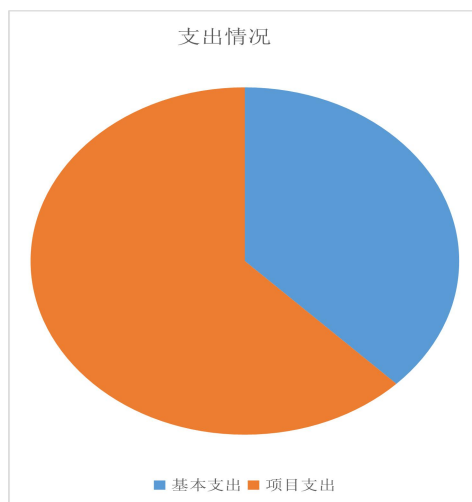
支出总计 672.22 万元，包括：

(1) 基本支出 602.57 万元，主要是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。其中：工资福利支出 500.36 万元，占年度基本支出 83.04%；对个人和家庭的补助支出 29.47 万元，占年度基本支出 4.89%；商品和服务支出 72.74 万元，占年度基本支出 12.07%。

(2) 项目支出 69.65 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标支出，在基本支

出之外发生的支出，包括农田水利建设 4 万元、文化活动专款 5 万元、基层阵地建设 50 万元、固定资产采购 10.65 万元。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年度一般公共预算财政拨款支出 672.22 万元，其中：基本支出 602.57 万元，项目支出 69.65 万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 672.22 万元，其中：一般公共服务支出 334.32 万元，文化体育与传媒支出 27.48 万元，社会保障和就业支出 100.36 万元，医疗卫生与计划生育支出 69.51 万元，城乡社区支出 78.24 万元，农林水支出 49.37 万元，商业服务业支出 12.94 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出 602.57 万元，其中人员经费 529.83 万元，商业服务业支出 72.74 万元，其中：水电费支出 4.45 万元，印刷费 4.65 万元，手续费 0.06 元，办公室暖气费 5.73 万元，差旅费 1.25 万元，办公费 27.90 万元，维修费 3.99 万元，邮电费 2 万元，劳务费 0.21 万元，工会经费 9.20 万元，公车运行维护费 2 万元，公务员交通补贴 11.20 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 2 万元，主要用于车辆运行维护，2019 年度本部年末公务用车保有量 1 辆。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元。与上年持平，本年度无因公出国（境）团组业务。公务用车购置及运行维护费用支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年本部门公务用车 1 辆，公务用车运行维护费支出 2 万元。当年预算下达 2 万元，实际支出 2 万元。

(3)公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元。比 2018 年减少了 0 万元，比上年下降了 100%，本年度无公务接待业务，未发生公务接待费用。

2、培训费支出决算情况说明：

2019 年度本部门培训费支出 0 万元。比上年下降了 100%。

3、会议费支出决算情况说明：

2019 年度本部门会议费支出 0 万元，比上年下降了 100%。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2019 年度预算公开中无绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标					
	效益 指标	质量 指标					
	效益 指标	时效 指标					
效益 指标	成本 指标						
效益 指标						
满意 度指 标	经济效 益指 标						
满意 度指 标	社会效 益指 标						
满意 度指 标	生态效 益指 标						
满意 度指 标	可持续 影响 指标						
满意 度指 标						
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指						
满意 度指 标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行费 72.74 万元，比上年度 105.18 万减少 32.44 万元，主要是本年度开展开源节流压缩经费支出所致。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 82.29 万元。其中：

1. 流动资产 0 万元。
2. 固定资产 82.29 万元，其中：汽车 1 辆，价值 12.18 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0 万元；其他固定资产价值 70.11 万元。
3. 长期投资 0 万元。
4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：公开表

1、目录；

目录

序号	内容	是否空表
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（按功能分类科目）	否
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	672.22	1、一般公共服务支出	334.31
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	27.48
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	100.36
		9、卫生健康支出	69.51
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	78.24
		12、农林水支出	49.37
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	12.95
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	672.22	本年支出合计	672.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	672.22	支出总计	672.22

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。

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		672.22	672.22	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.32	334.32	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.22	332.22	0.00	0.00

2010301	行政运行	321.57	321.57	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00
20106	财政事务	2.10	2.10	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.48	27.48	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.48	27.48	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.48	27.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.36	100.36	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.57	31.57	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.57	31.57	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.20	16.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.59	52.59	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.51	69.51	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.59	24.59	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.59	24.59	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.58	23.58	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.24	78.24	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.24	28.24	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.24	28.24	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.37	49.37	0.00	0.00
21301	农业	27.78	27.78	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.78	27.78	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	4.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.59	17.59	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.59	17.59	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.95	12.95	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.95	12.95	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.95	12.95	0.00	0.00

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。

2、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称				
合计		672.22	602.58	69.65	0.00
201	一般公共服务支出	334.32	323.67	10.65	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.22	321.57	10.65	0.00
2010301	行政运行	321.57	321.57	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65	0.00
20106	财政事务	2.10	2.10	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.48	22.48	5.00	0.00
20701	文化和旅游	27.48	22.48	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.48	22.48	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.36	100.36	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.57	31.57	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.57	31.57	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.20	16.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.59	52.59	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.51	69.51	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.59	24.59	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.59	24.59	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.58	23.58	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.24	28.24	50.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.24	28.24	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.24	28.24	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00
213	农林水支出	49.37	45.37	4.00	0.00
21301	农业	27.78	27.78	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.78	27.78	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	4.00	0.00
21307	农村综合改革	17.59	17.59	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.59	17.59	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.95	12.95	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.95	12.95	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.95	12.95	0.00	0.00

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	672.22	1、一般公共服务支出	334.31	334.31	0.00

2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	27.48	27.48	0.00
		8、社会保障和就业支出	100.36	100.36	0.00
		9、卫生健康支出	69.51	69.51	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	78.24	78.24	0.00
		12、农林水支出	49.37	49.37	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	12.95	12.95	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	672.22	本年支出合计	672.22	672.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	672.22	总计	672.22	672.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		672.22	602.58	529.83	72.74	69.65
201	一般公共服务支出	334.32	323.67	275.07	48.59	10.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.22	321.57	275.07	46.49	10.65
2010301	行政运行	321.57	321.57	275.07	46.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
20106	财政事务	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.48	22.48	21.68	0.80	5.00
20701	文化和旅游	27.48	22.48	21.68	0.80	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.48	22.48	21.68	0.80	5.00
208	社会保障和就业支出	100.36	100.36	87.56	12.80	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	31.57	31.57	30.87	0.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.57	31.57	30.87	0.70	0.00
20802	民政管理事务	16.20	16.20	4.20	12.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.20	16.20	4.20	12.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.59	52.59	52.49	0.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.18	11.08	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.51	69.51	66.51	3.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.59	24.59	23.39	1.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.59	24.59	23.39	1.20	0.00
21007	计划生育事务	23.58	23.58	21.78	1.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58	21.78	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.24	28.24	25.24	3.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	28.24	28.24	25.24	3.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.24	28.24	25.24	3.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	49.37	45.37	40.82	4.55	4.00
21301	农业	27.78	27.78	27.38	0.40	0.00
2130199	其他农业支出	27.78	27.78	27.38	0.40	0.00
21303	水利	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	17.59	17.59	13.44	4.15	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.59	17.59	13.44	4.15	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		602.58	529.83	72.74
301	工资福利支出	0.00	500.36	0.00
30101	基本工资	0.00	133.71	0.00
30102	津贴补贴	0.00	127.81	0.00
30103	奖金	0.00	136.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	41.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.49	0.00
30113	住房公积金	0.00	29.54	0.00

30114	医疗费	0.00	9.87	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	72.74
30201	办公费	0.00	0.00	27.90
30202	印刷费	0.00	0.00	4.65
30204	手续费	0.00	0.00	0.06
30205	水费	0.00	0.00	0.65
30206	电费	0.00	0.00	3.80
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00
30208	取暖费	0.00	0.00	5.73
30211	差旅费	0.00	0.00	1.25
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.99
30226	劳务费	0.00	0.00	0.21
30228	工会经费	0.00	0.00	9.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.20
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.00	29.47	0.00
30301	离休费	0.00	10.66	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.42	0.00
30305	生活补助	0.00	9.60	0.00
30309	奖励金	0.00	4.58	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	4.20	0.00

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。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：金台区中山西路街道办

事处（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：金台区中山西路街道办事处（本级）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							