

宝鸡市陈仓区东关街道办事处 (汇总) 2022 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 2022 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 2022 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）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和街办、村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

行政机构设置：

1. 党政综合办公室。

2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。

3. 经济发展办公室。

4. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。
5. 社会事务办公室（加挂民政办公室、社会发展办公室牌子）。
6. 平安建设和应急管理办公室。

事业单位设置：

1. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。
2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。
3. 农业农村综合服务中心。

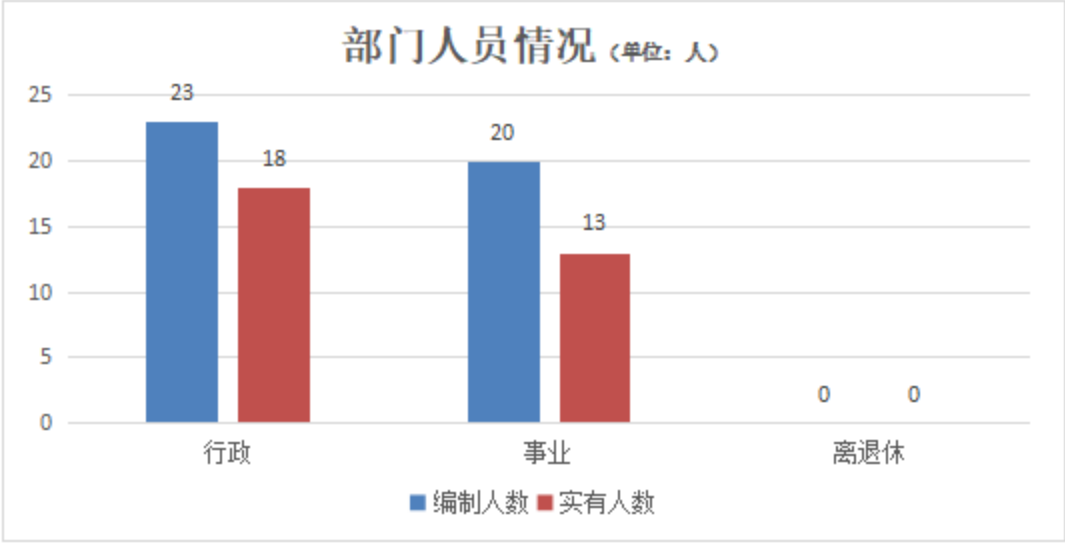
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	宝鸡市陈仓区东关街道办事处（汇总）

三、部门人员情况

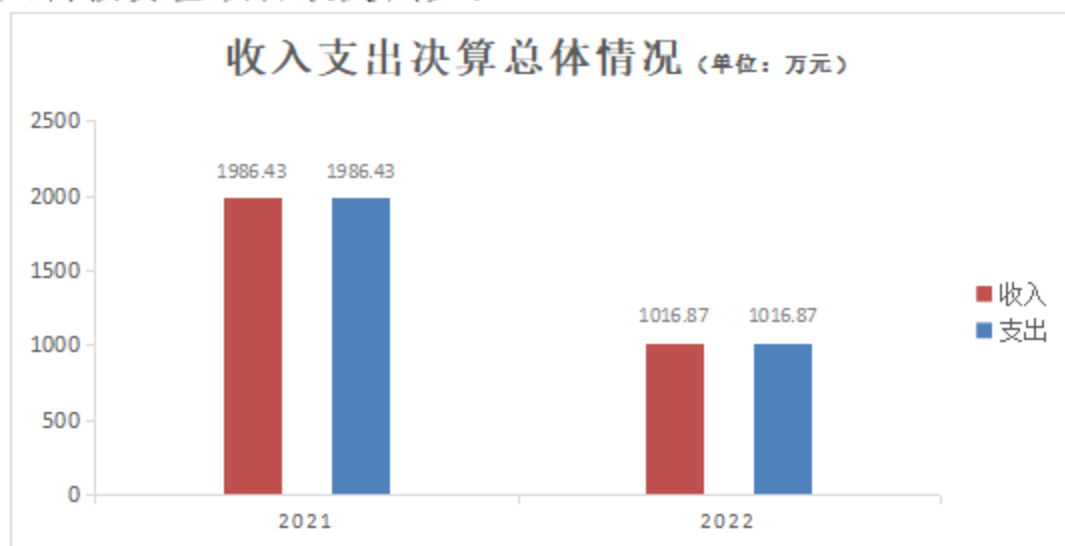
截至 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 18 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

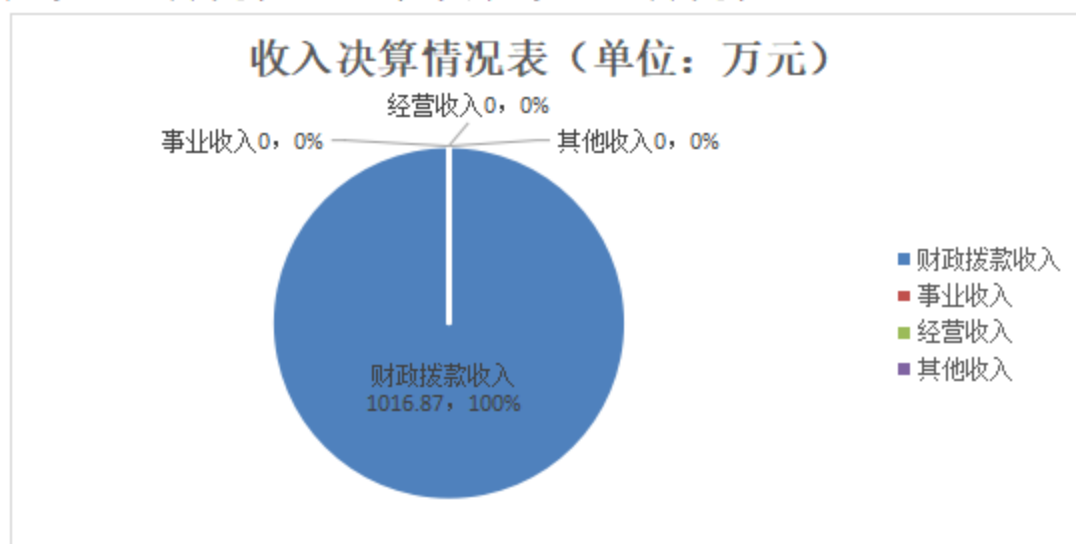
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,016.87 万元，与上年相比收入减少 969.55 万元，下降 48.81%。主要是乡村振兴衔接资金项目收支减少。



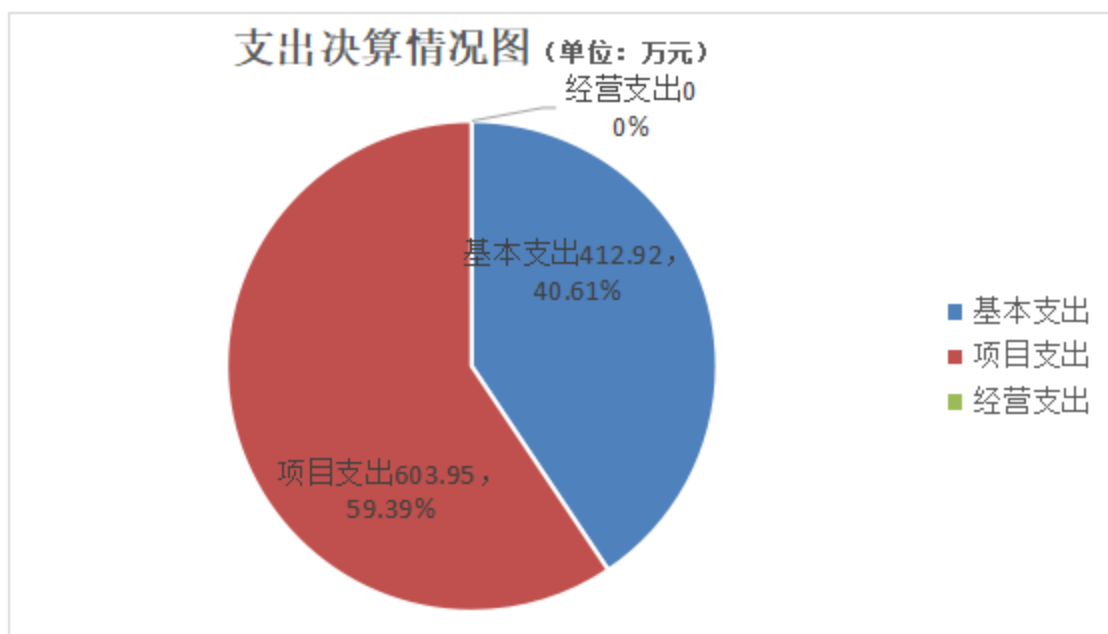
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,016.87 万元，其中：财政拨款收入 1,016.87 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%。



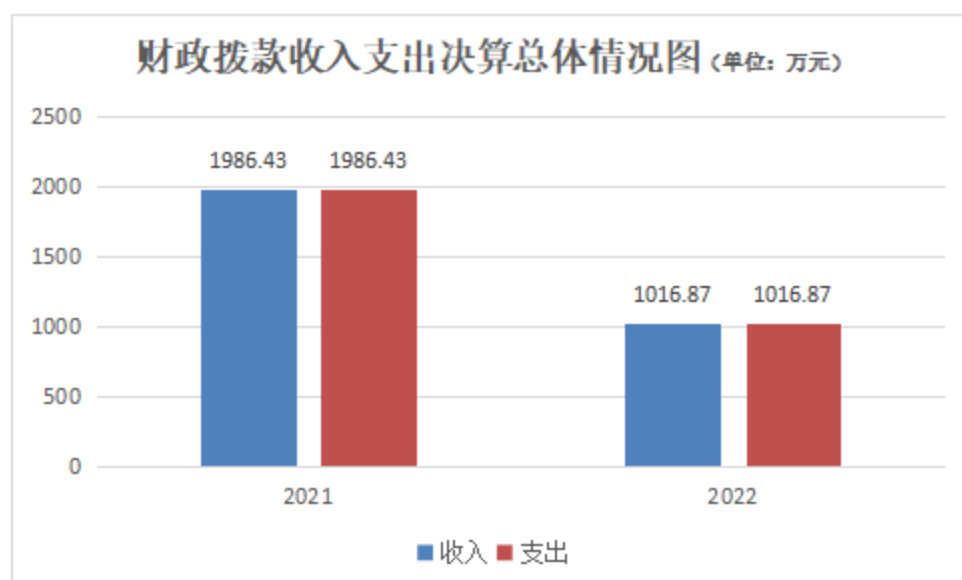
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,016.87 万元，其中：基本支出 412.92 万元，占 40.61%；项目支出 603.95 万元，占 59.39%；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

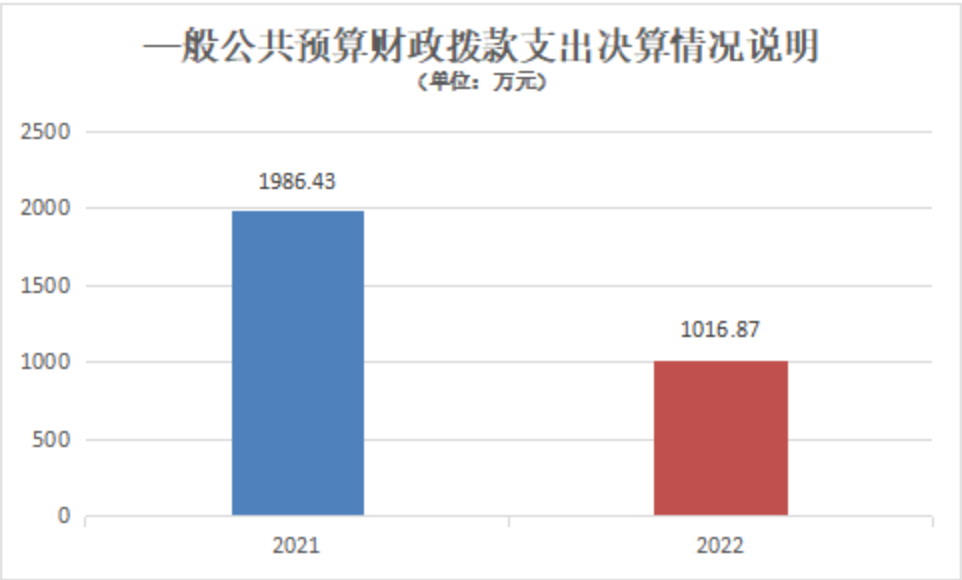
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,016.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 969.55 万元，下降 48.81%。主要原因是主要是乡村振兴衔接资金项目收支



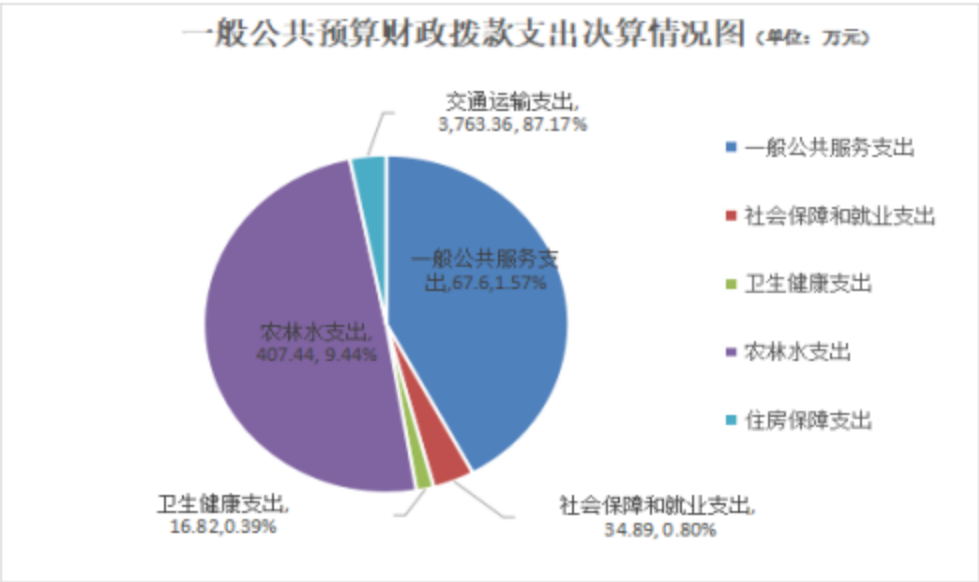
减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 327.12 万元，支出决算 1,016.87 万元，完成年初预算的 310.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 969.55 万元，下降 48.81%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 283.27 万元，支出决算 283.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

2、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 93.76 万元，支出决算 93.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 44.96 万元，支出决算 44.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

7. 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 35.60 万元，支出决算 35.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

8. 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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

10. 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 15.51 万元，支出决算 15.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 358 万元，支出决算 358 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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）。

预算 70.00 万元，支出决算 70.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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）。

预算 32.10 万元，支出决算 32.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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 32.04 元，支出决算 32.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 373.8 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 39.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 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 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是我单位严格加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位严格控制接待人数和接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是我单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位精简培训，严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位精简会议，严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39.12 万元，支出决算 39.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.23 万元，主要原因是本单位严格控制印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度本单位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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

组织对洪原村水泥硬化等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 358 万元，从评价情况来看，全面有效的完成了财政衔接项目的建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力村集体经济和群众增收致富。

（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（单位）整体支出自评得分 98，全年预算数 327.12 万元，执行数 327.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：做好巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接工作；化解矛盾纠纷，确保信访稳定；加强组织建设，夯实基层基础；常抓综合治理，打造平安东关；紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

陈仓区东关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区东关街道办事处									
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			
	任务 1	机关正常运转、机关干部工资、对个人和家庭的补助	已完成	327.12	327.12	0	327.12	327.12	0	100	100%	98
	金额合计			327.12	327.12	0	327.12	327.12	0	100	100%	98
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					
	（1）做好巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接工作。 （2）化解矛盾纠纷，确保信访稳定。 （3）加强组织建设，夯实基层基础。 （4）常抓综合治理，打造平安东关。 （5）紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。						全面巩固拓展脱贫攻坚成果，完成项目 4 个；化解 70 余起矛盾纠纷，确保稳定。打造环境卫生整治示范村三个。					
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	地方财政收入增长			100		100		10	10	
		质量指标	干部综合素质水平提升			100		98		15	13	
		时效指标	按时完成年度工作任务			100		100		15	15	
		成本指标	严格控制预算支出规模			100		100		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标				100		100		10	10	
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			100		100		10	10	
		生态效益指标				100		100		5	5	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥			100		100		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			100		100		10	10	
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映机关运行、教育、文化、农林水等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 421.99 万元，执行数 421.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：采购物资附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据。

2. 教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过培训提升干部业务水平，提高工作质量。发现的问题及原因：培训学习不够经常化。下一步改进措施：加强自我学习的积极性。

3. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广泛开展文化活动，提高人民生活满意度。发现的问题及原因：文化活动欠缺。下一步改进措施：广泛宣传，多多开展，提升群众幸福感。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 495.19 万元，执行数 495.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴生产发展，村级公益事业建设的补助，对 11 个村民委员会和村党支部的补助，对集体经济组织的补助。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游						
主管部门		宝鸡市陈仓区东关街道办事处			实施单位		宝鸡市陈仓区东关街道办事处	
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		15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15		—		—
		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			
	丰富群众文化生活，提升幸福感				丰富群众文化生活，提升幸福感			
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	完成年度整治	100%	100%	20	20	
		质量指标	达到相应质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	按时	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	规范合理	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高服务能力	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	工作效能	有所提升	100%	10	10	
		生态效益指标	丰富群众文化生活，提升幸福感	有所提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活，提升幸福感	有所提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活，提升幸福感	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管南阳村村水泥路硬化等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。组织对本部门 2022 年度主管洪原村组水泥路硬化等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 105 万元。组织对本部门 2022 年度主管巩家泉村集体经济粮食产业社会化服务等 2 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 223 万元。

南阳村水泥路硬化市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化一、二、五组断头路面硬化 243 米，修复排水设施 160 米，有效改善 502 户 1966 人生产生活条件和出行安全。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

洪原村组水泥路硬化省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化村委会至八组水泥混凝土路长 70 米及排水渠，硬化村委会至 7 组水泥混凝土路 220 米及排水渠加盖板，改善了全村 706 户群众生活出行条件，促进产业发展。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设质量细节有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设质量，全面完成年度项目实施及资金拨付。

双碌碁村东高泉片区产业路省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水泥硬化双碌碁村东高泉片区北塬 5-8 组产业路 640 米，改善了发展产业生产的条件。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设质量细节有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设质量，全面完成年度项目实施及资金拨付。

五一村饮水安全巩固提升省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换了 PE Φ 110-PE Φ 32 管道 2400 米，砟路面破除恢复。解决 673 户 2890 人供水量短缺的问题，保障群众的生活用水。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设后续监管有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，加强后期监管，全面完成年度项目实施及资金拨付。

巩家泉村集体经济粮食产业社会化服务中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持经济合作社集中投入、规模经营、示范引导、实现农业机械化生产，使更多农民从土地中分离出来，加快农村二、三产业和劳务经济发展的步伐。购买农业机械设备，新建仓库占地面积为 200 m²，以存放农业机械、机具为主，提高粮食产业社会化服务水平。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩

效目标。但在实施过程中项目建设质量细节有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设质量，全面完成年度项目实施及资金拨付。

土桥村股份经济合作社蜜翠李种植产业中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕 100 亩以清泉蜜翠李为主的果园，为其配套 60 马力轮式拖拉机两台、1JH-125 型号秸秆还田机一台、1GQN-125 旋耕机一台、3ZQ-140 车载碎枝机一台，履带式开沟施肥回填一体机一台、车载式开沟施肥回填一体机一台、整形修剪机两台、碎枝机一台、乘坐式风送喷雾器一台、斯蒂尔油锯三个、三轮车两辆、佐木 SA9900L 发电机两台，水果分拣机二台、割草机三台、水果运输冷藏车一辆、灌溉渠 2148 米、电力设施、监控设备，农具、水泵等。项目建成后预计可带动 105 人在果园中实现就近就业。每年可为 69 户已脱贫户提供免费农耕服务。可实现村集体经济年收益 12 万元，带动其余农户发展蜜翠李产业。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设质量细节有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设质量，全面完成年度项目实施及资金拨付。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东关街道南阳村水泥路硬化						
主管部门		区交通运输局			实施单位		东关街道	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	硬化一、二、五组断头路砼路面长度合计 243 米， 宽 5 米，后 0.18 米，修复排水设施 160 米。				有效改善 502 户 1966 人生产生活条件 和出行安全。			
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	硬化断头路	243 米	243 米	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤30 万元	≤30 万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1966 人	≥1966 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东关街道洪原村组水泥路硬化						
主管部门		区交通运输局			实施单位		东关街道	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	1.硬化村委会至八组水泥混凝土路长 70 米及排水渠,路面宽 6 米,厚 0.18 米;2.硬化村委会至七组水泥混凝土路 220 米及排水渠加盖板,路面宽度 5 米,厚度 0.18 米。				改善全村 706 户群众生活出行条件,促进产业发展。			
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	道路硬化	290 米	290 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤30 万元	≤30 万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口户 数	≥706 户	≥706 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东关街道双碌碡村东高泉片区产业路						
主管部门		区农业农村局			实施单位		东关街道	
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	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—		—
		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			
	水泥硬化双碌碡村东高泉片区北原 5-8 组产业路 640 米，路宽 4 米，厚度 18 厘米，路肩 1 米。				已完成，改善发展产业生产条件			
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	水泥硬化产 业路 640 米	640 米	640 米	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤45 万元	≤45 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1072 人	≥1072 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东关街五一村饮水安全巩固提升工程						
主管部门		区水利局			实施单位		东关街道	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	更换 PEΦ 110-PEΦ 32 管道 2400 米, 砼路面破除恢 复。				解决 673 户 2890 人供水里短缺的问题, 保障群众的生活用水。			
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	更换 PEΦ 110-PEΦ 32 管道	2400 米	2400 米	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤30 万元	≤30 万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决群众用 水质量, 保障 群众生活用 水	2890 人	2890 人	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	2890 人	2890 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	95	

中央专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东关街道巩家泉村集体经济粮食产业社会化服务项目						
主管部门		区农业农村局			实施单位		东关街道	
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	133	133	133	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	133	133	133	—		—
		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			
	新建仓库占地面积为 200 m², 以存放农业机械、机具为主, 提高粮食产业社会化服务水平。				已完成, 实现农业机械化生产, 使更多农民从土地中分离出来, 加快农村二、三产业和劳务经济发展的步伐。			
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	东方红 4LZ-8B3 小 麦联合机	3 台	3 台	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤133 万 元	≤133 万 元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	2030 人	2030 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

（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、部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4、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。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道：联系电话：0917-6652088。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 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：宝鸡市陈仓区东关街道办事处（汇总）

2023年7月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的原因
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

部门：宝鸡市陈仓区东岭街道办事处（汇总） 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.87	一、一般公共服务支出	32	421.99
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	0.50
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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	495.19
	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、自然资源事务支出	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、自然资源事务气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.04
	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、应急管理事务支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务发行费用支出	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	27	1,016.87	本年支出合计	58	1,016.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,016.87	总计	62	1,016.87

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

部门：宝鸡市陈仓区东岭街道办事处（汇总） 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,016.87	1,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.27	283.27	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	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务费事务	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	其他进修培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.19	495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	农村综合改革	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	农村综合改革	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区东大街街道办事处（汇总）

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,016.87	412.92	603.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.99	328.23	93.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.03	283.27	93.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他运转办公（室）及相关机构事务支出	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
20112	组织事务	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011204	公务员事务	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他社会保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他社会保障支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.19	0.00	495.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫乡村振兴	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	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

部门：宝鸡市陈仓区东大街街道办事处（汇总）

公开04表

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算拨款	1	1,016.87	一、一般公共预算支出	33	421.99	421.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.64	36.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	495.19	495.19	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	32.04	32.04	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别债务安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,016.87	本年支出合计	59	1,016.87	1,016.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,016.87	合计	64	1,016.87	1,016.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处（汇总） 公开05表
金额单位：万元

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	1,016.87	412.92	603.95
201	一般公共服务支出	421.99	328.23	93.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.03	283.27	93.76
2010301	行政运行	283.27	283.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.76	0.00	93.76
20132	组织事务	44.96	44.96	0.00
2013204	公务员事务	44.96	44.96	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
213	农林水支出	495.19	0.00	495.19
21302	林业和草原	0.09	0.00	0.09
2130207	森林灾害管理	0.09	0.00	0.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	358.00	0.00	358.00
2130505	生产发展	358.00	0.00	358.00
21307	农村综合改革	137.10	0.00	137.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	32.10	0.00	32.10
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区东关街道办事处（汇总） 公开06表
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	371.90	302	商品和服务支出	39.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.91	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.11	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.18	30203	咨询费	0.20	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	24.05	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	0.50	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费	7.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.04	30212	因公出差（旅）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	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	1.90	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织的补助（含公益性捐赠支出补助）	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.02	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
			307	债务利息及费用支出	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	373.80		公用经费合计	39.12			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区东关街道办事处（汇总）

公开09表
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	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00
决算数	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按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

本部门无部门重点评价项目

二、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