

宝鸡市陈仓区东关街道办事处 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

（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治建设。

6. 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7. 抓好社会事业和街道办事处、村级基础设施建设。

8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区东关街道办事处内设党建工作办公室、安全生产和消防办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队等7个机构。

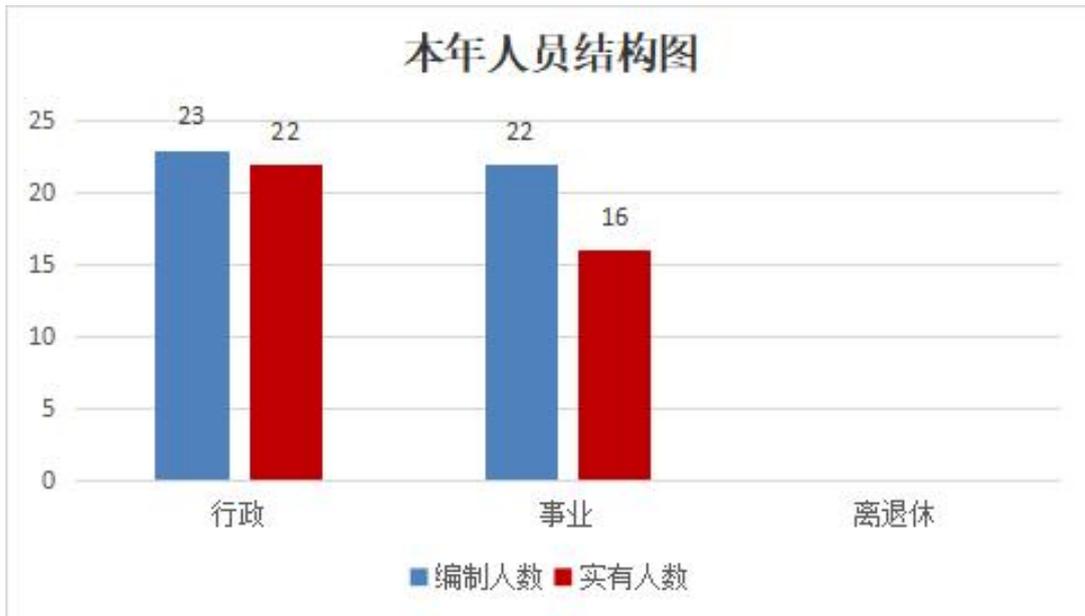
二、部门决算单位构成

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

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 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

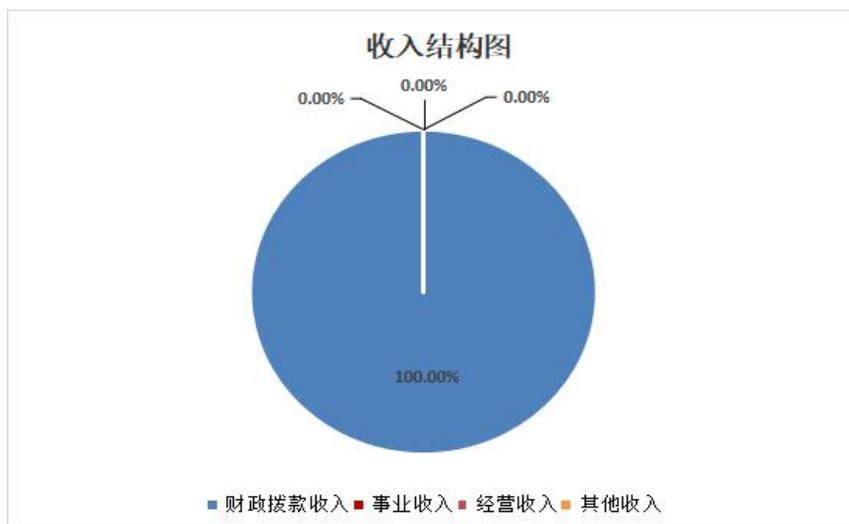
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2294.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 344.96 万元，增长 17.7%。主要是乡村振兴衔接资金项目收支增加。



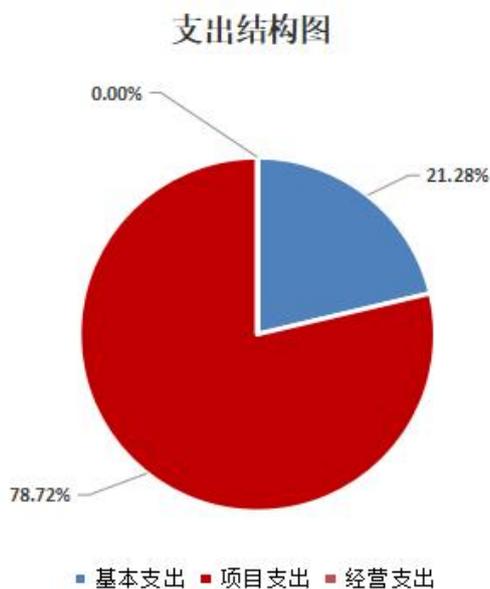
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2294.38 万元，其中：财政拨款收入 2294.38 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

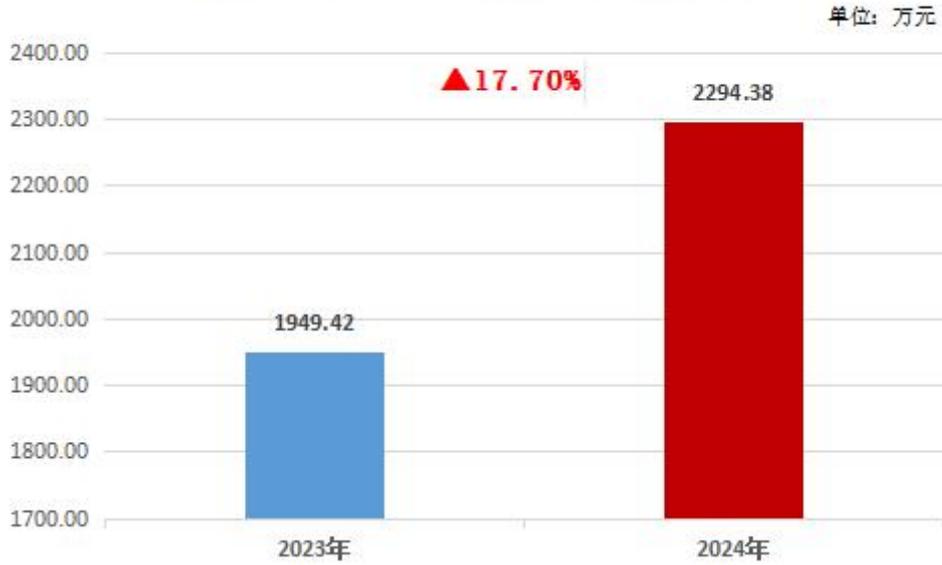
2024 年度本年支出合计 2294.38 万元，其中：基本支出 488.17 万元，占 21.28%；项目支出 1806.21 万元，占 78.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2294.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 344.96 万元，增长 17.7%。主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支增加。

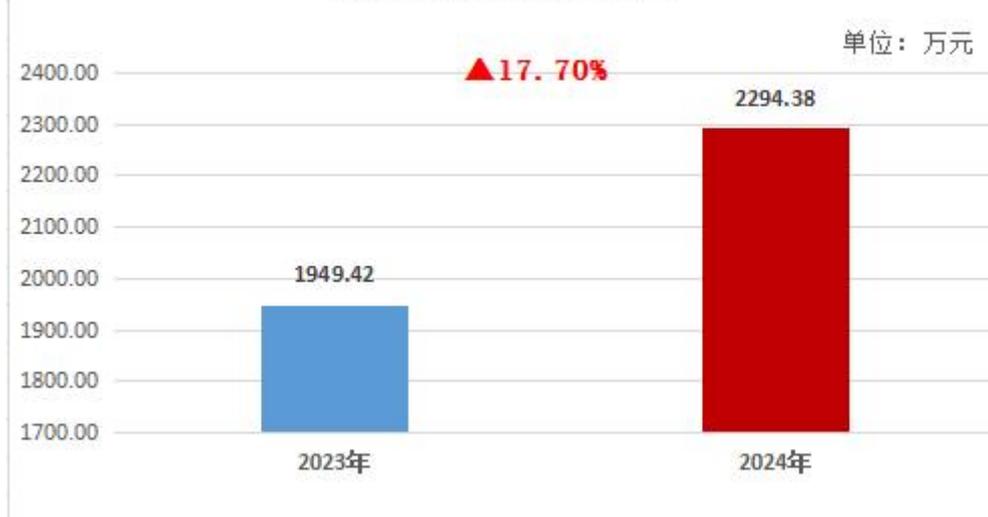
财政拨款收入、支出决算总计对比图



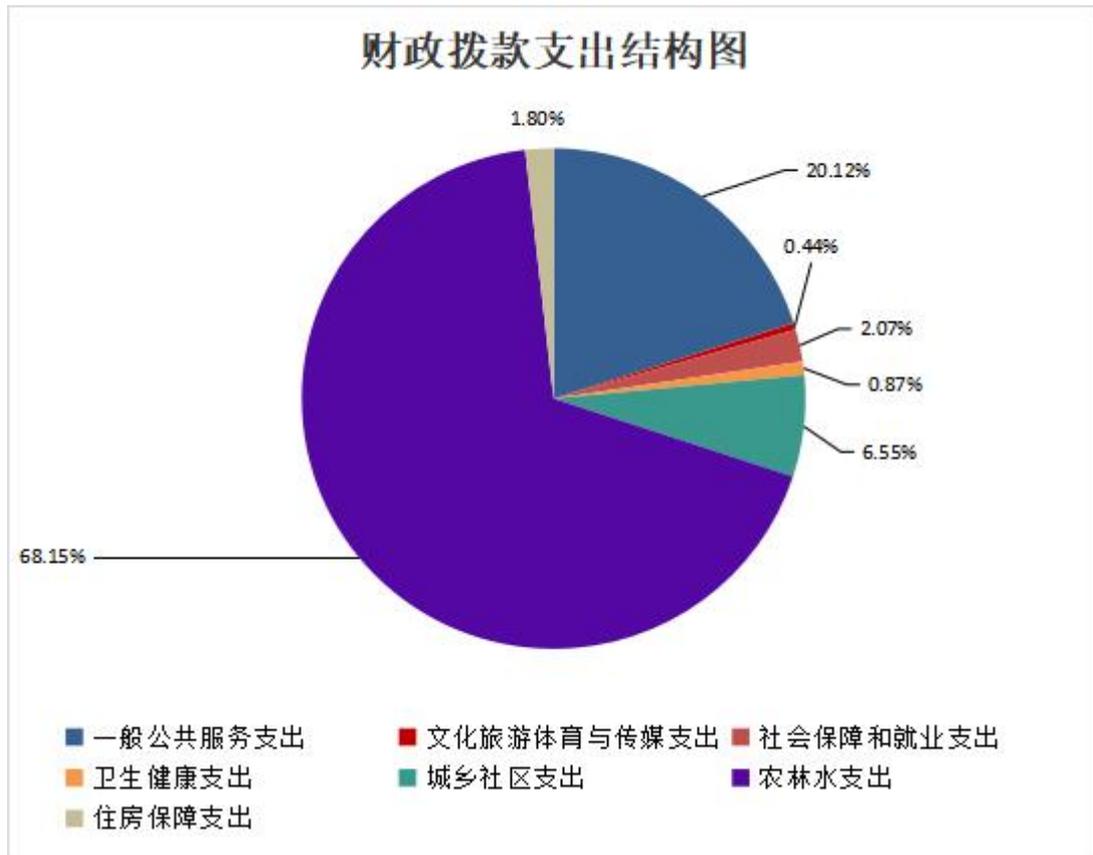
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1282.98万元，支出决算2294.38万元，完成年初预算的178.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加344.96万元，增长17.7%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支增加。

财政拨款支出对比图



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 358.63 万元，支出决算 350.79 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减机关工作开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 34.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加退休干部经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

支出决算 28.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加事业人员绩效及调标补差。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加统计工作站规范化建设工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 40.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员增加，相应经费增加。

6. 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）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加土桥村文化广场建设经费。

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 46.74 万元，支出决算 46.74 万元，完成年初预算的 100%。

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，完成年初预算的 100%。

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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.95 万元，支出决算 19.95 万元，完成预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加土桥村壮大集体经济项目。

12. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 814 万元，支出决算 1561.84 万元，完成预算的 191.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是提前批次项目八个，完成预算后，又追加八个项目。

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）。

支出决算 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加四个农村公益事业建设项目。

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）。

支出决算 32.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级运转经费纳入预算管理。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 42.56 万元，支出决算 41.28 万元，完成预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加后工资关系未转，公积金手续未及时办理转入。

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 2294.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 465.27 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 22.90 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 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 2.6 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严控“三公”经费使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（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用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油、购买保险等运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 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%。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 18 个，来宾 210 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 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%。决算数较上年持平的主要原因是严控“三公”经费使用。主要用于机关日常事务开展的学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 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%。决算数较上年持平的主要原因是严控“三公”经费使用。主要用于机关开展的重要会议如安全生产等会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 22.90 万元，支出决算 22.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.22 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）2024 年度政府采购支出总额共 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.15 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 4.15 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 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 2 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 2 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，主要是用于应急及突发事件处理、防火巡察。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，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯彻了预算编制、执行、监督全过程，项目管理严格按照上级部门要求进行。

本部门在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 565 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 98，

全年预算数 1441 万元，执行数 1441 万元，完成预算的 100%。
本年度本部门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

(2024 年度)

部门名称			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	基本支出		100%	488.17	488.17		488.17	488.17		-	100%	-
任务 2	项目支出		100%	1803.61	1803.61		1803.61	1803.61		-	100%	-
任务 3	国有资本经营预算支出		100%	2.6	2.6		2.6	2.6		-	100%	-
金额合计				2294.38	2294.38		2294.38	2294.38		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					
	(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 16 个；化解 90 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								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 东关街道土桥村产业园配套冷库建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 60.48m*17.48m*7m 钢结构库房一座，内部建设 10 间冷库，其中库容（6m*11m*6m）冷库 5 间，库容（5m*6m*6m）冷库 5 间，安装 LZAC-12-S-2 压缩机组 3 台，LZAC-12-S-2 压缩机组 7 台，安装 LZAE-5003-62 冷风机组 3 台，LZAE-5002-40 冷风机 3 台；建设 10CM 聚氨酯 1750 m²，15CM 聚氨酯 580 m²；安装 1800*2600 平移门 10 套，FM-1800 风幕机 10 台，配套电器辅材、制冷辅材及安装辅材。2、建设砖混结构库房 6 间，总面积为 216.06 平方米。3、建设高 3 米砖混挡土墙，长度约 120 米。4、场地硬化 1600 m²等；项目建成后预计可增加收入 20 万元左右，村集体与群众按 3:7 比例进行收益分配，预计带动脱贫劳动力 10 人就业，每人每年增收 5000 元。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。

2. 东关街道双碌碡村农副产品加工仓储项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建钢结构仓储用房（含土建、钢构、电气等）2496 平方米。2、室外场地硬化 500 平方米。3、新建挡土墙 153.6 立方米（长 80 米，高 2 米，宽 0.8 米）。4、新修 40*40C20 混凝土排水渠 150 米，渠壁厚 15cm，配套盖板 150 米等。项目建设过程中提供脱贫劳动力临时岗位 5 个，每人每月收入 3000 元，每年为村集体增收收入 15 万元。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。

东关街道土桥村产业园配套冷库建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	东关街道土桥村产业园配套冷库建设项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			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	285	285	285	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	285	285	285	—		—	
	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				
	建设 60.48m*17.48m*7m 钢结构库房一座, 内部建设 10 间冷库, 其中库容(6m*11m*6m) 冷库 5 间, 库容(5m*6m*6m) 冷库 5 间, 安装 LZAC-12-S-2 压缩机组 3 台, LZAC-12-S-2 压缩机组 7 台, 安装 LZAE-5003-62 冷风机组 3 台, LZAE-5002-40 冷风机 3 台; 建设 10CM 聚氨酯 1750 m ² , 15CM 聚氨酯 580 m ² ; 安装 1800*2600 平移门 10 套, FM-1800 风幕机 10 台, 配套电器辅材、制冷辅材及安装辅材。2、建设砖混结构库房 6 间, 总面积为 216.06 平方米。3、建设高 3 米砖混挡土墙, 长度约 120 米。4、场地硬化 1600 m ² 等			项目建成后预计可增加收入 20 万元左右, 村集体与群众按 3:7 比例进行收益分配, 预计带动脱贫劳动力 10 人就业, 每人每年增收 5000 元。				
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	钢结构库房	1 座	1 座	15	15	钢结构库房
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	项目验收合格率
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	项目完成及时率
		成本指标	完成项目投入资金	≤285 万元	≤285 万元	10	8	完成项目投入资金
	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	有效改善生产生活条件和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥923 人	≥923 人	10	10	受益人口数
		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	工程设计使用年限	
	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	受益人口满意度
总分					100	96		

东关街道双碌碡村农副产品加工仓储项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	东关街道双碌碡村农副产品加工仓储项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			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	280	280	280	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	280	280	280	—		—	
	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				
	新建钢结构仓储用房 (含土建、钢构、电气等) 2496 平方米。2、室外场地硬化 500 平方米。3、新建挡土墙 153.6 立方米 (长 80 米, 高 2 米, 宽 0.8 米)。4、新修 40*40C20 混凝土排水渠 150 米, 渠壁厚 15cm, 配套盖板 150 米等。			项目建设过程中提供脱贫劳动力临时岗位 5 个, 每人每月收入 3000 元, 每年为村集体增收收入 15 万元。				
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	新建钢结构 仓储用房	2496 平方 米	2496 平方 米	15	15	新建钢结构 仓储用房
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	项目验收合 格率
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	项目完成及 时率
		成本指标	完成项目投 入资金	≤150 万 元	≤15 万元	10	8	完成项目投 入资金
	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	有效改善生 产生活条件 和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥1276 人	≥1276 人	10	10	受益人口数
		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	工程设计使 用年限	
	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	受益人口满 意度
总分						100	96	

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市陈仓区东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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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) 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 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	否	
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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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	2,291.78	一、一般公共服务支出	31	461.17
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	2.60	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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.54
	9		九、卫生健康支出	39	19.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	1,561.84
	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	41.28
	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	2.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	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	2,294.38	本年支出合计	57	2,294.38
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	2,294.38	总计	60	2,294.38

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

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

公开02表
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	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		2,294.38	2,294.38					
201	一般公共服务支出	461.17	461.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.05	414.05					
2010301	行政运行	350.79	350.79					
2010302	一般行政管理事务	34.64	34.64					
2010350	事业运行	28.61	28.61					
20105	统计信息事务	7.00	7.00					
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	40.12	40.12					
2019999	其他一般公共服务支出	40.12	40.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54					
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74					
20808	抚恤	0.80	0.80					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	19.95	19.95					
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95					
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00					
213	农林水支出	1,561.84	1,561.84					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,449.74	1,449.74					
2130505	生产发展	1,449.74	1,449.74					
21307	农村综合改革	112.10	112.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.10	32.10					
221	住房保障支出	41.28	41.28					
22102	住房改革支出	41.28	41.28					
2210201	住房公积金	41.28	41.28					
223	国有资本经营预算支出	2.60	2.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60	2.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

公开03表

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	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		2,294.38	488.17	1,806.21			
201	一般公共服务支出	461.17	379.40	81.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.05	379.40	34.64			
2010301	行政运行	350.79	350.79				
2010302	一般行政管理事务	34.64		34.64			
2010350	事业运行	28.61	28.61				
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	40.12		40.12			
2019999	其他一般公共服务支出	40.12		40.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54				
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74				
20808	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	19.95	19.95				
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
213	农林水支出	1,561.84		1,561.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,449.74		1,449.74			
2130505	生产发展	1,449.74		1,449.74			
21307	农村综合改革	112.10		112.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.10		32.10			
221	住房保障支出	41.28	41.28				
22102	住房改革支出	41.28	41.28				
2210201	住房公积金	41.28	41.28				
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60		2.60			

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

公开04表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	2,291.78	一、一般公共服务支出	33	461.17	461.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.60	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.54	47.54		
	9		九、卫生健康支出	41	19.95	19.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	150.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,561.84	1,561.84		
	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	41.28	41.28		
	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	2.60			2.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2,294.38	本年支出合计	59	2,294.38	2,291.78		2.60
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				
总计	32	2,294.38	总计	64	2,294.38	2,291.78	0.00	2.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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		2,291.78	488.17	1,803.61
201	一般公共服务支出	461.17	379.40	81.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.05	379.40	34.64
2010301	行政运行	350.79	350.79	
2010302	一般行政管理事务	34.64		34.64
2010350	事业运行	28.61	28.61	
20105	统计信息事务	7.00		7.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	40.12		40.12
2019999	其他一般公共服务支出	40.12		40.12
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
213	农林水支出	1,561.84		1,561.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,449.74		1,449.74
2130505	生产发展	1,449.74		1,449.74
21307	农村综合改革	112.10		112.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.10		32.10
221	住房保障支出	41.28	41.28	
22102	住房改革支出	41.28	41.28	
2210201	住房公积金	41.28	41.28	

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

公开06表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

人员经费			公用经费					
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	464.47	302	商品和服务支出	22.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.39	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	30206	电费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		465.27	公用经费合计					22.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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		2.60		2.60
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60		2.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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		2.00		2.00	0.40	1.00	
决算数	2.40		2.00		2.00	0.40	1.00	

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

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。