

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处 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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力和非法宗教活动的影响和渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 承担上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处单位内设机构 8 个，分别是：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、行政执法队。

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

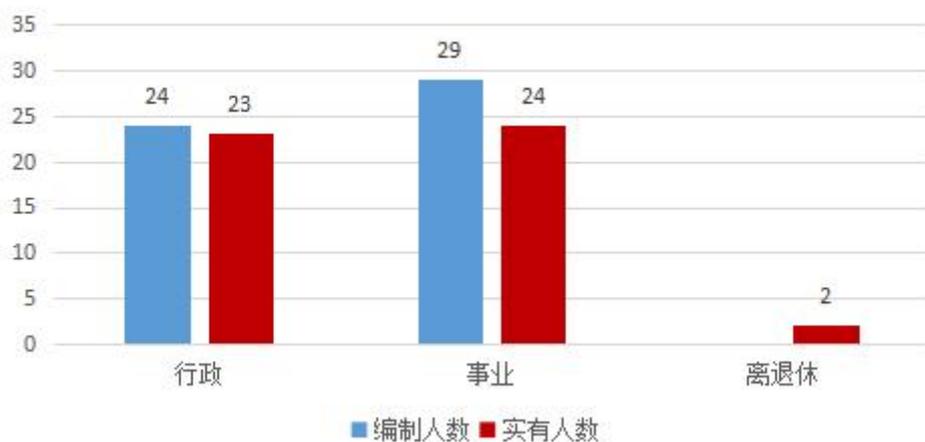
括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 24 人、事业编制 29 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 人。

本年人员结构图



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

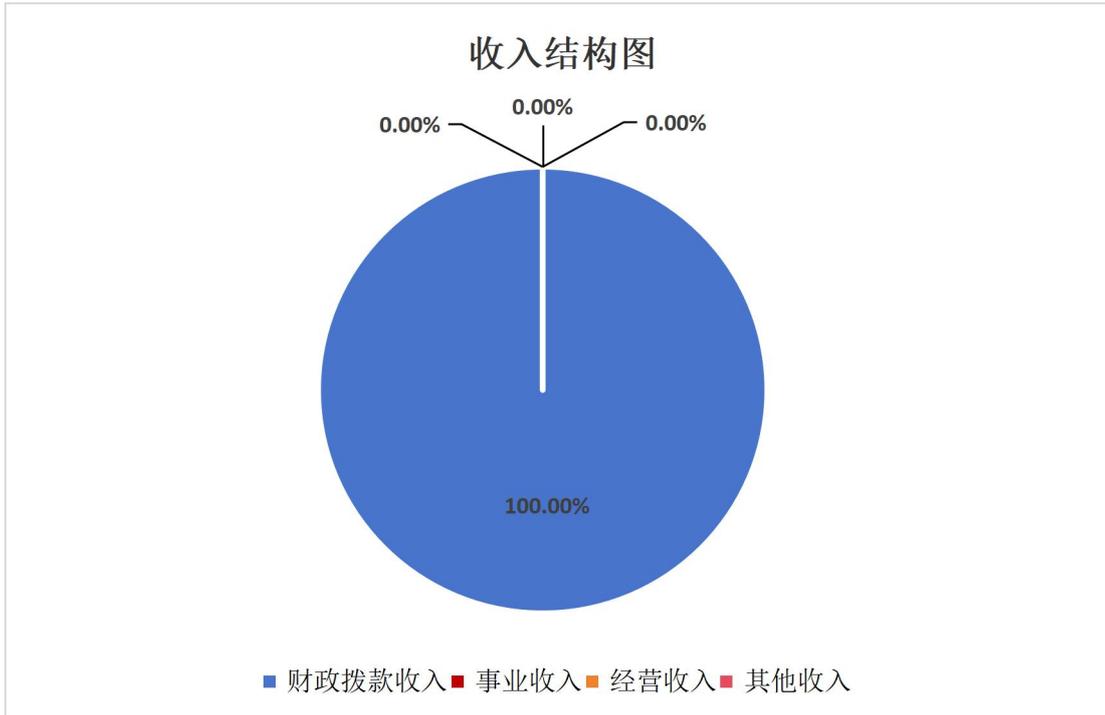
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1222.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.91 万元，增长 10.48%。主要是本年衔接资金项目增多。



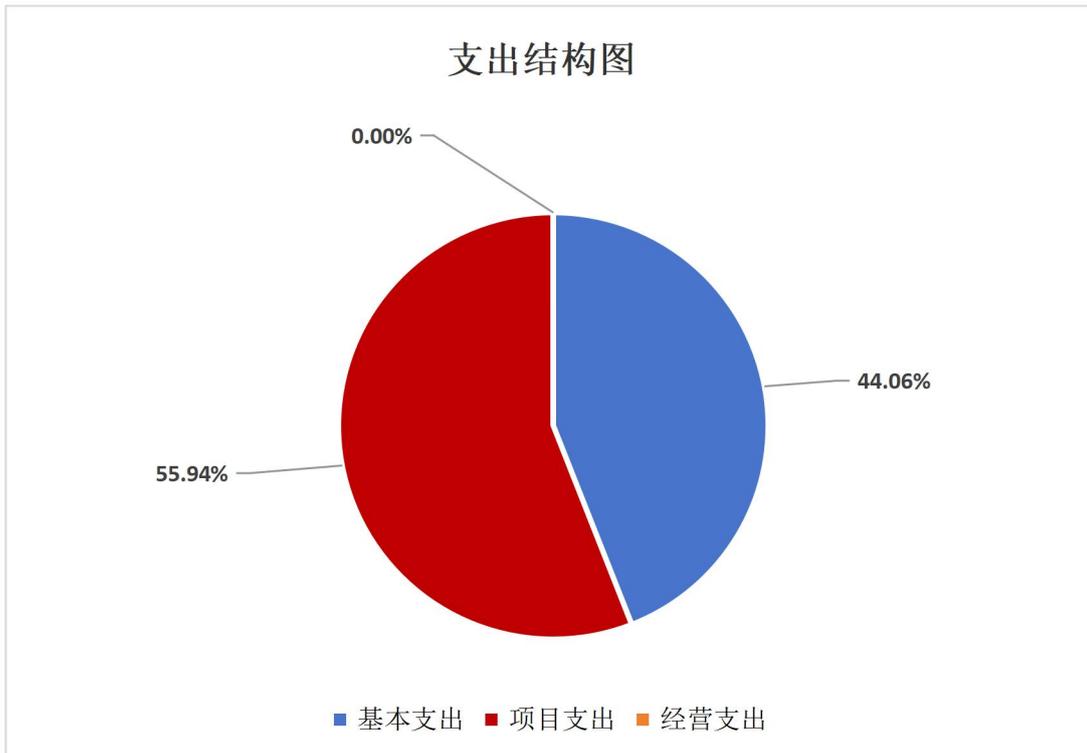
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1222.08 万元，其中：财政拨款收入 1222.08 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%。



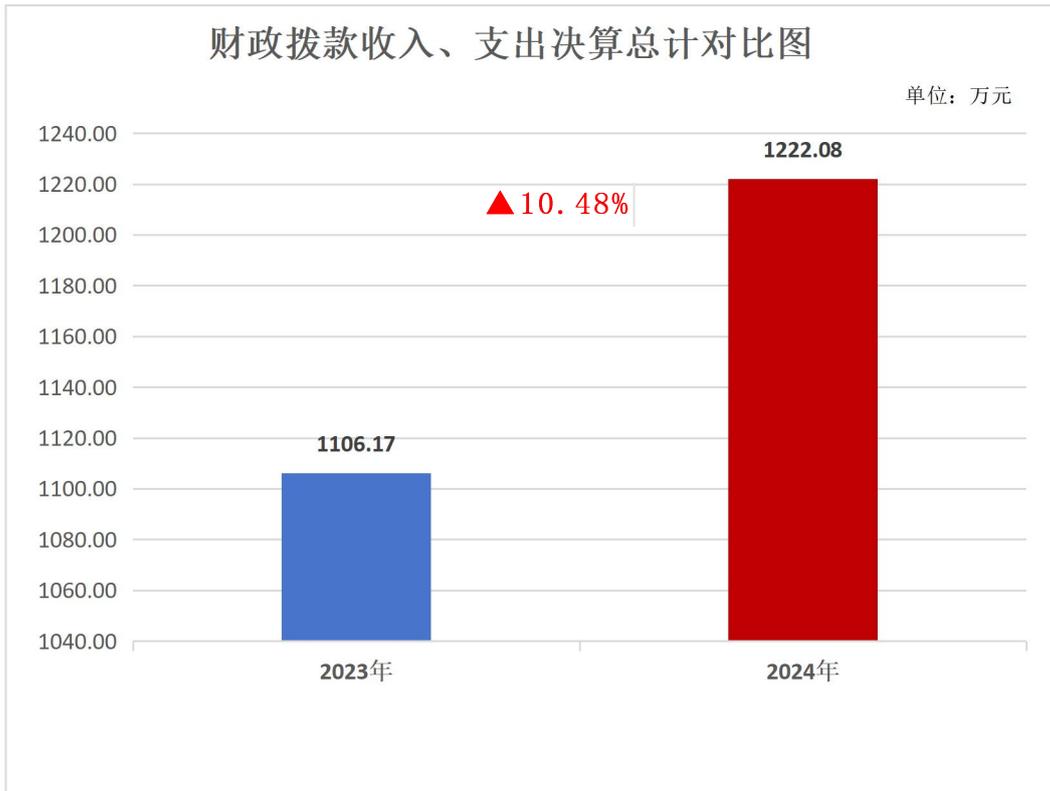
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1222.08 万元，其中：基本支出 538.41 万元，占 44.06%；项目支出 683.67 万元，占 55.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



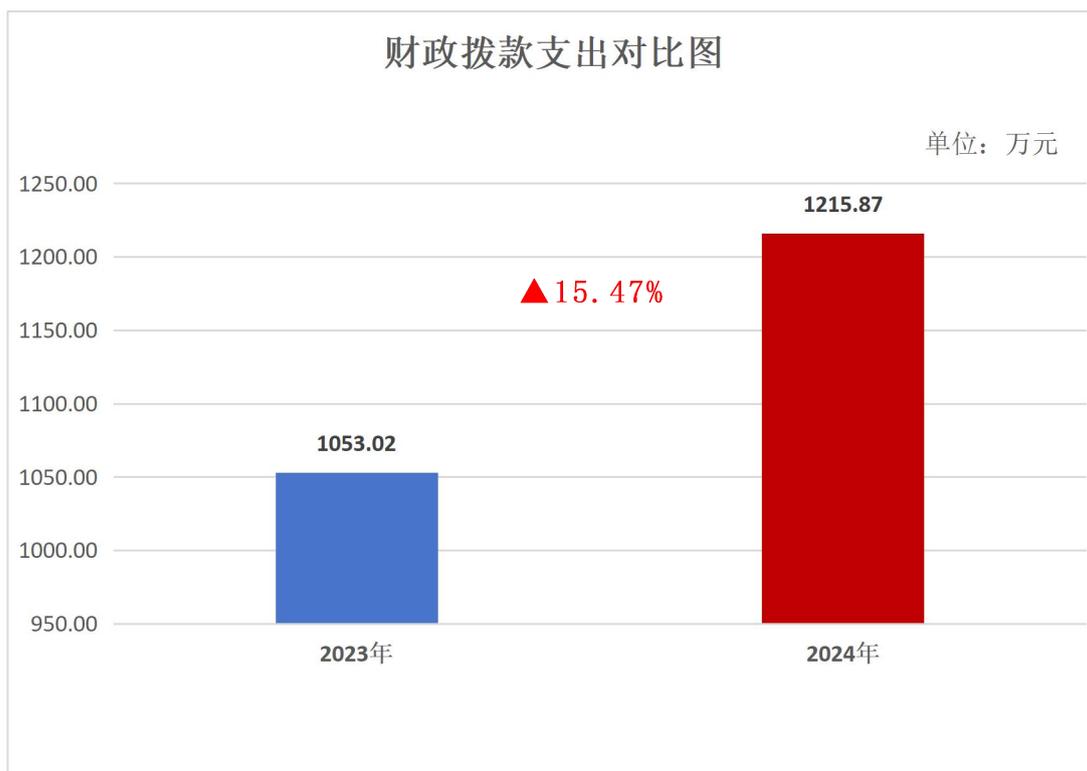
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1222.08万元，与上年相比收入总计、支出总计增加115.91万元，增长10.48%。主要原因是本年财政衔接资金项目增多。

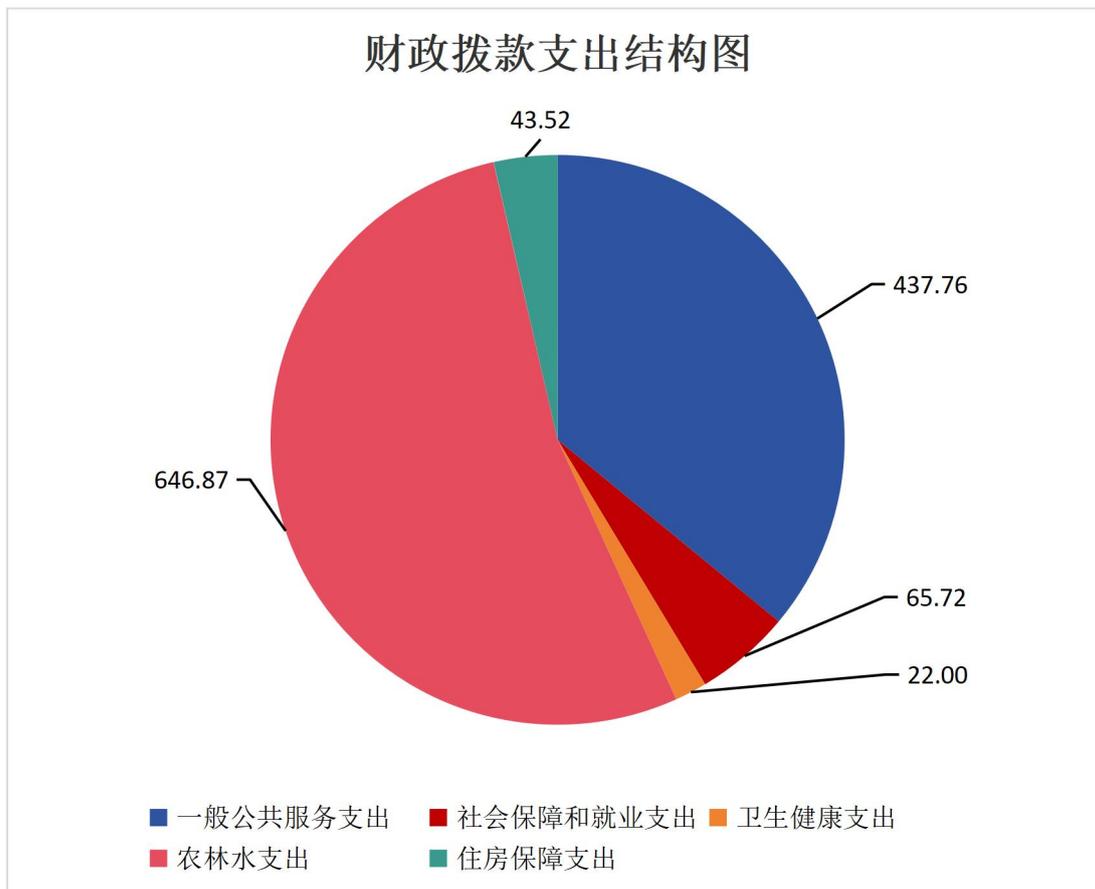


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算525.4万元，支出决算1215.87万元，完成年初预算的231.42%，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加162.85万元，增长15.47%，主要原因是本年衔接资金项目增多。按照政府功能分类科目，其中：



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 385.69 万元，支出决算 382.12 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

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）。

年初预算 5 万元，支出决算 41.73 万元，完成年初预算的 834.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市精细化管理工作经费等资金。

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 12.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加事业人员绩效工资增量。

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 1.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加统计站规范化建设及工作经费。

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 0.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加武装工作经费。

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 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算。

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 51.81 万元，支出决算 51.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算。

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 0.76 万元，支出决算 0.81 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放标准调整。

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 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是严格执行预算。

11. 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)。

支出决算 609.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是

年中增加 3 个财政衔接资金项目。

12. 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 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加村级公益事业建设项目支出。

13. 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 16.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加村级运转经费支出。

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 47.04 万元，支出决算 43.52 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用以前年度追加指标。

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 538.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 511.56 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 26.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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 2023 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，收入决算 6.21 万元，支出决算 6.21 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 6.21 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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 1.49 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

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）费支出。

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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的维修与油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。主要用于工作人员培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.85 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 24.71%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是严格控制会议召开次数，减少会议费用。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议召开次数，减少会议费用。主要用于召开街道、村干部年终总结大会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 30.18 万元，支出决算 26.85 万元，完成预算的 88.97%。支出决算比上年减少 5.62 万元，主要原因是严格控制经费支出。

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 567.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 566.1 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 567.29 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 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 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的 0%。

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，主要是应急保障用车。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。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、国有资本经营预算支出等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1222.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的虢镇街道北堡农贸综合市场项目和东堡村特色农产品加工、销售服务中心项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额567万元。

组织对虢镇街道北堡农贸综合市场项目和东堡村特色农产品加工、销售服务中心项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金567万元，从评价情况来看，虢镇街道北堡农贸综合市场项目：（1）在北堡物流园内南侧新建2层钢结构商铺，长95.20m，宽9.50m，布局上下各为11间，两层面积共1808.80 m²；（2）在北堡物流园内中心位置新建钢结构农贸交易大棚一座，规划固定流动摊位及消防通道，总面积4569.00 m²；（3）新建雨水管网290m；（4）新建污水管网468m；（5）新建给水管网438m；（6）配套用电功

率共 160 千瓦的用电设施，其中商铺 140 千瓦，大棚 20 千瓦。项目建成后，受益人口 480 户 2010 人，其中脱贫户 55 户 231 人。东堡村特色农产品加工、销售服务中心项目：（1）新建两座一层钢结构建筑，共计 2160 m²；（2）混凝土道路工程：建设道路共两条，北侧道路长 115m、宽 6m；南侧道路长 70m、宽 9m；道路总面积 1340 m²，厚度 18cm；（3）室外电力电缆，长度 130m；（4）室外给水管网铺设：长 100m；（5）室外雨水管网工程：新建砖砌雨水检查井 2 座，砖砌雨水算子井 6 个，铺设混凝土雨水管 D300，长 60m。项目建成后，受益人口 846 户 3472 人，其中脱贫户 76 户 285 人。

（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 1222.08 万元，执行数 1222.08 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：充分发挥财政监管职能，用好专项资金，确保村级和社区的工作顺利开展。发现的问题及原因：专项扶贫项目村级资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处									
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	完成	538.41	538.41				
任务 2	项目支出	完成	683.67	683.67		683.67	683.67		—	100%	—	
金额合计			1222.08	1222.08		1222.08	1222.08		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					
	2024 年虢镇街道工作目标总体要求：深化拓展“三个年”活动，解放思想，改革创新，抓项目、兴商贸、提品质、促开放，不断增强经济发展活力、增进民生福祉、防范化解风险，争当宝鸡东进桥头堡，打造陈仓最具发展活力主城区。						2024 年目标任务完成情况：2024 年以来，虢镇街道在区委、区政府的坚强领导下，扎实推进“三个年”活动，立足主城区发展平台，凝心聚力推动落实党的建设、经济发展、民生服务、安全稳定等目标任务落实落细，以更大力度、更实举措，促进辖区经济高质量发展。					
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	完成决算支出 1222.08 万元			1222.08 万元	完成	15	15			
		质量指标	转变职能，优化营商环境			显著提升	完成	15	15			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日	完成	10	10			
		成本指标	资金拨付			及时	完成	10	10			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高办事效率			显著提高	显著提高	10	10			
		社会效益指标	打造高效、公开的政务环境			提升显著	提升显著	10	10			
		生态效益指标	依托项目建设实绩实现保护好生态环境			100%	100%	5	5			
可持续影响指标		惠民惠农政策持续发挥作用			中长期	100%	5	5				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度			提升	提升	10	8				
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. 虢镇街道北堡农贸综合市场项目绩效自评综述：全年预算数 362 万元，全年执行数 362 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）在北堡物流园内南侧新建 2 层钢结构商铺，长 95.20m，宽 9.50m，布局上下各为 11 间，两层面积共 1808.80 m²；（2）在北堡物流园内中心位置新建钢结构农贸交易大棚一座，规划固定流动摊位及消防通道，总面积 4569.00 m²；（3）新建雨水管网 290m；（4）新建污水管网 468m；（5）新建给水管网 438m；（6）配套用电功率共 160 千瓦的用电设施，其中商铺 140 千瓦，大棚 20 千瓦。项目建成后，受益人口 480 户 2010 人，其中脱贫户 55 户 231 人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

2. 虢镇街道东堡村特色农产品加工销售服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 205 万元，全年执行数 205 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）新建两座一层钢结构建筑，共计 2160 m²；（2）混凝土道路工程：建设道路共两条，北侧道路长 115m、宽 6m；南侧道路长 70m、宽 9m；道路总面积 1340 m²，厚度 18cm；（3）室外电力电缆，长度 130m；（4）室外给水管网铺设：长 100m；（5）室外雨水管网工程：新建砖砌雨水检查井 2 座，砖砌雨水算子

井 6 个，铺设混凝土雨水管 D300，长 60m。目标 2. 项目建成后，受益人口 846 户 3472 人，其中脱贫户 76 户 285 人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

省级财政衔接补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		虢镇街道北堡农贸综合市场项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位		宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村委会		
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	362	362	362	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	362	362	362	—	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				
	<p>目标 1: (1)在北堡物流园内南侧新建 2 层钢结构商铺,长 95.20m,宽 9.50m,布局上下各为 11 间,两层面积共 1808.80 m²; (2)新建钢结构农贸交易大棚一座,规划固定流动摊位及消防通道,总面积 4569.00 m²; (3)新建雨水管网 290m; (4)新建污水管网 468m; (5)新建给水管网 438m; (6)配套用电功率共 160 千瓦的用电设施,其中商铺 140 千瓦,大棚 20 千瓦。目标 2: 项目建成后,受益人口 480 户 2010 人,其中脱贫户 55 户 231 人。</p>			<p>在北堡物流园内南侧新建 2 层钢结构商铺,长 95.20m,宽 9.50m,布局上下各为 11 间,两层面积共 1808.80 m²;新建钢结构农贸交易大棚一座,规划固定流动摊位及消防通道,总面积 4569.00 m²;新建雨水管网 290m;新建污水管网 468m;新建给水管网 438m;配套用电功率共 160 千瓦的用电设施,其中商铺 140 千瓦,大棚 20 千瓦。受益人口 480 户 2010 人,其中脱贫户 55 户 231 人。</p>				
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	新建二层商铺	1808.80 m ²	1808.80 m ²	5	5	
			新建一层交易大棚	4569.00 m ²	4569.00 m ²	5	5	
			雨水管网	290m	290m	5	5	
			污水管网	468m	468m	5	5	
			给水管网	438m	438m	5	5	
			室外电缆	100m	100m	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程建筑费	≤362 万元	≤362 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口户数	55 户	55 户	5	5	
			覆盖人口数	2010 人	2010 人	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
是否良性运行			是	是	5	5		
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	8		
总分						100	98	

省级财政衔接补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	虢镇街道东堡村特色农产品加工销售服务中心项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡村委会		
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	205	205	205	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	205	205	205	—	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				
	<p>目标 1: 1. 新建两座一层钢结构建筑, 共计 2160 m²; 2. 混凝土道路工程: 建设道路共两条, 北侧道路长 115m、宽 6m; 南侧道路长 70m、宽 9m; 道路总面积 1340 m², 厚度 18cm; 3. 室外电力电缆, 长度 130m; 4. 室外给水管网铺设: 长 100m; 5. 室外雨水管网工程: 新建砖砌雨水检查井 2 座, 砖砌雨水算子井 6 个, 铺设混凝土雨水管 D300, 长 60m。目标 2. 项目建成后, 受益人口 846 户 3472 人, 其中脱贫户 76 户 285 人。</p>			<p>1. 新建两座一层钢结构建筑, 共计 2160 m²; 2. 混凝土道路: 建设道路两条, 北侧道路长 115m、宽 6m; 南侧道路长 70m、宽 9m; 道路总面积 1340 m², 厚度 18cm; 3. 室外电缆, 长度 130m; 4. 室外给水管网铺设: 长 100m; 5. 室外雨水管网: 砖砌雨水检查井 2 座, 砖砌雨水算子井 6 个, 铺设混凝土雨水管 D300, 长 60m。受益人口 846 户 3472 人, 其中脱贫户 76 户 285 人。</p>				
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	新建钢结构建筑	2160 m ²	2160 m ²	5	5	
			混凝土道路	1340 m ²	1340 m ²	5	5	
			电力电缆	130m	130m	5	5	
			给水管网	100m	100m	5	5	
			雨水管网	60m	60m	5	5	
			雨水算子井	6 个	6 个	5	5	
		雨水检查井	2 座	2 座	5	5		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	工程建筑费	≤205 万元	≤205 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	78 户	78 户	5	5	
			覆盖人口数	3472 人	3472 人	5	5	
可持续影响指标		工使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
		是否良性运行	是	是	5	5		
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	8		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的财政衔接补助资金项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 567 万元。

1. 虢镇街道北堡农贸综合市场项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 362 万元，全年执行数 362 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）在北堡物流园内南侧新建 2 层钢结构商铺，长 95.20m，宽 9.50m，布局上下各为 11 间，两层面积共 1808.80 m²；（2）在北堡物流园内中心位置新建钢结构农贸交易大棚一座，规划固定流动摊位及消防通道，总面积 4569.00 m²；（3）新建雨水管网 290m；（4）新建污水管网 468m；（5）新建给水管网 438m；（6）配套用电功率共 160 千瓦的用电设施，其中商铺 140 千瓦，大棚 20 千瓦。项目建成后，受益人口 480 户 2010 人，其中脱贫户 55 户 231 人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

2. 虢镇街道东堡村特色农产品加工销售服务中心项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 205 万元，全年执行数 205 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：（1）新建两座一层钢结构建筑，共计 2160 m²；（2）混凝土道路工程：建设道路共两条，北侧道路长 115m、宽 6m；南侧道路长 70m、宽 9m；道路总面积 1340 m²，厚度 18cm；（3）室外电力电缆，长度 130m；（4）室外给水管网铺设：长 100m；（5）室外雨水管网工程：新建砖砌雨水检查井 2

座，砖砌雨水算子井 6 个，铺设混凝土雨水管 D300，长 60m。
目标 2. 项目建成后，受益人口 846 户 3472 人，其中脱贫户 76 户 285 人。发现的问题及原因：村级项目资料整理不及时。
下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

省级财政衔接补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	虢镇街道北堡农贸综合市场项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村委会		
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		362	362	362	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		362	362	362	—	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				
	<p>目标 1：（1）在北堡物流园内南侧新建 2 层钢结构商铺，长 95.20m，宽 9.50m，布局上下各为 11 间，两层面积共 1808.80 m²；（2）新建钢结构农贸交易大棚一座，规划固定流动摊位及消防通道，总面积 4569.00 m²；（3）新建雨水管网 290m；（4）新建污水管网 468m；（5）新建给水管网 438m；（6）配套用电功率共 160 千瓦的用电设施，其中商铺 140 千瓦，大棚 20 千瓦。目标 2：项目建成后，受益人口 480 户 2010 人，其中脱贫户 55 户 231 人。</p>			<p>在北堡物流园内南侧新建 2 层钢结构商铺，长 95.20m，宽 9.50m，布局上下各为 11 间，两层面积共 1808.80 m²；新建钢结构农贸交易大棚一座，规划固定流动摊位及消防通道，总面积 4569.00 m²；新建雨水管网 290m；新建污水管网 468m；新建给水管网 438m；配套用电功率共 160 千瓦的用电设施，其中商铺 140 千瓦，大棚 20 千瓦。受益人口 480 户 2010 人，其中脱贫户 55 户 231 人。</p>				
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	新建二层商铺	1808.80 m ²	1808.80 m ²	5	5	
			新建交易大棚	4569.00 m ²	4569.00 m ²	5	5	
			雨水管网	290m	290m	5	5	
			污水管网	468m	468m	5	5	
			给水管网	438m	438m	5	5	
			室外电缆	100m	100m	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程建筑费	≤362 万元	≤362 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户数	55 户	55 户	5	5	
			覆盖人口数	2010 人	2010 人	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
是否良性运行			是	是	5	5		
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	8		
总分						100	98	

省级财政衔接补助专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	虢镇街道东堡村特色农产品加工销售服务中心项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡村委会		
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	205	205	205	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	205	205	205	—	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				
	<p>目标 1: 1. 新建两座一层钢结构建筑, 共计 2160 m²; 2. 混凝土道路工程: 建设道路共两条, 北侧道路长 115m、宽 6m; 南侧道路长 70m、宽 9m; 道路总面积 1340 m², 厚度 18cm; 3. 室外电力电缆, 长度 130m; 4. 室外给水管网铺设: 长 100m; 5. 室外雨水管网工程: 新建砖砌雨水检查井 2 座, 砖砌雨水算子井 6 个, 铺设混凝土雨水管 D300, 长 60m。目标 2. 项目建成后, 受益人口 846 户 3472 人, 其中脱贫户 76 户 285 人。</p>			<p>1. 新建两座一层钢结构建筑, 共计 2160 m²; 2. 混凝土道路: 建设道路两条, 北侧道路长 115m、宽 6m; 南侧道路长 70m、宽 9m; 道路总面积 1340 m², 厚度 18cm; 3. 室外电缆, 长度 130m; 4. 室外给水管网铺设: 长 100m; 5. 室外雨水管网: 砖砌雨水检查井 2 座, 砖砌雨水算子井 6 个, 铺设混凝土雨水管 D300, 长 60m。受益人口 846 户 3472 人, 其中脱贫户 76 户 285 人。</p>				
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	新建钢结构建筑	2160 m ²	2160 m ²	5	5	
			混凝土道路	1340 m ²	1340 m ²	5	5	
			电力电缆	130m	130m	5	5	
			给水管网	100m	100m	5	5	
			雨水管网	60m	60m	5	5	
			雨水算子井	6 个	6 个	5	5	
		雨水检查井	2 座	2 座	5	5		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	工程建筑费	≤205 万元	≤205 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	78 户	78 户	5	5	
			覆盖人口数	3472 人	3472 人	5	5	
可持续影响指标		工使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	是否良性运行	是	是	5	5			
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	8		
总分						100	98	

（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. 宝鸡市陈仓区虢镇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：（09176236769）。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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	1, 215. 87	一、一般公共服务支出	31	437. 76
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	6. 21	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	65. 72
	9		九、卫生健康支出	39	22. 00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	646. 87
	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	43. 52
	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	6. 21
	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	1, 222. 08	本年支出合计	57	1, 222. 08
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	1, 222. 08	总计	60	1, 222. 08

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

公开02表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		1,222.08	1,222.08					
201	一般公共服务支出	437.76	437.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.04	436.04					
2010301	行政运行	382.12	382.12					
2010302	一般行政管理事务	41.73	41.73					
2010350	事业运行	12.19	12.19					
20105	统计信息事务	1.41	1.41					
2010599	其他统计信息事务支出	1.41	1.41					
20199	其他一般公共服务支出	0.31	0.31					
2019999	其他一般公共服务支出	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72					
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81					
20808	抚恤	8.43	8.43					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00					
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00					
213	农林水支出	646.87	646.87					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	609.90	609.90					
2130505	生产发展	609.90	609.90					
21307	农村综合改革	36.97	36.97					
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	16.97	16.97					
221	住房保障支出	43.52	43.52					
22102	住房改革支出	43.52	43.52					
2210201	住房公积金	43.52	43.52					
223	国有资本经营预算支出	6.21	6.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	6.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21	6.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		1,222.08	538.41	683.67			
201	一般公共服务支出	437.76	407.17	30.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.04	406.60	29.44			
2010301	行政运行	382.12	382.12				
2010302	一般行政管理事务	41.73	12.29	29.44			
2010350	事业运行	12.19	12.19				
20105	统计信息事务	1.41	0.57	0.84			
2010599	其他统计信息事务支出	1.41	0.57	0.84			
20199	其他一般公共服务支出	0.31		0.31			
2019999	其他一般公共服务支出	0.31		0.31			
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72				
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81				
20808	抚恤	8.43	8.43				
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62				
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
213	农林水支出	646.87		646.87			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	609.90		609.90			
2130505	生产发展	609.90		609.90			
21307	农村综合改革	36.97		36.97			
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	16.97		16.97			
221	住房保障支出	43.52	43.52				
22102	住房改革支出	43.52	43.52				
2210201	住房公积金	43.52	43.52				
223	国有资本经营预算支出	6.21		6.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21		6.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21		6.21			

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	1,215.87	一、一般公共服务支出	33	437.76	437.76		
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	6.21	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	65.72	65.72		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	646.87	646.87		
	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	43.52	43.52		
	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	6.21			6.21
	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	1,222.08	本年支出合计	59	1,222.08	1,215.87		6.21
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	1,222.08	总计	64	1,222.08	1,215.87		6.21

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		1, 215. 87	538. 41	677. 46
201	一般公共服务支出	437. 76	407. 17	30. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 04	406. 60	29. 44
2010301	行政运行	382. 12	382. 12	
2010302	一般行政管理事务	41. 73	12. 29	29. 44
2010350	事业运行	12. 19	12. 19	
20105	统计信息事务	1. 41	0. 57	0. 84
2010599	其他统计信息事务支出	1. 41	0. 57	0. 84
20199	其他一般公共服务支出	0. 31		0. 31
2019999	其他一般公共服务支出	0. 31		0. 31
208	社会保障和就业支出	65. 72	65. 72	
20805	行政事业单位养老支出	57. 29	57. 29	
2080501	行政单位离退休	5. 48	5. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 81	51. 81	
20808	抚恤	8. 43	8. 43	
2080801	死亡抚恤	7. 62	7. 62	
2080899	其他优抚支出	0. 81	0. 81	
210	卫生健康支出	22. 00	22. 00	
21011	行政事业单位医疗	22. 00	22. 00	
2101101	行政单位医疗	22. 00	22. 00	
213	农林水支出	646. 87		646. 87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	609. 90		609. 90
2130505	生产发展	609. 90		609. 90
21307	农村综合改革	36. 97		36. 97
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	16. 97		16. 97
221	住房保障支出	43. 52	43. 52	
22102	住房改革支出	43. 52	43. 52	
2210201	住房公积金	43. 52	43. 52	

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：宝鸡市陈仓区铁铺街道办事处

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	500.35	302	商品和服务支出	26.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	181.56	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置		
30103	奖金	30.42	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	9.66	30205	水费	0.67	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费	9.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	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		30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.92	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置		
30302	退休费	2.78	30217	公务接待费		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	7.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.81	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		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	1.44	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	6.65	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		511.56	公用经费合计						26.85

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		6.21		6.21
223	国有资本经营预算支出	6.21		6.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21		6.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.21		6.21

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

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

公开09表
金额单位：万元

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	1.44	0.00	1.44		1.44	0.05	0.85	0.20
决算数	1.44	0.00	1.44		1.44	0	0.21	0.20

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。