

**宝鸡市陈仓区  
虢镇街道办事处（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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （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。健全社区管理和服务机制，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、社会组织和社会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、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，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。**

虢镇街道办事处单位内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、财政所、党群服务中心。

## **二、部门决算单位构成**

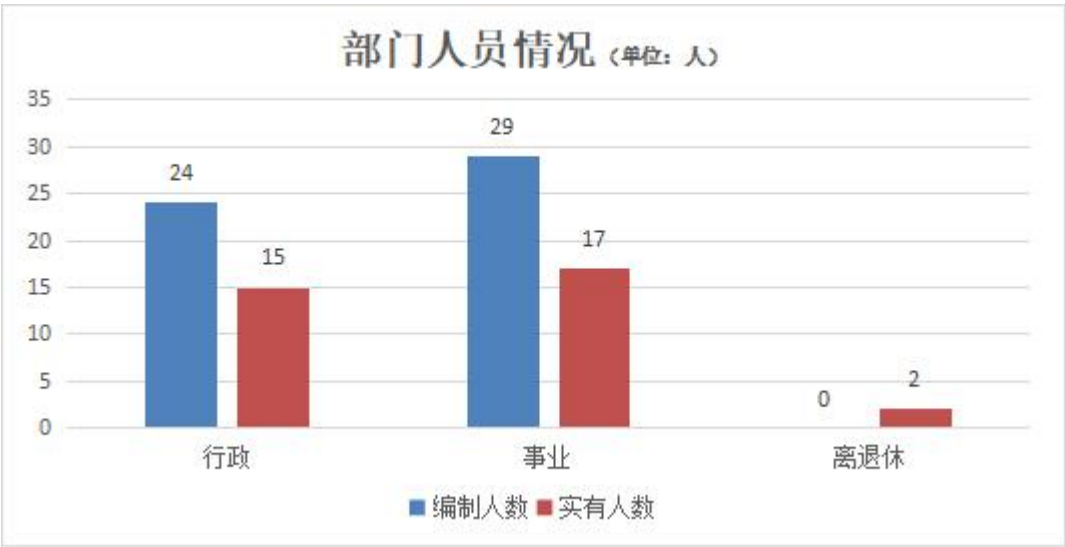
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 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 32 人，其中行政 15 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

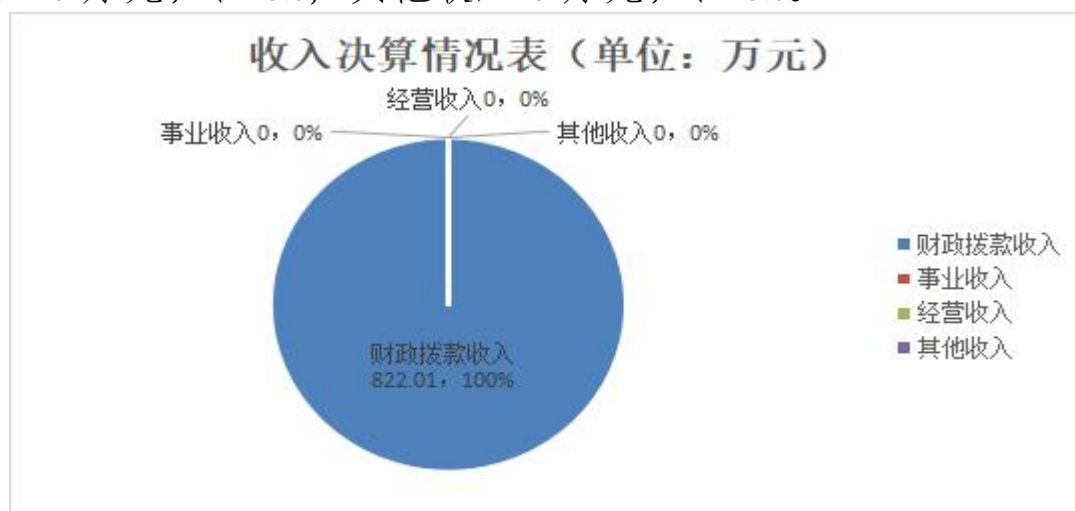
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 822.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 166.09 万元，增长 25.32%。主要是本年度项目收支增加。



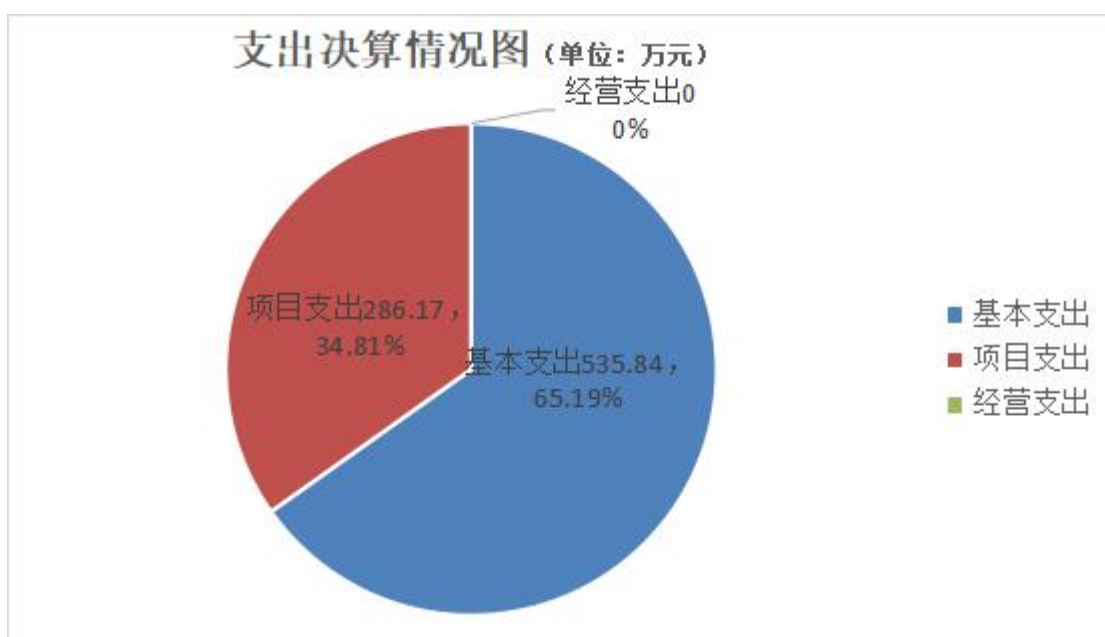
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 822.01 万元，其中：财政拨款收入 822.01 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%。



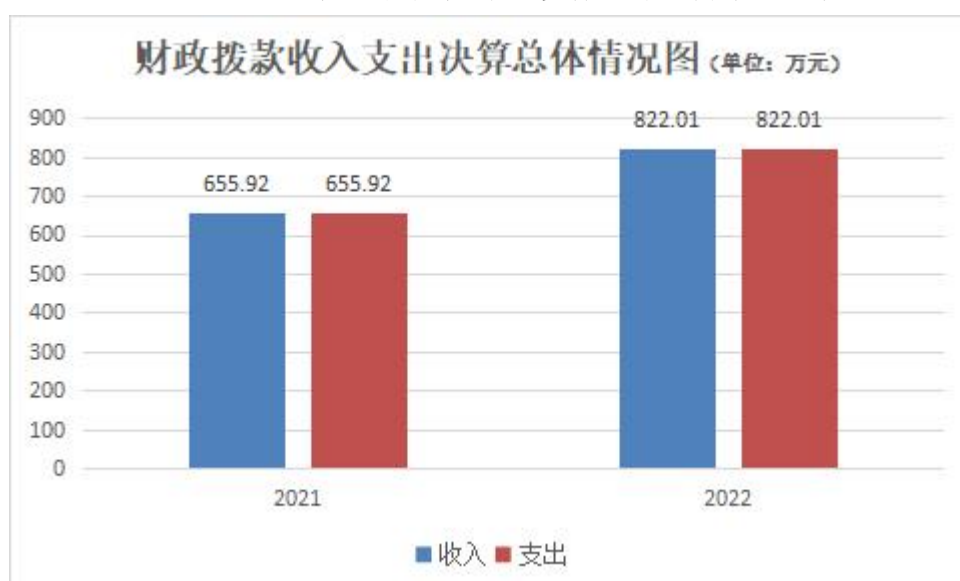
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 822.01 万元，其中：基本支出 535.84 万元，占 65.19%；项目支出 286.17 万元，占 34.81%；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

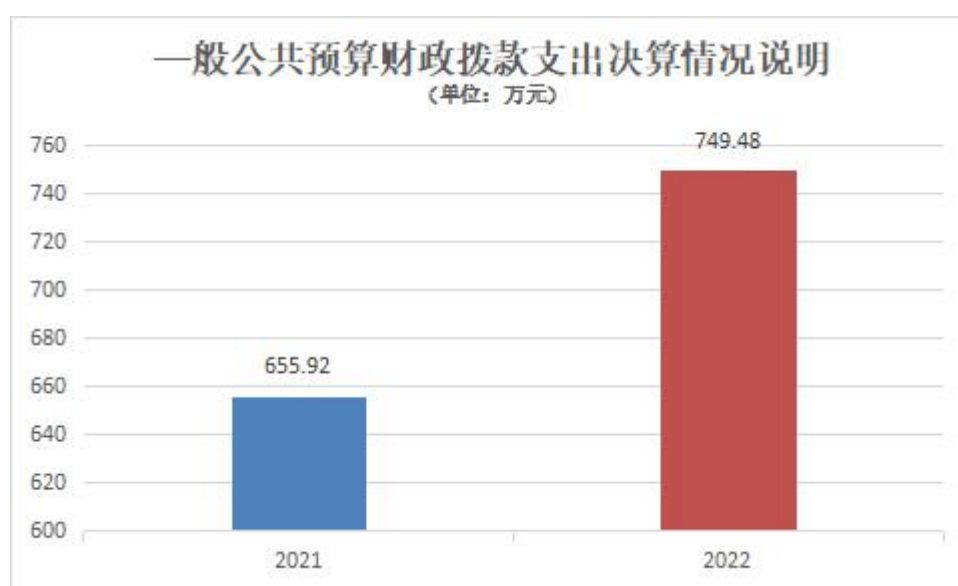
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 822.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 166.09 万元，增长 25.32%。主要原因是本年度增加乡村振兴项目。



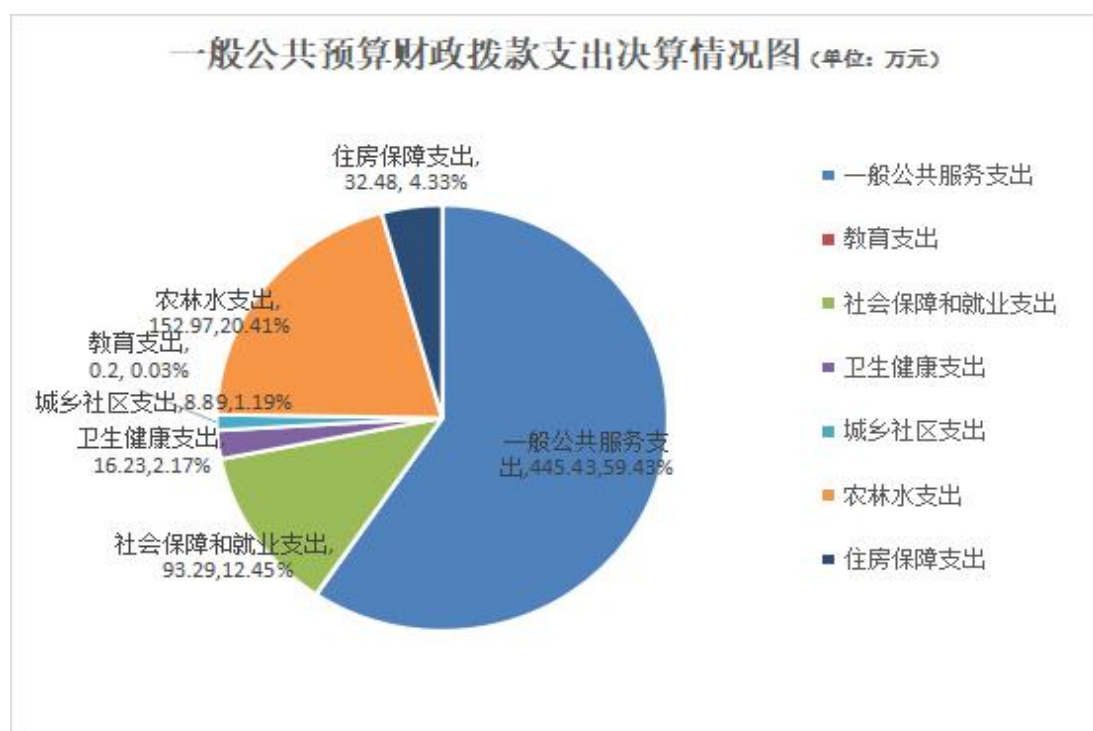


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 349.49 万元，支出决算 749.48 万元，完成年初预算的 214.45%，占本年支出合计的 91.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.56 万元，增长 14.26%，主要原因是工资结构调整。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加老旧小区改造补偿经费支出。

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

年初预算 257.51 万元，支出决算 364.47 万元，完成年初预算的 141.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整。

**3. 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 0 万元，支出决算 36.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了日常公用经费。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 29.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算。

**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 5.53 万元，支出决算 5.53 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 33.44 万元，支出决算 36.64 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 7.26 万元，支出决算 50.4 万元，完成年初预算的 694.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名退休人员丧葬费和抚恤金。

**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 0.71 万元，支出决算 0.71 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。

**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 16.23 万元，支出决算 16.23 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. 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 8.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加创建全国文明城市支出。

**12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加防汛支出。

**13. 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 0 万元，支出决算 95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴项目支出。

**14. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加一事一议项目支出。

**15. 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 0 万元，支出决算 16.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级运转经费支出。

**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 28.8 万元，支出决算 32.48 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

## **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 535.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 478.65 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 57.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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 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**

2022 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 72.53 万元，支出决算 72.53 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 72.53 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因公务用车运行费用增加。

### **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**

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%，主要原因是严格执行预算。

## **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**

2022 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%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。决算数与上年持平的主要原因本部门严格编制预算。

### **（三）会议费支出情况说明**

本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**

2022 年度机关运行经费预算 57.19 万元，支出决算 57.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.83 万元，主要原因是日常公用经费增加。

## **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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 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

截止 2022 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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）。

## 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

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、国有资本经营预算支出等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 822.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 分，全年预算数 822.01 万元，执行数 822.01 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，用好扶贫专项资金，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

(2022 年度)

部门（单位）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	535.84	535.84		535.84	535.84		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	286.17	286.17		286.17	286.17		—	100%	—
	金额合计			822.01	822.01		822.01	822.01		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						
	2022 年我街道工作总体目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，按照区第四次党代会总体部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，坚定不移实施“一五六八”发展战略，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，贯彻新发展理念，融入新发展格局，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，解放思想、改革创新、再接再厉，加快追赶超越步伐，打造陈仓最具发展活力主城区，凝心聚力谱写虢镇高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					2022 年，虢镇街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，推进 15 个重点项目建设，提升城市城区品质，民生福祉更为殷实，同心协力抗击疫情，精准推进乡村振兴，守牢生态环保底线，不断提升社会治理效能和安全发展水平，党的建设纵深推进，作风建设不断加强，意识形态落实责任，圆满完成区上下达的目标任务。						
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 822.01 万元			822.01 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资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，提高了农村人民群众的生活水平，解决了用水安全问题，有效提升 670 名群众饮水安全，其中脱贫户 55 户 229 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。

# 市级财政衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		虢镇街道北堡村饮水安全巩固提升项目						
主管部门					实施单位			
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	95	95	95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—	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			
	1、更换φ110PE主管（1.25MPa）2200m，φ50PE支管网（1.6MPa）1500m，φ32PE支管网（1.6MPa）2800m，新建闸阀井20座，户下闸阀井187座，破除混凝土路面604.8立方米，护肤混凝土路面3360平方米。 2、有效提升670名群众饮水安全，其中脱贫户55户229人。				完成了更换φ110PE主管（1.25MPa）2200m，φ50PE支管网（1.6MPa）1500m，φ32PE支管网（1.6MPa）2800m，新建闸阀井20座，户下闸阀井187座，破除混凝土路面604.8立方米，护肤混凝土路面3360平方米。有效提升670名群众饮水安全，其中脱贫户55户229人。			
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	维修改造饮 水管网	3700 米	3700 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	10	
		成本指标	项目总投资	95 万元	95 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升群众饮 水安全	670 人	670 人	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指 数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是 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	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的财政衔接资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 95 万元。

1. 财政衔接资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，提高了农村人民群众的生活水平，解决了用水安全问题，有效提升 670 名群众饮水安全，其中脱贫户 55 户 229 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。

# 市级财政衔接资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		虢镇街道北堡村饮水安全巩固提升项目						
主管部门					实施单位			
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	95	95	95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—	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			
	1、更换Φ110PE主管（1.25MPa）2200m，Φ50PE支管网（1.6MPa）1500m，Φ32PE支管网（1.6MPa）2800m，新建闸阀井20座，户下闸阀井187座，破除混凝土路面604.8立方米，护肤混凝土路面3360平方米。 2、有效提升670名群众饮水安全，其中脱贫户55户229人。				完成了更换Φ110PE主管（1.25MPa）2200m，Φ50PE支管网（1.6MPa）1500m，Φ32PE支管网（1.6MPa）2800m，新建闸阀井20座，户下闸阀井187座，破除混凝土路面604.8立方米，护肤混凝土路面3360平方米。有效提升670名群众饮水安全，其中脱贫户55户229人。			
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	维修改造饮 水管网	3700米	3700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	10	
		成本指标	项目总投资	95万元	95万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升群众饮 水安全	670人	670人	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指 数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是 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	≥98%	≥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**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（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

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（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	749.48	一、一般公共服务支出	32	445.43
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	72.53	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	0.20
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.29
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.89
	12		十二、农林水支出	43	152.97
	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、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.48
	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	72.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	822.01	<b>本年支出合计</b>	58	822.01
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	
<b>总计</b>	31	822.01	<b>总计</b>	62	822.01

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

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

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		822.01	822.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.47	364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	0.00	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	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

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		822.01	535.84	286.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.43	393.65	51.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.26	364.47	36.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.47	364.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	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	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.53	0.00	72.53	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

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	1	749.48	一、一般公共服务支出	33	445.43	445.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	72.53	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.29	93.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23	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	8.89	8.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	152.97	152.97	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	32.48	32.48	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	72.53	0.00	0.00	72.53
	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	822.01	<b>本年支出合计</b>	59	822.01	749.48	0.00	72.53
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				
<b>总计</b>	32	822.01	<b>总计</b>	64	822.01	749.48	0.00	72.53

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

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

金额单位：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		749.48	535.84	213.64
201	一般公共服务支出	445.43	393.65	51.78
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.26	364.47	36.78
2010301	行政运行	364.47	364.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.78	0.00	36.78
20132	组织事务	29.17	29.17	0.00
2013204	公务员事务	29.17	29.17	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00
20808	抚恤	51.11	51.11	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00
2080899	其他优抚支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
212	城乡社区支出	8.89	0.00	8.89
21299	其他城乡社区支出	8.89	0.00	8.89
2129999	其他城乡社区支出	8.89	0.00	8.89
213	农林水支出	152.97	0.00	152.97
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00
2130505	生产发展	95.00	0.00	95.00
21307	农村综合改革	56.97	0.00	56.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.97	0.00	16.97
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

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	417.49	302	商品和服务支出	57.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.85	30201	办公费	15.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.93	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.42	30203	咨询费	0.00	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	50.05	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.23	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.89	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	61.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.78	30217	公务接待费	0.00	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	50.40	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	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	12.36			———
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	6.32			
			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		478.65	公用经费合计					57.19

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

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

公开07表  
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
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

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

金额单位：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		72.53	0.00	72.53
223	国有资本经营预算支出	72.53	0.00	72.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72.53	0.00	72.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.53	0.00	72.53

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20

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。

## **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。