

附件 1：

汉中市汉台区龙江街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

（二）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，优化辖区发展环境保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）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、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

（四）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；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。（五）领导基层自治。指导社区居民委员

会建设，组织社区居民、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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作

(二) 内设机构

1、党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：设主任1名，副主任1名。主要承担街道党工委和办事处日常事务。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、党建工作办公室(加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子)：设主任1名，副主任1名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风

廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

3、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：设主任 1 名，副主任 1 名。主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4、文化建设办公室：设主任 1 名，副主任 1 名。主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系和公共教育文化服务体系建设等职责。

5、社区发展办公室：设主任 1 名，副主任 1 名。主要承担统筹落实社区发展重大事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责。做好统计工作。负责生态环境保护防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。

（三）工作亮点及成效

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，龙江街道党工委团结全体处村干部，深入贯彻叶书记来龙江调研时提出的“把项目工作抓在手上、把矛盾纠纷化解在基层、把组织建设放在首位、把作风建设贯穿始终”的指示要求，取得了一定成效：**一是全力提升项目建设质效。**结合龙江实际，谋划沿江蔬菜产业带等重大项目 4 个，高质量保障了北枢纽、244 国道等 8 个市区重点项目顺利实施。水生蔬菜产业园项目有序推进，汉中首届茭白节成功举办，蔬菜产业基地初具规模。办事处被评为 2022 年全区固定资产投资先进集体，辖区 6

家企业被评为稳增长优秀代表。兴元路雨污管网改造、舒孤路改扩建工程全面完成，为中心城区“西进做大”奠定了坚实基础。

二是全力维护辖区社会稳定。充分发挥乡贤、志愿者、劝导员等民间力量和各政法单位专业力量作用，构建起“多方参与、快速反应、高效配合”的联动工作格局。全年梳理排查6大领域风险隐患24处，妥善处置突发不稳定事件7起，涉及生态环保、业委会组建等负面网络舆情5起，办结12345政府热线转办358件，化解矛盾纠纷101起。辖区无赴省进京上访事件，无重大矛盾纠纷、重大刑事案件、安全生产责任事故等发生，全年电信诈骗发案6起，社会面总体稳定。

三是全力打造党建引领品牌。全年申创五星支部8个，创建四星支部12个，王张村新阵地建成投用，龙江村区级标准化建设示范村基本建成，新发展党员12名，其中35岁以下党员10名。

围绕“党建+产业”，成立蔬菜产业协会，探索建立支部+园区+协会发展模式，重点依托汉中巢林农业公司，在周边村发展稻渔综合种养、设施蔬菜等2000余亩。

围绕“党建+民生”，在安中老旧小区针对独居、空巢、失能等特殊老年群体，开展“定人联络、定期敲门、定制服务”“三定”服务活动，工作经验在陕西党建网、西部法制报、陕西民政微信公众号等媒体刊载。

围绕“党建+治理”，探索推行“邻长制”，细化农村地区网格，建成微网格242个，形成了平战结合“红色矩阵”，工作经验得到上级肯定。疫情期间巢林农业园区用工难、众信建材公司货车通行难等117件群众反馈问题全部办结。

四是全力建强处村干部队伍。采取“专题培训引导学、

领导干部带头讲、巡回表演入户讲”模式，开展“贯彻二十大、迈步新征程”系列宣讲培训会 26 场次。围绕提升干部综合素能，创新开展“两讲一谈”（“科级领导讲政策、中层干部讲业务、普通干部谈体会”）、“微光——讲述身边的感动”、“书记述党建、部门晒业绩”擂台赛等主题活动 18 场次。新提拔任用年轻中层干部 6 名，平级交流 3 名，补配、更换“两委”干部 15 人次，提醒约谈支部书记 6 人次。

今年，全区“三个年”活动动员大会召开后，办事处精心部署，成立由党工委主要领导挂帅的工作专班，结合龙江实际，细化行动举措，奋力实现“三个年”活动目标。一是**务虚谋实，举旗定向**。召开为期两天的 2023 年工作务虚会，街道党工委成员及各部门负责人、各村（社区）党支部书记围绕党建工作、经济发展、社会治理、三农工作、民生服务等 12 个主题谈想法、提思路，集思广益共谋共建。共收集意见建议 105 条，审定民生实项目 10 个。二是**激励人心，砥砺前行**。一方面，选定正月 13 中午 12 点，组织辖区各村（社区）龙舞队同时敲响锣鼓，开展龙舞狮舞大拜年活动，展现龙江非遗魅力，激励干部以良好风貌投入新一年工作。另一方面，召开 2022 年村（社区）目标考核结果反馈会，下发交办单 21 张，逐一理清各村存在问题，对标反馈整改。并由党工委主要领导对排名后三位的村两委班子分别集体约谈。三是**立行立改，抓早动快**。对务虚会上基层反映的指尖上的官僚主义、形式主义问题，迅速组织开展微信群清理专项整治，着力为干部“指尖松绑”。重新调整领导包片及干部

包村名单，对呈下滑态势、问题较多的村（社区）调整更换包村干部 8 名。对影响褒河物流园区服务中心项目、汉武路改扩建小店桥项目、长林供水管网复垦项目推进的问题，由党工委成员挂帅，驻点化解推进，营造了开局就是冲刺的良好态势。

二、部门决算单位构成

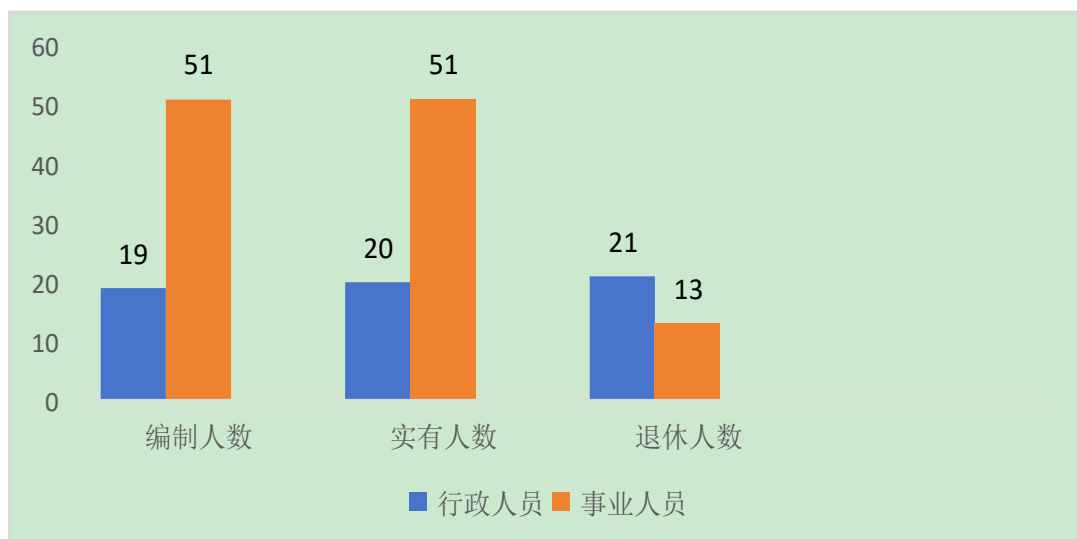
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区龙江街道办事处（本级）

本单位作为汉中市汉台区龙江街道办事处二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

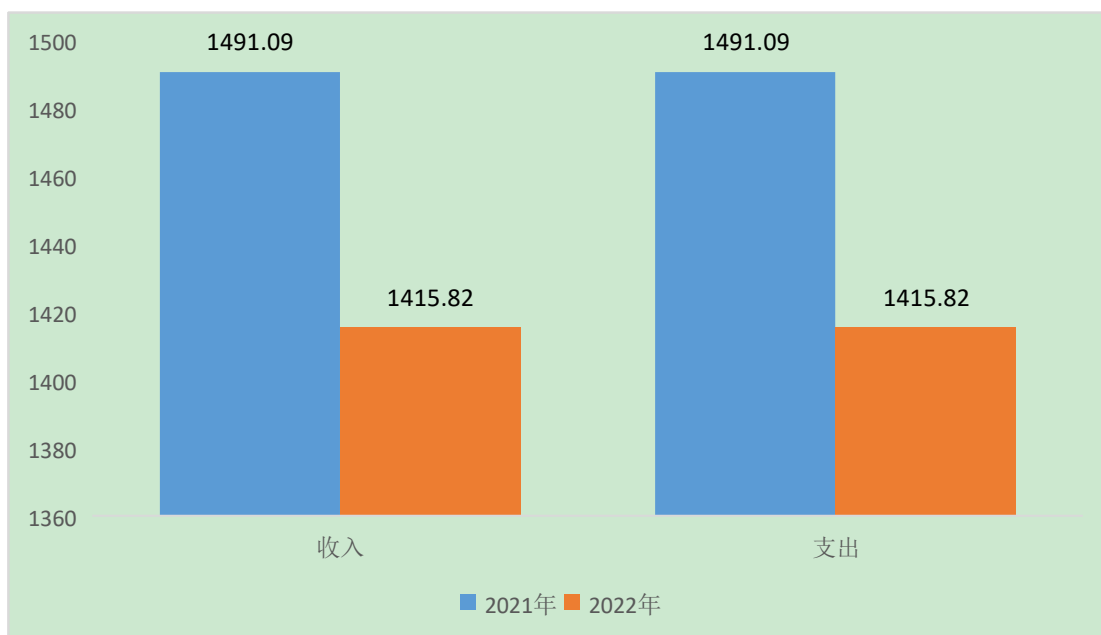
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 70 人，其中行政编制 19 人、事业编制 51 人；实有人员 71 人，其中行政 20 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

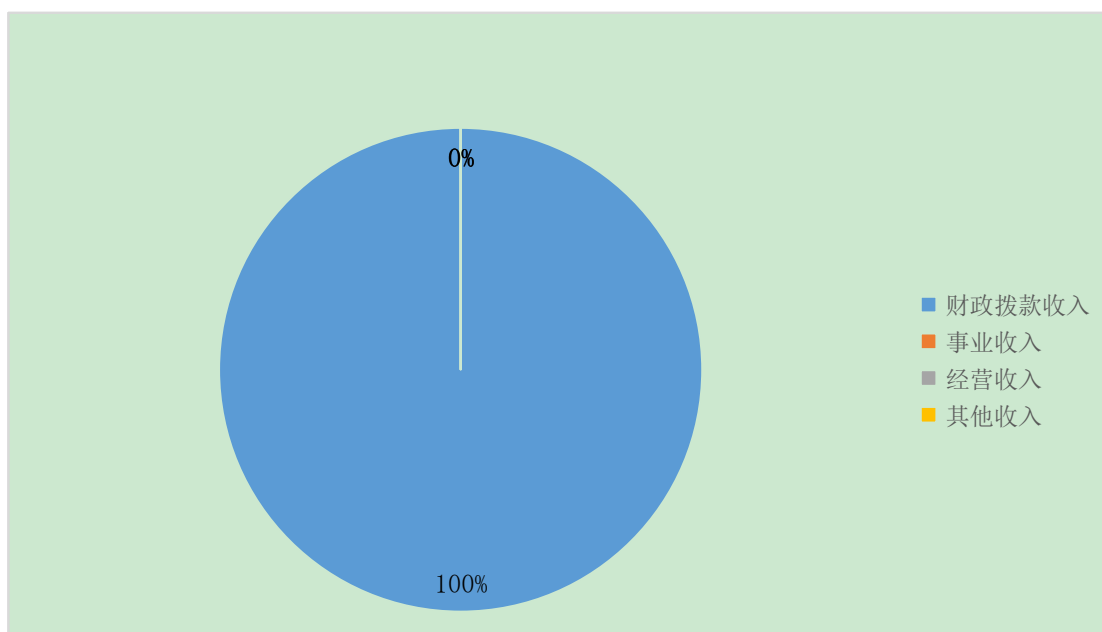
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1415.82 万元，与上年相比收、支总计减少 75.27 万元，下降 5.05%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少 238.83 万元，公共安全支出收支增加 0.88 万元，社会保障和就业收支增加 51.71 万元，节能环保收支增加 327.51 万元，城乡社区收支减少 64.19 万元，农林水收支减少 157.1 万元，交通运输收支增加 6.9 万元，国有资本经营预算收支增加 3 万元，灾害防治及应急管理收支减少 5.15 万元。



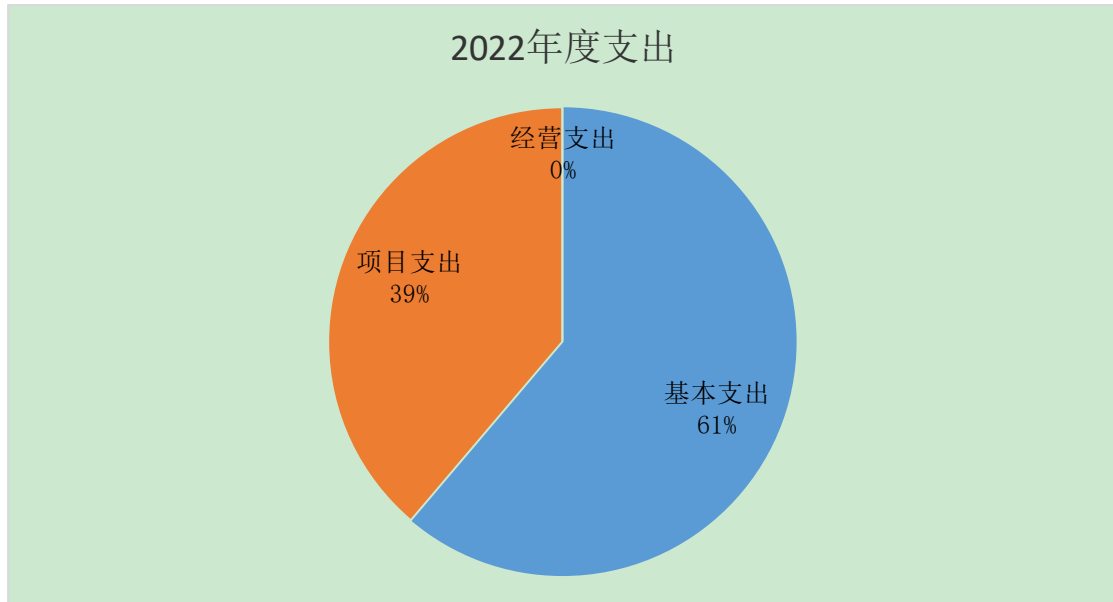
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1415.82 万元，其中：财政拨款收入 1415.82 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%。



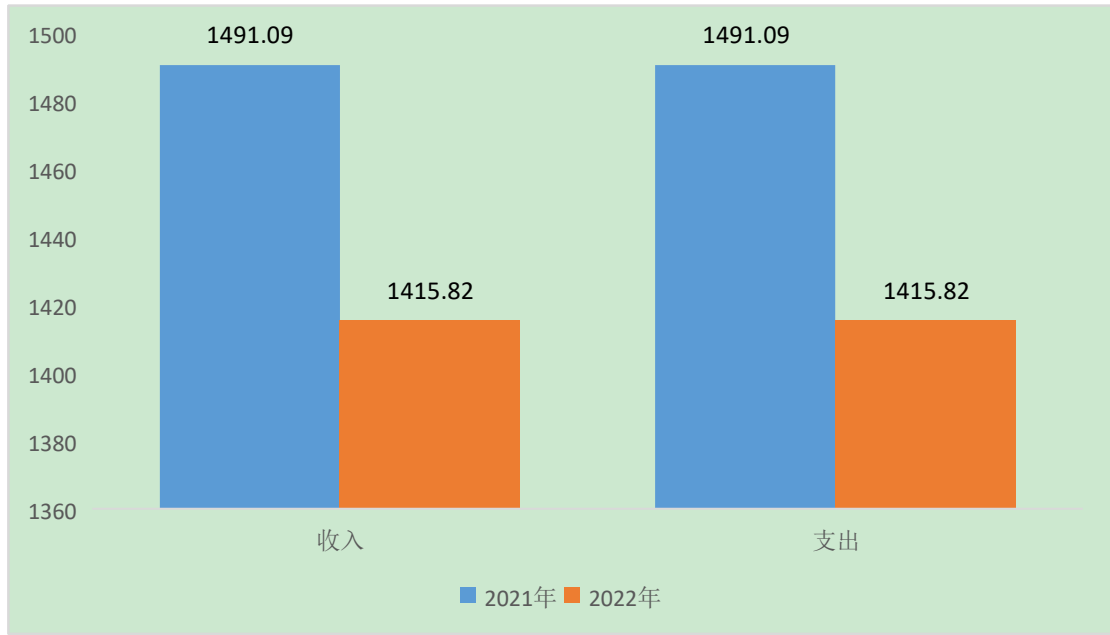
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1415.82 万元，其中：基本支出 866.57 万元，占 61.21%；项目支出 54.93 万元，占 38.79%；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

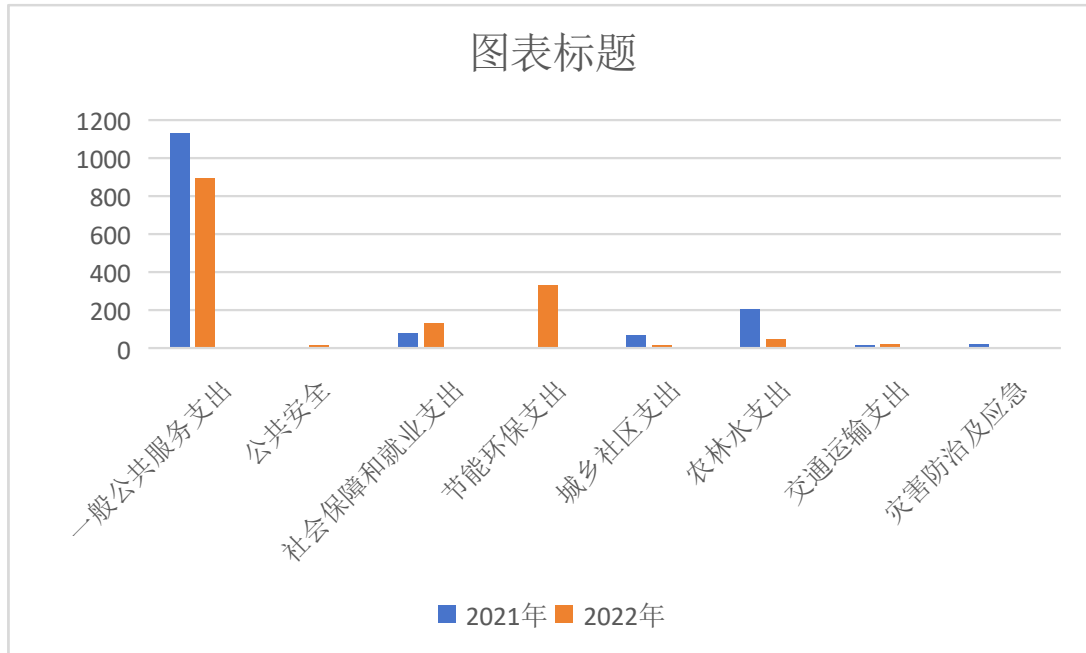
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1415.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 75.27 万元，下降 5.05%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少 238.83 万元，公共安全支出收支增加 0.88 万元，社会保障和就业收支增加 51.71 万元，节能环保收支增加 327.51 万元，城乡社区收支减少 64.19 万元，农林水收支减少 157.1 万元，交通运输收支增加 6.9 万元，国有资本经营预算收支增加 3 万元，灾害防治及应急管理收支减少 5.15 万元。



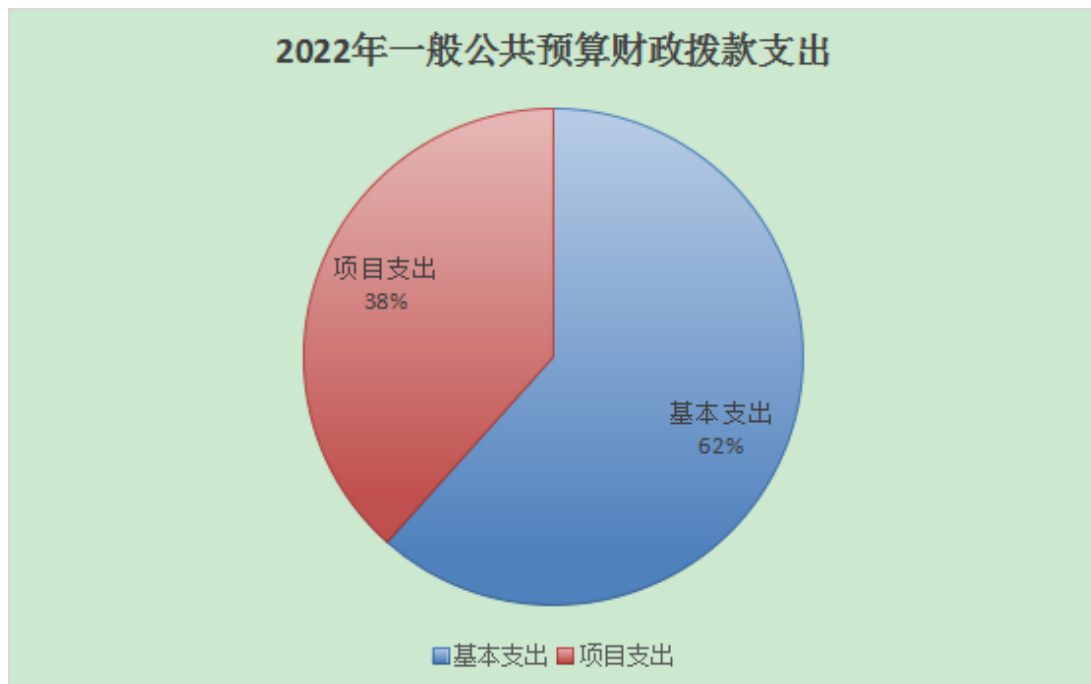
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 806.06 万元，支出决算 1406.98 万元，完成年初预算的 174.55%，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.27 万元，下降 5.27%，主要原因是财政资金上年结转和专项资金本年追加。上年未完成支付的财政资金结转至本年支出，支出记入本年财政拨款支出，本年新增专项资金追加，用于开展专项业务支出。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 891.44 万元，比上年减少 238.83 万元，下降 21.13%；公共安全支出 0.88 万元，比上年增加 0.88 万元；社会保障和就业支出 127.82 万元，比上年增加 51.71 万元，增长 67.94%；节能环保支出 327.51 万元，比上年增加 327.51 万元；城乡和社区支出 4.25 万元，比上年减少 64.19 万元，下降 93.79%；农林水支出 45.32 万元，比上年减少 157.11 万元，下降 77.61%；交通运输支出 9.75 万元，比上年增加

6.9 万元，增长 242.11%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年减少 5.15 万元。



按照财政拨款支出结构，其中：基本支出 866.57 万元，项目支出 540.40 万元。



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

行政运行（2010101）年初预算 0 万元，支出决算 12.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算上报时支出功能科目选择错误，应该选择行政运行（2010301）。

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）。

行政运行（2010301）年初预算 890.2 万元，支出决算 874.41 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，上年度网格化工作经费、城西劳务市场运行经费、西片区便民市场建设资金、上年度人员类经费未完成支付，资金结转本年后支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（2）行政运行（2010601）年初预算 0 万元，支出决算 3.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，上年财政事务资金未完成支付，资金结转本年后支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

其他司法支出（2040699）年初预算 0 万元，支出决算 0.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，司法类专项业务经费，用于开展普法教育宣传。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

基层政权建设和社区治理（2080208）年初预算 0 万元，支出决算 127.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因

是专项资金预算追加，社区专职及两委人员报酬及办公经费，用于村社区两委人员经费和办公经费。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

大气（2110301）年初预算0万元，支出决算268.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，中央大气污染防治资金，用于村社区更新燃气灶具及取暖设备支出。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

其他节能环保支出（2119999）年初预算0万元，支出决算59.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，街道办清洁能源替代工作，用于村社区更新燃气灶具及取暖设备后的燃气及用电补贴。

8、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）。

其他城乡社区支出（2129999）年初预算0万元，支出决算4.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于村社区环卫工资清扫费支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

病虫害防治（2130108）年初预算0万元，支出决算1.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，中央财政动物防疫补助资金，用于动物防疫支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

防灾救灾（2130119）年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，市级财政农业救灾资金，用于各村农业救灾支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

农业资源保护修复（2130135）年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，大豆玉米带状复合种植升级配套补助资金，中央财政农业再生资源及生态保护资金，用于各村社区粮食种植及生态保护支出。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

防汛（2130314）年初预算0万元，支出决算7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，省级农业生产和水利救灾资金，专项用于梧凤村农业生产和水利救灾支出。

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）。

对村级公益事业建设的补助（2130701）年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，中央农村综合改革转移支付村级公益事业奖补资金，用于村级一事一议道路建设支出。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

其他农林水支出（2139999）年初预算0万元，支出决算1.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转和专项资金预算追加，用于各村乡村振兴工作经费和畜牧兽医工作津贴支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

其他公路水路运输支出（2140199）年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，慈安便民桥建设资金，用于办事处下辖村建设便民桥支出。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

其他交通预算支出（2149999）年初预算0万元，支出决算4.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，两站两员补贴资金，用于各村两站两员工作补贴支出。

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866.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**741.58万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 124.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 8.85 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 5.06 万元，减少的主要原因是本年未安排公务接待费，公车运行维护费压减开支。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是公车运行维护费压减开支。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 64.68 万元，支出决算 87.89 万元，完成预算的 135.88%。支出决算比上年增加 18.29 万元，主要原因是办公设备购置，防疫、防汛工作支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0

辆，主要是新增综合执法办公室执法执勤车辆 4 台，食药监检测用车 1 台。（城管巡查检查车 4 台，食品检测车辆 1 台）。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 4 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共服务支出 891.44 万元，占一般公共预算支出总额的 63.36%，完成了全年人员及办公经费支付，为开展工作提供了基本保障。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。公共安全支出 0.88 万元，占一般公共预算支出总额的 0.06%，开展了司法法律宣传工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。农林水支出 45.32 万元，占一般公共预算支出总额的 3.22%，稳定农业发展，落实农业救灾资金，实施乡村振兴。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。交通运输支出 9.75 万元，占一般公共预算支出总额的 0.7%，完成了慈安便民桥建设和两站两员补贴发放。从评价情况来看，根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 455.33 万元，占部门预算项目支出总额的 32.16%。

（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 100 分，全年预算数 1415.82 万元，执行数 1415.82 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：

一、基本支出 866.57 万元。其中：（一）完成人员经费支出 741.58 万元，主要包括基本工资 289.86 万元，津贴补贴 111.06 万元，奖金 2.07 万元，绩效工资 116.88 万元，养老保险 77.02 万元，医疗保险 75.71 万元，其他社会保障 0.96 万元；住房公积金 48.05 万元；对个人和家庭的补助 19.98 万元。（二）完成公用经费支出 124.99 万元，主要包括办公费 17.05 万元，印刷费 3.87 万元，水费 0.67 万元，电费 8.31 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 0.75 万元，维修费 0.77 万元，专用材料费 0.79 万元，劳务费 62.56 万元，工会经费 4.84 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 17.13 万元，其他商品和服务支出 3.12 万元，办公设备购置 2.93 万元。

二、项目支出 540.41 万元。其中：行政运行 23.63 万元，其他一般公共服务支出 1.24 万元，公共安全支出 0.88 万元，社会保障和就业支出 127.82 万元，节能环保支出 327.51 万元，城乡社区支出 4.25 万元，农林水支出 45.32

万元，交通运输支出 9.75 万元。

发现的问题及原因：村社区考核无法在新年度开始前完成，造成不能当年发放村社区两委人员绩效考核工资。下一步改进措施：完善考核措施，及时考核，争取当年完成绩效工资发放。

汉中市汉台区龙江街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉中市汉台区龙江街道办事处									
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	一般公共服务支出	100%	891.44	891.44		891.44	891.44		—	100%	—
	任务 2	公共安全支出	100%	1	1		0.88	0.88		—	100%	—
	任务 3	社会保障和就业支出	62.61%	204.15	204.15		127.82	127.82		—	62.61%	—
	任务 4	节能环保支出	98.11%	333.83	333.83		327.51	327.51			98.11%	
	任务 5	城乡社区支出	100%	4.25	4.25		4.25	4.25			100%	
	任务 6	农林水支出	83.13%	54.52	54.52		45.32	45.32			83.13%	
	任务 7	交通运输支出	100%	9.75	9.75		9.75	9.75			100%	
	任务 8	国有资本支出	16%	54.04	54.04		8.85	8.85		—	16%	—
金额合计				1552.98	1552.98		1415.82	1415.82		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					
	按时发放人员经费,合理规划公用经费支出,稳定农业发展,落实乡村振兴,加强人居环境整治,做好应急防汛、安全生成、维护社会稳定,加强社区党组织建设及村社区干部队伍建设。						按时发放人员经费,合理规划公用经费支出,稳定农业发展,落实乡村振兴,加强人居环境整治,做好应急防汛、安全生成、维护社会稳定,加强社区党组织建设及村社区干部队伍建设。					
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	合理及时安排支出			1415.82 万元	100%	20	20			
		质量指标	高标准,高质量完成各项工作			工作完成率 90%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年度			12 个月	100%	10	10			
		成本指标	完成预算任务			1415.82 万元	100%	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进辖区经济发展			经济稳步增长	100%	10	10			
		社会效益指标	稳定社会治安,保障基层建设			社会安定	100%	10	10			
		生态效益指标	生态环境逐年改善			生态环境有所改善	100%	10	10			
		可持续影响指标	稳步开展辖区各项工资			各项工作顺利开展	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区干部群众满意率			≥95%	100%	10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 204.15 万元，执行数 127.82 万元，完成预算的 62.61%。项目绩效目标完成情况：村社区工作经费执行 127.82 万元。发现的问题及原因：因为年底村社区工作考核未完成，村社区两委绩效工资延迟到明年考核完成支付。下一步改进措施：提高村社区两委考核效率，及时发放绩效工资。

龙江街道办事处项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会保障和就业支出							
主管部门	汉中市汉台区龙江街道办事处			实施单位		龙江街道办事处		
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		204.15	127.82	10	62.61%	10	
	其中:当年财政拨款		153.5	77.17	—	50.28%	—	
	上年结转资 金		50.65	50.65	—	100%	—	
	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				
	保障村社区日常工作开展平稳进行,保障村社区两委人员报酬及时发放。			村社区日常工作开展平稳进行,村社区两委人员基本工资已全部发放,绩效工资因考核未完成,延迟下年发放。				
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	村社区数量	23 个	23	20	20	
		质量指标	按时执行	按时发放	95%	10	9	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	村社区工作 考核未完成
		成本指标	年度预算	204.15	127.82	10	10	村社区工作 考核未完成
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	稳步推进村 社区工作	按成各项 工作安排	95%	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	长期保障村 社区工资开 展	长期保障 村社区工 资开展	100%	15	15	
		服务对象满意 度指标	村社区两委 满意	95%	100%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的社会保障和就业支出等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额327.51万元。

节能环保支出绩效自评综述：全年预算数333.83万元，执行数327.51万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：中央大气污染防治，村社区更新燃气灶具及取暖设备268.33万元，燃气及用电补贴59.19万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙江街道办事处专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大气污染防治						
主管部门		汉中市汉台区龙江街道办事处		实施单位		龙江街道办事处		
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		333.83	327.51	10	97.7%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金		333.83	327.51	—	97.7%	—	
	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				
	实现村社区燃气灶具及取暖设备更新, 大气污染防治取得成效。			按照年初目标对专项业务经费进行支出, 保障大气污染防治工作顺利完成。				
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	按照专项业 务经费支配	333.83	327.51	10	10	指标下达数高 于实际支出数
		质量指标	每台设备符 合质量标准	1579 台	1579 台	10	10	无
		时效指标	2022 年度内 完成工作	按进度完 成工作	100%	10	10	无
		成本指标	设备成本	333.83	327.51	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	10	
		社会效益指标	……			10	10	
		生态效益指标	农村大气环 境持续改善	大气质量 持续改善	100%	10	10	无
	可持续影响 指标	环境质量持 续提升	环境质量 持续提升	100%	10	10	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意	满意度 ≥ 90%	90%	10	10	无
总分					100			

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 机构改革变化如下：

根据市委办、市政府办《关于深化街道体制改革的实施意见》（汉办字[2020]31号）和区委编委《（关于印发〈汉中市汉台区深化街道体制改革实施方案〉的通知》（汉区编发【2020】29号），汉中市汉台区龙江街道办事处设置事业单位4个：

（一）综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城市管理综合执法中队牌子）：副科级建制，事业编制10名，设主任（中队长）1名，副主任（副中队长）2名。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。

综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

（二）社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：事业编制7名，设主任1名，副主任1名。承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护，承担网格员队伍建设与管理，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

（三）党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：事业编制21名，设主任1名（站长），副主任（副站长）2名。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责优抚安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

（四）农业农村综合服务中心：事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。承担农林水利、动植物防疫检疫等工作。承担农村产权流转交易相关工作职责。负责深化农村改革、乡村振兴、扶贫开发、人居环境整治、高标准农田建设等工作。做好农业生产经营、农业技术推广等工作。

与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉中市汉台区财政局龙江财政所）2707613。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

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

部门：汉中市汉台区龙江街道办事处（汇总）

金额单位：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	1406.98	一、一般公共服务支出	32	891.44
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	8.85	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	0.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	127.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	327.51
	11		十一、城乡社区支出	42	4.25
	12		十二、农林水支出	43	45.32
	13		十三、交通运输支出	44	9.75
	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	0.00
	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	8.85
	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
本年收入合计	27	1415.82	本年支出合计	58	1415.82
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	1415.82	总计	62	1415.82

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

部门：汉中市汉台区龙江街道办事处（汇总）

金额单位：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		1415.82	1415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.44	891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.41	874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	874.41	874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.3	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.85	8.85	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	8.85	8.85	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	8.85	8.85	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

部门:汉中市汉台区龙江街道办事处(汇总)

金额单位: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		1415.82	866.57	549.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.44	866.57	248,719.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.41	124,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.41	124,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	874.41	8,541,624.92	202,468.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	874.41	8,541,624.92	202,468.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	327.51	0.00	327.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.3	0.00	7.3	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.85	0.00	8.85	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

部门：汉中市汉台区龙江街道办事处（汇总）

金额单位：元

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	1406.98	一、一般公共服务支出	33	891.44	891.44	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	8.85	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.88	8,780.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	127.82	127.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	327.51	327.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.25	4.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	453.32	453.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.75	9.75	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	0.00	0.00	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	8.85	0.00	0.00	8.85
	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
本年收入合计	27	1415.82	本年支出合计	59	1415.82	1406.98	0.00	8.85
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				
总计	32	1415.82	总计	64	1415.82	1406.98	0.00	8.85

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：汉中市汉台区龙江街道办事处（汇总）

金额单位：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		1406.98	866.57	540.41
201	一般公共预算服务支出	891.44	866.57	24.87
20101	人大事务	12.41	12.41	0.00
2010101	行政运行	12.41	12.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.41	854.16	20.25
2010301	行政运行	874.41	854.16	20.25
20106	财政事务	3.38	0.00	3.38
2010601	行政运行	3.38	0.00	3.38
20199	其他一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24
2019999	其他一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24
204	公共安全支出	0.88	0.00	0.88
20406	司法	0.88	0.00	0.88
2040699	其他司法支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	127.82	0.00	127.82
20802	民政管理事务	127.82	0.00	127.82
2080208	基层政权建设和社区治理	127.82	0.00	127.82
211	节能环保支出	327.51	0.00	327.51
21103	污染防治	268.33	0.00	268.33
2110301	大气	268.33	0.00	268.33
21199	其他节能环保支出	59.19	0.00	59.19
2119999	其他节能环保支出	59.19	0.00	59.19
212	城乡社区支出	4.25	0.00	4.25
21299	其他城乡社区支出	4.25	0.00	4.25
2129999	其他城乡社区支出	4.25	0.00	4.25
213	农林水支出	45.32	0.00	45.32
21301	农业农村	7.30	0.00	7.30
2130108	病虫害控制	1.30	0.00	1.30
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00
21303	水利	7.00	0.00	7.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	1.02	0.00	1.02
2139999	其他农林水支出	1.02	0.00	1.02
214	交通运输支出	9.75	0.00	9.75
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
21499	其他交通运输支出	4.75	0.00	4.75
2149999	其他交通运输支出	4.75	0.00	4.75

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

部门（单位）：汉中市汉台区龙江街道办事处（汇总）

金额单位：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	721.60	302	商品和服务支出	122.06	310	资本性支出	2.93
30101	基本工资	289.86	30201	办公费	17.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.06	30202	印刷费	3.87	31002	办公设备购置	2.93
30103	奖金	2.07	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	116.88	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	30206	电费	8.31	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	0.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	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	0.96	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	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	19.98	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.79	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	19.98	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	62.56	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	4.84	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	1.60			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.13			——
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	3.12			
			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		741.58	公用经费合计					124.99

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

部门：

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：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出	8.85	0.00	8.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	0.00	8.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.85	0.00	8.85

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		1.60		1.60			
决算数	1.60		1.60		1.60			

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