

附件 1

# 汉中市汉台区北关街道办事处

## 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：已审查

# 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 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）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市汉台区北关街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；汉中市汉台区北关街道办事处是区政府的派出机关，正科级建制，依法履行政府服务和管理职责。汉中市汉台区北关街道党工委、办事处主要职能是：

（1）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。

（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，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。

（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、医疗保障、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。

（5）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。

（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、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）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）：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

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）：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）：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：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项目建设等职责。

5、社区发展办公室：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。承担农林水利、动植物防疫检疫等相关工作职责。

汉中市汉台区北关街道办事处设置事业单位3个：

1、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，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”。

2、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：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。

3、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：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。

## 二、部门决算单位构成

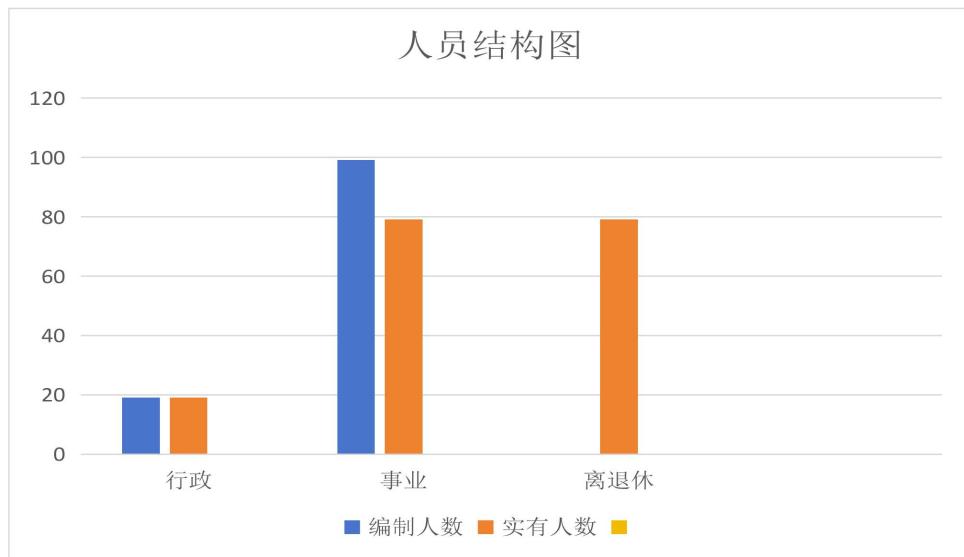
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 汉台区北关街道办事处（本级） |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

本单位作为基层预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 118 人，其中行政编制 19 人、事业编制 99 人；实有人员 98 人，其中行政 19 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 79 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 13673.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1392.24 万元，下降 9.24%。主要是老旧小区改造项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13673.37 万元，其中：财政拨款收入 13673.37 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13673.37 万元，其中：基本支出 1716.27 万元，占 12.55%；项目支出 11957.10 万元，占 87.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 13673.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1392.24 万元，下降 9.24%。主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

## 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 1132.10 万元，支出决算 13673.37 万元，完成年初预算的 1207.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

1392.24 万元，下降 9.24%，主要原因是老旧小区改造项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 1132.1 万元，支出决算 1790.60 万元，完成年初预算的 158.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加经费增多。

2010101 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）2.6 万元，2010199 一般公共服务支出（类）-其他人大事务支出（项）3.5 万元，2010301 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）1660.91 万元，2010499 一般公共服务支出（类）-其他发展与改革事务支出（项）12 万元，2010501 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）0.88 万元，2010507 一般公共服务支出（类）-专项普查活动（项）4.14 万元，2010599 一般公共服务支出（类）-其他统计信息事务支出（项）22.84 万元，2013101 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）32.08 万元，2013299 一般公共服务支出（类）-其他组织事务支出（项）30 万元，2019999 一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（项）21.65 万元。主要用于行政机事业人员日常办公经费及专项经费等方面的支出。

**2.公共安全支出**

204 公共安全支出共计 2.91 万元，其中：公共安全支出

-其他司法支出 2.91 万元，主要用于司法所办公经费。

### **3.教育支出**

205 教育支出共计 12.14 万元，其中教育支出-教育管理事务支出 12.14 万元，

### **4.科学技术支出**

206 科学技术支出共计 242.15 万元，其中科学技术支出-其他科学技术支出 242.15 万元。

### **5.文化旅游体育与传媒支出**

207 文化旅游体育与传媒支出共计 13.91 万元，其中-其他文化和旅游支出 13.91 万元，主要用于文化免费开放项目支出。

### **6.社会保障和就业支出**

208 社会保障和就业支出共计 1028.7 万元，其中 2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)998.2 万元，2080799 社会保障和就业支出(类)-其他就业补助支出（款）9.7 万元，2080803 社会保障和就业支出（类）-在乡复原、退伍军人生活补助支出（款）8.3 万元，2080899 社会保障和就业支出(类)-其他优抚支出(款) 2.2 万元，2081901 社会保障和就业支出（类）-城市最低生活保障金支出（款）5 万元，2089999 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）5.4 万元。主要用于

城镇社区两委及专职人员报酬及配套办公经费，以及社区项目方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1028.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下资金为年度追加专项人员经费、办公经费及项目资金（城镇社区人员报酬及配套办公经费），年初预算未涉及。

## **7.卫生健康支出**

210 卫生健康支出共计 4.6 万元，其中 2100717 卫生健康（类）-计划生育服务支出（款）4.6 万元，主要用于卫生健康及计划生育类支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，完成全年预算的 100%。年初预算未涉及。

## **8.城乡社区支出**

212 城乡社区支出共计 48 万元，其中 2120199 城乡社区支出（类）-其他城乡社区管理事务支出（款）4.6 万元，主要用于城乡社区环境卫生费用。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成全年预算的 100%。年初预算未涉及。

## **9.农林水支出**

213 农林水支出共计 0.7 万元，其中 2130108 农林水支

出（类）-病虫害控制（款）0.28 万元，2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）0.42 万元，主要用于畜牧兽医站动物防疫及病虫害支出。

#### **10. 交通运输支出**

214 交通运输支出共计 1.9 万元，其中 2140199（类）-其他交通运输支出 1.9 万元。

#### **11. 商业服务业等支出**

216 商业服务业等支出共计 21.8 万元，

#### **12. 住房保障支出**

221 住房保障支出共计 10454.98 万元，其中 2210108 住房保障支出（类）-老旧小区改造支出（款）10408.8 万元，2210199 住房保障支出（类）-其他保障性安居工程支出（款）46.2 万元。主要用于老旧小区改造项目及相关配套资金。

#### **13. 其他支出**

229 其他支出共计 50.98 万元

### **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 1716.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1437.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）**公用经费 278.81 万元**，办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算4.8万元，支出决算4.8万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出（类）市级居家和社区养老服务设施运营补助资金（款）。本年支出决算4.8万元，主要用于社区养老服务设施运营。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024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%。

#### 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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%. 主要用于公务用车运行维护。

#### 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

2024 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 199.75 万元。支出决算比上年增加 79.03 万元，主要原因是人员经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，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，2024年度下达资金共计13673.37万元，均为财政拨款，全年支出共计13673.37万元，其中：一般公共预算支出13668.57万元，政府性基金预算支出4.8万元。

组织对“保障性安居工程-老旧小区改造”等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额10408.8万元。从评价情况来看，建设项目减轻了社会负担，改善了居民生活环境；促进了我单位辖区内养老机构的更好发展；为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务。

## （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13668.57万元，执行数13673.37万元，完成预算的100.04%。保证办事处正常运转和日常工作开展的各项经费支出。发现的问题及原因：无。

## 部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称   |      |                         | 汉台区北关街道办事处 |           |         |      |           |      |      |    |       |    |
|------------|------|-------------------------|------------|-----------|---------|------|-----------|------|------|----|-------|----|
| 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       | 任务 1 | 保证办事处正常运转和日常工作开展的公用经费支出 | 已完成        | 65.44     | 65.44   |      | 65.44     |      |      | —  | 100 % | -  |
|            |      |                         |            | 1066.66   | 1066.66 |      | 1066.66   |      |      |    |       |    |

|            | 任务 3  |           |  |        |          |   |    |     | —     |    | — |
|------------|---|-----------|--|--------|----------|---|----|-----|-------|----|---|
|            | .....   |           |  |        |          |   |    |     | —     |    | — |
|            | 金额合计  |           | 1132.1   | 1132.1 |          | 1132.1  |    | 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  |    |     |       |    |   |
|            | 目标 1：确保机关正常运行支出<br>目标 2：保障人员类工资及社保等按月发放及缴纳<br>目标 3：确保执行率达到 100% |           |  |        |          | 目标 1 完成情况：已完成<br>目标 2 完成情况：已完成<br>目标 3 完成情况：已完成 |    |     |       |    |   |
| 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      | 指标 1：提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数 |        | ≥12 次    | 12  | 6  | 6   |       |    |   |
|            |   | 质量指标      | 指标 1：落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策，加强低保动态管理             |        | 应保尽保     | 基本达成目标  | 6  | 6   |       |    |   |
|            |   | 时效指标      | 指标：重点项目按期完工率                                       |        | 100%     | 100%  | 6  | 6   |       |    |   |
|            |   | 成本指标      | 指标：预算执行进度  |        | 在预算年度内完成 | 100%  | 6  | 6   |       |    |   |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标    | 指标：全年完成预算支出  |        | 已完成      | 100%  | 6  | 6   |       |    |   |
|            |   | 社会效益指标    | 指标：辖区内教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展              |        | 效果明显     | 基本达成目标  | 6  | 6   |       |    |   |
|            |   | 生态效益指标    | 指标：通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况                          |        | 明显改善     | 基本达成目标  | 6  | 6   |       |    |   |
|            |   | 可持续影响指标   | 指标 1：预决算信息公开，提高部门公信力                               |        | 作用明显     | 基本达成目标  | 6  | 6   |       |    |   |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度   |        | ≥90%     | ≥90%  | 10 | 10  |       |    |   |
| 总分         |   |           |  |        |          |   |    | 100 |       |    |   |

### （三）项目绩效自评结果

保障性安居工程-老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 10408.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成项目支出进度，确保资金使用规范。发现的问题及原因：无。

# 保障性安居工程-老旧小区改造项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                       | 保障性安居工程-老旧小区改造  |              |                                  |       |          |    |             |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门           |                       | 旧改办             |              | 实施单位                             |       | 北关街道办事处  |    |             |
| 项目资金<br>(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                | 0               | 0            | 10408.8                          | 10    | 100%     | 10 |             |
|                | 其中:当年财政拨款             | 0               | 0            | 10408.8                          | —     | —        | —  |             |
|                | 上年结转资金                | 0               | 0            | 0                                | —     | —        | —  |             |
|                | 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                           |       |          |    |             |
|                | 按要求完成项目支出进度,确保资金使用规范。 |                 |              | 做到分配科学,资金使用规范,执行准确               |       |          |    |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标            | 老旧小区改造完成数    | 2024年老旧小区改造预计数                   | 100%  | 10       | 10 |             |
|                |                       | 质量指标            | 老旧小区改造资金使用规范 | 资金管理和使用等要求规范、合理。                 | 100%  | 15       | 15 |             |
|                |                       | 时效指标            | 2024年按要求完成改造 | 2024年                            | 100%  | 10       | 10 |             |
|                |                       | 成本指标            | 应拨资金到位率      | 应拨资金到位率=拨付至资金使用单位的资金/按照规定应拨付的资金。 | 100%  | 15       | 15 |             |
|                | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标          | 减轻社会负担       | 减轻社会负担                           | 100%  | 10       | 10 |             |
|                |                       | 社会效益指标          | 改善居民生活环境     | 改善居民生活环境                         | 100%  | 10       | 10 |             |
|                |                       | 生态效益指标          | 改善居民生活环境     | 改善居民生活环境                         | 100%  | 10       | 10 |             |
|                |                       | 可持续影响指标         | .....        |                                  |       |          |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 群众居民对老旧小区改造的满意度 | 满意度          | 100%                             | 10    | 10       |    |             |
|                | 总分                    |                 |              |                                  | 100   | 100      |    |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的政府性基金支出-用于社会福利的彩票公益金支出等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4.8 万元。

1. 用于社会福利的彩票公益金专项资金绩效自评综述：  
全年预算数 0 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成，减轻了社会负担。发现的问题及原因：无。

# 政府性基金支出专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|                |                       |                |              |                                  |                    |     |           |             |
|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称           |                       | 用于社会福利的彩票公益金   |              |                                  |                    |     |           |             |
| 主管部门           |                       |                |              |                                  | 实施单位               |     | 北关街道办事处   |             |
| 项目资金<br>(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) |             |
|                |                       | 年度资金总额         | 0            | 4.8                              | 4.8                | 10  | 100%      |             |
|                |                       | 其中:当年财政拨款      | 0            | 4.8                              | 4.8                | —   | —         |             |
|                |                       | 上年结转资金         | 0            | 0                                | 0                  | —   | —         |             |
|                |                       | 其他资金           | 0            | 0                                | 0                  | —   | —         |             |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标(年初设定)            |                |              |                                  | 实际完成情况             |     |           |             |
|                | 按要求完成项目支出进度,确保资金使用规范。 |                |              |                                  | 做到分配科学,资金使用规范,执行准确 |     |           |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标           | 社会福利彩票公益金完成数 | 2024年社区养老机构预计数                   | 100%               | 10  | 10        |             |
|                |                       | 质量指标           | 资金使用规范       | 资金管理和使用等要求规范、合理。                 | 100%               | 20  | 20        |             |
|                |                       | 时效指标           | 2024年按要求完成   | 已完成                              | 100%               | 10  | 10        |             |
|                |                       | 成本指标           | 应拨资金到位率      | 应拨资金到位率=拨付至资金使用单位的资金/按照规定应拨付的资金。 | 100%               | 10  | 10        |             |
|                | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标         | 减轻社会负担       | 减轻社会负担                           | 100%               | 10  | 10        |             |
|                |                       | 社会效益指标         | 改善居民生活环境     | 改善居民生活环境                         | 100%               | 10  | 10        |             |
|                |                       | 生态效益指标         | 改善居民生活环境     | 改善居民生活环境                         | 100%               | 5   | 5         |             |
|                |                       | 可持续影响指标        |              |                                  | 100%               | 5   | 5         |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 群众居民对社区及环境的满意度 | 满意度          | 100%                             | 10                 | 10  |           |             |
|                | 总分                    |                |              |                                  | 100                | 100 |           |             |

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.本部门对保障性安居工程-老旧小区改造支出开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”（良、中、差）。详见所附报告《老旧小区改造资金项目绩效评价报告》。

## （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.汉台区北关街道办事处的决算数据反映“本预算单位的数据汇总情况和单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：(0916) 8820116。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

|    |                         |   |            |
|----|-------------------------|---|------------|
| 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      | 否 |            |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是 | 单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |            |

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| FMDM 封面代码.....                   | 2  |
| Z01 收入支出决算批复表.....               | 3  |
| Z03 收入决算批复表.....                 | 4  |
| Z04 支出决算批复表.....                 | 7  |
| Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表.....         | 10 |
| Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....     | 11 |
| Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表..... | 19 |
| Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.....    | 21 |
| PF09 财政拨款“三公”经费支出决算批复表.....      | 23 |
| PFWZ 2024年度陕西省决算批复.....          | 24 |

附件：

# 2024年度部门决算批复表

预算代码：305

部门名称：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

# 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 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  | 136,685,724.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 17,906,011.13  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 48,000.00      | 二、外交支出          | 33 |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                | 三、国防支出          | 34 |                |
| 四、上级补助收入         | 4  |                | 四、公共安全支出        | 35 | 29,083.00      |
| 五、事业收入           | 5  |                | 五、教育支出          | 36 | 121,435.00     |
| 六、经营收入           | 6  |                | 六、科学技术支出        | 37 | 2,421,514.50   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 139,085.50     |
| 八、其他收入           | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10,286,977.79  |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 40 | 45,980.00      |
|                  | 10 |                | 十、节能环保支出        | 41 |                |
|                  | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 42 | 480,000.00     |
|                  | 12 |                | 十二、农林水支出        | 43 | 7,002.00       |
|                  | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 44 | 19,000.00      |
|                  | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                |
|                  | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 218,000.00     |
|                  | 16 |                | 十六、金融支出         | 47 |                |
|                  | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                |
|                  | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                |
|                  | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 50 | 104,549,800.41 |
|                  | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                |
|                  | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                |
|                  | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                |
|                  | 23 |                | 二十三、其他支出        | 54 | 509,835.00     |
|                  | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 55 |                |
|                  | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 56 |                |
|                  | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                |
| 本年收入合计           | 27 | 136,733,724.33 | 本年支出合计          | 58 | 136,733,724.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |                | 结余分配            | 59 |                |
| 年初结转和结余          | 29 |                | 年末结转和结余         | 60 |                |
|                  | 30 |                |                 | 61 |                |
| 总计               | 31 | 136,733,724.33 | 总计              | 62 | 136,733,724.33 |

## 收入决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复02表  
金额单位：元

| 科目代码    |   | 科目名称            | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|-----------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|---|
| 类       | 款 | 项               | 栏次             | 1              | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |   | 合计              | 136,733,724.33 | 136,733,724.33 |        |      |      |          |      |   |
| 201     |   | 一般公共服务支出        | 17,906,011.13  | 17,906,011.13  |        |      |      |          |      |   |
| 20101   |   | 人大事务            | 61,000.00      | 61,000.00      |        |      |      |          |      |   |
| 2010101 |   | 行政运行            | 26,000.00      | 26,000.00      |        |      |      |          |      |   |
| 2010199 |   | 其他人大事务支出        | 35,000.00      | 35,000.00      |        |      |      |          |      |   |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,609,095.63  | 16,609,095.63  |        |      |      |          |      |   |
| 2010301 |   | 行政运行            | 16,609,095.63  | 16,609,095.63  |        |      |      |          |      |   |
| 20104   |   | 发展与改革事务         | 120,000.00     | 120,000.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2010499 |   | 其他发展与改革事务支出     | 120,000.00     | 120,000.00     |        |      |      |          |      |   |
| 20105   |   | 统计信息事务          | 278,630.00     | 278,630.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2010501 |   | 行政运行            | 8,820.00       | 8,820.00       |        |      |      |          |      |   |
| 2010507 |   | 专项普查活动          | 41,440.00      | 41,440.00      |        |      |      |          |      |   |
| 2010599 |   | 其他统计信息事务支出      | 228,370.00     | 228,370.00     |        |      |      |          |      |   |
| 20131   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 320,826.00     | 320,826.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2013101 |   | 行政运行            | 320,826.00     | 320,826.00     |        |      |      |          |      |   |
| 20132   |   | 组织事务            | 300,000.00     | 300,000.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2013299 |   | 其他组织事务支出        | 300,000.00     | 300,000.00     |        |      |      |          |      |   |
| 20199   |   | 其他一般公共服务支出      | 216,459.50     | 216,459.50     |        |      |      |          |      |   |
| 2019999 |   | 其他一般公共服务支出      | 216,459.50     | 216,459.50     |        |      |      |          |      |   |
| 204     |   | 公共安全支出          | 29,083.00      | 29,083.00      |        |      |      |          |      |   |
| 20406   |   | 司法              | 29,083.00      | 29,083.00      |        |      |      |          |      |   |
| 2040699 |   | 其他司法支出          | 29,083.00      | 29,083.00      |        |      |      |          |      |   |
| 205     |   | 教育支出            | 121,435.00     | 121,435.00     |        |      |      |          |      |   |
| 20501   |   | 教育管理事务          | 121,435.00     | 121,435.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2050101 |   | 行政运行            | 121,435.00     | 121,435.00     |        |      |      |          |      |   |
| 206     |   | 科学技术支出          | 2,421,514.50   | 2,421,514.50   |        |      |      |          |      |   |

## 收入决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复02表  
金额单位：元

|         |               |               |               |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 20699   | 其他科学技术支出      | 2,421,514.50  | 2,421,514.50  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 2,421,514.50  | 2,421,514.50  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 139,085.50    | 139,085.50    |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游         | 139,085.50    | 139,085.50    |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 139,085.50    | 139,085.50    |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 10,286,977.79 | 10,286,977.79 |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务        | 9,981,902.79  | 9,981,902.79  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 9,981,902.79  | 9,981,902.79  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助          | 96,970.00     | 96,970.00     |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 96,970.00     | 96,970.00     |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤            | 104,500.00    | 104,500.00    |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 83,000.00     | 83,000.00     |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 21,500.00     | 21,500.00     |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障        | 50,000.00     | 50,000.00     |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 50,000.00     | 50,000.00     |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 53,605.00     | 53,605.00     |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 53,605.00     | 53,605.00     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 45,980.00     | 45,980.00     |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务        | 45,980.00     | 45,980.00     |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务        | 45,980.00     | 45,980.00     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 480,000.00    | 480,000.00    |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 400,000.00    | 400,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 400,000.00    | 400,000.00    |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 80,000.00     | 80,000.00     |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 80,000.00     | 80,000.00     |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 7,002.00      | 7,002.00      |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 2,802.00      | 2,802.00      |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制         | 2,802.00      | 2,802.00      |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出       | 4,200.00      | 4,200.00      |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 4,200.00      | 4,200.00      |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出        | 19,000.00     | 19,000.00     |  |  |  |  |  |

## 收入决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复02表  
金额单位：元

|         |                |                |                |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 21401   | 公路水路运输         | 19,000.00      | 19,000.00      |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 19,000.00      | 19,000.00      |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       | 218,000.00     | 218,000.00     |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务         | 218,000.00     | 218,000.00     |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 218,000.00     | 218,000.00     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 104,549,800.41 | 104,549,800.41 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 104,549,800.41 | 104,549,800.41 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 104,087,965.41 | 104,087,965.41 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 461,835.00     | 461,835.00     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 509,835.00     | 509,835.00     |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 48,000.00      | 48,000.00      |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 48,000.00      | 48,000.00      |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 461,835.00     | 461,835.00     |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 461,835.00     | 461,835.00     |  |  |  |  |  |

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 科目代码    |   | 科目名称            | 本年支出合计         | 基本支出          | 项目支出           | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|---|
| 类       | 款 | 项               | 栏次             | 1             | 2              | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |   | 合计              | 136,733,724.33 | 17,162,703.63 | 119,571,020.70 |        |      |           |   |
| 201     |   | 一般公共服务支出        | 17,906,011.13  | 17,041,268.63 | 864,742.50     |        |      |           |   |
| 20101   |   | 人大事务            | 61,000.00      | 26,000.00     | 35,000.00      |        |      |           |   |
| 2010101 |   | 行政运行            | 26,000.00      | 26,000.00     |                |        |      |           |   |
| 2010199 |   | 其他人大事务支出        | 35,000.00      |               | 35,000.00      |        |      |           |   |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,609,095.63  | 16,609,095.63 |                |        |      |           |   |
| 2010301 |   | 行政运行            | 16,609,095.63  | 16,609,095.63 |                |        |      |           |   |
| 20104   |   | 发展与改革事务         | 120,000.00     |               | 120,000.00     |        |      |           |   |
| 2010499 |   | 其他发展与改革事务支出     | 120,000.00     |               | 120,000.00     |        |      |           |   |
| 20105   |   | 统计信息事务          | 278,630.00     | 8,820.00      | 269,810.00     |        |      |           |   |
| 2010501 |   | 行政运行            | 8,820.00       | 8,820.00      |                |        |      |           |   |
| 2010507 |   | 专项普查活动          | 41,440.00      |               | 41,440.00      |        |      |           |   |
| 2010599 |   | 其他统计信息事务支出      | 228,370.00     |               | 228,370.00     |        |      |           |   |
| 20131   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 320,826.00     | 320,826.00    |                |        |      |           |   |
| 2013101 |   | 行政运行            | 320,826.00     | 320,826.00    |                |        |      |           |   |
| 20132   |   | 组织事务            | 300,000.00     |               | 300,000.00     |        |      |           |   |
| 2013299 |   | 其他组织事务支出        | 300,000.00     |               | 300,000.00     |        |      |           |   |
| 20199   |   | 其他一般公共服务支出      | 216,459.50     | 76,527.00     | 139,932.50     |        |      |           |   |
| 2019999 |   | 其他一般公共服务支出      | 216,459.50     | 76,527.00     | 139,932.50     |        |      |           |   |
| 204     |   | 公共安全支出          | 29,083.00      |               | 29,083.00      |        |      |           |   |
| 20406   |   | 司法              | 29,083.00      |               | 29,083.00      |        |      |           |   |
| 2040699 |   | 其他司法支出          | 29,083.00      |               | 29,083.00      |        |      |           |   |
| 205     |   | 教育支出            | 121,435.00     | 121,435.00    |                |        |      |           |   |
| 20501   |   | 教育管理事务          | 121,435.00     | 121,435.00    |                |        |      |           |   |
| 2050101 |   | 行政运行            | 121,435.00     | 121,435.00    |                |        |      |           |   |
| 206     |   | 科学技术支出          | 2,421,514.50   |               | 2,421,514.50   |        |      |           |   |

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

|         |               |               |  |               |  |  |  |
|---------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|
| 20699   | 其他科学技术支出      | 2,421,514.50  |  | 2,421,514.50  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 2,421,514.50  |  | 2,421,514.50  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 139,085.50    |  | 139,085.50    |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游         | 139,085.50    |  | 139,085.50    |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 139,085.50    |  | 139,085.50    |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 10,286,977.79 |  | 10,286,977.79 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务        | 9,981,902.79  |  | 9,981,902.79  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 9,981,902.79  |  | 9,981,902.79  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助          | 96,970.00     |  | 96,970.00     |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出      | 96,970.00     |  | 96,970.00     |  |  |  |
| 20808   | 抚恤            | 104,500.00    |  | 104,500.00    |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 83,000.00     |  | 83,000.00     |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 21,500.00     |  | 21,500.00     |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障        | 50,000.00     |  | 50,000.00     |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 50,000.00     |  | 50,000.00     |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 53,605.00     |  | 53,605.00     |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 53,605.00     |  | 53,605.00     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 45,980.00     |  | 45,980.00     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务        | 45,980.00     |  | 45,980.00     |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务        | 45,980.00     |  | 45,980.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 480,000.00    |  | 480,000.00    |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 400,000.00    |  | 400,000.00    |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 400,000.00    |  | 400,000.00    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 80,000.00     |  | 80,000.00     |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 80,000.00     |  | 80,000.00     |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 7,002.00      |  | 7,002.00      |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 2,802.00      |  | 2,802.00      |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制         | 2,802.00      |  | 2,802.00      |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出       | 4,200.00      |  | 4,200.00      |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 4,200.00      |  | 4,200.00      |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出        | 19,000.00     |  | 19,000.00     |  |  |  |

## 支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

|         |                |                |  |                |  |  |  |
|---------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--|
| 21401   | 公路水路运输         | 19,000.00      |  | 19,000.00      |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 19,000.00      |  | 19,000.00      |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       | 218,000.00     |  | 218,000.00     |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务         | 218,000.00     |  | 218,000.00     |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 218,000.00     |  | 218,000.00     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 104,549,800.41 |  | 104,549,800.41 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 104,549,800.41 |  | 104,549,800.41 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 104,087,965.41 |  | 104,087,965.41 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 461,835.00     |  | 461,835.00     |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 509,835.00     |  | 509,835.00     |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 48,000.00      |  | 48,000.00      |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 48,000.00      |  | 48,000.00      |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 461,835.00     |  | 461,835.00     |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 461,835.00     |  | 461,835.00     |  |  |  |

# 财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复04表  
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  | 136,685,724.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 17,906,011.13  | 17,906,011.13  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 48,000.00      | 二、外交支出          | 34 |                |                |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                | 三、国防支出          | 35 |                |                |             |              |
|                | 4  |                | 四、公共安全支出        | 36 | 29,083.00      | 29,083.00      |             |              |
|                | 5  |                | 五、教育支出          | 37 | 121,435.00     | 121,435.00     |             |              |
|                | 6  |                | 六、科学技术支出        | 38 | 2,421,514.50   | 2,421,514.50   |             |              |
|                | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 139,085.50     | 139,085.50     |             |              |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10,286,977.79  | 10,286,977.79  |             |              |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 45,980.00      | 45,980.00      |             |              |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 |                |                |             |              |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 43 | 480,000.00     | 480,000.00     |             |              |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出        | 44 | 7,002.00       | 7,002.00       |             |              |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 45 | 19,000.00      | 19,000.00      |             |              |
|                | 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 | 218,000.00     | 218,000.00     |             |              |
|                | 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 | 104,549,800.41 | 104,549,800.41 |             |              |
|                | 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 |                |                |             |              |
|                | 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 | 509,835.00     | 461,835.00     | 48,000.00   |              |
|                | 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 |                |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 136,733,724.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 136,733,724.33 | 136,685,724.33 | 48,000.00   |              |
| 年初结转和结余        | 28 |                | 年末结转和结余         | 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 |                |                |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 136,733,724.33 | <b>总计</b>       | 64 | 136,733,724.33 | 136,685,724.33 | 48,000.00   |              |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 科目代码    | 科目名称            | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入           |               |                | 本年支出           |
|---------|-----------------|---------|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|         |                 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 合计             |
| 类 款 项   | 栏次              | 1       | 2      | 3         | 4              | 5             | 6              | 7              |
|         | 合计              |         |        |           | 136,685,724.33 | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 | 136,685,724.33 |
| 201     | 一般公共服务支出        |         |        |           | 17,906,011.13  | 17,041,268.63 | 864,742.50     | 17,906,011.13  |
| 20101   | 人大事务            |         |        |           | 61,000.00      | 26,000.00     | 35,000.00      | 61,000.00      |
| 2010101 | 行政运行            |         |        |           | 26,000.00      | 26,000.00     |                | 26,000.00      |
| 2010199 | 其他人大事务支出        |         |        |           | 35,000.00      |               | 35,000.00      | 35,000.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |         |        |           | 16,609,095.63  | 16,609,095.63 |                | 16,609,095.63  |
| 2010301 | 行政运行            |         |        |           | 16,609,095.63  | 16,609,095.63 |                | 16,609,095.63  |
| 20104   | 发展与改革事务         |         |        |           | 120,000.00     |               | 120,000.00     | 120,000.00     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出     |         |        |           | 120,000.00     |               | 120,000.00     | 120,000.00     |
| 20105   | 统计信息事务          |         |        |           | 278,630.00     | 8,820.00      | 269,810.00     | 278,630.00     |
| 2010501 | 行政运行            |         |        |           | 8,820.00       | 8,820.00      |                | 8,820.00       |
| 2010507 | 专项普查活动          |         |        |           | 41,440.00      |               | 41,440.00      | 41,440.00      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出      |         |        |           | 228,370.00     |               | 228,370.00     | 228,370.00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |         |        |           | 320,826.00     | 320,826.00    |                | 320,826.00     |
| 2013101 | 行政运行            |         |        |           | 320,826.00     | 320,826.00    |                | 320,826.00     |
| 20132   | 组织事务            |         |        |           | 300,000.00     |               | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 2013299 | 其他组织事务支出        |         |        |           | 300,000.00     |               | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      |         |        |           | 216,459.50     | 76,527.00     | 139,932.50     | 216,459.50     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      |         |        |           | 216,459.50     | 76,527.00     | 139,932.50     | 216,459.50     |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 科目代码    | 科目名称            | 本年支出 |               |               | 年末结转和结余        |        |        |    |    |
|---------|-----------------|------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|----|----|
|         |                 | 基本支出 | 项目支出          | 合计            | 基本支出结转         | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |    |
| 类       | 款               | 项    | 栏次            | 8             | 9              | 10     | 11     | 12 | 13 |
|         |                 |      | 合计            | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 |        |        |    |    |
| 201     | 一般公共服务支出        |      | 17,041,268.63 | 864,742.50    |                |        |        |    |    |
| 20101   | 人大事务            |      | 26,000.00     | 35,000.00     |                |        |        |    |    |
| 2010101 | 行政运行            |      | 26,000.00     |               |                |        |        |    |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出        |      |               | 35,000.00     |                |        |        |    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |      | 16,609,095.63 |               |                |        |        |    |    |
| 2010301 | 行政运行            |      | 16,609,095.63 |               |                |        |        |    |    |
| 20104   | 发展与改革事务         |      |               | 120,000.00    |                |        |        |    |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出     |      |               | 120,000.00    |                |        |        |    |    |
| 20105   | 统计信息事务          |      | 8,820.00      | 269,810.00    |                |        |        |    |    |
| 2010501 | 行政运行            |      | 8,820.00      |               |                |        |        |    |    |
| 2010507 | 专项普查活动          |      |               | 41,440.00     |                |        |        |    |    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出      |      |               | 228,370.00    |                |        |        |    |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |      | 320,826.00    |               |                |        |        |    |    |
| 2013101 | 行政运行            |      | 320,826.00    |               |                |        |        |    |    |
| 20132   | 组织事务            |      |               | 300,000.00    |                |        |        |    |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        |      |               | 300,000.00    |                |        |        |    |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      |      | 76,527.00     | 139,932.50    |                |        |        |    |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      |      | 76,527.00     | 139,932.50    |                |        |        |    |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复05表  
金额单位：元

| 科目代码    | 科目名称        | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入           |               |                | 本年支出           |
|---------|-------------|---------|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|         |             | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 合计             |
| 类 款 项   | 栏次          | 1       | 2      | 3         | 4              | 5             | 6              | 7              |
|         | 合计          |         |        |           | 136,685,724.33 | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 | 136,685,724.33 |
| 204     | 公共安全支出      |         |        |           | 29,083.00      |               | 29,083.00      | 29,083.00      |
| 20406   | 司法          |         |        |           | 29,083.00      |               | 29,083.00      | 29,083.00      |
| 2040699 | 其他司法支出      |         |        |           | 29,083.00      |               | 29,083.00      | 29,083.00      |
| 205     | 教育支出        |         |        |           | 121,435.00     | 121,435.00    |                | 121,435.00     |
| 20501   | 教育管理事务      |         |        |           | 121,435.00     | 121,435.00    |                | 121,435.00     |
| 2050101 | 行政运行        |         |        |           | 121,435.00     | 121,435.00    |                | 121,435.00     |
| 206     | 科学技术支出      |         |        |           | 2,421,514.50   |               | 2,421,514.50   | 2,421,514.50   |
| 20699   | 其他科学技术支出    |         |        |           | 2,421,514.50   |               | 2,421,514.50   | 2,421,514.50   |
| 2069999 | 其他科学技术支出    |         |        |           | 2,421,514.50   |               | 2,421,514.50   | 2,421,514.50   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |         |        |           | 139,085.50     |               | 139,085.50     | 139,085.50     |
| 20701   | 文化和旅游       |         |        |           | 139,085.50     |               | 139,085.50     | 139,085.50     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   |         |        |           | 139,085.50     |               | 139,085.50     | 139,085.50     |
| 208     | 社会保障和就业支出   |         |        |           | 10,286,977.79  |               | 10,286,977.79  | 10,286,977.79  |
| 20802   | 民政管理事务      |         |        |           | 9,981,902.79   |               | 9,981,902.79   | 9,981,902.79   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |         |        |           | 9,981,902.79   |               | 9,981,902.79   | 9,981,902.79   |
| 20807   | 就业补助        |         |        |           | 96,970.00      |               | 96,970.00      | 96,970.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出    |         |        |           | 96,970.00      |               | 96,970.00      | 96,970.00      |
| 20808   | 抚恤          |         |        |           | 104,500.00     |               | 104,500.00     | 104,500.00     |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复05表  
金额单位：元

| 科目代码    | 科目名称        | 本年支出       |               | 年末结转和结余       |                |        |        |
|---------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
|         |             | 基本支出       | 项目支出          | 合计            | 基本支出结转         | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类       | 款           | 项          | 栏次            | 8             | 9              | 10     | 11     |
|         |             |            | 合计            | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 |        |        |
| 204     | 公共安全支出      |            |               | 29,083.00     |                |        |        |
| 20406   | 司法          |            |               | 29,083.00     |                |        |        |
| 2040699 | 其他司法支出      |            |               | 29,083.00     |                |        |        |
| 205     | 教育支出        | 121,435.00 |               |               |                |        |        |
| 20501   | 教育管理事务      | 121,435.00 |               |               |                |        |        |
| 2050101 | 行政运行        | 121,435.00 |               |               |                |        |        |
| 206     | 科学技术支出      |            | 2,421,514.50  |               |                |        |        |
| 20699   | 其他科学技术支出    |            | 2,421,514.50  |               |                |        |        |
| 2069999 | 其他科学技术支出    |            | 2,421,514.50  |               |                |        |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |            | 139,085.50    |               |                |        |        |
| 20701   | 文化和旅游       |            | 139,085.50    |               |                |        |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   |            | 139,085.50    |               |                |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出   |            | 10,286,977.79 |               |                |        |        |
| 20802   | 民政管理事务      |            | 9,981,902.79  |               |                |        |        |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |            | 9,981,902.79  |               |                |        |        |
| 20807   | 就业补助        |            | 96,970.00     |               |                |        |        |
| 2080799 | 其他就业补助支出    |            | 96,970.00     |               |                |        |        |
| 20808   | 抚恤          |            | 104,500.00    |               |                |        |        |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 科目代码    | 科目名称          | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入           |               |                | 本年支出           |
|---------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|         |               | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 合计             |
| 类 款 项   | 栏次            | 1       | 2      | 3         | 4              | 5             | 6              | 7              |
|         | 合计            |         |        |           | 136,685,724.33 | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 | 136,685,724.33 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |         |        |           | 83,000.00      |               | 83,000.00      | 83,000.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出        |         |        |           | 21,500.00      |               | 21,500.00      | 21,500.00      |
| 20819   | 最低生活保障        |         |        |           | 50,000.00      |               | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   |         |        |           | 50,000.00      |               | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   |         |        |           | 53,605.00      |               | 53,605.00      | 53,605.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   |         |        |           | 53,605.00      |               | 53,605.00      | 53,605.00      |
| 210     | 卫生健康支出        |         |        |           | 45,980.00      |               | 45,980.00      | 45,980.00      |
| 21007   | 计划生育事务        |         |        |           | 45,980.00      |               | 45,980.00      | 45,980.00      |
| 2100717 | 计划生育服务        |         |        |           | 45,980.00      |               | 45,980.00      | 45,980.00      |
| 212     | 城乡社区支出        |         |        |           | 480,000.00     |               | 480,000.00     | 480,000.00     |
| 21201   | 城乡社区管理事务      |         |        |           | 400,000.00     |               | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  |         |        |           | 400,000.00     |               | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施      |         |        |           | 80,000.00      |               | 80,000.00      | 80,000.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  |         |        |           | 80,000.00      |               | 80,000.00      | 80,000.00      |
| 213     | 农林水支出         |         |        |           | 7,002.00       |               | 7,002.00       | 7,002.00       |
| 21301   | 农业农村          |         |        |           | 2,802.00       |               | 2,802.00       | 2,802.00       |
| 2130108 | 病虫害控制         |         |        |           | 2,802.00       |               | 2,802.00       | 2,802.00       |
| 21399   | 其他农林水支出       |         |        |           | 4,200.00       |               | 4,200.00       | 4,200.00       |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复05表  
金额单位：元

| 科目代码    | 科目名称          | 本年支出 |      | 年末结转和结余       |                |           |    |    |    |
|---------|---------------|------|------|---------------|----------------|-----------|----|----|----|
|         |               | 基本支出 | 项目支出 | 合计            | 基本支出结转         | 项目支出结转和结余 |    |    |    |
| 类       | 款             | 项    | 栏次   | 8             | 9              | 10        | 11 | 12 | 13 |
|         |               | 合计   |      | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 |           |    |    |    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |      |      | 83,000.00     |                |           |    |    |    |
| 2080899 | 其他优抚支出        |      |      | 21,500.00     |                |           |    |    |    |
| 20819   | 最低生活保障        |      |      | 50,000.00     |                |           |    |    |    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   |      |      | 50,000.00     |                |           |    |    |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   |      |      | 53,605.00     |                |           |    |    |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   |      |      | 53,605.00     |                |           |    |    |    |
| 210     | 卫生健康支出        |      |      | 45,980.00     |                |           |    |    |    |
| 21007   | 计划生育事务        |      |      | 45,980.00     |                |           |    |    |    |
| 2100717 | 计划生育服务        |      |      | 45,980.00     |                |           |    |    |    |
| 212     | 城乡社区支出        |      |      | 480,000.00    |                |           |    |    |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务      |      |      | 400,000.00    |                |           |    |    |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  |      |      | 400,000.00    |                |           |    |    |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施      |      |      | 80,000.00     |                |           |    |    |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  |      |      | 80,000.00     |                |           |    |    |    |
| 213     | 农林水支出         |      |      | 7,002.00      |                |           |    |    |    |
| 21301   | 农业农村          |      |      | 2,802.00      |                |           |    |    |    |
| 2130108 | 病虫害控制         |      |      | 2,802.00      |                |           |    |    |    |
| 21399   | 其他农林水支出       |      |      | 4,200.00      |                |           |    |    |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 科目代码    | 科目名称        | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入           |               |                | 本年支出           |
|---------|-------------|---------|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|         |             | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 合计             |
| 类 款 项   | 栏次          | 1       | 2      | 3         | 4              | 5             | 6              | 7              |
|         | 合计          |         |        |           | 136,685,724.33 | 17,162,703.63 | 119,523,020.70 | 136,685,724.33 |
| 2139999 | 其他农林水支出     |         |        |           | 4,200.00       |               | 4,200.00       | 4,200.00       |
| 214     | 交通运输支出      |         |        |           | 19,000.00      |               | 19,000.00      | 19,000.00      |
| 21401   | 公路水路运输      |         |        |           | 19,000.00      |               | 19,000.00      | 19,000.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出  |         |        |           | 19,000.00      |               | 19,000.00      | 19,000.00      |
| 216     | 商业服务业等支出    |         |        |           | 218,000.00     |               | 218,000.00     | 218,000.00     |
| 21602   | 商业流通事务      |         |        |           | 218,000.00     |               | 218,000.00     | 218,000.00     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  |         |        |           | 218,000.00     |               | 218,000.00     | 218,000.00     |
| 221     | 住房保障支出      |         |        |           | 104,549,800.41 |               | 104,549,800.41 | 104,549,800.41 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   |         |        |           | 104,549,800.41 |               | 104,549,800.41 | 104,549,800.41 |
| 2210108 | 老旧小区改造      |         |        |           | 104,087,965.41 |               | 104,087,965.41 | 104,087,965.41 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |         |        |           | 461,835.00     |               | 461,835.00     | 461,835.00     |
| 229     | 其他支出        |         |        |           | 461,835.00     |               | 461,835.00     | 461,835.00     |
| 22999   | 其他支出        |         |        |           | 461,835.00     |               | 461,835.00     | 461,835.00     |
| 2299999 | 其他支出        |         |        |           | 461,835.00     |               | 461,835.00     | 461,835.00     |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复05表  
金额单位：元

| 科目代码    | 科目名称        | 本年支出 |      |                | 年末结转和结余        |        |        |    |    |
|---------|-------------|------|------|----------------|----------------|--------|--------|----|----|
|         |             | 基本支出 | 项目支出 | 合计             | 基本支出结转         | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |    |
| 类       | 款           | 项    | 栏次   | 8              | 9              | 10     | 11     | 12 | 13 |
|         |             | 合计   |      | 17,162,703.63  | 119,523,020.70 |        |        |    |    |
| 2139999 | 其他农林水支出     |      |      | 4,200.00       |                |        |        |    |    |
| 214     | 交通运输支出      |      |      | 19,000.00      |                |        |        |    |    |
| 21401   | 公路水路运输      |      |      | 19,000.00      |                |        |        |    |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出  |      |      | 19,000.00      |                |        |        |    |    |
| 216     | 商业服务业等支出    |      |      | 218,000.00     |                |        |        |    |    |
| 21602   | 商业流通事务      |      |      | 218,000.00     |                |        |        |    |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  |      |      | 218,000.00     |                |        |        |    |    |
| 221     | 住房保障支出      |      |      | 104,549,800.41 |                |        |        |    |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出   |      |      | 104,549,800.41 |                |        |        |    |    |
| 2210108 | 老旧小区改造      |      |      | 104,087,965.41 |                |        |        |    |    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |      |      | 461,835.00     |                |        |        |    |    |
| 229     | 其他支出        |      |      | 461,835.00     |                |        |        |    |    |
| 22999   | 其他支出        |      |      | 461,835.00     |                |        |        |    |    |
| 2299999 | 其他支出        |      |      | 461,835.00     |                |        |        |    |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

| 人员经费  |                |               | 公用经费  |           |              |       |                    |     |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数           | 科目编码  | 科目名称      | 决算数          | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 14,150,174.08 | 302   | 商品和服务支出   | 2,788,062.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 3,613,462.28  | 30201 | 办公费       | 295,265.87   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 552,266.00    | 30202 | 印刷费       | 127,920.48   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 2,799,136.00  | 30203 | 咨询费       | 6,000.00     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |               | 30204 | 手续费       | 198.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 3,958,061.00  | 30205 | 水费        | 8,155.36     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,069,428.36  | 30206 | 电费        | 77,741.34    | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 241,484.13    | 30207 | 邮电费       | 32,048.00    | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 637,221.12    | 30208 | 取暖费       |              | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209 | 物业管理费     |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 49,352.00     | 30211 | 差旅费       |              | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 806,712.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |               | 30213 | 维修（护）费    | 23,511.00    | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 423,051.19    | 30214 | 租赁费       |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 224,467.00    | 30215 | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |               | 30216 | 培训费       |              | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |               | 30217 | 公务接待费     |              | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |               | 30218 | 专用材料费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |               | 30224 | 被装购置费     |              | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 224,467.00    | 30225 | 专用燃料费     | 2,000.00     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |               | 30226 | 劳务费       | 1,552,817.52 | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |               | 30227 | 委托业务费     | 73,816.53    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |               | 30228 | 工会经费      | 79,661.60    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

|        |             |               |        |           |            |       |       |              |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|-------|--------------|
| 30309  | 奖励金         |               | 30229  | 福利费       |            | 39909 | 经常性赠与 |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16,000.00  | 39910 | 资本性赠与 |              |
| 30311  | 代缴社会保险费     |               | 30239  | 其他交通费用    | 204,993.42 | 39999 | 其他支出  |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |               | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |       |              |
|        |             |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 287,933.43 |       |       |              |
|        |             |               |        |           |            |       |       |              |
| 人员经费合计 |             | 14,374,641.08 | 公用经费合计 |           |            |       |       | 2,788,062.55 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复07表  
金额单位：元

| 科目代码    | 科目名称           | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入      |      |      | 本年支出      |           |           |
|---------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|         |                | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计        |           |           |
| 类       | 款              | 项       | 栏次     | 1         | 2         | 3    | 4    | 5         | 6         | 7         |
|         | 合计             |         |        |           | 48,000.00 |      |      | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 229     | 其他支出           |         |        |           | 48,000.00 |      |      | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         |        |           | 48,000.00 |      |      | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         |        |           | 48,000.00 |      |      | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复07表  
金额单位：元

| 科目代码    | 科目名称           | 本年支出 |      |           | 年末结转和结余   |        |        |    |    |
|---------|----------------|------|------|-----------|-----------|--------|--------|----|----|
|         |                | 基本支出 | 项目支出 | 合计        | 项目支出结转和结余 |        |        |    |    |
|         |                |      |      |           | 基本支出结转    | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |    |
| 类       | 款              | 项    | 栏次   | 8         | 9         | 10     | 11     | 12 | 13 |
|         |                |      | 合计   |           | 48,000.00 |        |        |    |    |
| 229     | 其他支出           |      |      | 48,000.00 |           |        |        |    |    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |      |      | 48,000.00 |           |        |        |    |    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |      |      | 48,000.00 |           |        |        |    |    |

# 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

编制单位：汉中市汉台区北关街道办事处（汇总）

财决批复09表  
金额单位：元

| 预算数       |          |              |         |           | 决算数   |           |          |              |         |           |       |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1         | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 16,000.00 |          | 16,000.00    |         | 16,000.00 |       | 16,000.00 |          | 16,000.00    |         | 16,000.00 |       |

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



## 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，其中包括公务费、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

### 汉中市汉台区北关街道办事处关于开展 老旧小区改造资金项目绩效评价报告

为扎实推进老旧小区改造工作，做好 2024 年度决算公开工作，根据 2024 年决算公开要求，开展绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

我街道接收旧改资金 10408.8 万元，按规定已将资金全部用于辖区内老旧小区项目改造。并督促资金使用单位合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益，保证每项旧改工程高质量高标准按计划落实到位。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金情况分析。

我单位拨付旧改资金 10408.8 万元，资金到位率 100%，该资金严格遵守，坚持专款专用，将资金用于老旧小区改造天然气、自来水、地下管网等方面。

##### （二）总体目标完成情况分析。

为保障居民基础生活设施，办事处、社区提供优质高效管理工作资金已全部拨付使用。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1、工作机制健全性：我单位旧改办负责老旧小区改造具体工作，建立专项资金拨付使用台账、旧改工程进度台账、严格跟踪项目资金使用进度。

2、北关街道办事处 2024 年老旧小区改造工程共计划改造 24 个老旧小区，惠及群众 1992 户，管理服务率 100%。

3、应拨资金到位率：应拨付资金 10408.8 元，拨付到社区资金 10408.8 元，资金到位率 100%。

4、资金规范管理：严格遵守文件规定，做到专款专用。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位老旧小区改造项目未偏离绩效目标。

### 四、绩效考评结果拟应用和公开情况。

无。

### 五、其他需要说明的问题

目前并未发现存在其他问题。

汉中市汉台区北关街道办事处

2025 年 11 月 6 日