

附件 1

# 汉中市汉台区龙江街道办事处 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

（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

龙江办事处共内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室等 5 个机构；设置便民服务中心、综合行政执法队、公用事业服务中心、农业农村综合服务中心等 4 个事业单位。区级部门在办事处设置龙江司法所、龙江财政所、龙江市场监管所 3 个派出机构。

(1)独立编制机构。

2024 年度独立编制机构为 6 个。与 2023 年度相比持平。

(2)独立核算机构。

2024 年度独立核算机构为 1 个。与 2023 年度相比持平。

二、部门决算单位构成

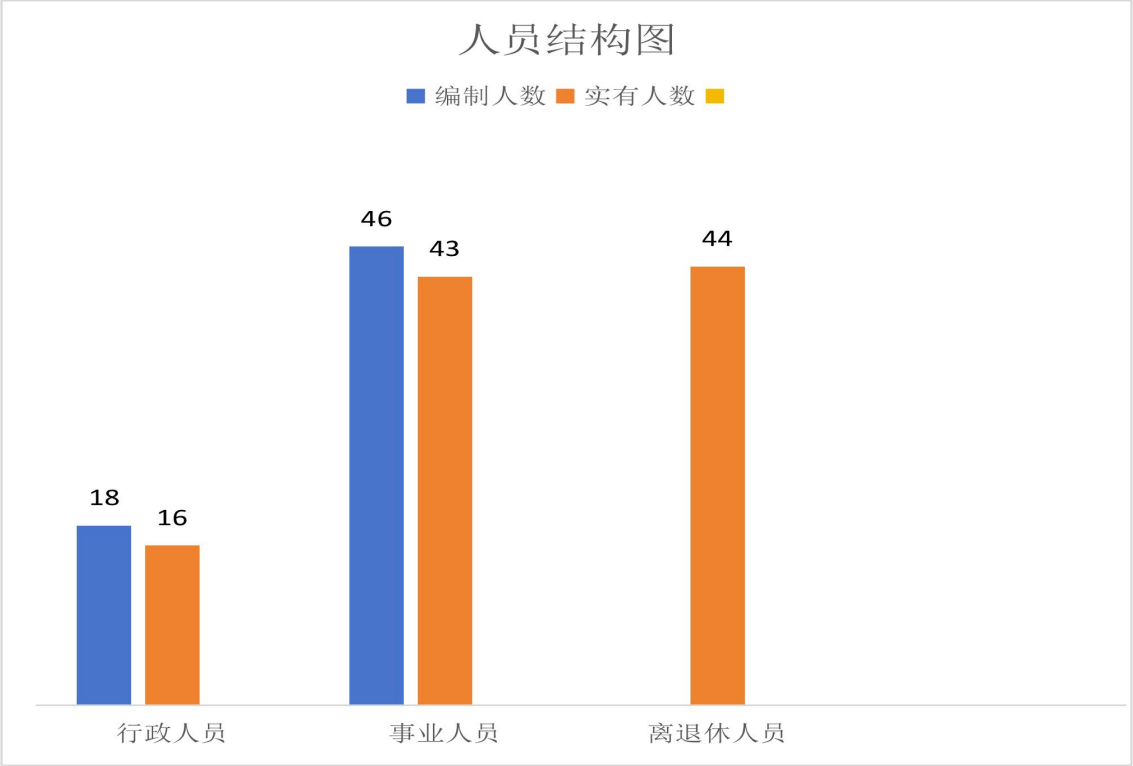
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区龙江街道办事处

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 2024 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

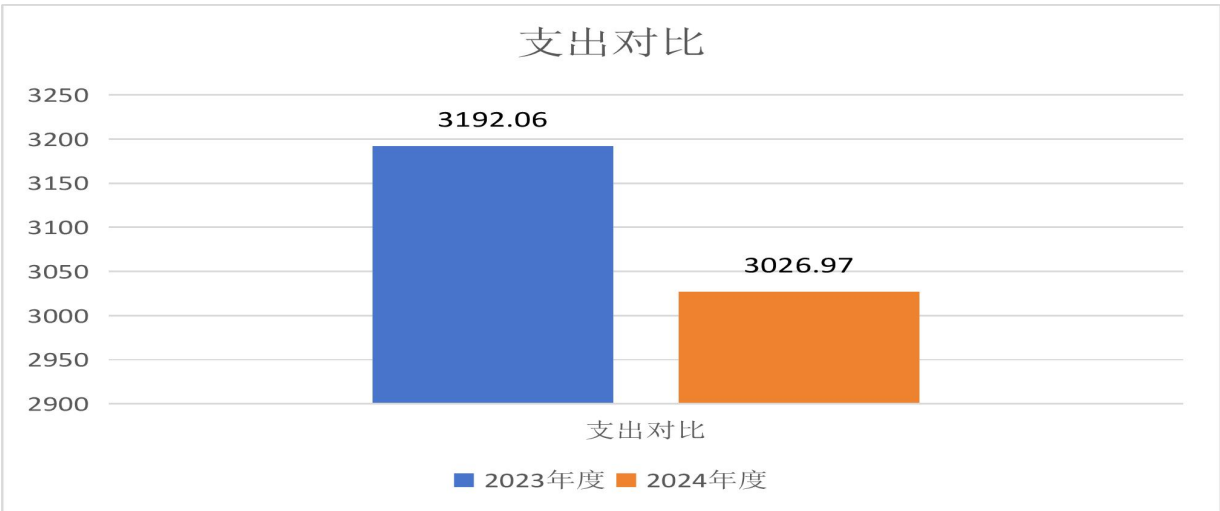
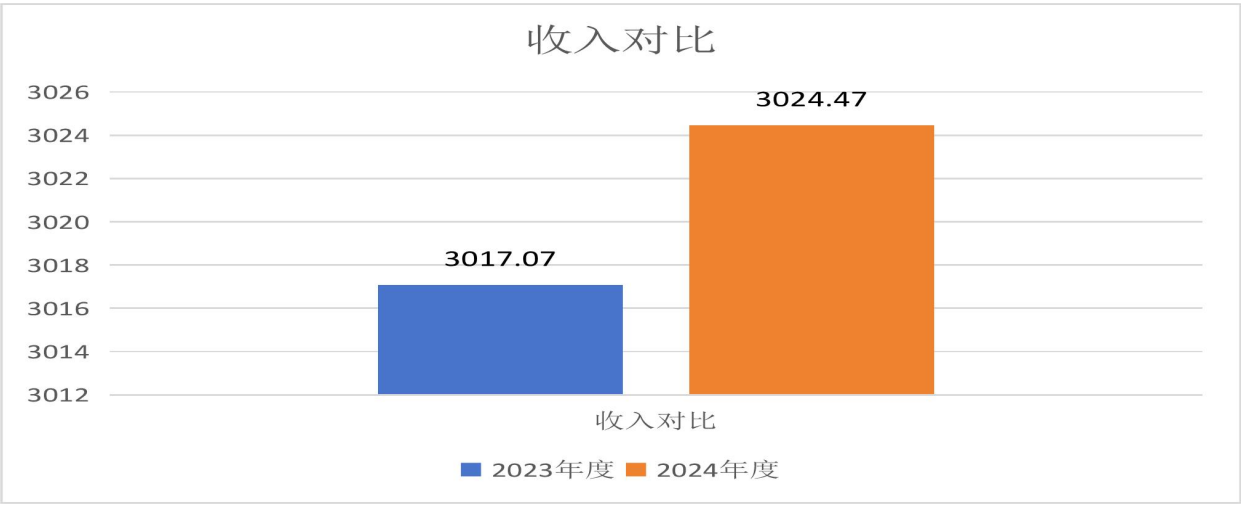
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 64 人，其中行政编制 18 人、事业编制 46 人；实有人员 59 人，其中行政 16 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 44 人。



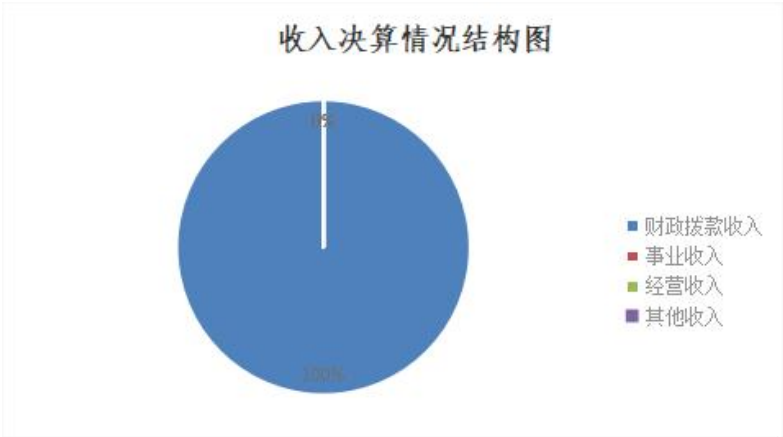
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3024.47 万元、支出总计为 3026.97 万元。与上年相比收入总计增加 7.41 万元，收入总计增加 0.25%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 265.27 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 18.5 万元、国有资本预算财政拨款收入减少 67.18 万元；支出总计减少 165.09 万元，下降 5.17%。主要是人员经费支出减少 36.25 万元，下降 4.45%；公用经费支出，增加 2.05 万元，增长 3.29%。

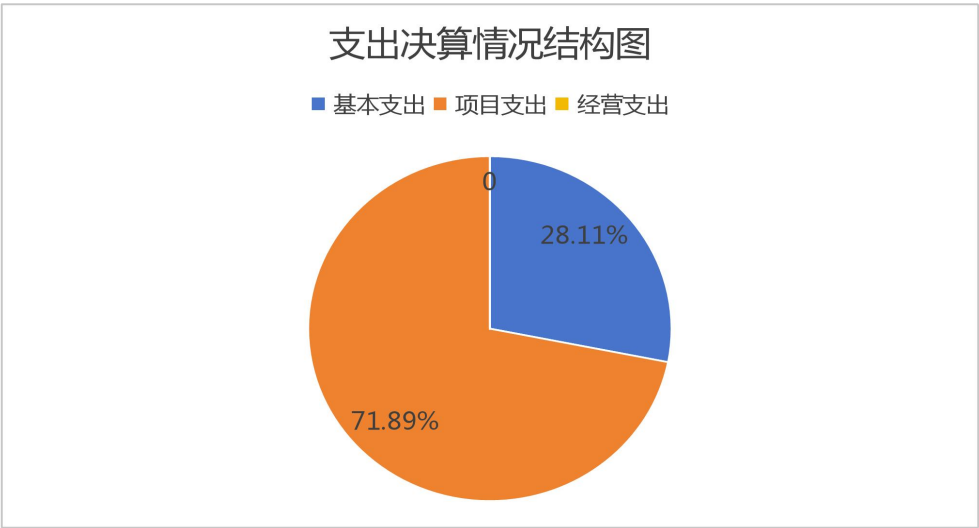


2024 年度本年收入合计 3024.47 万元，其中：财政拨款收入 3024.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



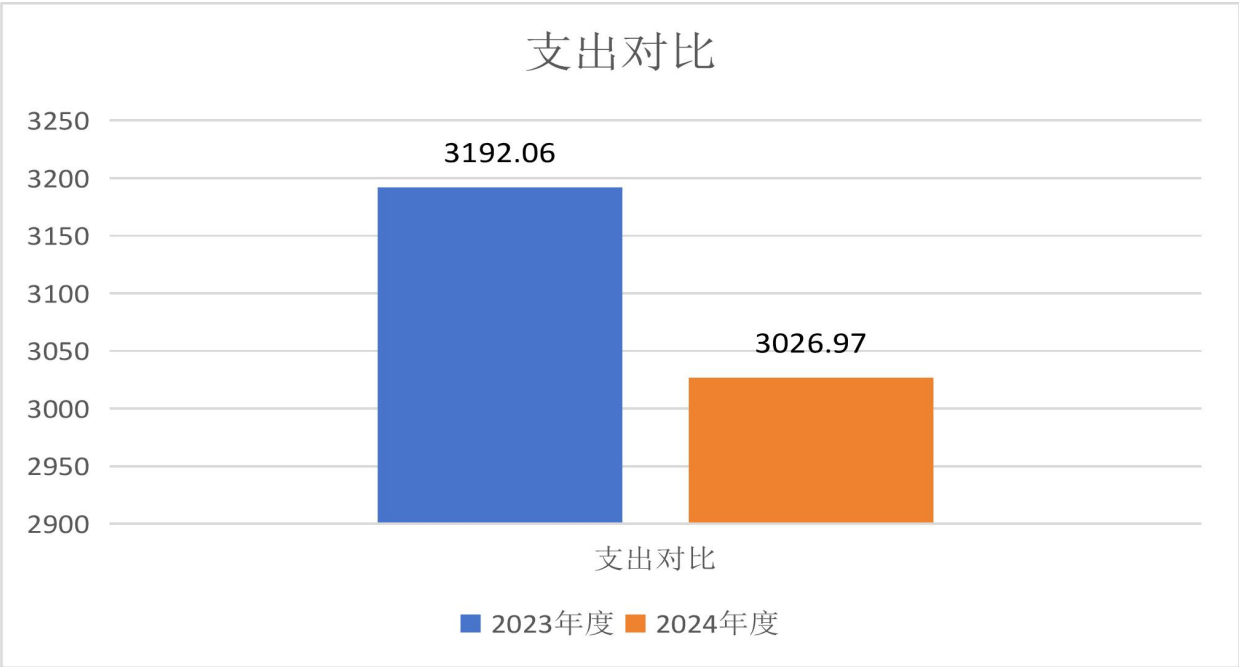
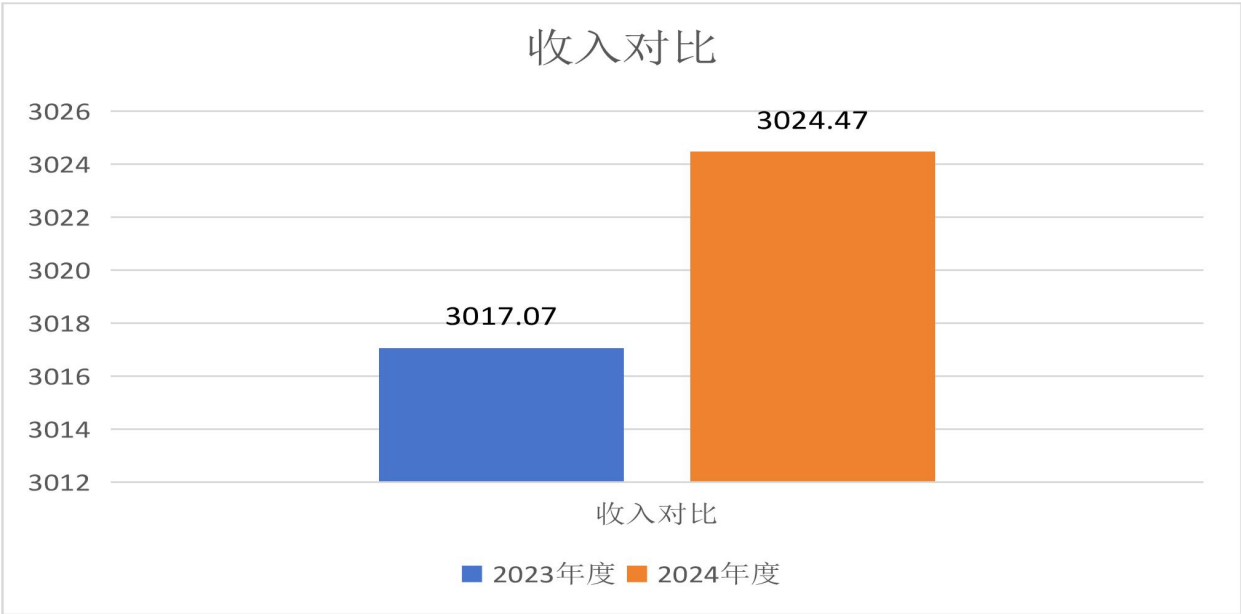
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3026.97 万元，其中：基本支出 850.93 万元，占 28.11%；项目支出 2176.04 万元，占 71.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

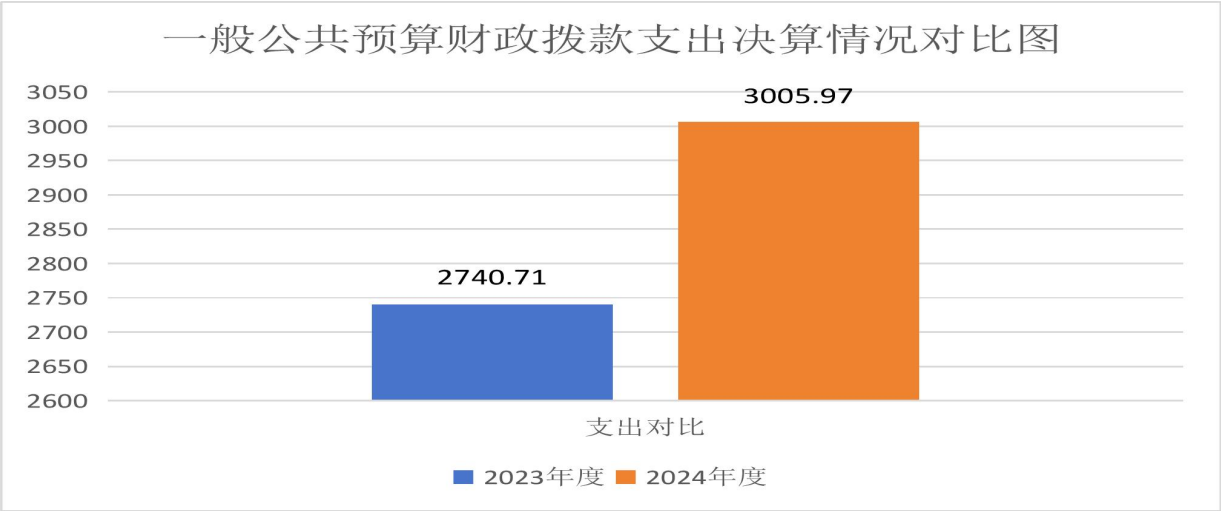


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3024.47 万元、支出总计为 3026.97 万元。与上年相比收入总计增加 7.41 万元，收入总计增加 0.25%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 265.27 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 18.5 万元、国有资本预算财政拨款收入减少 67.18 万元；支出总计减少 165.09 万元，下降 5.17%。主要是人员经费支出减少 36.25 万元，下降 4.45%；公用经费支出，增加 2.05 万元，增长 3.29%。



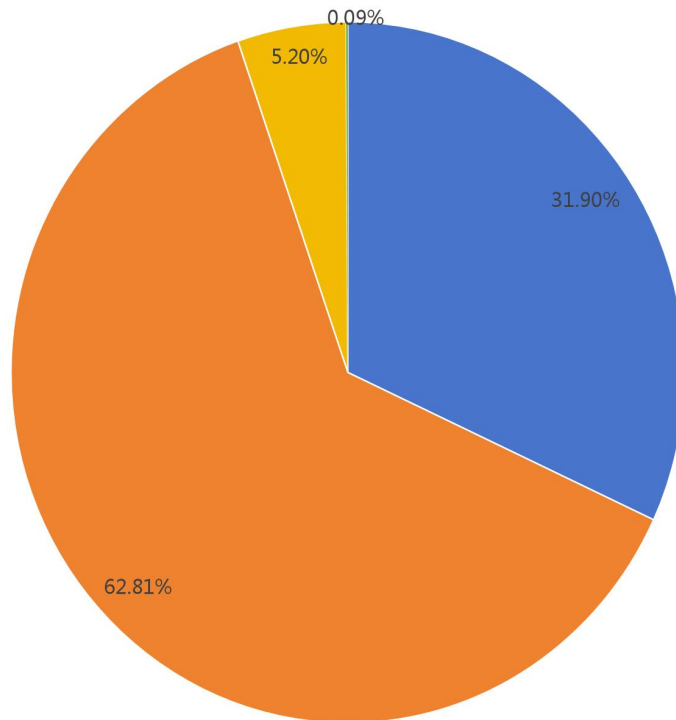
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算822.42万元，支出决算3005.98万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加265.27万元，增长9.68%，主要原因是项目工程款通过财政拨款拨付。



按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出958.90万元，占财政拨款支出的31.90%；商品和服务支出1888.08万元，占财政拨款支出的62.81%；对个人和家庭的补助支出156.41万元，占财政拨款支出的5.20%；资本性支出(基本建设)支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出2.58万元，占财政拨款支出的0.09%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目  
结构图

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出 ■ 资本性支出



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）**

其他人大事务支出（2010199）年初预算 1.9 万元，支出决算 5.89 万元，完成年初预算的 310%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于人大工作经费和人大代表中心联络站经费的支出。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

行政运行(2010301)年初预算 814.83 万元，支出决算 1130.33 万元，完成年初预算的 138.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是原因是人大事务工作经费本年安排预算列支。

**3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

其他一般公共服务支出（2019999）年初预算 5.69 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 65.03%。决算数小于年初预算数主要是因为下达资金不足。

**4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

行政运行（2010101）支出决算 1 万元”，年初预算为零，新增主要原因是人大事务工作经费本年安排预算列支。

**5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）**

其他政协事务（2010299）支出决算 0.3 万元”，年初预算为零，新增主要原因是政协事务工作经费本年安排预算列支。

**6.一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）其他发展改革事务（项）**

其他发展改革事务（2010499）支出决算 1.5 万元”，年初预算为零，新增主要原因是稳投资专项工作安排预算列支。

**7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**

行政运行（2010501）支出决算 1.42 万元”，年初预算为零，新增主要原因是稳投资专项工作安排预算列支。

**8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**

专项普查活动（2010507）支出决算 2.93 万元”，年初预算为零，新增主要原因是第五次经济普查专项工作安排预算列支。

**9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**

其他统计信息事务支出（2010599）支出决算 4.41 万元”，年初预算为零，新增主要原因是五上企业统计人员资金专项工作安排预算列支。

**10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

其他组织事务支出（2013299）支出决算 10 万元”，年初预算为零，新增主要原因是社区党组织奖补资金工作安排预算列支。

**11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

其他司法支出（2040699）支出决算 2.96 万元”，年初预算为零，新增主要原因是人民调解以案定补资金和司法所业务经费工作安排预算列支。

## **12.科学技术类（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

其他科学技术支出（2069999）支出决算 15.45 万元”，年初预算为零，新增主要原因是社会治安网格化工作安排预算列支。

## **13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

其他文化和旅游支出（2070199）支出决算 29.41 万元”，年初预算为零，新增主要原因是龙舞非遗博物馆、文化站免费开放补助、双龙寺维修工作安排预算列支。

## **14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）支出决算 9.8 万元”，年初预算为零，新增主要原因是公共文化服务体系建设补助工作安排预算列支。

## **15.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)支出决算 133.98 万元”，年初预算为零，新增主要原因是社区人员工资及办公经费工作安排预算列支。

**16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

其他就业补助支出（2080799）支出决算 5.99 万元”，年初预算为零，新增主要原因是城镇公益性岗位补贴工作安排预算列支。

**17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**

在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）支出决算 5.81 万元”，年初预算为零，新增主要原因是优抚对象慰问工作安排预算列支。

**18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

其他优抚支出（2080899）支出决算 1.77 万元”，年初预算为零，新增主要原因是省级优抚对象补助工作安排预算列支。

**19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**

城市最低生活保障金支出（2081901）支出决算 10.33 万元”，年初预算为零，新增主要原因是城市临时救助工作安排预算列支。

**20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算 31.79 万元”，年初预算为零，新增主要原因是省级困难群众救助补助、分散城

乡特困护理费、困难群众救助、城乡分散特困丧葬补贴、城乡分散特困护理补贴、第一次区级救急难工作安排预算列支。

#### **21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

计划生育服务（2100717）支出决算 52.28 万元”，年初预算为零，新增主要原因是计划生育医疗保险补助、计划生育家庭困难救助、计生家庭及计生特困参加居民医保财政补助、计划生育家庭奖励扶助及合疗补助工作安排预算列支。

#### **22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

其他卫生健康支出（2109999）支出决算 6.64 万元”，年初预算为零，新增主要原因是疫情监测和常态化预警能力建设工作安排预算列支。

#### **23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他卫城乡社区公共设施支出（项）**

其他卫城乡社区公共设施支出（2120399）支出决算 0.5 万元”，年初预算为零，新增主要原因是防火窗（网）专项整治集中攻坚行动奖补资金工作安排预算列支。

#### **24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

病虫害控制（2130108）支出决算 2.25 万元”，年初预算为零，新增主要原因是动物防疫补助资金工作安排预算列支。

#### **25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

防灾减灾（2130119）支出决算 11.3 万元”，年初预算为零，新增主要原因是农业灾害防控救助、农业生产救灾资金工作安排预算列支。

**26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

农业生产发展（2130122）支出决算 7.5 万元”，年初预算为零，新增主要原因是粮油生产保障资金工作安排预算列支。

**27.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

农村合作经济（2130124）支出决算 38 万元”，年初预算为零，新增主要原因是农业经营主体能力提升资金工作安排预算列支。

**28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

其他农业农村支出（2130124）支出决算 0.69 万元”，年初预算为零，新增主要原因是农业经营主体能力提升资金工作安排预算列支。

**29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

防汛（2130314）支出决算 6 万元”，年初预算为零，新增主要原因是水利救灾资金工作安排预算列支。

**30.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

抗旱（2130315）支出决算 2 万元”，年初预算为零，新增主要原因是水利救灾资金工作安排预算列支。

**31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**

农村基础设施建设（2130504）支出决算 51.25 万元”，年初预算为零，新增主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金、政衔接资金-第一批水利项目工作安排预算列支。

### **32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

生产发展（2130505）支出决算 1044.66 万元”，年初预算为零，新增主要原因是推进乡村振兴补助资金、推进乡村振兴第一批产业发展资金、财政衔接资金-产业项目工作安排预算列支。

### **33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）**

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）支出决算 14.9 万元”，年初预算为零，新增主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划编制项目管理费、驻村工作队和第一书记工作经费工作安排预算列支。

### **34.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）支出决算 117 万元”，年初预算为零，新增主要原因是农村综合改革转移支付项目工作安排预算列支。

### **35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

对村级公益事业建设的补助（2130799）支出决算 30 万元”，年初预算为零，新增主要原因是厕所革命资金及管理资金工作安排预算列支。

**36.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）支出决算 40.84 万元”，年初预算为零，新增主要原因是村组垃圾清运资金、畜牧兽医卫生津贴工作安排预算列支。

**37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

公路养护（2140106）支出决算 8.56 万元”，年初预算为零，新增主要原因是农村公路日常养护费工作安排预算列支。

**38.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）支出决算 160.33 万元”，年初预算为零，新增主要原因是自然村通村公路补助资金、国三车及以下柴油货车淘汰工作补助资金、交通运输发展专项资金工作安排预算列支。

**39.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

其他商业流通事务支出（2160299）支出决算 2.5 万元”，年初预算为零，新增主要原因是促消费资金、商贸流通专项资金工作安排预算列支。

## 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 850.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 786.58 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 64.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务费。

## 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 万元，收入决算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

农业生产发展支出（2120814）本年支出决算 17.4 万元，主要用于耕地保护专项资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

社会福利的彩票公益金支出（2296002）本年支出决算 1.1 万元，主要用于 2023 年市级居家和社区养老服务设施运营补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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%。决算数等于预算数，较上年无变化。

#### 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%，决算数等于预算数，较上年无变化。

#### 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 47.84 万元，支出决算 64.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.05 万元，主要原因是工程测绘、擂台赛、网络维护和报刊订阅费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，龙江办事处扎实推进预算绩效管理改革，构建制度体系与“编制定目标、执行强监控、成果重应用”全流程机制。立足职责任务，提炼核心绩效指标，结合基准数据、年度预算设定标准及具体数值；明确财政所职能，按要求拟定绩效目标并随预算上报，根据上级意见优化后逐级报备。

### **（1）2024 年衔接资金使用情况：**

2024 年龙江街道办事处共收到衔接资金 1403 万元，分别为：

①2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，省级资金 50 万元，主要用于 2024 年唐营村抗旱机井配套设施项目。现资金已拨付 50 万元，拨付率 100%。

②2024 年财政衔接资金第一批产业发展项目，区级资金 788 万元。现资金已拨付 676.23 万元，拨付率 85.8%。

其中：产业发展类项目资金 688 万元，用于都市型现代农业暨梧凤蔬菜产业园联村共建项目，现资金已拨付 586.23 万元，拨付率 85.2%。项目正在审计，剩余资金审计完成予以拨付。乡村建设类项目资金 100 万元，用于梧凤村道路拓宽及环境整治，沟渠清理衬砌等。现资金已拨付 90 万元，拨付率 90%。项目正在审计，剩余资金审计完成予以拨付。

③2024 年财政衔接资金第三批产业发展项目，区级资金 530 万元。现资金已拨付 233.35 万元，拨付率 44%。

其中：产业发展类资金 480 万元，用于都市型现代农业暨梧凤蔬菜产业园联村共建项目，现资金已拨付 203.38 万元，拨付率 42.37%。（340 万元项目已拨付资金 203.38 万元，拨付资金 60%，剩余资金待审计后予以拨付，140 万元项目由于近期招标，正在准备 60%预拨资料。）乡村建设类项目资金 50 万元，用于河坝村和小店村人居环境整治项目。现资金已拨付 27.97 万元，拨付率 60%，河坝村人居环境项目已拨付 12 万元，项目正在审计，剩余资金 8 万元待审计完成后予以拨付；小店村项目已拨付 17.97 万元，项目尚未未完工，预计 12 月中旬完工审计后进行拨

付。

④2024 年财政衔接资金第四批产业发展项目，市级资金 35 万元。主要用于河坝村 100 亩设施蔬菜基地配套灌溉设施项目。现资金已拨付 20.98 万元，拨付率 60%，项目正在审计，剩余资金审计完成予以拨付。

截止目前衔接资金现已拨付 980.56 万元，剩余资金 422.44 万元，拨付率 70%。

## **（2）2024 年一事一议项目建设情况：**

龙江街道办事处 2024 年一事一议项目实施 8 个，涉及 8 个行政村，总投资 160 万元，财政奖补资金 117 万元。本别是：

①道路硬化项目 2 个，总投资 45.38 万元，财政奖补资金 28 万元。分别是：梧凤村一、二、三组户户通道路硬化长 500 米，宽 3 米，总投资 18.7 万元，申请财政奖补资金 16 万元；舒家营社区一组道路硬化加宽长 630 米，宽 2 米，总投资 26.68 万元，申请财政奖补资金 12 万元；

②路灯照明项目 2 个，总投资 35.63 万元，财政奖补资金 28 万元。分别是：河坝村安装太阳能路 58 盏，总投资 16.48 万元，申请财政奖补资金 15 万元；张码头村安装太阳能路 73 盏，总投资 19.15 万元，申请财政奖补资金 18 万元。

③环卫设施项目 1 个，西郑营村村内排水沟加盖板，长 1526 米，总投资 29.86 万元，申请财政奖补资金 18 万元；

④小型水利项目 1 个，周营村 1 组抗旱机井，U 型渠 200 米，

水井带配套设施，总投资 16.2 万元，申请财政奖补资金 15 万元；

⑤人饮工程项目 1 个，沙沿村人饮工程 1-2 组主管道 600 米，总投资 11 万元，申请财政奖补资金 10 万元。

⑥乡村大舞台项目 1 个，柏花村乡村大舞台长 15 米，宽 11 米，165 平方米，总投资 22 万元，申请财政奖补资金 13 万元。

## （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 3024.47 万元，执行数 3024.47 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：

基本支出 850.93 万元。

（1）完成人员经费支出 776.96 万元，主要包括基本工资 303.82 万元，津贴补贴 74.32 万元，奖金 68.01 万元，绩效工资 164.3 万元，养老保险 81.07 万元，医疗保险 35.53 万元，其他社会保障 0.96 万元，住房公积金 48.94 万元；对个人和家庭的补助 96.16 万元。

（2）完成公用经费支出 63.8 万元，主要包括办公费 13.4 万元，水费 0.73 万元，电费 9.66 万元，邮电费 2.29 万元，差旅费 1.85 万元，维修费 2.13 万元，租赁费 0.44 万元，劳务费 0.78 万元，工会经费 10.22 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 13.92 万元，其他商品和服务支出 6.78 万元。

项目支出 2176.05 万元。

其中：一般公共服务支出 313.06 万元，公共安全支出 2.95 万元，科学技术支出 15.44 万元，文化旅游体育与传媒支出 39.2 万元，社会保障和就业支出 189.67 万元，卫生健康支出 58.91 万元，城乡社区支出 17.9 万元，农林水支出 1366.39 万元，交通运输支出 168.9 万元，商业服务业等支出 2.5 万元，其他支出 1.1 万元。

发现的问题及原因：部分工程款项无法在年底前完成支付。

下一步改进措施：紧抓工程实施进度，保质保量及时完成施工，督促配合施工企业完善报账依据，保障资金及时支付到位。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
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	工资福利支出	已完成	666.63	666.63		776.96	776.96		—	100	—
	任务 2	对商品服务支出	已完成	61.76	61.76		63.79	63.79		—	100	—
	任务 3	对家庭和个人 的补助支出	已完成	10.28	10.28		9.62	9.62		—	94	—
	.....									—		—
	金额合计			738.67	738.67		850.37	850.37		10		
年度 总体	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，稳定发展，加强人居环境整治，做好应急防汛、安全生产、维护社会稳定，加强社区党组织建设及社区干部队伍建设。						保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，					

目 标 完 成 情 况							
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	严格按照专项业务经费金额进行支出	把握支出进度	100%		
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	100%		
		时效指标	在规定时效内合理支配资金使用	在预算范围内合理安排支出	100%		
		成本指标	完成预算任务	在预算范围内合理安排支出	100%		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	通过预算(项目)的实施,提高办事处信息化管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展。	通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定,厉行节约	100%		
		社会效益指标	通过预项(项目)目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	通过各项措施,压减一般性支出,有效提高经费保障效益	100%		
		生态效益指标	城市维护项目效益	环境保护大排查大整治百日会战,大气污染防治	100%		
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	100%		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施,力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平	100%	100%		
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映社会保障和就业支出 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：项目全年预算数 0 万元，执行数 133.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费及服务群众专项经费、两委人员报酬均已按要求发放完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金 总额	0	0	133.98	10	100%		
	其中：当 年财政拨 款	0	0	133.98	10	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障社区日常工作开展平稳进行，保障社区两委 人员报酬及时发放。			社区日常工作开展平稳进行，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。				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	严格按照专项业务经费金额进行支出	把握支出进度	100%			基本达成预期指标
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	100%			基本达成预期指标
		时效指标	在 2024 年规定时效内合理支配资金使用	在预算范围内合理安排支出	100%			基本达成预期指标
		成本指标	指标 1: 年度预算	在预算范围内合理安排支出	100%			基本达成预期指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过预算(项目)的实施,提高办事处信息化管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展	通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定,厉行节约	100%			基本达成预期指标
		社会效益指标	通过预项(项目)目的实施,完善公共服务体系,形成管理	通过各项措施,压减一般性支出,有效提高经费保障效益	100%			基本达成预期指标

			有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。					
		生态效益指标	城市维护项目效益	环境保护大排查大整治百日会战,大气污染防治	100%			基本达成预期指标
		可持续影响指标	.....		100%			基本达成预期指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....		100%			基本达成预期指标

（四）专项资金绩效自评结果

本部门主管的龙江街道办 2024 年省级财政衔接资金第一批水利项目，省级级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

2024 年省级财政衔接资金第一批水利项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求发放完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		龙江街道办 2024 年省级财政衔接资金第一批水利项目						
主管部门		农业局			实施单位		汉台区龙江街道办事处	
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	0	0	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	50	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发展特色产业，助推村集体经济发展				发展特色产业，助推村集体经济发展			
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	特色农产品 培育	1	1	10	10	
		质量指标	项目施工合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万	50 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	预计户均增 收	≥500 元	≥500 元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人 口数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		生态效益指标	是否对环境 造成影响	否	否	10	10	
		可持续影响 指标	社保使用年 限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：（汉中市汉台区财政局龙江财政所）0916-2707613。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 2024 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3005.98	一、一般公共服务支出	14	1163.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.49	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2.96
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	15.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	39.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	189.68
	9		九、卫生健康支出	22	58.92
			十一、城乡社区支出	23	17.89
			十二、农林水支出	24	1366.39
			十三、交通运输支出	25	168.89
			十五、商业服务业等支出	26	2.50

2100717	计划生育服务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,044.66	1,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

l: 汉台区龙江街道办事处

单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,026.97	850.93	2,176.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,132.83	848.24	284.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	2.69	1.01	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	2.96	2.96	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	15.45	15.45	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.21	39.21	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	189.68	189.68	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	58.92	58.92	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	17.90	0.50	17.40	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1366.39	1366.39	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	168.90	168.90	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	2.50	2.50	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1.10	0.00	1.10	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

：汉台区龙江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,005.98	850.93	2,155.05
2010101	行政运行	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	5.89	0.00	5.89
2010299	其他政协事务支出	0.30	0.00	0.30
2010301	行政运行	1,130.33	848.24	282.10
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	0.00	1.50
2010501	行政运行	1.43	0.00	1.43
2010507	专项普查活动	2.93	0.00	2.93
2010599	其他统计信息事务支出	4.41	0.00	4.41
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	2.69	1.01
2040699	其他司法支出	2.96	0.00	2.96
2069999	其他科学技术支出	15.45	0.00	15.45
2070199	其他文化和旅游支出	29.41	0.00	29.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
2080208	基层政权建设和社区治理	133.98	0.00	133.98
2080799	其他就业补助支出	5.99	0.00	5.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.81	0.00	5.81
2080899	其他优抚支出	1.77	0.00	1.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 汉台区龙江街道办事处								单
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	
301	工资福利支出	776.96	302	商品和服务支出	63.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.82	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.29	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	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	0.99	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.62	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	9.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.77			
人员经费合计		796.20	公用经费合计					

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：汉台区龙江街道办事处

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 和结
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		0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	
212	城乡社区支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	
2120814	农业生产发展之初	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	
229	其他支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	

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：汉台区龙江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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： 汉台区龙江街道办事处

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	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00		
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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

※【省以下财政可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体制做时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

※【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2024年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

.....。（本处《××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2024年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

.....。（本处《××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）