

# 丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

龙驹寨街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙驹寨街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

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

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

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

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

展群众监督和社会监督。

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

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

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

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、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。

## （二）内设机构

根据主要职责，本部门2022年内设6个办公室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。本部门下属3个事业单位，包括党群服务中心、农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心。

1. 党政综合办公室，主要承担街道党工委和办事处日常事务职责。负责机关文电、机要、保密、信息编发、档案

管理、年度目标责任考核等工作；负责机关日常工作的安排和督促落实，重要事项、会议的组织、协调，重要文件、文稿的起草、审核等工作；负责街道干部人事、机构编制、干部教育培训及离退休人员的服务管理等工作；负责机关财务、国有资产管理、安全保卫、值班值守等后勤服务保障工作；负责街道依法行政工作；协调联系财政所工作。

2. 党建工作办公室(加挂“人大工委办公室”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、人大工作以及党建带群团建设等职责。

3. 城市综合管理办公室(加挂“综合执法办公室”牌子)，作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理 etc 等综合管理职责，协调联系市场监督管理所工作。

4. 社会事务和社区发展办公室(加挂“民政办公室”牌子)，指导推进辖区公共服务和综合管理职责；承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划职责。负责协调推动辖区经济社会发展相关工作，制定并实施辖区经济社会发展规划和社区（村）公共基础设施建设规划；负责民政事务管理工作；负责统计普查、工业信息化和电子商务、产业发展、公共基础设施建设、道路管护等工作；负责科技教育体育、文化旅游和卫生健康等管理工作。

5. 平安建设和应急管理办公室，主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理工作，协调联系公安派出

所、司法所等工作。

6. 生态环境保护办公室，主要承担生态环境保护统筹协调、综合管理和监督检查工作；负责生态环境状况调研，提出生态环境保护政策、措施的建议；负责生态环境保护法律法规宣传和普及工作；参与生态环境保护项目的组织实施工作；协助开展生态环境保护监督管理和依法查处工作。

7. 党群服务中心主要承担民政、社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、就业服务、社会救助、养老保险、居民医保等工作；负责就业创业、技能培训等服务性工作；负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作；负责本辖区退役军人登记、公共服务、公益事业等工作；负责街道宣传文化、旅游、城乡环境卫生、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等工作；依托统一的政府公共服务平台，建立一体化在线公共服务体系，实现街道政务服务事项“一窗口”办理、“一站式”服务、“一平台”共享。

8. 网格化管理服务中心主要负责社会治安综合治理、12345 市民热线服务等工作；精准掌握网格内各类服务管理对象的基本情况，做到底数清、情况明、服务好；为群众排忧解难，排查化解矛盾纠纷。

9. 农业农村综合服务中心主要承担农业、林业、水利等综合服务工作。负责农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、农机管理、农业生产经营等工作；负责防汛

抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；负责动植物防疫和监管工作；负责农业（水利）综合开发、技术推广、土地流转、壮大集体经济等工作；负责辖区内人居环境整治工作。

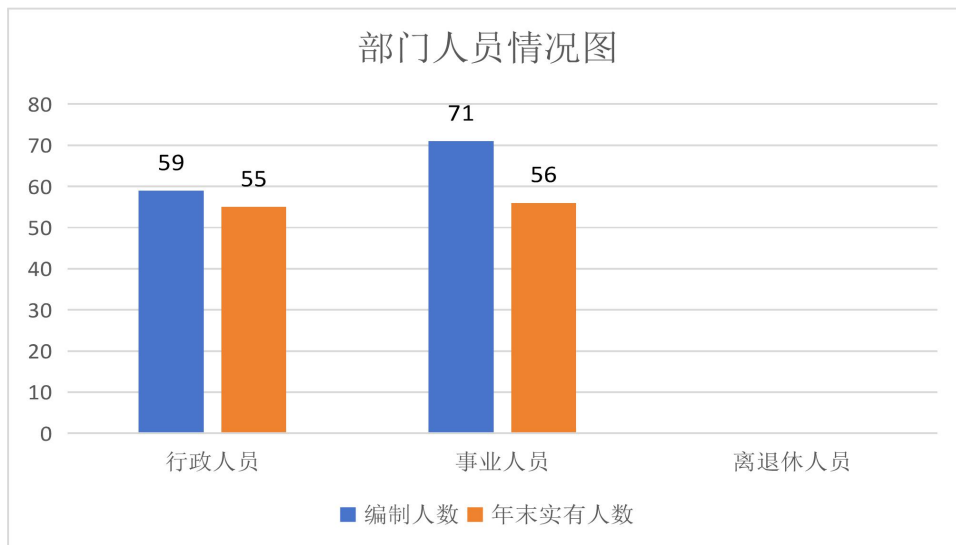
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 59 人、事业编制 71 人；实有人员 111 人，其中行政 55 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

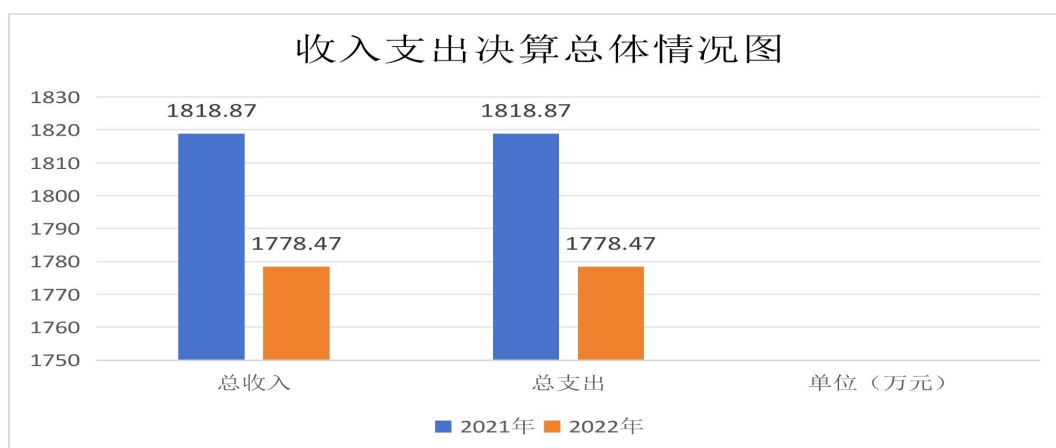




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

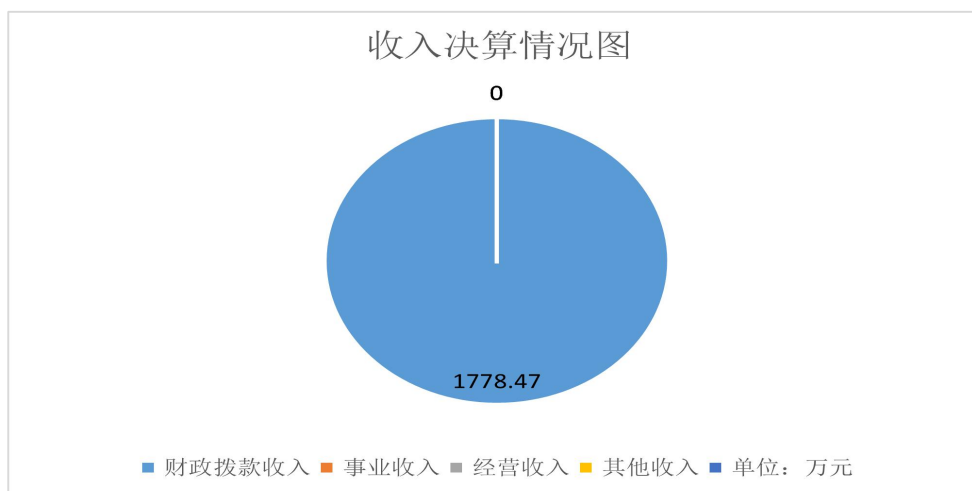
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1778.47 万元，与上年相比收、支总计减少 40.4 万元，下降 2.22%。主要是防汛抢险救灾补助收支减少，增减变化的主要原因是上年有防汛抢险救灾补助项目，本年无此项目。



### 二、收入决算情况说明

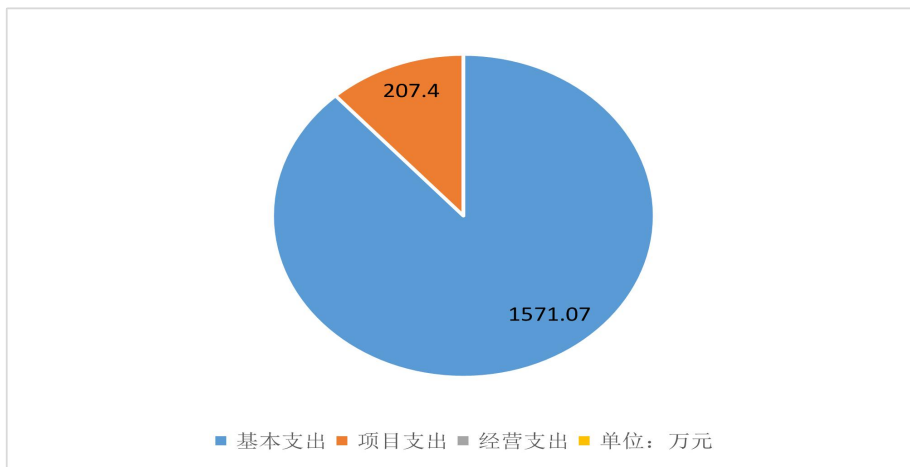
2022 年度本年收入合计 1778.47 万元，其中：财政拨款收入 1778.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1778.47 万元，其中：基本支出 1571.07 万元，占 88.34%；项目支出 207.40 万元，占 11.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

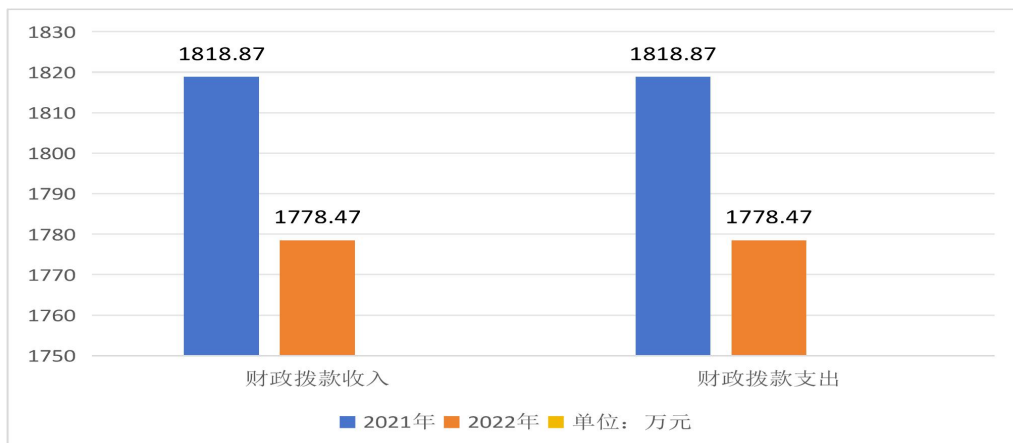
支出决算情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1778.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.4 万元，下降 2.22%。增减变化的主要原因是上年有防汛抢险救灾补助项目，本年无此项目。

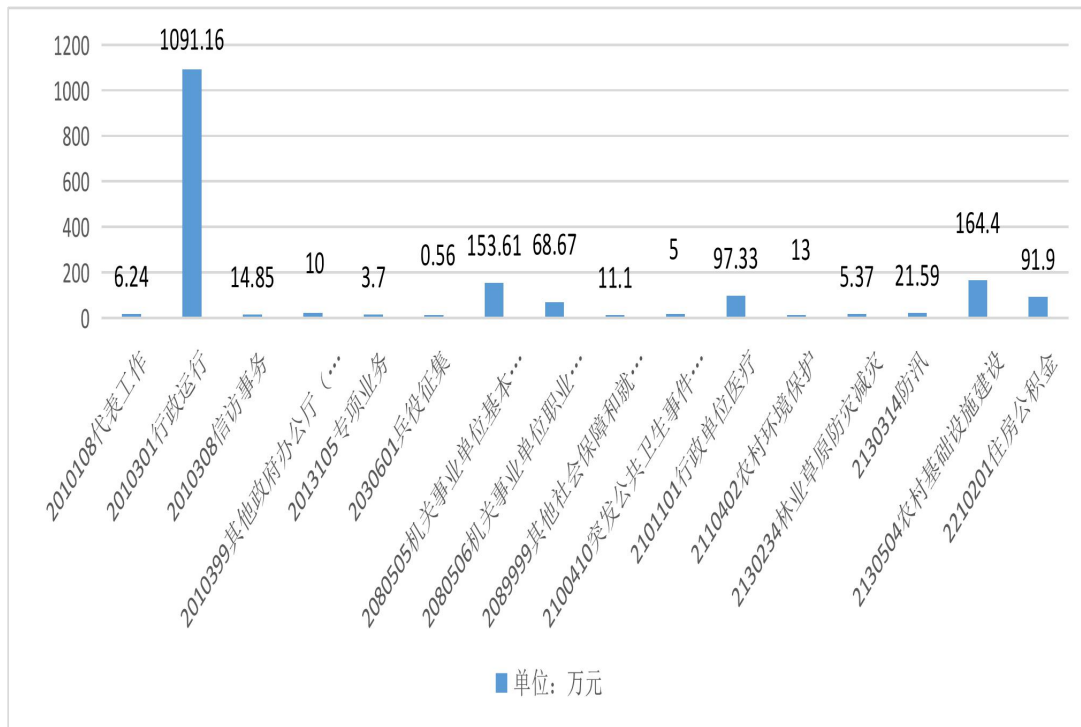
财政拨款收入支出决算总体情况图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算1758.47万元，支出决算1758.47万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少60.40万元，下降3.32%，增减变化的主要原因：（1）本年新增水泉社区林地坡地修缮项目20万元；（2）上年有防汛抢险救灾补助项目，本年无此项目。按照政府功能分类科目，其中：

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细图



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算6.24万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 1091.16 万元，支出决算 1091.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）年初预算 14.85 万元，支出决算 14.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 153.61 万元，支出决算 153.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 68.67 万元，支出决算 68.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）年初预算 11.1 万元，支出决算 11.1 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 97.33 万元，支出决算 97.33 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算 5.37 万元，支出决算 5.37 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 21.59 万元，支出决算 21.59 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算 164.4 万元，支出决算 164.4 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 91.9 万元，支出决算 91.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1571.06 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1299.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 272.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 20 万元，主要用于水泉社区林地坡地修缮项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.1 万元，支出决算 5.1 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 100%。

### 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 122.01 万元，支出决算 122.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 49.76 万元，主要原因一是本年增加脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接宣传及档案资料整理费用；二是新招录单位工作人员，导致各类办公费增加；三是实施人居环境治理项目，劳务费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

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

辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按时发放人员工资，及时足额上缴各项社会保险费，确保机关业务正常运转；二是加强思想政治和基层党组织建设，推进作风和民主法治建设，不断提高公共服务履职能力；三是积极推进项目建设，加快城乡经济统筹发展步伐；四是巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接；五是突出主导产业发展，全面促进农民增收；六是积极发展社会事业，以保障民生为先，提升人民幸福指数；七是狠抓安全生产监管，排查杜绝安全隐患；八是开展人居环境综合整治，建设宜居美丽乡村；九是加强社会治安综合治理，确保社会大局稳定。

本部门在部门决算中反映中街社区乡村振兴补助、马炉村党员教育基地建设、大庄村便民桥建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 164.4 万元，占部门预算项目支出总额的 79.27%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。



## （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 97，全年预算数 1778.47 万元，执行数 1778.47 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：全面预算管理是单位实施绩效管理的基础，是进行项目与干部绩效考核的主要依据。通过预算与绩效管理相结合，支出时严格执行预算数，使单位对其部门和干部的考核真正做到“有章可循，有法可依”。（1）严格预算支出管理。在支出预算管理上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。（2）财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用，会议、出差、培训等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。（3）年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。本单位积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。发现的问题及原因：由于工作人员素质参差不齐，导致考核主体比较简单、考核准则不精确、缺少高效的绩效目标考核方法。下一步改进措施：全面推进预算绩效

管理，不断完善全覆盖预算绩效管理体系，着力建立全过程预算绩效管理链条，大力推动绩效结果应用，加大绩效信息公开力度，稳步推进预决算公开工作。

## 丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	1299.06	1299.06		1299.06	1299.06		3	100%	3
	任务 2	定额公用经费	100%	228.69	228.69		228.69	228.69		2	100%	2
	任务 3	专项经费	100%	43.32	43.32		43.32	43.32		2	100%	2
	任务 4	项目支出	100%	207.4	207.4		207.4	207.4		3	100%	3
	金额合计				1778.47	1778.47		1778.47	1778.47			
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: 确保机关正常运转; 目标 2: 加强思想政治和基层党组织建设, 推进作风和民主法治建设; 目标 3: :积极推进项目建设, 加快城乡统筹发展步伐; 目标 4: 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴的有效衔接; 目标 5: 突出主导产业发展, 全面促进农民增收; 目标 6: 积极发展社会事业, 以保障民生为先; 目标 7: 加强社会治安综合治理, 维护社会大局稳定; 目标 8: 狠抓安全生产, 提升人民幸福指数。						已全部完成年初设定的目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 农村居民人均可支配收入			>800 元	960 元		5	5		
			指标 2: 组织召开各类会议			90 次以上	105 次		5	5		
			指标 3: 建设美丽宜居示范村			3	3		6	6		
			指标 4: 组织实施区域内重点项目数量			完成上级下达任务	全部完成		6	6		
	质量指标	指标 1: 各项工作任务完成情况			>95%	100%		6	6			
		指标 2: 政府项目采购合格率			100%	无政府采购项目		4	4			
指标 3: 机关信息系统平台正常运转			100%	100%		6	6					

	时效指标	指标 1: 按时完成工作任务	2022 年 12 月	2022 年 12 月 30 日	6	6
	成本指标	指标 1: 严格控制支出费用在预算范围内	1529.01 万元	1529.01 万元	6	6
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 经济良性健康发展	有效保障	有效保障	6	6
	社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和履职能力水平	不断提高	不断提高	6	6
	生态效益指标	指标 1: 人居生态环境面貌	持续改善	势头良好	6	6
	可持续影响指标	指标 1: 推进区域经济社会高质量发展	长期	长期	6	6
		指标 2: 社会治安综合治理	良好	良好	6	6
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	96%以上	98%	4	3
		指标 2: 基层组织满意度	96%以上	98%	3	2
		指标 3: 上级业务部门满意度	96%以上	99%	3	2
总分					100	97

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中街社区乡村振兴补助、马炉村党员教育基地建设、大庄村便民桥建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中街社区乡村振兴补助、马炉村党员教育基地建设、大庄村便民桥建设项目绩效自评综述：全年预算数 164.40 万元，执行数 164.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）马炉党性教育基地项目的实施，包括报告厅的装修改造、思想体检中心建设、室内外装修、停车场建设、展厅建设等改造，为全县党员干部提供学习和培训的阵地，为打造全市党性教育基地示范点奠定了坚实的基础。

（2）大庄村便民桥项目修建长 11 米款 4.6 米便民桥一座，

硬化桥体两侧水泥路面 10 米，解决了碾子坪、流水沟、草坪组共三个村民小组群众的出行难问题，缩短了出行行程，带动产业发展，帮助群众增收。（3）中街社区乡村振兴项目的实施，修复硬化了东西塬路、粮站后路二期、洞坡路二期背街小巷道路，极大方便了周边居民出行，解决了 3 个居民小组 91 户 355 名群众出行难问题。通过对党群服务中心的改造，提升了社区整体形象，提高了工作人员的办事效率和为民服务能力，为脱贫攻坚成果的巩固与乡村振兴有效衔接奠定了坚实的基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 中街社区乡村振兴补助、马炉村党员教育基地建设、 大庄村便民桥建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中街社区乡村振兴补助、马炉村党员教育基地建设、大庄村便民桥建设项目							
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处				实施单位		中街社区、马炉村、大庄村	
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		164.4	164.4	164.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		164.4	164.4	164.4	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			
	中街社区改善居民生产生活居住条件，提升社区整体形象，方便群众办事，提高工作效率和为民服务能力，有效推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接；马炉党性教育基地基础配套设施建设，为全县干部提供学习和培训阵地，为打造市级教育基地奠定坚实的基础；大庄村碾子坪组便民桥项目的实施，解决三个组 91 户 355 人出行难问题，有力地带动了群众增收。				本年度已全部完成年初设定的目标任务。			
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	指标 1: 硬化背街小巷路	10 万元	10 万元	5	5			
			指标 2: 社区党群服务中心改造	5.5 万元	5.5 万元	5	5			
			指标 3: 办公设备购置	4.5 万元	4.5 万元	5	5			
		质量指标	指标 1: 乡村振兴发挥保障职能作用	98%以上	100%	5	5			
			指标 2: 完工验收通过率	99%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 项目施工进度	按期完工	按期完工	5	5			
			指标 2: 完工交付使用	及时	及时	5	5			
		成本指标	指标 1: 乡村振兴项目建设经费	20 万元	20 万元	5	5			
			指标 2: 解决马炉党性教育基地项目建设资金	100 万元	100 万元	5	5			
			指标 3: 修建便民桥资金	44.4 万元	44.4 万元	5	5			
		绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 带动群众增收	1000 元	1200 元	5	4	
				社会效益 指标	指标 1: 居民出行办事	安全高效	安全高效	5	5	
指标 2: 方便党员干部教育培训需求	100%				100%	5	5			
生态效益 指标	指标 1: 不适用									
可持续影 响 指标	指标 1: 便于出行提高居民办事效率			98%以上	100%	5	4			
	指标 2: 提升党员党性修养			98%以上	100%	5	5			
	指标 3: 便民桥建成缩短出行行程带动产业发展		98%以上	100%	5	4				
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标		指标 1: 居民对乡村振兴工作满意度	96%以上	99%	3	2			
			指标 2: 党员干部满意度	100%以上	100%	4	4			
			指标 3: 村民满意度	98%以上	100%	3	2			
总分						100	95			

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322630。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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  
单位：万元

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,758.47	一、一般公共服务支出	31	1,125.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.56
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	233.37
	9		九、卫生健康支出	39	102.33
	10		十、节能环保支出	40	13.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	191.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	91.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
八、其他收入	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,778.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,778.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,778.47	<b>总计</b>	60	1,778.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 778. 47	1, 778. 47					
201	一般公共服务支出	1, 125. 95	1, 125. 95					
20101	人大事务	6. 24	6. 24					
2010108	代表工作	6. 24	6. 24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 116. 01	1, 116. 01					
2010301	行政运行	1, 091. 16	1, 091. 16					
2010308	信访事务	14. 85	14. 85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 70	3. 70					
2013105	专项业务	3. 70	3. 70					

203	国防支出	0.56	0.56					
20306	国防动员	0.56	0.56					
2030601	兵役征集	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	233.37	233.37					
20805	行政事业单位养老支出	222.28	222.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67					
20899	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	102.33	102.33					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33					
2101101	行政单位医疗	97.33	97.33					
211	节能环保支出	13.00	13.00					
21104	自然生态保护	13.00	13.00					

2110402	农村环境保护	13.00	13.00					
213	农林水支出	191.36	191.36					
21302	林业和草原	5.37	5.37					
2130234	林业草原防灾减灾	5.37	5.37					
21303	水利	21.59	21.59					
2130314	防汛	21.59	21.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.40	164.40					
2130504	农村基础设施建设	164.40	164.40					
221	住房保障支出	91.90	91.90					
22102	住房改革支出	91.90	91.90					
2210201	住房公积金	91.90	91.90					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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		1,778.47	1,571.07	207.40			
201	一般公共服务支出	1,125.95	1,115.95	10.00			
20101	人大事务	6.24	6.24				
2010108	代表工作	6.24	6.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.01	1,106.01	10.00			
2010301	行政运行	1,091.16	1,091.16				
2010308	信访事务	14.85	14.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.70	3.70				
2013105	专项业务	3.70	3.70				
203	国防支出	0.56	0.56				

20306	国防动员	0.56	0.56				
2030601	兵役征集	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	233.37	233.37				
20805	行政事业单位养老支出	222.28	222.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67				
20899	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	102.33	102.33				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33				
2101101	行政单位医疗	97.33	97.33				
211	节能环保支出	13.00		13.00			
21104	自然生态保护	13.00		13.00			
2110402	农村环境保护	13.00		13.00			

213	农林水支出	191.36	26.96	164.40			
21302	林业和草原	5.37	5.37				
2130234	林业草原防灾减灾	5.37	5.37				
21303	水利	21.59	21.59				
2130314	防汛	21.59	21.59				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.40		164.40			
2130504	农村基础设施建设	164.40		164.40			
221	住房保障支出	91.90	91.90				
22102	住房改革支出	91.90	91.90				
2210201	住房公积金	91.90	91.90				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	1,758.47	一、一般公共服务支出	33	1,125.95	1,125.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.56	0.56		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.37	233.37		
	9		九、卫生健康支出	41	102.33	102.33		
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	191.36	191.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.90	91.90		
	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	20.00		20.00	
	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	1,778.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,778.47	1,758.47	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,778.47	<b>总计</b>	64	1,778.47	1,758.47	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,758.47	1,571.07	187.40
201	一般公共服务支出	1,125.95	1,115.95	10.00
20101	人大事务	6.24	6.24	
2010108	代表工作	6.24	6.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.01	1,106.01	10.00
2010301	行政运行	1,091.16	1,091.16	
2010308	信访事务	14.85	14.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.70	3.70	
2013105	专项业务	3.70	3.70	
203	国防支出	0.56	0.56	
20306	国防动员	0.56	0.56	
2030601	兵役征集	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	233.37	233.37	
20805	行政事业单位养老支出	222.28	222.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67	
20899	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10	



210	卫生健康支出	102.33	102.33	
21004	公共卫生	5.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33	
2101101	行政单位医疗	97.33	97.33	
211	节能环保支出	13.00		13.00
21104	自然生态保护	13.00		13.00
2110402	农村环境保护	13.00		13.00
213	农林水支出	191.36	26.96	164.40
21302	林业和草原	5.37	5.37	
2130234	林业草原防灾减灾	5.37	5.37	
21303	水利	21.59	21.59	
2130314	防汛	21.59	21.59	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.40		164.40
2130504	农村基础设施建设	164.40		164.40
221	住房保障支出	91.90	91.90	
22102	住房改革支出	91.90	91.90	
2210201	住房公积金	91.90	91.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,281.05	302	商品和服务支出	272.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.92	30201	办公费	67.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.68	30202	印刷费	50.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	102.99	30205	水费	9.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.61	30206	电费	25.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.67	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.33	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	11.10	30211	差旅费	28.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.85	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	18.00	30215	会议费	2.09	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	18.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.09	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	12.00	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	5.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1,299.05	公用经费合计					272.01

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  
单位：万元

部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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				

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10				5.10		2.09	
决算数	5.10				5.10		2.09	

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

本部门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。