

2024年度
焦作市中站区龙翔街道办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责辖区内的党建、群团、统战、纪检、监察和精神文明工作。

2、负责辖区内的社会治安综合治理、普法教育、人民调解及“两劳”释放人员帮教工作。

3、负责基层政权建设，搞好辖区内居民的协调、组织、管理和服务等项工作。

4、负责辖区内就业和社会保障工作。

5、负责辖区内的环境卫生、绿化和市容市貌、便民市场的管理与整顿工作。

6、负责辖区内离退休人员和离退休党员的管理工作。

7、完成区委、区政府临时交办的各项工作任务。

二、机构设置

焦作市中站区龙翔街道办事处内设机构6个，事业单位4个，包括：（一）行政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室；（二）事业单位：综合行政执法大队、党群服务中心、农业农村服务中心、市场监督管理所。另设有龙翔街道监察办公室。

从决算单位构成看，焦作市中站区龙翔街道办事处为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,116.44	本年支出合计	58	1,116.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,116.44	总计	62	1,116.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,116.44	1,116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.87	245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	206.25	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,116.44	688.99	427.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.87	245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.20	5.50	82.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.90	5.50	0.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	5.50	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.56	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	206.25	0.00	206.25	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2024年度

单位：万元

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	1,116.44	一、一般公共服务支出	33	590.16	590.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.87	44.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	88.20	88.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	244.56	244.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.20	100.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.18	29.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,116.44	本年支出合计	59	1,116.44	1,116.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,116.44	总计	64	1,116.44	1,116.44	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1,116.44	688.99	427.46	
201	一般公共服务支出	590.16	590.16	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.16	590.16	0.00	
2010301	行政运行	344.28	344.28	0.00	
2010350	事业运行	245.87	245.87	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	
21015	医疗保障管理事务	2.36	2.36	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.36	2.36	0.00	
212	城乡社区支出	88.20	5.50	82.70	
21202	城乡社区规划与管理	82.30	0.00	82.30	
2120201	城乡社区规划与管理	82.30	0.00	82.30	
21205	城乡社区环境卫生	5.90	5.50	0.40	
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	5.50	0.40	
213	农林水支出	244.56	0.00	244.56	
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	236.56	0.00	236.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	206.25	0.00	206.25
2130706	对村集体经济组织的补助	30.31	0.00	30.31
215	资源勘探工业信息等支出	100.20	0.00	100.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.20	0.00	100.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.20	0.00	100.20
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.22	302	商品和服务支出	266.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.83	30201	办公费	82.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	14.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
	人员经费合计	422.77					公用经费合计	266.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处		2024年度			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	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处 2024年度 单位：万元

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
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 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、支总计均为1,116.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少110.21万元，下降8.98%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,116.44万元，其中：财政拨款收入1,116.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,116.44万元，其中：基本支出688.99万元，占61.71%；项目支出427.46万元，占38.29%。

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、支总计均为1,116.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.21万元，下降8.98%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,116.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.21万元，下降8.98%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,116.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出590.16万元，占52.86%；社会保障和就业（类）支出44.87万元，占4.02%；卫生健康（类）支出19.29万元，占1.73%；城乡社区（类）支出88.20万元，占7.90%；农林水（类）支出244.56万元，占21.91%；资源勘探工业信息等（类）支出100.20万元，占8.97%；住房保障（类）支出29.18万元，占2.61%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.04万元，支出决算为1,116.44万元，完成年初预算的150.05%。其中：

1. 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）。年初预算为235.66万元，支出决算为344.28万元，完成年初预算的146.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按要求严格控制预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为269.26万元，支出决算为245.87万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按要求严格控制预算。

3. 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）。年初预算为39.49万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数根据实际情况有所调整导致社保支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数根据实际情况有所调整导致社保支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数根据实际情况有所调整导致医保支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数根据实际情况有所调整导致医保支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够准确。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为27.30万元，支出决算为82.30万元，完成年初预算的301.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够准确，项目执行时外部环境有影响。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完

成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为61.69万元，支出决算为206.25万元，完成年初预算的334.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够准确，项目执行时外部环境有影响。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够准确。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.62万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数根据实际情况有所调整导致住房公积金支出减少。

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688.99万元，其中：人员经费422.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费266.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.19万元，支出决算数为2.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.19万元。主要用于公车加油、公车保险、公车维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出266.22万元，与上年度相比，减少18.52万元，下降6.50%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目19个，涉及预算资金427.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金427.46万元。

我部门组织对“周窑村涌清纯净水厂瓶装纯净水生产线项目”、“龙翔办土地复耕整理工作经费”等19个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出427.46万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金427.46万元，其中：涉及一般公共预算支出427.46万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、7个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，龙翔办土地复耕整理工作经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%；红色美丽村庄试点项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度红色美丽村庄试点项目开展部门评价。评价结果是保障了红色美丽村庄建设支出，按时完成绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件4

部门绩效评价报告

(2024年)

一、基本情况

按照区财政局关于做好2024年度整体绩效和项目绩效评价工作的有关要求，我办对2024年整体年度目标任务进行绩效自评。

龙翔办2024年度部门整体绩效目标的预算总额为3019.15万元，实际全年执行数1116.44万元，执行率为36.98%。根据制定的年度履职目标及年度主要任务，龙翔办均已按时完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，提高资金使用效益。

绩效评价对象：2024年度龙翔办部门整体年度履职目标和年度主要任务。

绩效评价范围：2024年1月1日至2024年12月31日龙翔办部门整体年度履职目标和年度主要任务的资金投入使用情况、项目产出情况、效益情况、群众满意度情况。

绩效评价依据：根据绩效评价的原则作为评价依据。

科学规范原则：绩效评价应当执行规定的程序，按照可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公平公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法及实施：本单位的整体绩效采取单位自评的方法，成立自评工作小组，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。按照要求，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，同时认真开展群众满意度调查，做好自评工作。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

通过制定 2024 年度部门整体绩效目标，对 2024 年部门整体绩效目标进行绩效自评，基本按计划完成，得分为 94.11 分。

（二）因素情况分析

1. 预算执行情况分析

本单位 2024 年度全年预算数为 3019.15 万元，全年执行数为 1116.44 万元，执行率为 36.98%，得分为 4.11 分。

2. 管理情况分析

本单位 2024 年部门整体预算资金总额为 3019.15 万元，全年执行数为 1116.44 万元，执行率为 36.98%。本单位投入管理指标其中工作目标管理年度履职目标相关性良好，工作任务科学，绩效指标合理，得分为 10 分，预算和财务管理预算编制完整，专项资金细化，预算执行率、预算调整率、

结转结余率“三公经费”控制率、政府采购执行率决策真实性均得分为1分，资金使用合规，管理制度健全，资金管理严格执行财务管理制度，预算与预决算报告均按规定时限和范围公开，均得分0.5分，合计得分10分，绩效管理其中绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率以及评价结果应用率均得分为2分，合计10分，投入管理指标总得分为30分。

3.产出情况分析

本单位2024年部门整体绩效目标重点工作任务为独生子女奖励，绩效自评分值为15分，2024年度工作目标实现率为90%，绩效自评分值为10分，部门整体绩效产出指标总分为25分。

4.效果情况分析

本单位2024年部门整体绩效目标的工作运转效率稳步提高，分值为20分，群众满意度为90%，分值为15分。部门整体绩效效益指标总得分为35分。

四、存在的问题和建议

存在的问题：

- 1、项目谋划不够切合实际。
- 2、绩效考核人员素质不够专业。

有关建议：

积极认真谋划年度项目和整体部门履职目标及主要任

务，对申报项目进行逐一的科学论证，确保项目的可行性和效益的进一步发挥。

继续加强绩效管理的考核以及人员素质培训。

五、其他需要说明的问题

无。

焦作市中站区龙翔街道办事处

2025 年 4 月 16 日

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区龙翔街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		803.09	3019.15	1116.44	10	36.98	4.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		803.09	3019.15	1116.44	—	36.98	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。 2、保障机关正常运行，合理支付办公费、车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。 3、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作，信息宣传，接待、会议活动服务。 4、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，具体任务落实、党员队伍管理、基层工作监督等领域的工作。 5、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作，化解矛盾纠纷、维护治安稳定、减少发案率、调解矛盾，疏导情绪。 6、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境，服务辖区企业等。 7、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，巩固已经取得的创建成果，进一步改善人居环境，提高居民生活质量，推进环境卫生治理常态化。 8、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。 9、负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域工作，宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规工作。 10、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。				按时完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	卫生保洁员工资	保障按时足额发放卫生保洁员工资			完成				
	独生子女奖励	保障按时足额发放独生子女奖励			完成				
	机构日常运转	足额缴纳电费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行费等公用经费的日常运转类支出			完成				
	人员经费支出	职工工资、基本医疗、社会养老保险、奖金等足额按时发放			完成				
	支持企业发展和管理	保障支持辖区内企业发展和管理			完成				
	城乡社区环境与卫生	整治改善辖区内人居环境卫生			完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	独生子女奖励	≥90%	90%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	街道办事处工作运转效率	稳步提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分					100	94.11		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办五星 支部创建工作 经费	可执行项目	基层管理科	21.05	2.36	2.36	11.21%	100%	-%	66.7%	50%	100%	65.3	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	焦财预 [2023]400 号提前下达 第一批农村 综合改革项目 资金	可执行项目	基层管理科	33	33	33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	2024年龙翔 办基础设施 建设	可执行项目	基层管理科	6.2	0	0	0%	100%	-%	0%	50%	100%	37.5	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	2024.6龙翔 办事处经费	可执行项目	基层管理科	10	0	0	0%	100%	-%	0%	50%	100%	37.5	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	2024年龙翔 办补充工作 经费	可执行项目	基层管理科	41.1	0	0	0%	100%	-%	0%	50%	100%	37.5	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	焦财预【 2024】76号 2024年农村 综合改革转移 支付资金（ 第二批）	可执行项目	基层管理科	81	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办工作 经费	可执行项目	基层管理科	2	0	0	0%	100%	-%	0%	50%	100%	37.5	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办事处 经费6月	可执行项目	基层管理科	13.8	5.9	5.9	42.75%	100%	-%	78.53%	100%	100%	85.69	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	焦财预【 2024】76号 2024年农村 综合改革转移 支付预算（ 第二批）东 张庄挖机采 购项目	可执行项目	基层管理科	5	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	2024年农村 公益事业项 目区级资金 西张庄村道 路硬化、桑 园村路灯项 目	可执行项目	基层管理科	13.5	11.32	11.32	83.85%	100%	-%	93.95%	100%	100%	95.97	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办纪检 监察室“双 基”建设经 费	可执行项目	基层管理科	20	0	0	0%	100%	-%	0%	50%	100%	37.5	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办事处 重点工作推 进经费	可执行项目	基层管理科	40	13.96	13.96	34.9%	100%	-%	75.6%	50%	100%	71.23	是
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	红色美丽村 庄试点项目	可执行项目	基层管理科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办重点 工作推进经 费	可执行项目	基层管理科	68	68	68	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办土地 复耕整理工 作经费	可执行项目	基层管理科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	省道230“ 太行云天” 旅游公路先 行开工点位 土地补偿款	可执行项目	基层管理科	82.3	82.3	82.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办2023 年度老区建 设专项项目 资金	可执行项目	基层管理科	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	龙翔办农村 人居环境整 治工作经费	可执行项目	基层管理科	5.5	5.5	5.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
716001	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	716	焦作市中站 区龙翔街道 办事处	周窑村涌清 纯净水厂瓶 装纯净水生 产线项目	可执行项目	基层管理科	12.7	12.7	12.7	100%	100%	-%	99.98%	100%	100%	99.99	是