

2024 年度
焦作市马村区武王街道办事处
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、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在本行政区域的执政基础。

2、负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展和街道建设等各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。

3、负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，全面推进社会主义经济建设。

4、负责抓好人口和计划生育、民政和社会保障、安全生产、科教文卫等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建设。

5、负责推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会和社区工作，推进村（居）民委员会自治；维护群众合法权益，进一步推进街道和社区（村）政务、财务公开。

6、负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强经济合同管理。

7、负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置各类突发事件，维护社会和谐稳定。

8、依法实施法律、法规规章赋予的行政执法职能。

9、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市马村区武王街道办事处内设机构 9 个，包括：行政机构 6 个、事业单位 3 个。行政机构包括党政综合办公室、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；事业单位包括党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合行政执法大队、农业发展服务中心。

从决算单位构成看，焦作市马村区武王街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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	3,845.18	一、一般公共服务支出	31	720.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.25
	9		九、卫生健康支出	39	15.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	345.60
	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	27.33
	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	20.53

	23		二十三、其他支出	53	2,618.54
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,845.18	本年支出合计	57	3,845.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,845.18	总计	60	3,845.18

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位:万元

部门:焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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		3,845.18	3,845.18					
201	一般公共服务支出	720.81	720.81					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	214.94	214.94					
2010301	行政运行	192.94	192.94					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00	22.00					
20111	纪检监察事务	19.00	19.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00					
20199	其他一般公共服务支出	486.87	486.87					
2019999	其他一般公共服务支出	486.87	486.87					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25					
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04					
210	卫生健康支出	15.12	15.12					
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12					
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42					
213	农林水支出	345.60	345.60					
21301	农业农村	145.60	145.60					
2130101	行政运行	0.04	0.04					
2130104	事业运行	145.56	145.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					
224	灾害防治及应急管理支出	20.53	20.53					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.53	20.53					
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.53	20.53					
229	其他支出	2,618.54	2,618.54					
22999	其他支出	2,618.54	2,618.54					

2299999	其他支出	2,618.54	2,618.54					
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--

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
单位:万元

部门:焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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		3,845.18	423.24	3,421.94			
201	一般公共服务支出	720.81	192.94	527.87			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	214.94	192.94	22.00			
2010301	行政运行	192.94	192.94				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00		22.00			
20111	纪检监察事务	19.00		19.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00			
20199	其他一般公共服务支出	486.87		486.87			
2019999	其他一般公共服务支出	486.87		486.87			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			

20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25				
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	15.12	15.12				
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
213	农林水支出	345.60	145.60	200.00			
21301	农业农村	145.60	145.60				
2130101	行政运行	0.04	0.04				
2130104	事业运行	145.56	145.56				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				
224	灾害防治及应急管理支出	20.53		20.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.53		20.53			

2240704	自然灾害灾后重建补助	20.53		20.53			
229	其他支出	2,618.54		2,618.54			
22999	其他支出	2,618.54		2,618.54			
2299999	其他支出	2,618.54		2,618.54			

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
单位：万元

部门：焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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	3,845.18	一、一般公共服务支出	33	720.81	720.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.25	42.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	345.60	345.60		
	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	27.33	27.33		
	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	20.53	20.53		
	23		二十三、其他支出	55	2,618.54	2,618.54		

	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				
本年收入合计	27	3,845.18	本年支出合计	59	3,845.18	3,845.18		
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				
总计	32	3,845.18	总计	64	3,845.18	3,845.18		

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入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

单位:万元

部门:焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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	3,845.18	423.24	3,421.94
201	一般公共服务支出	720.81	192.94	527.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	214.94	192.94	22.00
2010301	行政运行	192.94	192.94	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00		22.00
20111	纪检监察事务	19.00		19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
20199	其他一般公共服务支出	486.87		486.87
2019999	其他一般公共服务支出	486.87		486.87
206	科学技术支出	50.00		50.00

20601	科学技术管理事务	50.00		50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	15.12	15.12	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	345.60	145.60	200.00
21301	农业农村	145.60	145.60	
2130101	行政运行	0.04	0.04	
2130104	事业运行	145.56	145.56	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00

2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	
224	灾害防治及应急管理支出	20.53		20.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.53		20.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.53		20.53
229	其他支出	2,618.54		2,618.54
22999	其他支出	2,618.54		2,618.54
2299999	其他支出	2,618.54		2,618.54

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
单位:万元

部门:焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	349.79	302	商品和服务支出	60.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.35	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费	10.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.30	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	34.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	13.25	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	4.00	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	12.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.65	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	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			363.04	公用经费合计				60.19

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
单位:万元

部门:焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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							

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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
单位:万元

部门:焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

单位：焦作市马村区武王街道办事处

2024 年度

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 3845.18 万元。与上年度相比，收、支总计增加 2109.84 万元，增长 121.58%，主要原因是 2024 年实际工作中项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3845.18 万元，其中：财政拨款收入 3845.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3845.18 万元，其中：基本支出 423.24 万元，占 11.01%；项目支出 3421.94 万元，占 88.99%。

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 3845.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 2109.84 万元，增长 121.58%，主要原因是 2024 年实际工作中项目增加。

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 3845.18 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增加 2109.84 万元，增长 121.58%，主要原因是 2024 年实际工作中项目增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3845.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 720.81 万元，

占 18.75%; 科学技术(类)支出 50.00 万元, 占 1.30%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 5.00 万元, 占 0.13%; 社会保障和就业(类)支出 42.25 万元, 占 1.10%; 卫生健康(类)支出 15.12 万元, 占 0.39%; 农林水(类)支出 345.60 万元, 占 8.99%; 住房保障(类)支出 27.33 万元, 占 0.71%; 灾害防治及应急管理(类)支出 20.53 万元, 占 0.53%; 其他(类)支出 2618.54 万元, 占 68.10%。

(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 472.88 万元, 支出决算为 3845.18 万元, 完成年初预算的 813.14%。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 0.00 万元, 支出决算为 192.94 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年工资调整。

2. 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)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 22.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年新增 2023 年度全区工作先进集体奖励资金 22 万元。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 19.0

0万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增纪检监察双基建设工作经费19万元。

4. 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)年初预算为0.00万元，支出决算为486.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年实际工作中项目增加。

5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增2023年度全区工作先进集体奖励资金50万元。

6. 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)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增新时代文明实践中心建设项目经费5万元。

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)年初预算为36.19万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的88.99%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年工资调整，基本养老保险缴费基数有变动。

8. 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16.18万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的62.06%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出项减少。

9. 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 4.97 万元, 支出决算为 4.69 万元, 完成年初预算的 94.46%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年工资调整, 医疗保险缴费基数有变动。

10. 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 11.99 万元, 支出决算为 10.42 万元, 完成年初预算的 86.91%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年工资调整, 医疗保险缴费基数有变动。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为 208.01 万元, 支出决算为 0.04 万元, 完成年初预算的 0.02%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年单位进行机构改革人员变动。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 167.40 万元, 支出决算为 145.56 万元, 完成年初预算的 86.96%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年单位进行机构改革人员变动。

13. 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)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 200.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年新增乡村振兴工作经费 200 万元。

14. 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 28.14 万元, 支出决算为 27.33 万元, 完成

年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年住房公积金略有调整。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度新增文化设施灾后重建、修复项目 20.53 万元。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2618.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年实际工作中项目增加。

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 423.24 万元。其中：人员经费 363.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、奖励金；公用经费 60.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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费支出决算 5.00 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。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为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于环保检查、下乡扶贫等燃油费及车辆修理维护费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 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 60.19 万元，比 2023 年增加 8.08 万元，增长 15.50%。主要原因是 2024 年度各项临时性工作增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1080.73 万元，其中：政府采购货物支出 600.59 万元、政府采购工程支出 480.14 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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 20 个，涉及预算资金 3421.94 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 20 个，涉及资金 3421.94 万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3845.18 万元，其中：涉及一般公共预算支出 3845.18 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看部门整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

(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，2 个项目自评等级为优。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，2024 年微网格员运行经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.25 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况基本上已完成，存在的主要问题及原因：对项目的重视程度有待提升。下一步改进措施：重视项目的开展、执行和完成情况，规范资金的使用。

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) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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。

十九、奖金：指按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市马村区武王街道办事处					
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)	486.15	3959.1	3845.18	10	97.12	10
	资金来源：(1)政府预算资金	486.15	3959.1	3845.18	-	97.12	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	一、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在本行政区域的执政基础。						
	二、拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展和街道建设等各项规划；负责组织本行政区域内基础设施建设和各项公益事业建设。						
	三、指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，全面推进社会主义经济建设。						
	四、抓好人口和计划生育、民政和社会保障、安全生产、科教文卫等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系体系建设。						
	五、推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会和社区工作，推进村(居)民委员会自治；维护群众合法权益，进一步推进街道和社区(村)政务、财务公开。						
	六、负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强经济合同管理。						
	七、维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置各类突发事件，维护社会和谐稳定。						
	八、依法实施法律、法规规章赋予的行政执法职能。						
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况				
	任务 2、经济发展	制定并实施区域经济社会发展规划；优化企业营商环境、服务辖区商贸管理及投资促进项目的引进与落实；督促指导企业上报相关月报、季报、年报数据；积极推进辖区招商引资工作。	对接落地各类招商引资项目，聚焦打造毛纱小镇目标，指导辖区依托盛世鸿丰，积极谋划总投资1100余万元的郭张弓村一期、二期、三期毛纱加工项目和300万元的王母泉村粗布加工项目。				
	任务 3、党政党建工作	街道党工委、办事处日常事务：党建工作、机构编制人事工作、统战工作、组织工作；开展宣传教育活动，传播科技文化知识；开展公益性文化体育活动等。	积极的完成了街道党工委涉及的相关工作任务				
	任务 5、农业发展	贯彻“三农”领域方针政策和法律法规；乡村振兴、扶贫开发、道路建设等工作；农业、水利、林业、交通等工作；农业、水利、渔业、畜牧、农机等方面的具体指导、咨询、推广等工作。参与美丽乡村建设、乡村治理等工作。推进农村一二三产业融合发展和乡村振兴等工作。	禁烧工作，严格落实禁烧点24小时值班制度。各村悬挂横幅60余条，禁烧彩旗300余面，宣传标语50余条，安排固定的防火队员在岗值班，成立小组巡逻队，24小时不间断进行巡逻。同时办事处也成立了5个巡逻组，每天中午、晚上对九个村进行巡逻。顺利完成了三夏三秋禁烧工作。				
	任务 1、社会事务工作	民政、卫建、医药、劳保、就业、残联、大数据、金融等工作；低保五保、临时救助、养老服务、儿童工作基层政权信息建设。	组织开展人才技能培训会3场，覆盖114人次，实现城镇新增就业人员385人。高标准建设街道综合养老服务中心和农村幸福院，建成老年食堂1个，老年餐桌2个，累计开展老年主题活动20余次。街道共为117名农村低保户，发放低保金576140万元；共为192名高龄老人，发放生活补贴资金157950元；发放分散五保人员保障金85872元，集中五保人员保障金25494元；共为132名残疾人，发放重度护理补贴共计4				
	任务 4、社会治安综合治理	负责辖区信访、政法综治、维护社会稳定领域相关工作；贯彻上级综治维稳工作方针，及时报告工作情况；组织开展法制综治平安建设宣传活动。	共受理综治信访件11起，办理完结7起，已办结案件满意率100%。办理国家信访局交办案件3起，省信访局交办案件1起。处理群众反映各类问题诉求815件，对各类矛盾纠纷通过多元化化解92件，及时处置问题将矛盾化解在萌芽状态，有效维护街道的和谐稳定。				
	任务 6、综合执法大队	本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；实施上级委托行使的行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。	共发现乱堆乱放问题10处，其中7处已清理完成，其余3处已覆盖到位。督促46家企业、3家工地严格落实管控，做好停产限产工作，并同时做好洒水降尘、物料苫盖等措施。坚持日查、夜查相结合，对辖区主次大街、沿街门店巡查270余条次，严禁渣土运输车辆上路，严查露天焚烧、露天烧烤等违法行为，严格控制重污染天气，因露天堆放未密闭造成环境污染等原因，行政处罚辖区企业2家。				
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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%
		政府采购执行率	≥90%	98%	2	2	0.00%
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	产出指标	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		基层治理工作	完成	100%	2	2	0.00%
		综合治理信访稳定工作	完成	100%	2	2	0.00%
		耕地保护工作	完成	100%	2	2	0.00%
		应急管理	完成	100%	2	2	0.00%
		基础设施建设	完成	100%	2	2	0.00%
		人居环境整治工作	完成	100%	2	2	0.00%
		全年禁燃禁放、三秋三夏工作	完成	100%	2	2	0.00%
	履职目标实现	招商引资工作	完成	100%	2	2	0.00%
		强化环境治理工作完成度	≥100%	100%	5	5	0.00%
	效益指标	乡村振兴工作完成度	≥100%	100%	4	4	0.00%
		社会效益	保障	100%	10	10	0.00%
		经济效益	提升	100%	10	10	0.00%

		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			总分		100	100			

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
401001	焦作市马村区武王街道办事处	401	焦作市马村区武王街道办事处	2024年微网格员运行经费	可执行项目	预算科	13.25	13.25	13.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	焦作市马村区武王街道办事处	401	焦作市马村区武王街道办事处	2022年文化设施灾后修复重建工程款	可执行项目	经济建设科	7.86	7.77	7.77	98.85%	100%	95.3%	100%	100%	100%	99.42	是

财政评价未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。