

2024年度武陟县木栾街道办事处部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县木栾街道办事处部门概况

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 武陟县木栾街道办事处部门 概况

一、武陟县木栾街道办事处部门职责

1、设6个内设机构。

①、党政办（人大工作委员会办公室、政协工作联络办公室）：负责党工委、办事处日常事务；负责文秘、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等工作。负责人大工作委员会日常工作；负责政协联络相关工作。

②、党建工作办公室：负责党建工作研究谋划、具体任务落实；负责党员队伍教育管理、党风廉政建设和反腐败等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责“五创三治”工作。

③、经济发展办公室(营商环境建设办公室)：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；负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及促进项目资金的引进与落实；负责做好科技工信、统计等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责对本单位及所属单位内部审计工作，负责村级(社区)审计相关工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

④、社会事务办公室(民政所、卫生健康办公室)：负责民政、慈善、教育体育、卫生健康、计生、文化旅游、

社会保障、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关工作；开展经常性健康教育和卫生宣传工作，指导开展爱国卫生、创文工作；配合相关部门做好辖区健康教育和传染疾病的预防工作；负责星级评定工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑤、社区建设管理办公室(乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室)：负责社区规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责社区居民委员会建设指导和管理；负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；协调落实乡村振兴、扶贫开发、道路建设等方面工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责“三变五合”工作；负责农业、水利、交通运输、“四好”农村路创建等领域的工作；负责实施乡村振兴战略，促进农村农业现代化发展。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑥、生态环境保护办公室(应急管理办公室)：负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织

开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

2、下属4个事业单位。

①、党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)：负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责辖区内村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定落实帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。

②、社会治安综合治理中心(信访接待服务中心)：负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织、指导

辖区内的村(社区)、企事业单位积极开展基层平安创建工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。

③、综合行政执法大队：负责代表街道统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区城范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法队伍业务培训和执法领域法律法规宣传工作。

④、农业农村服务中心(文化旅游服务中心)：宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；负责乡村振兴、扶贫开发领域相关服务工作。指导开展公益性文化体育活动，培养农村文化骨干，为群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络，协助有关部门做好农村文化市场管理；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；负责辖区内旅游开发涉及的各项工作。

二、机构设置

武陟县木栾街道办事处内设机构4个，包括：党政综合便民服务中心、农业农村服务中心、综合行政执法大队、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，武陟县木栾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

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1115.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 690.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1202.50 | 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 | 87.72 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.10 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1288.68 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 127.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 12.39 |
| | 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 | 34.95 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | |
| | 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 | 2318.27 | 本年支出合计 | 57 | 2318.27 |
| 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 | 2318.27 | 总计 | 60 | 2318.27 |

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：武陟县木栾街道办事处

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2318.27 | 2318.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 690.11 | 690.11 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.71 | 689.71 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 93.44 | 93.44 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 596.27 | 596.27 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 87.72 | 87.72 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 87.72 | 87.72 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 87.72 | 87.72 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 54.76 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.01 | 47.01 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 46.96 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.10 | 5.10 | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

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 | | |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1288.68 | 1288.68 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40.62 | 40.62 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 40.62 | 40.62 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.57 | 45.57 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 45.57 | 45.57 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1202.50 | 1202.50 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 149.10 | 149.10 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 703.39 | 703.39 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 350.00 | 350.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 127.50 | 127.50 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.64 | 5.64 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.38 | 1.38 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.11 | 2.11 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.94 | 5.94 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 115.92 | 115.92 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.92 | 115.92 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.39 | 12.39 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.39 | 12.39 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.39 | 12.39 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.95 | 34.95 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.95 | 34.95 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.95 | 34.95 | | | | | | |

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：武陟县木栾街道办事处

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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2318.27 | 958.51 | 1359.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 690.11 | 690.11 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.71 | 689.71 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 93.44 | 93.44 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 596.27 | 596.27 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 87.72 | | 87.72 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 87.72 | | 87.72 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 87.72 | | 87.72 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 54.76 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.01 | 47.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 46.96 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.10 | 5.10 | | | | |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 2024 年度 | | |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | 4 | 5 | 6 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1288.68 | 40.62 | 1248.06 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40.62 | 40.62 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 40.62 | 40.62 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.57 | | 45.57 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 45.57 | | 45.57 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1202.50 | | 1202.50 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 149.10 | | 149.10 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 703.39 | | 703.39 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 127.50 | 115.92 | 11.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.64 | | 5.64 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.38 | | 1.38 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 115.92 | 115.92 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.92 | 115.92 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.39 | | 12.39 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.39 | | 12.39 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.39 | | 12.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.95 | 34.95 | | | | |

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

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

公开 04 表
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 | 1115.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 690.11 | 690.11 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1202.50 | 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 | 87.72 | 87.72 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.10 | 0.10 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.76 | 54.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.05 | 22.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1288.68 | 86.19 | 1202.50 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 127.50 | 127.50 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 12.39 | 12.39 | | |
| | 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 | 34.95 | 34.95 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2318.27 | 本年支出合计 | 59 | 2318.27 | 1115.77 | 1202.50 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武陟县木栾街道办事处

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 | 2318.27 | 总计 | 64 | 2318.27 | 1115.77 | 1202.50 | |

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

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1115.77 | 958.51 | 157.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 690.11 | 690.11 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.71 | 689.71 | |
| 2010301 | 行政运行 | 93.44 | 93.44 | |
| 2010350 | 事业运行 | 596.27 | 596.27 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | |
| 2013201 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 206 | 科学技术支出 | 87.72 | | 87.72 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 87.72 | | 87.72 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 87.72 | | 87.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.76 | 54.76 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.45 | 0.45 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.45 | 0.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.01 | 47.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.96 | 46.96 | |
| 20807 | 就业补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.00 | 2.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.70 | 0.70 | |
| 20820 | 临时救助 | 4.60 | 4.60 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.60 | 4.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.10 | 5.10 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 86.19 | 40.62 | 45.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40.62 | 40.62 | |
| 2120104 | 城管执法 | 40.62 | 40.62 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.57 | | 45.57 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 45.57 | | 45.57 |
| 213 | 农林水支出 | 127.50 | 115.92 | 11.58 |
| 21301 | 农业农村 | 5.64 | | 5.64 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.38 | | 1.38 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.11 | | 2.11 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.94 | | 5.94 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 21307 | 农村综合改革 | 115.92 | 115.92 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.92 | 115.92 | |
| 214 | 交通运输支出 | 12.39 | | 12.39 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12.39 | | 12.39 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.39 | | 12.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.95 | 34.95 | |

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：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 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 | 508.92 | 302 | 商品和服务支出 | 317.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.50 | 30201 | 办公费 | 111.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.52 | 30202 | 印刷费 | 61.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 61.64 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.18 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.72 | 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 | 53.98 | 30206 | 电费 | 7.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.60 | 30207 | 邮电费 | 1.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.17 | 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 | 2.84 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 132.01 | 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 | 0.05 | 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 | |

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：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|--------|
| 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 |
| 30305 | 生活补助 | 126.67 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 4.60 | 30226 | 劳务费 | 125.99 | 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 | 0.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.70 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.51 | 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 | 1.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 640.93 | 公用经费合计 | | | | | 317.58 |

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

部门：武陟县木栾街道办事处

2024 年度

公开 07 表
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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 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 | | 1202.50 | 1202.50 | | 1202.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1202.50 | 1202.50 | | 1202.50 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1202.50 | 1202.50 | | 1202.50 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 149.10 | 149.10 | | 149.10 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 703.39 | 703.39 | | 703.39 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县木栾街道办事处

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：武陟县木栾街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2318.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少3476.23万元，下降59.99%。主要原因是我单位本年度城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2318.27万元，其中：财政拨款收入2318.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2318.27万元，其中：基本支出958.51万元，占41.35%，项目支出1359.76万元，占58.65%。

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2318.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3476.23万元，下降59.99%。主要原因是我单位本年度城乡社区支出减少。

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1115.77万元，占支出合计的48.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2524.36万元，下降69.35%。主要原因是我单位本年度城乡社区支出减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1115.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.11万

元，占61.85%；科学技术（类）支出87.72万元，占7.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.10万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出54.76万元，占4.91%；卫生健康（类）支出22.05万元，占1.98%；城乡社区（类）支出86.19万元，占7.72%；农林水（类）支出127.50万元，占11.43%；交通运输（类）支出12.39万元，占1.11%；住房保障（类）支出34.95万元，占3.13%。

（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0.00万元，支出决算为1115.77万元，完成年初预算的100.00%。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86.52万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年人员变动，增加行政运行支出。

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560.62万元，支出决算为596.27万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加事业运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度增加其他组织事务支出。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度增加其他技术研究与开发支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度增加宣传文化发展专项支出。

7. 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）。年初预算为1.26万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度减少基层政权建设和社区治理支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度退休一人，支出增加。

9. 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48.19万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度人员变动、缴费比例变动。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度增加宣就业创业服务补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度增加义务兵优待支出。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的4600.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度增加临时救助支出。

13. 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5.11万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2024年度人员变动、缴费比例变动。

14. 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16.95万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为38.68万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加城管执法支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加小城镇基础设施建设支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加病虫害控制支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加农业生产发展支出。

19. 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0.00万元，支出决算为2.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加其他农业农村支出。

20. 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支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为138.71万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的83.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度减少对村民委员会和村党支部的补助支出。

22. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度增加其他公路水路运输支出。

23. 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36.18万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2024年度人员变动、缴费比例变动。

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为958.51万元，其中：人员经费640.93万元，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、救济费、奖励金；公用经费317.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为371.30万元，支出决算为1202.50万元，完成年初预算的323.86%，主要用于我单位本年度的城乡社区规划与管理（款）城乡社区管理支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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0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0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；部门价值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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，机关项目26个，二级机构项目0个，涉及预算资金1359.76万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金157.26万元；涉及政府性基金预算项目9个，涉及资金1202.50万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对2024实施玉米“一喷多促”资金、木栾新区前期建设（第七期）、污水处理厂建设地租金等26个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出157.26万元、政府性基金预算支出1202.50万元。从评价情况来看，我部门建立了完善的绩效监控体系，定期分析相关数据，充分考虑工作业绩、工作效率、服务质量等多个因素，确保监控及评价准确客观。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1359.76万元，其中：涉及一般公共预算支出1115.77万元、政府性基金预算支出1202.50万元。部门整体支出绩效自评结果为98.50分。从评价情况来看我部门将总体绩效目标分解到各个部门和岗位，按照谁分管谁负责的原则，确保每个工作能够认真高效完成，制定了详细的工作计划，为目标的实现提供保障。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，24个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，朝阳二路东延建设用地租金项目绩效自评得分为100分。我部门整体支出绩效自评得分为98.5分，全年预算数3515.47万元，全年执行数3162.75万元，执行率89.97%。2024年，从整体情况看，我部门重视预算资金的支出绩效、从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，涉及“三重一大”事项必须经过党组会研究决定，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。存在的主要问题：部分项目执行率偏低，绩效目标量化不足，部分指标缺乏可操作性以及跨部门协作流程不畅，影响资金拨付进度。下一步改进措施：做好跨部门之间的沟通协作，确保资金按时拨付。

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。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度污水处理厂三期租金项目项目

开展部门评价。评价结果是完成污水处理厂土地租金拨付2.70万元，保障占地村民生活。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、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

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | | 武陟县木栾街道办事处 | | | | | |
|----------|---|---------|--|---------|---|-----|-------|-------|
| 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) | | 932.51 | 3515.47 | 3162.75 | 10 | 89.97 | 10 |
| | 资金来源: (1)政府预算资金 | | 932.51 | 2543.06 | 2318.27 | - | 91.16 | - |
| | (2)财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | (3)单位资金 | | 0 | 972.41 | 844.48 | - | 86.84 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”工作，落实“六保”任务，全面加快郑焦一体化首位节点城市建设，争当践行县域治理“三起来”示范县，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。 | | | | 紧紧围绕县委、完成县政府中心工作，坚定不移贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”工作，落实“六保”任务，全面加快郑焦一体化首位节点城市建设，争当践行县域治理“三起来”示范县，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 法制政府创建 | | 认真落实相关要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以法治政府建设示范县创建，清单问责、服务型执法等工作为抓手，以提高依法行政服务为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。 | | 已完成 | | | |
| | 环境攻坚 | | 强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排等“六控”措施，改善空气环境质量。 | | 已完成 | | | |
| | 财政一般公共预算收入目标和税源培育 | | 完成人大审议通过的财政一般公共预算收入指导性计划，完成新培育企业任务。 | | 已完成 | | | |
| | 乡村振兴工作 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，将“三变五合”成果转化应用，发展壮大农村集体经济；推行五创三治工作体系夯实执政根基，提升基层治理效能。 | | 已完成 | | | |
| | 高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作 | | 积极配合统计部门做好本辖区内固定资产投资、企业研发投入、限额以上企业零售额等主要经济指标的统计数据收集上报工作；积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库。 | | 已完成 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| | | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------------------------|-------|--------|-----|------|---------|-----------------------|
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 97% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 277% | 1.5 | 0 | 823.33% | 新增项目多, 土地补偿等, 造成调整预算大 |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 10.03% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥85% | 88% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 乡村振兴工作 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 环境攻坚工作 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 财政一般公共预算收入目标和税源培育 | 基本完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 围绕县委、县政府中心工作, 完成年度责任目标工作任务 | 按要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 持续保障办事处经济社会健康可持续发展 | 持续保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务企业满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 辖区群众满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98.5 | | |

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 |
|--------|------------|--------|------------|------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 115001 | 武陟县木栾街道办事处 | 115 | 武陟县木栾街道办事处 | 河朔大道东侧二干排南侧土地补偿款 | 可执行项目 | 国库科 | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 115001 | 武陟县木栾街道办事处 | 115 | 武陟县木栾街道办事处 | 2024实施玉米“一喷多促”资金 | 可执行项目 | 国库科 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 86.67% | 100.00% | 100.00% | 96 | 是 |



武陟县木栾办事处 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 武陟县木栾办事处为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
2. 木栾街道设行政机构 6 个为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社区建设管理办公、生态环境保护办公室；事业单位 4 个为：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、农业农村服务中心。

(二) 部门职能

1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 人员情况



木来街道办事处现有干部职工 51 人，其中行政编制 9 人，
事业编制 42 人。

（四）单位目标任务及部门整体收支情况

2024 年我单位主要任务是紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”工作，落实“六保”任务，全面加快郑焦一体化首位节点城市建设，争当践行县域治理“三起来”示范县，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。

目标 1：法制政府创建，认真落实相关要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以法治政府建设示范县创建，清单问责、服务型执法等工作为抓手，以提高依法行政服务为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力法治保障。

目标 2：环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排等“六控”措施，改善空气环境质量。

目标 3：财政一般公共预算收入目标和税源培育。

目标 4：乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，将“三变五合”成果转化应用，发展壮大农村集体经济；推行五创三治工作体系夯实执政根基，提升基层治理效能。

目标 5：高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作，积极配合统计部门做好本辖区内固定资产投资、企业



研发投入、限额以上企业零售额等主要经济指标的统计数据收集
上报工作；积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库。

木栾办事处 2024 年年初预算收入合计 932.51 万元，其中：

一般公共预算收入 932.51 万元。

木栾办事处 2024 年全年预算为 3515.47 万元。其中政府预算资金为 2543.06 万元，单位资金为 972.41 万元。全年执行数为 3162.75 万元，执行率 89.97%，其中政府预算资金为 2318.27 万元，执行率 91.16%，单位资金为 844.48 万元，执行率 86.84%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等。

(二) 绩效评价依据：一级指标的投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标的工作管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

(三) 评价方法及实施：根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况，评价绩效分值和得分结果，对偏差原因写出分析情况及改进措施。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论：优。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析：预算整体评价为 100%。

2. 投入管理情况分析：总分值 30 分，得分为 30 分。对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理均能按照年度指标完成。

3. 产出情况分析：总分值 25 分，得分为 25 分，对重点工作任务、履职目标指标，相应的财政一般公共预算收入目标和税源



培育环境攻坚工作、乡村振兴工作等项目服务工作、依法行政
规范履职能力均能按照年度指标完成。

4. 效益情况分析：总分值35分，得分为35分，服务企业满意度和辖区群众满意度完成年度指标85%，完成情况达到95%。

四、存在的问题和建议：

1、存在问题：存在本年度未完结项目，预算执行力度还要进一步加强。

2、推进预算绩效管理工作的建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核。

五、其他需要说明的问题：

无。

武陟县木栾办事处

2025年5月15日