

# 2024年度武陟县龙泉街道办事处部 门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县龙泉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 武陟县龙泉街道办事处部门 概况

## **一、武陟县龙泉街道办事处部门职责**

1、宣传、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实县委、县政府的决议和决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2、加强基层政权建设和民主法治建设，搞好公共服务和社区管理工作。

3、搞好基础设施建设和产业结构调整，促进经济发展。

4、制定社会治安综合治理规划并组织实施，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、安全生产工作；参与住宅小区的管理工作。

6、做好计划生育，文教卫生和社会保障工作。开展社区服务、社会经济、群众文化、爱国卫生和绿化美化工作。

7、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会建设。

8、完成县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

武陟县龙泉街道办事处内设机构10个，包括：内设行政机构6个具体是：1. 党政办公室；2. 党建工作办公室；3. 经济发展办公室；4. 社会事务办公室；5. 社区建设管理办公室；6. 生态环境保护办公室。

事业单位4个具体是：1. 党政综合便民服务中心；2. 农

业农村服务中心；3. 综合行政执法大队；4. 社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，武陟县龙泉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：武陟县龙泉街道办事处

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	2062.02	一、一般公共服务支出	31	806.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5120.74	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	690.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8	9604.69	八、社会保障和就业支出	38	85.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	10		十、节能环保支出	40	2.27
	11		十一、城乡社区支出	41	5201.60
	12		十二、农林水支出	42	295.79
	13		十三、交通运输支出	43	24.30
	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	45.86

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县龙泉街道办事处

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	9605.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16787.44	<b>本年支出合计</b>	57	16787.44
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	
<b>总计</b>	30	16787.44	<b>总计</b>	60	16787.44

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

部门：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16787.44	7182.75					9604.69
201	一般公共服务支出	806.64	806.64					
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010108	代表工作	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.53	798.53					
2010301	行政运行	105.94	105.94					
2010350	事业运行	692.59	692.59					
20111	纪检监察事务	0.68	0.68					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.68	0.68					
20129	群众团体事务	0.20	0.20					
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20					
20140	信访事务	0.22	0.22					
2014004	信访业务	0.22	0.22					
206	科学技术支出	690.06	690.06					
20604	技术研究与开发	690.06	690.06					
2060499	其他技术研究与开发支出	690.06	690.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84					
20802	民政管理事务	16.33	16.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	16.33	16.33					
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06					
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	3.45	3.45					
2080805	义务兵优待	3.45	3.45					
20820	临时救助	5.00	5.00					

# 收入决算表

部门：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出		5.00	5.00					
210	卫生健康支出		27.81	27.81					
21011	行政事业单位医疗		27.81	27.81					
2101101	行政单位医疗		5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗		22.23	22.23					
211	节能环保支出		2.27	2.27					
21103	污染防治		2.27	2.27					
2110301	大气		2.27	2.27					
212	城乡社区支出		5201.60	5201.60					
21201	城乡社区管理事务		80.84	80.84					
2120104	城管执法		29.41	29.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		51.43	51.43					
21203	城乡社区公共设施		0.02	0.02					
2120303	小城镇基础设施建设		0.02	0.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5120.29	5120.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出		4806.44	4806.44					
2120804	农村基础设施建设支出		308.82	308.82					
2120816	农业农村生态环境支出		5.02	5.02					
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45					
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45					
213	农林水支出		295.79	295.79					
21301	农业农村		25.79	25.79					
2130108	病虫害控制		6.36	6.36					
2130122	农业生产发展		1.52	1.52					
2130142	乡村道路建设		4.28	4.28					
2130199	其他农业农村支出		13.63	13.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7.59	7.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		7.59	7.59					
21307	农村综合改革		262.40	262.40					

# 收入决算表

部门：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.40	262.40					
214	交通运输支出	24.30	24.30					
21401	公路水路运输	24.30	24.30					
2140106	公路养护	24.30	24.30					
221	住房保障支出	45.86	45.86					
22102	住房改革支出	45.86	45.86					
2210201	住房公积金	45.86	45.86					
229	其他支出	9605.28	0.60					9604.69
22999	其他支出	9605.28	0.60					9604.69
2299999	其他支出	9605.28	0.60					9604.69

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：武陟县龙泉街道办事处

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		16787.44	937.51	15849.93			
201	一般公共服务支出	806.64	788.53	18.10			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010108	代表工作	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.53	788.53	10.00			
2010301	行政运行	105.94	105.94				
2010350	事业运行	692.59	682.59	10.00			
20111	纪检监察事务	0.68		0.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.68		0.68			
20129	群众团体事务	0.20		0.20			
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20			
20140	信访事务	0.22		0.22			
2014004	信访业务	0.22		0.22			
206	科学技术支出	690.06		690.06			
20604	技术研究与开发	690.06		690.06			
2060499	其他技术研究与开发支出	690.06		690.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	85.84	59.06	26.78			
20802	民政管理事务	16.33		16.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.33		16.33			
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06				
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	3.45		3.45			
2080805	义务兵优待	3.45		3.45			
20820	临时救助	5.00		5.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县龙泉街道办事处

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
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23				
211	节能环保支出	2.27		2.27			
21103	污染防治	2.27		2.27			
2110301	大气	2.27		2.27			
212	城乡社区支出	5201.60	15.65	5185.95			
21201	城乡社区管理事务	80.84	15.65	65.19			
2120104	城管执法	29.41	15.65	13.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.43		51.43			
21203	城乡社区公共设施	0.02		0.02			
2120303	小城镇基础设施建设	0.02		0.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5120.29		5120.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4806.44		4806.44			
2120804	农村基础设施建设支出	308.82		308.82			
2120816	农业农村生态环境支出	5.02		5.02			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.45		0.45			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.45		0.45			
213	农林水支出	295.79		295.79			
21301	农业农村	25.79		25.79			
2130108	病虫害控制	6.36		6.36			
2130122	农业生产发展	1.52		1.52			
2130142	乡村道路建设	4.28		4.28			
2130199	其他农业农村支出	13.63		13.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.59		7.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.59		7.59			
21307	农村综合改革	262.40		262.40			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县龙泉街道办事处

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.40		262.40			
214	交通运输支出	24.30		24.30			
21401	公路水路运输	24.30		24.30			
2140106	公路养护	24.30		24.30			
221	住房保障支出	45.86	45.86				
22102	住房改革支出	45.86	45.86				
2210201	住房公积金	45.86	45.86				
229	其他支出	9605.28	0.60	9604.69			
22999	其他支出	9605.28	0.60	9604.69			
2299999	其他支出	9605.28	0.60	9604.69			

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：武陟县龙泉街道办事处

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	2062.02	一、一般公共服务支出	33	806.64	806.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5120.74	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	690.06	690.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.84	85.84		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	10		十、节能环保支出	42	2.27	2.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	5201.60	80.86	5120.74	
	12		十二、农林水支出	44	295.79	295.79		
	13		十三、交通运输支出	45	24.30	24.30		
	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	45.86	45.86		
	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	0.60	0.60		
	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	7182.75	本年支出合计	59	7182.75	2062.02	5120.74	
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

部门：武陟县龙泉街道办事处

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	7182.75	<b>总计</b>	64	7182.75	2062.02	5120.74	

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：武陟县龙泉街道办事处

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	2062.02	937.51	1124.50	
201	一般公共服务支出	806.64	788.53	18.10
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.53	788.53	10.00
2010301	行政运行	105.94	105.94	
2010350	事业运行	692.59	682.59	10.00
20111	纪检监察事务	0.68		0.68
2011199	其他纪检监察事务支出	0.68		0.68
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20
20140	信访事务	0.22		0.22
2014004	信访业务	0.22		0.22
206	科学技术支出	690.06		690.06
20604	技术研究与开发	690.06		690.06
2060499	其他技术研究与开发支出	690.06		690.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	85.84	59.06	26.78
20802	民政管理事务	16.33		16.33
2080208	基层政权建设和社区治理	16.33		16.33
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
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	3.45		3.45
2080805	义务兵优待	3.45		3.45
20820	临时救助	5.00		5.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县龙泉街道办事处

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
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
211	节能环保支出	2.27		2.27
21103	污染防治	2.27		2.27
2110301	大气	2.27		2.27
212	城乡社区支出	80.86	15.65	65.21
21201	城乡社区管理事务	80.84	15.65	65.19
2120104	城管执法	29.41	15.65	13.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.43		51.43
21203	城乡社区公共设施	0.02		0.02
2120303	小城镇基础设施建设	0.02		0.02
213	农林水支出	295.79		295.79
21301	农业农村	25.79		25.79
2130108	病虫害控制	6.36		6.36
2130122	农业生产发展	1.52		1.52
2130142	乡村道路建设	4.28		4.28
2130199	其他农业农村支出	13.63		13.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.59		7.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.59		7.59
21307	农村综合改革	262.40		262.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.40		262.40
214	交通运输支出	24.30		24.30
21401	公路水路运输	24.30		24.30
2140106	公路养护	24.30		24.30
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 05 表  
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
2210201	住房公积金	45.86	45.86	
229	其他支出	0.60	0.60	
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

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：武陟县龙泉街道办事处

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	591.49	302	商品和服务支出	341.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.00	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.59	30202	印刷费	50.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.33	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费	18.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	2.63	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.25	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		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：武陟县龙泉街道办事处

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	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	168.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	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	8.01	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	9.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.05			
人员经费合计		595.74	公用经费合计					341.77

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：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 07 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	4
	栏次			3	4	5	6
	合计		5120.74	5120.74		5120.74	
212	城乡社区支出		5120.74	5120.74		5120.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5120.29	5120.29		5120.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4806.44	4806.44		4806.44	
2120804	农村基础设施建设支出		308.82	308.82		308.82	
2120816	农业农村生态环境支出		5.02	5.02		5.02	
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45		0.45	
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.45	0.45		0.45	

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

部门：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 08 表  
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。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

部门：武陟县龙泉街道办事处

2024 年度

公开 09 表  
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

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16787. 44万元。与上年度相比，收、支总计各增加13395. 87万元，增长394. 98%。主要原因是今年收入、支出包含其他收入、支出。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计16787. 44万元，其中：财政拨款收入7182. 75万元，占42. 79%，其他收入9604. 69万元，占57. 21%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计16787. 44万元，其中：基本支出937. 51万元，占5. 58%，项目支出15849. 93万元，占94. 42%。

### **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7182. 75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3791. 18万元，增长111. 78%。主要原因是今年收入、支出包含其他收入、支出。

### **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2062. 02万元，占支出合计的12. 28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少429. 61万元，下降17. 24%。主要原因是今年办公费用、设备购置等减少及未完成项目转下年支付。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2062.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出806.64万元，占39.12%；科学技术（类）支出690.06万元，占33.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出85.84万元，占4.16%；卫生健康（类）支出27.81万元，占1.35%；节能环保（类）支出2.27万元，占0.11%；城乡社区（类）支出80.86万元，占3.92%；农林水（类）支出295.79万元，占14.34%；交通运输（类）支出24.30万元，占1.18%；住房保障（类）支出45.86万元，占2.22%；其他（类）支出0.60万元，占0.03%。

### （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1425.00万元，支出决算为2062.02万元，完成年初预算的144.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为105.94万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政公用经费支出减少。

3. 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722.00万元，支出决算为692.59万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业公用经费支出减少。

4. 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2.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年纪检监察经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的20.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年信访业务经费支出减少。

7. 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690.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

8. 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2.00万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

9. 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0.00万元，支出决算为16.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

10. 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54.02万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招聘人员，增加养老保险。

11. 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为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

14. 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5.58万元，支出决算为

5.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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22.23万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的22.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年环保方面经费支出减少。

17. 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29.41万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为51.43万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.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13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24.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7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25.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273.16万元，支出决算为262.40万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年村组干部人员变动支出减少。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

**27. 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44.57万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招聘人员，增加公积金。

**28. 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0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年新增项目，单位根据实际情况做调整。

## **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937.51万元，其中：人员经费595.74万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费341.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2938.26万元，支出决算为5120.74万元，完成年初预算的174.28%，主要用于土地附属物补偿土地金等。

## **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51个，机关项目51个，二级机构项目0个，涉及预算资金15849.93万元，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32个，涉及资金1124.50万元；涉及政府性基金预算

项目14个，涉及资金5120.74万元；涉及自有资金9604.69万元。

我部门组织对2024年新时代文明实践所建设、2024年实施小麦“一喷三防”资金、2024年玉米一喷多促等51个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1124.50万元、政府性基金预算支出5120.74万元。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NaN万元，其中：涉及一般公共预算支出2062.02万元、政府性基金预算支出5120.74万元；自有资金预算支出9604.69万元。部门整体支出绩效自评结果为97.13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，为项目的实现提供保障。

## **（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，44个项目自评等级为优、7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，九和府南道路占地补偿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

97.13分，全年预算数20422.16万元，全年执行数16787.44万元，执行率82.20%。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**

我部门未选取项目开展部门评价。

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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 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			武陟县龙泉街道办事处						
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)		4363.25	20422.16	16787.44	10	82.2	9.13	
	资金来源: (1)政府预算资金		4363.25	7469.85	7182.75	-	96.16	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	12952.31	9604.69	-	74.15	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 高质量发展考核评价工作。 目标2: 黄河流域生态环境保护。 目标3: 乡村振兴工作, 有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴, 落实“四个不摘”, 确保不发生规模性返贫和新的致贫。 目标4: 一般公共预算收入目标和税源培育。 目标5: 招商引资。 目标6: 项目建设。 目标7: 优化营商环境和社会信用体系建设。 目标8: 耕地红线保护工作。				按照年初设置的目标, 基本完成。				
	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	乡村振兴工作		1. 有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴 2. 通过产业发展, 带动农民增收 3. 制定2023年美丽乡村建设工作实施方案 4. 加快推进厕所革命 5. 围绕辖区特色产业		按照年初设置的目标, 基本完成。				
	项目建设		向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况, 每月谋划项目数量不少于2个; 做好分包项目的服务工作; 当年新开工11个项目, 竣工8个项目。		按照年初设置的目标, 基本完成。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	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%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	747%	1	0	3635.00%	当年新增项目
			结转结余率	≤5%	17.8%	1	0	256.00%	当年项目未完成，结转下年支付。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴工作	完成	100%	10	10	0.00%		
		项目建设	完成	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展	显著	100%	20	20	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%		
总分					100	97.13			

# 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
116001	武陟县龙泉街道办事处	116	武陟县龙泉街道办事处	2024年新时代文明实践所建设	可执行项目	国库科	3	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
116001	武陟县龙泉街道办事处	116	武陟县龙泉街道办事处	索克公司保洁费用(全年)	可执行项目	国库科	5.47	5.02	5.02	91.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。