

武陟县龙源街道办事处 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县龙源街道办事处2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县龙源街道办事处2026年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县龙源街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1. 武陟县龙源街道办事处为独立核算的行政单位,属一级预算单位。

2. 机关内设7个事业机构和5个行政机构:党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所、平安建设办公室、社区发展服务中心、自然资源所、财政所。

3. 龙源街道办事处现有干部职工66人,其中行政编制18人,事业编制48人。

（二）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、武陟县龙源街道办事处预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县龙源街道办事处本级。

第二部分

武陟县龙源街道办事处2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1516.91万元，支出总计1516.91万元，与上年相比，收、支总计各减少750.14万元，下降33.09%。主要原因：本年度项目减少，一般公共预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1516.91万元，其中：一般公共预算收入1366.27万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余150.64万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1516.91万元，其中：基本支出765.69万元，占50.48%；项目支出751.22万元，占49.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1449.31万元，政府性基金收支预算36.00万元，国有资本经营收支预算31.60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少728.72万元，下降33.46%，主要原因：本年度项目减少；政府性基金收支预算减少21.42万元，下降37.30%，主要原因：本年度项目减少；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原

因：国有资本经营项目无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1449.31万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1271.34万元，占87.72%；社会保障和就业支出89.38万元，占6.17%；卫生健康支出30.94万元，占2.14%；节能环保支出8.00万元，占0.55%；城乡社区事务支出0.32万元，占0.02%；住房保障支出49.33万元，占3.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出765.69万元，其中：**人员经费617.41万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费148.28万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出36.00万元，用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、征地和拆迁补偿支出等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2026年国有资本经营预算支出31.60万元，用于国有企业退休人员社会化管理项目。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万

元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待流程监管加强，地方政府出台过紧日子政策所以我单位三公经费与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算116.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年

预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出，保持和上年一样。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县龙源街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1516.91万元，其中：基本支出765.69万元；项目支出751.22万元，涉及项目20个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县龙源街道办事处部门固定资产总额595.83万元，其中，房屋建筑物434.65万元，车辆0.00万元，办公设备99.66万元，专用设备0.00万元，其他资产61.52万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、对村民委员会和党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：武陟县龙源街道办事处部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称： 武陟县龙源街道办事处 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1366.27	一、一般公共服务	1271.34
其中：财政拨款	1352.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.94
		十一、节能环保	8
		十二、城乡社区事务	30.32
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	49.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	31.6
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	6
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1366.27	本年支出合计	1516.91
上年结转结余	150.64		
收入总计	1516.91	支出总计	1516.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1516.91	1449.31	36	31.6		1366.27	1366.27	1352.79									150.64	83.04	36	31.6		
103	武陟县龙源街道办事处	1516.91	1449.31	36	31.6		1366.27	1366.27	1352.79									150.64	83.04	36	31.6		
103001	武陟县龙源街道办事处	1516.91	1449.31	36	31.6		1366.27	1366.27	1352.79									150.64	83.04	36	31.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	1516.91	765.69	617.41	593.8	23.61	148.28	148.28		751.22	751.22	
			103	武陟县龙源街 道办事处	1516.91	765.69	617.41	593.8	23.61	148.28	148.28		751.22	751.22	
201	03	01		行政运行	162.79	162.79	127.42	127.42		35.37	35.37				
201	03	50		事业运行	1107.63	433.25	320.34	320.34		112.91	112.91		674.38	674.38	
201	06	50		事业运行	0.92								0.92	0.92	
208	05	01		行政单位离退 休	12.8	12.8	12.8		12.8						
208	05	02		事业单位离退 休	10.81	10.81	10.81		10.81						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.77	65.77	65.77	65.77							
210	11	01		行政单位医疗	8.81	8.81	8.81	8.81							
210	11	02		事业单位医疗	22.13	22.13	22.13	22.13							
211	03	01		大气	8								8	8	
212	01	04		城管执法	0.32								0.32	0.32	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	30								30	30	
221	02	01		住房公积金	49.33	49.33	49.33	49.33							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	31.6								31.6	31.6	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	6								6	6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1516.91	支出合计	1516.91	1449.31	1435.83		36	31.6		
一、本年收入	1366.27	一、本年支出	1366.27	1366.27	1352.79					
（一）一般公共预算拨款	1366.27	（一）一般公共服务支出	1196.62	1196.62	1183.14					
其中：财政拨款	1352.79	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	150.64	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	83.04	（八）社会保障和就业支出	89.38	89.38	89.38					
（二）政府性基金预算拨款	36	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	31.6	（十）卫生健康支出	30.94	30.94	30.94					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	49.33	49.33	49.33					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	150.64	83.04	83.04		36	31.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1449.31	765.69	593.8	23.61	148.28		683.62	683.62	
			103	武陟县龙源街道办事处	1449.31	765.69	593.8	23.61	148.28		683.62	683.62	
201	03	01		行政运行	162.79	162.79	127.42		35.37				
201	03	50		事业运行	1107.63	433.25	320.34		112.91		674.38	674.38	
201	06	50		事业运行	0.92						0.92	0.92	
208	05	01		行政单位离退休	12.8	12.8		12.8					
208	05	02		事业单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.77	65.77	65.77						
210	11	01		行政单位医疗	8.81	8.81	8.81						
210	11	02		事业单位医疗	22.13	22.13	22.13						
211	03	01		大气	8						8	8	
212	01	04		城管执法	0.32						0.32	0.32	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
221	02	01		住房公积金	49.33	49.33	49.33						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				765.69	617.41	148.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.52	80.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.85	28.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30201	办公费	50201	办公经费	16.6		16.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68		13.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.58	209.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.89	57.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.17		7.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100		100
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16	
30301	离休费	50905	离退休费	7.45	7.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.92	45.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.85	19.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.44	34.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			765.69	765.69							
	103	武陟县龙源街道办事处	765.69	765.69							
武陟县龙源街道 办事处	人员类	在职人员基本工资	290.1	290.1							
		在职人员津贴补贴	63.44	63.44							
		公务员绩效奖金	11.04	11.04							
		社保公积金	148.85	148.85							
		事业单位绩效工资	57.89	57.89							
		待规范的地方津贴补贴	22.48	22.48							
		离退休人员经费	23.61	23.61							
	公用经费	公用经费项目	148.28	148.28							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1516.91	1366.27	1352.79			150.64						
103		武陟县龙源街道办事处				1516.91	1366.27	1352.79			150.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.52	80.52	80.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.58	209.58	209.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.85	28.85	28.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82	17.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.14	40.14	40.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.89	57.89	57.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.85	19.85	19.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.92	45.92	45.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	8.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	21.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.89	14.89	14.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.44	34.44	34.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100	100	100									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.68	13.68	13.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	412.62	401.71	388.23			10.91						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	184.88	98.77	98.77			86.11						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.45	7.45	7.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.16	16.16	16.16									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.53	8.53	8.53									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	125.19	101.57	101.57			23.62						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	30					30						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县龙源街道办事处

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	36						36	36	
			103	武陟县龙源街道办事处	36						36	36	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	30						30	30	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6						6	6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	31.6					31.6	31.6	
			103	武陟县龙源街道办事处	31.6					31.6	31.6	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	31.6					31.6	31.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县龙源街道办事处

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			751.22	600.58			83.04	36	31.6		
	103	武陟县龙源街道办事处	751.22	600.58			83.04	36	31.6		
其他运转类	2026 年军转人员	武陟县龙源街道办事处	42.62	42.62							
其他运转类	2026 年遗属补	武陟县龙源街道办事处	8.53	8.53							
其他运转类	2026 年临时人员经费	武陟县龙源街道办事处	28.5	28.5							
其他运转类	2026 年下岗失业志愿兵人员 经费	武陟县龙源街道办事处	30.45	30.45							
其他运转类	2025 年分流军转人员经费 40% （结转）	武陟县龙源街道办事处	0.39				0.39				
其他运转类	2025 年下岗失业志愿兵人员 经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	23.23				23.23				
其他运转类	2025 年业务费用（结转）	武陟县龙源街道办事处	45.27				45.27				
其他运转类	2025 年业务经费 2（结转）	武陟县龙源街道办事处	4.91				4.91				
其他运转类	2026 年业务经费	武陟县龙源街道办事处	91.6	91.6							
其他运转类	2026 年业务经费 2	武陟县龙源街道办事处	91.6	91.6							
其他运转类	2026 年业务费用	武陟县龙源街道办事处	293.8	293.8							
其他运转类	项目补助经费	武陟县龙源街道办事处	13.48	13.48							
其他运转类	2024 年基层财政建设资金 1（ 结转）	武陟县龙源街道办事处	0.92				0.92				
其他运转类	2025 年大气污染防治精细化 管控经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	8				8				
其他运转类	2024 年执法车辆经费 1（结转 ）	武陟县龙源街道办事处	0.32				0.32				
其他运转类	2025 年武方路扩宽项目占地 附着物赔偿款（结转）（ 2025-189）	武陟县龙源街道办事处	30					30			
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社 会化管理补助资金 1（结转）	武陟县龙源街道办事处	15.7						15.7		
其他运转	2024 年国有企业退休人员社	武陟县龙源街道办事处	15.9						15.9		

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县龙源街道办事处

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			751.22	600.58			83.04	36	31.6		
类	会化管理补助资金 1（结转）	处									
其他运转类	2025 年老年助餐示范点扶持 资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.93					0.93			
其他运转类	2025 年老年助餐示范点扶持 资金 2（结转）	武陟县龙源街道办事处	5.07					5.07			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县龙源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		116.6
30201	办公费	116.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县龙源街道办事处			
年度履职目标	1、乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，指定美丽乡村建设，加大特色产业发展。 2、环保攻坚，加大大气污染防治、空气、水、土壤的环境整治，改善人居环境。 3、一般公共预算财政收入目标和税源培育。 4、招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班做好服务工作。 5、项目建设。 6、违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 7、法治政府创建。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。	
	法治政府创建		深化“庭院联动”，集中解决一批影响银商环境的执法突出问题，依法保护市场主体合法权益。	
	乡村振兴工作		巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展。	
	环境攻坚		加大大气污染防治、空气、水、土壤的环境整治，改善人居环境。	
	一般公共预算财政收入目标和税源培育		完成税收任务，完成新培育年入库 200 万企业 2 个。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1516. 91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1516. 91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		765. 69	
	（2）项目支出		751. 22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	完成	
		乡村振兴工作	完成	
		环境攻坚	完成	
		一般公共预算财政收入目标和税源培育	完成	
		法治政府创建	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	优化营商环境，持续保障乡镇经济社会健康可持续发展	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103	武陟县龙源街道办事处	751.22	751.22										
103001	武陟县龙源街道办事处	751.22	751.22										
41082326000000010401	2026 年军转人员	42.62	42.62			人员经费	≤255707.61元	涉及人数	5 个	机关正常运行	显著	人员满意度	≥96%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000010403	2026 年遗属补	8.53	8.53			遗属补	≤85324.8元	涉及人数	8 个	遗属人员生活水平提高	显著	遗属满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000038817	2026 年临时人员经费	28.5	28.5			人员经费	≤284988 元	涉及人数	9 个	机关正常运行	显著	工作人员满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000038821	2026 年下岗失业志愿兵人员经费	30.45	30.45			人员经费	≤304466.16元	涉及人数	5 个	机关正常运行	显著	工作人员满意度	≥96%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000054867	2025 年武方路扩宽项目占地附着物赔偿款（结转）（2025-189）	30	30			赔偿款	≤30 万元	涉及户	5 户	项目有序开展	显著	拆迁户满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000055006	2024 年执法车辆经费 1（结转）	0.32	0.32			经费	≤3162 元	涉及社区	6 个	工作正常开展	显著	居民满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				

								时率					
4108232600000 00055018	2025 年分流军转 人员经费 40%（ 结转）	0.39	0.39			人员经费	≤3858.39 元	涉及人数	≤6 人	人员生活水 平提高	显著	人员满意度	≥98%
								资金拨付合 格率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				
4108232600000 00055022	2024 年基层财政 建设资金 1（结 转）	0.92	0.92			资金	≤9220 元	涉及机构	1 个	财政系统正 常运行	显著	工作人员满 意度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				
4108232600000 00055031	2025 年老年助餐 示范点扶持资金 （结转）	0.93	0.93			资金	≤9345 元	涉及村	2 个	老年人生活 水平提高	显著	满意度	≥98%
								资金拨付合 格率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				
4108232600000 00055039	2025 年老年助餐 示范点扶持资金 2（结转）	5.07	5.07			扶持资金	≤50655 元	资金拨付合 格率	≥98%	慈善幸福院 更好开展工 作	显著	村民满意度	≥95%
								资金拨付及 时率	≥98%				
								涉及村	2 个				
4108232600000 00055041	2025 年大气污染 防治精细化管控 经费（结转）	8	8			经费	≤8 万元	涉及村社区	23 个	环境优化	显著	居民满意度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				
4108232600000 00055046	2023 年国有企业 退休人员社会化 管理补助资金 1 （结转）	15.7	15.7			补助资金	≤15.7 万元	涉及村社区	23 个	人员生活水 平提高	显著	人员满意度	≥98%
								资金拨付合 格率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				
4108232600000 00055051	2024 年国有企业 退休人员社会化 管理补助资金 1 （结转）	15.9	15.9			补助资金	≤15.9 万元	涉及村、社 区	≤23 个	退休人员生 活水平提高	显著	退休人员满 意度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥98%				
								资金拨付及 时率	≥98%				
4108232600000 00055055	2025 年下岗失业 志愿兵人员经费 （结转）	23.23	23.23			人员经费	≤232345.71 元	涉及人数	4 人	人员生活水 平提高	显著	人员满意度	≥98%
								资金拨付合 格率	≥98%				

								资金拨付及时率	≥98%					
41082326000000055093	2025 年业务费用（结转）	45.27	45.27			经费	≤452692.77元	涉及村社区	23 个	机关正常运行	显著	人员满意度	≥98%	
								资金拨付合格率	≥98%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41082326000000055099	2025 年业务经费 2（结转）	4.91	4.91			经费	≤49138.98元	辖区村社区	23 个	机关正常运行	显著	工作人员满意度	≥98%	
								资金拨付合格率	≥98%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41082326000000060819	2026 年业务经费	91.6	91.6			经费	≤91.6 万元	涉及村社区	23 个	机关正常运转	显著	群众满意度	≥98%	
								资金拨付合格率	≥98%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41082326000000069220	2026 年业务经费 2	91.6	91.6			经费	≤916000 元	涉及村社区	23 个	机关各项工作有序开展	显著	群众满意度	≥98%	
								资金拨付合格率	≥98%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41082326000000074003	2026 年业务费用	293.8	293.8			业务费用	≤293.8 万元	辖区村、社区	23 个	机关正常运行	显著	群众满意度	≥98%	
								资金拨付合格率	≥98%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41082326000000074419	项目补助经费	13.48	13.48			补助经费	≤134800 元	辖区村社区	23 个	机关正常运行	显著	群众满意度	≥98%	
								资金拨付合格率	≥98%					
								资金拨付及时率	≥98%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。