

2024年度  
温县岳村街道办事处部门决算

二〇二五年十月

# 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

温县岳村街道办事处主要职责

- 1、科学配置职能。根据县委、县政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。
- 2、扩大管理权限。对县直各部门派驻机构综合执法指挥调度权，多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权，县直各部门派驻街道机构负责人的任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。同时，根据街道的职能定位，赋予街道对辖区设施规划编制、建设和验收参与权，涉及街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权。县直各职能部门要支持、保障街道充分行使统筹管理权，职能部门各派出机构要主动接受街道统一领导和指挥调度。取消职能部门对街道的专项考核，由县统一组织。
- 3、积极稳妥推进赋权。参照省赋予经济发达镇185项县级经济社会管理权限指导目录，根据街道的实际需求和承接能力，分批次地确定放权事项。县直各职能部门要加强业务指导和培训，明确政策标准和工作流程，主动接受调度，确保放得下、接得住、管得好、有监督。

## 二、机构设置

温县岳村街道内设机构12个，其中：行政机构5个，事业单位7个。包括：党政综合办公室、党建办公室、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（便民服务中心、退役军人服务站）、市场监督管理所、平安建设办公室、农村农业服务中心、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，温县岳村街道办事处为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县岳村街道办事处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,767.57	一、一般公共服务支出	32	1,011.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.25
八、其他收入	8	55.14	八、社会保障和就业支出	39	105.81
	9		九、卫生健康支出	40	30.40
	10		十、节能环保支出	41	54.90
	11		十一、城乡社区支出	42	1,902.62
	12		十二、农林水支出	43	640.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.27

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,723.30	<b>本年支出合计</b>	58	3,803.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.75	年末结转与结余	60	5.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,809.05	<b>总计</b>	62	3,809.05

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

收入决算表

公开02表

部门：温县岳村街道办事处		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,723.30	3,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
201	一般公共服务支出	930.54	875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.05	860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
2010301	行政运行	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
2010350	事业运行	287.07	287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,902.62	1,902.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,570.52	1,570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,570.52	1,570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.45	640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	586.33	586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：温县岳村街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,803.81	969.22	2,834.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.05	788.28	222.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.57	788.28	208.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.10	365.56	13.54	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.74	0.00	194.74	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.07	287.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.81	105.38	0.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,902.62	0.00	1,902.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.53	0.00	316.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.44	0.00	271.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,570.52	0.00	1,570.52	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,570.52	0.00	1,570.52	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.45	0.00	640.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	586.33	0.00	586.33	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.99	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.34	0.00	468.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县岳村街道办事处

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,767.57	一、一般公共服务支出	33	875.40	875.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.25	6.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.81	105.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.90	54.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,902.62	6.30	1,896.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	640.45	640.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.16	45.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.91	2.91	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.27	0.00	4.27	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,668.16	<b>本年支出合计</b>	59	3,668.16	1,767.57	1,900.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,668.16	<b>总计</b>	64	3,668.16	1,767.57	1,900.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县岳村街道办事处		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1,767.57	833.56	934.01	
201	一般公共服务支出	875.40	652.63	222.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.91	652.63	208.28	
2010301	行政运行	379.10	365.56	13.54	
2010302	一般行政管理事务	194.74	0.00	194.74	
2010350	事业运行	287.07	287.07	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	1.45	0.00	1.45	
2010402	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	
20132	组织事务	7.52	0.00	7.52	
2013202	一般行政管理事务	7.52	0.00	7.52	
20136	其他共产党事务支出	5.52	0.00	5.52	
2013602	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.25	0.00	6.25	
20701	文化和旅游	6.25	0.00	6.25	
2070114	文化和旅游管理事务	1.60	0.00	1.60	
2070199	其他文化和旅游支出	4.65	0.00	4.65	
208	社会保障和就业支出	105.81	105.38	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20811	残疾人事业	0.43	0.00	0.43
2081102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
211	节能环保支出	54.90	0.00	54.90
21104	自然生态保护	54.90	0.00	54.90
2110402	农村环境保护	54.90	0.00	54.90
212	城乡社区支出	6.30	0.00	6.30
21201	城乡社区管理事务	6.30	0.00	6.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	0.00	6.30
213	农林水支出	640.45	0.00	640.45
21301	农业农村	25.12	0.00	25.12
2130108	病虫害控制	0.96	0.00	0.96
2130119	防灾减灾	3.31	0.00	3.31
2130122	农业生产发展	6.00	0.00	6.00
2130124	农村合作经济	5.64	0.00	5.64
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130153	耕地建设与利用	4.48	0.00	4.48
2130199	其他农业农村支出	2.73	0.00	2.73
21302	林业和草原	26.30	0.00	26.30
2130205	森林资源培育	26.30	0.00	26.30
21303	水利	2.70	0.00	2.70
2130315	抗旱	2.70	0.00	2.70
21307	农村综合改革	586.33	0.00	586.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.99	0.00	117.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.34	0.00	468.34

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
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00
222	粮油物资储备支出	2.91	0.00	2.91
22201	粮油物资事务	2.91	0.00	2.91
2220199	其他粮油物资事务支出	2.91	0.00	2.91

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：温县岳村街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.22	302	商品和服务支出	64.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.90	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.47	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.78	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	399	其他支出	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.11

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
	人员经费合计	768.78					公用经费合计	64.78

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县岳村街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,900.59	1,900.59	0.00	1,900.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,896.32	1,896.32	0.00	1,896.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	316.53	316.53	0.00	316.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	271.44	271.44	0.00	271.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	45.09	45.09	0.00	45.09	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,570.52	1,570.52	0.00	1,570.52	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,570.52	1,570.52	0.00	1,570.52	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00
229	其他支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县岳村街道办事处		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县岳村街道办事处 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,809.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加374.08万元，增长10.89%，主要原因是：本年度新增征地项目快速推进，资金有效拨付。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,723.30万元，其中：财政拨款收入3,668.16万元，占98.52%；其他收入55.14万元，占1.48%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,803.81万元，其中：基本支出969.22万元，占25.48%；项目支出2,834.60万元，占74.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,668.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加495.53万元，增长15.62%，主要原因是：本年度新增征地项目快速推进，资金有效拨付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,767.57万元，占支出合计的46.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.41万元，下降9.40%，主要原因是：本年度部分项目已结束，资金相应减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,767.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出875.40万元，占49.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.25万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出105.81万元，占5.99%；卫生健康（类）支出30.40万元，占1.72%；节能环保（类）支出54.90万元，占3.11%；城乡社区（类）支出6.30万元，占0.36%；农林水（类）支出640.45万元，占36.23%；住房保障（类）支出45.16万元，占2.55%；粮油物资储备（类）支出2.91万元，占0.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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1,235.80万元，支出决算为1,767.57万元，完成年初预算的143.03%。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343.40万元，支出决算为379.10万元，完成年初预算的110.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为253.68万元，支出决算为194.74万元，完成年初预算的76.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未结算有结余。

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286.48万元，支出决算为287.07万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常支出有浮动。

4. 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0.00万元。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加该项资金。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加该项资金。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加该项资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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4.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况

况追加该项资金。

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63.08万元，支出决算为62.70万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相应支出减少。

11. 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11.81万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数，缴费金额相应增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加持证残疾人相关补贴资金。

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10.78万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险金额相应增加。

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17.65万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险金额相应增加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为54.90万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加病虫害控制资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加防灾救灾资金。

20. 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6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加农业生产发展资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加该项资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.48万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加耕地建设与利用资金。

24. 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2.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加该项资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加森林资源培育资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加抗旱资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加对村级公益事业建设的资金补助。

28. 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322.40万元，支出决算为468.34万元，完成年初预算的145.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加离任村干部补贴。

29. 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44.68万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加，支出金额增加。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加该项资金。

## 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833.56万元，其中：人员经费768.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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0.00万元，支出决算为1,900.59万元。主要用于土地征收项目，其中慈胜大街东侧征地及华豫溪谷南侧征地等项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征地项目有序推进，须及时进行兑付。

## 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”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.27万元，完成预算的81.75%。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存在差异的主要原因是部分支出暂未结算。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，完成预算的81.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为4.00万元，支出决算数为3.27万元，完成预算的81.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出暂未结算。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.27万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费，维修费，保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
其中：

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

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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，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3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、离退休干部服务

用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，机关项目36个，二级机构项目0个，涉及预算资金2834.6万元，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30个，涉及资金934.01万元；涉及政府性基金预算项目6个，涉及资金1900.59万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3803.81万元，其中：涉及一般公共预算支出1,767.57万元、政府性基金预算支出1900.59万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为92.52分。从评价情况来看从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

#### （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，30个项目自评等级为优、6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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，36个项目绩效自评得分为92.52分。项目全年预算数为3803.81万元，执行数为3803.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

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。**

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价”。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

## 第五部分 附 件

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
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	村级经费	可执行项目	国库科	469.84	464.79	464.91	98.93%	100%	-%	86.25%	100%	100%	94.39	是
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2022年第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金	可执行项目	国库科	5.25	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	卫生室建设补助资金	可执行项目	国库科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年农村党员活动经费	可执行项目	国库科	2.83	2.42	2.42	85.51%	100%	100%	100%	100%	100%	98.55	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年污水一体化管网项目资金	可执行项目	国库科	70	0	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年农业防灾减灾资金	可执行项目	国库科	1.96	1.96	1.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	振兴路道路畅通提质工程延期安置补助费	可执行项目	国库科	7.59	7.59	7.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	西环路占地租金	可执行项目	国库科	33.56	33.56	33.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	振兴路道路畅通提质工程部分群众结算资金	可执行项目	国库科	21.4	21.4	21.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	人民大街南延拓宽改造工程安置补助费	可执行项目	国库科	33.47	32.11	32.11	95.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	岳村街道产业集聚区第四季度租金	可执行项目	国库科	41.68	41.68	41.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	文化事业经费	可执行项目	国库科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	岳村街道2023年第三季度土地租金	可执行项目	国库科	36.29	36.29	36.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	古温国文化园绿化占地租金	可执行项目	国库科	7.25	7.25	7.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年中央财政新型农业经营主体培育资金	可执行项目	国库科	5.64	5.64	5.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年大豆玉米带状复合种植资金	可执行项目	国库科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	西霞院工程项目补偿	可执行项目	国库科	48.73	48.41	48.41	99.34%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	第三实验中学、小学土地租金	可执行项目	国库科	14.8	14.26	14.26	96.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年老年助餐项目资金	可执行项目	国库科	2.25	0.37	0.37	16.44%	100%	100%	100%	100%	100%	91.64	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	政协召集人工作经费	可执行项目	国库科	2	1.01	1.01	50.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.05	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年农村户厕改造资金	可执行项目	国库科	5	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	洛阳-新郑国际机场航煤管道项目补偿款	可执行项目	国库科	79.12	74.98	74.98	94.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年农村党组织书记、村委会主任养老保险资金	可执行项目	国库科	1.31	1.31	1.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	杨庄村用地补偿金	可执行项目	国库科	3.1	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年度第一批农村公益事业建设财政奖补普惠制项目资金	可执行项目	国库科	122	117.99	117.99	96.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	全民健身活动费用	可执行项目	行财科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	五星支部省级奖励资金	可执行项目	行财科	3.41	3.41	3.41	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	怀山堂项目占地补偿资金	可执行项目	国库科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	正常运转经费	可执行项目	国库科	91.54	83.6	83.6	91.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.13	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	小浪底北岸灌区工程项目补偿款	可执行项目	国库科	18.8	18.8	18.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	严重精神病患者有奖监护费用资金	可执行项目	国库科	3.36	3.36	3.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年农村环境整治资金	可执行项目	国库科	44.4	44.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放	可执行项目	行财科	3.1	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	西坡村土地出让租金	可执行项目	国库科	5.05	5.05	5.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	占地补偿款	可执行项目	国库科	284.9	100.4	100.4	35.24%	95%	100%	100%	100%	100%	92.52	否

903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	原焦枝铁路民兵守护营人员2024年生活救助金	可执行项目	国库科	1.45	1.45	1.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年中央财政耕地轮作休耕资金	可执行项目	国库科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	华豫溪谷南征地补偿资金	可执行项目	国库科	1665.82	1417.02	1417.02	85.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	往来-光伏收益	可执行项目	国库科	3.55	2.02	2.02	56.9%	100%	100%	100%	100%	100%	95.69	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	中心工作经费	可执行项目	国库科	60	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	触颍河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目用地补偿资金	可执行项目	国库科	5.95	5.61	5.61	94.29%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	工作经费	可执行项目	国库科	10.09	10.09	10.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	温财预【2024】88号2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金	可执行项目	国库科	90	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2024年持证残疾人基本状况调查项目资金	可执行项目	国库科	0.43	0.43	0.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	自有-办公经费	可执行项目	国库科	9.01	8.43	8.43	93.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	产业集聚区土地补偿	可执行项目	国库科	86.8	86.8	86.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	中央农业防灾减灾（一喷多促）补助资金	可执行项目	国库科	2.31	2.31	2.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	慈善捐赠资金	可执行项目	国库科	61.11	61.11	61.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	温县岳村街道办事处	903	温县岳村街道办事处	2023年省级林业草原专项资金第二批	可执行项目	国库科	18.8	18.8	18.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			温县岳村街道办事处						
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）		1235.8	3803.81	3803.81	10		100	100
	资金来源：（1）政府预算资金		1235.8	3668.16	3668.16	－		100	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	2146.35	1244.19	－		57.97	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	将铆定“两个确保”，实施“十大战略”，高效落实“1353”总体发展思路，做到聚焦党建统领推动基层党建与业务工作互融并进 聚焦工业发展力争经济运行在合理区间，聚焦乡村振兴激活新型城镇化建设活力， 聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展，聚焦守好底线狠抓安全、稳定，开创全面振兴高质量发展新局面。				做到聚焦党建统领推动基层党建与业务工作互融并进 聚焦工业发展力争经济运行在合理区间， 聚焦乡村振兴激活新型城镇化建设活力， 聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展，聚焦守好底线狠抓安全、稳定，开创全面振兴高质量发展新局面。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	不断提升经济社会发展质量，不断提升经济社会发展质量		聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展		聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		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%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	252.7%	2	0	12535.00%	根据项目进展调整
			结转结余率	≤2%	23.3%	2	0	1065.00%	根据项目进展调整
			“三公经费”控制率	≤3%	100%	2	0	3233.33%	三公经费已全部使用
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分						100	92.52	