

武陟县龙源街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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

武陟县龙源街道办事处内设行政机构5个具体是：1. 党政综合办公室；2. 党建工作办公室；3. 营商环境办公室；4. 社会事务管理办公室；5. 城乡融合发展办公室。

事业单位7个具体是：1. 党群服务中心（退役军人服务站）；2. 市场监督管理所；3. 综合行政执法大队；4. 平安建设办公室；5. 社区发展服务中心；6. 自然资源所；7. 财政所。

（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2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2267.05万元，支出总计2267.05万元，与上年相比，收、支总计各减少1770.14万元，下降43.85%。主要原因：政府性基金预算拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2267.05万元，其中：一般公共预算收入1831.03万元，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436.02万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2267.05万元，其中：基本支出882.21万元，占38.91%；项目支出1384.84万元，占61.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2178.03万元，政府性基金收支预算57.42万元，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增加174.00万元，增长8.68%，主要原因：一般公共预算上年结转增加；政府性基金收支预算减少1975.74万元，下降97.18%，主要原因：本年度政府性基金项目减少；国有资本经营收支预算增加31.60万元（去年数据为0万元，无法

计算增减比率），主要原因：本年度增加国有企业退休人员社会化管理项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2178.03万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1352.69万元，占62.11%；科学技术支出0.06万元，占0.00%；文化体育旅游与传媒支出15.39万元，占0.71%；社会保障和就业支出110.84万元，占5.09%；卫生健康支出35.59万元，占1.63%；城乡社区事务支出55.69万元，占2.56%；农林水事务支出551.07万元，占25.30%；住房保障支出56.70万元，占2.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出882.21万元，其中：**人员经费729.22万元**，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、职业年金缴费、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152.99万元**，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出57.42万元，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

2025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

2025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2025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：2025年我部门没有公务用车；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：2025年我部门没有公务用车。

（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

2025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，比上年减少21.57万元，下降15.61%，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。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2267.05万元，其中：基本支出882.21万元；项目支出1384.84万元，涉及项目39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749.04万元，其中，房屋建筑物543.48万元，车辆0.00万元，办公设备131.05万元，专用设备0.00万元，其他资产74.51万元。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，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

2025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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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2025年度部门预算表

2025 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	1831.03	一、一般公共服务	1352.69
其中：财政拨款	1831.03	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	0.06
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	15.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.84
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	35.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	113.11
		十三、农林水事务	551.07
		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	56.7
		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	
		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	1831.03	本年支出合计	2267.05
上年结转结余	436.02		
收入总计	2267.05	支出总计	2267.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	2267.05	2178.03	57.42	31.6		1831.03	1831.03	1831.03									436.02	347	57.42	31.6		
103	武陟县龙源街道办事处	2267.05	2178.03	57.42	31.6		1831.03	1831.03	1831.03									436.02	347	57.42	31.6		
103001	武陟县龙源街道办事处	2267.05	2178.03	57.42	31.6		1831.03	1831.03	1831.03									436.02	347	57.42	31.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							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	2267.05	882.21	729.22	709.81	19.41	152.99	152.99		1384.84	1384.84	
			103	武陟县龙源街 道办事处	2267.05	882.21	729.22	709.81	19.41	152.99	152.99		1384.84	1384.84	
201	03	01		行政运行	146.97	146.97	127	127		19.97	19.97				
201	03	50		事业运行	1194.12	522.14	389.84	389.84		132.3	132.3		671.98	671.98	
201	06	50		事业运行	4								4	4	
201	32	99		其他组织事务 支出	7.6								7.6	7.6	
206	04	99		其他技术研究 与开发支出	0.06								0.06	0.06	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	12.39								12.39	12.39	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	3								3	3	
208	02	99		其他民政管理 事务支出	15.86								15.86	15.86	
208	05	01		行政单位离退 休	11.34	11.34	11.34		11.34						
208	05	02		事业单位离退 休	8.07	8.07	8.07		8.07						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.57	75.57	75.57	75.57							
210	11	01		行政单位医疗	8.71	8.71	8.71	8.71							
210	11	02		事业单位医疗	26.88	26.88	26.88	26.88							
212	01	04		城管执法	47.82	25.86	25.14	25.14		0.72	0.72		21.96	21.96	
212	03	03		小城镇基础设 施建设	7.87								7.87	7.87	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	57.42								57.42	57.42	
213	01	42		乡村道路建设	2.63								2.63	2.63	
213	01	99		其他农业农村 支出	6.45								6.45	6.45	
213	02	05		森林资源培育	120.89								120.89	120.89	
213	07	05		对村民委员会	421.1								421.1	421.1	

2025 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		
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
			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					
				和村党支部的 补助										
221	01	08		老旧小区改造	0.03							0.03	0.03	
221	02	01		住房公积金	56.67	56.67	56.67	56.67						
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	2267.05	支出合计	2267.05	2178.03	2178.03		57.42	31.6		
一、本年收入	1831.03	一、本年支出	1831.03	1831.03	1831.03					
（一）一般公共预算拨款	1831.03	（一）一般公共服务支出	1196.83	1196.83	1196.83					
其中：财政拨款	1831.03	（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	436.02	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	347	（八）社会保障和就业支出	94.98	94.98	94.98					
（二）政府性基金预算拨款	57.42	（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	35.59	35.59	35.59					
（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	25.86	25.86	25.86					
		（十三）农林水事务支出	421.1	421.1	421.1					
		（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	56.67	56.67	56.67					
		（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								

2025 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	436.02	347	347		57.42	31.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2178.03	882.21	709.81	19.41	152.99	1295.82	1295.82		
			103	武陟县龙源街道办事处	2178.03	882.21	709.81	19.41	152.99	1295.82	1295.82		
201	03	01		行政运行	146.97	146.97	127		19.97				
201	03	50		事业运行	1194.12	522.14	389.84		132.3	671.98	671.98		
201	06	50		事业运行	4					4	4		
201	32	99		其他组织事务支出	7.6					7.6	7.6		
206	04	99		其他技术与开发支出	0.06					0.06	0.06		
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.39					12.39	12.39		
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	3					3	3		
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.86					15.86	15.86		
208	05	01		行政单位离退休	11.34	11.34		11.34					
208	05	02		事业单位离退休	8.07	8.07		8.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.57	75.57	75.57						
210	11	01		行政单位医疗	8.71	8.71	8.71						
210	11	02		事业单位医疗	26.88	26.88	26.88						
212	01	04		城管执法	47.82	25.86	25.14		0.72	21.96	21.96		
212	03	03		小城镇基础设施建设	7.87					7.87	7.87		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	01	42		乡村道路建设	2.63					2.63	2.63		
213	01	99		其他农业农村支出	6.45					6.45	6.45		
213	02	05		森林资源培育	120.89					120.89	120.89		
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	421.1					421.1	421.1		
221	01	08		老旧小区改造	0.03					0.03	0.03		
221	02	01		住房公积金	56.67	56.67	56.67						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出									

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。

2025 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				882.21	729.22	152.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.52	78.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.22	30.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93		14.93
30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.95	263.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.16	14.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.04	50.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.48	76.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.6		86.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12
30302	退休费	50905	离退休费	13.99	13.99	
30301	离休费	50905	离退休费	5.42	5.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.4	58.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.76	19.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.37	27.37	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.79	43.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.82	14.82	

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。

2025 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		
			882.21	882.21							
	103	武陟县龙源街道办事处	882.21	882.21							
武陟县龙源街道 办事处	人员类	在职人员基本工资	327.27	327.27							
		在职人员津贴补贴	71.06	71.06							
		公务员绩效奖金	11.62	11.62							
		社保公积金	171.19	171.19							
		事业单位绩效工资	76.48	76.48							
		待规范的地方津贴补贴	27.05	27.05							
		离退休人员经费	19.41	19.41							
		其他	25.14	25.14							
	公用经费	公用经费项目	152.99	152.99							

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。

2025 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				2267.05	1831.03	1831.03			436.02						
103		武陟县龙源街道办事处				2267.05	1831.03	1831.03			436.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.52	78.52	78.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.95	263.95	263.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.22	30.22	30.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.16	14.16	14.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.04	18.04	18.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.04	50.04	50.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	76.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.76	19.76	19.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.4	58.4	58.4									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.39	8.39	8.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.37	27.37	27.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.82	14.82	14.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.79	43.79	43.79									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.29					11.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.16					20.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.6	86.6	86.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12									

2025 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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.93	14.93	14.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	261.66	82.46	82.46			179.2						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	370	370	370									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.42	5.42	5.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.99	13.99	13.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	391.38	391.38	391.38									
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	292.86	67.58	67.58			225.28						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.03					0.03						
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	37.4	37.4	37.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.06					0.06						

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。

2025 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。

2025 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
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	57.42					57.42	57.42	
			103	武陟县龙源街道办事处	57.42					57.42	57.42	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	57.42					57.42	57.42	

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。

2025 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。

2025 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		
			1384.84	948.82			347	57.42	31.6		
	103	武陟县龙源街道办事处	1384.84	948.82			347	57.42	31.6		
其他运转类	2025 年遗属补	武陟县龙源街道办事处	7.68	7.68							
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县龙源街道办事处	52.6	52.6							
其他运转类	2025 年业务费用	武陟县龙源街道办事处	370	370							
其他运转类	志愿兵公益岗人员经费 2（结转）	武陟县龙源街道办事处	2.3				2.3				
其他运转类	原绿宇化电公司厂房内危废应急处置费（结转）	武陟县龙源街道办事处	85				85				
其他运转类	2024 年业务经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	20.16				20.16				
其他运转类	2022 至 2024 年军转人员经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	33.12				33.12				
其他运转类	志愿兵公益岗人员经费 1（结转）	武陟县龙源街道办事处	3.68				3.68				
其他运转类	2025 年分流军转人员经费 40%	武陟县龙源街道办事处	14.98	14.98							
其他运转类	2025 年业务经费 2	武陟县龙源街道办事处	82.46	82.46							
其他运转类	2024 年基层财政建设资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	4				4				
其他运转类	2024 年第一季度五好小区奖补资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	1				1				
其他运转类	2024 年五好小区创建奖补资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.7				0.7				
其他运转类	2024 年五好小区创建奖补资金 2（结转）	武陟县龙源街道办事处	5.9				5.9				
其他运转类	2024 年 1357 工程占地租金（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.03				0.03				
其他运转类	2023 年 1357 工程占地租金（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.03				0.03				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.4				0.4				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费 2（结转）	武陟县龙源街道办事处	3				3				

2025 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		
			1384.84	948.82			347	57.42	31.6		
其他运转类	2024 年公共文化服务绩效奖励（结转）	武陟县龙源街道办事处	4.39				4.39				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费 3（结转）	武陟县龙源街道办事处	1.6				1.6				
其他运转类	2023 年乡镇文化站免费开放专项经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	3				3				
其他运转类	新时代文明实践所建设资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	3				3				
其他运转类	2024 年社区办公和服务经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	15.86				15.86				
其他运转类	2024 年执法车辆经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	10.67				10.67				
其他运转类	2024 年执法队人员经费（结转）	武陟县龙源街道办事处	11.29				11.29				
其他运转类	水系建设新增地上附属物赔偿款（结转）	武陟县龙源街道办事处	3.8				3.8				
其他运转类	郑焦晋高速路南纳土带占地租金（结转）	武陟县龙源街道办事处	4.07				4.07				
其他运转类	中嘉家园安置房占东仲许村土地补偿款（结转）	武陟县龙源街道办事处	57.42					57.42			
其他运转类	2024 年背街小巷硬化项目（结转）	武陟县龙源街道办事处	2.63				2.63				
其他运转类	厕所革命整村推进管护资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.45				0.45				
其他运转类	农村人居环境奖补资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	6				6				
其他运转类	2023 年郑焦晋高速两侧绿色廊道占地租金（结转）	武陟县龙源街道办事处	54.28				54.28				
其他运转类	2023 年郑焦晋两侧纳土带占地租金（结转）	武陟县龙源街道办事处	17.84				17.84				
其他运转类	2023 年 G327 绿色廊道占地租金（结转）	武陟县龙源街道办事处	48.77				48.77				
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县龙源街道办事处	37.4	37.4							
其他运转类	2025 年村组干部工资	武陟县龙源街道办事处	383.7	383.7							
其他运转类	2020 年保障性安居工程县级补助资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	0.03				0.03				

2025 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		
			1384.84	948.82			347	57.42	31.6		
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	15.9						15.9		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	武陟县龙源街道办事处	15.7						15.7		

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。

2025 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	86.6
30202	印刷费	20
30206	电费	10

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 (2025 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”，集中解决一批影响营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）	2267.05		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2267.05		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	882.21		
（2）项目支出	1384.84			
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	环境攻坚	完成	
		违法占地整治和土地拆旧复垦工作	完成	
		法治政府创建	完成	
		乡村振兴工作	完成	
		一般公共预算财政收入目标和税源培育	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	群众满意度	≥92%	
		服务对象满意度	≥95%	

2025 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	
（项目编号）	（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	1384.84	1384.84										
103001	武陟县龙源街道办事处	1384.84	1384.84										
41082325000000040813	2025 年遗属补	7.68	7.68			遗属补助	≤76838.4 元	遗属人数	8 人	遗属生活水平提高	显著	遗属满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082325000000040818	2025 年村级经费	37.4	37.4			村级经费	≤374000 元	涉及村	17 个	村委工作正常开展	显著	村组干部满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082325000000040822	2025 年村组干部工资	383.7	383.7			村组干部工资	≤3837000 元	资金拨付合格率	≥98%	村委正常工作	显著	村组干部满意度	≥98%
								资金拨付及时率	≥98%				
								涉及村、社区	23 个				
41082325000000040834	2025 年临时人员工资	52.6	52.6			临时人员经费	≤526046 元	涉及临时工	≥20 人	办事处正常运行	显著	临时人员满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082325000000059806	2025 年业务费用	370	370			业务经费	≤3700000 元	涉及村、社区	23 个	机关正常运行	显著	辖区居民满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082325000000063739	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（结转）	0.4	0.4			经费	≤4000 元	资金拨付合格率	≥98%	丰富居民文化生活	显著	居民满意度	≥98%
								资金拨付及时率	≥98%				
								涉及村	≤17 个				

41082325000000063740	2024年第一季度五好小区奖补资金（结转）	1	1			奖补资金	≤10000元	涉及社区	≤6个	居民生活水平提高	显著	居民满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082325000000063743	2024年乡镇文化站免费开放专项经费2（结转）	3	3			经费	≤30000元	涉及村	≤17个	丰富群众文化生活	显著	群众满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000063745	2024年基层财政建设资金（结转）	4	4			建设资金	≤4万元	涉及村、社区	≤23个	基层财政工作高效率开展	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%				
41082325000000063749	2024年公共文化服务绩效奖励（结转）	4.39	4.39			文化资金	≤43900元	资金拨付及时率	≥98%	丰富群众文化生活	显著	群众满意度	≥98%
								涉及村	≤17个				
								资金拨付合格率	≥98%				
41082325000000063753	2023年郑焦晋高速两侧绿色廊道占地租金（结转）	54.28	54.28			占地租金	≤542800元	资金拨付及时率	≥98%	群众生活水平提高	显著	群众满意度	≥95%
								涉及村	≤9个				
								资金拨付合格率	≥98%				
41082325000000063776	厕所革命整村推进管护资金（结转）	0.45	0.45			管护资金	≤4500元	涉及村	1个	居民生活质量提高	显著	居民满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082325000000063779	2024年社区办公和服务经费（结转）	15.86	15.86			经费	≤158600元	资金拨付及时率	≥98%	社区工作有序开展	显著	辖区居民满意度	≥95%
								涉及社区	≤6个				
								资金拨付合格率	≥98%				
41082325000000063780	2024年背街小巷硬化项目（结转）	2.63	2.63			项目资金	≤26300元	资金拨付及时率	≥95%	居民生活质量提高	显著	居民满意度	≥95%
								涉及村	1个				
								资金拨付合格率	≥98%				

4108232500000 00063782	2024年五好小区 创建奖补资金（ 结转）	0.7	0.7			奖补资金	≤7000元	资金拨付及 时率	≥98%	居民生活水 平提高	显著	居民满意度	≥98%
								涉及社区	≤6个				
								资金拨付合 格率	≥98%				
4108232500000 00063783	水系建设新增地 上附属物赔偿款（ 结转）	3.8	3.8			赔偿款	≤38000元	资金拨付及 时率	≥98%	群众生活水 平提高	显著	群众满意度	≥98%
								涉及村	1个				
								资金拨付合 格率	≥98%				
4108232500000 00063785	2024年1357工 程占地租金（结 转）	0.03	0.03			占地租金	≤300元	资金拨付及 时率	≥95%	群众生活水 平提高	显著	群众满意度	≥95%
								涉及村	≤9个				
								资金拨付合 格率	≥95%				
4108232500000 00063787	志愿兵公益岗人 员经费2（结转 ）	2.3	2.3			人员经费	≤23000元	涉及人	1人	志愿兵生活 水平提高	显著	志愿兵满意 度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232500000 00063789	2023年郑焦晋两 侧纳土带占地租 金（结转）	17.84	17.84			占地租金	≤178400元	涉及村	≤9个	群众生活水 平提高	显著	群众满意度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232500000 00063790	中嘉家园安置房 占东仲许村土地 补偿款（结转）	57.42	57.42			占地租金	≤574200元	涉及村	1个	提高群众生 活水平	显著	群众满意度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232500000 00063791	2024年执法车辆 经费（结转）	10.67	10.67			车辆经费	≤106700元	车辆	3辆	城管执法工 作有序开展	显著	工作人员满 意度	≥95%
								资金拨付合 格率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232500000 00063793	2024年五好小区 创建奖补资金2 （结转）	5.9	5.9			奖补资金	≤59000元	资金拨付及 时率	≥95%	社区居民生 活环境提高	显著	居民满意度	≥98%
								涉及社区	≤6个				
								资金拨付合 格率	≥95%				
4108232500000	2020年保障性安	0.03	0.03			补助资金	≤300元	资金拨付及	≥98%	人居环境提	显著	群众满意度	≥98%

00063795	居工程县级补助资金（结转）							时率		高			
								涉及小区	1个				
								资金拨付合格率	≥98%				
41082325000000063798	农村人居环境奖补资金（结转）	6	6			奖补资金	≤60000元	涉及村	17个	人居环境提高	显著	群众满意度	≥98%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000063806	原绿宇化电公司厂房内危废应急处置费（结转）	85	85			处置费	≤850000元	涉及村	1个	生活环境改善	显著	群众满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000063809	2024年业务经费（结转）	20.16	20.16			业务经费	≤201600元	涉及村、社区	23个	机关工作有序开展	显著	辖区群众满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000063811	2023年1357工程占地租金（结转）	0.03	0.03			占地租金	≤300元	涉及村	≤9个	生活水平提高	显著	群众满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000063814	新时代文明实践所建设资金（结转）	3	3			建设资金	≤30000元	涉及村、社区	23个	文化生活水平提高	显著	居民满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000063815	2022至2024年军转人员经费（结转）	33.12	33.12			人员经费	≤331200元	资金拨付合格率	≥98%	军转人员生活水平提高	显著	满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥98%				
								涉及人数	≤5人				
41082325000000064329	郑焦晋高速路南纳土带占地租金（结转）	4.07	4.07			占地租金	≤40700元	涉及村	≤9个	生活水平提高	显著	村民满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000	2024年乡镇文化	1.6	1.6			经费	≤16000元	资金拨付及时率	≥95%	文化生活水	显著	群众满意度	≥95%

00064335	站免费开放专项经费3（结转）							时率		平提高			
								涉及村	≤2个				
								资金拨付合格率	≥95%				
41082325000000064340	2024年执法队人员经费（结转）	11.29	11.29			人员经费	≤112900元	涉及人数	16人	工作人员生活水平提高	显著	工作人员满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064344	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	15.9	15.9			补助资金	≤159000元	涉及社区	6个	退休人员生活水平提高	显著	满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064345	2023年乡镇文化站免费开放专项经费（结转）	3	3			文化经费	≤30000元	资金拨付及时率	≥95%	生活水平提高	显著	群众满意度	≥95%
								涉及村	2个				
								资金拨付合格率	≥95%				
41082325000000064348	2023年G327绿色廊道占地租金（结转）	48.77	48.77			占地租金	≤487700元	涉及村	≤9个	生活水平提高	显著	群众满意度	≥95%
								资金拨付合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064352	志愿兵公益岗人员经费1（结转）	3.68	3.68			人员经费	≤36800元	资金拨付及时率	≥95%	志愿兵生活水平提高	显著	志愿兵满意度	≥98%
								涉及人数	1人				
								资金拨付合格率	≥95%				
41082325000000064353	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	15.7	15.7			补助资金	≤157000元	涉及社区	6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	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000066601	2025年分流军转人员经费40%	14.98	14.98			人员经费	≤149762元	资金拨付及时率	≥98%	军转人员生活水平提高	显著	军转人员满意度	≥98%
								涉及人数	5人				
								资金拨付合格率	≥98%				
41082325000000066602	2025年业务经费2	82.46	82.46			业务费用	≤824592元	涉及村、社区	23个	机关正常运行	显著	群众满意度	≥98%

								资金拨付合格	≥98%				
								资金拨付及时	≥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。