

**2022年度
武陟县龙源街道部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县龙源街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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 武陟县龙源街道概况

一、部门职责

1、设3个内设机构。

(1) 党政办公室

主要承担党工委交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

(2) 社会事务办公室

主要承担人口与计划生育、城镇规划建设、民政优抚、民族宗教、社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

(3) 经济发展办公室

主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

2、下属3个事业单位。

(1) 城镇建设和农业服务中心。

主要职责是负责提出城镇建设规划，负责辖区城镇建设与管理，负责辖区道路建设的协调工作，负责农业、林业技术推广，动植物疾病防治服务工作；负责农田水利建设、抗旱防汛、排涝清淤工作，负责调查统计工作。

(2) 文化和计划生育技术服务中心

主要职责是负责组织开展丰富多彩的群众文化活动，负责收集、整理、保护民族和民间文化遗产；负责文物保护、广播电视网络维护管理工作。负责育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；负责管理发放避孕药具进行技术指导；负责对计生技术人员开

展业务培训工作。

（3）社区服务中心

主要职责是负责社区综合服务管理工作。加强社区基础设施建设，做好辖区公共基础设施的维护，美化社区居民生活环境，负责双拥优抚、低保救助、救灾救济、五保供养、社会福利、殡葬改革等工作。

二、机构设置

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

龙源街道办事处决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县龙源街道

2022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	2,778.03	一、一般公共服务支出	32	796.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,242.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.68	三、国防支出	34	1.15
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.22
	9		九、卫生健康支出	40	288.73
	10		十、节能环保支出	41	137.80
	11		十一、城乡社区支出	42	2,935.62
	12		十二、农林水支出	43	562.19
	13		十三、交通运输支出	44	147.56
	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	43.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	22.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.79
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	5,043.69	本年支出合计	58	5,043.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,043.69	支出总计	62	5,043.69

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：武陟县龙源街道

2022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	5,043.69	5,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.55	796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.09	785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	543.64	543.64	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	59.23	59.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.73	288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,935.62	2,935.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	413.39	413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	413.39	413.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.15	275.15	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,242.99	2,242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,145.77	1,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,013.88	1,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.19	562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.23	46.23	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	380.66	380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	380.66	380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.79	0.79	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：武陟县龙源街道

2022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	5,043.69	938.32	4,105.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.55	785.09	11.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.09	785.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	543.64	543.64	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.22	74.94	12.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	59.23	59.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.73	30.79	257.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	257.94	0.00	257.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.94	0.00	257.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,935.62	4.10	2,931.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	413.39	0.00	413.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	413.39	0.00	413.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	275.15	0.00	275.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.15	0.00	275.15	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,242.99	0.00	2,242.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,145.77	0.00	1,145.77	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,013.88	0.00	1,013.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.19	0.00	562.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	380.66	0.00	380.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	380.66	0.00	380.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.79	0.00	0.79	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：武陟县龙源街道

2022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	2,778.03	一、一般公共服务支出	33	796.55	796.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,242.99	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	22.68	三、国防支出	35	1.15	1.15	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.22	87.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.73	288.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.80	137.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,935.62	692.63	2,242.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	562.19	562.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	147.56	147.56	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	43.41	43.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	22.68	0.00	0.00	22.68

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	0.79	0.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,043.69	本年支出合计	59	5,043.69	2,778.03	2,242.99	22.68
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				
总计	32	5,043.69	总计	64	5,043.69	2,778.03	2,242.99	22.68

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：武陟县龙源街道

2022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	2,778.03	938.32	1,839.71
201	一般公共服务支出	796.55	785.09	11.46
20101	人大事务	1.07	0.00	1.07
2010108	代表工作	1.07	0.00	1.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.09	785.09	0.00
2010301	行政运行	231.45	231.45	0.00
2010350	事业运行	543.64	543.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	0.00	10.39
2011199	其他纪检监察事务支出	10.39	0.00	10.39
203	国防支出	1.15	0.00	1.15
20306	国防动员	1.15	0.00	1.15
2030607	民兵	1.15	0.00	1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	87.22	74.94	12.29
20802	民政管理事务	7.61	0.00	7.61
2080299	其他民政管理事务支出	7.61	0.00	7.61
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080805	义务兵优待	0.90	0.90	0.00
20811	残疾人事业	4.34	0.00	4.34
2081104	残疾人康复	4.34	0.00	4.34
20820	临时救助	1.60	1.60	0.00
2082001	临时救助支出	1.60	1.60	0.00
20828	退役军人管理事务	0.34	0.00	0.34
2082804	拥军优属	0.34	0.00	0.34
210	卫生健康支出	288.73	30.79	257.94
21004	公共卫生	257.94	0.00	257.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.94	0.00	257.94
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
211	节能环保支出	137.80	0.00	137.80
21103	污染防治	75.80	0.00	75.80
2110301	大气	75.80	0.00	75.80
21104	自然生态保护	62.00	0.00	62.00
2110402	农村环境保护	62.00	0.00	62.00
212	城乡社区支出	692.63	4.10	688.54
21201	城乡社区管理事务	4.10	4.10	0.00
2120104	城管执法	4.10	4.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	413.39	0.00	413.39
2120303	小城镇基础设施建设	413.39	0.00	413.39
21205	城乡社区环境卫生	275.15	0.00	275.15
2120501	城乡社区环境卫生	275.15	0.00	275.15

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
213	农林水支出	562.19	0.00	562.19
21301	农业农村	130.04	0.00	130.04
2130199	其他农业农村支出	130.04	0.00	130.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.26	0.00	5.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.26	0.00	5.26
21307	农村综合改革	46.23	0.00	46.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.23	0.00	46.23
21399	其他农林水支出	380.66	0.00	380.66
2139999	其他农林水支出	380.66	0.00	380.66
214	交通运输支出	147.56	0.00	147.56
21401	公路水路运输	147.56	0.00	147.56
2140199	其他公路水路运输支出	147.56	0.00	147.56
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.00	0.79
22401	应急管理事务	0.79	0.00	0.79
2240109	应急管理	0.79	0.00	0.79

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：武陟县龙源街道

2022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	730.85	302	商品和服务支出	192.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.35	30201	办公费	92.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.84	30202	印刷费	19.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.11	30203	咨询费	4.58	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	1.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	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	2.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.01	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	18.84	399	其他支出	0.00
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	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	9.30	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	15.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.74			
	人员经费合计	746.01					公用经费合计	192.31

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：武陟县龙源街道

2022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	2,242.99	2,242.99	0.00	2,242.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,242.99	2,242.99	0.00	2,242.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,242.99	2,242.99	0.00	2,242.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,145.77	1,145.77	0.00	1,145.77	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,013.88	1,013.88	0.00	1,013.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.34	83.34	0.00	83.34	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：武陟县龙源街道

2022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	22.68	0.00	22.68
223	国有资本经营预算支出	22.68	0.00	22.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.68	0.00	22.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.68	0.00	22.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县龙源街道

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,043.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,082.63万元，下降37.93%，主要原因是：我单位本年度缩减了开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,043.69万元，其中：财政拨款收入5,043.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,043.69万元，其中：基本支出938.32万元，占18.60%；项目支出4,105.38万元，占81.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,043.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,082.63万元，下降37.93%，主要原因是：我单位本年度缩减了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,778.03万元，占支出合计的55.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,269.48万元，下降31.36%，主要原因是：我单位本年度缩减了开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,778.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.55万元，占28.67%；国防（类）支出1.15万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出87.22万元，占3.14%；卫生健康（类）支出288.73万元，占10.39%；节能环保（类）支出137.80万元，占4.96%；城乡社区（类）支出692.63万元，占24.93%；农林水（类）支出562.19万元，占20.24%；交通运输（类）支出147.56万元，占5.31%；住房保障（类）支出43.41万元，占1.56%；灾害防治及应急管理（类）支出0.79万元，占0.03%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,778.03万元，支出决算为2,778.03万元，完成年初预算的100.00%。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1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出今年是临时性支出，故年初无预算。

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120.75万元，支出决算为231.45万元，完成年初预算的191.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调整情况。

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347.43万元，支出决算为543.64万元，完成年初预算的156.47%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是我单位本年度创文活动及支出增加。

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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员变动情况。

5. 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0.00万元，支出决算为10.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度纪检临时性支出。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度民兵类临时性支出。

7. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度文化旅游类临时支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度民政类临时支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的114.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

11. 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68.68万元，支出决算为59.23万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度临时性抚恤金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度残疾人临时支出。

15. 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1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度临时性救助支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度临时性退役

军人管理类支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为257.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度突发疫情支出。

18. 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9.11万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员调整。

19. 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23.08万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员调整。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的151.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度大气污染防治任务增加。

22. 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0.00万元，支出决算为62.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

23. 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0.00万元，支出决算为4.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为413.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为275.15万元，完成年初预算的161.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度创卫环境卫生支出增加。

26. 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130.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

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37.40万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度农村活动增加经费增加。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为380.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为147.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

31. 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51.51万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员调整。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在临时性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出938.32万元，其中：人员经费746.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费192.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,242.99万元，支出决算为2,242.99万元，完成年初预算的100.00%。主要用于水系支出、拆迁补偿、道路清扫服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员活动中心场地装修。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门不是行政单位或者参公单位，所以没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、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

2022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，其他用车主要是：0；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,043.69万元，其中基本支出938.32万元；项目支出4,105.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金4105.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5043.69万元，其中财政拨款5043.69万元。部门整体支出绩效自评结果为98.11分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、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）：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。

四十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表												
2023年11月												
部门(单位)名称			武陵县龙源街道办事处									
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	2632.05	全年预算数	8743.96	全年执行数	8054.15	分值	10	执行率	92.11%	得分	10
	部门预算总额	2632.05	7030.37	6340.56	-	-	-	-	90.19%	-	-	-
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
	(2) 财政专户管理资金	0	1713.59	1713.59	-	-	-	-	100.0%	-	-	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	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。 预期目标				2022年圆满完成以下7项工作: 1、乡村振兴工作, 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, 完成一般公共预算收入9421万元, 完成新培育年入库400万企业3个。							
年度主要任务												
任务名称	主要内容				实际完成情况							
招商引资	引进省外资金1.8亿元, 引进1个5亿元以上项目。				已完成							
项目建设	今年新开工6个项目, 竣工4个项目。				已完成							
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。				已完成							
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。				已完成							
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。				已完成							
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。				已完成							
一般公共预算财政收入目标和税源培育	完成一般公共预算收入9421万元, 完成新培育年入库400万企业3个。				已完成							
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%	1.5	1.5	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00					
		专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00					
		预算执行率	≥95%	92%	1.5	1.45	-3.16	延续项目, 项目未完结				
		预算调整率	≤10%	306%	1.5	0	2960.00	新增项目多, 疫情防控和土地补偿等, 造成调整预算大。				
		结转结余率	≤15%	7.8%	1.5	1.5	0.00					
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00					
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00					
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00					
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00					
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00						
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00						
产出指标	重点工作任务完成	培育入库税款400万元企业数量	≥4个	4个	5	5	0.00					
		一般公共预算收入	≥9421万元	8780万元	5	4.66	-6.80	因疫情原因, 税收减少				
		完成拆旧复垦亩数	≥60亩	60亩	5	5	0.00					
		引进省外资金额度	≥2亿元	2亿元	5	5	0.00					
履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	5	5	0.00						
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	100%	15	15	0.00					
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	0.00					
总分					100	98.11						

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		办事处机关、社区房租						
主管部门		武陟县龙源街道办事处		实施单位			武陟县龙源街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	37.8	21.39	10	56.59%	5.66	
	财政拨款	38	37.8	21.39	-	56.59%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理辦法的要求, 严格履行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标	街道办事处机关用房、社区办公用房房租交付。			实际完成情况			
					按照合同及时支付办公用房房租21.39万元。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关、社区办公用房租金	≤38万元	21.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用房数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	机关、社区办公正常运转率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证机关、社区正常运转率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		村级经费						
主管部门		实施单位			武陟县龙源街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.4	37.4	37.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.4	37.4	37.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	和资金管理办的要求, 严格履行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证17个村运行			村级组织得到正常运转, 村组干部的领导能力得到明显提升, 各村日常工作有条不紊, 得到各村群众好评不断				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辖区村级经费	≤37.4万元	37.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区村庄数量	=19个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区村庄正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区村庄正常运转及为民服务率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		