

**2022年度  
武陟县龙泉街道部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## 第一部分 武陟县龙泉街道概况

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 武陟县龙泉街道概况

## 一、部门职责

1、（一）宣传、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实县委、县政府的决议和决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2、加强基层政权建设和民主法治建设，搞好公共服务和社区管理工作。

3、搞好基础设施建设和产业结构调整，促进经济发展。

4、制定社会治安综合治理规划并组织实施，保障辖区内政治稳定和社会安定。

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

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

7、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会建设。

8、完成县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县龙泉街道办事处内设行政机构6个,包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社区建设管理办公室、生态环境保护办公室；事业单位4个，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。

武陟县龙泉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：武陟县龙泉街道

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  | 2,349.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 826.99   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,480.02 | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 6.90     | 三、国防支出          | 34 | 0.84     |
| 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 | 2.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 74.47    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 490.90   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 79.32    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,770.77 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 537.96   |
|                  | 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 | 31.07    |
|                  | 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 | 6.90     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.62     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 14.46    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,836.30 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,836.30 |
| 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 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 4,836.30 | <b>支出总计</b>     | 62 | 4,836.30 |

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：武陟县龙泉街道

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               | 4,836.30 | 4,836.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 826.99   | 826.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务             | 0.87     | 0.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108  | 代表工作             | 0.87     | 0.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 811.12   | 811.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 98.31    | 98.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 712.81   | 712.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出             | 0.84     | 0.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员             | 0.84     | 0.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030607  | 民兵               | 0.84     | 0.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.47    | 74.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 3.94     | 3.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 3.94     | 3.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.20    | 40.20    | 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 | 39.90    | 39.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待            | 1.70     | 1.70     | 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    |
| 20810    | 社会福利             | 22.31    | 22.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 18.31    | 18.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.73     | 1.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.73     | 1.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 4.21     | 4.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 4.21     | 4.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804  | 拥军优属             | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 490.90   | 490.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 470.21   | 470.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 470.21   | 470.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.69    | 20.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.41     | 4.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.28    | 16.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 79.32    | 79.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 79.32    | 79.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气               | 79.32    | 79.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,770.77 | 2,770.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 197.80   | 197.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 197.80   | 197.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 37.41    | 37.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 37.41    | 37.41    | 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 | 2,465.56 | 2,465.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,887.38 | 1,887.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 576.38   | 576.38   | 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    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 537.96 | 537.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 104.64 | 104.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾减灾               | 55.25  | 55.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 49.39  | 49.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 7.50   | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育             | 7.50   | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 107.01 | 107.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                 | 107.01 | 107.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 11.83  | 11.83  | 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     | 11.83  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 306.98 | 306.98 | 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     | 306.98 | 306.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 31.07  | 31.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 31.07  | 31.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 31.07  | 31.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出         | 6.90   | 6.90   | 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    | 6.90   | 6.90   | 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  | 6.90   | 6.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109  | 应急管理               | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 14.46  | 14.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 14.46  | 14.46  | 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     | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 2.46   | 2.46   | 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：武陟县龙泉街道

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               | 4,836.30 | 1,424.28 | 3,412.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 826.99   | 826.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 0.87     | 0.87     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作             | 0.87     | 0.87     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 811.12   | 811.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 98.31    | 98.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 712.81   | 712.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 15.00    | 15.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 0.84     | 0.84     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 0.84     | 0.84     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607  | 民兵               | 0.84     | 0.84     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.47    | 74.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 3.94     | 3.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 3.94     | 3.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.20    | 40.20    | 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 | 39.90    | 39.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.30     | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 1.70     | 1.70     | 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         |
| 20810    | 社会福利             | 22.31    | 22.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 18.31    | 18.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 4.00     | 4.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.73     | 1.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.73     | 1.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 4.21     | 4.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 4.21     | 4.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 0.38     | 0.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属             | 0.38     | 0.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 490.90   | 490.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 470.21   | 470.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 470.21   | 470.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.69    | 20.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.41     | 4.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.28    | 16.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 79.32    | 0.00   | 79.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 79.32    | 0.00   | 79.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气               | 79.32    | 0.00   | 79.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,770.77 | 0.00   | 2,770.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 197.80   | 0.00   | 197.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 197.80   | 0.00   | 197.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 70.00    | 0.00   | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 70.00    | 0.00   | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 37.41    | 0.00   | 37.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 37.41    | 0.00   | 37.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,465.56 | 0.00   | 2,465.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,887.38 | 0.00   | 1,887.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 576.38   | 0.00   | 576.38   | 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         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80   | 0.00  | 1.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 537.96 | 0.00  | 537.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 104.64 | 0.00  | 104.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾               | 55.25  | 0.00  | 55.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 49.39  | 0.00  | 49.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 7.50   | 0.00  | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育             | 7.50   | 0.00  | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 107.01 | 0.00  | 107.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                 | 107.01 | 0.00  | 107.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 11.83  | 0.00  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 11.83  | 0.00  | 11.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 306.98 | 0.00  | 306.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 306.98 | 0.00  | 306.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 31.07  | 31.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 31.07  | 31.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 31.07  | 31.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出         | 6.90   | 0.00  | 6.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 6.90   | 0.00  | 6.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 6.90   | 0.00  | 6.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 0.62   | 0.00  | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 0.62   | 0.00  | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理               | 0.62   | 0.00  | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 14.46  | 0.00  | 14.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 14.46  | 0.00  | 14.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 12.00  | 0.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 2.46   | 0.00  | 2.46   | 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：武陟县龙泉街道

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  | 2,349.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 826.99   | 826.99     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,480.02 | 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  | 6.90     | 三、国防支出         | 35 | 0.84     | 0.84       | 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 | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 74.47    | 74.47      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 490.90   | 490.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 79.32    | 79.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2,770.77 | 305.21     | 2,465.56    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 537.96   | 537.96     | 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 | 31.07    | 31.07      | 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 | 6.90     | 0.00       | 0.00        | 6.90         |

| 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 | 0.62     | 0.62       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 14.46    | 0.00       | 14.46       | 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 | 4,836.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,836.30 | 2,349.39   | 2,480.02    | 6.90         |
| 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 | 4,836.30 | <b>总计</b>       | 64 | 4,836.30 | 2,349.39   | 2,480.02    | 6.90         |

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：武陟县龙泉街道

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               | 2,349.39 | 1,424.28 | 925.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 826.99   | 826.99   | 0.00   |
| 20101    | 人大事务             | 0.87     | 0.87     | 0.00   |
| 2010108  | 代表工作             | 0.87     | 0.87     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 811.12   | 811.12   | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 98.31    | 98.31    | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行             | 712.81   | 712.81   | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务           | 15.00    | 15.00    | 0.00   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00   |
| 203      | 国防支出             | 0.84     | 0.84     | 0.00   |
| 20306    | 国防动员             | 0.84     | 0.84     | 0.00   |
| 2030607  | 民兵               | 0.84     | 0.84     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 20701    | 文化和旅游            | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.47    | 74.47    | 0.00   |
| 20802    | 民政管理事务           | 3.94     | 3.94     | 0.00   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 3.94     | 3.94     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.20    | 40.20    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.90    | 39.90    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.30     | 0.30     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 1.70     | 1.70     | 0.00   |
| 2080805  | 义务兵优待            | 1.70     | 1.70     | 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      |
| 20810    | 社会福利         | 22.31  | 22.31  | 0.00   |
| 2081002  | 老年福利         | 18.31  | 18.31  | 0.00   |
| 2081099  | 其他社会福利支出     | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 20811    | 残疾人事业        | 1.73   | 1.73   | 0.00   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 1.73   | 1.73   | 0.00   |
| 20820    | 临时救助         | 4.21   | 4.21   | 0.00   |
| 2082001  | 临时救助支出       | 4.21   | 4.21   | 0.00   |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 0.38   | 0.38   | 0.00   |
| 2082804  | 拥军优属         | 0.38   | 0.38   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 490.90 | 490.90 | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 470.21 | 470.21 | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 470.21 | 470.21 | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 20.69  | 20.69  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 4.41   | 4.41   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 16.28  | 16.28  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出       | 79.32  | 0.00   | 79.32  |
| 21103    | 污染防治         | 79.32  | 0.00   | 79.32  |
| 2110301  | 大气           | 79.32  | 0.00   | 79.32  |
| 212      | 城乡社区支出       | 305.21 | 0.00   | 305.21 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 197.80 | 0.00   | 197.80 |
| 2120104  | 城管执法         | 197.80 | 0.00   | 197.80 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 70.00  | 0.00   | 70.00  |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 70.00  | 0.00   | 70.00  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 37.41  | 0.00   | 37.41  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 37.41  | 0.00   | 37.41  |
| 213      | 农林水支出        | 537.96 | 0.00   | 537.96 |
| 21301    | 农业农村         | 104.64 | 0.00   | 104.64 |
| 2130119  | 防灾减灾         | 55.25  | 0.00   | 55.25  |

| 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      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 49.39  | 0.00  | 49.39  |
| 21302    | 林业和草原          | 7.50   | 0.00  | 7.50   |
| 2130205  | 森林资源培育         | 7.50   | 0.00  | 7.50   |
| 21303    | 水利             | 107.01 | 0.00  | 107.01 |
| 2130314  | 防汛             | 107.01 | 0.00  | 107.01 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 11.83  | 0.00  | 11.83  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11.83  | 0.00  | 11.83  |
| 21307    | 农村综合改革         | 306.98 | 0.00  | 306.98 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 306.98 | 0.00  | 306.98 |
| 221      | 住房保障支出         | 31.07  | 31.07 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 31.07  | 31.07 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 31.07  | 31.07 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 0.62   | 0.00  | 0.62   |
| 22401    | 应急管理事务         | 0.62   | 0.00  | 0.62   |
| 2240109  | 应急管理           | 0.62   | 0.00  | 0.62   |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武陟县龙泉街道

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 529.60 | 302          | 商品和服务支出   | 866.45 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 284.84 | 30201        | 办公费       | 57.04  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 27.78  | 30202        | 印刷费       | 41.38  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 28.89  | 30203        | 咨询费       | 7.00   | 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           | 96.12  | 30205        | 水费        | 0.45   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.90  | 30206        | 电费        | 22.50  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.30   | 30207        | 邮电费       | 10.27  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.69  | 30208        | 取暖费       | 3.00   | 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       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 10.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 31.07  | 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    | 15.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 480.21 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 28.23  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.24   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 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            | 0.20   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 25.54  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 2.00   | 30226        | 劳务费       | 147.55 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 26.59  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 13.00 | 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    | 8.59  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 23.64 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 557.83 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 866.45 |

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：武陟县龙泉街道

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    | 2,480.02 | 2,480.02 | 0.00 | 2,480.02 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 2,465.56 | 2,465.56 | 0.00 | 2,465.56 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 2,465.56 | 2,465.56 | 0.00 | 2,465.56 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 1,887.38 | 1,887.38 | 0.00 | 1,887.38 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 576.38   | 576.38   | 0.00 | 576.38   | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1.80     | 1.80     | 0.00 | 1.80     | 0.00    |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 14.46    | 14.46    | 0.00 | 14.46    | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 14.46    | 14.46    | 0.00 | 14.46    | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00 | 12.00    | 0.00    |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 0.00    | 2.46     | 2.46     | 0.00 | 2.46     | 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：武陟县龙泉街道

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                | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |

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：武陟县龙泉街道 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4,836.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,276.16万元，下降69.98%，主要原因是：拆迁附属物补偿费等支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,836.30万元，其中：财政拨款收入4,836.30万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,836.30万元，其中：基本支出1,424.28万元，占29.45%；项目支出3,412.03万元，占70.55%。

## 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4,836.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,276.16万元，下降69.98%，主要原因是：拆迁附属物补偿费等支出减少。

## 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2,349.39万元，占支出合计的48.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.03万元，增长14.75%，主要原因是：疫情防控费用及人员经费增加

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,349.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.99万元，占35.20%；国防（类）支出0.84万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出74.47万元，占3.17%；卫生健康（类）支出490.90万元，占20.89%；节能环保（类）支出79.32万元，占3.38%；城乡社区（类）支出305.21万元，占12.99%；农林水（类）支出537.96万元，占22.90%；住房保障（类）支出31.07万元，占1.32%；灾害防治及应急管理（类）支出0.62万元，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1,551.26万元，支出决算为2,349.39万元，完成年初预算的151.45%。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0.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加县十五届人大一次会议活动经费。

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99.53万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行经费未完成，转下年。

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325.90万元，支出决算为712.81万元，完成年初预算的218.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新招聘事业编人员及疫情防控及办公经费

增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增纪检监察经费支出。

5. 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0.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增基层武装部建设补助经费。

6. 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2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增文化站免费开放经及综合文化经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增社区疫情补助及办公经费用支出。

8. 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43.32万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调动社保减少。

9. 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0.78万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的38.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动职业年金减少。

10. 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1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增立功受奖奖励金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增老年（67-79）福利支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村慈善幸福院扶持资金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金。

14. 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4.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增民政临时救助支出。

15. 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0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退役军人事务支出。

16. 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470.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新新增疫情防控

费用。

17. 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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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16.40万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调动社保减少。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2022年中央农村清洁取暖运行补贴资金。

20. 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199.50万元，支出决算为197.80万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法经费变动减少。

21. 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378.65万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的18.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政负担各村租金当年未支付，转下年。

22. 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40.00万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有未完工项目，转下年。

23. 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55.25万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是新增郭堤村、三里庄村、南贾村沁河滩区新打机井补助。

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49.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增乡村厕所革命及万村整治人居环境整治费用。

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7.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增村森林特色小镇支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度防汛经费结余，转下年。

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10.00万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的118.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴道路监理，扶贫费用增加。

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307.35万元，支出决算为306.98万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度款未支付，转下年。

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32.50万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关人员调整变动。

30. 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0.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增社区建微型消防站支出。

## **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1,424.28万元，其中：人员经费557.83万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费866.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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0万元，支出决算为2,480.02万元。主要用于土地附属补偿，索克公司保洁费及村保洁员工资。

## **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0万元，支出决算为6.90万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

## **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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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**

2022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**

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；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4,836.30万元，其中基本支出1,424.28万元；项目支出3,412.03万元。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20个，涉及预算资金

3,412.03万元，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4,836.30万元，其中财政拨款4,836.30万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5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20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优。

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**

我部门选取了2022年度疫情租用酒店租赁费用及恢复期费用项目开展部门评价。评价结果是疫情期间人员隔离租用酒店，租赁费用及恢复期费用；阻止疫情传播，保证疫情期间人民群众的生命安全。绩效评价得分为96分，等级为优秀。

## 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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福

利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

四十、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。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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、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。

四十六、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

项目单位自评汇总表

| 单位编码   | 单位名称       | 主管单位名称     | 项目名称 | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年计划数  | 全年执行数  | 预算执行率  | 资金到位率 | 成本指标得分 / 权重 | 产出指标得分 / 权重 | 效益指标得分 / 权重 | 满意度指标得分 / 权重 | 自评得分  | 是否有偏差 |
|--------|------------|------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 19.8   | 19.8   | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 8      | 8      | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 86.47  | 86.47  | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 62.58  | 62.58  | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 12.35  | 4.18   | 33.68% | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 89.26 | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 1.9    | 0.62   | 32.63% | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 89.26 | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 34.24  | 34.24  | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 300.2  | 300.2  | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 287.18 | 287.18 | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 40     | 37.4   | 93.53% | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 95.35 | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 1.45   | 1.45   | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 98.32  | 98.32  | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 2.71   | 1.86   | 68.62% | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 92.64 | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 14.7   | 13.86  | 94.4%  | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 94.84 | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 100    | 93.97  | 93.97% | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 95.4  | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 9      | 9      | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 25     | 13.01  | 52.16% | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 91.22 | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 15.48  | 15.48  | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 6      | 6      | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |
| 116001 | 武陟县发展街道办事处 | 武陟县发展街道办事处 | 村组经费 | 可执行项目 | 国库科    | 306.16 | 306.16 | 100%   | 80%   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 96    | 否     |

附件 4

2022 年度  
武陟县龙泉街道办事处

绩  
效  
评  
价  
报  
告

武陟县龙泉街道办事处  
二〇二三年六月



## 2021 年度龙泉街道办事处 疫情租用酒店租赁费用及恢复期费用项目 部门绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目简介

根据武财预(2022)73号文件下达疫情防控补助资金的通知按照县政府部署,项目资金49.7315万元专项用于新冠疫情防控要求,龙泉街道办事处与汉庭酒店就疫情期间租赁达成协议,向酒店支付租赁费用及恢复期费用共计34.2425万元。对酒店进行改造升级,支付隔断、新建废物处置间、地板革、监控等各类费用合计15.489万元。

#### (二) 项目工作目标与任务

此项目的主要工作目标疫情期间人员隔离租用酒店,租赁费用及恢复期费用;阻止疫情传播,保证疫情期间人民群众的生命安全。

#### (三) 项目资金使用及管理情况

该专项资金用于新冠疫情防控相关事宜。本单位严格按照补助内容、补助原则、等环节的具体要求进行操作。

### 二、项目绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理,建立科学、规范的财政

支出绩效评价体系，通过对 2022 年度疫情防控补助资金项目的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价，重点评价 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日项目实施管理情况。

## （二）绩效评价依据

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发[2018]34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、《中共武陟县委、武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发[2020]13 号）、《关于开展 2021 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5 号）等文件精神。

## （三）评价方法及实施

根据相关文件精神、结合项目实际情况，通过审核资料、数据采集和分析、现场查看项目、综合评价等工作程序，形成项目绩效评价报告。

# 三、项目总体评价结论和因素情况分析

## （一）项目总体评价结论

本次绩效评价按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10 号）文件要求，从决策、过程、产出、效益等 4 个维度开展。评价组根据基层股及各相关乡镇提供的资料及实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效

相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 96 分，绩效等级为“优秀”。

整体来看，该项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预算执行率高，通过项目租赁及恢复期，对酒店进行改造升级，支付隔断、新建废物处置间、地板革、监控等，达到了阻止疫情传播，保证疫情期间人民群众的生命安全目的。

## （二）因素情况分析

### 1. 决策情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入情况，指标满分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

得分情况：项目立项情况 5 分，得分 5 分；绩效目标 5 分，得分 5 分；资金投入 5 分，得分 5 分。

### 2. 管理情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目资金管理、组织实施情况情况，指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

得分情况：资金管理情况 15 分，得分 15 分；组织实施 10 分，得分 10 分。

### 3. 产出情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，

得分 9 分；产出时效 10 分，得分 10 分；产出成本 10 分，得分 10 分。

#### 4.效果情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 90%。

得分情况：经济效益指标 5 分，得分 5 分；社会效益指标 5 分，得分 5 分；可持续影响指标 5 分，得分 5 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

#### 四、存在的问题和建议

该项目资金用于酒店支付租赁费用及恢复期费用及对酒店进行改造升级，支付隔断、新建废物处置间、地板革、监控等各类费用。已及时发放到位，不存其它问题。

#### 五、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 武陟县龙泉街道办事处                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                           |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------|--|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 年初预算数                                  | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                               | 分值   | 执行率   | 得分       |                           |  |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1976.66                                | 20541.09          | 20006.71                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   | 97.4  | 10       |                           |  |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1976.66                                | 6486.48           | 5952.1                                                                                                                                                                                                                                                              | —    | 91.76 | —        |                           |  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                   | —    | 0     | —        |                           |  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0                                      | 14054.61          | 14054.61                                                                                                                                                                                                                                                            | —    | 100   | —        |                           |  |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                        |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                           |  |
|          | 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，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业。<br>目标2:环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”。<br>目标3：财政一般公共预算收入目标和税源培育。<br>目标4：高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作。<br>目标5：招商引资。<br>目标6：项目建设。<br>目标7：全省营商环境评价。<br>目标8：城市创建工作。<br>目标9：违法占地整治和土地拆旧复垦工作。<br>目标10：法治政府创建。 |           |                                        |                   | 全部完成以下目标：<br>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，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业。<br>目标2:环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”。<br>目标3：财政一般公共预算收入目标和税源培育。<br>目标4：高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作。<br>目标5：招商引资。<br>目标6：项目建设。<br>目标7：全省营商环境评价。<br>目标8：城市创建工作。<br>目标9：违法占地整治和土地拆旧复垦工作。<br>目标10：法治政府创建。 |      |       |          |                           |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 主要内容                                   |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                           |  |
|          | 乡村振兴工作                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业。 |                   | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          |                           |  |
|          | 环境攻坚                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”。              |                   | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          |                           |  |
|          | 财政一般公共预算收入目标和税源培育                                                                                                                                                                                                                                      |           | 全力组织好辖区内财政收入和税源培育工作。                   |                   | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          |                           |  |
|          | 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    | 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%              | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5  | 1.5   | 0.00%    |                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 预算执行率                                  | ≥95%              | 97.4%                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.5  | 1.5   | 0.00%    |                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 预算调整率                                  | ≤20%              | 939.2%                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.5  | 0     | 4596.00% | 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                                  | ≤5%               | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.5  | 1.5   | 0.00%    |                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | “三公经费”控制率                              | ≤90%              | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5  | 1.5   | 0.00%    |                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 政府采购执行率                                | ≥85%              | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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%    |                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 绩效管理                                   | 资产管理规范性           | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% | 1.5   | 1.5      | 0.00%                     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                               | 财政一般公共预算收入目标和税源培育 | 按任务完成                                                                                                                                                                                                                                                               | 100% | 5     | 5        | 0.00%                     |  |
|          | 环境攻坚工作                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                        | 完成                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 5     | 0.00%    |                           |  |
|          | 乡村振兴工作                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                        | 完成                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 5     | 0.00%    |                           |  |
|          | 履职目标实现                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 年度履职目标实现率                              | ≥95%              | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | 10    | 0.00%    |                           |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 履职效益      | 持续促进辖区经济社会健康可持续发展                      | 显著                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   | 20    | 0.00%    |                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度       | 群众满意度                                  | ≥85%              | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15   | 15    | 0.00%    |                           |  |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 100   | 98.5     |                           |  |