

2023年度武陟县龙源街道办事处部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县龙源街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 武陟县龙源街道办事处部门 概况

一、武陟县龙源街道办事处部门职责

街道党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、推动基层民主，促进农村和谐；
- 5、转变工作职能，改进工作方式。

二、机构设置

武陟县龙源街道办事处内设机构4个，包括：武陟县龙源城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。

从决算单位构成看，武陟县龙源街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2880.96	一、一般公共服务支出	32	1101.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4637.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.02	三、国防支出	34	0.85
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.39
	9		九、卫生健康支出	40	536.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4698.10
	12		十二、农林水支出	43	596.95
	13		十三、交通运输支出	44	210.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	69.29
	19		十九、住房保障支出	50	56.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	17.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.91
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7535.96	本年支出合计	58	7535.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	7535.96	总计	62	7535.96

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

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7535.96	7535.96					
201	一般公共服务支出	1101.23	1101.23					
20101	人大事务	9.00	9.00					
2010104	人大会议	0.71	0.71					
2010108	代表工作	8.29	8.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.92	1064.92					
2010301	行政运行	207.12	207.12					
2010308	信访事务	7.67	7.67					
2010350	事业运行	841.95	841.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17	8.17					
20105	统计信息事务	1.20	1.20					
2010550	事业运行	1.20	1.20					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010650	事业运行	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	9.61	9.61					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.61	9.61					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013201	行政运行	0.80	0.80					
20136	其他共产党事务支出	10.70	10.70					
2013601	行政运行	10.70	10.70					
203	国防支出	0.85	0.85					
20306	国防动员	0.85	0.85					
2030607	民兵	0.85	0.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701	文化和旅游	13.00	13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	222.39	222.39					
20802	民政管理事务	32.47	32.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.22	25.22					

收入决算表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080299	其他民政管理事务支出	7.25	7.25					
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23					
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39					
20807	就业补助	22.03	22.03					
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00					
2080711	就业见习补贴	19.03	19.03					
20808	抚恤	37.52	37.52					
2080801	死亡抚恤	35.87	35.87					
2080805	义务兵优待	1.65	1.65					
20810	社会福利	44.56	44.56					
2081002	老年福利	38.56	38.56					
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00					
20811	残疾人事业	3.48	3.48					
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48					
20820	临时救助	7.10	7.10					
2082001	临时救助支出	7.10	7.10					
210	卫生健康支出	536.43	536.43					
21004	公共卫生	500.44	500.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.44	500.44					
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86					
212	城乡社区支出	4698.10	4698.10					
21201	城乡社区管理事务	39.76	39.76					
2120104	城管执法	39.76	39.76					
21203	城乡社区公共设施	29.51	29.51					
2120303	小城镇基础设施建设	29.51	29.51					

收入决算表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	2.84	2.84					
2120501	城乡社区环境卫生	2.84	2.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4341.15	4341.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	739.61	739.61					
2120802	土地开发支出	1805.58	1805.58					
2120803	城市建设支出	350.00	350.00					
2120804	农村基础设施建设支出	620.47	620.47					
2120805	补助被征地农民支出	713.59	713.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.89	111.89					
21210	国有土地收益基金安排的支出	250.60	250.60					
2121001	征地和拆迁补偿支出	250.60	250.60					
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.23	34.23					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	34.23	34.23					
213	农林水支出	596.95	596.95					
21301	农业农村	162.74	162.74					
2130108	病虫害控制	3.70	3.70					
2130199	其他农业农村支出	159.04	159.04					
21302	林业和草原	17.73	17.73					
2130205	森林资源培育	17.73	17.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	9.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	9.72					
21307	农村综合改革	406.76	406.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.76	406.76					
214	交通运输支出	210.56	210.56					
21401	公路水路运输	210.56	210.56					
2140104	公路建设	63.00	63.00					
2140199	其他公路水路运输支出	147.56	147.56					
220	自然资源海洋气象等支出	69.29	69.29					
22001	自然资源事务	69.29	69.29					

收入决算表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	69.29	69.29					
221	住房保障支出	56.24	56.24					
22102	住房改革支出	56.24	56.24					
2210201	住房公积金	56.24	56.24					
223	国有资本经营预算支出	17.02	17.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.02	17.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.02	17.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1.91	1.91					
22401	应急管理事务	1.91	1.91					
2240109	应急管理	1.91	1.91					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					

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

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7535.96	1381.00	6154.96			
201	一般公共服务支出	1101.23	1082.62	18.61			
20101	人大事务	9.00		9.00			
2010104	人大会议	0.71		0.71			
2010108	代表工作	8.29		8.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.92	1064.92				
2010301	行政运行	207.12	207.12				
2010308	信访事务	7.67	7.67				
2010350	事业运行	841.95	841.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17	8.17				
20105	统计信息事务	1.20	1.20				
2010550	事业运行	1.20	1.20				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010650	事业运行	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	9.61		9.61			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.61		9.61			
20132	组织事务	0.80	0.80				
2013201	行政运行	0.80	0.80				
20136	其他共产党事务支出	10.70	10.70				
2013601	行政运行	10.70	10.70				
203	国防支出	0.85		0.85			
20306	国防动员	0.85		0.85			
2030607	民兵	0.85		0.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
20701	文化和旅游	13.00		13.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	222.39	175.14	47.25			
20802	民政管理事务	32.47	7.25	25.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.22		25.22			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080299	其他民政管理事务支出	7.25	7.25				
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23				
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39				
20807	就业补助	22.03		22.03			
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00			
2080711	就业见习补贴	19.03		19.03			
20808	抚恤	37.52	37.52				
2080801	死亡抚恤	35.87	35.87				
2080805	义务兵优待	1.65	1.65				
20810	社会福利	44.56	44.56				
2081002	老年福利	38.56	38.56				
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00				
20811	残疾人事业	3.48	3.48				
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48				
20820	临时救助	7.10	7.10				
2082001	临时救助支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	536.43	35.99	500.44			
21004	公共卫生	500.44		500.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.44		500.44			
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86				
212	城乡社区支出	4698.10	31.01	4667.09			
21201	城乡社区管理事务	39.76	31.01	8.75			
2120104	城管执法	39.76	31.01	8.75			
21203	城乡社区公共设施	29.51		29.51			
2120303	小城镇基础设施建设	29.51		29.51			

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	2.84		2.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2.84		2.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4341.15		4341.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	739.61		739.61			
2120802	土地开发支出	1805.58		1805.58			
2120803	城市建设支出	350.00		350.00			
2120804	农村基础设施建设支出	620.47		620.47			
2120805	补助被征地农民支出	713.59		713.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.89		111.89			
21210	国有土地收益基金安排的支出	250.60		250.60			
2121001	征地和拆迁补偿支出	250.60		250.60			
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.23		34.23			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	34.23		34.23			
213	农林水支出	596.95		596.95			
21301	农业农村	162.74		162.74			
2130108	病虫害控制	3.70		3.70			
2130199	其他农业农村支出	159.04		159.04			
21302	林业和草原	17.73		17.73			
2130205	森林资源培育	17.73		17.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72		9.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72		9.72			
21307	农村综合改革	406.76		406.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.76		406.76			
214	交通运输支出	210.56		210.56			
21401	公路水路运输	210.56		210.56			
2140104	公路建设	63.00		63.00			
2140199	其他公路水路运输支出	147.56		147.56			
220	自然资源海洋气象等支出	69.29		69.29			
22001	自然资源事务	69.29		69.29			

支出决算表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200199	其他自然资源事务支出	69.29		69.29			
221	住房保障支出	56.24	56.24				
22102	住房改革支出	56.24	56.24				
2210201	住房公积金	56.24	56.24				
223	国有资本经营预算支出	17.02		17.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.02		17.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.02		17.02			
224	灾害防治及应急管理支出	1.91		1.91			
22401	应急管理事务	1.91		1.91			
2240109	应急管理	1.91		1.91			
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			

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

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	2880.96	一、一般公共服务支出	33	1101.23	1101.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4637.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.02	三、国防支出	35	0.85	0.85		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.39	222.39		
	9		九、卫生健康支出	41	536.43	536.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4698.10	72.11	4625.98	
	12		十二、农林水支出	44	596.95	596.95		
	13		十三、交通运输支出	45	210.56	210.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	69.29	69.29		
	19		十九、住房保障支出	51	56.24	56.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.02			17.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.91	1.91		
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7535.96	本年支出合计	59	7535.96	2880.96	4637.98	17.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7535.96	总计	64	7535.96	2880.96	4637.98	17.02

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

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		2880.96	1381.00	1499.96
201	一般公共服务支出	1101.23	1082.62	18.61
20101	人大事务	9.00		9.00
2010104	人大会议	0.71		0.71
2010108	代表工作	8.29		8.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.92	1064.92	
2010301	行政运行	207.12	207.12	
2010308	信访事务	7.67	7.67	
2010350	事业运行	841.95	841.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17	8.17	
20105	统计信息事务	1.20	1.20	
2010550	事业运行	1.20	1.20	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	9.61		9.61
2011199	其他纪检监察事务支出	9.61		9.61
20132	组织事务	0.80	0.80	
2013201	行政运行	0.80	0.80	
20136	其他共产党事务支出	10.70	10.70	
2013601	行政运行	10.70	10.70	
203	国防支出	0.85		0.85
20306	国防动员	0.85		0.85
2030607	民兵	0.85		0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化和旅游	13.00		13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	222.39	175.14	47.25
20802	民政管理事务	32.47	7.25	25.22
2080208	基层政权建设和社区治理	25.22		25.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

金额单位：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
2080299	其他民政管理事务支出	7.25	7.25	
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	
20807	就业补助	22.03		22.03
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00
2080711	就业见习补贴	19.03		19.03
20808	抚恤	37.52	37.52	
2080801	死亡抚恤	35.87	35.87	
2080805	义务兵优待	1.65	1.65	
20810	社会福利	44.56	44.56	
2081002	老年福利	38.56	38.56	
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	
20811	残疾人事业	3.48	3.48	
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
20820	临时救助	7.10	7.10	
2082001	临时救助支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	536.43	35.99	500.44
21004	公共卫生	500.44		500.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.44		500.44
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	
212	城乡社区支出	72.11	31.01	41.10
21201	城乡社区管理事务	39.76	31.01	8.75
2120104	城管执法	39.76	31.01	8.75
21203	城乡社区公共设施	29.51		29.51
2120303	小城镇基础设施建设	29.51		29.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

金额单位：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
21205	城乡社区环境卫生	2.84		2.84
2120501	城乡社区环境卫生	2.84		2.84
213	农林水支出	596.95		596.95
21301	农业农村	162.74		162.74
2130108	病虫害控制	3.70		3.70
2130199	其他农业农村支出	159.04		159.04
21302	林业和草原	17.73		17.73
2130205	森林资源培育	17.73		17.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72		9.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72		9.72
21307	农村综合改革	406.76		406.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.76		406.76
214	交通运输支出	210.56		210.56
21401	公路水路运输	210.56		210.56
2140104	公路建设	63.00		63.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.56		147.56
220	自然资源海洋气象等支出	69.29		69.29
22001	自然资源事务	69.29		69.29
2200199	其他自然资源事务支出	69.29		69.29
221	住房保障支出	56.24	56.24	
22102	住房改革支出	56.24	56.24	
2210201	住房公积金	56.24	56.24	
224	灾害防治及应急管理支出	1.91		1.91
22401	应急管理事务	1.91		1.91
2240109	应急管理	1.91		1.91

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.67	302	商品和服务支出	428.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.62	30201	办公费	169.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.10	30202	印刷费	25.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.76	30203	咨询费	6.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.40	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.73	30214	租赁费	6.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	38.56	30226	劳务费	55.17	399	其他支出	10.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
30309	奖励金		30229	福利费	13.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	118.22			
人员经费合计		942.38	公用经费合计					438.63

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
金额单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4637.98	4637.98		4637.98	
212	城乡社区支出		4625.98	4625.98		4625.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4341.15	4341.15		4341.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		739.61	739.61		739.61	
2120802	土地开发支出		1805.58	1805.58		1805.58	
2120803	城市建设支出		350.00	350.00		350.00	
2120804	农村基础设施建设支出		620.47	620.47		620.47	
2120805	补助被征地农民支出		713.59	713.59		713.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		111.89	111.89		111.89	
21210	国有土地收益基金安排的支出		250.60	250.60		250.60	
2121001	征地和拆迁补偿支出		250.60	250.60		250.60	
21211	农业土地开发资金安排的支出		34.23	34.23		34.23	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		34.23	34.23		34.23	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17.02		17.02
223	国有资本经营预算支出	17.02		17.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.02		17.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.02		17.02

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。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“三公”经费支出决算表

部门：武陟县龙源街道办事处

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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

注：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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7535.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加2492.27万元，增长49.41%。主要原因是去年新增龙源国际学校赔偿、华洋小学赔偿、黄河大道北延附属物赔偿等大额支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7535.96万元，其中：财政拨款收入7535.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7535.96万元，其中：基本支出1381.00万元，占18.33%，项目支出6154.96万元，占81.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7535.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2492.27万元，增长49.41%。主要原因是去年新增龙源国际学校赔偿、华洋小学赔偿、黄河大道北延附属物赔偿等大额支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2880.96万元，占支出合计的38.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.93万元，增长3.71%。主要原因是去年新增死亡抚恤支出、疫情有关支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2880.96万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出1101.23万元,占38.22%; **国防(类)**支出0.85万元,占0.03%; **文化旅游体育与传媒(类)**支出13.00万元,占0.45%; **社会保障和就业(类)**支出222.39万元,占7.72%; **卫生健康(类)**支出536.43万元,占18.62%; **城乡社区(类)**支出72.11万元,占2.50%; **农林水(类)**支出596.95万元,占20.72%; **交通运输(类)**支出210.56万元,占7.31%; **自然资源海洋气象等(类)**支出69.29万元,占2.41%; **住房保障(类)**支出56.24万元,占1.95%; **灾害防治及应急管理(类)**支出1.91万元,占0.07%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2352.15万元,支出决算为2880.96万元,完成年初预算的122.48%。其中:

1. **一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大会议(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性人大支出。

2. **一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项)**。年初预算为5.00万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的165.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性代表支出。

3. **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191.76万元，支出决算为207.12万元，完成年初预算的108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在其他临时性政府相关支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在其他临时性信访支出。

5. 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1135.66万元，支出决算为841.95万元，完成年初预算的74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度减少政府相关支出。

6. 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8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在其他临时性组织事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为10.70万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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9.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的144.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在其他临时性文化和旅游支出。

14. 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12.65万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的199.37%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在其他临时性民政管理事务支出。

15. 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7.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在其他临时性民政管理事务支出。

16. 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3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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2.09万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度减少退休人员。

18. 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81.09万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度有人员调整。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性就业支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性就业支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度有退休人员亡故。

22. 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1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性抚恤义务兵支出。

23. 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38.56万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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7.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性救助支出。

27. 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500.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度因疫情有临时性支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度有人员调整。

29. 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28.15万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度有人员调整。

30. 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26.33万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的151.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度有人员调整。

31. 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19.44万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的151.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性社区

基础设施建设支出。

32. 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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性农业病虫害控制支出。

34. 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159.04万元，支出决算为159.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性脱贫支出。

37. 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420.10万元，支

出决算为406.76万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度减少对村民委员会补助。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

39. 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18.00万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的819.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性公路修建支出。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度存在临时性自然资源事务支出。

41. 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60.82万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我街道本年度有人员调整。

42. 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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1381.00万元，其中：人员经费942.38万元,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、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438.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4637.98万元，主要用于水系安置费支出、龙源国际学校赔偿、占地补偿等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为17.02万元，主要用于国有企业退休人员补助奖金。

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。

2023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,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023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

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7535.96万元元，其中基本支出1381万元，支出项目共10个，支出金额6154.96万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额923.61万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7535.96万元，其中基本支出1381.00万元；项目支出6154.96万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10931.73万元，其中政府预算资金7535.96万元。部门整体

支出绩效自评结果为98.50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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2023年度6个项目支出绩效自评中,6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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度龙源街道办事处村组干部工资项目开展部门评价。评价结果是能按时完成村组干部工资的发放工作。绩效评价得分为97.00分，等级为“优”。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县龙源街道办事处						
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）		3911.76	11550.39	10931.73	10	94.64	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3911.76	7942.32	7535.96	－	94.88	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	3608.07	3395.77	－	94.12	－	
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工作。 5、项目建设。 6、违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 7、法治政府创建。				2023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。 4、招商引资，引进省外资金1.8亿元，引进1个5亿以上项目。做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班做好服务工作。 5、项目建设，今年新开工6个项目，竣工4个项目。 6、违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 7、法治政府创建。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	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”，集中解决一批影响银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		完成税收任务，完成新培育年入库200万企业4个。		已完成				
	招商引资		引进省外资金1亿元，引进2个2亿以上项目		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%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	195%	1.5	0	1850.00%	新增项目多，土地补偿等，造成调整预算大。
			结转结余率	≤15%	5.36%	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	评价结果应用率	100%	100%	3	3	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成拆旧复垦亩数	≥50亩	50亩	5	5	0.00%	
			引进省外资金额度	≥1亿元	1亿元	5	5	0.00%	
			培育入库税款200万元企业数量	≥4个	4个	5	5	0.00%	
			税收任务	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	≥95%	95%	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%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥92%	95%	10	10	0.00%	
			群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.5	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2023年村级经费	可执行项目	国库科	18.7	18.7	18.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	迎宾大道与朝阳二街14.5901亩地面附着物及协调费	可执行项目	国库科	591.21	384.18	384.18	64.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.5	否
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2023年村组干部工资	可执行项目	国库科	334.9	334.9	334.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2023年军转人员经费(40.00%)	可执行项目	国库科	12.51	12.51	12.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	业务费用	可执行项目	国库科	216.03	129.23	129.23	59.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.98	否
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2023年临时人员经费	可执行项目	国库科	44.09	44.09	44.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。