

大武口区长兴街道办事处
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2024 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2024 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2024 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2024 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区长兴街道办事处 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。具体职责：负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；负责辖区内计划生育和流动人口的计划生育管理工作；负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作；贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；指导辖区的精神文明建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；负责辖区内的在地统计和科技工作；负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监

督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；承办区委和区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大武口区长兴街道办事处按照部门预算编报要求，纳入大武口区长兴街道办事处2024年度部门预算编报范围的单位共1个，单位内设“四办、四中心”（综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、农业综合服务中心、综治服务中心），辖区有2个社区，1个村委会。行政7人，事业5人，财养1人，退休9人，遗属3人，两个中心政府长聘人员2人，村干部7人，村监会3人，社区居干10人，基层服务人员1人，公务用车1辆车。

大武口区长兴街道办事处
2024 年部门预算表（见附表 2）

2024 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11,358,343	一、行政支出	21,275,014
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11,358,343	其中：财政拨款支出	21,275,014
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2,077,530
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,077,530
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	140,900
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	23,249
本年收入合计	11,358,343	本年支出合计	23,516,693

十、上年结转	12,158,350	十、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	12,158,350	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	11,994,201	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	23,249	政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入	140,900	国有资本经营预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	23,516,693	支出总计	23,516,693

2024 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
113001	大武口长兴街道办事处	23,516,693	11,358,343	11,358,343								12,158,350					

2024 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数（支出类别）				2024 年预算数与 2023 年预算数对比		2024 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	合计	8,369,771	23,516,693	3,005,813	8,352,530	12,158,350	13,567,499	181%	23,352,544	21,275,014	2,077,530
201	一般公共服务支出	1,183,078	1,685,733	1,238,320	0	447,413	55,242	42%	1,685,733	1,685,733	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183,078	1,685,724	1,238,320	0	447,404	55,242	42%	1,685,724	1,685,724	0
2010301	行政运行	1,183,078	1,238,320	1,238,320			55,242	5%	1,238,320	1,238,320	
2010302	一般行政管理事务		447,404			447,404			447,404	447,404	
20132	组织事务		9			9			9	9	
2013202	一般行政管理事务		9			9			9	9	
203	国防支出		10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
20306	国防动员		10,000	10,000			10,000		10,000	10,000	
2030607	民兵		10,000	10,000			10,000		10,000	10,000	
204	公共安全支出	10,000	0				-10,000	-100%	0		
20499	其他公共安全支出	10,000	0				-10,000	-100%	0		
2049999	其他公共安全支出	10,000	0				-10,000	-100%	0		

207	文化旅游体育与传媒支出		80,586		20,000	60,586			80,586	80,586	
20701	文化和旅游		80,586		20,000	60,586			80,586	80,586	
2070199	其他文化和旅游支出		80,586		20,000	60,586			80,586	80,586	
208	社会保障和就业支出	1,837,721	2,139,532	1,362,135	775,395	2,002	301,809	3	2,139,532	62,002	2,077,530
20801	人力资源和社会保障管理事务	793,140	883,272	883,270	0	2	90,130	0	883,272	2	883,270
2080106	就业管理事务	793,140	883,270	883,270			90,130	11%	883,270		883,270
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2			2			2	2	
20802	民政管理事务	601,473	656,113	52,473	601,640	2,000	54,640	0	656,113	2,000	654,113
2080208	基层政权建设和社区治理	601,473	656,113	52,473	601,640	2,000	54,640	0	656,113	2,000	654,113
20805	行政事业单位养老支出	376,356	426,392	426,392	0	0	50,036	2	426,392	0	426,392
2080501	行政单位离退休	24,000	54,000	54,000			30,000	125%	54,000		54,000
2080502	事业单位离退休	30,000	45,120	45,120			15,120	50%	45,120		45,120
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214,904	218,181	218,181			3,277	2%	218,181		218,181
2080506	机关事业单位职业年金缴费	107,452	109,091	109,091			1,639	2%	109,091		109,091
20807	就业补助	66,752	113,755	0	113,755	0	47,003	1	113,755	0	113,755
2080799	其他就业补助	66,752	113,755		113,755		47,003	70%	113,755		113,755
20820	临时救助	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0
2082001	临时救助		60,000		60,000		60,000		60,000	60,000	
210	卫生健康支出	123,963	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0
21004	公共卫生	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0
2100409	重大公共卫生服务		20,000			20,000			20,000	20,000	
21011	行政事业单位医疗	123,963	125,771	125,771	0	0	1,808	0	125,771	125,771	0

2101101	行政单位医疗	46,783	46,661	46,661			-122	0%	46,661	46,661	
2101102	事业单位医疗	37,485	39,267	39,267			1,782	5%	39,267	39,267	
2101103	公务员医疗补助	15,695	15,843	15,843			148	1%	15,843	15,843	
2101199	其他行政事业单位医疗	24,000	24,000	24,000			0	0%	24,000	24,000	
211	节能环保支出	1,493,428									
21103	污染防治	814,899									
2110399	其他污染防治支出	814,899									
21104	自然生态保护	678,529									
2110402	农村环境保护	678,529									
212	城乡社区支出	0	71,360	0	0	71,360	0	0	71,360	71,360	0
21201	城乡社区管理事务	0	71,360	0	0	71,360	0	0	71,360	71,360	0
2120102	一般行政管理事务		11,360			11,360			11,360	11,360	
21203	城乡社区公共设施										
2120303	小城镇基础设施建设		60,000			60,000			60,000	60,000	
213	农林水支出	3,446,376	18,949,975	0	7,557,135	11,392,840	13,214,258	0	18,949,976	18,949,976	0
21301	农业农村	0	1,120,000	0	0	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000	0
2130102	农业生产发展	3,000,000									
2130122	农业生产发展		1,100,000			1,100,000			1,100,000	1,100,000	
2130124	农村合作经济		10,000			10,000			10,000	10,000	
2130126	农村社会事业		10,000			10,000			10,000	10,000	
21303	水利	0	65,000	0	0	65,000	0	0	65,000	65,000	0
2130335	农村供水		65,000			65,000			65,000	65,000	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	13,155,899	0	7,082,400	6,073,499	13,155,899	0	13,155,899	13,155,899	0
2130505	生产发展		7,070,000		7,070,000		7,070,000		7,070,000	7,070,000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴		6,085,899		12,400	6,073,499	6,085,899		6,085,899	6,085,899	
21307	农村综合改革	446,376	1,034,965	0	474,735	560,230	58,359	0	1,034,965	1,034,965	
2130701	对村级公益事业建设的补助		411,230			411,230			411,230	411,230	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446,376	504,735		474,735	30,000	58,359	13%	504,735	504,735	
2130799	其他农村综合改革支出		119,000			119,000	0		119,000	119,000	
21399	其他农林水支出		3,574,112			3,574,112	0		3,574,112	3,574,112	
2139999	其他农林水支出		3,574,112			3,574,112	0		3,574,112	3,574,112	
221	住房保障支出	275,205	269,587	269,587	0	0	-5,618	-2%	269,587	269,587	0
22102	住房改革支出	275,205	269,587	269,587	0	0	-5,618	-2%	269,587	269,587	0
2210201	住房公积金	200,247	203,203	203,203			2,956	1%	203,203	203,203	
2210203	购房补贴	74,958	66,384	66,384			-8,574	-11%	66,384	66,384	
223	国有资本经营预算支出		140,900			140,900					
22301	解决立式遗留问题及改革成本支出		140,900			140,900					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		140,900			140,900					
229	其他支出		23,249			23,249					
22960	彩票公益金安排的支出		23,249			23,249					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23,249			23,249					

表四

2024年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	11,358,343	201--一般公共服务支出	1,685,733			301--工资福利支出	3,616,441			501--机关工资福利支出	2,488,978		
1、经费拨款	4,135,943	202--外交支出				302--商品和服务支出	699,873	23,249		502--机关商品和服务支出	676,073	23,249	
2、自治区一般性转移支付		203--国防支出	10,000			303--对个人和家庭的补助	232,786			503--机关资本性支出(一)	127,200		
3、自治区专项转移支付	7,222,400	204--公共安全支出				307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)	18,676,244		
4、市级一般性转移支付		205--教育支出				309--资本性支出(基本建设)	18,676,244			505--对事业单位经常性补助	1,151,263		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	127,200			506--对事业单位资本性补助			
		207--文化旅游体育与传媒支出	80,586			311--对企业补助(基本建设)				507--对企业补助			140,900
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	2,139,532			312--对企业补助			140,900	508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	232,786		
		210--卫生健康支出	145771			399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出								511--债务利息及费用支出			

		212--城乡社区支出	71,360							512--债务还本支出			
		213--农林水支出	18,949,975							513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											
		220--国土自然资源海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	269,587										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出			140,900								
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出		23,249									
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	11,358,343	一、本年支出	23,352,544	23,249	140,900	一、本年支出	23,352,544	23,249	140,900	一、本年支出	23,352,544	23,249	140,900
二、上年结转结余	12,158,350	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	11,994,201	(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金	23,249	(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算	140,900	(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收入总计	23,516,693	支出总计	23,352,544	23,249	140,900	支出总计	23,352,544	23,249	140,900	支出总计	23,352,544	23,249	140,900

表五

2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		23,516,693	11,358,343	4,135,943		7,222,400		12,158,350
201	一般公共服务支出	1,685,733	1,238,320	1,238,320		0		447,413
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685,724	1,238,320	1,238,320		0		447,404
2010301	行政运行	1,238,320	1,238,320	1,238,320				
2010302	一般行政管理事务	447,404	0					447,404
20132	组织事务	9	0					9
2013202	一般行政管理事务	9	0					9
203	国防支出	10,000	10,000	10,000		0		0
20306	国防动员	10,000	10,000	10,000				
2030607	民兵	10,000	10,000	10,000				
204	公共安全支出	0	0					
20499	其他公共安全支出	0	0					
2049999	其他公共安全支出	0	0					
207	文化旅游体育与传媒支出	80,586	20,000			20,000		60,586
20701	文化和旅游	80,586	20,000			20,000		60,586
2070199	其他文化和旅游支出	80,586	20,000			20,000		60,586
208	社会保障和就业支出	2,139,532	2,137,530	2,077,530		60,000		2,002
20801	人力资源和社会保障管理事务	883,272	883,270	883,270		0		2
2080106	就业管理事务	883,270	883,270	883,270				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	0				2
20802	民政管理事务	656,113	654,113	654,113		0	2,000
2080208	基层政权建设和社区治理	656,113	654,113	654,113			2,000
20805	行政事业单位养老支出	426,392	426,392	426,392		0	0
2080501	行政单位离退休	54,000	54,000	54,000			
2080502	事业单位离退休	45,120	45,120	45,120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218,181	218,181	218,181			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	109,091	109,091	109,091			
20807	就业补助	113,755	113,755	113,755			0
2080799	其他就业补助	113,755	113,755	113,755			
20820	临时救助	60,000	60,000			60,000	0
2082001	临时救助	60,000	60,000			60,000	
210	卫生健康支出	145771	0	0		0	20,000
21004	公共卫生	20,000	0	0		0	20,000
2100409	重大公共卫生服务	20,000	0				20,000
21011	行政事业单位医疗	125,771	125,771	125,771		0	0
2101101	行政单位医疗	46,661	46,661	46,661			
2101102	事业单位医疗	39,267	39,267	39,267			
2101103	公务员医疗补助	15,843	15,843	15,843			
2101199	其他行政事业单位医疗	24,000	24,000	24,000			
212	城乡社区支出	71,360	0	0		0	71,360
21201	城乡社区管理事务	71,360	0	0		0	71,360
2120102	一般行政管理事务	11,360	0				11,360
21203	城乡社区公共设施	0	0				
2120303	小城镇基础设施建设	60,000	0				60,000
213	农林水支出	18,949,975	7,557,135	414,735		7,142,400	11,392,840
21301	农业农村	1,120,000	0	0		0	1,120,000

2130122	农业生产发展	1,100,000	0					1,100,000
2130124	农村合作经济	10,000	0					10,000
2130126	农村社会事业	10,000	0					10,000
21303	水利	65,000	0	0		0		65,000
2130335	农村供水	65,000	0					65,000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,155,899	7,082,400	0		7,082,400		6,073,499
2130505	生产发展	7,070,000	7,070,000			7,070,000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴	6,085,899	12,400			12,400		6,073,499
21307	农村综合改革	1,034,965	474,735	414,735		60,000		560,230
2130701	对村级公益事业建设的补助	411,230	0					411,230
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504,735	474,735	414,735		60,000		30,000
2130799	其他农村综合改革支出	119,000	0					119,000
21399	其他农林水支出	3,574,112	0					3,574,112
2139999	其他农林水支出	3,574,112	0					3,574,112
221	住房保障支出	269,587	269,587	269,587		0		0
22102	住房改革支出	269,587	269,587	269,587		0		0
2210201	住房公积金	203,203	203,203	203,203				
2210203	购房补贴	66,384	66,384	66,384				
223	国有资本经营预算支出	140,900	0					140,900
22301	解决立式遗留问题及改革成本支出	140,900	0					140,900
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	140,900	0					140,900
229	其他支出	23,249	0					23,249
22960	彩票公益金安排的支出	23,249	0					23,249
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23,249	0					23,249

2024 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,005,813	2,696,695	309,118
301	工资福利支出	2,574,811	2,574,811	
30101	基本工资	606,303	606,303	
30102	津贴补贴	442,587	442,587	
30103	奖金	613,935	613,935	
30107	绩效工资	165,634	165,634	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,181	218,181	
30109	职业年金缴费	109,091	109,091	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,928	85,928	
30111	公务员医疗补助缴费	15,843	15,843	
30112	其他社会保障缴费	5,303	5,303	
30113	住房公积金	203,203	203,203	
30114	医疗费	24,000	24,000	
30199	其他工资福利支出	84,803	84,803	
302	商品和服务支出	300,918	0	300,918
30201	办公费	24,001		24,001

30202	印刷费	8,000		8,000
30205	水费	2,500		2,500
30206	电费	13,699		13,699
30207	邮电费	4,800		4,800
30208	取暖费	76,034		76,034
30211	差旅费	6,000		6,000
30217	公务接待费	0		0
30226	劳务费	2,000		2,000
30228	工会经费	19,044		19,044
30231	公务用车维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	84,040		84,040
30299	其他商品服务支出	35,800		35,800
303	对个人和家庭的补助	121,884	121,884	
30302	退休费	99,120	99,120	
30305	生活补助	12,804	12,804	
30309	奖励金	6,000	6,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,960	3,960	
310	资本性支出			8,200
31002	办公设备购置	8,200		8,200

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表七

2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

预算单位	2023 年预算数						2023 年预计执行数						2024 年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区 长兴街道 办事处	25,000		25,000		25,000		21012.09		21012.09		21012.09		25,000		25,000		25,000	

表八

2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

功能分类科目		2023 年预计执行数(决算数)	合计	2024 年预算					2024 年预算数与 2023 年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	其他支出	6,751	23,249		0		0	23,249	0	0%
22960	彩票公益金安排的支出	6,751	23,249		0		0	23,249	0	0%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,751	23,249		0		0	23,249	0	0%

表九

2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区长兴街道办事处

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2024 年预算收入	2024 年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	140,900	140,900	0	0	0	0	140,900
22301	解决立式遗留问题及改革成本支出	140,900	140,900	0	0	0	0	140,900
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	140,900	140,900	0	0	0	0	140,900

2024 年大武口区项目预算支出绩效目标表

项目名称	2024 年中央衔接资金兴民村土地综合整治及设施农业改造项目			
主管部门及代码	大武口区财政局	实施单位	大武口区长兴街道办事处	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700		
	其中: 财政拨款	700		
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1: 改善长城路、世纪大道周边环境 目标 2: 提高村集体收入			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	项目实施单位数	1 个
		质量指标	项目质量达标情况	100%
		时效指标	项目实施年度	2024 年
		成本指标	项目分配资金	700 万元
	效益 指标	经济效益 指标	提高土地利用效率, 增加村集体 经济收入	效果明显
		社会效益 指标	提高土地利用效率, 增加村集体 经济收入	效果明显
		生态效益 指标	村庄周边生态环境显著提高	效果明显
		可持续影响 指标	提高土地利用效率, 增加村集体 经济收入	效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

大武口区长兴街道办事处 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于大武口区长兴街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 23516693 元，其中：本年收入 11358343 元，包括一般公共预算拨款 11358343 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 12158350 元。本年支出预算 23516693 元，包括：一般公共服务支出 1685733 元、国防支出 10000 元、文化旅游体育与传媒支出 80586 元、社会保障和就业支出 2139532 元、卫生健康支出 145771 元、城乡社区支出 71360 元、农林水支出 18949975 元、住房保障支出 269587 元、国有资本经营预算支出 140900 元、其他支出 23249 元。

二、关于大武口区长兴街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3005813 元，其中：本年收入安排支出 3005813 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年预算数增加 191598 元，增长 6.8%。

人员经费 2696695 元，主要包括：基本工资 606303 元、津贴补贴 442587 元、奖金 613935 元、绩效工资 165634 元、机关事业单位基本养老保险缴费 218181 元、职业年金缴费 109091 元、职工基本医疗保险缴费 85928 元、公务员医疗补助缴费 15843 元、

其他社会保障缴费 5303 元、住房公积金 203203 元、医疗费 24000 元、其他工资福利支出 84803 元；退休费 99120 元、生活补助 12804 元、奖励金 6000、其他对个人和家庭的补助支出 3960 元；

公用经费 309118 元，主要包括：办公费 24001 元、印刷费 8000 元、水费 2500 元、电费 13699 元、邮电费 4800 元、取暖费 76034 元、差旅费 6000 元、劳务费 2000 元、工会经费 19044 元、公务用车维护费 25000 元、其他交通费用 84040 元、其他商品服务支出 35800 元、办公设备购置费 8200 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 20510880 元，其中：本年收入安排支出 8352530 元，上年结转结余资金安排支出 12158350 元。包括：

1、2024 年文化旅游体育与传媒支出 207 文化旅游体育与传媒支出 01 一般行政管理事务 99 其他文化和旅游支出 2024 年预算 20000 元，比 2023 年执行数增长了 20000 元，增长无可比性。主要用于开展群众文化活动；

2、2024 年社会保障和就业支出 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 08 基层争取建设和社区治理 2024 年预算 601640 元，比 2023 年执行数增长了 52640，增长不可比，主要用于保障社区居干工资、社保及日常活动开展；208 社会保障和就业支出 07 就业创业服务补贴 99 其他就业创业补助支出 2024 年预算 113755 元，比上年执行数增加了，增长不可比，主要是保障两个中心和基层服务人员工资及社保缴费；

3、2023年卫生与健康 210 卫生健康服务 04 疾病预防控制机构 99 重大公共卫生服务 2024 年预算 20000 元，2023 年未使用，结转到 2024 年继续支付使用，主要用于开展疫情防控工作；

4、2023 年文化旅游体育与传媒 207 文化旅游体育与传媒支出 01 一般行政管理事务 99 群众文化 2024 年预算 60586 元，2023 年结转到 2024 年继续支付使用，主要用于开展文化活动和免费开放文化站所产生的各项费用；

5、2023 年农林水支出 213 农林水 07 农村综合改革 01 对村级公益事业建设的补助 2024 年预算 411229.65 元，2023 年项目未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是实施兴民村村庄环境整治项目；213 农林水 07 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补助 2024 年预算 30000 元，2023 年结转到 2024 年继续支付使用，主要用于乡村治理；213 农林水 05 巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴 99 其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴 2024 年预算 6073498.61 元，2023 年项目未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是实施兴民村土地整治和环境整治项目；213 农林水 01 农业农村 22 农业生产发展 2024 年预算 1100000 元，2023 年项目未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是实施兴民村土地整治和环境整治项目；213 农林水 07 农村综合改革 99 其他农业综合改革支出 2024 年预算 119000 元，2023 年结转到 2024 年继续支付使用，主要是用于支付铁路公房拆迁补偿款；213 农林水 01 农业农村 24 农村合作经济 2024 年预算 10000 元，2023 年结转 2024 年继续支付使用，主要用于聘用村会计和相关费用；213 农林水 03 水利 35 农村供水 2024 年预算 65000 元，2023 年未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是用于

农村人饮工程的维修养护；213 农林水 01 农业农村 26 农村社会事业 2024 年预算 10000 元，2023 年结转到 2024 年继续支付使用，主要用于农村改厕项目的日常维护；

6、2023 年一般公共事务支出 201 行政运行 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 02 一般行政运行 2024 年预算 447403.5 元，2023 年未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要用于换热机组采购及老化供热管线、零部件更换；

7、2024 年农林水支出 213 农林水支出 05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05 生产发展 2024 年预算 7070000 元，比 2023 年执行数增加 7070000 元，增长无可比性。主要用于兴民村土地综合整治及设施农业改造；213 农林水支出 05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 99 其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴 2024 年预算 12400 元，比上年执行数增加了 12400 元。增长不可比，主要是对农户发展庭院经济给与补助，调动农户发展庭院经济的积极性，增加农民收入；213 农林水支出 07 农村综合改革 05 对村民委员和村党支部的补贴 2024 年预算 414735 元，比上年执行数增加了 98559 元，增长无可比性，主要用于保障村干部薪酬和村级组织的运行；213 农林水支出 99 其他农林水支出 99 其他农林水支出 2024 年预算 3574112.04 元，2023 年项目当年未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要实施兴民村污水管网、农田综合整治、渠道维修等项目；

8、2023 年国有资本经营预算支出 223 国有资本经营预算支出 01 解决立式遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2024 年预算 140900 元，2023 年结转到 2024

年继续支付使用，主要是保障国有企业退休人员社会化管理工作的开展；

9、2023年其他支出 229 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 02 用于社会福利的彩票公益金支出 2024 年预算 23249 元，2023 年项目未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是保障日间照料中心运行。

三、关于大武口区长兴街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加 3988 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 3988 元，主要原因车辆的日常维护和加油支出；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区长兴街道办事处 2024 年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元；国有资本经营预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 23249 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 23249 元，主要包括：229 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 02 用于社会福利的彩票公益金支出 2024 年预算 23249 元，2023 年项目未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是保障日间照料中心运行；国有资本经营预算财政拨款项目支出 140900 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 140900 元，主要包括：223 国有资本经营预算支出 01 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2024 年预算 140900 元，2023 年项目未完工，结转到 2024 年继续支付使用，主要是保障国有企业退休人员社会化管理工作的运行。

五、关于大武口区长兴街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

大武口区长兴街道办事处 2024 年收入总预算 23516693 元，其中：本年收入 11358343 元，上年结转结余 12158350 元；支出总预算 23516693 元，其中：本年支出 23516693 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 23516693 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 21275014 元，占 90.5%；事业支出 2077530 元，占 8.8%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出

0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；国有资本性经营预算支出140900元，占0.6%；政府性基金支出23249元，占0.1%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，大武口区长兴街道办事处1个行政单位运行经费财政拨款预算309118元，比2023年预算减少3290元，减少1.1%。主要原因是：办公设备购置减少。

（二）政府采购情况

2024年，大武口区长兴街道办事处政府采购预算46201元，其中：政府采购货物预算46201元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，大武口区长兴街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋4227.03平方米，价值5187583.1元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值83800元；办公家具价值396359.03元；其他资产价值11783612.41元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4227.03平方米，价值5187583元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值83800元；办公家具价值396359.03元；其他资产价值11783612.41元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况

大武口区长兴街道办事处 2024 年项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 15 个项目，项目预算共计 8352530 元。其中：

1、2024 年村监会薪酬 213 农林水 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和党支部的补助 70200 元，绩效目标：保障 2024 年村监会人员工资；

2、2024 年两个中心人员工资及社保 208 社会保障和就业支出 20807 就业创业补贴 2080799 其他就业补助支出 69655 元，绩效目标：保障 2024 年两个中心人员工资及社保缴费；

3、2024 年村级组织办公经费 213 农林水 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和党支部的补助 30000 元，绩效目标：保障村级组织正常运行；

4、2024 年基层服务计划人员工资及社保 208 社会保障和就业支出 20807 就业创业补贴 2080799 其他就业补助支出 38500 元，绩效目标：保障 2024 年基层服务人员工资及社保缴费；

5、2024 年社区工作者薪 208 社会保障和就业支出 20808 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理，绩效目标：保障 2024 年社区工作者人员工资及社保缴费；

6、2024 年村干部薪酬 13 农林水 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和党支部的补助 334535 元，绩效目标：保障 2024 年村干部薪酬；

7、2024 年网格员工作经费 208 社会保障和就业支出 20807 就业创业补贴 2080799 其他就业补助支出 5600 元，绩效目标：保障 2024 年兼职网格员补贴；

8、2024年社区党建工作经费 208 社会保障和就业支出 20808 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区支出 40000 元，绩效目标：保障村级组织正常运行；

9、2024年农村基层党建经费 213 农林水 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和党支部的补助 10000 元，绩效目标：保障村级组织正常运行；

10、2024年免费开放补助经费 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 20000 元，绩效目标：保障文化站正常运行；

11、2024年中央衔接资金兴民村土地综合整治及设施农业改造项目 213 农林水 21305 社会发展 2130505 生产发展 7000000 元，绩效目标：改善村庄环境，提升群众的幸福指数；

12、2024年中央衔接资金庭院经济项目 213 农林水 21305 社会发展 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 12400 元，绩效目标：激发农户发展庭院经济的积极性，增加农民收入；

13、2024年中心衔接资金项目管理费 213 农林水 21305 社会发展 2130505 生产发展 70000 元；绩效目标：确保土地综合整治及设施农业改造项目有序实施；

14、2024年临时救助资金 208 社会保障和就业支出 20820 临时救助 2082001 临时救助 60000 元，绩效目标：保障困难群众救助；

15、2024年乡村治理专项经费 213 农林水 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和党支部的补助 30000 元。绩效目标：保障村级组织正常运行。

(五) 其他需说明的事项

大武口区长兴街道办事处无社会保险基金收支预算。

大武口区长兴街道办事处 2024 年

部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、**预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。