

2024年度雁峰区天马山街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区天马山街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区天马山街道办事处部门概况

一、部门职责

雁峰区天马山街道办事处的主要职责是：

（一）社会管理职能。1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据社会、乡村社会的需要，组织制定和推动落实经居民、村民认可的乡规民约，构建和谐的社会等。

（二）发展经济职能。1. 组织制定本街道产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展社区卫生事业，繁荣社区文化，建立社会保障制度，加强社会公德建设，加强思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

（三）基层建设职能。1. 抓好社区党组织建设，包括社区党委、党支部，领导班子的推荐与选配，党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好社区党委班子建设，依法指导和帮助组织好基层党组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

下设四个二级机构，分别为政务服务中心、农业综合服务中心、

社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

雁峰区天马山街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区天马山街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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	868.59	一、一般公共服务支出	31	915.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.40
八、其他收入	8	606.15	八、社会保障和就业支出	38	356.86
	9		九、卫生健康支出	39	22.48
	10		十、节能环保支出	40	30.04
	11		十一、城乡社区支出	41	34.17
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	7.00
本年收入合计	27	1,481.73	本年支出合计	57	1,481.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,481.73	总计	60	1,481.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,481.73	875.59					606.15
201	一般公共服务支出	915.06	308.92					606.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.06	308.92					606.15
2010301	行政运行	877.54	280.65					596.89
2010304	专项服务	25.50	16.24					9.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	12.02	12.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40					
20701	文化和旅游	1.40	1.40					
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40					
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
2070605	出版发行	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	356.86	356.86					
20802	民政管理事务	275.52	275.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	275.52	275.52					
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	22.48	22.48					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52					
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52					
211	节能环保支出	30.04	30.04					
21103	污染防治	30.04	30.04					
2110301	大气	30.04	30.04					
212	城乡社区支出	34.17	34.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	10.20	10.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.20	10.20					
21203	城乡社区公共设施	23.97	23.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.97	23.97					
214	交通运输支出	6.00	6.00					
21401	公路水路运输	6.00	6.00					
2140106	公路养护	6.00	6.00					
221	住房保障支出	106.71	106.71					
22101	保障性安居工程支出	71.34	71.34					
2210108	老旧小区改造	71.34	71.34					
22102	住房改革支出	35.37	35.37					
2210201	住房公积金	35.37	35.37					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
234	抗疫特别国债安排的支出	7.00	7.00					
23401	基础设施建设	7.00	7.00					
2340107	城镇老旧小区改造	7.00	7.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：雁峰区天马山街道办事处

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	1,481.73	1,074.21	407.52			
201	一般公共服务支出	915.06	889.56	25.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.06	889.56	25.50			
2010301	行政运行	877.54	877.54				
2010304	专项服务	25.50		25.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.02	12.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	1.40	1.00			
20701	文化和旅游	1.40	1.40				
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40				
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			
2070605	出版发行	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	356.86	79.12	277.74			
20802	民政管理事务	275.52	0.08	275.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	275.52	0.08	275.44			
20805	行政事业单位养老支出	70.60	68.52	2.08			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
2080501	行政单位离退休	26.11	25.94	0.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	42.58	1.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	0.92	0.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	0.92	0.22			
20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	22.48	19.43	3.05			
21007	计划生育事务	0.96	0.96				
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	21.52	18.47	3.05			
2101101	行政单位医疗	21.52	18.47	3.05			
211	节能环保支出	30.04	21.64	8.40			
21103	污染防治	30.04	21.64	8.40			
2110301	大气	30.04	21.64	8.40			
212	城乡社区支出	34.17	18.98	15.19			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	10.20	6.53	3.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.20	6.53	3.67			
21203	城乡社区公共设施	23.97	12.45	11.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.97	12.45	11.52			
214	交通运输支出	6.00	1.00	5.00			
21401	公路水路运输	6.00	1.00	5.00			
2140106	公路养护	6.00	1.00	5.00			
221	住房保障支出	106.71	35.37	71.34			
22101	保障性安居工程支出	71.34		71.34			
2210108	老旧小区改造	71.34		71.34			
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	35.37	35.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.70	0.30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.70	0.30			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.70	0.30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
234	抗疫特别国债安排的支出	7.00	7.00				
23401	基础设施建设	7.00	7.00				
2340107	城镇老旧小区改造	7.00	7.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区天马山街道办事处

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	868.59	一、一般公共服务支出	33	308.92	308.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	2.40	2.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.86	356.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	10		十、节能环保支出	42	30.04	30.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.17	34.17		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	106.71	106.71		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区天马山街道办事处

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
	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	7.00		7.00	
本年收入合计	27	875.59	本年支出合计	59	875.59	868.59	7.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	875.59	总计	64	875.59	868.59	7.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：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	868.59	470.33	398.26
201	一般公共服务支出	308.92	292.68	16.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.92	292.68	16.24
2010301	行政运行	280.65	280.65	
2010304	专项服务	16.24		16.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.02	12.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	1.40	1.00
20701	文化和旅游	1.40	1.40	
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070605	出版发行	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	356.86	79.12	277.74
20802	民政管理事务	275.52	0.08	275.44
2080208	基层政权建设和社区治理	275.52	0.08	275.44
20805	行政事业单位养老支出	70.60	68.52	2.08

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：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
2080501	行政单位离退休	26.11	25.94	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	42.58	1.91
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	0.92	0.22
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	0.92	0.22
20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	22.48	19.43	3.05
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	21.52	18.47	3.05
2101101	行政单位医疗	21.52	18.47	3.05
211	节能环保支出	30.04	21.64	8.40
21103	污染防治	30.04	21.64	8.40
2110301	大气	30.04	21.64	8.40
212	城乡社区支出	34.17	18.98	15.19

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：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
21201	城乡社区管理事务	10.20	6.53	3.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.20	6.53	3.67
21203	城乡社区公共设施	23.97	12.45	11.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.97	12.45	11.52
214	交通运输支出	6.00	1.00	5.00
21401	公路水路运输	6.00	1.00	5.00
2140106	公路养护	6.00	1.00	5.00
221	住房保障支出	106.71	35.37	71.34
22101	保障性安居工程支出	71.34		71.34
2210108	老旧小区改造	71.34		71.34
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	35.37	35.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.70	0.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.70	0.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.70	0.30

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.14	302	商品和服务支出	52.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.29	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.58	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	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	1.10	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
	人员经费合计	417.87					公用经费合计	52.45

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：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			7.00	7.00	7.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		7.00	7.00	7.00		
23401	基础设施建设		7.00	7.00	7.00		
2340107	城镇老旧小区改造		7.00	7.00	7.00		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区天马山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区天马山街道办事处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

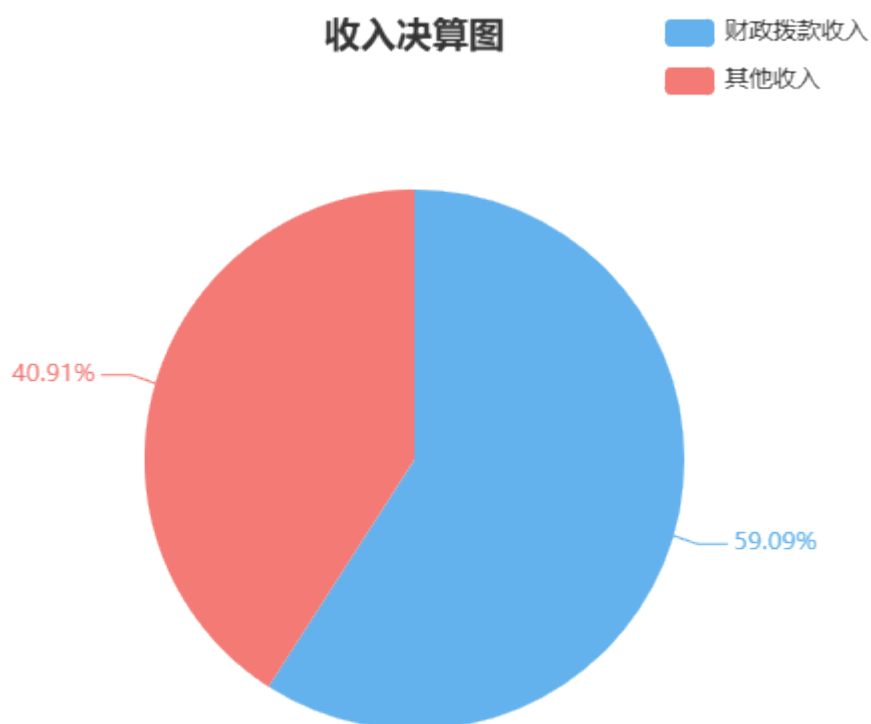
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1481.73 万元，与上年相比减少 391.26 万元，下降 20.89%。主要是因为第二批保障性安居工程中央预算内基建资金（岳屏社区先锋 105 号老旧小区改造项目）收支减少。

二、收入决算情况说明

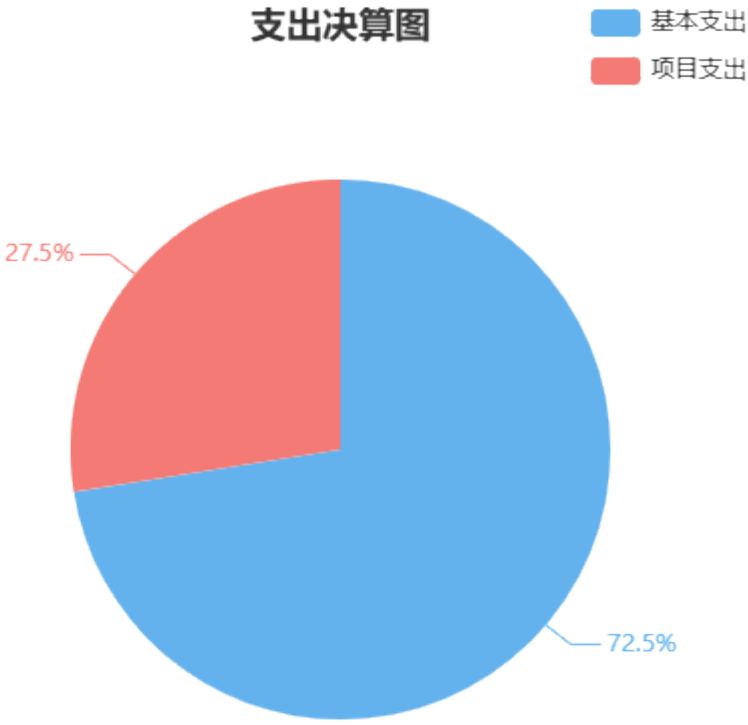
2024 年度收入合计 1481.73 万元，其中：财政拨款收入 875.59 万元，占 59.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 606.15 万元，占 40.91%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1481.73 万元，其中：基本支出 1074.21 万元，

占 72.50%；项目支出 407.52 万元，占 27.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 875.59 万元，与上年相比，减少 576.43 万元，下降 39.70%。主要是因为第二批保障性安居工程中央预算内基建资金（岳屏社区先锋 105 号老旧小区改造项目）收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 868.59 万元，占本年支出合计的 58.62%，与上年相比，财政拨款支出减少 583.43 万元，下降 40.18%。

主要是因为第二批保障性安居工程中央预算内基建资金（岳屏社区先锋 105 号老旧小区改造项目）收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 868.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）308.92 万元，占比 35.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.40 万元，占比 0.28%；社会保障和就业支出（类）356.86 万元，占比 41.08%；卫生健康支出（类）22.48 万元，占比 2.59%；节能环保支出（类）30.04 万元，占比 3.46%；城乡社区支出（类）34.17 万元，占比 3.93%；交通运输支出（类）6.00 万元，占比 0.69%；住房保障支出（类）106.71 万元，占比 12.29%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占比 0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 769.60 万元，支出决算数为 868.59 万元，完成年初预算的 112.86%，其中：

1、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 289.54 万元，支出决算为 280.65 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人数减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调

剂安排财政拨款预算用于专项服务。

3、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 1 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 1202.00%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于公车改革。

4、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 21.40 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 6.54%，决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人数减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于“扫黄打非”补助经费。

6、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 256.00 万元，支出决算为 275.52 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于社区经费。

7、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 26.00 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于退休绩效奖。

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 38.11 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 116.71%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于退休人员生活补贴。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于独生子女父母奖。

12、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 18.34 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 117.34%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于职工基本医疗保险缴费。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于大气污染治理。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 48.00 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 21.25%，决算数小于预算数的主要原因是：年中按规定调剂用于社区经费结算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 15.37 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 155.95%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于一季度经济工作任务完成奖。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂

安排财政拨款预算用于农村公路养护资金。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于老旧小区改造。

18、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 29.70 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 119.09%，决算数大于预算数主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于住房公积金。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于安全生产预防及应急专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 470.33 万元，其中：

人员经费 417.87 万元，占基本支出的 88.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 52.45 万元，占基本支出的 11.15%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费。2024 年度雁峰区天马山街道办事处更新公务用车，购置公务用车。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7.00 万元，其中：基本支出 7.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于城镇老旧小区改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 59.45 万元，年初预算数 13.17 万元，比年初预算增加 46.28 万元，增加 351.40%，主要原因是：单位劳务费和其他交通费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.48 万元，用于开展事业单位人员业务培训，人数 10 人，内容为事业单位人员业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 138.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 138.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 138.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2,127.37 万元，执行数 1,481.73 万元，完成预算的 69.65%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（一）经济建设平稳发展。一是经济指标不断提升。固定资产投资入库项目 16 个，共计金额 6.2 亿元，报数 4.55 亿元，同比增长 327%；规上服务业营业收入为 1.58 亿元，同比增长 5.02%；新增市场主体任务数个体 240 家，完成率 100%；企业完成 193 家，完成率 148%；四上

企业月度申报成功 1 家，年度申报规上企业 3 家。二是招商力度不断加大。以中核 25 公司闲置资产盘活为抓手，围绕全区产业规划和布局，推荐优势项目向“三产”优势平台集聚，千艺和二十五文创园项目正式落地，计划投资 2 亿元，提供就业岗位 300 个以上。大洋百货正重新进行招商引资，不断更新业态，8000m²苏宁易购 PLUS 旗舰店开门营业，预计年销售额达 1.5 亿元，茶颜悦色、地舞元素等品牌企业陆续入住。三是营商环境不断优化。主动对接千艺和二十五公司项目，从项目引进、签约、立项、施工许可办理、招商引资等方面都提供优质的政府服务。顺利完成街道统计站规范化基层基础建设和第五次全国经济普查工作。积极服务培育胡子锅、安飞等个体和中小企业，精准施策、精细服务，2024 年新增规模以上企业 4 家。（二）民生福祉持续增进。一是城市环境持续改善。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，常态化开展人居环境整治行动，处置 16 处违法焚烧点，率先在 14 家餐饮企业和门店安装二次油烟净化设备，通过跟踪监测，油烟排放指数下降 30%以上。严格落实常态化巡湖工作，做到问题发现及时、处置及时。二是文明建设持续推进。规范道路、市场、店外秩序，加大文明创建宣传力度，加快推进辖区环境改善。全街共注册团队 5 支，在 APP 中注册“衡阳群众”志愿者 2072 名，有专职“衡阳群众”40 余人，引导居民群众组织成立各类文艺队伍 6 个。12 月 9 日，苏眼井社区首轮迎接测评，取得较好成绩，为衡阳创建全国文明城市贡献力量。三是助力旅发氛围浓厚。打造苏眼井特色街区，新增 4 处打卡区，以央视宣传、湖南卫视“我们仨”节目的明星效应，全力营造苏眼井

路特色饮食文化街“好玩好吃好潮”尽在苏眼井的氛围感。发布旅发大会相关新闻稿、视频4篇，转发推文3000余次。街道、社区在确保辖区平安有序、干净整洁的前提下，抽调65人参与保障工作。四是民生保障不断强化。新增低保救助对象共5户8人，取消低保救助对象共31户52人，现有低保对象共222户321人，月发放金额17.1万余元。城镇新增就业任务数430人，已完成442人，下岗失业人员再就业任务数178人，已完成182人，就业困难人员再就业任务数33人，已完成34人，均超额完成任务。开展公租房疑点核查53户，复核符合条件的18户保留资格，对未办理入住也未提供复核资料的7户给予清退，对经复核不符合申请条件的28户取消保障资格，核查成果得到上级主管部门肯定。（三）社会大局和谐稳定。一是提升化解实效。压实责任、分类处置，真正将矛盾解决在基层，妥善处理劳动纠纷案件2起、医疗纠纷1起、与涉军对象周章荣签订息访协议，处理信访矛盾事件20起，完成协调19起。二是深化综合治理。深入推进平安雁峰建设，联合开展“五大行动”，排查重点场所19处、重点人员57人，排查矛盾纠纷74件，化解70件，化解率94.59%。持续推进“利剑护蕾·雷霆行动”走深走实，开展大型专题宣传活动6次、各类宣传活动58次、发放资料28000余份，联合辖区派出所开展夜间排查酒店宾馆20次，走访督查辖区重点场所150次、发放资料1500余份。开展全能神摸排，走访出租屋、养老院、有地下聚会点嫌疑的住房109户。开展禁毒宣传17场，发放宣传册2万余张，禁毒小礼品1600多份，开展涉毒人员毛发检测172人、尿检200人次，努力营造平安、

和谐、崇法、向善的宜居环境。三是筑牢安全底线。把飞线充电、楼道堆物、拆窗破网整治当作年度首要重点工作来抓，新增电动车集中充电桩4处，清理楼道堆物180处，开展人员密集和“九小”场所隐患排查28次。对照“区治本攻坚三年行动”工作要求，排查安全隐患4个，已完成整改3个，1个在整治中；筑牢食品安全底线，全年针对辖区4个社区和235家包保主体，督导问题发现率84.61%，整改完成率100%，全年街道未发生重大安全事故。（四）纪律作风有效转变。

一是深化纪律教育。强化以案为戒、以案示警，推进警示教育制度化常态化，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，实现分级分类、上下联动、不留盲区。二是强化惩防体系。细化风险防控措施，畅通监督举报渠道，保持肃贪惩腐的高压态势。今年来共受理各类信访件3件，本级办理信访件3件，均已信访了结，办结率100%。三是持续正风肃纪。开展文明城市创建、城乡治理标准化、自建房等专项督查23次，指出存在问题11个，提出整改建议11条。及时开展批评教育，做到及时提醒，提醒谈话50余人次。自查立案办理13件，目前已办结9件。突出春节、五一、端午等重要时间节点，开展工作作风督查20余次，发现违反工作纪律问题1个，提出整改意见1条。发现的主要问题及原因：一是基础设施规划滞后。作为中心老城区，建筑物90%以上系2000年前建成，基础配套设施和城市规划相对落后，历史欠账较多，虽然借老旧小区改造契机，改善了部分明面上的缺陷，但总体来说，消防、内涝、地质灾害等安全隐患仍然存在。二是经济基础薄弱。街道范围内重点工程缺乏，无生血造血功能，加之在民生实事方

面投入逐年递增，街道自收自支及退休人员较多，人员经费短缺，资金缺口巨大。人员待遇、社会保障、城市建设等方面支出增加，街道财政紧张。三是经济发展迟缓。受经济大环境影响，辖区固投基本为零、个体不景气、门面空置率高、闲置资产盘活难，加之实体向开发区转移、受停车难的限制，大的经济综合体遭遇发展瓶颈，产业萎缩严重，经济发展基本停滞。四是污染指数难控。中心城区居住密度大、人员聚集、机动车流量大、个体餐饮业扎堆，综合上述原因，大气污染指数难以得到有效控制，虽然市、区各级各部门对我街关注度高，也相继出台了相关整治措施，但数据一直偏高。街道自收自支及退休人员较多，人员经费短缺，且需负担人员津补贴、医保铺底、绩效奖、及五险一金等工资福利支出，资金缺口巨大。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、加强对预算方面知识的学习。增强专业性，在定性方面更加全面精准，在定量方面更加谨慎把控。在不断的自评中优化绩效评价体系。用数据和标准反馈项目和部门整体。从而提高自身对细节的把握程度和对全局的统筹能力。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本年度部门整体支出绩效自评结果将与年度决算数据同步公开，并将自评结果与各部门实际工作相结合，指导下年度工作，严格按照绩效目标完成各项工作，确保绩效考核结果应用到实际工作中去，查漏补缺，切实做好为民服务工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

23. 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。

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

25. 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。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

35. 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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

37. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）：反映抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。

第五部分

附 件