

2023年度潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区人民政府西新街道 办事处概况

一、部门主要职责

潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定、研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放街道审批服务事项承接工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社

会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在基层群众性自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区的财务、会计、审计工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《关于印发中共潮州市湘桥区西新街道工作委员会、潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（潮湘编[2021]19号）精神，西新街道党工委、街道办事处下设党政机构9个：

（一）党政综合办公室。承担街道党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障工作，负责街道党工委、办事处有关文件的制订、审核、印发和上报备案，具体行政行为的审核和上报备案，以及行政执法证件的使用管理。承办以办事处为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依

法行政和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）人大办公室。负责街道人大的日常工作。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研等履职服务保障工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。负责基层治理体系建设工作。承担街道工会、共青团、妇联等群团组织日常事务。

（四）纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等工作，承担区监察委员会派出西新街道监察组的日常事务。协助街道党工委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章、监察法和其他法律法规履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。受理、处置党员群众检举举报。指导社区纪检组织加强自身建设和社区事务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责劳动就业、社会保障、民政、残联、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供政务服务。负责党群服务平台建设、管理协调工作以及进驻大厅窗口工作人员的日常管理。指导推进社区公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维

稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作,定期集中排查辖区的矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的管理、教育、帮扶工作,对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持,防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作,推动政府管理、社区自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理,动员广大居民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作,组织、协调、指导、协助突发公共事件的应急处置工作,组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量,做好救援物资的储备和管理,定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产、应急管理宣传教育工作,开展安全隐患排查治理,指导社区做好应急管理相关工作。

(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)。负责辖区内综合行政执法工作,按照有关法律法规授权以街道办事处名义相对集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康等方面除限制人身自由以外的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。根据区级政府依法委托的权限,以委托机关的名义行使相应的行政执法职权。统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动,推动街道综合执法机构与区直执法部门及市直派驻执法机构的沟通协调,配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化

执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务。

（八）社区建设办公室。负责社区建设、管理和服务等工作。负责拟定本地区社区服务发展规划，指导社区制定和实施综合服务发展计划；负责社区内社区服务资源的统计和配置工作。开展社区规范化建设，推进社区工作者队伍专业化、职业化。

（九）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责协调辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责招商引资、优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区的财务、会计、审计工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括街道办事处本级和下属4个预算单位，分别是：西新街道办事处本级，以及纳入决算编报范围的下属单位。下属单位具体包括：潮州市湘桥区西新街道公共服务中心；潮州市湘桥区西新街道综合治理服务中心；潮州市湘桥区西新街道社区建设服务中心；潮州市湘桥区西

新街道退役军人服务站。上述下属单位均非独立核算单位，纳入我单位部门决算编报范围内。

第二部分：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处 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	1,949.07	一、一般公共服务支出	31	628.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	49.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	9.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	467.76
	9		九、卫生健康支出	39	93.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	661.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	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
	19		十九、住房保障支出	49	81.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.80
	23		二十三、其他支出	53	4.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,030.39	本年支出合计	57	2,030.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,030.39	总计	60	2,030.39

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

收入决算表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	2,030.39	2,030.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.21	628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.84	591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.23	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.21	49.21	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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	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	66.64	66.64	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	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.05	661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579.29	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.29	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	4.56	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.88	2.88	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	2,030.39	1,002.95	1,027.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.21	497.61	130.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.84	497.61	94.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.23	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	1.50	8.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49.21	0.00	49.21	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
2050299	其他普通教育支出	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.76	242.05	225.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.30	32.59	3.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.75	14.68	37.07	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.05	2.98	37.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.08	39.42	53.66	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
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.05	145.78	515.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579.29	145.78	433.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.29	145.78	433.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.25	50.80	30.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.56	0.00	4.56	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	1,949.07	一、一般公共服务支出	33	628.21	628.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.32	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	0.00	三、国防支出	35	0.20	0.20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.50	9.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49.21	49.21	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	9.77	9.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.76	467.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.08	93.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	661.05	584.29	76.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	81.25	81.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.80	25.80	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	4.56	0.00	4.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,030.39	本年支出合计	59	2,030.39	1,949.07	81.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,030.39	总计	64	2,030.39	1,949.07	81.32	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,949.07	1,002.95	946.12
201	一般公共服务支出	628.21	497.61	130.60
20101	人大事务	4.93	0.00	4.93
2010199	其他人大事务支出	4.93	0.00	4.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.84	497.61	94.23
2010301	行政运行	432.23	432.23	0.00
2010350	事业运行	65.37	65.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.23	0.00	94.23
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	31.14	0.00	31.14
2013299	其他组织事务支出	31.14	0.00	31.14
203	国防支出	0.20	0.00	0.20
20306	国防动员	0.20	0.00	0.20
2030601	兵役征集	0.20	0.00	0.20
204	公共安全支出	9.50	1.50	8.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	49.21	0.00	49.21
20502	普通教育	49.21	0.00	49.21
2050299	其他普通教育支出	49.21	0.00	49.21
207	文化旅游体育与传媒支出	9.77	0.00	9.77

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20701	文化和旅游	9.77	0.00	9.77
2070109	群众文化	5.46	0.00	5.46
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	0.00	4.31
208	社会保障和就业支出	467.76	242.05	225.72
20802	民政管理事务	70.65	0.00	70.65
2080299	其他民政管理事务支出	70.65	0.00	70.65
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00
20808	抚恤	36.30	32.59	3.71
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	0.00
2080802	伤残抚恤	2.14	0.00	2.14
2080899	其他优抚支出	1.56	0.00	1.56
20810	社会福利	111.54	0.00	111.54
2081002	老年福利	38.75	0.00	38.75
2081006	养老服务	72.79	0.00	72.79
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08
2082001	临时救助支出	1.08	0.00	1.08
20821	特困人员救助供养	1.67	0.00	1.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.67	0.00	1.67
20828	退役军人管理事务	51.75	14.68	37.07
2082850	事业运行	11.70	11.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.05	2.98	37.07
210	卫生健康支出	93.08	39.42	53.66
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	41.55	0.00	41.55
2100409	重大公共卫生服务	38.55	0.00	38.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
21014	优抚对象医疗	6.92	0.00	6.92
2101401	优抚对象医疗补助	6.92	0.00	6.92
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
212	城乡社区支出	584.29	145.78	438.51
21201	城乡社区管理事务	579.29	145.78	433.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.29	145.78	433.51
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	81.25	50.80	30.45
22101	保障性安居工程支出	30.45	0.00	30.45
2210108	老旧小区改造	30.45	0.00	30.45
22102	住房改革支出	50.80	50.80	0.00
2210201	住房公积金	50.80	50.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	25.80	0.00
22401	应急管理事务	25.80	25.80	0.00
2240150	事业运行	25.80	25.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	817.24	302	商品和服务支出	44.97
30101	基本工资	288.42	30201	办公费	26.46
30102	津贴补贴	137.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	957.99		公用经费合计	44.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	81.32	81.32	0.00	81.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.76	76.76	0.00	76.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	76.76	76.76	0.00	76.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	76.76	76.76	0.00	76.76	0.00
229	其他支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度总收入2,030.39万元，其中本年收入2,030.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,949.07万元，比上年决算数减少317.3万元，下降14%。主要变动情况：一是财政对薄弱街道的财力补助减少，二是老旧小区改造的专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入81.32万元，比上年决算数增加11.76万元，增长16.9%。主要变动情况：一是城市环境卫生整治经费有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少45.58万元，下降100%。主要变动情况：今年度的决算数据取自数字财政上的财政账套。而其他收入为办事处账套的收入。以前年度决算数据为两个账套的数据合并，故其他收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度总支出2,030.39万元，其中本年支出2,030.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,002.95万元，比上年决算数减少345.01万元，下降25.6%。主要变动情况：一是财政对薄弱街道的财力补助减少，二是人员变动，经费减少。

2. 项目支出1,027.44万元，比上年决算数减少34.55万元，下降3.3%。主要变动情况：一是老旧小区改造的专项资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度财政拨款收入合计2,030.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,949.07万元，比上年决算数减少317.3万元，下降14%；主要变动情况：一是财政对薄弱街道的财力补助减少，二是老旧小区改造的专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入81.32万元，比上年决算数增加11.76万元，增长16.9%；主要变动情况：城市环境卫生整治经费有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度财政拨款支出合计2,030.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,949.07万元，比年初预算数增加964.32万元，增长97.9%；主要

变动情况：部分对弱势群体的救助及补充经费没有纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出81.32万元，比年初预算数增加81.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于社会福利彩票公益事业的财政拨款支出没有列入预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费没有财政拨款。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费没有财政拨款。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出44.97万元，比上年决算数减少13.79万元，下降23.5%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额28.2万元，其中：政府采购货物支出28.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.66万元，占政府采购支出总

额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额24.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1949.07万元，政府性基金预算支出81.32万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2030.36万元，执行数2030.39万元，完成预算的100%。绩效评价结果：良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。