2025年度汕头市金平区岐山街道办事处部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区岐山街道办事处概况

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：汕头市金平区岐山街道办事处2025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：汕头市金平区岐山街道办事处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区岐山街道办事处概况

一、部门主要职责

岐山街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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。落实全面从严治党整治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社会延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及生产安全监管等工作，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、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。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，履行法律、法规赋予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责

统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（六）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）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、引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

岐山街道党工委、街道办事处设下列8个党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

街道属下2个事业单位：党群服务中心、“百千万工程”服务中心。

街道共有行政编制51名、事业编制22名。实有在职人员74名，其中街道行政编57名（含市监所人员12名），事业编17名，遗属供养1名。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市金平区岐山街道办事处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	2,933.23	一、一般公共服务支出	31	1,071.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,995.54	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	32.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	59.10
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	10.66
八、其他收入	8	20.95	八、社会保障和就业支出	38	305.40
	9		九、卫生健康支出	39	93.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,150.09
	12		十二、农林水支出	42	239.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.86
	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
	19		十九、住房保障支出	49	54.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.20
	23		二十三、其他支出	53	3,046.38
	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	5,949.72	**本年支出合计**	57	6,062.91
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	304.88	年末结转和结余	59	191.69
总计	30	6,254.60	**总计**	60	6,254.60

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。

表2

收入决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	5,949.72	5,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
201	一般公共服务支出	1,034.42	1,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.95	806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	766.50	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.20	26.20	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.11	7.11	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
2049999	其他公共安全支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	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	121.51	121.51	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	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,118.88	1,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	705.29	705.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	639.35	639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.04	54.04	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
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,016.49	2,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,995.30	2,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,666.91	1,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,328.39	1,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
2299999	其他支出	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	6,062.91	1,443.92	4,618.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.46	972.34	99.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.89	767.06	37.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	767.06	767.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.03	24.72	7.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.92	24.72	0.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.40	255.61	49.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	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	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.53	0.00	0.53	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.65	71.25	22.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.09	65.95	1,084.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.74	65.95	664.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	664.79	0.00	664.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	413.59	0.00	413.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.59	0.00	413.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.04	0.00	239.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.86	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	205.86	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.86	0.00	0.86	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
221	住房保障支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,046.38	0.00	3,046.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,995.30	0.00	2,995.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,666.91	0.00	1,666.91	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,328.39	0.00	1,328.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	2,933.23	一、一般公共服务支出	33	1,071.46	1,071.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,995.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.03	32.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	59.10	59.10	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	10.66	10.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.40	305.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.65	93.65	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	1,150.09	1,150.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	239.04	239.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.86	0.86	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	54.04	54.04	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	0.20	0.20	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	2,995.54	0.00	2,995.54	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	5,928.77	**本年支出合计**	59	6,012.08	3,016.53	2,995.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.88	年末财政拨款结转和结余	60	53.58	53.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.88		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	6,065.66	**总计**	64	6,065.66	3,070.11	2,995.54	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	3,016.53	1,443.92	1,572.61
201	一般公共服务支出	1,071.46	972.34	99.12
20101	人大事务	7.79	0.00	7.79
2010108	代表工作	7.69	0.00	7.69
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.89	767.06	37.84
2010301	行政运行	767.06	767.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.20	0.00	26.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.63	0.00	11.63
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.00	0.31
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.00	0.31
20132	组织事务	49.82	0.00	49.82
2013299	其他组织事务支出	49.82	0.00	49.82
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20138	市场监督管理事务	205.28	205.28	0.00
2013801	行政运行	205.28	205.28	0.00
20139	社会工作事务	3.16	0.00	3.16
2013999	其他社会工作事务支出	3.16	0.00	3.16
204	公共安全支出	32.03	24.72	7.31
20406	司法	24.92	24.72	0.20
2040601	行政运行	24.72	24.72	0.00

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
2040602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20499	其他公共安全支出	7.11	0.00	7.11
2049999	其他公共安全支出	7.11	0.00	7.11
205	教育支出	59.10	0.00	59.10
20502	普通教育	48.89	0.00	48.89
2050299	其他普通教育支出	48.89	0.00	48.89
20599	其他教育支出	10.22	0.00	10.22
2059999	其他教育支出	10.22	0.00	10.22
207	文化旅游体育与传媒支出	10.66	0.00	10.66
20701	文化和旅游	8.66	0.00	8.66
2070199	其他文化和旅游支出	8.66	0.00	8.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	305.40	255.61	49.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.23	0.00	2.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.23	0.00	2.23
20802	民政管理事务	41.69	0.00	41.69
2080299	其他民政管理事务支出	41.69	0.00	41.69
20805	行政事业单位养老支出	254.10	254.10	0.00
2080501	行政单位离退休	66.07	66.07	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.71	60.71	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20
2081006	养老服务	0.20	0.00	0.20
20811	残疾人事业	5.13	0.00	5.13
2081199	其他残疾人事业支出	5.13	0.00	5.13
20828	退役军人管理事务	0.53	0.00	0.53

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.53	0.00	0.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	93.65	71.25	22.39
21004	公共卫生	22.39	0.00	22.39
2100499	其他公共卫生支出	22.39	0.00	22.39
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25	0.00
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.09	65.95	1,084.15
21201	城乡社区管理事务	730.74	65.95	664.79
2120101	行政运行	65.95	65.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	664.79	0.00	664.79
21203	城乡社区公共设施	413.59	0.00	413.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.59	0.00	413.59
21299	其他城乡社区支出	5.76	0.00	5.76
2129999	其他城乡社区支出	5.76	0.00	5.76
213	农林水支出	239.04	0.00	239.04
21301	农业农村	205.86	0.00	205.86
2130199	其他农业农村支出	205.86	0.00	205.86
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	24.37	0.00	24.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.37	0.00	24.37
21399	其他农林水支出	8.82	0.00	8.82
2139999	其他农林水支出	8.82	0.00	8.82
214	交通运输支出	0.86	0.00	0.86
21401	公路水路运输	0.86	0.00	0.86
2140106	公路养护	0.86	0.00	0.86
221	住房保障支出	54.04	54.04	0.00
22102	住房改革支出	54.04	54.04	0.00
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.00	0.20
22401	应急管理事务	0.20	0.00	0.20
2240102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	1,298.30	302	商品和服务支出	53.21
30101	基本工资	306.28	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	354.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.54	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	10.04	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.51	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	230.46	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	53.33	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	31.47	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.54	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	6.07	30228	工会经费	7.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47

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	30239	其他交通费用	31.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.24
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,390.71		公用经费合计	53.21

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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	2,995.54	2,995.54	0.00	2,995.54	0.00
229	其他支出	0.00	2,995.54	2,995.54	0.00	2,995.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,995.30	2,995.30	0.00	2,995.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,666.91	1,666.91	0.00	1,666.91	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,328.39	1,328.39	0.00	1,328.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	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。

第三部分：汕头市金平区岐山街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市金平区岐山街道办事处2025年度总收入6,254.6万元，其中本年收入5,949.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,933.23万元，比上年决算数增加313.25万元，增长12%。主要变动情况：一是人员经费增加194.46万元，二是新增2024年典型村培育资金（奖补部分)—岐山街道西陇社区新增100万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,995.54万元，比上年决算数减少12,554.44万元，下降80.7%。主要变动情况：一是“广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目”收入较上年度减少13,868.14万元，二是“解决工信‘630台账’拖欠账款专项资金（区财政承担70%部分）”新增1,383.90万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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20.95万元，比上年决算数减少127.86万元，下降85.9%。主要变动情况：本年度收区委组织部拨2025年街道党校工作经费、街道党校巩固星级创建成果补助经费、2025年街道党校

补助经费（“千名书记、万名党员”进党校大轮训活动）等党费共20.95万元，比上年度大幅减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区岐山街道办事处2025年度总支出6,254.6万元，其中本年支出6,062.91万元。具体情况如下：

1.基本支出1,443.92万元，比上年决算数增加201.11万元，增长16.2%。主要变动情况：一是本年度基本工资普涨且补发上年度下半年部分，二是本年度发放2023年年度考核奖和未休假补贴的50%，而上年度未发放，三是2024年7月新入职9名公务员。

2.项目支出4,618.99万元，比上年决算数减少12,370.7万元，下降72.8%。主要变动情况：一是“广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目”支出较上年度减少13,868.14万元，二是“解决工信‘630台账’拖欠账款专项资金（区财政承担70%部分）”新增1,383.90万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市金平区岐山街道办事处2025年度财政拨款收入合计5,928.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,933.23万元，比上年决算数增加313.25万元，增长12%；主要变动情况：一是人员经费增加194.46万元，二是新增2024年典型村培育资金（奖补部分)—岐山街道西陇社区新增100万元；政府性基金预算财政拨款收入2,995.54万元，比上年决算数减少12,554.44万元，

下降80.7%；主要变动情况：一是“广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目”收入较上年度减少13,868.14万元，二是“解决工信‘630台账’拖欠账款专项资金（区财政承担70%部分）”新增1,383.90万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕头市金平区岐山街道办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生服务、基层运转、应急处置、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为2,995.54万元，占财政拨款支出的49.8%，主要用于广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范配套项目建设、环卫作业等方面。

汕头市金平区岐山街道办事处2025年度财政拨款支出合计6,012.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,016.53万元，比年初预算数减少3.13万元，下降0.1%；主要变动情况：2025年街道人大工作经费支出与预算少3.76万元；政府性基金预算财政拨款支出2,995.54万元，比年初预算数减少1,482.57万元，下降33.1%；主要变动情况：一是“广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目”收入较上年度减少13,868.14万元，二是“解决工信‘630台账’拖欠账款专项资金（区财政承担70%部分）”新增1,383.90万元；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：与上年持平。

三、2025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

汕头市金平区岐山街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成全年预算2.5万元的98.7%，比上年决算数增加0.33万元，增长15.7%。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2.47万元，完成预算2.5万元的98.7%，比上年决算数增加0.33万元，增长15.7%；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2.47万元，完成预算2.5万元的98.7%，比上年决算数增加0.33万元，增长15.7%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因加强人居环境整治、创建文明城市、防控基孔肯雅热和登革热疫情等重点工作，公车使用频率增加，公务用车加油费和维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.47万元，占100%；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2.47万元，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2.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车和行政综合用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出53.21万元，比上年决算数增加6.66万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：本年度增加工会经费支出7.91万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额67.57万元，其中：政府采购货物支出18.96万元、政府采购工程支出39.11万元、政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额67.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.57万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金133.64万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出133.64万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，该项目总体绩效表现良好，资金拨付及时、发放程序规范，有效保障了社区“两委”干部待遇落实，较好地发挥了基层治理激励作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3,016.53万元，政府性基金预算财政拨款支出2,995.54万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出总体运行良好，预算编制较为完整规

范，预算执行率较高，资金使用基本合规，部门年度履职任务基本完成，各项民生保障、基层治理和公共服务工作有序推进，财政资金使用效益总体达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是较好。全年一般公共预算财政拨款预算数3,019.67万元，执行数3,016.53万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数4,478.11万元，执行数2,995.54万元，完成预算的66.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算执行总体规范有序，基本支出和项目支出按预算用途使用，资金保障及时到位，机构运转和重点工作推进得到有效支撑；年度履职任务基本完成，基层治理、民生保障、社会事务管理等工作按计划推进。发现的问题及原因主要是预算编制精细化程度有待提升，部分项目前期论证不够充分，预算编制与年度工作任务衔接不够紧密，导致个别项目预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是加强预算编制与年度工作任务的衔接，在编制年度预算时，充分结合部门年度重点工作、项目实施周期和资金支付规律，合理测算资金需求，细化预算安排，避免预算与实际脱节。

“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”项目绩效自评情况：自评结论是较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为173.04万元，执行数为133.64万元，完成预算的77.23%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；

项目绩效目标完成情况主要是：项目资金保障及时到位，补贴发放范围、标准和程序基本符合相关规定，社区“两委”干部岗位补贴按月足额发放，有效保障了基层干部队伍待遇落实，对稳定社区“两委”队伍、激发干事创业积极性发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够细化。下一步改进措施主要是细化绩效目标设置，围绕补贴覆盖人数、发放及时率、考核结果应用率、干部满意度等指标，设置更加具体、可量化、可考核的绩效目标。

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。