

2023年度珠晖区衡州路街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区衡州路街道办事处概况

- 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2023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

珠晖区衡州路街道办事处部门概况

一、部门职责

珠晖区衡州路街道办事处的主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3、实施公共管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展公共管理。

4、维护公共安全。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区衡州路街道办事处内设机构包括：本部门机构由机关本级和 1 个财政拨款行政单位，本年度机构和人员数：年初编制数 34 人，退休 4 人，年末实有数 30 人。根据主要职责，设下列党政机构，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）、纪检监察、人大、人民武装等机构。根据工作职责，设下列事业单位综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（农业和文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心。

（二）决算单位构成

珠晖区衡州路街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区衡州路街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区衡州路街道办事处

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	575.58	一、一般公共服务支出	32	398.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.52
	9		九、卫生健康支出	40	33.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.65
	12		十二、农林水支出	43	17.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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：珠晖区衡州路街道办事处

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	575.58	本年支出合计	58	575.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	575.58	总计	62	575.58

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：珠晖区衡州路街道办事处

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	575.58	575.58					
201	一般公共服务支出	398.68	398.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.59	384.59					
2010301	行政运行	366.79	366.79					
2010302	一般行政管理事务	1.90	1.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.90	15.90					
20106	财政事务	9.33	9.33					
2010602	一般行政管理事务	9.33	9.33					
20199	其他一般公共服务支出	4.76	4.76					
2019999	其他一般公共服务支出	4.76	4.76					
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52					
20802	民政管理事务	2.60	2.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60	2.60					
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33					

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：珠晖区衡州路街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	16.59	16.59					
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59					
210	卫生健康支出	33.02	33.02					
21004	公共卫生	2.37	2.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65					
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65					
212	城乡社区支出	7.65	7.65					
21299	其他城乡社区支出	7.65	7.65					
2129999	其他城乡社区支出	7.65	7.65					
213	农林水支出	17.50	17.50					
21307	农村综合改革	17.50	17.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50	17.50					
221	住房保障支出	44.20	44.20					

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：珠晖区衡州路街道办事处

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
22102	住房改革支出	44.20	44.20					
2210201	住房公积金	44.20	44.20					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00					

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

部门：珠晖区衡州路街道办事处

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
	合计	575.58	494.66	80.92			
201	一般公共服务支出	398.68	371.06	27.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.59	365.74	18.85			
2010301	行政运行	366.79	365.74	1.05			
2010302	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.90		15.90			
20106	财政事务	9.33	5.33	4.00			
2010602	一般行政管理事务	9.33	5.33	4.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.76		4.76			
2019999	其他一般公共服务支出	4.76		4.76			
208	社会保障和就业支出	71.52	48.74	22.78			
20802	民政管理事务	2.60		2.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60		2.60			
20805	行政事业单位养老支出	52.33	48.74	3.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				

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：珠晖区衡州路街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	6.41	3.59			
20808	抚恤	16.59		16.59			
2080801	死亡抚恤	16.59		16.59			
210	卫生健康支出	33.02	30.65	2.37			
21004	公共卫生	2.37		2.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.37		2.37			
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65				
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65				
212	城乡社区支出	7.65		7.65			
21299	其他城乡社区支出	7.65		7.65			
2129999	其他城乡社区支出	7.65		7.65			
213	农林水支出	17.50		17.50			
21307	农村综合改革	17.50		17.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50		17.50			
221	住房保障支出	44.20	44.20				

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：珠晖区衡州路街道办事处

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
22102	住房改革支出	44.20	44.20				
2210201	住房公积金	44.20	44.20				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			

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：珠晖区衡州路街道办事处

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	575.58	一、一般公共服务支出	33	398.68	398.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.52	71.52		
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.65	7.65		
	12		十二、农林水支出	44	17.50	17.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	44.20	44.20		
	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	3.00	3.00		
	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：珠晖区衡州路街道办事处

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				
本年收入合计	27	575.58	本年支出合计	59	575.58	575.58		
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	575.58	总计	64	575.58	575.58		

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：珠晖区衡州路街道办事处

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	575.58	494.66	80.92
201	一般公共服务支出	398.68	371.06	27.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.59	365.74	18.85
2010301	行政运行	366.79	365.74	1.05
2010302	一般行政管理事务	1.90		1.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.90		15.90
20106	财政事务	9.33	5.33	4.00
2010602	一般行政管理事务	9.33	5.33	4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.76		4.76
2019999	其他一般公共服务支出	4.76		4.76
208	社会保障和就业支出	71.52	48.74	22.78
20802	民政管理事务	2.60		2.60
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60		2.60
20805	行政事业单位养老支出	52.33	48.74	3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	

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：珠晖区衡州路街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	6.41	3.59
20808	抚恤	16.59		16.59
2080801	死亡抚恤	16.59		16.59
210	卫生健康支出	33.02	30.65	2.37
21004	公共卫生	2.37		2.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.37		2.37
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
212	城乡社区支出	7.65		7.65
21299	其他城乡社区支出	7.65		7.65
2129999	其他城乡社区支出	7.65		7.65
213	农林水支出	17.50		17.50
21307	农村综合改革	17.50		17.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50		17.50
221	住房保障支出	44.20	44.20	

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：珠晖区衡州路街道办事处

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
22102	住房改革支出	44.20	44.20	
2210201	住房公积金	44.20	44.20	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00

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：珠晖区衡州路街道办事处

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	453.55	302	商品和服务支出	32.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.04	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	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	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.47	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	9.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.17	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：珠晖区衡州路街道办事处

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	11.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	462.62					公用经费合计	32.04

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：珠晖区衡州路街道办事处

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							

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。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区衡州路街道办事处

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：珠晖区衡州路街道办事处

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

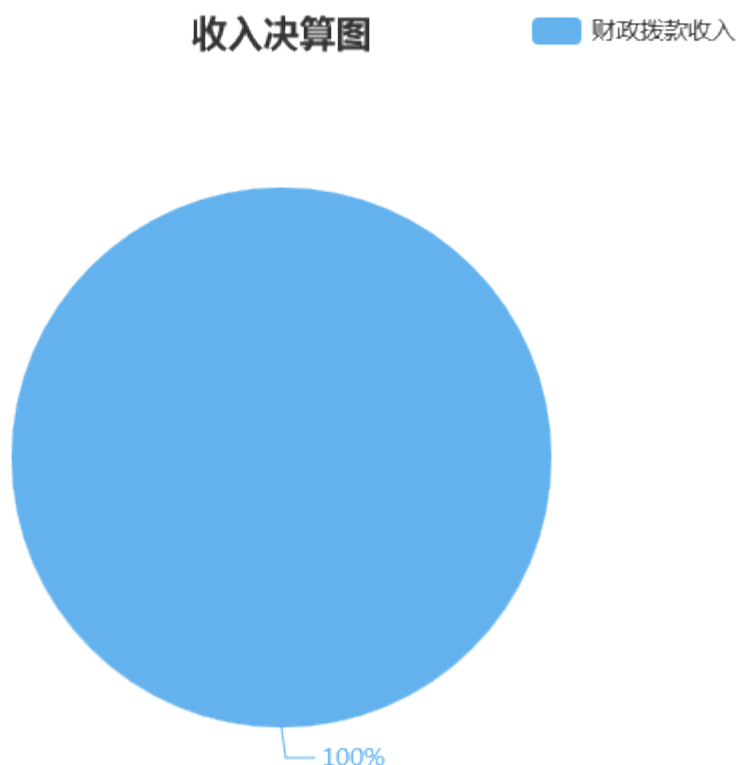
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 575.58 万元，与上年相比减少 154.47 万元，下降 21.16%。主要是因为厉行勤俭节约，强化习惯过紧日子的意识，集中有限的财力，为民办实事。

二、收入决算情况说明

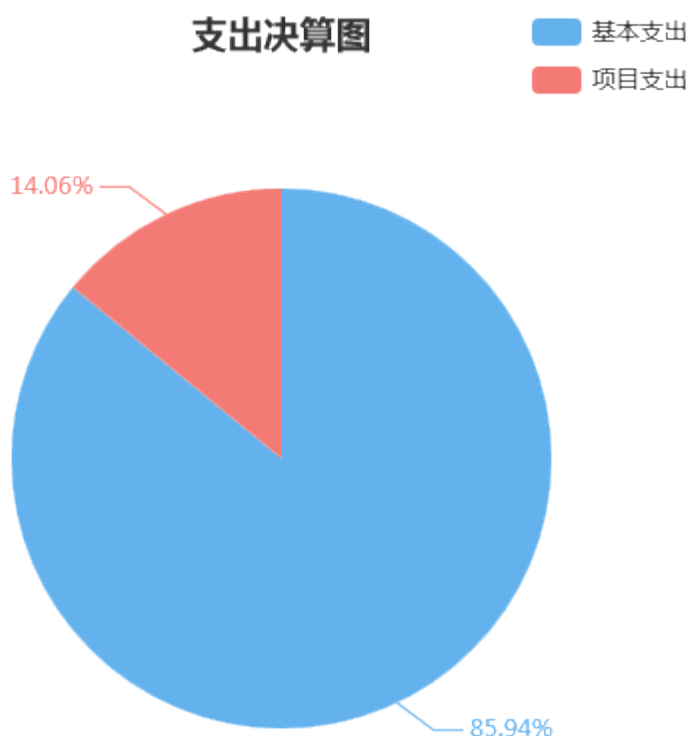
2023 年度收入合计 575.58 万元，其中：财政拨款收入 575.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 575.58 万元，其中：基本支出 494.66 万元，

占 85.94%；项目支出 80.92 万元，占 14.06%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 575.58 万元，与上年相比，减少 154.47 万元，下降 21.16%。主要是因为厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.58 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.47

万元，下降 21.16%。主要是习惯过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）398.68 万元，占比 69.27%；社会保障和就业支出（类）71.52 万元，占比 12.43%；卫生健康支出（类）33.02 万元，占比 5.74%；城乡社区支出（类）7.65 万元，占比 1.33%；农林水支出（类）17.50 万元，占比 3.04%；住房保障支出（类）44.20 万元，占比 7.68%；灾害防治及应急管理支（类）3.00 万元，占比 0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 516.09 万元，支出决算数为 575.58 万元，完成年初预算的 111.53%，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 389.88 万元，支出决算为 366.79 万元，完成年初预算的 94.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

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 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 24 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 38.88%，决算数小于预算数的主要原因是：习惯过紧日子的思想，省出更多财力，为民办更多的实事。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 42.33 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 44.2 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 100%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.66 万元，其中：

人员经费 462.62 万元，占基本支出的 93.52%，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 32.04 万元，占基本支出的 6.48%，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，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障，与上年决算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。其中：

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，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障，与上年决算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。

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，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障，与上年决算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障，与上年决算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。

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，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障，与上年决算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，省出更多财力，强化重大战略实施和基本民生保障。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 366.79 万元，年初预算数 389.88 万元，比年初预算减少 23.09 万元，减少 5.92%，主要原因是：

厉行节约，习惯过紧日子，集中财力办大事。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；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；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 2023 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 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年绩效管理工作开展情况 2023 年，街道牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。根据要求，对全街道 2023 年预算绩效管理工作做了全面总结，现报告如下。

一、工作开展情况及成效（一）明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理。坚持把组织领导和制度建设作为绩效管理的前提保障常抓不懈，实施政府预算、部门和单位预算绩效管理，将预算绩效管理工作纳入街道领导班子年度考核指标体系进行考核，构建责任清、制度全、齐推进的工作格局。街道党工委、办事处召开全街道加强财会监督和绩效管理工作会议，对街道的财会监督和绩效管理工作进行了安排部署。街道成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、各相关部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，专职负责绩效管理各项工作。街道党工委、街道办事处制定印发《街道办事处预算绩效管理工作的实施意见》先后制定完善《衡州路街道本级预算绩效管理办法》等制度办法和操作规程，进一步强化部门绩效理念和责任意识，对事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等绩效管理全方位进行细化规范，推动全面预算绩效管理各项工作要求落到实处。（二）规范预算绩效管

理流程，打造预算绩效闭环管理。坚持把规范预算绩效管理流程作为提升管理质量的重要举措来抓，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效益。注重绩效管理关口前移，对当年新出台重大政策和项目，结合项目评审，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财政承受能力等方面开展事前绩效评估，切实从源头上严把财政资源配置关，提高预算编制的科学性和精准性。在编制 2023 年预算时，实行同部署、同申报、同审核、同批复。通过部门日常监控、定期监控等方式实施绩效监控，对各预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，动态掌握项目实施进度、资金拨付进度，对偏离绩效目标、预算执行率低的情况及时预警，督促抓紧整改。

（二）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，强化支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，保障预算单位更好地履行职责，根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《珠晖区预算绩效管理实施办法》（珠办发〔2022〕24）精神，现就开展 2023 年度预算支出绩效自评工作报告如下：一、衡州路街道基本情况（一）珠晖区衡州路街道办事处内设机构包括：本部门机构由机关本级和 1 个财政拨款行政单位，本年度机构和人员数：年初编制数 34 人，2023 年末退休人员 4 人，年末实有数 30 人。内设六办四

中心一大队，分别为：党政综合办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安综合治理和应急管理办公室；基层党建办公室；综合行政执法大队；社会事业综合服务中心（农业和文化综合服务站、退役军人服务站）农业综合服务中心；政务服务中心；财政所；纪检监察；人大工委联络委员办公室、人民武装等机构。

二、预算支出情况（一）基本支出情况

衡州路街道办事处 2023 年基本支出预算 494.66 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出 453.56 万元，其中：基本工资 142.04 万元，津贴补贴 68.65 万元，奖金 73.70 万元，绩效工资 36.74 万元，基本养老保险 48.62 万元，职工基本医疗保险缴费 28.99 万元，其他社会保障缴费 1.78 万元，住房公积金 44.56 万元，其他工资福利支出 8.47 万元。

2、一般商品和服务支出 32.04 万元，其中：办公费 5.65 万元，电费 3 万元，维修维护费 3 万元，劳务费 3 万元，工会经费 4 万元，其他交通费 11.39 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 9.06 万元。2023 年“三公”经费为 0。

（二）项目支出情况

衡州路街道办事处 2023 年项目支出预算 97.63 万元，项目支出实际使用 80.92 万元。一是 2023 年度专项资金安排 7.02 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出 2 万元，主要用于党建方面；其他政府办公厅（室）及相关机构

事务支出 5.02 万元，主要用于人大、政协、妇联、统计、应急突发事件等方面支出。二是除专项资金以外，其他项目支出预算安排 90.61 万元，实际使用 73.9 万元，主要是对村级公益事业建设的财补助资金 17.5 万元，死亡抚恤金 16.53 万元，基层政权建设和社区治理支出 26 万元，突发公共卫生时间应急处置 2.37 万元等等项目支出。三、部门整体支出绩效情况部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。部门整体支出的效率性，本年度全街道财政各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。部门整体支出的有效性，严格执行衡州路街道财政财务管理制度，实行专户管理，按照专户存储、专账管理、专款专用的原则规范管理。部门整体支出的可持续性，严格财政审批制度，推行政府集中采购制度，压缩非生产性开支，促进财政资金使用合理合法。四、存在的问题及原因分析 1、业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。2、年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。3、财源结构单一，财政压力大，基层突发事件频繁，但可用财力不足。五、下一步改进措施 1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要编制的质量，在编制预算中，本街道遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。2、继续加强财政资金，特别是专项资金的管理与使用，实行严格的集中采购制度，提高资金使用效益，确保各

项财政精细化、科学化管理措施落在实处，全力打造公共财政、阳光财政。3、加强财源建设。招商引资，着力推进项目建设，以规范项目建设为东风，大力发展地方特色经济，培植财源项目，增强财政后劲力。

（三）存在的问题及原因分析

一、存在的问题一是绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。普遍存在以定性指标为主，定量指标为辅的现象。个性指标反映不出预算资金的核心产出和效果。预算单位普遍对预算支出进度和资金合规性、安全性关注度较高，对绩效目标的监控偏弱。绩效自评质量不高，评价结论缺乏决策参考价值。二是绩效评价结果运用还不够。部分单位预算编制不科学，预算与绩效管理“两张皮”现象依然存在。绩效评价以事后评价为主，问题的发现、评价结果的提出与实际应用，时间跨度较大，使结果应用效力受限。三是绩效管理队伍人员素质有待提升。预算绩效管理技术含量较高，需要熟练掌握预算、绩效管理、项目管理、财政财务知识、文字表达能力及相关政策法规具有较强组织协调能力的复合型人才。当前财政部门 and 预算部门均缺乏具有一定理论素养、实践经验又懂技术操作的复合人才。

二、下一步打算（一）多举措规范预算编制。一是加强单位主要领导教育培训，提高他们对预算重要性的认识，使单位一把手从思想上改变观念，把预算编制同单位的发展规划结合起来。立足部门实际，加强前瞻性，充分考虑财政支出的方方面面，做到不遗漏、不好高骛远，减少预算的盲目性。二是对预

算执行进行全过程的绩效监控，绩效监控与项目实施进展相结合，及时发现偏离目标的问题并对预算所确定的支出总量和结构进行相应调整，以保证目标的实现。三是要认真分析影响预算执行的因素，结合项目实际情况，明确具体项目，细化项目绩效，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。（二）建立符合实际、科学可行的绩效指标体系。单位要建立财务部门与业务部门、项目具体负责单位的协同工作机制，强化财务与业务的有效衔接，设定符合单位实际情况的绩效指标。对设定的绩效指标进行调查与分析，并对其实现的效果进行分析讨论，确保绩效指标的科学性。依据省财政厅的共性指标体系框架，结合近年来的绩效管理实践经验，进一步梳理完善共性指标。根据具体部门和项目的特点，进一步丰富和优化个性指标。（三）树立全过程绩效理念。强化绩效管理主体意识，将以结果为导向的绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，形成“政府主导、财政组织、部门实施、中介配合、社会参与”的有效运作机制。在编制部门预算时，设立投入产出绩效目标，作为安排预算的重要依据；在预算执行中，绩效监控与项目实施进度相结合，及时发现问题，及时纠偏，确保绩效目标实现；在预算执行结束后，通过结果与目标对比分析，对预算部门的职能履行情况和项目实施效果进行客观公正的评价并出具评价报告。（四）进一步提高绩效管理人员素质。一是聚焦业务培训，提升业务能力。制定培训方案，创新学习方式，建立长效学习机制，充分发挥中介机构人才优势，努力打造一支素质高、业务强的预算绩效管理队伍。二是经常开展廉政教育。

坚决抵制“人情评价”，以公正客观的态度，把问题查准、把情况查实，使评价结论真实可靠。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

31. 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。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件