2025年度汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处概况

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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

礐石街道办事处是汕头市濠江区人民政府派出机构，内设党政和人大办公室、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、综合行政执法办公室、城市管理和规划建设办公室、农业农村办公室共9个党政机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	4,854.53	一、一般公共服务支出	31	303.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.00	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	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	93.92
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	4.85
八、其他收入	8	150.47	八、社会保障和就业支出	38	426.05
	9		九、卫生健康支出	39	232.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,530.20
	12		十二、农林水支出	42	557.51
	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	2.23
	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	181.68
	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	27.00
	23		二十三、其他支出	53	176.14
	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	5,484.99	**本年支出合计**	57	5,545.19
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	404.31	年末结转和结余	59	344.12
总计	30	5,889.31	**总计**	60	5,889.31

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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	5,484.99	5,334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	150.47
201	一般公共服务支出	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.85	4.85	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.05	426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.13	23.13	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06	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	187.29	187.29	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	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.18	48.18	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
2101103	公务员医疗补助	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,503.57	3,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135.74
21201	城乡社区管理事务	3,127.70	2,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	128.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,127.70	2,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	128.19
21205	城乡社区环境卫生	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.40	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2120803	城市建设支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2120816	农业农村生态环境支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.51	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
21301	农业农村	366.52	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
2130108	病虫害控制	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
2130199	其他农业农村支出	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.23	2.23	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.14	176.14	0.00	0.00	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	146.25	146.25	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	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.89	29.89	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	29.89	29.89	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。

表3

支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	5,545.19	2,464.12	3,081.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.43	0.00	303.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	271.98	0.00	271.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	271.98	0.00	271.98	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.92	0.00	93.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.85	0.00	4.85	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.05	279.18	146.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06	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	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.38	2.13	28.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.38	2.13	28.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.19	183.57	48.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.78	44.78	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
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,530.20	1,819.69	1,710.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,154.33	1,819.69	1,334.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,154.33	1,819.69	1,334.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.47	0.00	64.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.47	0.00	64.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.40	0.00	311.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.34	0.00	250.34	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.51	0.00	557.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.52	0.00	366.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	349.75	0.00	349.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.23	0.00	2.23	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.14	0.00	176.14	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	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.89	0.00	29.89	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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	4,854.53	一、一般公共服务支出	33	303.43	303.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	93.92	93.92	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	4.85	4.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.05	426.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.19	232.19	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	3,369.20	3,065.34	303.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	542.78	542.78	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	2.23	2.23	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	181.68	181.68	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	27.00	27.00	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	176.14	0.00	176.14	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	5,334.53	**本年支出合计**	59	5,369.46	4,889.46	480.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.85	年末财政拨款结转和结余	60	22.92	22.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.85		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	5,392.38	**总计**	64	5,392.38	4,912.38	480.00	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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	4,889.46	2,414.83	2,474.63
201	一般公共服务支出	303.43	0.00	303.43
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	271.98	0.00	271.98
2013299	其他组织事务支出	271.98	0.00	271.98
20139	社会工作事务	15.33	0.00	15.33
2013999	其他社会工作事务支出	15.33	0.00	15.33
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	93.92	0.00	93.92
20502	普通教育	62.51	0.00	62.51
2050201	学前教育	12.21	0.00	12.21
2050299	其他普通教育支出	50.30	0.00	50.30
20599	其他教育支出	31.41	0.00	31.41
2059999	其他教育支出	31.41	0.00	31.41
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
20701	文化和旅游	4.85	0.00	4.85
2070199	其他文化和旅游支出	4.85	0.00	4.85

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
208	社会保障和就业支出	426.05	279.18	146.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.13	0.00	23.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.13	0.00	23.13
20802	民政管理事务	82.54	0.00	82.54
2080299	其他民政管理事务支出	82.54	0.00	82.54
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.29	187.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.76	89.76	0.00
20810	社会福利	12.00	0.00	12.00
2081004	殡葬	6.00	0.00	6.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	0.84	0.00	0.84
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.00	0.24
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	30.38	2.13	28.26
2089999	其他社会保障和就业支出	30.38	2.13	28.26
210	卫生健康支出	232.19	183.57	48.63
21004	公共卫生	29.43	0.00	29.43
2100409	重大公共卫生服务	9.88	0.00	9.88
2100499	其他公共卫生支出	19.55	0.00	19.55
21007	计划生育事务	19.20	0.00	19.20
2100799	其他计划生育事务支出	19.20	0.00	19.20
21011	行政事业单位医疗	183.57	183.57	0.00
2101101	行政单位医疗	106.04	106.04	0.00
2101102	事业单位医疗	44.78	44.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75	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
212	城乡社区支出	3,065.34	1,770.40	1,294.94
21201	城乡社区管理事务	3,000.87	1,770.40	1,230.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.87	1,770.40	1,230.47
21205	城乡社区环境卫生	64.47	0.00	64.47
2120501	城乡社区环境卫生	64.47	0.00	64.47
213	农林水支出	542.78	0.00	542.78
21301	农业农村	351.79	0.00	351.79
2130108	病虫害控制	2.04	0.00	2.04
2130199	其他农业农村支出	349.75	0.00	349.75
21302	林业和草原	8.75	0.00	8.75
2130205	森林资源培育	8.75	0.00	8.75
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	129.62	0.00	129.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	0.00	44.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.75	0.00	37.75
2130799	其他农村综合改革支出	47.87	0.00	47.87
21399	其他农林水支出	51.63	0.00	51.63
2139999	其他农林水支出	51.63	0.00	51.63
215	资源勘探工业信息等支出	2.23	0.00	2.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.23	0.00	2.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.23	0.00	2.23
221	住房保障支出	181.68	181.68	0.00
22102	住房改革支出	181.68	181.68	0.00
2210201	住房公积金	181.68	181.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00
22401	应急管理事务	27.00	0.00	27.00
2240106	安全监管	17.00	0.00	17.00

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
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	2,122.36	302	商品和服务支出	66.40
30101	基本工资	398.15	30201	办公费	24.59
30102	津贴补贴	569.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	321.18	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	187.48	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.29	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.81	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.11	30211	差旅费	0.31
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	181.68	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	221.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	74.11	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.27	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	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.75

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	22.32
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	141.39	30299	其他商品和服务支出	12.43
			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	4.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.30
			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	2,344.14		公用经费合计	70.69

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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	303.86	303.86	0.00	303.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	303.86	303.86	0.00	303.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	250.34	250.34	0.00	250.34	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
229	其他支出	0.00	176.14	176.14	0.00	176.14	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	146.25	146.25	0.00	146.25	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	146.25	146.25	0.00	146.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.89	29.89	0.00	29.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.89	29.89	0.00	29.89	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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处　　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
30.20	0.00	30.20	20.00	10.20	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	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：汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处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

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度总收入5,889.31万元，其中本年收入5,484.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,854.53万元，比上年决算数增加286.62万元，增长6.3%。主要变动情况：增加上年资金结转汕头市红旗第三学校围墙加固提升项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入480万元，比上年决算数减少627.22万元，下降56.6%。主要变动情况：减少濠江区礐石街道茂北和茂南社区农房微改造和乡村风貌提升项目资金。

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150.47万元，比上年决算数减少238.28万元，下降61.3%。主要变动情况：减少礐石街道公办幼儿园项目资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度总支出5,889.31万元，其中本年支出5,545.19万元。具体情况如下：

1.基本支出2,464.12万元，比上年决算数增加25.47万元，增长1%。主要变动情况：一是2025年在职人员正常晋升工资、社保缴费基数调整，人员经费相应增加；二是退休人员增加及部分人员工资补发等因素影响。

2.项目支出3,081.07万元，比上年决算数减少776.35万元，下降20.1%。主要变动情况：减少濠江区礐石街道茂北和茂南社区农房微改造和乡村风貌提升项目资金。

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

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度财政拨款收入合计5,334.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,854.53万元，比上年决算数增加286.62万元，增长6.3%；主要变动情况：增加上年资金结转汕头市红旗第三学校围墙加固提升项目资金；政府性基金预算财政拨款收入480万元，比上年决算数减少627.22万元，下降56.6%；主要变动情况：减少濠江区礐石街道茂北和茂南社区农房微改造和乡村风貌提升项目资金；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），与上年决算数持平。

（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，汕头市濠江区人民政府礐石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

障城乡社区、农林水、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为3000.87万元，占财政拨款支出的55.90%，主要用于社区“两委”干部岗位补贴、社区办公经费、社区党组织服务群众专项经费、农村保洁员工资待遇保障、城乡社区环境卫生、农村基础设施建设、典型村培育、农房微改造和乡村风貌提升、绿美建设、南滨片区社会管理等方面。

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度财政拨款支出合计5,369.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,889.46万元，比年初预算数增加626.63万元，增长14.7%；主要变动情况：增加上年资金结转汕头市红旗第三学校围墙加固提升项目资金；政府性基金预算财政拨款支出480万元，比年初预算数减少222.68万元，下降31.7%；主要变动情况：减少濠江区礐石街道茂北和茂南社区农房微改造和乡村风貌提升项目资金；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），与年初预算数持平。

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

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.75万元，完成全年预算30.2万元的22.4%，比上年决算数减少3.48万元，下降34%。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6.75万元，完成预

算30.2万元的22.4%，比上年决算数减少3.48万元，下降34%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算20万元的0%，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6.75万元，完成预算10.2万元的66.2%，比上年决算数减少3.48万元，下降34%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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6.75万元，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6.75万元，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6.75万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车日常运行维护。公务车保有量与国有资产占有情况车辆数不一致是因为其中4辆车辆属于非公务用车，不纳入公务车辆运行管理。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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70.69万元，比上年决算数减少18.87万元，下降21.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，日常办公费用、水电费等支出减少。

（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110.63万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.15万元。授予中小企业合同金额110.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.67万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；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0%，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8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是机关和事业部门一般公务等综合保障用车；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0个，二级项目130个，共涉及资金2,474.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“英国领事署旧址修缮工程”“汕头湾南线山体亮化一期工程”等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金480.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“社区‘两委’干部岗位补贴（省级）”“2025年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费”等130个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出2,474.63万元，政府性基金预算财政拨款支出480.00万元。从评价情况来看，项目经过论证决策，实施方案明确全面；项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合规定支出的情况；基本达到预期工作成果，实现项目预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出4,889.46万元，政府性基金预算财政拨款支出480.00万元。从评价情况来看，本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“社区‘两委’干部岗位补贴（省级）”、“2025年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数4,889.46万元，执行数4,889.46万元，完成预算的100%；政

府性基金预算数480.00万元，执行数480.00万元，完成预算的100%；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：磐石街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣省委“1310”具体部署和市委、区委部署要求，以头号工程力度推进“百县千镇万村高质量发展工程”，紧盯重点、笃行实干、攻坚克难、砥砺奋进，推动各项事业取得扎实成效。发现的问题及原因主要是：预算编制工作不够细化，预算监督缺乏更有效手段，科室之间缺乏进一步协调共管，致使项目实施不够顺畅，同时存在个别项目资金使用进度缓慢等问题。下一步改进措施主要是：第一，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制，进一步加强各科室预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。第二，加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出、无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题，增强预算约束力。第三，按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“社区‘两委’干部岗位补贴（省级）”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为156.61万元，执行数为156.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：按文件要求及时足额将补助资金拨付到位，确保“两委”干部岗位补助经费得到充分保障，提高干部队伍工作积极性，提升基层治理和服务群众的能力。发现的问题及原因主要是：预算编制的前瞻性还不够强，年度预算测算主要参考上年数据，对社区“两委”干部人数变动、岗位调整、补贴标准调整等因素预判不够充分，预算编制的科学性和精准度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：参考各年度数据，对资金年度预算做出更为合理的估计，继续加强资金拨付和绩效管理。

“2025年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为64.47万元，执行数为64.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成中心城区居民生活垃圾袋装收集、清运工作，保障辖区环境卫生整洁，改善城乡社区人居环境，提升居民满意度。发现的问题及原因主要是：日常保洁和垃圾收集的精细化管理水平还有待提升，个别区域、个别时段垃圾清运不够及时，长效管护机制还不够健全；主要原因是保洁人员力量有限、作业覆盖面广，日常巡查和动态监管还不够到位，绩效管理的精细化程度有待加强。下一步改进措施主要是：继续加强日常保洁和垃圾收集精细化管理，巩固项目成效，提高资金使用效益。

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。