2025年度
平顶山市新华区矿工路街道办事处
部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 平顶山市新华区矿工路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区矿工路街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、检查。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新华区矿工路街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室（政策法规室）、党建工作办公室（两代表一委员联络办公室）、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区矿工路街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.平顶山市新华区矿工路街道办事处本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：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	1145.26	一、一般公共服务支出	31	902.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1242.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	87.24	八、社会保障和就业支出	38	128.09
	9		九、卫生健康支出	39	42.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1242.00
	12		十二、农林水支出	42	6.12
	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
	19		十九、住房保障支出	49	66.46

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：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
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	155.72
	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	2474.50	本年支出合计	57	2542.97
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	207.17	年末结转和结余	59	138.69
总计	30	2681.66	总计	60	2681.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2474.50	2387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	87.24
201	一般公共服务支出	902.29	902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.48	850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.43	728.43	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	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	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1242.00	1242.00	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	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.12	6.12	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.24
22999	其他支出	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.24

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2542.97	1120.99	1421.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.29	728.43	173.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.48	728.43	122.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.43	728.43	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	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	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	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1242.00	0.00	1242.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：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	1145.26	一、一般公共服务支出	33	902.29	902.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1242.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.09	128.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30	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	1242.00	0.00	1242.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.12	6.12	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	66.46	66.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2387.26	本年支出合计	59	2387.26	1145.26	1242.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：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	2387.26	总计	64	2387.26	1145.26	1242.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1145.26	965.28	179.98
201	一般公共服务支出	902.29	728.43	173.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.48	728.43	122.05
2010301	行政运行	728.43	728.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.05	0.00	122.05
20139	社会工作事务	51.81	0.00	51.81
2013904	专项业务	51.81	0.00	51.81
208	社会保障和就业支出	128.09	128.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.09	128.09	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00
213	农林水支出	6.12	0.00	6.12
21307	农村综合改革	6.12	0.00	6.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.12	0.00	6.12
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.41	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.75	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.48	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.05	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	30207	邮电费	0.41	31003	专用设备购置	2.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.46	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.34	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.72	30218	专用材料费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30226	劳务费	2.25	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.41	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		941.75	公用经费合计					23.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　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
科目代码	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	1242.00	1242.00	0.00	1242.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1242.00	1242.00	0.00	1242.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1010.00	1010.00	0.00	1010.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1010.00	1010.00	0.00	1010.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新华区矿工路街道办事处　　2025 年度　　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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2681.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加910.53万元，增长51.41%。主要原因是部门业务量增加，工资及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2474.50万元，其中：财政拨款收入2387.26万元，占96.47%；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87.24万元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2542.97万元，其中：基本支出1120.99万元，占44.08%；项目支出1421.98万元，占55.92%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为2387.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1116.09万元，增长87.80%。主要原因是部门业务量增加，工资及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1145.26万元，占

支出合计的45.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.99万元，下降9.34%。主要原因是部门厉行节约，压减一般性开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1145.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出902.29万元，占78.78%；社会保障和就业（类）支出128.09万元，占11.18%；卫生健康（类）支出42.30万元，占3.70%；农林水（类）支出6.12万元，占0.53%；住房保障（类）支出66.46万元，占5.81%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.88万元,支出决算为1145.26万元，完成年初预算的100.03%。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701.15万元，支出决算为728.43万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务量增加，工资及社保基数调整。

2.一般公共服务支出（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117.48万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务量增加，工资及社保基数调整。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为49.87万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务量增加，工资及社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.26万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门离退休人员调整，养老保险缴费减少。

5.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92.82万元，支出决算为87.38万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员有变动，养老保险缴费减少。

6.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41.36万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员有变动，医疗缴费增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为35.37万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的17.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门厉行节约，压减一般性开支。

8.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63.57万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为965.28万元，其中：人员经费941.75万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费23.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1242.00万元。主要用于拆迁补偿款及安置费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元,完成预算的100.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算3.23万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.23万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出23.53万元，比2024年度减少0.02万元，下降0.08%。主要原因是劳务费减少、委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目27个，涉及资金1754.73万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的56.19%；政府性基金预算项目4个，涉及资金1368.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.81%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度31个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个

项目自评等级为中，13个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为91.50分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称	平顶山市新华区矿工路街道办事处					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门预算总额	1144.89	4117.14	3242.98	10	78.77 %	8.75
资金来源：（1）财政拨款	1144.89	3122.73	2387.26	-	76.45 %	-
（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
（3）单位资金	0	994.41	855.72	-	86.05 %	-

预期目标	实际完成情况
年度履职目标	目标：1.宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令，保证党和政府各项任务顺利完成；通过多种形式开展宣传活动，分发宣传材料，提高辖区内居民对政策的知晓率，确保无重大政策执行偏差。 2.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐工作力量；制定和实施从严治党措施，开展反腐倡廉教育活动，建立健全监督机制，确保无重大腐败案件发生，提升廉政建设满意度。 3.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作；定期召开党工委会议，发展新党员，组织党内活动，提升党工委的凝聚力和党员的素质。 4.编制并实施区域经济发展规划，进行经济形势分析，定期进行财务审计，确保数据准确无误，推动区域经济健康发展。 5.开展平安创建活动，处理信访案件，组织防范打击非法集资专项行动，开展志愿服务，确保信访案件及时处理和社会治安稳定。 6.负责做好统一战线和人民武装等工作；定期召开统一战线工作座谈会，组织人民武装力量训练和演习，提升人民武装力量的战备水平和应急处置能力，确保辖区安全稳定。	1.宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令，保证党和政府各项任务顺利完成；通过多种形式开展宣传活动，分发宣传材料，提高辖区内居民对政策的知晓率，确保无重大政策执行偏差。 2.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设，加强反腐工作力量；制定和实施从严治党措施，开展反腐倡廉教育活动，建立健全监督机制，确保无重大腐败案件发生，提升廉政建设满意度。 3.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，做好经常性发展党员工作；定期召开党工委会议，发展新党员，组织党内活动，提升党工委的凝聚力和党员的素质。 4.编制并实施区域经济发展规划，进行经济形势分析，定期进行财务审计，确保数据准确无误，推动区域经济健康发展。 5.开展平安创建活动，处理信访案件，组织防范打击非法集资专项行动，开展志愿服务，确保信访案件及时处理和社会治安稳定。 6.负责做好统一战线和人民武装等工作；定期召开统一战线工作座谈会，组织人民武装力量训练和演习，提升人民武装力量的战备水平和应急处置能力，确保辖区安全稳定。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
税收收入显著增长	聚焦重点建设，持续提升经济发展韧性和后劲，增加税收税源	聚焦重点建设，持续提升经济发展韧性和后劲，增加税收税源。
提高营商环境便利度	聚焦营商环境优化，持续提升服务企业能力和水平	聚焦营商环境优化，持续提升服务企业能力和水平
提高生态环境满意度	改善居民生活环境，提升卫生质量	改善居民生活环境，提升卫生质量
辖区经济良性发展	进一步发掘高增长型企业，汇聚信息资源，完善街道企业交流各类平台，大力宣传市、区出台的相关优惠政策，通过政策服务助推企业发展	进一步发掘高增长型企业，汇聚信息资源，完善街道企业交流各类平台，大力宣传市、区出台的相关优惠政策，通过政策服务助推企业发展。
党建引领提升	指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。	指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
辖区治安稳定	负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作	负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	3	2.7	-10.00	资金未及时拨付
		工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00	资金未及时拨付
		绩效指标合理性	合理	90%	4	3.6	-10.00	资金未及时拨付
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金经化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提高生态环境完成率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	资金未及时拨付
		税收收入显著增长完成率	=100%	75%	3	2.25	-25.00	资金未及时拨付
		辖区经济良性发展完成率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	资金未及时拨付
		提升党建水平完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		辖区治安稳定完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		提升营商环境完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	资金未及时拨付
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	资金未及时拨付
效益指标	履职效益	可持续影响	显著	90%	10	9	-10.00	资金未及时拨付
		依法行政、建设法治政府	显著	90%	15	13.5	-10.00	资金未及时拨付
	满意度	监督部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.9		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	双入库工作奖励经费						
主管部门	平顶山市新华区矿工路街道办事处		实施单位		平顶山市新华区矿工路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.79	6.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.79	6.79	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		执行规定的程序，按照科学可行的要求安排		5	5	
	拨付合规性		政府财政管理规定和程序，确保项目拨付资金		5	5	
	使用规范性		用细则，明确项目资金使用的范围、对象和		5	5	
	预算绩效管理情况		督和评估。通过比较世纪执行情况与预算计		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于开展双入库工作日常活动开支		圆满完成双入库工作的日常活动				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品	≤6.79万元	6.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时购置办公用品	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

扫描全能王 创建

附件 6

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

社区工作经费项目是指国家有关部门或政府向各地提供的一种专项资金，用于开展社区日常工作、服务辖区居民群众，切实增强社区服务战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型 创新型社区。该项目主要目的是支持和促进社区发展、改善社区居民的生活质量以及满足社区的基本需求。通过合理分配和利用社区工作经费，该项目可以帮助促进社区的社会融合、增强社区凝聚力，并为居民提供更好的社区环境和服务。绩效评价报告将评估该项目在实现社区发展目标、解决社区问题和满足居民需求方面的成效和效果。

社区工作经费项目资金来源主要包括地方财政拨款，同时也包括社会捐资等渠道。资金主要用于社区日常工作、社区环境维护等。

该项目投入资金 60.00 万元,2025 年度执行 20.97 万元，执行率 34.95%。

（二）项目绩效目标。

根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作，经济文明普法宣传教育、环境卫生整治、服务辖区居民群众。

扫描全能王 创建

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

社区工作经费项目绩效评价的目的是对项目的执行和成果进行客观、全面的评估，以确定项目的有效性、效率和影响，并提供有关项目改进和决策支持的信息。具体来说，绩效评价的目的包括：

1.了解项目的成效和效果：绩效评价可以帮助确定项目是否达到了既定的目标和预期的成果。通过分析数据和指标，评估项目在满足社区需求、解决问题和提供服务方面的表现。

2.发现项目的优点和不足：绩效评价可以揭示项目的优点和不足之处。通过识别项目的成功因素和挑战，可以为未来的项目规划和实施提供指导，并改进项目的设计和执行。

3.支持决策和资源分配：绩效评价提供了有关项目效果和效率的客观证据，可以为决策者提供参考和依据。评价结果可以用于决定是否继续资助该项目，是否调整项目的预算分配，以及是否需要改变项目的策略和重点。

4.提高透明度和问责制：绩效评价促进了项目的透明度和问责制。通过公开展示项目的绩效结果，并向相关利益相关方提供评价报告，可以增加对项目的信任和问责。

总之，绩效评价的目的是通过客观、系统地评估项目的执行情况和成果，为项目管理和决策提供依据，以提高项目的有效性和影响力。

社区工作经费项目的评价对象包括项目执行机构、项目参与者、社区居民和用户以及其他利益相关方。通过综合考察这些方面的表现和意见，可以全面评估项目的绩效和影响。

社区工作经费项目的评价范围包括以下几个方面：

1.项目目标和成果：评价关注项目所设定的目标和预期

扫描全能王 创建

成果，以确定项目是否达到了预期的影响和效果。这包括项目在解决社区问题、满足社区需求、提供服务等方面的成效评估。

2.项目执行过程：评价考察项目的执行过程，包括项目规划、组织管理、资源调配和项目实施等方面。评估项目执行过程的有效性和效率，以确定项目实施是否符合预期的时间表和计划，并发现可能存在的问题和挑战。

3.项目可持续性：评价关注项目的可持续性，即项目在项目周期结束后能否继续产生正面的影响和效果。这可以包括项目的长期影响、社区的参与度、项目的扩展和复制等方面的评估。

4.项目管理和治理：评价涉及项目的管理和治理情况，包括项目管理机制的有效性、项目的监控和评估机制、风险管理等方面的评估。

5.资金使用和效益：评价考察项目资金的使用情况和效益，包括对项目所投入的经费的合理性和有效性的评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则有以下几个方面：

公正性：绩效评价要客观、公正，不受主观因素的影响。评价指标和标准应该公开透明，能够被所有人理解和认可。

客观性：绩效评价要基于客观的数据和事实，避免任何对个人或组织进行歧视或偏见的因素，确保评价结果真实可靠。

全面性：绩效评价要全面、综合地考虑被评估对象在各个方面的表现，如工作量、质量、效率、创新、团队协作、

扫描全能王 创建

服务态度等。

有效性：绩效评价的过程和结果应具有指导性和推动性，能够为个人或组织提供切实可行的改进措施，有助于提高工作绩效和整体效益。

一致性：绩效评价的标准和流程应具有一致性和连续性，以便进行比较和追踪。在评价过程中，要坚持同一标准和同一时间周期进行评估。

可衡量性：绩效评价的指标和标准要能够被量化和测量，以便进行比较和统计分析。同时也要考虑到不同人员、部门之间的差异性和复杂性。

反馈性：绩效评价要能够为个人或组织提供具有建设性的反馈和意见，指导其改进和发展。同时，也要鼓励员工之间的相互反馈和交流，形成良好的学习氛围和合作氛围。

（三）绩效评价工作过程。

制定评价体系：根据组织的特点和业务需求制定绩效评价指标和标准，建立评价体系框架，明确评价过程和方法。

评价计划制定：根据评价体系和业务需求制定具体的评价计划，包括评价对象、评价周期、数据源、评价方法等。

数据收集和整理：采用各种途径收集和整理评价数据，如考勤记录、任务完成情况、绩效报告、客户反馈、360 度反馈等。

评价结果分析：对收集到的数据进行深入分析和评估，

扫描全能王 创建

比较不同对象之间的差异和趋势，发现问题和优势。

反馈与沟通：向被评价人或组织提供及时、准确的反馈信息，总结评价结果并分析成因，促进认识和思考，讨论改进方案。

性能管理：以评价结果为依据，通过设定目标、制定计划、安排培训等手段，提高员工或组织的绩效水平和效能。

持续改进：绩效评价工作应当是一个持续不断的过程，通过不断地总结经验和反思，改进评价体系、方法和流程，从而提高评价效能和质量。

总之，绩效评价工作需要结合组织的实际情况和业务需求，制定具体的计划和措施，采用科学、客观、全面的方法进行评价，为个人或组织提供有效的反馈和指导。同时也需要不断完善和优化评价体系和方法，实现持续改进和提高工作绩效的目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分
1	新华区矿工路街道办事处	社区工作经费	60	20.97	34.95%	100%	91.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

扫描全能王 创建

项目立项依据充分、程序规范，项目绩效目标设置合理、明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目资金到位率34.95%，项目资金执行率100.00%。资金使用合法合规，管理制度健全有效。

（三）项目产出情况。

该项目实际产出数量完成率达60.6%，产出质量达标率100.00%，产出时效及时率达100.00%。

（四）项目效益情况。

提高人民群众满意率，满意率达95.00%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

扫描全能王 创建

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。