2023年度
平顶山市新城区湖滨路街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023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、 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 平顶山市新城区湖滨路街道 办事处概况

一、部门职责

主要职责：（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。

（2）搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。（3）加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。（4）发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。（5）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新城区湖滨路街道办事处内设机构5个，包括：（1）社会服务管理中心（2）经济发展汇中心（3）计划生育技术服务中心（4）社区建设服务中心（5）劳动保障所。另设立社区6个，包括：长安社区、湖光社区、龙翔社区、桂园社区、蓝湾社区、崇文社区。

从决算单位构成看，平顶山市新城区湖滨路街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区湖滨路街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
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	1288.37	一、一般公共服务支出	32	650.82
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	0.81
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	3.11
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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.57
	9		九、卫生健康支出	40	139.64
	10		十、节能环保支出	41	108.78
	11		十一、城乡社区支出	42	86.74
	12		十二、农林水支出	43	118.70
	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	51.22
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1288.37	本年支出合计	58	1291.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1291.37	总计	62	1291.37

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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		1288.37	1288.37					
201	一般公共服务支出	650.82	650.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.76	646.76					
2010301	行政运行	564.26	564.26					
2010302	一般行政管理事务	81.23	81.23					
2010308	信访事务	1.27	1.27					
20107	税收事务	3.90	3.90					
2010710	税收业务	3.90	3.90					
20111	纪检监察事务	0.16	0.16					
2011101	行政运行	0.16	0.16					
203	国防支出	0.81	0.81					
20306	国防动员	0.81	0.81					
2030607	民兵	0.81	0.81					
205	教育支出	3.11	3.11					
20503	职业教育	3.11	3.11					
2050302	中等职业教育	3.11	3.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57					
20802	民政管理事务	54.83	54.83					
2080202	一般行政管理事务	0.72	0.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.11	54.11					
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82					
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	139.64	139.64					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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
21004	公共卫生	77.55	77.55					
2100409	重大公共卫生服务	77.55	77.55					
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16					
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14					
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
21013	医疗救助	2.93	2.93					
2101399	其他医疗救助支出	2.93	2.93					
211	节能环保支出	105.78	105.78					
21104	自然生态保护	105.78	105.78					
2110402	农村环境保护	105.78	105.78					
212	城乡社区支出	86.74	86.74					
21201	城乡社区管理事务	76.92	76.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.92	76.92					
21205	城乡社区环境卫生	9.82	9.82					
2120501	城乡社区环境卫生	9.82	9.82					
213	农林水支出	118.70	118.70					
21301	农业农村	55.17	55.17					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.17	55.17					
21307	农村综合改革	63.53	63.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.53	63.53					
221	住房保障支出	51.22	51.22					
22102	住房改革支出	51.22	51.22					
2210201	住房公积金	51.22	51.22					

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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		1291.37	750.53	540.85			
201	一般公共服务支出	650.82	564.42	86.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.76	564.26	82.50			
2010301	行政运行	564.26	564.26				
2010302	一般行政管理事务	81.23		81.23			
2010308	信访事务	1.27		1.27			
20107	税收事务	3.90		3.90			
2010710	税收业务	3.90		3.90			
20111	纪检监察事务	0.16	0.16				
2011101	行政运行	0.16	0.16				
203	国防支出	0.81		0.81			
20306	国防动员	0.81		0.81			
2030607	民兵	0.81		0.81			
205	教育支出	3.11		3.11			
20503	职业教育	3.11		3.11			
2050302	中等职业教育	3.11		3.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	130.57	75.73	54.83			
20802	民政管理事务	54.83		54.83			
2080202	一般行政管理事务	0.72		0.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.11		54.11			
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82				
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	139.64	59.16	80.48			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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
21004	公共卫生	77.55		77.55			
2100409	重大公共卫生服务	77.55		77.55			
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16				
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14				
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
21013	医疗救助	2.93		2.93			
2101399	其他医疗救助支出	2.93		2.93			
211	节能环保支出	108.78		108.78			
21104	自然生态保护	108.78		108.78			
2110402	农村环境保护	108.78		108.78			
212	城乡社区支出	86.74		86.74			
21201	城乡社区管理事务	76.92		76.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.92		76.92			
21205	城乡社区环境卫生	9.82		9.82			
2120501	城乡社区环境卫生	9.82		9.82			
213	农林水支出	118.70		118.70			
21301	农业农村	55.17		55.17			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.17		55.17			
21307	农村综合改革	63.53		63.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.53		63.53			
221	住房保障支出	51.22	51.22				
22102	住房改革支出	51.22	51.22				
2210201	住房公积金	51.22	51.22				

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

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	1288.37	一、一般公共服务支出	33	650.82	650.82		
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	0.81	0.81		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.11	3.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.57	130.57		
	9		九、卫生健康支出	41	139.64	139.64		
	10		十、节能环保支出	42	108.78	108.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	86.74	86.74		
	12		十二、农林水支出	44	118.70	118.70		
	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	51.22	51.22		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1288.37	本年支出合计	59	1291.37	1291.37		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	1291.37	总计	64	1291.37	1291.37		

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 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	1291.37	750.53	540.85
201	一般公共服务支出	650.82	564.42	86.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.76	564.26	82.50
2010301	行政运行	564.26	564.26	
2010302	一般行政管理事务	81.23		81.23
2010308	信访事务	1.27		1.27
20107	税收事务	3.90		3.90
2010710	税收业务	3.90		3.90
20111	纪检监察事务	0.16	0.16	
2011101	行政运行	0.16	0.16	
203	国防支出	0.81		0.81
20306	国防动员	0.81		0.81
2030607	民兵	0.81		0.81
205	教育支出	3.11		3.11
20503	职业教育	3.11		3.11
2050302	中等职业教育	3.11		3.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	130.57	75.73	54.83
20802	民政管理事务	54.83		54.83
2080202	一般行政管理事务	0.72		0.72
2080208	基层政权建设和社区治理	54.11		54.11
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82	
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	139.64	59.16	80.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 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
21004	公共卫生	77.55		77.55
2100409	重大公共卫生服务	77.55		77.55
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21013	医疗救助	2.93		2.93
2101399	其他医疗救助支出	2.93		2.93
211	节能环保支出	108.78		108.78
21104	自然生态保护	108.78		108.78
2110402	农村环境保护	108.78		108.78
212	城乡社区支出	86.74		86.74
21201	城乡社区管理事务	76.92		76.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.92		76.92
21205	城乡社区环境卫生	9.82		9.82
2120501	城乡社区环境卫生	9.82		9.82
213	农林水支出	118.70		118.70
21301	农业农村	55.17		55.17
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.17		55.17
21307	农村综合改革	63.53		63.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.53		63.53
221	住房保障支出	51.22	51.22	
22102	住房改革支出	51.22	51.22	
2210201	住房公积金	51.22	51.22	

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	707.95	302	商品和服务支出	37.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.39	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.97	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	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	2.87	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.33	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	4.33	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	3.23	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	9.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
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
人员经费合计		712.28	公用经费合计					38.25

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年度

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
4.73		4.73		4.73		4.73		4.73		4.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1291.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少215.55万元，下降14.30%。主要原因是厉行节约、人员减少，人员经费及办公运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1288.37万元，其中：财政拨款收入1288.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1291.37万元，其中：基本支出750.53万元，占58.12%，项目支出540.85万元，占41.88%。

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、支总计均为1291.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少215.55万元，下降14.30%。主要原因是厉行节约、人员减少，人员经费及办公运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1291.37万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.55万元，下降14.30%。主要原因是厉行节约、人员减少，人员经费及办公运行经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1291.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650.82万元，占50.40%；国防（类）支出0.81万元，占0.06%；教育（类）支出3.11万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出130.57万元，占10.11%；卫生健康（类）支出139.64万元，占10.81%；节能环保（类）支出108.78万元，占8.42%；城乡社区（类）支出86.74万元，占6.72%；农林水（类）支出118.70万元，占9.19%；住房保障（类）支出51.22万元，占3.97%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.54万元，支出决算为1291.37万元，完成年初预算的81.40%。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773.58万元，支出决算为564.26万元，完成年初预算的72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费及部分津补贴未发放。

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5.00万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的1624.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年工作经费在本年度支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的16.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作已实施，经费未及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两险征收经费返还在本年度调整增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的2.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作已开展，经费未在本年度及时支付。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的27.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武装工作已开展，经费未在本年度及时支付。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达资金。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的3.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政工作已开展，经费未在本年度及时支付。

10. 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40.69万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的132.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费本年度支付。

11. 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14.57万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的29.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费本年未及时支付。

12. 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84.99万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的81.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分经费未支付。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的

91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分经费未支付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为77.55万元，完成年初预算的77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，部分经费未及时支付。

15. 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39.31万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的81.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分经费未支付。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.87万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的81.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分经费未支付。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的46.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分经费未支付。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的69.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊病人救助工作已开展，部分经费未及时支付。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为132.94万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村保洁工作已开展，部分经费未及时支付。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为67.20万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的114.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双创工作项目调整年中追加预算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作项目调整年中追加预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为68.50万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，人员津补贴未及时支付。

23.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110.28万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的57.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村经费本年度部分未及时支付。

24. 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63.75万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的80.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分经费未支付。

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为750.53万元，其中：人员经费712.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费38.25万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.73万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，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4.73万元，支出决算为4.73万元，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。

公务用车运行维护支出4.73万元。主要用于：租用公务车运行及维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出38.25万元，比2022年度减少6.24万元，下降14.03%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额107.25万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.99万元。授予中小企业合同金额107.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元（含）以上设备0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

（一）绩效管理工作开展情况

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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1291.38万元，其中基本支出750.53万元，项目支出540.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金540.85万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.68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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市新城区湖滨路街道办事处					
部门整体支出情况		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（万元）	1586.54	3348.48	1710.89	10	51.09	5.68
	资金来源：（1）政府预算资金	1586.54	2725.25	1291.37	-	47.39	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	623.23	419.52	-	67.31	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。 2. 搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。 3. 加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。 4. 发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。 5. 完成上级交办的其他任务。			1. 各村、社区基层党政建设任务完成； 2. 对辖区党员全面严格管理； 3. 群众服务工作高效落实，服务工作效率提升； 4. 完成信访、武装、民政、环保、疫情防控、基层组织运转等年初目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	机关运转	人大、政协、纪委、民政、武装等部门工作日常运转正常		机关全年正常运转			
	疫情防控经费	辖区疫情防控工作，隔离点设置、保障日常物资、人员后勤支出等		疫情工作运转正常，在辖区受到完全控制，未发生二次传播现象			
	拆迁工作	完成辖区硃砂洞、东王营、郑营等重点拆迁工作		拆迁工作有序进行，完成年初目标任务			
	综治信访	稳定辖区治安、信访等工作		社会稳定，治安信访事件减少			
	从严治党	严格管理党员队伍，保障党员团结有能力		带头履行管党治党政治责任，严格落实党风廉政责任制			
	社区治理工作	保障社区两委专职人员和聘用制网格员待遇，协助开展社区治理工作		社区力量得到充实，服务效率提升明显			
	特殊疾病患者救助工作	发放特殊疾病患者补助		完成全年生活补助发放			
	村级经费保障工作	保障村两委人员基本工资，村级组织正常运转		村级组织正常运转，村级经费及时拨付			
	农村人居环境保洁工作	完成辖区5村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运		招聘物业公司及时完成辖区农村保洁，乡村环境得到极大改善			

	秸秆还田、禁烧工作	辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点			农田秸秆全部还田，环保工作任务目标完成				
	党群服务站站长工资保障工作	发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性			党群服务站站长工资审批部分发放，服务站工作正常运转				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	211.06%	2	0	603.53%	因实际工作任务调整，预算安排调整，此后预算进一步根据实际工作安排，减少调整率
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障村社区基层组织运转工作	≥90%	95%	3	3	0.00%	
安全生产监管工作			≥90%	100%	3	3	0.00%		
征迁工作			≥90%	95%	2	2	0.00%		
综治信访工作			≥90%	95%	3	3	0.00%		
环境专项整治工作			≥90%	95%	2	2	0.00%		
履职目标实现		提升提升机关日常运转效率	明显	100%	3	3	0.00%		
	严格落实从严治党	明显	100%	3	3	0.00%			

			加强综治信访治理、提升社会稳定	明显	100%	3	3	0.00%		
			廉洁执政，热心服务群众	明显	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升辖区人居环境	明显	100%	7	7	0.00%		
			提升辖区营商环境	提升	100%	7	7	0.00%		
			提升辖区公共服务水平	明显	100%	7	7	0.00%		
			提升辖区经济发展	明显	100%	7	7	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥85%	90%	7	7	0.00%		
	总分						100	93.68		

(二) 项目绩效自评结果

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2023年度24个项目支出绩效自评中,23个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年民政专项资金	可执行项目	农业农村科	19	0.72	0.72	3.79%	100%	100%	98.67%	100%	100%	89.98	是
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	办事处社区网格员工资	可执行项目	农业农村科	22.4	18.48	18.48	82.5%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年村级经费	可执行项目	农业农村科	110.28	13.32	13.32	12.08%	100%	100%	97.1%	100%	100%	90.34	是
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年信访工作经费	可执行项目	农业农村科	7.7	1.27	1.27	16.49%	100%	100%	100%	100%	100%	91.65	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	迎新春健康过大年城乡结合部环境政治行动奖励资金	可执行项目	农业农村科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年度政协工作经费	可执行项目	农业农村科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年特殊疾病患者救助资金	可执行项目	农业农村科	4.2	1.83	1.83	43.57%	100%	100%	100%	100%	100%	94.36	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2022年城乡居民“两险”征缴经费	可执行项目	农业农村科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年农村保洁费	可执行项目	农业农村科	129.37	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年党群服务站站长工资	可执行项目	农业农村科	68.5	50.7	50.7	74.01%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年社区两委人员工资	可执行项目	农业农村科	40.69	3.39	3.39	8.33%	100%	100%	100%	100%	100%	90.83	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年夏秋两季秸秆还田资金	可执行项目	农业农村科	3.57	1.78	1.78	49.86%	100%	100%	100%	100%	100%	94.99	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年司二套待安置期间生活费补助	可执行项目	农业农村科	2.52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年人大工作经费	可执行项目	农业农村科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年办事处网格员工资	可执行项目	农业农村科	67.2	21.28	21.28	31.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.17	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年创文创卫工作经费	可执行项目	农业农村科	70	5.92	5.92	8.46%	100%	100%	100%	100%	100%	90.85	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2022年创文工作市级奖励资金	可执行项目	农业农村科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	砾砂洞村建筑垃圾覆盖资金	可执行项目	农业农村科	15.6	9.82	9.82	62.95%	100%	100%	100%	100%	100%	96.3	否

114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年城市社区党建和社区治理市级专项资金	可执行项目	农业农村科	29	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年纪委办案专项经费	可执行项目	农业农村科	1.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年疫情防控专项经费	可执行项目	农业农村科	143	40.95	40.95	28.64%	100%	100%	100%	100%	100%	92.86	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2022年网格员薪资资金	可执行项目	农业农村科	5.6	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年禁烧工作经费	可执行项目	农业农村科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年武装部工作经费	可执行项目	农业农村科	3	0.81	0.81	27%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2022年社会委员会增补委员工资	可执行项目	农业农村科	4.36	2.91	2.91	66.74%	100%	100%	91.67%	100%	100%	94.17	是

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、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。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。