

2024 年度东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会
部门决算

刘广庭

2026-1-9

目 录

第一部分：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会概况

- 一、东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 主要职责
- 二、东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024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：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会概况

一、东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 主要职责

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会的主要职责是：

- （一）认真宣传党的路线、方针和政策，弘扬社会主义旋律。
- （二）加强群众性普法宣传教育，提高居民群众法制观念。
- （三）加强群众精神文明宣传教育，提高居民群众文明意识。
- （四）积极开展群众性文体活动，丰富居民群众文化生活。
- （五）加强职工思想政治工作，提高干部素质，促进队伍建设。
- （六）积极配合镇，派出所做好辖区治安防范，外来人口管理及综合治理工作。
- （七）积极配合上级部门做好辖区环境卫生和绿化、美化、净化工作。
- （八）积极配合镇计生部门做好辖区计划生育宣传教育及贯彻落实工作。
- （九）认真做好人民调解和来信来访工作。
- （十）认真听取并积极向上级政府部门反映居民群众的意见和建议。
- （十一）依法维护辖区老年人、妇女和儿童的合法权益
- （十二）积极协助镇及公安部门做好劳改劳教人员的帮教工作。
- （十三）积极协助镇做好居民区拥军优属与扶贫帮困工作。

(十四) 努力探讨新时期社区居民工作的新思路、方针和途径。

(十五) 兴办全民利民服务项目，为居民群众办实事好事。

(十六) 认真完成镇人民政府及上级职能部门交办的其它工作和任务。

二、东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 **机构设置**

本部门无内设机构。

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：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	786.98	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	640.59	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	153.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	3.75

收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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
	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	797.86	本年支出合计	57	797.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	797.86	总计	60	797.86

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		797.86	797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		640.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理		300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		146.39	146.39	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		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		1		2	3	4	5	6	7
	合计	797.86	797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	3.75	3.75	0.00	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
		合计	797.86	23.20	774.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	640.59	0.00	640.59	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	300.69	0.00	300.69	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区 治理	300.69	0.009	300.69	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	339.90	0.00	339.90	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	339.90	0.00	339.90	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	153.52	23.20	130.32	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	146.39	23.20	123.19	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事 务支出	146.39	23.20	123.19	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
		合计	797.86	23.20	774.66	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支 出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	3.75	0.005	3.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	786.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.88	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	640.59	640.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	153.52	146.39	7.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3.75	0.00	3.75	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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
	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	797.86	本年支出合计	59	797.86	786.98	10.88	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
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	797.86	总计	64	797.86	786.98	10.88	0.00

注：本表反映部门（单位）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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	786.98	23.20	763.77
208		社会保障和就业支出	640.59	0.00	640.59
20802		民政管理事务	300.69	0.00	300.69
2080208		基层政权建设和社区治理	300.69	0.00	300.69
20810		社会福利	339.90	0.00	339.90
2081002		老年福利	339.90	0.00	339.90
212		城乡社区支出	146.39	23.20	123.19
21201		城乡社区管理事务	146.39	23.20	123.19
2120199		其他城乡社区管理事务支出	146.39	23.20	123.19

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

经济分类		人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	科目名称	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		23.20
30101	基本工资		30201	办公费		10.88
30102	津贴补贴		30202	印刷费		0.00
30103	奖金		30203	咨询费		0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.00
30107	绩效工资		30205	水费		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		19.2
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		1.96
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		1.49
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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
			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
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	23.20

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.88	10.88	0.00	10.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.13	7.13	0.00	7.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.13	7.13	0.00	7.13	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.13	7.13	0.00	7.13	0.00
229	其他支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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（单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度总收入 797.86 万元，其中本年收入 797.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 786.98 万元，比上年决算数减少 66.78 万元，下降 0.08%。一般公共预算项目预算金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.88 万元，比上年决算数增加 8.94 万元，增长 4.61%，主要变动情况：由镇划拨"民生大莞家"品牌项目"民生微实事"项目经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度总支出 797.86 万元，其中本年支出 797.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.2 万元，主要变动情况：人员的增加，办公

用品、水电费等日常运行成本上涨。

2. 项目支出 774.66 万元，比上年决算数减少 64.11 万元，下降 0.08%，本年度项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度财政拨款收入合计 797.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 786.98 万元，比上年决算数减少 66.78 万元，下降 0.08%；主要变动情况：一般公共预算项目预算金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.88 万元，比上年决算数增加 8.94 万元，增长 4.61%；主要变动情况：由镇划拨“民生大莞家”品牌项目“民生微实事”项目经费；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 0%。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度财政拨款支出合计 797.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 786.98 万元，比年初预算数减少 66.78 万元，下降 0.08%；主要变动情况：一般公共预算项目预算金额减少；政府性基金预算财政拨款支

出 10.88 万元，比年初预算数增加 8.94 万元，增长 4.61%；主要变动情况：由镇划拨"民生大莞家"品牌项目"民生微实事"项目经费；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 0%。

三、2024 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

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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，2024 年度没有“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度和上年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待费支出，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、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，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是社区日常运转用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 760.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“社区党组织服务群众经费”“加强社区社会治理工作专项经费”“养老保险经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 636.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金分配

科学合理、管理规范、绩效指标执行效果良好，基本完成了绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 760.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目资金分配科学合理、管理规范、绩效指标执行效果良好，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“社区党组织服务群众经费”、“加强社区社会治理工作专项经费”、“养老保险经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 926.7 万元，执行数 760.02 万元，完成预算的 82%。按时发放工作人员工资福利待遇，各项工作内容已保质保量按时完成。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学的问题，因部分部门和人员对绩效管理重视程度不够，缺乏绩效理念导致绩效管理工作难以有效推进，影响工作质量和效率。下一步改进措施主要是强化预算管理工作，提升资金的使用效益。结合部门职能和工作目标，构建多层次多维度的绩效指标体系，注重指标的可量化性和可操作性。根据部门职能和发展重点，合理安排资金，提高项目实施的科学性和有效性

社区党组织服务群众经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过补助社区党组织服务群众专项经费，提高社区居民群众的获得感，安全感和幸福感。发现的问题及原因

主要是工作质量和效率不高，缺乏绩效理念，导致绩效管理工作难以有效推进，影响绩效管理。下一步改进措施主要是强化预算管理工作，提升资金的使用效益。

加强社区社会治理工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 345 万元，执行数为 290.23 万元，完成预算的 75.12%。项目绩效目标完成情况主要是：通过划拨加强社区社会治理工作专项经费到社区的形式发放社区 25 名工作人员工资福利待遇，进一步保障编外人员的生活水平，提高工作人员的工作效率，确保社区各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是工作质量和效率不高，缺乏绩效理念，导致绩效管理工作难以有效推进，影响绩效管理。下一步改进措施主要是强化预算管理工作，提升资金的使用效益。

养老保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 384 万元，执行数为 339.90 万元，完成预算的 88.52%。项目绩效目标完成情况主要是：通过恒泉社区户籍人口购买养老保险，进一步保障社区居民社会生活平稳。发现的问题及原因主要是工作质量和效率不高，缺乏绩效理念，导致绩效管理工作难以有效推进，影响绩效管理。下一步改进措施主要是强化预算管理工作，提升资金的使用效益。

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。

