

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市
高台子街道办事处
决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）党政综合办公室负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调。承担人大办公室工作。负责街道党工委、办事处决策的督促检查工作。负责党务公开、政务公开、国家安全、保密、档案管理工作。负责人事和财政等工作。承担全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线相关工作的综合协调等工作。

（二）党的建设办公室负责党组织建设、政协和群团工作。负责宣传、意识形态、文化体育工作。负责纪检监察、党风廉政建设工作。负责统一战线、民族宗教等工作。

（三）社会治理办公室（挂应急管理办公室牌子）负责应急管理、信访维稳、安全生产、人民武装、国防动员和社会治安综合治理工作。负责推进法治政府建设工作；负责组织开展平安创建、网格化管理等工作。负责辖区内防汛抗旱、防火救灾等工作。负责综合协调公共卫生、动植物疫病预防与控制、文明城市创建、爱国卫生运动等相关工作。

负责民政、卫生、教育、计划生育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务性工作。

负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。负责街道组织实施建设工程的预算审核、招投标等工作。协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作。协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

负责统筹城乡经济发展、基础设施建设工作。负责农牧业、农机、生态环保、林业、水利、土地、旅游、文物等方面的开发利用及相关管理工作。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实，巩固拓展脱贫攻坚成果。负责产业规划发展工作。负责美丽乡村建设、乡村人居环境整治等工作。承担全面加强村集体经济和项目建设财务管理工作。

（四）扎兰屯市高台子街道党群服务中心（挂扎兰屯市高台子街道便民服务中心、扎兰屯市高台子街道退役军人服务站、扎兰屯市高台子街道新时代文明实践所牌子）为中共扎兰屯市高台子街道工作委员会所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责是：

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于党群服务、便民服务、服务退役军人、新时代文明实践等工作及自身建设全过程各方面。

2. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。

3. 负责联系、服务辖区党员。

4. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护。

5. 负责综合便民服务工作。

6. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

7. 负责拥军优属等工作。

8. 统筹协调和组织实施街道新时代文明实践和志愿服务工作。

9. 完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（五）扎兰屯市高台子街道综合行政执法队为扎兰屯市高台子街道办事处所属单位，机构规格相当于副科级主要职责是：

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于综合行政执法、普法宣传工作及自身建设全过程各方面。

2. 宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的法律法规和方针政策，拟定综合行政执法工作计划并组织实施。

3. 受街道、办事处委托，以街道、办事处名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予街道的行政执法权。

4. 受市直有关部门委托，承担辖区范围内的受委托领域内的行政执法权。

5. 完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室。本单位下属单位包括：非独立核算事业单位2个，分别是党群服务中心和综合行政执法队。本单位无独立核算下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2024年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市高台子街道办事处	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）抓思想、强党性，政治根基稳如磐石一是深化理论武装常态化落实“第一议题”制度，及时学习贯彻上级重要会议精神，理论学习中心组全年开展集中学习13次，扎实开展党纪学习教育，开展理论学习50余次，为各项工作的开展提供了坚实的思想指引。二是**加强组织建设**。新发展预备党员3名，预备党员转正4名。春节期间慰问困难党员等35人，发放慰问金1.75万元。发放“光荣在党50年”纪念章4枚。新录用事业单位人才引进1名，“一村一社区一名大学生”1名，新补选社区“两委”5名，村“两委”3名，不断吸收新鲜血液。三是**做好舆论宣传**。抓实意识形态工作，研究意识形态工作2次，发布信息简报、工作动态80余篇。加强宣传阵地建设，利用宣传栏电子屏等载体常态化开展宣传，为各项事业发展创造了有利的社会环境。四是**加强廉政教育**。严格落实“一岗双责”，深化“以案促改”和警示教育，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。支持纪工委开展监督检查42次。受理问题线索2个，谈话函询1件，初核1件，立案1件，给予党纪处分1人，诫勉谈话1人，谈话提醒1人。运用“四种形态”批评教育帮助和处理4人次，保障各项工作在清正廉洁的环境中有序推进。

（二）抓项目、稳经济，主要指标稳中有进一是抓牢粮食生产 2024 年上级下达粮食和大豆生产目标 63900 亩，其中大豆播种面积 1500 亩，已完成生产目标。落实黑土地保护利用项目，2024 年有机肥积造及使用面积 4000 亩。举办农牧业技术培训 1 次、黑土地保护性耕作培训班 1 次，参学

人数 50 余人。二是**做好防返贫监测**。开展集中排查，其中监测对象 31 户 56 人；一般农牧户 1934 户 4859 人。实施 2024 年“菜单”产业帮扶项目，现已完成全部项目验收并公示完毕，目前 113 户 289 人，申请补贴资金 232190.00 元，现已发放完毕。三是**做优项目建设**。高台子村叉车托板厂项目今年 3 月通过海关验收，现年产能 15 万个叉车托板，预计 2024 年产生收益 7 万元。高台子村特色农产品销售储存基地项目申请资金 489.76 万元，已完成项目建设并通过验收，正在办理卫生许可、用电手续，计划年末投入运营，预计带动 7 户贫困户进厂就业，2025 年将辐射带动白菜种植 10 户 700 亩，逐步形成规模产业；近郊村巷路硬化项目申请资金 250 万元，硬化路面 5.037 公里；五一村三组道路硬化项目申请资金 222 万元，硬化路面 3.416 公里，均已通过验收并投入使用，受益群众 678 户 1634 人。

（三）优环境、提品质，城市品质逐步提升一是**抓好人居环境整治**开展爱国卫生活动，累计发动干部、群众、保洁员 3300 余人次，出动铲车、钩机等 1000 余车次，清理垃圾 3500 余吨，在公路两侧种植树木 4600 余棵，丁香花 2800 余株。开展秸秆禁烧工作，出动巡查人员 566 人次，人居环境得到显著改善。二是**着力提升住房安全**。经住建局聘请第三方鉴定机构鉴定为 D 级危房的房屋 1 户，已于 9 月完成验收工作。完成危房改造信息系统中 255 户脱贫户住房安全保障回头看、1 户危房改造抗震改造、1185 户六类对象动态监测农村低收入群体住房安全动态监测信息录入，确保脱贫户及

农村低收入群体住房安全得到长效保障。

（四）办实事、惠民生，服务保障持续优化聚焦民生保障，2024年新增城乡低保86人市民政局审批临时救助5人，救助金额32772.00元；办事处审批临时救助65人，救助金额76200.00元，城乡居民养老保险新参保15人，城乡居民医疗保险新参保登记28人，使更多居民享受到社会保障政策带来的安全感与稳定性，提升社会健康福祉水平。

（五）防风险、保平安，社会大局和谐稳定一是**筑牢安全生产屏障**以安全生产“三年”行动为主线，压实属地监管责任，重点对辖区300家经营单位进行监督检查148次，联合派驻单位开展消防安全培训和应急预案演练3次。联合学校开展夏季防溺水、秋冬季防火工作，制作条幅、宣传展板30余份，为各村配备简易消防车3台，有力保障居民生命财产安全和地区安全生产形势稳定。二是**推进信访维稳责任落实**。严格落实信访“五包一”责任制，建立重点信访隐患人员台账，今年解决多年信访积案1起，化解信访事件3起，矛盾纠纷15起，推动“三化三分离”重点信访案件取得新进展，全年无非访、越级访事件发生，有效维护社会秩序，促进社会经济平稳健康发展。

（六）抓流程、提效率，服务质量精益求精一是**聚焦便民服务**设置综合业务、城乡居民医疗保险、劳动就业社会保障服务3个窗口，办理群众政务服务、公共服务事项425件。累计化解12345工单93件，增强了群众的获得感和幸福感。二是**聚焦志愿活动**。组建志愿服务队9支，志愿者55人。

依托文明实践站（所）开展“我们的节日”等活动。今年开展志愿服务活动共计 130 余次，服务时长 150 余小时，参与志愿者 1300 余人次，有效促进了和谐氛围的营造，邻里关系更加融洽，文明新风尚在社区内得到广泛传播。

（七）抓规范、提效能，执法水平显著提升 2024 年核查违规建筑（建设）图斑 144 宗；林草图斑完成核查销号 212 宗，打击毁林毁草违法行为 3 起；清理河道内乱堆乱放及私搭乱建 1 处、协助各村居进行民事纠纷（12345 问题工单）3 起等、完成扎兰屯市 2024 年度义务植树任务 17000 株，2024 年综合行政执法队无立案案件。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计均为 1390.60 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1323.54 万元，下降 48.76%，变动原因：项目收支减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 830.67 万元，下降 37.40%。其中：

（一）收入决算总计 1390.60 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1390.60 万元。与上年决算相比，减少 830.67 万元，下降 37.40%，变动原因：项目收入减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万

元，增长0%，变动原因：无。

(二) 支出决算总计 1390.60 万元。包括：

1.本年支出决算合计1390.60万元。与上年决算相比，减少830.67万元，下降37.40%，变动原因：项目支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无结余分配。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度本年收入决算合计 1390.60 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1390.60 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

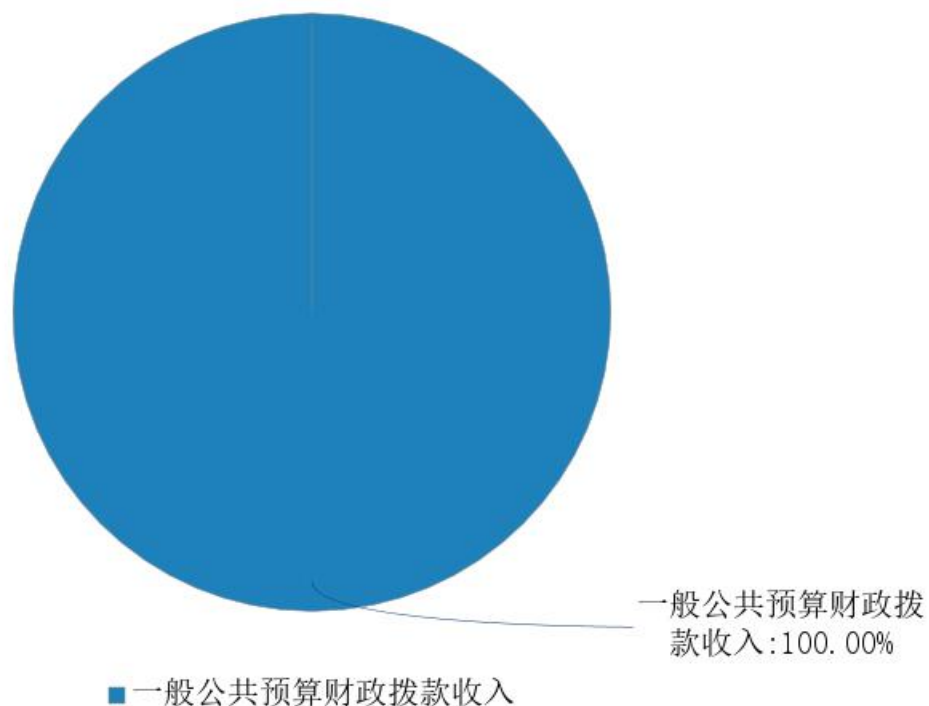


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处
2024 年度本年支出决算合计 1390.60 万元，其中：

本年基本支出 1004.03 万元，占 72.20%；

本年项目支出 386.56 万元，占 27.80%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

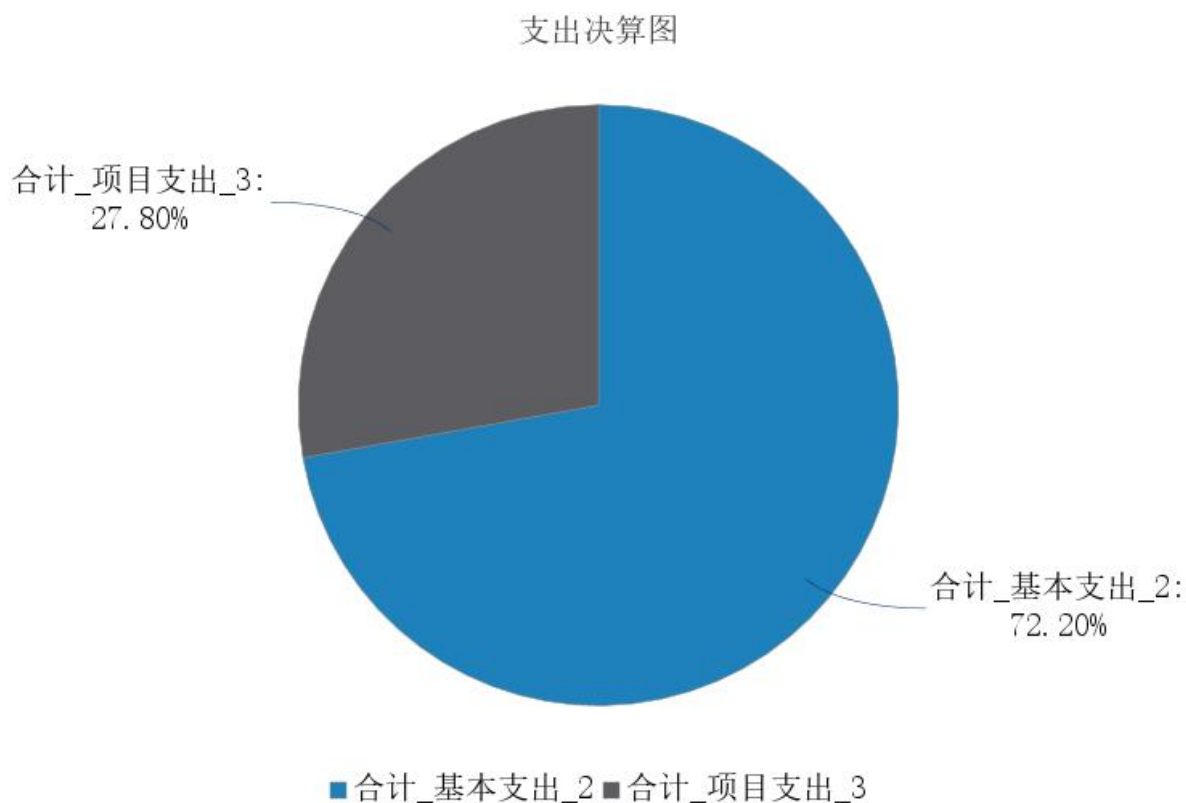


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1390.60 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 742.65 万元，下降 34.81%，变动原因：项目收支减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 830.67 万元，下降 37.40%，变动原因：项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1390.60 万元。

与年初预算 2133.25 万元相比，完成年初预算的 65.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 544.87 万元，与年初预算相比减少 24.79 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 474.28 万元，决算支出 366.69 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数与年初预算数的差异原因：工作调整，调出人员增加，工资减少。

2. 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 0 万元，决算支出 74.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数的差异原因：化解公益性政府债务，追加预算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算 0.03 万元，决算支出 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 76.04 万元，决算支出 78.68 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员，工资增多。

5. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 10.92 万元，决算支出 20 万元，完成年初预算的 183.15%。决算数与

年初预算数的差异原因：追加预算。

6. 信访事务（款）信访业务（项）年初预算7.05万元，决算支出4.8万元，完成年初预算的68.09%。决算数与年初预算数的差异原因：信访事务减少。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比减少 10.60 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1.2 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年无群众文化支出。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 9.4 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年无其他文化和旅游支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 273.57 万元，与年初预算相比增加 79.55 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 23.28 万元，支出决算 23.22 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休人员减少，工资减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 107.89 万元，支出决算 109.97 万元，完成年初预

算的 101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休人员增加。

3.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 62.54 万元，支出决算 63.07 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数上调。

4.退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）年初预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年无此项支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算 64.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡，追加预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为39.15万元，与年初预算相比减少2.98万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算24.21万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，行政单位人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算17.92万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，事业单位人员减少。

(五) 城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 182.52 万元，与年初预算相比增加 62.89 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 79.63 万元，支出决算 93.02 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，事业单位人员增加。

2. 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 30.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数的差异原因：以往年度资金在 24 年度支付。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 10.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数的差异原因：以往年度资金在 24 年度支付。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 0 万元，支出决算 9.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

(六) 农林水支出（类）

农林水类决算数为 317.62 万元，与年初预算相比减少 844.39 万元。其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 893.00 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 17.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未拨

付到位。

2. 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 179.19 万元，支出决算 118.02 万元，完成年初预算的 65.86%。决算数与年初预算数的差异原因：财政欠拨村级经费及人员工资。

3. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 86.95 万元，支出决算 39.60 万元，完成年初预算的 45.54%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年度部分项目未启动。

4. 其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。年初预算 2.87 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度无此项支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 32.87 万元，与年初预算相比减少 0.21 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.08 万元，支出决算 32.87 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理类决算数为 1.52 万元，与年初预算相比减少 0.90 万元。其中：

1. 消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1004.03万元，其中：

（一）**人员经费** 905.97万元主要包括：工资福利支出547.69万元，其中基本工资155.33万元、津贴补贴125.41万元、奖金16.16万元、绩效工资58.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.07万元、职业年金缴费113.24万元、职工基本医疗保险缴费39.15万元、其他社会保障缴费7.10万元、住房公积金32.87万元、其他工资福利支出36.41万元；对个人和家庭的补助支出358.29万元，其中退休费133.19万元、抚恤金64.06万元、生活补助159.04万元、其他对个人和家庭的补助2.00万元，较上年增加58.62万元，主要原因是：人员增加及工资增加；

（二）**公用经费** 98.06万元主要包括：商品和服务支出98.06万元，其中办公费32.42万元、电费2.5万元、邮电费1.00万元、取暖费20.25万元、差旅费1.81万元、公务接待费0.99万元、劳务费16.76万元、工会经费1.00万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费5.80万元、其他交通费用14.90万元，较上年减少7.09万元，主要原因是：部分经

费未拨付。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 386.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 50.30 万元。主要包括：办公费 12.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 33.5 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元。

（三）资本性支出 336.26 万元主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设 306.26 万元、其他资本性支出 30.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.59 万元，支出决算 8.59 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.60 万元，支出决算 7.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.99

万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 8.59 万元，支出决算 8.59 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 8.59 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.60 万元，占 88.45%；公务接待费支出 0.99 万元，占 11.55%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.60 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 7.60 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。与上年决算相比，增加 2.93 万元，增长 62.72%，变动原因：项目中公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出 0.99万元。其中：国内公务接待支出 0.99万元，接待30 批次，120 人次，开支内容：支付以往年度公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.01万元，下降0.72%，变动原因：节约开支减少公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，减少 225.36万元，下降 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度公用经费支出决算 98.06万元，与上年决算相比，减少 7.09万元，下降 6.75%，变动原因：资金拨付不及时，部分资金未到位。其中，机关运行经费支出决算 98.06

万元。比上年决算相比，减少 7.09 万元，下降 6.75%，变动原因：资金拨付不及时，部分资金未到位。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 2024 年度政府采购支出总额 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.42 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 4.42 万元，占政府采购支出总额的 100%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 1 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金199.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对职业年金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.07万元，政府性基金0万元，对职业年金项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对2024年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.00万元，政府性基金0万元，对2024年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对妇女卫生费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.6万元，政府性基金0万元，对妇女卫生费项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对消防经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.00万元，政府性基金0万元，对消防经费项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对送水劳务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.00万元，政府性基金0万元，对送水劳务费项目开展绩效评价，从评

价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对送水劳务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.00万元，政府性基金0万元，对送水劳务费项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对送水劳务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.00万元，政府性基金0万元，对送水劳务费项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对丧葬费、抚恤金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.27万元，政府性基金0万元，对丧葬费、抚恤金项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对高质量发展现场会环境卫生综合整治项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.5万元，政府性基金0万元，对高质量发展现场会环境卫生综合整治项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对一村一大工资及保险项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.60万元，政府性基金0万元，对一村一大工资及保险项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对高台子街道社区党群服务中心建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.66万元，政府性基金0万元，对高台子街道社区党群服务中心建设项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对文化站免费开放地方配套项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.2万元，政府性基金0万元，对文化站免费开放地方配套项目开展绩效评

价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成；组织对维稳工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.00万元，政府性基金0万元，对维稳工作经费项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目均保质保量按时完成。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道办事处2024年度在决算中反映11个一般公共预算项目，共11个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：

职业年金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。全年预算数为12.07万元，执行数为6.88万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

2. 项目自评综述：

2024年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为0万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

3. 项目自评综述：

妇女卫生费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目

自评得分98分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

4. 项目自评综述：

消防经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

5. 项目自评综述：

送水劳务费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。全年预算数为12.00万元，执行数为7.5万元，完成预算的62.50%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

6. 项目自评综述：

丧葬费、抚恤金项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为0.00万元，执行数为44.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

7. 项目自评综述

高质量发展现场会环境卫生综合整治项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为0.00万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

8. 项目自评综述

一村一大工资及保险项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。全年预算数为5.60万元，执行数为5.58万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

9. 项目自评综述

高台子街道社区党群服务中心建设项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96.14分。全年预算数为74.66万元，执行数为74.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

10. 项目自评综述

文化站免费开放地方配套项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为1.20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

11. 项目自评综述

维稳工作经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分93.72分。全年预算数为7.00万元，执行数为4.80万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：将继续发挥财政资金作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目									
主管部门		扎兰屯市高台子街道办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市高台子街道办事处			
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	30		30		10	100		10
		其中： 财政 拨款	0	30		30		——	100		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		高台子街道办事处利用 2024 年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目申请 2024 年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目款保证糖厂社区居民冬季取暖					项目资金已全部支付到位用于采购生物质供暖锅炉，有效解决了 2024 年糖厂社区居民冬季取暖问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

绩效指标	产出指标	数量指标	服务 群众 数量	正向	大于 等于	200	300.00	人	10	10		
			项目 金额	反向	小于 等于	30	30.00	万元	5	5		
		质量指标	项目 资金 利用 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10		
			项目 总金 额	正向	大于 等于	30	30.00	万元	5	5		
		时效指标	项目 持续 时间	正向	大于 等于	15	15.00	年	5	5		
			项目 完成 所需 时间	反向	小于 等于	1	1.00	年	5	5		
		成本指标	项目 成本 金额	正向	大于 等于	30	30.00	万元	5	5		
			项目 成本 利用 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	5	5		
		效益指标	经济 效益 指标	经济 效益 达标 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10	
			社会 效益 指标	群众 满意 率	正向	大于 等于	100	98.00	%	10	9.8	
			可持 续影 响指 标	可持 续时 间	正向	大于 等于	15	15.00	年	10	10	
		满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10	

总分	100	99.80	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	高台子街道社区党群服务中心建设项目										
主管部门	扎兰屯市高台子街道办事处（部门）				实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处					
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	74.66			74.66	10	100		10	
	其中： 财政 拨款	0	74.66			74.66	—	100		—	
	上年 结转 资金						—			—	
	其他 资金	0	0			0	—	0		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为满足社区群众不断增长的物质和文化生活需求，建设高台子街道办事处社区党群服务中心项目。					2024 年上级财政部门共拨付 74.66 万元，已全部用于支付高台子街道办事处社区党群服务中心建设费用，为服务社区群众提供了有利条件。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	按时 竣工 结算	正向	大于 等于	50	50.00	天	10	10	
			按时 完成 项目	正向	等于	100	100.00	百分 比	5	5	

		质量指标	工程完成质量	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
			完成程度	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
		时效指标	项目完成时效	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			项目时效	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
		成本指标	成本控制	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
			最大化节约成本	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
	效益指标	经济效益指标	最大化达到经济效益	正向	大于等于	100	90.00	百分比	5	4.5	
		社会效益指标	对社会发展所带来的影响	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
		生态效益指标	对环境带来的影响	正向	等于	100	90.00	百分比	5	4.5	
		可持续影响指标	项目后续可持续影响	正向	大于等于	70	50.00	年	10	7.14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10	

总分	100	96.14	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		一村一大工资及保险									
主管部门		扎兰屯市高台子街道办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市高台子街道办事处			
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	5.6			5.58	10	99.64		9.96	
	其 中： 财政 拨款	0	5.6			5.58	—	99.64		—	
	上年 结转 资金						—			—	
	其他 资金	0	0			0	—	0		—	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					2024 年上级财政部门共拨付 5.58 万元，已全部用于支付单位一村一大人员工资及保险。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	录 用 人 数	正 向	等 于	1	1.00	名	5	5	
			项 目 总	正 向	等 于	55955	55955.00	元	10	10	

		金额									
	质量指标	项目质量合格度	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10		
		质量合格度	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5		
		时效指标	持续时间	正向	大于等于	5	5.00	年	5	5	
			完成时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
		成本指标	项目成本	正向	小于等于	55955	55955.00	元	5	5	
			成本金额	正向	小于等于	55955	55955.00	元	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	正向	等于	1	1.00	名	15	15		
	可持续影响指标	可持续影响时间	正向	大于等于	5	5.00	年	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
总分									100	99.96	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		高质量发展现场会环境卫生综合整治项目									
主管部门		扎兰屯市高台子街道办事处(部门)				实施单位		扎兰屯市高台子街道办事处			
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	9.5		9.5		10	100		10	
	其中: 财政 拨款	0	9.5		9.5		—	100		—	
	上年 结转 资金						—			—	
	其他 资金	0	0		0		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					2024年上级财政部门共拨付9.5万元,已全部用于保障高质量发展现场会单位辖区内周边环境卫生综合整治。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	涉及 村居	正向	等于	4	4.00	村	5	5	

		涉及金额	正向	等于	95000	95000.00	元	10	10	
	质量指标	环境治理完成质量	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
		项目质量	正向	大于等于	100	98.00	百分比	5	4.9	
	时效指标	完成时效	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
		项目完成时效	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
	成本指标	成本金额	正向	大于等于	95000	95000.00	元	5	5	
		成本利用	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
	效益指标	社会效益满意度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	20	20	
		可持续影响时间	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
总分								100	99.90	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	维稳工作经费									
主管部门	扎兰屯市高台子街道办事处(部门)				实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处				
项目资金	年	全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)		得分			

(万元)			初 预 算 数	数							
	年度 资金 总额	7	7	4.8	10	68.57	6.86				
	其中： 财政 拨款	7	7	4.8	—	68.57	—				
	上年 结转 资金				—		—				
	其他 资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		高台子街道办事处处理信访不稳定事件沉积的疑难信访案件息诉罢访。					2024年上级财政部门共拨付4.8万元，已全部用于高台子街道办事处处理信访不稳定事件，有效保障了后续控访、维稳等工作能够顺利有序进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成 项 目 金 额	正 向	大 于 等 于	7	4.80	万 元	10	6.86	
			实 现 程 度	正 向	大 于 等 于	100	100.00	百 分 比	5	5	
		质 量 指 标	项 目 质 量 验 收 合 格	正 向	大 于 等 于	100	100.00	百 分 比	10	10	

		合格	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
	时效指标	规定时效内完成	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
		项目按进度完成	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
		成本控制	正向	等于	7	7.00	万元	5	5	
	成本指标	最大化节约成本	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
		经济效益指标	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正向	大于等于	10	10.00	年	10	10	

		来影响									
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	正向	大于等于	10	10.00	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
总分									100	93.72	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以“2024年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目”为例，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”全年预算数为30万元，完成预算的100%，支出绩效工作全部完成，达到预期效果，项目资金已全部支付到位用于采购生物质供暖锅炉，有效解决了2024年糖厂社区居民冬季取暖问题。重点项目绩效评价得分情况如下。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	2024年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目						
主管部门	扎兰屯市高台子街道办事处(部门)	实施单位	扎兰屯市高台子街道办事处				
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	30	30	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	30	30	—	100	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		高台子街道办事处利用 2024 年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目申请 2024 年糖厂社区居委会采购生物质供暖锅炉项目款保证糖厂社区居民冬季取暖					项目资金已全部支付到位用于采购生物质供暖锅炉，有效解决了 2024 年糖厂社区居民冬季取暖问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务 群众 数量	正向	大于 等于	200	300.00	人	10	10	
			项目 金额	反向	小于 等于	30	30.00	万元	5	5	
		质量指标	项目 资金 利用 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10	
			项目 总金 额	正向	大于 等于	30	30.00	万元	5	5	
		时效指标	项目 持续 时间	正向	大于 等于	15	15.00	年	5	5	
			项目 完成 所需 时间	反向	小于 等于	1	1.00	年	5	5	

	成本指标	项目成本金额	正向	大于等于	30	30.00	万元	5	5	
		项目成本利用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	经济效益达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	社会效益指标	群众满意率	正向	大于等于	100	98.00	%	10	9.8	
	可持续影响指标	可持续时间	正向	大于等于	15	15.00	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分								100	99.80	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：毕庆利 联系电话：0470-3353729

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。