

**2024 年度
怀化市鹤城区河西街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区河西街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区河西街道办事处部门概况

一、部门职责

怀化市鹤城区河西街道办事处在区委区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作，负责做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治、农业补助等工作，办理办事处的公益事业性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区河西街道办事处单位内设机构包括：河西街道办事处机关、河西街道办事处事业、河西财政所、河西社区财务管理办公室 4 个内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区河西街道办事处单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区河西街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处					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	1529.63	一、一般公共服务支出	31	621.82	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.59	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	16.97	
八、其他收入	8	176.61	八、社会保障和就业支出	38	241.32	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	57.54	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	41.22	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	374.59	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	142.95	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	11.22	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	44.43	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	159.77	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	1711.83	本年支出合计	57	1711.83
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	1711.83	总计	60	1711.83

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。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1711.83	1535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	176.61
201	一般公共服务支出	621.82	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
20101	人大事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.91	538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
2010301	行政运行	219.10	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
2010302	一般行政管理事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	336.31	336.31	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.34	18.34	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	114.78	114.78	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.59	374.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.61	369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.77	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
22960	彩票公益金安排的支出	5.59	5.59	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
2299999	其他支出	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1711.83	1175.35	536.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.82	583.59	38.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.91	555.41	5.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	336.31	336.31	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	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.24	28.17	2.07	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.32	137.36	103.96	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.34	18.34	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	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.85	1.11	1.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.85	1.11	1.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.31	1.02	38.29	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.31	1.02	38.29	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.54	41.06	16.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.59	277.02	97.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.61	277.02	92.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.95	1.00	141.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.95	1.00	85.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.95	1.00	85.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.77	90.90	68.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.18	90.90	63.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.18	90.90	63.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处					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	1529.63	一、一般公共服务支出	33	599.39	599.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.59	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.97	16.97	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	241.32	241.32	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	57.54	57.54	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	41.22	41.22	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	374.59	374.59	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	142.95	142.95	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	11.22	11.22	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	44.43	44.43	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	5.59	0.00	5.59	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		1529.63	1062.03	467.60
201	一般公共服务支出	599.39	561.16	38.23
20101	人大事务	2.56	0.00	2.56
2010102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
2010107	人大代表履职能力提升	0.56	0.00	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.49	532.98	5.50
2010301	行政运行	196.67	196.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.87	0.00	4.87
2010350	事业运行	336.31	336.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.00	0.64
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00
20105	统计信息事务	4.25	0.00	4.25
2010502	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15
20106	财政事务	30.24	28.17	2.07
2010601	行政运行	28.17	28.17	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07
20199	其他一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85
207	文化旅游体育与传媒支出	16.97	0.00	16.97
20701	文化和旅游	1.98	0.00	1.98
2070199	其他文化和旅游支出	1.98	0.00	1.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99	0.00	14.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.99	0.00	14.99
208	社会保障和就业支出	241.32	137.36	103.96

20802	民政管理事务	41.30	0.00	41.30
2080208	基层政权建设和社区治理	41.30	0.00	41.30
20805	行政事业单位养老支出	135.23	135.23	0.00
2080501	行政单位离退休	18.34	18.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.78	114.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	0.00
20807	就业补助	19.79	0.00	19.79
2080701	就业创业服务补贴	10.60	0.00	10.60
2080799	其他就业补助支出	9.19	0.00	9.19
20819	最低生活保障	2.85	1.11	1.74
2081901	城市最低生活保障金支出	2.85	1.11	1.74
20820	临时救助	0.95	0.00	0.95
2082001	临时救助支出	0.95	0.00	0.95
20821	特困人员救助供养	39.31	1.02	38.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.31	1.02	38.29
20828	退役军人管理事务	1.88	0.00	1.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.88	0.00	1.88
210	卫生健康支出	57.54	41.06	16.48
21004	公共卫生	13.49	0.00	13.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.49	0.00	4.49
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	41.22	0.00	41.22
21104	自然生态保护	41.22	0.00	41.22
2110402	农村环境保护	41.22	0.00	41.22
212	城乡社区支出	374.59	277.02	97.57
21201	城乡社区管理事务	369.61	277.02	92.59
2120101	行政运行	277.02	277.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.59	0.00	89.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00

21205	城乡社区环境卫生	4.98	0.00	4.98
2120501	城乡社区环境卫生	4.98	0.00	4.98
213	农林水支出	142.95	1.00	141.95
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.95	1.00	85.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.95	1.00	85.95
21307	农村综合改革	53.00	0.00	53.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	0.00	27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00
214	交通运输支出	11.22	0.00	11.22
21401	公路水路运输	11.22	0.00	11.22
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2140106	公路养护	3.75	0.00	3.75
2140199	其他公路水路运输支出	4.47	0.00	4.47
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	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。

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：怀化市鹤城区河西街道办事处			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.29	302	商品和服务支出	62.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.70	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.20	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.01	30203	咨询费	2.99	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	51.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.53			0.00
人员经费		999.08	公用经费					62.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
				公开 07 表			
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处				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	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
229	其他支出	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	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：怀化市鹤城区河西街道办事处		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
								公开 09 表			
部门：怀化市鹤城区河西街道办事处								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
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1711.83 万元。与上年相比，增加 275.46 万元，增长 19.18%，主要是因为区财政拨款收入增加，人员经费增加，项目增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1711.83 万元，其中：财政拨款收入 1535.22 万元，占 89.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 176.61 万元，占 10.32%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1711.83 万元，其中：基本支出 1175.35 万元，占 68.66%；项目支出 536.47 万元，占 31.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1535.22 万元，与上年相比，增加 226.58 万元，增长 17.31%，主要是因为区财政拨款收入增加，人员经费增加，项目增多，补 2023 年度项目支出缺口补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1529.63 万元，占本年支出合计的 99.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 241.11 万元，增长 18.71%，主要是因为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等其他支出类增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1529.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）599.39 万元，占 39.19%；文化旅游体育与传媒支出

（类）16.97 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）241.32 万元，占 15.78%；卫生健康支出（类）57.54 万元，占 3.76%；节能环保支出（类）41.22 万元，占 2.69%；城乡社区支出（类）374.59 万元，占 24.49%；农林水支出（类）142.95 万元，占 9.35%；交通运输支出（类）11.22 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）44.43 万元，占 2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1384.50 万元，支出决算数为 1529.63 万元，完成年初预算的 110.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中进行预算调整，增加人大代表联络站建设经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中进行预算调整，增加人大工作经费。

3、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 264.56 万元，支出决算为 196.67 万元，完成预算的 74.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了办公经费、其他商品与服务支出等方面支出。

4、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 0 万元，支出决算为 4.87 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加一迎三创工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 315.18 万元，支出决算为 336.31 万元，完成预算的 106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了办公经费和其他商品和服务类支出。

6、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 0 万元，支出决算为 0.64 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加委托业务费资金。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加委托业务费资金。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加基层统计调查补助资金。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加第五次全国经济普查工作经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 30.75 万元，支出决算为 28.17 万元，完成预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少财政事务公用经费费用支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加乡镇财政监管绩效奖励资金。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 6.00 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 197.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层市区立法联系点工作建设经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加免费开放专项资金及农村文化建设资金。

14、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.99 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加公共文化服务体系建设资金。

15、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 66.00 万元，支出决算为 41.3 万元，完成预算的 62.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少各社区运转工作经费支出，优化工作安排，提升工作经费资金使用效率。

16、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 19.50 万元，支出决算为 18.34 万元，完成预算的 94.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少离退休人员春节一次性生活补助费用支出。

17、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 109.06 万元，支出决算为 114.78 万元，完成预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，机关事业单位基本养老保险开支增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：与年初预算保持一致，严格执行预算管理缴纳单位职业年金，无超预算或短缴情况发生。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，年中追加社区人社驿站建设改建经费。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加扶持公共就业资金。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加特困人员供养护理费资金，保障特困人员供养需求。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中严格落实保障临时救助群体的政策要求，增加相关支出。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.31 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加支付对城市特困人员的救助供养开支。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加退役军人慰问等活动经费。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付往年防疫物资、人员支出等欠款费用。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加社区创卫建设经费。

27、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 7.69 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，机关单位基本医疗保险开支相对年初预算略微减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 33.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：与年初预算保持一致，严格执行预算管理缴纳事业单位医疗保险，无超预算或短缴情况发生。

29、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加城乡居民基本医疗保险助缴经费。

30、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 0 万元，支出决算为 41.22 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加坳背村的环境综合整治项目建设经费。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 344.32 万元，支出决算为 277.02 万元，完成预算的 80.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少社区非税收入支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 96.00 万元，支出决算为 89.59 万元，完成预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减社区运转经费（本级配套）支出，提高资金使用效率。

33、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 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中区财政增加对社区工作经费补助，用于办公、维修维护等活动开支。

34、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 万元，支出决算为 4.98 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中区财政增加创卫经费补助，用于迎接创卫活动开支。

35、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加抗旱工作经费。

36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.95 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中增加对各村工作经费补助和衔接推进乡村振兴项目建设支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中增加对坳背村、花背村、凤坪村和方石坪村的农村公益事业财政奖补项目道路硬化项目建设支出。

38、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 30.00 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：强化财政资金管理，压减开支，提高村级办公经费使用效率。

39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中预算调整，增加道路交通安全工作费用支出。

40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中因村级公路日常养护需要追加预算，增加支出。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中预算调整，追加凤坪村二组道路硬化项目建设项目经费。

42、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 59.36 万元，支出决算为 44.43 万元，完成预算的 74.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据资金安排计划阶段性有序支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1062.02 万元，其中：

人员经费 999.08 万元，占基本支出的 94.07%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.94 万元，占基本支出的 5.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

七、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 3.39 万元，降低 60.75%，决算数持平预算数的主要原因是我单位三公经费严格按预算执行，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 3.39 万元，降低 60.75%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区河西街道办事处更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，主要是保障必要的刚性支出，厉行节约，确保资金使用合规与高效，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 3.39 万元，降低 60.75%。决算数持平预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，提高资金的使用效

率。决算数小于上年数的主要原因是减少公车运行维护费用支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.59 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 5.59 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5.59 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中根据实际需求追加政府性基金预算资金，用于社区建设及敬老院建设等费用开支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区河西街道办事处 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 62.94 万元，比上年决算数减少 189.33 万元，降低 75.05%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，提高资金的使用效率。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 345.70 万元，其中：政府采购货物支出 345.70 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 345.70 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 345.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

十三、关于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 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 137.95 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1711.82 万元，执行数 1711.82 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为良好。

（三）评价结果应用情况

1. 优化资源配置，保障评价优良项目 的同时调整延续性项目预算，精准核减预算额度，并明确整改措施后方可安排资金。

2. 优化支出结构，提升资金效益。调整支出方向，根据 2024 年绩效评价结果反映出的薄弱环节，优化 2025 年支出结构，压减不必要的支出。

3. 强化资金管理。规范预算执行。建立预算执行月度预警机制，督促各项目加快支出进度，确保资金及时发挥效益。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件