

附件 1:

2023 年度
舒兰市城市管理综合行政执法大队
部门决算

2024 年 12 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理法律、法规和条例，受市城市管理局委托行使城市管理、检查、监督、处罚职能。

2、市容、市貌与环境卫生监察管理

(1)负责城区内主次街路两侧牌匾招幌及宣传设施的审批与管理，查处街路两侧单位居民、个体业户乱摊放，乱搭乱建、乱摆（挂）乱占、乱贴乱画等有碍市容观瞻的行为。

(2)负责查处主次街路两侧及其它硬铺盖道路两侧乱扔果皮纸屑、乱倒脏水、乱放生活垃圾、生产垃圾、建筑残土、固体残物等废弃物品行为。

(3)负责城区内各类临时占道经营、临时市场、各种车辆占道停放的审批、收费与管理。查处主次街路两侧探头市场、场外占道经商、“店外店”、马路工厂、马路作业（修理）、沿街叫卖、流动小吃（摊床）等有碍市容观瞻，影响交通的行为。

(4)规范各类市场、划行归类（工商专业市场除外），配合交通、公安交警搞好市内交通管理，监督查处各种车辆乱停乱放，对修车、刷车予以取缔。

(5)负责查处城区内行人乱扔废弃物、监督查处各类市场卫生及个体业户的保洁工作。

3、规划监察管理

(1)监督检查。查处规划区内单位、居民无规划审批手续私自施工等各种非法违章建筑或不按批准手续移位、改建、扩建，改变立面造型，变动建筑设计以及无竣工验收提前使用等行为。

(2)查处城区内主次街路两侧改门扒窗，私拆乱改，私自进行楼房外包装及临时建筑过期使用等行为。

4、建筑市场监察管理

(1)查处城区和各乡镇（镇）街、园区建筑施工队伍无证、靠挂、无资质、工程不报建、无合同、无开工许可证及非法转

包、发包、出卖、出借、出租转让、涂改资质证书等违法、违规行为。

(2) 负责施工现场管理，围圈设置定位审批和收取工程工地管理，残土清运，占道保证金和占道费收取。

(3) 对建筑外埠施工队伍（含临时工），进行登记造册管理，同时收取施工队伍清包管理费。

(4) 做好城区市政公用基础设施监察管理。

5、配合市政、环卫、园林绿化、供水、供气、供热等相关部门加强对城市基础设施的监督、监察与管理。

6、承办市政府和市城市建设行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市城市管理执法大队内设九个科室，分别为：办公室、法规科、北城中队、南城中队、滨河中队、环城中队、吉舒中队、市场中队、规划建筑中队。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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	1217.93	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.55
	9		九、卫生健康支出	40	35.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1069.91
	12		十二、农林水支出	43	
	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	46.23
	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	1217.93	本年支出合计	58	1215.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.34	年末结转和结余	60	27.42
	30			61	
总计	31	1243.27	总计	62	1243.27

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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		1217.93	1217.93					
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55					
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.64	61.64					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	34.88	34.88					
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88					
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88					
212	城乡社区支出	1072.27	1072.27					
21201	城乡社区管理事务	1072.27	1072.27					
2120104	城管执法	1072.27	1072.27					
221	住房保障支出	46.23	46.23					
22102	住房改革支出	46.23	46.23					
2210201	住房公积金	46.23	46.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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		1, 215. 85	641. 5	574. 35			
208	社会保障和就业支出	64. 55	64. 55				
20805	行政事业单位养老支出	64. 55	64. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 64	61. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 91	2. 91				
210	卫生健康支出	35. 16	35. 16				
21011	行政事业单位医疗	35. 16	35. 16				
2101102	事业单位医疗	35. 16	35. 16				
212	城乡社区支出	1, 069. 91	495. 56	574. 35			
21201	城乡社区管理事务	1, 069. 91	495. 56	574. 35			
2120104	城管执法	1, 069. 91	495. 56	574. 35			
221	住房保障支出	46. 23	46. 23				
22102	住房改革支出	46. 23	46. 23				
2210201	住房公积金	46. 23	46. 23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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	1217.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	64.55	64.55		
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1069.91	1069.91		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	49				

			出					
	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	46.23	46.23		
	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支出	54				
	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	1217.93	本年支出合计	59	1215.85	1215.85		
年初财政拨款结转和结余	28	25.34	年末财政拨款结转和结余	60	27.42	27.42		
一般公共预算财政拨款	29	25.34		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	1243.27	总计	64	1243.27	1243.27		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1215.85	641.5	608.17	33.33	574.35
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	64.55		
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	64.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16		
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
212	城乡社区支出	1069.91	495.56	462.23	33.33	573.35
21201	城乡社区管理事务	1069.91	495.56	462.23	33.33	573.35
2120104	城管执法	1069.91	495.56	462.23	33.33	573.35
221	住房保障支出	46.23	46.23	46.23		
22102	住房改革支出	46.23	46.23	46.23		
2210201	住房公积金	46.23	46.23	46.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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	600.1	302	商品和服务支出	31.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.59	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.36	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.22	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.23	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	8.08	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		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	8.08	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	2.16	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	9.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	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	5.38			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		608.17	公用经费合计					33.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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
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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：舒兰市城市管理综合行政执法大队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：舒兰市城市管理综合行政执法大队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

注：本表反映部门本年度“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。

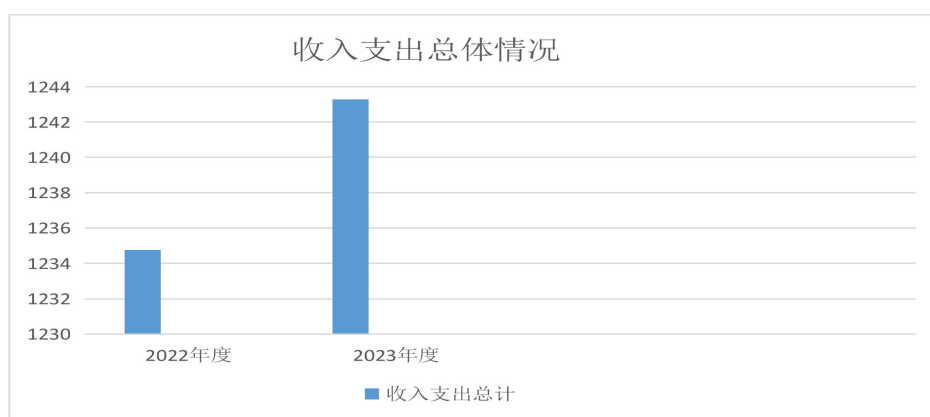
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	劳务派遣专项							
实施单位	舒兰市城市管理综合行政执法大队							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	469.44	469.44	469.44	100%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	469.44	469.44	469.44	100%	10.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、全部完成当年治理和维护城市管理秩序；2、全部完成当年协助执法部门拆除违章建筑物；3、全部完成当年的负责市区城市管理工作的指导、检查和服务；		1、全部完成 2023 年治理和维护城市管理秩序。 2、全部完成 2023 年协助执法部门拆除违章建筑物。 3、全部完成 2023 年负责城市管理工作的指导、检查和服务工作。					
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	偏差原因 分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本 指标	经济成本指 标	469.5 万元	469.5 万元		20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	95 人	95 人		15	15
		质量指标	质量指标	100%	100		15	15
		时效指标	时效指标	按月执行	工资按月及 时发放		10	10
	效果指标	社会效益 指标	社会效益指 标	明显提升	市民满意度 高		20	20
	满意度指 标	满意度指 标	政府满意度	95%	95		10	10
汇总得分：							100	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

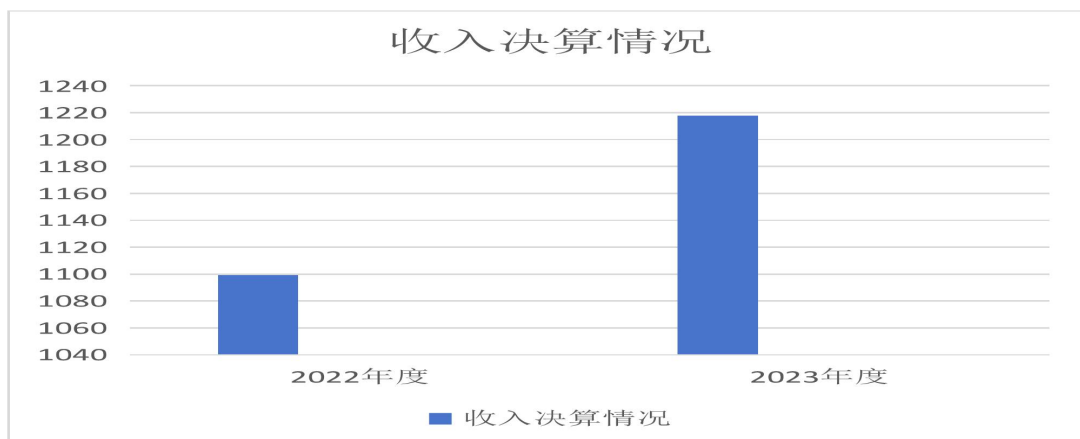
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计均为 1243.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.51 万元，增长 0.7%。主要原因：养老、失业、医疗保险金增加。



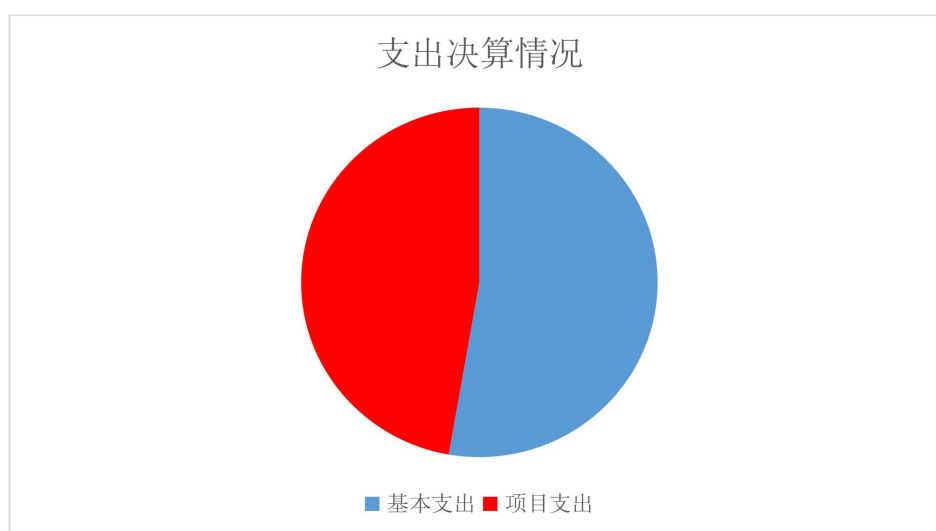
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1217.93 万元，其中：财政拨款收入 1217.93 万元，比上年增加 118.57 万元，增长 10.8%，主要是养老金、失业金、医疗保险费提高，公用经费标准提高。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1215.85 万元，其中：基本支出 641.5 万元，比上年减少 79.66 万元，减少 11.1%，主要是执法人员养老、失业、医疗保险金增加。项目支出 574.35 万元，比上年增加 101.44 万元，增长 21.5%，主要是执法人员养老、失业、医疗保险金增加。



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 1243.27 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.51 万元，增长 0.7%。主要原因：执法人员养老、失业、医疗保险金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

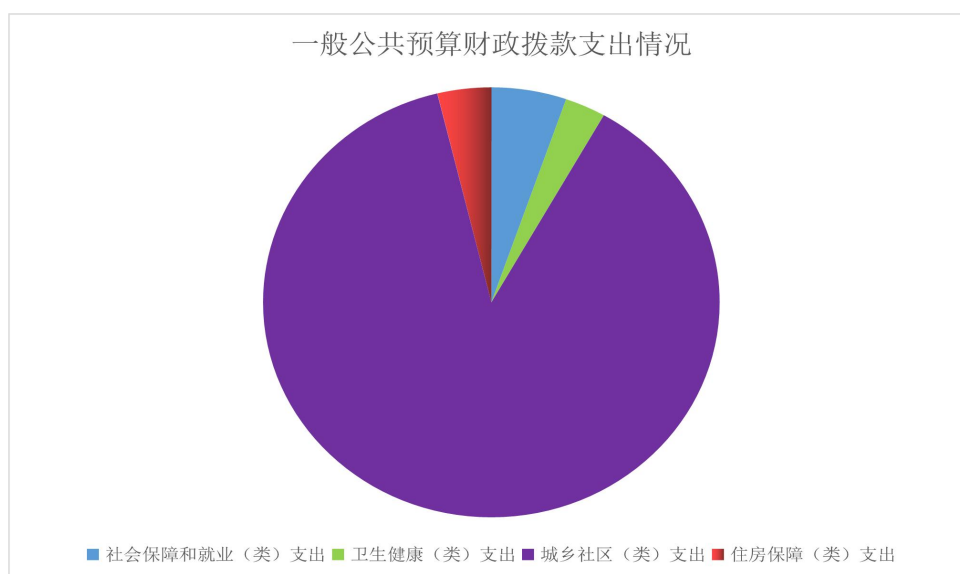
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.85 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.78 万元，增长 1.8%。主要原因：执法人员养老、失业、医疗保险金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 64.55 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 35.16 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 1069.91 万元，占 88%；住房保障（类）支出 46.23 万元，占 3.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050.9 万元，支出决算为 1215.85 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1. 社会保障和就业(类)支出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 63.88 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 2.91 万元。年初无预算安排。

3. 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 26.25 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 912.86 万元，支出决算为 1069.91 万元，完成年初预算的 117.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 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 47.91 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数大于预算数的主要原因四舍五入小数点保留。

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 641.5 万元，其中：

人员经费 608.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 33.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 469.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.7%。

（二）项目绩效自评结果

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 469.44 万元，执行数为 469.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成 2023 年治理和维护城市管理秩序。二是全部完成 2023 年协助执法部门拆除违章建筑物。三是全部完成 2023 年负责城市管理工作的指导、检查和服务工作。下一步改进措施：加强项目管理，切实提高财政资金使用效益。建立精细的管理能力提升机制，在完善绩效评价机制的基础上，使支出管理得以完善，提升精细化管理水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市城市管理综合行政执法大队共有车辆 22 辆，其中，执法执勤用车 22 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：所映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。到本年按有关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。