

**2025 年度双辽市住房和城乡建设局（汇总）
部门决算**

2026 年 10 月 14 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 2025 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 2025 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、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟订有关住房和城乡建设的规章、制度并组织实施；会同有关部门编制全市住房和城乡建设事业的中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房职责；指导实施住房保障相关政策；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(2) 承担推进住房制度改革职责。执行国家、省住房建设和住房制度改革的方针政策；拟订适合市情的住房制度措施及住房建设规划并组织实施。

(3) 承担组织实施国家和省、市工程建设标准职责；执行建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价方面的管理制度；管理城镇建设及工业与民用建筑抗震设防工作；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；制定房地产业的行业发展规划和房地产开发、房屋租赁、房地

产估价等规章制度并监督执行；开展房地产市场诚信体系建设。

(5) 承担监督管理建筑市场、规范市场主体行为职责；指导全市建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；会同有关部门开展全市建筑企业和建筑市场诚信体系建设；执行关于勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责建筑安装、勘察设计的行业管理，以及建设工程监理、建设质量监督、建设工程消防设计审查验收、城市建设档案管理工作。

(6) 承担指导全市村镇建设职责。执行国家、省、市关于村镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

(7) 承担建筑工程质量安全监管职责。监督执行国家、省关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(8) 承担推进建筑节能职责。组织推进重大建筑节能项目、绿色建筑工作；负责全市散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理；组织住建系统重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作；推进城镇减排工作。

(9) 承担市政公用行业管理职责。拟订市区供水，供热、

燃气、污水处理行业发展规划和行业管理制度；组织实施城市市政公用设施建设；负责市区市政公用事业特许经营的具体实施和日常监管。

(10) 拟订人民防空工程建设规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，并和相关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用工作。负责对违反人民防空法律法规行为的调查和处理。人民防空指挥体系的建设和管理。组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习。配合参与重大突发公共事件抢险救灾工作。对现有人防工程进行维护管理并坚持平战结合和利用，发挥人防工程的经济效益和社会效益。对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。负责全市人民防空通信、警报等信息系统建设管理工作；负责人民防空经费和资产的管理。战时组织指导人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(11) 负责有关行政审批事项的受理和审批工作。

(12) 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企业事业单位加强安全管理的职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市住房和城乡建设局（汇总）内设 7 个机构，分别为：

双辽市住房和城乡建设局、双辽市建筑工程质量服务站、双辽市建设工程招标投标服务中心、双辽市物业管理服务中心、双辽市保障性住房管理中心、双辽市城建档案室、双辽市市政设施管理中心。

纳入双辽市住房和城乡建设局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市住房和城乡建设局、双辽市建筑工程质量服务站、双辽市建设工程招标投标服务中心、双辽市物业管理服务中心、双辽市保障性住房管理中心、双辽市城建档案室、双辽市市政设施管理中心。

第二部分 2025 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：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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	27,539.78	一、一般公共服务支出	31	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	486.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	80.48	八、社会保障和就业支出	38	391.43
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	10		十、节能环保支出	40	2,164.84
	11		十一、城乡社区支出	41	8,474.33
	12		十二、农林水支出	42	1,059.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15,760.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	357.35
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,106.61	本年支出合计	57	28,238.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.34
年初结转和结余	29	489.57	年末结转和结余	59	357.72
总计	30	28,596.18	总计	60	28,596.18

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

部门：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,106.61	28,026.13					80.48
201	一般公共服务支出	2.33	2.33					
20132	组织事务	2.33	2.33					
201329	其他组织事务支出	2.33	2.33					
208	社会保障和就业支出	391.43	391.43					
20805	行政事业单位养老支出	332.19	332.19					
208050	行政单位离退休	6.40	6.40					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.68	288.68					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11					
20808	抚恤	53.80	53.80					
208080	死亡抚恤	53.80	53.80					
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
208999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84					
210110	行政单位医疗	5.96	5.96					
210110	事业单位医疗	21.88	21.88					
211	节能环保支出	2,164.84	2,164.84					
21103	污染防治	2,164.84	2,164.84					
211030	水体	2,164.84	2,164.84					
212	城乡社区支出	8,342.82	8,262.34					80.48
21201	城乡社区管理事务	1,563.57	1,563.20					0.37
212010	行政运行	607.08	607.08					
212019	其他城乡社区管理事务支出	956.49	956.12					0.37
21203	城乡社区公共设施	6,442.95	6,362.84					80.11
212039	其他城乡社区公共设施支出	6,442.95	6,362.84					80.11
21206	建设市场管理与监督	206.64	206.64					
212060	建设市场管理与监督	206.64	206.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00	129.00					
212080	征地和拆迁补偿支出	129.00	129.00					
21299	其他城乡社区支出	0.66	0.66					
212999	其他城乡社区支出	0.66	0.66					
213	农林水支出	1,059.69	1,059.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,059.69	1,059.69					
213050	农村基础设施建设	1,059.69	1,059.69					
221	住房保障支出	15,760.31	15,760.31					
22101	保障性安居工程支出	15,711.52	15,711.52					
221010	棚户区改造	967.24	967.24					
221010	农村危房改造	668.20	668.20					
221010	老旧小区改造	6,645.57	6,645.57					
221011	配租型住房保障	7,411.61	7,411.61					

221019 0	其他保障性安居工程支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	48.79	48.79					
221020	住房公积金	48.79	48.79					
229	其他支出	357.35	357.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	357.35	357.35					
229040 3	其他政府性基金债务收入安排的支出	357.35	357.35					

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：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,238.12	2,374.65	25,863.46			
201	一般公共服务支出	2.33		2.33			
20132	组织事务	2.33		2.33			
201329	其他组织事务支出	2.33		2.33			
208	社会保障和就业支出	391.43	391.43				
20805	行政事业单位养老支出	332.19	332.19				
208050	行政单位离退休	6.40	6.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.68	288.68				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11				
20808	抚恤	53.80	53.80				
208080	死亡抚恤	53.80	53.80				
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
208999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
210110	行政单位医疗	5.96	5.96				
210110	事业单位医疗	21.88	21.88				
211	节能环保支出	2,164.84	273.78	1,891.06			
21103	污染防治	2,164.84	273.78	1,891.06			
211030	水体	2,164.84	273.78	1,891.06			
212	城乡社区支出	8,474.32	1,632.82	6,841.50			
21201	城乡社区管理事务	1,553.86	788.06	765.79			
212010	行政运行	597.57	597.57				
212019	其他城乡社区管理事务支出	956.29	190.49	765.79			
21203	城乡社区公共设施	6,451.16	644.43	5,806.74			
212030	小城镇基础设施建设	59.08		59.08			
212039	其他城乡社区公共设施支出	6,392.08	644.43	5,747.66			
21206	建设市场管理与监督	207.02	199.67	7.35			
212060	建设市场管理与监督	207.02	199.67	7.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00		129.00			
212080	征地和拆迁补偿支出	129.00		129.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	132.62		132.62			
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	132.62		132.62			
21299	其他城乡社区支出	0.66	0.66				
212999	其他城乡社区支出	0.66	0.66				
213	农林水支出	1,059.69		1,059.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,059.69		1,059.69			

213050 4	农村基础设施建设	1,059.69		1,059.69			
221	住房保障支出	15,760.31	48.79	15,711.52			
22101	保障性安居工程支出	15,711.52		15,711.52			
221010 2	棚户区改造	967.24		967.24			
221010 5	农村危房改造	668.20		668.20			
221010 8	老旧小区改造	6,645.57		6,645.57			
221011 1	配租型住房保障	7,411.61		7,411.61			
221019 0	其他保障性安居工程支出	18.90		18.90			
22102	住房改革支出	48.79	48.79				
221020 1	住房公积金	48.79	48.79				
229	其他支出	357.35		357.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	357.35		357.35			
229040 2	其他政府性基金债务收入安排的支出	357.35		357.35			

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：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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	27,539.78	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	486.35	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				
	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	391.43	391.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83		
	10		十、节能环保支出	42	2,164.84	2,164.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,424.16	8,162.54	261.62	
	12		十二、农林水支出	44	1,059.69	1,059.69		
	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	15,760.32	15,760.32		
	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	357.35		357.35	
	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	28,026.13	本年支出合计	59	28,187.94	27,568.97	618.97	
年初财政拨款结转和结余	28	487.66	年末财政拨款结转和结余	60	325.85	316.11	9.74	
一般公共预算财政拨款	29	345.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	142.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,513.79	总计	64	28,513.79	27,885.08	628.71	

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：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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		27,568.97	2,374.65	25,194.32
201	一般公共服务支出	2.33		2.33
20132	组织事务	2.33		2.33
2013299	其他组织事务支出	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	391.43	391.43	
20805	行政事业单位养老支出	332.19	332.19	
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.68	288.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	
20808	抚恤	53.80	53.80	
2080801	死亡抚恤	53.80	53.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	
211	节能环保支出	2,164.84	273.78	1,891.06
21103	污染防治	2,164.84	273.78	1,891.06
2110302	水体	2,164.84	273.78	1,891.06
212	城乡社区支出	8,162.53	1,632.82	6,529.71
21201	城乡社区管理事务	1,553.69	788.06	765.62
2120101	行政运行	597.57	597.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	956.12	190.49	765.62
21203	城乡社区公共设施	6,401.16	644.43	5,756.74
2120303	小城镇基础设施建设	59.08		59.08

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,342.08	644.43	5,697.66
21206	建设市场管理与监督	207.02	199.67	7.35
2120601	建设市场管理与监督	207.02	199.67	7.35
21299	其他城乡社区支出	0.66	0.66	
2129999	其他城乡社区支出	0.66	0.66	
213	农林水支出	1,059.69		1,059.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,059.69		1,059.69
2130504	农村基础设施建设	1,059.69		1,059.69
221	住房保障支出	15,760.31	48.79	15,711.52
22101	保障性安居工程支出	15,711.52		15,711.52
2210103	棚户区改造	967.24		967.24
2210105	农村危房改造	668.20		668.20
2210108	老旧小区改造	6,645.57		6,645.57
2210111	配租型住房保障	7,411.61		7,411.61
2210199	其他保障性安居工程支出	18.90		18.90
22102	住房改革支出	48.79	48.79	
2210201	住房公积金	48.79	48.79	

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明细表

公开 06 表

部门：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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	2,254.13	302	商品和服务支出	47.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	978.76	3020	办公费	15.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	419.18	3020	印刷费	1.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金	16.50	3020	手续费	0.02	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	1.32	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	50.13	3020	电费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	413.48	3020	邮电费	3.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	42.21	3020	取暖费	1.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	82.91	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	4.04	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	18.36	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	143.85	3021	维修（护）费	5.20	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	88.74	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.36	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	6.40	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	53.80	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.58	3022	劳务费	7.30	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	1.32	3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.64	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	6.78	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.63	3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,327.49	公用经费合计					47.16

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：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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		142.36	486.35	618.97		618.97	9.74
212	城乡社区支出	142.36	129.00	261.62		261.62	9.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.00	129.00		129.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		129.00	129.00		129.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	142.36		132.62		132.62	9.74
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	142.36		132.62		132.62	9.74
229	其他支出		357.35	357.35		357.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		357.35	357.35		357.35	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		357.35	357.35		357.35	

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

部门：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市住房和城乡建设局（汇总）

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件 1							
绩效目标申报表 (2025 年度)							
项目名称		2025 年双辽市农村危房改造		项目编码			
项目主管部门		双辽市住房和城乡建设局		是否衔接资金项目	是		
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企业			
资金申请起始年		2025 年		资金申请结束年	2025 年		
预算单位		双辽市危房改造领导小组办公室		实施单位	双辽市危房改造领导小组办公室		
项目负责人		王伟		项目负责人联系电话	04347222815		
项目建设内容		对 371 户 6 类重点人群农村房屋进行翻建或维修。					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额			
		年度资金总额：		1059. 69			
		其中：财政拨款		1059. 69			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	2025 年农村危房改造户数 371 户，对 371 户 6 类重点人群房屋进行翻建或维修，改善农户的居住环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	2025 年农村危房改造户数		≥	371 户	
		质量指标	改造后验收合格率		≥	1	
			危房改造面积标准（平方米/户）		≥	60 平方米	
		时效指标	当年开工率		≥	1	
			当年完工率		≥	1	
		成本指标	危房改造补助标准（万元/户）		≤	D 级 5.6 万元、C 级≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	受益人口数	≥	≥1102 人
			改造后房屋入住率	≥	1
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造后房屋保障安全期限	≥	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	1

附件 2			
绩效目标审核表			
项目名称	2025 年双辽市农村危房改造	项目资金（万元）	1059.69
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20 分）			
合规性审核（20 分）	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围， 是否建立利益联结机制机制， 是否符合区域发展实际。		20
二.完整性审核（20 分）			
规范完整性（10 分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10 分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核（20 分）			
目标相关性（10 分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级年度规划是否密切相关。		10
指标科学性（10 分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20 分）			
绩效合理性（10 分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规划律。		10
资金匹配性（10 分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20 分）			
实现可能性（10 分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10 分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85 分及以上）□ 不通过（85 分以下）□		
总体审核意见			

审核单位	(单位盖章)	(单位盖章)	(单位盖章)
审核时间	年	月	日

附件 3									
绩效运行监控表 (2025 年度)									
项目名称			2025 年农村危房改造项目			项目负责人		王伟	
主管部门			双辽市住房和城乡建设局			实施单位		双辽市危房改造领导小组办公室	
资金情况 (万元)			类别			年初预 算数	1-10 月 执行数	预算执行 率	
			年度资金总额：1059.69			1059.69	1059.69	1	
			其中：财政拨款			1059.69	1059.69	1	
			其他资金						
总体目 标年度	2025 年农村危房改造户数 371 户，对 371 户 6 类重点人群房屋进行翻建或维修，改善农户的居 住环境。								
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-10 月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指 标	数量指标	改造户数	371	371	371			
		质量指标	改造后验 收合格率	1	1	1			
			危房改造 面积标准 (平方米 /户)	60 平方 米	60 平方 米	60 平方 米			
		时效指标	当年开工 率	1	1	1			
			当年合格 率	1	1	1			
		成本指标	危房改造 补助标准 (万元/ 户)	D 级 5.6 万元、C 级≤1 万 元	D 级 5.6 万元、C 级≤1 万 元	D 级 5.6 万元、C 级≤1 万 元			
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改造后房 屋入住率	1	1	1			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	改造后房屋保障安全期限	≥30 年	≥30 年	≥30 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	1	1	1		

附件 4								
绩效目标自评表 (2025 年度)								
项目名称			2025 年农村危房改造		项目负责人及电话	王伟-04347222815		
主管部门			双辽市住房和城乡建设局		实施单位	双辽市危房改造领导小组办公室		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	1059.69	1059.69	10	1	10
			其中: 本年财政拨款	1059.69		-		-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2025 年农村危房改造户数 371 户				对 371 户 6 类重点人群房屋进行翻建或维修, 目前已全部改造完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	改造户数	10	371	371	10	
		质量指标	改造后验收合格率	10	1	1	10	
			改造后面积标准 (平方米/户)	10	60 平方米	60 平方米	10	
		时效指标	当年开工率	10	1	1	10	
			当年完工率	10	1	1	10	
		成本指标	危房改造补助标准	10	D 级 5.6 万元、C 级≤1	D 级 5.6 万元、C 级≤1	10	

			(万 元 / 户)		万元	万元		
								
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改造后房 屋入住率	20	1	1	20	
		生态效益 指标						
				改造后房 屋保障安 全期限	10	≥30 年	≥30 年	10
								
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人口 满意度	10	1	1	10	
								
总分				100			100	

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 28,596.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 247.63 万元，下降 0.9%。主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,106.61 万元，其中：财政拨款收入 28,026.13 万元，比上年增加 1,310.61 万元，增长 4.9%，主要原因是双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设等项目收入。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 80.48 万元，比上年减少 953.59 万元，下降 92.2%，主要原因是项目支出减少。。

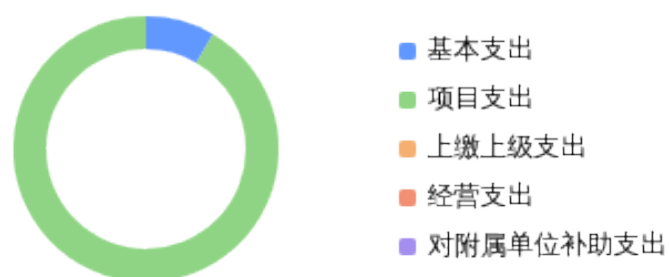
收入决算情况



三、支出决算情况说明

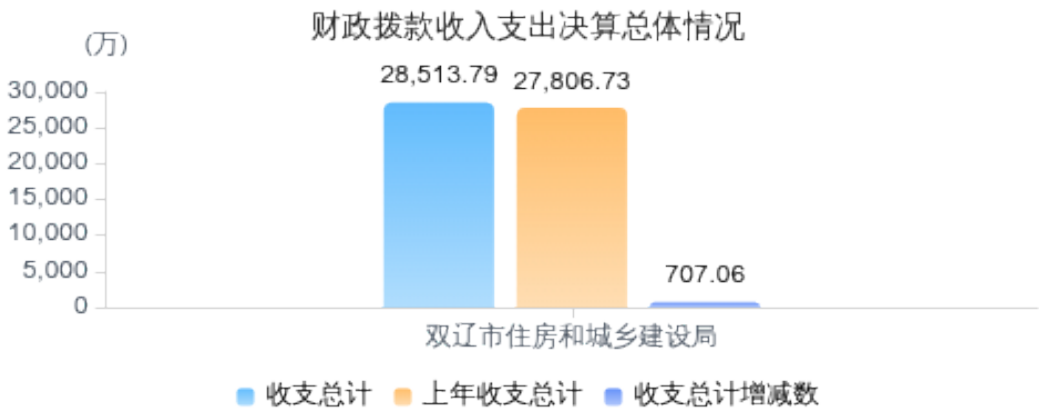
本年支出合计 28,238.12 万元，其中：基本支出 2,374.65 万元，比上年增加 842.12 万元，增长 54.9%，主要原因是双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设等项目收入；项目支出 25,863.46 万元，比上年增加 1,066.37 万元，增长 4.3%，主要原因是双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设等项目收入；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 28,513.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 707.06 万元，增长 2.5%。主要原因是：双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设等项目收入



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27,568.97 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,565.89 万元，增长 31.3%。主要原因是：双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设等项目收入



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27,568.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.33 万元，占 0%；社会保障和就业支出 391.43 万元，占 1.4%；卫生健康支出 27.84 万元，占 0.1%；节能环保支出 2,164.84 万元，占 7.9%；城乡社区支出 8,162.53 万元，占 29.6%；农林水支出 1,059.69 万元，占 3.8%；住房保障支出 15,760.31 万元，占 57.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,780.07 万元，支出决算为 27,568.97 万元，完成年初预算的 576.7%。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 0 万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排。

3. 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 12.8 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

4. 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 74 万元，支出决算为 288.68 万元，完成年初预算的 390.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

5. 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 0 万元，支出决算为 37.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年

初预算为 0 万元，支出决算为 53.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排。

7. 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 5.49 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

8. 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 6.58 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

9. 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 22.85 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 2,500 万元，支出决算为 2,164.84 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减污水处理中心运行经费。。

11. 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 609.15 万元，支出决算为 597.57 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设项目，乡镇生活污水综

合治理一期项目、在线设备监测费等项目。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

13. 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 249.45 万元，支出决算为 956.12 万元，完成年初预算的 383.3%，决算数大于预算数的主要原因是：双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设项目，乡镇生活污水综合治理一期项目、在线设备监测费等项目。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 59.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 920 万元，支出决算为 6,342.08 万元，完成年初预算的 689.4%，决算数大于预算数的主要原因是：双辽市西善街等 3 条街路雨污分流建设项目，乡镇生活污水综合治理一期项目、在线设备监测费等项目。

16. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为 210.3 万元，支出决算为 207.02 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中有调整。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.66 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 1,059.69 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 967.24 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 668.2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

21. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 6,645.57 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)年初预算为 118.61 万元, 支出决算为 7,411.61 万元, 完成年初预算的 6,248.7%, 决算数大于预算数的主要原因是: 部分项目年初未编制预算。

23. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 18.9

万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排。

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 50.84 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,374.65 万元，其中：

人员经费 2,327.49 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 142.36 万元；本年收入 486.35 万元，比上年减少 5,580.12 万元，下降 92%。主要原因是项目支出减少；本年支出 618.97 万元，比上年减少 3,675.4 万元，下降 85.6%。主要原因是项目支出减少；年末结转和结余 9.74 万元。支出具

体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 129 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

2. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 132.62 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 357.35 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初无预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2024 年度持平。主要原因无。决算数等于预算数的主要原因无。

(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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为无辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度

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 1 个，共涉及资金 1059.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.42%。组织对 2025 年度无等 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 2025 年度无等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：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 1059.69 万元，执行数为 1059.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况：目标已完成，改造房屋 371 户，从 5 月份开始施工，9 月末工程结束，全年产出指标完成 100%。

2. 工程验收合格率及完成率均达到 100%。

3. 效益指标：受益建档立卡贫困人口数达到 1,102 人。

4. 满意度指标完成情况：在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 98%。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：具体分析各项指标未全面实现的原因及改进措施。

无项目绩效自评情况：无。

无

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

2025 年度机关运行经费支出 33.85 万元，较 2024 年度减少 27.67 万元，下降 45%。主要原因是：本年度压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 699.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 125 万元、政府采购服务支出 574.27 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 2025 年 12 月 31 日，双辽市住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 13 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市政工程用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1

台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（二十）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（二十三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十九）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十）征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（三十一）其他棚户区改造专项债券收入安排支出：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

（三十二）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十三）棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支

出。

（三十四）农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（三十五）老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（三十六）其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十七）住房公积金：反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。

（三十八）其他政府性基金债务收入安排支出：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排支出。