附件 1：

2022 年度双辽市茂林镇人民政府（本级）部门决算

2023 年　9 月　21 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 2022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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
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、部门职责

（一）、负责党建、精神文明、统战、群团、武装、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案管理等项工作；承担街道人大闭会期间的日常工作。

（二）、负责街道企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经济成分的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资、对内对外贸易等项工作。

（三）、负责科学知识的普及、街村文化市场和广播电视传送的管理；负责中小学教育、农民业余教育、扫盲教育、农村改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等项工作。

（四）、负责扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、移风易俗、农村养老保险和法制宣传教育、民事纠纷调解仲裁、社会治安综合治理等项工作；指导村民委员会开展工作。

（五）、负责宣传贯彻土地和环境保护条例；负责境内山、水、田、林、路的综合规划，土地管理、使用，环境与自然资源保护等项工作。

（六）、负责农业的总体规划、生产布局、种植、养殖业 5

开发以及多种经营；负责农业生产技术推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机械等项工作。

（七）、负责编制执行街道财政预决算计划，统管街财务，指导、监督集体经济的财务管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市茂林镇人民政府内设 3 个机构，分别为双辽市茂林镇人民政府党委和双辽市茂林镇综合服务中心。

纳入双辽市茂林镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市茂林镇人民政府本级。

2021 年实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，遗属人员 13 人。

第二部分 2022 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

部门：双辽茂林镇人民政府（本级）　　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	6,158.69	一、一般公共服务支出	32	1,268.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	27.62
八、其他收入	8	17.28	八、社会保障和就业支出	39	315.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	36.16
	10	0.00	十、节能环保支出	41	145.40
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	3,835.34
	12	0.00	十二、农林水支出	43	901.79
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	87.32
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,205.97	**本年支出合计**	58	6,617.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	649.54	年末结转和结余	60	238.18
	30	0		61	0
总计	31	6,855.51	**总计**	62	6,855.51

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：双辽茂林镇人民政府（本级）　　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		**6,205.97**	**6,188.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.28**
201	一般公共服务支出	1,160.01	1,142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.69	1,131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
2010301	行政运行	536.79	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	87.16	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	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	256.28	256.28	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,757.20	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,722.20	3,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.63	743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	653.95	653.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	224.11	224.11	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	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽茂林镇人民政府（本级）　　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		**6,617.33**	**918.86**	**5,698.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,268.27	562.07	706.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.60	558.91	695.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	541.63	541.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	620.45	0.00	620.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.53	17.28	70.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.43	258.94	56.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.93	257.93	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	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.16	10.52	25.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.40	0.00	145.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,835.34	0.00	3,835.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,732.56	0.00	3,732.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	123.22	0.00	123.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,609.34	0.00	3,609.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	901.79	0.00	901.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	707.54	0.00	707.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	0.00	429.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽茂林镇人民政府（本级）　　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	6,158.69	一、一般公共服务支出	33	1,250.99	1,250.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	27.62	27.62	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	315.43	315.43	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	36.16	36.16	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	145.40	145.40	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	3,835.34	3,737.56	97.78	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	901.79	901.79	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	87.32	87.32	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	0.00	0.00	0.00	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
	26	0.00	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	6,188.69	**本年支出合计**	59	6,600.05	6,502.27	97.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	649.54	年末财政拨款结转和结余	60	238.18	238.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	581.76		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	67.78		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6,838.23	**总计**	64	6,838.23	6,740.45	97.78	0.00

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：双辽茂林镇人民政府（本级）　　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		**6,502.27**	**901.58**	686.66	214.92	**5,600.70**
201	一般公共服务支出	1,250.99	544.80	**329.87**	**214.92**	706.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.32	541.63	**326.70**	**214.92**	695.70
2010301	行政运行	541.63	541.63	326.70	214.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	620.45	0.00	0.00	0.00	620.45
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.25	0.00	0.00	0.00	70.25
20106	财政事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.00	**0.00**	**0.00**	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.17	3.17	**3.17**	**0.00**	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	**0.00**	**0.00**	10.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.62	0.00	0.00	0.00	27.62
20701	文化和旅游	27.62	0.00	**0.00**	**0.00**	27.62
2070109	群众文化	27.62	0.00	**0.00**	**0.00**	27.62
208	社会保障和就业支出	315.43	258.94	258.94	0.00	56.48
20802	民政管理事务	13.11	0.00	**0.00**	**0.00**	13.11
2080208	基层政权建设和社区治理	13.11	0.00	**0.00**	**0.00**	13.11
20805	行政事业单位养老支出	257.93	257.93	257.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	256.12	256.12	256.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
20808	抚恤	43.37	0.00	0.00	0.00	43.37
2080801	死亡抚恤	43.37	0.00	**0.00**	**0.00**	43.37
20809	退役安置	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.76	0.76	**0.76**	**0.00**	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	**0.26**	**0.00**	0.00
210	卫生健康支出	36.16	10.52	10.52	0.00	25.64
21004	公共卫生	24.22	0.00	**0.00**	**0.00**	24.22
2100409	重大公共卫生服务	24.22	0.00	**0.00**	**0.00**	24.22
21007	计划生育事务	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
2100717	计划生育服务	1.42	0.00	**0.00**	**0.00**	1.42
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	**10.52**	**0.00**	0.00
211	节能环保支出	145.40	0.00	0.00	0.00	145.40
21103	污染防治	17.16	0.00	0.00	0.00	17.16
2110301	大气	17.16	0.00	**0.00**	**0.00**	17.16
21104	自然生态保护	128.24	0.00	**0.00**	**0.00**	128.24
2110402	农村环境保护	128.24	0.00	0.00	0.00	128.24
212	城乡社区支出	3,737.56	0.00	**0.00**	**0.00**	3,737.56
21203	城乡社区公共设施	3,732.56	0.00	0.00	0.00	3,732.56
2120303	小城镇基础设施建设	123.22	0.00	**0.00**	**0.00**	123.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,609.34	0.00	**0.00**	**0.00**	3,609.34
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	901.79	0.00	**0.00**	**0.00**	901.79
21301	农业农村	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	**0.00**	**0.00**	2.00
2130199	其他农业农村支出	104.00	0.00	**0.00**	**0.00**	104.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.25	0.00	0.00	0.00	88.25
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.25	0.00	**0.00**	**0.00**	88.25
21307	农村综合改革	707.54	0.00	0.00	0.00	707.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.70	0.00	0.00	0.00	277.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	0.00	**0.00**	**0.00**	429.84
221	住房保障支出	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.32	87.32	**87.32**	**0.00**	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：双辽茂林镇人民政府（本级）　　单位：万元

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	684.66	302	商品和服务支出	209.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.35	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.76	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老	274.92	30206	电费	12.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	92.84	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	0.26	30211	差旅费	31.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.32	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	2.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	14.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众	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	7.15	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	20.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		686.66	公用经费合计					214.92

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：双辽市茂林镇人民政府　　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		67.78	30.00	97.78	0.00	97.78	0.00
212	城乡社区支出	67.78	30.00	97.78	0.00	97.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.78	30.00	97.78	0.00	97.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.78	30.00	97.78	0.00	97.78	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。

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：双辽茂林镇人民政府　　单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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。

九、一般公共预算财政拨款“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
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.70	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	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。

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	关工委及村务监督资金										
实施单位	双辽市茂林镇人民政府										
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	10.00	10.00	6.00	60.00%			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	10.00	10.00	6.00	60.00%			5.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	全年关工委及村务监督工资实现60000元		认真贯彻党的方针路线政策、抓好村务公开、民主管理工作。积极对村级重大决策进行监督和指导、做到参与不决策、监督不越权。对村务党务财务进行公开的内容进行监督。								
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	关公委及村务监督工作质量	良好	良好	财政预算安排6万元	2	0			微信图片_20230912084412.j
		成本指标	关工委及村务监督资金	>=6万元	6万元	财政预算安排6万元	5	0			微信图片_20230912111153.j
		时效指标	村务监督工作时效性指标	及时	及时	工作完成及时	1	0			微信图片_20230912111546.j
	效益指标	社会效益指标	村务监督工作社会效益	良好	良好	社会效益良好，有待加强	1	0			微信图片_20230912111539.j
		满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98%	群众满意度好、继续保持	80	80			微信图片_20230912111531.j
汇总得分：								85			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （√）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目名称	乡村振兴资金										
实施单位	双辽市茂林镇人民政府										
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		56.00	56.00	56.00	100.00%					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		56.00	56.00	56.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	乡村振兴工作完成情况			强调实现乡村治理、持续加强农村党组织建设，全面开展党建设、抓好乡村文明、创建美丽乡村。							
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	乡村工作振兴资金	>=56万元	56万元	乡村文化建设、党建建设需增强	40	40			微信图片_20230912080129.jpg
		成本指标	乡村振兴资金	>=56万元	56万元	乡村振兴成本需增加	2	0			微信图片_20230912080228.jpg
		时效指标	乡村振兴工作时效性	及时	及时	乡村文化建设、党建建设需增强	1	0			微信图片_20230912080630.jpg
	效益指标	生态效益指标	乡村振兴工作生态效益	良好	良好	乡村振兴工作生态良好	5	0			微信图片_20230912080629_2.jpg
		满意度指标	受益对象满意度	>=97%	97%	乡村群众满意良好，保持好环境	40	40			微信图片_20230712161703.jpg,微信图片_20230912091158.jpg
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀（ √ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴资金										
实施单位	双辽市茂林镇人民政府										
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	56.00	56.00	56.00	100.00%	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	56.00	56.00	56.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	乡村振兴工作完成情况		强调实现乡村治理、持续加强农村党组织建设，全面开展党建设、抓好 乡村文明、创建美丽乡村。								
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	乡村工作振兴资金	>=56万元	56万元	乡村文化建设、党建建设需增强	40	40			微信图片_20230912080129.jpg
		成本指标	乡村振兴资金	>=56万元	56万元	乡村振兴成本需增加	2	0			微信图片_20230912080228.jpg
		时效指标	乡村振兴工作时效性	及时	及时	乡村文化建设、党建建设需增强	1	0			微信图片_20230912080630.jpg
	效益指标	生态效益指标	乡村振兴工作生态效益	良好	良好	乡村振兴工作生态良好	5	0			微信图片_20230912080629_2.j
		满意度指标	受益对象满意度	>=97%	97%	乡村群众满意良好，保持好环境	40	40			微信图片_20230712161703.jpg,微信图片
汇总得分：								90			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ √ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 6205.97万元。与2021年相比，收入总计增加 6205.97 万元，增长 100%。主要原因：21年本级和中心一套帐。2022年度支出总计6617.33万元。与2021年相比，支出总计增加6617.33万元，增长100%。主要原因：项目收入、政府性基金收入增加，项目支出增加及上一年度未付本年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6205.97万元，其中：财政拨款收入6188.69万元，占99.72%；政上级补助收入 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0万元，占 %；其他收入 17.28万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6617.33万元，其中：基本支出901.58万元，占13.62%；项目支出5698.47万元，占86.38%；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 %。基本支出中，人员经费686.66万元，占10.38%；公用经费214.92万元，占3.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总6188.69万元,与2021年相比，

财政拨款收入总计增加6188.69 万元，增长100 %。主要原因：本年度项目收入增加，政府性基金收入增加。2022年度财政拨款支出总计各 6600.05万元，与2021年相比，财政拨款支出总计各增加 6600.05万元,增长100%。主要原因:21年本级和中心一套帐。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6502.27万元，占本年支出合计的98.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加6502.27万元，增长100%。主要原因：项目收入、政府性基金收入增加，项目支出增加及上一年度未付本年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6502.27万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出1250.99万元，占29.24%；文化体育与传媒（类）支出27.62万元，0.42%；社会保障和就业（类）支出 315.43万元，占4.85%；卫生健康支出 36.16万元，占0.56%；节能环保支出145.4万元，占2.24%；城乡社区支出3737.56万元，占57.48 %；农林水支出 901.79万元，占13.87%；商业服务支出 0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出 87.32万元，占1.3 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为 502.1万元，支出决算为6502.27万元，完成年初预算的1299.92%。其中：1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）初预算为274.5万元，支出决算为 541.63万元，完成年初预算的197.32%。决算数大于预算数的主要原因是人社部门统一调整工资；一般公共服务（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 620.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访（项）年初预算为0万元，支出决算为 5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度款项；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为100万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的3.17%。决算数小于预算数的主要原因是党委和政府工资在一起；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出项）年初预算未申请预算资金，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是第一书记经费支出。

2.文化体育与传媒支出类文化款群众文化项年初预算

为0万元，支出决算为27.62万元，主要原因是增加年度的其他文化资金支付。

3.社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务年初预算为292.8万元，支出决算为315.43万元，完成预算人107.72%决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加社会保障和就业支出类民政管理事务款基层政权和社区建设项年初预算为0万元支出决算为 13.11万元;社会保障和就业支出类行政事业离退休款事业单位离退休项年初预算0为万元支出决算为0万元；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养老保险支出年初预算292.8万元，支出决算为257.93万元，完成预算88.09%，决算数小于预算数的主要原因是有职工退休，养老保险减少；社会保障和就业支出类抚恤项死亡抚恤款年初未申请财政拨款预算，支出决算为43.37万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有职工死亡；社会保障和就业支出类退役安置项年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加一名退役士兵；社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对工伤基金的补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险未做预算。

4.卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项年

初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加抗疫资金；卫生健康支出类计划生育事务款计划生育服务项年初预算 0，支出决算为 1.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加基层计划生育部门资金；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57.1,支出决算为10.52万元，决算数小于预算数的主要原因是综合职工和本级职工在一个帐户缴及政府部门增本年度有退休职工。

5、节能环保支出类污染防治款大气项初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加环境污染防治力度。

6、城乡社区类城乡社区公共设施款小城镇基础设施建设项初未申请财政拨款预算，支出决算为 123.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加项目支出；城乡社区类城乡社区公共设施款其他城乡社区类城乡社区项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3609.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加项目支出；城乡社区类城乡社区环境卫生款城乡社区环境卫生项初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府。

7.(1)农林水支出类农业农村款农村社会事业项本年初均未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元，农林水支出类

农业农村款其他农业支出项本年初均未申请财政拨款预算，支出决算为104万元，决算数大于预算数的主要原因是增加支农项目资金；

(2) 农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴款生产发展项年初未申请财政拨款预算，支出决算为88.25万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加扶贫力度。

(3) 农林水支出类农村综合改革款对村级公益事业建设补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为277.7万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村级公益项目资金；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未申请财政拨款预算，支出决算为429.84万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村民委员会和村党支部的补助力度。

8.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100.5万元，支出决算为 87.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金未全部上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出901.58 万元，其中：人员经费 686.66万元，主要包括：基本工资143.35万元、津贴补贴154.76万元、奖金7.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.92万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费10.52

万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金87.32万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴万元0、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费 214.92 万元，主要包括：办公费8.6万元、印刷费4.50万元、咨询费万元、手续费0.41万元、水费0.33万元、电费12.81万元、邮电费1.68万元、取暖费92.84万元、物业管理费0万元、差旅费31万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费14.98万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费15.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.15万元、其他交通费用20.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物购建0万元、办公设备购置5.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.70万元，支出决算为7.15万元，完成预算的 48.64%。决算数小于预

算数的主要原因是本年度新购公车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，占100 %；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元,本单位不涉及此项目。

2.公务用车购置及运行费预算 14.70万元，支出决算为7.15 万元，完成预算的48.64%，主要原因是年度新购公车维修费用减少。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.15万元，主要是加油、维修及保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

公务接待费预算为 0万元，本单位不涉及此项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余67.78万元；本年收入30万元；本年支出 97.78万元，年末结转和结余0万元。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

支出科其他国有土地使用权出让收入安排的支出项政府性基金财政拨款支出为 97.78 万元，主要用于村级基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据本单位实际情况，本单位三个项目绩效评价结果均为良好。 1、组织对 2022 年度部门预算应急管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 64 万元，绩效自评率为 100%:2、组织对应急管理项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 64 万元，本单位 2022 年度共涉及社区经费，应急管理关工委及村务监督和乡村振兴 3 个预算项目，完成了应急日常工作，保障工作正常运转，完成乡村振兴相关工作完成社区各项工作，保障了日常运转完成了关工委及村务监督日常工作

(二)绩效评价结果

我单位绩效评价结果应用情况如下:预算项目绩效目标完成率 100%，绩效部门评价结果为优。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，本单位不涉及

此项目。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市茂林镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是领导干部及其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算管理的银行存款利息收入。

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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（2010302、2013202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行（2010350）：反映事业单位的基本支出，不26包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他组织事务支出（2013299）：反应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。

（六）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(七)其他文化和旅游支出（2070199）反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应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。

（十）死亡抚恤（2080801）反应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。

(十一) 其他社会保障和就业支出（2089999）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（十二）重大公共卫生服务（2100409）反应重大疾病预防控

制等重大公共卫生服务项目支出。27

（十三）计划生育服务（2100717）反应计划生育服务支出。

（十四）其他计划生育事务支出（2100799）反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十五）行政单位医疗（2101101）：反应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，同下）基本医疗保险缴费经费，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。

（十六）大气（2110301）：反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十七）农村环境保护（2110402）：反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包扣：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十八）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十九）其他水利支出（2130399）：反应除上述项目以外其他用于水利方面支出。

（二十）农村基础设施建设（2130504）：反应用于农村贫困地
28
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。

（二十一）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十三）自然资源利用与保护（2200106）：反应用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十四）住房公积金（2210201）：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。