

附件 1:

2023 年度
双辽市辽北街道办事处部门决算
(汇总)

2024 年 10 月 17 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、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

3、组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。负责落实人社社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的统筹开展

4、实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、督检查职能和工作责任。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。

6、领导基层自治。强化指导，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

10、承担农业、农机、畜牧、农村集体经济、林业、草原、水利文化、体育、社会保障、卫生健康、法律服务、国

土、住建、企业服务、民政、扶贫、退役军人保障、应急管理、农村人居环境整治、社区管理等服务工作;负责行政审批服务窗口具体事务性工作;完成党委、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，双辽市辽北街道办事处内设 7 个机构，分别为分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

双辽市辽北街道综合服务中心内设机构 11 个，分别为：办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站(加挂民政工作站、卫生健康服务站、法律服务站、扶贫工作站牌子)、自然资源和乡村建设服务站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站、社区服务站。

纳入双辽市辽北街道办事处（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市辽北街道办事处（本级）
2. 双辽市辽北街道综合服务中心

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					
部门：双辽市辽北街道办事处（汇总）			公开01表 单位：万元		
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	832.03	一、一般公共服务支出	18	580.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	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	24	3.96
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	25	105.13
	9		九、卫生健康支出	26	31.68
	10		十、城乡社区支出	27	11.60
	11		十一、农林水支出	28	41.98
	12		十二、住房保障支出	29	58.09
	13		十三、灾害防治及应急管理支出	30	0.70
本年收入合计	14	832.05	本年支出合计	31	834.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15	0.00	结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16	41.12	年末结转和结余	33	39.10
总计	17	873.17	总计	34	873.17
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：双辽市辽北街道办事处（汇总）								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		832.05	832.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	580.01	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.41	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	346.97	346.97	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	3.32	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63	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	74.58	74.58	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.80	14.80	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.37	1.37	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.42	25.42	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.70	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							
部门：双辽市辽北街道办事处（汇总）				公开03表 单位：万元			
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.07	752.51	81.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.92	567.63	13.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.19	567.63	7.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	346.97	346.97	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	3.32	0.02	3.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.13	93.07	12.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.75	14.02	9.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.75	14.02	9.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63	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	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	1.42	0.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	1.42	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.68	29.75	1.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.71	0.78	1.93	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	0.78	1.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.37	0.00	1.37	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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

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								
部门：双辽市辽北街道办事处（汇总）			公开04表 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	832.03	一、一般公共服务支出	20	580.90	580.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	3.96	3.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	105.13	105.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	31.68	31.68	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	29	11.60	11.60	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	30	41.98	41.98	0.00	0.00
	12		十九、住房保障支出	31	58.09	58.09	0.00	0.00
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	0.70	0.70	0.00	0.00
本年收入合计	14	832.03	本年支出合计	33	834.05	834.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	40.41	年末财政拨款结转和结余	34	38.39	38.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	40.41		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	872.44	总计	38	872.44	872.44	0.00	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：双辽市辽北街道办事处（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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		834.05	752.49	656.79	95.70	81.56
201	一般公共服务支出	580.91	567.62	490.68	76.94	13.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.18	567.62	490.68	76.94	7.56
2010301	行政运行	220.64	220.64	144.77	75.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26
2010350	事业运行	346.97	346.97	345.90	1.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
20132	组织事务	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72
2013299	其他组织事务支出	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72
207	文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
20701	文化和旅游	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
2070109	群众文化	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
208	社会保障和就业支出	105.13	93.07	79.05	14.02	12.06
20802	民政管理事务	23.75	14.02	0.00	14.02	9.73
2080208	基层政权建设和社区治理	23.75	14.02	0.00	14.02	9.73
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63	77.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
20820	临时救助	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
2082001	临时救助支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	1.42	1.42	0.00	0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	1.42	1.42	0.00	0.66
210	卫生健康支出	31.68	29.75	28.97	0.78	1.93
21007	计划生育事务	2.71	0.78	0.00	0.78	1.93
2100717	计划生育服务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	0.78	0.00	0.78	1.62
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
21203	城乡社区公共设施	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
213	农林水支出	41.98	0.00	0.00	0.00	41.98
21301	农业农村	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2130199	其他农业农村支出	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2130504	农村基础设施建设	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21307	农村综合改革	25.42	0.00	0.00	0.00	25.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.42	0.00	0.00	0.00	25.42
221	住房保障支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70

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：	双辽市辽北街道办事处（汇总）							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	655.74	302	商品和服务支出	95.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.86	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.71	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.72	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费	13.88	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	1.42	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.09	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	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	1.05	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	1.05	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	26.60	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	0.00	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	0.00	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	11.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.59			
人员经费合计		656.79	公用经费合计					95.70

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

部门：双辽市辽北街道办事处（汇总）

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：双辽市辽北街道办事处（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		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。

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：双辽市辽北街道办事处（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
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。

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年辽北街村务监督经费					
实施单位	双辽市辽北街道办事处					
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	0.70	0.70	0.54	77.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	0.70	0.70	0.54	77.14%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加快完善乡村治理，加强村务监督委员会建设，更好地发挥村务监督委员会的作用，加强村级民主管理和监督。			更好的完善乡村治理，加强村务监督委员会建设，更好地发挥村务监督委员会的作用，加强村级民主管理和监督。		
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	100%	77.14%	村务监督人员补助未全部发放，比预算少1人。
	产出指标	时效指标	时效指标	100%	80%	村务监督人员补助未全部发放，比预算少1人。
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

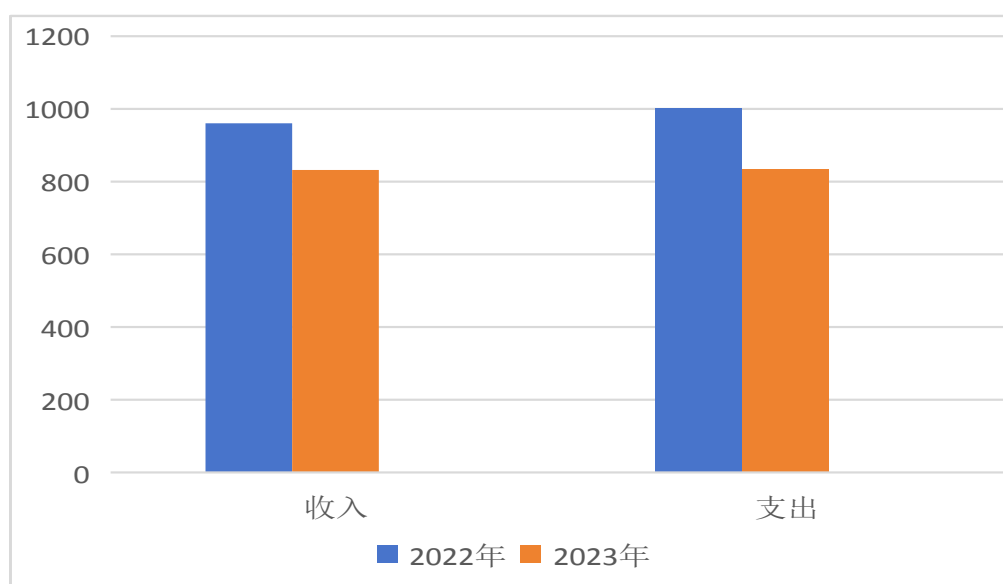
项目支出绩效自评表						
项目 名称	2023年辽北街应急管理工作经费、应急管理体系能力建设项目					
实施单位	双辽市辽北街道办事处					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.50	1.50	0.96	64.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1.50	1.50	0.96	64.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在上级党委及政府的领导下，做好辖区安全生产、消防隐患排查、落实。做好防震减灾各项工作。			组织安全生产月宣传2次，安全防火、防汛应急演练3次不定期排查辖区企业、商户等安全风险排查，保障辖区无重大安全事故发生。		
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	安全员补贴	100%	64%	未能全部支付，改进措施：按照工作实际及时支付补贴及费用。
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	40次	42次	为了消除各种安全隐患的发生，不定期的进行安全隐患排查
			森林防火宣传、巡查	10次	10次	
		时效指标	时效指标	按照预算支出标准	未能及时按照预算支出	未能全部支付，改进措施：按照工作实际及时支付补贴及费用。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好	保障辖区无重大安全事故发生，较好的保障了辖区居民的经济财产安全	
		社会效益指标	社会效益	较好的完成宣传安全生产、森林防火、天然气等安全排查	较好的完成宣传安全生产、森林防火、天然气等安全排查，保障辖区无重大安全事故发生，保障人民生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年辽北街道地方配备城市党建社区工作经费项目					
实施单位	双辽市辽北街道办事处					
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	5.30	5.30	3.93	74.15%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	5.30	5.30	3.93	74.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	打牢基层党建工作基础，切实加强基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力，建立学习型、服务型、创新型基层党组织。			及时给付党务工作者补贴，保障党务工作者利益。更好的促进各项党务工作，召开各类专题党委会议60一次，专题民主生活会3次开展新时代文明宣讲、活动80余次。		
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	党务工作者补贴	100%	74.15%	原因：未能及时支付。改进措施：及时支付资金，保障资金使用率。
	产出指标	数量指标	宣讲学习	25	80	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

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

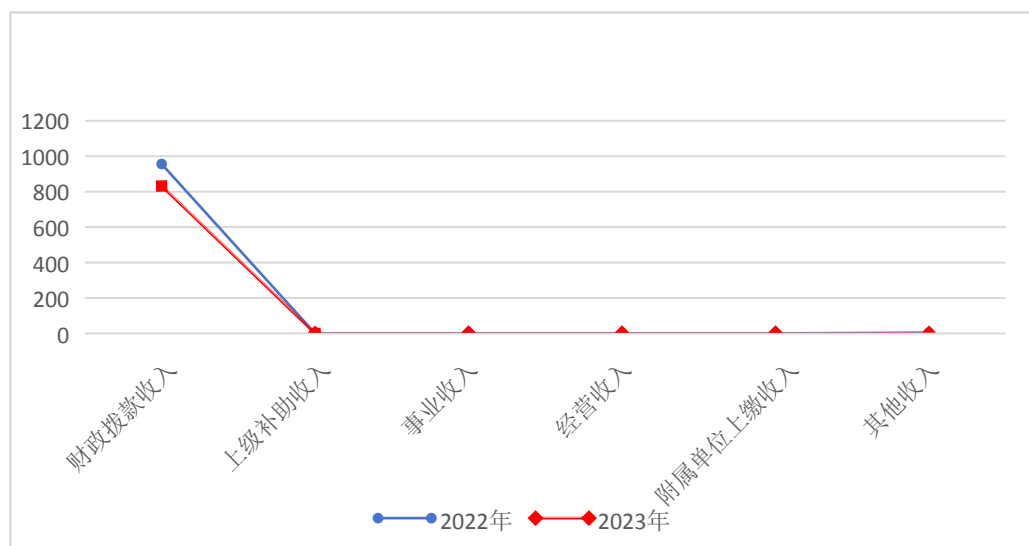
2023 年度收、支总计各为 832.05 万元、834.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 128.41 万元、168.14 万元，下降 13.37 %、16.78%。主要原因本年度减少补缴社保支出及减少项目支出。



二、收入决算情况说明

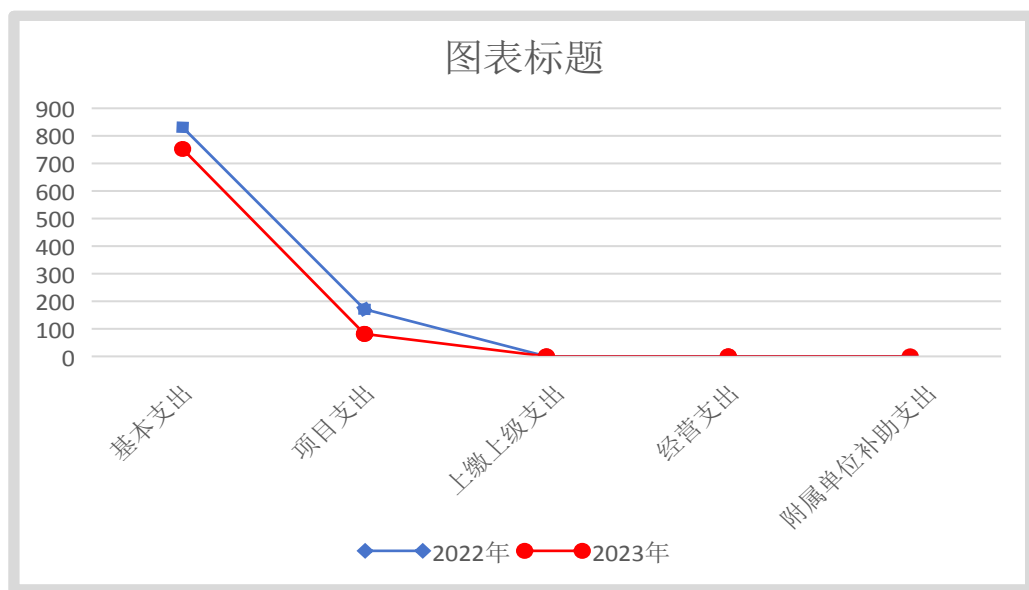
本年收入合计 832.05 万元，其中：财政拨款收入 832.03 万元，比上年减少 124.07 万元，下降 12.98%，主要原因本年度减少补缴社保支出及减少项目支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年增长(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 其他收入 0.2 万元, 下降 99.54 %, 主要是本年其他收入只有银行存款利息收入。



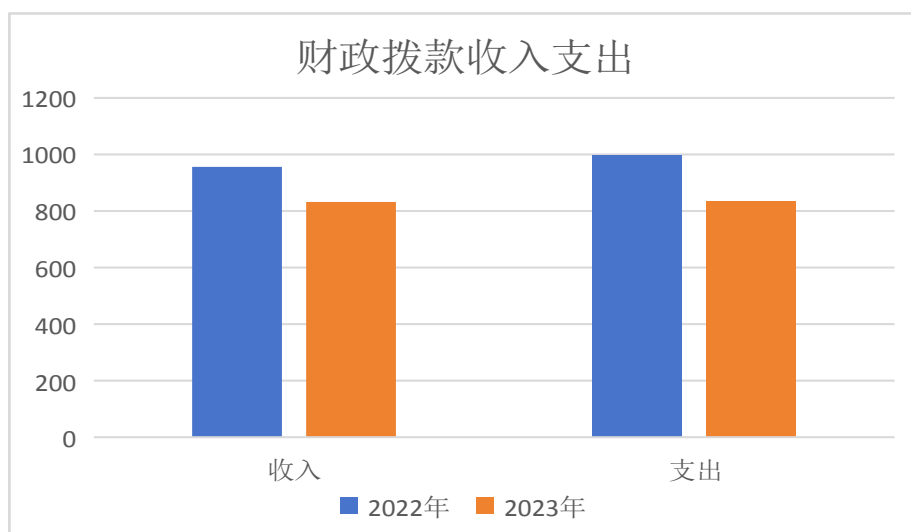
三、支出决算情况说明

本年支出合计 834.07 万元, 其中: 基本支出 752.51 万元, 比上年减少 78.57 万元, 下降 9.45 %, 主要原因本年度减少补缴社保支出; 项目支出 81.56 万元, 比上年减少 89.57 万元, 下降 52.34 %, 主要是较上年度减少预算追加的项目经费; 上缴上级支出 0 万元, 比上年增长(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 经营支出 0 万元, 比上年增长(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年增长(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

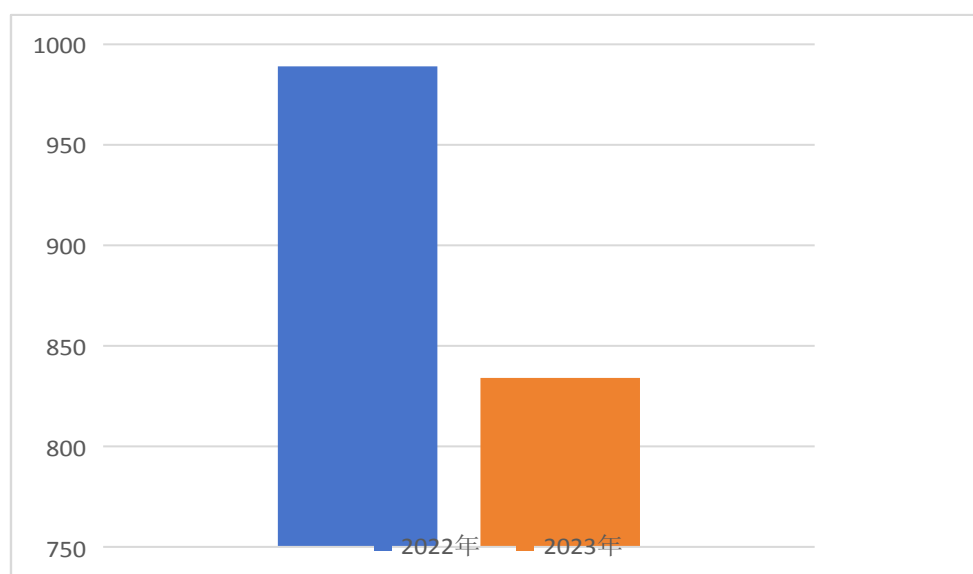
2023 年度财政拨款收、支总计各为 832.03 万元、834.05 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.07 万元、164.41，分别降低 12.97%、16.47%。主要原因本年度减少补缴社保支出及减少项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

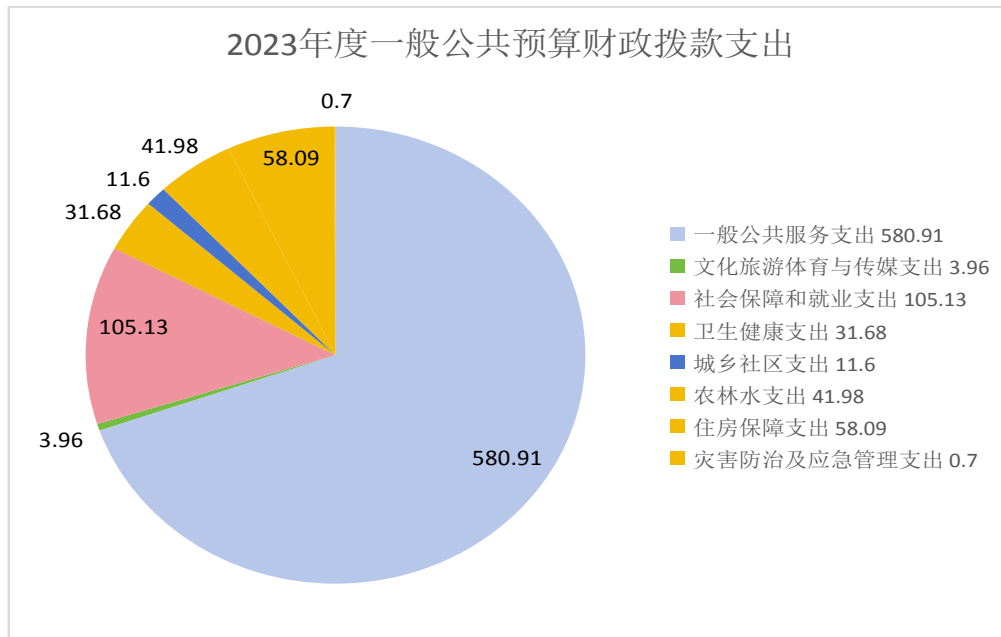
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 834.05 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.98 万元，降低 15.67%。主要原因本年度减少补缴社保支出及减少项目支出。



（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 834.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 580.91 万元，占 69.65 %；文化旅游体育与传媒支出 3.96 万元，占 0.47 %；社会保障和就业支出 105.13 万元，占 12.61%；卫生健康支出 31.68 万元，占 3.8%；城乡社区支出 11.60 万元，占 1.39 %；农林水支出 41.98 万元，占 5.03 %；住房保障支出 58.09 万元，占 6.97%；灾害防治及应急管理支出 0.7 万元，占 0.08%。



（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 753.5 万元，支出决算为 834.05 万元，完成年初预算的 110.69%。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 214 万元，支出决算为 220.64 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资提高及新增招考人员预算后补发工资等。

一般公共服务（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 334.6 万元，支出决算为 346.97 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及新增招考人员预算后补发工资等。

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 3 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 142%。

一般公共服务（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 1.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇街各项工作费用等。

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 5.3 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 107.92%。主要原因是上年结转经费在本年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。是预算追加群众文化免开放资金。

3. 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 0 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%。预算指标追加社区工作经费及服无群众经费。

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 71.4 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度机关

事业单位基本养老保险。

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 35.4 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 8.62%。在职人员职业年金单位部分未缴纳，只缴纳调出域外人员补缴部分。

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 4.2 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 49.52%。

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 1.67 万元，完成年初预算的 100%。年初预算后追加民政救助资金。

4. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算指标追加经费及上年结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.64 万元，

完成年初预算的 98.18%。

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 21.2 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 95.9%。

5. 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 0 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加汛期费用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。主要是追加 2022 年村级动物防疫员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 100%。主要是追加各乡镇街工作经费，完成乡镇街各项工作。

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 1.37 万元，完成年初预算的 100%。主要是追加各工作经费。

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 0.03 万元，完成年初预算的 100%。主要是预算追加经费。

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 0.7 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 3631.43%。主要是预算指标追加村干部工资及村级转移支付资金。

7. 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 53.4 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要是本年度缴纳补发工资配套部分的住房公积金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要是本年度追加防汛应急安排支出。

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 752.49 万元，其中：

人员经费 656.79 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、生活补助。

公用经费 95.7 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、劳务费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

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

2023 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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无因公出国（境）团组和人数。

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%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 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。

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 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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。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 2023 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 3 个，共涉及资金 5.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.85%。组织对 2023 年度 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 2023 年度 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%。

组织对“村务监督经费”“应急管理工作经费”“地方配备城市党建社区工作经费项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目资金运行良好，没有挤占挪用现象。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 365.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金依据实际情况及时予以核销，保障各项工作的正常进行，保障资金的使用及时性和合理性。

（二）项目绩效自评结果。

辽北街应急管理工作经费、应急管理体系能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.76 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：一是组织安全生产月宣传 2 次；二是安全防火、防汛应急演练 3 次。三是不定期排查辖区企业、商户等安全风险排查，保障辖区无重大安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是资金没有全额支付出去原因是街道应急站报支出比较晚，需缴回国库。下一步改进措施：一是按照实际使用资金数额做预算，防止资金结余现象发生。

村务监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为 82.43 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 77.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年村务监督工作任务，监督村民委员会合理有效使用各项支出费用。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转；二是加强村务监督委员会建设增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。发现的主要问题及原因：一是资金没有全额支付出去原因是年初预算时村务监督人员补助 3 人，后实际发放只有 2 人，因此经费未全部发放，主要原因是本年度村务监督补助经费和年初预算比少 1 人，缴回财政。下一步改进措施：严格预算制定与执行，使资金得到充分利用。

地方配备城市党建社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为 89.83 分。项目全年预算数为 5.3 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 74.15%。项目绩效目标完成情况：一是道新时代文明实践所开展各类宣讲、研讨、活动 80 余次，开展法制宣传教育 2 次，助力城市党建再上新台阶。二是进一步推进党的作风建设，坚强社区党支部班子建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行党员职责；落实社区党建经费，定期发展党员，加强党员管理，党员教育培训；有效开展党员志愿服务，

党员活动日工作。发现的主要问题及原因：没有按照预算完成，造成偏离绩效目标，其中党务工作者在补贴全部发放，经费由于核销不及时，年底未能全部支付，指标财政收回。今后在完成各项工作的同时，资金依据实际情况及时予以核销，保障各项工作的正常进行，保障资金的使用及时性和合理性。

（三）部门评价结果。我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

2023年度机关运行经费支出90.67万元，较2022年度增加9.77万元，增长（降低）12.08%，主要是预算追加社区工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023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%。根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市辽北街道办事处共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）其他组织事务支出（2013299）：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。

（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）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。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映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）其他计划生育事务支出（2100717）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101）：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，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。

（十二）事业单位医疗（2101102）：反应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。

（十三）其他城乡社区公共设施支出（2120399）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。

（十四）农村基础设施建设（2120804）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十五）病虫害控制（2130108）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十六）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。

（十七）农村基础设施建设（2130504）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。

（十八）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十九）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）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。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（二十二）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。