

附件 1:

**2023 年度
双辽市永加乡人民政府部门决算
(本级)**

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、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济，运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑，犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收，完成国家财政，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

6、完成上级政交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

双辽市永加乡人民政府内设双辽市永加乡党委、政府内设综合性办事机构：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

三、纳入双辽市永加乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市永加乡人民政府本级。

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：双辽市永加乡人民政府（本级）

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	652.22	一、一般公共服务支出	32	399.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.17	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	5.69
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	0.62
八、其他收入	8	6.30	八、社会保障和就业支出	39	65.77
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	26.10
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	63.88
	12	0.00	十二、农林水支出	43	314.40
	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	2.10
	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	19.01
	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	3.05
	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	673.69	本年支出合计	58	900.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	279.23	年末结转和结余	60	52.87
	30	0.00		61	0.00
总 计	31	952.92	总 计	62	952.92

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									
部门:市永加乡人民政府(2)									
公开02表									
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	
类	款	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
		673.69	667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
201	一般公共服务支出	333.63	327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.63	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2010301	行政运行	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政支出(含: 其他行政运行支出)	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地管理与出让收入分配支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态补偿支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.05	3.05	0.00	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	3.05	3.05	0.00	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：双辽市永加乡人民政府（本级）										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		
类	款	栏 合	次 计	1	2	3	4	5	6	
				900.05	476.06	423.99	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出		399.43	383.60	15.83	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		396.43	383.60	12.83	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行		377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务		10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9.10	6.30	2.80	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出		5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	
20402		公安		5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出		5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游		0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化		0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		65.77	50.84	14.93	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务		17.25	2.32	14.93	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理		17.25	2.32	14.93	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		27.89	27.89	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		27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤		20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤		20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		26.10	22.61	3.49	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生		4.95	1.92	3.03	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务		4.95	1.92	3.03	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务		11.63	11.17	0.46	0.00	0.00	0.00	
2100717		计划生育服务		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出		3.06	2.60	0.46	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出		63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施		48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	
2120303		小城镇基础设施建设		48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出		0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	
2120816		农业农村生态环境支出		15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出		314.40	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村		24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	
2130108		病虫害控制		4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2130505		生产发展		41.40	0.00	41.40	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		1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革		240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出		2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
21602		商业流通事务		2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出		2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出		3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出		3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

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：双辽市永加乡人民政府（本级）					公开04表				
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
栏	次		1	栏	次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	652.22	一、一般公共服务支出		33	393.13	393.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	15.17	二、外交支出		34	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
		4	0	四、公共安全支出		36	5.69	5.69	0.00
		5	0	五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00
		6	0	六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00
		7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.62	0.62	0.00
		8	0	八、社会保障和就业支出		40	65.77	65.77	0.00
		9	0	九、卫生健康支出		41	26.10	26.10	0.00
		10	0	十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00
		11	0	十一、城乡社区支出		43	63.88	48.19	15.69
		12	0	十二、农林水支出		44	314.40	314.40	0.00
		13	0	十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00
		14	0	十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00
		15	0	十五、商业服务业等支出		47	2.10	2.10	0.00
		16	0	十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00
		17	0	十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00
		18	0	十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00
		19	0	十九、住房保障支出		51	19.01	19.01	0.00
		20	0	二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00
		21	0	二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00
		22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出		54	3.05	3.05	0.00
		23	0	二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00
		24	0	二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00
		25	0	二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00
		26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	667.39	本年支出合计		59	893.75	878.06	15.69
年初结转和结余		28	279.23	年末结转和结余		60	52.87	52.80	0.57
一般公共预算财政拨款		29	278.14			61	0	0	0
政府性基金预算财政拨款		30	1.09			62	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0	0	0
总 计		32	946.62	总 计		64	946.62	930.36	16.26

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支出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					
部门：双辽市永加乡人民政府（本级）			公开05表 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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		878.06	260.03	209.73	408.30
201	一般公共服务支出	393.13	178.46	198.84	15.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.13	178.46	198.84	12.83
2010301	行政运行	377.30	178.46	198.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.03	0.00	0.00	10.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	0.00	2.80
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	5.69	0.00	0.00	5.69
20402	公安	5.69	0.00	0.00	5.69
2040299	其他公安支出	5.69	0.00	0.00	5.69
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.00	0.00	0.62
20701	文化和旅游	0.62	0.00	0.00	0.62
2070109	群众文化	0.62	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	65.77	48.52	2.32	14.93
20802	民政管理事务	17.25	0.00	2.32	14.93
2080208	基层政权建设和社区治理	17.25	0.00	2.32	14.93
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00
20808	抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	14.04	8.57	3.49
21004	公共卫生	4.95	1.92	0.00	3.03
2100409	重大公共卫生服务	4.95	1.92	0.00	3.03
21007	计划生育事务	11.63	2.60	8.57	0.46
2100717	计划生育服务	8.57	0.00	8.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	2.60	0.00	0.46
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.19	0.00	0.00	48.19
21203	城乡社区公共设施	48.19	0.00	0.00	48.19
2120303	小城镇基础设施建设	48.19	0.00	0.00	48.19
213	农林水支出	314.40	0.00	0.00	314.40
21301	农业农村	24.20	0.00	0.00	24.20
2130108	病虫害控制	4.20	0.00	0.00	4.20
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.60	0.00	0.00	49.60
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	0.00	7.00
2130505	生产发展	41.40	0.00	0.00	41.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	0.00	1.20
21307	农村综合改革	240.60	0.00	0.00	240.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.60	0.00	0.00	240.60
216	商业服务业等支出	2.10	0.00	0.00	2.10
21602	商业流通事务	2.10	0.00	0.00	2.10
2160299	其他商业流通事务支出	2.10	0.00	0.00	2.10
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.05	0.00	0.00	3.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.05	0.00	0.00	3.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.05	0.00	0.00	3.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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批复表									公开06表	
部门：双辽市永加乡人民政府（本级）									单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	231.08	302	商品和服务支出	205.78	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	57.70	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	64.50	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息			
30103	奖金	30.70	30203	咨询费		310	资本性支出	3.95		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	3.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	15.99	31008	物资储备			
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.48	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	28.95	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	20.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	8.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	38.80	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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		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	18.84	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						
			30299	其他商品和服务支出	24.47					
人员经费合计		260.03	公用经费合计						209.73	
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：双辽市永加乡人民政府（本级）

公开07表
单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1.09	0.00	1.09	15.17	0.00	15.17	15.69	0.00	15.69	0.57	0.00	0.57	0.00
212		城乡社区支出	1.09	0.00	1.09	15.17	0.00	15.17	15.69	0.00	15.69	0.57	0.00	0.57	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	0.00	1.09	15.17	0.00	15.17	15.69	0.00	15.69	0.57	0.00	0.57	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.57	0.00	0.57	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	15.17	0.00	15.17	15.17	0.00	15.17	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。

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									
部门：双辽市永加乡人民政府（本级）				2023年度					公开08表
				年初结转和结余					金额单位：万元
科目代码	科目名称			合计	结转	结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			计						7
									8

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

单位：万元

部门：

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。

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

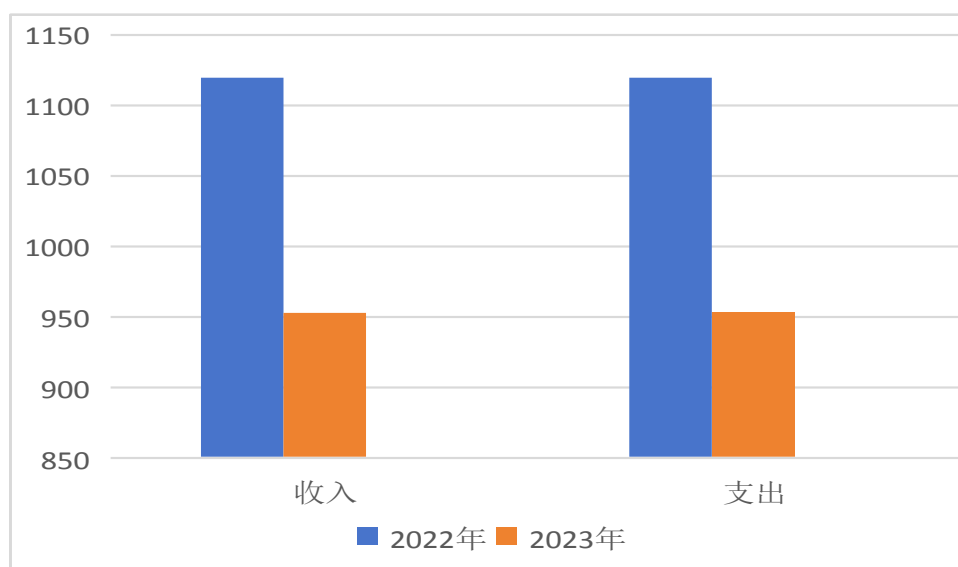
项目支出绩效自评表						
项目名称	村务监督					
实施单位	双辽市永加乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.20	2.20	2.20	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.20	2.20	2.20	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于村务监督工作方面支出	2.2	2.2	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村务监督工作经费	2.2	2.2	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	100%	100%	无
		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	满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急管理工作经费					
实施单位	双辽市永加乡人民政府					
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	
	当年财政拨款	1.50	1.50	0.54	36%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.50	1.50	0.54	36%	
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	用于应急管理相关工作	2.2	0.54	办公所需经费调拨不完善，
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴人数	3	3	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	管理工作完成度	100%	100%	无
		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	满意度	98%	98%	无

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

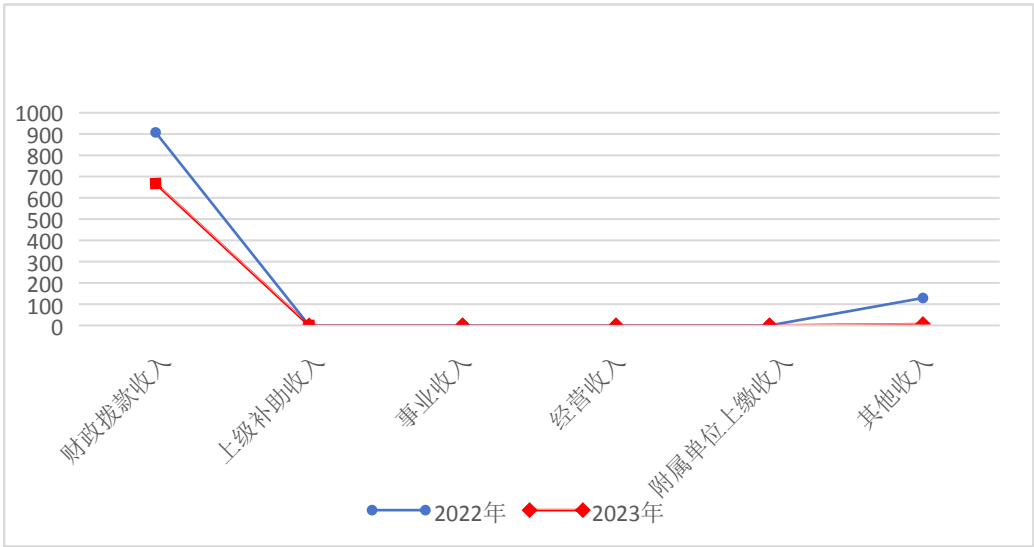
2023 年度收、支总计均为 952.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 166.77 万元，下降 14.89%。主要原因：财政拨款收入、政府性基金拨款收入及其他收入和上年结转结余增加。



二、收入决算情况说明

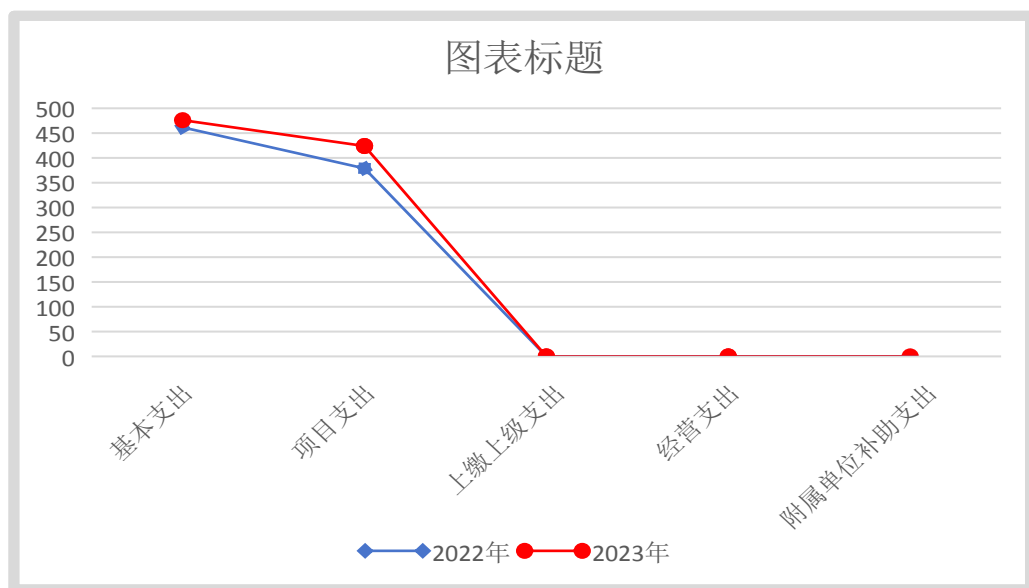
本年收入合计 673.69 万元，其中：财政拨款收入 667.39 万元，比上年减少 240.34 万元，下降 26.48%，主要是财政拨款收入、政府性基金拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长(下降)0%;其他收入 6.30 万元,比上年减少 122.81 万元,下降 95.12 %,主要是本年度财政以外其他类收入减少。



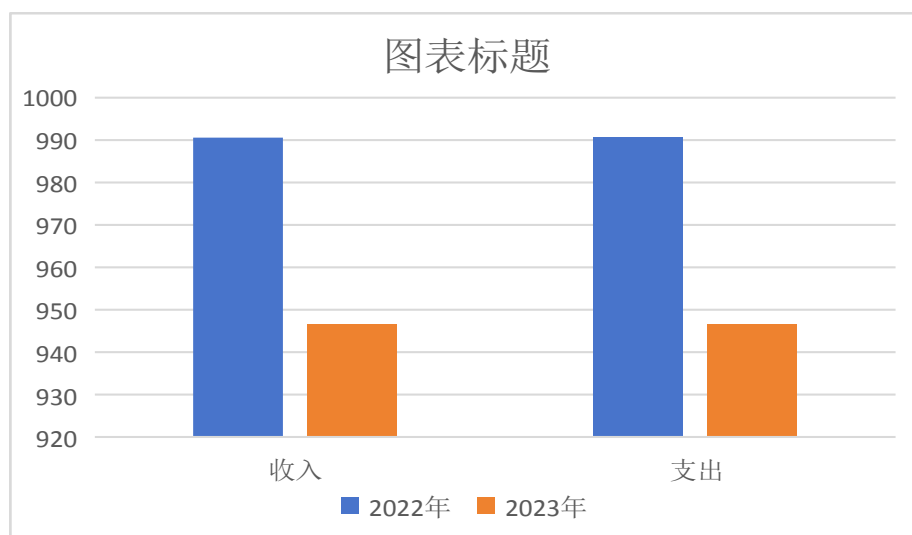
三、支出决算情况说明

本年支出合计 900.05 万元,其中:基本支出 476.06 万元,比上年增加 14.46 万元,增长 3.13 %,主要是人员变动及工资调整;项目支出 423.99 万元,比上年增加 45.12 万元,增长 11.91 %,主要是农林水类支出增加;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%;经营支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%;对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加(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、支总计均为 946.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.96 万元，降低 4.44%。主要原因:人员变动相关方面支出减少。

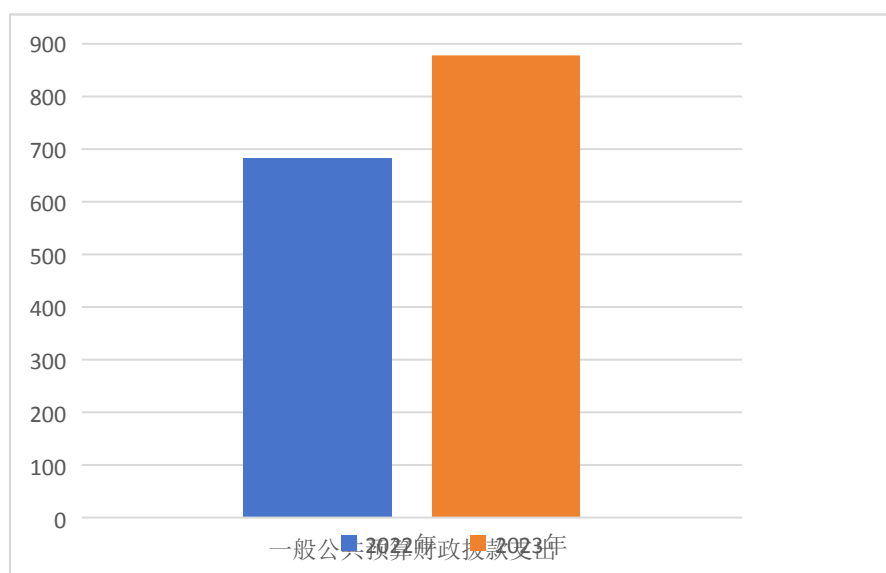


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

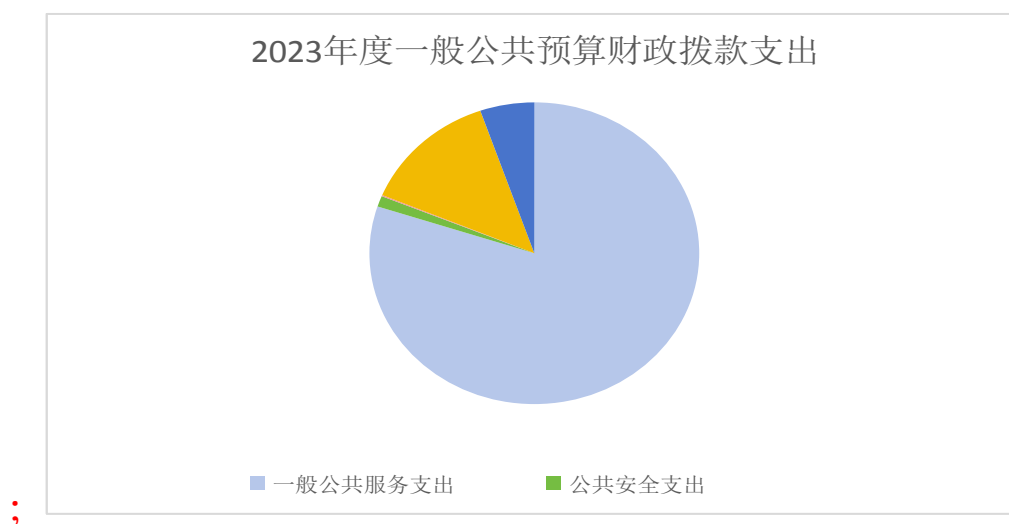
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 878.06 万元，占

本年支出合计的 92.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.62 万元，增长 28.66 %。主要原因：人员变动工资调整及项目类支出增加



（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 878.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 393.13 万元，占 44.77%；公共安全支出 5.69 万元，占 0.42 %；文化旅游体育与传媒支出 0.62 万元，占 0.07 %；社会保障与就业支出 65.77 万元，占 7.49%；卫生健康支出 26.1 万元，占 6.64%；城乡社区支出 48.19 万元，占 0.36%；农林水支出 314.4 万元，占 23.34%；商业服务业等支出 2.10 万元，占 0.16%；住房保障支出 19.01 万元，占 2.17%；灾害防治及应急管理支出 3.05 万元，占 0.23%。



（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 314.4 万元，支出决算为 878.06 万元，完成年初预算的 179.28%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运（项）年初预算为 264.3 万元，支出决算为 377.30 万元，完成年初预算的 196.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整等。

2. 一般公共预算服务（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 10.03 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

3. 一般公共预算服务（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款

主要用于其他生活补助类支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于人员生活补助支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于生活补助类支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于文化专项及办公类费用支出。

8、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 17.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于社区办公及建设类专项等费用支出。

9、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支出（项）年初预算为 23.20 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资

调整等。

10、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 20.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于发放人员死亡抚恤金支出。

12、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 0.60 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险未全年缴纳。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于疫情专项及办公相关费用支出。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于计划生育相关办公费劳务费及交通等费用支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于计划生育相关人员工资及走访慰问

等费用支出。

16、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 9.60 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资基数调整。

18、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 48.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于取暖费用支出。

19、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 4.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于发放防疫人员工资及补贴款。

20、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 20.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于环境整治方面等支出。

21、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 7.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于本乡内村屯绿化等相关支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于各村庭院经济方面支出。

23. 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 1.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于本乡内外出务工人员补助相关支出。

24、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 万元，支出决算为 240.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于各村转移支付款项支出。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此款主要用于生猪奖励相关办公费及交通等相关支出。

26、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 16.7 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数大于预算数的主要原因是

人员变动，工资基数调整等。

27、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 3.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，此笔款项主要用于抢险救灾方面相关支出等。

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 469.76 万元，其中：

人员经费 260.03 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 209.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.09 万元；本年收入 15.17 万元，比上年减少 14.83 万元，下降 49.43%，主要是财政拨款减少；本年支出 15.69 万元，

比上年减少 13.23 万元，下降 45.75%；年末结转和结余 0.57 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）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0.52 万元，主要用于环境整治维修类支出。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）政府性基金财政拨款支出为 15.17 万元，主要用于环境整治方面类支出。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

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，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。

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。

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 %。:

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、来宾人次 0 。

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 2 个，共涉及资金 3.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.89%。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“应急管理经费”“村务监督”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.70 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，项目工作完成集成良好，评价结果为优。

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 878.06 万元，政府性基金预算支出 15.69 万元。从评价情况来看，整体支出完成良好。

（二）项目绩效自评结果

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 100 分。项目全年预算数为 2.20 万元，执行数为 2.20 万元，完成预算的 100%。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，做到账实相符。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。

应急管理工作经费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 70 分。项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年应急管理工作，促进企事业单位、商户安全稳定生产、经营；二是加大应急管理责任，使企事业单位、商户安全稳定生产、经营。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，资金由于财政已收回，没有支付出去；下一步改进措施：和应急站沟通，及时上报支出，防止年末资金没有支付出去现象发生。

（三）部门评价结果（如有）我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、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209.73万元，较2022年度增加89.47 万元，增长74.40 %，主要是各项经费支出较上年度增加。

（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 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市永加乡人民政府共有车辆 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 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的金额，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，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明：

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

（二）一般行政管理事务（2010302）：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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：反应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

（四）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。

（五）其他公共安全支出（2040299）：反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出（含职业年金补记支出）

（十）死亡抚恤（2080801）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089901）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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）：反应财政部门集中安排的行政单位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）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。

（十七）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）病虫害控制（2130108）：反应用于病虫鼠害及疫情泛滥监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

（十九）其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、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。

（二十一）生产发展（213050）：反映用于农村欠发达

地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

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

（二十三）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。

（二十四）其他商业流通事务支出（2160299）：反映上述项目以外其他用于商业流通事务等方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（二十七）小城镇基础设施建设（2120303）：反映用于小城镇路、气、电等基础建设方面的支出。

（二十八）农业农村生态环境支出（2120816）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（二十九）农村基础设施建设支出（2120804）：反映用于脱贫地区基础设施建设和支持脱贫人口产业发展的支出。

（三十）临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助方面的支出。