

附件 1:

2023 年度
双辽市柳条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、部门主要职责

（一）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳条乡人民政府内设 7 个机构，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。

纳入双辽市柳条乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1 双辽市柳条乡人民政府汇总
2. 双辽市柳条乡人民政府本级

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						
部门：双辽市柳条乡人民政府（本级）						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	1,133.52	一、一般公共服务支出	32	348.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.92	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	0.00	
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	39.21	
	9		九、卫生健康支出	40	35.03	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.92	
	12		十二、农林水支出	43	882.08	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.43	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	23.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.40	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	55.69	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,173.92	本年支出合计	58	1,434.20	
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	261.46	年末结转和结余	60	1.17	
	30			61		
总 计	31	1,435.38	总 计	62	1,435.38	

二、收入决算表

收入决算表									
部门：双辽市柳条乡人民政府（本级）									
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	项	1	2	3	4	5	6	7
		次	1,173.92	1,173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
		合							
201	一般公共服务支出		325.61	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		318.61	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010301	行政运行		313.35	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010308	信访事务		5.24	5.24	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		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		7.00	7.00	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
20402	公安		5.69	5.69	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
208	社会保障和就业支出		39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.54	25.54	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		25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		39.92	39.92	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		39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		650.23	650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾		1.39	1.39	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
21303	水利		54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		54.60	54.60	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		406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		10.30	10.30	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		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		9.73	9.73	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		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		55.69	55.69	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		55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

			支出决算表					
部门：双辽市柳条乡人民政府（本级）								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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次计	1,434.20	424.26	1,009.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		348.74	340.97	7.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		331.24	330.47	0.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		325.23	325.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		5.24	5.24	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		0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		17.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		17.50	10.50	7.00	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
208	社会保障和就业支出		39.21	27.61	11.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		13.52	1.92	11.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		13.52	1.92	11.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.54	25.54	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		25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		35.03	32.86	2.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		7.96	6.56	1.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		7.96	6.56	1.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		16.16	15.40	0.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		4.66	3.90	0.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		882.08	0.00	882.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾		1.39	0.00	1.39	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
21303	水利		54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		406.10	0.00	406.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		393.32	0.00	393.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		10.30	0.00	10.30	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		2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		366.58	0.00	366.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		356.85	0.00	356.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.02	22.82	0.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.02	22.82	0.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.02	22.82	0.20	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出		3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		55.69	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		55.69	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		55.69	0.00	55.69	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								
部门：双辽市柳条乡人民政府（本级）						公开04表 单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,133.52	一、一般公共服务支出	33	348.27	348.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.92	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		四、公共安全支出	36	5.69	5.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.21	39.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.03	35.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.92	0.00	39.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	882.08	882.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.43	1.43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.02	23.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.40	3.40	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.69	55.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,173.44	本年支出合计	59	1,433.73	1,393.80	39.92	0.00
年初结转和结余	28	261.46	年末结转和结余	60	1.17	1.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	261.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,434.90	总 计	64	1,434.90	1,394.98	39.92	0.00

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：双辽市柳条乡人民政府（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	
							小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5		
			合	计	1,393.80	423.79	267.86	155.93	970.02		
201			一般公共服务支出		348.27	340.49	195.48	145.01	7.77		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		330.77	329.99	195.48	134.51	0.77		
2010301			行政运行		324.75	324.75	185.64	134.51	0.00		
2010308			信访事务		5.24	5.24	5.24	0.00	0.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.77	0.00	0.00	0.00	0.77		
20132			组织事务		17.50	10.50	0.00	10.50	7.00		
2013299			其他组织事务支出		17.50	10.50	0.00	10.50	7.00		
204			公共安全支出		5.69	0.00	0.00	0.00	5.69		
20402			公安		5.69	0.00	0.00	0.00	5.69		
2040299			其他公安支出		5.69	0.00	0.00	0.00	5.69		
208			社会保障和就业支出		39.21	27.61	25.70	1.92	11.60		
20802			民政管理事务		13.52	1.92	0.00	1.92	11.60		
2080208			基层政权建设和社区治理		13.52	1.92	0.00	1.92	11.60		
20805			行政事业单位养老支出		25.54	25.54	25.54	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.54	25.54	25.54	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.16	0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.16	0.00	0.00		
210			卫生健康支出		35.03	32.86	23.86	9.00	2.16		
21004			公共卫生		7.96	6.56	6.56	0.00	1.40		
2100409			重大公共卫生服务		7.96	6.56	6.56	0.00	1.40		
21007			计划生育事务		16.16	15.40	6.40	9.00	0.76		
2100717			计划生育服务		11.50	11.50	6.40	5.10	0.00		
2100799			其他计划生育事务支出		4.66	3.90	0.00	3.90	0.76		
21011			行政事业单位医疗		10.90	10.90	10.90	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗		10.90	10.90	10.90	0.00	0.00		
213			农林水支出		882.08	0.00	0.00	0.00	882.08		
21301			农业农村		54.79	0.00	0.00	0.00	54.79		
2130106			科技转化与推广服务		29.40	0.00	0.00	0.00	29.40		
2130108			病虫害控制		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
2130119			防灾救灾		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39		
2130199			其他农业农村支出		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
21303			水利		54.60	0.00	0.00	0.00	54.60		
2130305			水利工程建设		54.60	0.00	0.00	0.00	54.60		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		406.10	0.00	0.00	0.00	406.10		
2130504			农村基础设施建设		393.32	0.00	0.00	0.00	393.32		
2130505			生产发展		10.30	0.00	0.00	0.00	10.30		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.48	0.00	0.00	0.00	2.48		
21307			农村综合改革		366.58	0.00	0.00	0.00	366.58		
2130701			对村级公益事业建设的补助		9.73	0.00	0.00	0.00	9.73		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		356.85	0.00	0.00	0.00	356.85		
216			商业服务业等支出		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43		
21602			商业流通事务		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43		
2160299			其他商业流通事务支出		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43		
221			住房保障支出		23.02	22.82	22.82	0.00	0.20		
22102			住房改革支出		23.02	22.82	22.82	0.00	0.20		
2210201			住房公积金		23.02	22.82	22.82	0.00	0.20		
222			粮油物资储备支出		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40		
22201			粮油物资事务		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40		
2220199			其他粮油物资事务支出		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40		
224			灾害防治及应急管理支出		55.69	0.00	0.00	0.00	55.69		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		55.69	0.00	0.00	0.00	55.69		
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出		55.69	0.00	0.00	0.00	55.69		

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：双辽市柳条乡人民政府（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	245.06	302	商品和服务支出	155.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.59	30201	办公费	45.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.85	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	19.57	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	0.16	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.82	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	23.28	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	18.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.24	30226	劳务费	39.32	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	8.20	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	11.52	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			
			30299	其他商品和服务支出	18.81			
人员经费合计		268.33	公用经费合计					155.45

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：双辽市柳条乡人民政府（本级）								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	项目支出	合计	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	39.92	39.92	0.00	39.92	0.00
212			城乡社区支出	0.00	39.92	39.92	0.00	39.92	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.92	39.92	0.00	39.92	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	39.92	39.92	0.00	39.92	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
单位：万元				
部门：				
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。

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：										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
8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00

十、部门预算项目支出绩效自评表

应急办公经费项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年应急办公经费					
实施单位	双辽市柳条乡人民政府					
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	0.13	8.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.50	1.50	0.13	8.67%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为了有效防止各类突发事件的发生,积极、稳定、快速的处置已发事件,保障人民群众生命财产安全。		本年度只支付一部分,由于应急办报支出比较晚,其余资金财政收回,没有支付出去。			
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	应急工作经费	=15000元	1288.85元	本年度只支付一部分,由于应急办报支出比较晚,其余资金财政收回,没有支付出去。
	产出指标	数量指标	2023年应急经费	=1个	1个	本年度只支付一部分,由于应急办报支出比较晚,其余资金财政收回,没有支付出去。
	效益指标	社会效益指标	应急经费正常运转率	>=95%	95%	本年度只支付一部分,由于应急办报支出比较晚,其余资金财政收回,没有支付出去。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	90%	本年度只支付一部分,由于应急办报支出比较晚,其余资金财政收回,没有支付出去。

村务监督项目支出绩效自评表

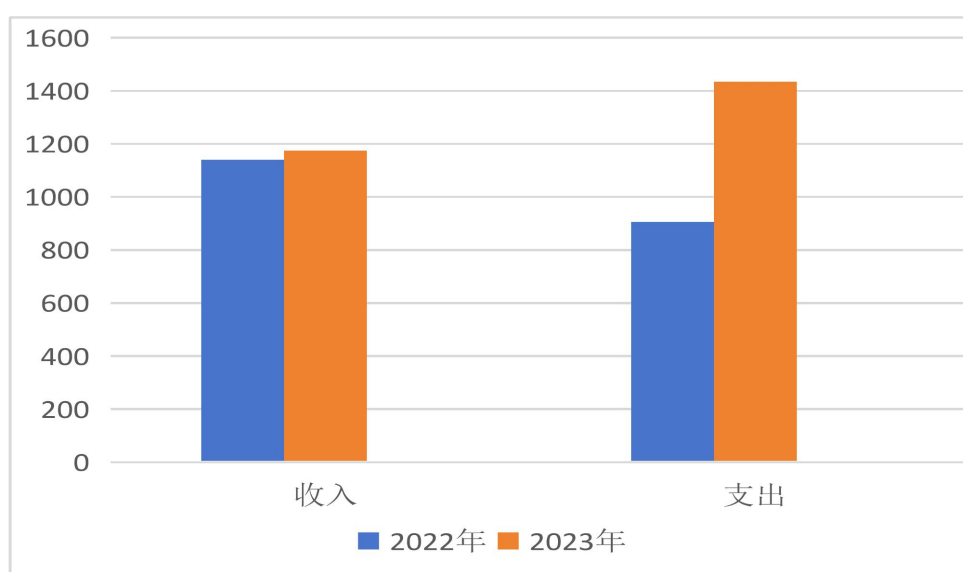
项目名称	2023年村务监督经费					
实施单位	双辽市柳条乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.30		3.30	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	3.30		3.30	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年存取监督工作经费，设立村务监督委员会，开展村务公开民主管理的监督工作。			由于申请资金比较晚，年末银行系统繁忙未支付出去，导致资金财政全部收回。		
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	村务监督	=33000元	0元	由于申请资金比较晚，年末银行系统繁忙未支付出去，导致资金财政全部收回。
	产出指标	数量指标	村务监督经费	=1个	1个	由于申请资金比较晚，年末银行系统繁忙未支付出去，导致资金财政全部收回。
	效益指标	社会效益指标	村务监督正常运转率	>=95%	95%	由于申请资金比较晚，年末银行系统繁忙未支付出去，导致资金财政全部收回。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	90%	由于申请资金比较晚，年末银行系统繁忙未支付出去，导致资金财政全部收回。

绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称		双辽市清沟育秧工厂可视农业升级改造项目		项目负责人及电话		13894479721			
主管部门		双辽市乡村振兴局		实施单位		双辽市柳条乡清沟村民委员会			
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：	180	180	10	100%	10		
		其中：本年财政拨款	180	180	10	100%	10		
		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					
	新修水泥路320延长米，新修单侧排水沟320延长米，161台电子设备及6套软、硬件系统。			新修水泥路320延长米，新修单侧排水沟320延长米，161台电子设备及6套软、硬件系统设施已经全部完成投入使用。					
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（50分）	数量指标	修建水泥路	10	320延长米	320延长米	10		
			排水沟	10	320延长米	320延长米	10		
			电子设备	5	161台	161台	5		
			能够正常运行软、硬件系统套数	5	6套	6套	5		
		质量指标	种植作物成活	5	100%	100%	5		
			项目（工程）	5	100%	100%	5		
			项目完成及时	10	100%	100%	10		
		时效指标							
		成本指标							
	（效益指标40分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	5	934人	934人	5		
			脱贫人口数	5	52人	52人	5		
			监测人口数	5	8人	8人	5		
			植被覆盖率	5	98%	98%	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用	10	20年	20年	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意	10	100%	100%	10		
总分			100			100			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

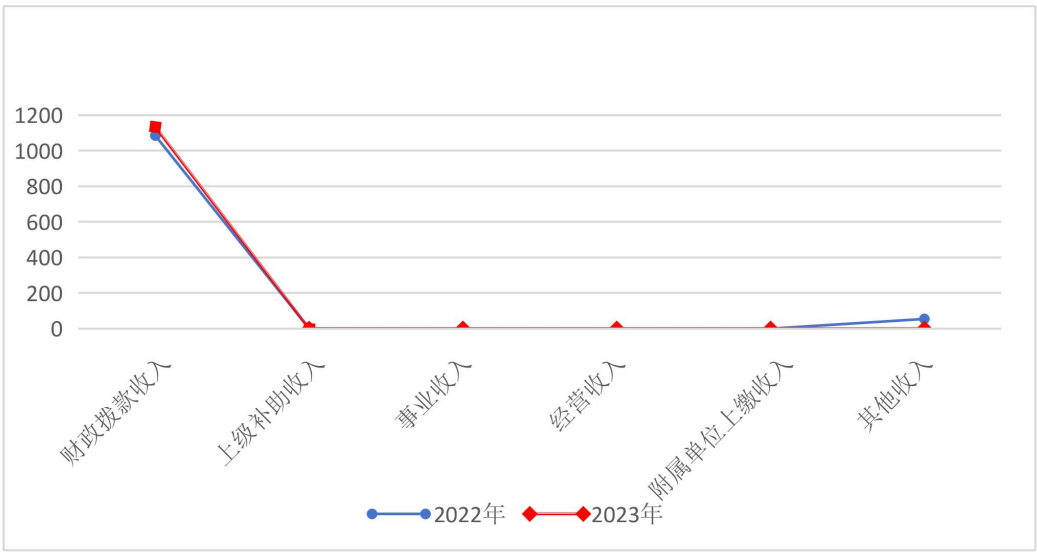
2023 年度收入为 1173.92 万元，支出为 1434.2 万元。与 2022 年度相比，收入增加 33.92 万元，增长 2.9%。支出增加 528.51 万元，增加 58.3%，主要原因：增加农林水支出。



二、收入决算情况说明

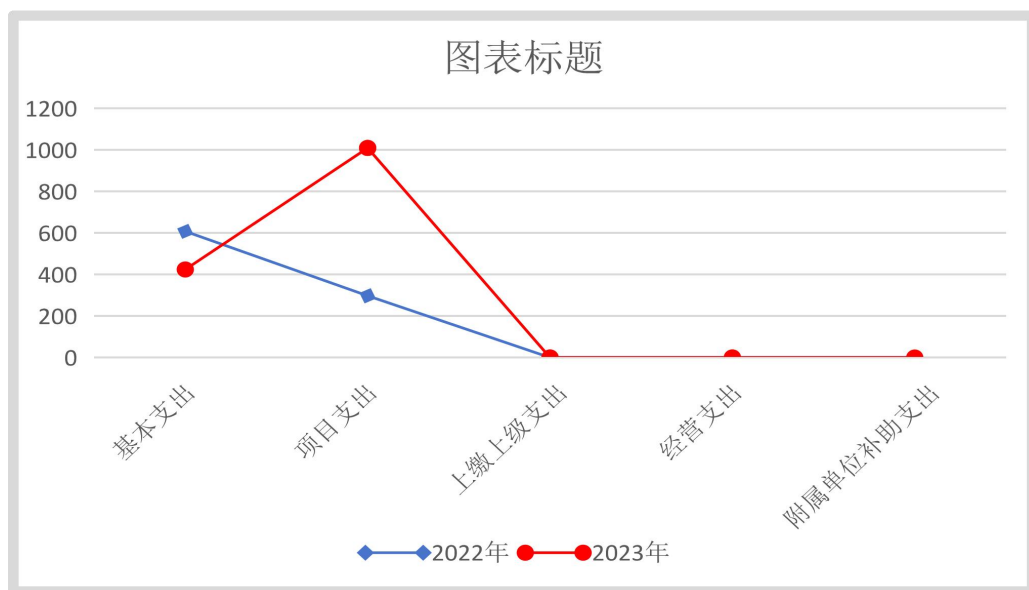
本年收入合计 1173.92 万元，其中：财政拨款收入 1173.92 万元，比上年增加 88.46 万元，增长 8.1%，主要是农林水方面的基础设施建设和乡村振兴资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.48 万元，比上年减

少 54.06 万元，下降 99 %，主要是减少其他农业支出。



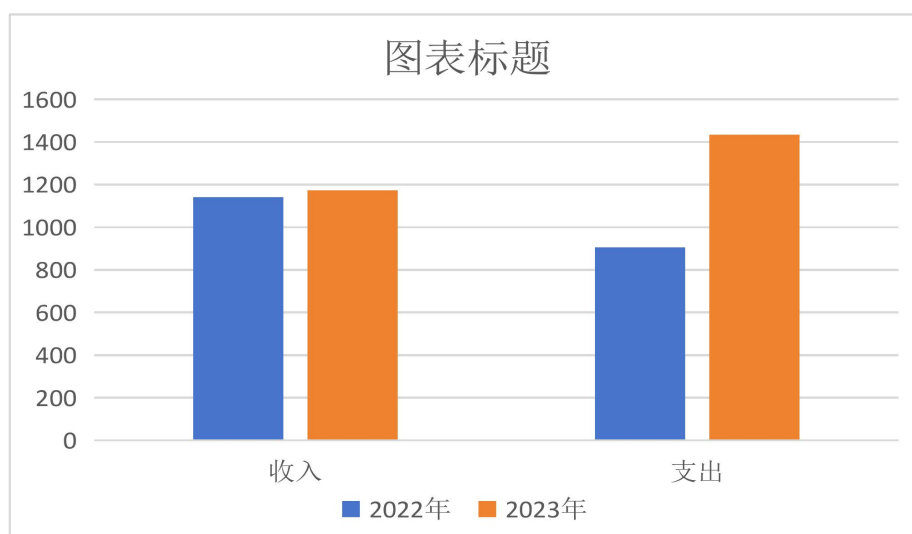
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1434.2 万元，其中：基本支出 424.26 万元，比上年减少 183.863 万元，下降 30 %，主要是住房公积金当年没有全部支出；项目支出 1009.94 万元，比上年增加 712.38 万元，增长 239.4%，主要是农林水方面的基础设施建设和乡村振兴资金增加；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

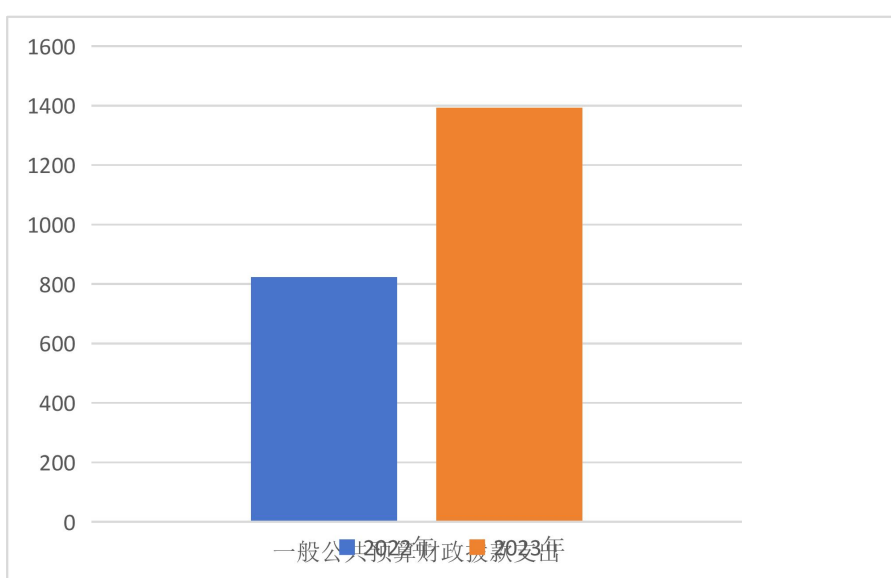
2023 年度财政拨款收入 1173.92 万元、支出 1434.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 88.46 万元，增长 8.1%。主要原因：农林水方面的基础设施建设和乡村振兴资金增加；支出 1434.2 万元，增加 528.51 万元，增长 58.3%，主要原因是农林水方面的基础设施建设和乡村振兴资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

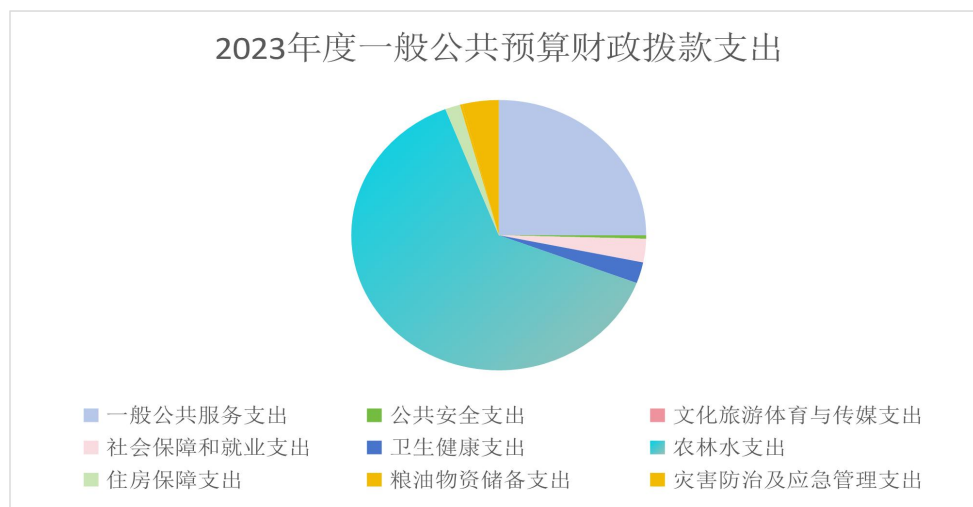
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1393.8 万元，占本年支出合计的 97.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 571.11 万元，增长 69.4 %。主要原因：农林水方面的基础设施建设和乡村振兴资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1393.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.27 万元，占 25 %；公共安全支出 5.69 万元，占 0.4 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 39.22 万元，占 2.8 %；卫生健康支出 35.02 万元，占 2.5 %；农林水支出 882.7 万元，占 63.3 %；住房保障支出 23.02 万元，占 1.6 %；粮油物资储备支出 3.4 万元，占 0.2 %；灾害防治及应急管理支出 55.69 万元，占 3.9 %。



（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 884.02 万元，支出决算为 1434.2 万元，完成年初预算的 138 %。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 353.35 万元，支出决算为 348.27 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员和事业人员独立核算；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请预算；一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。一般公共服务支出（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

（项）。年初未申请预算，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加生活补助；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 17.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加第一书记经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 5.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加武装部经费；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初未申请预算，支出决算为 22.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文体专项经费及文化广场维修；

4. 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）。年初未申请预算，支出决算为 13.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加村干部工资；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 38.26 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员和事业人员独立核算；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 1.31 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 12.2%。决算

数小于预算数的主要原因是行政人员和事业人员独立核算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请预算，支出决算为 7.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加；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）。年初未申请预算，支出决算为 16.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生员工资增加；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 11.16 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初未申请预算，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加畜牧站专项经费；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出；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）。年初未申请预算，支出决算为 393.32 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出；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）。年初未申请预算，支出决算为 10.3 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出；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）。年初未申请预算，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出；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）。年初未申请预算，支出决算为 356.85 万元，决算数大于预算数的主要原因村级财力增加。

7. 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）。年初未申请预算，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

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 19.11 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

9. 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）。年初预算未申请预算，支出决算为 55.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

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 423.79 万元，其中：

人员经费 268.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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万元；本年收入 39.92 万元，比上年增加 11.46 万元，增长 40%，主要是环境整治资金增加；本年支出 39.92 万元，比上年增加 11.46 万元，增长 40%，主要是环境整治资金增加；

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出，国有土地使用权出让安排的支出，农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 39.92 万元，主要用于环境整治资金增加。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上一年数持平。

（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 %，与上一年数持平。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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上一年数持平。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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.2 万元，主要是用于公务用车的加油、保险、维修、保养等。

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 %，与上年数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。0 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）。0

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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 184.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.29%。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“应急管理资金项目”“村务监督”“清沟可视农业项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 184.8 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，一般公共预算资金支出良好，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 2005.6 万元，政府性基金预算支出 39.4 万元。从评价情况来看，一般公共预算资金支出良好。

（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：

应急管理项目绩效自评情况：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 1.5 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 8.67%。项目绩效目标完成情况：应急工作经费。发现的主要问题及原因：本年度申请支出时间较晚。下一步改进措施：及时申请及时报销。

村务监督项目绩效自评情况：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 3.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情

况：村务监督工作经费。发现的主要问题及原因：本年度申请支出时间较晚。下一步改进措施：及时申请及时报销。

清沟可视农业项目绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 155.45 万元，较 2022 年度减少 60.66 万元，降低 28 %，主要是本年办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 53.9 万元，其中：政府采购货物支出 53.9 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，双辽市柳条乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）：

十九、……（同上）