

**2024 年度双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）
部门决算**

2025 年 9 月 16 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 2024 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 2024 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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）负责抓好本镇党建、群团、新闻宣传工作。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。

（三）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；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。

（四）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流合作，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。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）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、应急管理办公室。办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

纳入双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

玻璃山镇人民政府

第二部分 2024 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：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,245.99	一、一般公共服务支出	31	931.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.94	八、社会保障和就业支出	38	315.62
	9		九、卫生健康支出	39	48.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39.00
	12		十二、农林水支出	42	813.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	29.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	69.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.75
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,314.93	本年支出合计	57	2,300.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.22	年末结转和结余	59	51.18
总计	30	2,352.15	总计	60	2,352.15

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：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,314.93	2,284.99					29.94
201	一般公共服务支出	930.72	930.59					0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.72	928.59					0.13
2010301	行政运行	925.89	925.89					
2010302	一般行政管理事务	2.68	2.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.02					0.13
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	330.44	330.44					
20802	民政管理事务	97.07	97.07					
2080208	基层政权建设和社区治理	97.07	97.07					
20805	行政事业单位养老支出	190.98	190.98					
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95					
20808	抚恤	25.24	25.24					
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24					
20820	临时救助	9.83	9.83					
2082001	临时救助支出	9.83	9.83					
20828	退役军人管理事务	2.42	2.42					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.42	2.42					
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	48.40	48.40					
21007	计划生育事务	4.11	4.11					
2100712	计划生育服务	1.65	1.65					
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29					
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29					
212	城乡社区支出	39.00	39.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00					
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	813.28	783.46					29.82
21301	农业农村	665.98	650.62					15.36
2130129	农业生产发展	640.62	640.62					
2130159	耕地建设与利用	15.36						15.36
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.50	92.04					14.46
2130504	农村基础设施建设	14.46						14.46
2130505	生产发展	80.00	80.00					

213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.04	12.04					
21307	农村综合改革	40.80	40.80					
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	40.80	40.80					
216	商业服务业等支出	29.20	29.20					
21602	商业流通事务	29.20	29.20					
216029 0	其他商业流通事务支出	29.20	29.20					
221	住房保障支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	53.40	53.40					
221020 1	住房公积金	53.40	53.40					
222	粮油物资储备支出	69.75	69.75					
22201	粮油物资事务	69.75	69.75					
222019 0	其他粮油物资事务支出	69.75	69.75					
224	灾害防治及应急管理支出	0.75	0.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75	0.75					
224079 0	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75	0.75					

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：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,300.97	1,342.31	958.66			
201	一般公共服务支出	931.64	925.84	5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.64	925.84	3.80			
2010301	行政运行	925.84	925.84				
2010302	一般行政管理事务	2.68		2.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12		1.12			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	315.64	278.15	37.49			
20802	民政管理事务	89.81	89.81				
2080208	基层政权建设和社区治理	89.81	89.81				
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35				
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.02	138.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
20808	抚恤	25.24		25.24			
2080801	死亡抚恤	25.24		25.24			
20820	临时救助	9.83		9.83			
2082001	临时救助支出	9.83		9.83			
20828	退役军人管理事务	2.42		2.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.42		2.42			
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	48.32	45.11	3.21			
21007	计划生育事务	4.11	0.90	3.21			
2100717	计划生育服务	1.65		1.65			
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	0.90	1.56			
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21				
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21				
212	城乡社区支出	39.00		39.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00			
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	813.28	39.82	773.46			
21301	农业农村	665.98	25.36	640.62			
2130122	农业生产发展	640.62		640.62			
2130152	耕地建设与利用	15.36	15.36				

213019 0	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.50	14.46	92.04			
213050 4	农村基础设施建设	14.46	14.46				
213050 5	生产发展	80.00		80.00			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.04		12.04			
21307	农村综合改革	40.80		40.80			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	40.80		40.80			
216	商业服务业等支出	29.20		29.20			
21602	商业流通事务	29.20		29.20			
216029 0	其他商业流通事务支出	29.20		29.20			
221	住房保障支出	53.40	53.40				
22102	住房改革支出	53.40	53.40				
221020 1	住房公积金	53.40	53.40				
222	粮油物资储备支出	69.75		69.75			
22201	粮油物资事务	69.75		69.75			
222019 0	其他粮油物资事务支出	69.75		69.75			
224	灾害防治及应急管理支出	0.75		0.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75		0.75			
224079 0	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75		0.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,245.99	一、一般公共服务支出	33	931.64	931.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.62	315.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.00		39.00	
	12		十二、农林水支出	44	783.47	783.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	29.20	29.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.40	53.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	69.75	69.75		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.75	0.75		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,284.99	本年支出合计	59	2,271.15	2,232.15	39.00	
年初财政拨款结转和结余	28	33.76	年末财政拨款结转和结余	60	47.59	47.59		
一般公共预算财政拨款	29	33.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,318.75	总计	64	2,318.75	2,279.75	39.00	

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：双辽市玻璃山镇人民政府（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		2,232.15	1,312.49	1,110.88	201.62	919.66
201	一般公共服务支出	931.64	925.84	776.42	149.42	5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.64	925.84	776.42	149.42	3.80
2010301	行政运行	925.84	925.84	776.42	149.42	
2010302	一般行政管理事务	2.68				2.68
2010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12				1.12
20132	组织事务	2.00				2.00
201329	其他组织事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	315.64	278.15	235.95	42.20	37.49
20802	民政管理事务	89.81	89.81	48.61	41.20	
2080208	基层政权建设和社区治理	89.81	89.81	48.61	41.20	
20805	行政事业单位养老支出	184.35	184.35	184.35		
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	15.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.02	138.02	138.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	30.67		
20808	抚恤	25.24				25.24
2080801	死亡抚恤	25.24				25.24
20820	临时救助	9.83				9.83
2082001	临时救助支出	9.83				9.83
20828	退役军人管理事务	2.42				2.42
208289	其他退役军人事务管理支出	2.42				2.42
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	2.99	1.00	
208999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	2.99	1.00	
210	卫生健康支出	48.32	45.11	45.11		3.21
21007	计划生育事务	4.11	0.90	0.90		3.21
210071	计划生育服务	1.65				1.65
210079	其他计划生育事务支出	2.46	0.90	0.90		1.56
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	44.21		
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21	44.21		
213	农林水支出	783.46	10.00		10.00	773.46
21301	农业农村	650.62	10.00		10.00	640.62
213012	农业生产发展	640.62				640.62
213019	其他农业农村支出	10.00	10.00		10.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.04				92.04
2130504	农村基础设施建设					

2130505	生产发展	80.00				80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.04				12.04
21307	农村综合改革	40.80				40.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.80				40.80
216	商业服务业等支出	29.20				29.20
21602	商业流通事务	29.20				29.20
2160299	其他商业流通事务支出	29.20				29.20
221	住房保障支出	53.40	53.40	53.40		
22102	住房改革支出	53.40	53.40	53.40		
2210201	住房公积金	53.40	53.40	53.40		
222	粮油物资储备支出	69.75				69.75
22201	粮油物资事务	69.75				69.75
2220199	其他粮油物资事务支出	69.75				69.75
224	灾害防治及应急管理支出	0.75				0.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75				0.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75				0.75

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：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,060.18	302	商品和服务支出	201.62	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	489.48	3020	办公费	14.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	244.38	3020	印刷费	2.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	29.35	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	11.61	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	3020	电费	5.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.67	3020	邮电费	0.98	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	44.21	3020	取暖费	6.23	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.80	3021	差旅费	7.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	53.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.70	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	50.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	114.82	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.50	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.82	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	34.41			
人员经费合计		1,110.88	公用经费合计					201.62

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：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.00	39.00		39.00	
212	城乡社区支出		39.00	39.00		39.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.00	39.00		39.00	
2120804	农村基础设施建设支出		24.00	24.00		24.00	
2120816	农业农村生态环境支出		15.00	15.00		15.00	

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

单位：万元

部门：双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市玻璃山镇人民政府（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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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 (2024 年度)										
项目名称		2024 年玻璃山镇应急管理经费、应急管理体系能力建设资金								
主管部门		双辽市玻璃山镇人民政府				实施单位 双辽市玻璃山镇人民政府				
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	
	年度资金总额	2	2		1.82		91		7	
	当年财政拨款	2	2		1.82		91		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了应对安全生产、自然灾害等突发事件及时处置工作并顺利开展，现需进行应急管理准备工作。				成功应对了安全生产，自然灾害等事件。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇应急管理经费项目经济成本	≤20000 元	18200.00 元	20	15.5	未能及时支付		
	产出指标	数量指标	玻璃山镇应急管理经费项目涉及单位数量	≥1 个	1.00 个	20	20			
		质量指标	玻璃山镇应急管理经费项目资金发放率	≥100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	玻璃山镇应急管理经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇应急管理经费项目满意度指标	≥90%	90.00%	10	10			
总分							92.50			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		玻璃山镇 2024 年村务监督工作经费									
主管部门		双辽市玻璃山镇人民政府				实施单位		双辽市玻璃山镇人民政府			
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		
	年度资金总额	1.1	1.1		1.1		100		10		
	当年财政拨款	1.1	1.1		1.1		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		不断加强村务监督委员会工作，保障村委会工作有序进行，请示财政拨款工作经费。				不断加强村务监督委员会工作，保障村委会工作有序进行，请示财政拨款工作经费。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	玻璃山镇村务监督项目经济成本		=11000 元	11000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	玻璃山镇村务监督项目涉及村子数量		>=5 个	5.00 个	20	20			
		质量指标	玻璃山镇村务监督项目资金发放率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	玻璃山镇村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升		是	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃山镇村务监督项目满意度指标		>=90%	90.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		玻璃山镇 2024 年退役军人服务站经费									
主管部门		双辽市玻璃山镇人民政府				实施单位		双辽市玻璃山镇人民政府			
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		
	年度资金总额	2.95	2.95		2.42		82.03		7		
	当年财政拨款	2.95	2.95		2.42		82.03		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为保证我镇退役军人服务站工作正常运转，发挥基层退役军人工作效率，申请退役军人服务站年工作经费 2.95 万元。				我镇退役军人服务站工作正常运转，发挥基层退役军人工作效率。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	镇退役军人服务站金额		≈10000 元	4690.00 元	10	0	未及时支付		
			村、社区退役军人服务站金额		≥19500 元	19500.00 元	10	10			
	产出指标	数量指标	镇退役军人服务站数量		≈1 个	1.00 个	10	10			
			村、社区军人服务站数量		≈13 个	13.00 个	10	10			
		时效指标	退役军人经费拨付情况		及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人工作积极性		有效提高	有效提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	90.00%	10	10			
总分								87.00			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		玻璃山镇 2024 年有毒有害津贴								
主管部门		双辽市玻璃山镇人民政府				实施单位		双辽市玻璃山镇人民政府		
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	
	年度资金总额	1.08	1.08		1.08		100		10	
	当年财政拨款	1.08	1.08		1.08		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		由于我镇财力有限，准备申请有毒有害津贴 10800 元。逐月发放。					发放有毒有害津贴补贴			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	有毒有害发放金额	=10800 元	10800.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	发放津贴人数	=2 人	2.00 人	20	20			
		时效指标	有毒有害津贴发放及时率	>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		玻璃山镇发展壮大村集体经济项目									
主管部门		双辽市玻璃山镇人民政府				实施单位		双辽市玻璃山镇人民政府			
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		
	年度资金总额	80	80		80		100		10		
	当年财政拨款	80	80		80		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		发展壮大村集体经济资金用于扩建厂房 300 平方米、地面硬化 1300 平方米、通过项目的实施，一尼可以拉动相关产业的发展，提高村集体经济效益；二是可以促进农村产业升级，产业结构调整，提高农业附加值；三兄可以增强村集体的组织能力和凝聚力，为乡村振兴提供有力支持					发展壮大村集体经济资金用于扩建厂房 300 平方米、地面硬化 1300 平方米、通过项目的实施，一尼可以拉动相关产业的发展，提高村集体经济效益；二是可以促进农村产业升级，产业结构调整，提高农业附加值；三兄可以增强村集体的组织能力和凝聚力，为乡村振兴提供有力支持				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资成本		80 万	80 万	20	20			
	产出指标	数量指标	厂房		300 平方米	300 平方米	20	20			
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	受益人口(脱贫人口)		158 人	158 人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=90%	90.00%	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2352.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 195.1 万元，减少 195.1 万元，下降 7.7%。主要原因是：本单位本年度项目资金减少



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2314.93 万元，其中：财政拨款收入 2284.99 万元，比上年减少 168.46 万元，下降 6.9%，主要原因是本单位本年度项目资金减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 29.94 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 3.1%，主要原因是本年度其他收入增加。

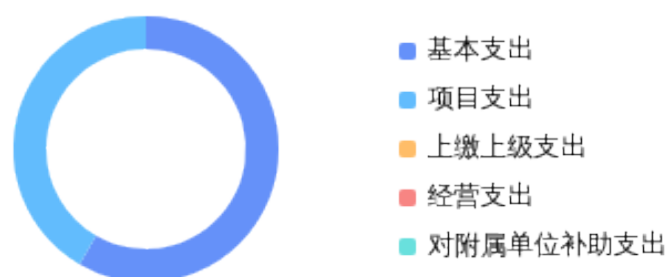
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2300.97 万元，其中：基本支出 1342.31 万元，比上年增加 312.05 万元，增长 30.3%，主要原因是本单位本年度人员经费增加；项目支出 958.66 万元，比上年减少 522.75 万元，下降 35.3%，主要原因是本单位本年度项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2318.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 173.43 万元，下降 7%。主要原因是：本单位本年度项目资金减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

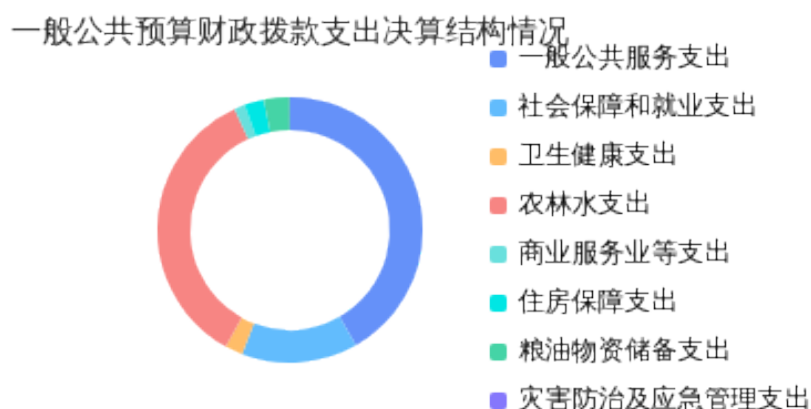
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2232.15 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.25 万元，下降 0.5%。主要原因是：本单位本年度项目资金减少



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2232.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 931.64 万元，占 41.7%；社会保障和就业支出 315.64 万元，占 14.1%；卫生健康支出 48.32 万元，占 2.2%；农林水支出 783.46 万元，占 35.1%；商业服务业等支出 29.2 万元，占 1.3%；住房保障支出 53.4 万元，占 2.4%；粮油物资储备支出 69.75 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 0.75 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 2336.48 万元，支出决算为 2232.15 万元，完成全年预算的 95.5%。其中：

1. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)全年预算为 69.75 万元，支出决算为 69.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)全年预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）及相关机构事务支出(项)全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)全年预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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)全年预算为 1

2.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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)全年预算为 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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)全年预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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)全年预算为 1030.11 万元，支出决算为 925.84 万元，完成全年预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度项目资金减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 44.21 万元,支出决算为 44.21 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

14. 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)全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

15. 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)全年预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 53.41 万元,支出决算为 53.4 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位本年度有人员退休。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

18. 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)全年预算为 2.46 万元,支出决算为 2.46 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

19. 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)全年预算为 0.8 万元,支出决算为 0.75 万元,完成全年预算的

93.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位节俭费用开支。

20. 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)全年预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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)全年预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 640.63 万元，支出决算为 640.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位节俭费用开支。

23. 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)全年预算为 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

25. 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)全年预算为 89.81 万元，支出决算为

89.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 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)全年预算为 138.02 万元，支出决算为 138.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)全年预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312.5 万元，其中：

人员经费 1110.88 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 201.62 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 39 万元， 比上年减少 176.66 万元， 下降 81.9%。 主要原因是本单位本年度项目减少； 本年支出 39 万元， 比上年减少 176.66 万元， 下降 81.9%。 主要原因是本单位本年度项目减少； 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(款)农村基础设施建设支出(项)全年预算为 24 万元， 支出决算为 24 万元， 完成全年预算的 100%， 决算数与预算数持平。

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)全年预算为 15 万元， 支出决算为 15 万元， 完成全年预算的 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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元， 支出决算为 4.5 万元， 完成预算的 100%； 较 2023 年度增加 1.03 万元， 增长 29.7%。 主要原因公务用车加油、 维修、 保养费用增加。 决算数等于预算数的主要原因公务用车加油、

维修、保养费用增加。

（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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及此项；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度不涉及此项。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 1.03 万元，增长 29.7%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度“三公”经费全部支付；决算数较 2023 年度增加的主要原因是本单位本年度“三公”经费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，2024 年度本单位不涉及此项。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要是公务用车加油、维修、保养。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及此项，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待费支出，2024 年度本单位不涉及此项。国（境）

外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待费支出，2024 年度本单位不涉及此项。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 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 2024 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 86.419 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.39%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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

2024 年玻璃山镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：成功应对了安全生产，自然灾害等事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极应对安全生产、自然灾害

等突发事件及时处置工作并顺利开展，现需进行应急管理准备工作。

2024 年玻璃山镇村务监督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 100 分。项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升人员凝聚力和工作效率；村民满意度达到 98%。

玻璃山镇退役军人服务经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 87 分，预算控制数年初预算 2.95 万元，实际项目执行 2.419 万元；完成退役军人经费发放数量 11 个，实际完成 11 个，已达标；有效提升人员凝聚力和工作积极性；村民满意度达到 90%。

玻璃山镇畜牧有毒有害津贴项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。预算控制数年初预算 1.08 万元，实际项目投入金额 1.08 万元；发放津贴人数 2 人，已达标；有效提升人员工作积极性；服务对象满意度达到 90%。

玻璃山镇发展壮大村集体经济项目，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于扩建厂房、地面硬化。拉动相关产业的发展，提高村集体经济效益：促进农村产业升级，产业结构调整，提高农业附加值：增强村集体的组织能力和凝聚力，为乡村振兴提供有力支持。

（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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度减少163.75万元，下降100%。主要原因是：本单位无此项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024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2024年12月31日，双辽市玻璃山镇人民政府（汇总）共有车辆1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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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进行说明：

（一）行政运行（2010601、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）：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。

（四）事业运行（2010650、2200150）：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）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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

（七）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（八）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。

（九）其他群众文化和旅游支出（2070199）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开，乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

（十二）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位

开支的离退休经费。

（十三）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。

（十四）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以及丧葬补助费。

（十五）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社会保障和就业方面的支出。

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

（十七）其他计划生育事务支出（2100799）：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。

（十八）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，下同）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。

（十九）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十一）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）对村级一事一议的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二十四）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。

（二十五）其他农村综合改革支出（2130799）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）其他公安支出（2040299）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二十八）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十九）其他自然灾害救灾及恢复重建支出

(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。