

2024 年度双辽市辽北街道办事处部门决算

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

1. 主要职能

(1)、负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。

(2)、负责党的政治建设、组织建设和宣传、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区(村)党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。

(3)、负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居(村)民落实消防安全等工作。

(4)、负责社会事务和公共服务等工作负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的

有关政策和辖区内的相关工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。负责辖区内人口管理和统计等工作。

（5）、负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。

（6）、综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台工作。

（7）、负责辖区经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关工作。

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 17 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（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室（城乡建设和生态环境办公室）、综合行政执法办公室、财经管理办公室。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 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市辽北街道办事处

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

单位：双辽市辽北街道办事处

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	1,012.36	一、一般公共服务支出	31	629.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	0.26
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	38	208.38
	9		九、卫生健康支出	39	36.06
	10		十、节能环保支出	40	2.50
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	71.39
	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	9.30
	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	58.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	1,028.89	本年支出合计	57	1,031.36
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	39.63	年末结转和结余	59	37.15
总计	30	1,068.51	总计	60	1,068.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市辽北街道办事处

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		1,028.89	1,027.36					1.53
201	一般公共服务支出	629.63	629.56					0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.33	619.26					0.07
2010301	行政运行	615.32	615.32					
2010302	一般行政管理事务	0.67	0.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.34	3.27					0.07
20132	组织事务	4.94	4.94					
2013299	其他组织事务支出	4.94	4.94					
20134	统战事务	5.36	5.36					
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013499	其他统战事务支出	2.36	2.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26	0.26					
20701	文化和旅游	0.26	0.26					
2070101	群众文化	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	208.38	208.38					
20802	民政管理事务	62.19	62.19					
2080201	基层政权建设和社区治理	62.19	62.19					
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73					
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61					
20808	抚恤	20.58	20.58					
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58					
20820	临时救助	4.05	4.05					
2082001	临时救助支出	4.05	4.05					
20828	退役军人管理事务	1.75	1.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	1.75					
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	35.48	35.48					
21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	71.93	70.47					1.46
21301	农业农村	35.58	35.58					
2130120	农业生产发展	35.58	35.58					
21303	水利	6.28	6.28					
2130305	水利工程建设	6.28	6.28					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.53	4.07					1.46
213050	农村基础设施建设	1.46						1.46
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.07	4.07					
21307	农村综合改革	24.54	24.54					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	24.54	24.54					
216	商业服务业等支出	9.30	9.30					
21602	商业流通事务	9.30	9.30					
216029	其他商业流通事务支出	9.30	9.30					
221	住房保障支出	58.91	58.91					
22102	住房改革支出	58.91	58.91					
221020	住房公积金	58.91	58.91					

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
单位：万元

单位：双辽市辽北街道办事处

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		1,031.36	889.27	142.09			
201	一般公共服务支出	629.56	615.32	14.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.26	615.32	3.94			
2010301	行政运行	615.32	615.32				
2010302	一般行政管理事务	0.67		0.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.27		3.27			
20132	组织事务	4.94		4.94			
2013299	其他组织事务支出	4.94		4.94			
20134	统战事务	5.36		5.36			
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013499	其他统战事务支出	2.36		2.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26			
20701	文化和旅游	0.26		0.26			
2070109	群众文化	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	208.39	178.88	29.51			
20802	民政管理事务	62.19	59.39	2.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	62.19	59.39	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61				
20808	抚恤	20.58		20.58			
2080801	死亡抚恤	20.58		20.58			
20820	临时救助	4.05		4.05			
2082001	临时救助支出	4.05		4.05			
20828	退役军人管理事务	1.75		1.75			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75		1.75			
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.15	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.15	0.33			
210	卫生健康支出	36.06	34.70	1.36			
21007	计划生育事务	2.98	1.62	1.36			
2100717	计划生育服务	0.58		0.58			
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	1.62	0.78			
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08				
211	节能环保支出	2.50		2.50			
21103	污染防治	2.50		2.50			
2110301	大气	2.50		2.50			

212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
212081	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	71.39	1.46	69.93			
21301	农业农村	35.04		35.04			
213012	农业生产发展	35.04		35.04			
21303	水利	6.28		6.28			
213030	水利工程建设	6.28		6.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.53	1.46	4.07			
213050	农村基础设施建设	1.46	1.46				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.07		4.07			
21307	农村综合改革	24.54		24.54			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	24.54		24.54			
216	商业服务业等支出	9.30		9.30			
21602	商业流通事务	9.30		9.30			
216029	其他商业流通事务支出	9.30		9.30			
221	住房保障支出	58.91	58.91				
22102	住房改革支出	58.91	58.91				
221020	住房公积金	58.91	58.91				

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

单位：双辽市辽北街道办事处

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	1,012.36	一、一般公共服务支出	33	629.55	629.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	0.26	0.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.38	208.38		
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06		
	10		十、节能环保支出	42	2.50	2.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	69.93	69.93		
	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	9.30	9.30		
	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	58.91	58.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	1,027.36	本年支出合计	59	1,029.90	1,014.90	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	38.91	年末财政拨款结转和结余	60	36.37	36.37		
一般公共预算财政拨款	29	38.91		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	1,066.27	总计	64	1,066.27	1,051.27	15.00	

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

单位：双辽市辽北街道办事处

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		1,014.90	887.81	795.96	91.85	127.09
201	一般公共服务支出	629.56	615.32	533.41	81.90	14.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.26	615.32	533.41	81.90	3.94
2010301	行政运行	615.32	615.32	533.41	81.90	
2010302	一般行政管理事务	0.67				0.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.27				3.27
20132	组织事务	4.94				4.94
2013299	其他组织事务支出	4.94				4.94
20134	统战事务	5.36				5.36
2013402	一般行政管理事务	3.00				3.00
2013499	其他统战事务支出	2.36				2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26				0.26
20701	文化和旅游	0.26				0.26
2070109	群众文化	0.26				0.26
208	社会保障和就业支出	208.39	178.88	168.93	9.94	29.51
20802	民政管理事务	62.19	59.39	50.24	9.15	2.80
2080208	基层政权建设和社区治理	62.19	59.39	50.24	9.15	2.80
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	116.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	39.61		
20808	抚恤	20.58				20.58
2080801	死亡抚恤	20.58				20.58
20820	临时救助	4.05				4.05
2082001	临时救助支出	4.05				4.05
20828	退役军人管理事务	1.75				1.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75				1.75
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.15	2.35	0.79	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.15	2.35	0.79	0.33
210	卫生健康支出	36.06	34.70	34.70		1.36
21007	计划生育事务	2.98	1.62	1.62		1.36
2100717	计划生育服务	0.58				0.58
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	1.62	1.62		0.78
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08		
211	节能环保支出	2.50				2.50

21103	污染防治	2.50				2.50
2110301	大气	2.50				2.50
213	农林水支出	69.93				69.93
21301	农业农村	35.04				35.04
2130122	农业生产发展	35.04				35.04
21303	水利	6.28				6.28
2130305	水利工程建设	6.28				6.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.07				4.07
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.07				4.07
21307	农村综合改革	24.54				24.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.54				24.54
216	商业服务业等支出	9.30				9.30
21602	商业流通事务	9.30				9.30
2160290	其他商业流通事务支出	9.30				9.30
221	住房保障支出	58.91	58.91	58.91		
22102	住房改革支出	58.91	58.91	58.91		
2210201	住房公积金	58.91	58.91	58.91		

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

单位：双辽市辽北街道办事处

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	762.95	302	商品和服务支出	91.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	315.08	3020	办公费	15.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	171.90	3020	印刷费	4.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	28.78	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	15.71	3020	水费	0.67	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	3020	电费	3.27	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.61	3020	邮电费	2.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.56	3020	取暖费	9.56	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	3.01	3021	差旅费	1.75	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.10	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	33.01	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	32.13	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	21.62	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.70	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	9.96	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.88	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		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.64	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	3.87			
人员经费合计		795.96	公用经费合计					91.85

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

单位：双辽市辽北街道办事处

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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
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：双辽市辽北街道办事处

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				

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

单位：双辽市辽北街道办事处

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

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。

说明：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 (2024 年度)											
项目名称		2024 年辽北街道村务监督									
主管部门		双辽市辽北街道办事处				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 (%)		得分	
		年度资金总额	0.7	0.7		0.66		94.29		7	
		当年财政拨款	0.7	0.7		0.66		94.29		——	
		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					
		进一步加村强务监督委员会建设，更好地发挥村务监督委员会依法履行职责。加强对村务决策、村务公开、惠农政策等的落实等方面的监督。提升工作质量、工作效率。				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	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	经济成本指标		=7000 元	6600.00 元	20	17.15	足额发放村务监督人员补助 6600 元。		
	产出指标	数量指标	辽北街村务监督项目涉及村数量		=3 个	3.00 个	20	20			
		质量指标	辽北街村务监督项目资金发放率		=100%	94.29%	20	17.15	足额发放村务监督人员补助 6600 元。		
	效益指标	社会效益指标	辽北街村务监督项目涉及人员凝聚力及工作效率提升		是	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街村务监督项目受众满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								91.3			
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		2024 年辽北街道街、村（社区）退役军人服务站经费								
主管部门		双辽市辽北街道办事处				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（%）		得分
		年度资金总额	1.75	1.75		1.75		100		10
		当年财政拨款	1.75	1.75		1.75		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				
		进一步加强退役军人服务保障体系建设，健全街道、村（社区）两级退役军人服务站保障体系，保障信息采集、就业宣传等各项工作，为退役军人做好服务。				进一步加强退役军人服务保障体系建设，健全街道、村（社区）两级退役军人服务站保障体系，保障信息采集、就业宣传等各项工作，为退役军人做好服务。慰问辖区退役军人，向他们送去关心和关怀，增强他们的幸福感和获得感。				
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	辽北街退役军人服务站经济成本	=17500 元	17500.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	辽北街退役军人服务站经费项目涉及服务站数量	=5 个	5.00 个	20	20			
		质量指标	辽北街退役军人服务站经费项目资金使用率	<=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	辽北街退役军人服务站经费项目涉及人员工作效率提升	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街退役军人服务站经费项目受益人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100			
偏差率（%）				复核档次：	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

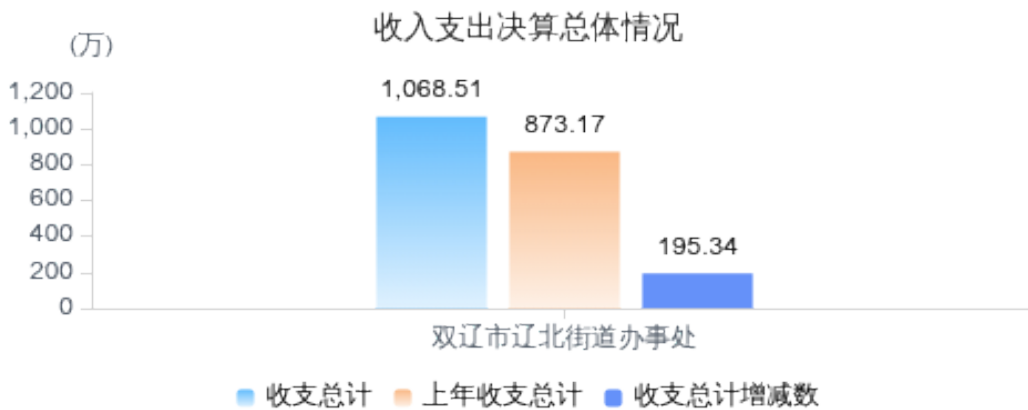
项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		辽北街道 2024 年地方配备城市党建社区工作经费								
主管部门		双辽市辽北街道办事处			实施单位		双辽市辽北街道办事处			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	5.3	5.3	4.94	93.21	7			
		当年财政拨款	5.3	5.3	4.94	93.21	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		筑牢基层党建工作基础，切实加强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建立学习型、服务型、创新性基层党组织。			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、专题民主生活会、开展新时代文明宣讲、活动共 40 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	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	辽北街地方配备城市党建项目所需资金成本	=53000 元	49400.00 元	20	16.6	党建经费未全部使用,党务工作者补贴全部发放。		
	产出指标	数量指标	辽北街地方配备城市党建项目涉及党务工作者补贴人数	=9 人	9.00 人	20	20			
		质量指标	辽北街地方配备城市党建项目资金使用率	=100%	0.9321	20	16.6	党建经费未全部使用,党务工作者补贴全部发放。		
	效益指标	社会效益指标	辽北街地方配备城市党建项目有效提升基层党组织凝聚力、向心力	有效提高	是	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街地方配备城市党建项目受众满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							90.20			
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		辽北街道 2024 年应急管理工作经费、应急管理体系能力建设									
主管部门		双辽市辽北街道办事处				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 (%)		得分	
		年度资金总额	1.5	1.5		0.91		60.67		5	
		当年财政拨款	1.5	1.5		0.91		60.67		——	
		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					
		更好的完成辖区安全生产、消防工作落实，组织做好防台风、防暴雨、防洪、防地震、房危房倒塌工作及消防隐患排查、落实。				开展安全生产和消防宣传，街道取得显著工作成效，防汛工作稳定有序，为应对可能出现的洪涝灾害做好充分准备。					
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	辽北街应急管理项目经济成本		=15000 元	9110.4 元	20	0.37	2024 年未发放应急人员岗位津贴		
	产出指标	数量指标	辽北街应急管理项目涉及单位数量		=1 个	1.00 个	20	20			
		时效指标	辽北街应急管理项目资金及时率		=100%	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	辽北街应急管理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	辽北街应急管理项目满意度指标		>=90%	0.96	10	10			
总分								75.37			
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

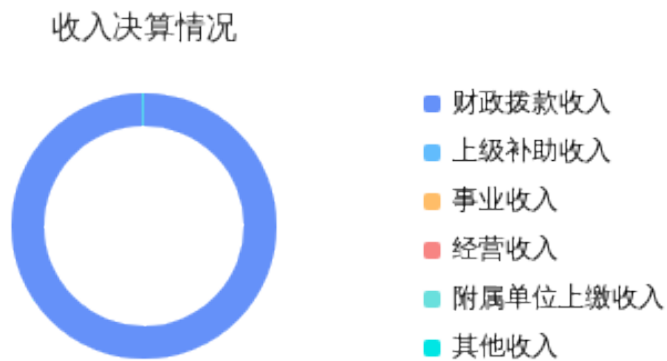
2024 年度收、支总计均为 1068.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 195.34 万元，增长 22.4%。主要原因是：本年度新增招录人员及人员调动工资及社公岗人员工资、及各项保险、公积金年初预算后纳入我单位核算。及本年度新增耕地地力补贴等项目。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1028.89 万元，其中：财政拨款收入 1027.36 万元，比上年增加 195.33 万元，增长 23.5%，主要原因是本年度新增招录人员及人员调动工资及社公岗人员工资、各项保险、公积金年初预算后纳入我单位核算。及本年度新增耕地地力补贴等项目；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 1.53

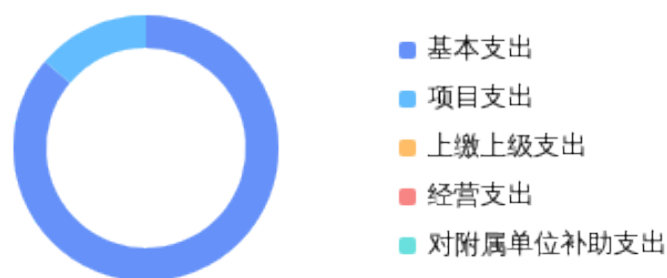
万元，比上年增加 1.51 万元，增长 7550%，主要原因是较上年增加了单位基本户利息收入 0.05 万元及绿美乡村风景线绿化项目资金。



三、支出决算情况说明

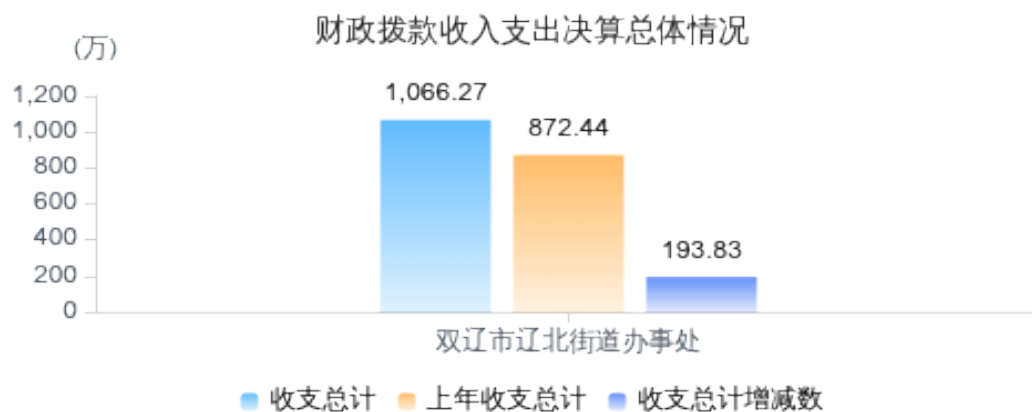
本年支出合计 1031.36 万元，其中：基本支出 889.27 万元，比上年增加 136.76 万元，增长 18.2%，主要原因是本年度新增招录人员及人员调动工资及社公岗人员工资、各项保险、公积金年初预算后纳入我单位核算；项目支出 142.09 万元，比上年增加 60.53 万元，增长 74.2%，主要原因是本年度新增耕地地力补贴等项目；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 1066.27 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.83 万元，增长 22.2%。主要原因是：本年度新增招录人员及人员调动工资及社公岗人员工资、各项保险、公积金年初预算后纳入我单位核算。及本年度新增耕地地力补贴等项目。



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 1014.9 万元，占

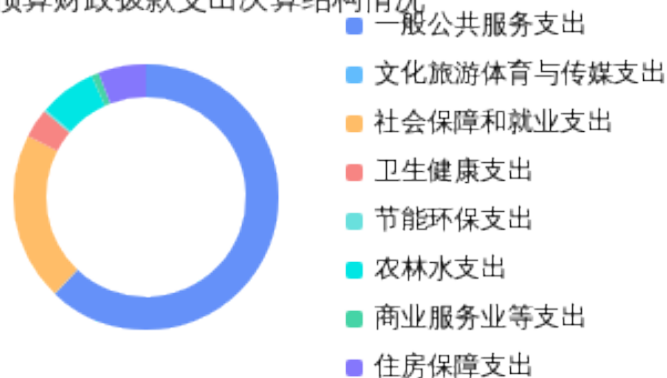
本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.85 万元，增长 21.7%。主要原因是：本年度新增招录人员及人员调动工资及社公岗人员工资、各项保险、公积金年初预算后纳入我单位核算。及本年度新增耕地地力补贴等项目。



（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 1014.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 629.56 万元，占 62%；文化旅游体育与传媒支出支出 0.26 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 208.38 万元，占 20.5%；卫生健康支出支出 36.06 万元，占 3.6%；节能环保支出支出 2.5 万元，占 0.2%；农林水支出支出 69.93 万元，占 6.9%；商业服务业等支出支出 9.3 万元，占 0.9%；住房保障支出支出 58.91 万元，占 5.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 1051.27 万元，支出决算为 1014.9 万元，完成全年预算的 96.5%。其中：

1. 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 33.08 万元，支出决算为 33.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)全年预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 24.54 万元，支出决算为 24.54 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(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。

6. 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 0.58 万元, 支出决算为 0.58 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

7. 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 3.3 万元, 支出决算为 3.27 万元, 完成全年预算的 99.1%, 决算数小于预算数的主要原因是: 资金使用 3.27 万元。

8. 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 40.79 万元, 支出决算为 39.61 万元, 完成全年预算的 97.1%, 决算数小于预算数的主要原因是: 职业年金按照实际支出。

9. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 3 万元, 支出决算为 3 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

10. 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 62.19 万元, 支出决算为 62.19 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

11. 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 76.73 万元，支出决算为 76.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 35.58 万元，支出决算为 35.04 万元，完成全年预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是：耕地地力补贴按照实际情况支出。

13. 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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 58.92 万元，支出决算为 58.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金按照实际人员缴纳情况支出。

16. 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 4.07 万元,支出决算为 4.07 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

18. 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 0.72 万元,支出决算为 0.26 万元,完成全年预算的 36.1%,决算数小于预算数的主要原因是:群众文化资金按照实际使用资金进行支付。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)全年预算为 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

20. 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 4.94 万元,支出决算为 4.94 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)全年预算为 2.5 万元,支出决算为 2.5 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

22. 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 1.75 万元,支出决算为 1.75 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

23. 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 9.3 万元,支出决算为 9.3 万

元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 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 649.47 万元，支出决算为 615.32 万元，完成全年预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出主要是人员经费及公用经费，年初预算后有人员退休及在职人员去世等，人员经费使用减少。

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 887.81 万元，其中：

人员经费 795.96 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、奖励金。

公用经费 91.85 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 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增一个政府性基金项目 15 万元；本年支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增一个政府性基金项目 15 万元在本年度支出完毕；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本部门无“三公”经费支出与上年度持平。决算数等于预算数的主要原因本部门无“三公”经费。

(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部门无此项经费；决算数较 2023 年

度持平的主要原因是本部门无“三公”经费支出与上年度持平。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：本部门无此项经费。

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%；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部门无此项经费；决算数较2023年度持平的主要原因是本部门无“三公”经费支出与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本部门无此项经费。截至2024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，主要是本部门无此项经费。

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部门无“三公”经费支出与上年度持平。其中：国内接待费支出0万元，主要用于本部门无此项经费。国（境）外接待费支出0万元，主要用于本部门无此项经费。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.55%。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：

村务监督、街、村（社区）退役军人服务站经费、地方配备城市党建、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 91.30、100.00、90.20、75.37 分。项目全年预算数为 9.25 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标完成情况：
项目 1：村务监督

（一）资金投入情况分析

2024 年村务监督经费项目资金年初预算数为 0.7 万元，全年执行数为 0.66 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、成本指标

完成村务监督经费项目支出 0.66 万元。

2、产出指标：数量指标：涉及村数量是 3 个。

质量指标：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。

3、效益指标

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。

4、满意度指标

群众对村务监督工作非常满意。

项目 2：退役军人服务站经费

（一）资金投入情况分析

2024 年辽北街街、村（社区）退役军人服务站经费项目年初预算数为 1.75 万元，全年执行数为 1.75 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、成本指标

完成辽北街街、村（社区）退役军人服务站经费项目支出 1.75 万元。

2、产出指标：数量指标：我街退役军人服务站 5 个。

质量指标：我街退役军人服务站经费利用率达 100%。

3、效益指标

通过开展退役军人服务站相关工作，有效提升了退役军

人服务的质量与效率，让退役军人能更便捷地获取政策咨询、权益保障等服务，增强了退役军人对服务站工作的认同感，促进了退役军人服务工作的良性发展。

4、满意度指标

退役军人对我街退役军人服务站的工作非常满意，满意度达到 95%，充分体现出发站工作得到了退役军人的认可与肯定。

项目 3：地方配备城市党建经费：

（一）资金投入情况分析

2024 年双辽市辽北街道地方配备城市党建社区工作经费项目年初预算数为 5.30 万元，全年执行数为 4.94 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、成本指标

完成地方配备城市党建社区工作经费项目支出 4.94 万元。党务工作者补贴全部发放完毕。

2、产出指标：数量指标：我街道新时代文明实践所开展各类宣讲、研讨、活动 40 余次，助力城市党建再上新台阶。

质量指标：辽北街地方配备城市党建项目资金使用率 93.21%，党务工作者补贴全部发放。

3、效益指标

进一步推进党的作风建设，加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。

4、满意度指标

党员群众对社区党务工作非常满意。

项目 4：应急管理工作：

（一）资金投入情况分析

2024 年应急管理工作经费项目资金全年预算数为 1.5 万元，全年支出数为 0.91 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、成本指标

完成应急管理经费项目支出 0.91 万元，街道应急站依据文件规定 2024 年未发放应急人员岗位津贴。

2、产出指标：时效指标：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。

时效指标：资金支付及时率 100%。

3、效益指标

加大应急管理责任，促进企事业单位、商户安全稳定生产、经营。

4、满意度指标

群众对应急管理工作非常满意。开展安全生产和消防宣传，街道取得显著工作成效，防汛工作稳定有序，为应对可

能出现的洪涝灾害做好充分准备。完成应急管理经费项目资金执行 0.91 万元。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。加大应急管理责任。群众对应急管理工作非常满意。发现的主要问题及原因：资金利用率未达到绩效目标，主要亚原因是街道应急站依据文件规定 2024 年未发放应急人员岗位津贴。地方配备城市党建工作经费项目党务工作者补贴已经全部发放，党建经费未全部使用。下一步改进措施：严格执行预算管理，杜绝预算执行进度慢、项目支出管理不够严等问题，致使财政资金闲置、浪费、效益低下等。

2024 年度一般公共预算项目绩效自评情况：本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（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 90.67 万元，下降 100%。主要原因是：本单位本年度无此项经费。

（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、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

八、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。

二十、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二十一、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

（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）：反映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。

（十三）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十七）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。

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