

2024 年度双辽市茂林镇人民政府部门决算

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）、负责党建、精神文明、统战、团体、武装、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案管理等项工作；承担乡镇人大闭会期间的日常工作。

（二）、负责乡镇企业规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经济成分的发展、促进新产品、新项目的引进和发展，发展贸易市场；负责招商引资、对内对外贸易等项工作。

（三）、负责扶贫、优抚、拥军优属、民事纠纷调解仲裁、社会治安综合治理等项工作；指导村民委员会开展工作。

（四）、负责宣传贯彻土地和环境保护条例；负责境内水、田、林、路的综合规划，土地管理、使用，环境与自然资源保护等项目。

（五）、负责农业的总体规划、生产布局、种植、养殖业等开发以及多种经营；负责农业生产技术指导与应用，农业生产资料的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机械等项工作。

（六）、负责编制执行乡镇财政预决算计划、统管镇财务

指导、监督集体经济管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市茂林镇人民政府内设 20 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（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、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。

纳入双辽市茂林镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市茂林镇人民政府本级。

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：双辽市茂林镇人民政府

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	5,773.02	一、一般公共服务支出	31	1,304.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	449.69	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	97.96	八、社会保障和就业支出	38	415.18
	9		九、卫生健康支出	39	101.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	423.19
	12		十二、农林水支出	42	3,666.60
	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	1.42
	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	169.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.44
	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	12.60
	23		二十三、其他支出	53	229.00
	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	6,320.67	本年支出合计	57	6,328.15
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	122.39	年末结转和结余	59	114.91
总计	30	6,443.06	总计	60	6,443.06

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：双辽市茂林镇人民政府

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		6,320.67	6,222.71					97.96
201	一般公共服务支出	1,305.52	1,300.82					4.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.18	1,295.48					4.70
2010301	行政运行	1,258.36	1,258.36					
2010302	一般行政管理事务	6.78	6.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.04	30.34					4.70
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20134	统战事务	0.34	0.34					
2013499	其他统战事务支出	0.34	0.34					
20140	信访事务	3.00	3.00					
2014004	信访业务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	415.19	415.19					
20802	民政管理事务	20.13	20.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.13	20.13					
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.19	197.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95	105.95					
20808	抚恤	36.25	36.25					
2080801	死亡抚恤	36.25	36.25					
20810	社会福利	15.00	15.00					
2081009	老年福利	15.00	15.00					
20820	临时救助	29.17	29.17					
2082001	临时救助支出	29.17	29.17					
20828	退役军人管理事务	5.45	5.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.45	5.45					
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	101.36	101.36					
21004	公共卫生	7.49	7.49					
2100409	重大公共卫生服务	7.49	7.49					
21007	计划生育事务	17.03	17.03					
2100799	其他计划生育事务支出	17.03	17.03					
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84					
2101101	行政单位医疗	74.64	74.64					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	423.18	423.18					
21203	城乡社区公共设施	202.50	202.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.50	202.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.68	220.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.92	131.92					

212081 6	农业农村生态环境支出	88.76	88.76					
213	农林水支出	3,658.10	3,564.84					93.26
21301	农业农村	3,130.24	3,124.96					5.28
213011	防灾减灾	261.40	261.40					
213012 9	农业生产发展	2,837.44	2,837.44					
213015 3	耕地建设与利用	5.28						5.28
213019 9	其他农业农村支出	26.12	26.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.59	39.61					87.98
213050 4	农村基础设施建设	87.98						87.98
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.61	39.61					
21307	农村综合改革	400.27	400.27					
213070 1	对村级公益事业建设的补助	185.95	185.95					
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	214.32	214.32					
216	商业服务业等支出	1.42	1.42					
21602	商业流通事务	1.42	1.42					
216029 9	其他商业流通事务支出	1.42	1.42					
221	住房保障支出	169.89	169.89					
22102	住房改革支出	169.89	169.89					
221020 4	住房公积金	169.89	169.89					
222	粮油物资储备支出	4.44	4.44					
22201	粮油物资事务	4.44	4.44					
222019 9	其他粮油物资事务支出	4.44	4.44					
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	12.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60	12.60					
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60	12.60					
229	其他支出	229.00	229.00					
22960	彩票公益金安排的支出	229.00	229.00					
229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	229.00	229.00					

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

单位：双辽市茂林镇人民政府

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		6,328.15	1,839.64	4,488.51			
201	一般公共服务支出	1,304.49	1,262.03	42.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.15	1,262.03	37.12			
2010301	行政运行	1,258.37	1,258.37				
2010302	一般行政管理事务	6.78		6.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	3.66	30.34			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20134	统战事务	0.34		0.34			
2013499	其他统战事务支出	0.34		0.34			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	415.19	329.32	85.87			
20802	民政管理事务	20.13	20.13				
2080208	基层政权建设和社区治理	20.13	20.13				
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.19	197.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95	105.95				
20808	抚恤	36.25		36.25			
2080801	死亡抚恤	36.25		36.25			
20810	社会福利	15.00		15.00			
2081002	老年福利	15.00		15.00			
20820	临时救助	29.17		29.17			
2082001	临时救助支出	29.17		29.17			
20828	退役军人管理事务	5.45		5.45			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.45		5.45			
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	101.36	78.40	22.96			
21004	公共卫生	7.49		7.49			
2100409	重大公共卫生服务	7.49		7.49			
21007	计划生育事务	17.03	1.56	15.47			
2100799	其他计划生育事务支出	17.03	1.56	15.47			
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84				
2101101	行政单位医疗	74.64	74.64				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
212	城乡社区支出	423.18		423.18			

21203	城乡社区公共设施	202.50		202.50			
212039	其他城乡社区公共设施支出	202.50		202.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.68		220.68			
212080	征地和拆迁补偿支出	131.92		131.92			
212081	农业农村生态环境支出	88.76		88.76			
213	农林水支出	3,666.61		3,666.61			
21301	农业农村	3,138.75		3,138.75			
213011	防灾减灾	261.40		261.40			
213012	农业生产发展	2,837.44		2,837.44			
213015	耕地建设与利用	5.28		5.28			
213019	其他农业农村支出	34.63		34.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.59		127.59			
213050	农村基础设施建设	87.98		87.98			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.61		39.61			
21307	农村综合改革	400.27		400.27			
213070	对村级公益事业建设的补助	185.95		185.95			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	214.32		214.32			
216	商业服务业等支出	1.42		1.42			
21602	商业流通事务	1.42		1.42			
216029	其他商业流通事务支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	169.89	169.89				
22102	住房改革支出	169.89	169.89				
221020	住房公积金	169.89	169.89				
222	粮油物资储备支出	4.44		4.44			
22201	粮油物资事务	4.44		4.44			
222019	其他粮油物资事务支出	4.44		4.44			
224	灾害防治及应急管理支出	12.60		12.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60		12.60			
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60		12.60			
229	其他支出	229.00		229.00			
22960	彩票公益金安排的支出	229.00		229.00			
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	229.00		229.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市茂林镇人民政府

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	5,773.02	一、一般公共服务支出	33	1,300.82	1,300.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.69	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	415.18	415.18		
	9		九、卫生健康支出	41	101.35	101.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	423.19	202.50	220.69	
	12		十二、农林水支出	44	3,573.35	3,573.35		
	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	1.42	1.42		
	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	169.89	169.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.44	4.44		
	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	12.60	12.60		
	23		二十三、其他支出	55	229.00		229.00	
	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	6,222.71	本年支出合计	59	6,231.23	5,781.54	449.69	
年初财政拨款结转和结余	28	122.39	年末财政拨款结转和结余	60	113.87	113.87		
一般公共预算财政拨款	29	122.39		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	6,345.09	总计	64	6,345.09	5,895.41	449.69	

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：双辽市茂林镇人民政府

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		5,781.54	1,835.97	1,648.85	187.12	3,945.57
201	一般公共服务支出	1,300.83	1,258.37	1,072.25	186.12	42.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.49	1,258.37	1,072.25	186.12	37.12
2010301	行政运行	1,258.37	1,258.37	1,072.25	186.12	
2010302	一般行政管理事务	6.78				6.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.34				30.34
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
20134	统战事务	0.34				0.34
2013499	其他统战事务支出	0.34				0.34
20140	信访事务	3.00				3.00
2014004	信访业务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	415.19	329.32	328.32	1.00	85.87
20802	民政管理事务	20.13	20.13	20.13		
2080208	基层政权建设和社区治理	20.13	20.13	20.13		
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	303.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.19	197.19	197.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95	105.95	105.95		
20808	抚恤	36.25				36.25
2080801	死亡抚恤	36.25				36.25
20810	社会福利	15.00				15.00
2081002	老年福利	15.00				15.00
20820	临时救助	29.17				29.17
2082001	临时救助支出	29.17				29.17
20828	退役军人管理事务	5.45				5.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.45				5.45
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	5.05	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	5.05	1.00	
210	卫生健康支出	101.36	78.40	78.40		22.96
21004	公共卫生	7.49				7.49
2100409	重大公共卫生服务	7.49				7.49
21007	计划生育事务	17.03	1.56	1.56		15.47
2100799	其他计划生育事务支出	17.03	1.56	1.56		15.47
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84	76.84		
210110	行政单位医疗	74.64	74.64	74.64		

210110 ₂	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
212	城乡社区支出	202.50				202.50
21203	城乡社区公共设施	202.50				202.50
212039 ₉	其他城乡社区公共设施支出	202.50				202.50
213	农林水支出	3,573.35				3,573.35
21301	农业农村	3,133.47				3,133.47
213011 ₉	防灾减灾	261.40				261.40
213012 ₂	农业生产发展	2,837.44				2,837.44
213019 ₉	其他农业农村支出	34.63				34.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.61				39.61
213059 ₉	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.61				39.61
21307	农村综合改革	400.27				400.27
213070 ₁	对村级公益事业建设的补助	185.95				185.95
213070 ₅	对村民委员会和村党支部的补助	214.32				214.32
216	商业服务业等支出	1.42				1.42
21602	商业流通事务	1.42				1.42
216029 ₉	其他商业流通事务支出	1.42				1.42
221	住房保障支出	169.89	169.89	169.89		
22102	住房改革支出	169.89	169.89	169.89		
221020 ₁	住房公积金	169.89	169.89	169.89		
222	粮油物资储备支出	4.44				4.44
22201	粮油物资事务	4.44				4.44
222019 ₉	其他粮油物资事务支出	4.44				4.44
224	灾害防治及应急管理支出	12.60				12.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60				12.60
224079 ₉	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60				12.60

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：双辽市茂林镇人民政府

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	1,621.09	302	商品和服务支出	187.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	591.22	3020	办公费	11.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	376.97	3020	印刷费	1.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	63.03	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	28.42	3020	水费	0.88	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	203.39	3020	电费	7.64	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	105.95	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	76.83	3020	取暖费		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	5.39	3021	差旅费	24.91	3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.34	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	15.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.76	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.50	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	24.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	35.80	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	20.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.00	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	13.87	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.84	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	20.82			
人员经费合计		1,648.85	公用经费合计					187.12

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：双辽市茂林镇人民政府

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			449.69	449.69		449.69	
212	城乡社区支出		220.68	220.68		220.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.68	220.68		220.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		131.92	131.92		131.92	
2120816	农业农村生态环境支出		88.76	88.76		88.76	
229	其他支出		229.00	229.00		229.00	
22960	彩票公益金安排的支出		229.00	229.00		229.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		229.00	229.00		229.00	

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：双辽市茂林镇人民政府

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：双辽市茂林镇人民政府

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
13.87		13.87		13.87		13.87		13.87		13.87	

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		茂林镇 2024 年村务监督工作经费								
主管部门		双辽市茂林镇人民政府				实施单位		双辽市茂林镇人民政府		
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	6	6		6		0		0	
	当年财政拨款	6	6		6		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				
		茂林镇 2024 年村务监督工作经费				基本完成				
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	茂林镇村务监督所需经费成本	≤60000 元	60000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	茂林镇村务监督工作涉及村数	≥27 个	27.00 个	20	20			
		质量指标	茂林镇村务监督项目资金发放率	≥95%	95.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	茂林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	相关人员满意度	≥90%	95.00%	10	10			
总分							90.00			
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		茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉 2024 年工资									
主管部门		双辽市茂林镇人民政府				实施单位 双辽市茂林镇人民政府					
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	4.9	4.88		4.88		100		10		
	当年财政拨款	4.9	4.88		4.88		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					
		茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉 2024 年工资				基本完成					
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	茂林镇历史遗留退役士兵所需人员经费成本		=49000 元	48786.28 元	20	19.78	剩余未支付		
	产出指标	数量指标	茂林镇历史遗留退役士兵人数		=1 人	1.00 人	20	20			
		时效指标	茂林镇历史遗留退役士兵人员经费拨付及时性		>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	茂林镇历史遗留退役士兵有效提高退役士兵薪资水平		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	茂林镇历史遗留退役士兵相关人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								99.78			
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 年茂林镇退役军人服务站经费								
主管部门		双辽市茂林镇人民政府				实施单位 双辽市茂林镇人民政府				
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	5.5	5.5		5.45		99.09		7	
	当年财政拨款	5.5	5.5		5.45		99.09		——	
	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				
		2024 年 1-7 月绩效目标 55000 元				基本完成				
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	2024 年茂林镇退役军人服务站经费成本	>=55000 元	54475.00 元	20	19.53	年末未支付		
	产出指标	数量指标	退役军人服务站涉及村镇数量	>=31 个	31.00 个	20	20			
		质量指标	退役军人服务站经费资金发放率	>=100%	99.09%	20	19.55	年末未支付		
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务站资金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	退役军人服务站工作满意程度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							96.08			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

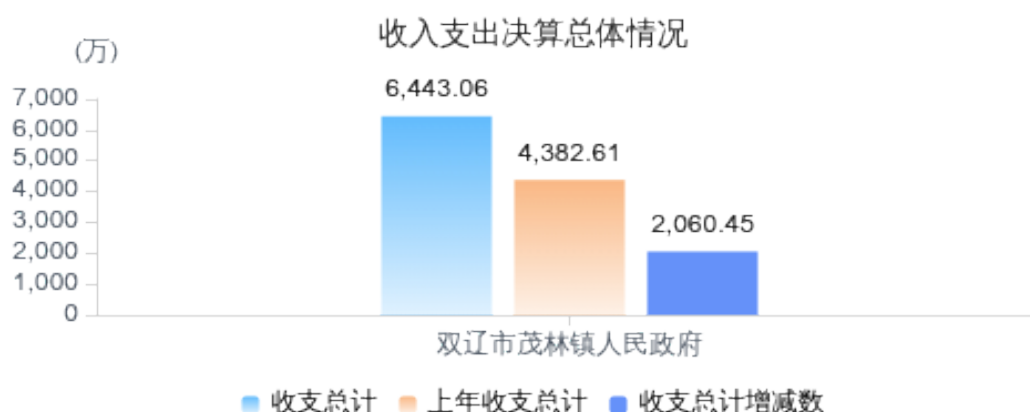
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		茂林镇应急管理经费、应急管理体系建设资金									
主管部门		双辽市茂林镇人民政府				实施单位		双辽市茂林镇人民政府			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	2	2		1.78		89		7		
	当年财政拨款	2	2		1.78		89		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		申请并发放茂林镇应急管理经费、应急管理体系建设资金				基本完成					
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	茂林镇应急管理经费项目经济成本		≈20000 元	17740.00 元	20	14.35	应急经费未使用		
	产出指标	数量指标	茂林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	茂林镇应急管理经费项目资金发放率		≈100%	89.00%	20	14.5	应急经费未使用		
	效益指标	社会效益指标	茂林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	茂林镇应急管理经费项目满意度指标		≥90%	90.00%	10	10			
总分								85.85			
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		茂林镇 2024 年有毒有害津贴补贴补助									
主管部门		双辽市茂林镇人民政府				实施单位		双辽市茂林镇人民政府			
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	2.16	2.16		1.49		68.98		5		
	当年财政拨款	2.16	2.16		1.49		68.98		——		
	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					
		完成茂林镇 2024 年有毒有害津贴补贴发放				基本完成					
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	茂林镇 2024 年有毒有害津贴补贴经济成本		≈21600 元	14850.00 元	20	4.38	有退休人员停止发放津贴		
	产出指标	数量指标	茂林镇有毒有害津贴补贴补助人数		≈4 人	4.00 人	20	20			
		时效指标	茂林镇有毒有害津贴补贴拨付及时性		≈95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	茂林镇有毒有害津贴有效提升津贴补贴发放		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	茂林镇有毒有害津贴补贴人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								79.38			
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 6443.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2060.45 万元，增长 47%。主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6320.67 万元，其中：财政拨款收入 6222.71 万元，比上年增加 2244 万元，增长 56.4%，主要原因是项目支出增加；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 97.96 万元，比上年减少 31.58 万元，下降 24.4%，主要原因是其他收入中项目收减少。

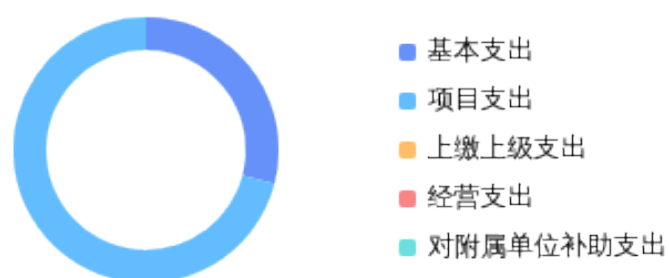
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6328.15 万元，其中：基本支出 1839.64 万元，比上年增加 178.34 万元，增长 10.7%，主要原因是新招录人员增加；项目支出 4488.51 万元，比上年增加 1872.83 万元，增长 71.6%，主要原因是项目支出增加；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

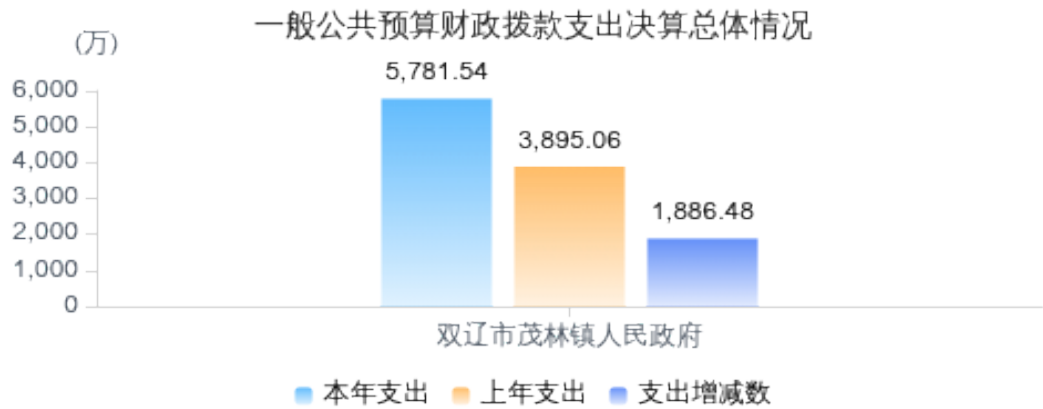
2024 年度财政拨款收、支总计均为 6345.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2092.02 万元，增长 49.2%。主要原因是：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

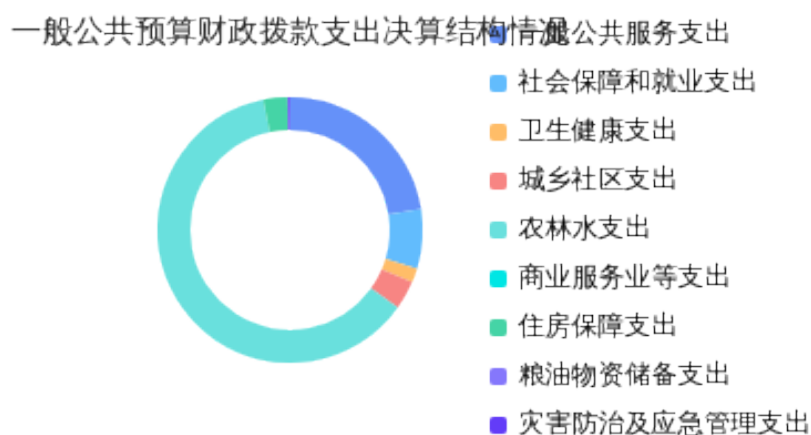
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5781.54 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1886.48 万元，增长 48.4%。主要原因是：项目支出增加。



（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 5781.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1300.83 万元，占 22.5%；社会保障和就业支出 415.19 万元，占 7.2%；卫生健康支出 101.36 万元，占 1.8%；城乡社区支出 202.5 万元，占 3.5%；农林水支出 3573.35 万元，占 61.8%；商业服务业等支出 1.42 万元，占 0%；住房保障支出 169.89 万元，占 2.9%；粮油物资储备支出 4.44 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 12.6 万元，占 0.2%。



（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 5895.41 万元，支出决算为 5781.54 万元，完成全年预算的 98.1%。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 4.44 万元，支出决算为 4.44

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)事业单位离退休(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。

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 30.34 万元，支出决算为 30.34 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 0 万元，支出决算为 36.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休职工死亡人员。

5. 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 105.95 万元，支出决算为 105.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 20.14 万元，支出决算为 20.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：本年社区经费项目较少。

7. 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 233.44 万元，支出决算为 197.19 万元，完成全年预算的 84.5%，

决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

8. 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 34.63 万元，支出决算为 34.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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)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。

10. 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 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 74.64 万元，支出决算为 74.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 169.9 万元，支出决算为 169.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 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)农业农村(款)防灾救灾(项)全年预

算为 261.4 万元，支出决算为 261.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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。

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 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 6.78 万元，支出决算为 6.78 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)全年预算为 1372.16 万元，支出决算为 1258.37 万元，完成全年预算的 91.7%，决算数小于预

算数的主要原因是：本年度有退休和死亡人员。

21. 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 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)全年预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 2837.45 万元，支出决算为 2837.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出较少。

25. 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 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)全年预算为 185.96 万元，支出决算为 185.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因

是：项目支出较少。

27. 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。

28. 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 214.32 万元，支出决算为 214.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

29. 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。

30. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(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。

31. 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)全年预算为 202.5 万元，支出决算为 202.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

33. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(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。

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 1835.97 万元，其中：

人员经费 1648.85 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 187.12 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 449.69 万元，比上年增加 197.31 万元，增长 78.2%。主要原因是项目收入增加；本年支出 449.69 万元，比上年增加 197.31 万元，增长 78.2%。主要原因是项目支出增加；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)征地和拆迁补偿支出(项)全年预算为 131.93 万元，支出决算为 131.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：支出较少。

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 88.77 万元，支出决算为 88.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数

小于预算数的主要原因是：支出较少。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业彩票公益金支出(项)全年预算为 229 万元，支出决算为 229 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 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 7.16 万元，增长 106.7%。主要原因由于车辆使用年限久，维修等支出增加。决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

(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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国人员；决算数较 2023 年度持平的主要原因是两个年度均无因公出国人员，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：无因公出国团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 7.16 万元，增长 106.7%。决算数与预算数持平的主要原因是由于车辆使用年限久，维修等支出增加；决算数较 2023 年度增加的主要原因是由于车辆使用年限久，维修等支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置。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 13.87 万元，主要是公务用车维修保养和加油。

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无预算外支出，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国外接待。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 20.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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、应急管理工作经费、退役军人服务站经费、历史遗留退役士兵工资、有毒有害津贴补助等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.22 分。项目全年预算数为 20.56 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：完成发放村务监督经费 6 万元，完成应急管理工作经费发放 1.78 万元，完成退役军人服务站经费支付 5.45 万元，完成历史遗留退役士兵工资发放 4.88 万元，完成有毒有害津贴发放 1.49 万元。发现的主要问题及原因：其中应急管理工作经费、退役军人服务站经费及历史遗留退役士兵工资支付未达到全年预算数，原因为剩余资金未使用。有毒有害津贴补助发放未达到年初预算，原因为当年畜牧站存在退休人员，停止发放补助。下一步改进措施：资金到位后，按照预算金额及时支付。

其他项目绩效自评情况：无其他项目。

（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274.5万元，下降100%。主要原因是：本单位不涉及此项目。

（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，双辽市茂林镇人民政府共有车辆27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 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 26 辆，其他用车主要是环卫车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、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管理的银行存款利息收入。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（2010302、2013202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目出。

（三）事业运行（2010350）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）事业运行（2010650）：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。

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

（八）基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（九）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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）死亡抚恤（2080801）反应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。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089999）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（十二）重大公共卫生服务（2100409）反应重大疾病

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）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）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。

（十七）农村环境保护（2110402）：反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包扣：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十八）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述

项目以外其他用于农业方面的支出。

（十九）其他水利支出（2130399）：反应除上述项目以外其他用于水利方面支出。

（二十）农村基础设施建设（2130504）：反应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）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十二）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。

（二十三）自然资源利用与保护（2200106）：反应用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十四）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。