

2023年度

公主岭市桑树台镇人民政府（汇总）  
部门决算

2024年9月13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

公主岭市桑树台镇党委、政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统

计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，

构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，公主岭市桑树台镇人民政府内设2个机构，分别为公主岭市桑树台镇人民政府（本级）和公主岭市桑树台镇综合服务中心。

纳入公主岭市桑树台镇人民政府（汇总）2023年度部门  
决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市桑树台镇人民政府（本级）
2. 公主岭市桑树台镇综合服务中心

## 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		
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	2528.14	一、一般公共服务支出	31	435.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.2	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	2.83	八、社会保障和就业支出	38	114.04
	9		九、卫生健康支出	39	50.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	26.20
	12		十二、农林水支出	42	1767.97
	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	
	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	104.06
	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	2.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2557.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2500.43</b>
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	304.51	年末结转和结余	59	361.25
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2861.68</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2861.68</b>

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：万元

部门：公主岭市姜树台镇人民政府(汇总)

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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,557.17	2,554.34					2.83
201	一般公共服务支出	401.37	401.37					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.37	401.37					
2010301	行政运行	388.96	388.96					
2010399	其他行政办公支出(含)其他行政事务支出	12.41	12.41					
208	社会保障和就业支出	107.79	107.79					
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00					
2080506	机关事业单位职业年金补助	11.79	11.79					
210	卫生健康支出	48.83	48.83					
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01					
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26					
212	城乡社区支出	26.20	26.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.20	26.20					
21208016	农业农村生态环境支出	26.20	26.20					
213	农林水支出	1,868.85	1,865.82					2.83
21301	农业农村	1,509.37	1,509.37					
2130104	事业运行	304.51	304.51					
2130122	农业生产发展	1,204.87	1,204.87					
21303	水利	19.98	19.98					
2130314	防汛	19.98	19.98					
21307	农村综合改革	339.20	336.47					2.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.34	83.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.97	253.13					2.83
221	住房保障支出	101.51	101.51					
22102	住房改革支出	101.51	101.51					
2210201	住房公积金	101.51	101.51					
224	灾害防治及应急管理支出	2.82	2.82					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.82	2.82					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.82	2.82					

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：公主岭市桑树台镇人民政府（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		2,500.43	1,130.83	1,369.60			
201	一般公共服务支出	435.29	422.88	12.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.29	422.88	12.41			
2010301	行政运行	422.88	422.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.41		12.41			
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04				
20805	行政事业单位养老支出	114.04	114.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	50.05	50.05				
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01				
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75				
212	城乡社区支出	26.20		26.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.20		26.20			
2120816	农业农村生态环境支出	26.20		26.20			
213	农林水支出	1,767.97	439.79	1,328.18			
21301	农业农村	1,509.29	304.43	1,204.87			
2130104	事业运行	304.43	304.43				
2130122	农业生产发展	1,204.87		1,204.87			
21303	水利	19.98		19.98			
2130314	防汛	19.98		19.98			
21307	农村综合改革	238.70	135.37	103.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.34		83.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.37	135.37	20.00			
221	住房保障支出	104.06	104.06				
22102	住房改革支出	104.06	104.06				
2210201	住房公积金	104.06	104.06				
224	灾害防治及应急管理支出	2.82		2.82			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.82		2.82			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.82		2.82			

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

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	2,628.14	一、一般公共服务支出	33	435.29	435.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.20	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	114.04	114.04		
	9		九、卫生健康支出	41	50.05	50.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.20		26.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,767.97	1,767.97		
	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				
	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	104.06	104.06		
	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	2.82	2.82		
	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				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	2,554.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,500.43	2,474.23	26.20	
年初财政拨款结转和结余	28	304.51	年末财政拨款结转和结余	60	358.41	347.12	11.30	
一般公共预算财政拨款	29	293.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,858.84	<b>总计</b>	64	2,858.84	2,821.35	37.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：公主岭市桑树台镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	2,474.23	1,130.83	910.64	220.19	1,343.41
201	一般公共服务支出	435.29	422.88	289.04	133.84	12.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.29	422.88	289.04	133.84	12.41
2010301	行政运行	422.88	422.88	289.04	133.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.41				12.41
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04	114.04		
20805	行政事业单位养老支出	114.04	114.04	114.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26	102.26		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.79	11.79	11.79		
210	卫生健康支出	50.05	50.05	50.05		
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	50.05		
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	22.01		
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	16.75		
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120816	农业农村生态环境支出					
213	农林水支出	1,767.97	439.79	353.45	86.34	1,328.18
21301	农业农村	1,509.29	304.43	266.08	38.34	1,204.87
2130104	事业运行	304.43	304.43	266.08	38.34	
2130122	农业生产发展	1,204.87				1,204.87
21303	水利	19.98				19.98
2130314	防汛	19.98				19.98
21307	农村综合改革	238.70	135.37	87.37	48.00	103.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.34				83.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.37	135.37	87.37	48.00	20.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	104.06		
22102	住房改革支出	104.06	104.06	104.06		
2210201	住房公积金	104.06	104.06	104.06		
224	灾害防治及应急管理支出	2.82				2.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.82				2.82
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.82				2.82

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：公主岭市桑树台镇人民政府（汇总）

单位：万元

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	908.41	302	商品和服务支出	204.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.44	30201	办公费	81.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.06	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.97	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	15.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.15	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	14.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.05	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	23.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.34	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.78
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.08
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	10.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	910.64		公用经费合计				220.19

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

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		11.30	26.20	26.20		26.20	11.30
212	城乡社区支出	11.30	26.20	26.20		26.20	11.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30	26.20	26.20		26.20	11.30
2120804	农村基础设施建设支出	11.30					11.30
2120816	农业农村生态环境支出		26.20	26.20		26.20	

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：公主岭市桑树台镇人民政府（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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：公主岭市桑树台镇人民政府（汇总）

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”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年桑树台镇消防车库建设资金					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府					
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	
	当年财政拨款	10	10	6.2	62%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	6.2	62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	申请2023年桑树台镇消防车库建设资金项目，消防车库的建成使消防车的应急出警保障得到提升，提高了群众的安全感。			2023年项目已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10万元	6.2万元	项目完成实际成本为6.2万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	消防车库的建筑面积	80平方米	80平方米	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消防车的应急出警保障得到提升	提升	提升	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年驻村干部保险费及差旅、通讯补助资金					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府(本级)					
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	6.76	6.76	6.22	92%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.76	6.76	6.22	92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	申请桑树台镇2023年驻村干部保险费、及差旅、通讯补助资金项目，项目的实施支持了桑树台镇驻村干部的工作，激发		2023年项目已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部差旅补助资金数	5.4万元	4.86万元	2023年实际支出
			驻村干部通讯补助资金数	0.96万元	0.96万元	无偏差
			驻村干部保险费数	0.4万元	0.4万元	无偏差
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目涉及驻村干部人数	4人	4人	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村干部工作效率得到提高	得到提高	得到提高	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年农村人居环境整治					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府(本级)					
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	48.4	48.4	26.2	54.1%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48.4	48.4	26.2	54.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持11个行政村清理农村生活垃圾,清理村内沟塘、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物,改变影响农村人居环境的不			2023年项目已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	48.4	26.2万元	6个村当年未完成实际支付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展村庄清洁行动行政村数量	11个	11个	无偏差
			支持行政村数量	11个	11个	无偏差
			开展清理农村生活垃圾行政村数量	11个	11个	无偏差
			清理农村粪堆等农业生产废弃物行政村	11个	11个	无偏差
			清理庭院行政村数量	11个	11个	无偏差
		质量指标	基本达到干净整洁的行政村比例	85%	85%	无偏差
	时效指标	当年项目完成率	85%	85%	无偏差	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境卫生水平	进一步提升	进一步提升	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农村人居环境整治满意度	85%	85%	无偏差

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年耕地地力保护补贴					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府(本级)					
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	1204.95	1204.95	1204.87	99.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1204.95	1204.95	1204.87	99.9%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	桑树台镇2023年耕地地力保护补贴发放		2023年项目已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	1204.95	1204.87	2023年实际支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数	1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年防汛经费					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府(本级)					
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	20	20	19.98	99.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	19.98	99.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	桑树台镇有东辽河、小辽河、秦江河三条河流贯穿全域，受台风影响，造成镇区内涝，农田等低洼地段严重积水，部分道路水毁严重。为全力做好本轮台风的各项防范应对工作，			2023年项目已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	需要资金数	20万元	19.98万元	因项目经减，未全部支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修疏通沟渠数量	28条	28条	无偏差
		质量指标	项目合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高防汛能力，保护群众安全	提高	提高	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	桑树台镇一事一议项目					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府(本级)					
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		14.76	14.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.76	14.76	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成桑树台镇永清村路灯安装工程项目款		2023年项目已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	14.76万元	14.76万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设	1个	1个	无偏差
		质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	100%	100%	无偏差
			农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	截止2023年底,年度农村综合改革转	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		农村生态环境	有效改善	有效改善	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	90%	90%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	一事一议					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府(本级)					
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	68.57	68.57	68.57	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	68.57	68.57	68.57	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	桑树台镇东桑树台村路灯亮化、勘察设计款			2023年项目已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	68.57	68.57	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	100盏	100盏	无偏差
		质量指标	项目完成达标率	100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023年10月31日前	2023年10月31日前	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数量	500	3500人	无偏差
		生态效益指标	项目使用时间	10年	10年	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年互助村、河夹信子村村级组织阵地改造升级资金（第四次0515）					
实施单位	公主岭市鑫树台镇人民政府(本级)					
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		20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	村部建设面积1295.24平方米，目前拨款20万元，用于人工费6万元，材料费10万元，机械费4万元，切实发挥群众服务、发挥党建引领作用。			2023年项目已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料成本	10万元	10万元	无偏差
			人工成本	6万元	6万元	无偏差
			机械成本	4万元	4万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村部建筑面积	1295.24平方米	1295.24平方米	无偏差
		质量指标	项目合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	村级组织阵地改造升级完成时间	2023年10月31日前	2023年10月31日前	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村部环境、改善办公条件	提高	提高	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	98%	98%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-2024年度受灾群众冬春救助					
实施单位	公主岭市桑树台镇人民政府					
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	
	当年财政拨款	2.97	2.97	2.82	94.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.97	2.97	2.82	94.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	桑树台镇因遭受了台风灾害，受灾群众生产生活受到影响，玉米等农作物遭受不同程度的损失。为切实做好我市今冬明春受灾群众基本生活救助工作，确保受灾群众温暖过冬、安全度荒。			2023年项目已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	2.97万元	2.82万元	因当年有两户错误信息，所以项目未全部
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助人数	79人	79人	无偏差
		质量指标	受灾群众冬春救助项目完成	及时完成	及时完成	无偏差
		时效指标	救助及时性	及时性	及时性	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受灾群众覆盖范围	全覆盖	全覆盖	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	90%	90%	无偏差	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,861.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,020.87万元、增长55.4%。主要原因：项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,557.17万元，其中：财政拨款收入2,554.34万元，比上年增加778万元，增长43.7%，主要是项目支出增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无事业收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要是本部门无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无附属单位上缴收入；其他收入2.83万元，比上年增加2.83万元，增长100%，主要是：利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,500.43万元，其中：基本支出1,130.83万元，比上年减少0.97万元，下降0%，主要是：公用经费减少。项目支出1369.60万元，比上年增加965.10万元，增长238.5%，主要是：项目增加。上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无上缴上级支出；经营支出0万

元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无经营支出；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无对附属单位补助支出。

#### **四. 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为2,858.84万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1018.03万元，增长55.3%。主要原因：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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2474.23万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加937.93万元，增长61.1%。主要原因：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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2474.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.29万元，占17.6%；社会保障和就业支出114.04万元，占4.6%；卫生健康支出50.05万元，占2%；农林水支出1,767.97万元，占71.5%；住房保障支出104.06万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出2.82万元，占0.1%。

##### **（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854.59万元，支出决算为2474.23万元，完成年初预算的289.5%。其中：

1. 一般公共服务（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294.42万元，支出决算为422.88万元，完成年初预算的143.6%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为73.11万元，支出决算为102.26万元，完成年初预算的139.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增支出。

5. 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11.27万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.42万元，支出决算为22.01万

元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为377.63万元，支出决算为304.43万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,204.87万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目支出。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为83.34万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.37万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增支出。

13. 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54.83万元，支出决算为104.06万元，

完成年初预算的189.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员缴费基数调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，年初未纳入预算。决算数大于预算数的主要原因是当年新增支出。

## 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1,130.83万元，其中：

人员经费910.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费220.19万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11.3万元；本年收入26.2万元，比上年增加26.2万元，增长231.8%，主要是上年无政府性基金收入；本年支出26.2万元，

比上年增加26.2万元，上年无政府基金支出；年末结转和结余11.3万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为26.2万元，主要用于农业农村生态环境支出。年初未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是本年新增支出。

## 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0万元，增长0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

### （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0万元，增长0%，主要原因本部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本部门无公务用车购置及运行费；截至2023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0万元，主要是本部门无公务用车运行维护费支出。

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0万元，增长0%，主要原因是本部门公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。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）。

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0个，二级项目9个，共涉及资金1,369.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度农村人居环境整治等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.9%。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“2023年桑树台镇消防车库建设资金”、“2023年驻村干部保险费及差旅、通讯补助资金”、“2023年农村人居环境整治”、“2023年耕地地力保护补贴”、“2023年防汛经费”、“桑树台镇一事一议项目”、“一事一议”、“2023年互助村、河夹信子村村级组织阵地改造升级资金（第四次0515）”、“2023-2024年度受灾群众冬春救助”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1343.4万元，政府性基金预算支出26.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效不存在问题。

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2474.23万元，政府性基金预算支出26.2万元。从评价情况来看，

1、2023年通过开展桑树台镇一事一议项目，对桑树台镇一事一议项目的项目涉及村数，项目完成及时性，项目受益人数、项目保障机制健全性、群众满意度等方面进行绩效自评，确保了项目资金及时合理使用，使项目圆满完成。

2、2023年通过对2023年耕地地力保护补贴资金项目的发放，对项目涉及行政村的群众，项目完成及时性，项目受益人数、项目保障机制健全性、群众满意度等方面进行绩效自评，确保了项目资金及时准确的发放到老百姓手中，使受益人体会到国家的温暖，大大提高了群众的幸福感。

(二) 项目绩效自评结果。按照如下格式说明：

1. 2023年桑树台镇消防车库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100分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.2万元，完成预算的62.0%。项目绩效目标完成情况：一是使消防车出警保障得到提升；二是提高了群众的安全感。

2. 2023年驻村干部保险费及差旅、通讯补助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100分。项目全年预算数为6.76万元，执行数为6.22万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况：一是使驻村干部工资积极性得到提升；二是提高了工作效率。

3. 2023年农村人居环境整治项目绩效自评情况：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48.4万元，执行数为26.2万元，完成预算的54.1%。项目绩效目标完成情况：一是使农村环境卫生水平得到进一步提升；二是方便老百姓出行。

4. 2023年耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：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1204.95万元，执行数为1204.87万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农民种地的积极性；二是让广大群众体会到党的温暖。

5. 桑树台镇一事一议项目绩效自评情况：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14.76万元，执行数为14.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农民种地的积极性；二是让广大群众体会到党的温暖。

6. 2023年防汛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20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对内涝耕地开挖沟渠排水进行疏通加固维修；二是提高防汛能力，保护群众安全。

7. 一事一议项目绩效自评情况：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68.57万元，执行数为68.57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是使方便了老百姓的出行；二是提高了群众的安全感。

8. 2023年互助村、河夹信子村村级组织阵地改造升级资金（第四次0515）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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了办公环境；二是提高了工作效率。

9. 2023-2024年度受灾群众冬春救助项目绩效自评情况：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2.97万元，执行数为2.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是做好受灾群众救助工作；二是确保受灾群众温暖过冬、安全度荒。

### （三） 部门评价结果

1. 我部门根据各项目绩效评定指标对项目进行量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评，所有项目均与批复下达相符。

2. 领导高度重视，严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位，确保了项目资金及时合理 使用，使项目圆满完成，促进了本地经济、民生等各项事业的发展。

3. 2023年各项目的绩效评价结果将作为下年安排单位预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。

## 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181.84万元，较2022年度减少67.17万元，降低26.9%，主要是公用经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出 12.22万元、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，公主岭市桑树台镇人民政府共有车辆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、行政运行：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、相关机构事务：**反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费。

**二十一、机关事业单位职业年金的补助：**反应单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费。

**二十二、行政单位医疗：**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，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。

**二十三、事业单位医疗：**反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、公务员医疗补助：**反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、事业运行：**反应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。

**二十六、农业生产发展：**反应政府对农业结构调整给予的补贴。

**二十七、防汛：**反应防汛业务支出。

**二十八、对村级公益事业建设的补助：**反应农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**二十九、对村民委员会和村党支部的补助：**反应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。

**三十、住房公积金：**反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、其他灾害防治及应急管理支出：**反应除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**三十二、农业农村生态环境支出：**反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。