

附件 1:

2023 年度

农安县烧锅镇人民政府部门决算

2024 年 9 月 18 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

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级党委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，政府部门内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。

纳入农安县烧锅镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：农安县烧锅镇人民政府

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：农安县烧锅镇人民政府

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	5259.26	一、一般公共服务支出	14	872.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3374.96	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.1		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8634.32	本年支出合计	23	8634.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	8634.32	总计	26	8634.32

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：农
安县烧锅
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8634.32	8634.22					0.1
201	一般公共服务支出	872.8	872.7					0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.8	872.7					0.1
2010301	行政运行	282.14	282.04					0.1
2010350	事业运行	590.66	590.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88					
20701	文化和旅游	1.88	1.88					
2070109	群众文化	1.88	1.88					
208	社会保障和就业支出	97.3	97.3					
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75					
20808	抚恤	44.42	44.42					
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42					
20825	其他生活救助	3.75	3.75					
2082502	其他农村生活救助	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	27.08	27.08					
21007	计划生育事务	9.53	9.53					
2100799	其他计划生育事务支出	9.53	9.53					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9					
211	节能环保支出	142.8	142.8					
21104	自然生态保护	142.8	142.8					
2110402	农村环境保护	142.8	142.8					
212	城乡社区支出	4559.16	4559.16					
21201	城乡社区管理事务	3.41	3.41					
2120101	行政运行	3.41	3.41					
21203	城乡社区公共设施	1180.79	1180.79					
2120303	小城镇基础设施建设	540.14	540.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	640.65	640.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3374.96	3374.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2779	2779					
2120802	土地开发支出	595.96	595.96					
213	农林水支出	2503.36	2503.36					

21301	农业农村	1486.48	1486.48					
2130122	农业生产发展	1479.87	1479.87					
2130199	其他农业农村支出	6.61	6.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	611.83	611.83					
2130504	农村基础设施建设	14.82	14.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597.01	597.01					
21307	农村综合改革	405.05	405.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.05	405.05					
214	交通运输支出	350.19	350.19					
21401	公路水路运输	350.19	350.19					
2140104	公路建设	350.19	350.19					
221	住房保障支出	79.75	79.75					
22102	住房改革支出	79.75	79.75					
2210201	住房公积金	79.75	79.75					

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

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8634.32	1082.22	7552.1			
201	一般公共服务支出	872.8	872.8				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	872.8	872.8				
2010301	行政运行	282.14	282.14				
2010350	事业运行	590.66	590.66				
207	文化旅游体育与传 媒支出	1.88	1.88				
20701	文化和旅游	1.88	1.88				
2070109	群众文化	1.88	1.88				
208	社会保障和就业支 出	97.3	97.3				
20805	行政事业单位养老 支出	49.13	49.13				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.38	41.38				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.75	7.75				
20808	抚恤	44.42	44.42				
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42				
20825	其他生活救助	3.75	3.75				
2082502	其他农村生活救 助	3.75	3.75				

210	卫生健康支出	27.08	27.08				
21007	计划生育事务	9.53	9.53				
2100799	其他计划生育事务支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9				
211	节能环保支出	142.8		142.8			
21104	自然生态保护	142.8		142.8			
2110402	农村环境保护	142.8		142.8			
212	城乡社区支出	4559.16	3.41	4555.75			
21201	城乡社区管理事务	3.41	3.41				
2120101	行政运行	3.41	3.41				
21203	城乡社区公共设施	1180.79		1180.79			
2120303	小城镇基础设施建设	540.14		540.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	640.65		640.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3374.96		3374.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2779		2779			
2120802	土地开发支出	595.96		595.96			
213	农林水支出	2503.36		2503.36			
21301	农业农村	1486.48		1486.48			
2130122	农业生产发展	1479.87		1479.87			
2130199	其他农业农村支出	6.61		6.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	611.83		611.83			
2130504	农村基础设施建设	14.82		14.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597.01		597.01			
21307	农村综合改革	405.05		405.05			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.05		405.05			
214	交通运输支出	350.19		350.19			
21401	公路水路运输	350.19		350.19			
2140104	公路建设	350.19		350.19			
221	住房保障支出	79.75	79.75				
22102	住房改革支出	79.75	79.75				
2210201	住房公积金	79.75	79.75				

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

单位：

万元

部门：农安县烧锅镇人民政府

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	5259 .26	一、一般公共服务支出	15	872. 8	872. 8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3374 .96	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	8634 .32	本年支出合计	23	8634 .32	8634 .32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8634 .32	总计	28	8634 .32	8634 .32		

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：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		8634. 32	1082. 22	961. 41	120. 81	7552. 1
201	一般公共服务支出	872. 8	872. 8	751. 99	120. 81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872. 8	872. 8	751. 99	120. 81	
2010301	行政运行	282. 14	282. 14	219. 07	63. 07	
2010350	事业运行	590. 66	590. 66	532. 92	57. 74	
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 88	1. 88	1. 88		
20701	文化和旅游	1. 88	1. 88	1. 88		
2070109	群众文化	1. 88	1. 88	1. 88		
208	社会保障和就业支出	97. 3	97. 3	97. 3		
20805	行政事业单位养老支出	49. 13	49. 13	49. 13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 38	41. 38	41. 38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 75	7. 75	7. 75		
20808	抚恤	44. 42	44. 42	44. 42		
2080801	死亡抚恤	44. 42	44. 42	44. 42		
20825	其他生活救助	3. 75	3. 75	3. 75		
2082502	其他农村生活救助	3. 75	3. 75	3. 75		
210	卫生健康支出	27. 08	27. 08	27. 08		

21007	计划生育事务	9.53	9.53	9.53		
2100799	其他计划生育事务支出	9.53	9.53	9.53		
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	17.55		
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	16.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
211	节能环保支出	142.8				142.8
21104	自然生态保护	142.8				142.8
2110402	农村环境保护	142.8				142.8
212	城乡社区支出	4559.16	3.41	3.41		4555.75
21201	城乡社区管理事务	3.41	3.41	3.41		
2120101	行政运行	3.41	3.41	3.41		
21203	城乡社区公共设施	1180.79				1180.79
2120303	小城镇基础设施建设	540.14				540.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	640.65				640.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3374.96				3374.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	2779				2779
2120802	土地开发支出	595.96				595.96
213	农林水支出	2503.36				2503.36
21301	农业农村	1486.48				1486.48
2130122	农业生产发展	1479.87				1479.87
2130199	其他农业农村支出	6.61				6.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	611.83				611.83
2130504	农村基础设施建设	14.82				14.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597.01				597.01
21307	农村综合改革	405.05				405.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.05				405.05

214	交通运输支出	350.19				350.19
21401	公路水路运输	350.19				350.19
2140104	公路建设	350.19				350.19
221	住房保障支出	79.75	79.75	79.75		
22102	住房改革支出	79.75	79.75	79.75		
2210201	住房公积金	79.75	79.75	79.75		

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

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：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	909.36	302	商品和服务支出	120.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.06	30201	办公费	46.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.32	30206	电费	5.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	30208	取暖费	5.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	17.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.95	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	
30304	抚恤金	44.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.75	30226	劳务费	9.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.6	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		961.31	公用经费合计					120.81

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08表
单位：万
元

部门：

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3374. 96	3374. 9 6		3374. 9 6	
212	城乡社区 支出		3374. 96	3374. 9 6		3374. 9 6	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		3374. 96	3374. 9 6		3374. 9 6	
2120801	征地和 拆迁补偿 支出		2779	2779		2779	
2120802	土地开 发支出		595. 96	595. 96		595. 96	

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：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预 算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：农安县烧锅
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6				8.6		8.6				8.6	

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						
项目名称	20103政府办公厅（室）及相关事务支出					
实施单位	农安县烧锅镇政府					
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		32.05	32.05	32.05	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		32.05	32.05	32.05	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成拨付32.05万元用于公务员嘉奖，遗属补助，公务员晋升，财政监管资金等资金项目，资金拨付及时准确，群众满意度达90以上。			已按时发放2023年公务员嘉奖，遗属补助，公务员晋升共计32.05万		
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	项目资金总成本	<=32.05万元	32.05万元	无偏差
	产出指标	数量指标	资金发放人数	<=29人	29人	无偏差
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	准确
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	95%	满意	

项目支出绩效自评表					
项目名称	20805行政事业单位养老支出				
实施单位	农安县烧锅镇政府				
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	35.00	30.25	30.25	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	35.00	30.25	30.25	100.00%
年度总	预期目标		实际完成情况		

体目标	2023年完成35万元资金拨付，用于退休人员职业年金及养老保险发放，使退休人员满意度达90%以上。			2023年完成30.25万元资金支付，用于养老保险发放		
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	项目资金总成本	<=35万元	30.25万元	项目预估申报
	产出指标	数量指标	资金涉及人员	>=3人	3人	无偏差
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	满意
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%	95%	满意

项目支出绩效自评表						
项目名称	建设项目					
实施单位	农安县烧锅镇政府					
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		6154.80	3130.64	3130.64	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		6154.80	3130.64	3130.64	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成征地拆迁费5100万元，前期咨询费（可研评审等）20万元，初设初勘费60万元，设计费255.4万元，临时场地费75万元，建设项目管理费200万元，水保、环评费30万元，测绘费50万元，审图费20万元，清单及控制价编制费50万元，月计量及审计服务费94.6万元，其他费用199.8万元。			2023年完成征地拆迁费5100万元,用于基础设施建设 3130.64万元		
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	项目资金总成本	<=6154.8万元	3130.64万元	项目预估申报
	产出指标	数量指标	新建道路长度	=19234.495米	19234.495米	无偏差
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	准确
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=90%	95%	95
项目支出绩效自评表						
项目名称	20808抚恤					
实施单	农安县烧锅镇政府					

位						
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		44.43	44.43	44.43	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		44.43	44.43	44.43	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年拨付44.43万元，用于政府机关退休干部荆国臣、黄胜云的抚恤金及丧葬费，有效保障退休人员福利待遇，使受益人满意度95%以上。			已按时发放2023年政府机关退休干部荆国臣、黄胜云的抚恤金及丧葬费，44.43万元		
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	项目资金总成本	<=44.43万元	44.43万元	无偏差
	产出指标	数量指标	资金涉及人员	=2人	2人	无偏差
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	准确
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	保障死亡干部享受福利待遇	有效保障	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=95%	95%	满意
项目支出绩效自评表						
项目名称	21203城乡社区公共设施					
实施单位	农安县烧锅镇政府					
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		50.00	50.00	50.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023完成资金拨付50万元，用于我镇公共基础设施建设及维修，资金拨付及时准确，群众满意度达90%以上。			2023完成资金拨付的50万元，用于我镇公共基础设施建设及维修。		
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	项目资金总成本	<=50万元	50万元	无偏差
	产出指标	数量指标	维修路段长度	=5公里	5公里	无偏差
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	准确
		时效指标	资金拨付的及时率	=100%	100%	及时

	效益指标	社会效益指标	推进小城镇基础设施建设	有效推进	有效推进	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	满意
项目支出绩效自评表						
项目名称	21208国有土地使用权出让收入安排的支出					
实施单位	农安县烧锅镇政府					
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		2682.00	2374.96	2374.96	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		2682.00	2374.96	2374.96	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成土地补偿款拨付2682万元，资金拨付及时准确，群众满意度达90%以上。			已完成发放2023年完成土地补偿2374.96万元		
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	项目资金总成本	<=2682万元	2374.96万元	项目按预估数填报
	产出指标	数量指标	维修路段长度	>=8公里	8公里	无偏差
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	准确
		时效指标	资金拨付的及时率	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	推进小城镇基础设施建设	有效推进	有效推进	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=90%	95%	满意
项目支出绩效自评表						
项目名称	21104自然生态保护					
实施单位	农安县烧锅镇政府					
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		20.00	20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成资金发放20万元，项目资金用于我镇开展爱国卫生运动，资金发放及时准确，群众满意度达90%以上。			2023年完成资金发放20万元，项目资金用于我镇开展爱国卫生运动		

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	项目资金总成本	<=20万元	20万元	无偏差
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=14个	14个	无偏差
		质量指标	项目资金准确率	=100%	100%	准确
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	满意
项目支出绩效自评表						
项目名称	21307农村综合改革					
实施单位	农安县烧锅镇政府					
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		363.84	223.80	223.80	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		363.84	223.80	223.80	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成拨付363.84万元，用于村组织运转，党建专员工资发放，正常离任村干部补贴和村书记养老保险拨付等，使受益人群满意度达90%以上。			2023年完成支付223.8万元，用于村组织运转，党建专员工资发放，正常离任村干部补贴和村书记养老保险拨付等		
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	项目资金总成本	<=363.84万元	223.8万元	项目按预估数填报
	产出指标	数量指标	项目涉及行政村个数	=14个	14个	准确无偏差
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	准确
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	推进村级组织建设	有效推进	有效推进	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	>=90%	95%	满意

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8634.32 万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加 2207.48 万元，增长34.3 %。主要原因：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8634.32 万元，其中：财政拨款收入 8634.32万元， 比上年增加2207.48万元，增长34.3 %，主要是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出收入；上级补助收入0 万元，比上年增加0万元；事业收入 0 万元，比上年增加0万元；经营收入0 万元，比上年增加0万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加0万元；其他收入0.1 万元，比上年增加0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8634.32 万元，其中：基本支出1082.22 万元，比上年增加58万元，增长5.7 %，主要是人员工资调整和人员经费的增加；项目支出 7552.1万元，比上年增加 2148.77万元，增长39.8%，主要是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加0万元；经营支出0 万元，比上年增加0万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加0万元。

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 8634.32万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2207.48万元，增长34.3 %。主要原因：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

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 5259.26 万元，占本年

出合计的 60.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1167.48万元，降低18.2 %。主要原因：小城镇建设项目支出减少。

（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 5259.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 872.8万元，占 16.6 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.88 万元，占 0.1 %；社会保障和就业（类）支出 97.3 万元，占 1.9 %；卫生健康（类）支出 27.08 万元，占 0.5 %；节能环保支出142.8万元，占2.7%；城乡社区（类）支出 1184.2 万元，占 22.5 %；农林水（类）支出 2503.36 万元，占 47.6 %；交通运输支出350.19万元，占6.6%；住房保障（类）支出 79.75 万元，占 1.5 %。

（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 1433.83万元，支出决算为5259.26万元，完成年初预算的 366.8%。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283.91 万元，支出决算为282.14 万元，完成年初预算的 99.4 %。决算数小于预算数的主要原因是预算数据按上年末数据填报，决算数据为实际数据，本年度人员有调动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 486 万元，支出决算为 590.66万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算数据按上年末数据填报，决算数据为实际数据包含本年度工资等项增加数据。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.88 万元。完成年初预算的 75.2%。 决算数小于预算数的主要原因是预算为年初预估数，决算是本年度实际拨款数，预算与决算数据有偏差。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.49 万元，支出决算为41.38万元。完成年初预算的 42 %。决算数小于预算数的主要原因是预算为年初预估数，决算是本年度实际拨款数，预算与决算数据有偏差。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为万82.3万元，支出决算为 7.75万元，完成年初预算的 9.4 %。 决算数小于预算数的主要原因是预算数据按上年末数据填报，决算数据为实际拨款数据，预算与决算数据有偏差。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为3.75 万元。完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是预算数据按上年末数据填报，决算数据为实际拨款数据，预算与决算数据有偏差。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.86万元，支出决算为0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项资金决算时纳入其他科目。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2万元，支出决算为0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项资金决算时纳入其他科目。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 12.7万元，支出决算为 9.53 万元。完成年初预算的 75 %。决算数小于预算数的主要原因是预算数据按上年末数据填报，决算数据为实际拨款数据，预算与决算数据有偏差

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.73 万元，支出决算为16.65 万元。完成年初预算的 130.8 %。决算数大于预算数的主要原因是预算为年初预估数，与决算数据有偏差。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为0.9 万元，完成年初预算的 38.1 %。决算数小于预算数的主要原因是预算为年初预估数与决算数据有偏差。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为142.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 540.14万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 640.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

17. 农林水（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 1479.87 万元。决算数大于 预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 6.61 万元。完成年初预算的 74.9 %。决算数小于预算数的主要原因是预算为年初预估数与决算数据有偏差。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

20. 农林水（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 597.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

21. 农林水（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 334.82 万元，支出决算为 405.05 万元，完成年初预算的 120.9 %。决算数大于预算数的主要原因是预算为年初预估数与决算数据有偏差。

22. 农林水（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 0 万元。决算数

小于预算数的主要原因是预算为年初预估数，改资金纳入其他科目与预算数据有偏差。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为350.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有纳入年初预算。

24. 住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为70.69万元，支出决算为79.75 万元，完成年初预算的112.8 %。决算数大于预算数的主要原因是预算为年初预估数，本年度有人员调动及工资保险涨幅。

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872.8万元，其中：

人员经费961.31万元，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、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费120.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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0万元；本年收入 3374.96万元，比上年增加3374.96万元，主

要是上一年度没有政府性基金预算收入；本年支出3374.96 万元，比上年增加3374.96 万元，主要是上一年度没有政府性基金预算支出；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）。政府性基金财政拨款支出为2779万元，主要用于征地拆迁支出。决算数大于预算数的主要原因是该项支出没有纳入年初预算。

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）土地开发支出（项）。政府性基金财政拨款支出为595.96万元，主要用于土地开发。决算数 大于预算数的主要原因是该项支出没有纳入年初预算。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加2.9 万元，增长 50.8%，主要原因是 公务用车维修费增加。决算数等于预算数。

（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 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.6 万元，支出决算为8.6 万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加2.9万元， 增长50.8%，主要原因公务用车维修费增加。决算数等于预算数 。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.6 万元，主要是用于公务用车运行维修和养护。

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 %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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3675.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.8%。组织对 2023 年度征地和拆迁补偿支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2682 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.5%。

组织对“政府办公厅（室）及相关事务支出”“行政事业单位养老支出”“建设项目”“抚恤金”“国有土地使用权出让安排的支持”“自然生态保护”“农村综合改革”“城乡社区公共设施”等 8个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3675.96 万元，政府性基金预算支出 2682 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目及时准确完成，群众满意度达90%以上。

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 3675.96万元，政府性基金预算支出 2682 万元。从评价情况 来看，各项目及时准确完成，群众满意度达90%以上。

（二）项目绩效自评结果。

政府办公厅（室）及相关事务支出项目绩效自评情况：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32.05 万元，执行 数为32.05 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金总成本32.05万元；二是发放人数29人；三是及时准确发放；四是职工满意度达95%以上 。

行政事业单位养老支出 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30.25 万元，执行 数为30.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本30.25万元

；二是 资金涉及人员3人；三是保障退休人员生活水平；四是退休人员满意度达95% 。

建设项目 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 3130.64万元，执行 数为 3130.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目资金总成本3130.64万元；二是新建道路长19234.495米；三是验收合格率100%；四是群众满意度95% 。

抚恤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 44.43万元，执行 数为 44.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目资金总成本44.43万元；二是 资金涉及人员2人；三是保障死亡干部享受福利待遇；四是受益人满意度95% 。

国有土地使用权出让安排的支持项目绩效自评情况：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 2374.96万元，执行 数为2374.96 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目资金总成本2374.96；二是 维修路段长度8公里；三是资金拨付及时准确；四是群众满意度95% 。

自然生态保护项目绩效自评情况：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%。项目绩效目

标完成情况：一 是项目资金总成本20万元；二是涉及14个行政村；三是有效改善人居环境；四是群众满意度95% 。

农村综合改革项目绩效自评情况：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 223.8万元，执行 数为 223.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目资金总成本223.8万元；二是涉及14个行政村；三是有效推进村级组织建设；四是村党组织书记满意度95% 。

城乡社区公共设施项目绩效自评情况：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 50 万元，执行 数为 50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目资金总成本50万元；二是 维修路段5公里；三是验收合格率100%；四是群众满意度95% 。

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120.81万元，较2022年度增加7.31万元，增长6.4 %，主要是 单位日常经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，烧锅镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）