

2025年度和平县林寨镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县林寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县林寨镇人民政府2025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

第三部分：和平县林寨镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县林寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

林寨镇党委、政府下设党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、农业农村办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、林寨镇党群服务中心、林寨镇绿美生态中心、林寨镇文旅产业服务中心。

三、部门决算单位构成

林寨镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县林寨镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

单位：万元

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	3,671.52	一、一般公共服务支出	31	840.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	245.63
	9		九、卫生健康支出	39	105.72
	10		十、节能环保支出	40	14.00
	11		十一、城乡社区支出	41	107.83
	12		十二、农林水支出	42	2,314.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	27.00
	23		二十三、其他支出	53	181.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,904.92	本年支出合计	57	3,904.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,904.92	总计	60	3,904.92

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。

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	3,904.92	3,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.82	840.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.08	794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.58	744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,314.91	2,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.38	2,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,904.92	1,022.08	2,882.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.82	726.81	114.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.08	726.81	67.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.58	726.81	17.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.63	190.59	55.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.90	186.96	6.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	79.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.36	3.64	47.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.36	3.64	47.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.72	46.66	59.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,314.91	0.00	2,314.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.38	0.00	2,000.38	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.24	0.00	167.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	3,671.52	一、一般公共服务支出	33	840.82	840.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.00	9.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.63	245.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.72	105.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	107.83	55.43	52.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,314.91	2,314.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.01	58.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.00	27.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	181.00	0.00	181.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,904.92	本年支出合计	59	3,904.92	3,671.52	233.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,904.92	总计	64	3,904.92	3,671.52	233.40	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,671.52	1,022.08	2,649.44
201	一般公共服务支出	840.82	726.81	114.01
20101	人大事务	32.00	0.00	32.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	0.00	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.08	726.81	67.27
2010301	行政运行	744.58	726.81	17.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50	0.00	49.50
20105	统计信息事务	0.74	0.00	0.74
2010507	专项普查活动	0.74	0.00	0.74
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	9.00	0.00	9.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	245.63	190.59	55.04

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	193.90	186.96	6.94
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	79.00	6.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00
20808	抚恤	51.36	3.64	47.73
2080801	死亡抚恤	51.36	3.64	47.73
20820	临时救助	0.37	0.00	0.37
2082001	临时救助支出	0.37	0.00	0.37
210	卫生健康支出	105.72	46.66	59.06
21003	基层医疗卫生机构	44.30	0.00	44.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.30	0.00	44.30
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.77	0.00	14.77
2109999	其他卫生健康支出	14.77	0.00	14.77
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21101	环境保护管理事务	6.00	0.00	6.00
2110101	行政运行	6.00	0.00	6.00
21105	森林保护修复	8.00	0.00	8.00
2110501	森林管护	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	55.43	0.00	55.43
21201	城乡社区管理事务	16.60	0.00	16.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.60	0.00	16.60
21205	城乡社区环境卫生	38.83	0.00	38.83
2120501	城乡社区环境卫生	38.83	0.00	38.83
213	农林水支出	2,314.91	0.00	2,314.91

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	2,000.38	0.00	2,000.38
2130153	耕地建设与利用	0.38	0.00	0.38
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21302	林业和草原	41.92	0.00	41.92
2130207	森林资源管理	1.20	0.00	1.20
2130209	森林生态效益补偿	34.18	0.00	34.18
2130299	其他林业和草原支出	6.54	0.00	6.54
21303	水利	2.15	0.00	2.15
2130335	农村供水	2.15	0.00	2.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.24	0.00	167.24
2130504	农村基础设施建设	14.21	0.00	14.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.03	0.00	153.03
21307	农村综合改革	94.03	0.00	94.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.03	0.00	94.03
21399	其他农林水支出	9.19	0.00	9.19
2139999	其他农林水支出	9.19	0.00	9.19
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00
22401	应急管理事务	27.00	0.00	27.00
2240106	安全监管	12.00	0.00	12.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县林寨镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867.49	302	商品和服务支出	65.60
30101	基本工资	197.84	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	413.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30207	邮电费	0.87
30109	职业年金缴费	40.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.47
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	58.01	30213	维修(护)费	25.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.99	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30302	退休费	67.40	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	3.64	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	15.95	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	29.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	954.48		公用经费合计	67.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
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	0.00	233.40	233.40	0.00	233.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
229	其他支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
3.30	0.00	1.80	0.00	1.80	1.50	3.30	0.00	1.80	0.00	1.80	1.50

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

第三部分：和平县林寨镇人民政府2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县林寨镇人民政府2025年度总收入3,904.92万元，其中本年收入3,904.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,671.52万元，比上年决算数减少24.85万元，下降0.7%。主要变动情况：一是教育支出减少，二是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入233.4万元，比上年决算数增加185.47万元，增长387%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县林寨镇人民政府2025年度总支出3,904.92万元，其中本年支出3,904.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,022.08万元，比上年决算数减少10.82万元，下降1%。主要变动情况：一是人员经费减少7.65万元，二是公用经费减少3.17万元。

2. 项目支出2,882.85万元，比上年决算数增加171.44万元，增长6.3%。主要变动情况：一是减少一般公共服务支出30.26万元，二是减少公共安全支出0.5元，三是减少文化旅游体育与传媒支出4万元，四是减少教育支出569.87万，五是增加社会保障和就业支出8.52万元，六是增加卫生健康支出11.76万，七是减少节能环保支出59.99万，八是增加城乡社区支出14.82万，九是增加农林水支出664.14万元，十是减少灾害防治及应急管理支出39.16万元，十一是增加其他支出176万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

和平县林寨镇人民政府2025年度财政拨款收入合计3,904.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,671.52万元，比上年决算数减少24.85万元，下降0.7%；主要变动情况一是减少一般公共服务支出，二是减少公共安全支出，三是减少文化旅游体育与传媒支出，四是减少教育支出，五是增加社会保障和就业支出，六是增加卫生健康支出，七是减少节能环保支出，八是增加城乡社区支出，九是增加农林水支出，十是减少灾害防治及应急管理支出，十一是增加其他支出；政府性基金预算财政拨款收入233.4万元，比上年决算数增加185.47万元，增长387%；主要变动情

况：一是增加城乡社区支出，二是增加其他支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，和平县林寨镇人民政府坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障我单位日常开支等重点支出。

和平县林寨镇人民政府2025年度财政拨款支出合计3,904.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,671.52万元，比年初预算数增加2,607.88万元，增长245.2%；主要变动情况：一是减少一般公共服务支出，二是减少公共安全支出，三是减少文化旅游体育与传媒支出，四是减少教育支出，五是增加社会保障和就业支出，六是增加卫生健康支出，七是减少节能环保支出，八是增加城乡社区支出，九是增加农林水支出，十是减少灾害防治及应急管理支出，十一是增加其他支出；政府性基金预算财政拨款支出233.4万元，比年初预算数增加233.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加城乡社区支出，二是增加其他支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

和平县林寨镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数增加3.25万元，增长6,500%。其中：因公出国（境）费支出决算为0

万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长3,500%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长3,500%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所持平；根据工作需要，经报请批准，一是增加公务用车购置及运行维护费支出，二是增加公务接待费支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增加公务用车购置及运行维护费支出，二是增加公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占54.5%；公务接待费支出1.5万元，占45.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.8万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常工作下队。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待68次，接待人数共425人。主要包括接待上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出67.6万元，比上年决算数减少3.17万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：本年部门机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2,329.24万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出2,318.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,329.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,329.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1060.75万元，占一般公共预算项目支出总额的28.9%；组织对2025年度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2025年度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%。

共组织对“财力保障”中的15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1060.75万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对“国防教育及民兵预备役工作经费”开展绩效评价。从评价情况来看，主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排3.0万元与实际分配下达金额3.0万元；二是资金使用情况。实际支出金额3.0万元，实际明细支出情况主要用于社保，电费，饭堂伙食费等开支；三是绩效目标情况：保障国防教育工作推动，完善国防教育工作进行；保障征兵工作推动，完善征兵工作正常进行。四是内控制度情况。林寨镇人民政府严格按照林府发2025年16号文执行对资金的使用，严格按照财务制度规范会计核算、资金管理。有计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口和结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1060.75万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排1060.75万元与实际分配下

达金额1060.75万元；二是资金使用情况。实际支出金额1060.75万元，实际明细支出情况主要用于人员经费、日常运转及人居环境、基础设施、产业帮扶等项目；三是绩效目标情况：年初围绕项目建设、民生提质，内控管理设定绩效目标，保质落地各项民生实事。推动区域经济增长、优化产业与促进增收，落实惠民政策、提升公共服务与改善人居环境，维护治安稳定、强化应急治理，做好生态环保，同时提升政务效能、控成本强队伍，最终实现群众满意度提升。四是内控制度情况。规范预算资金全流程管理，严控运行成本，提升财政资金使用效益，严格按照财务制度规范会计核算、资金管理。有计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口和结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门财力保障经费项目绩效自评，财力保障经费绩效自评情况：自评结论本次绩效自评结果总体情况，对照三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中，履职效能32分、管理效率：41.5分、运行成本：3分，自评合计76.5分评分为良。全年一般公共预算财政拨款预算数3671.52万元，执行数3671.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数233.4万元，执行数233.4万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：林寨镇人民政府内设党政和人大办公室，党建和组织人事办公室，经济发展办公室，公共服务办公室，平安法治办公室，应急管理办公室，农业农村办公室，规划建设办公室，纪检监察办公室，综合行政执法队。主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排1060.75

万元与实际分配下达金额1060.75万元；二是资金使用情况。实际支出金额1060.75万元，实际明细支出情况主要用于人员经费、日常运转及人居环境、基础设施、产业帮扶等项目；三是绩效目标情况：年初围绕项目建设、民生提质，内控管理设定绩效目标，保质落地各项民生实事。推动区域经济增长、优化产业与促进增收，落实惠民政策、提升公共服务与改善人居环境，维护治安稳定、强化应急治理，做好生态环保，同时提升政务效能、控成本强队伍，最终实现群众满意度提升。四是内控制度情况。规范预算资金全流程管理，严控运行成本，提升财政资金使用效益，严格按照财务制度规范会计核算、资金管理。有计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口和结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是在自评过程中发现，部分项目前期测算不够精细，财政统筹调剂时容易造成项目资金缺口，拖延施工进度；部分产业、基建项目缺乏月度跟踪机制，进度滞后发现不及时；年度指标未细化至季度考核，项目见效周期长导致阶段性绩效难以管控。下一步改进措施：在自评过程中发现，存在资金使用与批复用途不一致的情况，项目部分资金实际支出超出规定用途范围，许多项目并没有百分之百完成预期目标，针对此类情况，今后将积极完成，如期达到目标，确保项目能发挥最大效益。国防教育及民兵预备役工作经费项目绩效自评情况：本次绩效自评结果总体情况。对照三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出299.6分、绩效效益12.4分、社会公众或服务对象满意度等12.24分，自评合计74.24分评分为良。一是资金安排情况。预算计划安排3.0万元与

实际分配下达金额3.0万元；二是资金使用情况。实际支出金额3.0万元，实际明细支出情况主要用于社保，电费，饭堂伙食费等开支；三是绩效目标情况：保障国防教育工作推动，完善国防教育工作进行；保障征兵工作推动，完善征兵工作正常进行。四是内控制度情况。林寨镇人民政府严格按照林府发2025年16号文执行对资金的使用，严格按照财务制度规范会计核算、资金管理。有计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口和结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是存在资金使用与批复用途不一致的情况，项目部分资金实际支出超出规定用途范围，许多项目并没有百分之百完成预期目标。下一步改进措施主要是针对此类情况，今后将积极完成，如期达到目标，确保项目能发挥最大效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。