

附件 1:

2023 年度

吉林安图经济开发区管理委员会部门决算

2024 年 9 月 12 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

(一) 贯彻执行党和国家及省、州、县的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

(二) 负责区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。

(三) 负责编制区域内建设规划，并组织实施。

(四) 制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

(五) 按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

(六) 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

(七) 贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

(八) 负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、

奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（九）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向县党委、政府报告情况。

（十）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十一）负责区域内的社会事务管理工作。

（十二）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十三）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林安图经济开发区管理委员会内设7个机构，分别为党政办公室（非公党建办公室）、经济发展局、财政局、企业服务局、自然资源和规划局、安全生产监督管理办公室、招商局。

纳入吉林安图经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林安图经济开发区管理委员会本级

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

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

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	3801.11	一、一般公共服务支出	14	3522.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	36.17
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	14.95
四、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	201.41
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	18	26.74
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.01		20	
本年收入合计	9	3801.12	本年支出合计	22	3801.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	224.95	年末结转和结余	24	224.16
总计	13	4026.07	总计	26	4026.07

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：吉林安图经济开发区管理委员会

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		3,801.12	3,801.11					0.01
201	一般公共服务支出	3,521.84	3,521.83					0.01
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,521.84	3,521.83					0.01
2010350	事业运行	397.99	397.99					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3,123.85	3,123.84					0.01
208	社会保障和就业支 出	36.17	36.17					
20805	行政事业单位养老 支出	36.17	36.17					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1	1					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
212	城乡社区支出	201.41	201.41					
21299	其他城乡社区支出	201.41	201.41					
2129999	其他城乡社区支 出	201.41	201.41					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

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

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

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		3,801.92	476.36	3,325.56			
201	一般公共服务支出	3,522.64	398.49	3,124.15			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,522.64	398.49	3,124.15			
2010350	事业运行	398.49	398.49				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3,124.15		3,124.15			
208	社会保障和就业支 出	36.17	36.17				
20805	行政事业单位养老 支出	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1	1				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
212	城乡社区支出	201.41		201.41			
21299	其他城乡社区支出	201.41		201.41			
2129999	其他城乡社区支 出	201.41		201.41			
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

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

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

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	3,801.11	一、一般公共服务支出	15	3,522.33	3,522.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	36.17	36.17		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	14.95	14.95		
	4		十一、城乡社区支出	18	201.41	201.41		
	5		十九、住房保障支出	19	26.74	26.74		
本年收入合计	9	3,801.11	本年支出合计	23	3,801.61	3,801.61		
年初财政拨款结转和结余	10	224.64	年末财政拨款结转和结余	24	224.14	224.14		
一般公共预算财政拨款	11	224.64		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	4,025.75	总计	28	4,025.75	4,025.75		

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

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,801.61	476.36	3,325.25
201	一般公共服务支出	3,522.33	398.49	3,123.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,522.33	398.49	3,123.84
2010350	事业运行	398.49	398.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,123.84		3,123.84
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
212	城乡社区支出	201.41		201.41
21299	其他城乡社区支出	201.41		201.41
2129999	其他城乡社区支出	201.41		201.41
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

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表

公开 06 表

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.05	302	商品和服务支出	116.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.12	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.41	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.86	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	77.74	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	9.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	67.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.07	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.74	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.38	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	0.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		359.43	公用经费合计					116.93

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

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

部门：吉林安图经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：吉林安图经济开发区管理委员会

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
5				2	3	0.68		0.44		0.44	0.24

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		2023年吉林益隆长白山实业有限公司厂房及配套设施租赁项目				
实施单位		吉林安图经济开发区管理委员会				
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	994.51	994.51	994.51	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	994.51	994.51	994.51	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图经济开发区开发建设有限公司与吉林益隆长白山实业有限公司签订了厂房及配套设施租赁协议，二期租赁总面积为 27,725.95 平方米，租赁期限为 3 年(自 2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日)年租金为 291.12 万元。截至目前，按照合同约定应付 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日租金 582.25 万元，2023 年计划拨付 994.51 万元			2023 年拨付吉林益隆长白山实业有限公司 994.51 万元厂房及配套设施（二期）租赁费		
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	厂房租赁成本	=105 元/平方米	105 元/平方米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁标准化厂房面积	=27725.95 平方米	27725.95 平方米	
		质量指标	房屋质量合格率	=100%	100%	
		质量指标	消防等级合格率	=100%	0%	消防安全检查未通过。应建立健全的消防管理制度，加强对消防设备器材的添置、调换、维修保养
		时效指标	租赁标准化厂房期限	=3 年	3 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业入驻标准化厂房，带动就业	显著	显著	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图经济开发区榆树川旅游建材园场地平整工程				
实施单位		吉林安图经济开发区管理委员会				
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	200.00	200.00	200.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200.00	200.00	200.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图经济开发区榆树川旅游建材园场地平整工程项目竣工结算 7766323 元, 2019 年 11 月拨付工程款 1000000 元, 2019 年 12 月拨付工程款 3900000 元, 剩余 2866323 元未拨付。2023 年计划拨付工程款 2000000 元			2023 年拨付安图经济开发区榆树川旅游建材园场地平整工程款 2000000 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	2023 年计划拨付工程款	≤2000000 元	2000000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	土地平整面积	=10.8 公顷	10.8 公顷	
		质量指标	竣工验收合格率	≤100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成土地整备, 提高工业用地利用率。	显著	显著	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年安图经济开发区科创服务中心防空地下室易地建设费					
实施单位	吉林安图经济开发区管理委员会					
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	33.09	33.09	33.09	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	33.09	33.09	33.09	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划缴纳防空地下室易地建设费 330915.68 元			计划缴纳防空地下室易地建设费 330915.68 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	防空地下室易地建设费	=330915.68 元	330915.68 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应建防空地下室面积	=308.69 m ²	308.69 m ²	
		质量指标	符合防空地下室易地建设标准	=100%	100%	
		时效指标	及时缴纳异地建设费用	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防空意识不断增强	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年石门镇镜城村征占地补偿款					
实施单位	吉林安图经济开发区管理委员会					
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	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图经济开发区污水处理厂污水管道、供电线路等附属设施需要部分农用地征占实施，石门镇镜城村耕地永久性征地 3738 平方米，补偿款为 164472 元，2023 年计划拨付 20000 元			2023 年拨付石门镇镜城村征占地补偿款 20000 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	2023 年支付补偿款	小于等于 20000 元	20000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征占地面积	小于等于 3738 平方米	3738 平方米	
		质量指标	符合征占地补偿标准	=100%	100%	
		时效指标	补偿款拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农民的利益不被损害	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年9月吉林敖东集团金海发药业股份有限公司现代中药智能化生产线项目				
实施单位		吉林安图经济开发管管理委员会				
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	25.00	25.00	25.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划拨付吉林敖东集团金海发药业股份有限公司补贴资金25万元			计划拨付吉林敖东集团金海发药业股份有限公司补贴资金25万元		
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	项目补贴金额	=25万元	25万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拨付专项补助资金企业数	=1户	1户	
		质量指标	拨付资金准确率	=100%	100%	
		时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进安图县现代中药智能化产业发展	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年安图县综合性检验检测中心项目产线项目					
实施单位	吉林安图经济开发管管理委员会					
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	94.00	94.00	94.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	94.00	94.00	94.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划拨付吉林敖东集团金海发药业股份有限公司补贴资金25万元			计划拨付吉林敖东集团金海发药业股份有限公司补贴资金25万元		
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	2023年计划拨付项目工程资金	=940000元	940000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检验检测功能区装修面积	=710平方米	=710平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按时完工率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现检测资源充分整合	显著	显著	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	安图聚源热力有限公司注册资本金					
实施单位	吉林安图经济开发区管理委员会					
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	582.6	582.6	312.6	54%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	582.6	582.6	312.6	54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年计划向安图聚源热力有限公司拨付注册资本金582.6万元。			2023年拨付安图聚源热力有限公司拨付注册资本金312.6万元。		
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	注入安图聚源热力有限公司资本金	≤582.6万元	312.6万元	财政资金不足
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	注入资本金企业数	=1户	1户	
		质量指标	资本金注入准确率	100%	100%	
		时效指标	资本金注入及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化营商环境	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图朗月物业管理有限公司注册资本金项目				
实施单位		吉林安图经济开发区管理委员会				
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	71	71	28.5	40%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	71	71	28.5	40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图朗月物业管理有限公司承担开发区园区的物业综合服务管理工作，为提升服务质量，改善园区环境，为企业提供舒适、安全的生产环境，履行出资人责任，确保注册资本金到位，使安图朗月物业管理有限公司正常运营，2023年计划拨付71万元注册资本金。			2023年拨付安图朗月物业管理有限公司注册资本金28.5万元。		
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	注入安图朗月物业管理有限公司资本金	≤71万元	28.5万元	财政资金不足
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	注入资本金企业数	=1户	1户	
		质量指标	资本金注入准确率	100%	100%	
		时效指标	资本金注入及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化营商环境	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图朗洁水处理有限公司注册资本金项目				
实施单位		吉林安图经济开发区管理委员会				
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	47.1616	47.1616	47.1616	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	47.1616	47.1616	47.1616	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>安图朗洁水处理有限公司于2022年12月正式运营，负责开发区园区污水处理服务。按照环保部门要求，已开展验收准备工作，为加快监测及预案编制等收尾工作，申请注册资本金3.50万元。为保障开发区污水处理服务，保证水处理设施（设备）的正常及平稳运行，安图朗洁水处理有限公司于2022年8月1日起，委托吉林省天泓水务管理有限公司安图分公司进驻开展试运营调试工作，共产生调试费用43.6616万元。2023年计划支出注册资本金共计47.1616万元</p>			<p>2023年拨付安图朗洁水处理有限公司注册资本金47.1616万元。</p>		
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	注入安图朗洁水处理有限公司资本金	47.1616万元	47.1616万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	注入资本金企业数	1户	1户	
		质量指标	资本金注入准确率	1	1	
		时效指标	资本金注入及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障开发区污水处理服务，保证水处理设施（设备）的正常及平稳运行，优化营商环境	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林敖东集团金海发药业股份有限公司土地使用权属过户缴税项目				
实施单位		吉林安图经济开发区管理委员会				
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	242.42	242.42	228.98	94%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	242.42	242.42	228.98	94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成原吉林敖东集团金海发药业股份有限公司土地使用权属进行过户缴税手续办理工作。缴纳契税188.2841万元、印花税3.1381万元，共计191.4222万元。2023年5月，县土地储备中心已将原吉林敖东集团金海发药业股份有限公司房屋及土地使用权过户到安图经济开发区开发建设有限公司名下。缴纳5-12月房产税及城镇土地使用税51万元。			实际缴纳契税178.753927万元，印花税2.979232万元，土地使用权属过户手续费0.385万元，2023年缴纳5-12月房产税及城镇土地使用税46.857167万元，共计228.975326万元。		
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	缴纳税金总额	≤242.4222万元	228.975326万元	实际缴税金额少于计划缴税金额。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴纳税金种类	=4种	4种	
		质量指标	符合税务缴税标准	=100%	100%	
		时效指标	缴税及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成资产的再利用	显著	显著	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		开发区标准化厂房及配套设施租赁项目				
实施单位		吉林安图经济开发区管理委员会				
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	1308	1308	1158	89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1308	1308	1158	89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图经济开发区租赁延边九龙坪投资有限公司位于安图经济开发区的厂房及办公场地 52754.92 平方米, 延边圣宜达投资有限公司位于安图经济开发区的厂房及办公场地 23816.19 平方米, 合计 76571.11 平方米, 年租金(含税)按 105 元/平方米计算, 自 2018 年 10 月 28 日至 2028 年 10 月 27 日, 租赁期限为十年。2023 年计划支付年租金 804 万元及 2022 年欠拨租金 504 万元, 共计 1308 万元。			2023 年拨付标准化厂房租赁费 1158 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	厂房租赁成本	=105 元/平方米	105 元/平方米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁标准化厂房面积	=76571.11 平方米	76571.11 平方米	
		质量指标	房屋质量合格率	=100%	100%	
			消防等级合格率	=100%	100%	
		时效指标	租赁标准化厂房期限	=1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业入驻标准化厂房, 带动就业	显著	显著	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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 年度收入为 3801.12 万元，与 2022 年度相比，收入增加 2853.7 万元，增长 300%；支出为 3801.92 万元，与 2022 年度相比，支出增加 2853.4 万元，增长 300%。主要原因：本年度支付标准化厂房租赁费 2152.5 万元及部分园区基础设施项目资金 630.3 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3801.12 万元，其中：财政拨款收入 3801.11 万元，比上年增加 2852.6 万元，增长 300%，主要是本年度支付标准化厂房租赁费 2152.5 万元及部分园区基础设施项目资金 630.3 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是本年度利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3801.92 万元，其中：基本支出 476.36 万元，比上年增加 59.4 万元，增长 10%，主要是本年度人员增加，工资福利支出增加；项目支出 3325.56 万元，比上年增加 2794 万元，增长 520%，主要是本年度支付标准化厂房租赁费 2152.5 万元及部分园区基础设施项目资金 630.3 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 3801.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 2853.7 万元，增长 300%。财政拨款支为 3801.61 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 2853.1 万元，增长 300%。主要原因：本年度支付标准化厂房租赁费 2152.5 万元及部分园区基础设施项目资金 630.3 万元。

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 3801.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 2853.1 万元，增长 300%。主要原因：本年度支付标准化厂房租赁费 2152.5 万元及部分园区基础

设施项目资金 630.3 万元。

（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 3801.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3522.33 万元，占 92.65%；社会保障和就业（类）支出 36.17 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 26.74 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 201.41 万元，占 5.3%。

（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 325.54 万元，支出决算为 3801.61 万元，完成年初预算的 1167.78%。其中：

1. 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 239.18 万元，支出决算为 398.49 万元，完成年初预算的 166.61%。决算数大于预算数的主要原因是在职基本工资调整，工资福利支出增加；支付合同工工资及相关费用；开发区搬迁至科创服务中心大楼取暖费电费运营费相应增加。

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）及相关机构事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3123.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付园区基础设施项目资金、支

付园区企业注册资本金、支付标准化厂房租赁费等资金。

3. 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（项）支出年初预算为 31.7 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整。

4. 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）支出年初预算为 15.85 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 6.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的職業年金少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 15.03 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 23.78 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金基数调整。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 201.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度园区基础设施项目资金。

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 476.36 万元，其中：

人员经费 359.43 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。

公用经费 116.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；年末结转和结余 0 万元，主要原因：本部门不涉及此项。

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%，主要是本部门不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；年末结转和结余 0 万元，主要原因：本部门不涉及此项。

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 5 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 13.6%；较 2022 年度减少 0.96 万元，下降 58.54%，主要原因是三公经费压减 10%。决算数小于预算数的主要原因三公经费压减 10%。

（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 100%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本部门不涉及此项。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 2 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 22%；较 2022 年度减少 0.55 元，下降 55.55 %，主要原因是借用机关事务管理局公车一辆，购买车辆保险费及日常运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是仅办理公务时使用车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置公务用车；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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元，主要是借用机关事务管理局公车一辆，购买车辆保险费及日常运行维护费。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8%；较 2022 年度减少 0.41 万元，下降 63.1%，主要原因是三公经费压减 10%。决算数小于与预算数的主要原因是三公经费压减 10%。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 0.24 万元。主要用于商务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3123.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 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 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 年吉林益隆长白山实业有限公司厂房及配套设施租赁项目”、“2023 年安图经济开发区榆树川旅游建材园场地平整工程项目”等 11 个项目开展了部门绩效评价，

涉及一般公共预算支出 3123.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 3123.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

安图朗洁水处理有限公司注册资本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 47.1616 万元，执行数为 47.1616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是注入安图朗洁水处理有限公司资本金=47.1616 万元；二是注入资本金企业数=1 户；三是资本金注入准确率=100%；四是资本金注入及时；五是保障开发区污水处理服务，保证水处理设施（设备）的正常及平稳运行，优化营商环境显著。

安图朗月物业管理有限公司注册资本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 92 分。项目全年预算数为 71 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是注入安图朗月物业管理有限公司资本金=28.5 万元；二是注入资本金企业数=1 户；三是资本金注入准确率=100%；四是资本金注入及时；五是优化营商环境显著。发现的主要问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：根据实际情况来制定更准确的绩效目标。

吉林敖东集团金海发药业股份有限公司土地使用权属过户缴税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.24 分。项目全年预算数为 242.4222 万元，执行数为 228.975326 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳税金总额=228.975326 万元；二是缴纳税金种类=4 种；三是符合税务缴税标准=100%；四是缴税及时性及时；五是完成资产的再利用显著。发现的主要问题及原因：实际缴税金额少于计划缴税金额。下一步改进措施：根据实际情况来制定更准确的绩效目标。

吉林敖东集团金海发药业股份有限公司现代中药智能化生产线项目绩效自评情况：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目补贴资金额=25 万元；二是拨付专项补助资金企业数=1 户；三是拨付资金准确率=100%；四是拨付资金及时率=100%；五是促进安图县现代中药智能化产业发展显著。

安图经济开发区科创服务中心防空地下室易地建设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 33.091568 万元，执行数为 33.091568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防空地下室易地建设费=33.091568 万元；二是应建防空地下室面积=308.69 m²；三是符合防空地下室易地建

设标准=100%；四是及时缴纳异地建设费用；五是防空意识不断增强显著。

安图经济开发区榆树川旅游建材园场地平整工程项目绩效自评情况：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年拨付工程款200万元；二是完成土地平整面积10.8公顷；三是竣工验收合格率=100%；四是项目完工及时率=100%；五是完成土地整备，提高工业用地利用率显著。

安图县综合性检验检测中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.4分。项目全年预算数为128.000827万元，执行数为94万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：一是拨付综合性检验检测中心项目工程施工费=94万元；二是检验检测功能区装修面积=710平方米；三是项目竣工验收合格率=100%；四是按时完工率=100%；五是实现检测资源充分整合显著。发现的主要问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：根据实际情况来制定更准确的绩效目标。

安图聚源热力有限公司注册资本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87.36分。项目全年预算数为582.6万元，执行数为312.6万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是注入安图聚源热

力有限公司资本金=312.6 万元；二是注入资本金企业数=1 户；三是资本金注入准确率=100%；四是资本金注入及时；五是优化营商环境显著。发现的主要问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：根据实际情况来制定更准确的绩效目标。

吉林益隆长白山实业有限公司厂房及配套设施租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 994.50973 万元，执行数为 994.50973 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是厂房租赁成本=105 元/平方米；二是租赁标准化厂房面积=76777.37 平方米；三是房屋质量合格率=100%、消防等级合格率=0；四是租赁标准化厂房期限=3 年；五是企业入驻标准化厂房，带动就业显著。发现的主要问题及原因：消防安全检查未通过。下一步改进措施：应建立健全的消防管理制度，加强对消防设备器材的添置、调换、维修保养。

开发区标准化厂房及配套设施租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.55 分。项目全年预算数为 1308 万元，执行数为 1158 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是厂房租赁成本=105 元/平方米；二是租赁标准化厂房面积=76571.11 平方米；三是房屋质量合格率=100%；四是租赁标准化厂房期限=1 年；五是企业入驻标准化厂房，带动就业显著。发现的主要问题

及原因：财政资金不足。下一步改进措施：根据实际情况来制定更准确的绩效目标。

石门镇镜城村征占地补偿项目绩效自评情况：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年支付补偿款=2万元；二是征占地面积=3738平方米；三是符合征占地补偿标准=100%；四是补偿款拨付及时；五是保障农民的利益不被损害显著。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本部门不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、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，吉林安图经济开发区管理委员会共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是借用机关事务管理局公务用车；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 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）：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）后勤服务中学、医务室等附属事业单位。

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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）级及相关机构事务支出。

3. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政，事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。