

附件 3:

2022 年度

双辽市辽西街道办事处（本级）部门决算

2023 年 9 月 21 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
  - 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、部门职责

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 负责抓好本街党建、群团、新闻宣传工作。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。

(3) 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、司法行政、卫生健康等行政工作。

(4) 制定和组织实施街道建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(5) 办理上级人民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，双辽市辽西街道办事处内设 1 个机构，分别为双辽市辽西街道办事处（本级）。

纳入双辽市辽西街道办事处 2022 年度部门决算编制范

围的单位包括：1、双辽市辽西街道办事处（本级）

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市辽西街街道综合服务中心			公开01表 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	598.36	一、一般公共服务支出	31	291.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1.02
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	143.01
	9		九、卫生健康支出	39	19.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	85.23
	12		十二、农林水支出	42	106.33
	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	1.18
	19		十九、住房保障支出	49	11.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	599	本年支出合计	57	658.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	188.32	年末结转和结余	59	128.52
总计	30	787.33	总计	60	787.33

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：双辽市辽西街街道办事处								
单位：万元								
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	291.29	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.19	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2010301	行政运行	220.21	220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.8	30.8	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	27.18	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.7	10.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.7	10.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.01	112.01	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	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市辽西街道办事处		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		658.81	371.55	287.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.12	230.96	60.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.39	220.84	57.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.2	220.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.8	0.00	30.8	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.39	0.65	26.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.33	7.72	2.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.33	7.72	2.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.01	121.2	21.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.91	9.09	21.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.91	9.09	21.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.01	112.01	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	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.11	7.58	11.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.21	0.68	1.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.33	0.00	106.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.87	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市辽西街道办事处						公开04表		
						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	598.36	一、一般公共服务支出	33	290.01	290.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1.02	1.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.01	143.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.11	19.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.23	85.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	106.33	106.33	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	1.18	1.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.81	11.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	598.36	本年支出合计	59	657.7	657.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.53	年末财政拨款结转和结余	60	128.18	128.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	187.53		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	785.88	总计	64	785.88	785.88	0.00	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

部门：双辽市辽西街道办事处

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		657.7	370.9	261.11	109.79	286.8
201	一般公共服务支出	290.01	230.31	129.78	100.53	59.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.29	220.2	122.34	97.86	57.09
2010301	行政运行	220.2	220.2	122.34	97.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.8	0.00	0.00	0.00	30.8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.29	0.00	0	0.00	26.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00
20132	组织事务	10.33	7.72	5.04	2.68	2.61
2013299	其他组织事务支出	10.33	7.72	5.04	2.68	2.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	0	0	1.02
20701	文化和旅游	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
2070109	群众文化	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	143.01	121.2	112.1	9.09	21.82
20802	民政管理事务	30.91	9.09	0	9.09	21.82
2080208	基层政权建设和社区治理	30.91	9.09	0.00	9.09	21.82
20805	行政事业单位养老支出	112.01	112.01	112.01	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	112.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.11	7.58	7.42	0.16	11.53
21004	公共卫生	10	0.00	0	0	10
2100409	重大公共卫生服务	10	0.00	0	0.00	10
21007	计划生育事务	2.21	0.68	0.52	0.16	1.53
2100717	计划生育服务	1.53	0.00	0	0	1.53
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.52	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	6.9	0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	6.9	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.23	0.00	0.00	0.00	85.23
21203	城乡社区公共设施	30.23	0.00	0	0.00	30.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.23	0.00	0.00	0.00	30.23
21299	其他城乡社区支出	55	0.00	0.00	0.00	55
2129999	其他城乡社区支出	55	0.00	0.00	0.00	55
213	农林水支出	106.33	0.00	0.00	0.00	106.33
21301	农业农村	26.46	0.00	0.00	0.00	26.46
2130199	其他农业农村支出	26.46	0.00	0.00	0.00	26.46
21307	农村综合改革	79.87	0.00	0.00	0.00	79.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.03	0.00	0.00	0.00	48.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.84	0.00	0.00	0.00	31.84
220	自然资源海洋气象等支出	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
22001	自然资源事务	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
2200106	自然资源利用与保护	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
221	住房保障支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：双辽市辽西街道办事处						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	253.72	302	商品和服务支出	109.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.8	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9	30208	取暖费	12.9	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.4	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		261.12	公用经费合计				109.79	

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：双辽市辽西街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：双辽市辽西街道办事处

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

## 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：双辽市辽西街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	环境整治、乡村振兴工作										
实施单位	双辽市辽西街道办事处										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	55.00	55.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	55.00	55.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于清理街道内冰雪和垃圾 清理小广告			用于清理街道内冰雪和垃圾 清理小广告,改善人居环境、方便居民出行。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	环境整治、乡村振兴工作表	>=55万元	0万元	财政二级项目未执行	16	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
		成本指标	环境整治、乡村振兴	>=55万元	0万元	财政二级项目未执行	17	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
		时效指标	积雪处理及时性	及时	0	财政二级项目未执行	17	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
	效益指标	社会效益指标	处理街道覆盖率	>=99%	0%	财政二级项目未执行	20	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
		满意度指标	受益群体满意度	>=95%	0%	财政二级项目未执行	20	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
	汇总得分:								0		
偏差率(%)				复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		巨丰村排水设施改造									
实施单位		双辽市辽西街道办事处									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	8.00	8.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	辽西街巨丰村道路两侧排水设施改造，			辽西街巨丰村道路两侧排水设施改造，改善环境							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	辽西街巨丰村道路两侧排水设施改造	>=8万元	0万元	财政二级项目未执行	16	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
		成本指标	巨丰村道路两侧排水设施改造	>=8万元	0万元	财政二级项目未执行	17	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
		时效指标	排水改造及时性	及时	0	财政二级项目未执行	17	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
	效益指标	生态效益指标	巨丰村道路两侧排水设施改造生态效益	良好	0	财政二级项目未执行	20	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
		满意度指标	受益群体满意度	>=95%	0%	财政二级项目未执行	20	0			5aealcee012163e216770c bf861bc9a.j pg
汇总得分：								0			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							



项目支出绩效自评表											
项目名称	留守儿童、报刊书籍										
实施单位	双辽市辽西街道办事处										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	1.00	1.00	0.70	70.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1.00	1.00	0.70	70.00%					5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	关注留守儿童涉及学习沟通 老年人身			慰问留守儿童, 订阅报刊书籍							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	留守儿童、报刊书籍	1万元	7000万元		16	12.8			关工委1.jpg
		成本指标	留守儿童、订阅报刊	1万元	7000万元		17	13.6			关工委1.jpg, 关工委2.jpg
		时效指标	处理老人, 留守儿童问题的及时性	及时	良好		17	13.6			关工委2.jpg
	效益指标	可持续影响指标	处理相关问题的能力	有效提升	70000		20	18			关工委1.jpg
		满意度指标	相关人员的满意度	>=95%	95%		20	20			关工委2.jpg
汇总得分:								83			
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	突发事件、救灾、帮扶贫困户										
实施单位	双辽市辽西街道办事处										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	20.00	20.00	2.00	10.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	20.00	20.00	2.00	10.00%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于突发事件、防震救灾			用于突发事件、防震救灾、重大疫情、帮扶困难户。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	突发事件、防震救灾	20万元	2万元	财政实际拨付2万元	16	12.8			应急1.jpg, 应急2.jpg, 应急3.jpg
		成本指标	辽西突发事件、防震救灾	>=20万元	2万元	财政实际拨付2万元	17	15.3			应急1.jpg, 应急2.jpg, 应急3.jpg
		时效指标	应急事件处理及时性	及时	2	财政实际拨付2万元	17	15.3			应急1.jpg, 应急2.jpg, 应急3.jpg
	效益指标	可持续影响指标	应急事件处理能力	有效提升	良好	财政实际拨付2万元	20	18			应急1.jpg, 应急2.jpg, 应急3.jpg
		满意度指标	受益群体满意度	>=95%	93%	财政实际拨付2万元	20	18.95			应急1.jpg, 应急2.jpg, 应急3.jpg
	汇总得分:								80.35		
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 599 万元，支出总计 658.81 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1646.7 万元，降低 73.3%。主要原因是本年度辽西街道办事处与综合服务中心单独核算；支出总计减少 1446.06 万元，降低 68.7%。主要原因是上年度有吉兴五屯搬迁补偿款，本年没有，本年度辽西街道办事处与综合服务中心单独核算。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 599 万元，其中：财政拨款收入 598.36 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.65 万元，占 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 658.81 万元，其中：基本支出 371.55 万元，占 56.4%；项目支出 287.26 万元，占 43.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 261.11 万元，占 70.3%；公用经费 110.43 万元，占 29.7%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 598.36 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 1633.28 万元，降低 73.2%，主要原因是上年度有吉兴五屯搬迁补偿款，本年没有，上年决算与辽西街道办事处合并在一起，本年度辽西街道办事处与综合服务中心单独核算。财政拨款支出总计 657.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 1430.99 万元，降低 68.5%。主要原因是上年度有吉兴五屯搬迁补偿款，本年没有，上年决算与辽西街道办事处合并在一起，本年度辽西街道办事处与综合服务中心单独核算。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 657.7 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1430.99 万元，降低 68.5%。主要原因：上年度有吉兴五屯搬迁补偿款，本年没有，上年决算与辽西街道办事处合并在一起，本年度辽西街道办事处与综合服务中心单独核算。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 657.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 290.01 万元，占 44.1%；文化旅游体育与传媒支出 1.02 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 143.01 万元，占 21.7%；卫生健康支出 19.11

万元，占 2.9%；城乡社区支出 85.23 万元，占 13%，农林水支出 106.33 万元，占 16.2%；自然资源海洋气象等支出 1.18 万元，占 0.2%；住房保障支出 11.81 万元，占 1.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257 万元，支出决算为 657.7 万元，完成年初预算的 255.9%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 154.6 万元，支出决算为 220.2 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员工资增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 5 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 616%，决算数大于预算数主要原因是增加辽西街办公楼维修资金支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 26.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市经费支出等；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 41.6 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算为 5.8%，决算数小于预算数主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资合并入政府办公厅（室）及相关机构事务下；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年

初预算为 7.7 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 134.2%，决算数大于预算数主要原因是增加党建经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加开展文体活动购置服装和体育用品经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社区服务群众经费和社区补助经费支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 17.4 万元，支出决算为 112.01 万元，完成年初预算的 643.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加补缴以前年度职工基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加工伤保险缴纳。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因增加新冠肺炎疫情期间资金支出；卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服

务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 1.53 万元;决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育中心户、计生员工资支出;卫生健康支出(类)计划生育事物(款)其他计划生育事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加计生员工资增加部分;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 7.7 万元,支出决算为 6.9 万元,完成年初预算数的 89.6%,决算数小于预算数主要原因是行政人员实际缴纳医疗保险减少。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(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 30.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年增加吉兴村征地涉及村民边角地块所需费用支出;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 55 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加吉兴五屯部分村民搬迁补偿金支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 26.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年大暴雪清理积雪形成支出;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)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 31.84 万元,决算数大于预算数的主要原因是用于税改

补贴资金村财力资金支出。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 48.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加吉兴村水泥路工程款支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算 1.18 万元，决算数大于预算数主要原因是用于农村乱占耕地建房问题和土地例行督查整治工作经费支出。

8、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 14.3 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年公积金缴费包含 2021 年下半年缴费，因 2021 年缴费基数低，2022 年公积金只缴费了半年，故全年公积金缴费金额有减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.9 万元，其中：人员经费 261.11 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.79 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、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

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

#### 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

2022 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%；较上年相比，无增减变化。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%，较上年相比，增减无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年相比，增减无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

3. 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%；较上年相比，增减无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算突发事件、救灾、帮扶贫困户项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：环境整治、乡村振兴工作和巨丰村排水设施改造两个预算项目财政预算未执行，留守儿童、报刊书籍和突发事件、救灾、帮扶贫困户两个预算项目分别评分 83 分和 80.35 分。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出109.79万元，比年初预算

数增加34.39万元，增长（降低）45.6%，主要是由于疫情原因导致印刷费、租车费，劳务费等办公费用增加。

## （二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双辽市辽西街道办事处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单位价值100万元以上专用设备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。包括银行存款利息收入等。

**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继续使用的资金。

**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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、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。

#### **九、项分类科目逐项写说明：**

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

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

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映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。

（四）其他组织事务支出（2013299）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（六）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。

（十一）其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101）：反映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。

（十三）其他城乡社区支出（2129999）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）其他城乡社区公共设施支出（2120399）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十七）对村级公益事业建设的补助（2130701）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

（十九）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。