

附件 1:

2023 年度
双辽市玻璃山镇人民政府部门决算
(本级)

2024 年 10 月 17 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）、负责党建、精神文明、统战、群团、武装、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案管理等项工作；承担镇人大闭会期间的日常工作。

（二）、负责镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经济成分的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资、对内对外贸易等项工作。

（三）、负责科学知识的普及、镇、村、社区文化市场和广播电视传送的管理；负责中小学教育、农民业余教育、扫盲教育、农村改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等项工作。

（四）、负责乡村振兴、优抚、拥军优属、殡葬管理、移风易俗、农村养老保险和法制宣传教育、民事纠纷调解仲裁、社会治安综合治理等项工作；指导村民委员会开展工作。

（五）、负责宣传贯彻土地和环境保护条例；负责境内山、水、田、林、路的综合规划，土地管理、使用，环境与自然资源保护等项工作。

（六）、负责农业的总体规划、生产布局、种植、养殖业

开发以及多种经营；负责农业生产技术推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机械等工作。

（七）、负责编制执行镇财政预决算计划，统管镇财务，指导、监督集体经济的财务管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市玻璃山镇人民政府内设 1 个机构，为玻璃山镇政府办公室。

纳入双辽市玻璃山镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市玻璃山镇人民政府。

2022 年实有人员 19 人，在职人员 19 人。

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					
部门：双辽市玻璃山镇人民政府（本级）			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	1,643.04	一、一般公共服务支出	31	370.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.66	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	5.69
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	1.96
八、其他收入	8	29.04	八、社会保障和就业支出	38	86.66
	9		九、卫生健康支出	39	23.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	319.22
	12		十二、农林水支出	42	347.82
	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	4.00
	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	0.59
	19		十九、住房保障支出	49	19.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	737.00
	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	1,887.74	本年支出合计	57	1,916.91
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	64.76	年末结转和结余	59	35.58
总计	30	1,952.49	总计	60	1,952.49
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								
部门：双辽市玻璃山镇人民政府（本级）							公开02表	
							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		1887.74	1858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
201	一般公共服务支出	345.01	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.09	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
2010301	行政运行	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政运行支出	29.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	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	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.03	34.03	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	村级公益事业建设的补助	76.42	76.42	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	737.00	737.00	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市玻璃山镇人民政府（本级）							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1916.91	446.19	1470.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	370.45	317.43	53.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	368.53	317.43	51.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	51.22	0.12	51.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	86.66	86.14	0.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.87	27.36	0.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和基层群众自治	27.87	27.36	0.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	23.07	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生和计划生育	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.76	3.86	0.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	4.76	3.86	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.22	0.00	319.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共基础设施	228.56	0.00	228.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施	228.56	0.00	228.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境管理和其他	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地支出	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.82	0.00	347.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村生产发展	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资	737.00	0.00	737.00	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：双辽市玻璃山镇人民政府（本级）									
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	1643.04	一、一般公共服务支出	33	319.95	319.95	0	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.66	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	5.69	5.69	0	0.00	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.96	1.96	0	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.66	86.66	0	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.97	23.97	0	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	319.22	253.56	65.66	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	346.71	196.71	150	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	4	4	0	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.59	0.59	0	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	19.54	19.54	0	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	737	737	0	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00	
本年收入合计	27	1858.70	本年支出合计	59	1865.3	1649.64	215.66	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	38.73	年末财政拨款结转和结余	60	32.12	32.12	0	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	38.73		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	1897.42	总计	64	1897.42	1681.76	215.66	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市玻璃山镇人民政府（本级）					
公开05表					
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
			人员经费	公用经费	
栏次		1. 00	2. 00	3. 00	4. 00
合计		1649.64	282.33	163.74	1203.57
201	一般公共服务支出	319.95	180.94	136.38	2.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.03	180.94	136.38	0.72
2010301	行政运行	317.32	180.94	136.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	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	0.72	0.00	0.00	0.72
20132	组织事务	1.92	0.00	0.00	1.92
2013299	其他组织事务支出	1.92	0.00	0.00	1.92
204	公共安全支出	5.69	0.00	0.00	5.69
20402	公安	5.69	0.00	0.00	5.69
2040299	其他公安支出	5.69	0.00	0.00	5.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	0.00	1.96
20701	文化和旅游	1.96	0.00	0.00	1.96
2070109	群众文化	1.96	0.00	0.00	1.96
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.66	58.78	27.36	0.51
20802	民政管理事务	27.87	0.00	27.36	0.51
2080208	基层政权建设和社区治理	27.87	0.00	27.36	0.51
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00
20808	抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	23.07	0.00	0.90
21004	公共卫生	8.64	8.64	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.64	8.64	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.76	3.86	0.00	0.90
2100799	其他计划生育事务支出	4.76	3.86	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.56	0.00	0.00	253.56
21203	城乡社区公共设施	228.56	0.00	0.00	228.56
2120303	小城镇基础设施建设	228.56	0.00	0.00	228.56
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	25.00
213	农林水支出	196.71	0.00	0.00	196.71
21301	农业农村	28.20	0.00	0.00	28.20
2130108	病虫害控制	8.20	0.00	0.00	8.20
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.69	0.00	0.00	48.69
2130504	农村基础设施建设	14.20	0.00	0.00	14.20
2130505	生产发展	34.03	0.00	0.00	34.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.46	0.00	0.00	0.46
21307	农村综合改革	119.82	0.00	0.00	119.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.42	0.00	0.00	76.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.40	0.00	0.00	43.40
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	0.00	4.00
21602	商业流通事务	4.00	0.00	0.00	4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	0.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.59	0.00	0.00	0.59
22001	自然资源事务	0.59	0.00	0.00	0.59
2200106	自然资源利用与保护	0.59	0.00	0.00	0.59
221	住房保障支出	19.54	19.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.54	19.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.54	19.54	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	737.00	0.00	0.00	737.00
22201	粮油物资事务	737.00	0.00	0.00	737.00
2220199	其他粮油物资事务支出	737.00	0.00	0.00	737.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
301	工资福利支出	225.07	302	商品和服务支出	162.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	3.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	15.2	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	0.12	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.54	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	57.26	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	43.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.08	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.66			
	人员经费合计	282.33				公用经费合计		163.75

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

部门：双辽市玻璃山镇人民政府（本级）

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	215.66	215.66	0.00	215.66	0.00
212	城乡社区支出	0	65.66	65.66	0.00	65.66	0
21208	城乡社区公共设施支出	0	65.66	65.66	0	65.66	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	45.66	45.66	0	45.66	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	20	20	0	20	0
213	农林水支出	0	150	150	0	150	0
21366	大中型水利、水电工程建设支出	0	150	150	0	150	0
2136699	其他大中型水利、水电工程建设支出	0	150	150	0	150	0

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：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

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
3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	3.46	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

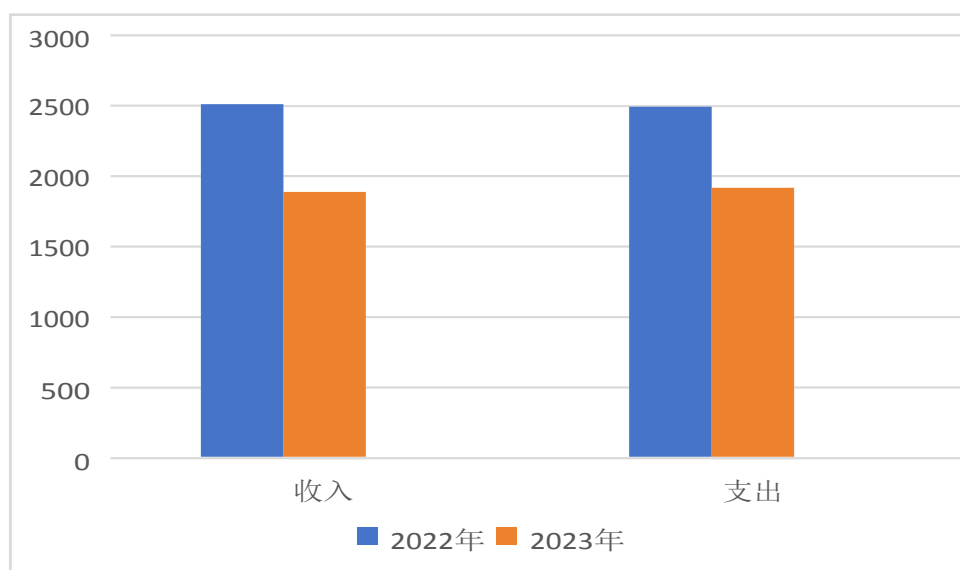
项目支出绩效自评表						
项目名称	应急管理工作会议					
实施单位	双辽市玻璃山镇人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.85	42.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	0.85	42.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了应对安全生产，自然灾害等突发事件及时处置工作并顺利开展			应对安全生产，自然灾害等突发事件处理工作		
绩效指标	一级指标	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	应急工作会议	=20000元	8500元	完成全年应急管理工作，
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急管理项目数	=1个	1个	加大应急管理工作责任体系建设，加强商户安全生产
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急工作会议社会效益	>=100%	100%	应急管理责任体系使企事业单位，加大商户安全生产，经营，提升了群众满意度
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作服务对象满意率	>=95%	90%	应急管理责任体系使企事业单位，加大商户安全生产，经营，提升了群众满意度

项目支出绩效自评表						
项目名称	村务监督资金					
实施单位	双辽市玻璃山镇人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	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	1.10	1.10	1.10	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了应对安全生产，自然灾害等突发事件及时处置工作并顺利开展			应对安全生产，自然灾害等突发事件处理工作		
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	村务监督工作经费	≥11000	11000	保障了村务事情监督工作正常有序进行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村务监督	≥11000	11000	保障了村务事情监督工作正常有序进行
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	村务监督经费	≥11000	11000	保障了村务事情监督工作正常有序进行
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督工作	≥95%	90%	保障了村务事情监督工作正常有序进行

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

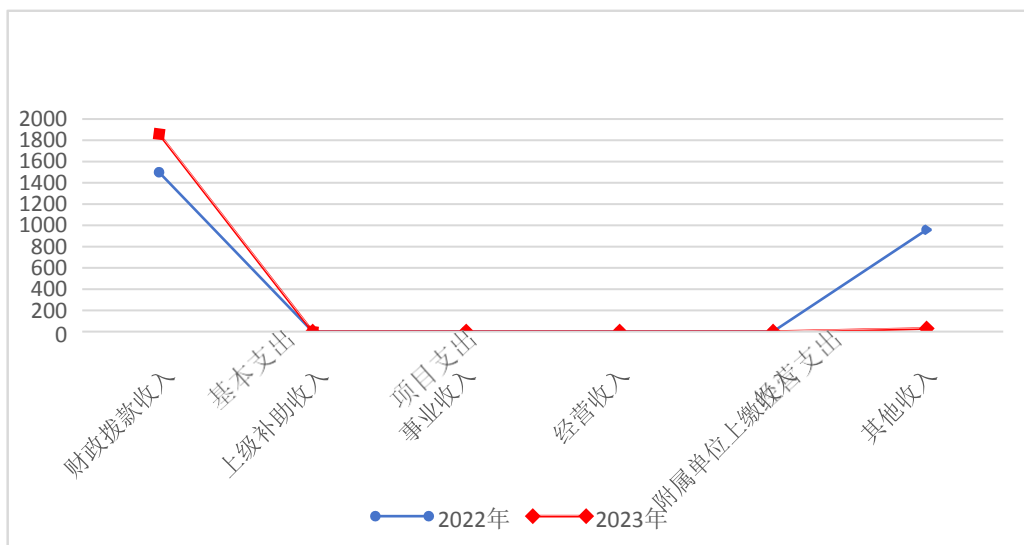
2023 年度收、支总计均为 1887.74、1916.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 622.28、574.76 万元，下降 24.79%、23.06。部分业务在综合服务中心进行。



二、收入决算情况说明

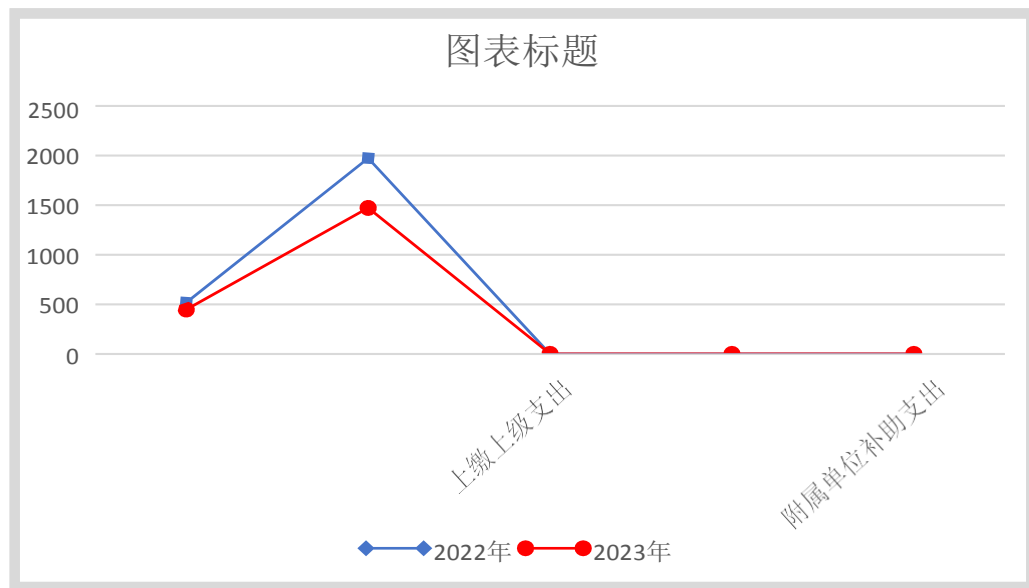
本年收入合计 1887.74 万元，其中：财政拨款收入 1858.7 万元，比上年增加 306 万元，增长 19.71%，主要本年人员经费增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 29.04 万元，比上

年减少 928.28 万元，下降 96.96 %，主要是项目资金减少。



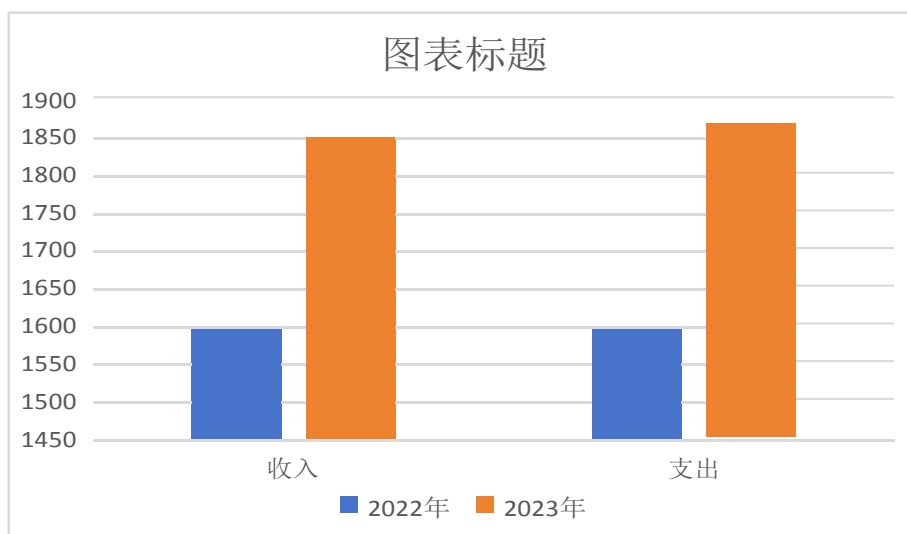
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1916.91 万元，其中：基本支出 446.19 万元，比上年减少 71.9 万元，下降 13.87 %，主要是住房公积金未缴纳；项目支出 1470.72 万元，比上年减少 502.86 万元，下降 25.47 %，主要是项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。



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、支总计均为 1858.7、1865.3 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 268.36、269.96 万元，增长 16.82 %、26.96%。主要原因：本年人员经费增加。

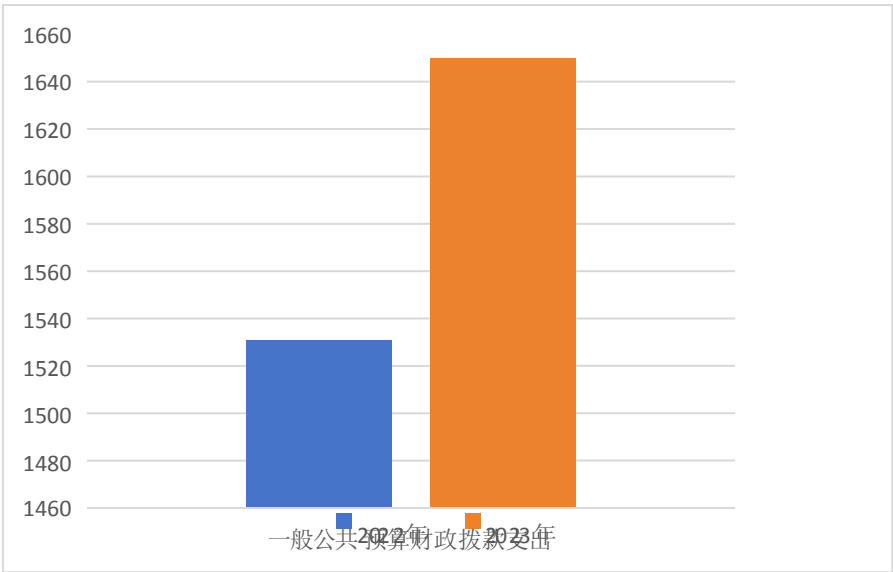


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

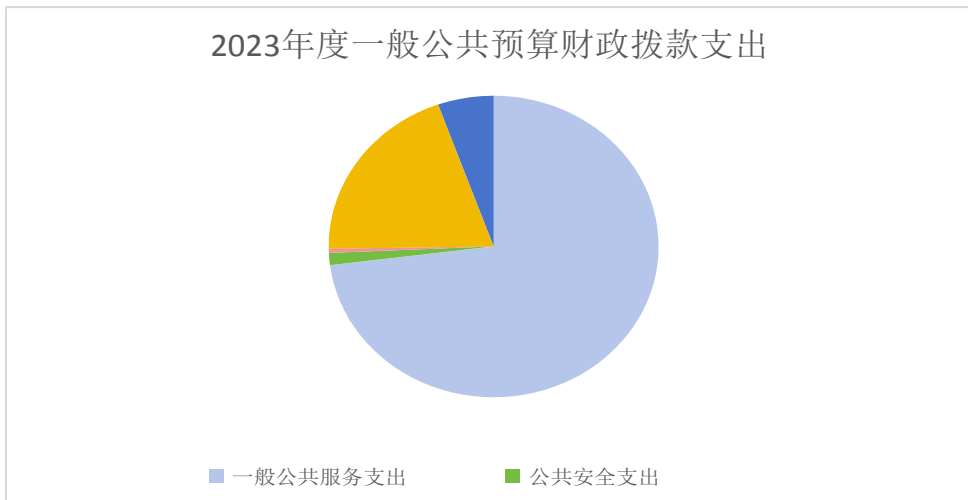
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.64 万元，占

本年支出合计的 86.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.03 万元，增长 7.77%。主要原因是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.95 万元，占 19.39 %；公共安全支出 5.69 万元，占 0.34 %；文化旅游体育与传媒支出 1.97 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 86.66 万元，占 5.25%；卫生健康支出 23.97 万元，占 1.45%；城乡社区支出 253.56 万元，占 15.37%；农林水支出 196.71 万元，占11.92%；商业服务业等支出4 万元，占0.24%；自然资源海洋气象等支出 0.59 万元，占 0.03%；住房保障支出 19.54 万元，占 1.18%；粮油物资储备支出 737 万元，占 44.67%。



（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335 万元，支出决算为 1649.64 万元，完成年初预算的 492.43%。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 266.9 万元，支出决算为 317.32 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费与财政拨款项目增加。

2. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 1.92 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

7. 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 38 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 40.18 %。决算数小于预算数的主要原因 2023 年下半年养老保险费未缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

9. 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）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未及时缴纳工伤险。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因新增人员缴纳医保。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城镇基础设施建设（项），年初预算为0 万元，支出决算为228.56万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要

原因年初未做预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

17. 农林水支出（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 14.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

19. 农林水支出（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支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为

76.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为 1.1 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 3945.5%。决算数大于预算数的主要原因村级转移支付增加。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）他商业流通事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

23. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

24. 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 18.4 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员补发住房公积金。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 737 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

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446.07 万元，其中：

人员经费 282.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 215.66 万元，比上年增加 189.66 万元，增长 729.46%，主要是农林水收入及农村生态环境收入增多；本年支出 215.66 万元，比上年增加 189.66 万元，增加 729.46%，主要是农林水支出及农村生态环境支出增多；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-国有土地使用权出让收入安排的支出
- 农村基础设施建设支出的政府性基金财政拨款支出为 45.66 万元，主要用于堡石图社区污水处理工程房屋补偿款。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做计划。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出
- 农业农村生态环境支出的政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于玻璃山村环境整治。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做计划。

3. 农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出为 150 万元，主要用于玻璃山村彩砖围墙及排水沟工程。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做计划。

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，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 92.51%；较 2022 年度减少 0.28 万元，下降 7.48 %，主要原因是公车维修资金减少。决算数小于预算数的主要原因公车维修资金减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境）团组。决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）团组。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.74 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 92.51%；较 2022 年度减少 0.28 万元，下降 0.74%，主要原因公车维修资金减少。决算数大于预算数的主要原因公车维修资金减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.46 万元，主要是用于公务用车加油及维修保养。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.25%。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 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“应急管理工作经费”“村务监督资金”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.1 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 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 3.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目资金运行良好，没有挤占挪用现象。

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 1649.64 万元，政府性基金预算支出 215.66 万元。从评价情况来看，整体支出完成良好。

（二）项目绩效自评结果：

应急管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标完成 42.5%；二是数量指标完成 1 个；三是经济效益指标完成 100%；四是服务对象满意度指标 95%。发现的主要问题及原因：一是完成全年应急管理工作，资金未及时拨付；二是加大应急管理工作责任体系建设，加强商户安全生产；。下一步改进措施：一是积极完成全年安全生产工作，及时拨付工作经费；二是加大宣传力度使企事业单位个体商户安全生产经营，提升了群众满意度。

项目支出绩效自评表											
项目名称	应急管理工作的经费										
实施单位	双辽市玻璃山镇人民政府										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.85	42.50%					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	2.00	2.00	0.85	42.50%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为了应对安全生产，自然灾害等突发事件及时处置工作顺利开展			应对安全生产，自然灾害等突发事件处理工作							
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	核实验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	应急工作经费	=20000元	8500元	完成全年应急管理工作。	20	0			情况说明应急.pdf
	产出指标	数量指标	应急管理项目数	=1个	1个	加大应急管理主体责任体系建设，加强商户安	40	40			情况说明应急.pdf
	效益指标	社会效益指标	应急工作经费社会效益	>=100%	100%	应急管理主体责任体系建设企事业单位，加大商户安全生产，经营，	20	20			情况说明应急.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作服务对象满意率	>=95%	90%	应急管理主体责任体系建设企事业单位，加大商户安全生产，经营，	10	10			情况说明应急.pdf
汇总得分：								70			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一 () 较差						

村务监督项目绩效自评情况：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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是经济效益指标完成 100%；二是数量指标完成 100%；三是经济效益指标完成 100%；四是服务对象满意度指标 95%。下一步改进措施：保障了村务事情监督工作正常有序进行。

项目支出绩效自评表											
项目名称	村务监督资金										
实施单位	双辽市玻璃山镇人民政府										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	100.00%					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	1.10	1.10	1.10	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为了搞好对村务事情监督工作正常有序进行，支付村务监督委员会成员的资金。			保障了村务事情监督工作正常有序进行							
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
	成本指标	经济成本指标	村务监督工作经费	>=11000	11000	保障了村务事情监督工作正常有序进行	20	20			情况说明 村务监督.pdf
	产出指标	数量指标	村务监督	>=11000	11000	保障了村务事情监督工作正常有序进行	40	40			情况说明 村务监督.pdf
	效益指标	经济效益指标	村务监督经费	>=11000	11000	保障了村务事情监督工作正常有序进行	20	20			情况说明 村务监督.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督工作	>=95%	90%	保障了村务事情监督工作正常有序进行	10	10			情况说明 村务监督.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ） 优秀 （ ） 良好 （ ） 一般 （ ）						

（三）部门评价结果（如有）：我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

2023年度机关运行经费支出163.75万元，较2022年度增加29.76万元，增长22.21%，主要是机关运行成本增加。

二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 915.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 915.01 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 915.01 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 915.01 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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，双辽市玻璃山镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 **十、**

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

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

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

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

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

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十八、（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）：

（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、2013202）：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）事业运行（2010350）：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 勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映处上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）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。

（六）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。

（七）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（八）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。

（九）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）老年福利（2081002）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（十一）农村特困人员救助供养支出（2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十二）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其他社会保障和就业方面支出。

（十三）重大公共卫生服务（2100409）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）计划生育服务（2100717）反映计划生育服务支出。

（十五）其他计划生育事务支出（2100799）：反映上述

项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）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，同下）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。

（十七）大气（2110301）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十八）小城镇基础设施建设（2120303）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（十九）农村基础设施建设支出（2120804）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十）病虫害控制(2130108):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十一）农村社会事业（2130126）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十二）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。

（二十三）农村基础设施建设（2130504）：反映用于村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）自然资源利用与保护（2200106）：反映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。

（二十六）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。

（二十七）其他粮油物资事务支出（2220199）反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。