附件 1：

2023 年度

双辽市玻璃山镇综合服务中心部门决算

（中心）

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项工作。

（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，双辽市玻璃山镇综合服务中心内设 1 个机构，为玻璃山镇综合服务中心。

纳入双辽市玻璃山镇综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市玻璃山镇综合服务中心。

2023 年实有人员 66 人，在职人员 66 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

公开01表

部门：双辽市坡镇山镇综合服务中心　　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	594.76	一、一般公共服务支出	32	481.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	18.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	594.76	**本年支出合计**	58	594.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	594.76	**总计**	62	594.76

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：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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		**594.76**	**594.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	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	25.95	25.95	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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

公开03表

部门：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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		**594.76**	**584.07**	**10.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.37	26.68	10.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	0.56	0.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	0.56	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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

公开04表

部门：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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	594.76	一、一般公共服务支出	33	481.89	481.89	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	18.94	18.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.37	37.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	36.27	36.27	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	594.76	**本年支出合计**	59	594.76	594.76	0.00	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	594.76	**总计**	64	594.76	594.76	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：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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	2	3	4
合计		**594.76**	564.83	19.24	**10.69**
201	一般公共服务支出	481.89	481.89	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.89	481.89	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.89	481.89	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.94	0.00	18.94	0.00
20701	文化和旅游	18.94	0.00	18.94	0.00
2070109	群众文化	18.94	0.00	18.94	0.00
208	社会保障和就业支出	37.37	26.38	0.30	10.69
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00
20820	临时救助	9.99	0.00	0.00	9.99
2082001	临时救助支出	9.99	0.00	0.00	9.99
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	0.26	0.30	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	0.26	0.30	0.70
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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	564.84	302	商品和服务支出	19.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.44	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	15.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费		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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		564.84	公用经费合计					19.24

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：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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							

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。

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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

部门：双辽市玻璃山镇综合服务中心　　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

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。

“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

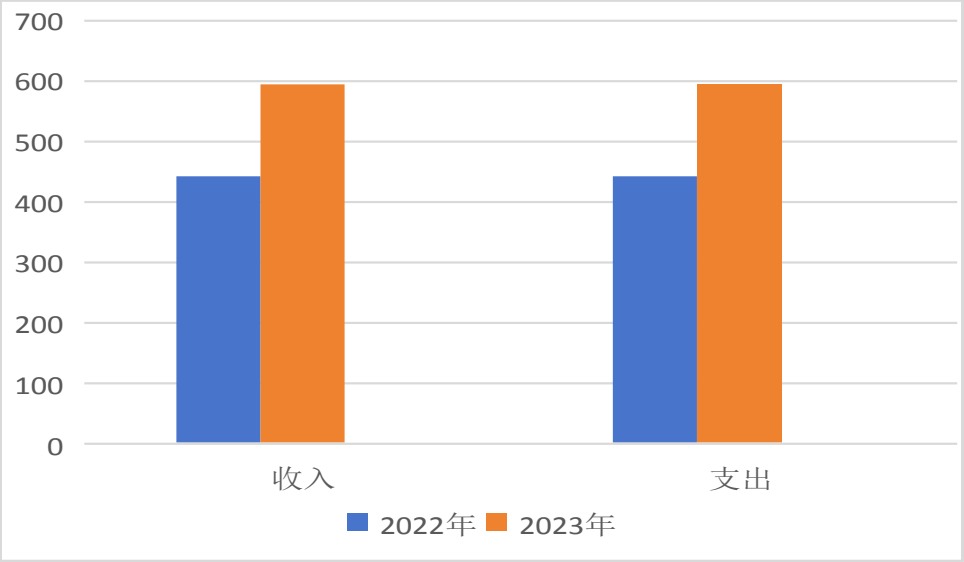
十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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

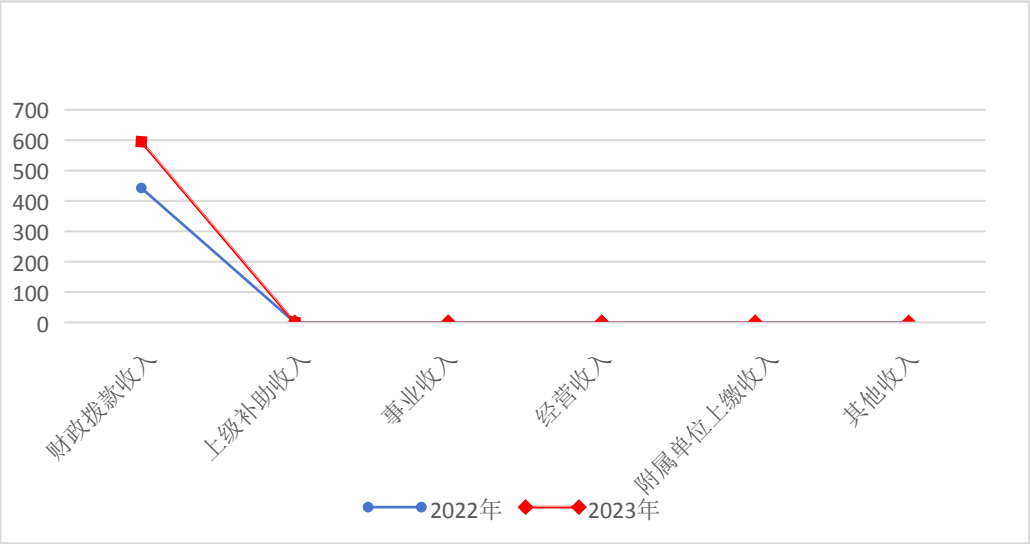
2023 年度收、支总计均为 594.76、594.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 152.14 万元，增长 34.37%。主要原因：中心人员经费增加。



二、收入决算情况说明

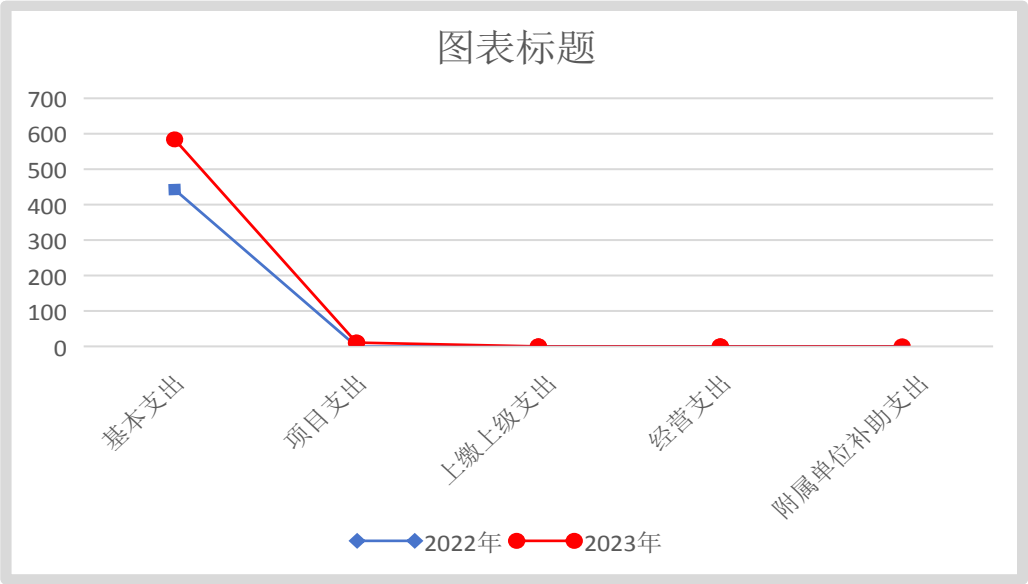
本年收入合计 594.76 万元，其中：财政拨款收入 594.76 万元，比上年增加 152.14 万元，增长 34.37%，主要是中心人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项资金；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项资金；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项资金；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项资金；其他收入

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资金。



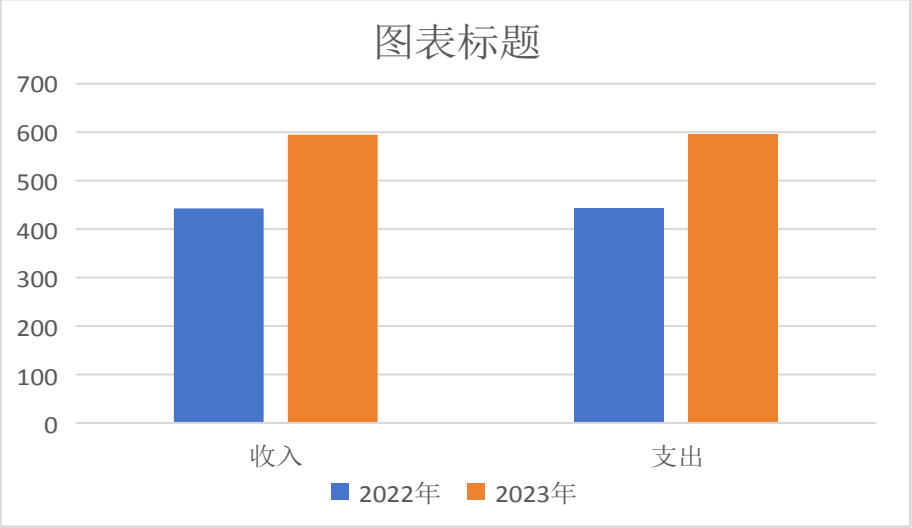
三、支出决算情况说明

本年支出合计 594.76 万元，其中：基本支出 584.07 万元，比上年增加 141.45 万元，增长 31.97%，主要是本单位经费支出增多；项目支出 10.69 万元，比上年增加 10.69 万元，增长 100 %，主要是上年无项目；上缴上级支出 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支出；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支出；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支出。



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 594.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.14 万元，增长 34.37%。主要原因:本年度人员经费增多

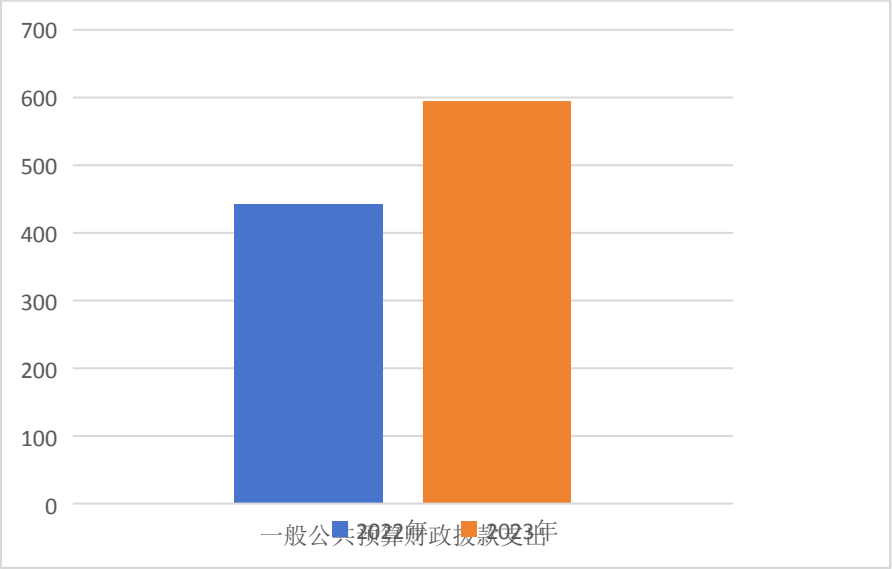


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

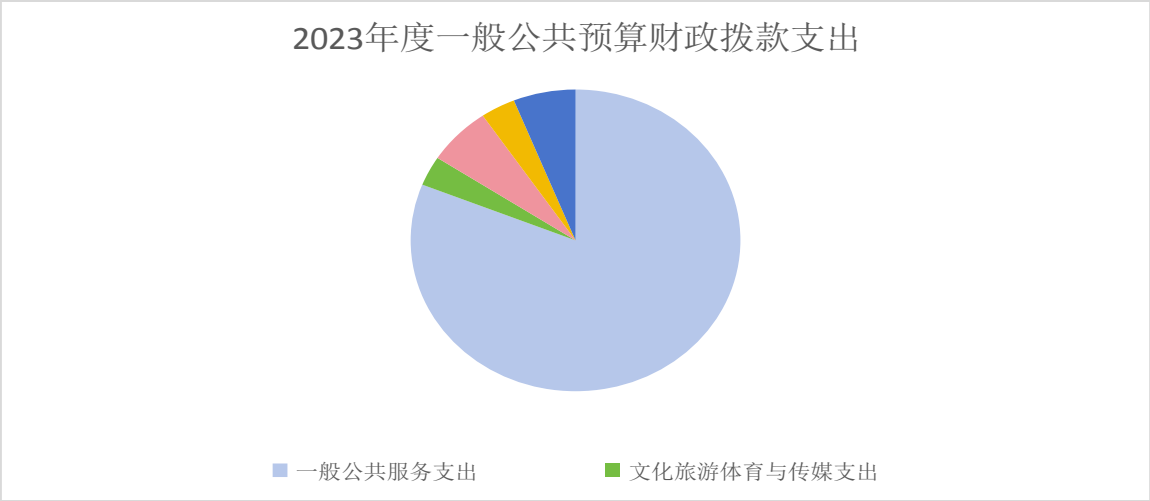
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 594.76 万元，占

本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.14 万元，增长 34.37 %。主要原因：人员经费增多。



（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 594.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 481.89 万元，占 81.02%；文化旅游体育与传媒支出 18.94 万元，占 3.18%；社会保障和就业支出 37.37 万元，占 6.28%；卫生健康支出 20.3 万元，占 3.41%；住房保障支出 36.27 万元，占 6.09 %。



（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632.7万元，支出决算为594.76万元，完成年初预算的94%。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474.8万元，支出决算为481.89万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初未申请预算，支出决算为18.94万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加文体专项经费。

3.社会保障和就业（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101.8万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的25.49%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）年初未申请预算，支出决算为 9.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众救助资金；社会保障和就业（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 1 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4.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 34.8 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金缴费增加。

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 584.07 万元，其中:

人员经费 564.83 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 19.24 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 万元；本年收入 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资金；本年支出 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资金；年末结转和结余 0 万元。

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 %，主要是本单位不涉及此项资金；本年支出 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资金；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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%，主要原因是本单位不涉及此项资金。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项资金。

（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）团组和人数。决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）团组和人数。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 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 %，主要原因无公务用车和本年度未购置公务用车。决算数等于预算数的主要原因无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元，

公务接待费预算为 0 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 %。决算数等于预算数。无公务接待批次和人数

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）。来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2023 年度绩效评价，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度绩效自评结果，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

2023 年度部门评价结果，根据本单位实际情况，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，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

2023 年度国有资产占用，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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）：反映用于用村欠

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。